

2021 年度
烟台市供销社联合
社汇总
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 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

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、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

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

1、负责研究制定全市供销合作社的发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。

2、按照市政府授权，对化肥、棉花等重要农业生产资料、农副产品的经营进行组织、协调、管理。

3、向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见与要求，维护全市各级供销合作社的合法权益。

4、组织、协调、指导全市供销合作社建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的工作，逐步将各级供销合作社建设成为农村的综合服务中心。

5、宣传贯彻上级有关农村经济工作的方针、政策。协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流。

6、负责直属企事业单位的管理和服务，监督直属企事业单位的经营活动；负责直属企事业单位的干部、人事、劳动工资管理工作。

7、促进对外合作与交流，发展进出口业务。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市供销合作社联合社汇总部门决算包括：1、山东省烟台市供销合作社联合社本级 2、烟台北方

茶叶推广中心 3、烟台北方城大型市场服务中心。

纳入烟台市供销合作社联合社汇总 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市供销合作社联合社本级
- 2、烟台北方茶叶推广中心
- 3、烟台北方城大型市场服务中心

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市供销合作社联合社汇总

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,700.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	13.57
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.84	八、社会保障和就业支出	39	107.32
	9		九、卫生健康支出	40	60.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	65.80
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	40.98
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,426.62
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,701.23	本年支出合计	58	1,714.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.57	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,714.80	总计	62	1,714.80

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。

收入决算表

部门：烟台市供销合作社联合社汇总

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		1, 701. 23	1, 700. 38					0. 84
208	社会保障和就业支出	107. 32	107. 32					
20805	行政事业单位养老支出	107. 32	107. 32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 12	75. 12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 20	32. 20					
210	卫生健康支出	60. 50	60. 50					
21011	行政事业单位医疗	60. 50	60. 50					
2101101	行政单位医疗	30. 05	30. 05					
2101102	事业单位医疗	4. 23	4. 23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26. 22	26. 22					
213	农林水支出	65. 80	65. 80					
21301	农业农村	65. 80	65. 80					
2130101	行政运行	64. 72	64. 72					

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
2130104	事业运行	1.08	1.08					
215	资源勘探工业信息等支出	40.98	40.98					
21505	工业和信息产业监管	40.98	40.98					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	40.98	40.98					
216	商业服务业等支出	1,426.62	1,425.78					0.84
21602	商业流通事务	1,426.62	1,425.78					0.84
2160201	行政运行	1,077.91	1,077.07					0.84
2160250	事业运行	296.65	296.65					
2160299	其他商业流通事务支出	52.06	52.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市供销合作社联合社汇总

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		1,714.80	1,639.67	75.13			
206	科学技术支出	13.57		13.57			
20604	技术与开发	13.57		13.57			
2060499	其他技术与开发支出	13.57		13.57			
208	社会保障和就业支出	107.32	107.32				
20805	行政事业单位养老支出	107.32	107.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.12	75.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.20	32.20				
210	卫生健康支出	60.50	60.50				
21011	行政事业单位医疗	60.50	60.50				
2101101	行政单位医疗	30.05	30.05				
2101102	事业单位医疗	4.23	4.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.22	26.22				

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
213	农林水支出	65.80	65.80				
21301	农业农村	65.80	65.80				
2130101	行政运行	64.72	64.72				
2130104	事业运行	1.08	1.08				
215	资源勘探工业信息等支出	40.98	40.98				
21505	工业和信息产业监管	40.98	40.98				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	40.98	40.98				
216	商业服务业等支出	1,426.62	1,365.06	61.56			
21602	商业流通事务	1,426.62	1,365.06	61.56			
2160201	行政运行	1,077.91	1,068.41	9.50			
2160250	事业运行	296.65	296.65				
2160299	其他商业流通事务支出	52.06		52.06			

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

部门：烟台市供销合作社联合社汇总

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,700.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	13.57	13.57		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.32	107.32		
	9		九、卫生健康支出	41	60.50	60.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	65.80	65.80		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	40.98	40.98		

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
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,425.78	1,425.78		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,700.38	本年支出合计	59	1,713.95	1,713.95		
年初财政拨款结转和结余	28	13.57	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	13.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,713.95	总计	64	1,713.95	1,713.95		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市供销合作社联合社汇总

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		1, 713. 95	1, 638. 82	75. 13
206	科学技术支出	13. 57		13. 57
20604	技术与开发	13. 57		13. 57
2060499	其他技术与开发支出	13. 57		13. 57
208	社会保障和就业支出	107. 32	107. 32	
20805	行政事业单位养老支出	107. 32	107. 32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 12	75. 12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 20	32. 20	
210	卫生健康支出	60. 50	60. 50	
21011	行政事业单位医疗	60. 50	60. 50	
2101101	行政单位医疗	30. 05	30. 05	
2101102	事业单位医疗	4. 23	4. 23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26. 22	26. 22	

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
213	农林水支出	65.80	65.80	
21301	农业农村	65.80	65.80	
2130101	行政运行	64.72	64.72	
2130104	事业运行	1.08	1.08	
215	资源勘探工业信息等支出	40.98	40.98	
21505	工业和信息产业监管	40.98	40.98	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	40.98	40.98	
216	商业服务业等支出	1,425.78	1,364.22	61.56
21602	商业流通事务	1,425.78	1,364.22	61.56
2160201	行政运行	1,077.07	1,067.57	9.50
2160250	事业运行	296.65	296.65	
2160299	其他商业流通事务支出	52.06		52.06

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

部门：烟台市供销合作社联合社汇总

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,305.49	302	商品和服务支出	207.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	567.08	30201	办公费	63.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.71	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	224.75	30203	咨询费	4.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.63	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	12.63	30205	水费	0.56	310	资本性支出	40.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.68	30206	电费	5.77	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	34.13	30207	邮电费	10.94	31002	办公设备购置	40.98
30110	职工基本医疗保险缴费	44.83	30208	取暖费	8.19	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	23.90	30209	物业管理费	0.31	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.43	30211	差旅费	16.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	140.92	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	1.94	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	65.79	30214	租赁费	40.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	84.70	30215	会议费	1.87	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
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
30301	离休费		30216	培训费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	65.72	30217	公务接待费	0.71	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.18	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.47	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	13.66	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.09	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.48	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	3.98	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.21	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.51	30240	税金及附加费用	0.07	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.78	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		1,390.18	公用经费合计					248.64

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

部门：烟台市供销合作社联合社汇总

公开 07 表
金额单位：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维护费			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
6.07		4.00		4.00	2.07	4.69		3.98		3.98	0.71

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台市供销合作社联合社汇总

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							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市供销合作社联合社汇总

公开 09 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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

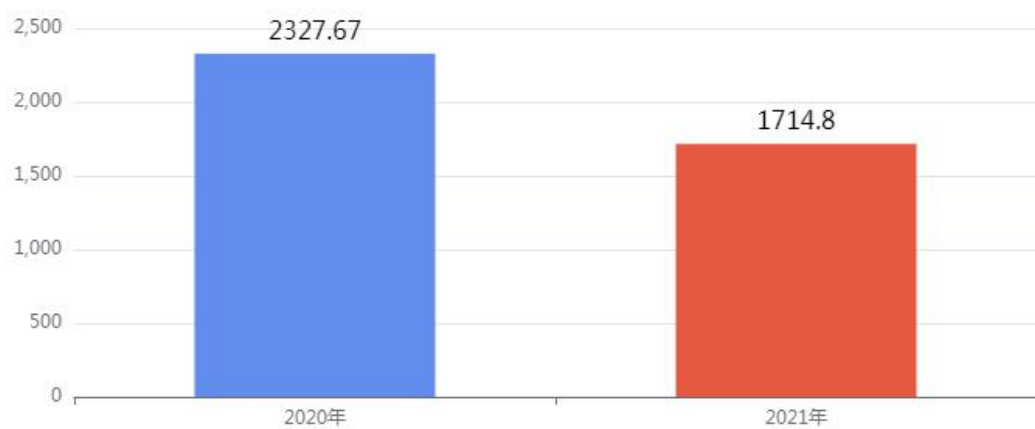
第三部分

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 1,714.8 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 612.87 万元，下降 26.33%，主要是商业服务业等支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

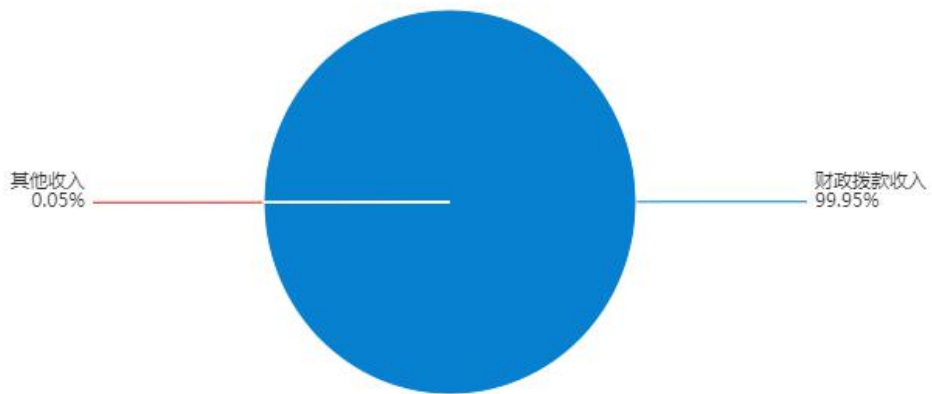


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,701.23 万元，其中：财政拨款收入 1,700.38 万元，占 99.95%；其他收入 0.84 万元，占 0.05%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 1,700.38 万元。与 2020 年度相比，减少 396.16 万元，下降 18.9%，主要是本部门的项目经费减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0.84 万元。与 2020 年度相比，增加 0.3 万元，增长 55.56%，主要是本部门利息收入略有增加。

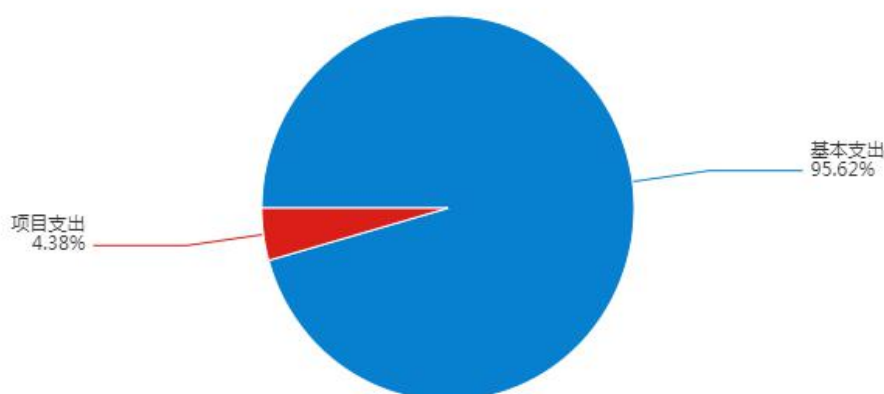
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,714.8 万元，其中：基本支出 1,639.67

万元，占 95.62%；项目支出 75.13 万元，占 4.38%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,639.67 万元。与 2020 年度相比，减少 24.06 万元，下降 1.45%，主要是本部门本年公用经费减少。

2、项目支出 75.13 万元。与 2020 年度相比，减少 573.65 万元，下降 88.42%，主要是本部门本年项目经费减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

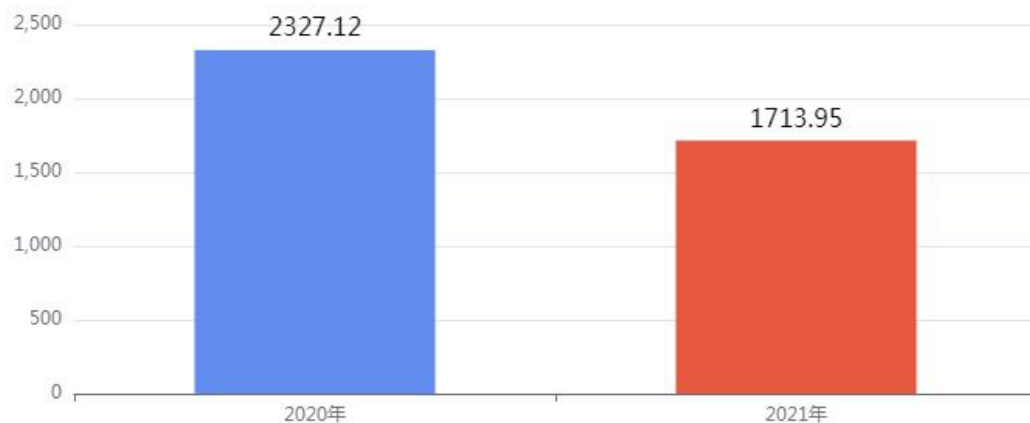
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,713.95 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 613.17 万元，下降

26.35%，主要是本部门本年项目经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

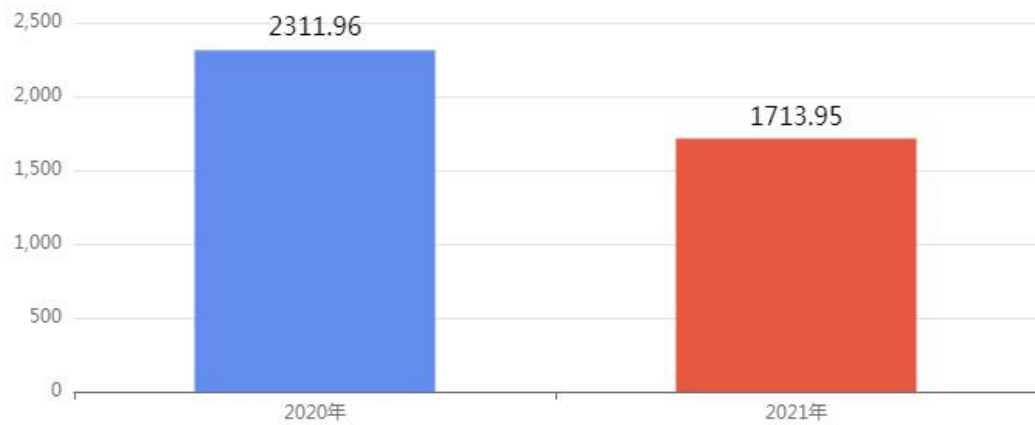


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,713.95 万元，占本年支出合计的 99.95%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 598.01 万元，下降 25.87%，主要是本部门项目经费支出减少。

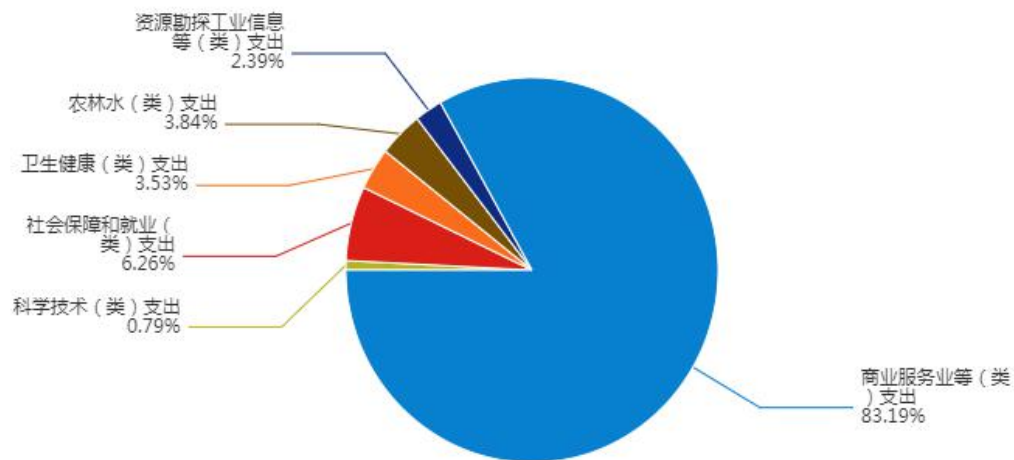
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,713.95 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 13.57 万元，占 0.79%；社会保障和就业（类）支出 107.32 万元，占 6.26%；卫生健康（类）支出 60.5 万元，占 3.53%；农林水（类）支出 65.8 万元，占 3.84%；资源勘探工业信息等（类）支出 40.98 万元，占 2.39%；商业服务业等（类）支出 1,425.78 万元，占 83.19%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 1,360.93 万元，支出决算为 1,713.95 万元，完成年初预算的 125.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门人员经费支出增加。其中：

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 13.57 万元，支出决算为 13.57 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、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 75.12 万元，支出决算为 75.12 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 32.2 万元，支出决算为 32.2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、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 30.05 万元，支出决算为 30.05 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、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 4.23 万元，支出决算为 4.23 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 26.22 万元，支出决算为 26.22 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为以前年度结转项。

8、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.08 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门人员经费略有增加。

9、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管

（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年政府采购安可电脑支出。

10、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 1,077.07 万元，支出决算为 1,077.07 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为 296.65 万元，支出决算为 296.65 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

12、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 52.06 万元，支出决算为 52.06 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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决算 1,638.82 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 1,390.18 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 248.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置等。

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说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6.07 万元，支出决算为 4.69 万元，比年初预算减少 1.38 万元，完成年初预算的 77.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是各级公务来访接待事项减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 4 万元，支出决算为 3.98 万元，比年初预算减少 0.02 万元，完成年初预算的 99.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是本部门汽车用油略有减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市供销合作社

联合社汇总等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.98 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市供销社联合社汇总等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.07 万元，支出决算为 0.71 万元，比年初预算减少 1.36 万元，完成年初预算的 34.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是各级公务来访接待事项减少。其中：

国内接待费 0.71 万元，主要用于各级公务来访接待费用及烟台市评茶、茶艺职业技能领域专家，共计接待 6 批次、67 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 231.74 万元，与 2021 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021 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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 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 1 辆、其他用车 0 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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市供销社联合社汇总按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个；涉及预算资金 61.56 万元，占部门预算项目支出总额的 82%。占比不足 100%的原因是其中有一个项目是以前年度的验收阶段。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 61.56 万元，其中财政拨款 61.56 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。烟台市供销社联合社汇总 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，1、从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢等问题；2、项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及办公楼物业管理服务费、茶叶推广专项、办公设备采购等 3 个项目的绩效自评表。其中，办公楼物业管理服务费、茶叶推广专项、办公设备采购等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向市人大常委会报告。

1、办公楼物业管理服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 9.5 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了大楼全年物业服务工作。其中秩序维护派出工作人员 4 人，24 小时安全值守，全年未发生安全事故；园区绿化定期定时修剪、灌溉、消杀和施肥，完成了合同要求。根据新冠肺炎疫情蔓延势头，做好疫情防护相关工作。

2、烟台绿茶推广专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 35

万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障供销社当年度项目组织、开展、调研、验收评价等工作，保障当年度行政及业务运行顺利。

3、办公室设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 17.06 万元，执行数为 17.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障推广中心年度工作业务运行。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 99 分，等级为优。从自评情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展。部门整体绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、使用非财政拨款结余：指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金额。

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结余。

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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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。

十五、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，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、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

十七、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）：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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：
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。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：
反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十四、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

二十五、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：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。

二十六、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十七、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）

其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度烟台市供销社部门预算项目绩效自评情况汇总表

部门：烟台市供销合作社联合社部门

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公楼物业管理服务费	烟台市供销合作社联合社	97	优
2	烟台绿茶推广专项经费	烟台北方茶叶推广中心	100	优
3	办公设备采购	烟台北方茶叶推广中心	100	优

附件 1

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		办公楼物业管理服务费			主管部门	烟台市供销合作社联合社		
项目实施单位		烟台市联民物业管理有限公司			联系电话	0535-6212080		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	9.5	9.5	9.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.5	9.5	9.5	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		维护好办公楼物业管理和安保等工作			维护好办公楼物业管理和安保等工作			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	地面清洁	2 次	2 次	10	10	
			玻璃清洁	2 次	2 次	10	10	
		质量指标	保持办公 楼整洁	整洁	整洁	10	10	
			办公楼安 保	3-4 人	3-4 人	10	10	
		时效指标	清洁及时	及时	较为及时,受 疫情影响,玻璃 清洁等集中业 务推迟作业	5	4	受疫情影 响,玻璃清洁 等集中业务 推迟作业
			全天候安 保在岗	24 小时	24 小时	5	5	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	维护办公 环境	整洁有序	较整洁有序, 受疫情影响,玻 璃清洁等集中 业务推迟作业	30	28	受疫情影 响,玻璃清洁 等集中业务 推迟作业
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象 是否满意	满意	满意	10	10	
总分			97					
总分在 80 分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取 的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)

*该指标分值：若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/ 全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 1

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		办公设备采购			主管部门		烟台市供销合作社联合社	
项目实施单位		烟台北方茶叶推广中心			联系电话		6201907	
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	17.06	17.06	17.06	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17.06	17.06	17.06	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2021 年 12 月 25 日前完工			已全部完工			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	采购空调	2 台	2 台	5	5	
			采购定制展示柜	30 组	30 组	5	5	
			采购评茶台	6 组	6 组	5	5	
			采购冷藏展示柜	4 台	4 台	5	5	
			采购培训桌椅	60 套	60 套	5	5	
		质量指标	国家标准或其他标准检查验收率	100%	100%	5	5	
								
		时效指标	采购完成及时率	100%	70%	10	10	
								
		成本指标	设备购置成本	17.06 万	17.06 万	10	10	
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
								
		社会效益指标	满足烟台茶品牌展示及技术培训需要	满足	满足	30	30	
								
			指标 1:					
		生态效益指标						
			指标 1:					
		可持续影响指标						
			指标 1:					
	满意度	服务对象满意度指	培训人员	90%	96%	10	10	

	指标 (10分)	标	满意度					
								
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。