

2021 年度

井研县供销社★合作社联合社

部门决算

# 目录

公开时间：2022年9月22日

第一部分部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	8
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分名词解释.....	18
第四部分附件.....	21
第五部分附表.....	24
一、收入支出决算总表.....	24
二、收入决算表.....	24
三、支出决算表.....	24
四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、财政拨款支出决算明细表.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

1、宣传党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关农村经济工作的方针、政策。

2、研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的发展和改革。

3、按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品及其他商品经营进行组织、协调和行业管理。

4、指导全县农村流通型合作经济发展，扶持发展各类专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业经营，指导全县供销社的业务活动，开拓城乡市场。

5、指导全县供销社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社与社之间的关系，发挥群体联合优势。

6、向政府及有关部门反映农民社员和供销社的意见、要求，维护农民社员和县社及基层供销社的合法权益。

7、管理和运营本级社有资产，行使本级社有资产出资

人职能，监督社有资产保值增值，并按照出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

8、指导基层供销合作社完成社员股金兑付工作。

9、承办县政府交办的其他事项。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

1、切实履行管党治党职责

**一是严格按照县委组织部 2021 年党建工作要点开展工作。**各支部严格落实“三会一课”制度，党组严格落实理论中心组学习，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为党组会议的第一议题，严防学用脱节，做到学懂弄通、学以致用、知行合一。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。扎实开展党史学习教育，认真开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史“四史”教育，按照党史学习教育要求，开展专题组织生活会。引导全体党员干部学党史、悟思想、办实事、开新局。

**二是认真落实党风廉政建设责任制。**常态化政治纪律和政治规矩教育，抓实抓细干部考核工作，常态化抓实谈心谈话制度、落实廉政教育、典型案例学习，教育引导全体党员干部牢固树立“四个意识”，坚定坚决地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推进工作。严格落实中央八项规定、省市十项规定要求，坚决纠正“四风”问题。使全体党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。

**三是加强意识形态领域阵地管理。**县供销社认真学习习近平总书记关于意识形态工作的重要指示，贯彻落实党中央、省市县委关于意识形态工作的决策部署，严格按照上级文件精神，积极推进意识形态工作贯彻落实，大力宣传思想文化，提升干部职工参与意识，强化意识形态阵地建设。切实履行意识形态主题责任，定期分析研判意识形态工作，对重大事件、苗头性问题、倾向性问题有针对性开展引导工作。

**四是加强信访维稳，促进社会和谐。**县供销社系统历史遗留问题较多，维稳压力相对较大，通过开展信访矛盾纠纷排查、调解，全力做好各类人员思想教育和安抚工作，主动化解矛盾，把不稳定因素消除在萌芽状态。2021年以来，县供销社没有出现集访、越级访和到省、到京上访的现象发生，确保了社会的稳定，确保了建党100周年、国庆72周年的稳定。

## 2、 抓好主责主业，围绕中心服务大局

**一是持续巩固脱贫攻坚成果。**扎实开展“大走访、大排查”、“脱贫攻坚成果集中排查”等工作，全体干部职工坚持每月走访已脱贫户，及时了解已脱贫户的生产生活困难和相关诉求，尽最大努力防止返贫。进一步巩固脱贫攻坚成果，新增“四川扶贫”公益性集体商标经营主体5个，全县使用“四川扶贫”公益性集体商标经营主体已达27个，扶贫产品销售额已达5000余万元，有力巩固了脱贫攻坚成果，为

乡村振兴做出了积极贡献。

**二是积极参与疫情防控工作。**始终坚持以人民为中心，把常态化疫情防控工作作为头等大事来抓好抓实，坚决绷紧疫情防控这根弦。今年以来，我社严格落实井研县疫情防控指挥部安排部署，全面完成本单位健康码注册，并协助建设路社区开展“敲门”行动，积极宣传动员群众进行疫苗接种。县供销社组织全体干部职工接种新冠疫苗，接种率达到100%。

**三是深化供销综合改革，不断做好两项改革“后半篇”文章。**有力推动农产品高效流通。到2021年底，完成农产品购进总额8亿元，已完成农产品销售总额2.5亿元；与乐山嘉正公司合作，成功注册井研县恒惠农业科技发展有限公司，在全县开展农村会计服务，开展土地托管服务面积30010亩，进一步拓宽业务领域，发展壮大社有企业；以基层社建设为重要抓手，有力推动两项改革“后半篇”文章落地落实。已完成8个基层社建设，并同步创建为基层社示范社，其中新建镇级基层社4个，改造提升薄弱基层社1个，村级基层社3个，建成星级农村综合服务社3个，基层社农民社员数达4106人，新办农民专业合作社3个，新办农民专业合作社联合社1个。

**四是加强品牌推广，提高“井”字号农产品影响力。**以品牌为引领，提升服务水平。“井秀研韵”品牌农产品冷链加工中心全年完成冷藏、保鲜各类农产品10万吨，物流配

送中心完成各类农产品物流快递 170 余万件次，保障服务能力进一步增强；充分依托互联网，着力推动线上销售，全县电子商务销售额已达 4000 余万元，其中“井秀研韵”品牌农产品电子商务中心完成线上销售额 1500 万元，其中生态粮油销售达 1000 万元、有机水果销售 400 万元、其它特色农产品销售 100 万元，开展网络直播带货活动 30 余场次，共计受到 30 余万人次观看，销售额达 300 余万元，“井”字号农产品知名度进一步提升；加强“井秀研韵”品牌推广。积极组织井研特色农产品参加井研县首届“插秧节”和“打谷节”、第四届中国农民丰收节、美丽乡村健康跑等活动，受到了媒体和群众的广泛关注和欢迎，“井秀研韵”品牌影响力进一步提高。

## 二、机构设置

井研县供销合作社联合社隶属于县政府参照公务员法管理的事业单位 1 个，机关事业编制 9 名，机关服务人员事业编制 2 名。内设 4 个职能股、室：办公室、人事监察股、财务审计股、社务指导股。纳入 2021 年度部门决算编制范围的一级预算单位 1 个。



## 第二部分 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、支总计 338.39 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 56.68 万元，增长 20.12%。主要变动原因是 2021 年增加拨付 2020-2021 年省级供销综合改革及发展基层社建设专项资金 80 万元。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

---

360

2020 年

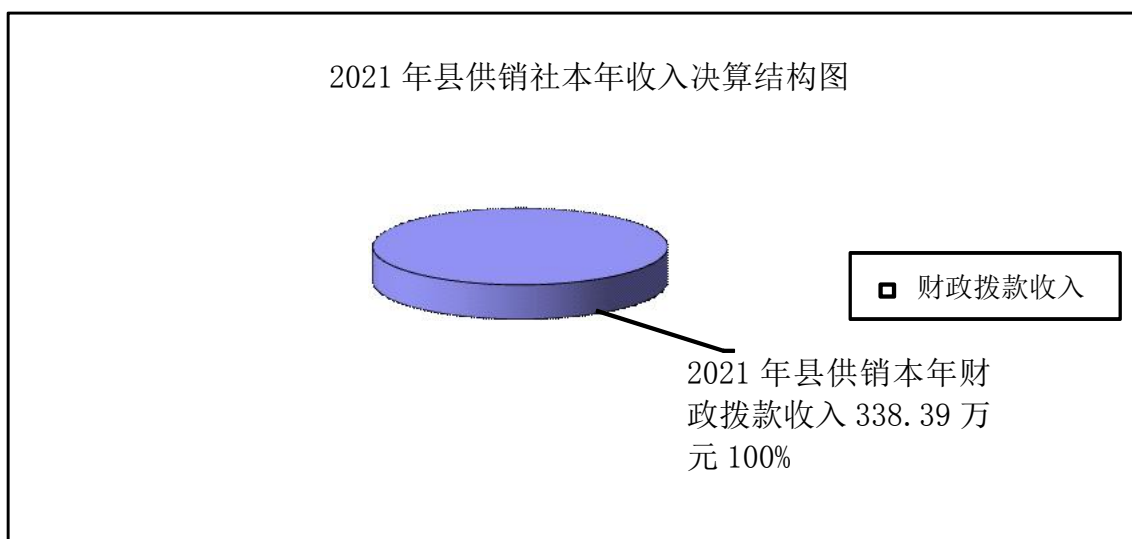
2021 年

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 338.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 338.39 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0

万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

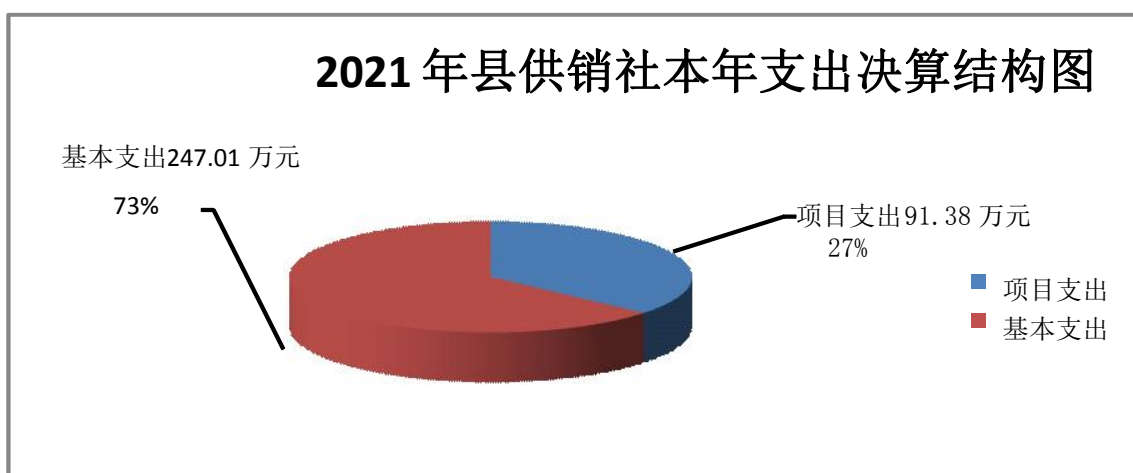
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 338.39 万元，其中：基本支出 247.01 万元，占 73%；项目支出 91.38 万元，占 27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计338.39万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加56.68万元，增长20.12%。主要变动原因是2021年增加拨付2020-2021年省级供销综合改革及发展基层社建设专项资金80万元。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

---

360

2020年

2021年

#### 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年一般公共预算财政拨款支出338.39万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.68万元，增长20.12%。主要变动原因是2021年增加拨付2020-2021年省级供销综合改革及发展基层社建设专项资金80万元。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出338.39万元，主要用于以下方面：商业服务业等支出（类）支出275.02万元，占81.28%；社会保障和就业（类）支出36.69万元，占10.84%；卫生健康支出6.50万元，占1.92%；住房保障支出20.18万元，占5.96%。

(图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

县供销社2021年一般公共预算财政拨款支出决算结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 338.39 万元，完成预算 100%。其中：

1. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：支出决算为 275.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 36.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 6.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 20.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 247.01 万元，其中：

人员经费 238.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 8.35 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

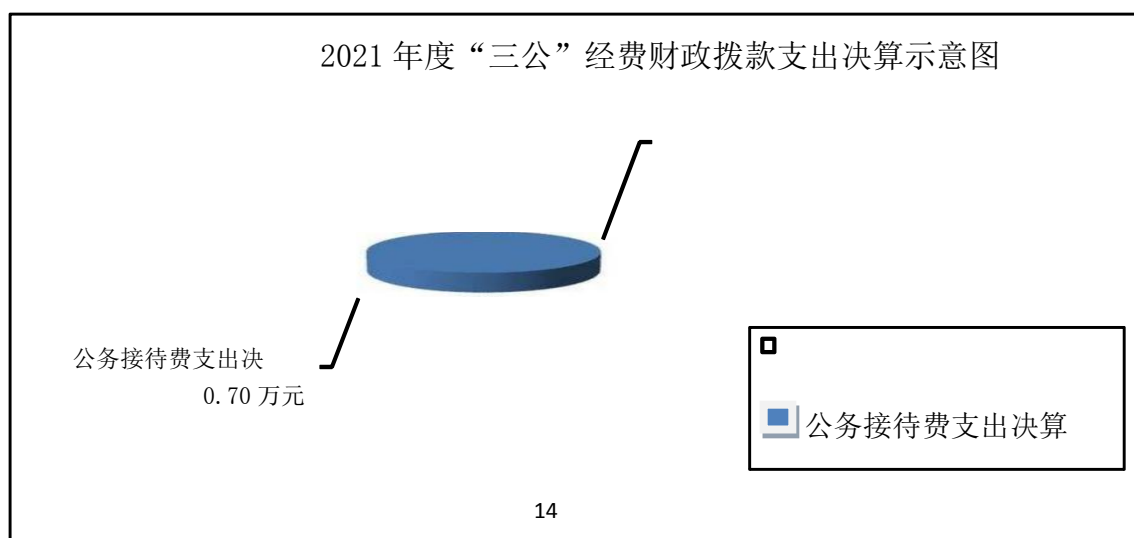
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.70万元，完成预算70%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待相关规定。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.70万元，占70%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是本年无此项费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是规范公务用车管理制度。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.70 万元，完成预算 70%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.31 万元，增长 79.49%。主要原因是公务接待次数和人员增加。其中：

国内公务接待支出 0.70 万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 12 批次，74 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.70 万元，具体内容包括：省、市供销社领导调研、指导工作，市级、县外有关部门联系业务。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支

出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年，井研县供销合作社联合社机关运行经费支出 8.35 万元，比 2020 年减少 8.14 万元，下降 49.36%。主要原因是办公费按规定列支项目费用。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，井研县供销合作社联合社政府采购支出总额 0 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 0 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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，井研县供销合作社联合社共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制



阶段，组织对 0 项目（项目名称）等 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效自评。

同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年井研县供销合作社联合社部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 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...（收入类型）等。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

17. 机关运行经费: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。

## 第四部分 附件

附件

### 2021 年井研县供销社部门整体绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

（一）机构组成。井研县供销合作社联合社隶属于县政府参照公务员法管理的直属事业单位 1 个。内设 4 个职能股室：办公室、人事监察股、财务审计股、社务指导股。

（二）机构职能。供销合作社是为农服务的合作经济组织，是推动农村经济发展和社会进步的重要力量。负责全县农业、农村、农民服务工作，参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，推进新农村现代流通服务网络建设，把供销合作社构建成运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重的农村现代经营服务新体系，努力成为农业社会化服务的骨干力量，农村现代流通的主导力量，农民专业合作的带动力量。

（三）人员概况。机关编制数 11 人，与上年同期持平。年末实有人数 13 人，含离岗待退 2 人，与上年同期调进增加 1 人。

#### 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年财政资金收入年初预算数 173.09 万元，年末决算收入数 338.39 万元，其中：

工资福利支出 227.52 万元

商品服务支出 8.35 万元

对个人和家庭的补助 11.14 万元

项目支出 91.38 万元

## （二）部门财政资金支出情况。

2021 年财政资金支出年初预算数 173.09 万元，年末决算支出数 338.39 万元，其中基本支出 247.01 万元，项目支出 91.38 万元，涉及省级专项拨款项目 1 个。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理。

我单位在预决算编制中严格执行预决算编制的相关规定，按程序编报预决算，制定部门绩效目标任务，增强了预决算编制的真实性和准确性。

2021 年 1-12 月收入、支出情况：1-12 月财政拨款收入 338.39 万元，其中：基本收入拨款 247.01 万元，项目收入拨款 91.38 万元；财政拨款支出 338.39 万元，其中：基本支出拨款 247.01 万元，项目支出拨款 91.38 万元。本期收支差额 0 元。收入、支出执行完成率 100%。“三公”经费年初预算 1 万元，年终实际支出 0.70 万元，收入、支出执行完成率 70%。

### （二）结果应用情况。

我单位执行行政单位会计制度，制定了本单位内控制度和相关管理制度，对政府采购、资产管理、信息公开、绩效

评价等按相关规定执行，并依法接受财政监督检查。按我社机关职能职责和 2021 年县委、县政府年初对我社机关工作目标任务，认真履职尽责，圆满完成各项任务，创造了一定的社会、经济效益，做到服务对象满意。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行不，预算收入支出和决算收入支出相符，无超预算、无预算执行的情况。

##### **（二）存在问题。**

在学习财经法规方面有待加强。

##### **（三）改进建议。**

加强自学和积极参加财政举办财经法规方面的各类培训，不断更新财经知识，提高自身财经工作能力和水平。

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表