

2021 年度 部门决算公开文本

预算代码：776

部门名称：秦皇岛市供销合作社联合社

二〇二二年九月



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 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《秦皇岛市供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛市供销合作社联合社的主要职责是：

（一）贯彻市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，指导全市供销合作社的改革和发展，积极推进新型农村现代流通网络建设，提升农村现代流通服务水平，充分发挥带动农民进入市场的作用，促进农民增收。

2014年中央一号文件明确提出：“加快供销合作社改革发展。发挥供销合作社扎根农村、联系农民、点多面广的优势，积极稳妥开展供销合作社综合改革试点。按照改造自我、服务农民的要求，创新组织体系和服务机制，努力把供销合作社打造成为农民生产生活服务的生力军和综合平台。支持供销合作社加强新农村现代流通网络和农产品批发市场建设”。中共中央、国务院《关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）和省委、省政府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（冀发〔2015〕23号）都明确要求供销合作社要加快推进现代流通网络建设，积极领办农民专业合作社。市委、市政府《关于大力推进供销合作社综合改革的实施意见》（秦发〔2015〕9号）也对供销社的农村现代流通网络建设等工作提出了明确要求。为此，全市供销社2021年要继续把工作重点放在农副产品、农业生产资料、日用消费品和再生资源回收四大流通网络和农民专业合作社的建设上，真正解决全市广大农民的“买难”和“卖难”问题，实现助农增收。

（二）根据市政府授权，贯彻落实党和政府食盐流通有关方针政策，依法组织开展全市盐业经营活动，确保商品质量和供应。

（三）负责全市重要应急救援物资储备和管理工作。2021年要按市政府要求，及时做好各项应急救援物资的储备和管理工作。

（四）按照市政府授权，负责对全市重要农业生产资料和再生资源经营进行组织、协调和管理。2021年，要重点抓好农资打假活动，抓好再生资源市场管理。

（五）负责指导全市供销合作社的业务活动，参与农业产业化经营，发展龙头企业、专业合作社和消费合作社，加快农业社会化服务体系和农产品市场体系建设。2021年，要继续积极落实中共中央、国务院《关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）、省委、省政府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（冀发〔2015〕23号）和市委、市政府《关于大力推进供销合作社综合改革的实施意见》（秦发〔2015〕9号），积极组建各种农民合作组织，重点抓好农资流通和农产品经营网络建设及管理工作，推进流通现代化、经营集团化。推动农业产业化深度发展，帮助农民增收致富。

（六）负责指导市供销社直属企业的产权制度改革工作，按市政府要求，搞好直属企业的改制及现代化企业制度建设。

（七）根据中共中央、国务院《关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）、省委、省政府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（冀发〔2015〕23号）和市委、

市政府《关于大力推进供销合作社综合改革的实施意见》（秦发〔2015〕9号）文件及习近平总书记、李克强总理关于供销社工作的指示和批示精神，继续积极推进和深化全市供销合作社系统综合改革工作。

（八）完成市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市供销合作社联合社(本级)	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	953.47	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	
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		八、社会保障和就业支出	39	142.91
	9		九、卫生健康支出	40	50.49
	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	
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	635.06
	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	25.00
	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	100.00
	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	953.47	本年支出合计	58	953.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.12	年末结转和结余	60	18.12
	30			61	
总计	31	971.59	总计	62	971.59

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：秦皇岛市供销合作社联合社

2021年度

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		953.47	953.47					
208	社会保障和就业支出	142.91	142.91					
20805	行政事业单位养老支出	76.45	76.45					
2080501	行政单位离退休	42.71	42.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.74	33.74					
20806	企业改革补助	33.73	33.73					
2080699	其他企业改革发展补助	33.73	33.73					
20808	抚恤	32.73	32.73					
2080801	死亡抚恤	30.35	30.35					
2080899	其他优抚支出	2.38	2.38					
210	卫生健康支出	50.49	50.49					
21011	行政事业单位医疗	50.49	50.49					
2101101	行政单位医疗	50.49	50.49					
216	商业服务业等支出	635.06	635.06					
21602	商业流通事务	635.06	635.06					
2160201	行政运行	443.14	443.14					
2160202	一般行政管理事务	191.92	191.92					
221	住房保障支出	25.00	25.00					
22102	住房改革支出	25.00	25.00					
2210201	住房公积金	25.00	25.00					
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00					
22401	应急管理事务	100.00	100.00					
2240199	其他应急管理支出	100.00	100.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛市供销合作社联合社

2021年度

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		953.47	627.81	325.65			
208	社会保障和就业支出	142.91	109.18	33.73			
20805	行政事业单位养老支出	76.45	76.45				
2080501	行政单位离退休	42.71	42.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.74	33.74				
20806	企业改革补助	33.73		33.73			
2080699	其他企业改革发展补助	33.73		33.73			
20808	抚恤	32.73	32.73				
2080801	死亡抚恤	30.35	30.35				
2080899	其他优抚支出	2.38	2.38				
210	卫生健康支出	50.49	50.49				
21011	行政事业单位医疗	50.49	50.49				
2101101	行政单位医疗	50.49	50.49				
216	商业服务业等支出	635.06	443.14	191.92			
21602	商业流通事务	635.06	443.14	191.92			
2160201	行政运行	443.14	443.14				
2160202	一般行政管理事务	191.92		191.92			
221	住房保障支出	25.00	25.00				
22102	住房改革支出	25.00	25.00				
2210201	住房公积金	25.00	25.00				
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00			
22401	应急管理事务	100.00		100.00			
2240199	其他应急管理支出	100.00		100.00			

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市供销合作社联合社

2021年度

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	953.47	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				
	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	142.91	142.91		
	9		九、卫生健康支出	41	50.49	50.49		
	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				
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47	635.06	635.06		
	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	25.00	25.00		
	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	100.00	100.00		
	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	953.47	本年支出合计	59	953.47	953.47		
年初财政拨款结转和结余	28	16.57	年末财政拨款结转和结余	60	16.57	16.57		
一般公共预算财政拨款	29	16.57		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	970.04	总计	64	970.04	970.04		

注：本表反映部门（或单位）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

公开05表

部门：秦皇岛市供销合作社联合社

2021年度

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		953.47	627.81	325.65
208	社会保障和就业支出	142.91	109.18	33.73
20805	行政事业单位养老支出	76.45	76.45	
2080501	行政单位离退休	42.71	42.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.74	33.74	
20806	企业改革补助	33.73		33.73
2080699	其他企业改革发展补助	33.73		33.73
20808	抚恤	32.73	32.73	
2080801	死亡抚恤	30.35	30.35	
2080899	其他优抚支出	2.38	2.38	
210	卫生健康支出	50.49	50.49	
21011	行政事业单位医疗	50.49	50.49	
2101101	行政单位医疗	50.49	50.49	
216	商业服务业等支出	635.06	443.14	191.92
21602	商业流通事务	635.06	443.14	191.92
2160201	行政运行	443.14	443.14	
2160202	一般行政管理事务	191.92		191.92
221	住房保障支出	25.00	25.00	
22102	住房改革支出	25.00	25.00	
2210201	住房公积金	25.00	25.00	
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00
22401	应急管理事务	100.00		100.00
2240199	其他应急管理支出	100.00		100.00

注：本表反映部门（或单位）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

人员经费		公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	489.74	302	商品和服务支出	64.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.89	30201	办公费	2.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.77	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.52	30203	咨询费		310	资本性支出	0.18
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	0.24	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.74	30206	电费	0.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.11	30208	取暖费	5.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.36	30209	物业管理费	0.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	1.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.31	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	73.45	30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.72	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.44	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	3.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.34			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.02			
人员经费合计		563.18	公用经费合计					64.63

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市供销合作社联合社

2021年度

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
4.16		3.83		3.83	0.33	3.00		3.00		3.00	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市供销合作社联合社

2021年度

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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：秦皇岛市供销合作社联合社

2021年度

金额单位：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				

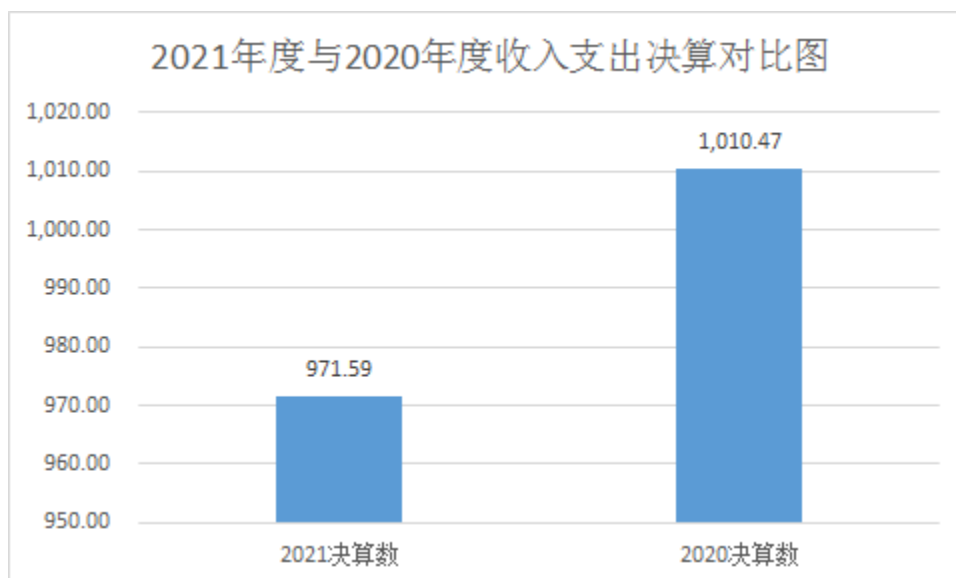
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

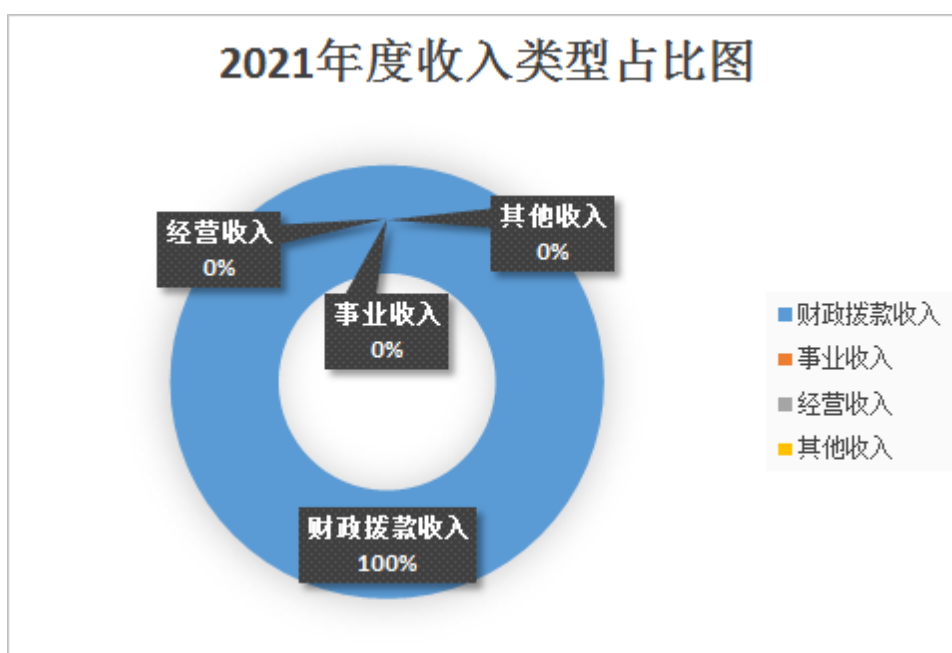
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收、支总计(含结转和结余)971.59万元。与2020年度决算相比,收支各减少38.88万元,降低3.9%,主要原因是减少抗疫特别国债减免房租补贴。



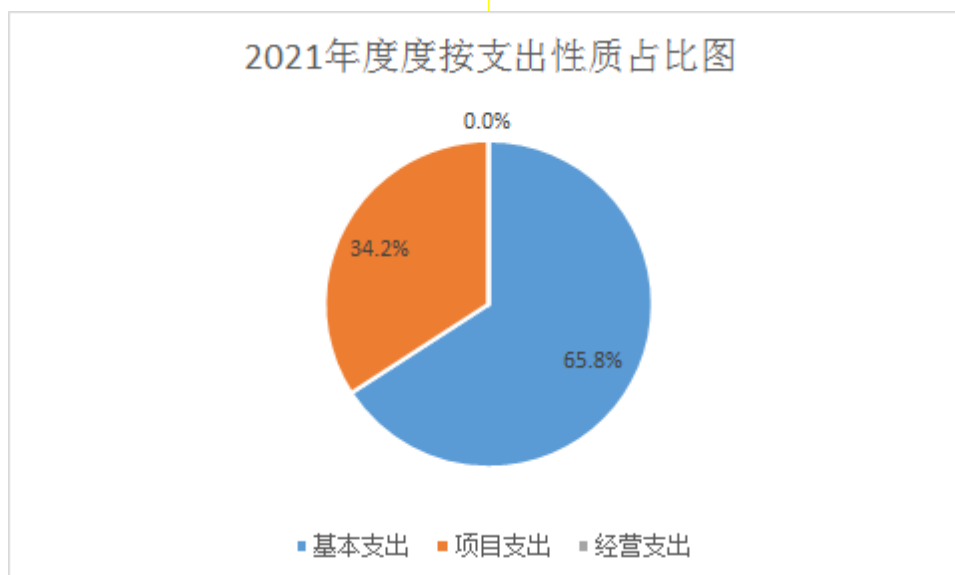
二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计953.47万元,其中:财政拨款收入953.47万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 953.47 万元，其中：基本支出 627.81 万元，占 65.8%；项目支出 325.65 万元，占 34.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

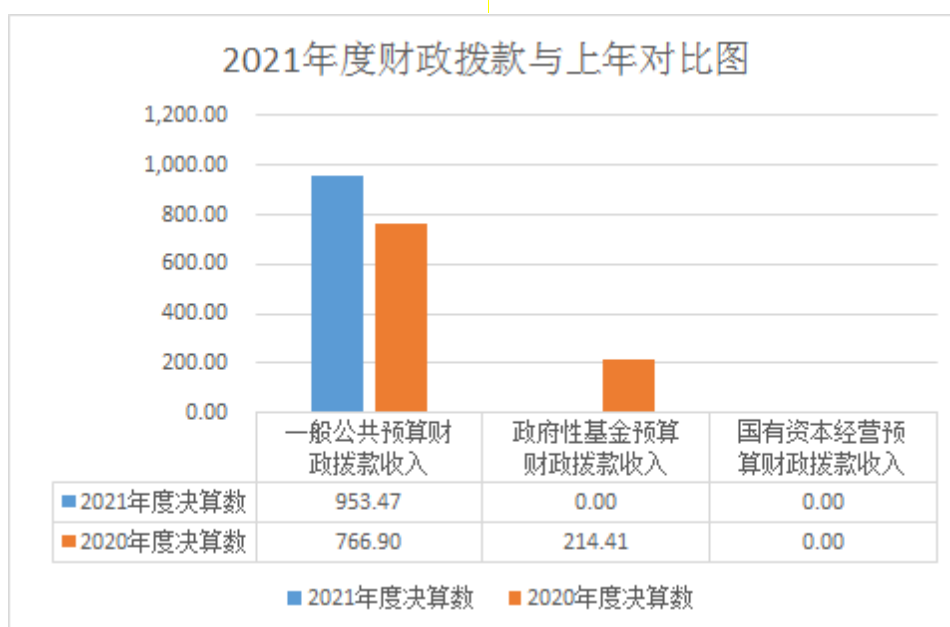
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 953.47 万元，比 2020 年度减少 27.84 万元，降低 2.8%，主要原因是减少“抗疫特别国债减免房租补贴”；本年支出 953.47 万元，比上年减少 40.44 万元，降低 4.1%，主要原因是减少抗疫特别国债减免房租补贴。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 953.47 万元，比上年增加 186.57 万元，增长 24.3%；主要原因是增加农村产权交易流转服务项目经费及吉庆烟花爆竹有限公司资产划转补偿项目经费；本年支出 953.47 万元，比上年增加 173.97 万元，增长 22.3%，主要原因是增加农村产权交易流转服务项目经费及吉庆烟花爆

竹有限公司资产划转补偿项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 214.41 万元，降低 100.0%，主要原因是减少抗疫特别国债减免房租补贴；本年支出 0.00 万元，比上年减少 214.41 万元，降低 100.0%，主要原因是减少抗疫特别国债减免房租补贴。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



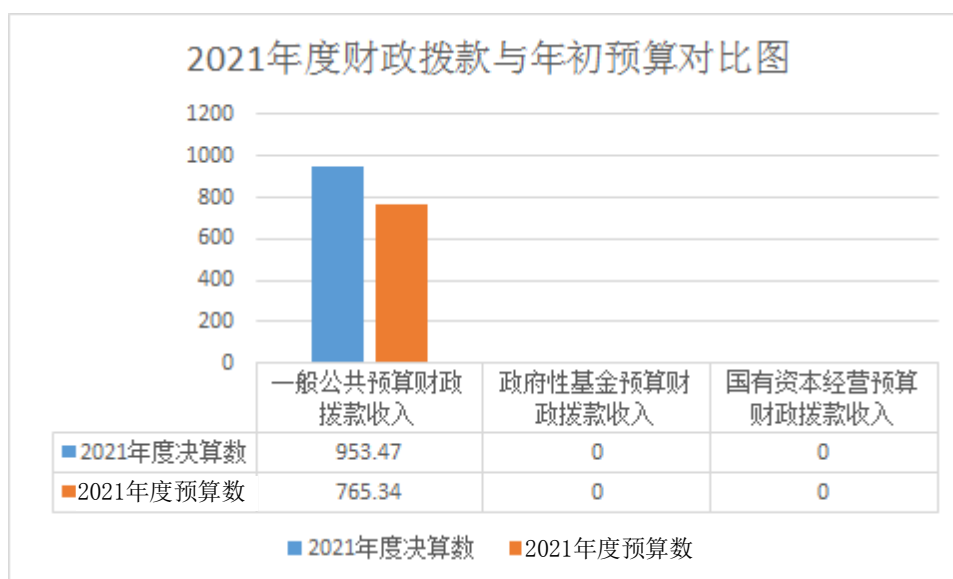
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 953.47 万元，完成年初预算的 124.6%，比年初预算增加 188.13 万元，决算数大于预算数主要原因是追加新调入人员 7 人经费，增加吉庆烟花爆竹有限公司资产划转补偿项目经费；本年支出 953.47 万元，完成年初预算的 124.6%，比年初预算增加 188.13 万元，决算数大于预算数主要原因是追加新调入人员 7 人经费，增加吉庆烟花爆竹有限公司资产划转补偿项目经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 124.6%，比年初预算增加 188.13 万元，主要是追加新调入人员 7 人经费，增加吉庆烟花爆竹有限公司资产划转补偿项目经费；本年支出完成年初预算 124.6%，比年初预算增加 188.13 万元，主要是追加新调入人员 7 人经费，增加吉庆烟花爆竹有限公司资产划转补偿项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 953.47 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 142.91 万元，占 15.0%，主要用于行政单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 50.49 万元，占 5.3%，主要用于行政单位医疗支出；商业服务业等（类）支出 635.06 万元，占 66.6%，主要

用于行政运行及一般行政管理事务支出；住房保障（类）支出 25.00 万元，占 2.6%，主要用于住房公积金支出；灾害防治及应急管理（类）支出 100.00 万元，占 10.5%，主要用于其他应急管理支出（吉庆烟花爆竹有限公司资产划转补偿）。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 627.81 万元，其中：

人员经费 563.18 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费 64.63 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.16 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 72.2%，较预算减少 1.16 万元，降低 27.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，减少公务接待支出，加强对公务用车的管理，严格执行派车制度，从而降低了油料及修理费用；较 2020 年度决算增加 0.30 万元，增长 11.0%，主要是修车成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为3.83万元，支出决算3.00万元，完成预算的78.3%。较预算减少0.83万元，降低21.6%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，加强对公务用车的管理，严格执行派车制度，从而降低了油料及修理费用；较上年增加0.58万元，增长24.0%，主要是修车成本增加。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出3.00万元：本部门2021年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算减少0.83万元，降低21.6%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，加强对公务用车的管理，严格执行派车制度，从而降低了油料及修理费用；较上年增加0.58万元，增长24.0%，主要是修车成本增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门2021年度公务接待费支出预算为0.33万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算减

少 0.33 万元，降低 100.0%，主要是未发生公务接待情况；较上年减少 0.28 万元，降低 100.0%，主要是未发生公务接待情况。

六、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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 325.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“改制企业长期费用及独生子女父母奖励”、“应急物资储备经费”、“综合业务管理”、“农村产权流转交易服务”、“总预备费-吉庆烟花爆竹公司资产划转补偿”、等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 325.65 万元，由部内评审机构对以上项目开展绩效评价。从评价情况来看，我社项目支出总体目标明确，预算编制具体合理；项目资金执行到位，资金使用不存在截留、挪用、虚列支出等情况；资金使用效率有效提升，项目较好的完成了预定绩效目标，为今后项目的资金预算合理编制和项目绩效目标管理等方面提供了良好的参考依据。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映应急物资储备经费项目绩效自评结果。

应急物资储备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急物资储备项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项

绩效目标，按计划要求共组织储备应急用编织袋6万条，草袋10万条，铁锹4500把，镐1000把，木方20立方米，塑料水桶1000个，麻袋1000条。2021年应急储备物资储备数量足额、到位及时，日常注意做好储备物资的养护和更新轮换工作，确保了储备物资的质量。圆满完成了年度储备任务，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	应急物资储备					
	主管部门	秦皇岛市供销合作社联合社	实施单位	秦皇岛市供销合作社联合社			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	15	15	15	100		
	其中：当年财政拨款	15	15	15	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	秦皇岛市棉麻土产有限责任公司为应急物资储备具体单位，承担秦皇岛市供销合作社安排的应急物资储备任务，秦皇岛市供销合作社联合社负责检查验收，保障应急物资调用的及时性，减少突发自然灾害所带来的不良影响。		已于6月初完成应急物资储备数量，汛期前及时足额做好应急物资储备，完成储备任务			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	应急物资储备数量	6万条,10万条,4500把,1000把,20m ³ ,1000个,1000条	6万条,10万条,4500把,1000把,20m ³ ,1000个,1000条	13	13
		质量指标	应急储备物资的合格率	≥95%	100%	12	12
		时效指标	应急物资储备到位的及时性	6月20日前	6月初完成	12	12
		成本指标	应急物资储备成本	≤15万元	15万元	13	13
	效益指标(30)	社会效益指标	应对突发灾害的保障程度	基本保障	基本保障	15	15
		可持续影响指标	对全市应急体系建设的促进作用	持续影响	持续影响	15	15
	满意度指标(10)	满意度指标	社会公众满意率	≥85%	95%	10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。		100%	10	10
	总分(共计100分)						
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 64.63 万元，比 2020 年度减少 1.78 万元，降低 2.7%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，控制机关运行经费开支。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.82 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.48 万元。授予中小企业合同金额 1.42 万元，占政府采购支出总额的 78.1%，其中授予小微企业合同金额 1.42 万元，占政府采购支出总额的 78.1%。

九、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，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；国有资本经营预算经费无

收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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”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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列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。

(九) 项目支出：填列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) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指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。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、牌照费）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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六) 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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。