

安阳市供销合作社
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市供销合作社概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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明细表
- 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
- 九、市级预算部门（单位）整体预算绩效自评表
- 十、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市供销合作社概况

一、部门职责

1. 贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全市合作经济发展额农村现代流通的政策和规定。

2. 负责制定全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展，组织全市供销合作社系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理。

3. 负责发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务、教育培训职能，落实国家扶持农村合作经济组织的政策和措施。

4. 负责重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹经营管理，建设新农村现代流通网络，搞活农村商品流通。

5. 负责全市供销合作社系统推进农村合作经济组织体系、农村社会化服务体系和农村现代化流通体系建设，活跃城乡商品流通，促进城乡经济社会统筹发展。

6. 受政府委托，负责开展农村职业技术教育和农民技能培训，提升农民和农村专业技术人员素质。

7. 行使社有资产出资人代表职能，依法享有资产收益、

重大决策和选择管理者的权利。负责社有资产保值增值和资产安全及指导全系统加强社有资产的监督管理。

8. 负责向政府和有关部门及时反映农村合作经济组织和供销合作社的意见和建议，依法维护全市供销合作社系统和农村合作经济组织的合法权益。

9. 负责指导全市供销合作社系统的干部队伍建设和人才开发工作，加强对全市供销合作社系统干部职工的教育培训。

10. 承办市委、市政府和省供销合作总社交办的其他工作。

二、机构设置

安阳市供销合作社是独立机构，无下属单位。2021 年部门决算仅包括机关本级决算，无下属单位预算在内的汇总决算。

从决算单位构成看，安阳市供销合作社部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市供销合作社

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	668.26	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出	17	
五、事业收入	4		八、社会保障和就业支出	21	30.63
六、经营收入			九、卫生健康支出	22	15.75
七、附属单位上缴收入	5		十五、商业服务业等支出	28	621.88
八、其他收入	6			29	
	7		30	
	8			31	
本年收入合计	9	668.26	本年支出合计	32	668.26
使用非财政拨款结余	10		结余分配	33	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	34	
	12			35	
总计	13	668.26	总计	36	668.26

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
单位：万元

部门：安阳市供销合作社

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		668.26	668.26					
2080505	机关事业单位 基本养老保险	30.63	30.63					
2101101	事业单位医疗	13.24	13.24					
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52					
2160201	行政运行	621.88	621.88					

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
单位：万元

部门：安阳市供销合作社

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		668.26	668.26				
2080505	机关事业单位 基本养老保险	30.63	30.63				
2101101	事业单位医疗	13.24	13.24				
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52				
2160201	行政运行	621.88	621.88				

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

部门：安阳市供销合作社

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	国有资本经营 预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	668.26	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		八、社会保障和就业支出	22		30.63		
	6		九、卫生健康支出	23		15.75		
	7		十五、商业服务业等支出	24		621.88		
	8			25				
本年收入合计	9	668.26	本年支出合计	26		668.26		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	27				
一般公共预算财政拨款	11			28				
政府性基金预算财政拨款	12			29				

国有资本经营预算财政拨款	13			30				
总计	14	668.26	总计	31		668.26		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开 05 表

单位：万元

部门：安阳市供销合作社

项 目		本年支出		
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
合计		668.26	668.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险	30.63	30.63	
2101101	事业单位医疗	13.24	13.24	
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	
2160201	行政运行	621.88	621.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：安阳市供销合作社

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	472.29	302	商品和服务支出	89.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	146.08	30201	办公费	6.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	119.94	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	156.08	30203	咨询费	2	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.46	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	30.63	30206	电费	1.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.17	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.56	30211	差旅费	7.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.32	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.59	30214	租赁费	20.0	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	106.59	30215	会议费	0.27	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	30.32	30216	培训费	0.18	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.69	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	23.14	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	40.48	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.76	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.3	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.82	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.89	30239	其他交通费用	22.29	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	16.56	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		578.88	公用经费合计				89.38	

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

公开 07 表

单位：万元

部门：安阳市供销合作社

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
3	0	2	0	2	1	2.5	0	1.82	0	1.82	0.68

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

公开 08 表

单位：万元

部门：安阳市供销合作社

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：安阳市供销合作社

单位：万元

项目类型	市本级预算项目 <input type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目名称						
项目单位						
主管部门						
一、项目基本概括						
项目负责人				联系电话		
项目地址				邮编		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）						
年初预算数（万元）		全年预算数 （万元）		实际支出（万元）		结余（万元）
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金
其它		其它		其它		其它
二、项目绩效自评情况						
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				

		质量指标				
		时效指标				
	成本指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
	满意度指标	职务对象满意度指标				
绩效自评综合得分						
评价等次						

说明：我部门 2021 年度没有市级财政预算项目收入，也没有市级财政预算项目支出，故本表无数据。

市级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021 年度)

填报人	单位经办人	联系电话	2585091	
部门(单位)名称	安阳市供销合作社			
年度履职目标	预期目标		实际完成情况	
	<p>负责制定全市供销合作社发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的改革和发展。组织全市供销合作社系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理。负责发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务、教育培训职能,落实国家扶持农村合作经济组织的政策和措施。负责重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹经营管理,建设新农村现代流通网络,搞活农村商品流通。负责全市供销合作社系统推进农村合作经济组织体系、农村社会化服务体系和农村现代流通体系建设,活跃城乡商品流通,促进城乡经济社会统筹发展。受政府委托,负责开展农村职业技术教育和农民技能培训,提升农民和农村专业技术人员素质。</p>		<p>负责制定全市供销合作社发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的改革和发展。组织全市供销合作社系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理。负责发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务、教育培训职能,落实国家扶持农村合作经济组织的政策和措施。负责重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹经营管理,建设新农村现代流通网络,搞活农村商品流通。负责全市供销合作社系统推进农村合作经济组织体系、农村社会化服务体系和农村现代流通体系建设,活跃城乡商品流通,促进城乡经济社会统筹发展。受政府委托,负责开展农村职业技术教育和农民技能培训,提升农民和农村专业技术人员素质。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容	实际完成情况	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施

制定全市供销合作社发展战略和发展规划	负责制定全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。组织全市供销合作社系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理。	基本完成	
发展农村合作经济组织的指导	负责发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务、教育培训职能，落实国家扶持农村合作经济组织的政策和措施。负责重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹经营管理，建设新农村现代流通网络，搞活农村商品流通。	基本完成	
搞活农村商品流通	负责重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹经营管理，建设新农村现代流通网络，搞活农村商品流通。	有序推进	
推进农村合作经济组织体系、农村社会化服务体系 and 农村现代流通体系建设	负责全市供销合作社系统推进农村合作经济组织体系、农村社会化服务体系和农村现代流通体系建设，活跃城乡商品流通，促进城乡经济社会统筹发展。	有序推进	
开展农村职业技术教育和农民技能培训	受政府委托，负责开展农村职业技术教育和农民技能培训，提升农民和农村专业技术人员素质。	有序推进	

预算情况			年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	部门预算总额（万元）		554.3096	554.3096	554.3096	100.00%	
	资金来源：	财政拨款	554.3096	554.3096	554.3096	100.00%	
	资金结构：	项目支出	0.00	554.3096	554.3096	100.00%	
基本支出		554.3096	0.00	0.00	--		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	99	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	99.0		
		结转结余率	1	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数	1.0		
		“三公经费”控制率	100	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	83.4	本年度疫情、水灾等原因，“三公经费”花费较少	

		政府采购执行率	90	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	0.0	本年度无政府采购项目
总分		95				
备注		<p>1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，按照附件 2 打分表各项分值进行打分。</p> <p>2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。</p>				

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 668.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 88.14 万元，增长 15.19%。主要原因是人员经费增加（退休人员去世抚恤金及新入职人员工资类）。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 668.26 万元，其中：财政拨款收入 668.26 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 668.26 万元，其中：基本支出 668.26 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 668.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 88.14 万元，增长 15.19%。主要原因是人员经费增加（退休人员去世抚恤金及新入职人员工资类）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 668.26 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

88.14 万元，增长 15.19%。主要原因是人员经费增加（退休人员去世抚恤金及新入职人员工资类）。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 668.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 30.63 万元，占 4.58%；卫生健康（类）支出 15.75 万元，占 2.35%；商业服务业（类）等支出 621.88 万元，占 93.06%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 554.31 万元，支出决算为 668.26 万元，完成年初预算的 120.56%。其中：

1. 208（类）05（款）05（项）年初预算为 30.71 万元，支出决算为 30.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险基数略有差异。

2. 210（类）11（款）01（项）年初预算为 14.02 万元，支出决算为 13.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗基数略有差异。

3. 210（类）11（款）02（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗 2.51 万元年初未列入预算。

4. 216（类）02（款）01（项）年初预算为 509.58 万元，支出决算为 621.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是人员经费增加（退休人员去世抚恤金及新入职人员工资类）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 668.26 万元。其中：人员经费 578.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 89.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 83.33%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.81 万元，完成预算的 90.5%，占 72.4%；公务接待费支出决算 0.69 万元，完成预算的 69%，占 27.6%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是 2021 年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）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费**年初预算为 2 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 90.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.81 万元。主要用于公务车运行加油和日常维护。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.69 万元。主要用于国内兄弟地市参观考察接待和平时加班就餐。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 70 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 89.38 万元，支出决算为 89.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：安阳市供销合作社 2021 年度没有财政专项资金等项目支出，没有开展预算绩效管理。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 0 个，决算资金共 0 万元。

(三) 项目绩效自评结果

我单位未开展以部门为主体的重点绩效评价。

(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门行自评的 2021 年项目支出共 0 个，决算资金共 0 万元。我单位未开展以部门为主体的重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。