南充市供销合作社2026年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市供销合作社概况

第二部分　南充市供销合作社 2026 年部门预算情况说明

“　　”

第三部分　名词解释

第四部分　南充市供销合作社 2026 年部门预算表

1

1-1

1-2

2

2-1

3

3-1

3-2

“ ” 3-3

4

“ ” 4-1

5

2026 6

2026 7

第一部分　南充市供销合作社概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市供销合作社职能简介

2001　127

（二）南充市供销合作社 2026 年重点工作

1.

“

”

2.

“ ”

1

3.

“ — — ”

4.

二、部门预算单位构成

1

8 ,

第二部分 南充市供销合作社2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2026

748.27 2025 59.42

2026

（一）收入预算情况

2026 748.27

15.06 2.01% 733.21

97.99%

（二）支出预算情况

2026 748.27

662.01 88.47% 86.26 11.53%

二、财政拨款收支预算情况说明

2026 748.27

2025 59.42

2026

733.21

15.06 社会保障和就业支出187.91万元、卫生健康支出45.84万元、商业服务业等支出473.82万元、住房保障支出40.70万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2026 733.21

2025 44.36 行政运行、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费支出等增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

187.91 25.63%

45.84 6.25% 458.76

62.56% 40.70 5.55%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.

2026 109.20

：

2.

2026 49.36

：

3.

2026 24.68

：

4.

2026 4.67 ：

5.

2026 45.84 ：

6.

2026 387.56 ：

7.

2026 71.20 ：

8.

2026 40.70 ：

四、一般公共预算基本支出情况说明

2026 662.01

583.57

78.44

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2026 “ ” 1.09

0

0 1.09

（一）因公出国（境）费与 2025 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

0

2026 2026

2025

2026 2026

2025

（三）公务接待费与2025年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

2026

七、国有资本经营预算支出情况说明

2026

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026 78.44

2025 8.29 11.82%

（二）政府采购情况

2026 7.40

7.40 0

0

（三）国有资产占有使用情况

2025

50 100

2026 50

100

（四）预算绩效情况

2026 24

733.21 13 583.57

11 149.64

0 0

（五）委托业务费情况

2026

第三部分　名词解释

“ ” “ ”

（七）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）：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。

（八）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）：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。

（九）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）：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)。

（十）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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

第四部分　南充市供销合作社2026年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市供销合作社　　金额单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	733.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	187.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	473.82
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	40.70
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**733.21**	本年支出合计	**748.27**
七、上年结转	15.06		
收入总计	**748.27**	**支出总计**	**748.27**

表1-1

部门收入总表

部门：南充市供销合作社　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	748.27	15.06	733.21								
		748.27	15.06	733.21								
875001	南充市供销合作社	748.27	15.06	733.21								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市供销合作社　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	748.27	662.01	86.26
					748.27	662.01	86.26
				南充市供销合作社	748.27	662.01	86.26
208	05	01	875001	行政单位离退休	109.20	109.20	
208	05	05	875001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.36	49.36	
208	05	06	875001	机关事业单位职业年金缴费支出	24.68	24.68	
208	11	99	875001	其他残疾人事业支出	4.67	4.67	
210	11	01	875001	行政单位医疗	45.84	45.84	
216	02	01	875001	行政运行	387.56	387.56	
216	02	02	875001	一般行政管理事务	86.26		86.26
221	02	01	875001	住房公积金	40.70	40.70	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市供销合作社　　金额单位：万元

收　入		支　出				
项　目	预算数	项　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	733.21	一、本年支出	748.27	748.27		
一般公共预算拨款收入	733.21	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	15.06	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	15.06	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	187.91	187.91		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	45.84	45.84		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出	473.82	473.82		
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	40.70	40.70		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市供销合作社　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排										上级提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					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		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		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	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	748.27	733.21	733.21	662.01	71.20																	15.06	15.06		15.06								
				748.27	733.21	733.21	662.01	71.20																	15.06	15.06		15.06								
			南充市供销合作社	748.27	733.21	733.21	662.01	71.20																	15.06	15.06		15.06								
			工资福利支出	474.37	474.37	474.37	474.37																												
301	01	875001	基本工资	129.66	129.66	129.66	129.66																												
301	02	875001	津贴补贴	71.37	71.37	71.37	71.37																												
301	03	875001	奖金	107.47	107.47	107.47	107.47																												
301	08	875001	机关事业单位基本养老保险缴费	49.36	49.36	49.36	49.36																												
301	09	875001	职业年金缴费	24.68	24.68	24.68	24.68																												
301	10	875001	职工基本医疗保险缴费	45.84	45.84	45.84	45.84																												
301	12	875001	其他社会保障缴费	5.28	5.28	5.28	5.28																												
301	13	875001	住房公积金	40.70	40.70	40.70	40.70																												
			商品和服务支出	157.30	142.24	142.24	78.44	63.80																	15.06	15.06		15.06								
302	01	875001	办公费	11.00	11.00	11.00		11.00																											
302	11	875001	差旅费	13.00	13.00	13.00		13.00																											
302	15	875001	会议费	35.06	20.00	20.00		20.00																	15.06	15.06		15.06								
302	17	875001	公务接待费	1.09	1.09	1.09	1.09																												
302	28	875001	工会经费	2.54	2.54	2.54	2.54																												
302	39	875001	其他交通费用	31.28	31.28	31.28	22.28	9.00																											
302	99	875001	其他商品和服务支出	63.33	63.33	63.33	52.53	10.80																											
			对个人和家庭的补助	109.20	109.20	109.20	109.20																												
303	99	875001	其他对个人和家庭的补助	109.20	109.20	109.20	109.20																												
			资本性支出	7.40	7.40	7.40		7.40																											
310	02	875001	办公设备购置	7.40	7.40	7.40		7.40																											

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市供销合作社　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	748.27	733.21	15.06
					748.27	733.21	15.06
				供销社	748.27	733.21	15.06
208	05	01	875001	行政单位离退休	109.20	109.20	
208	05	05	875001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.36	49.36	
208	05	06	875001	机关事业单位职业年金缴费支出	24.68	24.68	
208	11	99	875001	其他残疾人事业支出	4.67	4.67	
210	11	01	875001	行政单位医疗	45.84	45.84	
216	02	01	875001	行政运行	387.56	387.56	
216	02	02	875001	一般行政管理事务	86.26	71.20	15.06
221	02	01	875001	住房公积金	40.70	40.70	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市供销合作社　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	**662.01**	**583.57**	**78.44**
				662.01	583.57	78.44
		875001	南充市供销合作社	662.01	583.57	78.44
		875001	工资福利支出	474.37	474.37	
301	01	875001	基本工资	129.66	129.66	
301	02	875001	津贴补贴	71.37	71.37	
301	03	875001	奖金	107.47	107.47	
301	08	875001	机关事业单位基本养老保险缴费	49.36	49.36	
301	09	875001	职业年金缴费	24.68	24.68	
301	10	875001	职工基本医疗保险缴费	45.84	45.84	
301	12	875001	其他社会保障缴费	5.28	5.28	
301	13	875001	住房公积金	40.70	40.70	
		875001	商品和服务支出	78.44		78.44
302	17	875001	公务接待费	1.09		1.09
302	28	875001	工会经费	2.54		2.54
302	39	875001	其他交通费用	22.28		22.28
302	99	875001	其他商品和服务支出	52.53		52.53
		875001	对个人和家庭的补助	109.20	109.20	
303	99	875001	其他对个人和家庭的补助	109.20	109.20	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市供销合作社　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	**86.26**
					86.26
				南充市供销合作社	86.26
				一般行政管理事务	86.26
216	02	02	875001	南充市供销合作社第二次代表大会经费	15.06
216	02	02	875001	供销综合管理经费	16.00
216	02	02	875001	监事会工作专项经费	10.00
216	02	02	875001	供销综合发展经费	45.20

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市供销合作社　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合　　计	**1.09**					**1.09**
		1.09					1.09
875001	南充市供销合作社	1.09					1.09

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市供销合作社　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市供销合作社　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合　　计						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市供销合作社　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表6

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
875-供销社		71.20									
875001-南充市供销合作社	供销综合管理经费	16.00	根据《四川省供销合作社关于转发〈中华全国供销合作总社办公厅印发关于进一步深化社有企业劳动人事分配三项制度改革的指导意见的通知〉的通知》要求，为加快构建以人为本、市场化经营的社有企业管理机制，我社计划在全市供销系统开展三项制度（人事、劳动、分配）改革工作。通过现场指导、专题培训、组织外出学习等方式，指导县（市、区）供销社和市本级社有企业持续深化改革，建立现代企业管理制度，完善企业法人治理结构，推动供销社经营服务体系恢复重建。	产出指标	质量指标	全市社有企业开展三项制度改革率	＝	100	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	社有企业营业收入增长率	≥	5	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	16	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	开展三项制度改革的县（市、区）供销社数量	≥	9	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展社有企业改革培训次数	≥	3	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社有企业员工对制度建设满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	指导建立三项制度改革的县（市、区）供销	≥	9	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	制度建设任务完成及时率	≥	90	%	5	正向指标
	监事会工作专项经费	10.00	根据中华全国供销合作总社成立70周年习近平总书记批示精神，按照《四川省供销合作社条例》，实施市本级社有企业内部审计工作、组织协调开展社有资产保值增值和企业重大投资等监督检查工作	产出指标	质量指标	市社直属企业审计完成率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织9县区监事会外出培训学习考察	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	对市社直属企业经营情况进	≥	1	次	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	审计发现问题涉及金额降幅	≥	5	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	10	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	市社直属企业审计完成及时	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	市级社有企业对监事会工作	≥	95	%	10	正向指标
	供销综合发展经费	45.20	根据《四川省供销合作社条例》、《省供销社、省财政厅关于支持实施供销为农服务综合平台试点县建设的通知》、《南充市推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》《四川省供销合作社再生资源回收利用体系建设专项规划专项规划（2024—2028年）》（川供经〔2024〕119号）《四川供销流通服务强县培育工作方案（修订）》要求，用于全市供销系统综合发展业务，指导各县（市、区）供销社开展农业社会化服务、基层组织建设、为农服务综合平台建设工作、再生资源体系建设、全市农资经营服务体系建设和流通强县培育设工作。	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	8	正向指标
				效益指标	经济效益指标	全市系统年再生资源销售额	≥	2	亿元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	再生资源标准化规范化回收站点改造提升完成	＝	100	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	农业社会化服务小农户占比	≥	50	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	农业社会化服务完成率	＝	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	改造提升再生资源标准化规范化回收	≥	10	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	建设区域性生产性为农服务	≥	2	个	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	供销综合发展经费	≤	45.2	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	改造提升规范化农资经营服	≥	40	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展农业社会化服务	≥	70	万亩	4	正向指标
				产出指标	质量指标	区域性生产性为农服务中心建设完成	＝	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	规范化农资经营服务网点改造提升完	＝	100	%	4	正向指标

表7

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称			南充市供销合作社				
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金
收入预算			733.21		733.21		
支出预算			733.21		733.21		
年度总体目标			2026年，全市供销社以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，宣传贯彻学习《四川省供销合作社条例》，持续深化供销合作社综合改革。持续提升为农服务能力，推动基层供销社、为农服务中心、改造升级农资网点、新建生产性为农服务中心，提升经营服务体系，增强为农服务、经营服务、流通服务、应急保供四种能力，提升南充市供销社的影响力和社会关注度。				
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值		
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	20.53%	20.53%	21.95%	11.68%	27.97%
			预算年终结余率	0.99%	0.99%	0.27%	0%	1.71%
			一般性支出金额	51.1万元	51.1万元			51.1万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	0%	0%	0%	0%	0%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	为农服务活动开展次数	≥10次				
			开展农业社会化服务	≥7万亩				
			开展学习考察交流培训次数	≥2次				
			保障在编、退休人员数量	≥59人				
		质量指标	综合业绩目标任务完成率	≥90%				
		时效指标	完成及时率	≥90%				
	效益指标	经济效益指标	全市系统年销售农资	≥5.5亿元				
		社会效益指标	农业社会化服务小农户占比率	≥50%				