

2020 年度

芦山县供销社部门决算

# 目录

公开时间：2021年9月29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 2020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.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
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.....	19
附件 1.....	19
第五部分 附表.....	23
一、收入支出决算总表.....	23

二、收入决算表.....	23
三、支出决算表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。芦山县供销合作社联合社是县政府直属事业单位，主要职能是为“三农”服务。

（二）2020年重点工作完成情况。

### 1. 疫情防控

今年，面对突如其来的新冠疫情，我社认真落实疫情防控的各项决策部署，迅速行动，战疫情、备春耕、保供给，坚持防控疫情和供销工作“两手抓、两不误、两推进”。

全社干部职工在做好自身防护的同时，到联系村、基层社、专合社开展疫情防控工作。向基层社、专合社人员送爱心口罩100个，发放疫情防控宣传单800份，开展人员排查近1000人，组织蔬菜3300余斤捐赠给医院、派出所，组织党员自愿捐款1500余元助力疫情防控工作。引导农户疫情防控和春耕生产“两不误”。联系运输车辆，对接乡镇，在疫情管控期间为农资运输开通“绿色通道”，确保农资的供给。到基层网点，指导农资供应点严禁销售“三无”产品，坚决杜绝销售不合格的农资产品，让农民买到优质的农资。

## 2. 供销改革

我社始终把深化供销改革作为中心工作，以提升为农服务能力为根本，以构建“双线运行”体制机制为抓手，以服务“三农”为目标，对标市、县改革任务，持续推进“三会”制度建设、基层基础夯实、社有资产管理、“三社”融合试点、脱贫攻坚等工作，改革任务落地见效。

我社与市供销集团公司、灵鹫山社区共同出资成立芦山县福兴供销有限责任公司，合作共建我县的为农服务中心。中心选址在位于思延镇现代生态农业示范园区建设，按照产销合作部、信用合作部、公共服务部和信息服务中心、农业技术培训中心、农村产权交易中心、土地托管中心、电商服务中心、检测中心等“三部六中心”布局设计，按照设计方案建设已完成。

按照积极探索建设基层社的改革要求，采取供销社+村委会+专合社（或农资经营户）形式，今年新建了思延、大川基层社2个。目前共有龙门、清仁、太平、思延、大川基层社5个，基本实现了基层社区域全覆盖。同时今年对太平、清仁基层社的进行了改造提升，逐步把龙门基层社培育为标杆基层社。

加强行业合作，推动产品流通。积极与县邮政分公司在商品营销、便民服务、物流寄递、电商平台等方面进行合作，在太平镇胜利村、思延镇草坪村共同拓展农村综合服务，搭

建为农服务的综合平台，为猕猴桃、茶业等特色农产品的销售提供优质快捷的服务，助力农产品的销售，让贫困户受益。

开展“三社”融合，增加贫困村收入。采取供销社+村委+公司（专合社）形式，组建了清仁基层社，让村芦溪村“两委”干部入社参加基层社，充分发挥他们的优势，参与到产业发展、乡村振兴中来，更好服务群众。将基层社建设补助资金10万元，以股份形式注入清仁基层社，用于发展农业产业，每年的分红作为芦溪村村级集体经济收入，提升为农服务能力，增加芦溪村集体经济收入。

申报扶贫商标标识，助推产品销售。着力整合我县优质特色产品资源，积极推进符合条件的扶贫产品申报“四川扶贫”集体商标标识。今年完成了钱记鸡业的鸡蛋，大风水公司的鲜肉，云雅禾乡的蜂蜜、茶、花椒、手工面、干菌、龙门花生、野生笋干、土鸡蛋、腊肉、老鸭子、粮食猪、生态土鸡、猕猴桃，共15个品种扶贫商标申报注册，推动了产品的销售，增加产品收入300多万元，促进贫困户稳定增收。

### **3. 安全工作**

认真贯彻落实市、县关于安全生产工作的决策部署，坚决打好防范化解重大安全风险攻坚战，认真开展专项整治活动，积极推进安全生产清单制管理工作，确保我社安全生产形势稳定。

积极推进清单制管理工作，制定了《芦山县供销社安全生产工作责任清单》，督促指导华祥烟花爆竹责任有限公司完善安全生产责任清单，明确责任人，明确工作措施，安全工作人人有责。

坚持每月至少2次对老旧资产、爆竹仓库、北街市场等开展安全巡查。对发现的6处问题及时进行整改，增添安全标语8幅，设置警示标志23处，维修安全隐患围栏100平方米，发放安全告知书5份。对爆竹仓库的防盗、防洪、防火等存在安全隐患，督促企业投入资金3万余元，加固了围墙，更换了部分老旧监控设备及防火器材，对库房周边的防洪沟进行了清淤整治。

## 二、机构设置

芦山县供销合作社联合社下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

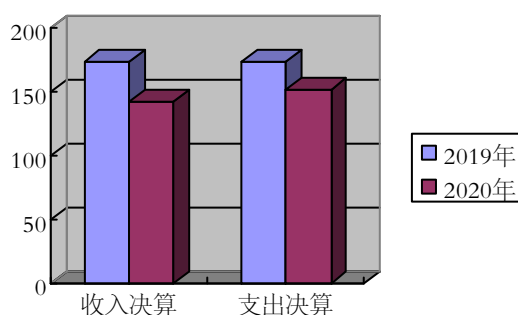
纳入芦山县供销合作社联合社2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 芦山县供销合作社联合社（本级）

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

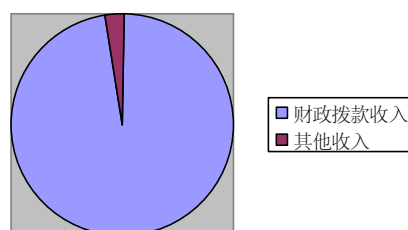
2020年度收入决算为142.02万元，与2019年度收入决算172.98万元，减少了18%，主要变动原因是压减开支；本年度支出决算为151.05万元，与2019年度支出决算172.98万元，减少了13%，主要变动原因是压减开支，节约经费。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

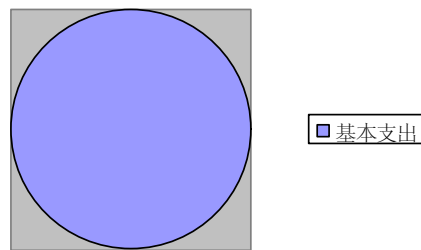
2020 年本年收入合计 142.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 138.05 万元，占 97%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.97 万元，占 3%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

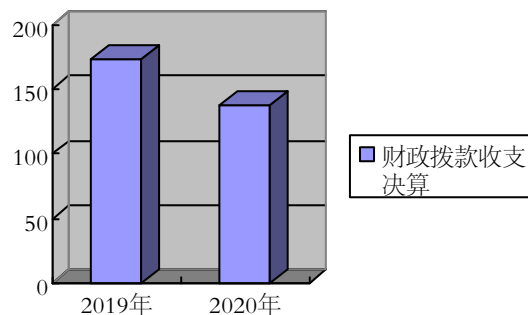
2020年本年支出合计151.05万元,其中:基本支出151.05万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。



(图3:支出决算结构图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计138.05万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少34.93万元,下降20%。主要变动原因是人员变动、压减开支。



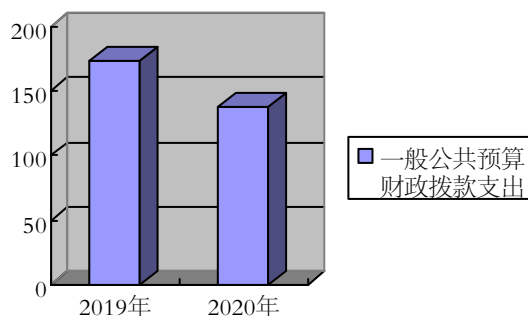
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

### 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

2020年一般公共预算财政拨款支出138.05万元,占本

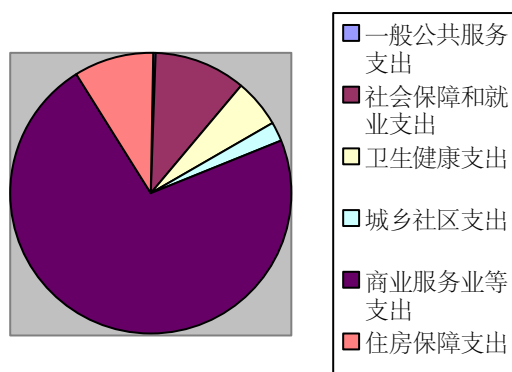
年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 34.93 万元，下降 20%。主要变动原因是人员变动、压减开支。



(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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 138.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.75 万元，占总支出的 1%；社会保障和就业（类）支出 14.53 万元，占总支出的 10%；卫生健康（类）支出 7.5 万元，占总支出的 5%；城乡社区（类）支出 2.82 万元，占总支出的 2%；商业服务业（类）等支出 100.21 万元，占总支出的 73%；住房保障（类）支出 12.24 万元，占总支出的 9%。



(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

2020年一般公共预算支出决算数为138.05万元，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0.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 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）：支出决算为2.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 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（项）：支出决算为12.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4. 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5.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为2.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算为0.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8. 商业服务业等(类)商业流通事务(款)行政运行(项): 支出决算为 83.99 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

9. 商业服务业等(类)其他商业服务业等(款)其他商业服务业等(项): 支出决算为 16.22 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

10. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项): 支出决算为 12.24 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 138.05 万元, 其中:

人员经费 114.17 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

日常公用经费 23.88 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费。

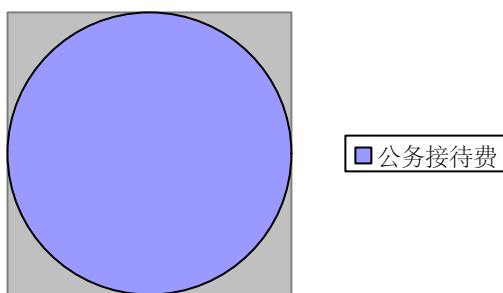
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.39 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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0.39万元，占100%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

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2020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。

3. 公务接待费支出0.39万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.23万元，增长59%。主要原因是基层社和专合社的建设考察活动增多。其中：

国内公务接待支出0.39万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待8批次，56人次（不包括陪同

人员)，共计支出 0.39 万元，具体内容包括：

1. 接待市社考察基层社、专合社、为农服务中心建设 5 批次，总金额 0.23 万元。

2. 接待宝兴供销社业务交流 2 批次，总金额 0.1 万元。

3. 接待石棉供销社业务交流 1 批次，总金额 0.06 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

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 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

2020 年，芦山县供销社机关运行经费支出 23.88 万元，比 2019 年减少 4.15 万元，下降 15%。主要原因是人员变动。

### （二）政府采购支出情况

2020 年，芦山县供销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 2020 年 12 月 31 日，芦山县供销社共有车辆 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。

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。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

##### 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《芦山县供销社2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

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。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入、政策性房租收入等。
3. 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。
4. 一般公共服务（类）商贸事务（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。
5. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
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（项）：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。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（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。

10. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指除其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

11. 商业服务业等（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。

12. 商业服务业等（类）其他商业服务业等（款）其他商业服务业等（项）：指其他商业服务业等支出的其他支出。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

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 1

# 芦山县供销社 2020 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

（一）机构组成。芦山县供销合作社联合社成立于 1952 年，是参照公务员管理的事业单位，是本辖区内重要的涉农部门，现有机构为参照公务员法管理的事业单位 1 个。

（二）机构职能。主要职能为根据党和国家供销工作的方针政策和法律法规，研究制订芦山县贯彻落实的具体办法和措施并组织实施，并且接受政府委托，做好本辖区内的行业管理，做好烟花爆竹行业管理，同时对本级社及下属企业资产进行管理，对北街综合交易市场进行管理，领办、创办专业合作经济组织，促进农业产业化发展，坚持为三农服务的宗旨，促进农村社会化服务体系建设，促进农业增收、农民致富。

（三）人员概况。现有编制 9 人，在职人员 10 人，均为公共预算财政拨款（补助）开支。

## 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020 年我社财政资金收入决算为 138.05 万元，均为一般公共预算财政拨款。

(二) 部门财政资金支出情况。2020年我社财政资金支出决算为138.05万元。其中：工资福利支出111.87万元，商品和服务支出23.88万元，对个人和家庭的补助2.3万元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

#### 1、预算编制情况。

2020年度收入支出预算112.97万元，相比2019年度收入支出预算131.57万元，减少了14%，原因在于人员调整。

2020年度收入支出决算138.05万元，比预算数增加了18%，主要原因在于人员变动和业务工作的开支。

严格按照预算编制要求，按时完成基础信息的更新、预算编制，并提交部门预算草案。在预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。

#### 2、执行管理情况。

“三公”经费支出2020年度预算0.4万元，均为公务接待费。“三公”经费2020年度决算0.39万元，均为公务接待费。比预算数减少了2.5%，主要原因在于严格控制接待标准，节约开支。

2020年度1-8月部门预算执行进度43%，9-12月部门预算执行进度100%，截至2020年末，年初预算安排金额和年中追加预算金额已全部执行完毕。

#### 3、综合管理情况。

我社无政府性债务。

2020年固定资产原值9.55万元，其中：固定资产累计折旧5.01万元，固定资产净值4.54万元。较上年相比，2019年固定资产原值9.55万元，其中：固定资产累计折旧3.85万元，固定资产净值5.7万元。固定资产原值无变化，固定资产累计折旧和固定资产净值变化。

我社无非税收入执收。

我社无政策采购实施计划。

我社内控制度管理已完成，纸质文档进行专卷管理，电子文档进行规范性分类存放，2020年内部控制报告已按期圆满完成。

（二）结果应用情况。

我社预算、决算、“三公”经费开支等相关资料已按期公开。

我社绩效评价已完成。

以上事项均依法接受财政监督。

#### **四、评价结论及建议**

（一）评价结论。

供销社按照国家政策法规规定，结合本社实际情况，进一步建立健全了财务管理制度和监督机制，严格预算编制和执行，加强公用经费和日常运行经费支出管理，合理使用财政资金，完善行政事业单位财务分析指标。

（二）存在问题。

整体绩效制度建设不够完善，缺少前瞻性。

（三）改进建议。

完善绩效管理和评价制度，加强预算编制的前瞻性，编制预算时充分考虑本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，提高编制预算草案的科学性和合理性。

## 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