

2019 年中山市供销合作联社 部门决算

目 录

第一部分 中山市供销合作联社 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市供销合作联社 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中山市供销合作联社 2019 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市供销合作联社概况

（一） 部门主要职责

中山市供销合作联社是全市供销合作社的联合组织，主要任务是：1. 宣传贯彻上级党和政府有关农村经济工作的方针政策，研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销合作社的改革和发展；2. 反映供销合作社及其社员的意见和要求，维护供销合作社及其社员的合法权益，协调供销合作社与有关部门的关系；3. 指导全市供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产和有组织地进入市场，促进城乡物资交流；4. 指导全市供销合作社开展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作经济发展；5. 代表全市供销合作社参加省内外、国内外的经济合作与交流活活动；6. 指导全市供销合作社精神文明建设；7. 承办上级交办的其他工作业务。

（二） 部门决算单位构成

我社没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中山市供销合作联社 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市供销合作联社

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1765.19	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	792.94
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市供销合作联社

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	970.83
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	1.42
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1765.19	本年支出合计	49	1765.19

收入支出决算总表

部门： 中山市供销合作联社

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1765.19	总计	52	1765.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 中山市供销合作联社

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1765.19	1765.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	792.94	792.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	792.94	792.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	696.12	696.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	970.83	970.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	970.83	970.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	917.63	917.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市供销合作联社

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1765.19	1765.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 中山市供销合作联社

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1765.19	1707.85	57.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	792.94	792.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	792.94	792.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	696.12	696.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	970.83	913.49	57.34	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	970.83	913.49	57.34	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	917.63	913.49	4.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市供销合作联社

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1765.19	1707.85	57.34	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	53.20	0.00	53.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市供销合作联社

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1765.19	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	792.94	792.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市供销合作联社

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	970.83	970.83	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1.42	1.42	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1765.19	本年支出合计	50	1765.19	1765.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市供销合作联社

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1765.19	总计	54	1765.19	1765.19	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市供销合作联社

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1765.19	1707.85	57.34
208	社会保障和就业支出	792.94	792.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	792.94	792.94	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	696.12	696.12	0.00
2080502	事业单位离退休	6.71	6.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.71	61.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.40	28.40	0.00
216	商业服务业等支出	970.83	913.49	57.34
21602	商业流通事务	970.83	913.49	57.34
2160201	行政运行	917.63	913.49	4.14
2160202	一般行政管理事务	53.20	0.00	53.20
221	住房保障支出	1.42	1.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市供销合作联社

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1765.19	1707.85	57.34
22102	住房改革支出	1.42	1.42	0.00
2210203	购房补贴	1.42	1.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市供销合作联社

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	890.06	302	商品和服务支出	98.43
30101	基本工资	101.94	30201	办公费	19.61
30102	津贴补贴	442.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	186.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.71	30206	电费	13.05
30109	职业年金缴费	28.40	30207	邮电费	2.98
30110	职工基本医疗保险缴费	1.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.88	30209	物业管理费	0.28
30112	其他社会保障缴费	3.27	30211	差旅费	0.85
30113	住房公积金	53.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.39
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.07

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市供销合作联社

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	719.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	55.00	30216	培训费	2.99
30302	退休费	617.96	30217	公务接待费	0.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.20
30307	医疗费补助	26.18	30227	委托业务费	0.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.47
30309	奖励金	7.06	30229	福利费	5.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.16	30239	其他交通费用	25.91
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.26
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市供销合作联社

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市供销合作联社

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1609.42		公用经费合计	98.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市供销合作联社

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市供销合作联社

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市供销合作联社

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中山市供销合作联社 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市供销合作联社 2019 年度总收入 1765.19 万元，其中本年收入 1765.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1765.19 万元，比上年决算数增加 558.38 万元，增长 46.3%，主要变动情况：一是由于政策性人员经费调整导致收入增加；二是项目的数量及金额减少导致收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中山市供销合作联社 2019 年度总支出 1765.19 万元，其中本年支出 1765.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1707.85 万元，比上年决算数增加 663.95 万元，增长 63.6%，主要变动情况：主要是由于政策性人员经费调整导

致支出增加。

2. 项目支出 57.34 万元，比上年决算数减少 105.57 万元，下降 64.8%，主要变动情况：由于项目数量和金额调整，其中 2019 年减少了我社代下属基层社申报的省财政专项资金 96 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中山市供销合作联社 2019 年度财政拨款收入合计 1765.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1765.19 万元，比上年决算数增加 558.38 万元，增长 46.3%；主要变动情况：一是由于政策性人员经费调整导致收入增加；二是项目的数量及金额减少导致收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市供销合作联社 2019 年度财政拨款支出合计 1765.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1765.19 万元，比年初预算数增加 601.6 万元，增长 51.7%；主要变动情况：一是由于政策性人员经费调整导致支出增加；二是项目的数量及金额减少导致支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预

算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市供销合作联社 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.6 万元，完成预算 0.63 万元的 94.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.6 万元，完成预算 0.63 万元的 94.6%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我社认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0.6 万元，占 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，我社公务用车保有量为 0 辆，主要用于我社没有配置公车。

3. 公务接待费支出 0.6 万元，主要用于接待上级及兄弟单位的调研接活动。2019 年我社共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 41 人，主要包括接待上级及省内兄弟单位 3 次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 98.43 万元，比预算数减少 22.05 万元，降低 18.30%。主要增减变动情况是：我社贯彻厉行节约的要求，日常开支比预算节约 22.05 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我社组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 46.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.13%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

组织对“供销社系统工作经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 10.82 万元。委托“广东三胜管理顾问有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2019 年供销社系统工作经费项目获批 14.25 万元，实际支出 10.82 万元，资金支出率 75.93%。经费主要用于：市供销社干部综合能力提升培训班培训费、培训班交通费和租用会议室场租费。通过会议、培训等，提高了全系统党员干部的思想觉悟，取得了较好绩效。第三方机构初评为 78 分。

我社 2019 年暂未组织我社的部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我社今年开展了 4 项目绩效自评。

供销社系统深化改革工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，供销社系统深化改革工作经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算为 20 万元，执行数为 19.38 万元，完成预算的 96.89%。主要绩效：一是年内正式登记成立了中山市烟花爆竹流通协会流通行业协会的成立，有效落实了综合改革关于强化市供销社行业协会管理功能的要求，增强了全市烟花爆竹行业

的凝聚力和经营服务能力，打造了全系统烟花爆竹经营网络业务发展、自我管理和对外交流的新平台；二是通过中山日报、市供销社系统微信群等现代媒介开展营销活动，帮助南朗供销社下属合作社社员和本地农户推广稻米、番薯、黄金百香果等农产品几万斤；三是协助西区供销社开通了本地生鲜农产品及东西部扶贫协作地区农产品的线上推广服务；四是年内协助完成了6个镇村助农服务中心，在服务城乡居民生产生活方面发挥了积极作用。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为99分。项目全年预算为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。主要绩效：按2019年的年初计划，市供销社向中山市石岐保安服务公司聘请了4名保安人员，全天24小时对市供销社大院物业及院内设施进行安保监控，保证了2019年全年市供销社大院内人、财、物的安全，全年无发生任何事故。

集体企业决算报表编审工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，集体企业决算报表编审工作经费项目自评得分为99分。项目全年预算为6万元，执行数为6万元，完成预算的99.99%。主要绩效：按2019年初的计划，将其中的5.35万元下拨到全系统参加会计决算报表编制的单位作为工作经费，其余部分用于召开布置会计决算报表编制工作的会议，及购买会计专业的书籍分发给全系统会计人员自学，以提高人员专业技能。2019年全系统的会计决算报表按时、按质、按量报送给市国资委，汇总报表工作顺利完成。

临时聘用人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临时聘用人员经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算为 4.16 万元，执行数为 4.15 万元，完成预算的 99.64%。主要绩效：按 2019 年的年初计划，市供销社聘请了 2 名临时工作人员，充实了科室的工作岗位，全年完满地完成了领导交办的各项任务。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。