

重庆市南岸区供销合作社

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

重庆市人民政府办公室关于印发重庆市南岸区供销合作社职能配置、内设机构和人员编制规定的通知(南岸府办发〔2007〕237号)文件精神,根据中央、国务院《关于深化供销合作社的决定》(中发〔1995〕5号),国务院关于解决供销合作社几个突出问题的通知(国发〔1999〕5号)和重庆市人民政府(渝府发〔1999〕81号)精神,设置南岸区供销合作社,南岸区供销合作社是全区供销合作社的联合组织,由区人民政府领导。

主要职责:

宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府、区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

研究制定全区供销社的发展规划,指导全区供销社的改革和发展。

按照政府授权对重要农资、农副产品等经营进行组织、协调和管理。

协调与政府部门、社会组织的关系,指导成员社的业务活动。

调查研究供销社经济运行中的重大问题,提出扶持性政策建议,维护供销社的合法权益。

指导供销合作社基层社组织建设，改善经营管理，协调成员社的关系，发挥群体联合优势。

管理运营本级社有资产，监督社有资产保值增值，对直属企业单位行使出资人的职权，依法享有资产受益，重大决策和选择经营管理者等权利。

承办区政府交办的其他事宜。

（二）机构设置。

科室情况：设有党政办公室、安全保卫科、业务发展科、资产管理营运中心 4 个科室。

人员情况：南岸区供销社事业编制 13 名，参照公务员管理。2021 年年末在编人员 14 名（实职领导 4 人、二级调研员 1 人、三级调研员 1 人、四级调研员 2 人、科级 5 名、工勤 1 人）。其中：核定科级领导职数 3 人，实有正科级领导干部 3 人。纳入社保养老金的退休人员共 25 名。

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。2021 年度收入总计 819.04 万元，支出总计 819.04 万元。收支较上年决算数减少 213.53 万元、下降 20.7%，主要原因是专项资金减少 186.41 万元，主要是减少烟花爆竹专项资金 117 万元、减少助农贷专项资金 50 万元、减少离休人员补贴 3.24 万元；基本支出减少 27.12 万元，主要是死亡抚恤金减少 24.19 万元、住房补贴减少 1.63 万元。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 755.20 万元，较上年决算数减少 277.37 万元，下降 26.9%，主要原因是专项资金减少 186.41 万元，主要是减少烟花爆竹专项资金 117 万元、减少助农贷专项资金 50 万元、减少离休人员补贴 3.24 万元；基本支出减少 27.12 万元，主要是死亡抚恤金减少 24.19 万元、住房补贴减少 1.63 万元；且以盘活存量资金下达增加年初结转结余 63.84 万元。其中：财政拨款收入 755.20 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 63.84 万元。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 819.04 万元，较上年决算数减少 213.53 万元，下降 20.7%，主要原因是专项资金减少 186.41 万元，主要是减少烟花爆竹专项资金 117 万元、减少助农贷专项资金 50 万元、减少离休人员补贴 3.24 万元；基本支出减少 27.12 万元，主要是死亡抚恤金减少 24.19 万元、住房补贴减少 1.63 万元。其中：基本支出 452.68 万元，占 55.3%；项目支出 366.36 万元，占 44.7%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 819.04 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 213.53 万元，下降 20.7%。主要原因是专项资金减少 186.41 万元，主要是减少烟花爆竹专项资金 117 万元、减少助农贷专项资金 50 万

元、减少离休人员补贴 3.24 万元；基本支出减少 27.12 万元，主要是死亡抚恤金减少 24.19 万元、住房补贴减少 1.63 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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 755.20 万元，较上年决算数减少 277.37 万元，下降 26.9%。主要原因是专项资金减少 186.41 万元，主要是减少烟花爆竹专项资金 117 万元、减少助农贷专项资金 50 万元、减少离休人员补贴 3.24 万元；基本支出减少 27.12 万元，主要是死亡抚恤金减少 24.19 万元、住房补贴减少 1.63 万元；且以盘活存量资金下达增加年初结转结余 63.84 万元。较年初预算数增加 291.27 万元，增长 62.8%。主要原因是：专项资金增加 249.31 万元，其中：助农贷资金 200 万元、三社融合发展资金 4 万元、农村综合服务社建设资金 23.94 万元、农民服务中心运营经费 10 万元、合作经济组织体系建设资金 10 万元；基本支出调整人员晋级调标、抚恤金等经费增加 41.96 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 63.84 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 819.04 万元，较上年决算数减少 213.53 万元，下降 20.7%。主要原因是要原因是专项资金减少 186.41 万元，主要是减少烟花爆竹专项资金 117 万元、减少助农贷专项资金 50 万元、减少离休人员补贴 3.24 万元；基本支出减少 27.12 万

元，主要是死亡抚恤金减少 24.19 万元、住房补贴减少 1.63 万元。较年初预算数增加 355.11 万元，增长 76.5%。主要原因是：专项资金增加 249.31 万元，其中：助农贷资金 200 万元、三社融合发展资金 4 万元、农村综合服务社建设资金 23.94 万元、农民服务中心运营经费 10 万元、合作经济组织体系建设资金 10 万元；基本支出调整人员晋级调标、抚恤金等经费增加 41.96 万元；以盘活存量资金下达 63.84 万元，其中：专项资金 61.96 万元，具体为区级农膜回收资金 10 万元、区级产业贴息 50 万元、元旦春节慰问费 1.96 万元；基本支出 1.88 万元，为“七一”前夕走访慰问经费。

3. 结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与上年决算数一致。

4. 比较情况。本部门 2021 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 126.61 万元，占 15.5%，较年初预算数增加 35.80 万元，增长 39.4%，主要原因是主要原因是追加死亡抚恤金与保险正常调整。

（2）卫生健康支出 22.09 万元，占 2.7%，与年初预算数一致。

（3）节能环保支出 8.83 万元，占 1.1%，较年初预算数增加 3.33 万元，增长 60.5%，主要原因是增加废弃农膜回收专项款。

（4）农林水支出 347.94 万元，占 42.5%，较年初预算数增加 307.94 万元，增长 769.85%，主要原因是为提升三农的服务特新增专项，如助农贷、产业贴息、三社融合等专项支出。

（5）商业服务业等支出 299.31 万元，占 36.5%，较年初预算数增加 8.04 万元，增长 2.8%，主要原因是增加非公组织书记补贴及活动经费、“七一”前夕走访慰问经费、人员正常晋级调标等。

（6）住房保障支出 14.26 万元，占 1.7%，与年初数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 452.68 万元。其中：人员经费 408.50 万元，较上年决算数减少 1.14 万元，下降 0.3%，主要原因是人员经费的正常调整。人员经费用途主要包基本工资、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、其他工资福利支出等支出。公用经费 44.18 万元，较上年决算数减少 25.98 万元，下降 37%，主要原因是贯彻过紧日子思想压缩日常公用经费。公用经费用途主要包括办公费、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 2021 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 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算无变动。主要原因是受疫情影响，本单位未进行公务接待。与上年支出数一致，无变动。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元。较年初预算无变动；与上年支出数一致，无变动。

公务车购置费 0 万元，较年初预算无变动；与上年支出数一致，无变动。

公务车运行维护费 0.00 万元，主要是我单位无公务车。费用支出与年初预算数一致。与上年支出数一致。

公务接待费 0 万元，较年初预算无变动。与上年支出数一致，无变动。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 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。2021 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）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0.00 万元，与上年决算数一致。本年度培训费支出 2.60 万元，较上年决算数增加 1.64 万元，增长 170.8%，主要原因是开展消防培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 44.18 万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、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、其他交通费等保障机关运行的经费支出。机关运行经费较上年决算数减少 25.98 万元，下降 37%，主要原因是贯彻过紧日子思想压缩日常公用经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 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、主要领导干部用车 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，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），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。

2021 年度我单位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) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）7个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金338.33万元。

(二) 绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

一级/二级项目绩效自评表

项目名称	废弃农膜回收		项目编码	2021B1054		自评总分（分）	100 分			
主管部门	重庆市南岸区供销社		财政科室	农业科		项目联系人	赵炳南	联系电话	62802084	
项目资金（万元）	年度总金额	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（分）
		5.5	8.83		8.83		100%		100	100
	其中：区级支出	5.5	8.83		8.83		100%		100	100
	补助区县									
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			
	完成南岸区年度下达完成街镇农膜回收覆盖、村级回收点比例目标			完成南岸区年度下达完成街镇农膜回收覆盖、村级回收点比例目标			完成南岸区年度下达完成街镇农膜回收覆盖、村级回收点比例目标			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	挂牌数	个	数量指	4		4	10	10	10	是

		标							
合格率	%	质量指标	100		100	10	10	10	否
完成率	%	时效指标	100		100	10	10	10	否
总成本	万	成本指标	5.5	8.83	8.83	10	10	10	是
受益人数	个	社会效益指标	1000		1000	10	10	10	否
成本减少率	%	效益指标	20		20	5	5	5	否
生态环境改善效果		效益指标	显著改善		显著改善	5	5	5	否
参与率	%	可持续影响指标	80		80	10	10	10	否
满意度	%	服务对象满意	100		100	20	20	20	否

			度指标							
	建设项目资金执行率	%	项目资金执行率指标	100		100	10	10	10	否
说明										

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果。

无。

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

收入支出決算总表

公开部门：重庆市南岸区供销合作社

2021 年度

公开 01 表
单位：万元

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	755.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	126.61
		九、卫生健康支出	22.09
		十、节能环保支出	8.83
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	347.94
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00

		十五、商业服务业等支出	299.31
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	755.20	本年支出合计	819.04
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	63.84	年末结转和结余	0.00
总计	819.04	总计	819.04

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

21099	其他卫生健康支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	287.94	287.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	287.94	287.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	77.94	77.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	295.47	295.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	295.47	295.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	290.67	290.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

2021 年度

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	819.04	452.68	366.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.61	123.78	2.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.15	105.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.25	67.25	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	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	347.94	0.00	347.94	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	347.94	0.00	347.94	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	77.94	0.00	77.94	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	299.31	292.55	6.76	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	299.31	292.55	6.76	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	292.55	292.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

公开 04 表

单位：万元

公开部门：重庆市南岸区供销合作社

2021 年度

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	755.20	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	126.61	126.61	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	22.09	22.09	0.00	0.00
		十、节能环保支出	8.83	8.83	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	347.94	347.94	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	299.31	299.31	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	14.26	14.26	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	755.20	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	63.84	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	63.84	本年支出合计	819.04	819.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	819.04	总计	819.04	819.04	0.00	0.00

备注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市南岸区供销合作社

2021 年度

公开 05 表
单位：万元

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	819.04	452.68	366.36
208	社会保障和就业支出	126.61	123.78	2.83
20805	行政事业单位养老支出	105.15	105.15	0.00
2080501	行政单位离退休	67.25	67.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.02	19.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88	0.00
20808	抚恤	18.63	18.63	0.00
2080801	死亡抚恤	18.63	18.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.83	0.00	2.83
2089999	其他社会保障和就业支出	2.83	0.00	2.83
210	卫生健康支出	22.09	22.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.73	21.73	0.00
2101101	行政单位医疗	14.45	14.45	0.00

2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.20	5.20	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.36	0.36	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.36	0.36	0.00
211	节能环保支出	8.83	0.00	8.83
21104	自然生态保护	8.83	0.00	8.83
2110402	农村环境保护	8.83	0.00	8.83
213	农林水支出	347.94	0.00	347.94
21301	农业农村	347.94	0.00	347.94
2130122	农业生产发展	200.00	0.00	200.00
2130124	农村合作经济	77.94	0.00	77.94
2130199	其他农业农村支出	70.00	0.00	70.00
216	商业服务业等支出	299.31	292.55	6.76
21602	商业流通事务	299.31	292.55	6.76
2160201	行政运行	292.55	292.55	0.00
2160202	一般行政管理事务	6.76	0.00	6.76
221	住房保障支出	14.26	14.26	0.00
22102	住房改革支出	14.26	14.26	0.00
2210201	住房公积金	14.26	14.26	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市南岸区供销合作社

2021 年度

公开 06 表
金额单位：万元

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	310.64	302	商品和服务支出	44.18	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	57.61	30201	办公费	5.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	45.79	30202	印刷费	2.02	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	41.76	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	41.13	30204	手续费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.02	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	18.88	30207	邮电费	5.18	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.43	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	35.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	34.25	30214	租赁费	0.23	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.86	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.60	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	18.63	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	64.12	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	5.20	30227	委托业务费	2.38	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.38	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	9.91	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.55	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		408.50	公用经费合计					44.18

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。

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

2021 年度

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。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

2021 年度

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。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市南岸区供销合作社

2021 年度

公开 09 表
单位：万元

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	44.18
(一) 支出合计	0.00	0.00	(一) 行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	44.18
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计（辆）	0
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	(二) 单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	0	(三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	0.00

6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	2.60		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。