2021 年度

公主岭市供销合作社联合社
部门决算

2022 年 9 月 6 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）贯彻落实中央、省、市有关农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策。

（二）参与研究和实施农村经济改革发展规划，研究制定全市合作经济发展规划，促进全市合作经济的发展。

（三）根据授权对重要农业生产资料、农副产品、日用

消费品、再生资源回收经营进行组织、协调和管理。

（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，维护基层供销合作社的

合法权益。

（五）协同有关部门关系，发展电子商务和供销社系统

内开展农村合作金融服务，领办创办农民专业合作社，更好

的履行为农服务职责。

（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）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市供销合作社联合社内设7 科室，分别为人秘科、合作指导科、财会审计科、监事会办公室、现代流通科、金融服务科、应急保障科。

纳入公主岭市供销合作社联合社2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1、公主岭市供销合作社联合社本级。

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：公主岭市供销合作社联合社　　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	323.32	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	18	12.55
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	14.61
七、附属单位上缴收入	7		七、商业服务业等支出	20	266.71
八、其他收入	8		八、住房保障支出	21	20.25
	9			22	
本年收入合计	10	323.32	**本年支出合计**	23	314.11
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	19.98	年末结转和结余	25	29.19
总计	13	343.30	**总计**	26	343.30

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

部门：公主岭市供销合作社联合社　　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		323.32	323.32					
208	社会保障和就业支出	17.77	17.77					
20805	行政事业单位养老支出	17.77	17.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	14.61	14.61					
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61					
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81					
2101102	事业单位医疗	11.79	11.79					
216	商业服务业等支出	270.70	270.70					
21602	商业流通事务	270.70	270.70					
2160250	事业运行	264.66	264.66					
2160299	其他商业流通事务支出	6.04	6.04					
221	住房保障支出	20.25	20.25					
22102	住房改革支出	20.25	20.25					
2210201	住房公积金	20.25	20.25					

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

部门：公主岭市供销合作社联合社　　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		314.11	308.08	6.04			
208	社会保障和就业支出	12.55	12.55				
20805	行政事业单位养老支出	12.55	12.55				
208005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	14.61	14.61				
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61				
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81				
2101102	事业单位医疗	11.79	11.79				
216	商业服务业等支出	266.71	260.67	6.04			
21602	商业流通事务	266.71	260.67	6.04			
2160250	事业运行	260.67	260.67				
2160299	其他商业流通事务支出	6.04		6.04			
221	住房保障支出	20.25	20.25				
22102	住房改革支出	20.25	20.25				
2210201	住房公积金	20.25	20.25				

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：公主岭市供销合作社联合社　　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
栏　次		1	栏　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	323.32	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、社会保障和就业支出	19	12.55	12.55		
	6		六、卫生健康支出	20	14.61	14.61		
	7		七、商业服务业等支出	21	266.71	266.71		
	8		八、住房保障支出	22	20.25	20.25		
本年收入合计	9	323.32	**本年支出合计**	23	314.11	314.11		
年初财政拨款结转和结余	10	19.98	年末财政拨款结转和结余	24	29.19	29.19		
一般公共预算财政拨款	11	19.98		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	13			27				
总计	14	343.30	**总计**	28	343.30	343.30		

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：公主岭市供销合作社联合社　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		314.11	308.08	252.62	55.45	6.04
208	社会保障和就业支出	12.55	12.55	12.55		
20805	行政事业单位养老支出	12.55	12.55	12.55		
208005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30	12.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.25	0.25	0.25		
210	卫生健康支出	14.61	14.61	14.61		
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61	14.61		
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	2.81		
2101102	事业单位医疗	11.79	11.79	11.79		
216	商业服务业等支出	266.71	266.71	205.22	55.45	6.04
21602	商业流通事务	266.71	266.71	205.22	55.45	6.04
2160250	事业运行	260.67	260.67	205.22	55.45	
2160299	其他商业流通事务支出	6.04				6.04
221	住房保障支出	20.25	20.25	20.25		
22102	住房改革支出	20.25	20.25	20.25		
2210201	住房公积金	20.25	20.25	20.25		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：公主岭市供销合作社联合社　　单位：万元

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	252.62	302	商品和服务支出	52.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.20	30201	办公费	4.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.20	30203	咨询费		310	资本性支出	2.67
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.21	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	2.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.30	30206	电费	1.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.29	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.61	30208	取暖费	2.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.31	30211	差旅费	5.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.63	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.09	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.70	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.21			
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	1.89			
人员经费合计		252.62	公用经费合计					55.45

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：公主岭市供销合作社联合社　　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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

公开08表

部门：公主岭市供销合作社联合社　　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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开09表

部门：　公主岭市供销合作社联合社　　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		0.00	0.00	0.00

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

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	维持机构正常运转经费			
预算部门及编码	公主岭市供销合作社联合社602001		基层预算单位及编码	公主岭市供销合作社联合社
项目预算执行情况（万元）	预算数：		执行数：	
	其中：财政拨款	10.42	其中：财政拨款	9
	其他资金		其他资金	

年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况
	保障机构正常运转和更好的开展部门职能工作，提升为农服务质量	保障了机构的日常运转同时开展了为农服务的业务活动，提升为农服务水平

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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障机构运行人员数量	‘=31人	’=31人
		质量指标	指标1：保障机构正常运转经费资金支付及时率	’=100%	’=100%
		时效指标	指标1：保障机构正常运转经费支付完成率	’=100%	’=100%
		成本指标	指标1：保障机构正常运转总成本	≤10.42万元	‘=9万元
		……			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：项目保障机制的健全率	’=100%	’=100%
		满意度指标	指标1：外来人员对部门服务满意度	≥95%	≥95%
		……			

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	食堂劳务费			
预算部门及编码	公主岭市供销合作社联合社602001		基层预算单位及编码	公主岭市供销合作社联合社602001
项目预算执行情况（万元）	预算数：		执行数：	
	其中：财政拨款	3	其中：财政拨款	2.44
	其他资金		其他资金	

年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况
	本年度单位食堂雇佣一名师傅，从而保证职工的午餐问题得以解决	本年度雇佣食堂师傅一名，解决了单位职工中午吃饭的问题

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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：部门雇佣食堂师傅数量	‘=1人	‘=1人
		质量指标	指标1：食堂菜品安全率	’=100%	’=100%
		时效指标	指标1：食堂师傅劳务费支付完成率	’=100%	’=100%
		成本指标	指标1：食堂师傅平均月劳务费金额	’≤0.25万元	‘=0.2
		……			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：项目保障机制的健全率	’=100%	’=100%
		满意度指标	指标1：职工对食堂的满意度	’=100%	’=100%
		……			

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	土地测绘费			
预算部门及编码	公主岭市供销合作社联合社602001		基层预算单位及编码	公主岭市供销合作社联合社
项目预算执行情况（万元）	预算数：		执行数：	
	其中：财政拨款	3.6	其中：财政拨款	3.6
	其他资金		其他资金	

年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况
	支付公主岭市怀德镇、双龙镇、双城堡镇、永发乡、八屋镇、十屋镇、黑林子镇、大榆树镇供销社土地测绘费	已经支付公主岭市怀德镇、双龙镇、双城堡镇、永发乡、八屋镇、十屋镇、黑林子镇、大榆树镇供销社土地测绘费

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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：测绘面积	‘=12.08万平方米	‘=12.08万平方米
		质量指标	指标1：测绘完成率	’=100%	’=100%
		时效指标	指标1：土地测绘费支付完成率	’=100%	’=100%
		成本指标	指标1：土地测绘费每平方米金额	‘=0.3元	‘=0.3元
		……			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：项目保障机制的健全率	’=100%	’=100%
		满意度指标	指标1：部门对测绘工作的满意度	≥95%	≥95%
		……			

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	维修办公楼工程陈欠款				
预算部门及编码	公主岭市供销合作社联合社602001			基层预算单位及编码	公主岭市供销合作社联合社
项目预算执行情况（万元）	预算数：			执行数：	
	其中：财政拨款	17.63		其中：财政拨款	17.63
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	用于支付2019年公主岭市供销合作社联合社维修办公楼工程款			已经支付2019年公主岭市供销合作社联合社维修办公楼工程款	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：维修办公楼面积	‘=700平方米	‘=700平方米
		质量指标	指标1：办公楼成新率	≥95%	≥95%
		时效指标	指标1：办公楼工程陈欠款支付完成率	’=100%	’=100%
		成本指标	指标1：维修办公楼陈欠款金额	‘=17.63万元	‘=17.63万元
		……			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：项目保障机制的健全率	’=100%	’=100%
		满意度指标	指标1：职工对办公环境的满意度	≥95%	≥95%
		……			

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343.3万元。与2020年相比，收、支总计各增加65.33万元，增长23.5%。主要原因：本部门新招录7名公务员，经费有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计323.32万元,其中:财政拨款收入323.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0 万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计314.11万元，其中：基本支出308.08万元，占98.08 %；项目支出6.04 万元，占1.92 %；上缴上级支出 0 万元，占0 %；经营支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元,占 0%。基本支出中,人员经费252.62万元，占82 %；公用经费 55.45万元，占18 %。

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343.3万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加65.33万元，增长23.5%。主要原因:本部门新招录7名公务员，经费有所增加。

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 314.11 万元，占本年支出合计的 100％。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.04 万元，增长 23.15%。主要原因：本部门新招录 7 名公务员，支出有所增加。

（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 314.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 12.55 万元，占 4%；卫生健康支出 14.61 万元，占 4.65%；商业服务业等支出 266.71 万元,占 84.91%;住房保障支出 20.25 万元,占 6.44%。

（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 314.75 万元，支出决算为 314.11 万元，完成年初预算的 99.8%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）年初预算 29.77 万元，支出决算为 12.55 万元，完成年初预算的 42.16%。决算数小于预算数的主要原因是本年养老保险和职业年金有部分尚未缴纳。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）年初预算 13.69 万元，支出决算数 14.61 万元，完成年初预算的 106.72%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助部分增加。

3.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242.64万元，支出决算为260.67万元，完成年初预算的107.43%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员增多。

4.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6.6万元，支出决算数为6.03万元，完成年初预算的91.36%。决算数小于预算数的主要原因是有部分食堂劳务费没有支付。

5.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22.05万元，支出决算为20.25万元，完成年初预算91.84%。决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整差异。

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314.11万元，其中：人员经费252.62万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费55.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与2020年“三公”经费财政拨款支出决算总体情况持平。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算为0 万元，占0 %；公务接待费支出决算为0万元，占 0 %。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，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0 个，累计 0人次。

2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组 0个、来宾0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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 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。与2020年度政府基金预算财政拨款收入支出决算情况相同。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本不部门无国有资产经营预算财政拨款支出决算情况。与2020年度国有资本经营预算财政拨款支出情况相同。

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

1、根据预算绩效管理工作要求，2021年度公主岭市供销合作社联合社对维持机构正常运转经费、食堂劳务费等4个项目进行了绩效自评，共涉及资金34.65万元。

（二）绩效评价结果应用

公主岭市供销合作社联合社绩效自评结果如下：

（1）维持机构正常运转经费项目。根据年初设定的绩效目标，该目标自测得分95分。项目全年预算10.42万元，执行数9万元，执行率86.37%。该项目保障了机构的正常运

转同时提升了为农服务水平。

（2）食堂劳务费项目。根据年初设定绩效目标，该目标自测得分100分。项目全年预算3万元，执行数2.44万元，执行率81.33%。该项目解决了单位职工中午吃饭的问题，提升了职工的幸福感。

（3）土地测绘费项目。根据年初设定绩效目标，该目标自测得分100分。项目全年预算3.6万元，执行数3.6万元，执行率100%。该项目已经用于支付公主岭市怀德镇、双龙镇、双城堡镇等供销社土地测绘费用。

（4）维修办公楼工程陈欠款。根据年初设定绩效目标，该目标自测得分100分。项目全年预算17.63万元，执行数17.63万元，执行了100%。该项目提升了职工的办公环境，职工对办公环境的满意度大幅上升。

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55.45万元，比年初预算数增加22.31万元，增长67.32%，主要是新增7位公务员。

（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，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，公主岭市供销合作社联合社共有车辆0辆，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0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；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、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。