

安徽省供销合作社联合社
2021 年度部门决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省供销合作社联合社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省供销合作社联合社 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省供销合作社联合社 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 安徽省供销合作社联合社概况

一、部门职责

(一) 宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关农村经济工作的方针、政策。

(二) 研究制定全省供销社的发展规划，指导全省供销社基层组织建设。

(三) 经省政府授权，负责化肥、棉花等重要农业生产资料和农副产品经营的管理和协调。

(四) 负责本系统废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹经营等特种行业的管理和协调。

(五) 指导全省供销社体制改革，改善经营管理，坚持开放办社，协调社员社之间、社员社与不同类型的合作经济组织之间的关系，促进改革与发展。

(六) 协调同有关部门的关系，指导全省供销社业务活动，促进城乡物资交流。

(七) 监管省级供销联社社有资产，对直属企事业单位行使出资人的职能。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省供销合作社联合社 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，

无增减变化。

纳入安徽省供销合作社联合社 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	省供销社本级
2	省供销社科研所
3	安徽财贸职业学院

第二部分 安徽省供销合作社联合社2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安徽省供销合作社联合社

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	29,944.47	一、一般公共服务支出		35	804.10
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		37	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		38	
五、事业收入		5	5,891.78	五、教育支出		39	33,931.61
六、经营收入		6		六、科学技术支出		40	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		41	
八、其他收入		8	169.19	八、社会保障和就业支出		42	1,502.03
		9		九、卫生健康支出		43	255.60
		10		十、节能环保支出		44	
		11		十一、城乡社区支出		45	
		12		十二、农林水支出		46	
		13		十三、交通运输支出		47	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		48	
		15		十五、商业服务业等支出		49	2,131.23
		16		十六、金融支出		50	
		17		十七、援助其他地区支出		51	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		52	
		19		十九、住房保障支出		53	140.96
		20		二十、粮油物资储备支出		54	360.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		55	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		56	
		23		二十三、其他支出		57	21.81
		24		二十四、债务还本支出		58	
		25		二十五、债务付息支出		59	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		60	
本年收入合计		27	36,005.44	本年支出合计		61	39,147.35
使用非财政拨款结余		28		结余分配		62	
年初结转和结余		29	4,450.60	年末结转和结余		63	1,308.70
		30				64	
总计		31	40,456.05	总计		65	40,456.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：安徽省供销合作社联合社

功能分类 科目编码	科目名称	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		
					小计	其中：教育收费					
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
合			计	36,005.44	29,944.47		5,891.78	5,891.78			169.19
201	一般公共服务支出	804.10	804.10								
20199	其他一般公共服务支出	804.10	804.10								
2019999	其他一般公共服务支出	804.10	804.10								
205	教育支出	30,789.71	25,070.00			5,575.95	5,575.95				143.76
20503	职业教育	30,789.71	25,070.00			5,575.95	5,575.95				143.76
2050302	中等职业教育	41.54	41.54								
2050305	高等职业教育	30,748.17	25,028.46			5,575.95	5,575.95				143.76
208	社会保障和就业支出	1,502.03	1,257.05			244.98	244.98				
20805	行政事业单位养老支出	1,390.63	1,145.65			244.98	244.98				
2080501	行政单位离退休	398.94	398.94								
2080502	事业单位离退休	623.13	378.15			244.98	244.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.00	85.00								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.52	12.52								
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	271.03	271.03								
20808	抚恤	111.40	111.40								
2080899	其他优抚支出	111.40	111.40								
210	卫生健康支出	255.60	205.60			50.00	50.00				
21011	行政事业单位医疗	255.60	205.60			50.00	50.00				
2101102	事业单位医疗	188.50	138.50			50.00	50.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	67.10	67.10								
216	商业服务业等支出	2,131.23	2,105.80								25.43
21602	商业流通事务	2,131.23	2,105.80								25.43
2160201	行政运行	1,181.23	1,155.80								25.43
2160299	其他商业流通事务支出	950.00	950.00								
221	住房保障支出	140.96	120.11			20.85	20.85				
22102	住房改革支出	140.96	120.11			20.85	20.85				
2210201	住房公积金	61.60	61.60								
2210202	提租补贴	79.36	58.51			20.85	20.85				
222	粮油物资储备支出	360.00	360.00								
22205	重要商品储备	360.00	360.00								
2220505	农药储备	360.00	360.00								
229	其他支出	21.81	21.81								
22999	其他支出	21.81	21.81								
2299999	其他支出	21.81	21.81								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：安徽省供销合作社联合社

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6
				39,147.35	12,049.54	27,097.81			
201			一般公共服务支出	804.10		804.10			
20199			其他一般公共服务支出	804.10		804.10			
2019999			其他一般公共服务支出	804.10		804.10			
205			教育支出	33,931.61	9,147.33	24,784.28			
20503			职业教育	33,931.61	9,147.33	24,784.28			
2050302			中等职业教育	41.54		41.54			
2050305			高等职业教育	33,890.07	9,147.33	24,742.74			
208			社会保障和就业支出	1,502.03	1,502.03				
20805			行政事业单位养老支出	1,390.63	1,390.63				
2080501			行政单位离退休	398.94	398.94				
2080502			事业单位离退休	623.13	623.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.00	85.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.52	12.52				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	271.03	271.03				
20808			抚恤	111.40	111.40				
2080899			其他优抚支出	111.40	111.40				
210			卫生健康支出	255.60	255.60				
21011			行政事业单位医疗	255.60	255.60				
2101102			事业单位医疗	188.50	188.50				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	67.10	67.10				
216			商业服务业等支出	2,131.23	1,003.62	1,127.61			
21602			商业流通事务	2,131.23	1,003.62	1,127.61			
2160201			行政运行	1,181.23	1,003.62	177.61			
2160299			其他商业流通事务支出	950.00		950.00			
221			住房保障支出	140.96	140.96				
22102			住房改革支出	140.96	140.96				
2210201			住房公积金	61.60	61.60				
2210202			提租补贴	79.36	79.36				
222			粮油物资储备支出	360.00		360.00			
22205			重要商品储备	360.00		360.00			
2220505			农药储备	360.00		360.00			
229			其他支出	21.81		21.81			
22999			其他支出	21.81		21.81			
2299999			其他支出	21.81		21.81			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安徽省供销合作社联合社

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 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	29,944.47	一、一般公共服务支出	30	804.10	804.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	28,232.03	28,232.03		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,257.05	1,257.05		
	9		九、卫生健康支出	38	205.60	205.60		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44	2,105.80	2,105.80		
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	120.11	120.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	360.00	360.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	21.81	21.81		
本年收入合计	24	29,944.47	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	4,308.04	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	4,308.04	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	33,106.50	33,106.50		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	1,146.02	1,146.02		
总计	29	34,252.51	总计	58	34,252.51	34,252.51		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安徽省供销合作社联合社

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3
				33,106.50	7,444.28	25,662.22
201			一般公共服务支出	804.10		804.10
20199			其他一般公共服务支出	804.10		804.10
2019999			其他一般公共服务支出	804.10		804.10
205			教育支出	28,232.03	4,883.33	23,348.70
20503			职业教育	28,232.03	4,883.33	23,348.70
2050302			中等职业教育	41.54		41.54
2050305			高等职业教育	28,190.49	4,883.33	23,307.16
208			社会保障和就业支出	1,257.05	1,257.05	
20805			行政事业单位养老支出	1,145.65	1,145.65	
2080501			行政单位离退休	398.94	398.94	
2080502			事业单位离退休	378.15	378.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.00	85.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.52	12.52	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	271.03	271.03	
20808			抚恤	111.40	111.40	
2080899			其他优抚支出	111.40	111.40	
210			卫生健康支出	205.60	205.60	
21011			行政事业单位医疗	205.60	205.60	
2101102			事业单位医疗	138.50	138.50	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	67.10	67.10	
216			商业服务业等支出	2,105.80	978.19	1,127.61
21602			商业流通事务	2,105.80	978.19	1,127.61
2160201			行政运行	1,155.80	978.19	177.61
2160299			其他商业流通事务支出	950.00		950.00
221			住房保障支出	120.11	120.11	
22102			住房改革支出	120.11	120.11	
2210201			住房公积金	61.60	61.60	
2210202			提租补贴	58.51	58.51	
222			粮油物资储备支出	360.00		360.00
22205			重要商品储备	360.00		360.00
2220505			农药储备	360.00		360.00
229			其他支出	21.81		21.81
22999			其他支出	21.81		21.81
2299999			其他支出	21.81		21.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：安徽省供销合作社联合社

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,674.60	302	商品和服务支出	1,104.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,492.17	30201	办公费	31.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	296.39	30202	印刷费	27.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	167.91	30203	咨询费	5.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.80	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,096.00	30205	水费	82.01	310	资本性支出	22.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.85	30206	电费	123.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	510.34	30207	邮电费	23.23	31002	办公设备购置	8.78
30110	职工基本医疗保险缴费	231.57	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	332.14	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	134.90	30211	差旅费	26.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	370.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	75.40	30213	维修（护）费	8.70	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.53	30214	租赁费	2.93	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,642.03	30215	会议费	5.00	31010	安置补助	
30301	离休费	336.29	30216	培训费	43.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	442.45	30217	公务接待费	9.79	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	111.40	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	10.75	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	17.86	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	142.54	30227	委托业务费	12.62	31099	其他资本性支出	14.13
30308	助学金	84.60	30228	工会经费	84.20	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	45.28	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	22.63	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	88.04	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	514.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	92.76	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		6,316.63	公用经费合计					1,127.65

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；本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安徽省供销合作社联合社

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：安徽省供销合作社联合社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

公开08表

部门：安徽省供销合作社联合社

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：安徽省供销合作社联合社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 安徽省供销合作社联合社 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 40456.05 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 40456.05 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 4918.33 万元，增长 13.8%，主要原因：一是安徽财贸职业学院在职人员数量增加导致用非税收入安排的人员支出和项目支出增加；二是安徽财贸职业学院根据相关文件要求，补发退役士兵学生 2019-2021 年国家助学金以及退役士兵学生学费减免支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 36005.44 万元，其中：财政拨款收入 29944.47 万元，占 83.2%；事业收入 5891.78 万元，占 16.4%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 169.19 万元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 39147.35 万元，其中：基本支出 12049.54 万元，占 30.8%；项目支出 27097.81 万元，占 69.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 34252.51 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 34252.51 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2841.88

万元，增长 9.1%，主要原因：一是安徽省供销社本级追加安徽国际茶产业博览会资金；二是安徽财贸职业学院根据相关文件要求，补发退役士兵学生 2019-2021 年国家助学金以及退役士兵学生学费减免支出增加。

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 33106.5 万元，占本年支出的 84.6%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6003.91 万元，增长 22.2%。主要原因一是安徽财贸职业学院校聘人员数量增加导致工资和津补贴支出增加；二是安徽财贸职业学院学生人数增加导致奖助学金支出增加；三是安徽财贸职业学院中央专项资金安排的东区教学楼、产教融合、食堂项目支出增加。

（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 33106.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 804.1 万元，占 2.4%；教育（类）支出 28232.03 万元，占 85.3%；社会保障和就业（类）支出 1257.05 万元，占 3.8%；卫生健康（类）支出 205.6 万元，占 0.6%；商业服务业等（类）支出 2105.8 万元，占 6.3%；住房保障（类）支出 120.11 万元，占 0.4%；粮油物资储备（类）支出 360 万元，占 1.1%；其他（类）支出 21.81 万元，占 0.1%。

（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20546.7万元，支出决算为33106.5万元，完成年初预算的161.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是安徽省供销社本级追加安徽国际茶产业博览会项目资金；二是安徽财贸职业学院追加现代职业教育质量提升计划专项资金和学生资助补助经费；三是安徽财贸职业学院追加预算发放离退休人员一次性工作奖励。其中：基本支出7444.28万元，占22.5%；项目支出25662.22万元，占77.5%。

具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为0万元，支出决算为804.1万元，决算数大于预算数的主要原因是一是安徽省供销社本级追加AK项目经费；二是安徽省供销社本级追加安徽国际茶产业博览会项目资金。

2. **教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**。年初预算为0万元，支出决算为41.54万元，决算数大于预算数的主要原因是安徽财贸职业学院根据学生资助补助需要年中追加资金。

3. **教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**。年初预算为22855.6万元，支出决算为28190.49万元，完成年初预算的123.3%，决算数大于预算数的主要原因是安徽财贸职业学院本年度项目支出中含有上年结转资金及追加使用学生资助经费。

4. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为206.8万元，支出决算为398.94万元，完成年初预算的192.9%，决算数大于预算数的主要原因是按

照省政府目标考核，安徽省供销社本级年中追加预算发放机关离退休人员一次性工作奖励。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项），年初预算为 174.4 万元，支出决算为 378.15 万元，完成年初预算的 216.8%，主要原因是安徽省供销社科学研究所和安徽财贸职业学院年中追加预算发放离退休人员一次性工作奖励。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 85 万元，支出决算为 85 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 12.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照省人社厅、省财政厅联合下发《关于调整财政全额供款机关事业单位职业年金单位缴费方式有关事项的通知》（财人社秘[2021]181号）要求，年中追加的 2021 年 9-12 月的单位职业年金缴费金额。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）对机关事业单位职业年金的补助（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 271.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照省人社厅、省财政厅联合下发《关于调整财政全额供款机关事业单位职业年金单位缴费方式有关事项的通知》（财人社秘[2021]181号）要求，

年中追加的补缴以前年度的单位职业年金。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 111.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政事业单位离退休人员去世抚恤金。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 138.5 万元，支出决算为 138.5 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 67.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是安徽省供销社本级及科研院所年中追加离休人员医疗费。

12. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项），年初预算为 1012.3 万元，支出决算为 1155.8 万元，完成年初预算的 114.2%，决算数大于预算数的主要原因是按照省政府目标考核，安徽省供销社本级年中追加预算发放机关在职人员一次性工作奖励。

13. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），年初预算为 950 万元，支出决算为 950 万元，完成年初预算的 100%。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为 61.6 万元，支出决算为 61.6 万元，完成年初预算的 100.0%。

15. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项），年初预算为 35.2 万元，支出决算为 58.51 万元，完成年初预算的 166.2%，决算数大于预算数的主要原因是安徽省供销社机关在职人员提租补贴调增。

16. 粮油物资储备（类）重要商品储备（款）农药储备（项），年初预算为 360 万元，支出决算为 360 万元，完成年初预算的 100.0%。

17. 其他（类）其他（款）其他支出（项），年初预算为 21.8 万元，支出决算为 21.81 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 7444.28 万元，其中：人员经费 6316.63 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1127.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省供销合作社联合社没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省供销合作社联合社没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，安徽省供销合作社联合社机关运行经费支出164.12万元，比2020年减少90.57万元，下降35.6%，主要原因一是上年度追加了召开的安徽省供销合作社联合社第三次代表大会会议费；二是厉行节约，减少机关运行费用。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，安徽省供销合作社联合社政府采购支出总额8709.66万元，其中：政府采购货物支出6218.91万元、政府采购工程支出840.08万元、政府采购服务支出1650.66万元。授予中小企业合同金额6194.52万元，占政府采购支出总额的71.1%，其中：授予小微企业合同金额4586.87万元，占授予中小企业合同金额的74.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.8%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省供销合作社联合社共有车辆 8 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、离退休干部用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 17 个项目，涉及资金 27076 万元，占项目预算总额的 129.3%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，项目绩效目标总体明确，目标设置合理，项目经济、社会、生态效益显著，服务对象满意，年初设定的绩效目标完成情况较好。

组织对“‘新网工程’项目（含对市县转移支付资金）”、“安徽国际茶产业博览会资金项目”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 14203.76 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，达到年初设定的绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门在预算编制、预算配置、预算执行等方面符合单位职责和相关规定，绩效目标合理，达到年初设定的绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

安徽省供销合作社联合社在 2021 年度部门决算中反映“新网工程一本级”项目绩效自评结果。

“新网工程一本级”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 97.5 分。全年预算数为 950 万元，执行数为 950 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：一是从产出指标上看，社有企业服务“三农”的能力和水平得到进一步提升。其中，带动社会投资、项目建设个数均超额完成指标；项目网点、中心选址合理，销售网络覆盖全省、辐射周边，年销售总额 10.51 亿元，为农服务广度深度进一步强化；获批的 4 个省本级项目资金拨付及时，总成本控制良好，验收合格，达成预期目标，如期完成建设。

二是从效益指标上看，获批的 4 个项目销售平均增长 7.17 倍，利润平均增长 33.79 倍，规模利润均大幅增长，远超预期目标，财务状况良好；带动农户数近 2500 户，有效解决了现代农业产业链痛点，提升农产品附加值，促进一二三产融合发展；4 个项目不仅保障了农资、农产品等有效供应，满足农户生产需求、满足人民生活需要，还为现代农业发展贡献模式，为农产品双向流通搭建桥梁，助力打造乡村生态循环经济，生态效益指标、可持续影响指标明显增强。

三是从满意度指标上看，获批的 4 个项目以周到的服务、专业的技术、优质的产品、敬业的精神获得了客户和农户们的一致肯定，供销社品牌影响力进一步提升。

发现的主要问题及原因：一是项目辐射带动效应有待进一步加强。主要是因为辉隆庐江和六安新型为农服务中心项目成立时间尚短，产业链模式打造初现雏形；生鲜猪肉食品工贸一体化项目运营仅1年，处于市场开拓阶段；乡村绿色生态农业示范基地项目土地规模有限，区域性较强。二是专业人才短缺。主要是因为项目地处偏远，基层专业技术人才队伍薄弱，且大多数人员非专业出身，专业知识需要在实践中积累，服务存在一定局限。

下一步改进措施：一是省供销集团要进一步强化对所属企业的业务指导，履行管理责任，强化流程监控，特别是做好重点项目的储备、跟踪指导和预审把关，不断提高项目质效，进而促进财政资金落地落实、效能提升。二是提升服务能力。进一步优化资源配置、强化项目支撑、完善运营模式，增强带动引领能力，扩大服务覆盖面。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		安徽省新农村现代流通服务网络工程-本级						
主管部门		安徽省供销社		实施单位				
项目资金 (万元)		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:	950	950	950	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	950	950	950	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	谋划实施一批技术含量高、影响带动能力强的项目,进一步增强企业发展后劲和活力。整合网点资源,规范网点建设,提升农资、日用消费品、农产品、再生资源等网络建设水平。全面提升50个农资、农产品等经营网点综合服务水平,积极参与农业面源污染防治。			2021年,经审核通过的“新网工程”省本级项目4个,分别为辉隆(庐江)新型为农服务中心项目、辉隆(六安)新型为农服务中心项目、生鲜猪肉食品工贸一体化项目及乡村绿色生态农业示范基地项目。四个项目的实施,进一步提升了社有企业服务“三农”的能力和水平,拓宽了服务领域,不仅保障了农资、农产品等有效供应,满足农户生产需求、满足人民生活需要,还助力打造乡村生态循环新模式,为现代农业发展贡献力量。				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (50分)	数量指标	带动社会投资	10%以上	14.84%	5	5	
			电子商务销售增长率	≥1亿元	无	2	0	本年无电子商务类项目
			建设项目个数	≥2个	4	4	4	
			销售网络覆盖、年销售总额		销售网络覆盖全省,辐射周边。年销售总额10.51亿元。	8	8	
		质量指标	经费支出	100%	100%	5	5	
			网点、中心选址	合规	合规	3	3	
			验收合格率	合理	合格	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
	资金拨付及时率		100%	100%	4	4		
	成本指标	项目补助标准	≤分单位成本预算	达成预期目标	5	5		
		项目总成本	≤总成本预算数	达成预期目标	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	利润增长率	6%	3379%	5	5	鉴于为更真实地体现新网工程资金支持项目的经济成效,故本次填报数据口径为获批的四个项目。
			销售增长率	8%	717%	5	5	鉴于为更真实地体现新网工程资金支持项目的经济成效,故本次填报数据口径为获批的四个项目。
		社会效益指标	带动农户	2000户	2380	4	4	
			对农服务水平的影响程度	明显	明显	4	4	
		生态效益指标	对防治农业面源污染的影响	明显	明显	4	4	
可持续影响指标		对提升社会影响力的影响	明显	明显	4	3.5	随着项目建成投入使用,社会影响力将进一步增强。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助对象满意度	80%	85.00%	5	5		
		受益人员满意度	90%	90.50%	5	5		
总分					100	97.5		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度“新网工程”项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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、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：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、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。

八、**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。

九、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、**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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十一、**“新网工程”**：指为健全农村市场体系，发展适应现代农业要求的流通产业，全国供销合作总社决定实施“新农村现代流通服务网络工程”（简称“新网工程”）。“新网工程”旨在大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络、再生资源回收利用网络等服务体系。

第五部分 附件

2021 年度“新网工程”项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为加强省级新农村现代流通服务网络工程（以下简称“新网工程”）专项资金绩效管理，提高资金使用效益，根据安徽省财政厅《关于做好 2022 年省级预算支出绩效评价工作的通知》（皖财绩〔2022〕24 号）要求，省供销社印发文件通知，组织开展对全省系统 2021 年度省级“新网工程”项目的绩效自评，同时委托第三方进行绩效评价。经认真制定绩效评价方案，于 2022 年 5 月对省供销社选取项目进行了实地核查，并结合各市供销社、省供销集团报送的绩效自评报告，对 2021 年度省级“新网工程”项目实施了全面绩效评价。2021 年度省级“新网工程”项目预算资金 2850 万元。其中：省本级项目 950 万元，市县级项目 1900 万元。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标（2021-2023 年）：优化现有的农资、日用消费品、农产品、再生资源经营服务网络，积极参与发展现代农业和休闲农业，发展农产品精深加工，延长拓宽农业产业链和价值链，促进农业与二、三产业融合发展，发展壮大龙头企业；全力推进现

代冷链物流农产品批发市场建设，利用现有土地、仓储、运输等设施，因地制宜建设物流园区、配送中心、终端配送网点，搭建物流服务平台和配送网络，开展社会化、现代化、专业化的仓储物流服务，实现为农服务能力和水平显著提升。

2. 2021 年度目标：谋划实施一批技术含量高、影响带动能力强的项目，进一步增强企业发展后劲和活力。整合网点资源，规范网点建设，提升农资、日用消费品、农产品、再生资源等网络建设水平。全面提升 50 个农资、农产品等经营网点综合服务水平，积极参与农业面源污染防治。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价对象为 2021 年度“新网工程”的 79 个项目选取了 17 个进行实地核查。按照“核查每年不重复，力争 5 年全覆盖”的抽选项目样本思路，其中：省本级项目全覆盖，对全部 4 个项目进行了实地核查；对市县级项目进行抽查，选取六安市供销社、淮南市供销社、滁州市供销社的全部共计 13 个项目。抽评项目资金额为 1295 万元，占比 45.44%。通过绩效评价，进一步了解“新网工程”专项资金运行情况，客观反映项目实施效果及社会影响，发挥财政资金引导作用，引导项目单位如实申请专项资金，规范管理，提升财政资金管理水平。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

1. 绩效评价原则。 遵循客观、公正、实事求是的原则。

2. 评价指标体系。项目绩效评价指标主要包括决策指标、过程指标、产出指标和效益指标四个部分，评价得分采用百分制。具体为：

（1）决策指标 30 分，分为项目立项指标、绩效目标指标和资金投入指标三个二级指标。

（2）过程指标 20 分，分为资金管理指标、组织实施指标两个二级指标。

（3）产出指标 20 分，分为产出质量指标、产出时效指标和产出成本指标三个二级指标。

（4）效益指标 30 分，分为社会效益和经济效益两个三级指标。

3. 评价方法。采取项目自评和实地抽查相结合的方式。

4. 评价标准。根据省财政厅《关于做好 2022 年省级预算支出绩效评价工作的通知》（皖财绩〔2022〕24 号）、《关于做好 2021 年度省级“新网工程”项目支出绩效评价工作的通知》（供发业〔2022〕15 号）要求及《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）等规定。

（三）绩效评价工作过程。

实地核查的 17 个项目，合肥绿叶生态园林集团有限公司的“乡村绿色生态农业示范基地项目”等 7 个项目绩效评价等级为“优”，寿县金田粮食种植专业合作社的“寿县陶店乡为农服务中心建设项目”等 10 个项目绩效评价等级为“良”。从实地核

查情况看，省本级项目整体上要优于市县（区）项目，主要体现在省本级项目实施主体项目管理规范，各项制度齐全，申报项目管控严格，绩效考核资料完整等。市县（区）项目的建设完成程度高，设施设备利用率高，项目单位运行良好，项目实施预期目标基本实现。但在项目管理，财务核算，资金分配等方面还存在一些不足，对项目遴选、绩效评价结果运用等方面还不够完善，有待进一步加强和改进。

三、综合评价情况及评价结论

根据省财政厅对省级财政专项资金绩效评价工作要求，结合“新网工程”项目实施特点，遵循客观、公正、实事求是的原则，本次评价重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面的内容，对17个指标进行量化考评。2021年度省级“新网工程”项目绩效评价得分90.26分，按照财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）的规定，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策分值30分，评价得分28.29分。项目立项符合国家法律法规程序规定、国民经济发展规划和相关政策，符合责任划分原则，并按照规定的程序申请设立。项目单位根据项目建设目标以及项目建成后预期实现的经济效益和社会效益制定绩效目标，绩效目标与预定目标基本一致，并且与预算确定的项目投资额相匹配。省本级项目以及对市县转移支付根据因素法切块分配，

项目预算整体编制合理。

（二）项目过程情况。

项目过程分值 20 分，评价得分 16.64 分。各项目补助资金均足额到账项目单位。省本级项目预算执行率普遍较高，个别市项目预算执行率较低，池州市供销社年度预算项目资金 100 万元，实际使用 61 万元，39 万元未分配，结转至 2022 年再分配。省供销社和各市供销社均制定了省级新农村现代流通服务网络工程专项资金管理办法实施细则，明确了项目申报、遴选、审批，专项资金支出方向及项目事后绩效评审等。

（三）项目产出情况。

项目产出分值 20 分，评价得分 18.8 分。项目单位均能按申报的项目建设内容完成，完成时间与可研报告基本一致，完成率较高。

（四）效益指标分析。

该指标分值 30 分，评价得分 26.53 分。通过实施“新网工程”项目，拓宽了农产品流通渠道，改善了农村消费环境，优化了农资服务网络体系，提高了供销社在农村的影响力。通过对抽评的项目进行满意度调查，社会公众或服务对象满意度较高，社会反响度较好。

五、主要经验及做法

全省系统始终把“新网工程”作为持续深化供销合作社综合改革和服务三农的核心内容，围绕农业社会化服务、农产品流通

服务、再生资源回收利用三大体系建设，着力构建运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重的新农村现代流通服务网络体系，取得了显著成效。全省系统销售总额、利润总额、资产总额等主要经济指标总量位居全国前列，经济发展实现稳中有进、稳中提质。

六、存在问题及原因分析

通过各单位绩效自评及实地核查结果来看，各项目建设虽然取得了一定成效，但在项目管理、绩效自评、经济效益方面还存在一些不足，一是项目评审需进一步加强；二是项目资金分配需进一步规范；三是项目管理规范性需进一步提升；四是绩效自评工作需进一步加强。

七、有关建议

（一）进一步加强项目评审工作。市、县供销社要加强项目评审工作，建立更为细化的评审规则，评审得失分情况要有详细依据，做到公正透明，提升项目管理水平和效益。分类制定评分指标权重，采取财政后补助的项目，要重点评审各项目实际投资额、建成项目的实际产出和效益；采取股权投资的项目，要重点评审项目的财政资金引领作用，加强前期绩效评价，认真做好项目可行性研究和效益评估等。

（二）进一步规范专项资金分配。市、县供销社要进一步研究和细化资金分配方案。从近年来实地考察情况来看，比较严谨的资金分配方法是采用项目实际投资额和专家评审打分各为权

重，作为资金分配的依据，必要时可引入第三方机构进行资产评估等。市县供销社要重视资金分配要素对项目单位的引导作用，引导项目单位进一步加强项目的规范管理，提高财政资金的绩效。

（三）进一步强化项目建设管理。市、县供销社要切实扛起主体责任，加强项目管理。针对农村基层项目主体比较常见的管理不规范、资料不全，财务体系落后情况，要加强对项目单位的指导，既要注重扶持基层一线项目，又要提升项目单位的运管能力。要强化项目单位责任意识，对采取简易程序的基层单位，也要完备财务核算、竣工验收等手续。对采取股权投资的项目，要对项目资金使用情况进行动态监管，做到专账核算，专款专用，促进项目能够及时发挥预定成效。

（四）进一步提高绩效评价工作。一要进一步建立绩效全程管理。按照国家、省制定的预算绩效管理政策文件要求，建立和完善绩效全程管理。二要树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”基本原则，扎实推进事前、事中、事后监督全覆盖。三要注重量化评价。开展绩效评价工作中，严把绩效客观性和相关性，对产出和效益要坚持实事求是。根据“谁申请资金，谁设定目标”和“谁分配资金，谁审核目标”原则，将责任落实到人。四要强调结果运用。根据绩效自评结果，分析存在的问题，及时制定改进措施，并监督落实整改到位，突出结果运用，压实项目实施单位的项目管理和自评责任。