

2020 年度

四川省乐山市井研县供销

合作社联合社部门决算

目录

公开时间：2021年9月28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..... | 10 |
| 第二部分度部门决算情况说明..... | 11 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 11 |
| 二、收入决算情况说明..... | 11 |
| 三、支出决算情况说明..... | 12 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 12 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 13 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 15 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 18 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 18 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 18 |
| 第三部分名词解释..... | 20 |
| 第四部分附件..... | 23 |
| 附件 1..... | 23 |
| 第五部分附表..... | 26 |
| 一、收入支出决算总表..... | 26 |
| 二、收入决算表..... | 26 |
| 三、支出决算表..... | 26 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 26 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 26 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 26 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 26 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 26 |

| | |
|--------------------------------|----|
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 26 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 26 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 26 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 26 |
| 十三、国有资本经营预算财政收入支出决算表..... | 26 |
| 十四、国有资本经营预算支出决算表..... | 26 |

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、宣传贯彻中央、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）2020年重点工作完成情况。

1、强化担当，积极参与疫情防控

面对突如其来的新冠疫情，严格按照中央、省、市、县的安排部署，积极投入到抗击疫情的斗争当中。一是做好机关内部的防控，严格落实防控措施，加强办公场所消毒和人人佩戴口罩；二是组织全体工作人员深入到所负责的公共卫生区域宣传防疫知识，劝导广大群众不聚集、不出门、戴口罩；三是按照分工对建设路社区桂花巷30-38号进行监管值守，对外来人员进行登记，四是在疫情好转后，及时组织动员社属企业和农民专业合作社复工复产，为全县广大群众提供满意的农副产品。

2、突出重点，加快推进供销综合改革

深入贯彻落实中央、省、市、县《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。一是建立健全供销社“三会”制度，8月26日圆满召开井研县供销合作社联合社第六次社员代表大会，选举产生新一届理事会、监事会，构建了供销社新的治理体系，二是投入50万元的项目资金，在集益、纯复、研城3个镇（街道办事处）建成基层供销社4个，现已全面投入使用。为广大

农民群众，特别是“百里产业环线”的果农提供产前、产中、产后服务；三是加快推进电子商务进农村。积极推进现代电子商务进农村的进程；把发展现代电子商务作为提升网络建设质量的重要基础；把加强利益联结作为实现网络效益最大化的关键环节；把“一网多用”、“双向流通”作为发挥网络功能和完善网络体系的主要基点。实现规模配套、分布合理、产权多样、经营科学、业态齐全、安全规范、各具特色、便民利民的现代农村流通网络。“十三五”期间，县供销社培育发展了有一定规模的农产品加工企业1个，新发展县级配送中心1个，建成电子商务经营门店20个以上，建设完善的农资物流仓储设施2000平方米；四是加快农村社会化服务体系建设。按照《农民专业合作社法》，站在全面建设社会主义新农村的战略高度，创新发展引导机制，形成多形式、多层次发展格局，领办农民专业合作社，提升农民组织化程度；创新统分机制，促进专合社标准化生产、规模化经营；创新利益联结机制，带动社员参与经营，使之获得最大收益；创新风险防范机制，使专合社管理规范有序、良性发展；五是加强系统内行业协会的建设，增强服务功能，强化行业自律，反映行业诉求，推动行业诚信建设。“十三五”期间，新发展农民专合社37个；六是以专业合作社和供销社涉农企业为主体，积极开展农业托管式服务，打破传统的供应和销售的经营模式，从而解决农民生产和务工两者之间的差值。“十三五”期间，共流转土地2.4万亩，受益农民1.5万人；七是融入县域经济发展中，继续做好开门开放办社工作，使

系统内服务业主要经济指标以 10%以上速度增长。其中，农产品购进达到 2.45 亿元；农资商品销售总额达到 7.3 亿元利润实现 660 万元。

3、立足职责，有力支持“126”战略大局

一是努力推进品牌建设。从我县实际出发，加强农产品品牌建设，着力提高“井字号”农产品品牌影响力。成功创建农产品区域公用品牌《井秀研韵》，投入项目资金 46 万元积极构建品牌农产品电商销售、冷链加工、物流配送集中服务体系，完成《井秀研韵》品牌农产品电子商务、物流配送、冷链加工三大中心的主体改造，并已投入使用；二是努力打造特色产品品牌。推进特色农产品的无公害、绿色、有机认证，整合我县特色农产品优势资源，积极规划品牌农产品展销中心，现已配合完成品牌农产品销售中心的选址工作，现正在积极申报项目；三是大力支持柑桔行业复工复产。拓宽销售渠道，积极推动农商对接，引进至诚农业、沃饯农业成功收购春见 100 万斤、不知火 30 万斤。引导错峰销售，积极协调绿源公司，落实保鲜库 5 个和冷冻库 3 个，储存春见 20 万斤；四是扎实抓好农资供应服务工作。注重创新发展农资服务方式，全力保障春耕生产农资供应，受到广大农民群众的好评。完成全县化肥供应 1.95 万吨；五是以服务城镇居民生活为出发点，积极构建果蔬副食品进社区便民服务，为广大社区居民提供物美价廉的果蔬副食品便民服务。全力保障群众的“菜篮子”，尤其是在疫情期间，依托绿源农产品超市，创新服务方式，通过电商平台进行网上销售，在县

城开展蔬菜、水果等生活物资配送。为城区供应各类蔬菜 20 吨、水果 310 吨、肉食禽蛋 120 吨、粮食 450 吨；五是积极参与和推动农业产业化经营。依托农业综合开发项目，大力发展专业种植、养殖示范基地建设，积极探索创新农业社会化服务，推广新品种、新技术，实现土地托管面积 3 万亩，为我县农业产业化发展起示范带动作用。

4、加强帮扶，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。一是扎实开展“大走访、大排查”活动，坚持每月走访贫困户，及时了解贫困户的生产生活困难和贫困户的相关诉求，尽最大努力予以解决；二是加大对收集问题整改力度，落实帮扶资金 1.5 万元，对发现的 8 个问题进行整改，及时补齐短板，并协调相关部门落实项目，维修整治联系贫困村的四口山坪塘；三是加大“四川扶贫”公益性商标的申报力度，进一步提高扶贫农产品产值，现已申请 14 个“四川扶贫”公益性商标。

5、积极开展《研为百姓》“大走访、大问计、大宣传、大化解”四大活动

利用三个月时间，集中开展“四大活动”。一是聚焦社情民意“大走访”，全社党员干部通过走贫问苦、走村入户，主动掌握群众急需急盼愿望，共收集群众诉求 3 条，共投入资金 1 万余元予以解决；二是聚焦发展主题“大问计”，通过专题调研、农业代表座谈等形式，充分听取对我社“十四五”规划的建议和意见，共收集意见 3 条，实现群众意愿与

党组决策高度融合；三是聚焦正面引领“大宣传”，召开“阳光问廉”坝坝会三场，采取“三个讲清楚”途径，充分展示经济社会发展成果和反腐倡廉取得的成效；四是聚焦事要解决“大化解”，进一步落实责任，重视初信初访，切实化解供销系统遗留问题2个，打通联系服务群众“最后一公里”，进一步提升人民群众的幸福感和获得感、满意度。

6、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。针对涉军、房产过户办证、棉麻公司退休职工保险和供销社职工特殊工种提前退休等群众反映的热门问题及时研究、及时化解。全年没有出现集访、越级访和到省、到京上访的现象发生，确保了社会的稳定。

7、安全生产常抓不懈

始终绷紧安全生产这根弦，把安全生产工作放在突出位置。一是定期开展对社属企业，农民专业合作社和再生资源站点的安全检查，排查安全生产隐患，督促安全生产责任主体限期整改；二是制定安全生产“一岗双责”实施意见，强化责任落实，进一步形成合力；三是签订目标责任书，落实安全生产责任，加强对安全责任主体的宣传培训，进一步增强安全生产意识；一年来，我社社有企业、社有专合社未发

生一起重特大安全生产事故。

8、依法治县工作有序推进

成立了县供销社法治建设领导小组，并按照《井研县依法治县 2020 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，坚持依宪执政、依法执政。加强宪法宣传，弘扬宪法精神，落实《中国共产党党务公开条例（试行）》。认真组织学习宣讲《民法典》，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，建设人民满意政务。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。

二、机构设置

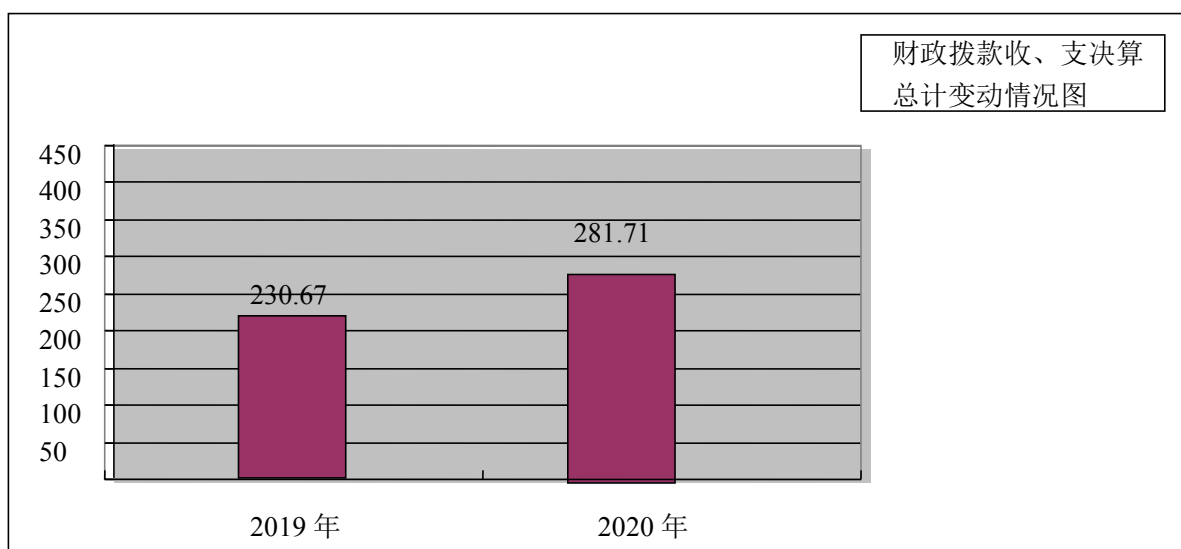
井研县供销合作社联合社隶属于县政府参照公务员法管理的事业单位 1 个。机关事业编制 9 名，机关服务人员事业编制 2 名。内设 4 个职能股、室：办公室、人事监察股、财务审计股、社务指导股。

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、支总计 281.71 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 51.04 万元，增长 22.12%。主要变动原因是 2020 年增加拨付 2019 年省级供销综合改革及发展基层社建设专项资金 50 万元。

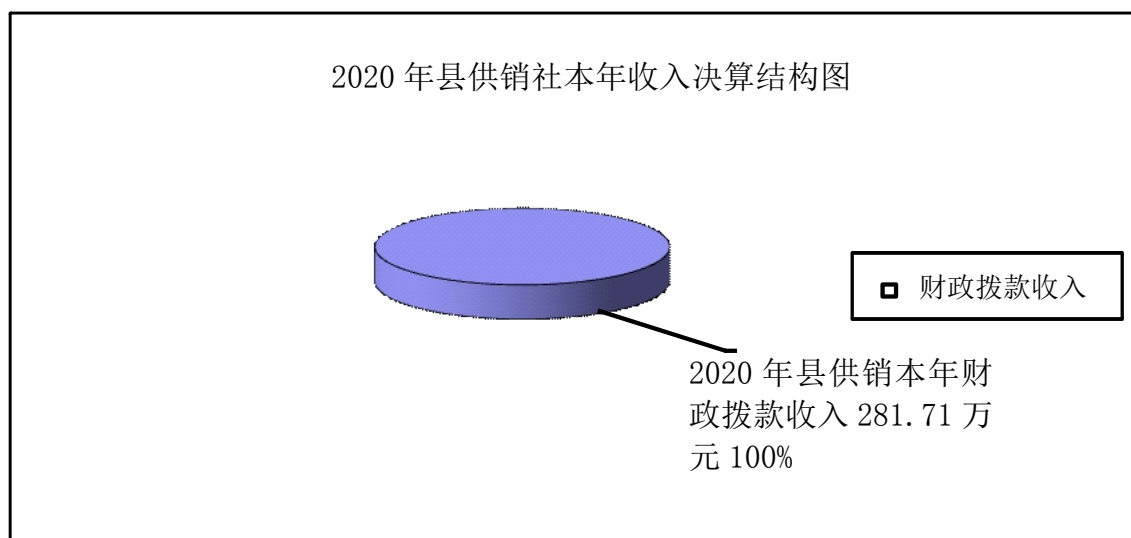
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 281.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 281.71 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

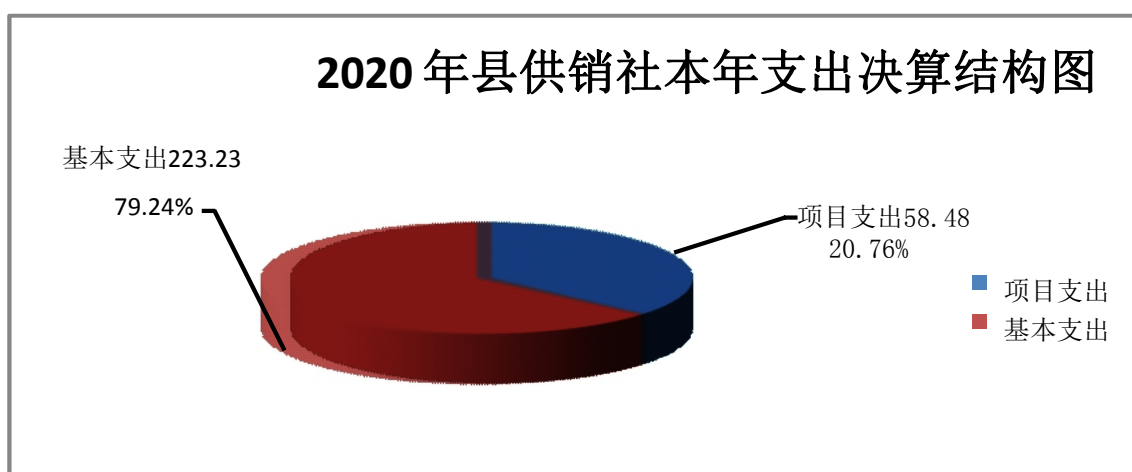
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 281.71 万元，其中：基本支出 223.23 万元，占 79.24%；项目支出 58.48 万元，占 20.76%；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)

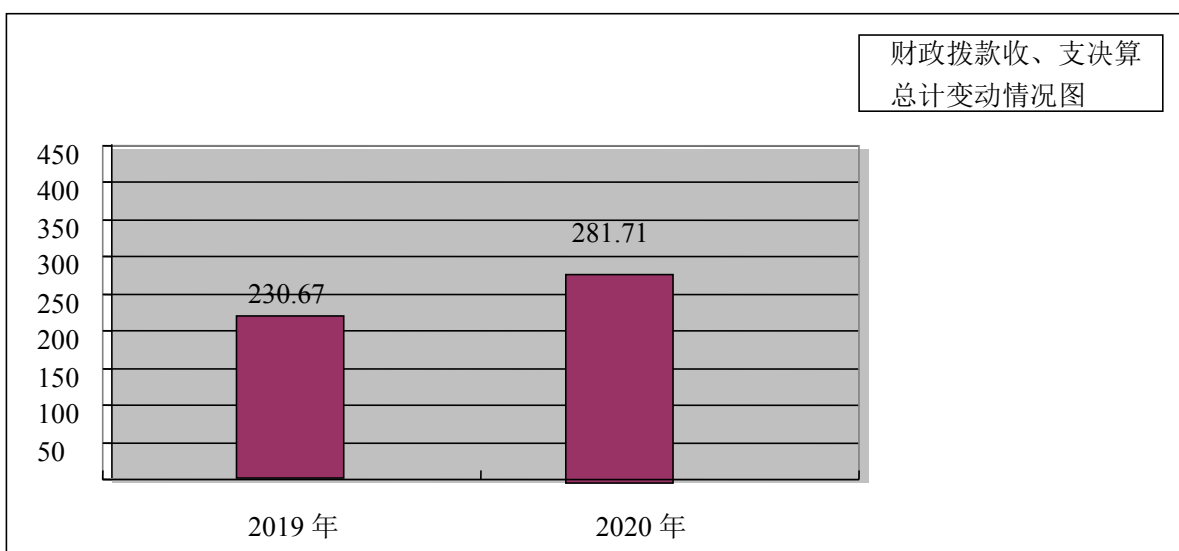


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 281.71 万元。与 2019 年相

比，财政拨款收、支总计各增加 51.04 万元，增长 22.12%。主要变动原因是 2020 年增加拨付 2019 年省级供销综合改革及发展基层社建设专项资金 50 万元。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

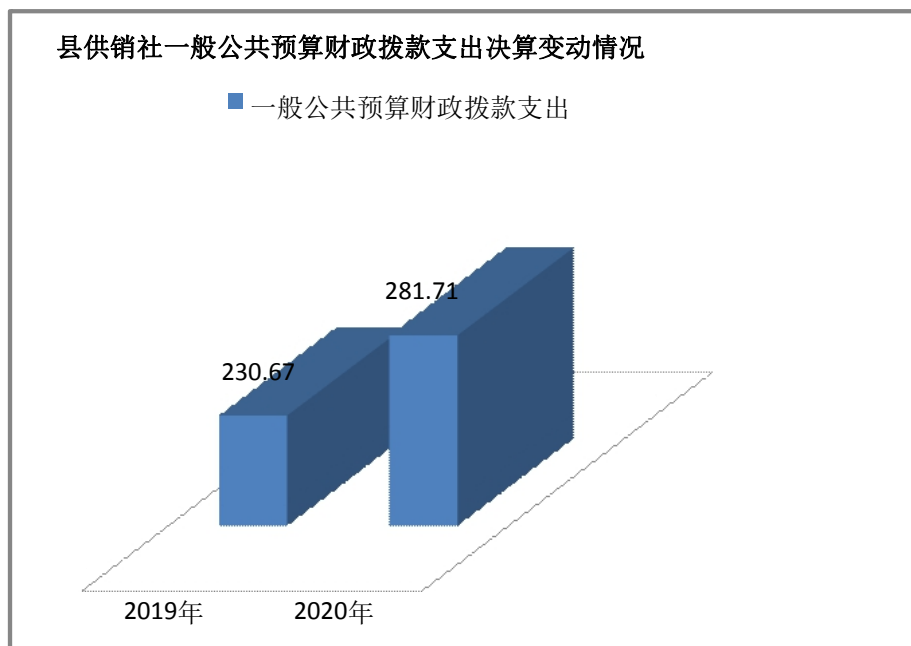


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 281.71 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增加 51.04 万元，增长 22.12%。主要变动原因是 2020 年增加拨付 2019 年省级供销综合改革及发展基层社建设专项资金 50 万元。

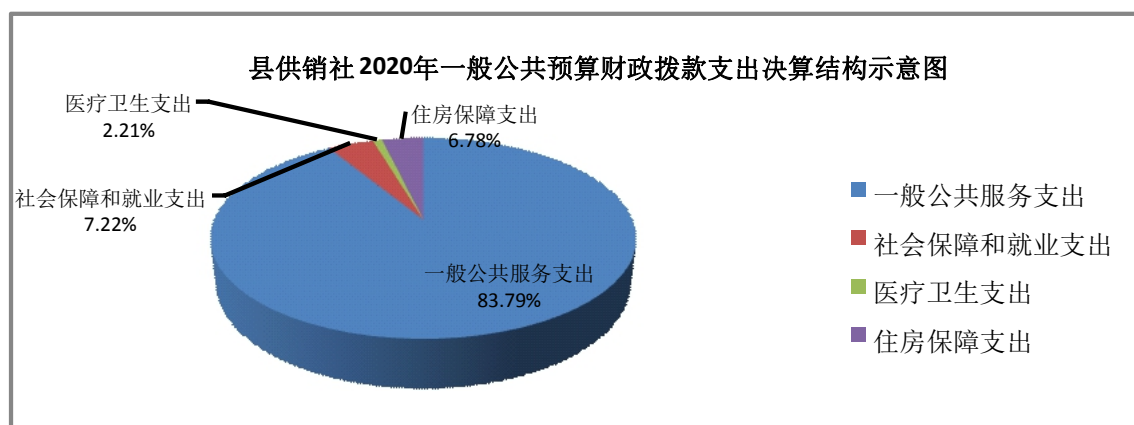
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出281.71万元，主要用于以下方面：商业服务业等支出（类）支出236.04万元，占83.79%；社会保障和就业（类）支出20.33万元，占7.22%；卫生健康支出6.23万元，占2.21%；住房保障支出19.11万元，占6.78%。

(图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



(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281.71万元，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 236.04 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 20.33 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 6.23 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 19.11 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 221.17 万元，其中：

人员经费 204.68 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。

日常公用经费 16.49 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

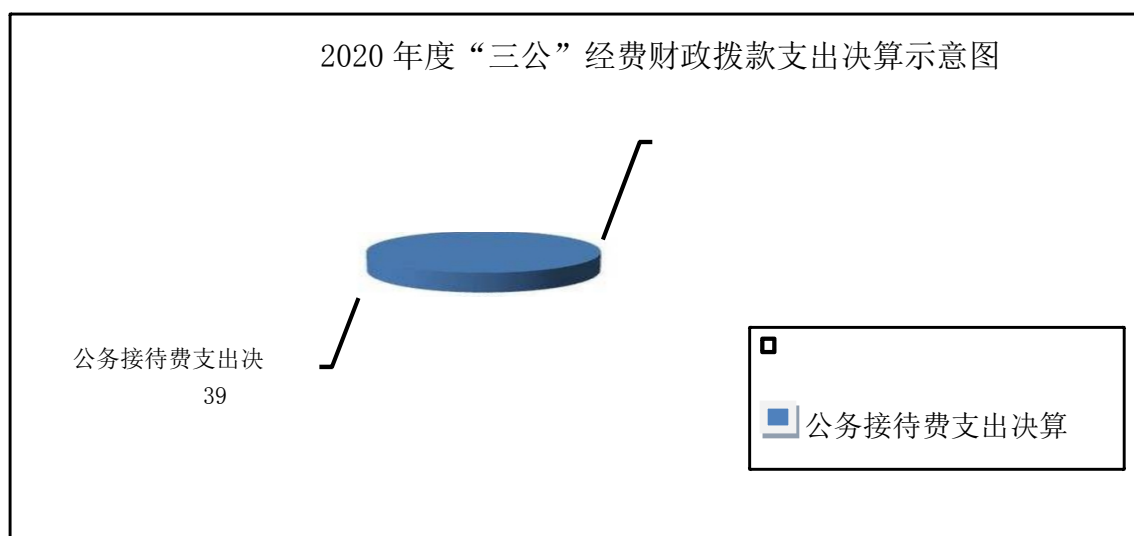
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.39万元，完成预算39%，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

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39%。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 2019 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 2019 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，金额 0 元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 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、 执法执勤用车 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 0.39 万元，完成预算 39%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.64 万元，下降 63.98%。主要原因是严格执行公务接待相关规定，其中：

国内公务接待支出 0.39 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 5 批次，29 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.39 万元，具体内容包括：省、市供销社领导调研、指导工作，市级有关部门联系业务。

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

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，井研县供销社机关运行经费支出16.49万元，比2019年增加1.36万元，增长8.99%。主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，井研县供销社政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购会议室视频电视机。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，井研县供销社共有车辆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，其他用车主要是用于，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，组织对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 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看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 2020 年度财政支出绩效自评工作。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 2020 年度部门决算中没有进行项目绩效评价。

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，《井研县供销社部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

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. 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. 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 1

井研县供销社 2020 年度部门整体支出 绩效评价报告

县财政局：

根据井财政〔2021〕44号文件《关于开展2020年县级财政绩效评价工作的通知》，提高财政资金投入的经济性、效率性和效益性。按通知要求开展财政支出绩效自评工作，现将我社2020年度部门预算支出绩效自评报告如下：

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 12 人，含离岗待退 3 人，与上年同期调进调出减少 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年财政资金收入年初预算数 173.84 万元，年末决算收入数 281.71 万元，其中：

工资福利支出 203.89 万元

商品服务支出 17.19 万元

对个人和家庭的补助 2.15 万元

项目支出 58.48 万元

（二）部门财政资金支出情况。2020 年财政资金支出年初预算数 173.84 万元，年末决算支出数 281.71 万元，其中基本支出 223.23 万元，项目支出 58.48 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，增强了预决算编制的真实性和准确性。

2020 年 1-12 月收入、支出情况：1-12 月财政拨款收入支出 281.71 万元，其中：基本支出拨款 223.23 万元，项目支出拨款 58.48 万元；支出 281.71 万元，其中：基本支出 223.23 万元，项目支出 58.48 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 0.39 万元，收入、支出执行完成率 39%。

(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 2020 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 2020 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收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算支出决算表