2021 年度

四川省乐山市五通桥区

供销合作社联合社

部门决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 26 日

第一部分 单位概况.....4
一、职能简介.....4
二、2021 年重点工作完成情况.....4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....7
一、收入支出决算总体情况说明.....7
二、收入决算情况说明.....8
三、支出决算情况说明.....9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....10
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.....31
一、收入支出决算总表.....31
二、收入决算表.....31
三、支出决算表.....31
四、财政拨款收入支出决算总表.....31
五、财政拨款支出决算明细表.....31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....31
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....31
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....31
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....31
十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决表.....,31

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1））五通桥区供销合作社联合社由政府领导，主管全区农村流通型合作经济组织和农业、农村、农民综合服务工作。（2）宣传贯彻中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府有关农村经济工作的方针和政策。（3）研究和制定全区供销社的发展和战略和规划，指导全区供销社系统的发展和改革，密切同农民联系，协调社与社之间、专业合作经济组织之间的关系。（4）指导和协调全系统对重要的农业生产资料、农副产品及其他商品的经营等业务工作，配合有关部门维护农资商品市场的稳定发展和农民的合法权益。（5）协调同相关部门的关系，指导全区供销社对农业产业化经营的参与，搞好农村社区综合服务，促进农业生产发展和农民增收。（6）监督社有资产保值增值，维护供销社的合法权益。（7）承办区政府交办的其它事项。

（二）2021 年重点工作完成情况

(1)加强基层供销社建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对供销合作社工作的重要指示精神，以巩固党在农村的执政基础为目标，以密切与农民利益联结为核心，以供销合作社、农村集体经济组织、农民合作社融合发展为路径，通过党建引领、政府主导、市场运作，建立健全基层供销社为农服务体系，加快把供销合作社打造成为服务现代农业和农民生产生活的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，充分发挥供销合作社助推乡村振兴的独特优势和重要作用，为我区乡村振兴做出积极贡献。加强基层供销社建设,组建“基层社示范社”4个，村级供销社2个,星级农村综合服务社2个。推行“村‘两委’+供销合作社”的“村社共建”模式，在产业基础好的涉改村，依法组建多种组织形式的村级供销社。坚持自愿、平等、互利原则，支持村级供销社与农村集体经济组织、农民专业合作社等各类新型农业经营主体开展联合合作，促进优势互补、共同发展。依托区农村合作经济组织联合会,整合各类涉农人才资源,广泛吸纳村“两委”干部、农村经济发展能人、返乡创业农民工、青年大学生、经营大户、致富带头人、农业科技人员和现代农业企业经营管理者等各类专业人才加入基层供销社。截止2021年12月我社已成功注册金山红星村供销合作社有限公司、金粟刘家山村供销合作社有限公司、石麟张拗口村供销合作社有限公司、西坝建新村供销合作社有限公司共4家“基层社示

范社”（含村级供销社2家），建成金山镇农资保供站、金粟镇农资保供站2个星级农村综合服务社，提升五通桥区牛华芽菜专业合作社薄弱乡镇供销社1个，新建改建五通桥区灵山茶叶专业合作社、五通桥区慧财种养殖专业合作社2个村级供销社，开展农民技术培训50人次，完成今年目标任务。

（2）强化基层组织体系建设。一是积极筹建五通桥区农村合作经济组织联合会，该联合会在各镇村设分支机构，在基层社功能薄弱的地方暂代行供销社职能,同时作为联谊交友的平台和组织、管理、合作、服务农村新型经营主体的工作平台。二是改造提升金山基层社初见成效，乐丰公司与乐山市五通桥区金山镇红星村股份经济合作社签订了意向合作协议，拟建五通桥区金丰农产品销售公司共同建设金山柑桔批发市场，预计2022年初建设完成。金山社破旧仓库（危房）已完成了停车场改造。三是积极引导牛华镇农业大户组建乐山市五通桥古镇农产品开发农民专业合作社联合社，更好地实现大规模购销，携手联合实现二次合作,满足社员对服务的多样化需求。截止12月，我社“开门开放办社”农民专业合作社达到45家，农民专业合作社联合社2家。

（3）扎实做好安全生产与稳定工作。作为安委会成员单位我们对经营和存储烟花爆竹及农药、化肥等危化品的相关企业进行了多次安全检查，监督企业落实安全责任和安全制度，发现问题及时纠正并限期整改，不留死角，确保了安全

生产无事故。及时妥善处理企业转制下岗职工反应的医保社保等各类问题，积极为职工办理退休提供服务，维护了社会稳定，全年实现了零上访。

（4）开展社会化服务。截止2021年12月，我区农村社区综合服务社达到108家综合服务社。今年受疫情影响，全年新申报“佛手中药材”等4家“四川扶贫”商标标示使用单位，打造三星级农村综合服务社2家。

二、机构设置

乐山市五通桥区供销合作社联合社下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入乐山市五通桥区供销合作社联合社2021年度部门决算编制范围的无二级预算单位。

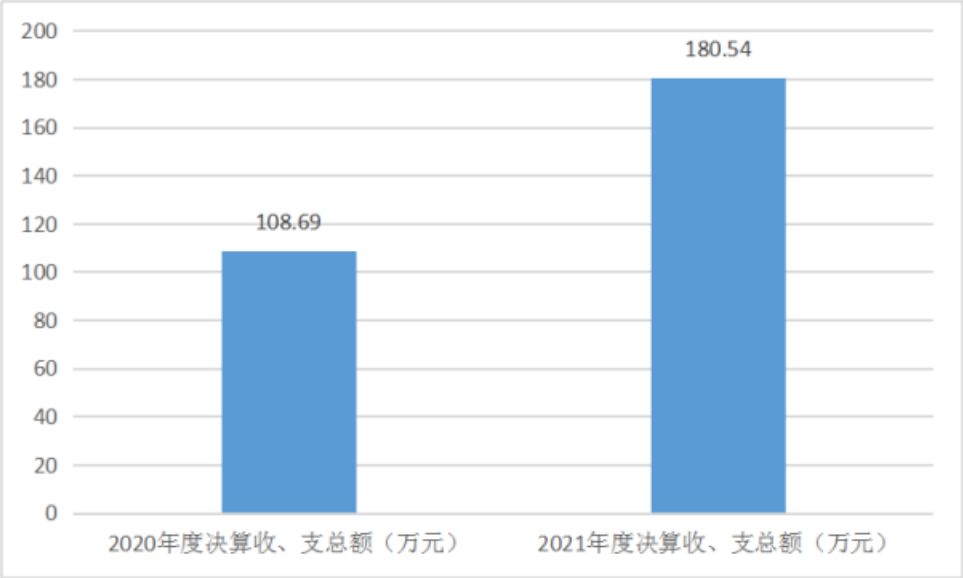
第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计180.54万元。与2020年108.69万元相比，收、支总计各增加71.85万元，增长66.11%。主要变动原因是一般公共服务支出增加50.64万元、社会保障和就业支出增加22.24万元、卫生健康支出增加0.09万元、

住房保障支出减少 1.12 万元所致。

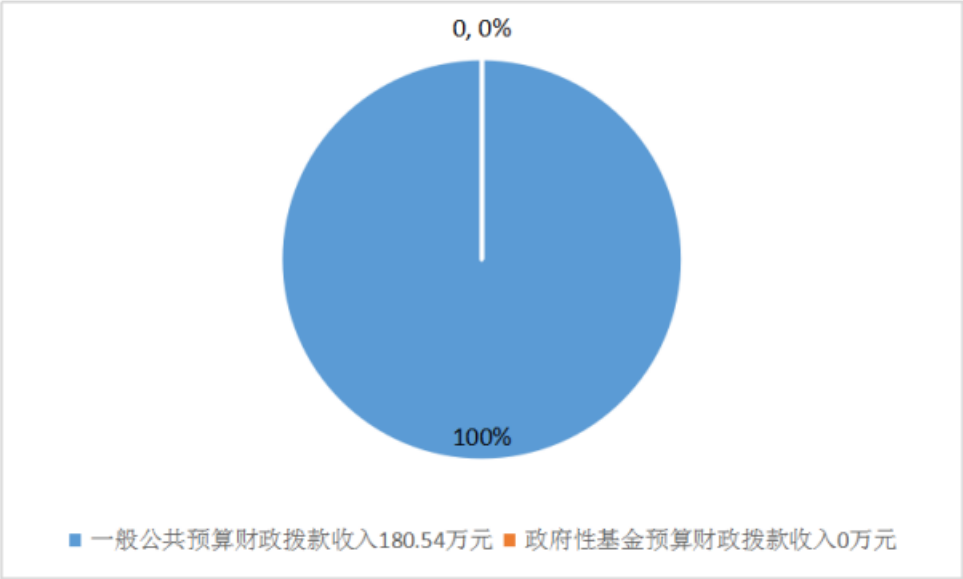
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 180.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 180.54 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%。

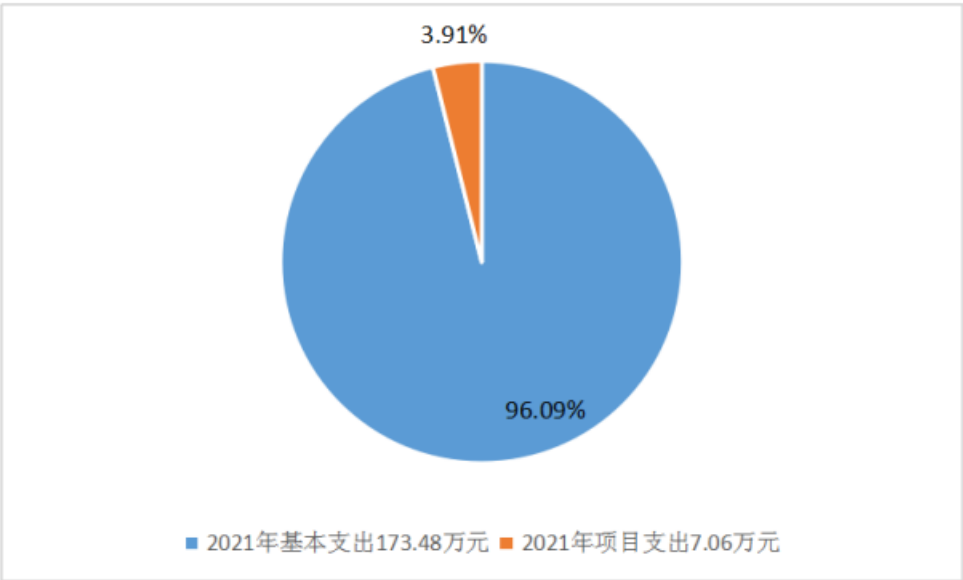
图 2：收入决算结构图



三、 支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 180.54 万元，其中：基本支出 173.48 万元，占 96.09%；项目支出 7.06 万元，占 3.91%。

图 3：支出决算结构图

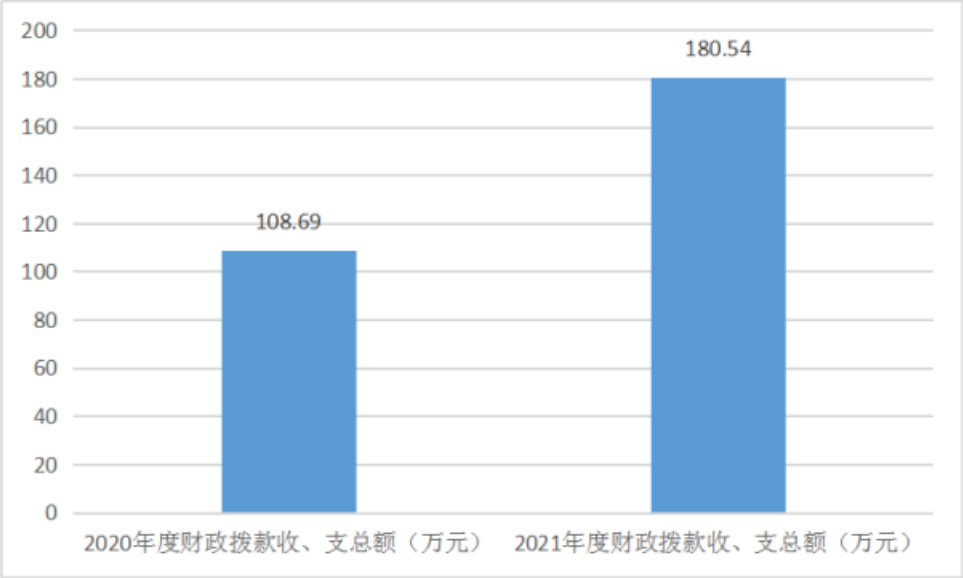


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 180.54 万元。与 2020 年 108.69 相比，财政拨款收、支总计各增加 71.85 万元，增长

66.11%。主要变动原因是一般公共服务支出增加 50.64 万元、社会保障和就业支出增加 22.24 万元、卫生健康支出增加 0.09 万元、住房保障支出减少 1.12 万元所致。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

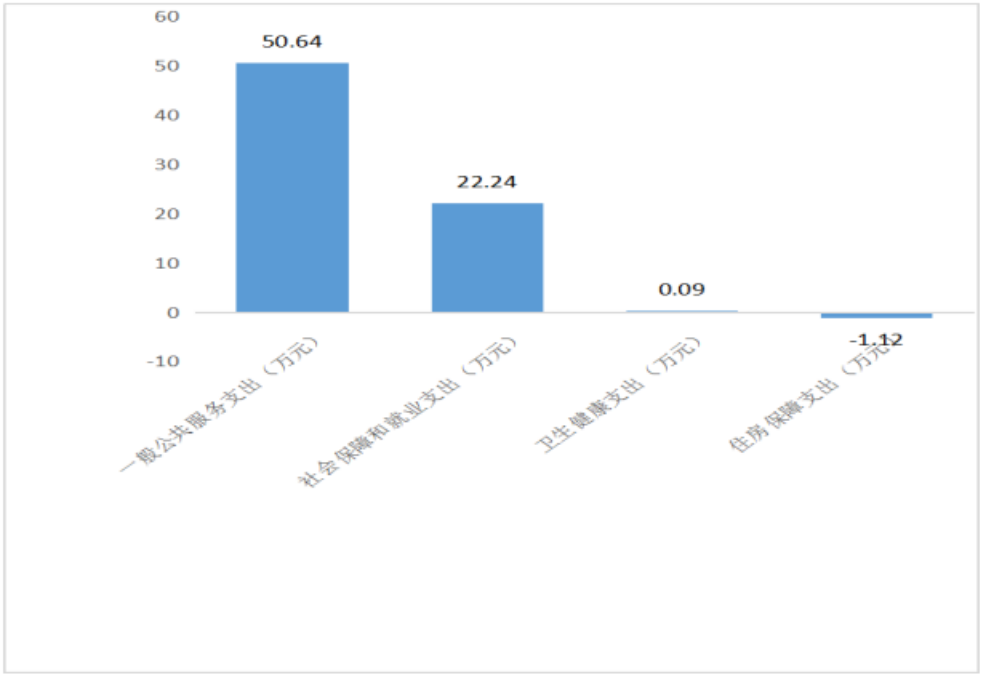


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 180.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年 108.69 万元相比，一般公共预算财政拨款支出一般公共服务支出增加 50.64 万元、社会保障和就业支出增加 22.24 万元、卫生健康支出增加 0.09 万元、住房保障支出减少 1.12 万元所致。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

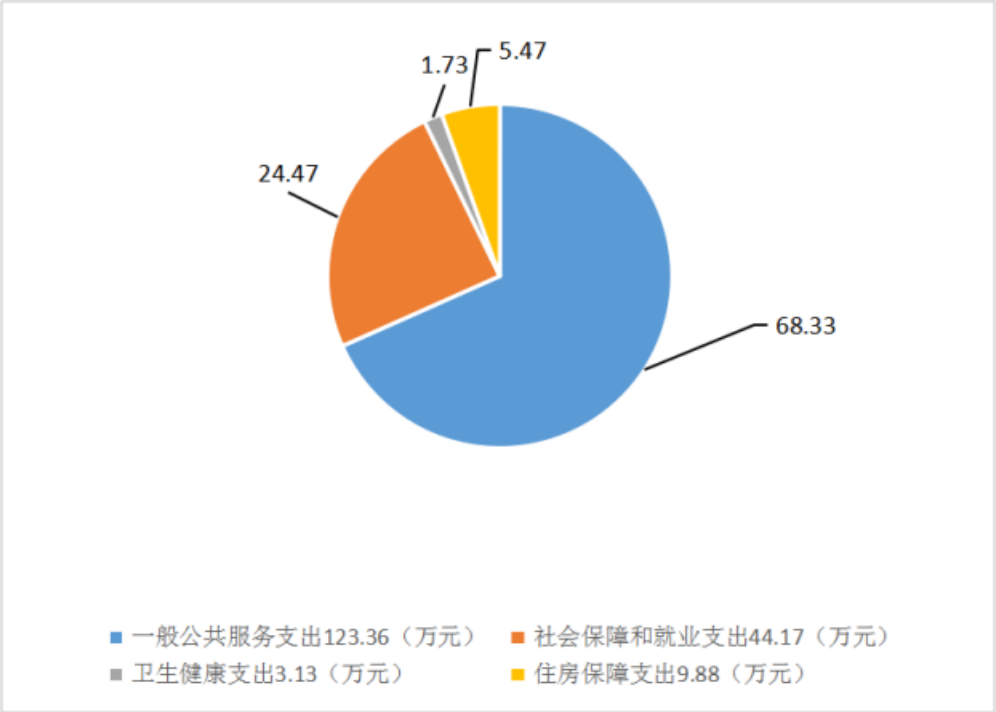


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 180.54 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 123.36 万元，占 68.33%；**社会保障和就业（类）**支出 44.17 万元，占 24.47%；**卫生健康支出** 3.13 万元，占 1.73%；住房保障支出 9.88 万元，占 5.47%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 180.54 万元，完成预算 100%。其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为 116.3 万元，完成预算 100%。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算为 7.00 万元，完成预算 100%。

3、一般公共服务（类）宣传事务（款） 一般行政管理事务（项）：支出决算为 0.06 万元，完成预算 100%。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 8.93 万元，完成预算 100%。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.41万元，完成预算100%。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为30.83万元，完成预算100%。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为3.13万元，完成预算100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：支出决算为9.88万元，完成预算100%。

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173.48万元，其中：

人员经费165.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费7.88万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

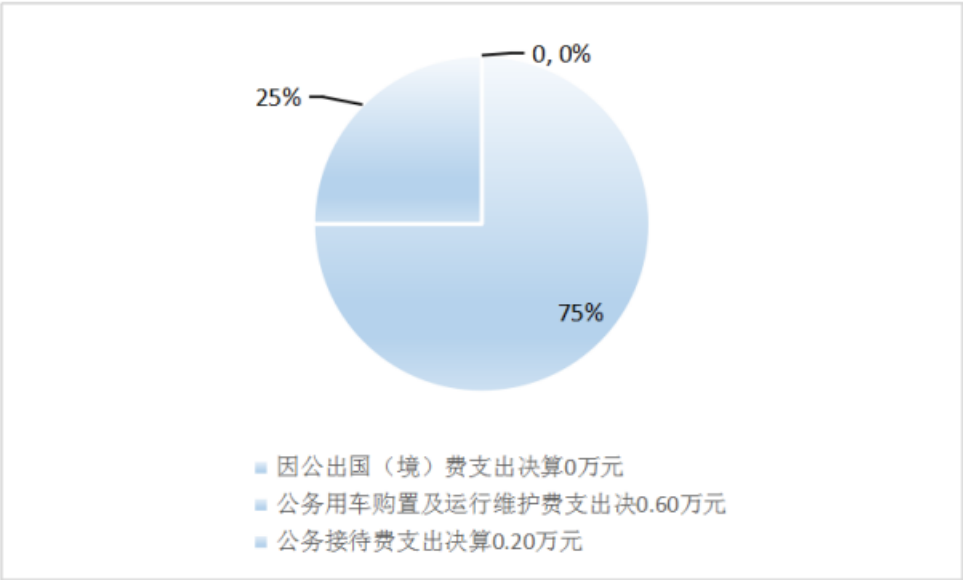
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.80 万元，完成预算 24.24%，决算数小于预算数的主要原因是本部门在 2021 年日常工作和业务活动中加强了对公务用车的管理，节约了公务用车运行费用的开支；在接待事项中励行节约，没有铺张浪费，减少了接待费的开支。

（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 0.60 万元，占 75%；公务接待费支出决算 0.20 万元，占 25%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



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）支出决算与2020年持平，2021年未安排该项经费预算和支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.60万元,完成预算75.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年0.57万元增加0.03万元，增长5.26%。主要原因是本部门2021年的工作业务有所增加，相应增加了公务用车运行维护费的开支。

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1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.60万元。主要用于日常公务工作、 商贸事务支出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0.20万元，完成预算25.00%。公务接待费支出决算比2020年0.10万元增加0.10万元，增长100%。主要原因是本年因工作、业务开展需要，增加了接待事项，相应增加了公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0.20万元，主要用于执行公务、开展综合业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，22人次（不包括陪同人员），共计支出0.20万元，具体内容

包括：执行公务行政运行中支出接待费0.07万元、商贸事务支出中支出0.13万元。

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，乐山市五通桥区供销合作社联合社机关运行经费支出7.88万元，比2020年10.38万元减少2.50万元，下降24.08%。主要原因是2021年办公费比上年增加0.52万元、电费比上年增加0.17万元、邮电费比上年增加0.18万元、差旅费比上年减少0.71万元、维修（护）费比上年增加0.02万元、公务接待费比上年增加0.07万元、劳务费比上年增加0.33万元、委托业务费上年增加0.10万元、工会经费比上年减少0.35万元、福利费比上年减少1.86万元、公务用车运行维护费比上年减少1.80万元其他商品和服务支出上年增加0.37万元等所致。

（二）政府采购支出情况

2021 年，乐山市五通桥区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，乐山市五通桥区供销合作社联合社共有车辆1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、特种专业技术用车1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（1）“综合业务工作经费”，全年预算数 7 万元。（2）2021 理论学习工作经费，全年预算数 0.06 万元等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 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 年乐山市五通桥区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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）除行政运行等以外的其他用于商贸事务方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）宣传事务（款） 一般行政管理事务（项）:宣传事务指反映中国共产党宣传部门的支出。一般行政管理事务指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独产设置项级科目的其他项目支出。

12、 社会保障和就业（类）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）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出支出。

14、社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）是指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15、卫生健康（类）：反映政府卫生健康方面的支出。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指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基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指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基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出（款） 反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金（项）：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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17、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。

18、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。

19、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。

20、“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。

21、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

乐山市五通桥区供销联社
2021 年部门整体支出绩效
报　　告

一、部门概况

（一）机构组成

我单位是参公事业单位，有独立预算单位 1 个，无下属二级预算单位。

（二）其基本职能

是由政府领导，主管全区农村流通型合作经济组织和农业、农村、农民综合服务工作。

（三）人员情况

人员编制数为 5 人，其中行政编制数为 4 人，工勤编制数是 1 人，2021 年末实有人数 8 人，其中行政在职人员 8 人全部由公共预算财政拨款开支。

临时人员编制数 1 人，年末实有人数 1 人。基本工资和社会保障费由公共预算财政拨款开支。

二、财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

我社2021年财政资金拨款收入180.54万元，其中基本支出拨款收入173.48万元，项目支出拨款7.06万元。

(二) 部门财政资金支出情况

1、2021年资金支出情况按项目功能分类：一般公共服务支出123.36万元，社会保障和就业支出支出44.17万元，卫生健康支出3.13元，住房保障支出9.88万元。

2、2021年资金支出情况按支出性质和经济分类:其中基本支出173.48万元，项目支出7.06万元。

3、2021年资金支出情况按经济分类支出：工资福利支出135.51万元、商品和服务支出10.22万元、对个人和家庭的补助34.81万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、部门绩效目标制定情况：

2021年，我社根据三定方案制定了本单位的绩效目标任务。 一是持续综改完善体制求动力。积极完善“双线”运行模式，规范理事会和监事会常态化工作机制。发挥好我区农村合作经济组织联合会组织、指导、协调、服务和管理职能，促进农村合作经济组织有序健康发展。通过广泛引进社会资本，吸纳社会能人，发展混合所有制、股份合作制，引入市场机制，盘活资产，激发活力，切实防止社有资产流失。

二是做强主业打造平台添活力。整合优质资源,打造供销主业服务平台。经营服务从农业生产物资供应环节延伸到农业耕、种、管、收、售的各个环节，通过会计服务公司平台向村集体、农民专业合作社、家庭农场和小微企业提供服务，同时力争搭建起农资供应、电商服务、仓储物流等服务平台。在服务三农工作中不断增添自身活力。

三是实施基层壮大工程强能力。抓住供销社综合改革、乡村振兴等契机，探索供销合作社+村股份经济合作社（村集体资产公司）+农民专业合作社的三社融合新型经营模式，引导镇级基层供销社广泛吸纳村集体经济、农民专业合作社、种养殖大户、村组干部等入社，鼓励村两委负责人按照法定程序选举担任新型供销社主任，更好带动农村集体经济发展，努力形成农民得实惠、村集体得效益、供销社得发展的三赢格局。

2、目标实现情况：

(1)加强基层供销社建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对供销合作社工作的重要指示精神，以巩固党在农村的执政基础为目标，以密切与农民利益联结为核心，以供销合作社、农村集体经济组织、农民合作社融合发展为路径，通过党建引领、政府主导、市场运作，建立健全基层供销社为农服务体系，加快把供销合作社打造成为服务现代农业和农民生产生活

的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，充分发挥供销合作社助推乡村振兴的独特优势和重要作用，为我区乡村振兴做出积极贡献。加强基层供销社建设，组建“基层社示范社”4个，村级供销社2个，星级农村综合服务社2个。推行“村‘两委’+供销合作社”的“村社共建”模式，在产业基础好的涉改村，依法组建多种组织形式的村级供销社。坚持自愿、平等、互利原则，支持村级供销社与农村集体经济组织、农民专业合作社等各类新型农业经营主体开展联合合作，促进优势互补、共同发展。依托区农村合作经济组织联合会，整合各类涉农人才资源，广泛吸纳村“两委”干部、农村经济发展能人、返乡创业农民工、青年大学生、经营大户、致富带头人、农业科技人员和现代农业企业经营管理者等各类专业人才加入基层供销社。截止2021年12月我社已成功注册金山红星村供销合作社有限公司、金粟刘家山村供销合作社有限公司、石麟张拗口村供销合作社有限公司、西坝建新村供销合作社有限公司共4家“基层社示范社”（含村级供销社2家），建成金山镇农资保供站、金粟镇农资保供站2个星级农村综合服务社，提升五通桥区牛华芽菜专业合作社薄弱乡镇供销社1个，新建改建五通桥区灵山茶叶专业合作社、五通桥区慧财种养殖专业合作社2个村级供销社，开展农民技术培训50人次，完成今年目标任务。

（2）强化基层组织体系建设。一是积极筹建五通桥区农

村合作经济组织联合会，该联合会在各镇村设分支机构，在基层社功能薄弱的地方暂代行供销社职能,同时作为联谊交友的平台和组织、管理、合作、服务农村新型经营主体的工作平台。二是改造提升金山基层社初见成效，乐丰公司与乐山市五通桥区金山镇红星村股份经济合作社签订了意向合作协议，拟建五通桥区金丰农产品销售公司共同建设金山柑桔批发市场，预计2022年初建设完成。金山社破旧仓库（危房）已完成了停车场改造。三是积极引导牛华镇农业大户组建乐山市五通桥古镇农产品开发农民专业合作社联合社，更好地实现大规模购销，携手联合实现二次合作,满足社员对服务的多样化需求。截止12月，我社“开门开放办社”农民专业合作社达到45家，农民专业合作社联合社2家。

（3）扎实做好安全生产与稳定工作。作为安委会成员单位我们对经营和存储烟花爆竹及农药、化肥等危化品的相关企业进行了多次安全检查，监督企业落实安全责任和安全制度，发现问题及时纠正并限期整改，不留死角，确保了安全生产无事故。及时妥善处理企业转制下岗职工反应的医保社保等各类问题，积极为职工办理退休提供服务，维护了社会稳定，全年实现了零上访。

（4）开展社会化服务。截止2021年12月，我区农村社区综合服务社达到108家综合服务社。今年受疫情影响，全年新申报“佛手中药材”等4家“四川扶贫”商标标示使用单位，打造三星级农村综合服务社2家。

3、预算编制情况：

在预算编制方面，我社按照部门预算编制通知和相关要求，按时完成了2021年的预算编制工作，并在区财政规定时间内提交给了归口股室。按相关要求编制了完整的部门整体绩效目标，编制重点项目绩效目标时明确并量化。

在支出控制方面，我社按照预算功能科目、经济分类科目和预算指标来进行支付。“三公”经费没有超预算支付，并呈下降趋势。

在预算动态调整方面，我社最初预算基本支出104.10万元，项目支出7.00万元，后财政根据实际情况调整基本支出预算为173.48万元，项目支出预算为7.06万元。

在执行进度、预算完成情况方面：1-6月基本支出和项目支出执行进度完成或接近完成了50%。1-12月全部预算执行进度为100%。预算执行情况良好。

在违规记录方面，我社在支出时若有不当支付操作，严格按照违规预警提示取消了违规操作。

（二）项目预算管理

1、项目基本情况：本单位主要项目一是“综合业务工作经费”，全年预算数7万元。项目期限为长期。二是2021理论学习工作经费，全年预算数0.06万元。项目的主要内容是为完成我社综合改革工作、日常管理事务等工作提供经费保障；为提高职工理论素质提供物质保障。

2、项目目标完成、项目效果情况：通过项目的实施，

保障了我社在加强基层供销社建设、强化基层组织体系建设、扎实做好安全生产与稳定工作、开展社会化服务等方面取得了一定的成绩，很好地完成了年初制定的绩效目标。

（三）结果应用情况：

我社根据财政的相关要求进行了2021年绩效运行监控分析，并撰写了报告《2021年绩效运行监控分析报告》。还对项目进行了中期评估。在门户网站上对2021年的预算整体绩效目标和项目绩效目标进行了公开。未收到不良应用结果反馈意见。

四、 评价结论及建议

我社在制度建设方面将重要绩效管理事项纳入了办公会研究决策范围；单位内控制度健全，制定了预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等相关制度；绩效目标编制要素完整，绩效指标进行了细化、量化。

综上所述，我社2021年的部门预算支出绩效评价良好。但在项目支出编制质量、绩效目标、绩效分配等方面还做得不够。今后要力争准确编制项目支出的预算。还要进一步建立健全财务规章制度和资金、资产管理制度，使我社的人、财、物发挥出更好的作用，以保证我社工作取得更大成效。

2022年7月29日

2021年特定目标类部门预算项目—综合业务工作经费绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">五通桥区供销联社 330301</td><td>实施单位</td><td>五通桥区供销联社</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>7万元</td><td>执行数：</td><td>7万元</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>7万元</td><td>其中：
财政拨款</td><td>7万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">计划使用预算资金7万元，完善联合社治理结构，强化基层组织体系建设，开展社会化服务；创新服务内容，扎实做好安全生产与稳定工作，完成上级交办的工作。积极完善“双线”运行模式，规范理事会和监事会常态化工作机制。发挥好我区农村合作经济组织联合会组织、指导、协调、服务和管理职能，促进农村合作经济组织有序健康发展。通过广泛引进社会资本，吸纳社会能人，发展混合所有制、股份合作制，引入市场机制，盘活资产，激发活力，切实防止社有资产流失。做强主业打造平台添活力。整合优质资源,打造供销主业服务平台。经营服务从农业生产物资供应环节延伸到农业耕、种、管、收、售的各个环节，通过会计服务公司平台向村集体、农民专业合作社、家庭农场和小微企业提供服务，同时力争搭建起农资供应、电商服务、仓储物流等服务平台。在服务三农工作中不断增添自身活力。实施基层壮大工程强能力。抓住供销社综合改革、乡村振兴等契机，探索供销合作社+村股份经济合作社（村集体资产公司）+农民专业合作社的三社融合新型经营模式，引导镇级基层供销社广泛吸纳村集体经济、农民专业合作社、种养殖大户、村组干部等入社，鼓励村两委负责人按照法定程序选举担任新型供销社主任，更好带动农村集体经济发展，努力形成农民得实惠、村集体得效益、供销社得发展的三赢格局。</td><td colspan="2">使用预算资金7万元，完善了联合社治理结构，强化基层组织体系建设，开展社会化服务；创新服务内容，扎实做好安全生产与稳定工作，完成上级交办的工作。积极完善“双线”运行模式，规范理事会和监事会常态化工作机制。发挥好我区农村合作经济组织联合会组织、指导、协调、服务和管理职能，促进农村合作经济组织有序健康发展。通过广泛引进社会资本,吸纳社会能人，发展混合所有制、股份合作制，引入市场机制，盘活资产，激发活力，切实防止社有资产流失。做强主业打造平台添活力。整合优质资源，打造供销主业服务平台。经营服务从农业生产物资供应环节延伸到农业耕、种、管、收、售的各个环节，通过会计服务公司平台向村集体、农民专业合作社、家庭农场</td></tr>
</table>

				和小微企业提供服务，同时力争搭建起农资供应、电商服务、仓储物流等服务平台。在服务三农工作中不断增添自身活力。实施基层壮大工程强能力。抓住供销社综合改革、乡村振兴等契机，探索供销合作社+村股份经济合作社（村集体资产公司）+农民专业合作社的三社融合新型经营模式，引导镇级基层供销社广泛吸纳村集体经济、农民专业合作社、种养殖大户、村组干部等入社，鼓励村两委负责人按照法定程序选举担任新型供销社主任，更好带动农村集体经济发展，努力形成农民得实惠、村集体得效益、供销社得发展的三赢格局。	
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	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	宣传栏标语制作数量	≥12次	≥12次
		数量指标	办公用品全年购买批次	≥4次	≥4次
		数量指标	开展安全检查等工作差旅人次	≥200人次	≥200人次
		数量指标	开展供销事务管理工作就餐人次	≥50人次	≥50人次
		质量指标	宣传栏标语制作合格率	=100%	=100%
		质量指标	办公用品购买验收合格率	=100%	=100%
		质量指标	安全检查等工作差旅人员差旅费报销准确率	=100%	=100%
		质量指标	开展供销事务管理工作临时就餐费支付准确率	=100%	=100%
		时效指标	宣传栏标语制作及时率	=100%	=100%
		时效指标	办公用品购买验收及时率	=100%	=100%
		时效指标	安全检查等工作差旅人员差旅费报销及时率	=100%	=100%
		时效指标	开展供销事务管理工作	=100%	=100%

			临时就餐费支付及时率		
		成本指标	综合业务工作经费预算成本	=7 万元	=7 万元
		社会效益 指标	全年为职工办理退休提供档案查阅服务次数	≥40 次	
		可持续影响指标	供销事务管理工作正常开展率	=100%	=100%
	满意度指标	满意度指标	供销综合事务工作管理机制健全性	好	好
			农村社区综合服务社、农民专业合作社满意度	≥95%	≥95%

附表：

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

注：以上附表详见《五通桥区供销合作社联合社2021年决算公开表》