

# **广德市供销社 2020 年部门预算**

**2020 年 2 月**

# 目 录

## **第一部分 广德市供销社部门概况**

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2020 年度主要工作任务

## **第二部分 广德市供销社 2020 年部门预算表**

- 1.广德市供销社 2020 年财政拨款收支总表
- 2.广德市供销社 2020 年一般公共预算支出表
- 3.广德市供销社 2020 年一般公共预算基本支出表
- 4.广德市供销社 2020 年政府性基金预算支出表
- 5.广德市供销社 2020 年国有资本经营预算支出表
- 6.广德市供销社 2020 年收支总表
- 7.广德市供销社 2020 年收入总表
- 8.广德市供销社 2020 年支出总表
- 9.广德市供销社 2020 年政府采购支出表
- 10.广德市供销社 2020 年政府购买服务支出表

## **第三部分 广德市供销社 2020 年部门预算情况说明**

- 1.关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 3.关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2020 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2020 年收入预算情况说明
- 8.关于 2020 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 广德市供销社部门概况

### 1.主要职责

根据市政府《关于印发广德县供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制的规定通知》（政办【2006】60号）规定，内设行业管理科、财务审计科、党政办公室等3个科室，人员编制数为11人，实有人数13人，退休23人，2020年部门预算为本级预算。市供销社立足于自身工作职责，以中共中央国务院《关于深化供销合作社综合改革的决定》为引领，紧紧围绕市委市政府“工业强市、生态立市”战略，坚持供销社“发展”与“服务”一体化深度融合的基本思路，按照“改造自我、服务农民”的要求，重点在服务三农、服务重点项目、服务美好乡村建设、服务系统下岗职工的基础上，着力推动我市供销合作社综合改革事业更加深入。市供销社主要职能如下：

（一）贯彻执行党中央、国务院、省、宣城市、广德市以及上级主管部门关于农村经济工作的方针、政策。

（二）研究制定全市供销社的发展战略和工作规划，指导全市供销社的改革与发展。负责对下级社的指导、协调、监督和教育培训，根据建设新型为农服务体系的要求，为基层合作社、社有企业和合作经济组织服务。

（三）做好新农村现代流通服务网络工程（即“新网工程”）建设规划的制定、组织实施和监督、检查等工作。

（四）发展基层社组织建设，参与农业产业化经营，实施开放办社，为“三农”提供综合服务，大力发展龙头企业。建立各类专业合作社、行业协会、综合服务社和农产品经纪人协会等农村经济类社团组织，依法参与农村金融改革。

（五）加强社有资产管理，市供销合作社联合社是本社集体财产（包括所属的事业单位和投资企业财产）的所有权代表和管理者，作为出资人，承担对社有资产的监管和保值增值责任，做好基层供销合作社改制后剩余资产的管理。

（六）加强社会化服务体系建设，通过发展各种专业合作社，发展电子商务，健全农产品购销服务体系，完善农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，指导发展农村金融，搞活农村商品流通，推进农业产业化经营；

（七）管理运营本级社有资产和政府移交管理的国有资产，对所属企业行使出资人职能；

（八）深化联合社机关改革，建立健全联合社代表大会、理事会、监事会制度。

（九）负责对下级单位干部的考核、考察和聘任；

（十）承办市委、市政府及上级社交办的其他事项。

## 2.部门预算单位构成

广德市供销社 2020 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市供销合作社联合社	参公管理的事业单位

## 3.2020 年度主要工作任务

2020 年主要工作目标：力争购销、利润同比增长 15 %，全面完成上级下达的新网工程、基层组织建设等各项指标任务。



## 第二部分 广德市供销社 2020 年部门预算表

### 2020 年财政拨款收支总表

供销社

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	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	国有资本 经营预算 拨款
一、一般公共预算拨款	259.29	一、一般公共服务支出				
其中:国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营拨款收入		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	17.75	17.75		
		九、卫生健康支出	13.91	13.91		
		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	209.53	209.53		
		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	18.10	18.10		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		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、债务发行费用支出				
本年收入小计	259.29	本年支出小计	259.29	259.29		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	259.29	支出总计	259.29	259.29		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。



## 2020 年一般公共预算支出表

供销社

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	259.29	174.24	85.05
208	社会保障和就业支出	17.75	17.75	
20805	行政事业单位养老支出	15.34	15.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34	
20899	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	
210	卫生健康支出	13.91	13.91	
21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91	
2101101	行政单位医疗	13.54	13.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
216	商业服务业等支出	209.53	124.48	85.05
21602	商业流通事务	209.53	124.48	85.05
2160201	行政运行（商业流通事务）	124.48	124.48	
2160202	一般行政管理事务（商业流通事务）	85.05		85.05
221	住房保障支出	18.10	18.10	
22102	住房改革支出	18.10	18.10	
2210201	住房公积金	11.84	11.84	
2210202	提租补贴	6.26	6.26	

## 2020 年一般公共预算基本支出表

供销社

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	174.24
	301 工资福利支出	141.30
30101	30101 基本工资	53.79
30102	30102 津贴补贴	49.87
30103	30103 奖金	4.12
30108	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	15.34
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	5.97
30112	30112 其他社会保障缴费	0.37
30113	30113 住房公积金	11.84
	302 商品和服务支出	19.46
30201	30201 办公费	1.50
30205	30205 水费	0.25
30206	30206 电费	0.50
30207	30207 邮电费	1.25
30211	30211 差旅费	1.25
30216	30216 培训费	0.25
30217	30217 公务接待费	1.50
30228	30228 工会经费	6.05
30229	30229 福利费	0.41
30239	30239 其他交通费用	5.00

30299	30299 其他商品和服务支出	1.50
	303 对个人和家庭的补助	13.48
30302	30302 退休费	11.07
30305	30305 生活补助	2.41

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

## 2020 年政府性基金预算支出表

供销社

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：广德市供销社没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

。

## 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：  
万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：广德市供销社没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2020 年收支总表

供销社

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	259.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	17.75
		九、卫生健康支出	13.91
		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	209.53
		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	18.10
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		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、债务发行费用支出	
本年收入合计	259.29	本年支出合计	259.29
上年结余收入		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	259.29	支出总计	259.29

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

## 2020 年收入预算总表

供销社

单位：  
万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有经营预 算拨款收入	纳入专户管理的 政府非税收入	其他 收入
科目编码	科目名称							
	合计	259.29		259.29				
208	社会保障和就业支出	17.75		17.75				
20805	行政事业单位养老支出	15.34		15.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34		15.34				
20899	其他社会保障和就业支出	2.41		2.41				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.41		2.41				
210	卫生健康支出	13.91		13.91				
21011	行政事业单位医疗	13.91		13.91				
2101101	行政单位医疗	13.54		13.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37		0.37				
216	商业服务业等支出	209.53		209.53				
21602	商业流通事务	209.53		209.53				
2160201	行政运行（商业流通事务）	124.48		124.48				
2160202	一般行政管理事务（商业流通事务）	85.05		85.05				
221	住房保障支出	18.10		18.10				
22102	住房改革支出	18.10		18.10				
2210201	住房公积金	11.84		11.84				
2210202	提租补贴	6.26		6.26				

注：本表反映部门各项收入预算情况

## 2020 年支出预算总表

供销社

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	259.29	174.24	85.05
208	社会保障和就业支出	17.75	17.75	
20805	行政事业单位养老支出	15.34	15.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34	
20899	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	
210	卫生健康支出	13.91	13.91	
21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91	
2101101	行政单位医疗	13.54	13.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
216	商业服务业等支出	209.53	124.48	85.05
21602	商业流通事务	209.53	124.48	85.05
2160201	行政运行（商业流通事务）	124.48	124.48	
2160202	一般行政管理事务（商业流通事务）	85.05		85.05
221	住房保障支出	18.10	18.10	
22102	住房改革支出	18.10	18.10	
2210201	住房公积金	11.84	11.84	
2210202	提租补贴	6.26	6.26	

注：本表反映部门本年各项支出预算情况



## 2020 年部门政府采购支出表

供销社

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：广德市供销社部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

## 2020 年部门政府购买服务支出表

供销社

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：广德市供销社部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

### **第三部分 广德市供销社 2020 年部门预算情况说明**

#### **一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明**

广德市供销社 2020 年财政拨款收支预算 259.29 万元。收入来源全部为一般公共预算拨款 259.29 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 259.29 万元。支出按功能分类为：商业服务业等支出 209.53 万元，占 80.81%；社会保障和就业支出 17.75 万元，占 6.85%；卫生健康支出 13.91 万元，占 5.36%；住房保障支出 18.10 万/元，占 6.98%。

#### **二、关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

广德市供销社 2020 年一般公共预算财政拨款 259.29 万元，比 2019 年预算拨款增加 15.98 万元，增长 6.5%，增长原因主要是人员变动和事业单位定额公用经费标准提高等。

##### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

商业服务业等支出 209.53 万元，占 80.81%；社会保障和就业支出 17.75 万元，占 6.85%；医疗卫生支出 13.91 万元，占 5.36%；住房保障支出 18.10 万元，占 6.98%。具体情况如下：

### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1. 商业服务业等支出财政事务行政运行** 2020 年预算 209.53 万元，比 2019 年预算增加 13.58 万元，增长 6.9%，增长原因主要是人员及工资变动。

**2 商业服务业等支出财政事务一般行政管理事务** 2020 年预算 85.05 万元，比上年预算数减少 14.95 万元，减少 14.95 万元主要原因是压缩经费支出。

**3.社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政事业单位离退休** 2020 年预算 17.75 万元，比 2019 年预算减少 0.78 万元，下降 4.2%，下降原因主要是人员及工资变动。

**4.卫生健康支出** 2020 年度预算 13.91 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 1.15 万元，增长 9%，增加原因主要是人员及工资变动等。

**5.住房保障支出住房改革支出住房公积金** 2020 年度预算 18.10 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 2.03 万元，增长 12.63%，增加原因主要是人员及工资变动等。其中：“住房公积金”预算 11.84 万

元，“提租补贴”预算 6.26 万元，主要用于机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

### **三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

广德市供销社 2020 年一般公共预算基本支出 174.24 万元，其中：

工资福利支出 141.30 万元，主要包括：基本工资 53.79 万元、津贴补贴 49.87 万元、奖金 4.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.34 万元、职工基本医疗保险缴费 5.97 万元、其他社会保障缴费 0.37 万元、住房公积金 11.84 万元等；商品和服务支出 19.46 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、水费 0.25 万元、电费 0.5 万元、邮电费 1.25 万元、差旅费 1.25 万元、培训费 0.25 万元、公务接待费 1.5 万元、工会经费 6.05 万元、福利费 0.41 万元、其他交通费 5 万元、其他商品和服务支出 1.5 万元等；对个人和家庭的补助 13.48 万元，主要包括：退休费 11.07 万元、生活补助 2.41 万元等。

### **四、关于 2020 年政府性基金预算财政拨款情况说明**

广德市供销社 2020 年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

### **五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明**

广德市供销社 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **六、关于 2020 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算管理的原则，广德市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市供销社 2020 年收支总预算 259.29 万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：商业流通事务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

## **七、关于 2020 年收入预算情况说明**

广德市供销社 2020 年收入预算 259.29 万元，其中，一般公共预算财政拨款 259.29 万元，比 2019 年预算拨款增加 15.98 万元，增长 6.5%，增长原因主要是工资制度改革和事业单位定额公用经费标准提高等。

## **八、关于 2020 年支出预算情况说明**

广德市供销社 2020 年支出预算 259.29 万元，比 2019 年预算增加 15.98 万元，增长 6.5%。增长原因主要是人员及工资变动。其中：基本支出 174.24 万元，占 67.2%，主要用于保障机构日常运

转、完成日常工作任务等；项目支出 85.05 万元，占 32.8%，主要用于新农村现代流通服务网络工程建设支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1.“新农村新农村现代流通服务网络工程”项目。**

##### **（1）项目概述。**

市供销社列入部门预算的为“新网工程”专项资金。中央财政设立了“新农村现代流通服务网络工程”专项资金，省市市级财政均要求本级财政配套，以推动“新网工程”发展，支持新农村建设。是发展农村经济、落实乡村振兴战略，同时也是供销合作社系统适应现代流通的要求、强化自身功能、提高服务水平必须抓好的一项重要工作。

2015 年中共中央 国务院印发的《关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11 号），对供销社在乡村振兴战略发挥更大作用，提出更高的要求，中共安徽省委 安徽省人民政府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（皖发〔2015〕25 号）精神都提出工作加强的要求。为落实上

述综合改革意见，市委市政府高度重视，先后通过组织多次外出调研和部门讨论，研究出台了《关于印发广德县深化供销合作社综合改革实施意见》（县办〔2018〕83号），提出供销社要实施“新网工程”项目，切实在农业现代化建设中更好地发挥作用。

## **（2）立项依据。**

1. 2015年中共中央 国务院印发的《关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）；
2. 《关于印发广德县深化供销合作社综合改革实施意见》（县办〔2018〕83号）；
3. 《印发关于加快“新网工程”建设实施意见的通知》（政办〔2018〕41号）。

## **（3）起止时间。**

本项目为经常性项目。

## **（4）项目内容。**

“新网工程”专项资金的支持范围为农资、农产品、再生资源、日用消费品流通服务体系建设，具体包括：

1. 农资经营企业配送中心、连锁经营网络体系、批发交易市场和农业社会化科技服务场所的建设

项目；

2.农产品、日用消费品经营企业配送中心、连锁经营网络、冷链物流系统、批发交易市场、电子商务建设项目；

3.再生资源经营企业回收网点、分拣加工中心和集散市场产业园建设及升级改造项目；

4.农民专业合作社和综合服务社等场所建设，农资、农产品经营企业农化服务体系、农产品市场信息收集与发布、质量安全服务体系等公益性服务场所建设项目；

5.村、社区美丽乡村建设中涉及综合服务社等功能性投入。

6.新网工程建设方面的媒体宣传、项目奖补、调研考察、评审等基础性工作，以及市供销合作社会同市财政局确定的其他农村现代流通服务领域项目。

#### **(5) 年度预算安排。**

按照考核办法通过项目申报的方式遴选 15 个农民专业合作社，按每个 2 万元标准实施奖补，小计 30 万元；对重点涉农企业按照 5 万元每家的标准遴选 2 家实施奖补，小计 10 万元；对供销社兴办的安徽旅农商供销有限公司开展的名优特产展示展销中心建设安排 35 万元；其他办公经费 10.50 万



元，加强经营能力和软硬件基础投入，不断增强辐射带动能力，促进农民增收和我市的特产知名度。

(6) 绩效目标和指标。

## 广德市财政支出项目绩效预期目标申报表

2020 年度

填报单位名称：（盖章）

单位：万元

项目名称	新农村现代流通服务网络工程		
项目实施单位	广德市供销社合作社 联合社	单位地址	天官山路 1 号
项目负责人	鲁平	项目口径	<input type="checkbox"/> 经常性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/> 一次性
项目联系人	侯建成	联系电话	6022101
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续	项目实施起止时间	~
资金情况	计划	历年已到位	本年度计划
总投资		180	85.05
其	上级补助		

中	市财政安排		180	85.05
	项目单位自筹			
	其他			
项目类型		<input type="checkbox"/> 大型会议、培训类项目 <input type="checkbox"/> 重大宣传、活动类项目 <input type="checkbox"/> 重大课题调研、规划类项目 <input type="checkbox"/> 信息化运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 房租类项目 <input type="checkbox"/> 物业管理费类项目 <input type="checkbox"/> 其他专项公用类项目 <input type="checkbox"/> 房屋建筑物购建类项目 <input type="checkbox"/> 大型修缮类项目 <input type="checkbox"/> 设备购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息网络购建类项目 <input type="checkbox"/> 其他发展建设类项目 <input type="checkbox"/> 专项业务类		
项目概况		<p>通过政策引导，资金扶持，推动新农村现代流通服务领域的渠道、网点功能的提升改造，构建与全市美好乡村建设相匹配的现代商品流通服务网络</p>		
项目支出 明细计划	明细支出内容	资金预算	测算依据及说明	
	专业合作社扶持	30	对 15 个重点农民专业合作社进行扶持引导	
	涉农龙头企业扶持	10	对 2 个重点龙头企业专项扶持	

	安徽旅农商供销有限公司	35	加强对公司软硬件建设，提高经营服务能力，扩大我市农特产品知名度和产供销能力
	其他支出	10.50	办公费、宣传费、培训费等
项目支出 明细计划			
项目 预期 绩效 目标	总体目标		2020 年目标
	通过项目扶持，使我市重点农民专业合作社的规范化建设、带动农民致富的能力不断提升，拓宽农产品产供销渠道，增强为三农服务的能力		对重点专业合作社、涉农龙头企业和安徽旅农商供销有限公司进行专项扶助，提高生产经营能力和服务水平

主管部门 审核意见	<div>主管部门盖章</div> <div>年    月    日</div>
财政部门 审核意见	<div>业务科室盖章</div> <div>年    月    日</div>

单位负责人（签字）：

填报人（签字）：

联系电话：

填报日期：

注 1、“项目概况”栏填报项目的立项依据、项目内容、实施目的、实施计划、资金投向及使用方式等情况；

2、“项目预期绩效目标”栏填报项目计划工作量目标、预期经济效益、社会效益、生态效益、管理效益等绩效目标等情况，能够定量的必须予以量化明确；

3、本表一式三份，报市财政局归口业务科室、预算科和债务办各一份。

4、本表随部门预算一上表一同上报，如二上时对资金和绩效目标进行了调整，需将本表调整后随二上表一同上报。

## （二）机关运行经费。

广德市供销社 2020 年本级等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 209.53 万元，主要用于保障单位运行，比 2019 年机关运行经费财政拨款预算增加 13.57 万元，主要原因是综合定额增加及人员工资变动。

### （三）政府采购情况。

2020 年广德市供销社政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （四）国有资产占用使用情况。

广德市供销社各单位共有车辆 0 辆。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2020 年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

广德市供销社 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 85.05 万元。

#### **第四部分 名词解释**

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。