

附件 1

新绛县供销合作社联合社 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况	3
一、本部门职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2021 年度部门决算报表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
十、部门决算公开相关信息统计表	25
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、收入决算情况说明	26
三、支出决算情况说明	27
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、其他重要事项情况说明	29
（一）机关运行经费支出情况说明	29
（二）政府采购情况说明	30
（三）国有资产占用情况说明	30
（四）预算绩效情况说明	30
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	33

第一部分 概况

一、本部门职责

新绛县供销社主要职能：宣传、贯彻、执行国家的有关法律、法规、规章和政策，执行省、市供销合作社决议、决定，履行应尽的义务；制定县供销社的发展目标和规划，指导全县供销社的改革和发展；组织指导全县供销社建立和完善农业社会化服务体系，引导农民发展商品生产和有组织地进入市场，促进城乡物资交流；向政府及有关部门反映社员及各社员的意见和要求，并提出有关的政策性的建议，为社员搞好服务；指导全县供销社的组织建设，监督检查全县供销社民主管理。

二、机构设置情况

新绛县供销合作社联合社属全额事业单位，现有财政发放工资人员16人，退休17人，另有遗属3人。在职人员构成为：正科1人，副科3人，科员7人，中级职称2人，技师2人，中级工1人。内设科室：办公室、后勤股、人事教育股、基层发展股、信息股。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新绛县供销合作社联合社

2021 年度

金额单位：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	186.04	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	38	

			支出		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	27.76
	9		九、卫生健康支出	40	6.3
	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	141.99
	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	9.37
	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	1
	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	186.04	本年支出合计	58	186.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.38	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	186.42	总计	62	186.42

注：本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：新绛县供销合作社联合社

2021 年度

金额单位：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		186.04	186.04					

208	社会保障和就 业支出	27.76	27.76					
20805	行政事业单位 养老支出	21.54	21.54					
2080501	行政单位离 退休	6.55	6.55					
2080505	机关事业单 位基本养老保险缴 费支出	14.99	14.99					
20808	抚恤	6.22	6.22					
2080801	死亡抚恤	6.22	6.22					
210	卫生健康支出	6.30	6.30					
21011	行政事业单位 医疗	6.30	6.30					
2101102	事业单位医 疗	6.30	6.30					
216	商业服务业等 支出	141.61	141.61					
21602	商业流通事务	141.61	141.61					
2160250	事业运行	112.70	112.70					
2160299	其他商业流	28.91	28.91					

	通事务支出							
221	住房保障支出	9.37	9.37					
22102	住房改革支出	9.37	9.37					
2210201	住房公积金	9.37	9.37					
224	灾害防治及应 急管理支出	1.00	1.00					
22407	自然灾害救灾 及恢复重建支出	1.00	1.00					
2240799	其他自然灾 害救灾及恢复重建 支出	1.00	1.00					

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：新绛县供销合作社联合社

2021 年度

金额单位：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		186.42	156.51	29.91			
208	社会保障和就业支出	27.76	27.76				
20805	行政事业单位养老支出	21.54	21.54				
2080501	行政单位离退休	6.55	6.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99				
20808	抚恤	6.22	6.22				
2080801	死亡抚恤	6.22	6.22				
210	卫生健康支出	6.30	6.30				
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30				
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30				
216	商业服务业等支出	141.99	113.08	28.91			
21602	商业流通事务	141.99	113.08	28.91			
2160250	事业运行	113.08	113.08				
2160299	其他商业流通	28.91		28.91			

	事务支出						
221	住房保障支出	9.37	9.37				
22102	住房改革支出	9.37	9.37				
2210201	住房公积金	9.37	9.37				
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00		1.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00		1.00			

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：新绛县供销合作社联合社

2021 年度

金额单位：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	186.04	一、一般公共预算服务支出	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	27.76	27.76		
	9		九、卫生健康支出	41	6.30	6.30		

	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	141.99	141.99		
	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	51	9.37	9.37		

			保障支出					
	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	1.00	1.00		
	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	186.04	本年支出 合计	59	186.42	186.42		
年初财政拨	28	0.38	年末财政	60				

款结转和结余			拨款结转和结余					
一般公共预算财政拨款	29	0.38		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	186.42	总计	64	186.42	186.42		

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）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

部门：新绛县供销合作社联合社

2021 年度

金额单位：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		186.42	156.51	29.91
208	社会保障和就业支出	27.76	27.76	
20805	行政事业单位养老支出	21.54	21.54	
2080501	行政单位离退休	6.55	6.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99	
20808	抚恤	6.22	6.22	
2080801	死亡抚恤	6.22	6.22	
210	卫生健康支出	6.30	6.30	
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30	
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30	
216	商业服务业等支出	141.99	113.08	28.91
21602	商业流通事务	141.99	113.08	28.91
2160250	事业运行	113.08	113.08	
2160299	其他商业流通事务支出	28.91		28.91
221	住房保障支出	9.37	9.37	
22102	住房改革支出	9.37	9.37	
2210201	住房公积金	9.37	9.37	
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00		1.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建	1.00		1.00

	支出			
--	----	--	--	--

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支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

部门：新绛县供销合作社联合社

2021 年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目 编码	科目 名称	金额	其中： 基本支 出	科目 编码	科目名 称	金额	其 中： 基本 支出	科目 编码	科目 名称	金额	其 中： 基本 支出	科目 编码	科目名 称	金额	其 中： 基本 支出
301	工 资福利 支出	138.11	132.89	302	商 品和服 务支出	22.77	5.63	307	债 务利息 及费用 支出			31011	地上附 着物 和青 苗补 偿		
30101	基本工 资	57.57	57.57	30201	办公费	6.42	1.77	30701	国内债 务付息			31012	拆迁补 偿		
30102		7.41	7.41	30202				30702				31013			

	津贴补 贴				印刷费				国外债 务付息			公用 车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债 务发行 费用			31019	其他交 通工具 购置	
30106	伙食补 助费			30204	手续费	0.01	0.01	30704	国外债 务发行 费用			31021	文物和 陈列品 购置	
30107	绩效工 资	35.61	35.61	30205	水费	1.03	0.08	3 09	资 本性支 出（基本 建设）		—	31022	无形资 产购置	
30108	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	14.99	14.99	30206	电费	0.79	0.20	30901	房屋构 筑物构 建		—	31099	其他资 本性支 出	
30109				30207		0.10		30902			—	311	对	

	职业年金缴费				邮电费				办公设备购置		— —		企业补助(基本建设)		— —
30110	职工基本医疗保险缴费	11.31	6.09	30208	取暖费	2.50		30903	专用设备购置		— —	31101	资本金注入		— —
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		— —	31199	其他对企业补助		— —
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	30211	差旅费	1.53	0.50	30906	大型修缮		— —	312	对企业补助		— —
30113	住房公积金	9.37	9.37	30212	因公出国(境)费用			30907	信息网络及软件购置		— —	31201	资本金注入		— —

								更新						
30114	医疗费	0.10	0.10	30213	维修 (护) 费	6.07		30908	物资储 备		—	31203	政府投 资基金 股权投 资	
30199	其他工 资福利 支出	0.78	0.78	30214	租赁费			30913	公务用 车购置		—	31204	费用补 贴	
303	对 个人和 家庭的 补助	18.66	17.99	30215	会议费			30919	其他交 通工具 购置		—	31205	利息补 贴	
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和 陈列品 购置		—	31299	其他对 企业补 助	
30302	退休费	7.22	6.55	30217	公务接 待费			30922	无形资 产购置		—	313	对 社会保 障基金	—

												补助			
30303	退职 (役) 费			30218	专用材 料费			30999	其他资 本性支 出			31302	对社会 保障基 金补助		
30304	抚恤金	6.22	6.22	30224	被装购 置费			310	资 本性支 出	6.88		31303	补充全 国社会 保障基 金		
30305	生活补 助	5.22	5.22	30225	专用燃 料费			31001	房屋构 筑物构 建			399	其 他支出		
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设 备购置	6.88		39906	赠与		
30307	医疗费 补助			30227	委托业 务费			31003	专用设 备购置			39907	国家赔 偿费用 支出		

30308	助学金			30228	工会经费	1.02	1.02	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	2.05	2.05	31006	大型修缮			39999	其他支出		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	1.25		31007	信息网络及软件购置更新						
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备						
30399	其他对			30240	税金及			31009	土地补						

	个人和家庭的补助			附加费用				偿					
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助				
	人员经费合计	156.77	150.88	公用经费合计								29.65	5.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

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：新绛县供销合作社联合社

2021 年度

金额单位：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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	

			费	运行					购置	运行	
				费					费	费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		1.25		1.25	0.75	1.25		1.25		1.25	

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：新绛县供销合作社联合社

2021 年度

金额单位：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。

说明：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出资金，故此表无数据。

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：新绛县供销合作社联合社

2021 年度

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出资金，故此表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：新绛县供销合作社联合社

2021 年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	8.93
货物	2	7.68
工程	3	
服务	4	1.25
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	1
1. 副部 (省) 级以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	

5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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 年度收入总计 186.42 万元、支出总计 186.42 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 128.48 万元，下降 40.8%，支出总计减少 128.48 万元，下降 40.8%。主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 186.04 万元，其中：财政拨款收入 186.04 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 186.42 万元，其中：基本支出 156.51 万元，占比 83.96%；项目支出 29.91 万元，占比 16.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 186.42 万元、支出总计 186.42 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 128.48 万元，下降 40.8%，财政拨款支出总计减少 128.48 万元，下降 40.8%。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 186.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 128.09 万元，下降 40.73%。主要原因是项目资金减少。其中，人员经费 156.77 万元，占比 84.10%，日常公用经费 29.65 万元，占比 15.90%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 186.42 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 27.76 万元，占 14.89%；**卫生健康（类）**支出 6.3 万元，占 3.38%；**商业服务业等（类）**支出 141.99 万元，占 76.17%；**住房保障（类）**支出 9.37 万元，占 5.03%；**灾害防治及应急管理（类）**

支出 1 万元，占 0.53%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 184.59 万元，支出决算 186.42 万元，完成年初预算的 100.99%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算 16.39 万元，支出决算 27.76 万元，完成年初预算的 100.69%，用于行政事业单位养老支出和抚恤支出。较 2020 年决算增加 6.7 万元，增长 31.81%，主要原因是增加了死亡抚恤支出。

卫生健康（类）支出年初预算 6.9 万元，支出决算 6.3 万元，完成年初预算的 91.30%，用于事业单位医疗支出。较 2020 年决算增加 0.03 万元，增长 0.48%，主要原因是 2021 年单位新增 1 人。

商业服务业等（类）支出年初预算 151.06 万元，支出决算 141.99 万元，完成年初预算的 94%，用于事业运行支出和其他商业流通事务支出。较 2020 年决算增加 1.29 万元，增长 0.92%，主要原因是 2021 年单位遭受洪灾，导致维修费增加。

住房保障（类）支出年初预算 10.24 万元，支出决算 9.37 万元，完成年初预算的 91.50%，用于住房公积金支出。较 2020 年决算减少 0.12 万元，下降 1.26%，主要原因是 2021 年单位退休 2 人，开除 1 人。

灾害防治及应急管理（类）支出年初预算 0 元，支出决算 1 万元，用于恢复重建支出。较 2020 年决算增加 1 万元，主要原因是 2021 年单位遭受洪灾，导致恢复重建支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 156.51 万元，其中：人员经费 150.88 万元，主要包括工资福利支出以及对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.63 万元，主要包括商品和服务支出以及资本性支出。

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 2 万元，支出决算 1.25 万元，完成预算的 62.50%，比 2020 年减少 0.75 万元，下降 37.50%，主要原因是：2021 年未支出公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出年初预算为 2 万元，其中公务用车运行维护费支出 1.25 万元，公务接待费支出 0.75 万元。支出决算为 1.25 万元，其中公务用车运行维护费支出 1.25 万元，公务接待费支出 0 元。较 2020 年决算减少 0.75 万元，下降 37.5%，其中公务接待费支出减少 0.75 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年未进行公务接待活动。

公务用车保有量 1 辆。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年我单位无机关运行经费。主要原因是：我单位是全额财政

事业单位,机关运行经费是指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 8.93 万元,其中:政府采购货物支出 7.68 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 1.25 万元。政府采购授予中小企业合同金额 8.04 万元,占政府采购支出总额的 90.03%。其中:授予小微企业合同金额 8.04 万元,占政府采购支出总额的 90.03%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 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 1 辆,其他用车主要是业务用车。单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目全面开展绩效自评。其中,二级项目 2 个,共涉及资金 30 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

“三位一体”运行经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为 93.2 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.11 万元，完成预算的 91.11%。项目绩效目标完成情况：一是按财政预算要求完成目标；二是保障了供销社正常运转。（项目自评表见附件 1）。

创办专业合作社运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.47 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.79 万元，完成预算的 98.97%。项目绩效目标完成情况：一是按财政预算要求完成目标；二是保障了供销社正常运转。（项目自评表见附件 2）。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位

使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

1. 2021年“三位一体”运行经费项目绩效自评表：

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	5	100.0%	5
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式：	5	资金及时足额到位	5

	资金使用合规性	<p>概念解释:</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。</p> <p>项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值为 5 得满分,出现任一不符合情形得 0 分。</p>	5	合规	5
	项目管理制度健全性	<p>概念解释:</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	5	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	5
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释:</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映</p>	5	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取	5

		<p>和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>		<p>了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p>	
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	5	<p>审批文件和材料合规完整；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复</p>	5
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依</p>	5	<p>与部门发展规划相符合；与部门发展规划</p>	1.25

		<p>据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： $(1-(4-业绩值)/4)*权重$</p>		<p>相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合</p>	
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分</p>	5	合理	5
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	土地托管面积	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	5	较好	4

	标准	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分</p>	5	达标	5
	完成时间	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分</p>	5	1	5
	工作经费	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>	5	好	5
效果目标		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	服务农户	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%,</p>	10	较好	8

		20%。			
	群众满意度	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10	1	10
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	影响力	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10	1	10

2. 2021 年创办专业合作社运行经费项目绩效自评表：

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资	5	100.0%	5

		金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重			
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	5	资金及时足额到位	5
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	5	91.11%	4.56
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	5	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关	5

		<p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>		<p>规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整</p>	
	资金使用合规性	<p>概念解释:</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值为 5 得满分,出现任一不符合情形得 0 分。</p>	5	合规	5
	项目管理制度健全性	<p>概念解释:</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以</p>	5	项目管理制度合理;项目管理制度合理	3.33

		<p>反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>			
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	5	<p>遵守相关法律法规和业务管理规定;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p>	3.33
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	5	<p>审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复</p>	5

	立项依据充分性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>$(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}$</p>	5	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	1.25
	绩效目标的合理性	<p>概念解释:</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式:</p> <p>达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分</p>	5	合理	5
产出		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	领办专业社	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值(5.0)时,得满分;不超目标业绩值(5.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分</p>	5	5	5

		的 1.0%			
	标准	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到 标准得 0 分	5	1	5
	完成时 间	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到 标准得 0 分	10	1	10
	工作经 费	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一 般, 较差, 差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	10	较好	8
效 果目标		概念解释: 计算公式:			
	服务农 户	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到 标准得 0 分	10	1	10
影		概念解释:			

响力因素		计算公式:			
	群众满意度	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	10	1	10