

2021

# 目录

公开时间：2022 年 10 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.....	6
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
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.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	28
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	30
三、支出决算表.....	31
四、财政拨款收入支出决算总表.....	32
五、财政拨款支出决算明细表.....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	37

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	40
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	41
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	42

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

1. 按照中央国务院和国家供销合作总社的要求，研究我县农村产业化生产机构的情况。

2. 引导、组织、筹建农村专合组织，引导农民进市场，推进农业产业化。

3. 指导、协调、帮助下属企业健康有序地发展壮大。

4. 建立和规范全县生产资料网点，协同有关部门打击假冒伪劣和过期失效商品，宣传价格政策，确保农民利益。

5. 推广普及农业科普知识，收集整理和发布市场信息与致富信息。

6. 完成县委、县人民政府下达的其他工作任务。

### （二）2021 年重点工作完成情况。

1. 建成基层社示范社 4 个。围绕全县“三河三带、四区多元”产业布局规划，在保持经营服务体系稳定的前提下，在全县东南西北四个方向分别建成新型基层供销社示范社 4 个，是在建好的社有企业 5 个基层社里面提升建设的。分别是大堡镇惠宜供销合作社、宜坪乡勤农供销合作社、新场乡彝妹供销合作社、毛坪镇鸿盛供销合作社，已完成工商营业执照登记注册、场地建设、县供销社入股占比超过 34%、完

善内部管理制度和财务统计制度，已将企业经营数据纳入全国统计联网直报系统等内容，达到验收标准。

2. 拥有参（控）股正常开展经营活动的为农服务企业 1 家。已经完成县供销社下属的聚农农业有限公司和县农投公司共同组建的为农服务公司，供销社占股 40%，目前的经营情况正常。

3. 新办农民合作社联合社 1 个。按照建设标准，已完成峨边川洞子沟旅游发展专业合作社联合社和峨边宜乡勤种养殖专业合作社联合社营业执照登记、授牌和奖补工作，超完成任务 1 个。

4. 新建改建村级供销社 2 个。已完成五渡镇铜河村、红旗镇四坪村村级供销社的布点和建设工作。

5. 改造提升薄弱基层社 1 个。之前按照“县供销社指导、村集体参与、个人承包、市场化运作”的模式，完成旅游沿线黑竹沟镇西河村集村级供销社、三星级综合服务社和经营场所改造为一体的布点、规划和建设方案等工作；近期，由于县委主要领导作出临时调整的意见，目前另选黑竹沟镇巴溪村冷水鱼专合社作为预备建设点，11 月底前全面完成改造提升建设任务。

6. 新办农民合作社 2 个。已完成新场乡彝兴农民专业合作社建设；黑竹沟镇巴溪村的雪友养殖专合社建设任务。

7. 打造三星级以上综合服务社 2 个。已经完成五渡镇铜河村胡坝集中点三星级综合服务社建设工作和勒乌乡场镇

三星级综合服务社任务。

8. 使用“四川扶贫”集体商标经营主体达到 15 家。已经完成 13 家授权申请，预计在 12 月前完成剩余的 2 家。

9. 经营管理方面。基层社农民社员目标 2500 人，完成数 2555 人，入社社员达到 260 户，带动农户达到 1000 户；电子商务销售额达到 1010 万元，超计划完成 10 万元；全年专合社销售总额达到 1.8 亿元，完成 1.8977 亿元；农产品购进总额达到 1.85 亿元，完成 1.635 亿元；汇总利润以财务直报数据为准。

## 二、机构设置

县供销社下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

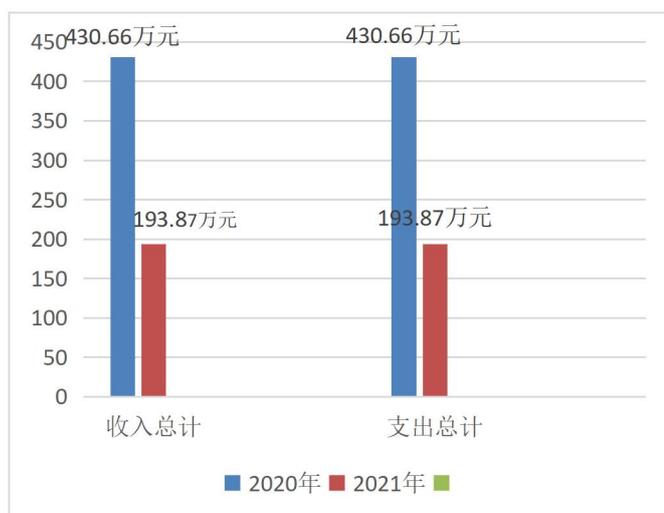
纳入县供销社 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

# 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 193.87 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 236.79 万元，下降 55%。主要变动原因是 2021 年无结转的省级项目资金，项目资金减少。

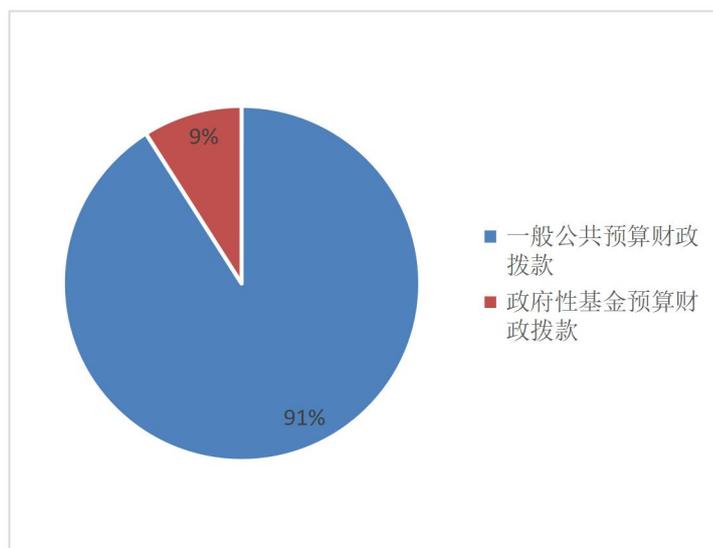
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



## 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 192.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 175.9 万元，占 91%；政府性基金预算财政拨款收入 17 万元，占 9%。

(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

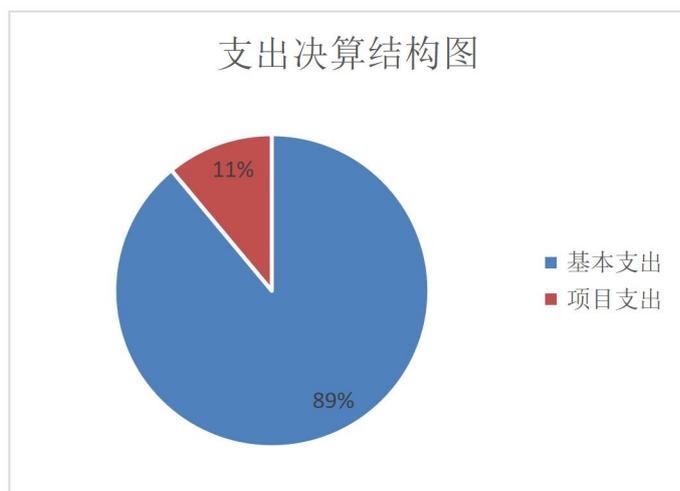


## 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 152.9 万元，其中：基本支出 135.9

万元，占 89%；项目支出 17 万元，占 11%。

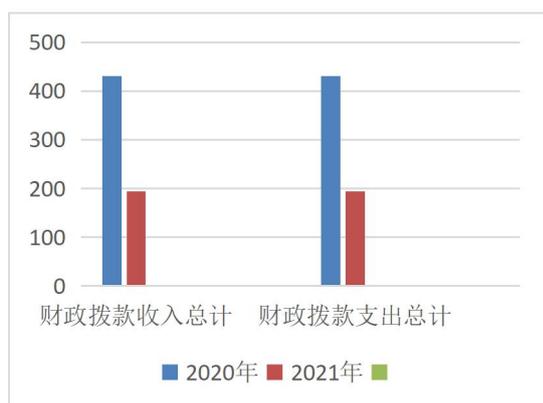
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 193.87 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增减少 236.79 元，下降 55%。主要变动原因是无上级资金结转。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



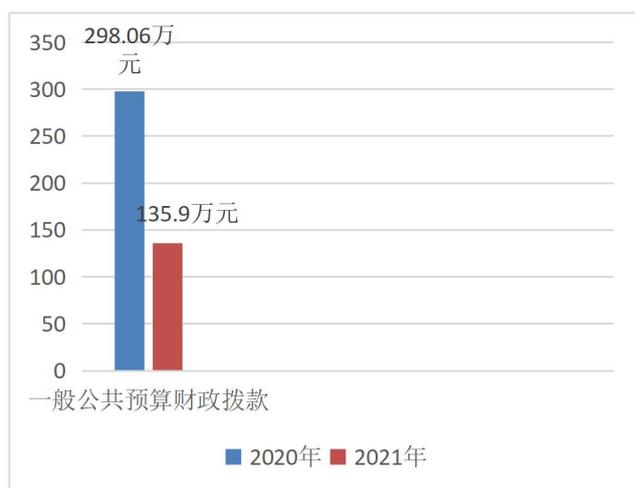
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 135.9 万元，占本年支出合计的 89%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 162.16 万元，下降 54%。主要变动原因是无结转省级  
供销改革资金。

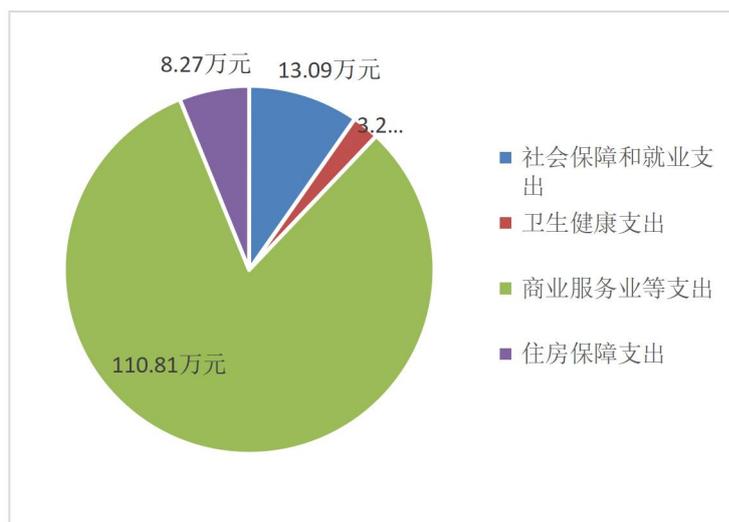
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱  
状图）



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 135.9 万元，主要用于以下方面：商业服务业等（类）支出 110.8 万元，占 81%；社会保障和就业（类）支出 13.09 万元，占 10%；卫生健康支出 3.74 万元，占 3%；住房保障支出 8.27 万元，占 6%；。

（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

2021 年一般公共预算支出决算数为 135.9 万元，完成预算 100%。其中：

1. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：支出决算为 110.8 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（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 8.09 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 4.01 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.99 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：支出决算为 2.84 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.9 万元，完成预算 100%。

7. 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 8.27 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 135.9 万元，其中：

人员经费 110.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、生活补助、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、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助、住房公积金。

公用经费 25.84 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

## 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 0.38 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

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 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.38 万元，占 100%。

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 2020 年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年决算数持平。

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 2020 年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年决算数持平。

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 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 0.38 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.1 万元，增长 35%。主要原因是业务量增加，接待量增加。

4. 国内公务接待支出 0.38 万元，主要用于餐费等。国内公务接待 5 批次，20 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.38 万元，具体内容包括：接待乐山市供销社对我县供销社改革调研和基层社示范社建设指导。

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 17 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，县供销社机关运行经费支出 25.84 万元，比 2020 年增加 12.33 万元，增长 91%。主要原因是业务量增加、工作量增加、办公经费支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，县供销社政府采购支出总额 1.35 万元，其中：政府采购货物支出 1.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 0 万元。主要用于增加电脑 3 台。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 100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，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

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对供销社培育壮大工程项目（项目名称）等 1 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 年县供销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. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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）：反映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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11. 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。

12. 商业服务业等支出（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。

13. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

15 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

16. 住房保障支出（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。

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. “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。

20. 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

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成。

本单位属于参照公务员法管理的事业单位。

#### （二）机构职能。

1. 按照中央国务院和国家供销合作总社的要求，研究我县农村产业化生产机构的情况。

2. 引导、组织、筹建农村专合组织，引导农民进市场，推进农业产业化。

3. 指导、协调、帮助下属企业健康有序地发展壮大。

4. 建立和规范全县生产资料网点，协同有关部门打击假冒伪劣和过期失效商品，宣传价格政策，确保农民利益。

5. 推广普及农业科普知识，收集整理和发布市场信息与致富信息。

6. 完成县委、县人民政府下达的其他工作任务。

#### （三）人员概况。

供销社总编制 6 名，其中：参照公务员法管理的事业编制 6 名，工勤编制 0 名，事业编制 0 名。在职人员总数 6 名。

### 二、部门财政资金收支情况

#### （一）部门财政资金收入情况。

县供销社 2021 年年初部门预算金额 113 万元，2021 年调整预算数为 152.9 万元，其中上级资金 0 万元，县级资金 152.9 万元。

## （二）部门财政资金支出情况。

基本支出 135.9 万元，项目支出 17 万元，其中项目 1 个，具体支出为：供销社培育壮大工程 10 万元；社会化服务体系建设项目 3 万元；农民专合社建设项目 4 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

进一步加强全联社内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

### （三）项目预算管理。

县供销社严格按照要求编制项目，并对项目开展绩效评价，在项目资金使用过程中接收监督管理，合理合规使用项目资金。

### （四）结果应用情况。

#### （1）信息公开

预决算公开：2021 年，按照上级的要求，我社在政府网站上进行了预决算公开。

## (2) 自评质量

本单位按照县财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。

## (3) 整改反馈

无

## 四、评价结论及建议

### (一) 评价结论。

根据《峨边彝族自治县财政局关于开展 2022 年财政绩效评价工作的通知》文件精神，县供销社认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：100 分。

### (二) 存在问题。

无

### (三) 改进建议。

无

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

#### 1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

按照中央国务院和国家供销合作总社的要求，研究我县农村产业化生产机构的情况；引导、组织、筹建农村专合组织，引导农民进市场，推进农业产业化；指导、协调、帮助下属企业健康有序地发展壮大；建立和规范全县生产资料网点，协同有关部门打击假冒伪劣和过期失效商品，宣传价格政策，确保农民利益；推广普及农业科普知识，收集整理和发布市场信息与致富信息；完成县委、县人民政府下达的其他工作任务。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据。

按照乐山市供销社下达我县 2021 年工作目标任务和县“两项改革”后半篇文章工作目标任务，编制峨边县供销社培育壮大工程项目。

#### 3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

峨边县供销社培育壮大工程项目资金使用方案经集体

讨论同意后实施，资金使用过程中接收县监事会监督，所有奖补资金在验收合格后进行奖补。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配在优先保障市下目标任务完成。

### **(二) 项目绩效目标。**

#### 1. 项目主要内容。

持续深化供销综合改革，完成基层建设，在乐山市供销社的指导下，不断完善我县供销综合改革目标任务和县“两项改革”后半篇文章目标任务。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目应实现的具体绩效目标：围绕全县“三河三带、四区多元”产业布局规划，在保持经营服务体系稳定的前提下，在全县东南西北四个方向分别建成新型基层供销社示范社4个，是在建好的社有企业5个基层社里面提升建设的。分别是大堡镇惠宜供销合作社、宜坪乡勤农供销合作社、新场乡彝妹供销合作社、毛坪镇鸿盛供销合作社，完成工商营业执照登记注册、场地建设、县供销社入股占比超过34%、完善内部管理制度和财务统计制度，已将企业经营数据纳入全国统计联网直报系统等内容，达到验收标准。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目申报内容是与实际相符，合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

按照项目绩效评价指标体系，县供销社对项目实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，通过对项目支出绩效评价，了解掌握资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

项目按照市下目标和县“两项改革”目标任务进行申报，申报资金 10 万元，县财政批复资金 10 万元。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。县财政安排 10 万元项目资金
2. 资金到位。10 万元项目资金已全部到位
3. 资金使用。截止评价时点该项目资金已全部支出，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

### **（三）项目财务管理情况。**

此次项目资金的拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

## **三、项目实施及管理情况**

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

项目在预计范围内，通过验收合格后实施奖补。

## **(二) 项目管理情况。**

县供销社严格按照职责职能进行项目管理。

## **(三) 项目监管情况。**

县供销社监事会全程对项目进行监管。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况。**

围绕全县“三河三带、四区多元”产业布局规划，在保持经营服务体系稳定的前提下，在全县东南西北四个方向分别建成新型基层供销社示范社4个，分别是大堡镇惠宜供销合作社、宜坪乡勤农供销合作社、新场乡彝妹供销合作社、毛坪镇鸿盛供销合作社；新建改建村级供销社2个。已完成五渡镇铜河村、红旗镇四坪村村级供销社的布点和建设工作；改造提升薄弱基层社1个。

### **(二) 项目效益情况。**

新型基层社建设秉承“扎根农村、为农服务”的宗旨，以提升为农服务能力为根本，以联结农民利益为核心，以促进产业发展壮大为引导，整合资源，创新农业服务方式，带动当地农业高效安全和可持续发展，着力破解我县农产品在生产、流通、消费环节的瓶颈，在农业产业扶贫等方面发挥积极作用，是持续推进供销综合改革的新举措。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论。**

峨边县供销社培育壮大工程项目，从编制实施方案、决

策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好

**(二) 存在的问题。**

无

**(三) 相关建议。**

无

## 附件 3

## 县级项目支出绩效自评表

项目名称:	峨边县供销社培育壮大工程		年度:	2021	
主管部门:	峨边县供销社		实施单位:	峨边县供销社	
项目资金(万元)					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额	10	10	10	100%	
其中:财政拨款	10	10	10	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	持续深化供销综合改革,完成基层建设,在乐山市供销社的指导下,不断完善我县供销综合改革目标任务和县“两项改革”后半篇文章目标任务			达到预期目标	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	0
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
	数量指标	新建改建村级供销社	2个	100%	100%
产出指标	数量指标	连锁网点建设	10个	100%	100%
	数量指标	新建基层社示范社	4个	100%	100%
	数量指标	基层社社员人数	2559人	100%	100%
	质量指标	验收合格	合格	100%	
	时效指标				

	成本指标				
效益指标	经济效益指标	从农业生产者购进的农产品购进总额	20500 万元	100%	32%
	社会效益指标				
	社会效益指标	农村会计服务体系建设	建成	100%	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意	满意	100%	100%
其他说明：					

## 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