

附件 1:

2019 年度
吉林省供销社部门决算

2020 年 8 月 28 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 2019 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 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、预算绩效管理情况说明

十、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)宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府“三农”工作方针政策,落实中华全国供销合作总社的安排部署,指导全省供销合作事业发展。

(二)负责研究制定全省供销合作社的发展战略和发展规划,指导服务全省供销系统改革发展。

(三)根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理,指导全省各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

(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,维护各级供销合作社的合法权益。

(五)协调同有关部门的关系,指导全省供销合作社业务活动,支持供销合作社发展电子商务和开展农村合作金融服务,领办创办农民专业合作社,更好履行为农服务职责。

(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)承办省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,吉林省供销合作社内设 10 个机构,分

别为办公室、人事处（老干部处）、财会审计处（社有资产管理委员会办公室）、现代流通处、经济运行处、合作指导处（法制办公室）、科教社团处、金融服务处、机关党委、监事会办公室。

纳入吉林省供销合作社 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省供销合作社本级
2. 吉林省供销合作社机关服务中心

第二部分 2019 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

单位：万元

部门：吉林省供销合作社

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	2171.21	一、社会保障和就业支出	14	99.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	110.92
三、上级补助收入	3		三、商品服务业等支出	16	1832.2
四、事业收入	4		四、住房保障支出	17	99.86
五、经营收入	5			18	
六、附属单位上缴收入	6			19	
七、其他收入	7	0.09		20	
	8			21	
本年收入合计	9	2171.3	本年支出合计	22	2142.52
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	53.72	年末结转和结余	24	82.49
	12			25	
总计	13	2225.01	总计	26	2225.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：吉林省供销合作社

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		2171.30	2170.21					0.09
208	社会保障和就业支出	99.54	99.54					
20805	行政事业单位离退休	85.29	85.29					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	85.29	85.29					
20808	抚恤	14.25	14.25					
2080801	死亡抚恤	14.25	14.25					
210	卫生健康支出	110.71	110.71					
21011	行政事业单位医疗	110.71	110.71					
2101101	行政单位医疗	106.59	106.59					
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12					
216	商业服务业等支出	1,861.19	1,861.10					0.09
21602	商业流通事务	1,781.19	1,781.10					0.09
2160201	行政运行	1,367.57	1,367.48					0.09
2160202	一般行政管理事务	350.00	350.00					
2160203	机关服务	63.62	63.62					
21699	其他商业服务业等支出	80.00	80.00					
2169999	其他商业服务业等支出	80.00	80.00					
221	住房保障支出	99.86	99.86					
22102	住房改革支出	99.86	99.86					
2210201	住房公积金	99.86	99.86					

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：吉林省供销合作社

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		合计	人员经费	公用经费				
			1	2					
合计		2142.52	1730.02	1489.44	240.58	412.5			
208	社会保障和就业支出	99.54	99.54	99.54		0.00			
20805	行政事业单位离退休	85.29	85.29	85.29		0.00			
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	85.29	85.29	85.29		0.00			
20808	抚恤	14.25	14.25	14.25		0.00			
2080801	死亡抚恤	14.25	14.25	14.25		0.00			
210	卫生健康支出	110.92	110.92	110.92		0.00			
21011	行政事业单位医疗	110.92	110.92	110.92		0.00			
2101101	行政单位医疗	106.59	106.59	106.59		0.00			
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	4.33		0.00			
216	商业服务业等支出	1,832.20	1,419.70	1179.12	240.58	412.50			
21602	商业流通事务	1,752.20	1,419.70	1179.12	240.58	332.50			
2160201	行政运行	1,356.08	1,356.08	1116.88	239.2	0.00			
2160202	一般行政管理事务	332.50	0.00			332.50			
2160203	机关服务	63.62	63.62	62.24	1.38	0.00			
21699	其他商业服务业等支出	80.00	0.00			80.00			
2169999	其他商业服务业等支出	80.00	0.00			80.00			
221	住房保障支出	99.86	99.86	99.86		0.00			
22102	住房改革支出	99.86	99.86	99.86		0.00			
2210201	住房公积金	99.86	99.86	99.86		0.00			

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
单位：
万元

部门：吉林省供销合作社

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,171.21	一、社会保障和就业支出	15	99.54	99.54	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	110.92	110.92	
	3		三、商品服务业等支出	17	1832.2	1832.2	
	4		四、住房保障支出	18	99.86	99.86	
	5			19			
本年收入合计	9	2,171.21	本年支出合计	23	2142.52	2142.52	
年初财政拨款结转和结余	10	53.59	年末财政拨款结转和结余	24	82.28	82.28	
一、一般公共预算财政拨款	11	53.59		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	2,224.80	总计	28	2224.8	2224.8	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：吉林省供销合作社

单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2142.52	1730.02	1489.44	240.58	412.5
208	社会保障和就业支出	99.54	99.54	99.54		0.00
20805	行政事业单位离退休	85.29	85.29	85.29		0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	85.29	85.29	85.29		0.00
20808	抚恤	14.25	14.25	14.25		0.00
2080801	死亡抚恤	14.25	14.25	14.25		0.00
210	卫生健康支出	110.92	110.92	110.92		0.00
21011	行政事业单位医疗	110.92	110.92	110.92		0.00
2101101	行政单位医疗	106.59	106.59	106.59		0.00
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	4.33		0.00
216	商业服务业等支出	1,832.20	1,419.70	1179.12	240.58	412.50
21602	商业流通事务	1,752.20	1,419.70	1179.12	240.58	332.50
2160201	行政运行	1,356.08	1,356.08	1116.88	239.2	0.00
2160202	一般行政管理事务	332.50	0.00			332.50
2160203	机关服务	63.62	63.62	62.24	1.38	0.00
21699	其他商业服务业等支出	80.00	0.00			80.00
2169999	其他商业服务业等支出	80.00	0.00			80.00
221	住房保障支出	99.86	99.86	99.86		0.00
22102	住房改革支出	99.86	99.86	99.86		0.00
2210201	住房公积金	99.86	99.86	99.86		0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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表

公开 06 表

部门：吉林省供销合作社

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	1,074.29	302	商品和服务支出	239.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	344.17	30201	办公费	8.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	208.52	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.74	30203	咨询费		310	资本性支出	1.25
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.97	30205	水费	1.59	31002	办公设备购置	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.13	30206	电费	11.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.99	30207	邮电费	5.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.59	30208	取暖费	15.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	61.51	30209	物业管理费	43.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	40.74	30211	差旅费	42.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	111.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	63.99	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	415.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	85.29	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.84	30217	公务接待费	0.89	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	21.91	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	1.15	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	11.45	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	250.76	30229	福利费	0.18	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	12.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.36	30239	其他交通费用	67.42			
			30240	税金及附加费用	0.08			
			30299	其他商品和服务支出	10.13			
	人员经费合计	1489.44		公用经费合计				240.58

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
单位：
万元

部门：吉林省供销合作社

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
22.51	0	20.4	0	20.4	2.11	13.82	0	12.93	0	12.93	0.89

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”经费年初预算数，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：吉林省供销合作社

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开 09 表

项目支出绩效自评表

2019 年度

项目名称		供销服务体系建设						
主管部门		吉林省供销合作社		实施单位	吉林省供销合作社（本级）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	315	315	307.28	10	97.55	9.755
		其中:财政拨款	315	315	307.28	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 在全省范围内全面推进供销社综合改革, 使全省供销合作社组织体系更加完善, 依靠项目带动, 培育壮大各类为农服务主体, 加强供销社人才队伍建设, 组成专题调研组对全系统进行调研指导, 督促供销社综合改革实施进度, 进行综合改革相关培训。</p> <p>目标 2: 推进“新网工程”建设及服务攻坚, 组织相关人员赴省外考察、学习和调研“新网工程”和市场体系建设, 对专项资金实施管理, 监督检查、调研验收、绩效考核, 组织相关培训等。</p> <p>目标 3: 开展吉林特色农产品展销推介系列活动, 省社参与承办吉林特色农产品交易会, 向省内、省外招商, 宣传、推介吉林特色农产品, 组织系统企业、专业合作社参加农产品展会。</p> <p>目标 4: 推进供销社农业适度规模经营及农村合作金融工作, 通过调研, 提高供销社系统业务人员业务经营和引导能力, 推进系统土地托管培训和土地流转工作深入开展。</p>			<p>目标 1: 全面深化综合改革, 激发系统内生动力, 助力供销社参与乡村振兴战略, 持续推进主营业务, 提升为农服务质量, 助力我省农业现代化建设依靠项目带动, 培育壮大各类为农服务主体, 加强供销社人才队伍建设, 组成专题调研组对全系统进行调研指导, 督促供销社综合改革实施进度, 进行 5 次综合改革相关培训。</p> <p>目标 2: 推进“新网工程”建设及服务攻坚, 组织相关人员赴省外考察、学习和调研“新网工程”和市场体系建设, 对专项资金实施管理, 根据我省农产品资源分布特点, 重点提升各类市场的服务功能, 推动公益性农产品批发市场建设试点和转型升级。对农村人居环境整治工作实地调研, 全面了解和掌握系统废旧资源开发利用现状</p> <p>目标 3: 开展农产品推介活动, 坚持品牌强农不动摇, 助力农业供给侧结构性改革。大力开展展销推介活动, 以展会经济为平台, 开展吉林特色农产品展销推介和对外交流活动。</p> <p>目标 4: 大力推进土地适度规模经营工作, 不断创新为农业生产服务模式。按照总社和省政府的工作部署, 积极推进全系统与金融机构的合作, 因地制宜稳妥探索供销社领办创办的农民专业合作社开展专业社内部的信用合作。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	综合改革相关培训	≥5 次	5 次	5	5	
			综合改革相关培训人数	≥400 人	501 人	5	5	
			综合改革相关调研次数	≥40 次	43 次	5	5	
			吉林特色农产品展销参展、布展次数	≥5 次	6 次	5	5	
			服务业专项资金培训	≥1 次	1 次	5	5	
			服务业专项资金培训人数	≥100 人	87 人	5	4.35	偏离在合理区间
			“新网工程”建设考察、学习、调研次数	≥8 次	8 次	5	5	
			服务业专项资金绩效评价、项目检查、调研次数	≥6 次	6 次	5	5	
	农业适度规模经营及农村合作金融工作调研	≥6 次	8 次	5	5			

	质量指标	培训成果	提升人才队伍水平	提升人才水平	5	5		
		服务业专项资金绩效评价结果	>=78分	0	5	0	因为财政部门2019年度未聘请中介机构对服务业专项资金进行绩效评价，我单位此项指标无法完成。	
		时效指标	培训时间	11月份以前	11月份以前	5	5	
		成本指标	人均培训成本	<=400元/天	<400元/天	5	5	
			开展吉林特色农产品展销推介系列活动	200万元	192.28万元	5	4.8	偏离在合理区间。
	效益指标	经济效益指标	农产品批发市场交易额	比上年提高3%	24%	5	5	
		社会效益指标	为农服务能力和水平	有所提高	有所提高	5	5	
		服务对象满意度指标	展会参与人员满意度	>=90%	97%	5	5	
			培训学员满意度	>=90%	98%	5	5	
	总分					90	84.15	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 2225.01 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 95.74 万元，增长 4.5 %。主要原因：人员经费增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2171.3 万元，其中：财政拨款收入 2171.21 万元，占 100%；其他收入 0.09 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2142.52 万元，其中：基本支出 1730.02 万元，占 80.75%；项目支出 412.5 万元，占 19.25%。基本支出中，人员经费 1489.44 万元，占 86.09%；公用经费 240.58 万元，占 13.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 2224.8 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 95.66 万元，增长 4.49%。主要原因：人员经费增长。

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

2019 年度财政拨款支出 2142.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 32.34 万元，

增长 1.53%。主要原因：人员经费增长。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 2142.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 99.54 万元，占 4.64%；卫生健康支出 110.92 万元，占 5.18%；商业服务业等支出 1832.2 万元，占 85.52%；住房保障支出 99.86 万元，占 4.66%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1776.16 万元，支出决算为 2142.52 万元，完成年初预算的 120.63%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 85.29 万元，支出决算为 85.29 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算数为 0，支出决算为 14.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新追加。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 106.59 万元，支出决算为 106.59 万元，完成年初预算的 100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 4.12 万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的 105.10%。

5. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运

行（项）。年初预算为 1069.09 万元，支出决算为 1356.08 万元，完成年初预算的 126.84%。决算数大于预算数的主要原因是追加绩效奖金等。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 350 万元，支出决算为 332.5 万元，完成年初预算的 95%。

7. 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 61.21 万元，支出决算为 63.62 万元，完成年初预算的 103.94%。决算数大于预算数的主要原因是追加未休年假补贴。

8. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元。

9. 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 99.86 万元，支出决算为 99.86 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1730.02 万元，其中：人员经费 1489.44 万元，主要包括：基本工资 344.17 万元；津贴补贴 208.52 万元；奖金 28.74 万元；绩效工资 5.97 万元；机关事业单位基本养老保险费 98.13 万元；职业年金缴费 43.99 万元；职工基本医疗保险缴费 66.59 万元；公务

员医疗补助缴费 61.51 万元；其他社会保障缴费 40.74 万元；住房公积金 111.94 万元；其他工资福利支出 63.99 万元；离休费 85.29 万元；退休费 39.84 万元；抚恤金 21.91 万元；奖励金 250.76 万元；其他对个人和家庭补助支出 17.36 万元。

公用经费 240.58 万元，主要包括：办公费 8.80 万元；印刷费 0.18 万元；手续费 0.09 万元；水费 1.59 万元；电费 11.45 万元；邮电费 5.33 万元；取暖费 15.23 万元；物业管理费 43.33 万元；差旅费 42.75 万元；维修（护）费 6.35 万元；公务接待费 0.89 万元；劳务费 1.15 万元；工会经费 11.45 万元；福利费 0.18 万元；公务用车运行维护费 12.93 万元；其他交通费用 67.42 万元；税金及附加费用 0.08 万元；其他商品和服务支 10.13 万元；办公设备购置 1.25 万元。

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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.51 万元，支出决算为 13.82 万元，完成预算的 61.39%。决算数小于预算数的主要原因本部门严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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；公务用车购置及运行费支出

决算为 12.93 万元,占 93.56%;公务接待费支出决算为 0.89 万元,占 6.44%。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。

2.公务用车购置及运行费预算 20.4 万元,支出决算为 12.93 万元,完成预算的 63.38%,主要原因是本部门严控“三公”经费支出。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 12.93 万元,主要用于市内公务用车。截至 2019 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3.公务接待费预算为 2.11 万元,支出决算为 0.89 万元,完成预算的 42.18%,主要是用于公务接待用餐。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。

其他国内公务接待支出 0.89 万元。主要用于公务接待用餐。全年共接待国内来访团组 7 个、来宾 39 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

我单位无政府性基金。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,2019 年度我部门(单位)

组织对供销服务体系建设项目、综合业务管理项目等 2 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 350 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。组织对供销服务体系建设项目进行了重点评价，涉及资金 315 万元。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

供销服务体系建设项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 93.9 分。项目全年预算数 315 万元，执行数 307.28 万元，执行率为 97.55%。该项目绩效目标完成情况如下：一是全面深化综合改革，激发系统内生动力，助力供销社参与乡村振兴战略，持续推进主营业务，提升为农服务质量，助力我省农业现代化建设依靠项目带动，培育壮大各类为农服务主体，加强供销合作社人才队伍建设，组成专题调研组对全系统进行调研指导，督促供销社综合改革实施进度，进行 5 次综合改革相关培训；二是推进“新网工程”建设及服务业攻坚，组织相关人员赴省外考察、学习和调研“新网工程”和市场体系建设，对专项资金实施管理。根据我省农产品资源分布特点，重点提升各类市场的服务功能，推动公益性农产品批发市场建设试点和转型升级。对农村人居环境整治工作进行实地调研，全面了解和掌握系统废旧资源开发利用现状；三是开展农产品推介活动，坚持品牌强农不动摇，助力农业供给侧结构性改革。大力开

展展销推介活动，以展会经济为平台，开展吉林特色农产品展销推介和对外交流活动；四是大力推进土地适度规模经营工作，不断创新为农生产服务模式。按照总社和省政府的工作部署，积极推进全系统与金融机构的合作，因地制宜稳妥探索供销社领办创办的农民专业合作社开展专业社内部的信用合作。我单位服务业专项资金绩效评价结果绩效指标没有完成，主要原因是财政部门 2019 年度未聘请中介机构对服务业专项资金进行绩效评价，我单位此项指标无法完成。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出239.2万元，比年初预算数减少106.75万元，主要原因是2019年年末结转资金主要为基本支出结转。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额30万元，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30万元。授予小微企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，吉林省供销合作社共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车2辆、其他用车1辆，

其他用车主要是车改待处置车辆；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)。

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、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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

十一、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、事业单位医疗：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

十三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

十四、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设立项级科目的其他项目支出。

十五、其他商业服务业等支出：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

十六、机关服务：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。

十七、住房公积金：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及规定比例为职工缴纳的住房公积金