

# 南充市嘉陵区供销合作社 2019年度部门决算公开

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能

- 1、负责研究制定全区供销合作社发展规划，代表全区两级供销合作社参与上级社组织的有关活动。
- 2、对下级社履行指导、协调、监督、服务、教育培训等职责。
- 3、开拓农村市场，建设新农村现代流通服务网络工程，改善农村消费环境，推进农村流通现代化。
- 4、组织、引领、指导、扶持、服务农村专业合作经济组织发展，构建新型农村社会化服务体系的公共服务平台。
- 5、负责全区供销合作社系统社会团体（包括协会）的业务管理。
- 6、按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理、储备。
- 7、参与农业产业化经营、农业综合开发及扶贫开发等工作。
- 8、行使系统社有资产出资人代表职能，加强社有企业管理，监督社有资产保值增值。
- 9、承担区委、区政府和上级供销社交办的其他任务。

### (二) 2019年重点工作完成情况

- 1、有序推进“1212”工程。建成基层惠农供销社标杆社 1

个，农民专业合作社示范社 2 个，农民专业合作社联合 1 个，星级农村综合服务社 2 个，全面完成市供销社下达目标任务。

2、强力推进项目引领。一是以与四川云背篓农业科技有限公司合作兴办的南充市农产品经营有限公司为载体，强力推进“嘉陵区国家级电子商务进农村综合示范项目”。业已建成区级农村电商服务中心（物流配送中心）1 个、乡镇级电商服务站（物流配送站）40 个、村级电商服务点（物流配送点）206 个（143 个贫困村全覆盖），区、乡（镇）、村三级电商服务和物流网络体系基本形成。二是积极争取并申报了总社“新网工程”示范项目，拟建成以原西兴供销社生产日杂库房为基础的电商物流配送中心。三是争取到了“2019 年省级供销综合改革及发展专项资金”79 万元，开展农产品预冷设施建设和基层组织体系建设。

3、着力构建扶贫产品销售体系。一是制定了《农产品销售 2019 年实施方案》，牵头组织商务、农业农村、扶贫开发、工商联等区级部门及各乡镇开展农产品“四进”促销活动、商贸流通网点建设、扶贫产品标识推广运用等工作，取得了阶段性成效。二是加强与浙江金华、武义供销社扶贫协作，力推嘉陵及南充名特优农产品走进江浙。1-9 月，向协作地推出我地农产品总值 28 万元。三是参加了省供销社组织的四川农产品进港澳活动，与港澳企业达成了销售嘉陵（南充）农产品意向。四是在省供销社云龙大厦二楼设立了南充农特产馆，专销南充农特产品。

4、巩固提升脱贫攻坚成果。今年以来，继续加强帮扶工作，坚持主要领导亲自抓、副职领导具体抓，干部职工保持常态化到

村入户，克服了机关人手少、职能工作与驻村帮扶工作有冲突的问题。同时，按照“一事一议”的原则，加大资金投入。补助2万元解决了玉皇观村9户贫困户入户路问题；下拨驻村工作队（第一书记）工作经费5.5万元，为帮扶的贫困村脱贫攻坚巩固提升工作提供强有力的资金保证；针对贫困户的现实困难，新增2名贫困学生生活补助（每人每月500元）。

5、信息宣传有了起色。一是编辑各类信息15条，被市、区党政刊物及《中国网》《头条新闻》等媒体刊载。二是牵头编印了全面反映嘉陵经济社会、文化艺术、旅游资源等方面的《印象嘉陵》一书，在区内外引起强烈反响和广为关注。

6、保障性工作得到加强。一是以区委巡察整改为契机，加强了财务、社务、党务管理工作，健全和完善了各项规章制度。二是加强安全管理工作，加大隐患排查整改力度，全社上半年未发生一起安全事故。三是加强信访稳定工作，有效化解矛盾纠纷和历史遗留问题5件。

## **二、机构设置**

嘉陵区供销合作社共设置了办公室、财务审计股、业务股、政工股共4个内部机构。

## **三、收入支出决算总体情况说明**

2019年度收、支总计451.62万元。与2018年相比，收、支总计各减少32.15万元，下降6.65%。主要变动原因是项目减少。

### **（一）收入决算情况说明**

2019年本年收入合计425.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入425.22万元，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%。

## **（二）支出决算情况说明**

2019年本年支出合计374.17万元，其中：基本支出344.62万元，占92.1%；项目支出29.56万元，占7.9%；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%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年财政拨款收、支总计425.22万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加154.47万元，增长57.05%。主要变动原因是人员经费及公用经费增加，新兴业务工作经费增加。

## **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**

2019年一般公共预算财政拨款支出347.78万元，占本年支出合计的92.95%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加77.04万元，增长28.46%。主要变动原因是人员经费及公用经费支出增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出347.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出37.74万元，占10.85%；卫生健

康支出 13.06 万元，占 3.76%；商业服务业等支出 13.56 万元，占 3.9%；住房保障支出 9.77 万元，占 2.81%；粮油物资储备支出 273.65 万元，占 78.68%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2019 年一般公共预算支出决算数为 347.78，完成预算 100%。

其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：决算数为 14.41 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：决算数为 23.63 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：决算数为 5.58 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：决算数为 2.71 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：决算数为 4.77 万元，完成预算 100%。

6. 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）：决算数为 13.56 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：决算数为 9.77 万元，完成预算 100%。

8. 粮油物资储备支出（类）物资事务（款）行政运行（项）：决算数为 257.65 万元，完成预算 100%。

9. 粮油物资储备支出（类）物资事务（款）一般行政管理事务（项）：决算数为 16 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**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 318.22 万元，其中：

人员经费 268 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

日常公用经费 50.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.63 万元，完成预算 13.26%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.63 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。2019 年

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 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 2018 年持平。

其中：2019 年没有购置公务用车，无公务用车购置费支出。

3. 公务接待费支出 0.63 万元，完成预算 13.26%。公务接待费支出决算比 2018 年增加 0.42 万元，增长 200%。主要原因是执行公务，迎接检查增加。其中：

国内公务接待支出 0.63 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 5 批次，49 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.63 万元，具体内容包括：2019 年 2 月 17 日，四川省蓝之美农业科技有限公司考察交流蓝莓产业发展，共计 306 元；2019 年 4 月 15 日，省人大农委来南充开展关于制定《四川省供销合作社条例》专题调研，共计 2400 元；2019 年 7 月 26 日，省供销社党组成员副主任杨武秀来南充调研“三社”融合助推农村集体经济发展情况并开展联系基层工作，共计 1545 元；2019 年 9 月 17 日，金华市供销社调研特色农产品展销及电商运营等工作，共计 750 元；2019 年 9 月 24 日，武义供销社来嘉陵调研考察农产品合作相关事业，共计 1299 元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2019年，南充市嘉陵区供销合作社机关运行经费支出50.22万元，比2018年增加48.73万元，增长32.7%。主要原因是日常公用经费增加。

### **(二) 政府采购支出情况**

2019年无政府采购支出。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，本部门2019年末占有使用的国有资产中没有车辆；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、…等日常办公设备。

## **十一、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作的开展情况。**

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位按时完成绩效自评工作，严格按照政策要求，财务分工明确，执行内控制度，科学合理利用预算资金，坚持厉行节约原则，能较好的完成区委、区政府和上级供销社交办的工作任务，并取得良好的社会效益。

本部门未组织开展项目支出绩效评价。

### **(二) 部门绩效评价结果。**

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市嘉陵区供销合作社部门2019年部门整体支出绩效评



价报告》见附件（附件一）

## 十二、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…（收入类型）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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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，按国家规定享受离退人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

11. 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。

12. 粮油物资储备支出（类）物资事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

13. 粮油物资储备支出（类）物资事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16. “三公”经费：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。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件一 南充市嘉陵区供销合作社 2019 年部门整体支出  
绩效评价报告

附件二 南充市嘉陵区供销合作社 2019 年部门决算公开表

## 附件 1

# 南充市嘉陵区供销合作社 2019 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

南充市嘉陵区供销合作社为区财政全额拨款参公事业单位，机构情况包括区供销合作社本级，共设置了办公室、财务审计股、业务股、政工股共 4 个内部机构。

### （二）机构职能

1、负责研究制定全区供销合作社发展规划，代表全区两级供销合作社参与上级社组织的有关活动。

2、对下级社履行指导、协调、监督、服务、教育培训等职责。

3、开拓农村市场，建设新农村现代流通服务网络工程，改善农村消费环境，推进农村流通现代化。

4、组织、引领、指导、扶持、服务农村专业合作经济组织发展，构建新型农村社会化服务体系的公共服务平台。

5、负责全区供销合作社系统社会团体（包括协会）的业务管理。

6、按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理、储备。

7、参与农业产业化经营、农业综合开发及扶贫开发等工作。

8、行使系统社有资产出资人代表职能，加强社有企业管理，监督社有资产保值增值。

9、承担区委、区政府和上级供销社交办的其他任务。

### **(三) 人员概况**

截止 2019 年 12 月，嘉陵区供销合作社在职在岗 11 人，退休 19 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **(一) 部门财政资金收入情况**

本单位 2019 年收入合计 425.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 425.22 万元，占 100%。

### **(二) 部门财政资金支出情况**

本单位 2019 年支出合计 374.17 万元，其中：基本支出 344.62 万元，占 92.1%；项目支出 29.56 万元，占 7.9%。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **(一) 预算编制情况**

本单位严格按照财政部门的要求编制部门预算，预算编制工作按照财政局“两上两下”的要求及时准确上报。绩效目标完整合理，具体绩效目标都进行了明确量化。

### **(二) 执行管理情况**

2019 年一般公共预算财政拨款支出 347.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 37.74 万元，占 10.85%；卫生健康支出 13.06 万元，占 3.76%；商业服务业等支出 13.56 万元，

占 3.9%；住房保障支出 9.77 万元，占 2.81%；粮油物资储备支出 273.65 万元，占 78.68%。

### **（三）综合管理情况**

1、加强综合财力管理，对财务工作进行规范管理，严格审核手续，严格按进度、按预算项目进行支出，确保科学合理利用财政资金。

2、严格经费开支审核手续，费用支出严格按照国家相关政策，实行单位分管领导、主要领导审批制。按照会计制度规定进行会计核算，确保账实相符。

3、我单位按要求在规定时间内公开预、决算信息。高度重视绩效评价工作，积极开展自查自纠，发现问题及时整改。

### **（四）整体绩效**

2019 年，在区委、区政府和上级部门的领导下，各项工作全面推进，工作目标全部完成。

1、有序推进“1212”工程。建成基层惠农供销社标杆社 1 个，农民专业合作社示范社 2 个，农民专业合作社联合 1 个，星级农村综合服务社 2 个，全面完成市供销社下达目标任务。

2、强力推进项目引领。一是以与四川云背篓农业科技有限公司合作兴办的南充市农产品经营有限公司为载体，强力推进“嘉陵区国家级电子商务进农村综合示范项目”。业已建成区级农村电商服务中心（物流配送中心）1 个、乡镇级电商服务站（物流配送站）40 个、村级电商服务点（物流配送点）206 个（143 个贫困村全覆盖），区、乡（镇）、村三级电商服务和物流网络体

系基本形成。二是积极争取并申报了总社“新网工程”示范项目，拟建成以原西兴供销社生产日杂库房为基础的电商物流配送中心。三是争取到了“2019年省级供销综合改革及发展专项资金”79万元，开展农产品预冷设施建设和基层组织体系建设。

3、着力构建扶贫产品销售体系。一是制定了《农产品销售2019年实施方案》，牵头组织商务、农业农村、扶贫开发、工商联等区级部门及各乡镇开展农产品“四进”促销活动、商贸流通网点建设、扶贫产品标识推广运用等工作，取得了阶段性成效。二是加强与浙江金华、武义供销社扶贫协作，力推嘉陵及南充名特优农产品走进江浙。1-9月，向协作地推出我地农产品总值28万元。三是参加了省供销社组织的四川农产品进港澳活动，与港澳企业达成了销售嘉陵（南充）农产品意向。四是在省供销社云龙大厦二楼设立了南充农特产馆，专销南充农特产品。

4、巩固提升脱贫攻坚成果。今年以来，继续加强帮扶工作，坚持主要领导亲自抓、副职领导具体抓，干部职工保持常态化到村入户，克服了机关人手少、职能工作与驻村帮扶工作有冲突的问题。同时，按照“一事一议”的原则，加大资金投入。补助2万元解决了玉皇观村9户贫困户入户路问题；下拨驻村工作队（第一书记）工作经费5.5万元，为帮扶的贫困村脱贫攻坚巩固提升工作提供强有力的资金保证；针对贫困户的现实困难，新增2名贫困学生生活补助（每人每月500元）。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

2019年嘉陵区供销社部门整体预算支出绩效评价较好，预算执行速度较快，目标实现效果较好，取得了一定的经济和社会效益。我单位财务管理分工明确，严格按照政策执行，工作流程实施合理。

## **(二) 存在问题**

预算编制水平有待提高，绩效目标设定不够科学，缺乏系统的培训。

## **(三) 改进建议**

加强培训交流，提高业务水平。财政局应进一步加大对绩效管理的业务支持和指导，我单位相关工作人员应认真学习绩效管理，科学编制预算，加强财务管理。



## 收入支出决算总表

部门：四川省南充市嘉陵区供销社

财决公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	425.22	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	37.74
	9		九、卫生健康支出	40	13.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	39.95
	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	9.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	273.65
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
<b>本年收入合计</b>	25	425.22	<b>本年支出合计</b>	56	374.17
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27	26.40	年末结转和结余	58	77.44
	28			59	
	29			60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	451.62	<b>总计</b>	62	451.61

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

## 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区供销社

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收 入	国有资本经营 预算财政拨款 收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
208			社会保障和就业支出	37.74	37.74							
20805			行政事业单位离退休	14.11	14.11							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.11							
20808			抚恤	23.63	23.63							
2080801			死亡抚恤	23.63	23.63							
210			卫生健康支出	13.06	13.06							
21011			行政事业单位医疗	13.06	13.06							
2101101			行政单位医疗	5.58	5.58							
2101103			公务员医疗补助	2.71	2.71							
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.77	4.77							
216			商业服务业等支出	91.00	91.00							
21602			商业流通事务	91.00	91.00							
2160299			其他商业流通事务支出	91.00	91.00							
221			住房保障支出	9.77	9.77							
22102			住房改革支出	9.77	9.77							
2210201			住房公积金	9.77	9.77							
222			粮油物资储备支出	273.65	273.65							
22202			物资事务	273.65	273.65							
2220201			行政运行	257.65	257.65							
2220202			一般行政管理事务	16.00	16.00							

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

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区供销社

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	374.18	344.62	29.56			
208			社会保障和就业支出	37.74	37.74				
20805			行政事业单位离退休	14.11	14.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.11				
20808			抚恤	23.63	23.63				
2080801			死亡抚恤	23.63	23.63				
210			卫生健康支出	13.06	13.06				
21011			行政事业单位医疗	13.06	13.06				
2101101			行政单位医疗	5.58	5.58				
2101103			公务员医疗补助	2.71	2.71				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.77	4.77				
216			商业服务业等支出	39.96	26.40	13.56			
21602			商业流通事务	39.96	26.40	13.56			
2160217			市场监测及信息管理	26.40	26.40				
2160299			其他商业流通事务支出	13.56		13.56			
221			住房保障支出	9.77	9.77				
22102			住房改革支出	9.77	9.77				
2210201			住房公积金	9.77	9.77				
222			粮油物资储备支出	273.65	257.65	16.00			
22202			物资事务	273.65	257.65	16.00			
2220201			行政运行	257.65	257.65				
2220202			一般行政管理事务	16.00		16.00			

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：四川省南充市嘉陵区供销社

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	425.22	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	37.74	37.74		
	9		九、卫生健康支出	39	13.06	13.06		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45	13.56	13.56		
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	9.77	9.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	273.65	273.65		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>425.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>347.78</b>	<b>347.78</b>		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	77.44	77.44		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>425.22</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>425.22</b>	<b>425.22</b>		

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支出和年末结转结余情况。

## 财政拨款支出决算明细表

财政公开05表

金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区供销社

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	347.78	347.78	318.22	29.56						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2</b>	244.37	244.37	244.37							
30101	基本工资	3	51.37	51.37	51.37							
30102	津贴补贴	4	25.34	25.34	25.34							
30103	奖金	5	56.00	56.00	56.00							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	70.24	70.24	70.24							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	14.11	14.11	14.11							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.35	10.35	10.35							
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.71	2.71	2.71							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	9.77	9.77	9.77							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	4.48	4.48	4.48							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16</b>	79.78	79.78	50.22	29.56						
30201	办公费	17	34.41	34.41	17.06	17.35						
30202	印刷费	18	5.15	5.15	1.48	3.67						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.12	0.12	0.12							
30205	水费	21	0.10	0.10	0.10							
30206	电费	22	1.05	1.05	1.05							
30207	邮电费	23	1.13	1.13	1.13							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	9.44	9.44	4.21	5.23						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	5.37	5.37	5.37							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.90	0.90	0.90							
30217	公务接待费	32	0.63	0.63	0.63							

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区供销社

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	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
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	0.38	0.38	0.38							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	4.63	4.63	4.63							
30229	福利费	39	0.50	0.50	0.50							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	0.86	0.86	0.86							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	15.11	15.11	11.80	3.31						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	23.63	23.63	23.63							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	23.63	23.63	23.63							
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										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55										
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										

## 财政拨款支出决算明细表

财政公开05表

金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区供销社

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	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
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	74										
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76										
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区供销社

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	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
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	100		—————			—————					
31302	对社会保险基金补助	101		—————			—————					
31303	补充全国社会保障基金	102		—————			—————					
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

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



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区供销社

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				347.78	318.22	29.56
208			社会保障和就业支出	37.74	37.74	
20805			行政事业单位离退休	14.11	14.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.11	
20808			抚恤	23.63	23.63	
2080801			死亡抚恤	23.63	23.63	
210			卫生健康支出	13.06	13.06	
21011			行政事业单位医疗	13.06	13.06	
2101101			行政单位医疗	5.58	5.58	
2101103			公务员医疗补助	2.71	2.71	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.77	4.77	
216			商业服务业等支出	13.56		13.56
21602			商业流通事务	13.56		13.56
2160299			其他商业流通事务支出	13.56		13.56
221			住房保障支出	9.77	9.77	
22102			住房改革支出	9.77	9.77	
2210201			住房公积金	9.77	9.77	
222			粮油物资储备支出	273.65	257.65	16.00
22202			物资事务	273.65	257.65	16.00
2220201			行政运行	257.65	257.65	
2220202			一般行政管理事务	16.00		16.00

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实际支出情况。

部门：四川省南充市嘉陵区供销社

项目			工资福利支出									
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位 基本养老保险 费	职业年金缴费	职工基本医疗 保险缴费
	类	款										
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计			347.78	244.37	51.37	25.34	56.00		70.24	14.11		10.35
208	社会保障和就业支出		37.74	14.11						14.11		
20805	行政事业单位离退休		14.11	14.11						14.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.11	14.11						14.11		
20808	抚恤		23.63									
2080801	死亡抚恤		23.63									
210	卫生健康支出		13.06	13.06								10.35
21011	行政事业单位医疗		13.06	13.06								10.35
2101101	行政单位医疗		5.58	5.58								5.58
2101103	公务员医疗补助		2.71	2.71								
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4.77	4.77								4.77
216	商业服务业等支出		13.56									
21602	商业流通事务		13.56									
2160299	其他商业流通事务支出		13.56									
221	住房保障支出		9.77	9.77								
22102	住房改革支出		9.77	9.77								
2210201	住房公积金		9.77	9.77								
222	粮油物资储备支出		273.65	207.43	51.37	25.34	56.00		70.24			
22202	物资事务		273.65	207.43	51.37	25.34	56.00		70.24			
2220201	行政运行		257.65	207.43	51.37	25.34	56.00		70.24			
2220202	一般行政管理事务		16.00									

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实际支出情况。

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	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
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
2.71		9.77		4.48	79.78	34.41	5.15		0.12	0.10	1.05	1.13		
2.71														
2.71														
2.71														
					13.56	1.35	3.67							
					13.56	1.35	3.67							
					13.56	1.35	3.67							
		9.77												
		9.77												
		9.77												
				4.48	66.22	33.06	1.48		0.12	0.10	1.05	1.13		
				4.48	66.22	33.06	1.48		0.12	0.10	1.05	1.13		
				4.48	50.22	17.06	1.48		0.12	0.10	1.05	1.13		
					16.00	16.00								

商品和服务支出																				
差旅费	因公出国 (境)费 用	维修 (护)费	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 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	离休费	退休费
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
9.44		5.37			0.90	0.63				0.38		4.63	0.50		0.86		15.11	23.63		
																		23.63		
																		23.63		
																		23.63		
5.23																				3.31
5.23																				3.31
5.23																				3.31
4.21		5.37			0.90	0.63				0.38		4.63	0.50		0.86					11.80
4.21		5.37			0.90	0.63				0.38		4.63	0.50		0.86					11.80
4.21		5.37			0.90	0.63				0.38		4.63	0.50		0.86					11.80







一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区供销社

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	244.37	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	50.22	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	51.37	30201	办公费	17.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.34	30202	印刷费	1.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	70.24	30205	水费	0.10	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.11	30206	电费	1.05	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.71	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.77	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	5.37	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.48	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	23.63	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.63	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	23.63	30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.38	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	4.63	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	0.50	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.86	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.80	312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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		268.00	公用经费合计					50.22

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：四川省南充市嘉陵区供销社

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			<b>107.00</b>	<b>29.56</b>	
216			商业服务业等支出	91.00	13.56
21602			商业流通事务	91.00	13.56
2160299			其他商业流通事务支出	91.00	13.56
222			粮油物资储备支出	16.00	16.00
22202			物资事务	16.00	16.00
2220202			一般行政管理事务	16.00	16.00

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：四川省南充市嘉陵区供销社

财决公开10表  
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.63					0.63

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区供销社

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

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

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

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市嘉陵区供销社

财决公开12表  
金额单位：万元

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

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

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

## 国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区供销社

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

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

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