

2021 年度
吉林省供销社部门决算

2022 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府“三农”工作方针政策，落实中华全国供销合作总社的安排部署，指导全省供销合作事业发展。

(二)负责研究制定全省供销合作社的发展战略和发展规划，指导服务全省供销系统改革发展。

(三)根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，指导全省各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

(四)推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护各级供销合作社的合法权益。

(五)协调同有关部门的关系，指导全省供销合作社业务活动，支持供销合作社发展电子商务和开展农村合作金融服务，领办创办农民专业合作社，更好履行为农服务职责。

(六)指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

(七)承办省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省供销合作社内设 10 个机构，分别为办公室、人事处（老干部处）、财会审计处（社有资产管理委员会办公室）、现代流通处、经济运行处、合作指导处（法制办公室）、科教社团处、金融服务处、机关党委、监事会办公室。

纳入吉林省供销合作社 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.吉林省供销合作社本级
- 2.吉林省供销合作社机关服务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林省供销合作社(汇总)

单位：万元

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	2105.24	一、社会保障和就业支出	14	248.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	113.11
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、商品服务业等支出	16	1656.89
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	108.37
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.06		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2105.3	本年支出合计	23	2126.48
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	32.9	年末结转和结余	25	11.72
总计	13	2138.2	总计	26	2138.2

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：吉林省供销合作社（汇总）

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		2105.3	2105.24					0.06
208	社会保障和就业支出	238.82	238.82					
20805	行政事业单位养老支出	183.88	183.88					
2080501	行政单位离退休	90.18	90.18					
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.32	92.32					
20808	抚恤	54.94	54.94					
2080801	死亡抚恤	54.94	54.94					
210	卫生健康支出	113.11	113.11					
21011	行政事业单位医疗	113.11	113.11					
2101101	行政单位医疗	108.68	108.68					
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43					
216	商业服务业等支出	1,645.00	1,644.94					0.06
21602	商业流通事务	1,645.00	1,644.94					0.06
2160201	行政运行	1,251.36	1,251.32					0.04
2160202	一般行政管理事务	367.83	367.83					
2160203	机关服务	25.80	25.79					0.01
221	住房保障支出	108.37	108.37					
22102	住房改革支出	108.37	108.37					
2210201	住房公积金	108.37	108.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：吉林省供销合作社（汇总）

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		2,126.48	1,758.65	367.83			
208	社会保障和就业支出	248.11	248.11	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	193.17	193.17	0.00			
2080501	行政单位离退休	90.18	90.18	0.00			
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.61	101.61	0.00			
20808	抚恤	54.94	54.94	0.00			
2080801	死亡抚恤	54.94	54.94	0.00			
210	卫生健康支出	113.11	113.11	0.00			
21011	行政事业单位医疗	113.11	113.11	0.00			
2101101	行政单位医疗	108.68	108.68	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	0.00			
216	商业服务业等支出	1,656.89	1,289.06	367.83			
21602	商业流通事务	1,656.89	1,289.06	367.83			
2160201	行政运行	1,264.44	1,264.44	0.00			
2160202	一般行政管理事务	367.83	0.00	367.83			
2160203	机关服务	24.62	24.62	0.00			
221	住房保障支出	108.37	108.37	0.00			
22102	住房改革支出	108.37	108.37	0.00			
2210201	住房公积金	108.37	108.37	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：吉林省供销合作社（汇总）

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	2105.24	一、社会保障和就业支出	15	248.11	248.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	113.11	113.11		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、商品服务业等支出	17	1656.87	1656.87		
	4		四、住房保障支出	18	108.37	108.37		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	2105.24	本年支出合计	23	2126.46	2126.46		
年初财政拨款结转和结余	10	32.64	年末财政拨款结转和结余	24	11.41	11.41		
一般公共预算财政拨款	11	32.64		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2137.88	总计	28	2137.88	2137.88		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 吉林省供销合作社（汇总）

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	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2126.46	1758.63	1,479.52	279.11	367.83
208	社会保障和就业支出	248.11	248.11	248.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.17	193.17	193.17	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.18	90.18	90.18	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.61	101.61	101.61	0.00	0.00
20808	抚恤	54.94	54.94	54.94	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.94	54.94	54.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.11	113.11	113.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.11	113.11	113.11	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.68	108.68	108.68	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,656.87	1,289.04	1,009.93	279.11	367.83
21602	商业流通事务	1,656.87	1,289.04	1,009.93	279.11	367.83
2160201	行政运行	1,264.44	1,264.44	991.42	273.01	0.00
2160202	一般行政管理事务	367.83	0.00	0.00	0.00	367.83
2160203	机关服务	24.61	24.61	18.51	6.10	
221	住房保障支出	108.37	108.37	108.37	0.00	
22102	住房改革支出	108.37	108.37	108.37	0.00	
2210201	住房公积金	108.37	108.37	108.37	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：吉林省供销合作社（汇总）

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	1306.61	302	商品和服务支出	268.31	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	335.58	30201	办公费	18.47	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	233.92	30202	印刷费	2.51	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	284.65	30203	咨询费	0	310	资本性支出	10.8
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	6.03	30205	水费	1.74	31002	办公设备购置	10.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.61	30206	电费	11.54	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	7.29	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	68.11	30208	取暖费	15.23	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	64.75	30209	物业管理费	24.66	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	27.23	30211	差旅费	13.02	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	115.63	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	8.63	30213	维修（护）费	19.21	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	60.47	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	172.92	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	85.88	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	15.66	30217	公务接待费	0.33	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	54.94	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	10.64	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	11.33	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	30.2	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	16.76	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	67.53			
30399	其他对个人和家庭的补助	16.44	30240	税金及附加费用	0			

			30299	其他商品和服务支出	17.68				
人员经费合计		1479.52	公用经费合计				279.11		

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：吉林省供销合作社（汇总）

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
20.34	0	18.36	0	18.36	1.98	17.09	0	16.76	0	16.76	0.33

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：吉林省供销合作社（汇总）

公开 08 表

单位：万元

项 目	年初结转	本年收入	本年支出	年末结转
-----	------	------	------	------

功能分类科目编码	科目名称	和结余		小计	基本支出	项目支出	和结余
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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：吉林省供销合作社（汇总）

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10 表

项目支出绩效自评表

项目名称	供销服务体系建设							
实施单位	吉林省供销合作社							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款	260.00	260.00	255.00	98.08%			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	年度资金总和	260.00	260.00	255.00	98.08%			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.努力抓好供销社综合改革试点工作和基层组织建设。积极探索“三位一体”综合合作，推进基层社与专业合作社融合发展。推进农村市场体系建设，加快发展连锁网点和区域配送中心。 2.搭建“吉字号”供销特色农产品展销平台，组织承办具有一定规模、影响力的农产品展销会、推介活动。			省供销社突出主责主业，综合改革进一步深化。加快流通服务体系建设，推进县域商业流通服务网络建设，农产品市场体系建设进一步发展。大力加强基层组织建设，与省农担公司等4家金融机构签订战略合作协议，有效解决了系统融资难问题。开展专项资金检查，规范资金使用管理。推进社有企业高质量发展。突出品牌建设，在长春、吉林、广州、海南参加展会等活动，实现展会销售额1204万元，提高了供销“吉字号”农产品品牌知名度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	年度指标值	实际完成值	计量单位	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	>=	240	264	人	
			吉林特色农产品展会参展次数	>=	2	3	次	为进一步加强品牌建设，打造供销“吉字号”农产品品牌，增加了参会活动次数
			培训次数	>=	3	2	次	由于疫情原因，一次培训取消。
			调研检查次数	>=	40	36	次	由于系统重点工作安排调整，调研次数减少。
			供销特色农产品推介会	=	1	1	次	
	效益指标	经济效益指标	供销合作社系统年度农资销售额	>=	60	137	亿元	为保障省内粮食生产，确保农资供应，加强对系统农资企业的调度和指导。
			供销合作社系统年度连锁销售额	>=	80	69	亿元	由于流通领域工作重点向农资供应倾斜，且受电商销售影响，连锁销售额有所下降。
		满意度指标	培训学员满意度	>=	95	98	%	

项目支出绩效自评表

项目名称	综合事务管理
------	--------

实施单位	吉林省供销合作社							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	100.00%			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	年度资金总和	20.00	20.00	20.00	100.00%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	聘请会计师事务所进行审计服务, 聘请律师事务所提供法律咨询服务。			年初聘请会计师事务所完成对 6 家省直企业的审计工作, 进一步规范了企业财务管理, 掌握省直企业发展情况。聘请律师事务所提供法律咨询服务, 加强了单位的法治化建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	年度指标值	实际完成值	计量单位	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请中介机构数量	=	1	1	个	
			聘用法律顾问人数	=	1	1	人	
质量指标	综合事务工作完成率	>=	90	100	%			

项目支出绩效自评表

项目名称	供销社综合改革项目
实施单位	吉林省供销合作社(本级)

资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	100.00%			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	年度资金总和	100.00	100.00	100.00	10.00%			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>1.努力抓好供销社综合改革试点工作和基层组织建设。积极探索“三位一体”综合合作,推进基层社与专业合作社融合发展。</p> <p>2.推进农村市场体系建设,加快发展连锁网点和区域配送中心。加强服务业专项资金的监督使用和绩效管理。</p> <p>3.推动社有企业转型升级,做大做强社有企业。</p> <p>4.指导推动农村电商、土地适度规模经营,提升我省供销社系统农村合作金融工作水平。</p>		<p>省供销社突出主责主业,综合改革进一步深化。加快流通服务体系建设,推进县域商业流通服务网络建设,农产品市场体系建设进一步发展。大力加强基层组织建设,推进40个薄弱基层社改造升级,成立了“农合联”组织,发展会员单位1450个,推进形成“三级惠农服务网络”。与省农担公司等4家金融机构签订战略合作协议,有效解决了系统融资难问题。开展专项资金检查,规范资金使用管理。推进社有企业高质量发展。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	年度指标值	实际完成值	计量单位	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	>=	240	264	人	
			培训次数	>=	3	2	次	由于疫情原因,一次培训取消。
			调研检查次数	>=	40	36	次	由于系统重点工作安排调整,调研次数减少。
	效益指标	成本指标	人均培训成本	<=	400	143	元/天	为节约支出,降低了培训预算,控制了会场规模。
			供销社合作社系统年度农资销售额	>=	60	137	亿元	为保障省内粮食生产,确保农资供应,加强对系统农资企业的调度和指导。
	效益指标	满意度指标	供销社合作社系统年度连锁销售额	>=	80	69	亿元	由于流通领域工作重点向农资供应倾斜,且受电商销售影响,连锁销售额有所下降。
培训学员满意度			>=	95	98	%		

项目支出绩效自评表

项目名称	开展吉林特色农产品展销推介系列活动							
实施单位	吉林省供销合作社（本级）							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款	160.00	160.00	155.00	96.88%			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	年度资金总和	160.00	160.00	155.00	7.00%			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强农产品展销工作，强化供销“吉字号”农产品品牌建设，搭建推介我省特色农产品展销平台，推广全省供销合作社系统金牌农产品。			突出品牌建设，持续擦亮供销社“金字招牌”，在长春、吉林、广州、海南参加展会等活动，省内企业展出名优特农产品，实现展会销售额1204万元，提高了供销“吉字号”农产品品牌知名度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	年度指标值	实际完成值	计量单位	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	召开会议次数	=	1	1	次	
			吉林特色农产品展会参展次数	>=	2	3	次	为进一步加强品牌建设，打造供销“吉字号”农产品品牌，增加了参会活动次数
		成本指标	人均会议成本	<=	400	338	元/天	
		时效指标	会议召开时间	=	8	9	月份	因疫情原因，吉林省政府和长春市政府决定延期至9月6日
效益 指标	经济效益指标	展会销售额	>=	1200	1204	万		

项目支出绩效自评表

项目名称	中介机构服务							
实施单位	吉林省供销合作社（本级）							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	当年财政拨款	20.00		20.00		20.00		100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00		0.00		0.00%
	其他资金	0.00		0.00		0.00		0.00%
	年度资金总和	20.00		20.00		20.00		10.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	聘请会计师事务所进行审计服务,聘请律师事务所提供法律咨询服务。			年初聘请会计师事务所完成对6家省直企业的审计工作,进一步规范了企业财务管理,掌握省直企业发展情况。聘请律师事务所提供法律咨询服务,加强了单位的法治化建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 符号	年度指标值	实际 完成 值	计量 单位	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	聘请中介机构数量	=	1	1	个	
			聘用法律顾问人数	=	1	1	人	
			审计企事业单位数量	>=	5	6	个	
	产出指标	质量指标	综合事务工作完成率	>=	90	100	%	
时效指标		审计工作完成时间		3月份以前	2月份			

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、支总计各 2138.2 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 177 万元，降低 7.7%。主要原因：基本支出中，人员经费和公用经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2105.3 万元，其中：财政拨款收入 2105.24 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0.06 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2126.48 万元，其中：基本支出 1758.65 万元，占 82.7%；项目支出 367.83 万元，占 17.3%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。基本支出中，人员经费 1479.52 万元，占 84.1%；公用经费 279.13 万元，占 15.9%。

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、支总计各 2137.88 万元，与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 177.05 万元，降低

7.7%。主要原因:基本支出中，人员经费和公用经费减少。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2126.46 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 147.94 万元，降低 6.5%。主要原因：基本支出中，人员经费和公用经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2126.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 248.11 万元，占 11.7%；卫生健康支出 113.11 万元，占 5.3%；商业服务业等支出 1656.87 万元，占 77.9%；住房保障支出 108.37 万元，占 5.1%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1633.08 万元，支出决算为 2126.46 万元，完成年初预算的 130.2%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 90.18 万元，支出决算为 90.18 万元，完成年初预算的 100.0%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 1.38 万元，支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 100.0%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 92.32 万元，支出决算为 101.61 万元，完成年初预算的 110.1%，决算数大于预算数的原因是本年新追加。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算数为 0，支出决算为 54.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新追加。

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 108.68 万元，支出决算为 108.68 万元，完成年初预算的 100.0%。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 4.43 万元，支出决算为 4.43 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 922.98 万元，支出决算为 1264.44 万元，完成年初预算的 136.9%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

8.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 280 万元，支出决算为 367.83

万元，完成年初预算的 131.4%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费。

9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）机关服务（项）。年初预算为 24.74 万元，支出决算为 24.61 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费结余。

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 108.37 万元，支出决算为 108.37 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 1758.63 万元，其中：人员经费 1479.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 279.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 20.34 万元，支出决算为 17.09 万元，完成预算的 84.0%。决算数小于预算数的主要原因本部门严控“三公”经费支出。

(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）费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 16.76 万元，占 98.1%；公务接待费支出决算为 0.33 万元，占 1.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行费预算 18.36 万元，支出决算为 16.76 万元，完成预算的 91.3%。决算数小于预算数的主要原因本部门严控“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 16.76 万元，主要用于市内公务用车。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆,公务用车购置数为 7 辆。

3.公务接待费预算为 1.98 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 16.7%。决算数小于预算数的主要原因本部门严控“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.33 万元。主要用于公务接待用餐。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 10 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门无政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门无国有资本经营预算。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我部门组织对供销服务体系建设项目、综合事务管理项目两个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 280 万元，绩效自评率为 100.0%；组织对 2021 年度部门预算供销社综合改革项目、中介机构服务项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 280 万元，绩效自评率为 100.0%。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：

1.一级项目绩效评价结果应用情况

（1）供销服务体系建设项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 84.89 分。项目全年预算数 260 万元，执行数 255 万元，执行率为 98.1%。该项目绩效目标完成情况如下：省供销社突出主责主业，综合改革进

进一步深化。加快流通服务体系建设，推进县域商业流通服务网络建设，农产品市场体系建设进一步发展。大力加强基层组织建设，与省农担公司等4家金融机构签订战略合作协议，有效解决了系统融资难问题。开展专项资金检查，规范资金使用管理。推进社有企业高质量发展。突出品牌建设，在长春、吉林、广州、海南参加展会等活动，实现展会销售额1204万元，提高了供销“吉字号”农产品品牌知名度。

(2) 综合事务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分60分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，执行率为100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：年初聘请会计师事务所完成对6家省直企业的审计工作，进一步规范了企业财务管理，掌握省直企业发展情况。聘请律师事务所提供法律咨询服务，加强了单位的法治化建设。

2. 二级项目绩效评价结果应用情况

(1) 开展吉林特色农产品展销推介系列活动项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分84分。项目全年预算数160万元，执行数155万元，执行率为96.9%。该项目绩效目标完成情况如下：突出品牌建设，持续擦亮供销社“金字招牌”，在长春、吉林、广州、海南参加展会等活动，省内企业展出名优特农产品，实现展会销售额1204万元，提高了供销“吉字号”农产品品牌知名度。

(2) 供销社综合改革项目项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 82.28 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，执行率为 100.0%。省供销社突出主责主业，综合改革进一步深化。加快流通服务体系建设，推进县域商业流通服务网络建设，农产品市场体系建设进一步发展。大力加强基层组织建设，推进 40 个薄弱基层社改造升级，成立了“农合联”组织，发展会员单位 1450 个，推进形成“三级惠农服务网络”。与省农担公司等 4 家金融机构签订战略合作协议，有效解决了系统融资难问题。开展专项资金检查，规范资金使用管理。推进社有企业高质量发展。

(3) 中介机构服务项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 60 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，执行率为 100.0%。年初聘请会计师事务所完成对 6 家省直企业的审计工作，进一步规范了企业财务管理，掌握省直企业发展情况。聘请律师事务所提供法律咨询服务，加强了单位的法治化建设。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出273.01万元，比年初预算数减少45.57万元，降低14.3%，主要是公用经费支出减少。

(二) 政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 152.56 万元，其中：政府采购货物支出 89.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 63.52 万元。授予中小企业合同金额 152.56 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 152.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林省供销合作社共有车辆 7 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是车改待处置车辆；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）。

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。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、**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公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经

费，是指省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费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

十三、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十五、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设立项级科目的其他项目支出。

十七、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。