

南充市供销合作社 2018年度决算公开

2019年9月

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

南充市供销社的主要职能：根据《南充市人民政府办公室关于印发南充市供销合作社机构编制方案的通知》（南府办发〔2001〕127号），市供销社是市政府授权负责全市供销合作经济工作的市政府直属事业单位。主要职责是：宣传、贯彻中央、省、市党委、政府关于农村经济工作和社会发展的方针、政策、研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，参与有关政策的制定，对成员社进行指导、协调、监督、服务；对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理；负责烟花爆竹和废旧物资再生资源的经营及社办工业的指导；建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的工作；参与和推动农业产业化经营，负责全市棉花、冬菜、海椒、红麻等项目的产业化发展指导，积极培植龙头企业，指导农村各类专业合作社，社区综合服务社建设，强化为农服务功能；指导全市供销合作社的改革和发展，密切同农民联系；履行发展农村合作社经济组织的组织、引导、服务职能，面向社会，在组织、管理、经营上实行

开门、开放办社，指导农村合作经济健康发展；发挥党和政府密切与农民联系的桥梁和纽带作用，协调农民社员及供销合作社与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销合作社的权益；协同各县、市、区党委做好对县、市、区供销社主任配备调整的考核、考察工作。负责指导全市供销社组织、队伍建设和人才资源开发，组织指导对各级供销社干部和职工的教育培训；负责管理本级社有资产，指导全市各级供销社社有资产的管理，监督社有资产保值增值；负责归口管理的合作商业的改制、重组、发展工作。

（二）2018 年重点工作完成情况。

2018 年，全市供销社系统的经营服务总额 148 亿元，比去年同期增长 8%，其中购进总额 57 亿元，增长 6.2%；销售总额 70 亿元，增长 9.3%；平台交易额 8.6 亿元，综合服务营业额 1.2 亿元。全市供销社民生工程共投入资金 2000 多万元，新建（升级）改造基层社 20 个，完成目标任务的 130 %；新建（升级）村级农村社区综合服务社 30 个，完成目标任务 108.3 %；建成农民专业合作社 27 个，完成目标任务的 115 %；新建（升级）电子商务服务点 20 个，完成目标任务的 143 %。

通过狠抓七方面的工作，圆满完成了年度目标任务。一是抓农资供应，保障农业需求；二是抓基层建设，推广南充经验；三

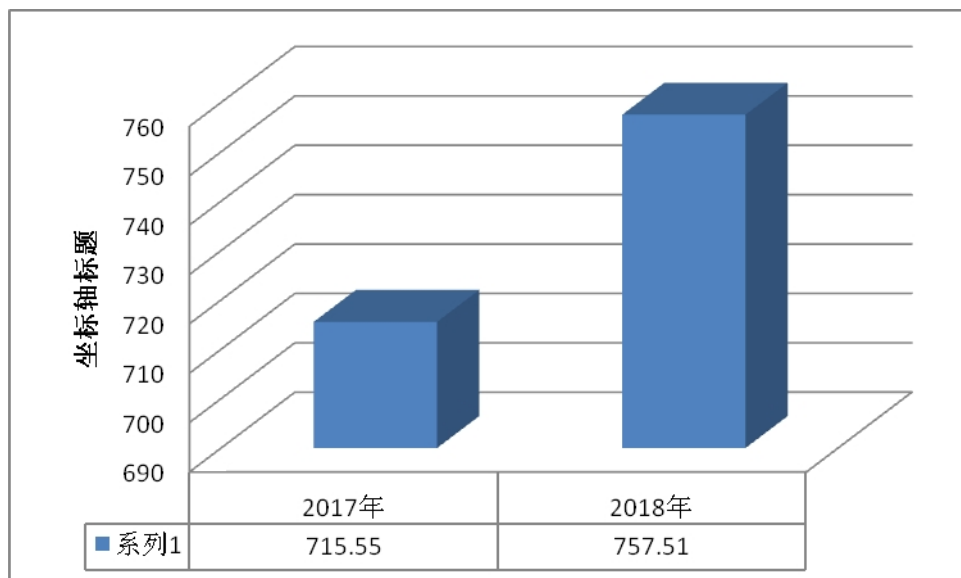
是抓“双线”运行，激发内生动力；四是抓项目服务，做强实体经济；五是抓扶贫攻坚，实现脱贫目标；六是加强资金监管，助力综合改革；七是抓业务拓展，夯实为农服务。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。南充市供销社是市政府直属事业单位（参公），一级预算单位，无二级预算单位。机构设置情况如下：南充市供销社内设六科两室，包括：办公室、监事会办公室、人事科、信息网建科、企业发展科、合作经济科、计财审计科、安全监督科。

三、收入支出决算总体情况说明

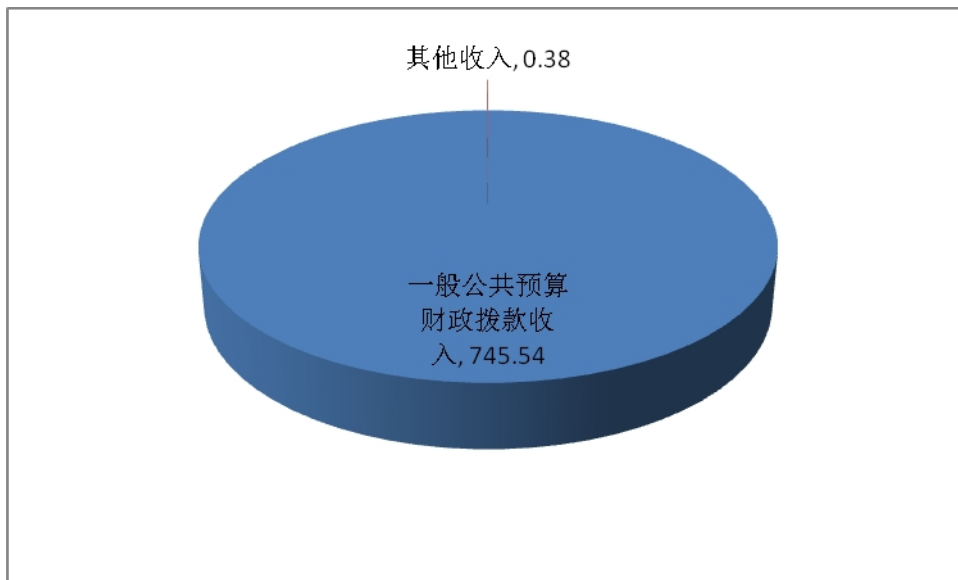
2018年度收、支总计757.51万元。与2017年相比，收、支总计各增加41.96万元，增长5.86%。主要原因是：人员增加，人员经费增加，基本支出增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图, 单位: 万元)

(一) 收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 745.92 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 745.54 万元, 占 99.99%; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 占 0%; 国有资本经营预算财政拨款收入 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 0.38 万元, 占 0.01%。

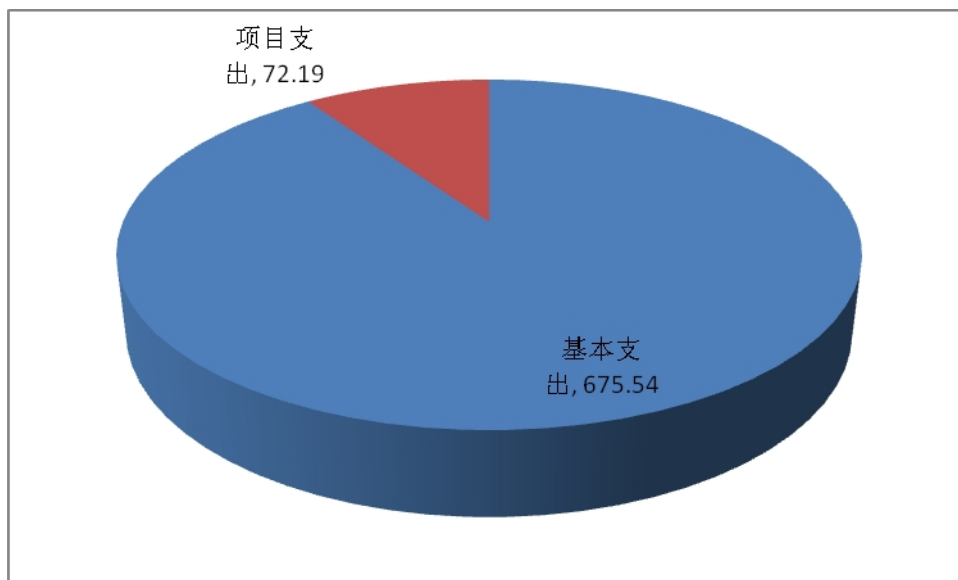


(图 2: 收入决算结构图, 单位: 万元)

(二) 支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 747.73 万元, 其中: 基本支出 675.54 万元, 占 90.3%; 项目支出 72.19 万元, 占 9.7%; 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

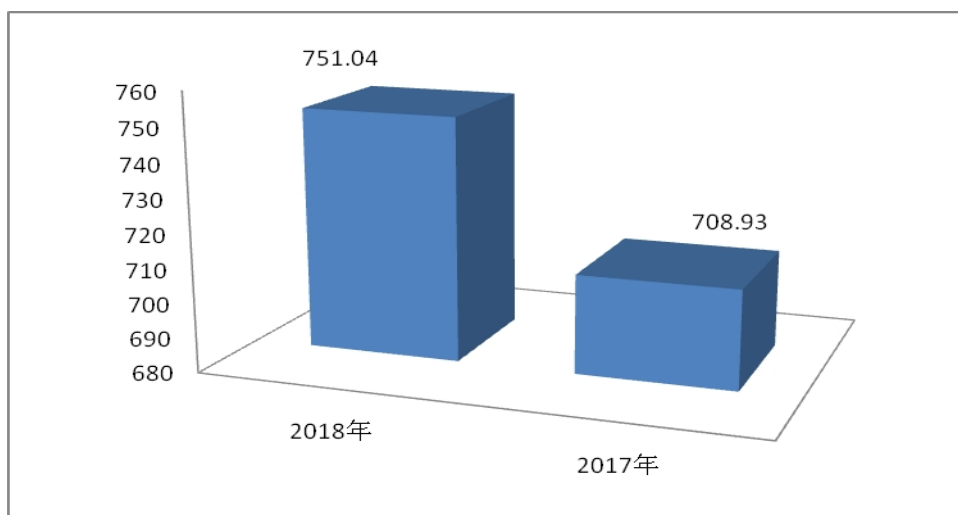
万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图, 单位: 万元)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 751.04 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 42.11 万元，增长 5.93%。主要变动原因是：人员增加，人员经费增加，基本支出增加。

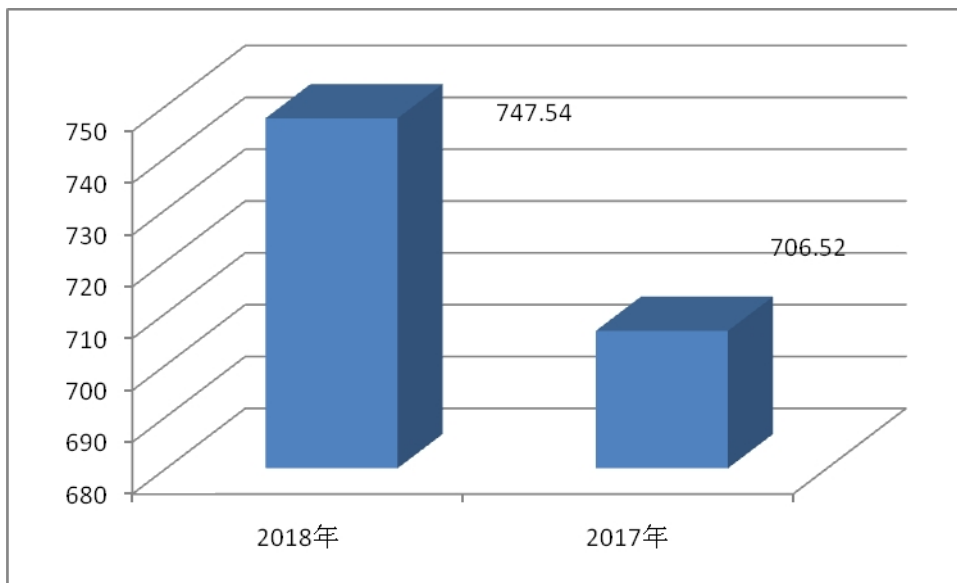


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况, 单位: 万元)

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

2018 年一般公共预算财政拨款支出 747.54 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比, 一般公共预算财政拨款增加 41.02 万元, 增长 5.8%。主要变动原因是: 人员增加, 人员经费增加, 基本支出增加。

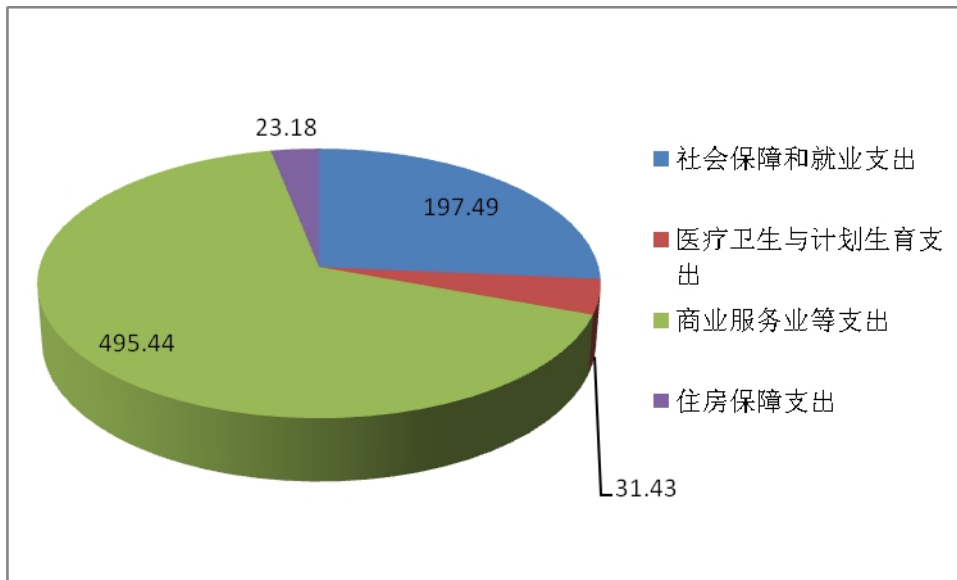


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况, 单位: 万元)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 747.54 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 197.49 万元, 占 26.41%; 医疗卫

生与计划生育支出 31.43 万元，占 4.2%；商业服务业等支出 495.44 万元，占 66.27%；住房保障支出 23.18 万元，占 3.12%。



(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

2018 年一般公共预算支出决算数为 747.54 万元，完成预算 99.53%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算数为 138.59 万元，完成预算 100%。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）：支出决算数为 38.63 万元，完成预算的 100%。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 17.77 万元，完成预算 100%。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）：支出决算数为 2.5 万元，完成预算 62.5%，决算数小于预算数的主要原因是资金下达较晚，无法安排支出。

2. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 31.43 万元，完成预算 100%。

3. 商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 425.94 万元，完成预算 100%。商业服务业（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 68.72 万元，完成预算 97.17%。决算数小于预算数的主要原因是采购专项未执行。商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：支出决算数为 0.78 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 23.18 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

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 675.55 万元，其中：

人员经费 646.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金。

公用经费 28.92 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

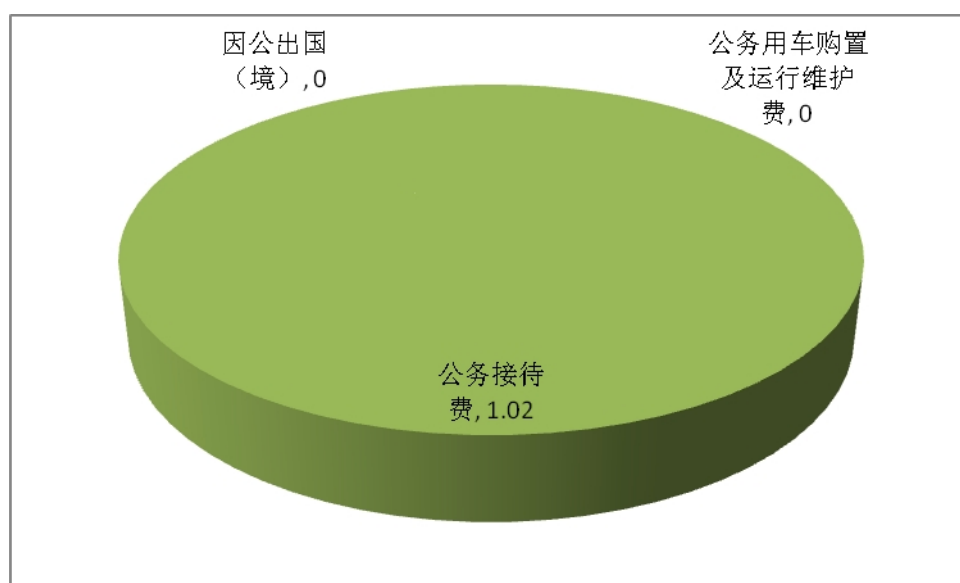
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.02 万元，完成预算 51%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“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 1.02 万元，占 100%。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

2018 年无因公出国(境)任务安排, 无出国(境)团组人次, 无因公出国(境)费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2018 年公务用车购置及运行维护费 0 万元, 其中:

2018 年没有更新购置公务用车, 无公务用车购置费支出。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。

公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。

3. 公务接待费支出

2018 年公务接待费 1.02 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 6 批次, 99 人次(不包括陪同人员), 共计支出 1.02 万元, 具体内容包括: 接待省社领导来南调研, 支出 1050 元; 接待省社组织甘孜州 2018 年度产业扶贫帮扶学习组, 支出 4885 元; 接待四川省农业会展集团一行考察调研, 支出 979 元; 接待招商客人, 支 2504 元; 接待省社来南检查安全工作, 支出 402 元; 接待省社来南考察调研, 支出 400 元。没有外事接待。

公务接待费支出决算比上年增加 0.29 万元，增长 39.72%。主要原因是 2018 年新增招商接待，接待省社组织的甘孜州产业扶贫帮扶学习组人数较多。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门 2018 年未开展预算绩效管理工作和项目支出绩效评价。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市供销合作社 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门 2018 年未开展项目支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，市供销社机关运行经费支出28.91万元，比2017年增加8.72万元，增长43.18%。主要原因是人员增加、工作任务增加，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，市供销社无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2018年末占有使用的国有资产中没有公务用车；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、桌椅板凳等日常办公设备。

十二、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

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. 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。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位（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）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7. 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）反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）反映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。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 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）反映行政单位（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。

11. 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）反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映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. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

附件 1：南充市供销合作社 2018 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：南充市供销合作社 2018 年度决算公开附表

南充市供销合作社

2018年部门整体支出绩效报告

一、部门概况

(一) 机构组成

南充市供销社是市政府直属事业单位(参公),一级预算单位,无二级预算单位。市供销社内设六科两室,包括:办公室、监事会办公室、人事科、信息网建科、企业发展科、合作经济科、财审审计科、安全监督科。

(二) 机构职能

市供销社是市政府授权负责全市供销合作经济工作的市政府直属事业单位。主要职责是:宣传、贯彻中央、省、市党委、政府关于农村经济工作和社会发展的方针、政策、研究制定全市供销社的发展战略和发展规划,参与有关政策的制定,对成员社进行指导、协调、监督、服务;对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理;负责烟花爆竹和废旧物资再生资源的经营及社办工业的指导;建立和完善农业社会化服务体系,做好为农业、农村、农民服务的工作;参与和推动农业产业化经营,负责全市棉花、冬菜、海椒、红麻等项目的产业化发展指导,积

极培植龙头企业，指导农村各类专业合作社，社区综合服务社建设，强化为农服务功能；指导全市供销合作社的改革和发展，密切同农民联系；履行发展农村合作社经济组织的组织、引导、服务职能，面向社会，在组织、管理、经营上实行开门、开放办社，指导农村合作经济健康发展；发挥党和政府密切与农民联系的桥梁和纽带作用，协调农民社员及供销合作社与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销合作社的权益；协同各县、市、区党委做好对县、市、区供销社主任配备调整的考核、考察工作。负责指导全市供销社组织、队伍建设和人才资源开发，组织指导对各级供销社干部和职工的教育培训；负责管理本级社有资产，指导全市各级供销社社有资产的管理，监督社有资产保值增值；负责归口管理的合作商业的改制、重组、发展工作。

（三）人员概况

截止 2018 年 12 月，市供销社实有在岗人员 28 名，其中：主任 1 名、副主任 2 名、副调研员 2 名。离休人员 1 名，退休人员 33 名。实有在岗人员和离、退休人员共计 62 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018 年度，市供销社全年收入合计 745.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 745.54 万元，占 99.99%；其他收入 0.38 万元，占 0.01%。2018 年收入合计比上年增加 37.07 万元，增长

5.17%。

（二）部门财政资金支出情况

2018年，市供销社支出合计747.74万元，其中：基本支出675.54万元，占90.34%；项目支出72.20万元，占9.66%。2018年支出合计比上年增加38.24万元，增长5.38%。

（三）2016-2018年单位运转经费收支情况

2016年，市供销社单位运转经费收入51.67万元，支出37.78万元，弥补人员经费13.89万元。2017年，单位运转经费收入59.97万元，支出20.19万元，弥补人员经费39.78万元；2018年，单位运转经费收入57.98万元，支出28.91万元，弥补人员经费29.07万元。我社单位运转经费弥补人员经费不足主要发生在为职工缴纳住房公积金和医保上，按照市住房公积金中心和市医保局的文件精神，当年缴费基数为上年职工月平均收入，涵盖了职工的基本工资、津补贴、目标奖、加班工资、应休未休年休假收入等所有收入，我社严格按照住房公积金中心和医保局的规定填报缴费基数，标准合规不突破。而财政在对我单位进行住房公积金和医保单位缴费年初预算时，缴费基数口径是大大小于住房公积金中心和医保局要求填报的缴费基数口径的，所以造成了年初预算住房公积金和医保的单位缴费缺口。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

市供销社严格根据市财政核定和下达的控制数为基数来编制部门预算，预算编制工作按照市财政“两上两下”的要求按时上报。内容清楚明确，将民生支出、机关运转作为重点内容优先保障安排，科学规范编制“三年滚动规划”，各科室根据实际需要，对下年度财政收支情况提出申报，通过党组会、社务会或者办公会审定后确定支出明细。尤其是部门专项支出预算在项目库中按照规定格式填报绩效目标，详细反映相应工作任务、经费预算的测算过程（含具体工作量、支出成本和采用的支出测算标准等）、达成的效果等。所有专项预算项目均填报绩效目标，说明项目概况，设定中长期绩效目标和年度绩效目标，确定具体的绩效指标和指标值，全面反映项目效益。

（二）执行管理情况

市供销社秉承“有预算不突破，无预算不安排”的预算执行精神，严格按照市财政下达的部门年初预算总额执行预算支出，基本支出按时间进度执行，项目支出按工作进度，加快预算执行。按照市财政的统一安排，及时如实准确的填报部门预算执行中期评估表。从部门预算执行情况来看，2018年预算执行完成99%，结转结余资金3.5万元。市供销社无公务用车，2018年无因公出国出境预算支出，公务接待费预算支出1.02万元，完成预算的51%。

（三）综合管理情况

1、内控制度管理情况。按照财政部关于印发《行政事业单位内部控制规范(试行)》的通知（财会〔2017〕1号）和《四川省财政厅转发财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见的通知》的相关要求，结合我社实际，2018年市供销社党委研究安排机关各科室共同参与，更新汇编了12条综合管理内控制度、39条人事管理内控制度、15条财务会计管理内控制度、4条项目管理内控制度、6条社有资产管理内控制度、4条企业管理内控制度和2条安全监督管理内控制度。全机关已初步建立起单位内部控制制度。

2、资产管理情况。按照市财政局的统一安排，市供销社建立了资产管理台账，实行资产登记卡片制，每年年终决算时进行资产清理，依托四川省资产管理信息系统，做好年度政府资产报告编报工作，向市财政局报送部门固定资产投资情况表。

3、信息公开情况。按照市财政的相关要求做好预算公开(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、部门预算编报情况说明)、决算公开(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、部门决算情况说明)等工作，并在市财政局门户网站上予以公开。

（四）整体绩效

1、部门绩效情况

2018年，市供销社紧紧围绕改革目标任务，深化供销社综合改革，狠抓体制机制创新、供销社基层组织恢复重建、新兴业态拓展、转型升级社有企业，有序推进脱贫攻坚，为农服务实力不断提升，圆满完成市委、市政府下达的各项目标任务。全市供销社系统实现经营服务总额148亿元，同比增长8%，其中购进总额57亿元，增长6.2%；销售总额70亿元，增长9.3%；平台交易额8.6亿元，综合服务营业额1.2亿元。全市供销社民生工程共投入资金2000多万元，新建（升级）改造基层社20个，完成目标任务的130%；新建（升级）村级农村社区综合服务社30个，完成目标任务108.3%；建成农民专业合作社27个，完成目标任务的115%；新建（升级）电子商务服务点20个，完成目标任务的143%。2018年，市供销社荣获全省供销社系统综合改革第一名。

2、民生工程及扶贫工作成效

根据市委、市政府年初下达给市供销社的民生工程任务，结合供销社行业特点，分解各项民生工程任务，强化领导责任，完善工作推进机制，合力推进全系统民生工程落地落实。2018年全系统民生工程共投入资金550万元，全市供销社新建或升级改造基层社27个，完成目标任务的150%；新建或升级改造农村综合服务社26个，完成目标任务的144.44%；建成专业合作社29个，完成目标任务的161.11%；新建或改造电子商务服务点32个，完

成目标任务的 160%。全年升级改造基层社、专业合作社、电子商务服务网点目标任务均超额完成。

参与脱贫攻坚，加快推进农民致富奔小康。推广“供销合作社+农民专业合作社+贫困户”扶贫模式，市县两级供销社在帮扶村积极发展基层组织，组建农民专业合作社 36 家在 18 个贫困村开展种养殖业。按照土地流转收租金、务工就业挣薪金、集体入股分现金的思路完善了利益连接机制，助力脱贫攻坚带动农民增收致富。4 县（市、区）供销社受到当地党委政府表彰，市供销社被市脱贫攻坚领导小组评定为脱贫攻坚先进单位。

南充市供销合作社与南充市扶贫和移民工作局联合发文印发了《关于推动乡村振兴工作助力脱贫攻坚的通知》（南市供〔2018〕40 号）文件，为推广使用“四川扶贫”集体商标、做好审批备案、创新扶贫举措，助力脱贫攻坚提供了政策依据。截止 2018 年底已有 24 个经营主体成功申报 65 个农产品使用“四川扶贫”集体商标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，市供销社的部门整体支出管理水平得到提升，整体实现了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）存在问题

预算编制水平有待提高，预算测算依据不够充分，绩效目标设定不够科学合理。由于预算编制工作的牵头部门是财务部门，而项目资金的测算标准及测算过程、绩效参数和指标值是具体使用资金的业务部门在填报，如果业务部门的经办人不能清楚了解这些标准和指标值的意义，就会导致预算编制的测算依据不够充分，编制出来的绩效目标不够科学合理，细化量化的指标值不够准确，无法达到绩效评价的目的。财务人员及业务部门急需加强预算编制业务学习。

（三）改进建议

加强培训交流，提高业务水平。市财政要进一步加大对绩效管理部门的业务支持和指导，通过组织业务培训、专题会议等形式，提高各市级部门的预算绩效管理水平和实务操作能力。同时，组织更多契合财务人员工作实际的培训。定期不定期对财务人员、项目经办人进行系统培训，重点培训财务管理、会计核算、资产管理、预决算、内部控制、政府采购、项目建设等实务方面的内容。



收入支出决算总表

财决公开01表

金额单位：万元

部门：四川省南充市供销合作社

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	745.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.38	八、社会保障和就业支出	39	197.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	31.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	495.63
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	745.92	本年支出合计	55	747.73
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	11.59	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	9.78
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	757.51	总计	62	757.51

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市供销合作社

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算财 政拨款收 入	国有资本 经营预算 财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			745.92	745.54								0.38
208			社会保障和就业支出	197.49	197.49							
20805			行政事业单位离退休	177.22	177.22							
2080501			归口管理的行政单位离退休	138.59	138.59							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	38.63	38.63							
20808			抚恤	17.77	17.77							
2080801			死亡抚恤	17.77	17.77							
20899			其他社会保障和就业支出	2.50	2.50							
2089901			其他社会保障和就业支出	2.50	2.50							
210			医疗卫生与计划生育支出	31.43	31.43							
21011			行政事业单位医疗★	31.43	31.43							
2101101			行政单位医疗★	31.43	31.43							
216			商业服务业等支出	493.82	493.44							0.38
21602			商业流通事务	493.44	493.44							
2160201			行政运行	425.94	425.94							
2160202			一般行政管理事务	67.50	67.50							
21699			其他商业服务业等支出	0.38								0.38
2169999			其他商业服务业等支出	0.38								0.38
221			住房保障支出	23.18	23.18							
22102			住房改革支出	23.18	23.18							
2210201			住房公积金	23.18	23.18							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市供销合作社

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			747.73	675.54	72.19				
208			社会保障和就业支出	197.49	194.99	2.50			
20805			行政事业单位离退休	177.22	177.22				
2080501			归口管理的行政单位离退休	138.59	138.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	38.63	38.63				
20808			抚恤	17.77	17.77				
2080801			死亡抚恤	17.77	17.77				
20899			其他社会保障和就业支出	2.50		2.50			
2089901			其他社会保障和就业支出	2.50		2.50			
210			医疗卫生与计划生育支出	31.43	31.43				
21011			行政事业单位医疗★	31.43	31.43				
2101101			行政单位医疗★	31.43	31.43				
216			商业服务业等支出	495.63	425.94	69.69			
21602			商业流通事务	495.44	425.94	69.50			
2160201			行政运行	425.94	425.94				
2160202			一般行政管理事务	68.72		68.72			
2160299			其他商业流通事务支出	0.78		0.78			
21699			其他商业服务业等支出	0.19		0.19			
2169999			其他商业服务业等支出	0.19		0.19			
221			住房保障支出	23.18	23.18				
22102			住房改革支出	23.18	23.18				
2210201			住房公积金	23.18	23.18				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

部门：四川省南充市供销合作社

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	745.54	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	197.49	197.49		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	31.43	31.43		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44	495.44	495.44		
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	23.18	23.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	745.54	本年支出合计	53	747.54	747.54		
年初财政拨款结转和结余	25	5.50	年末财政拨款结转和结余	54	3.50	3.50		
一般公共预算财政拨款	26	5.50		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	751.04	总计	58	751.04	751.04		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：四川省南充市供销合作社

金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	747.55	747.55	675.54	72.00						
301	工资福利支出	2	467.86	467.86	467.86							
30101	基本工资	3	113.19	113.19	113.19							
30102	津贴补贴	4	225.52	225.52	225.52							
30103	奖金	5	10.17	10.17	10.17							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	38.63	38.63	38.63							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	37.98	37.98	37.98							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	41.81	41.81	41.81							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	0.55	0.55	0.55							
302	商品和服务支出	16	99.68	99.68	28.92	70.76						
30201	办公费	17	10.27	10.27	2.39	7.88						
30202	印刷费	18	1.63	1.63		1.63						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	5.81	5.81	2.41	3.40						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	32.86	32.86	5.63	27.23						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.22	1.22		1.22						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	3.63	3.63	0.35	3.28						
30216	培训费	31	0.73	0.73	0.13	0.60						
30217	公务接待费	32	1.02	1.02	0.69	0.33						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	2.01	2.01	1.15	0.86						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	6.30	6.30	6.30							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	28.86	28.86	6.28	22.58						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	5.32	5.32	3.58	1.73						
303	对个人和家庭的补助	44	179.87	179.87	178.77	1.10						
30301	离休费	45	16.27	16.27	16.27							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	17.77	17.77	17.77							
30305	生活补助	49	142.03	142.03	140.93	1.10						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	3.79	3.79	3.79							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55										
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	0.14	0.14		0.14						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	0.14	0.14		0.14						
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100										
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	补充全国社会保障基金	102										
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财政公开06表

金额单位：万元

部门：四川省南充市供销合作社

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	747.54	675.54	72.00
208			社会保障和就业支出	197.49	194.99	2.50
20805			行政事业单位离退休	177.22	177.22	
2080501			归口管理的行政单位离退休	138.59	138.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	38.63	38.63	
20808			抚恤	17.77	17.77	
2080801			死亡抚恤	17.77	17.77	
20899			其他社会保障和就业支出	2.50		2.50
2089901			其他社会保障和就业支出	2.50		2.50
210			医疗卫生与计划生育支出	31.43	31.43	
21011			行政事业单位医疗★	31.43	31.43	
2101101			行政单位医疗★	31.43	31.43	
216			商业服务业等支出	495.44	425.94	69.50
21602			商业流通事务	495.44	425.94	69.50
2160201			行政运行	425.94	425.94	
2160202			一般行政管理事务	68.72		68.72
2160299			其他商业流通事务支出	0.78		0.78
221			住房保障支出	23.18	23.18	
22102			住房改革支出	23.18	23.18	
2210201			住房公积金	23.18	23.18	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市供销合作社

项目			合计	工资福利支出								
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
栏次			747.55	467.86	113.19	225.52	10.17			38.63		37.98
合计												
208			197.49	38.63						38.63		
20805			177.22	38.63						38.63		
2080501			138.59									
2080505			38.63	38.63						38.63		
20808			17.77									
2080801			17.77									
20899			2.50									
2089901			2.50									
210			31.43	27.69								27.69
21011			31.43	27.69								27.69
2101101			31.43	27.69								27.69
216			495.45	378.36	113.19	225.52	10.17					10.29
21602			495.45	378.36	113.19	225.52	10.17					10.29
2160201			425.95	378.36	113.19	225.52	10.17					10.29
2160202			68.72									
2160299			0.78									
221			23.18	23.18								
22102			23.18	23.18								
2210201			23.18	23.18								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

其他商品和服务支出	对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出		
	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
5.31	179.87	16.27			17.77	142.03		3.79							
0.42	157.46				17.77	139.69									
	138.59					138.59									
	138.59					138.59									
	17.77				17.77										
	17.77				17.77										
0.42	1.10					1.10									
0.42	1.10					1.10									
	3.74							3.74							
	3.74							3.74							
	3.74							3.74							
4.89	18.67	16.27				2.34		0.05							
4.89	18.67	16.27				2.34		0.05							
3.58	18.67	16.27				2.34		0.05							
1.31															

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市供销合作社

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	467.85	302	商品和服务支出	28.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.19	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	225.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.17	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	38.63	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.41	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.63	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.81	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.55	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	178.76	30215	会议费	0.35	31010	安置补助	
30301	离休费	16.27	30216	培训费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.69	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	17.77	30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	140.93	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.15	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.79	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.30	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	6.28	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.58	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		646.63	公用经费合计					28.92

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省南充市供销合作社

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				70.00	72.00
208			社会保障和就业支出	2.50	2.50
20899			其他社会保障和就业支出	2.50	2.50
2089901			其他社会保障和就业支出	2.50	2.50
216			商业服务业等支出	67.50	69.50
21602			商业流通事务	67.50	69.50
2160202			一般行政管理事务	67.50	68.72
2160299			其他商业流通事务支出		0.78

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省南充市供销合作社

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.02					1.02

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市供销合作社

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省南充市供销合作社

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市供销合作社

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。