2021年度

四川省广元市昭化区供销合作社联合社

单 位 决 算

目录

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 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、预算绩效管理情况 12

十一、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 17

第五部分 附表 19

一、收入支出决算总表 19

二、收入决算表 19

三、支出决算表 19

四、财政拨款收入支出决算总表 19

五、财政拨款支出决算明细表 19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 19

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

（1）履行全区合作经济组织管理、指导、协调、监督、服务、教育培训职能；

（2）宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村经济工作的方针政策以及区委、区政府的决策部署；

（3）负责研究制订全区合作经济的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展；

（4）加强市场流通体系建设，推进传统供销与电子商务相融的农村流通现代化；

（5）组织、引导、指导、扶持服务农民合作经济组织发展，强化合作经济组织属性；

（6）加强农村和城镇社区社会化服务功能和体系建设；

（7）按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品、再生资源回收、烟花爆竹经营进行组织、协调、管理、储备；

（8）参与农业产业化经营、农业综合开发等工作；

（9）行使本级供销合作社社有资产出资人代表职责，加强社有企业监管，确保社有资产保值增值；

（10）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2021年重点工作完成情况

超额完成各项经济指标。新建和改造社区综合服务社6个，农业社会化服务超市4个，改造、维修再生资源网点（包括废弃农膜网点）18个，新建和改造日用品超市等各类农村网点26个。两项改革“后半篇”工作稳步推进，利用供销合作社流通服务网络，加强农产品加工、冷链物流体系建设，通过依托广供天下电商公司、广元供销农产品集团有限公司和广元市佳成农业开发有限公司销售平台，积极开展我区王家贡米、剑门关土鸡、紫云猕猴桃等特色农产品的推销，目前，市场反馈良好。

# 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计233.02万元。与2020年相比，收、支总计各增加48.49万元，增长26.28%。主要变动原因：一是人员增加和机关工作人员工资增长；二是向上争取资金增加。

图1：收、支决算总计变动情况图(单位：万元)

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计233.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入178.02万元，占76.4%；项目收入55万元,占23.6%。

图2：收入决算结构图(单位：万元)

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计233.02万元，其中：基本支出178.02万元，占76.4%；项目支出55万元,占23.6%。

图3：支出决算结构图(单位：万元)

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233.02万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加48.49万元，增长26.28%。主要变动原因：一是人员增加和机关工作人员工资增长；二是向上争取资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位：万元)

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233.02万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加48.49万元，增长26.28%。主要变动原因：一是人员增加和机关工作人员工资增长；二是向上争取资金增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位：万元)

**（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233.02万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出11.06万元，占4.74%；**卫生健康支出**5.55万元，占2.38%；商业服务业等（类）支出203.16万元，占87.19%；住房保障支出13.26万元，占5.69%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构(单位：万元)

**（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233.02万元，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）: 支出决算为11.06万元，完成预算100%，与预算持平。**

**2.卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:支出决算为5.55万元，完成预算100%，与预算持平。**

****3.商业服务业（216类）商业服务业（02款）行政运行(01项)**：支出决算数为203.16万元，完成预算，100%与预算持平。**

**4.住房保障（221类）住房改革（02款）住房公积金（01项）:支出决算为13.26万元，完成预算100%，与预算持平。**

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178.03万元，其中：人员经费151.58万元，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、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助支出等。

日常公用经费26.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、委托业务费、其他交通费用等。

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0.29万元，完成预算32.22%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守八项规定，公务接待活动严格控制接待标准和陪餐人员。

**（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.29万元，占32.22%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，年初未安排预算。**因公出国（境）支出决算较2020无变化。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。

其中：**公务用车购置支出0万元。未购置公务用车。截止2021年12月底，单位共有公务用车0台。**

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0.29万元，**完成预算32.22%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.26万元，下降47.27%。主要原因是按照八项规定严格控制标准次数。

**国内公务接待支出**0.29万元，主要用于开展招商引资业务活动开支的公务用餐费。国内公务接待7批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出0.29万元。

**外事接待支出**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。

1. 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。

1. 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，未开展预算事前绩效评估，对2个项目项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取对2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 其他重要事项的情况说明
2. **机关运行经费支出情况**

2021年，我单位机关运行经费支出148.16万元，比2020年增加23.56万元，增长18.91%。主要原因是经费标准调整、物价上涨、人员增加。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，我单位政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，我单位共有车辆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）。

1. 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.用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

**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。

**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.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）**：指单位职工养老保险缴费单位部分支出。

**10.医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）**：指单位职工医疗保险缴费单位部分支出。

**11.商业服务业（216类）商业流通事务（02款）行政运行（01项）**：指我单位行政运行人员和基本公用经费支出。

**12住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）**：指单位职工住房公积金单位部分支出。

**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、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年部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 区供销联社 | 实施单位 | 区供销联社 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 10 |  执行数： | 10 |
| 其中：财政拨款 | 10 | 其中：财政拨款 | 10 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 新建社会化服务超市5个，电子商务网点5个，维护升级便民服务超市15个，再生资源回收店10个，农资放心店10个。 | 新建社会化服务超市5个，电子商务网点5个，维护升级便民服务超市15个，再生资源回收店10个，农资放心店10个。 |
| 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 | 新建社会化服务超市5个，电子商务网点5个，维护升级便民服务超市15个，再生资源回收店10个，农资放心店10个。 | 新建社会化服务超市5个，电子商务网点5个，维护升级便民服务超市15个，再生资源回收店10个，农资放心店10个。 | 100% |
| 质量指标 | 商务网点运行正常 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 2022年1月-12月 |  |  |
| 成本指标 | 网点运行费、建设费 | 10万元 | 10万元 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 商户收入提升 | 10% | 100% |
| 社会效益 指标 | 活跃农村市场 | 好 | 好 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度90% | 90% | 100% |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 区供销联社 | 实施单位 | 区供销联社 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 5 | 执行数： | 5 |
| 其中：财政拨款 | 5 | 其中：财政拨款 | 5 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 用于废弃农膜回收站点维护改造升级10个，政策宣传资金2万元，回收价格补贴3万元，群众满意度90%。 | 用于废弃农膜回收站点维护改造升级10个，政策宣传资金2万元，回收价格补贴3万元，群众满意度90%。 |
| 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 | 废旧农膜回收吨数，废弃农膜回收价格补贴，回收网点维护，废弃农膜回收站点升级改造 | 废弃农膜回收站点维护改造升级10个，政策宣传资金2万元，回收价格补贴3万元 | 100% |
| 质量指标 | 商务网点运行正常 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 2022年1月-12月 |  |  |
| 成本指标 | 网点运行费、建设费 | 10万 | 10万 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 商户收入提升 | 10% | 100% |
| 社会效益 指标 | 活跃农村市场 | 好 | 好 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度90% | 90% | 100% |

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