**眉县供销合作社联合社**

**2019年部门决算**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1. 部门决算单位构成
2. 部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

**（一）主要职责**

1.贯彻落实党和政府关于供销社工作的方针、政策和法规，结合实际，制定全县供销合作经济发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展并组织实施，服务全县工作大局。

2.按照县政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织协调和管理；负责管理化肥、农药等重要物资的县级储备工作。

3.负责建立农产品流通服务网络，完善发展农业生产资料现代经营服务网络；组织指导全县供销社发展专业合作社，加强农村综合服务体系建设，积极参与和推动农业产业化经营，为全县合作经济组织提供信息服务；加强城乡社区综合服务能力，积极推进农村合作金融服务。

4.依法管理运营本级各基层供销社和直属企业的社有资产，对各基层供销社和直属企业单位行使出资人的职责，监督社有资产保值增值，依法维护全县各基层供销社和直属企业的合法权益。

5.负责向上级和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系。

6.负责所属供销企业的党建、党风廉政建设、思想宣传和精神文明建设、社会治安综合治理、信访稳定、安全生产、职工教育培训、社有资产、财务、审计、统计、人事等工作。

7.负责规划、组织、协调、管理和推动电子商务工作；负责电子商务人才的培训，电子商务数据统计和信用评价工作。

⒏完成县委、县政府交办的其它工作。

1. **内设机构**

根据上述职责，县供销联社设4个内设机构：办公室、合作指导股、财务审计和资产管理股、电商办。

二、部门决算单位构成

眉县供销合作社联合社2018年部门决算为单位本级决算。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 眉县供销合作社联合社部门本级（机关） |

**三、部门人员情况**

截止2019年底，本部门人员编制18人，其中行政编制9人，实有人数18人。单位管理的离退休人员0人。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 人员编制数 | 实有人数 |
| 眉县供销合作社联合社（本级） | 18 | 18 |



第二部分 2019年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否  空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表2 | 收入决算表 | 否 |  |
| 表3 | 支出决算表 | 否 |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表  （按功能分类科目） | 否 |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 |  |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 |  |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出  决算表 | 是 | 无政府性基金预算 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门：眉县供销合作社联合社（汇总） 金额单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 545.84 | 1、一般公共服务支出 | 1.30 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  | 2、外交支出 |  |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 |  | 3、国防支出 |  |
| 4、上级补助收入 |  | 4、公共安全支出 |  |
| 5、事业收入 |  | 5、教育支出 |  |
| 6、经营收入 |  | 6、科学技术支出 |  |
| 7、附属单位上缴收入 |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8、其他收入 |  | 8、社会保障和就业支出 | 33.66 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 8.97 |
|  |  | 10、节能环保支出 |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 |  |
|  |  | 12、农林水支出 |  |
|  |  | 13、交通运输支出 |  |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 | 126.00 |
|  |  | 15、商业服务业等支出 | 366.82 |
|  |  | 16、金融支出 |  |
|  |  | 17、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 19、住房保障支出 | 9.09 |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |
| **本年收入合计** | 545.84 | **本年支出合计** | 545.84 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 0.02 | 年末结转和结余 | **0.02** |
| **收入总计** | 545.86 | **支出总计** | **545.86** |

注：本表反映部门本年度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。

**收入决算表**

**公开02表**

**编制部门：眉县供销合作社联合社（汇总） 金额单位：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** | **小计** | **其中：教育**  **收费** |
| **合计** | | 545.84 | 545.84 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |
| 2011301 | 行政运行 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |
| 2013204 | 公务员事务 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.66 | 33.66 |  |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.81 | 8.81 |  |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 行政运行 | 8.81 | 8.81 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 24.85 | 24.85 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.85 | 24.85 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.97 | 8.97 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.97 | 8.97 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.97 | 8.97 |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 126.00 | 126.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 126.00 | 126.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 126.00 | 126.00 |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 366.82 | 366.82 |  |  |  |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 206.82 | 206.82 |  |  |  |  |  |  |
| 2160201 | 行政运行 | 171.82 | 171.82 |  |  |  |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2169901 | 服务业基础设施建设 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 9.09 | 9.09 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.09 | 9.09 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.09 | 9.09 |  |  |  |  |  |  |

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**

**公开03表**

**编制部门：眉县供销合作社联合社（汇总） 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | **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** |
| **合计** | | | 545.84 | 240.44 | 305.40 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |
| 2011301 | 行政运行 | | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
| 2013204 | 公务员事务 | | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 33.66 | 33.66 |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | | 8.81 | 8.81 |  |  |  |  |
| 2080101 | 行政运行 | | 8.81 | 8.81 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 24.85 | 24.85 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 24.85 | 24.85 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 8.97 | 8.97 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 8.97 | 8.97 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 8.97 | 8.97 |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | | 126.00 | 15.60 | 110.40 |  |  |  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | | 126.00 | 15.60 | 110.40 |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | | 126.00 | 15.60 | 110.40 |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | | 366.82 | 171.82 | 195.00 |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | | 206.82 | 171.82 | 35.00 |  |  |  |
| 2160201 | 行政运行 | | 171.82 | 171.82 |  |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |
| 2169901 | 服务业基础设施建设 | | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | | 9.09 | 9.09 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | | 9.09 | 9.09 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | 9.09 | 9.09 |  |  |  |  |

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**

**公开04表**

**编制部门：眉县供销合作社联合社 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 545.84 | 1、一般公共服务支出 | 1.30 | 1.30 |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |  | 2、外交支出 |  |  |  |
| 3、国有资本经营预算收入 |  | 3、国防支出 |  |  |  |
|  |  | 4、公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 5、教育支出 |  |  |  |
|  |  | 6、科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 | 33.66 | 33.66 |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 8.97 | 8.97 |  |
|  |  | 10、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 12、农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 13、交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 | 126.00 | 126.00 |  |
|  |  | 15、商业服务业等支出 | 366.82 | 366.82 |  |
|  |  | 16、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 17、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 19、住房保障支出 | 9.09 | 9.09 |  |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |  |  |

**财政拨款收入支出决算总表**

**公开04表**

**编制部门：眉县供销合作社联合社（汇总） 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **本年收入合计** | 545.84 | **本年支出合计** | 545.84 | 545.84 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款  结转和结余 |  |  |  |
| 一、一般公共预  算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预  算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 545.84 | **支出总计** | 545.84 | 545.84 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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（按功能分类科目）**

**公开05表**

**编制部门：眉县供销合作社联合社（汇总） 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出合计** | **基本支出** | | | **项目支出** | **备注** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **合计** | | 545.84 | 240.44 | 211.94 | 28.50 | 305.40 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.30 | 1.30 | 0.45 | 0.85 |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 0.85 | 0.85 |  | 0.85 |  |  |
| 2011301 | 行政运行 | 0.85 | 0.85 |  | 0.85 |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |
| 2013204 | 公务员事务 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.66 | 33.66 | 33.66 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.81 | 8.81 | 8.81 |  |  |  |
| 2080101 | 行政运行 | 8.81 | 8.81 | 8.81 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 24.85 | 24.85 | 24.85 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.85 | 24.85 | 24.85 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.97 | 8.97 | 8.97 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.97 | 8.97 | 8.97 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.97 | 8.97 | 8.97 |  |  |  |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 126.00 | 15.60 |  | 15.60 | 110.40 |  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 126.00 | 15.60 |  | 15.60 | 110.40 |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 126.00 | 15.60 |  | 15.60 | 110.40 |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 366.82 | 171.82 | 159.77 | 12.05 | 195.00 |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 206.82 | 171.82 | 159.77 | 12.05 | 35.00 |  |
| 2160201 | 行政运行 | 171.82 | 171.82 | 159.77 | 12.05 |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 35.00 |  |  |  | 35.00 |  |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 160.00 |  |  |  | 160.00 |  |
| 2169901 | 服务业基础设施建设 | 160.00 |  |  |  | 160.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 9.09 | 9.09 | 9.09 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.09 | 9.09 | 9.09 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.09 | 9.09 | 9.09 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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（按经济分类科目）**

**公开06表**

**编制部门：眉县供销合作社联合社 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出合计** | **人员经费** | **公用经费** | **备注** |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | | **240.44** | **211.94** | **28.50** |  |
| 301 | 工资福利支出 |  | 211.94 |  |  |
| 30101 | 基本工资 |  | 89.47 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 70.30 |  |  |
| 30103 | 奖金 |  | 0.45 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 24.85 |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 8.81 |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 8.97 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 9.09 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 |  |  | 28.50 |  |
| 30201 | 办公费 |  |  | 16.45 |  |
| 30239 | 其他交通费用 |  |  | 12.05 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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**

**及会议费、培训费支出决算表**

**公开07表**

**编制部门：眉县供销合作社联合社（汇总） 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费** | | | | | | **会议费** | **培训费** |
| **小计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** | | |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **预算数** |  |  |  |  |  |  | **2.90** | **26.50** |
| **决算数** |  |  |  |  |  |  | **2.90** | **26.50** |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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**

**公开08表**

**编制部门：眉县供销合作社联合社（汇总） 金额单位：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** |
| **合计** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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和结余情况。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 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计545.84万元，上年收入436.94万元，增加108.90万元，本年度支出总计545.84万元，上年支出436.94万元，增加108.90万元，主要为电子商务项目建设资金增加所致。



1. 收入决算情况说明

2019年收入总计545.84万元。其中财政拨款收入为545.84万元，占总收入比重为100%。



三、支出决算情况说明

2019年支出总计545.84万元，其中：基本支出240.44万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。占44%；项目支出305.40万元，主要为电子商务专项支出。占56%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019年收入总计545.84万元，上年收入436.94万元，增加108.90万元。



2、2019年支出总计545.84万元，上年支出436.94万元，增加108.90万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年财政拨款支出545.84万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加108.90万元，增长24%，主要原因是电子商务项目建设资金增加所致。



**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算为545.84万元，支出决算为545.84万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中

**1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）

**2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。**

年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）

1. **社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为8.81万元，支出决算为8.81万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为24.85万元，支出决算为24.85万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为8.97万元，支出决算为8.97万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）

**6.资源勘探信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。**年初预算为126万元，支出决算为126万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）

**7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。**年初预算为171.82万元，支出决算为171.82万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）

**8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。**年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）

**9.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）。**年初预算为160万元，支出决算为160万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为9.09万元，支出决算为9.09万元，完成年初预算的100%。（决算数与预算数持平）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出240.44万元，包括：人员经费支出211.94万元和公用经费支出28.50万元。

**人员经费**211.84万元，主要包括基本工资89.47万元，津贴补贴70.30万元，奖金0.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.85万元，职业年金缴费8.81万元，职工基本医疗保险缴费8.97万元，住房公积金9.09万元。

**公用经费**28.50万元，主要包括办公费16.45万元，其他交通费用12.05万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。**  2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

**无**

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为26.50万元，支出决算为26.50万元，完成预算的100%。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为2.9万元，支出决算为2.9万元，完成预算的100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目1个，共涉及资金305.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目。

1. **部门决算中项目绩效自评结果。**

1.互联网科技产业园项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数160万元，执行数160万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，建成电子商务产业园，促进眉县农特产品的品牌化建设，促使农产品走出去，提升农产品品质，提高农民收入。发现的问题及原因：无。

2.电子商务项目目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数145.40万元，执行数145.40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，建成眉县电子商务公共服务中心，全县行政村覆盖电子商务服务点，促使农产品网上销售额大幅增加，增加就业人数120人，提高农民收入1000万元。发现的问题及原因：电商知识还需进一步扩大覆盖面。下一步改进措施：加大电子商务培训力度。









十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算为28.5万元，支出决算为28.5万元，完成预算的100%。

**（二）政府采购支出情况说明。**

示例：2019年本部门政府采购支出总额共0.89万元，其中政府采购货物类支出0.89万元。

**（三）国有资产占用及购置情况说明。**

示例：截至2019年末，本部门机关及所属单位无车辆。

第四部分 专业名词解释

**1.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各项支出。

**2.项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3.“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

**4.财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。