

2024 年度达州市供销合作社联合社
部门决算

目录

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	5
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	13
第四部分 附件	17
第五部分 附表	36
一、收入支出决算总表	37
二、收入决算表	39
三、支出决算表	40
四、财政拨款收入支出决算总表	42
五、财政拨款支出决算明细表	43

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	53
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	54
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	55
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	56
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	57
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	58

第一部分 部门概况

一、部门职责

达州市供销合作社按照社会主义市场经济的要求，由过去行使政府管理职能逐步向对系统进行行业管理、指导、协调和服务，由过去管理直属企业转为对市属社有资产以出资人身份行使监督管理。具体是：

1. 研究制定全市供销合作社的发展战略和中长期发展规划、指导全市供销合作社的发展和改革。

2. 宣传、贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关农村工作的方针、政策。

3. 按照市政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理。

4. 协调与政府有关部门、社会组织的关系，对成员社进行业务指导，促进城乡物资交流。行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值。

5. 维护各级供销社的合法权益，向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求。

6. 承办市委、市政府交办的其他事项。

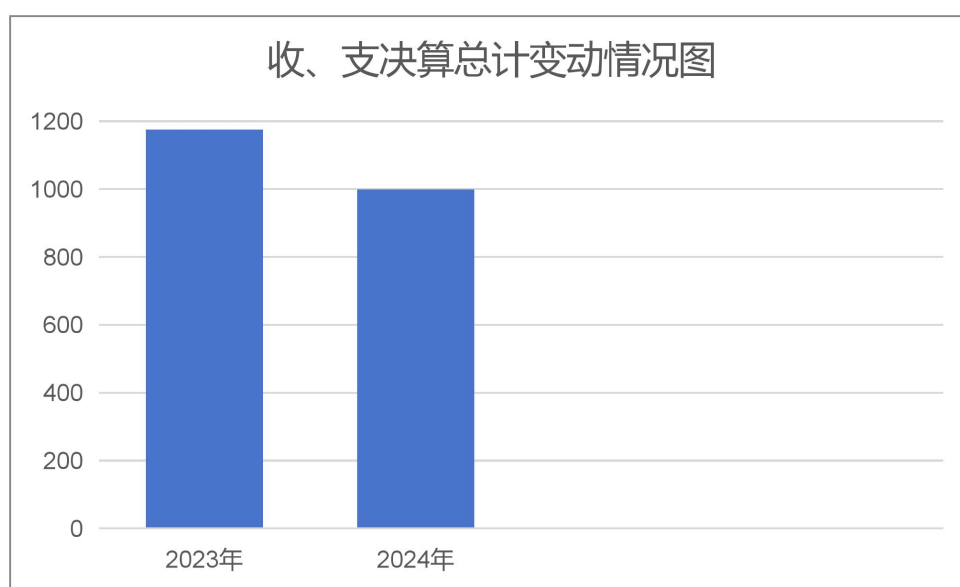
二、机构设置

达州市供销合作社联合社属于参照公务员法管理的事业单位，无下属预算单位。

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

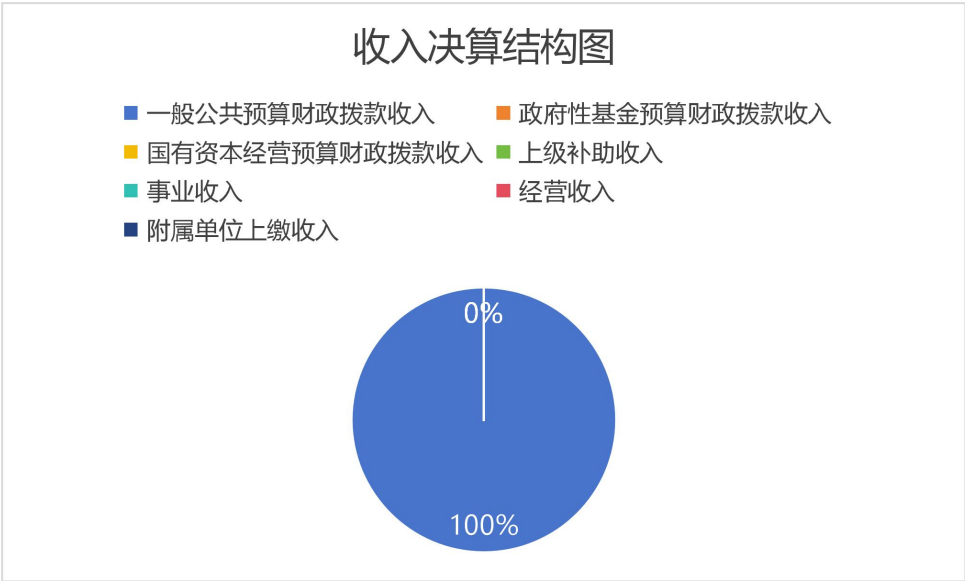
2024 年度收入、支出总计均为 881.07 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 176.47 万元，下降 16.69%。主要变动原因是项目资金减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

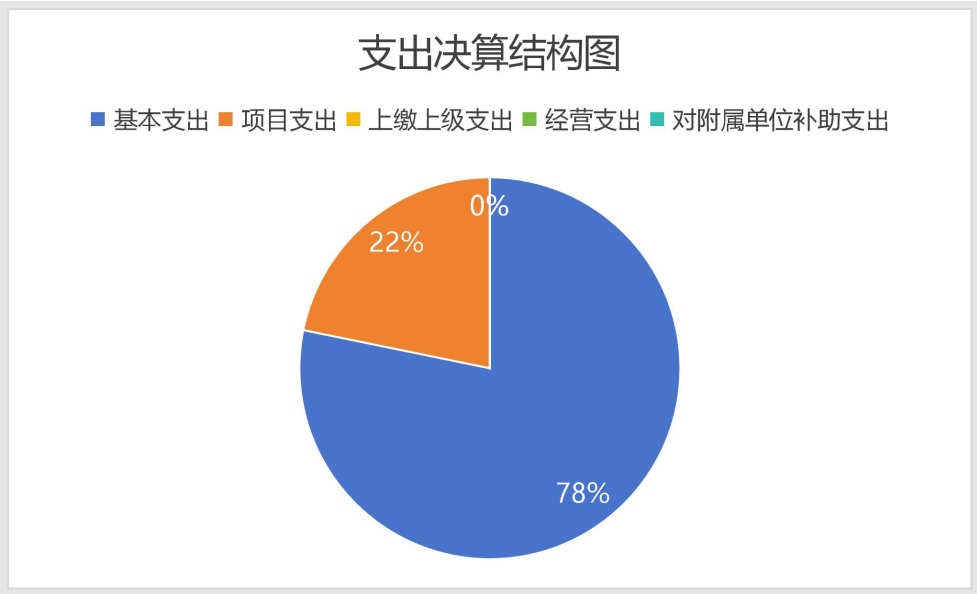
2024 年度本年收入合计 881.00 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 881.00 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

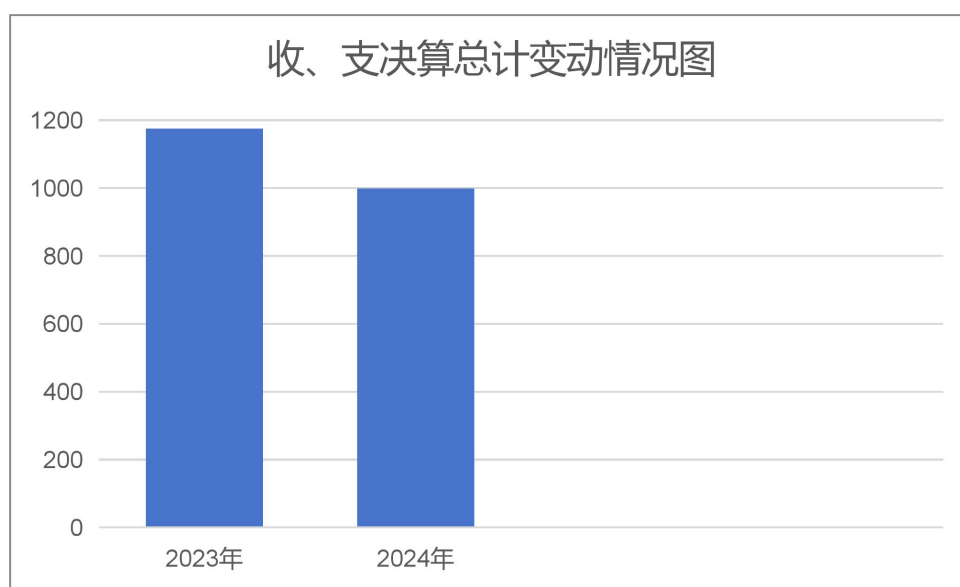
2024 年度本年支出合计 881.00 万元，其中：基本支出 688.99 万元，占 78.21%；项目支出 192.01 万元，占 21.79%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 881.00 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 176.47 万元，下降 16.69%。主要变动原因是项目资金减少。

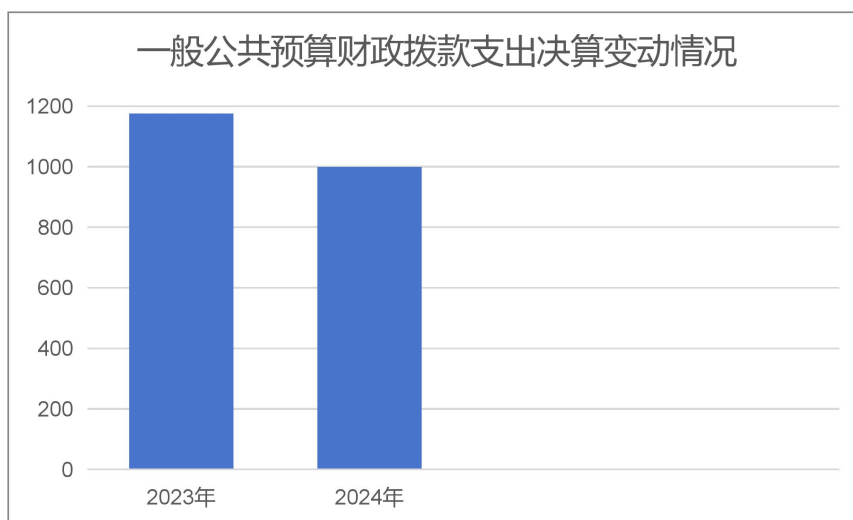


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

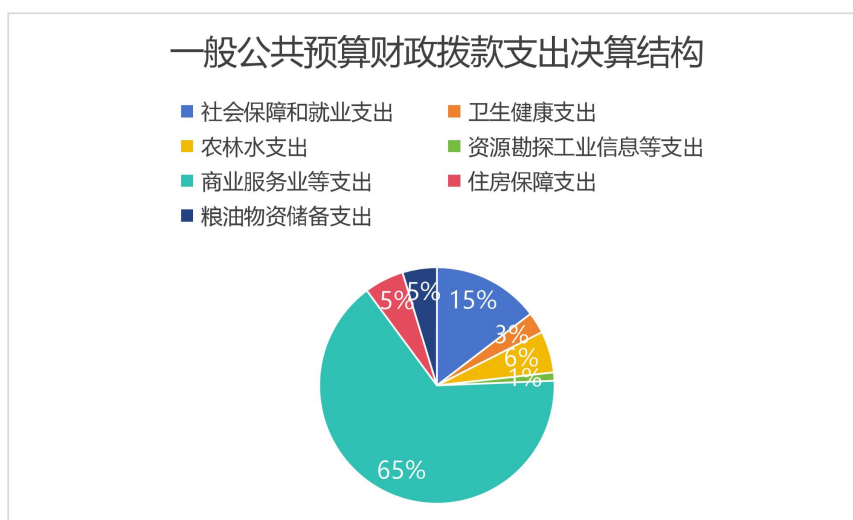
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 881.00 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 176.47 万元，下降 16.69%。主要变动原因是项目资金减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 881.00 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 129.05 万元，占 14.65%；卫生健康支出 25.64 万元，占 2.91%；农林水支出 50 万元，占 5.68%；资源勘探工业信息等支出 10 万元，占比 1.14%；商业服务业等支出 576.8 万元，占 65.47%；住房保障支出 47.93 万元，占 5.44%；粮油物资储备支出 41.58 万元，占 4.72%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

（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 881.00 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)行政单位离退休支出(项)：支出决算为 35.62 万元，完成预算 100%。

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 57.09 万元，完成预算 100%。

3.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 35.62 万元，完成预算 100%。

4.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)：支出决算为 0.72 万元，完成预算 100%。

5.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 19.42 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算为 4.20 万元，完成预算 100%。

7.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)：支出决算为 2.02 万元，完成预算 100%。

8.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 50 万元，完成预算 100%。

9.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

10.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 486.37 万元，完成预算 100%。

11.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 90.43 万元，完成预算 100%。

12.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 47.93 万元，完成预算 100%。

13.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）：支出决算为 41.58 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 688.99 万元，其中：

人员经费 605.14 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、职工基本医疗保险缴纳、公务员医疗补助缴纳、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 83.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训

费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

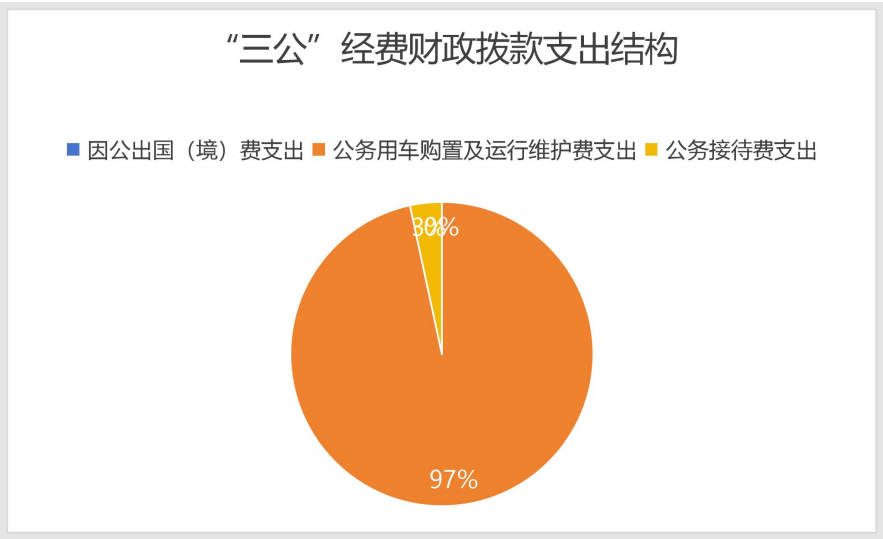
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 4.14 万元，完成预算 100%，较上年度减少 1.07 万元，下降 20.54%。

（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 4 万元，占 96.62%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 3.38%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，完成预算

100%。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 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4 万元。主要用于开展衔接推进乡村振兴、供销综合改革、供销行业指导、安全检查以及调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.14 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 1.07 万元，下降 88.43%。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.14 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 2 批次，8 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.14 万元，具体内容包括：接待上级领导来我市调研 2 次，每次金额 700 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，市供销合作社机关运行经费支出 83.84 万元，比 2023 年度增加 2.3 万元，增长 2.82%。主要原因是本年度职工日常公用经费需求增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，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，市供销合作社共有车辆 1 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 1 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，市供销合作社在 2024 年度预算编制阶段，组织对供销综合改革、加强行业指导体系建设、乡村振兴驻村帮扶工作经费、衔接推进乡村振兴专项经费、

运营巴山食荟公用品牌经费等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市供销合作社联合社关于 2024 年度预算绩效自评报告，自评得分为 94.2 分，绩效自评综述：我社在项目实施过程中，建立健全相关制度，严格执行推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到专款专用，确保项目资金有效利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好，评价结论为优秀。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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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):指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.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):指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.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)基本养老保险缴费经费,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。

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

15.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):指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):指反映其他用于扶贫方面的支出。

17.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理(项):指反

映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

18.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：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。

19.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）：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。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

21.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）：指反映化肥专项储备（包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等）的有关支出。

22.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。

23.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。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“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。

26.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。

第四部分 附件

附件 1

达州市供销合作社联合社 关于 2024 年预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达州市供销合作社联合社是市政府直属的参照公务员法管理的事业单位。内设办公室、经济发展科、监事会办公室、社务指导科、党建办（人事科）五个职能科室。

（二）机构职能。主要工作职责：按照社会主义市场经济的要求，由过去行使政府管理职能逐步向对系统进行行业管理、指导、协调和服务，由过去管理直属企业转为对市属社有资产以出资人身份行使监督管理。具体是：

1. 研究制定全市供销合作社的发展战略和中长期发展规划、指导全市供销合作社的发展和改革。

2. 宣传、贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关农村工作的方针、政策。

3. 按照市政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理。

4. 协调与政府有关部门、社会组织的关系，对成员社进行业务指导，促进城乡物资交流。行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值。

5. 维护各级供销社的合法权益，向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求。

6. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。截至 2024 年末，市社机关事业编制 30 名。其中理事会主任 1 名，监事会主任 1 名，副主任 2 名，科级领导 9 名，机关工勤人员编制 4 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。达州市供销合作社联合社 2024 年总体收入 881 万元。

达州市供销合作社联合社 2024 年年初预算收入 666.76 万元，决算报表收入 881 万元，变动主要原因是年中追加了专项业务类—企业解困资金、专项业务类—巴山食荟品牌建设、专项业务类—化肥淡季储备利息补贴款等项目经费。

（二）支出情况。达州市供销合作社联合社 2024 年预算支出 881 万元，主要包括人员经费 605.14 万元，公用经费 83.84 万元，项目支出经费 192.01 万元，较好完成了各项目标任务。

（三）结余分配和结转结余情况。达州市供销合作社联合社 2024 年财政拨款结转和结余 0 万元，非财政拨款结转和结余 0.07 万元，2024 年使用结余资金后年末结余为 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

2024 年我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了运行成本，促进了工作持续发展，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益和生态效益。整体绩效自评情况良好。

1. 履职效能。

2024 年，全市供销系统紧紧围绕“三农”工作大局，持续深化综合改革，打造综合服务平台，探索新供销服务模式，拓展经营服务领域，全市供销工作步入高质量发展快车道。

（1）守供销之土，夯实为农服务“主阵地”。一是健全完善联合社。7 个县（市、区）社相继召开社员代表大会，建立健全监事会机构和制度，调整充实组成人员，实现了“三会制度”县级全覆盖。二是改造提升基层社。综合运用财政资金撬动、供销资本领办、社会资源共建等方式，提升中心镇基层社示范社 12 个，组建村级供销社 30 个。三是培育发展服务社。累计发展农村综合服务社 2700 余家，创建星级农村综合服务社 100 家。

（2）塑供销之貌，打造农业社会化服务“主体系”。一是大力开展土地托管服务。以农资公司和基层社、农机专业合作社为依托，开展托管土地 60 万亩。二是巩固传统农资主业。切实解决全市供销系统 8 家农资企业仓储和融资瓶颈，规范做实化肥淡季储备，拓展种子和农药业务。2024 年调运

各类化肥 13.65 万吨，市场占有率 50%以上。三是全力开展农村电商服务。积极对接 832 平台，打通本地农产品线上销售渠道，“天府乡村”公益品牌累计审定用标企业 27 家、用标产品 195 个，2024 年预计实现农产品线上交易 3 亿元。

（3）展供销之能，撑起农业现代化流通“主渠道”。一是推进市场建设。通过新建和改扩建，累计建成农产品、日用消费品、农资等各类市场 11 个、总面积达 1.3 万平方米。二是推进仓储设施建设。建成农产品、日用消费品、农资、烟花爆竹等各类仓库 15 个、总库容达 2 万余吨，建成集采集配中心（物流配送中心）3 个。三是推进经营服务网点建设。全市供销系统累计建成社有企业经营服务网点 938 个，基层社经营服务网点 873 个。其中，农资经营网点 1003 个、消费品经营网点 122 个、农产品经营网点 107 个、再生资源经营网点 132 个。

（4）聚供销之力，激发经济增长“新引擎”。一是推动系统上下层级合作。与省农资集团合作，参股新远达公司报废汽车拆解和二手车交易市场项目、参股达州战略物资（化肥）储备库和为农服务中心项目；与渠县、达川区、万源市供销社分别合作，共同投资建设区域为农服务中心。二是推行股权合作，与达州中贸粮油、雷仕商贸合作成立达州市巴山食荟农业发展公司，开展大宗粮油贸易和生鲜配送业务，2024 年销售额预计 1.2 亿元；与川酒集团、达川发展控股共同组建通川酒业有限公司，助力本地酒业做大做强；与民营企业合作成立供销新能源公司，拓展无醇燃油市场；参

股军华肉业公司，进入畜禽宰杀和深加工行业。三是推进东西部协作，携手宣汉、万源供销社，在舟山市开设3家达州东西部协作·乡村振兴体验馆，推动“舟鲜入达、达菜入舟”。四是运营“巴山食荟”，品牌培育总体思路和运行体制机制正在完善，历史遗留问题正有序化解，品牌协会即将换届重组，“达州供销·巴山食荟·2024达州马拉松暨跑遍四川达州站”已于4月21日激情开跑，国内外参赛人员超过1.5万人，关注人数超过200万，供销元素处处可见，供销形象闪亮登场，社会反响良好。

（5）担供销之责，重振规范发展“新动力”。一是强化规范管理。市社党组深刻吸取以往教训，高度重视“三重一大”决策的科学民主规范，制定完善管理制度30余项，统筹使用内部审计、三方尽调、巡察抽查等方式，把控投资运营风险，明晰权责清单，筑牢防火墙。二是强化队伍建设。强化劳动、人事、用工“三项制度”改革，去年以来市社采取分流、转岗、解聘等方式，精简企业人员18人，选聘4人，减轻包袱，优化结构。三是妥善化解历史遗留问题。全面梳理企业改制、拆迁安置、资产管理、项目建设和社企运营等方面的遗留问题，依法依规分类处置，全力化解。去年筹措资金200多，解决了巴山食荟展销中心建设工程欠款和面业公司各类欠款，确保系统大局稳定。

2. 预算管理。

（1）预算编制质量。市供销社严格按照2024年部门预算编制要求编制部门年初预算，所有部门预算项目严格按照

《达州市市级预算项目库管理办法（试行）》要求，结合单位工作实际制定绩效目标，细化数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标和满意度指标，做到指标细化量化、编制要素完整，确保年初预算编制的科学性和准确性。

（2）支出执行进度。严格按照要求，执行预算支出进度，2024年度本部门年初预算数881万元，6月份实际支出进度46.9%，9月份实际支出进度67.8%，11月份实际支出进度85%。本部门预算项目12月预算执行进度达到100%。

（3）预算年终结余。2024年预算年终结余705元，该项资金为退回财政资金，财政于2025年5月收回。

（4）严控一般性支出。我社认真贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，取得了良好效果。2024年度预算“三公”经费5.44万元，其中：公务用车运行及维护费4万元，实际支出4万元；公务接待费1.44万元，实际支出0.14万。

3. 财务管理。

2024年我社根据相关规定修订了《达州市供销合作社联合社财务制度》和《达州市供销合作社联合社绩效考核管理办法》，进一步完善了制度。财务岗位符合制度要求，资金使用严格按照相关财务管理制度执行。

4. 资产管理。人均资产变化率小于市级行政事业单位人均变化率；资产利用率大于市级行政事业单位平均值；我社两年均无闲置资产。

5. 采购管理。2024年无采购项目。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 6 个，涉及预算总金额 91.8 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。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 101.58 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。

（1）决策程序。部门预算项目均严格按照相关规定设立。

（2）目标设置。部门预算项目绩效目标均结合我社实际业务工作制定，科学合理，规范完整，目标任务量化细化，与预算安排的资金匹配。

2. 项目执行。

我社部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，部门预算项目没有进行调整，没有预算结转率大于 10% 的常年项目，也没有预算结余率大于 10% 的阶段（一次性）项目。部门预算项目执行良好。

3. 目标实现。

2024 年度部门预算项目绩效目标数量指标全部完成，数量指标实现程度与预期目标相符，绩效目标效益指标基本实现，达到预期效益。市供销社 2024 年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（三）绩效结果应用情况。

进一步强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性。进一步统筹优化部门预算资金安排，提高财政资源配置效率，达到预期效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我社按照《达州市财政局关于开展 2025 年市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2025〕5 号）要求，对照《部门预算绩效评价指标体系》，结合我社 2024 年度工作实际，对我社履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、项目绩效、绩效结果应用等方面进行了自评。我社自评得分 98.7 分。

（二）存在问题。

1. 预算绩效目标制定需进一步优化，有的科室对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

2. 绩效目标调整不及时，各科室年度目标任务有调整应及时根据工作任务变化调整绩效目标。

（三）改进建议。

1. 提高认识。强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性，在设定绩效目标时，应结合工作实际，科学合理量化细化指标。

2. 强化管理。建立科学合理的项目预算绩效考核机制，加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度进行考核。

附表：

部门预算项目支出绩效评价表
(2024 年度)

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170023T000008720539-专项业务类-供销综合改革								
主管部门		达州市供销合作社联合社本级					实施单位（盖章）	达州市供销合作社联合社		
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 年度，根据供销职能职责，预计使用财政资金 30 万元，持续深化供销社综合改革，开展两端两网建设，建设为农服务综合平台。					2024 年度，指导改造提升基层供销社示范社 5 个，指导调研综改改革 20 人次。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年度，持续深化改革，指导改造提升基层供销社示范社 5 个，指导调研综改改革 20 人次。								
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	30.00	28.63	28.63		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	30.00	28.63	28.63		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	指导基层示范社建设数量	≥	5	个	5	10	10	
			指导调研综合改革次数	≥	10	次	10	10	10	
		质量指标	验收基层示范社建设质量合格率	≥	90	%	90	10	10	
			指导调研综合改革准确率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指	指导调研综合	≥	95	%	95	10	10	

		标	改革及时率							
		社会效益指标	指导能力提升率	定性	优		优	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	指导机制健全性	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本预算	≤	300000	元	300000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到专款专用，确保项目资金有效利用。总体来说项目管理到位，完成及时，社会效果良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杜识宝					财务负责人：何浪					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170023T000008720585—专项业务类—加强供销行业指导体系建设									
主管部门		达州市供销合作社联合社本级					实施单位（盖章）	达州市供销合作社联合社			
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，按照市委、市政府要求，预计使用财政资金 26 万元，履行单位职责，加强基层组织体系建设，农业社会化服务体系建设。年内到各县市区调研指导不少于 15 次，开展业务培训不少于 2 次。				2024 年，指导基层组织体系 5 家，指导调研 15 次，开展业务培训 2 次。				
	2. 项目实施内容及过程概述		2024 年，按照职能职责，指导调研基层再生资源网点，农业社会化服务，三社合作等工作。指导基层组织体系 5 家，指导调研 15 次，开展业务培训 2 次。								
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 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。	
	总额	26.00	26.00		26.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	26.00	26.00		26.00		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	指导行业体系建设对象数量		≥	5	个	5	7	7	

			开展行业体系建设指导调研次数	≥	15	次	15	7	7		
			开展业务培训次数	≥	2	次	2	7	7		
		质量指标	开展行业体系建设指导差旅发放准确率	=	100	%	100	7	7		
			业务培训参与率	≥	80	%	80	7	7		
			指导行业体系建设对象参与率	≥	90	%	90	7	7		
		时效指标	开展业务培训及时率	≥	90	%	90	6	6		
			指导行业体系建设对象及时率	≥	95	%	95	6	6		
			指导行业体系建设指导差旅发放及时率	=	100	%	100	6	6		
		效益指标	社会效益指标	工作差旅应补尽补率	=	100	%	100	6	6	
				业务能力提升率	≥	90	%	90	7	7	
	可持续影响指标		行业指导体系健全性	定性	优		优	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导对象满意度	≥	90	%	90	5	5		
	成本指标	经济成本指标	项目成本预算	≤	260000	元	260000	5	5		
	合计								100	100	
评价结论	我社在项目实施过程中，建立健全相关制度，严格执行推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到专款专用，确保项目资金有效利用。进一步健全指导行业体系。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杜识宝					财务负责人：何浪						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51170023T000008720635—专项业务类—乡村振兴驻村帮扶工作经费		
主管部门		达州市供销合作社联合社本级	实施单位（盖章）	达州市供销合作社联合社
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 年内，根据组织部工作安排的单位履职要求，对乡村振兴驻村帮扶干部发放差旅费和生活补助，预计使用 2.3 万元财政资金，		2024 年度，驻村干部生活补助发放到位，保障了工作顺利开展。

		保障驻村干部生活，确保工作顺利开展。								
	2. 项目实施内容及过程概述	及时按照要求发放驻村干部生活补助和交通补贴，确保了工作顺利开展。								
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	2.30	2.30	2.30		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	2.30	2.30	2.30		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	生活补助发放人数	=	1	人	1	9	9	
			全年驻村干部差旅人次	=	40	人次	40	9	9	
		质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	100	9	9	
			生活补助发放准确率	=	100	%	100	9	9	
		时效指标	生活补助发放及时率	=	100	%	100	9	9	
			差旅补助发放及时率	=	100	%	100	9	9	
	效益指标	社会效益指标	生活补助应补尽补率	=	100	%	100	8	8	
			差旅补助应补尽补率	=	100	%	100	8	8	
		可持续发展指标	驻村干部帮扶工作机制健全性	定性	优		优	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村帮扶干部满意度	≥	95	%	95	6	6	
	成本指标	经济成本指标	成本预算	≤	23000	元	23000	6	6	
合计							100	100		
评价结论	自评得分 10 分。我社在项目实施过程中，建立健全相关制度，严格专款专用，及时完成，确保项目资金有效利用，保障驻村干部生活。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李天国					财务负责人：何浪					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170023T000008720648—专项业务类—衔接推进乡村振兴专项经费								
主管部门		达州市供销合作社联合社本级				实施单位（盖章）	达州市供销合作社联合社			
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 年内，按照市委、市政府要求，预计使用财政资金 5 万元，开展帮扶工作和贫困户慰问工作，助力推进乡村振兴。				2024 年度认真开展帮扶工作，确保了乡村振兴工作顺利进行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年度认真开展帮扶工作，确保了乡村振兴工作顺利进行。								
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	5.00	5.00	5.00		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	5.00	5.00	5.00		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	协助对口帮扶村数量	=	1	个	1	5	5	
			协助帮扶贫困户数	≥	5	户	5	5	5	
			推进乡村振兴工作差旅人次	≥	20	人次	20	5	5	
		质量指标	对口帮扶村帮扶资金发放准确率	=	100	%	100	10	10	
			推进乡村振兴工作差旅费发放准确率	=	100	%	100	5	5	
			贫困户慰问发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	推进乡村振兴工作差旅费发放及时率	=	100	%	100	5	5	
			对口帮扶村帮扶资金发放及时率	=	100	%	100	5	5	
			贫困户慰问发放及时率	=	100	%	100	5	5	
		效益指标	社会效益指标	推进乡村振兴工作差旅费应尽补率	=	100	%	100	5	5
	对口帮扶村帮扶资金应补尽			=	100	%	100	5	5	

			补率							
			贫困户慰问应补尽补率	=	100	%	100	5	5	
		可持续影响指标	推进乡村振兴机制健全性	定性	优		优	5	5	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本预算	≤	50000	元	50000	5	5	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分。我社在项目实施过程中，严格按照要求推进各项工作。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到专款专用，确保项目资金有效利用。总体来说项目管理到位，完成及时，社会效果良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李天国					财务负责人：何浪					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51170023T000008720709-专项业务类-运营巴山食荟公用品牌经费										
主管部门		达州市供销合作社联合社本级					实施单位（盖章）	达州市供销合作社联合社				
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，预计使用财政资金 28.5 万元，在达州开设“巴山食荟”专区专柜，在浙江省舟山市运营“巴山食荟”专营店，拓展“巴山食荟”农产品线下渠道，年内开展宣传不少于 4 次，调研不少于 5 次。					运营达州巴山食荟产品专柜和舟山巴山食荟乡村振兴体验馆，开展巴山食荟宣传 4 次，开展调研 5 次。					
	2. 项目实施内容及过程概述	运营达州及舟山巴山食荟专营店和巴山食荟产品专柜，不断拓展巴山食荟线下渠道；与达州电视台签订巴山食荟宣传合同，组织巴山食荟产品参加各类展示展销活动，深入调研巴山食荟品牌运营情况，召开巴山食荟相关企业及产品洽谈会，不断提升巴山食荟品牌影响力。										
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	28.50	28.50	28.50			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	28.50	28.50	28.50			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	印刷宣传资料	≥	100	套	100	10	10			

		标	全年开展调研次数	≥	5	次	5	10	10	
			全年开展宣传和展销次数	≥	4	次	4	10	10	
		质量指标	印刷宣传资料合格率	≥	95	%	95	5	5	
			调研准确率	≥	95	%	95	5	5	
			宣传和展销参与率	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	宣传及时率	=	100	%	100	5	5	
			调研及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	≥	90	%	90	7	7	
			品牌推广率	≥	90	%	90	7	7	
		可持续影响指标	农产品品牌推广管理机制健全性	定性	优		优	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目成本预算	≤	285000	元	285000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分。通过此项目的实施，运营达州及舟山巴山食荟专营店和巴山食荟产品专柜，组织巴山食荟产品参加各类展示展销活动，深入调研巴山食荟品牌运营情况，巴山食荟产品线下渠道进一步拓展，巴山食荟品牌知晓率和影响力进一步提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘惠					财务负责人：何浪					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170023T000008937688-专项业务类—企业解困资金							
主管部门		达州市供销合作社联合社本级			实施单位（盖章）		达州市供销合作社联合社		
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				
		使用财政资金 10 万元，切实保障改制企业职工基本生活，确保困难职工过好元旦、春节。			使用财政资金 10 万元，切实保障改制企业职工基本生活，确保困难职工过好元旦、春节。				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时使用财政资金 10 万元，切实保障改制企业职工基本生活，确保困难职工过好元旦、春节。							
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 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	
	总额	0.00	10.00	10.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00	100.00%	/	/		
	财政专户管	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	理资金									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。
	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	解困资金补助企业数	=	6	个	6	20	20	
		质量指标	解困资金补助发放准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	解困资金补助发放及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	解困资金补助发放应补尽补率	≥	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	费用支付内部控制制度健全性	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	企业困难职工满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	解困资金补助发放控制数	≤	100000	元	100000	10	10	
	合计								100	100
评价结论	我社在项目实施过程中, 建立健全相关制度, 严格执行推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理, 严格审批制度, 真正做到专款专用, 确保项目资金有效利用。总体来说项目审核严格, 管理到位, 完成及时, 社会效果良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 伍枚					财务负责人: 何浪					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170023T000009892452-专项业务类-化肥淡季储备贴息							
主管部门		达州市供销合作社联合社本级				实施单位（盖章）	达州市供销合作社联合社		
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 年内，根据省供销合作社要求，按照部门职能职责，支持社有企业发展。				2024 年，持续深化改革，按照省社相关要求，完成支持社有企业发展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年，按照省社及相关制度要求，持续深化改革，完成支持社有企业发展。							
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	41.58	41.58	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	
	其中：财政资	0.00	41.58	41.58	100.00%	/	/		

	金									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。
	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	化肥淡季储备贴息对象	=	1	家	1	10	10	
			化肥淡季储备数量	≥	1	万吨	1	10	10	
		质量指标	化肥淡季储备贴息补贴款准确率	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	化肥淡季储备贴息补贴款发放及时率	=	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	化肥淡季储备贴息应补尽补率	=	100	%	100	15	15	
		可持续影响指标	化肥淡季储备机制健全性	定性	优		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	化肥淡季储备贴息对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本预算	≤	41.58	万元	41.58	10	10	
合计								100		
评价结论	自评总分 100 分。该项目资金管理实行专项管理, 严格审批制度, 真正做到专款专用, 确保项目资金有效利用。总体来说项目管理到位, 完成及时, 社会效果良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 刘惠					财务负责人: 何浪					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51170024T000010278349—专项业务类—巴山食荟品牌建设		
主管部门		达州市供销合作社联合社本级	实施单位（盖章）	达州市供销合作社联合社
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
		开设巴山食荟产品专卖店不少于 3 家, 参加展示展销活动不少于 2 场。		开设巴山食荟产品专卖店 3 家, 参加展示展销活动 2 场。

	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年度，按照市委、市政府要求，强化巴山食荟品牌宣传推广，壮大品牌主体，提升产品质量，拓展销售渠道，提升巴山食荟品牌对外的辨识度、知名度和影响力。开设巴山食荟产品专卖店 3 家，组织巴山食荟用标企业和产品参加各类展示展销和推介会 2 场。								
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	50.00	50.00			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	50.00	50.00			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	巴山食荟品专卖店	≥	3	家	3	20	20	
			参加巴山食荟品展示展销活动	≥	2	次	2	20	20	
		质量指标	巴山食荟品展示展销活动参与率	≥	90	%	90	10	10	
			巴山食荟品展示展销活动参与及时率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	品牌知名度不断提升	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本预算	=	50	万元	50	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	自评总分 100 分。通过此项目的实施, 开设巴山食荟产品专卖店 3 家, 组织巴山食荟用标企业和产品参加各类展示展销和推介会 2 场。进一步强化了巴山食荟品牌宣传推广, 不断拓展销售渠道, 全面提升巴山食荟品牌对外的辨识度、知名度和影响力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 刘惠					财务负责人: 何浪					

附件 2

注：我单位 2024 年度无市级专项资金预算项目

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：达州市供销合作联合社

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	881.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	129.05
	9		九、卫生健康支出	40	25.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	50.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	10.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	576.80
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	47.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	41.58
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	881.00	本年支出合计	58	881.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.07	年末结转和结余	60	0.07
总计	31	881.07	总计	62	881.07

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:万元

单位名称：达州市供销合作联社

2024年度

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	881.00	881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	129.05	129.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	128.33	128.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	576.80	576.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	576.80	576.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	486.37	486.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202			一般行政管理事务	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205			重要商品储备	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220504			化肥储备	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：达州市供销合作联合社

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	881.00	688.99	192.01	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	129.05	129.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	128.33	128.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	576.80	486.37	90.43	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	576.80	486.37	90.43	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	486.37	486.37	0.00	0.00	0.00	0.00

2160202	一般行政管理事务	90.43	0.00	90.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	41.58	0.00	41.58	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	41.58	0.00	41.58	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	41.58	0.00	41.58	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：达州市供销合作联合社

2024年度

财决公开04表
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	881.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	129.05	129.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.64	25.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	50.00	50.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	10.00	10.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	576.80	576.80	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.93	47.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	41.58	41.58	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	881.00	本年支出合计	59	881.00	881.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	881.00	总计	64	881.00	881.00	0.00	0.00

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支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：达州市供销合作联合社

2024年度

单位:万元

[illegible]

31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	91.58	91.58	0.00	91.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	41.58	41.58	0.00	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：达州市供销合作联合社

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	881.00	688.99
208			社会保障和就业支出	129.05	129.05	0.00
20805			行政事业单位养老支出	128.33	128.33	0.00
2080501			行政单位离退休	35.62	35.62	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.09	57.09	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	35.62	35.62	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
210			卫生健康支出	25.64	25.64	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.64	25.64	0.00
2101101			行政单位医疗	19.42	19.42	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.20	4.20	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02	0.00
213			农林水支出	50.00	0.00	50.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	0.00	50.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	0.00	50.00
215			资源勘探工业信息等支出	10.00	0.00	10.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	10.00	0.00	10.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	10.00	0.00	10.00
216			商业服务业等支出	576.80	486.37	90.43
21602			商业流通事务	576.80	486.37	90.43

2160201	行政运行	486.37	486.37	0.00
2160202	一般行政管理事务	90.43	0.00	90.43
221	住房保障支出	47.93	47.93	0.00
22102	住房改革支出	47.93	47.93	0.00
2210201	住房公积金	47.93	47.93	0.00
222	粮油物资储备支出	41.58	0.00	41.58
22205	重要商品储备	41.58	0.00	41.58
2220504	化肥储备	41.58	0.00	41.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

单位名称：达州市供销合作联社

项目			合计	工资福利支出																		
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	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计				881.00	526.62	149.09	90.15	158.17	0.00	0.00	57.09	0.00	19.42	4.20	0.57	47.93	0.00	0.00	173.17	8.73	3.67	0.00
208	社会保障和就业支出			129.05	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			128.33	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			57.09	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出			35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出			0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出			0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			25.64	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.42	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			25.64	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.42	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出			50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出			10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出			10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出			576.80	397.98	149.09	90.15	158.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	173.17	8.73	3.67	0.00
21602	商业流通事务			576.80	397.98	149.09	90.15	158.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	173.17	8.73	3.67	0.00
2160201	行政运行			486.37	397.98	149.09	90.15	158.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	83.84	5.91	0.04	0.00
2160202	一般行政管理事务			90.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.33	2.82	3.63	0.00
221	住房保障支出			47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出			41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备			41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备			41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2024年度

	对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出									
其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	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	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
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
28.32	88.53	0.00	0.00	0.00	0.00	75.78	0.00	2.02	0.00	0.01	0.00	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	71.96	0.00	0.00	0.00	0.00	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.32	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.32	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.30	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

财决公开07表
单位:万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：达州市供销合作联合社			2024年度						财决公开08表 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	526.62	302	商品和服务支出	83.84	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	149.09	30201	办公费	5.91	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	90.15	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	158.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.09	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.90	31005	基础设施建设	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	4.20	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00		
30113	住房公积金	47.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00		
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.49	31010	安置补助	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
303	对个人和家庭的补助	78.53	30215	会议费	1.20	31012	拆迁补偿	0.00		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	0.00		
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00		
30305	生活补助	75.78	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00		
30307	医疗费补助	2.02	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	7.42	39909	经常性赠与	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.81	39999	其他支出	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	0.00					
			30299	其他商品和服务支出	15.30					
	人员经费合计	605.14					公用经费合计	83.84		

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：达州市供销合作联合社

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				192.01	192.01
213			农林水支出	50.00	50.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	50.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	50.00
215			资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00
216			商业服务业等支出	90.43	90.43
21602			商业流通事务	90.43	90.43
2160202			一般行政管理事务	90.43	90.43
222			粮油物资储备支出	41.58	41.58
22205			重要商品储备	41.58	41.58
2220504			化肥储备	41.58	41.58

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（本表无数据）

财决公开10表
单位:万元

单位名称：达州市供销合作联合社

2024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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

财决公开11表

单位名称：达州市供销合作联合社

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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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12表

单位名称：达州市供销合作联合社

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	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：达州市供销合作联合社

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		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	
4.14	0.00	4.00	0.00	4.00	0.14	4.14	0.00	4.00	0.00	4.00	0.14	4.14	0.00	4.00	0.00	4.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。