

2021 年度
山东省供销社合作经济
事业服务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

- (一)、承担农村合作经济研究、宣传、培训的辅助工作。
- (二)、为全省供销社领办的农村合作经济组织提供相关服务。
- (三)、承担机关综合保障服务。
- (四)、承担省社理事会交办的资产维护管理等工作。
- (五)、完成省社理事会交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：办公室、合作经济研究、合作经济服务、人事科、财务科、综合管理科、资产管理科、退休人员服务科。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省供销社合作经济事业服务中心

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	550.99	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	227.55	八、社会保障和就业支出	39	187.38
	9		九、卫生健康支出	40	31.74
	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	528.52
	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	26.18
	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	778.53	本年支出合计	58	773.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	4.70
	30			61	
总计	31	778.53	总计	62	778.53

注：1. 本表反映单位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

单位：山东省供销社合作经济事业服务中心

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		778.53	550.99					227.55
208	社会保障和就业支出	187.38	187.38					
20805	行政事业单位养老支出	187.38	187.38					
2080502	事业单位离退休	151.58	151.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81	11.81					
210	卫生健康支出	31.74	31.74					
21011	行政事业单位医疗	31.74	31.74					
2101102	事业单位医疗	31.74	31.74					
216	商业服务业等支出	533.22	305.68					227.55
21602	商业流通事务	533.22	305.68					227.55
2160203	机关服务	533.22	305.68					227.55
221	住房保障支出	26.18	26.18					

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
22102	住房改革支出	26.18	26.18					
2210201	住房公积金	26.18	26.18					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东省供销社合作经济事业服务中心

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		773.83	546.29	227.55			
208	社会保障和就业支出	187.38	187.38				
20805	行政事业单位养老支出	187.38	187.38				
2080502	事业单位离退休	151.58	151.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	23.99	23.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	11.81	11.81				
210	卫生健康支出	31.74	31.74				
21011	行政事业单位医疗	31.74	31.74				
2101102	事业单位医疗	31.74	31.74				
216	商业服务业等支出	528.52	300.98	227.55			
21602	商业流通事务	528.52	300.98	227.55			
2160203	机关服务	528.52	300.98	227.55			
221	住房保障支出	26.18	26.18				

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
22102	住房改革支出	26.18	26.18				
2210201	住房公积金	26.18	26.18				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：山东省供销社合作经济事业服务中心

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	550.99	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	187.38	187.38		
	9		九、卫生健康支出	41	31.74	31.74		
	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				

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	300.98	300.98		
	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	26.18	26.18		
	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	550.99	本年支出合计	59	546.29	546.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	4.70	4.70		
一般公共预算财政拨款	29			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	550.99	总计	64	550.99	550.99		

注：本表反映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

单位：山东省供销社合作经济事业服务中心

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		546.29	546.29	
208	社会保障和就业支出	187.38	187.38	
20805	行政事业单位养老支出	187.38	187.38	
2080502	事业单位离退休	151.58	151.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81	11.81	
210	卫生健康支出	31.74	31.74	
21011	行政事业单位医疗	31.74	31.74	
2101102	事业单位医疗	31.74	31.74	
216	商业服务业等支出	300.98	300.98	
21602	商业流通事务	300.98	300.98	
2160203	机关服务	300.98	300.98	
221	住房保障支出	26.18	26.18	

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
22102	住房改革支出	26.18	26.18	
2210201	住房公积金	26.18	26.18	

注：本表反映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

单位：山东省供销社合作经济事业服务中心

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	325.39	302	商品和服务支出	29.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.52	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	70.19	30205	水费	0.65	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.99	30206	电费	8.22	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.81	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.74	30208	取暖费	3.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.19	30213	维修（护）费	1.83	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	191.89	30215	会议费		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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	83.60	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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	1.33	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.68	312	对企业补助	
30309	奖励金	66.66	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		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	40.30	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.42	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		517.29	公用经费合计					29.00

注：本表反映单位本年度按经济分类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

单位：山东省供销社合作经济事业服务中心

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

注：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东省供销社合作经济事业服务中心

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：本单位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

单位：山东省供销社合作经济事业服务中心

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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

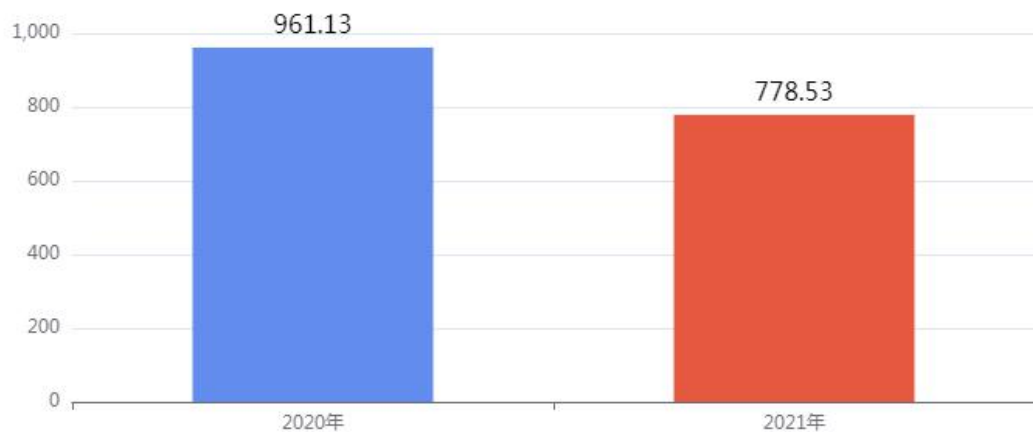
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 778.53 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 182.6 万元，下降 19%。主要是调整支出科目及落实有关工资调整政策引起的人员经费减少，落实政府过紧日子压缩公用经费支出 20%。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

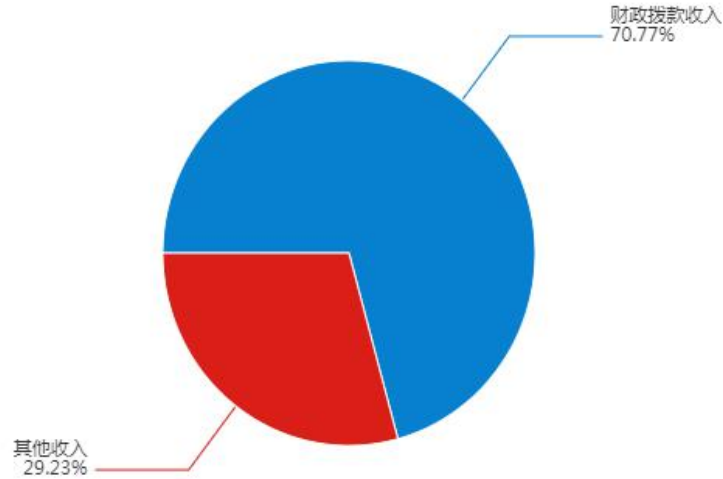


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 778.53 万元，其中：财政拨款收入 550.99 万元，占 70.77%；其他收入 227.55 万元，占 29.23%。

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 550.99 万元。与 2020 年度相比，减少 36.79 万元，下降 6.26%。主要是落实有关工资调整政策及压缩公用经费 20%。

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。

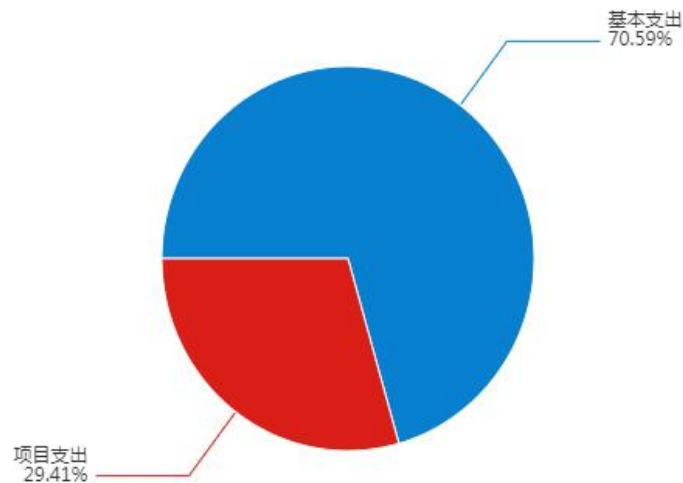
6、其他收入 227.55 万元。与 2020 年度相比，减少 145.8 万元，下降 39.05%。主要是调整支出科目及落实政府压缩经费开支政策。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 773.83 万元，其中：基本支出 546.29 万元，占 70.59%；项目支出 227.55 万元，占 29.41%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 546.29 万元。与 2020 年度相比，减少 39.97 万元，下降 6.82%。主要是落实有关工资调整政策引起的人员经费减少及压缩公用经费 20%。

2、项目支出 227.55 万元。与 2020 年度相比，减少 147.32 万元，下降 39.3%。主要是调整支出科目及落实压缩经费支出政策。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

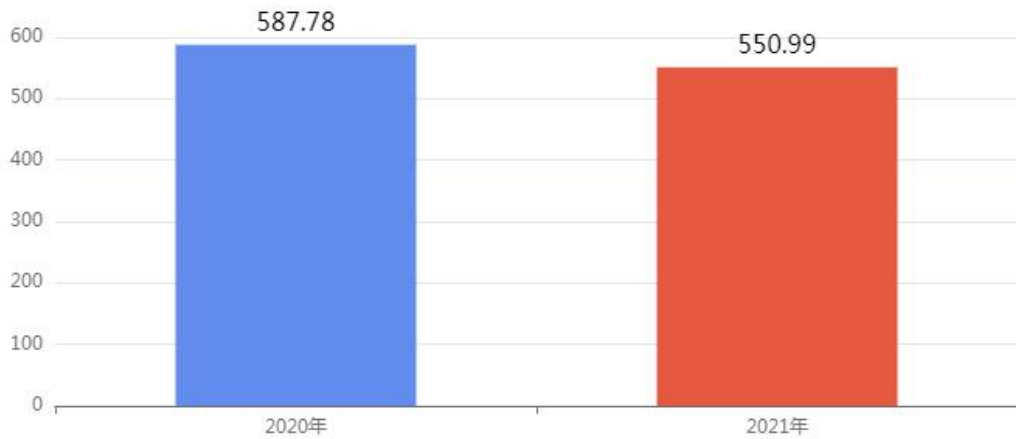
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 550.99 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 36.79 万元，下降 6.26%。主要是落实有关工资调整政策及压缩公用经费 20%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

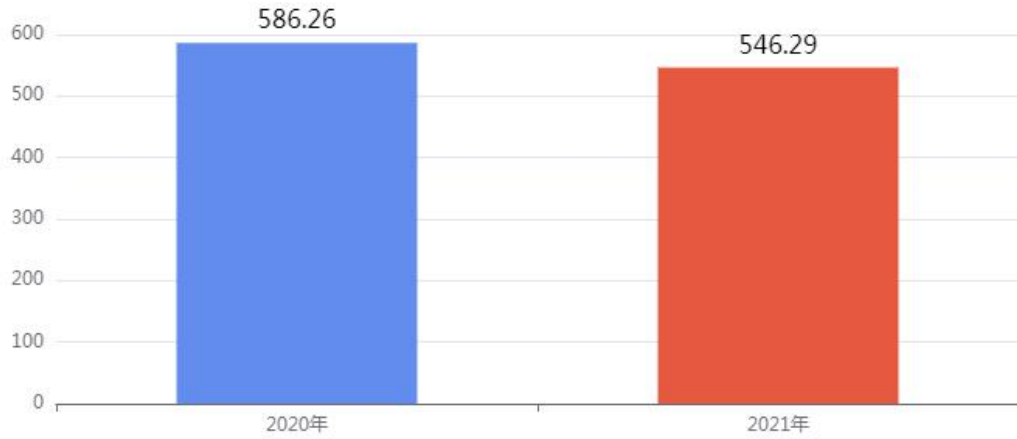


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 546.29 万元，占本年支出合计的 70.6%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 39.97 万元，下降 6.82%。主要是落实有关工资调整政策及压缩公用经费 20%。

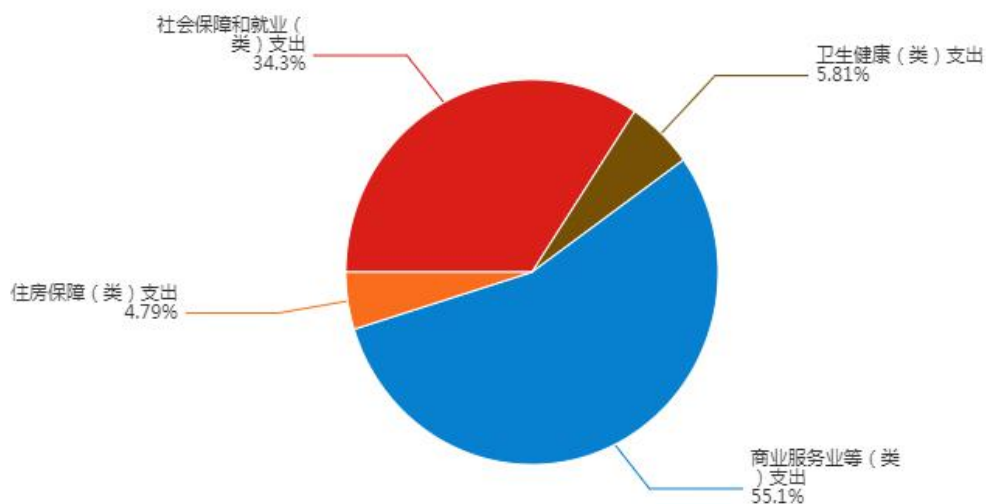
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 546.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 187.38 万元，占 34.3%；卫生健康（类）支出 31.74 万元，占 5.81%；商业服务业等（类）支出 300.98 万元，占 55.1%；住房保障（类）支出 26.18 万元，占 4.79%。

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 487.82 万元，支出决算为 546.29 万元，完成年初预算的 111.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数没有考虑落实有关工资政策调整等因素。其中：

1、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 145.52 万元，支出决算为 151.58 万元，完成年初预算的 104.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职 1 人转为退休人员。

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 24.03 万元，支出决算为 23.99 万元，完成年初预算的 99.83%。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12.02万元，支出决算为11.81万元，完成年初预算的98.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职1人转为退休后缴费基数调整。

4、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34.02万元，支出决算为31.74万元，完成年初预算的93.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职1人转为退休后缴费基数调整。

5、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246.33万元，支出决算为300.98万元，完成年初预算的122.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未考虑政策变化调整等因素。

6、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25.9万元，支出决算为26.18万元，完成年初预算的101.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是因政策调整变化等调整缴纳基数。

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546.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 517.29 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、医疗费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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 年度本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

本单位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

本单位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

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额27万元，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27万元。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，占政府采购支出总额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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1辆，其他用车主要是用于机要通讯和应急保障之外公务用途的车辆；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）。

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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个；涉及预算资金227.54万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二)项目绩效自评结果。山东省供销社合作经济事业服务中心2021年度省级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，在产出、效果、满意度指标中很好地达到了预期目标，完成情况较好，资金使用比较规范，今后在项目绩效进一步提升中继续加强管理。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及合作经济服务保障工作经费等1个项目的绩效自评结果。

1、合作经济服务保障工作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259.31万元，执行数为227.54万元，完成预算的87.75%。项目绩效目标完成情况：根据上级要求政府过紧日子的要求，对项目支出中作出优化调整，在不影响项目绩效的前提下压减开支，达到了较好的效果。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算

项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）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、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）机关服务（项）：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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省供销社合作经济事业服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	合作经济服务保障工作经费	100	优
2			
3			
...		

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		合作经济服务保障工作经费			主管单位	山东省供销合作社联合社		
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	259.31	227.54	227.54	10	87%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	259.31	227.54	227.54	10	87	10	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				年度总体目标				
通过项目实施，保障农村合作经济研究宣传培训辅助工作的进行，为全省供销社领办的农村合作经济组织提供相关服务，承担机关综合保障工作				通过项目实施，有效保障了农村合作经济研究宣传培训辅助工作的进行，全省供销社领办的农村合作经济组织提供相关服务，机关综合保障工作				
及理事会交办的其他工作。				及理事会交办的其他工作的顺利实施。				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	准时支付在职退休	100%	100%	10	10	
			人员工资					
			保障项目资金支付	100%	100%	10	10	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	10	10	
			支付及时率	100%	100%	10	10	
			年度成本控制	≤259.31 万元	227.54 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目顺利运行	正常	按时完成	15	15	
		社会效益指标	职工队伍稳定无上	稳定良好	稳定良好	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度	对象满意度	≥95%	98%	10	10
	总分		100					

