



2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：975001

单位名称：石家庄市供销合作总社（本级）

二〇二二年九月

# 2021 年度单位决算公开文本

石家庄市供销合作总社  
二〇二二年九月



# 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 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“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 单位概况

## 一、单位职责

（一）宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制订全市供销合作经济的发展战略和规划，指导服务全市供销合作社系统的改革发展。

（二）维护供销合作总社的合法权益，协调与政府部门、社会组织的关系，参与和推动有关地方性法规和规章的制定，促进合作经济的发展。

（三）按照市政府授权，对再生资源回收等进行组织、协调、管理。

（四）积极构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

（五）加强组织建设和制度建设，协调成员社关系，增强联合社的服务功能，完善基层社管理制度，发展农民专业合作社、综合服务社和消费、金融、土地托管等新型合作经济组织以及行业协会等社会团体，健全农村社会化服务体系，参与乡村治理，密切与农民的联系。

（六）开展合作与联合，增强服务功能，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进新农村现代流通网络建设，提升农产品流通服务水平，开展再生资源回收利用、农村产权交易、农村合作金融、电子商务等业务，打造城乡社区综合服务平台。

台，更好履行为农服务职责。

（七）推进本级供销社社有企业改革，建立现代企业制度；管理和运营本级社有资产，对所属企事业单位行使出资人职能。

（八）承办市委、市政府和省供销社交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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  | 石家庄市供销合作总社(本级) | 参公事业单位 | 财政性资金基本保证 |

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 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：石家庄市供销合作总社（本级）

2021年度

公开01表  
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  | 2, 030. 74 | 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 | 251. 72    |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 40 | 44. 82     |
|                  | 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 | 1, 331. 20 |
|                  | 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 | 82. 49     |
|                  | 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 | 2, 030. 74 | 本年支出合计          | 58 | 1, 710. 23 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |            | 结余分配            | 59 |            |
| 年初结转和结余          | 29 | 11. 26     | 年末结转和结余         | 60 | 331. 77    |
|                  | 30 |            |                 | 61 |            |
| 总 计              | 31 | 2, 042. 00 | 总 计             | 62 | 2, 042. 00 |

注：本表反映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

单位：石家庄市供销合作总社（本级）

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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计          |                  | 2, 030. 74 | 2, 030. 74 |        |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 251. 72    | 251. 72    |        |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 251. 72    | 251. 72    |        |      |      |              |      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 198.60     | 198.60     |        |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.12      | 53.12      |        |      |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 44. 82     | 44. 82     |        |      |      |              |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 44. 82     | 44. 82     |        |      |      |              |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 28.54      | 28.54      |        |      |      |              |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 16.28      | 16.28      |        |      |      |              |      |
| 216          | 商业服务业等支出         | 1, 651. 70 | 1, 651. 70 |        |      |      |              |      |
| 21602        | 商业流通事务           | 1, 651. 70 | 1, 651. 70 |        |      |      |              |      |
| 2160201      | 行政运行             | 1,015.76   | 1,015.76   |        |      |      |              |      |
| 2160202      | 一般行政管理事务         | 172.11     | 172.11     |        |      |      |              |      |
| 2160299      | 其他商业流通事务支出       | 463.83     | 463.83     |        |      |      |              |      |
| 221          | 住房保障支出           | 82. 49     | 82. 49     |        |      |      |              |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 82. 49     | 82. 49     |        |      |      |              |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 82.49      | 82.49      |        |      |      |              |      |

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：石家庄市供销合作总社（本级）

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<br>补助支出 |
|--------------|------------------|------------|------------|---------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |         |        |      |               |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3       | 4      | 5    | 6             |
| 合 计          |                  | 1, 710. 23 | 1, 074. 29 | 635. 94 |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 251. 72    | 251. 72    |         |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 251. 72    | 251. 72    |         |        |      |               |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 198. 60    | 198. 60    |         |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53. 12     | 53. 12     |         |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 44. 82     | 44. 82     |         |        |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 44. 82     | 44. 82     |         |        |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 28. 54     | 28. 54     |         |        |      |               |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 16. 28     | 16. 28     |         |        |      |               |
| 216          | 商业服务业等支出         | 1, 331. 20 | 695. 26    | 635. 94 |        |      |               |
| 21602        | 商业流通事务           | 1, 331. 20 | 695. 26    | 635. 94 |        |      |               |
| 2160201      | 行政运行             | 695. 26    | 695. 26    |         |        |      |               |
| 2160202      | 一般行政管理事务         | 172. 11    |            | 172. 11 |        |      |               |
| 2160299      | 其他商业流通事务支出       | 463. 83    |            | 463. 83 |        |      |               |
| 221          | 住房保障支出           | 82. 49     | 82. 49     |         |        |      |               |
| 22102        | 住房改革支出           | 82. 49     | 82. 49     |         |        |      |               |
| 2210201      | 住房公积金            | 82. 49     | 82. 49     |         |        |      |               |

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：石家庄市供销合作总社（本级）

2021年度

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2,030.74 | 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 | 251.72   | 251.72         |                 |                  |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 44.82    | 44.82          |                 |                  |
|               | 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 | 1,331.20 | 1,331.20       |                 |                  |
|               | 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 | 82.49    | 82.49          |                 |                  |
|               | 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 | 2,030.74 | 本年支出合计          | 59 | 1,710.23 | 1,710.23       |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 11.26    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 331.77   | 331.77         |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 11.26    |                 | 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 | 2,042.00 | 总 计             | 64 | 2,042.00 | 2,042.00       |                 |                  |

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：石家庄市供销合作总社（本级） 2021年度 公开05表  
 金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出       |            |         |
|--------------|------------------|------------|------------|---------|
| 功能分类<br>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, 710. 23 | 1, 074. 29 | 635. 94 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 251. 72    | 251. 72    |         |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 251. 72    | 251. 72    |         |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 198.60     | 198.60     |         |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.12      | 53.12      |         |
| 210          | 卫生健康支出           | 44. 82     | 44. 82     |         |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 44. 82     | 44. 82     |         |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 28.54      | 28.54      |         |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 16.28      | 16.28      |         |
| 216          | 商业服务业等支出         | 1, 331. 20 | 695. 26    | 635. 94 |
| 21602        | 商业流通事务           | 1, 331. 20 | 695. 26    | 635. 94 |
| 2160201      | 行政运行             | 695.26     | 695.26     |         |
| 2160202      | 一般行政管理事务         | 172.11     |            | 172.11  |
| 2160299      | 其他商业流通事务支出       | 463.83     |            | 463.83  |
| 221          | 住房保障支出           | 82. 49     | 82. 49     |         |
| 22102        | 住房改革支出           | 82. 49     | 82. 49     |         |
| 2210201      | 住房公积金            | 82.49      | 82.49      |         |

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明细表

单位：石家庄市供销合作总社（本级）

2021年度

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           | 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         | 653. 35 | 302    | 商品和服务支出   | 174. 29 | 307   | 债务利息及费用支出          |         |
| 30101                          | 基本工资           | 105. 87 | 30201  | 办公费       | 7. 76   | 30701 | 国内债务付息             |         |
| 30102                          | 津贴补贴           | 223. 39 | 30202  | 印刷费       | 0. 07   | 30702 | 国外债务付息             |         |
| 30103                          | 奖金             |         | 30203  | 咨询费       |         | 310   | 资本性支出              |         |
| 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        | 1. 62   | 31002 | 办公设备购置             |         |
| 30108                          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95. 00  | 30206  | 电费        | 9. 76   | 31003 | 专用设备购置             |         |
| 30109                          | 职业年金缴费         | 15. 44  | 30207  | 邮电费       | 31. 46  | 31005 | 基础设施建设             |         |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     | 38. 71  | 30208  | 取暖费       | 9. 88   | 31006 | 大型修缮               |         |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费      | 24. 23  | 30209  | 物业管理费     | 6. 61   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |         |
| 30112                          | 其他社会保障缴费       | 1. 94   | 30211  | 差旅费       | 9. 46   | 31008 | 物资储备               |         |
| 30113                          | 住房公积金          | 148. 78 | 30212  | 因公出国（境）费用 |         | 31009 | 土地补偿               |         |
| 30114                          | 医疗费            |         | 30213  | 维修（护）费    | 11. 95  | 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      | 246. 66 | 30215  | 会议费       | 1. 41   | 31012 | 拆迁补偿               |         |
| 30301                          | 离休费            | 155. 19 | 30216  | 培训费       | 0. 87   | 31013 | 公务用车购置             |         |
| 30302                          | 退休费            | 52. 81  | 30217  | 公务接待费     | 0. 10   | 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           | 0. 98   | 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     | 6. 35   | 39906 | 赠与                 |         |
| 30308                          | 助学金            |         | 30228  | 工会经费      | 7. 86   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |         |
| 30309                          | 奖励金            |         | 30229  | 福利费       | 5. 51   | 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 | 7. 71   | 39999 | 其他支出               |         |
| 30311                          | 代缴社会保险费        |         | 30239  | 其他交通费用    | 37. 71  |       |                    |         |
| 30399                          | 其他对个人和家庭的补助    | 37. 68  | 30240  | 税金及附加费用   |         |       |                    |         |
|                                |                |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 18. 20  |       |                    |         |
| 人员经费合计                         |                | 900. 01 | 公用经费合计 |           |         |       |                    | 174. 29 |
| 注：本表反映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

单位：石家庄市供销合作总社（本级）

2021年度

公开07表  
金额单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 10.50 |              | 9.00       |             | 9.00        | 1.50  | 7.81 |              | 7.71       |             | 7.71        | 0.10  |

注：本表反映单位本年度“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

单位：石家庄市供销合作总社（本级）

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<br>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

单位：石家庄市供销合作总社（本级）

2021年度

公开09表  
金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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          |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

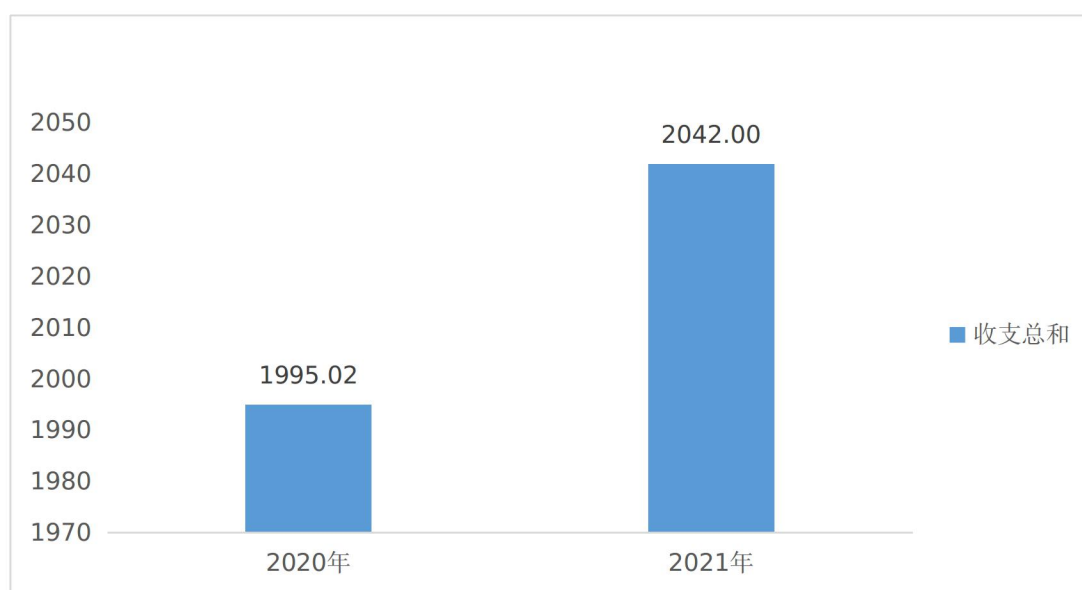
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2,042.00 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 46.98 万元，增长 2.4%，主要原因是新增大件垃圾收运处置政府购买服务经费。



2020-2021 年度收支总计对比情况（图 1）

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2,030.74 万元，其中：财政拨款收入 2,030.74 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%。

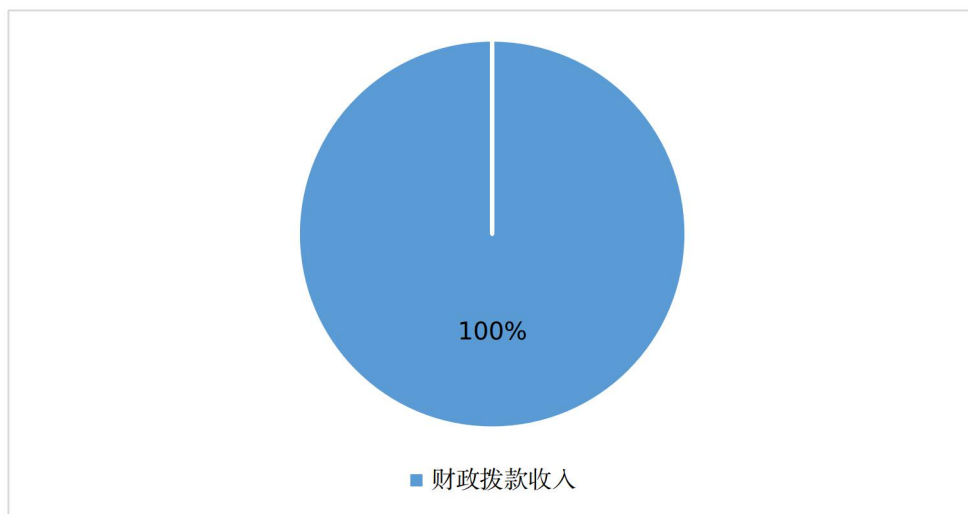


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1,710.23 万元，其中：基本支出 1,074.29 万元，占 62.8%；项目支出 635.94 万元，占 37.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

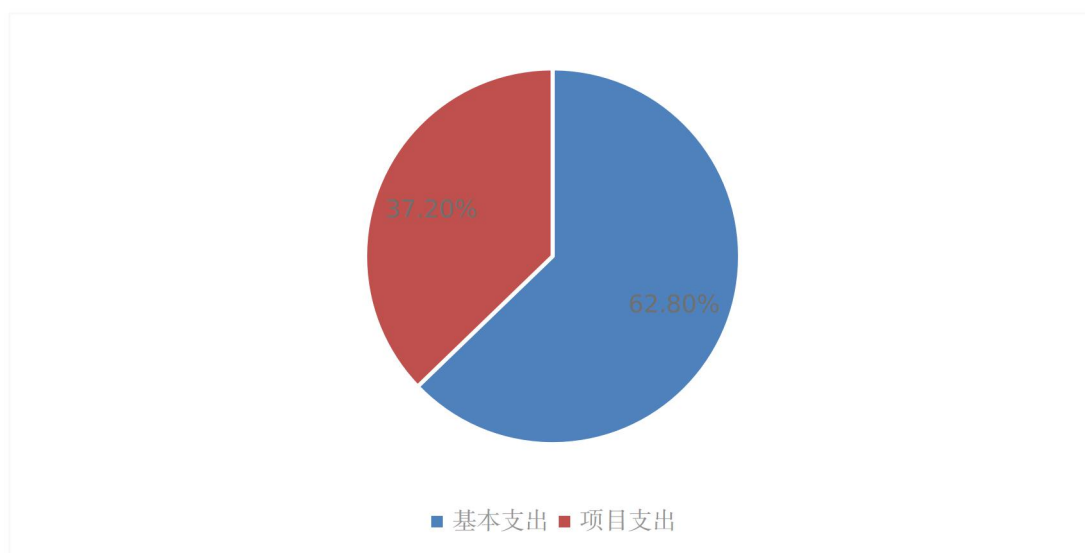


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 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

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2,030.74 万元，比上年度增加 66.13 万元，增长 3.4%，主要是新增大件垃圾收运处置政府购买服务经费；本年度支出 1,710.23 万元，比上年度减少 258.00 万元，降低 13.1%，主要是其他对个人和家庭的补助未支出，大件垃圾收运处置政府购买服务经费部分未支出。

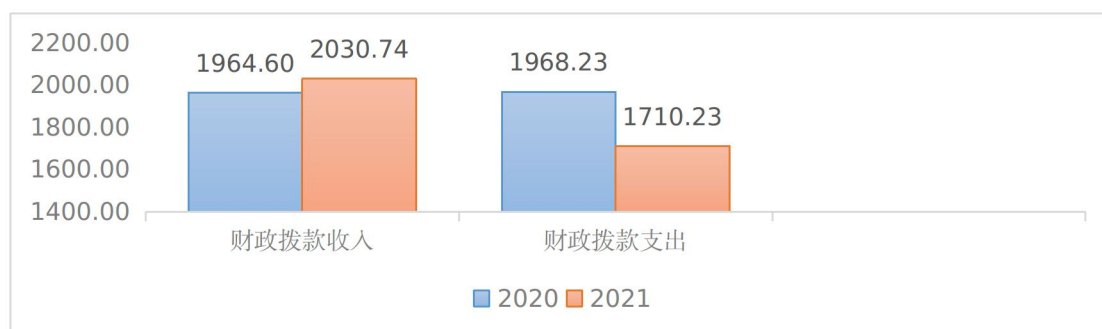


图 4: 2020-2021 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2,030.74 万元，完成年初预算的 85.5%，比年初预算减少 344.06 万元，决算数小于预算数主要原因是其他对个人和家庭的补助未支出，大件垃圾收运处置政府购买服务经费部分未支出；本年度支出 1,710.23 万元，完成年初预算的 72.02%，比年初预算减少 664.57 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是其他对个人和家庭的补助未支出，大件垃圾收运处置政府购买服务经费部分未支出。

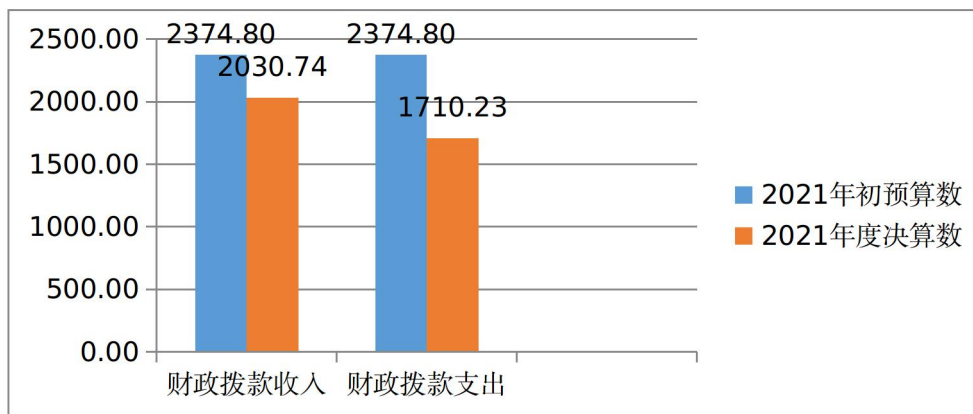


图 5: 2021 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,710.23 万元，较上年减少了 258 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 251.72 万元，占 14.7%；卫生健康（类）支出 44.82 万元，占 2.6%；商业服务业等（类）支出 1,331.20 万元，占 77.8%；住房保障（类）支出 82.49 万元，占 4.8%。

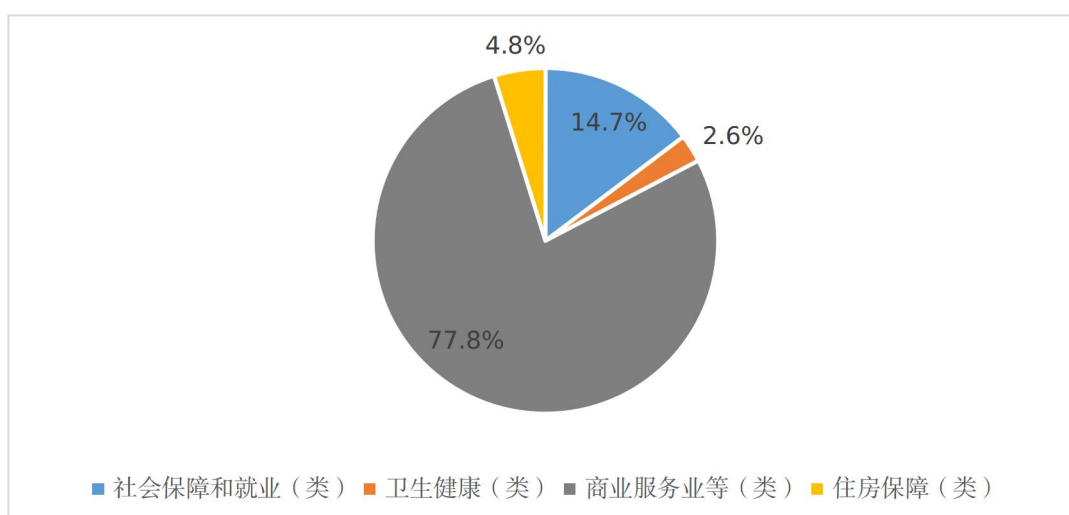


图 6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **（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 1,074.29 万元，其中：人员经费 900.01 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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 174.29 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、公务接待费、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。

#### **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**

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.50 万元，支出决算为 7.81 万元，完成预算的 74.4%，减少 2.69 万元，降低 25.6%，主要是公车运行维护费减少 1.29 万元，公务接待费减少 1.40 万元；较 2020 年度决算减少 0.21 万元，降低 2.6%，主要是公车运行维护费减少 0.06 万元，公务接待费减少 0.15 万元。

##### **（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。**本单位 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，完成预算

的 0.0%。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）费支出与年初预算持平，主要是本单位无因公出国（境）；与 2020 年度决算支出持平，主要是本单位无因公出国（境）。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9.00 万元，支出决算 7.71 万元，完成预算的 85.7%。较预算减少 1.29 万元，降低 14.3%，主要是疫情原因到基层服务减少，汽车维修、燃油费用减少；较上年度减少 0.06 万元，降低 0.8%，主要是车辆维修费用减少。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 7.71 万元：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.29 万元，降低 14.3%，主要是疫情原因到基层服务减少，汽车维修、燃油费用减少；较上年度减少 0.06 万元，降低 0.8%，主要是车辆维修费用减少。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 1.50 万元，支出决算 0.10 万元，完成预算的 6.7%。本

年度共发生公务接待 1 批次、8 人次。公务接待费支出较预算减少 1.40 万元，降低 93.3%，主要是疫情原因接待量及人数下降；较上年度减少 0.15 万元，降低 59.4%，主要是疫情原因来访量下降，较上年度减少接待 17 人次。

## 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，本单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 12 个，共涉及资金 635.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“农村产权交易中心运营资金”等 12 个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 635.94 万元。其中，对于“农村产权交易中心运营资金”，在对其 2021 年度资金情况开展内部自评的情况下，委托河北中丰会计师事务所开展了 2021 年度的绩效评价。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“农村产权交易中心运营资金”项目绩效自评结果。

“农村产权交易中心运营资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“农村产权交易中心运营资金”项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 360 万元，实

际资金到位 360 万元，本年资金执行数为 360 万元，完成率 100%。

项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况满分 10 分，得 10 分；二是项目产出情况满分 40 分，得 39 分；三是项目效益情况满分 40 分，得 40 分；四是满意度情况满分 10 分，得 10 分。发现的主要问题及原因：一是中心内控制度需规范和进一步完善；二是部分指标按计划未达标，如：组织集市庙会宣传 50 次，因疫情原因举办次数不够；三是需进一步配合省产权建立完善农村基础大数据库和农村产权数据档案。下一步改进措施：一是加强中心内部管理和内控制度建设；二是加强宣传活动开展情况数据化，如：专人负责宣传工作情况统计；三是开发与交易系统相连的大数据平台。

## 市级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市供销合作总社

金额单位：万元

|              |                                              |                     |         |          |               |       |        |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|---------|----------|---------------|-------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                         | 农村产权交易中心运营资金（非专项资金） |         | 实施(主管)单位 | 石家庄市供销合作总社    |       |        |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后）                                  |                     | 资金到位情况  |          | 资金执行情况        |       | 预算执行进度 |
|              | 预算数：                                         | 360                 | 到位数：    | 360      | 执行数：          | 360   | 100%   |
|              | 其中：财政资金                                      | 360                 | 其中：财政资金 | 360      | 其中：财政资金       | 360   |        |
|              | 其他                                           |                     | 其他      |          | 其他            |       |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                       |                     |         | 具体完成情况   |               |       | 总体完成率  |
|              | 1.通过完善农村产权交易组织服务体系建设，推进农村集体资产进场交易，促进农村集体经济发展 |                     |         | 完成       |               |       | 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 | 自评得分   |
|              | 产出指标（40）                                     | 数量指标                | 保障人数    |          | 人员经费保障人数 15 人 | 15 人  | 5 分    |

|                    |                   |         |            |                                |              |      |
|--------------------|-------------------|---------|------------|--------------------------------|--------------|------|
|                    |                   |         | 租赁面积       | 交易大厅及办公场所租赁面积 1854.56 平方米      | 1854.56 平方米  | 5 分  |
|                    |                   | 质量指标    | 正常开展情况     | 各项工作正常开展情况                     | 正常开展         | 9 分  |
|                    |                   | 时效指标    | 服务响应时间     | 受理业务办结时间小于等于 5 个工作日            | 完成           | 10 分 |
|                    |                   | 成本指标    | 办理单宗交易业务成本 | 办理单宗交易业务成本小于等于 300 元           | 小于等于 300 元   | 10 分 |
|                    | 预算执行率指标<br>(10 分) | 预算执行率   | 预算执行率      | 100%                           | 100%         | 10 分 |
|                    | 效益指标 (40)         | 经济效益指标  | 交易宗数       | 全年交易总数大于等于 300 宗               | 350 宗        | 10 分 |
|                    |                   |         | 鉴证额        | 新增鉴证金额大于等于 20000 万元            | 216309.93 万元 | 10 分 |
|                    |                   |         | 交易面积       | 新增鉴证面积大于等于 2 万亩                | 2.28 万亩      | 10 分 |
|                    |                   | 社会效益指标  |            |                                |              |      |
|                    |                   | 生态效益指标  |            |                                |              |      |
|                    |                   | 可持续影响指标 | 组织体系建设情况   | 全市建立乡镇农村产权交易服务站占全市乡镇总数大于等于 50% | 91%          | 10 分 |
|                    | 满意度指标<br>(10 分)   | 满意度指标   | 流转双方满意度    | 流转双方满意度大于等于 90%                | 大于等于 90%     | 10 分 |
|                    | 总分                |         |            |                                |              | 99 分 |
|                    |                   |         |            |                                |              |      |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |                   |         |            |                                |              |      |

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

本单位无财政评价项目

#### **七、机关运行经费情况**

本单位 2021 年度机关运行经费支出 174.29 万元，比 2020 年度增加 27.64 万元，增长 18.9%。主要原因是屋顶漏水，物业管理费增加，购置防疫物资，印刷费增加。

#### **八、政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 368.81 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 18.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 350.00 万元。授予中小企业合同金额 368.81 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 368.81 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

#### **九、国有资产占用情况**

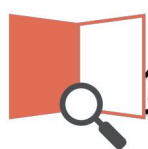
截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，与上年度持平。其中，机要机要通信用车 1 辆，离退休干部用车 2 辆。

无单位价值 50 万元以上通用设备，与上年度持平，无单位价值 100 万元以上专用设备，与上年度持平。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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