

---

2019 年度

四川省乐山市井研县供销

社部门决算编制说明

# 目录

公开时间：2020年9月3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.....                 | 7  |
| 第二部分 2019年度部门决算情况说明.....    | 8  |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 8  |
| 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..... | 11 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....   | 12 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....      | 14 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....     | 14 |
| 十、其他重要事项的情况说明.....          | 14 |
| 第三部分 名词解释.....              | 16 |
| 第四部分 附件.....                | 18 |
| 附件.....                     | 18 |
| 第五部分 附表.....                | 21 |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 一、收入支出决算总表.....                | 21 |
| 二、收入总表.....                    | 21 |
| 三、支出总表.....                    | 21 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....            | 21 |
| 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....   | 21 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....         | 21 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....       | 21 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....       | 21 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....       | 21 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....   | 21 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....     | 21 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 21 |
| 十三、国有资本经营预算支出决算表.....          | 21 |

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

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为运转高效、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。

### （二）2019 年重点工作完成情况。

#### 1、深化供销合作社综合改革，助力乡村振兴

深入贯彻落实《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》、《中共四川省委 四川省人民政府关于深化供销合作社综合改革的意见》和《中共乐山市委 乐山市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》精神，充分发挥供销合作社服务“三农”的独特优势和作用。在加快构建城乡社会化服务体系和城乡社区生活服务体系，推进农村全面小康社会建设上下功夫。争取省供销社供销综合改革资金 50 万元，在集益、纯复、研城三个乡镇建成基层供销社 4 个，新建农民专业合作社 4 个，新发展农民专业合作社联合社 2 个，新建提升基层供销社 5 个，为农服务中心 1 个，

农村社区综合服务社 5 个，打造三星级综合服务站 2 个。开展土地托管服务面积达到 2.52 万亩，乡村电子商务经营服务站点 10 个，供销系统销售收入 7.6 亿元，供应化肥 4.5 万吨，举办农资、养殖、种植、电子商务各类技术培训人员 1500 人次，申请使用“四川扶贫”集体商标经营主体 13 个、产品 17 个，助力井研县乡村振兴示范区建设。

2、加强再生资源收购站点管理，为创建国家卫生县城出一份力

严格按照创建国家卫生县城的要求，把城区再生资源站（点）管理纳入重要议事日程。主要领导亲自抓，分管领导具体抓，针对城区再生资源收购站（点）临街经营的特点，组织人员每个星期定期巡查，先后五次召开再生资源收购站（点）经营人员宣传动员会、培训会。讲规矩、讲要求，确保规矩经营、干干净净经营，没有出现脏乱差现象，顺利通过县创建国家卫生县城的暗访和技术评估，为顺利创建国家卫生县城出一份力。

3、决战决胜脱贫攻坚

坚定不移把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，聚焦精准扶贫，持续巩固脱贫攻坚成果。供销社驻村帮扶市列贫困村—高凤乡星光村。2017 年通过验收“一低五有”达到标准脱贫摘帽退出。全村 25 户贫困户 62 人，截止 2019 年全部达到“一低六有”脱贫标准。“两不愁、三保障”全部实现。一是派出第一书记的驻村帮扶。二是坚持每月走访贫困户，了解他们的困难，解决他们的后顾之忧。三是加大产业帮扶力度，对发展产业好的贫困户给予 300 元资金的帮扶。四是认真开展“优美家园”的评比使贫困户养成讲卫生的好

习惯。全年落实帮扶资金 1.5 万元。

#### 4、加强信访维稳，促进社会和谐

信访维稳工作直接关系到人民群众的切身利益，关系到党和政府同人民群众的血肉联系，关系到改革发展稳定的大局，关系到和谐社会的建设，是全面实现小康社会的一项重要工作。针对供销系统遗留造成问题多、年代久的情况，不等不靠，高度重视，加大排查力度，加大政策宣传，积极化解。全年化解各种矛盾纠纷 4 个，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，确保了国庆 70 周年的稳定。

#### 5、安全生产常抓不懈

绷紧安全生产的弦，把安全生产落到实处，落实在行动上。加大对社属企业，农民专业合作社和再生资源站（点）的安全检查，防患于未然。一是制定安全生产“一岗双责”实施意见层层抓落实。二是签订目标责任书，落实安全生产责任。三是定期检查安全，排查安全生产隐患。四是督促安全生产主体单位采取措施加以整改，全年供销系统没出现安全事故。

#### 6、依法治县工作有序推进

调整了县供销社推进全面依法治县领导小组，并按照《井研县依法治县 2019 年工作要点》文件精神，强化了组织保障，健全了学法用法制度，深入推进依法执政，完成了依法治县工作目标任务。坚持依宪执政依法执政。加强弘扬宣传，弘扬宪法精神，落实《中国共产党党务公开条例（试行）》。建立健全部门权责清单，完善行政权力制约监督机制，继续推进“放管服”工作，深化简政放权，优化政务服务环

境，持续推进严格公正文明执法，建设人民满意政府。认真落实“谁执法谁普法”责任制，扎实开展“七五”普法、法律进机关、法律进单位、法律进企业活动，健全常态化学法；完善个人法治档案。推动法治建设决策部署落地落实。落实《乐山市党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责实施办法》，压实“第一责任人”职责，认真落实“四个亲自”“五个同”，严格执行党政主要负责人年度述法、民主测评工作制度。

### 7、全面落实“河长制”

推行“河长制”；协助“河长”履行指导、协调和监督职能，负责三教乡磨池河（彭家堰）“一河一档”的工作调查和“一河一策”的方案制定；及时开展每月的日常巡查，发现问题及时报告“河长”，确保水清天蓝。

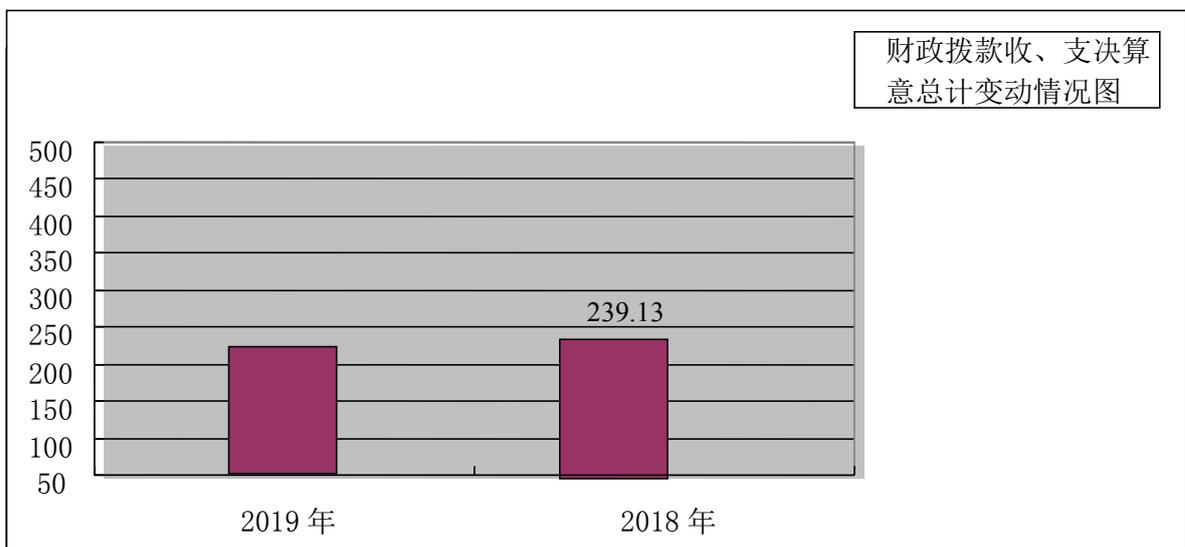
## 二、机构设置

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。人员编制11人，其中行政编制9人，机关工勤2人。

## 第二部分 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 230.67 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 8.46 万元，下降 3.54%。主要变动原因是供销综合改革资金减少。



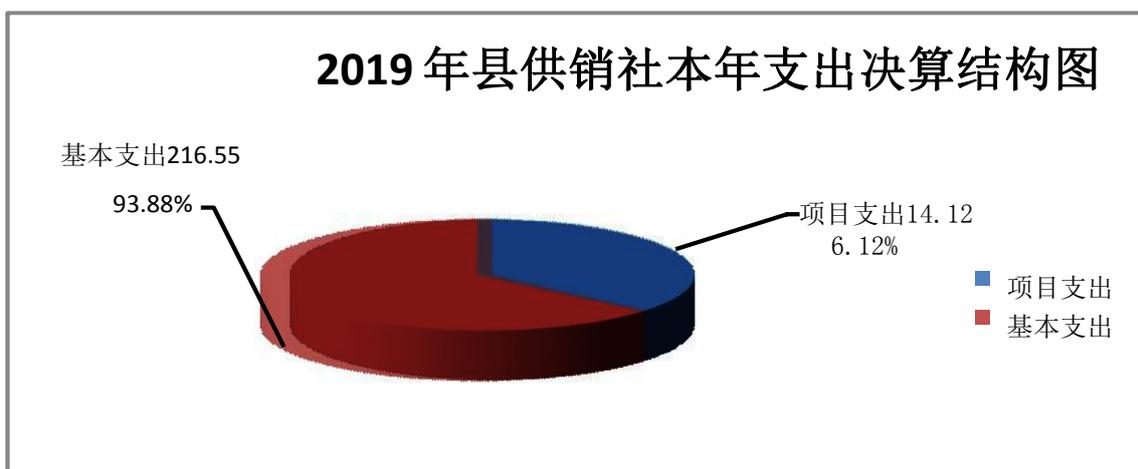
### 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 230.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 225.67 万元，占 97.83%；政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，占 2.17%。



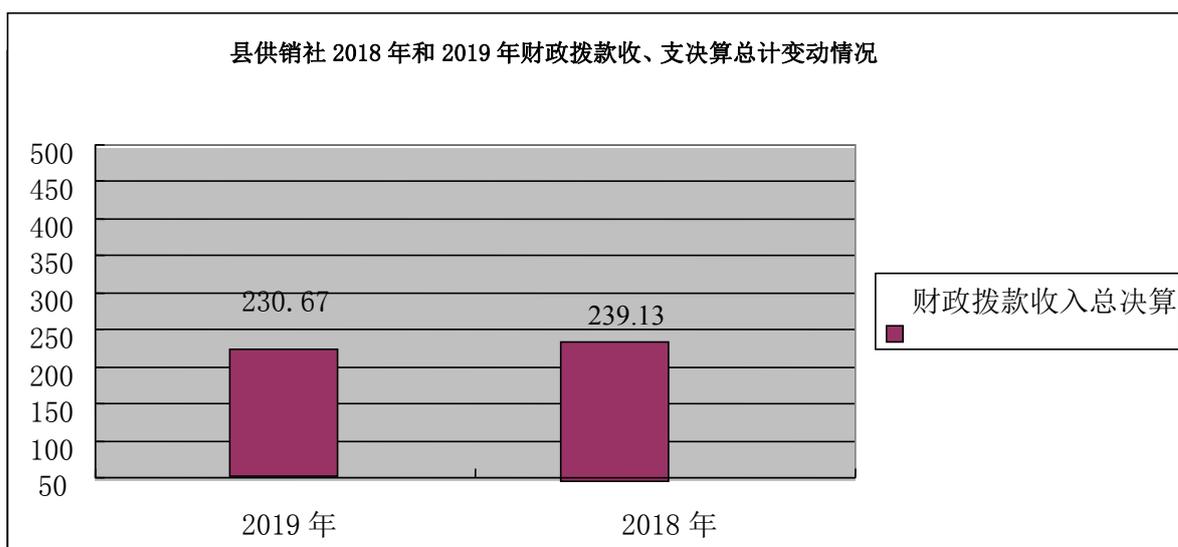
### 三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计230.67万元，其中：基本支出216.55万元，占93.88%；项目支出14.12万元，占6.12%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

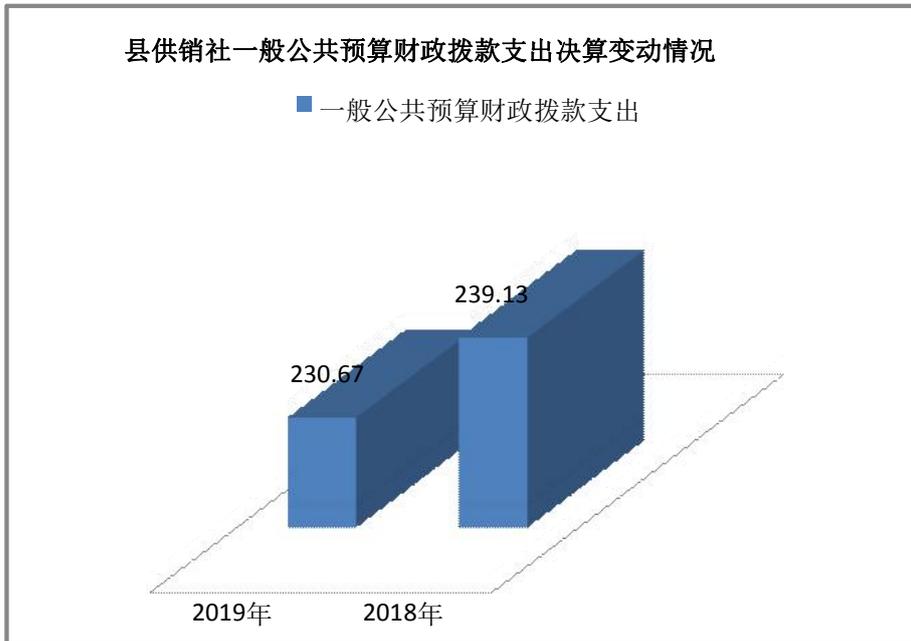
2019年财政拨款收、支总计230.67万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少8.46万元，下降3.54%。主要变动原因是供销综合改革资金减少。



## 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

2019年一般公共预算财政拨款支出225.67万元，占本年支出合计的97.83%，政府性基金预算财政拨款收入5万元，占2.17%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少8.46万元，下降3.54%。主要变动原因是供销综合改革资金减少。



2019年一般公共预算财政拨款支出230.67万元，主要用于以下方面：商业服务业等支出（类）支出188.72万元，占81.81%；社会保障和就业（类）支出17.83万元，占7.73%；医疗卫生（类）支出6.21万元，占2.69%；住房保障（类）支出17.91万元，占7.77%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为230.67万元，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188.72万元，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17.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：支出决算为6.21万元，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17.91万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出211.55万元，其中：

人员经费194.45万元，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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家

庭的补助支出等。

公用经费 15.13 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。

对个人和家庭的补助 1.97 万元，主要包括：对遗属的生活补助。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

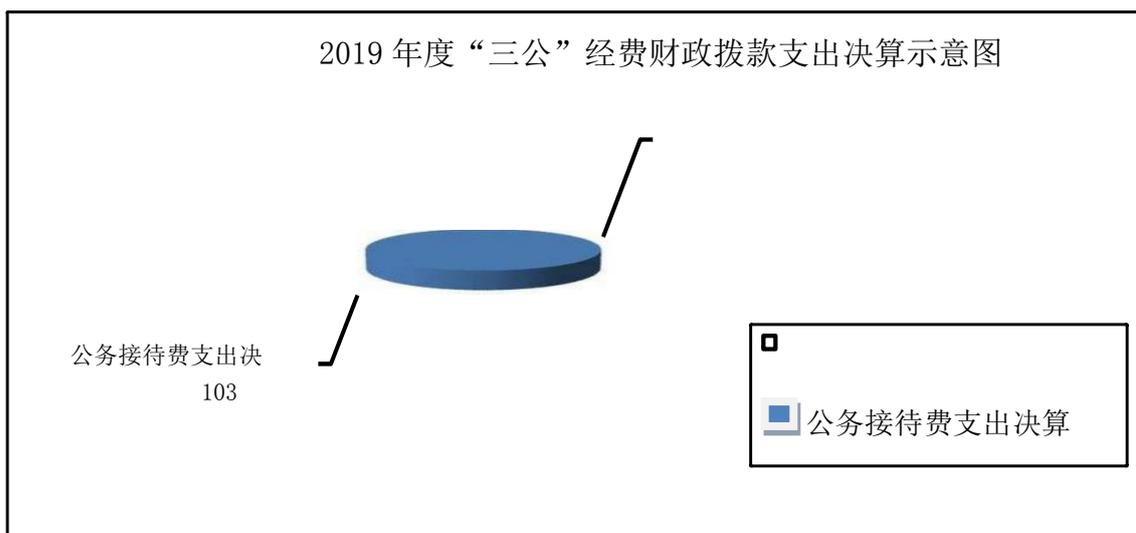
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.03 万元，完成预算 103%，决算数大于预算数的主要原因是公务接待相关规定执行。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019 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 1.03 万元，占 103%。具体情况如下：

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算示意图



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 2017 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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 2017 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 2018 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。（具体工作）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 1.03 万元，完成预算 103%。公务接待费支出决算比 2018 年增加 0.03 万元，增长 0.03%。主要原因是严格按公务接待相关规定执行，公务接待人数略有增

加。

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 14 批次，119 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.03 万元，具体内容包括：省市领导下乡调研、指导工作、井研县鞋业园区建设指挥部公务接待等。

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。

其他国内公务接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 5 万元，主要为井研县鞋业园区建设指挥部工作经费。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 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

2019 年，县供销社机关运行经费支出 15.13 万元，比 2018 年减少 0.36 万元，下降 2.32%。主要原因是供销综合改革工作经费减少。

### （二）政府采购支出情况

2019 年，县供销社政府采购支出总额 1.91 万元，其中：政府采购货物支出 1.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购办公打印一体机、会议室空调 1 台、办公室空调 4 台的采购。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2019年12月31日，县供销社共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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（单位）在年初预算编制阶段，本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按我社机关职能职责和 2019 年县委、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。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2019 年度部门未开展项目绩效评价

#### 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县供销社部门 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

### 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. 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。

3. 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。

4. **商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）**：指用于开展各项工作及专项业务经费。

5. **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）**：指机关在岗在职人员社会保险缴费。

6. **医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）**：指医疗保险缴费。

7. **住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：指单位部分住房公积金。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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

### 井研县供销合作社联合社 2019 年部门整体支出绩效评价报告

县财政局：

#### 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，农民专业合作社的带动力量。

（三）人员概况。机关编制数 11 人，与上年同期增加 1 人。年末实有人数 13 人，含离岗待退 3 人，与上年同期正常退休减少 1 人。

#### 二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**

财政资金收入年初预算数 168.59 万元，年末收入决算数 230.67 万元，其中：

工资福利支出 194.45 万元

商品服务支出 20.13 万元

对个人和家庭的补助 1.97 万元

项目支出 14.12 万元

**（二）部门财政资金支出情况。**

2019 年财政资金支出年初预算数 168.59 万元，年末支出决算数 230.67 万元，其中：

工资福利支出 194.45 万元

商品服务支出 20.13 万元

对个人和家庭的补助 1.97 万元

项目支出 14.12 万元

**三、部门财政支出管理情况**

**（一）预决算编制情况。**

我们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，增强了预决算编制的真实性和准确性。

**（二）执行管理情况。**

2019 年 1-6 月收入、支出情况：1-6 月财政拨款收入 138.66 万元，其中：基本支出拨款 131.83 万元，项目支出拨款 6.83 元；支出 133.66 万元，其中：基本支出 127.99 万元，项目支出 5.67 万元。本期收支差额 5 万元。收入、支出执行完成率 96.39%。

2019年1-12月收入、支出情况：1-12月财政拨款收入230.67万元，其中：基本支出拨款216.55万元，项目支出拨款14.12万元；支出225.61万元，其中：基本支出211.49万元，项目支出14.12万元。本期收支差额5.06元，其中：财政应返还额度（井研县鞋业园区指挥部工作经费）5万元，公用经费0.06万元。收入、支出执行完成率91.68%。

我社机关按财政预算及执行进度等相关规定，严格控制费用、项目支出，厉行节约，合理安排经费的使用，发挥资金的最大效益。

### **（三）综合管理情况。**

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。

### **（四）整体绩效。**

按我社机关职能职责和2019年县委、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。我社领导高度重视财政支出绩效评价工作，安排专人按通知要求开展财政支出绩效自评工作，全面、客观的完成2019年度财政支出绩效自评工作。

（二）存在问题。无。

（三）改进建议。无。

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 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（政府经济分类科目）
- 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、国有资本经营预算支出决算表