

# 陇县供销合作社联合社

## 2020年度部门决算

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

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

## 第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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 2020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

（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

根据县乡机构改革为适应社会主义市场经济发展需要，供销社也相应进行改革。陇县供销合作社是全县供销合作社的联合组织，由县政府领导。

（一）主要职责：根据供销合作社改革发展的需要，县供销合作社对本系统工作实行指导、协调、监督、服务，并负责直属企业资产的经营管理。

1、宣传贯彻党中央、国务院及省、市、县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销合作经济的发展规划，组织全县供销社的改革与发展，促进供销合作经济的发展。

2、承担县政府和有关部门委托的任务，承担国家化肥、农药、农用物资等重要物资的储备、管理任务。对全县重要农业生产资料、棉花以及其他商品的经营进行组织、协调和管理。

3、向县政府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，维护各级供销社的合法权益。

4、指导全县供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员之间关系，发挥群体联合优势。

5、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，

参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全县合作经济组织提供信息服务。

6、管理运营本级社有资产，对所属企业单位行使行政管理和监督管理职能。

7、负责全县蚕桑产业发展。

8、完成县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

根据上述职责，本部门2020年内设0个行政股室。

## 二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，为陇县供销合作社联合社本级：

序号	单位名称
1	陇县供销合作社联合社（本级）
2	.....

## 三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

## 第二部分 2020年部门决算表

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	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陇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(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	227.71	一、一般公共服务支出	66.89
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	36.97
		九、卫生健康支出	3.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	114.40
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>227.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>227.71</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>227.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>227.71</b>

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：陇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			
<b>合计</b>		227.71	227.71						
201	一般公共服务支出	66.89	66.89						
20113	商贸事务	66.89	66.89						
2011301	行政运行	66.89	66.89						
208	社会保障和就业支出	36.97	36.97						
20805	行政事业单位养老支出	7.81	7.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81						
20808	抚恤	2.68	2.68						
2080801	死亡抚恤	2.68	2.68						
20899	其他社会保障和就业支出	26.48	26.48						
2089901	其他社会保障和就业支出	26.48	26.48						
210	卫生健康支出	3.52	3.52						
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52						
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52						
216	商业服务业等支出	114.40	114.40						
21602	商业流通事务	114.40	114.40						
2160201	行政运行	53.40	53.40						
2160299	其他商业流通事务支出	61.00	61.00						
221	住房保障支出	5.93	5.93						
22102	住房改革支出	5.93	5.93						
2210201	住房公积金	5.93	5.93						

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：陇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	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						
<b>合计</b>		227.71	139.03	88.68			
201	一般公共服务支出	66.89	66.89				
20113	商贸事务	66.89	66.89				
2011301	行政运行	66.89	66.89				
208	社会保障和就业支出	36.97	9.29	27.68			
20805	行政事业单位养老支出	7.81	7.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81				
20808	抚恤	2.68	1.48	1.20			
2080801	死亡抚恤	2.68	1.48	1.20			
20899	其他社会保障和就业支出	26.48		26.48			
2089901	其他社会保障和就业支出	26.48		26.48			
210	卫生健康支出	3.52	3.52				
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52				
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52				
216	商业服务业等支出	114.40	53.40	61.00			
21602	商业流通事务	114.40	53.40	61.00			
2160201	行政运行	53.40	53.40				
2160299	其他商业流通事务支出	61.00		61.00			
221	住房保障支出	5.93	5.93				
22102	住房改革支出	5.93	5.93				
2210201	住房公积金	5.93	5.93				

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：陇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(按功能分类)	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	227.71	一、一般公共服务支出	66.89	66.89		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	36.97	36.97		
		九、卫生健康支出	3.52	3.52		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	114.40	114.40		
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	5.93	5.93		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	227.71	<b>支出总计</b>	227.71	227.71		
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						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	227.71	<b>总计</b>	227.71	227.71		

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：陇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		
<b>合计</b>		227.71	139.03	103.12	35.91	88.68	
201	一般公共服务支出	66.89	66.89	59.26	7.63		
20113	商贸事务	66.89	66.89	59.26	7.63		
2011301	行政运行	66.89	66.89	59.26	7.63		
208	社会保障和就业支出	36.97	9.29	9.29		27.68	
20805	行政事业单位 养老支出	7.81	7.81	7.81			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	7.81	7.81	7.81			
20808	抚恤	2.68	1.48	1.48		1.20	
2080801	死亡抚恤	2.68	1.48	1.48		1.20	
20899	其他社会保障和 就业支出	26.48				26.48	
2089901	其他社会保障 和就业支出	26.48				26.48	
210	卫生健康支出	3.52	3.52	3.52			
21011	行政事业单位医 疗	3.52	3.52	3.52			
2101101	行政单位医疗	3.52	3.52	3.52			
216	商业服务业等支 出	114.4	53.40	25.12	28.28	61.00	
21602	商业流通事务	114.4	53.40	25.12	28.28	61.00	
2160201	行政运行	53.4	53.40	25.12	28.28		
2160299	其他商业流通 事务支出	61.00				61.00	
221	住房保障支出	5.93	5.93	5.93			
22102	住房改革支出	5.93	5.93	5.93			
2210201	住房公积金	5.93	5.93	5.93			

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支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陇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	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		139.03	103.12	35.91	
301	工资福利支出	101.04	101.04		
30101	基本工资	30.61	30.61		
30102	津贴补贴	25.03	25.03		
30103	奖金	27.4	27.40		
30106	伙食补助费	0.64	0.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.81	7.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	3.52		
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10		
30113	住房公积金	5.93	5.93		
302	商品和服务支出	35.91		35.91	
30201	办公费	7.12		7.12	
30203	咨询费	1.00		1.00	
30205	水费	0.62		0.62	
30206	电费	0.79		0.79	
30207	邮电费	0.27		0.27	
30211	差旅费	3.06		3.06	
30214	租赁费	4.91		4.91	
30215	会议费	0.11		0.11	
30216	培训费	0.01		0.01	
30217	公务接待费	0.05		0.05	
30218	专用材料费	10.62		10.62	
30225	专用燃料费	1.29		1.29	
30228	工会经费	0.67		0.67	
30239	其他交通费用	4.83		4.83	
30299	其他商品和服务支出	0.56		0.56	
303	对个人和家庭的补助	2.08	2.08		
30304	抚恤金	1.48	1.48		
30305	生活补助	0.60	0.60		

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：陇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	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.11	0.01

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：陇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	
<b>合计</b>							
229	其他支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						
234	抗疫特别国债安排的支出						
23401	基础设施建设						
2340101	公共卫生体系建设						
2340102	重大疫情防控救治体系建设						
2340199	其他基础设施建设						

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：陇县供销合作社联合社（汇总）

金额单位：万元

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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。



## 第三部分 2020年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入、支出总计各为227.71万元，与2019年相比，收入、支出总计各增加90.78万元，增加66.29%，主要原因追加两个建设项目。

### 二、收入决算情况说明

2020年收入合计227.71万元，其中：财政拨款收入227.71万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计227.71万元，其中：基本支出139.03万元，占总支出61.06%；项目支出88.68万元，占总支出38.94%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计227.71万元，与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计增加90.78万元，增加66.29%，主要原因是追加两个建设项目等。

### 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

2020年财政拨款支出227.71万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加90.78万元，增加66.29%，主要原因是追加两个建设项目等。

#### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出年初预算为154.48万元，调整预算为227.71万元，支出决算为227.71万元，完成预算的147%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、（201）一般公共服务支出：年初预算为101.45万元，调整预算为66.89万元，支出决算为66.89万元，完成预算的65.93%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

（20113）商贸事务支出：66.89万元；

（2011301）行政运行支出：66.89万元。

2、（208）社会保障和就业支出36.97万元，年初预算为42.45万元，调整预算为36.97万元，支出决算为36.97万元，完成预算的87.09%。决算数小于预算数的主要原因是一人退休一名遗属去世。

（20805）行政事业单位养老支出7.81万元；

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出7.81万元。

（20808）抚恤支出2.68万元；

（2080801）死亡抚恤支出2.68万元。

（20899）其他社会保障和就业支出26.48万元；

（2089901）其他社会保障和就业支出26.48万元。

3、（210）卫生健康支出3.52万元，年初预算为3.93万元，调整预算为3.52万元，支出决算为3.52万元，完成预算的89.57%。决算数小于预算数的主要原因是20年5月一人退休。

（21011）行政事业单位医疗支出3.52万元；

（2101101）行政单位医疗支出3.52万元。

4、（216）商业服务业等支出114.40万元，年初预算为0万元，调整预算为114.4万元，支出决算为114.4万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整和资金追加。

（21602）商业流通事务支出114.40万元

（2160201）行政运行支出53.40万元；

（2160299）其他商业流通事务支出61.00万元。

5、（221）住房保障支出5.93万元，年初预算为6.65万元，调整预算为5.93万元，支出决算为5.93万元，完成预算的89.18%。决算数小于预算数的主要原因是20年5月一人退休。

（22102）住房保障支出5.93万元；

（2210201）住房公积金支出5.93万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出139.03万元，包括：人员经费支出103.12万元和公用经费支出35.91万元。

人员经费支出103.12万元，主要包括：

（301）工资福利支出总额101.04万元，

（30101）基本工资30.61万元；

（30102）津贴补贴25.03万元；

（30103）奖金27.40万元；

（30106）伙食补助费0.64万元；

（30108）机关事业单位养老保险缴费7.81万元；

（30110）职工基本医疗保险缴费3.52万元；

(30113) 住房公积金5.93万元。

(303) 对个人和家庭的补助2.08万元。

(30304) 抚恤金1.48万元；

(30305) 生活补助0.60万元。

公用经费支出35.91万元，主要包括：

(302) 商品和服务支出35.91万元。

(30201) 办公费7.12万元；

(30203) 咨询费1.00万元；

(30205) 水费0.62万元；

(30206) 电费0.79万元；

(30207) 邮电费0.27万元；

(30211) 差旅费3.06万元；

(30214) 租赁费4.91万元；

(30215) 会议费0.11万元；

(30216) 培训费0.01万元；

(30217) 公务接待费0.05万元；

(30218) 专用材料费10.62万元；

(30225) 专用燃料费1.29万元；

(30228) 工会经费0.67万元；

(30239) 其他交通费用4.83万元；

(30299) 其他商品化服务支出0.56万元。

## 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

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.22万元，支出决算为0.05万元，完成预算的22.73%。决算数较预算数减少0.16万元，主要原因是疫情影响减少接待批次。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“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，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0.05万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元主要原因是2020年我单位无公务用车购置费预算和支出，主要原因是2020年我单位无因公出国境预算和支出。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2020年我单位无公务用车购置费预算和支出。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是我单位无公务用车。

2020年公务接待1批次，5人次，预算为0.22万元，支出决算为0.05

万元，完成预算的22.72%，决算数较预算数减少0.16万元，主要原因是因新冠疫情影响减少公务接待。

### （三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.01万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.01万元，主要原因是国家工作人员学法用法考试。

### （四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100%，决算数较预算数基本持平。

## 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，并已公开空表。

## 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2020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1个，二级项目2个，共涉及资金88.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在2020年度部门决算中反映的60岁以上农村双代员养老补助项目共1个一级项目绩效自评结果。

农村双代员养老补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。项目全年预算数26.48万元，执行数26.48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为涉及农村60周岁以上工作过的双代员减轻家庭经济负担，也保证了社会稳定。

2020 年项目资金绩效目标自评表

专项（项目）名称		陇县 60 岁以上农村双代员养老补助				
主管部门		陇县供销合作社联合社	实施单位	陇县城乡居民养老经办中心		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	26.48 万元	26.48 万元	100%	
		其中：中央补助	13.24 万元	13.24 万元	100%	
		地方资金	6.62 万元	6.62 万元	100%	
		其他资金	6.62 万元	6.62 万元	100%	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	对符合条件年满 60 岁以上农村双代员根据工龄进行养老补助。		兑付完成年满 60 岁以上农村双代员根据工龄进行养老补助 26.48 万元，兑付完成率 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	涉及农村 60 周岁以上工作过的双代员对象人数	≤308 人	308 人	
		时效指标	涉及农村 60 周岁以上工作过的双代员发放补贴	年底一次性支付	年底一次性付清	
		社会效益指标	为涉及农村 60 周岁以上工作过的双代员减轻家庭经济负担，也保证了社会稳定	较上年提高	较上年提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及农村 60 周岁以上工作过的双代员对象满意度	≥95%	97%		

备注：绩效指标可选择填写



## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算为154.48万元，上年结转0万元，调整预算数227.71万元，支出决算为227.71万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

### （二）政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。