2024年度南充市供销合作社部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 29 日

第一部分 部门概况.....1
一、部门职责.....1
二、机构设置.....2
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....3
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.....8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....11
十、其他重要事项的情况说明.....11
第三部分 名词解释.....14
第四部分 附件.....18
第五部分 附表.....42
一、收入支出决算总表.....43
二、收入决算表.....44

三、支出决算表.....45
四、财政拨款收入支出决算总表.....46
五、财政拨款支出决算明细表.....47
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....51
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....52
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....60
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....61
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....62
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...63
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....64
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....65

第一部分　部门概况

一、部门职责

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。

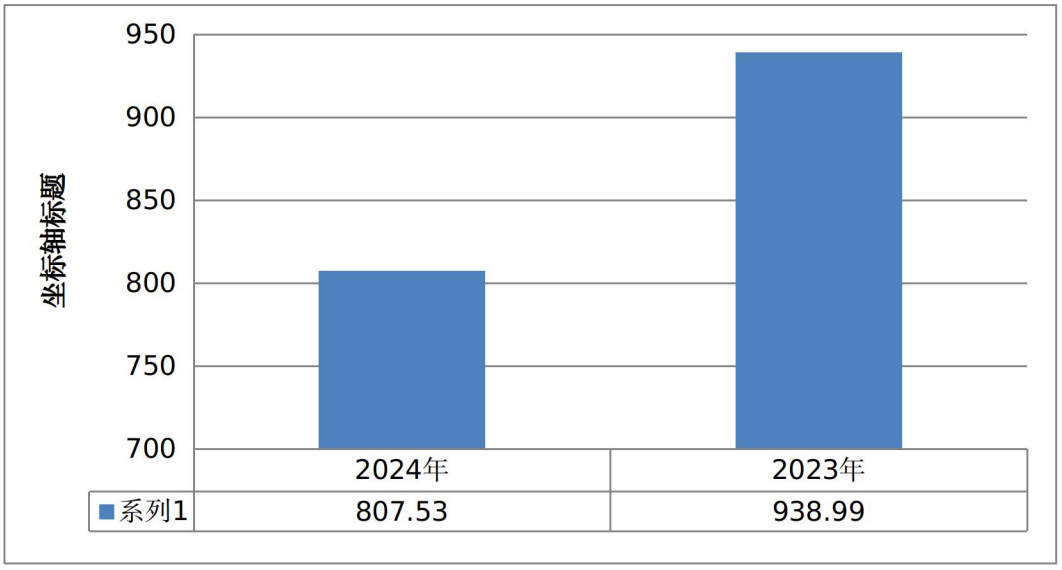
二、机构设置

南充市供销合作社下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

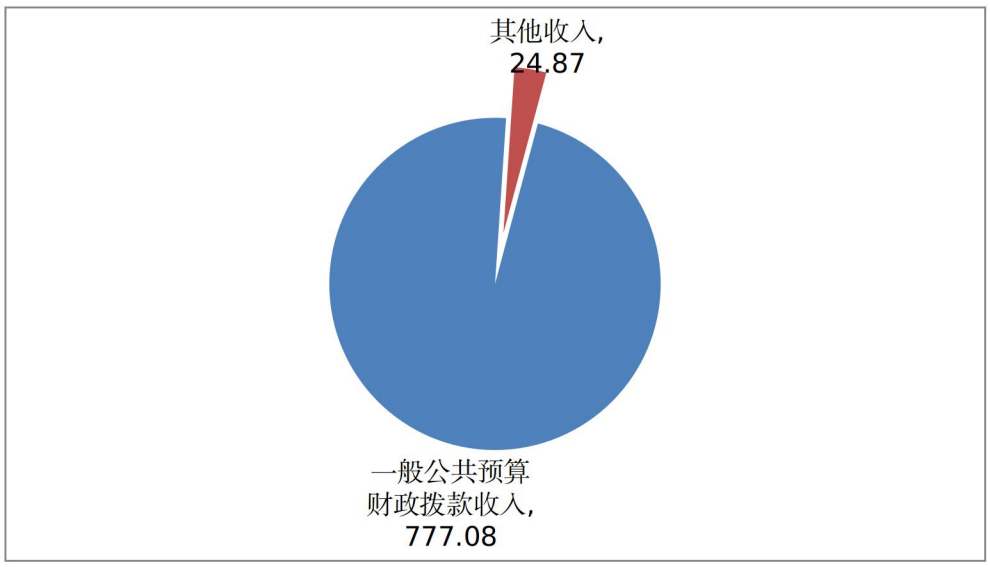
2024 年度收入、支出总计均为 807.53 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 131.46 万元，下降 14%。主要变动原因是人员减少，人员经费减少；部门预算项目减少，项目资金减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

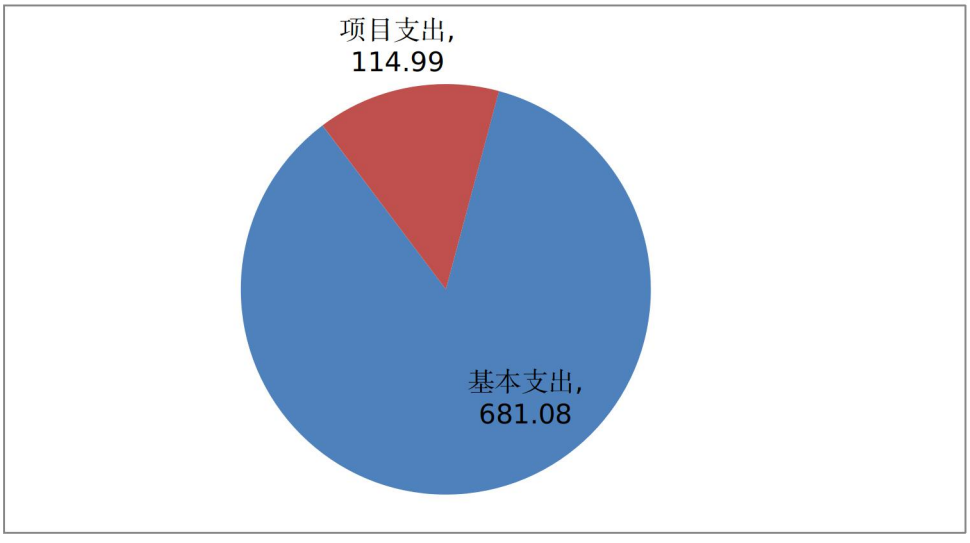
2024 年度本年收入合计 801.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 777.08 万元，占 96.9%；；其他收入 24.87 万元，占 3.1%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 796.07 万元，其中：基本支出 681.08 万元，占 85.6%；项目支出 114.99 万元，占 14.4%。

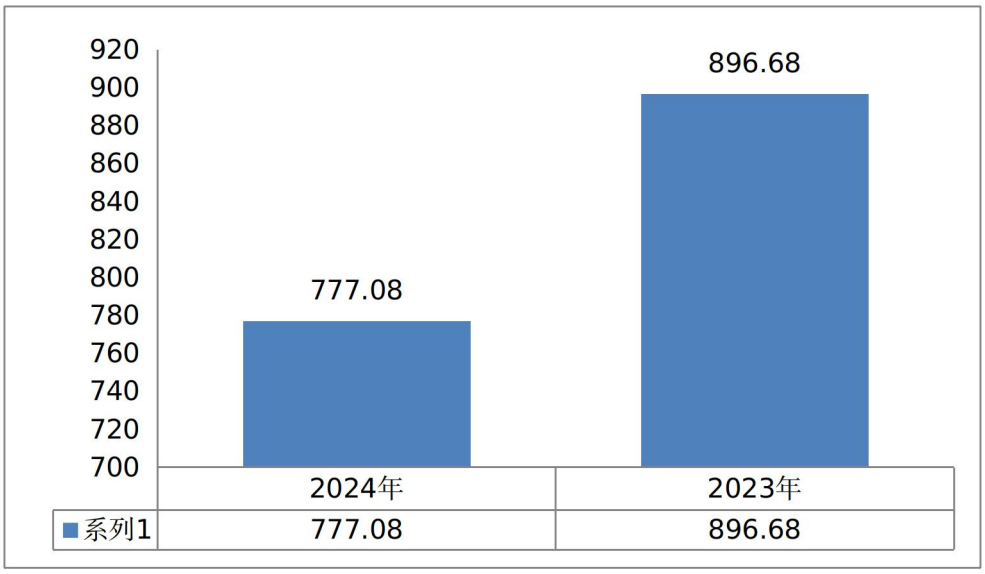


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 777.08 万元。

与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 119.6 万元，下降 13.3%。主要变动原因是人员减少，人员经费减少；部门预算项目减少，项目资金减少。

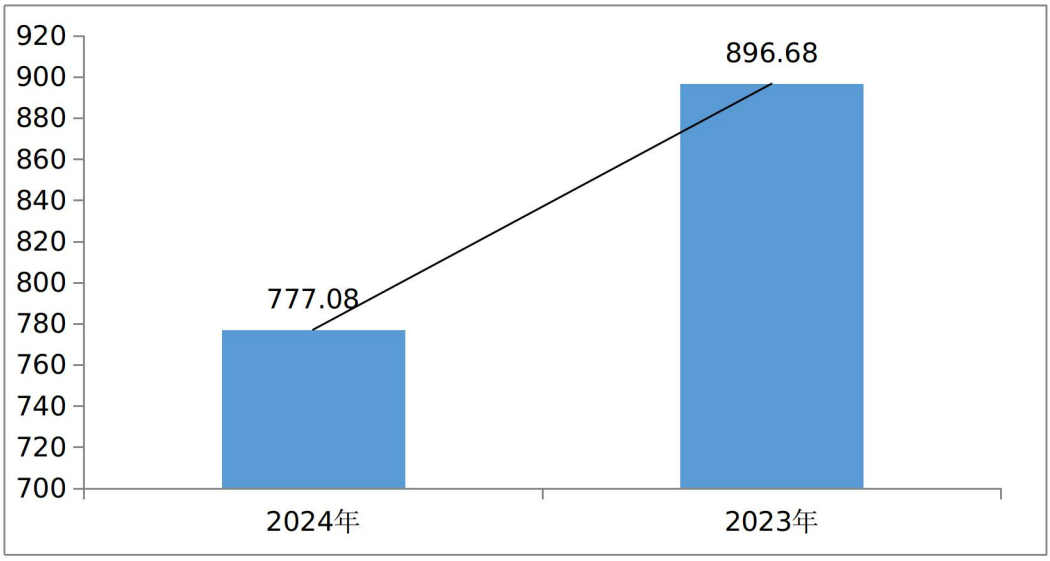


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

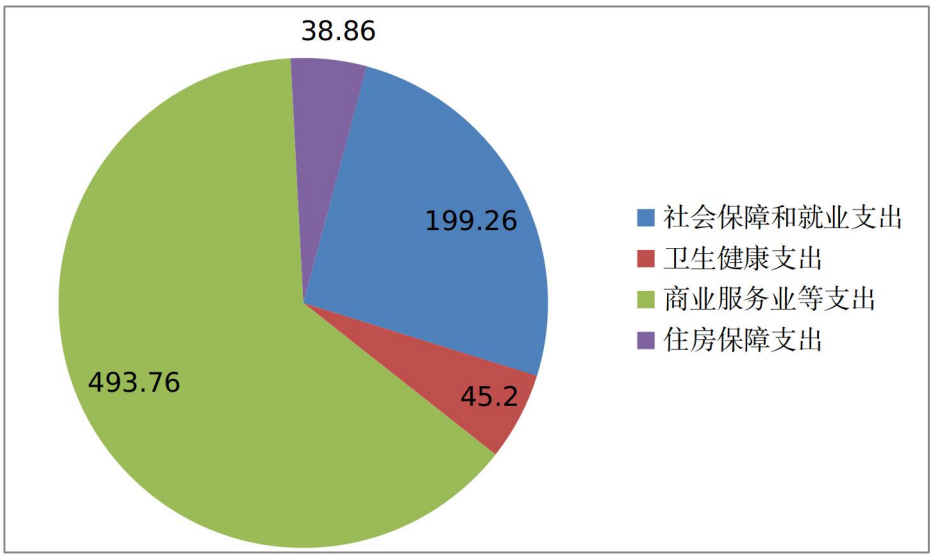
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 777.08 万元，占本年支出合计的 97.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 119.6 万元，下降 13.3%。主要变动原因是人员减少，人员经费减少；部门预算项目减少，项目资金减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 777.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 199.26 万元，占 25.7%；卫生健康支出 45.2 万元，占 5.8%；住房保障支出 38.86 万元，占 5%；商业服务业等支出 493.76 万元，占 63.5%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 777.08 万元，完成预算 100%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）：支出决算为 107.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出(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):支出决算为 53.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 28.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出(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）：支出决算为 4.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项):支出决算为 5.52 万元,完成预算 100%,决算数等于预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 45.20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：支出决算为 38.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.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 397.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.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）：支出决算为 56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.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): 支出决算为 40 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 681.08 万元，其中:

人员经费 606.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 74.53 万元，主要包括：办公费、会议费、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。

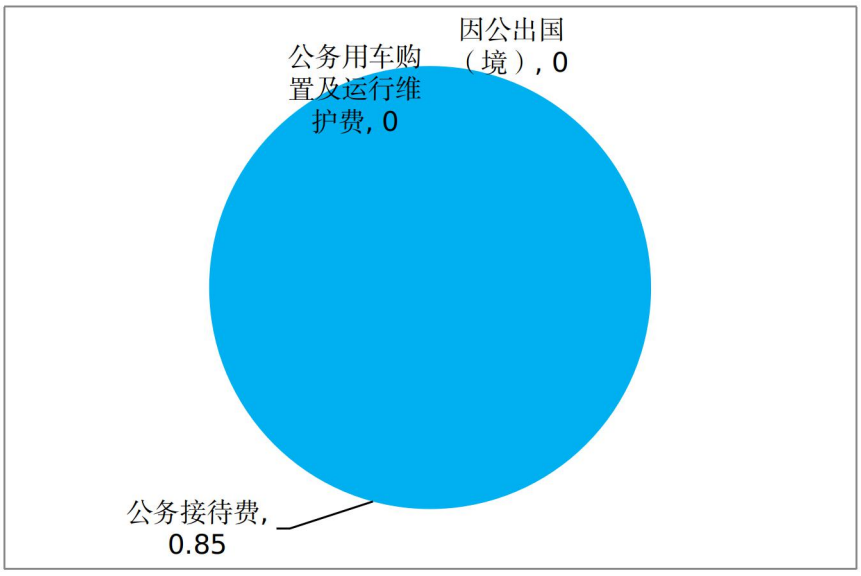
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.85 万元，完成预算 77.7%，较上年度增加 0.15 万元，增长 21.4%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严控三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 0.85 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7: “三公”经费财政拨款支出结构）

1. **因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公

出国（境）支出决算与2023年度持平。

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与2023年度持平。

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2024年12月31日，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0.85万元，完成预算77.7%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.15万元，增长21.4%。主要原因是来南学习、考察调研工作的活动增多。

国内公务接待支出0.85万元，主要用于接待来南考察学习交流人员的用餐费。国内公务接待7批次，64人次（不包括陪同人员），共计支出0.85万元，具体内容包括：接待新疆阿图什市供销社来南充考察学习供销社经营业务支出0.08万元；接待省供销社离退休处来南充调研基层社建设、农业社会化服务等工作支出0.08万元；接待省社科院金融财贸研究所来南调研供销社体制机制深化改革研究课题支出0.06万元；接待内江市政府带队来南调研学习农产品流通体系建设、社有企业建设、基层社建设等方面工作支出0.3万元；接待省社领导来南调研再生资源网络体系建设、济运行

及《四川省供销合作社条例》宣贯等情况支出0.12万元；接待省农资集团来南洽谈合作业务支出0.09万元；接待省社来南开展汛期安全生产和防汛减灾专项督导检查支出0.12万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，南充市供销合作社机关运行经费支出74.53万元，比2023年度减少3.96万元，下降5%。主要原因是人员减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度，南充市供销合作社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、

政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，南充市供销合作社共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，南充市供销社在 2024 年度预算编制阶段，不涉及需要开展预算事前绩效评估的项目，对 29 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了 29 个项目开展绩效监控。

我社组织对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成南充市供销合作社部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、市级供销综合改革及发展专项资金绩效自评报告，其中，南充市供销合作社部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 94.85 分，绩效自评综述：2024 年市供销社认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神特别是对四川工作和对供销合作社系列重要指示批示精神，全面落实中省市各项决策部署，始终秉承“服务‘三农’、服务城乡、服务南充”的工作理念，主动作为、奋楫争先。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，通过绩效评价，绩效工作“风向标”“指挥棒”作用日益凸显，高效推动了我社年度工作任务完成，有助于管理层分析资金使用规律，提高资金使用效益，强化资金管理责任，促进项目稳步推进，绩效自评报告详见附件。市级供销综合改革及发展专项资金绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：我社严格按照专项资金管理办法使用资金，积极开展绩效管理工作，推进项目实施，无挪用、截留经费的情况发生。通过实施该项目，我社高效推动了 2024 年全市供销系统农业社会化服务工作和全市供销系统再生资源回收利用体系网络建设工作。绩效自评报告详见附件。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是退役军人事务管理局拨来的军转干部各项费用等。

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.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。

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

6.社会保障和就业支出（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）：指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。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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（含职业年金补记支出）。

8.社会保障和就业支出（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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以为其他用于残疾人事业方面的支出。

10.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）：反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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。

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

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：指反映行政单位（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。

14. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出：指反映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）其他商业服务业支出：反应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）行住房公积金：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

南充市供销合作社
2024 年部门整体绩效评价自评报告

一、部门基本情况

（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。市供销社内设八个科室，分别是：办公室、监事会办公室、人事教育科、社务指导科、党建办公室，企业管理科、经济发展科、计财审计科。

（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。截至 2024 年末，实有在岗人员 24 名。本年在职人员调入 2 人,退休 2 人。

二、部门财政拨款收支情况。

（一）收入情况。2024 年，市供销社上年结余 55858.1 元，本年收入合计 8075325.25 元，其中：财政拨款收入 7770764.63 元，其他收入 248674.52 元。2024 年财政拨款收入同比减少 1196026.85 元，同比减少 13.34%。

（二）支出情况。2024 年，市供销社支出合计 7960723.62

元，其中：基本支出6810794.63元，项目支出1149928.99元,年末结转和结余114,601.63元。取得主要成效为：全市供销社系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格贯彻中、省、市决策部署，按照“服务三农、服务城乡、服务南充”的工作理念，全面推进各项工作。全市供销合作社全资及参控股企业实现营业总收入12.35亿元，同比增长25.56%;实现利润总额1.05亿元,同比增长58.64%。全市系统销售农业生产资料30.68亿元，同比增长25.63%;农产品销售71.18亿元，同比增长19.59%。社有企业市场参与度进一步提高，现代企业制度改革成效进一步显现。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024年市供销社财政拨款结余0元;财政拨款结转114,601.63元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

2023年，根据预算绩效目标设置，我社完成了人员类项目绩效目标、运转类项目绩效目标和特定目标类项目绩效目标。通过《四川省供销合作社条例》等重点工作宣传培训，全系统对条例的熟悉程度显著提高，广大农民和合作企业对供销合作社的职能和作用有了更清晰的认识，为供销合作社的发展营造了良好的社会氛围。基层供销社的组织架构更加合理，管理制度更加完善，服务流程更加规范，服务质量和

效率得到明显提升。服务项目的拓展和与农业龙头企业的合作，使供销合作社的经营收入实现稳步增长，同时为农民带来了更多的实惠。试点县的流通服务模式得到了有效推广，流通效率大幅提高，农产品流通成本降低，市场竞争力增强。

1.履职效能。

（1）数量指标。2024年《四川省供销合作社条例》等重点工作宣传培训不低于500人次，实际完成500人次；开展学习考察交流培训不低于2次，实际完成2次。

（2）质量指标。工作经费及时支付率100%，完成设定指标。

（3）社会效益指标。2024年，按照中省有关实施农业社会化服务工作文件精神，指导全市系统开展配方施肥、统防统治、农机作业等农业社会化服务25万亩，培育供销系统农业社会化服务主体，降低农民农业生产成本高于5%，完成年初既定目标。

（4）满意度指标。服务农户及业主满意度均高于90%，完成年初既定目标。

2.预算管理。

2024年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人员类项目、运转类项目、特定目标类项目绩效目标，各科室根据中省市文件精神、业务实际工作需要财政预算支出情况提出安排方案，通过党组会、社务会或者办

公会审定后确定支出明细。各项目绩效目标严格按照财政绩效科规定格式填报，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。2024 年我社 1-6 月执行进度 46.9%，1-10 月执行进度 76.3%，1-12 月执行进度 100%，我社严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出，年终无结余。

3. 财务管理。

截至目前，我社出台了《南充市供销合作社预算绩效管理办法（试行）》、《南充市供销合作社预算绩效管理实施方案》、《南充市供销合作社预算绩效管理操作规程(试行)》、《南充市供销合作社财务管理办法》等制度，覆盖预算管理、收支管理、资产管理、采购管理、合同管理、费用报销、内部控制、财务报告、会计档案管理等关键环节的财务管理制度体系，明确了各项业务的流程、权限与责任。通过持续加强财务管理制度建设，优化财务岗位设置与职责分工，严格执行资金使用规范流程，财务管理的基础性、规范性和安全性方面取得了显著成效。有效降低了财务违规风险，保障了财务信息的真实、准确、完整。规范的资金使用及拨付，符合财经纪律规定，所有资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支严格按照内控管理制度执行，符合项目

预算或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，无资金结余或资金使用无效等现象，也无违规记录等情况。

4.绩效管理。我社严格落实预算绩效管理和预算安排挂钩机制，突出动态监控，注重问题整改，将绩效管理贯穿预算执行全过程。自觉接受内外监督，将预算绩效管理纳入内部审计重要内容，主动公开绩效管理相关信息。积极发挥绩效结果应用反馈作用，不断提升预算绩效的引领作用。2024年市供销社将绩效结果应用于部门内部绩效考评，做到绩效结果清晰明确且细化，能清晰反映绩效实现程度。我社根据市财政要求在市财政局网站上将绩效信息随同预、决算进行了公开。

5.资产管理。为了加强行政事业单位的固定资产管理，提高固定资产的使用效率，保证国有资产的完整，我社已制定《南充市供销合作社国有资产管理办法》，建立了资产业务控制体系，并严格按照该制度要求执行。2024年我社人均资产变化率为0.54%。

6.采购管理。在严格遵守我社《南充市供销合作社采购管理办法》的前提下，通过强化预算管理、优化库存控制等措施，在保障各科室及时、足量供应的同时，实现了采购成本的有效控制。本年度办公用品及耗材采购工作取得了预期成效。

（二）部门预算项目绩效分析。部门预算项目总数29个，涉及预算总金额777.08万元。1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。根据市社内部绩效管理责任分工，由项目主管科室根据中省市文件精神、业务实际工作需要、财政预算支出情况提出安排方案，申报绩效目标，严格按照财政绩效科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，通过党组会、社务会或者办公会审定后按相关工作流程执行。

2.项目执行。随着一体化平台建设的完善，2024年部门预算项目通过绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用等工作流程，在执行过程中对绩效目标实现程度和预算执行情况进行了双监控，项目资金按照财经纪律管理规定全部支付完毕。

3.目标实现。2024年我社项目任务全部实施完成，各项指标均按照预期进度有序推进，不存在偏离绩效目标的情况。

（三）行政事业性国有资产绩效分析。我社在《南充市供销合作社国有资产管理办法》中规范了资产管理，建立了资产业务控制体系，并依据制度设置了专人管理资产。2024年，按照资产管理要求，认真组织年度资产清查，开展资产

安全检查。我社实行资产配置计划预算管理，严格执行资产配置标准，严格执行政府采购规定并建立了共享共用制度。建立了资产日常使用管理制度和低值材料易耗品等物资的采购领用内控监督管理制度。2024 年，不涉及资产出借、对外投资、出租等事项；无资产处置项目；无闲置资产。

2024 年我社资产统计管理方面，按时报送资产月报、国资报表和报告，报表数据准确，报送范围全面，无重大或异常数据。通用办公设备增长率为 0%，通用办公家具增长率为 0%。在资产管理中按科室职能职责对固定资产实物建立“动态”台账并施行专人专管。并在四川省行政事业单位资产管理信息系统中按规定对在资产发生变化时，按时对资产信息数据进行更新，资产管理信息系统中所列资产科目全部字段信息完整，资产管理信息系统管理事项一卡一物，账卡齐全。社会效益方面我社认真贯彻中央、省和市国有资产管理工作部署，坚持落实政府带头“过紧日子”要求，加强财政资源统筹，采取积极有效的工作措施推动盘活行政事业单位国有资产工作开展，提高了国有资产使用效率和资产管理水平。

2024 年度我社不涉及国有资本、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

1. 内部应用情况。

严格落实预算绩效管理和预算安排挂钩机制，突出动态

监控，注重问题整改，将绩效管理贯穿预算执行全过程。自觉接受内外监督，将预算绩效管理纳入内部审计重要内容，主动公开绩效管理相关信息。积极发挥绩效结果应用反馈作用，不断提升预算绩效的引领作用。2024 年市供销社将绩效结果应用于部门内部绩效考评，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.自评公开。

2024 年，我社根据市财政要求在市财政局网站上将绩效信息随同预、决算进行了公开。并根据绩效自评要求，组织各科室对业务工作任务和预算挂钩开展绩效自评。

3.问题整改反馈情况。

2024 年 9-11 月，市财政局建立由财政监督与绩效管理科、归口业务科室、市财政投资评审中心、市财政监督检查局、第三方机构组成的联合评价组，全面负责全市重点绩效评价组织实施工作。我社作为重点抽评的 25 个市级部门之一进行了部门整体支出绩效评价。从重点评价的结果来看，我社较好地执行了预算绩效管理相关规定，部门整体支出情况良好，本次绩效评价得分为 87.23 分，超出全市部门整体支出绩效评价平均得分，但我社绩效管理基础仍需进一步加强，绩效管理过程仍需进一步提升。我社高度重视本次评价中发现的 4 个方面的问题，为认真落实整改，确保整改工作取得实效，经我社主任办公会研究决定，由市社财务分管领

导牵头，计财审计科、办公室、社务指导科、经济发展科等相关业务科室共同参与，密切配合，认真梳理问题清单，层层压实整改责任，对照问题逐一整改，举一反三，防止问题反弹回潮，持续巩固整改成效。我社按要求在规定时间内向市财政局反馈了应用绩效整改清单及报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024年市供销社认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神特别是对四川工作和对供销合作社系列重要指示批示精神，全面落实中省市各项决策部署，始终秉承“服务‘三农’、服务城乡、服务南充”的工作理念，主动作为、奋楫争先。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，通过绩效评价，绩效工作“风向标”“指挥棒”作用日益凸显，高效推动了我社年度工作任务完成，有助于管理层分析资金使用规律，提高资金使用效益，强化资金管理责任，促进项目稳步推进。按照2024年市级部门整体支出绩效评价指标体系，我社2024年部门整体支出绩效部门预算管理自我评价优，得分94.85分。

（二）存在问题

一是预算编制水平仍有待提高，编制出来的绩效目标部分仍不够科学合理，细化量化的指标值不够准确。二是预算

绩效管理融合度不够。业务科室人员对绩效政策解读、绩效目标编制、绩效评价实施等方面的业务水平还有待进一步提高，特别是年初绩效指标设定不够准确，与年度工作完成情况存在一定偏差。

（三）改进建议

加强培训交流，提高业务水平。市财政应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，提高部门的预算绩效管理水平和实务操作能力，进一步优化绩效目标设置及绩效评价的指标设置。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013255883-2024年市级供销专项资金								
主管部门		供销社					实施单位 （盖章）	南充市供销合作社		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据国务院、省委省政府、市委市政府和省社关于“两新”工作安排部署及总社和省社关于开展农业社会化服务试点工作的相关要求，2024年召开全市供销系统农业社会化服务试点工作现场推进会；指导建设村（社区）回收站点、乡（镇）中转站、县（市、区）分拣中心、市循环利用园区；高效推动2024年全市供销系统农业社会化服务工作的开展何再生资源回收利用体系建设。					召开全市供销系统农业社会化服务试点工作现场推进会，参会人数102人，会议点位打造3个。2024年，累计建成回收站点240个、分拣中心1个。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.2024年5月16日在营山召开了农业社会化服务试点工作现场推进会，加强各县（市、区）供销社经验交流，高效推动2024年全市供销系统农业社会化服务工作的开展。首次邀请具体承担试点任务的基层社主任参会并分享经验做法，会上形成“综合服务平台”“协同联动”“创新驱动与利益联结”三种服务模式。2.2024年，累计建成回收站点240个、分拣中心1个。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	40.00	40.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	40.00	40.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参会人数	≥	100	人	102	5	5	
			指导督导九县（市、区）“两新”工作次数	≥	60	人/次	60	5	5	
			会议点位打造	≥	3	个	3	5	5	
		质量指标	指导督导“两新”工作次数完成率	≥	95	%	96	5	5	
			会议完成率	=	100	%	100%	5	5	
			点位打造完成率	≥	95	%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成时限	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	系统废纸回收（分拣）量	≥	5500	吨	7737	5	5	
			系统废钢回收（分拣）量	≥	5000	吨	9123	5	5	
			系统废塑料回收（分拣）量	≥	4500	吨	6324	5	5	
		社会效益指标	2024年各县（市、区）供销社农业社会化服务试点工作完成率	≥	95	%	90%	5	4.3	**农业社会化服务试点工作中央财政资金未全部拨付到位。**
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	92	10	7.7	部分县（市、区）再生资源体系建设水平参差不齐、缺乏抓手，市再生资源协会作用未充分发挥，网点分布不均、网点周边环境较差、资金短缺。
	成本指标	经济成本指标	完成考察学习、开展调研、合作对接、行业规划、项目包装、业务指导等工作成本	≤	6	万元	6	5	5	
			会议点位打造成本	≤	13	万元	13	5	5	
			完成“两新”工作指导督导成本、完成指导督导回收网点建设成本、完成指导督导分拣中心建设成本	≤	17	万元	17	5	5	
			会务食宿等成本	≤	4	万元	4	5	5	
合计								100	97	
评价结论	2024市级供销专项资金自评97分，带动农民就业率5%，降低农民生产成本5%；借助再生资源回收体系建设财政专项资金支持，促进了再生资源回收利用的提档升级。									
存在问题	1、农业社会化项目因未到3年，可持续影响指标无法达到设定的3年；2、.市再生资源协会作用未充分发挥，部分县（市、区）再生资源体系建设水平参差不齐，工作推动缺少抓手；3.网点分布不均，主要集中在城市和中心城镇，农村地区和一些偏远区域覆盖不足，影响再生资源的回收效率，对废旧农膜等低值物回收率低；3.资金短缺，供销社自身资金有限，对在生资源项目的投入不足，无法满足建设回收网点、购置设备等方面的资金需求，制约项目发展；4.非标准化网点环境“脏、乱、差”，影响周边空气质量和居民生活体验。									
改进措施	1、关注持续发挥作用效果，强化预算编制精准性。2. 加强主管科室对具体业务指导，如加强对市再生资源行业协会的指导，发挥行业协调、标准推广和信息共享作用；3. 优化网点布局，开展市场调研，明确农村及偏远区域的重点建设目标。 对农村和偏远地区的回收网点建设给予政策倾斜，与农村基层组织、物流公司合作，利用其现有资源，设立再生资源代收点或流动回收点，提高回收覆盖面；4. 拓宽资金渠道，积极争取政府财政专项资金支持，用于再生资源项目建设、设备购置和技术研发， 与金融机构合作，推出针对再生资源项目的特色信贷产品， 吸引社会资本参与，通过股权合作、项目众筹等方式，引入企业、投资机构的资金，共同建设和运营再生资源项目。5.整治环境问题，联合城管、环保等部门开展专项整治，规范网点运营管理，推行“门前三包”责任制，确保环境达标。									
项目负责人：王琴、汤浩江					财务负责人：张静文					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013213248-农业社会化服务试点工作专项经费							
主管部门		供销社				实施单位（盖章）	南充市供销合作社		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按照2024年中央财政农业社会化服务项目实施要求，完成指导审核备案9县（市、区）供销社实施方案，组织相关学习、调研、会议等2次以上，以打造更高水平的“天府粮仓”，实施好农业社会化服务项目，推动我市农业社会化服务高质量发展。				组织相关学习、调研、会议2次，对接指导形成实施方案。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年4月7日组织召开全市农业社会化服务专题会，11月7日召开全市供销系统业务、财会、统计工作推进会，推动农业社会化服务试点工作高质量完成。指导9县(市、区）社联合县农业局出台实施方案备案并上报省社。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织相关学习、调研、会议等	≥	2	次	*2*	10	10	
			对接指导形成实施方案	≥	1	项	*1*	10	10	
		质量指标	对接指导形成实施方案完成率	≥	100	%	*100*	10	10	
			组织相关学习、调研、会议等完成率	≥	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动农民就业人数	≥	20	人	*20*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益的服务对象满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	对接指导形成实施方案成本	≤	9	万元	*9*	10	10	
			组织相关学习、调研、会议成本	≤	1	万元	*1*	10	10	
100								100	100	

评价结论	*自评总分100,带动农民就业人数20人。*
存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：王琴	财务负责人：张静文

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013213232-基础组织建设工作专项经费			
主管部门		供销社		实施单位（盖章）	南充市供销合作社
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		根据《中华全国供销合作总社关于印发<“千县千社质量提升行动”实施方案>的通知》（供销合〔2024〕20号）、《关于印发<四川省“千县千社质量提升行动”实施方案>的通知》（川供农〔2024〕112号）和《中共南充市委农村工作领导小组办公室关于印发<南充市2024年度乡村建设任务清单>的通知》（南农领办〔2024〕11号）文件精神要求，2024年指导全市培育基层社示范社8个，发展“千县千社”示范基层社2个，进一步全面深化改革、推进中国式现代化的战略部署、扎实推进宜居宜业和美乡村的建设。		培育基层社示范社8个，“千县千社”示范基层社2个。	
	2.项目实施内容及过程概述	1.完成8个基层社示范社建设。积极推动跨部门之间的深度合作，通过让利于市场主体、紧密服务群众、广泛拓展合作领域，实现了资源的优化配置和效益的最大化。充分依托“老供销”的丰富经验，激励“追随者”的积极投身，同时吸纳“支持者”的广泛参与，共同组建了一支业务精湛、作风优良的人才队伍，为示范社的持续发展提供了坚实的人才保障。积极探索资产经营、经营范围以及融合发展等方面的创新路径，通过不断优化经营策略、拓展业务领域、深化融合发展，有力推动了示范社的快速发展和转型升级。2.完成2个“千县千社”示范基层社建设。按照长期发展规划，我市9县（市、区）均已完成“千县千社”示范基层社提升行动方案的制定。2024年，遵循择优原则精心挑选了阆中市老观中心供销合作社、西充县槐树中心供销合作社和仪陇日兴镇惠农供销合作社作为本年度“千县千社”提升工程的重点对象，均已完成创建任务。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年*
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培育基层社示范社	≥	8	个	*8*	5	5	
			“千县千社”示范基层社	≥	2	个	*2*	5	5	
		质量指标	“千县千社”示范基层社完成率	≥	85	%	*100%*	10	10	
			培育基层社示范社完成率	≥	85	%	*100%*	10	10	
		时效指标	“千县千社”示范基层社完成时限	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前	5	5	
			培育基层社示范社完成时限	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前	5	5	
	效益指标	社会效益指标	基层社入社社员增长率	≥	3	%	*3%*	10	10	
		可持续影响指标	基层社示范社持续发挥作用期限	≥	3	年	*1*	10	4	*未到3年*
	满意度指标	满意度指标	供销社入社社员满意度	≥	90	%	*90%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	“千县千社”示范基层社成本	≤	2	万元	*2*	10	10	
			培育基层社示范社成本	≤	8	万元	*8*	10	10	
合计								100	94	

评价结论	*自评总分94，基层社入社社员增长率3%，基层社示范社持续发挥作用中。*
存在问题	*因未到3年时间，示范社持续发挥作用期限不足设定指标3年。*
改进措施	*关注示范社持续发挥作用效果，强化预算编制精准性。*

项目负责人：王琴	财务负责人：张静文

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011521258-供销社农业社会化服务工作专项经费								
主管部门		供销社					实施单位（盖章）	南充市供销合作社		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为认真贯彻落实习近平总书记来川系列重要指示精神，打造更高水平的“天府粮仓”实施好农业社会化服务项目，发展服务带动型适度规模经营，促进小农户与现代农业有机衔接，2024年，按照中省有关实施农业社会化服务工作文件精神，指导全市系统开展配方施肥、统防统治、农机作业等农业社会化服务，培育供销系统农业社会化服务主体。					完成外出学习考察交流培训1次，培育服务主体10个，开展农业社会化服务面积25万亩。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.2024年4月1-2日组织顺庆、阆中、营山县社前往广元市社学习考察农业社会化服务工作。2.开放办社育主体10个。利用各级财政资金和项目资金撬动社会资本，与具备条件的农业社会化服务组织签订开放办社指导协议，将社会资源纳入农业生产社会化服务领域。通过领办创办、股权合作、业务合作等形式发展农机类、粮食类农民专业合作社，因地制宜开展单环节、多环节农业社会化服务。3.开展农业社会化服务面积25万亩。围绕农业社会化服务，创新推行覆盖全程、高效协同的服务模式，从组织、服务、创新上完成了蜕变。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以*
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	外出学习考察交流培训数量	≥	1	次	*1*	5	5	
			培育供销系统农业社会化服务主体数量	≥	10	个	*10*	5	5	
			开展农业社会化服务面积	≥	25	万亩	*25*	5	5	
		质量指标	外出学习考察交流培训达标率	≥	85	%	*100*	5	5	
			农业社会化服务主体培育合格率	≥	85	%	*100*	5	5	
			开展农业社会化服务完成率	≥	85	%	*100*	5	5	
		时效指标	供销社农业社会化服务工作完成及时率	=	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低农民农业生产成本	≥	5	%	*5*	10	10	
		社会效益指标	农业社会化服务主体入库率	≥	85	%	*100*	5	5	
		可持续发展指标	农业社会化服务主体持续发挥作用期限	≥	3	年	*1*	5	2	***未到3年***
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业社会化服务对象满意度	≥	85	%	*85*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	培育供销系统农业社会化服务主体成本	≤	1	万元	*1*	5	5	
			指导开展农业社会化服务成本	≤	8	万元	*8*	10	10	
			开展学习考察交流培训成本	≤	1	万元	*1*	5	5	
合计								100	97	
评价结论	***自评总分 97,降低农民农业生产成本 5%，农业社会化服务主体入库率 100%，服务主体持续发挥作用中。***									
存在问题	***因未到 3年时间，服务主体 持续发挥作用 期限不足设定指标 3年。***									
改进措施	***关注 服务主体 持续发挥作用效果，强化预算编制精准性。***									
项目负责人：王琴				财务负责人：张静文						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011521244-全市农资经营服务体系规范化建设专项经费								
主管部门		供销社					实施单位（盖章）	南充市供销合作社		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2024年按照中、省文件精神，坚持“结合南充实际、强化部门合作、体现经营主线、细化工作责任”原则，拓展经营服务范围，构建农资服务新体系，在全市改造升级农资网点，新建生产性为农服务中心。					2024年全市系统共发展农资网点30个，指导新建为农服务中心3个，年均销售农资约6亿元，市场份额由15%提升至20%以上，指导系统内农资面源整治工作12次，指导系统内农资稳价保供工作26次，年度主要目标任务全面完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年全市系统共发展农资网点30个，指导新建为农服务中心3个，年均销售农资约6亿元，市场份额由15%提升至20%以上，指导系统内农资面源整治工作12次，指导系统内农资稳价保供工作26次，全系统农村面源污染整治工作合格率89%，指导改造升级农资网点合格率90%，为农服务中心建设合格率91%，年均销售农资约6亿元，市场份额由15%提升至20%以上，农资经营服务体系建设规范化水平不断提高。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.00	6.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应*
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指导全市农村面源污染整治工作次数	≥	10	次	*12*	4	4	
			指导改造升级农资网点数量	≥	20	个	*30*	4	4	
			指导新建为农服务中心数量	≥	3	个	*3*	4	4	
			指导全市农资稳价保供工作次数	≥	24	次	*26*	4	4	
		质量指标	全市农村面源污染整治工作合格率	≥	90	%	*89*	4	4	
			指导改造升级农资网点合格率	≥	90	%	*91*	4	4	
			为农服务中心建设合格率	≥	90	%	*91*	4	4	
			指导全市农资稳价保供工作完成率	≥	90	%	*90*	4	4	
		时效指标	农资经营服务体系规划建设工作完成及时率	=	100	%	*100*	8	8	
	效益指标	经济效益指标	促进农户人均增收	≥	15	元	*16*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务农户满意度	≥	90	%	*88*	10	6	**部分区县社实力较弱如嘉陵区、营山县，推动工作缺乏有效抓手，农资价格波动大，农资保供稳价功能发挥不充分，多部门联合打假成效不彻底，缺乏农业技术指导。**
	成本指标	经济成本指标	指导全市农村面源污染整治工作成本	≤	1	万元	*1*	5	5	
			指导全市农资稳价保供工作成本	≤	2	万元	*2*	5	5	
			指导改造升级农资网点成本	≤	2	万元	*2*	5	5	
			指导新建为农服务中心建设成本	≤	2	万元	*2*	5	5	
合计								100	96	
评价结论	**通过对农资网络体系建设项目绩效自评得分96，项目在农资基础设施建设、为农服务能力提升、资源整合效率等方面取得显著成效，整体完成度达到100%。项目有效提升基层农资经营服务网点农资供应的便捷性和服务质量，对保障农业生产、促进农民增收发挥了积极作用。**									
存在问题	**农户满意度低，部分区县社实力较弱如嘉陵区、营山县，推动工作缺乏有效抓手，农资保供稳价功能发挥不充分，农资价格波动大，多部门联合打假成效不彻底，缺乏农业技术指导。**									
改进措施	**1.强化精准帮扶，对薄弱区县，通过资金倾斜、资源整合、经验共享等方式，提升基层社服务能力；2.聚焦农资稳价保供，联合发改、市场监管等部门建立农资价格监测机制，动态调控供需；对接优质农资生产企业，签订长期保供协议，降低中间成本；3.深化多部门联动，联合农业、公安、市场监管等部门开展常态化农资打假专项行动，畅通举报渠道；4.提升服务质量，组建农技专家团队，开展技术培训与田间指导。**									
项目负责人：汤浩江				财务负责人：张静文						

附件 2

南充市供销合作社
2024 年度市级供销综合改革及发展
专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

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。2024 年，市供销社根据项目资金预算额度、全年的工作任务、工作重点及各级政策变化等因素，由市供销社执行 2 个专项工作：一是农业社会化服务试点工作现场推进会。二是推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作。

（二）实施目的及支持方向。

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工作。2021年9月，南充市财政局、南充市供销合作社制定了《南充市级供销综合改革及发展专项资金管理办法》，《办法》第四条规定了专项资金的使用范围：（1）现代流通体系建设。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、储存、加工、销售等经营业务的流通设施、经营网点建设，支持电子商务、信息服务的应用和推广。（2）基层组织建设。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。支持县级供销社按照中、省供销社建设标准，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。

（三）预算安排及分配管理。依据《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）文件第六条规定：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。2024年南充市供销合作社市级财政项目资金共计40万元，即市供销社执行市级供销综合改革及发展专项预算额度40万元。市供销社根据项目资金预算额度、全年的工作任务、工作重点及各级政策变化等因素，由市供销社执行2个专项工作经费：**一是**农业社会化服务试点工作现场推进会专项经费17万元。**二是**推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作专项经费23万元。经市供销合作社党组研究、市财政局审核、公示程序进行分配。

（四）项目绩效目标设置。根据本年度项目实际情况，将主要绩效指标覆盖至产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标四类一级指标，从数量、质量、成本、经济和社会效益等方面量化数据，设置产出指标7个、效益指标4个、满意度指标1个、成本指标4个。2024年市级供销社综合改

革及发展资金绩效目标为：“全市供销系统农业社会化服务试点工作现场推进会专项经费”目标任务为参会人数达100人以上，覆盖全市三区六县；打造现场点位3个及以上；高效推动2024年各县（市、区）供销社农业社会化服务试点工作的开展；参会人员满意度达95%以上；完成时效为2024年12月31日前。“推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作专项经费”目标任务为累计建成回收站点240个、分拣中心1个；指导督导九县（市、区）“两新”工作次数60人/次；指导督导“两新”工作次数完成率达96%；会议完成率100%；点位打造完成率达95%；系统废纸回收（分拣）量7737吨；系统废钢回收（分拣）量9123吨；系统废塑料回收（分拣）6324吨；服务对象满意度达93%；完成考察学习、开展调研、合作对接、行业规划、项目包装、业务指导等工作成本6万元；完成“两新”工作指导督导成本、完成指导督导回收网点建设成本、完成指导督导分拣中心建设成本17万元；工作完成时限2024年12月31日前。

二、评价实施

（一）评价目的。绩效自评的主要目的为验证目标任务完成度，总结成果和经验，同时识别偏差与问题，诊断根本原因。

（二）预设问题及评价重点。

1.全市供销系统农业社会化服务试点工作现场推进会工作专项经费预算数为17万元，实际执行数为17万元，预

算执行率 100%。具体绩效指标完成情况如下:

（1）数量指标。参会人数 100 人，实际参会人数 100 人；会议点位打造 3 个，实际点位 3 个；。

（2）时效指标。按时完成预定目标。

（3）服务对象满意度指标。参会相关人员满意度为满意。

2. 推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作专项经费预算数为 23 万元，实际执行数为 23 万元，预算执行率 100%。具体绩效指标完成情况如下:

数量指标。指导督导九县（市、区）“两新”工作次数 60 次，实际完成 60 次;

经济效益指标。系统废纸回收（分拣）量 5500 吨，实际完成 5500 吨；系统废钢回收（分拣）量 5500 吨，实际完成 5500 吨；系统废塑料回收（分拣）量 4500 吨，实际完成 4500 吨。

（3）服务对象满意度指标。服务对象满意度较为满意但未达到预期目标。

通过项目科室自评来看， 项目资金专款专用，支出依据合规、无虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等问题，项目资金运用得到合理控制，项目实施得到切实保障。

（三）评价方法。通过单位自评法，成立自评小组、根据工作任务和申报的绩效目标，做到有计划、有安排扎实开展本次自评工作。按照绩效自评相关要求，自评小组对项目

内容、实施情况、财务管理等方面作出自我评价，认真开展自评工作。

（四）评价组织。本年度绩效评价工作由市社财务分管领导任组长负责统筹布置开展绩效评价工作，计财审计科负责部门整体自评、社务指导科、经济发展科负责专项预算绩效自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。市社业务科室根据年度工作任务、资金支持方向拟定综合改革发展推进方案，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；组织申报专项资金项目年度绩效目标，提出专项资金的分配建议方案，组织专项资金项目年度绩效自评。项目决策经集体审议、上级批复，程序合规。

2.项目管理。2024年专项资金按照资金管理办法，参考项目资金总额及项目任务量，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。通过绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用等工作流程，在执行过程中对绩效目标实现程度和预算执行情况进行了双监控。资金专款专用，支出依据合规、无虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出

等问题，项目资金运用得到合理控制，项目实施得到切实保障。

3.项目实施。2024年市级供销综合改革及发展专项资金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，2个专项项目均已实施完成。

4.项目结果。通过项目主管科室自评来看，所有项目均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）专用指标绩效分析。

专项资金按规定用途、适用范围进行分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。营山县人民政府高度重视全市供销系统农业社会化服务试点工作现场推进会，分管副县长全程参与会议议程。“推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作专项经费”中涉及基础实施指标为包装申报新建回收站点项目62个。

四、评价结论

2024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，自评97分。其中“全市供销系统农业社会化服务试点工作现场推进会工作专项经费”自评得分为98分；“推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作专项经费”

自评得分为96分。我社严格按照专项资金管理办法使用资金，积极开展绩效管理工作，推进项目实施，无挪用、截留经费的情况发生。通过实施该项目，我社高效推动了2024年全市供销系统农业社会化服务工作和全市供销系统再生资源回收利用体系网络建设工作。

五、存在主要问题

一是部分工作人员对绩效管理工作业务认识有差距，绩效管理参与度低，被动完成相关工作要求，绩效管理水平有待进一步加强。

二是绩效目标量化程度不足。部分绩效目标（如“高效推动试点工作”）未设置可量化的阶段性考核指标，导致成果验证缺乏数据支撑。三是项目开展周期较长，年度评价与实现效益预期有差距。

六、改进建议

（一）高度重视绩效管理工作，提升绩效意识。加强人员绩效工作培训，多开展相关项目工作培训力度，多讲解操作实例，培训对象也应该由财务人员扩大到业务人员，不断提高绩效自评工作质量。

（二）强化预算编制精准性，加强预算执行动态监控，同时严格需求变更管理。

（三）加强项目周期管理工作，做好项目前期规划，优化执行过程。

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：南充市供销合作社　　2024年度　　单位:万元

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	777.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	24.87	八、社会保障和就业支出	39	217.00
	9		九、卫生健康支出	40	45.20
	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	495.02
	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	38.86
	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	801.95	本年支出合计	58	796.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.59	年末结转和结余	60	11.46
总计	31	807.53	总计	62	807.53

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

单位名称：南充市供销合作社　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	801.95	777.08					24.87
208	**社会保障和就业支出**	**217.42**	**199.26**					**18.16**
20805	**行政事业单位养老支出**	**193.74**	**193.74**					
2080501	行政单位离退休	107.27	107.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.81	53.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.03	28.03					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.63	4.63					
20811	**残疾人事业**	**5.52**	**5.52**					
2081199	其他残疾人事业支出	5.52	5.52					
20899	**其他社会保障和就业支出**	**18.16**						**18.16**
2089999	其他社会保障和就业支出	18.16						18.16
210	**卫生健康支出**	**45.20**	**45.20**					
21011	**行政事业单位医疗**	**45.20**	**45.20**					
2101101	行政单位医疗	45.20	45.20					
216	**商业服务业等支出**	**500.46**	**493.76**					**6.71**
21602	**商业流通事务**	**493.76**	**493.76**					
2160201	行政运行	397.76	397.76					
2160202	一般行政管理事务	56.00	56.00					
2160299	其他商业流通事务支出	40.00	40.00					
21699	**其他商业服务业等支出**	**6.71**						**6.71**
2169999	其他商业服务业等支出	6.71						6.71
221	**住房保障支出**	**38.86**	**38.86**					
22102	**住房改革支出**	**38.86**	**38.86**					
2210201	住房公积金	38.86	38.86					

注：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

单位名称：南充市供销合作社　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	796.07	681.08	114.99			
208	**社会保障和就业支出**	**217.00**	**199.26**	**17.73**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**193.74**	**193.74**				
2080501	行政单位离退休	107.27	107.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.81	53.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.03	28.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.63	4.63				
20811	**残疾人事业**	**5.52**	**5.52**				
2081199	其他残疾人事业支出	5.52	5.52				
20899	**其他社会保障和就业支出**	**17.73**		**17.73**			
2089999	其他社会保障和就业支出	17.73		17.73			
210	**卫生健康支出**	**45.20**	**45.20**				
21011	**行政事业单位医疗**	**45.20**	**45.20**				
2101101	行政单位医疗	45.20	45.20				
216	**商业服务业等支出**	**495.02**	**397.76**	**97.26**			
21602	**商业流通事务**	**493.76**	**397.76**	**96.00**			
2160201	行政运行	397.76	397.76				
2160202	一般行政管理事务	56.00		56.00			
2160299	其他商业流通事务支出	40.00		40.00			
21699	**其他商业服务业等支出**	**1.26**		**1.26**			
2169999	其他商业服务业等支出	1.26		1.26			
221	**住房保障支出**	**38.86**	**38.86**				
22102	**住房改革支出**	**38.86**	**38.86**				
2210201	住房公积金	38.86	38.86				

注：本表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

单位名称：南充市供销合作社　　2024年度　　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	777.08	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	199.26	199.26		
	9		九、卫生健康支出	41	45.20	45.20		
	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	493.76	493.76		
	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	38.86	38.86		
	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	777.08	本年支出合计	59	777.08	777.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	777.08	总计	64	777.08	777.08		

注：本表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

单位名称：南充市供销合作社　　2024年度　　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	777.08	777.08	681.08	96.00						
301	工资福利支出	2	494.05	494.05	494.05							
30101	基本工资	3	120.17	120.17	120.17							
30102	津贴补贴	4	69.54	69.54	69.54							
30103	奖金	5	109.44	109.44	109.44							
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	60.56	60.56	60.56							
30109	职业年金缴费	9	30.31	30.31	30.31							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	47.15	47.15	47.15							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	5.97	5.97	5.97							
30113	住房公积金	13	38.86	38.86	38.86							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	12.06	12.06	12.06							
302	商品和服务支出	16	170.53	170.53	74.53	96.00						
30201	办公费	17	23.51	23.51	10.55	12.97						
30202	印刷费	18	3.35	3.35		3.35						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	31.19	31.19	0.90	30.29						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	6.81	6.81		6.81						
30214	租赁费	29	1.80	1.80		1.80						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市供销合作社　　2024年度　　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
30215	会议费	30	8.32	8.32	2.91	5.40						
30216	培训费	31	0.21	0.21		0.21						
30217	公务接待费	32	0.85	0.85	0.85							
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	0.72	0.72		0.72						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	13.00	13.00	13.00							
30229	福利费	39	3.15	3.15	3.15							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	29.60	29.60	22.26	7.34						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	48.01	48.01	20.91	27.11						
303	对个人和家庭的补助	44	112.50	112.50	112.50							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	111.92	111.92	111.92							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市供销合作社　　2024年度　　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
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
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										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
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										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市供销合作社　　2024年度　　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
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										
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										
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										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	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	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：南充市供销合作社　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	777.08	681.08	96.00
208			**社会保障和就业支出**	**199.26**	**199.26**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**193.74**	**193.74**	
2080501			行政单位离退休	107.27	107.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.81	53.81	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.03	28.03	
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.63	4.63	
20811			**残疾人事业**	**5.52**	**5.52**	
2081199			其他残疾人事业支出	5.52	5.52	
210			**卫生健康支出**	**45.20**	**45.20**	
21011			**行政事业单位医疗**	**45.20**	**45.20**	
2101101			行政单位医疗	45.20	45.20	
216			**商业服务业等支出**	**493.76**	**397.76**	**96.00**
21602			**商业流通事务**	**493.76**	**397.76**	**96.00**
2160201			行政运行	397.76	397.76	
2160202			一般行政管理事务	56.00		56.00
2160299			其他商业流通事务支出	40.00		40.00
221			**住房保障支出**	**38.86**	**38.86**	
22102			**住房改革支出**	**38.86**	**38.86**	
2210201			住房公积金	38.86	38.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市供销合作社　　2024年度　　单位:万元

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缴费	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	777.08	494.05	120.17	69.54	109.44			60.56	30.31	47.15		5.97	38.86	
208			**社会保障和就业支出**	**199.26**	**87.36**						**53.81**	**28.03**			**5.52**		
20805			**行政事业单位养老支出**	**193.74**	**81.84**						**53.81**	**28.03**					
2080501			行政单位离退休	107.27													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.81	53.81						53.81						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.03	28.03							28.03					
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.63	0.00												
20811			**残疾人事业**	**5.52**	**5.52**										**5.52**		
2081199			其他残疾人事业支出	5.52	5.52										5.52		
210			**卫生健康支出**	**45.20**	**45.20**								**45.20**				
21011			**行政事业单位医疗**	**45.20**	**45.20**								**45.20**				
2101101			行政单位医疗	45.20	45.20								45.20				
216			**商业服务业等支出**	**493.76**	**322.63**	**120.17**	**69.54**	**109.44**			**6.75**	**2.28**	**1.95**		**0.45**		
21602			**商业流通事务**	**493.76**	**322.63**	**120.17**	**69.54**	**109.44**			**6.75**	**2.28**	**1.95**		**0.45**		
2160201			行政运行	397.76	322.63	120.17	69.54	109.44			6.75	2.28	1.95		0.45		
2160202			一般行政管理事务	56.00													
2160299			其他商业流通事务支出	40.00													
221			**住房保障支出**	**38.86**	**38.86**											**38.86**	
22102			**住房改革支出**	**38.86**	**38.86**											**38.86**	
2210201			住房公积金	38.86	38.86											38.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市供销合作社　　单位名称：南充市供销合作社　　2024年度　　单位:万元

项目					商品和服														
支出功能分类科目编码			科目名称	其他工资福利支出	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	租赁费
类	款	项	栏次	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			合计	12.06	170.53	23.51	3.35								31.19		6.81	1.80
208			**社会保障和就业支出**															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080501			行政单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599			其他行政事业单位养老支出															
20811			**残疾人事业**															
2081199			其他残疾人事业支出															
210			**卫生健康支出**															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101101			行政单位医疗															
216			**商业服务业等支出**	12.06	170.53	23.51	3.35								31.19		6.81	1.80
21602			**商业流通事务**	12.06	170.53	23.51	3.35								31.19		6.81	1.80
2160201			行政运行	12.06	74.53	10.55									0.90			
2160202			一般行政管理事务		56.00	7.98	2.24								16.43		4.05	1.80
2160299			其他商业流通事务支出		40.00	4.98	1.11								13.86		2.76	
221			**住房保障支出**															
22102			**住房改革支出**															
2210201			住房公积金															

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市供销合作社　　单位名称：南充市供销合作社　　2024年度　　单位:万元

项目			服务支出														
支出功能分类科目编码			科目名称	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	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计
类	款	项	栏次	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
			合计	8.32	0.21	0.85				0.72		13.00	3.15		29.60		48.01	112.50
208			**社会保障和就业支出**															**111.90**
20805			**行政事业单位养老支出**															**111.90**
2080501			行政单位离退休															107.27
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599			其他行政事业单位养老支出															
20811			**残疾人事业**															
2081199			其他残疾人事业支出															
210			**卫生健康支出**															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101101			行政单位医疗															
216			**商业服务业等支出**	**8.32**	**0.21**	**0.85**				**0.72**		**13.00**	**3.15**		**29.60**		**48.01**	**0.60**
21602			**商业流通事务**	**8.32**	**0.21**	**0.85**				**0.72**		**13.00**	**3.15**		**29.60**		**48.01**	**0.60**
2160201			行政运行	2.91		0.85						13.00	3.15		22.26		20.91	0.60
2160202			一般行政管理事务	5.40	0.21					0.72					3.47		13.70	
2160299			其他商业流通事务支出												3.87		13.41	
221			**住房保障支出**															
22102			**住房改革支出**															
2210201			住房公积金															

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市供销合作社　　单位名称：南充市供销合作社　　2024年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助												债务利息及费用		
支出功能分类科目编码			科目名称	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	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息
类	款	项	栏次	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
			合计					0.58							111.92			
208			**社会保障和就业支出**												**111.90**			
20805			**行政事业单位养老支出**												**111.90**			
2080501			行政单位离退休												107.27			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599			其他行政事业单位养老支出												4.63			
20811			**残疾人事业**															
2081199			其他残疾人事业支出															
210			**卫生健康支出**															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101101			行政单位医疗															
216			**商业服务业等支出**					0.58							0.02			
21602			**商业流通事务**					0.58							0.02			
2160201			行政运行					0.58							0.02			
2160202			一般行政管理事务															
2160299			其他商业流通事务支出															
221			**住房保障支出**															
22102			**住房改革支出**															
2210201			住房公积金															

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市供销合作社　　单位名称：南充市供销合作社　　2024年度　　单位:万元

项目				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	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	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	其他基本建设支出
类	款	项	栏次	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计															
208			**社会保障和就业支出**															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080501			行政单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599			其他行政事业单位养老支出															
20811			**残疾人事业**															
2081199			其他残疾人事业支出															
210			**卫生健康支出**															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101101			行政单位医疗															
216			**商业服务业等支出**															
21602			**商业流通事务**															
2160201			行政运行															
2160202			一般行政管理事务															
2160299			其他商业流通事务支出															
221			**住房保障支出**															
22102			**住房改革支出**															
2210201			住房公积金															

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市供销合作社　　单位名称：南充市供销合作社　　2024年度　　单位:万元

项目				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	办公设备购置	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
类	款	项	栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
			合计															
208			**社会保障和就业支出**															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080501			行政单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599			其他行政事业单位养老支出															
20811			**残疾人事业**															
2081199			其他残疾人事业支出															
210			**卫生健康支出**															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101101			行政单位医疗															
216			**商业服务业等支出**															
21602			**商业流通事务**															
2160201			行政运行															
2160202			一般行政管理事务															
2160299			其他商业流通事务支出															
221			**住房保障支出**															
22102			**住房改革支出**															
2210201			住房公积金															

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市供销合作社　　单位名称：南充市供销合作社　　2024年度　　单位:万元

项目					对企业补助（基本建设）			对企业补助						
支出功能分类科目编码			科目名称	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	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	其他资本性补助	其他对企业补助
类	款	项	栏次	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101
			合计												
208			**社会保障和就业支出**												
20805			**行政事业单位养老支出**												
2080501			行政单位离退休												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出												
2080599			其他行政事业单位养老支出												
20811			**残疾人事业**												
2081199			其他残疾人事业支出												
210			**卫生健康支出**												
21011			**行政事业单位医疗**												
2101101			行政单位医疗												
216			**商业服务业等支出**												
21602			**商业流通事务**												
2160201			行政运行												
2160202			一般行政管理事务												
2160299			其他商业流通事务支出												
221			**住房保障支出**												
22102			**住房改革支出**												
2210201			住房公积金												

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市供销合作社　　单位名称：南充市供销合作社　　2024年度　　单位:万元

项目				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目编码			科目名称	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的补助	小计	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计										
208			**社会保障和就业支出**										
20805			**行政事业单位养老支出**										
2080501			行政单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										
2080599			其他行政事业单位养老支出										
20811			**残疾人事业**										
2081199			其他残疾人事业支出										
210			**卫生健康支出**										
21011			**行政事业单位医疗**										
2101101			行政单位医疗										
216			**商业服务业等支出**										
21602			**商业流通事务**										
2160201			行政运行										
2160202			一般行政管理事务										
2160299			其他商业流通事务支出										
221			**住房保障支出**										
22102			**住房改革支出**										
2210201			住房公积金										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：南充市供销合作社　　2024年度　　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	494.05	302	商品和服务支出	74.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.17	30201	办公费	10.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.31	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.06	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	112.50	30215	会议费	2.91	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.85	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.15	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	111.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.91			
	人员经费合计	606.55					公用经费合计	74.53

注：本表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

单位名称：南充市供销合作社　　2024年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	96.00	96.00
216			**商业服务业等支出**	**96.00**	**96.00**
21602			**商业流通事务**	**96.00**	**96.00**
2160202			一般行政管理事务	56.00	56.00
2160299			其他商业流通事务支出	40.00	40.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：南充市供销合作社　　2024年度　　单位:万元

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：南充市供销合作社　　2024年度　　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				

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：南充市供销合作社　　2024年度　　单位:万元

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			

本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：南充市供销合作　　2024年度　　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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
														小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1.09					1.09	0.85					0.85	0.85					0.85						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。