

重庆市南岸区供销合作社 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府和区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

2、研究拟订全区供销合作社的改革和发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展。

3、按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理，负责指导全区供销社系统做好化肥储备和供应工作。

4、指导推进全区农村合作经济组织发展；指导系统推动发展各类专业合作社，加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场，参与农业产业化经营工作，参与农村现代流通网络建设；参与构建新型农业社会化服务体系；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

5、协调与政府部门、社会组织的关系，知道主观社团的业务工作及成员社的业务活动。

6、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市南岸区供销合作社单位内设 4 个机构处室，分别是党政办公室（安全保卫科）、业务发展科、资产管理科（会统科）、

监事会办公室。下属二级自收自支事业单位重庆市南岸区供销社资产管理营运中心。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 609.57 万元,支出总计 609.57 万元。收支较上年决算数增加 91.50 万元,增长 17.7%,主要原因是退休三人与调入一人的人员费用的正常变化及追加四名退休人员的死亡抚恤金 87.55 万元、追加农业发展专项项目资金 40 万元,减少党员活动及非公经费 4.77 万元,减少全年走访慰问项目 2.08 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 569.57 万元,较上年决算数增加 53.58 万元,增长 10.4%,主要原因是退休三人与调入一人的人员费用的正常变化及追加四名退休人员的死亡抚恤金 87.55 万元。其中:财政拨款收入 569.57 万元,占 100.0%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 0 万元,占 0.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元,年初结转和结余 40 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 609.57 万元,较上年决算数增加 91.50 万元,增长 17.66%,主要原因是退休三人与调入一人的人员费用的正常变化及追加四名退休人员的死亡抚恤金 87.55 万元、追加农业发展专项项目资金 40 万元,减少党员活动及非公经费 4.77 万元,减少全年走访慰问项目 2.08 万元。其中:基本支

出 554.91 万元，占 91.1%；项目支出 54.66 万元，占 8.9%；经营支出 0 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减，主要原因是我部门无年度结转结余

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 609.57 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 91.50 万元，增长 17.7%。主要原因是退休三人与调入一人的人员费用的正常变化及追加四名退休人员的死亡抚恤金 87.55 万元、追加农业发展专项项目资金 40 万元、减少党员活动及非公经费 4.77 万元，减少全年走访慰问项目 2.08 万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 569.57 万元，较上年决算数增加 53.58 万元，增长 10.4%。主要原因是主要原因是退休三人与调入一人的正常人员费用追加及四名退休人员的死亡抚恤金 87.55 万元，减少党员活动及非公经费 4.77 万元，减少全年走访慰问项目 2.08 万元。较年初预算数增加 72.80 万元，增长 14.7%。主要原因是退休三人与调入一人的人员费用的正常变化及追加四名退休人员的死亡抚恤金 87.55 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 40 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 609.57 万元，较上年决算数增加 91.50 万元，增长 17.7%。主要原因是退休

三人与调入一人的人员费用的正常变化及四名退休人员的死亡抚恤金 87.55 万元，追加农业发展专项项目资金 40 万元，减少党员活动及非公经费 4.77 万元，减少全年走访慰问项目 2.08 万元。较年初预算数增加 112.80 万元，增长 22.7%。主要原因是退休三人与调入一人的人员费用的正常变化及四名退休人员的死亡抚恤金，追加农业发展专项项目资金 40 万元。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减，主要原因是我部门无年末一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出 219.13 万元，占 35.9%，较年初预算数增加 95.73 万元，增长 77.6%，主要原因是增加四名退休人员的死亡抚恤金 87.55 万元。

(2) 卫生健康支出 26.08 万元，占 4.3%，较年初预算数增加 2.33 万元，增长 9.8%，主要原因是人员医疗费力的正常调剂。

(3) 节能环保支出 4.99 万元，占 0.8%，较年初预算数无增减。

(4) 农林水支出 46.65 万元，占 7.7%，较年初预算数增加 33.15 万元，增长 245.6%，主要原因是新增农业发展专项资金 40 万元，追减社会化服务专项 6.85 万元。

(5) 商业服务业等支出 290.29 万元，占 47.6%，较年初预算数减少 12.23 万元，下降 4.1%，主要原因是退休三人与调入一人的人员费用的正常变化。

(6) 住房保障支出 22.42 万元，占 3.7%，较年初预算数减少 6.19 万元，下降 21.6%，主要原因是人员公积金费用的正常变化。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 554.91 万元。其中：人员经费 497.14 万元，较上年决算数增加 31.19 万元，增长 6.7%，主要原因是退休三人与调入一人的人员费用的正常变化，及追加四名退休人员的死亡抚恤金 87.55 万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出、生活补助等支出公用经费 57.77 万元，较上年决算数增加 25.99 万元，增长 81.8%，主要原因是本年度福利费、伙食费计入公用经费中。公用经费用途主要包括伙食费、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算数减少 0.25 万元，下降 100%，主要原因是本部门 2023 年度未发生因公出国（境）、未发生公务接待且本部门无公务用车。较上年支出数无增减，主要原因是与去年一样未产生“三公”支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

2023 年度本部门公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

2023 年度本部门公务车运行维护费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

2023 年度本部门公务接待费 0 万元，2023 年度本部门公务接待费 0 万元，费用支出较年初预算数减少 0.25 万元，下降 100.0%，主要原因是实际未开展公务接待活动。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 1.60 万元，较上年决算数增加 1.60 万元，增长 100%，主要原因是本年度开展会议。本年度培训费支出 0.80 万元，较上年决算数增加 0.80 万元，增长 100.0%，主要原因是本年度开展培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 57.77 万元，机关运行经费主要用于开支福利费、伙食费、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等支出。机关运行经费较上年支出数增加 25.99 万元，增长 81.8%，主要原因是本年度福利费、伙食费计入运行经费中。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办、单位）对部门整体和4个一级项目5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金54.66万元。

2023年度部门整体绩效自评表

项目主管部门：	重庆市南岸区供销合作社整体监控			自评总分（分）：	100					
部门联系人：	张一皓			联系电话：	62802084					
资金情况（单位：万元）										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	496.77	609.57	609.57	100	10	10				
其中：财政拨款	496.77	609.57	609.57	100	10	10				
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
<p>加强农业与二三产业融合紧密程度，缩短链条，提高附加值。帮助新型农业经营组织具备开发新业态、新产品、新模式和新产业的能力。加强农民利益与新型农业经营主体利益紧密连接在一起。让更多社会资本和先进成熟的技术生产要素向农业农村扩散渗透进程提升，让复合型人才和先进技术融入农村产业。让基础设施涉入农村的公共服务，为农村与城镇间互联互通水平不断提升。</p>					<p>加强农业与二三产业融合紧密程度，缩短链条，提高附加值。帮助新型农业经营组织具备开发新业态、新产品、新模式和新产业的能力。加强农民利益与新型农业经营主体利益紧密连接在一起。让更多社会资本和先进成熟的技术生产要素向农业农村扩散渗透进程提升，让复合型人才和先进技术融入农村产业。让基础设施涉入农村的公共服务，为农村与城镇间互联互通水平不断提升。</p>					
绩效指标										
序号	指标名称	计量单位	指标性质	指标	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	说明

				值						
1	补助人数 (户数)	人 次	≥	5	5	0	100	20	20	
2	合格率	%	=	100	100	0	100	15	15	
3	社会化服 务完成天数	天	≤	365	365	0	100	15	15	
4	农作物增 产率	%	≥	20	20	0	100	20	20	
5	补助政策 知晓率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	
6	农户修剪 技术提升率	%	≥	20	20	0	100	10	10	
7	服务对象 满意程度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	

重庆市南岸区供销合作社 2023 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	指标权重	指标得分	说明	自评得分
1	农村三社融合发展-农服中心运营	正常经营率	%	≥	90	100	20	20		100
		运营时间	年	=	1	1	10	10		
		日常办公经营费用	万元	≤	5	5	20	20		
		为农服务成本减少率	%	≥	20	20	10	10		
		受益人数	人	≥	2500	2500	10	10		
		村民参与率	%	≥	85	85	10	10		
		村民满意度	%	≥	90	90	10	10		
2	农膜回收及网点建设	回收数量	吨	≥	19	19	10	10		100
		回收合格率	%	=	100	100	10	10		
		回收完成天数	天	≤	365	365	10	10		

		肥料包装物回收补贴	万元	≥	0.24	0.24	10	10	
		废弃农膜补贴	万元	≥	4.75	4.75	10	10	
		成本减少率	%	≥	20	20	10	10	
		环境改善效果	其他	定性	妥善改善	1	10	10	
		村民参与率	%	≥	85	85	10	10	
		村民满意度	%	≥	90	90	10	10	
3	三社融合-农业社会化服务体系建 设	合格率	%	=	100	100	10	10	
		社会化服务完成 天数	天	≤	365	365	10	10	
		统防统治标准	万元	≤	1.5	0	10	10	
		修整修剪标准	万元	≤	12.8	0.95	10	10	
		知识讲座及现场 指导标准	万元	≤	0.7	0.7	10	10	
		农作物增产率	%	≥	20	20	10	10	
		培训次数	次	≥	2	2	10	10	
		农户修剪技术提 升空间	其他	定性	好	1	10	10	
		农户满意度	%	≥	90	90	10	10	
4	参战人员补贴	补助人数(户数)	人次	≥	5	5	20	20	
		补助合格率	%	≥	100	100	10	10	
		补助按时到位率	%	≥	90	100	10	10	
		补助到位时间	天	≤	365	365	10	10	
		补助政策知晓率	%	≥	90	100	10	10	
		政策持续影响效 果	其他	定性	优	1	10	10	
		群众满意度	%	≥	90	95	10	10	
		人均(户均)补 助标准	元	=	6048	6048	10	10	
5	农业发展专项	基层社建设	个	≥	1	1	10	10	8
		服务面积完成率	%	≥	80	60	20	0	0

废弃农膜回收宣传培训活动举行时间	年	≤	1	1	10	10	
废弃农膜回收网点建设费	万元/个	≤	1	1	10	10	
农户成本减少率	%	≥	20	20	10	10	
提高生态环境保护意识	其他	定性	显著提高	1	10	10	
农业技术的提高	其他	定性	显著提高	1	10	10	
农户满意度	%	≥	90	90	10	10	

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠

收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：
反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62801439。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

公开部门：重庆市南岸区供销合作社

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	569.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	219.13
		九、卫生健康支出	26.08
		十、节能环保支出	4.99
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	46.65
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	290.29
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	569.57	本年支出合计	609.57
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	40	年末结转和结余	
总计	609.57	总计	609.57

备注：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

公开 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区供销合作社

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		569.57	569.57						
208	社会保障和就业支出	219.13	219.13						
20805	行政事业单位养老支出	128.56	128.56						
2080501	行政单位离退休	76.10	76.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87	30.87						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.58	21.58						
20808	抚恤	87.55	87.55						
2080801	死亡抚恤	87.55	87.55						
20899	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02						
210	卫生健康支出	26.08	26.08						
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08						
2101101	行政单位医疗	19.44	19.44						
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.40						
211	节能环保支出	4.99	4.99						
21104	自然生态保护	4.99	4.99						
2110402	农村环境保护	4.99	4.99						
213	农林水支出	6.65	6.65						
21301	农业农村	6.65	6.65						
2130124	农村合作经济	6.65	6.65						
216	商业服务业等支出	290.29	290.29						
21602	商业流通事务	290.29	290.29						
2160201	行政运行	290.29	290.29						
221	住房保障支出	22.42	22.42						
22102	住房改革支出	22.42	22.42						
2210201	住房公积金	19.23	19.23						
2210203	购房补贴	3.19	3.19						

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区供销合作社

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		609.57	554.91	54.66			
208	社会保障和就业支出	219.13	216.11	3.02			
20805	行政事业单位养老支出	128.56	128.56				
2080501	行政单位离退休	76.10	76.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87	30.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.58	21.58				
20808	抚恤	87.55	87.55				
2080801	死亡抚恤	87.55	87.55				
20899	其他社会保障和就业支出	3.02		3.02			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.02		3.02			
210	卫生健康支出	26.08	26.08				
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08				
2101101	行政单位医疗	19.44	19.44				
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.40				
211	节能环保支出	4.99		4.99			
21104	自然生态保护	4.99		4.99			
2110402	农村环境保护	4.99		4.99			
213	农林水支出	46.65		46.65			
21301	农业农村	46.65		46.65			
2130124	农村合作经济	6.65		6.65			
2130126	农村社会事业	40		40			
216	商业服务业等支出	290.29	290.29				
21602	商业流通事务	290.29	290.29				
2160201	行政运行	290.29	290.29				
221	住房保障支出	22.42	22.42				
22102	住房改革支出	22.42	22.42				
2210201	住房公积金	19.23	19.23				
2210203	购房补贴	3.19	3.19				

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区供销合作社

收 入		支 出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	569.57	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		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	219.13	219.13	
		九、卫生健康支出	26.08	26.08	
		十、节能环保支出	4.99	4.99	
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	46.65	46.65	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出	290.29	290.29	
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	22.42	22.42	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	569.57	本年支出合计	609.57	609.57	
年初财政拨款结转和结余	40	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	40				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
总计	609.57	总计	609.57	609.57	

备注：1.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及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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

公开部门：重庆市南岸区供销合作社

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		609.57	554.91	54.66
208	社会保障和就业支出	219.13	216.11	3.02
20805	行政事业单位养老支出	128.56	128.56	
2080501	行政单位离退休	76.10	76.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.87	30.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.58	21.58	
20808	抚恤	87.55	87.55	
2080801	死亡抚恤	87.55	87.55	
20899	其他社会保障和就业支出	3.02		3.02
2089999	其他社会保障和就业支出	3.02		3.02
210	卫生健康支出	26.08	26.08	
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08	
2101101	行政单位医疗	19.44	19.44	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.40	
211	节能环保支出	4.99		4.99
21104	自然生态保护	4.99		4.99
2110402	农村环境保护	4.99		4.99
213	农林水支出	46.65		46.65
21301	农业农村	46.65		46.65
2130124	农村合作经济	6.65		6.65
2130126	农村社会事业	40		40
216	商业服务业等支出	290.29	290.29	
21602	商业流通事务	290.29	290.29	
2160201	行政运行	290.29	290.29	
221	住房保障支出	22.42	22.42	
22102	住房改革支出	22.42	22.42	
2210201	住房公积金	19.23	19.23	
2210203	购房补贴	3.19	3.19	

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

公开部门：重庆市南岸区供销合作社

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	329.09	302	商品和服务支出	57.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	77.94	30201	办公费	10.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	54.04	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	103.17	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.19	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.87	30206	电费	1.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.58	30207	邮电费	4.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.44	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.40	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.80	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	168.05	30215	会议费	1.60	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	87.55	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	76.10	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.40	30227	委托业务费	0.20	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.95	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.50	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.75	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		497.14	公用经费合计					57.77

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区供销合作社

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区供销合作社

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区供销合作社

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	57.77
（一）支出合计			（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	57.77
2. 公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	1.60		
三、培训费	—	0.80		

备注：1.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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。