

2019 年度
菏泽市牡丹区供销合作
社联合社
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

菏泽市牡丹区供销合作社联合社是牡丹区区委、区政府主管全区供销社工作的部门，其主要职责有：

（一）宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全区供销合作社的发展目标、战略和规划，指导全区供销合作社的改革发展，履行加强全区供销系统行业指导、落实为农服务职责、承担宏观调控的职责，实现供销合作社为“三农”服务的办社宗旨。

（二）根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营、储备进行组织、协调和管理；承担政府向社会力量购买的公共服务；负责系统安全、救灾、防汛和扶贫等工作。

（三）向党委、政府和有关部门反映成员社和农民社员的意见和要求，推进全区供销社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规规章建议，维护其合法权益。

（四）组织构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

（五）负责供销合作社系统的组织、干部、人事和职工队伍建设，指导全系统人力资源开发，开展对社员和职工的教育培训，不断提高农民社员和职工队伍素质，贯彻民主办社原则，加强系统内组织的联合与合作。

（六）指导全区供销合作社转变经营服务方式，以土地托管为切入点推进现代农业服务规模化，以为农服务中心为依托打造

土地托管服务圈，加强农村现代流通网络建设，开展电子商务和农村合作金融服务，构建综合性规模化可持续为农服务体系。

（七）指导全区供销合作社组织体系建设和制度建设，深化党建带社建、村社共建工作，协同有关部门，领办创办农民专业合作社及其联合社，加强测土配方施肥、良种的科技推广和示范基地建设，开拓城乡市场，发展高产、高效、优质农业，促进农业产业化进程，引导农民有组织地进入市场，更好履行为农服务职责。

（八）依法监督、管理和运营本级社有资产，建立健全社有资产保值增值的考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益。

（九）对区供销社业务范围内的行业协会及其他社会团体履行组织、指导和监督职责，推动行业协会与联合社融合互补、协同发展。

（十）执行全国总社、省社、市社的决议、决定，履行应承担的义务，代表全区供销合作社参与全国总社、省社、市社组织的有关经济及社会活动，与国内外经济组织、社会组织、科研教育机构和有关政府部门等开展经济、贸易、技术、人才交流合作，接受捐赠、资助。

（十一）完成区委、区政府交办的其它任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，菏泽市牡丹区供销社联合社部门决算包

括：菏泽市牡丹区供销合作社联合社本级决算。

纳入菏泽市牡丹区供销社联合社 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、菏泽市牡丹区供销合作社联合社。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：菏泽市牡丹区供销合作社联合社

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	474.67	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	62.05
	9		九、卫生健康支出	38	24.70
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	387.92
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	474.67	本年支出合计	54	474.67
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	474.67	总计	58	474.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：菏泽市牡丹区供销合作社联合社

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		474.67	474.67					
208	社会保障和就业支出	62.05	62.05					
20805	行政事业单位离退休	59.38	59.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.80	51.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58					
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67					
210	卫生健康支出	24.70	24.70					
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70					
2101102	事业单位医疗	24.70	24.70					
216	商业服务业等支出	387.92	387.92					
21602	商业流通事务	387.92	387.92					
2160250	事业运行	387.92	387.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：菏泽市牡丹区供销合作社联合社

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		474.67	474.67				
208	社会保障和就业支出	62.05	62.05				
20805	行政事业单位离退休	59.38	59.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.80	51.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58				
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67				
210	卫生健康支出	24.70	24.70				
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70				
2101102	事业单位医疗	24.70	24.70				
216	商业服务业等支出	387.92	387.92				
21602	商业流通事务	387.92	387.92				
2160250	事业运行	387.92	387.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：菏泽市牡丹区供销合作社联合社

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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	474.67	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	62.05	62.05	
	9		九、卫生健康支出	39	24.70	24.70	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45	387.92	387.92	

收 入			支 出				
项 目	行 次	决 算 数	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
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
本年收入合计	25	474.67	本年支出合计	55	474.67	474.67	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27			57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	474.67	总计	60	474.67	474.67	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：菏泽市牡丹区供销合作社联合社

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
栏 次		1	2	3
合 计		474.67	474.67	
208	社会保障和就业支出	62.05	62.05	
20805	行政事业单位离退休	59.38	59.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.80	51.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58	
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	
210	卫生健康支出	24.70	24.70	
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70	
2101102	事业单位医疗	24.70	24.70	
216	商业服务业等支出	387.92	387.92	
21602	商业流通事务	387.92	387.92	
2160250	事业运行	387.92	387.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：菏泽市牡丹区供销合作社联合社

人员经费			公用经费					
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	461.87	302	商品和服务支出	12.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.32	30201	办公费	2.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.48	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	114.26	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.80	30206	电费	2.76	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.58	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.67	30211	差旅费	1.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.76	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.06	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费						
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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.79	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.38	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		461.87	公用经费合计					12.80	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：菏泽市牡丹区供销合作社联合社

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
2.00		1.80		1.80	0.20	1.79		1.79		1.79	

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。

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：菏泽市牡丹区供销合作社联合社

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：本部门本年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

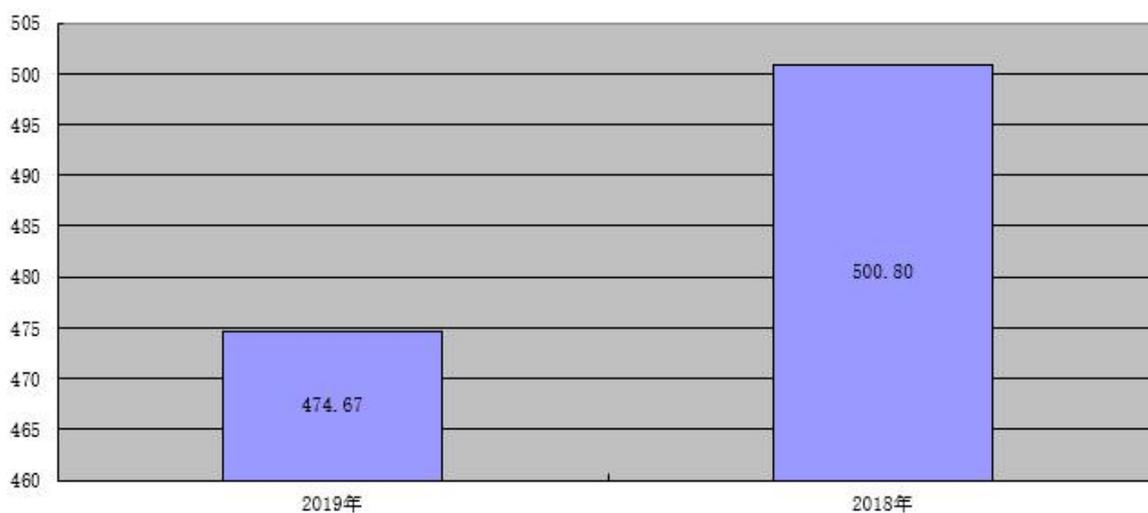
第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 474.67 万元。与 2018 年相比，收、支总计减少 26.13 万元，下降 5.2%。主要原因：一是 2018 年项目支出 100 万元，本年无项目支出；二是社保缴费改革，原来社保缴费单位部分由财政直接与社保基金结算，自 2019 年开始由财政拨付至单位，单位再缴至税务和社保部门，因此本年较上年增加支出 71.35 万元。

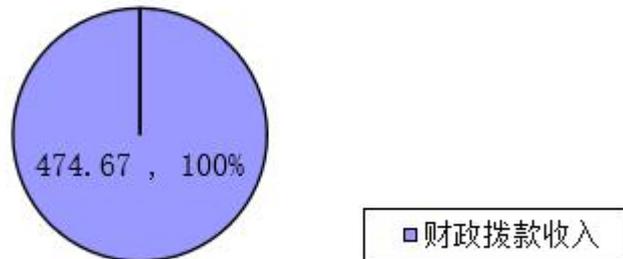
图表1：收支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年收入合计 474.67 万元，其中：财政拨款收入 474.67 万元，占比 100%。

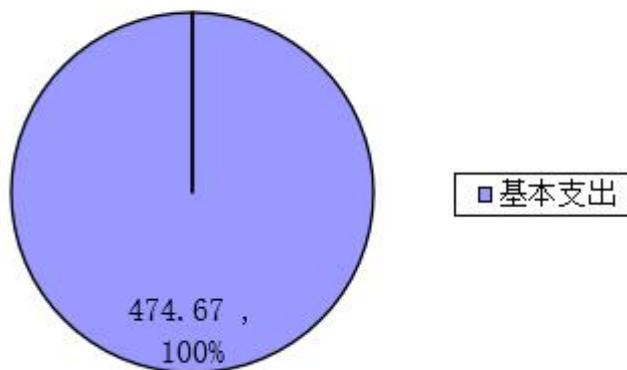
图表2：本年收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本年支出合计 474.67 万元，其中：基本支出 474.67 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元。

图表3：本年支出决算结构图

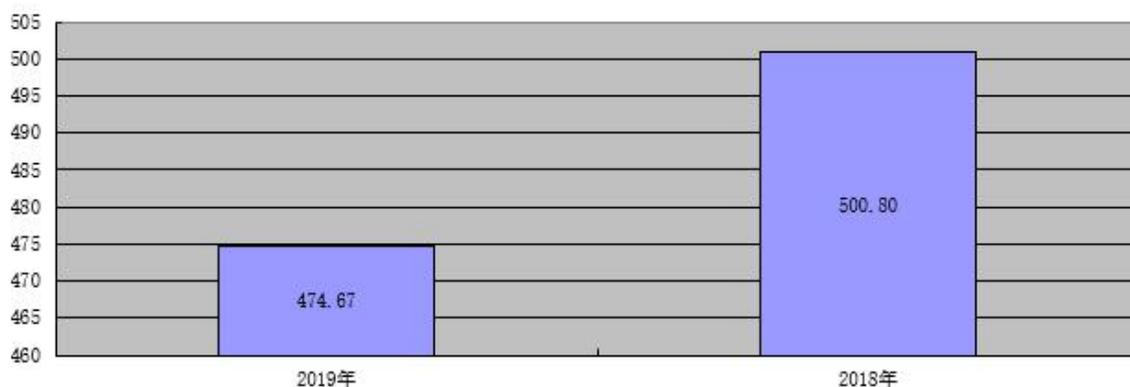


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 474.67 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计减少 26.13 万元，下降 5.2%。主要原因：一是 2018 年项目支出 100 万元，本年无项目支出；二是社保缴费改革，原来社保缴费单位部分由财政直接与社保基金结算，自 2019

年开始由财政拨付至单位，单位再缴至税务和社保部门，因此社保缴费本年较上年增加支出 71.35 万元。

图表4：财政收支决算总计变动情况图（单位：万元）

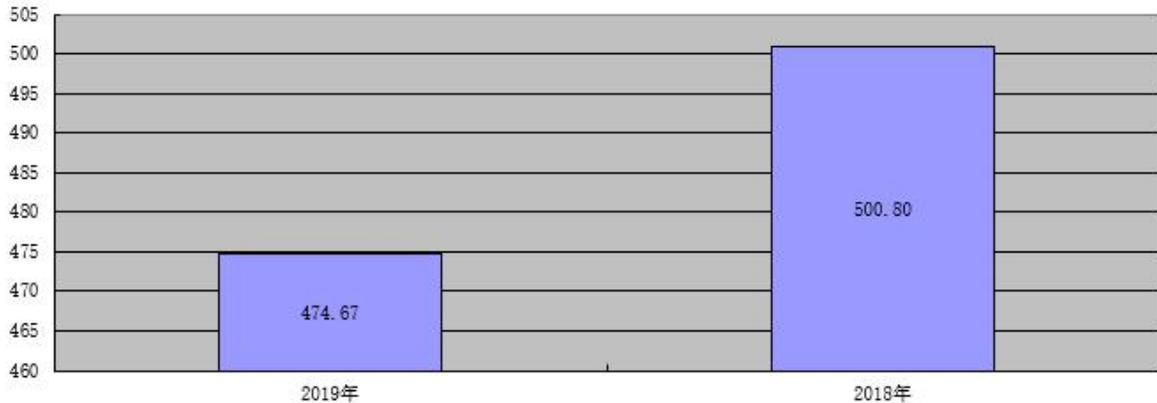


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 474.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.13 万元，下降 5.2%。主要原因：一是 2018 年项目支出 100 万元，本年无项目支出；二是社保缴费改革，原来社保缴费单位部分由财政直接与社保基金结算，自 2019 年开始由财政拨付至单位，单位再缴至税务和社保部门，因此社保缴费本年较上年增加支出 71.35 万元。

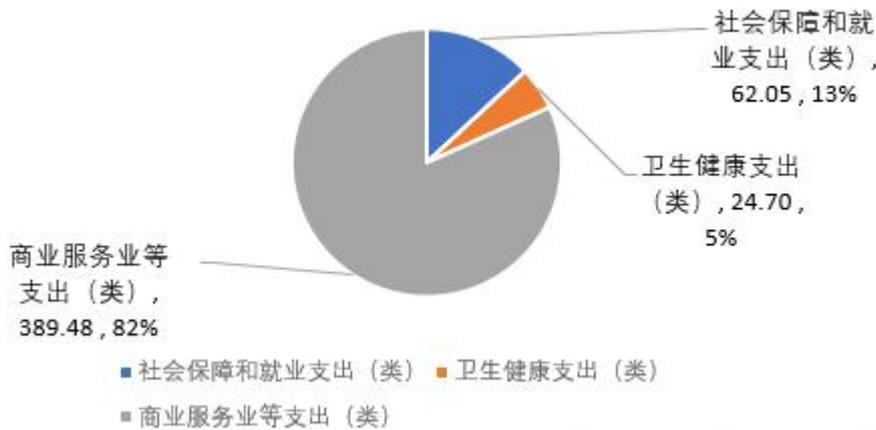
图表5：财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 474.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 62.05 万元，占 13%；卫生健康支出（类）支出 24.70 万元，占 5%；商业服务业等支出（类）支出 387.92 万元，占 82%。

图表6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图
（单位：万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 509.80 万元，支出决算为 474.67 万元，完成年初预算的 93.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金单位部分由财政直接与

住房公积金管理中心结算,故住房公积金单位部分纳入部门预算,并不在部门决算中体现。其中:

1、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),主要反映用于单位基本养老保险缴费支出。年初预算为56.00万元,支出决算为51.80万元,完成年初预算的92.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年期间有人员退休,退休后单位不再缴纳基本养老保险。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),主要反映用于单位职业年金缴费支出。单位职业年金缴费须在人员退休时支出,年初无法编制预算,支出决算为7.58万元。决算数大于年初预算数的主要原因是单位职业年金缴费须在人员退休时支出,年初无法编制预算。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出,主要反映用于单位缴纳住房公积金的支出。年初预算为41.40万元,支出决算为0万元。决算数小于年初预算数主要原因是住房公积金单位部分由财政直接与住房公积金管理中心结算,故住房公积金单位部分纳入部门预算,并不在部门决算中体现。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

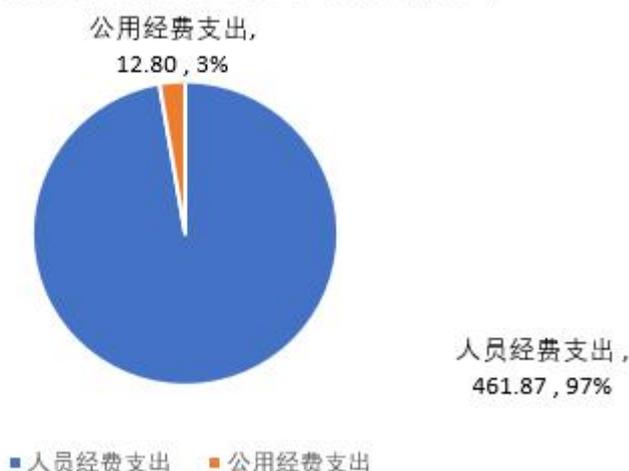
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算474.67万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费461.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩

效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费 12.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

图表7：一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图
(单位：万元)



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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括菏泽市牡丹区供销合作社联合社机关，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.79 万元，完成年初预算的 89.5%，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，年初预算也未安排此项支出；公务用车购置费 0.00 万元，年初预算也未安排此项支出；公务用车运行维护费 1.79 万元，完成年初预算的 99.4%；公务接待费 0.00 万元，年初预算 0.20 万元。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.21 万元，主

要原因是年初预算公务接待费 0.20 万元，本年实际未发生公务接待活动，实际未支出公务接待费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与 2019 年预算持平、公务用车购置费 0.00 万元，与 2019 年预算持平、公务用车运行费减少 0.01 万元、公务接待费减少 0.20 万元。因公出国（境）费、公务用车购置费与 2019 年预算持平的主要原因是严格按照预算安排支出。公务用车运行费减少的主要原因是数额不大，属正常浮动范围。公务接待费增减少的主要原因是年初预算公务接待费 0.20 万元，本年决算未发生公务接待活动，本年决算实际未支出公务接待费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年未发生因公出国（境）活动及费用。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 1.79 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，2019 年未购置公务用车；公务用车运行维护费 1.79 万元，主要用于执行公务发生的燃油费、维修保养费、过路过桥费、保险费等。2019 年菏泽市牡丹区供销合作社联合社财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：国内接待费 0.00 万元，本年实际未发生国内接待业务；国（境）外接待费 0.00 万元，本年实

际未发生国（境）外接待业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

菏泽市牡丹区供销合作社联合社为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定的领导干部用车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1辆，其他用车主要是菏泽市牡丹区供销合作社联合社机关的一般公务用车；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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。本部门没有项目开展绩效评价。

2、随 2019 年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指同级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障机关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。

十六、工资福利支出：反映单位按照规定开支的职工各类劳动报酬和各项社会保障缴费等。

十七、商品和服务支出：反映单位日常办公需要购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。

十八、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、遗属人员生活补助等。

十九、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）：主要用于单位基本养老保险缴费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于单位职业年金缴费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于单位工伤和失业保险缴费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于单位医疗保险缴费支出。

二十三、菏泽市牡丹区供销合作社联合社商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反映菏泽市牡丹区供

销合作社联合社机关的基本支出。

第五部分

附件

2019 年度菏泽市牡丹区供销合作社联合社部门预算项目绩效自评情况汇总表

菏泽市牡丹区供销合作社联合社无部门评价项目。

区级预算项目支出绩效自评表

菏泽市牡丹区供销合作社联合社无部门评价项目。

2019 年度菏泽市牡丹区供销合作社联合社绩效评价报告

菏泽市牡丹区供销合作社联合社无部门评价项目。