

青海省供销社联合社

2021 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

省供销合作社联合社贯彻落实党中央和省委关于供销合作社工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对供销合作社联合社工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关农牧区供销合作社发展、改革的方针政策。

2. 负责拟订全省供销合作社发展规划；负责全省供销合作社的行业管理、政策协调、资产监管、教育培训、改革发展、业绩考核等工作。

3. 根据授权对重要农牧业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理；负责化肥和边销茶的储备工作；指导全省供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

4. 推进全省供销合作社法治建设，研究提出促进农牧区经济社会和行业发展政策法规建议，维护全省各级供销合作社合法权益。

5. 协调同有关部门的关系，指导全省供销合作社业务活动，指导供销合作社农村合作金融组织建设和制度建设，支持供销合作社发展电子商务，推进基层社建设，领办创办农民专业合作社，更好履行为农服务职责。

6. 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。

7. 完成省委省政府交办的其他任务。

8. 职能转变。创新供销合作社联合社治理机制,增强服务“三农”的综合实力。构建联合社主导的行业指导体系,构建社有企业支撑的经营服务体系,理顺联合社与社有本业的关系。创新联合社治理结构。

二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个,具体为省供销社(本级)。

部门内设机构 7 个,具体为:办公室、财务处、监事会办公室、供销业务处、合作指导处、经济发展处,机关党委。

第二部分 2021 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1540.36	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	152.96
	9		九、卫生健康支出	39	87.69
	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、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	1023.88
	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、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1540.36	本年支出合计	56	1317.31
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	223.05
	29			59	
总计	30	1540.36	总计	60	1540.36

收入决算表

公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1540.36	1540.36					
208	社会保障和就业支出	153.57	153.57					
20805	行政事业单位养老支出	153.57	153.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.97	57.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.97	28.97					
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.63	66.63					
210	卫生健康支出	88.64	88.64					
21011	行政事业单位医疗	88.64	88.64					
2101101	行政单位医疗	43.52	43.52					
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78					
2101103	公务员医疗补助	42.34	42.34					
216	商业服务业等支出	1245.36	1245.36					

21602	商业流通事务	1245.36	1245.36					
2160201	行政运行	623.91	623.91					
2160202	一般行政管理事务	521.25	521.25					
2160250	事业运行	48.58	48.58					
2160299	其他商业流通事务支出	51.63	51.63					
221	住房保障支出	52.79	52.79					
22102	住房改革支出	52.79	52.79					
2210201	住房公积金	52.79	52.79					

支出决算表

公开 03 表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1317.31	965.63	351.68			
208	社会保障和就业支出	152.96	152.96				
20805	行政事业单位养老支出	152.96	152.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.97	57.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.97	28.97				

2080599	其他行政事业单 位养老支出	66.03	66.03				
210	卫生健康支出	87.69	87.69				
21011	行政事业单位医 疗	87.69	87.69				
2101101	行政单位医疗	43.52	43.52				
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83				
2101103	公务员医疗补助	42.34	42.34				
216	商业服务业等支 出	1023.88	672.20	351.68			
21602	商业流通事务	1023.88	672.20	351.68			
2160201	行政运行	623.62	623.62				
2160202	一般行政管理事 务	300.05		300.05			
2160250	事业运行	48.57	48.57				
2160299	其他商业流通事 务支出	51.63		51.63			
221	住房保障支出	52.79	52.79				
22102	住房改革支出	52.79	52.79				
2210201	住房公积金	52.79	52.79				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1	1540.36	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				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	152.96	152.96		
	9		九、卫生健康支出	39	87.69	87.69		
	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	1023.88	1023.88		
	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	52.79	52.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1540.36	本年支出合计	55	1317.31	1317.31		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	223.05	223.05		
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				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1540.36	总计	60	1540.36	1540.36		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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
栏次		1	2	3
合计		1317.31	965.63	351.68
208	社会保障和就业支出	152.96	152.96	
20805	行政事业单位养老	152.96	152.96	

	支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.97	57.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.97	28.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.03	66.03	
210	卫生健康支出	87.69	87.69	
21011	行政事业单位医疗	87.69	87.69	
2101101	行政单位医疗	43.52	43.52	
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	
2101103	公务员医疗补助	42.34	42.34	
216	商业服务业等支出	1023.88	672.20	351.68
21602	商业流通事务	1023.88	672.20	351.68
2160201	行政运行	623.62	623.62	
2160202	一般行政管理事务	300.05		300.05
2160250	事业运行	48.57	48.57	
2160299	其他商业流通事务支出	51.63		51.63
221	住房保障支出	52.79	52.79	
22102	住房改革支出	52.79	52.79	
2210201	住房公积金	52.79	52.79	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	806.66	302	商品和服务支出	92.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.76	30201	办公费	6.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	256.26	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.63	30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57. 97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28. 97	30207	邮电费	2. 01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45. 35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42. 34	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0. 60	30211	差旅费	10. 11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52. 79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66. 03	30215	会议费	4. 98	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	63. 71	30217	公务招待费	0. 17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0. 07	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2. 31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2. 07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9. 37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2. 49	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40. 22			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13. 84			
人员经费合计		872. 69	公用经费合计					92. 95

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12	13	14

20.24	5	12.32		12.32	2.92	9.78		8.67		8.67	1.11	12.38	66.71
-------	---	-------	--	-------	------	------	--	------	--	------	------	-------	-------

相关统计数:

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	96

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本年度我单位国有资本经营预算财政拨款收入支出

财政拨款支出情况表

公开 10 表
 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1317.31	965.63	351.68
208	社会保障和就业支出	152.96	152.96	
20805	行政事业单位养老支出	152.96	152.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.97	57.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.97	28.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.03	66.03	
210	卫生健康支出	87.69	87.69	
21011	行政事业单位医疗	87.69	87.69	
2101101	行政单位医疗	43.52	43.52	
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	
2101103	公务员医疗补助	42.34	42.34	

216	商业服务业等支出	1023.88	672.20	351.68
21602	商业流通事务	1023.88	672.20	351.68
2160201	行政运行	623.62	623.62	
2160202	一般行政管理事务	300.05		300.05
2160250	事业运行	48.57	48.57	
2160299	其他商业流通事务支出	51.63		51.63
221	住房保障支出	52.79	52.79	
22102	住房改革支出	52.79	52.79	
2210201	住房公积金	52.79	52.79	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		92.95
302	商品和服务支出	92.95
30201	办公费	6.88
30202	印刷费	0.67
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.01
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.11
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.08
30214	租赁费	
30215	会议费	4.98
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.17
30218	专用材料费	0.07
30224	被装购置费	

30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.07
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.37
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.49
30239	其他交通费用	10.22
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.84
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	9.89
1. 政府采购货物支出	2	9.89
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	9.89
其中：授予小微企业合同金额	6	9.76

第三部分 省供销社部门 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 1540.36 万元，较上年收入、支出总计各减少 1679.11 万元。主要原因是：按照服务三农、服务基层的要求减少省本级项目，将大部分资金切块下达至我省各市州县供销社。其中：

（一）收入总计 1540.36 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1540.36 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 1679.11 万元。主要原因是：按照服务三农、服务基层的要求减少省本级项目，将大部分资金切块下达至我省各市州县供销社。

2. 政府性基金预算财政拨款收入为 0。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入为 0。

4. 上级补助收入为 0。

5. 事业收入为 0。

6. 经营收入为 0。

7. 附属单位上缴收入为 0。

8. 其他收入为 0。

9. 使用非财政拨款结余为 0。

10. 年初结转和结余为 0。

(二) 支出总计 1540.36 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（208 类）152.96 万元，占支出总计的 9.93%，主要用于省供销社及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费等方面的支出。较上年减少 46.42 万元，下降 23.29%，主要原因是本年度无死亡人员，死亡抚恤为 0。

2. 卫生健康支出（210 类）87.69 万元，占支出总计的 5.70%，主要用于省供销社及所属单位的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 4.25 万元，增长 5.10%，主要原因是省社机关人员变动增加。

3. 商业服务业等支出（216 类）1023.88 万元，占支出总计的 66.47%，主要用于省供销社及所属单位的商业流通事务等方面的支出。较上年增加 30.31 万元，增长 3.05%，主要原因是省供销社严格落实省委省政府厉行节约的各项要求，优化项目结构，整合项目资源。

4. 住房保障支出（221 类）52.79 万元，占支出总计的 3.43%，主要用于省供销社及所属单位的主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较上年减少 0.13 万元，下降 0.25%，主要原因是省

社机关人员变动，公积金基数调整。

5. 年末结转和结余 223.05 万元，为省供销社单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 1540.36 万元，全部为财政拨款收入。

三、支出情况说明

本年支出合计 1317.31 万元，其中：基本支出 965.63 万元，占 73.31%；项目支出 351.68 万元，占 26.69%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 1540.36 万元。较上年财政拨款收入、支出总计各减少 1679.11 万元。主要原因是：按照服务三农、服务基层的要求减少省本级项目，将大部分资金切块下达至我省各市州县供销社。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 1317.31 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 1902.16 万元，下降 59.09%。主要原因是按照服务三农、服务基层的要求减少省本级项目，将大部分资金切块下达至我省各市州县供销社及项目结转。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出 1317.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）152.96 万元，占 11.62%；卫生健康支出（类）87.69 万元，占 6.66%；商业服务业等支出（类）1023.88 万元，占 77.73%；住房保障支出（类）52.79 万元，占 4.01%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 1522.74 万元，支出决算为 1317.31 万元，完成年初预算的 86.51%。决算数小于预算数的主要是由于疫情原因，造成部分项目无法按照既定时间实施。其中：

1. 社会保障和就业支出（208 类）

（1）社会保障和就业支出（208 类）行政事业的离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项），年初预算为 61.20 万元，支出决算为 57.97 万元，完成年初预算的 94.72%。决算数小于预算数的主要原因是省社机关人员变动，调整基数。

（2）社会保障和就业支出（208 类）行政事业的离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项），年初预算为 30.60 万元，支出决算为 28.97 万元，完成年初预算的 94.67%。决算数小于预算数的主要原因是省社机关人员变动，调整基数。

（3）社会保障和就业支出（208 类）行政事业的离退休（05 款）其他行政事业单位离退休支出（99 项），年初预算为 57.72 万元，支出决算为 66.63 万元，完成年初预算的 115.44%。决算数小于预算数的主要原因是省社机关人员变动，增加退休人员，社保调整基数。

2. 卫生健康支出（210 类）

（1）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。年初预算为 45.51 万元，支出决算为 43.52 万元，完成年初预算的 95.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，调整医保基数。

（2）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）。年初预算为 3.71 万元，支出决算为 2.78 万元，完成年初预算的 74.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，调整医保基数。

（3）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）。年初预算为 43.21 万元，支出决算为 42.34 万元，完成年初预算的 97.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，调整医保基数。

4. 商业服务业等支出（216 类）

（1）商业服务业等支出（216 类）商业流通事务（02 款）行政运行（01 项）。年初预算为 601.28 元，支出决算为

623.62 万元。完成年初预算的 103.72%。决算数大于预算数的主要原因为政策增资，人员变动等。

（2）商业服务业等支出（216 类）商业流通事务（02 款）一般行政管理事务（02 项）。年初预算为 577.70 万元，支出决算为 300.05 万元。完成年初预算的 51.94%。决算数小于预算数的主要是疫情原因造成部分项目无法按照既定时间实施。

（3）商业服务业等支出（216 类）商业流通事务（02 款）事业运行（50 项）。年初预算为 45.57 万元，支出决算为 48.57 万元。完成年初预算的 106.58%。决算数大于预算数的主要原因是财政政策增资，调整增加了事业运行支出。

（4）商业服务业等支出（216 类）商业流通事务（02 款）其他商业流通事务支出（99 项）。年初预算为 71.45 万元，支出决算为 51.63 元。完成年初预算的 72.26%。决算数小于预算数的主要原因是全省信息化建设项目完成验收，剩余资金上缴财政。

5. 住房保障支出（221 类）

住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 56.25 万元，支出决算为 52.79 万元。完成年初预算的 93.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，调整公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 965.63 万元，其中：人员经费 872.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 92.95 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出预算为 20.24 万元，支出决算为 9.78 万元，完成预算的 48.32%，其中：因公出国（境）

费预算 5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 12.32 万元，支出决算为 8.67 万元，完成预算的 70.38%；公务接待费预算 2.92 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 38.02%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 8.67 万元，占 88.65%；公务接待费支出决算 1.11 万元，占 11.35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 8.67 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 8.67 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 1.11 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 4 批次，接待 96 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 1.08 万元，增长 12.42%。其中：因公出国（境）费支出决算数等于上年数，主要原因是近两年未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 1.39 万元，增

长 19.10%，主要原因是本年度按照继续深化供销社综合改革任务要求，下乡，调研，学习次数较多；公务接待费支出决算数比上年减少 0.31 万元，下降 21.83%。主要原因是认真贯彻落实中央、省委省政府关于厉行节约的各项要求，加之疫情原因，减少了相关接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1317.31 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 1902.16 万元，下降 59.09%。主要原因是按照服务三农、服务基层的要求减少省本级项目，将大部分资金切块下达至我省各市州县供销社。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）152.96 万元，占 11.62%；卫生健康支出（类）87.69 万元，占 6.66%；商业服务业等支出（类）1023.88 万

元，占 77.73%；住房保障支出（类）52.79 万元，占 4.01%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 92.95 万元，比上年增加 0.84 万元，增长 0.91%，主要原因是省社机关人员变动。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 9.89 万元，其中：政府采购货物支出 9.89 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 9.89 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.76 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 98.69%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，省财政厅批复我部门项目支出绩效项目 9 项，共涉及资金 577.70 万元。根据预算绩效管理要求，省供销社组织对 2021 年度 9 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 577.70 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。

绩效目标完成情况：通过项目实施，省供销社围绕中心、服务大局，稳中求进、务实重干，高质量完成了年度工作重点任务，省供销社全面贯彻落实党中央、国务院、全国供销总社及省委省政府各项决策部署，大力弘扬新青海精神，积极

开拓创新，为全面落实四个扎扎实实重大要求，全力推动供销社系统综合改革各项工作落地见效，为省供销合作社改革发展迎来了新的发展机遇。

（二）项目绩效自评结果。

省供销社在 2021 年度部门决算中反映“供销社综合改革”、“特色农畜产品推介”、“办公保障运行”等 3 个项目绩效自评结果。

1. 供销社综合改革项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 130 万元，实际支出 91.95 万元，结转 38.05 万元，完成年度预算的 70.73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了全系统持续推进供销社综合改革的能力，对发挥供销自身优势，促进农业农村现代化发展方面拓宽了工作思路，进一步提高了为“三农三牧”服务的能力。存在的主要问题：由于疫情原因未召开供销社综合改革现场会，未开展新闻信息业务工作培训、社有企业资产管理体制改革与资本运营专题培训等。下一步改进措施：我单位将设置可量化的绩效指标、着力提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		供销社综合改革						
主管部门		省供销社			实施单位	省供销社		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	130	130	91.95	10	70.73%	7.07
		其中：当年财政拨款	130	130	91.95	10	70.73%	7.07
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《中共青海省委、省政府关于深化供销社综合改革的实施意见》（[2016]4 号）精神，加快推进供销社综合改革，提高全系统工作人员的业务素质和工作水平，开展了考察、学习、培训、赴基层检查、督导等工作。				提升了全系统持续推进供销社综合改革的能力，进一步明确了为“三农”服务的方向，在促进农业农村现代化发展方面拓宽了工作思路，对发挥供销自身优势提振了工作信心			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	指标 1：外出考察次数	≥2 次	2 次	7	7	无偏差
			指标 2：举办改革推进会次数	=1 次	0	8	0	疫情原因，无法举办
			指标 3：培训人数	≥500 人次	467 人次	7	5	疫情原因，部分培训无法举办
		质量指标	指标 1：培训、考察覆盖率	≥30%	≥30%	7	7	无偏差
		时效指标	指标 1：培训、考察及时	=100%	=100%	7	7	无偏差
		成本指标	指标 1：单人培训标准	≤550 元	≤550 元	7	7	无偏差
			指标 2：单人考察标准	≤2000 元	≤2000 元	7	7	无偏差
			指标 3：单人考察差旅标准	≤1500 元	≤1500 元	7	7	无偏差
		社会效益指标	指标 1：供销社综合改革成效	定性	良	7	7	无偏差
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	30	30	无偏差
总分						100	89.07	

2. 特色农畜产品推介项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 210 万元，实际支出 125.79 万元，结转 84.21 万元，完成年度预算的 59.90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，圆满的完成了 2021 年高原特色优势农畜产品推介工作。符合我省高原特色农畜

产品走出去战略，对提高我省农牧民收入，对我省顺利完成脱贫攻坚任务起到积极的带动作用。存在的主要问题：该类项目支出的经济效益等效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，便于开展绩效评价工作。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		推销特色农畜产品							
主管部门		省供销社			实施单位	省供销社			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	210	210	125.79	10	59.90%	5.99	
		其中：当年财政拨款	210	210	125.79	10	59.90%	5.99	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	推销我省农畜产品；对供销社系统切块下达项目进行绩效考评				完成了 2021 年高原特色优势农畜产品推介工作。符合我省高原特色农畜产品走出去战略，对提高我省农牧民收入，对我省顺利完成脱贫攻坚任务起到积极的带动作用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	展销推介次数		≥3 次	3 次	12.	12.5	无偏差
		质量指标	展销推介产品合格率		=100%	=100%	12.	12.5	无偏差
		时效指标	展销推介产品及时率		=100%	=100%	12.	12.5	无偏差
		成本指标	推介成本		≤160	≤160	12.	12.5	无偏差
		社会效益	推介农畜产品效果		定性	良	30	30	无偏差
	满意度	服务对象	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10	10	无偏差
总分						100	95.99		

3. 办公保障运行项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为112万元，实际支出44.46万元，结转67.54万元，完成年度预算的39.70%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了我社办公场

所正常运行，达到预期目标。存在的主要问题：该类项目支出的经济效益等效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，便于开展绩效评价工作。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		办公运行保障						
主管部门		省供销社			实施单位	省供销社		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	112	112	44.46	10	39.70%	3.97
		其中：当年财政拨款	112	112	44.46	10	39.70%	3.97
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我社办公场所正常运行				保障了我社办公场所正常运行，达到预期目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	指标 1：管理面积	=1230.6	=1230.6	12.	12.5	无偏差
		质量指标	指标 1：管理质量	≥95%	≥95%	12.	12.5	无偏差
		时效指标	指标 1：办公楼管理及及时	=100%	=100%	12.	12.5	无偏差
		成本指标	指标 1：办公楼维护成本	≤100	≤100	12.	12.5	无偏差
		社会效益	指标 1：日常办公保障	定性	良	30	30	无偏差
	满意度	服务对象	指标 1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
总分						100	93.97	

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，省供销社共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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基本支出中的公用经费，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。