

2021 年度
南充市供销合作社
部门决算

目 录

公开时间：2022 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	2
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.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	14
第五部分 附表	

第一部分 部门概况

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）2021 年重点工作完成情况。

2021 年，在市委、市政府的坚强领导下，市供销社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省委和市委市政府关于深化供销社综合改革的决策部署，高举为“三农”服务旗帜，抓龙头、上项目、建网络，发展农合组织，推进基层组织创新，服务新农村建设，深化改革，为加快推进我市农业农村现代化作出积极贡献。全市供销社系统共销售农资 1.09 亿元、农产品电商销售 1.55 亿元，同比增长 5.41%、20.2%；销售本地农特产品 4.5 亿元。实现营业总收入 7.3 亿元，同比增长 7.63%；利润总额 0.41 亿元，同比增长 33.28%。为全市疫情防控、经济社会发展贡献了供销力量。

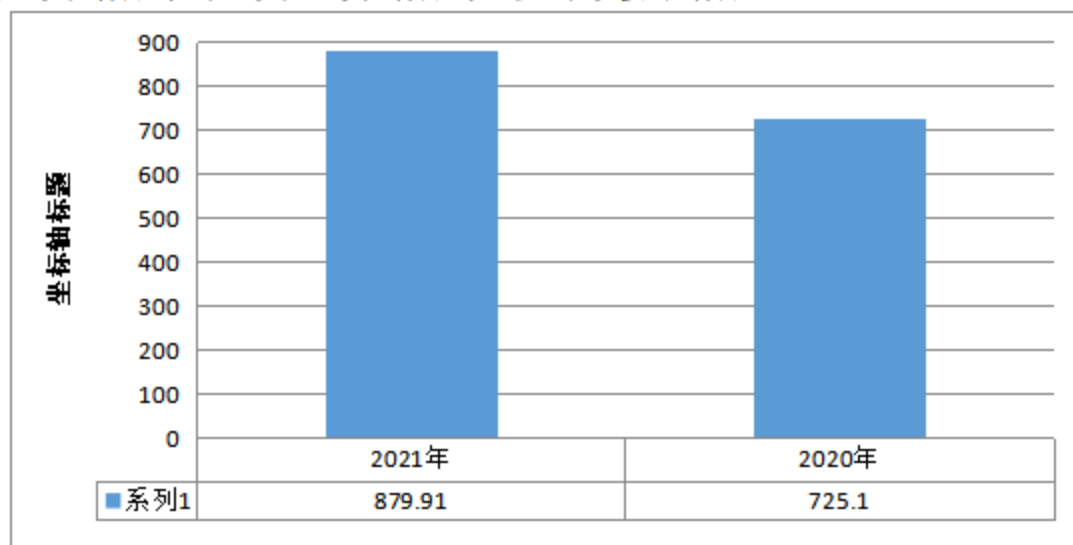
二、机构设置

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。纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位包括南充市供销合作社（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、党建办公室、人事教育科、计财审计科、经济发展科、社务指导科、企业管理科、监事会办公室、。

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

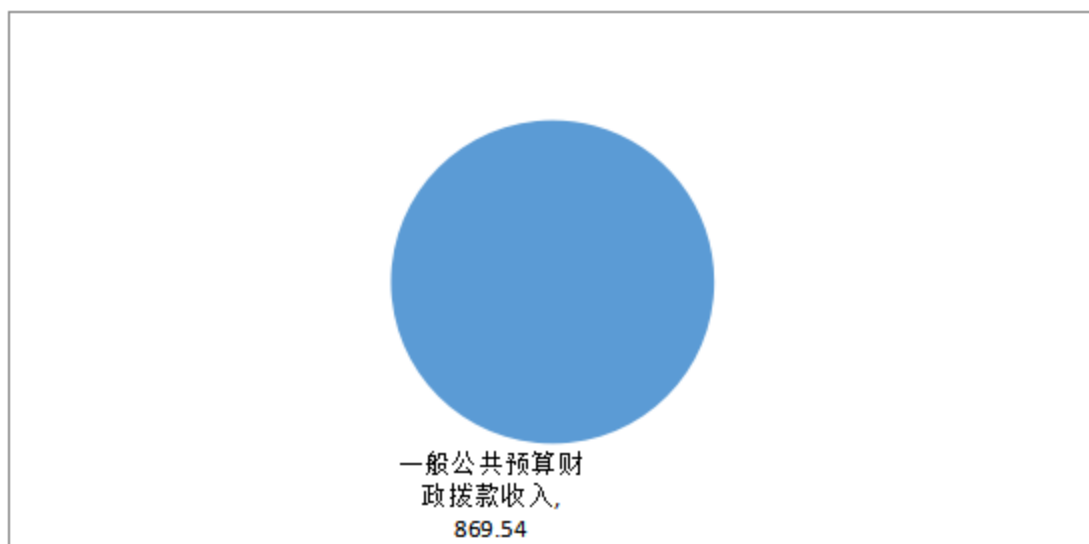
2021 年度收、支总计 879.91 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 154.81 万元，增加 21.35%。主要变动原因是人员增加，人员经费增加，基本支出增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图，单位：万元）

二、收入决算情况说明

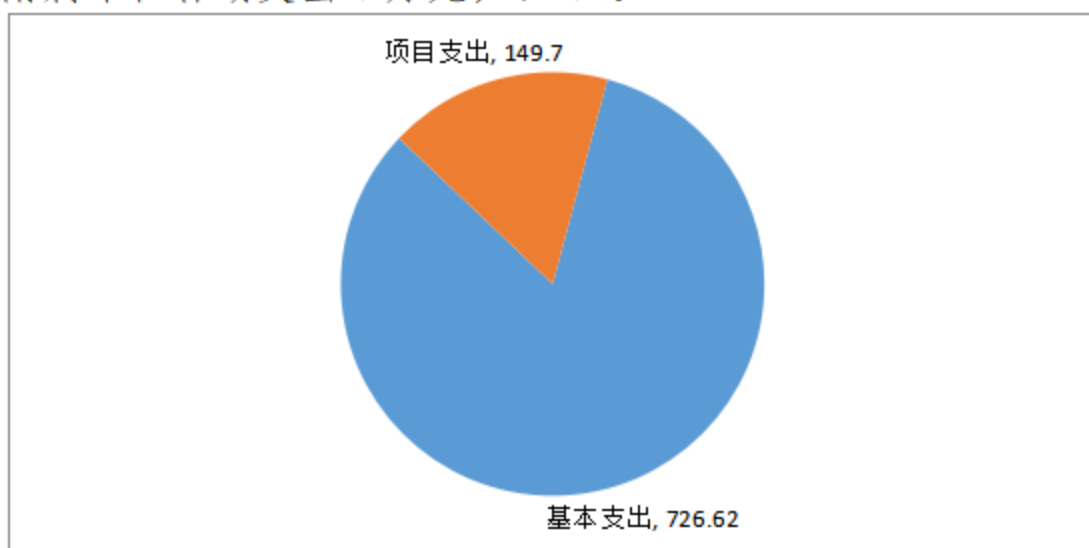
2021 年本年收入合计 869.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 869.54 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图2：收入决算结构图，单位：万元)

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计876.32万元，其中：基本支出726.62万元，占82.91%；项目支出149.7万元，占17.09%；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%。

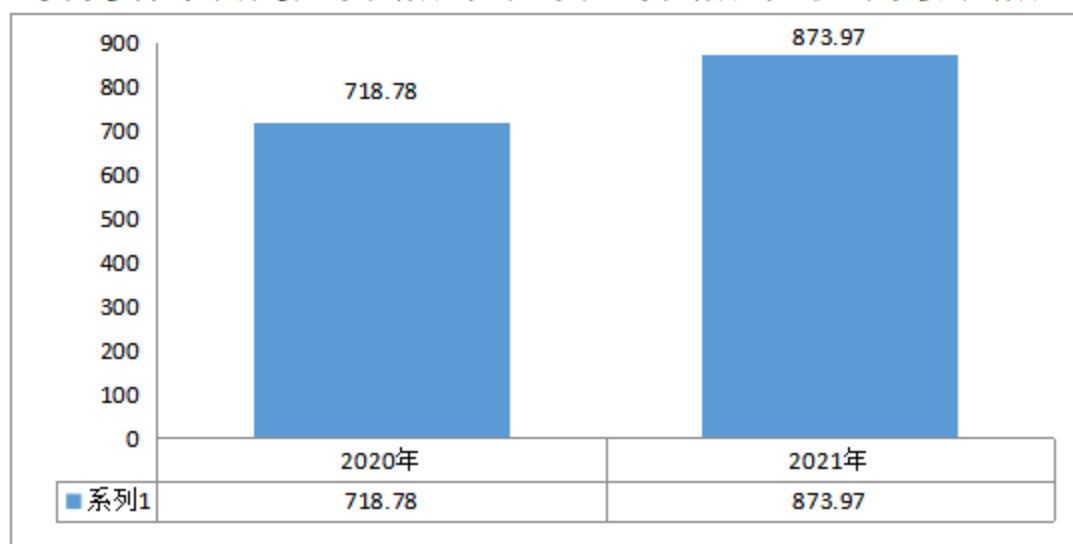


(图3：支出决算结构图，单位：万元)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计873.97万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加155.19万元，增加21.59%。

主要变动原因是人员增加，人员经费增加，基本支出增加。

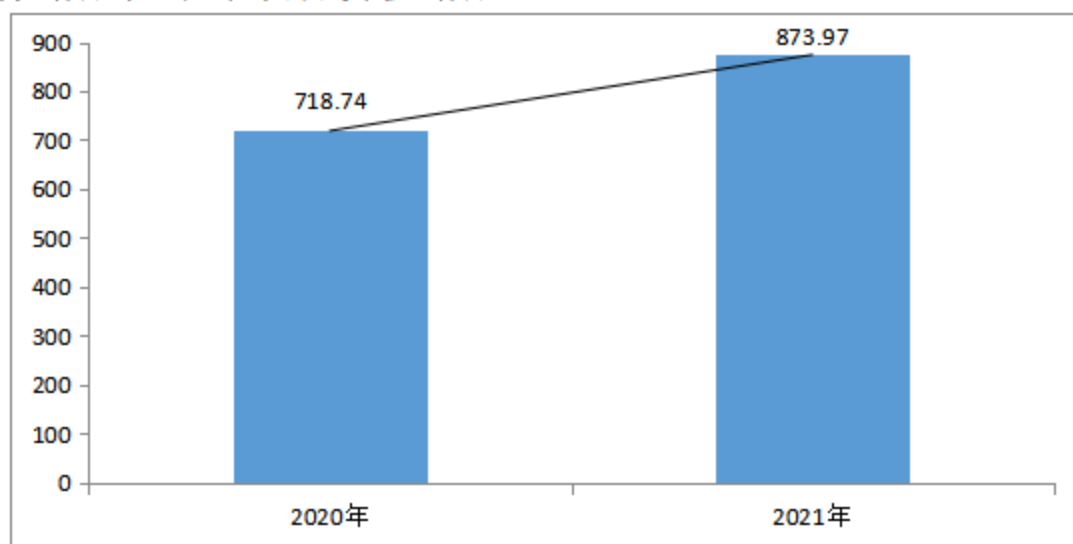


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况, 单位: 万元)

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

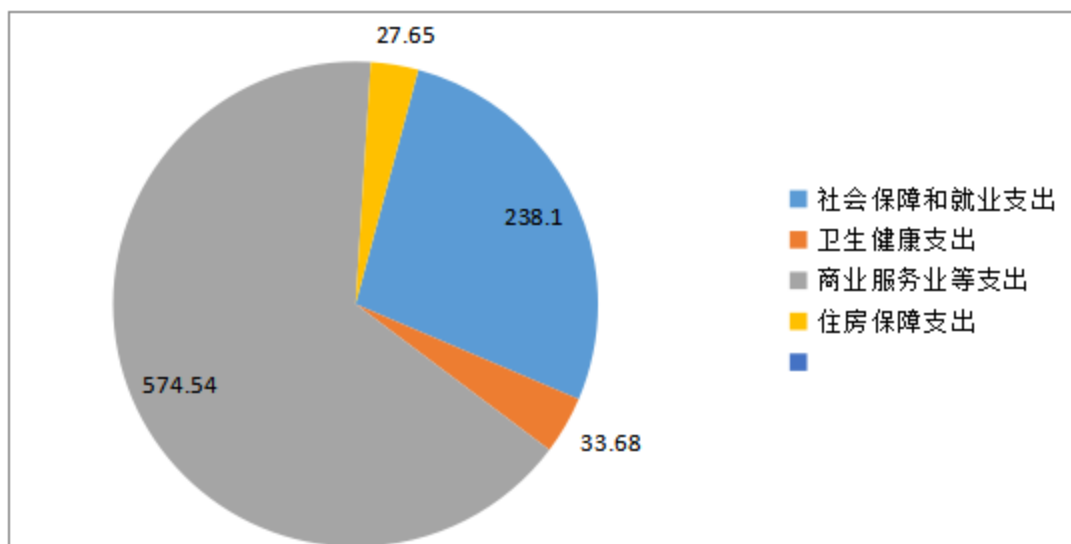
2021 年一般公共预算财政拨款支出 873.97 万元，占本年支出合计的 99.73%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 155.23 万元，增加 21.6%。主要变动原因一是人员增加，人员经费增加，基本支出增加。二是我社推动社有企业建立现代企业管理体制、推动双线融合发展改革等工作任务增加，本年项目资金增加。



(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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 873.97 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 238.1 万元, 占 26.06%; 卫生健康支出 33.68 万元, 占 6.1%; 商业服务业等支出 574.54 万元, 占 62.36%; 住房保障支出 27.65 万元, 占 3.4%。



(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

2021 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 873.97 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 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): 支出决算数为 118.19 万元, 完成预算 100%。

2. 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支出(项): 支出决算数为 36.87 万元, 完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老支出(项): 支出决算数为 2.24 万元,

完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 78.3 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：支出决算数为 2.5 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 32.82 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 0.86 万元，完成预算 100%。

8. 商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 429.68 万元，完成预算 100%。

9. 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 84.86 万元，完成预算 100%。

10. 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 60 万元，完成预算 100%。

11. 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 27.65 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 726.61 万元，其中：

人员经费 675.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费

补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 51.22 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

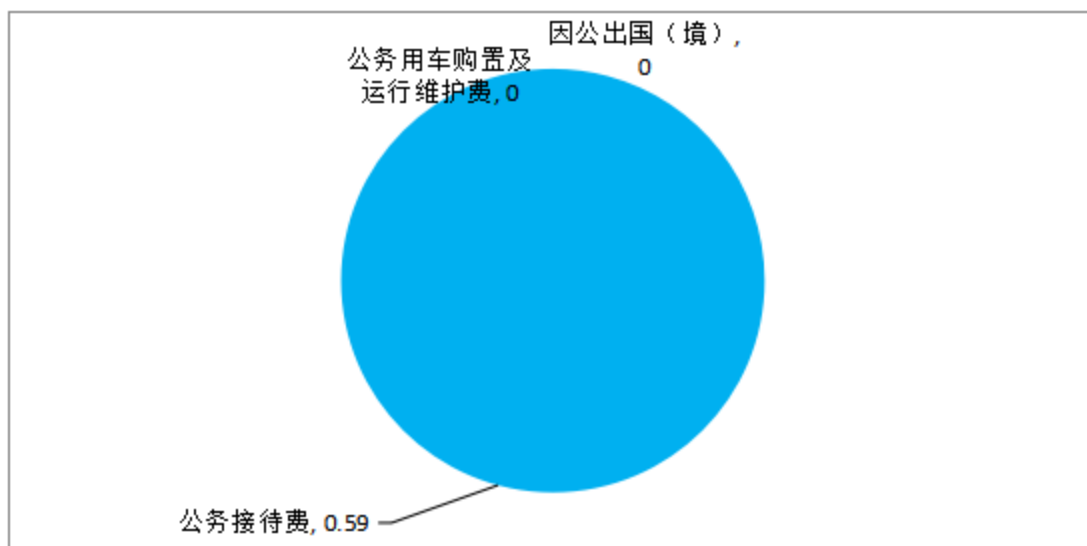
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.59 万元，完成预算 30.79%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待任务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 0.59 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

2021 年我单位无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费用拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2021年本单位没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出，本单位没有公车，也没有公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出

2020年公务接待费0.59万元。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，33人次（不包括陪同人员），共计支出0.59万元，具体内容包括：接待省社机关党委书记李先明一行赴南调研，支出1050元，接待省社监事会来南调研工作，支出840元；接待蓬安县供销社赴南充专题汇报工作，支出600元；接待营山县社来南汇报工作，支出840元。接待西充县社来南汇报工作，支出1200元。接待阆中市社来南汇报工作，支出1320元。没有外事接待。公务接待费支出决算比上年增加0.15万元，增长33.6%。主要原因是工作任务增加，公务接待任务增加。

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0万元，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

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，南充市供销合作社机关运行经费支出51.22万元，比2020年增加39.07万元，增长321.56%。主要原因是机关人员增加，机关运行经费上涨。

（二）政府采购支出情况

2021年，南充市供销合作社政府采购支出7.9万元，其中，政府采购货物支出7.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于职工办公、开会等工作所需的办公用品、办公耗材等物品。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门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。

（四）预算绩效情况说明

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6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目（含调整预算项目）开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年南充市供销合作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. 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以后年度继续使用的资金。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（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。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

7. 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。

8. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 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。

12. 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。

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

14. 住房保障支出（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。

16. 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。

17. 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。

18. “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、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。

19. 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

附件一

南充市供销合作社 2021 年部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）机构组成

南充市供销社是市政府直属事业（参公）单位，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、计财审计科、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 2021 年 12 月，市供销社实有在岗人员共计 28 名。其中，实有在岗人员 28 名。本年在职人员调入 4 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年度，市供销社财政资金收入合计 869.54 万元，2021 年收入合计比上年增加 175.98 万元，同比增长 25.4%。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年，市供销社财政资金支出合计 873.97 万元，其中：基本支出 726.62 万元，占 83.14%；项目支出 147.36 元，占 16.86%。2021 年支出合计比上年增加 155.23 万元，同比

增长 21.89%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算项目绩效管理

1、目标管理

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绩效目标，并按要求按时上报。各科室根据中省市文件精神、业务实际工作需要，对下年度财政预算支出情况提出安排方案，通过党委会、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项目概况，绩效目标，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，指标细化量化，要素完整。

2、全年绩效目标完成情况

2021年，全市供销社系统共销售农资 1.09 亿元、农产品电商销售 1.55 亿元，同比增长 5.41%、20.2%；销售本地农特产品 4.5 亿元。实现营业总收入 7.3 亿元，同比增长 7.63%；利润总额 0.41 亿元，同比增长 33.28%。为全市疫情防控、经济社会发展贡献了供销力量。

(1) 党建工作扎实有效。一是全面加强党的建设。坚持和加强党的全面领导，始终把党的政治建设摆在首位，严明政治纪律和政治规矩，切实增强“四个意识”，坚定“四

个自信”，做到“两个维护”，确保市委、市政府各项决策部署和工作落地落实。二是紧盯抓牢意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制，制定出台市供销社党委《贯彻落实意识形态工作责任制实施方案》，成立意识形态工作领导小组，明确党委对机关意识形态工作负主体责任，将意识形态工作纳入领导班子成员工作职责，纳入党建工作部署和绩效考核内容。三是持续推进政治建设。通过班子成员带头学、集体组织专题学、红色基地现场学、“学习强国”自主学等形式多样的学习教育，切实增强了党员干部的党性修养和履行服务“三农”使命感。四是扎实开展党史教育活动。按照市委党史学习教育工作部署要求，制定了《南充市供销社合作社关于开展党史学习教育活动实施方案》，对党史学习教育主要工作任务按月分解，明确责任人和学习（活动）要求。扎实开展“我为群众办实事”实践活动，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接开展驻村帮扶工作，坚持“四个不摘”要求，继续到村开展驻村帮扶。

（2）重点业务成效明显。一是两项改革“后半篇”工作圆满完成。2021年我社高度重视，制定了《加强基层供销社建设工作方案》，按照“对接落实划‘等号’，结合实际做‘加号’”的原则，根据各县（市、区）供销社发展实际，将省社分配的任务分解到各县（市、区）供销社。先后召开了动员会、培训会、现场推进会，开展“四直两不”工作，结合全市供销社系统安全大排查工作，同步安排基层供销社

建设情况收集、年度项目建设重点课题调研、项目建设检查验收复核工作，确保两项改革“后半篇”文章供销社重点任务全面推进。二是今年创建基层社示范社 90 个，改造提升薄弱基层社 20 个，新建改建村级供销社 50 个，创建星级农村综合服务社 50 个（其中五星级 12 个、四星级 12 个、三星级 8 个），新建改造区域为农服务中心 3 个，培训职业农民技术带头人 140 人，全市基层供销社农民社员数量达 10 万。三是着力销售环节促进消费扶贫。利用供销系统农产品营销平台，全力推进农产品产销对接工作。利用扶贫“832”平台和“四川省消费扶贫网”电商平台，依托“四川扶贫”集体商标和“好充食”区域公共品牌，借助第三方平台，全力推进本地农特产品触网销售。全力促成了阆中奉禄大米与成铁局生活公司、老邻居超市签订长期供货合同。加强了与浙江金华、台州两地供销社联合合作，利用两地国际国内销售渠道，为南充优质农产品拓展扩大销路。四是强化社有企业、社有资产监管。聚焦社有企业“三重一大”事项特别是企业重大投资、出租租赁、资产处置、债务风险等事项加强监督，切实维护了社有资产安全。创新了社有企业管理制度。结合巡察反馈问题中的社有企业管理问题，在清理现状的基础上，结合社有企业发展的实际，制定了相关制度，推动了社有企业改制、重组。对全市供销社系统社有资产进行了大清查，进一步了解供销社系统各社有企业的资产存量、结构、损益和运用效益等情况。2021 年召开了全市供销社系统“盘

活资产、消除隐患、创新发展”现场推进会，深度挖掘嘉陵区大通镇、西充县鼓楼镇资产盘活特色工作经验，推动全市供销社系统在社有资产盘活工作上改革、创新。五是持续推动项目招引和建设。推动高坪区供销社松林农贸市场改造项目，规划建设阙家镇为农服务中心。推动嘉陵区供销社持续扩大基层组织建设成果，提升了金宝镇青家坡村优质粮油基地建设水平，完成了大通镇供销社资产改造，启动了大兴乡农贸市场工程，规划了木老社有资产改造和一立镇塘湾村产地预冷设施建设项目。推动阆中市供销社顺利完成“阆中·中央大厨房”一期工程。推动西充县供销社完成了古楼镇农贸市场改造，规划了槐树镇供销社资产改造项目。推动仪陇县为农服务中心深度融入日兴镇优质粮油基地建设项目，持续强化软硬件建设和业务扩张。六是农村会计服务实现零突破。主动融入基层治理，突出公益服务，聚焦村集体经济财务规范，通过有效整合技术、人才、市场资源，嘉陵区绸都会计服务中心正式挂牌运营，实现南充农村会计服务零突破。七是安全生产监督常抓常严，确保行业稳定 and 安全生产形势持续向好。开展了全市供销社系统安全生产现场暨培训会，对县（市、区）供销社安全生产监管责任人和从业人员共计 70 余人开展了安全知识培训。督促县（市、区）供销社开展基层社危房整治、维修。集中精力督促顺庆区芦溪镇营业房改造，在解除安全隐患的同时，促进了社有资产的保护和完善。

总之，2021 年市供销社部门绩效目标实际实现程度达到预期目标。

3、预算执行动态调整情况

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，严格按照市财政局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。

从部门预算执行情况来看，2021 年部门日常公用经费经济科目分类，年初预算数与决算数偏差程度小，不超过 10% 以内。2021 年市供销社部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为 0。2021 年 6 月实际支出 274.42 万元，6 月实际支出进度达 31.4%；9 月实际支出 340.07 万元，9 月实际支出进度 38.91%；11 月份实际支出 381.84 万元，11 月实际支出进度 43.69%；6、9、11 月预算执行进度因部分项目预算批复、下达不及时，部门工作安排与部门预算安排不能很好地衔接，导致部门预算执行进度较慢未达到目标进度。

4、预算完成效率情况

2021 年预算执行完成 100%，结转结余资金 0 万元。2021 年预算执行完成情况很好。

2021 年度审计监督、财政检查本部门预算管理未出现违纪违规问题，没有违规记录。

（二）结果应用

1. 绩效结果内部应用

2021 年市供销社将绩效结果应用于部门内部绩效考评，并与预算挂钩，做到绩效结果清晰明确且细化，能清晰反映绩效实现程度。

2. 信息公开

2021 年，市供销社按照规定，在市财政局网站上将绩效信息随同预、决算进行了公开。

3. 问题整改

2021 年我社在绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价等管理过程中未被提出问题，无整改事项。

4. 应用反馈

我社按要求在规定时间内向市财政局反馈了应用绩效结果报告。

（三）自评质量

2021 年度市供销社按时完成绩效自评工作的报送工作，按要求填列自评表及报告，我社充分重视自评报告质量，自评报告中绩效目标与申报时填列一致，项目绩效归纳合理，反映问题具体清楚，各项指标评分依据充分。

项目绩效情况从项目的经济性、效率性、可持续性等方面量化分析后得出，每一个项目经费都用于了相关项目开支。从经济性来分析，对项目的成本进行控制，本着厉行节约的原则，防止浪费，按照工作计划的预算金额逐步支付。从效率性来分析，能在财政部门规定的相应时间节点，完成各项经费实施进度，总体执行进度达标，自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年市供销社在市委市政府的坚强领导下，在上级主管部门的指导下，高举为“三农”服务旗帜，切实围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理体系认真开展工作，通过加强预算收支及绩效目标管理，不断健全内部管理制度。一是工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算。二是认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。三是严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关管理工作，降低运行成本，保障了机关有效运转。2021年，我社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，有力的推动了全市供销社系统深化改革进程，各项工作取得了显著的成绩，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）存在问题

一年来，市供销社重视运用绩效考评“指挥棒”作用，高效推动了我社年度工作任务的圆满完成，但工作中也存在一定的问题。一是预算编制与实际支出项目存在差异，预算测算依据还需多方调研论证，绩效目标设定还不够切合实际科学合理，预算编制有待严格执行。二是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均需加强预算编制业务学习。三是通过绩效管理继续推动建立过紧日子的长效机制还有待完善。下一步，将在推进预算一体化系统建设过程中，逐级提高我社预算管理水平。

（三）改进建议

严格按照《预算法》和《中共南充市委 南充市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（南委发〔2019〕12号）文件精神，进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。加强预算管理，加强年度资金的使用管理，特别是项目资金，应合理安排、计划使用、充分体现财政资金的使用绩效。加强培训交流，提高业务水平。建议市财政局进一步加大对部门绩效管理科室的业务支持和指导，通过组织业务培训、专题会议等形式，提高我社预算绩效管理水平和实务操作能力。

附件二

南充市供销合作社 2021年度市级供销综合改革及发展 专项支出绩效评价自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、管理职能

南充市级供销综合改革及发展专项资金项目主管部门为南充市供销合作社，根据《南充市财政局 南充市供销合作社关于印发〈南充市市级供销综合改革及发展专项资金管理办法〉的通知》（南财建〔2021〕21号），以下简称《办法》）第三条规定：市供销社根据年度支持方向拟定综合改革发展推进方案，牵头编制综合改革发展项目申报通知，组织项目申报、审核、评审推荐、制定专项资金项目绩效目标，建立绩效指标和标准体系；组织实施专项资金项目年度绩效自评，提出专项资金的分配建议方案，组织本地区专项资金项目年度绩效自评。

2、项目立项及资金申报依据

根据《中共中央 国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）和《中共南充市委 南充市人民政府关于印发〈南充市深化供销合作社综合改革实施方案〉的通知》（南委发〔2015〕11号）文件精神，2015年，南充市设立南充市级供销综合改革及发展专项资金，用于推

进全市供销合作社综合改革及发展。

3、资金管理辦法的制定情况

2021年9月，南充市財政局、南充市供销合作社制定了《南充市級供销综合改革及发展专项资金管理辦法》，《辦法》第四條規定了专项资金的使⤵用范围：（1）现代流通体系建設。采取先建后补方式，支持供销社系统化肥、农药、农膜、种子、农机具等农业生产资料经营业务和农副产品收购、儲存、加工、销售等经营业务的流通设施、经营网点建設，支持电子商务、信息服务的应用和推广。（2）基层组织建設。采取以奖代补方式，支持基层供销社与农民专业合作社、村集体经济组织融合发展，推动“三社融合”试点，带动村集体经济发展壮大。支持县級供销社按照中、省供销社建設标准，创建基层社“标杆社”、“示范社”和领办创办农民专业合作社“示范社”建設。（3）县域综合服务体系建設。采取以奖代补方式，支持县級供销社延伸服务链条、拓展服务领域、发展综合服务，开展代耕、代种、代收、代加工等全程一体化农事服务，为农村小微经济组织提供代理代办、管理咨询、业务培训、品牌营销等服务，促进和带动县域农业社会化服务，帮助服务对象降本增效和农民增收。

（4）推动供销综合改革发展的相关支出。主要用于推进全市供销社系统综合改革，进行系统企业管理、东西部协作大型农产品推介会、招商引资、学习调研、业务培训、省市现场会等工作支出。（5）市委、市政府确定的其他事项。《辦法》第五條規定：专项资金主要采取项目法和因素法进行分

配。项目法主要适应但不限于市本级建设重点项目支出的资金分配，支持市供销社直属企业做大做强经营业务，提升实力。支持供销社开展综合改革发展的相关支出。因素法主要适用但不限于市供销社统筹使用资金、各县级供销社社有企业及基层组织建设相关项目的资金分配，结合省、市系统年度重点工作任务制定具体测算因素，分配对象为市供销社及各县（市、区）。《办法》第六条规定：采用项目法安排的市本级支持企业的支出项目，由市供销社组织申报、审查和评审，根据评审结果提出对拟支持项目资金分配建议方案。采用因素法分配的专项资金，由市供销社会同市财政局按因素法测算拟定资金安排建议方案。

4、资金分配的原则及考虑因素

按照 2021 年全市供销社年初综合改革目标任务，选取基层供销社示范社建设、农村会计服务中心建设、农村流通体系项目建设及社有企业改制建立现代企业管理制度作为支持领域和支持方向。按照全年工作任务，拟定了市本级机关“建立社有企业现代企业制度”、“创建农村会计服务中心”、“推动农村流通体系建设项目”重点建设任务，通过任务工作量的比例划分了相应的资金量，通过同“市级供销社两项改革‘后半篇’文章专项资金”一道组织全市达标的基层示范社申报、复核，参考项目资金总额及项目建设量，按比例、按补助要求分配下达了资金。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容

2021年，全市综改专项资金预算额度90万元。按照2021年全市供销社年初综合改革目标任务，采取因素分析法，确定了市本级机关“推动社有企业建立现代企业管理体制专项经费”、“推动双线融合发展改革专项经费”、“综合改革会议费”、“综合改革培训费”4个专项。采用项目申报法，参考项目资金总额及项目建设量，将3个基层社示范社纳入了补助范围。从建设情况看，市本级项目申报内容与实际建设相符。

2、项目具体绩效目标

2021年市级供销社综合改革及发展资金绩效目标为：创建基层供销社示范社3个，建设完成农村会计服务中心1个，推动农村流通体系建设项目6个，完成市级社有企业现代企业制度改革1项。

3、项目目标科学合理

2021年市级供销社综合改革及发展资金市本级机关项目绩效目标严格按照全年改革发展工作任务量化、精细化申报绩效目标，基层社建设绩效目标按照省级基层社示范社建设标准申报绩效目标，从项目完成情况来看，目标设置科学合理，可操作性强。

（三）项目自评步骤及方法

本次项目自评采取项目实施单位自评及县（市、区）供销社现场复核了解相结合的办法进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

前述，2021年专项资金按照资金管理办法，采取因素分析法和项目申报法，参考项目资金总额及项目建设量，由市供销社提出资金分配建议方案，经市财政局审核同意，按规定挂南充市供销合作社官方微信公示无异议后，会同市财政局联合行文向市政府上报资金分配建议方案请示。市政府审批后由市财政局下达资金文件并拨付资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划。顺庆区大堰沟惠农供销社分配资金10万元，西充县观凤惠农供销社分配资金10万元，仪陇县柴井乡尖山坝村供销社分配资金10万元，市级机关执行的专项资金60万元。

2、资金到位。项目资金已全部下达到位。

3、资金使用。截止目前，市级机关执行的专项资金60万元，除“社有企业现代企业制度改革”12万元因市级社有企业改制方案正在走市委市政府审批程序，待市委市政府同意之后方可执行外，其余项目资金已按照财经纪律管理规定全部支付完毕。3个省级基层社示范社属于先建后补，项目实施单位自筹资金，达到建设标准后才给予事后奖补，在项目建设单位和县（市、区）供销社的自评中并未发现不合规不合法的支付情况。

（三）项目财务管理情况

经项目实施单位自评，各项目实施单位财务管理制度较健全，执行财务管理制度较严格，及时处理账务，会计核算

较规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

2021年市级供销综合改革及发展专项资金补助3个基层社示范社为先建后补项目，由县（市、区）供销社组织基层供销社按照省供销社基层社示范社建设标准进行建设，从实施单位自评来看，均为县（市、区）供销社组织专人转班同基层供销社一道拟定建设方案，明确责任人员，基层社具体实施示范建设，县（市、区）供销社指导、辅助完成建设。市本级机关执行的专项由业务分管领导牵头，相关业务科室具体实施，除“建立社有企业现代企业管理制度”涉及到社属企业改革，正在走市委市政府审批程序外，其余项目均已实施完成。

（二）项目管理情况

从各项目实施单位的自评情况来看，3个基层社示范社为先建后补项目，前期建设资金来源于自筹，且建设资金量小，不涉及招投标、政府采购、项目公示等项目管理制度，均按财务管理等相关规定执行。市级机关的项目也是严格按照财政资金管理的有关规定执行。

（三）项目监管情况

3个基层社示范社项目由基层社在县（市、区）供销社指导下建设完成，并由县（市、区）供销社推荐上报市供销社。市供销社组织业务科室进行项目复核后，对达到补助标

准的基层社择优进行奖补。市级机关项目由相关业务科室牵头执行，对项目执行的进度、效果适时监控，不断调整完善。同时，针对各项目建设特点及实际，主管部门积极做好了绩效管理工作，做到事前有目标，事中有监控，事后有评价，认真开展主管部门自评及项目建设单位自评工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

通过项目建设单位自评来看，除“建立社有企业现代企业管理制度”因涉及到社属企业改革，正在走市委市政府审批程序，待市委市政府批准后立即实施外，大部分项目在规定时间内实施完成，完成内容与目标一致，财务管理较为规范，无挤占、挪用、截留资金等情况，达到绩效目标的预期效果。

（二）项目效益情况

通过项目建设单位自评来看：顺庆区大堰沟基层供销社持续为当地农业提供产前、产中、产后服务，带动 23 名残疾人、160 户农民工就业，助农增收人均 300 元/年，服务对象满意度达到 98%以上；西充县观凤乡惠农供销社开展专合社种养殖，吸纳农民工就近务工，带动当地农户就业，开展农副产品加工业务，方便了周边群众生产生活；仪陇县柴井乡尖山坝村供销社开展土地托管、种养殖业、特色餐饮业，发展壮大基层社和农村集体经济实力，带动了周边农民增

产增收。市社机关执行的专项提高了全市基层供销社示范社完成率，完成了当年全市农村会计服务中心任务，推动了全市6个农村流通体系项目建设，增强了全市基层组织的服务功能，提升了服务能力，为辐射区域农户的生产生活提供了更好的服务，取得了较好的社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年市级供销综合改革及发展专项资金项目建设绩效评价结果较好。项目除个别因审批程序尚未执行外，其余全部如期按质完成，并取得了较好的社会效益、经济效益，农民群众普遍反响较好，满意度较高。

（三）存在主要问题

各级各地主管部门及项目承建单位对绩效管理工作业务不熟悉，认识有差距。尤其是项目承建单位对绩效评价工作认识有差距，重视程度有差距，导致绩效管理工作质量各有优劣。

（三）相关建议

1、针对项目实施中的属地管理原则，建议绩效评价按层级进行，使绩效评价易于操作，与实际情况更加相符，提高评价质量。

2、主管单位应加强对项目承建单位绩效管理的业务指导，提高企业等基层组织绩效管理工作质量。

3、绩效评价主管部门加强对此项工作的培训力度，提

高各预算部门人员的业务素质。

南充市供销合作社

2021年度市级供销两项改革“后半篇”文章 专项资金绩效评价自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、管理职能

南充市级供销两项改革“后半篇”文章专项资金项目主管部门为南充市供销合作社，根据《南充市财政局 南充市供销合作社关于印发〈南充市市级供销综合改革及发展专项资金管理办法〉的通知》（南财建〔2021〕21号），以下简称《办法》）第三条规定：市供销社根据年度支持方向拟定综合改革发展推进方案，牵头编制综合改革发展项目申报通知，组织项目申报、审核、评审推荐、制定专项资金项目绩效目标，建立绩效指标和标准体系；组织实施专项资金项目年度绩效自评，提出专项资金的分配建议方案，组织本地区专项资金项目年度绩效自评。

2、项目立项及资金申报依据

根据《四川省〈关于做好乡镇行政区划和村级建设调整改革“后半篇”文章实施方案〉等“1+24+1”工作方案》“乡镇供销社经营服务能力全面提升，经营服务体系实现建制村全覆盖”和《南充市〈关于做好乡镇行政区划和村级建设调整改革“后半篇”文章实施方案〉等“1+24+1”工作方案》

“建成‘省级基层社示范社’90个以上，建成村级供销社50个以上”要求。基层社建设任务是省委省政府考核市委市政府两项改革“后半篇”文章的内容之一。立足加快建设基层供销社工作上级支持有限、自身实力不足的实际，针对我“基层供销社示范社”“村级综合服务社”“乡镇中心供销社”建设强化经费保障，加速工作推进，确保各项改革任务圆满完成，报告市委市政府经批准设立该专项。

市供销合作社是市政府直属事业单位，农业农村工作是市委市政府的基础工作，财政投入“三农”工作，是“六稳”、“六保”和当前全国全省保农业保基础的重要措施之一。项目筹资符合预算法等相关规定，筹资规模合理，资金来源合法合规。

3、资金管理辦法的制定情况

2021年9月，南充市財政局、南充市供销社制定了《南充市級供销社綜合改革及發展專項資金管理辦法》，《辦法》第四條規定了專項資金的使⤵用範圍：（1）現代流通體系建設。採取先建後補方式，支持供销社系統化肥、農藥、農膜、種子、農機具等農業生產資料經營業務和農副產品收購、儲存、加工、銷售等經營業務的流通設施、經營網點建設，支持電子商務、信息服務的應用和推廣。（2）基層組織建設。採取以獎代補方式，支持基層供销社與農民專業合作社、村集體經濟組織融合發展，推動“三社融合”試點，帶動村集體經濟發展壯大。支持縣級供销社按照中、省供销社

社建设标准，创建基层社“标杆社”、“示范社”和领办创办农民专业合作社“示范社”建设。（3）县域综合服务体系建设。采取以奖代补方式，支持县级供销社延伸服务链条、拓展服务领域、发展综合服务，开展代耕、代种、代收、代加工等全程一体化农事服务，为农村小微经济组织提供代理代办、管理咨询、业务培训、品牌营销等服务，促进和带动县域农业社会化服务，帮助服务对象降本增效和农民增收。

（4）推动供销综合改革发展的相关支出。主要用于推进全市供销社系统综合改革，进行系统企业管理、东西部协作大型农产品推介会、招商引资、学习调研、业务培训、省市现场会等工作支出。（5）市委、市政府确定的其他事项。《办法》第五条规定：专项资金主要采取项目法和因素法进行分配。项目法主要适应但不限于市本级建设重点项目支出的资金分配，支持市供销社直属企业做大做强经营业务，提升实力。支持供销社开展综合改革发展的相关支出。因素法主要适用但不限于市供销社统筹使用资金、各县级供销社社有企业及基层组织建设相关项目的资金分配，结合省、市系统年度重点工作任务制定具体测算因素，分配对象为市供销社及各县（市、区）。《办法》第六条规定：采用项目法安排的市本级支持企业的支出项目，由市供销社组织申报、审查和评审，根据评审结果提出对拟支持项目资金分配建议方案。采用因素法分配的专项资金，由市供销社会同市财政局按因素法测算拟定资金安排建议方案。

供销社两项改革“后半篇”文章主要任务为基层社建设，

属于综合改革的内容之一，依照综合改革资金管理暂行办法管理。

4、资金分配的原则及考虑因素

基层供销社示范社建设是省委省政府考核市委市政府两项改革“后半篇”文章涉及供销社系统的主要工作任务。按照省供销社综合改革及发展专项资金项目建设指引“达到基层社示范社建设标准的给予不低于10万元的补助标准”要求，结合我市基层社建设实际，对达到基层示范社建设标准的村级供销社补助资金10万元；乡镇级供销社补助资金11万元；领办了农民专业合作社的乡镇供销社补助资金12万元；服务规模较大、辐射面积较广、带动能力较强的片区中心社补助资金20万元。按照以上补助标准，对纳入补助的12个基层社下达了补助资金。本次项目补助方式为先建后补。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容

2021年，市级供销两项改革“后半篇”文章专项资金绩效目标为建设完成12个省级基层供销社示范社，从建设情况看，市本级项目申报内容与实际建设相符。

4、项目具体绩效目标

按照项目申报时，项目实施单位申报的绩效目标来看，2021年市级供销两项改革“后半篇”文章专项资金绩效目标为：建设村级基层社示范社1个，建成基层社示范社10个，建成中心乡镇基层示范社1个。

因本次项目资金补助方式为先建后补，从各项目实施单

位的自评情况来看，所有项目均已按照实施计划完成建设，达到项目绩效目标。

5、项目目标科学合理

项目建设单位及主管部门按照项目实施方案量化、精细化申报项目目标，从项目完成情况来看，目标设置科学合理，可操作性强。

（三）项目自评步骤及方法

本次项目自评采取项目建设单位自评及项目主管部门现场了解相结合的办法进行。

五、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年8月，市供销社、市财政局联合下发了《关于组织申报2021年供销综合改革及发展专项资金的通知》（南市供〔2021〕54号），组织各县（市、区）供销社对符合补助条件的基层社推荐上报，按照项目申报条件要求上报项目资料。经市供销社机关相关科室人员对全市申报项目资料进行现场复核后，对符合补助条件的基层社参考项目资金量提出了项目资金分配建议方案。经市财政局审核同意，按规定挂南充市供销合作社微信公众号公示无异议后，会同市财政局联合行文向市政府上报资金分配建议方案请示。市政府审批后由市财政局下达资金文件并拨付资金。

（四）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划。项目实施单位先期自筹资金进行建设，项目资金按照先建后补的补助方式，对达到省级示范社建设

标准的 12 个基层社按照省社补助标准给予资金补助。

2、资金到位。项目资金已全部下达到县（市、区）财政局，县财政拨付到县（市、区）供销社资金拨付率为 14.7%。

3、资金使用。本次项目资金补助基层社示范社属于先建后补，项目实施单位自筹资金，达到建设标准后才给予事后奖补，在项目建设单位和县（市、区）供销社的自评中并未发现不合规不合法的支付情况。

（三）项目财务管理情况

经项目承建单位自评，各项目实施单位财务管理制度较健全，执行财务管理制度较严格，及时处理账务，会计核算较规范。

六、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

2021 年市级供销两项改革“后半篇”文章专项资金补助 12 个基层社示范社为先建后补项目，由县（市、区）供销社组织基层供销社按照省供销社基层社示范社建设标准进行建设，建设完成达到标准后再予以补助。从实施单位自评来看，均为县（市、区）供销社组织专人转班同基层供销社一道拟定建设方案，明确责任人员，基层社具体实施示范建设，县（市、区）供销社指导、辅助完成建设。

（二）项目管理情况

从各项目实施单位的自评情况来看，12 个基层社示范社为先建后补项目，前期建设资金来源于自筹，且建设资金量小，

不涉及招投标、政府采购、项目公示等项目管理制度，均按财务管理等相关规定执行。县（市、区）供销社按照属地管理原则做好组织实施、绩效管理、择优推荐等工作。

（五）项目监管情况

项目所在县级供销社作为项目建设的主管部门，对项目建设、资金管理使用履行主体监管责任。同时，针对各项目建设特点及实际，主管部门积极做好了绩效管理工作，做到事前有目标，事中有监控，事后有评价，认真开展主管部门自评及项目建设单位自评工作。

七、项目绩效情况

（一）项目完成情况

通过各项目建设单位自评来看，各项目在规定时间内实施完成，完成内容与目标一致，财务管理较为规范，无挤占、挪用、截留资金等情况，达到绩效目标的预期效果。

（四）项目效益情况

通过项目建设单位自评来看：各县（市、区）基层社示范社建设通过持续为当地农业生产提供产前、产中、产后服务，带动当地农户就业，帮助当地农户增收；为当地农民提供商品销售、金融服务、农副产品加工收购等服务，方便了周边群众生产生活；基层社与村集体经济、农民专业合作社融合发展，开展农业特色发展，带动了农民增收致富，发展壮大自身实力和农村集体经济组织的实力，提升了服务能

力，为辐射区域农户的生产生活提供了更好的服务，取得了较好的社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年市级供销两项改革“后半篇”文章专项资金项目建设绩效评价结果较好。项目全部如期按质完成，并取得了较好的社会效益、经济效益，农民群众普遍反响较好。

（五）存在主要问题

各级各地主管部门及项目承建单位对绩效管理工作业务不熟悉，认识有差距。尤其是项目承建单位对绩效评价工作认识有差距，重视程度有差距，导致绩效管理工作质量各有优劣。

（三）相关建议

1、针对项目实施中的属地管理原则，建议绩效评价按层级进行，使绩效评价易于操作，与实际情况更加相符，提高评价质量。

2、主管单位应加强对项目承建单位绩效管理的业务指导，提高企业绩效管理工作质量。

3、绩效评价主管部门加强对此项工作的培训力度，提高各预算部门人员的业务素质。

附表

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		党建示范点工作经费				
主管部门		南充市供销合作社			实施单位	南充市供销合作社
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	2	2	2	100%	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2021年完成制作移动宣传展板5个，制作固定橱窗宣传栏4个，召开市县乡村联席会议1次			已及时拨付资金，完成预期目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	制作移动宣传展板	=5个	=5个	
			制作固定橱窗宣传栏	=4个	=4个	
			召开市、县、乡、村联席会议会务	=1次	=1次	
		质量指标	制作宣传展板合格率	=100%	=100%	
			固定橱窗宣传栏合格率	=100	=100	
			召开市、县、乡、村联席会议会务完成率	>=100%	>=100%	
		时效指标	制作移动宣传展板完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			制作固定橱窗宣传栏完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			召开市、县、乡、村联席会议会务完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
	成本指标	制作移动宣传展板成本	=0.6万元	=0.6万元		
		制作固定橱窗宣传栏成本	=1万元	=1万元		
		召开市、县、乡、村联席会议会务费成本	=0.4万元	=0.4万元		
	社会效益	宣传活动知晓度(%)	>=80%	>=80%		
		可持续影响指标	党建示范点影响年限	>=7年	>=7年	
满意度指标	服务对象满意度指标	村支两委满意度	>=95%	>=95%		
		村民满意度	>=95%	>=95%		

附表

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称	农产品电子商务专项工作经费					
主管部门	南充市供销合作社			实施单位	南充市供销合作社	
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	8	8	8	100%	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据中省市文件精神及省供销社大力发展农产品电商网络建设要求，市供销社开展电子商务专项工作，加快供销合作社电子商务发展，形成网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营，实现线上线下融合发展。2021年新建或改造基层电商网点20个			已及时拨付资金，完成预期目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建或改造基层电商网点	=20个	=20个	
		质量指标	新建或改造基层电商网点建设合格率	=100%	=100%	
			业务技能培训合格率	=100%	=100%	
		时效指标	新建或改造基层电商网点完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			举办业务技能培训完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
	成本指标	新建或改造基层电商网点费用	=8万元	=8万元		
	社会效益指标	供销社为农服务载体（网点新增或改造）	=10%	=10%		
		可持续影响指标	网点持续运营年限	5年	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层网点负责人满意度	>=75%	>=75%	
收益农户满意度			>=70%	>=70%		

附表

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		企业离休干部工作经费				
主管部门		南充市供销合作社			实施单位	南充市供销合作社
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	1.5	1.5	1.5	100%	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2021年开展慰问6人次，开展走访、谈心谈话4人次，生病住院慰问4人次。让离休干部及家属感受到党和国家的组织关怀，提高离休干部及家属生活幸福感。			已及时拨付资金，完成预期目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年慰问离休干部人次	=6人次	=6人次	
			全年开展走访、谈心谈话	=4人次	=4人次	
			全年生病住院慰问离休干部人次	>=4人次	>=4人次	
		质量指标	慰问走访完成率	=100%	=100%	
		时效指标	全年开展慰问完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			全年走访、谈心谈话完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
			生病住院慰问完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	节日慰问金标准	=0.6万元	=0.6万元	
			慰问离休干部工作人员工作经费	=0.5万元	=0.5万元	
			生病住院慰问金标准	=0.4万元	=0.4万元	
	社会效益指标	社会效益指标	提升离休干部及家属生活幸福感	提升	提升	
		可持续影响指标	慰问活动影响年限	1年	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	>=90%	>=90%	
			离休干部家属满意度	>=90%	>=90%	

附表

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		供销社综合改革试点专项经费				
主管部门		南充市市供销社合作社			实施单位	南充市供销社合作社
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
						执行率
	年度资金总额		40	58.9	58.9	98%
	其中：当年财政拨款		40	58.9	58.9	98%
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	创建基层社标杆社2个，新建农村综合服务社20个，领办创办农民专业合作社30个，新增土地托管业务10万亩，督导实施南部县火车站仓储物流中心建设、阆中现代冷链物流农产品交易中心建设、嘉陵区大通镇资产改造、顺庆区农特产品产销平台建设、西充县鼓楼农贸市场改造等项目，指导西充县申报废弃物规范回收网点和分拣中心建设项目，组织产加各类农产品展示展销会3次				已及时拨付资金，完成预期目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	创建基层社标杆社	=2个	=2个	
			农村综合服务社	=20个	=20个	
			农民专业合作社	=30个	=30个	
			开展土地托管业务	=10万亩	=10万亩	
			重点项目建设	=5个	=5个	
			参加农产品展销会	=3次	=3次	
		质量指标	创建省级基层社示范社(个)	=60个	=60个	
			创建农村综合服务社星级社	'=3个	'=3个	
			基层社标杆社规范率	>=90%	>=90%	
			改造提升薄弱基层社规范率	>=90%	>=90%	
			新建农村综合服务社规范率	>=90%	>=90%	
			发展连锁经营网点规范率	>=80%	>=80%	
			领办创办农民专业合作社规范率	>=80%	>=80%	
			土地托管规范率	>=75%	>=75%	
			项目督导完成率	>=90%	>=90%	
			指导项目申报完成率	>=60%	>=60%	
			参加农产品展会完成率	=100%	=100%	
			创建省级基层社示范社规范率	=100%	=100%	
	创建农村综合服务社星级社规范率	=100%	=100%			
	成本指标	完成时限	创建基层社标杆社完成时限	2021年12月31日	2021年12月31日	
			新建农村综合服务社完成时限	2021年12月31日	2021年12月31日	
			领办创办农民专业合作社完成时限	2021年12月31日	2021年12月31日	
			新增土地托管业务时限	2021年12月31日	2021年12月31日	
			督导建设项目完成时限	2021年12月31日	2021年12月31日	
			指导项目申报时限	2021年12月31日	2021年12月31日	
			参加农产品展销会时限	2021年12月31日	2021年12月31日	
			创建省级基层社示范社完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	
			创建农村综合服务社星级社完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	
			创建基层社标杆社成本	=1万元/个	=1万元/个	
			领办创办农民专业合作社成本	=0.30万元/个	=0.30万元/个	
			新增土地托管面积成本	=1万元/万亩	=1万元/万亩	
督导项目建设成本			=1万元/个	=1万元/个		
参加农产品展销会成本			=2万元/次	=2万元/次		
新建农村综合服务社	0.4万元/个	0.4万元/个				
创建省级基层社示范社成本	=0.3万元/个	=0.3万元/个				
创建农村综合服务社星级社成本	=0.3万元/个	=0.3万元/个				
社会效益指标	可持续影响指标	带动农民就业率	=15%	=15%		
		普通农户入社率	>=10%	>=10%		
		土地托管流转率	>=8%	>=8%		
满意度指标	服务对象满意度指标	供销社基层组织负责人满意度	>=80%	>=80%		
		个体农户等服务对象满意度	>=80%	>=80%		
		受益的农业经营主体满意度	>=80%	>=80%		

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		市级供销两项改革“后半篇”文章专项资金				
主管部门		市供销合作社		实施单位	12个基层社	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
年度资金总额		150	150	150	100%	
其中：当年财政拨款		150	150	150	100%	
上年结转资金						
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照省供销社基层供销社示范社建设标准，建设完成12个省级基层供销社示范社			完成12个省级基层供销社示范社		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建成村级基层社示范社	1个	1个	
			建成基层社示范社	10个	10个	
			建成中心乡镇基层示范社	1个	1个	
		质量指标	省级示范社达标率	100%	100%	
		时效指标	完成时效	2021年12月底	2021年12月底已完成	
		成本指标	建成村级基层社示范社	10万元	10万元	
	建成基层社示范社		120万元	120万元		
	建成中心乡镇基层示范社		20万元	20万元		
	效益指标	经济效益指标	自主经营率	100%	100%	
		社会效益指标	为农服务覆盖率增加	≥5%	≥5%	
		可持续影响指标	示范社服务年限	≥8年	≥8年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	

附表

项目支出绩效目标自评表

(20221年度)

项目名称		市级供销综合改革及发展专项资金				
主管部门		市供销合作社			实施单位	市供销社
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
年度资金总额		90	90	78	87%	
其中：当年财政拨款		90	90	78	87%	
上年结转资金						
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	社有企业合并重组，建立社属企业现代企业制度；创建基层供销社示范社3个；建设农村会计服务中心1个；推动农村流通体系建设项目6个			完成基层供销社示范社3个；完成农村会计服务中心1个；完成农村流通体系建设项目6个；社有企业合并重组、建立社属企业现代企业制度正在推进。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	创建基层供销社示范社	创建基层供销社示范社	3个	3个	
			建设农村会计服务中心	1个	1个	
			农村流通体系建设项目	6个	6个	
			社有企业现代企业制度改革	1个	0个	社有企业改制方案正在走市委市政府审批程序，待市委市政府同意之后立即实施。
		质量指标	创建基层供销社示范社完成率	100%	100%	
			建设农村会计服务中心完成率	100%	100%	
			农村流通体系项目建设完成率	100%	100%	
			提升社有企业经营管理水平	100%	50%	社有企业改制方案正在走市委市政府审批程序，待市委市政府同意之后立即实施。
	产出指标	时效指标	创建基层供销社示范社完成时限	2021年12月底	2021年12月底	
			建设农村会计服务中心完成时限	2021年12月底	2021年12月底	
			农村流通体系建设项目完成时限	2021年12月底	2021年12月底	
			社有企业现代企业制度改革完成时限	2021年12月底		社有企业改制方案正在走市委市政府审批程序，待市委市政府同意之后立即实施。
		成本指标	基层供销社示范社	42万元	42万元	
			建设农村会计服务中心	6万元	6万元	
			农村流通体系项目建设	30万元	30万元	
	社有企业现代企业制度改革	12万元	0	社有企业改制方案正在走市委市政府审批程序，待市委市政府同意之后立即实施。		
	社会效益	供销社为农服务覆盖率增加	≥5%	≥5%		
		可持续影响指标	四不两直定期督察机制	健全	健全	
		服务对象满意度指标	管理服务对象满意度	≥80%	≥80%	

- 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

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：南充市供销合作社

2021年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	869.54	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、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	238.11
	9		九、卫生健康支出	40	33.68
	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、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	576.88
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	27.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	869.54	本年支出合计	58	876.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.37	年末结转和结余	60	3.59
	30			61	
总计	31	879.91	总计	62	879.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：南充市供销合作社

科目编码			科目名称	本年收入合计	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	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
208			社会保障和就业支出	238.11	238.11					
20805			行政事业单位养老支出	157.30	157.30					
2080501			行政单位离退休	118.19	118.19					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.87	36.87					
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.24	2.24					
20808			抚恤	78.31	78.31					
2080801			死亡抚恤	78.31	78.31					
20809			退役安置	2.50	2.50					
2080905			军队转业干部安置	2.50	2.50					
210			卫生健康支出	33.68	33.68					
21011			行政事业单位医疗	33.68	33.68					
2101101			行政单位医疗	32.82	32.82					
2101102			事业单位医疗	0.86	0.86					
216			商业服务业等支出	570.10	570.10					
21602			商业流通事务	570.10	570.10					
2160201			行政运行	429.68	429.68					
2160202			一般行政管理事务	80.42	80.42					
2160299			其他商业流通事务支出	60.00	60.00					
221			住房保障支出	27.65	27.65					
22102			住房改革支出	27.65	27.65					
2210201			住房公积金	27.65	27.65					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表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：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	1	2	3	4	5	6
			合计						
208			社会保障和就业支出	238.11	235.61	2.50			
20805			行政事业单位养老支出	157.30	157.30				
2080501			行政单位离退休	118.19	118.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.87	36.87				
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.24	2.24				
20808			抚恤	78.31	78.31				
2080801			死亡抚恤	78.31	78.31				
20809			退役安置	2.50		2.50			
2080905			军队转业干部安置	2.50		2.50			
210			卫生健康支出	33.68	33.68				
21011			行政事业单位医疗	33.68	33.68				
2101101			行政单位医疗	32.82	32.82				
2101102			事业单位医疗	0.86	0.86				
216			商业服务业等支出	576.89	429.68	147.21			
21602			商业流通事务	574.54	429.68	144.86			
2160201			行政运行	429.68	429.68				
2160202			一般行政管理事务	84.86		84.86			
2160299			其他商业流通事务支出	60.00		60.00			
21699			其他商业服务业等支出	2.35		2.35			
2169999			其他商业服务业等支出	2.35		2.35			
221			住房保障支出	27.65	27.65				
22102			住房改革支出	27.65	27.65				
2210201			住房公积金	27.65	27.65				

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
金额单位：万元

部门：南充市供销合作社

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	869.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	238.11	238.11		
	9		九、卫生健康支出	41	33.68	33.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	574.54	574.54		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.65	27.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	869.54	本年支出合计	59	873.97	873.97		
年初财政拨款结转和结余	28	4.43	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	873.97	总计	64	873.97	873.97		

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入

财政拨款支出决算明细表

部门：南充市供销合作社

2021年度

财决公开05表

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	873.97	873.97	726.62	147.36						
301	工资福利支出	2	473.79	473.79	473.79							
30101	基本工资	3	124.82	124.82	124.82							
30102	津贴补贴	4	210.50	210.50	210.50							
30103	奖金	5	11.58	11.58	11.58							
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	36.87	36.87	36.87							
30109	职业年金缴费	9	0.40	0.40	0.40							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	33.03	33.03	33.03							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.86	0.86	0.86							
30113	住房公积金	13	52.44	52.44	52.44							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	3.28	3.28	3.28							
302	商品和服务支出	16	184.84	184.84	51.22	133.62						
30201	办公费	17	28.35	28.35		28.35						
30202	印刷费	18	4.64	4.64		4.64						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.56	0.56		0.56						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	18.24	18.24		18.24						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.49	0.49		0.49						
30214	租赁费	29	1.80	1.80		1.80						
30215	会议费	30	18.00	18.00		18.00						
30216	培训费	31	2.00	2.00		2.00						
30217	公务接待费	32	0.59	0.59	0.59							

财政拨款支出决算明细表

部门：南充市供销合作社

2021年度

财决公开05表

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	873.97	873.97	726.62	147.36						
30902	办公设备购置	64			—————							
30903	专用设备购置	65			—————							
30905	基础设施建设	66			—————							
30906	大型修缮	67			—————							
30907	信息网络及软件购置更新	68			—————							
30908	物资储备	69			—————							
30913	公务用车购置	70			—————							
30919	其他交通工具购置	71			—————							
30921	文物和陈列品购置	72			—————							
30922	无形资产购置	73			—————							
30999	其他基本建设支出	74			—————							
310	资本性支出	75	13.74	13.74		13.74						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	4.88	4.88		4.88						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	8.86	8.86		8.86						
311	对企业补助（基本建设）	92			—————							
31101	资本金注入	93			—————							
31199	其他对企业补助	94			—————							

财政拨款支出决算明细表

部门：南充市供销合作社

2021年度

财决公开05表

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	873.97	873.97	726.62	147.36						
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			—————			—————				
31302	对社会保险基金补助	102			—————			—————				
31303	补充全国社会保障基金	103			—————			—————				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—————			—————				
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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

财决公开06表
金额单位：万元

部门：南充市供销合作社

2021年度

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	873.97	726.62	147.36
208			社会保障和就业支出	238.11	235.61	2.50
20805			行政事业单位养老支出	157.30	157.30	
2080501			行政单位离退休	118.19	118.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.87	36.87	
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.24	2.24	
20808			抚恤	78.31	78.31	
2080801			死亡抚恤	78.31	78.31	
20809			退役安置	2.50		2.50
2080905			军队转业干部安置	2.50		2.50
210			卫生健康支出	33.68	33.68	
21011			行政事业单位医疗	33.68	33.68	
2101101			行政单位医疗	32.82	32.82	
2101102			事业单位医疗	0.86	0.86	
216			商业服务业等支出	574.54	429.68	144.86
21602			商业流通事务	574.54	429.68	144.86
2160201			行政运行	429.68	429.68	
2160202			一般行政管理事务	84.86		84.86
2160299			其他商业流通事务支出	60.00		60.00
221			住房保障支出	27.65	27.65	
22102			住房改革支出	27.65	27.65	
2210201			住房公积金	27.65	27.65	

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

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市供销合作社

2021年度

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	职业 年金 缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务 员医 疗补 助缴 费	其他社 会保 障缴 费	住房 公积 金	医 疗 费	其 他 工 资 福 利 支 出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		栏次 合计	873.97	473.79	124.82	210.50	11.58			36.87	0.40	33.03		0.86	52.44		3.28
208		社会保障和就业支出	238.11	36.87						36.87							
20805		行政事业单位养老支出	157.30	36.87						36.87							
2080501		行政单位离退休	118.19														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.87	36.87						36.87							
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.24														
20808		抚恤	78.31														
2080801		死亡抚恤	78.31														
20809		退役安置	2.50														
2080905		军队转业干部安置	2.50														
210		卫生健康支出	33.68	33.68							32.82		0.86				
21011		行政事业单位医疗	33.68	33.68							32.82		0.86				
2101101		行政单位医疗	32.82	32.82							32.82						
2101102		事业单位医疗	0.86	0.86									0.86				
216		商业服务业等支出	574.54	375.59	124.82	210.50	11.58				0.40	0.21			24.79		3.28
21602		商业流通事务	574.54	375.59	124.82	210.50	11.58				0.40	0.21			24.79		3.28
2160201		行政运行	429.68	375.59	124.82	210.50	11.58				0.40	0.21			24.79		3.28
2160202		一般行政管理事务	84.86														
2160299		其他商业流通事务支出	60.00														
221		住房保障支出	27.65	27.65											27.65		
22102		住房改革支出	27.65	27.65											27.65		
2210201		住房公积金	27.65	27.65											27.65		

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

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市供销合作社

2021年度

项目			合计	商品和服务支出												
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	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
类	款	项	1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			栏次 合计	873.97	184.84	28.35	4.64				0.56			18.24		0.49
208			社会保障和就业支出	238.11	2.50											
20805			行政事业单位养老支出	157.30												
2080501			行政单位离退休	118.19												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.87												
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.24												
20808			抚恤	78.31												
2080801			死亡抚恤	78.31												
20809			退役安置	2.50	2.50											
2080905			军队转业干部安置	2.50	2.50											
210			卫生健康支出	33.68												
21011			行政事业单位医疗	33.68												
2101101			行政单位医疗	32.82												
2101102			事业单位医疗	0.86												
216			商业服务业等支出	574.54	182.34	28.35	4.64				0.56			18.25		0.49
21602			商业流通事务	574.54	182.34	28.35	4.64				0.56			18.25		0.49
2160201			行政运行	429.68	51.22											
2160202			一般行政管理事务	84.86	71.12	27.87	2.72				0.56			10.74		0.49
2160299			其他商业流通事务支出	60.00	60.00	0.48	1.92							7.51		
221			住房保障支出	27.65												
22102			住房改革支出	27.65												
2210201			住房公积金	27.65												

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

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市供销合作社

2021年度

项目			合计	商品和服务支出													税金及附加费用	其他商品和服务支出
支出功能分类科目编码	科目名称			租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护	其他交通费		
类	款	项	1	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
合计			873.97	1.80	18.00	2.00	0.59				0.81		15.76	0.30		34.06		59.24
208			238.11															2.50
20805			157.30															
2080501			118.19															
2080505			36.87															
2080599			2.24															
20808			78.31															
2080801			78.31															
20809			2.50															2.50
2080905			2.50															2.50
210			33.68															
21011			33.68															
2101101			32.82															
2101102			0.86															
216			574.54	1.80	18.00	2.00	0.59				0.81		15.76	0.30		34.06		56.74
21602			574.54	1.80	18.00	2.00	0.59				0.81		15.76	0.30		34.06		56.74
2160201			429.68				0.59						15.76	0.30		24.46		10.12
2160202			84.86	1.80		2.00					0.81					4.51		19.62
2160299			60.00		18.00											5.09		27.00
221			27.65															
22102			27.65															
2210201			27.65															

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

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市供销合作社

2021年度

项目			合计	对个人和家庭的补助												
				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	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出
类	款	项	1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
			栏次	合计												
			873.97	201.61				78.31	122.07							1.23
208			238.11	198.74				78.31	120.43							
20805			157.30	120.43					120.43							
2080501			118.19	118.19					118.19							
2080505			36.87													
2080599			2.24	2.24					2.24							
20808			78.31	78.31				78.31								
2080801			78.31	78.31				78.31								
20809			2.50													
2080905			2.50													
210			33.68													
21011			33.68													
2101101			32.82													
2101102			0.86													
216			574.54	2.87					1.64							1.23
21602			574.54	2.87					1.64							1.23
2160201			429.68	2.87					1.64							1.23
2160202			84.86													
2160299			60.00													
221			27.65													
22102			27.65													
2210201			27.65													

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

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市供销合作社

2021年度

项目			合计	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	国内 债务 付息	国外 债务 付息	国内 债务 发行 费用	国外 债务 发行 费用	小 计	房 屋 建 筑 物 购 建	办 公 设 备 置 购	专 用 设 备 置 购	基 础 设 施 建 设	大 型 修 缮	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	物 资 储 备	公 务 车 置 购	其 他 交 通 工 具 置 购	文 物 和 列 陈 品 置 购	无 形 资 产 置 购	其 他 基 本 建 设 支 出
	类	款	项																		
栏次			1	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
合计			873.97																		
208 社会保障和就业支出			238.11																		
20805 行政事业单位养老支出			157.30																		
2080501 行政单位离退休			118.19																		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			36.87																		
2080599 其他行政事业单位养老支出			2.24																		
20808 抚恤			78.31																		
2080801 死亡抚恤			78.31																		
20809 退役安置			2.50																		
2080905 军队转业干部安置			2.50																		
210 卫生健康支出			33.68																		
21011 行政事业单位医疗			33.68																		
2101101 行政单位医疗			32.82																		
2101102 事业单位医疗			0.86																		
216 商业服务业等支出			574.54																		
21602 商业流通事务			574.54																		
2160201 行政运行			429.68																		
2160202 一般行政管理事务			84.86																		
2160299 其他商业流通事务支出			60.00																		
221 住房保障支出			27.65																		
22102 住房改革支出			27.65																		
2210201 住房公积金			27.65																		

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

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市供销合作社

2021年度

项目			合计	资本性支出																
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	房屋 建筑 物购 建	办公 设置 购置	专 用 设 备 购 置	基 础 设 施 建 设	大 型 修 缮	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	物 资 储 备	土 地 补 偿	安 置 补 助	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿	拆 迁 补 偿	公 务 用 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	文 物 和 陈 列 品 购 置	无 形 资 产 购 置	其 他 资 本 性 支 出
类	款	项	1	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
		栏次																		
		合计	873.97	13.74		4.88														8.86
208		社会保障和就业支出	238.11																	
20805		行政事业单位养老支出	157.30																	
2080501		行政单位离退休	118.19																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.87																	
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.24																	
20808		抚恤	78.31																	
2080801		死亡抚恤	78.31																	
20809		退役安置	2.50																	
2080905		军队转业干部安置	2.50																	
210		卫生健康支出	33.68																	
21011		行政事业单位医疗	33.68																	
2101101		行政单位医疗	32.82																	
2101102		事业单位医疗	0.86																	
216		商业服务业等支出	574.54	13.74		4.88														8.86
21602		商业流通事务	574.54	13.74		4.88														8.86
2160201		行政运行	429.68																	
2160202		一般行政管理事务	84.86	13.74		4.88														8.86
2160299		其他商业流通事务支出	60.00																	
221		住房保障支出	27.65																	
22102		住房改革支出	27.65																	
2210201		住房公积金	27.65																	

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

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市供销合作社

2021年度

项目			合计	对企业补助（基本建设）			对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
				小计	资本注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	1	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
栏次			1	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
合计			873.97																		
208	社会保障和就业支出		238.11																		
20805	行政事业单位养老支出		157.30																		
2080501	行政单位离退休		118.19																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.87																		
2080599	其他行政事业单位养老支出		2.24																		
20808	抚恤		78.31																		
2080801	死亡抚恤		78.31																		
20809	退役安置		2.50																		
2080905	军队转业干部安置		2.50																		
210	卫生健康支出		33.68																		
21011	行政事业单位医疗		33.68																		
2101101	行政单位医疗		32.82																		
2101102	事业单位医疗		0.86																		
216	商业服务业等支出		574.54																		
21602	商业流通事务		574.54																		
2160201	行政运行		429.68																		
2160202	一般行政管理事务		84.86																		
2160299	其他商业流通事务支出		60.00																		
221	住房保障支出		27.65																		
22102	住房改革支出		27.65																		
2210201	住房公积金		27.65																		

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基本支出决算表

部门：南充市供销合作社

2021年度

财政公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	473.79	302	商品和服务支出	51.22	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	124.82	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	210.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	11.58	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	36.87	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	0.40	30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.03	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	0.86	30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	52.44	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	3.28	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	201.61	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.59	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	78.31	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	122.07	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	15.76	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.30	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		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.46	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.23	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	10.12	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		675.40	公用经费合计						51.22

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：南充市供销合作社

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
208			社会保障和就业支出	2.50	2.50
20809			退役安置	2.50	2.50
2080905			军队转业干部安置	2.50	2.50
216			商业服务业等支出	140.42	144.86
21602			商业流通事务	140.42	144.86
2160202			一般行政管理事务	80.42	84.86
2160299			其他商业流通事务支出	60.00	60.00

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

部门：南充市供销合作社

2021年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1.90					1.90	0.59					0.59

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余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（本表无数据）

财决公开11表
金额单位：万元

部门：南充市供销合作社

2021年度

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、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）

财决公开12表
金额单位：万元

部门：南充市供销合作社

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

部门：南充市供销合作社			2021年度		财决公开13表 金额单位：万元		
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余	
科目编码	科目名称						
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；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

财决公开14表
金额单位：万元

部门：南充市供销合作社

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。