

# 重庆市南岸区供销合作社 2022年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

根据重庆市南岸区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(南岸府办法〔2007〕237号)文件精神，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。2022 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 3 人、科级 4 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 2 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。2022 年度收入总计 518.07 万元，支出总计 518.07 万元。收支较上年决算数减少 300.97 万元,下降 36.7%，

主要原因是：减少专项资金 346.02 万元，主要为助农贷专项资金 250 万元、农村综合服务社建设资金 23.936 万元、基层示范社建设资金 40 万元、废弃农膜专项资金 14.13 万元、农服中心运行经费 5 万元、三社融合发展资金 4 万元；增加基本支出 45.05 万元，为新进人员的费用与所有人员费用的正常调整。

2.收入情况。2022 年度收入合计 515.99 万元，较上年决算数减少 239.21 万元，下降 31.7%，主要原因是：减少专项资金 284.26 万元，主要为助农贷专项资金 200 万元、农村综合服务社建设资金 23.936 万元、基层示范社建设资金 40 万元、废弃农膜专项资金 4.13 万元、农服中心运行经费 5 万元、三社融合发展资金 4 万元；增加基本支出 45.05 万元，为新进人员的费用与所有人员费用的正常调整。其中：财政拨款收入 515.99 万元，占 100%；此外，年初结转和结余 2.08 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 518.07 万元，较上年决算减少 300.97 万元，下降 36.7%，主要原因是：减少专项支出 346.02 万元，主要为助农贷专项支出 250 万元、农村综合服务社建设支出 23.936 万元、基层示范社建设支出 40 万元、废弃农膜专项支出 14.13 万元、农服中心运行支出 5 万元、三社融合发展支出 4 万元；增加基本支出 45.05 万元，为新进人员的费用与所有人员费用的正常调整。其中：基本支出 497.73 万元，占 96.1%；项目支出 20.34 万元，占 3.9%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是无年度结转结余。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 518.07 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 300.97 万元，下降 36.7%。主要原因是：减少专项资金 346.02 万元，主要为助农贷专项资金 250 万元、农村综合服务社建设资金 23.936 万元、基层示范社建设资金 40 万元、废弃农膜专项资金 14.13 万元、农服中心运行经费 5 万元、三社融合发展资金 4 万元；增加基本支出 45.05 万元，为新进人员的费用与所有人员费用的正常调整。

## （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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 515.99 万元，较上年决算数减少 239.21 万元，下降 31.7%。主要原因是减少专项资金 284.26 万元，主要为助农贷专项资金 200 万元、农村综合服务社建设资金 23.936 万元、基层示范社建设资金 40 万元、废弃农膜专项资金 4.13 万元、农服中心运行经费 5 万元、三社融合发展资金 4 万元；增加基本支出 45.05 万元，为增加人员的费用与所有人员费用的正常调整。较年初预算数增加 16.53 万元，增长 3.3%。主要原因是新进人员的费用。此外，年初财政拨款结转和结余 2.08 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 518.07 万元，较上年决算数减少 300.97 万元，下降 36.7%。主要原因是减少专项资金 346.02 万元，主要为助农贷专项资金 250 万元、农村综合服务社建设资金 23.936 万元、基层示范社建设资金 40 万元、废弃农膜专项资金 14.13 万元、农服中心运行经费 5 万元、三社融合发展资金 4 万元；增加基本支出 45.05 万元，为新进人员的费用与所有人员费用的正常调整。较年初预算数增加 18.61 万元，增长 3.7%。主要原因是新进人员的费用与以存量资金下达的专项支出 2.08 万。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无结转结余情况。

4.比较情况。本部门 2022 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 128.25 万元，占 24.8%，较年初预算数增加 21.85 万元，增长 20.5%，主要原因是新进人员的保险费用与退休人员费用正常调标。

（2）卫生健康支出 20.89 万元，占 4%，较年初预算数减少 1.34 万元，下降 6%，主要原因是根据单位实际情况进行指标调剂。

（3）节能环保支出 4.70 万元，占 0.9%，较年初预算数增

加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与年初预算一致。

（4）农林水支出 5.00 万元，占 1%，较年初预算数减少 50.00 万元，下降 90.9%，主要原因是追减三社融合专项资金。

（5）商业服务业等支出 343.45 万元，占 66.3%，较年初预算数增加 46.96 万元，增长 15.8%，主要原因是人员费用的正常调整追加与增加走访慰问经费。

（6）住房保障支出 15.78 万元，占 3%，较年初预算数增加 1.14 万元，增长 7.8%，主要原因是追加新进人员的公积金。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 497.73 万元。其中：人员经费 465.95 万元，较上年决算数增加 57.45 万元，增长 14.1%，主要原因是新进人员的费用与人员费用的正常调整。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 31.78 万元，较上年决算数减少 12.40 万元，下降 28.1%，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 2022 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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 三、“三公”经费情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数减少 0.30 万元，下降 100%，主要原因是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）、未发生公务接待且本单位无公务用车。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年持平。

### （二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，未发生因公出国（境）。经费支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无因公出国（境）预算。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，未发生因公出国（境）。

公务车购置费 0.00 万元，未发生公务用车购置。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与年初预算持平，无购置公务用车预算。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，未发生公务用车购置。

公务车运行维护费 0.00 万元，本单位无公务用车，因此未产生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与年初预算持平，本单位无公务用车，因为

无公务车运行维护费预算。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车，因此未产生公务车运行维护费。

公务接待费 0.00 万元，本单位未产生公务接待。费用支出较年初预算数减少 0.30 万元，下降 100%，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务接待。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，未产生公务接待。

### （三）“三公”经费实物量情况

2022 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。2022 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2022 年度未产生会议费。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.60 万元，下降 100%，主要原因是本单位 2022 年度未产生培训费。

### （二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 31.78 万元，主要用于

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决算数减少 12.40 万元，下降 28.1%，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 2022 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）政府采购支出说明

2022 年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，我单位对部门整体和 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 20.35 万元；

### （二）绩效自评结果

#### 1. 绩效目标自评表

## 南岸区供销合作社 2022 年度部门整体绩效自评表

主管 部门	农业科	部门 联系人	赵炳南		联系电话	6280208 4	自评总分 (分)	99.3
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		
	<p>按照区委、区政府和市总社每年工作部署,实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化,为全面推进乡村振兴加快农业现代化,区供销社要深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,深入学习贯彻习近平总书记对供销合作社工作作出的重要指示和对重庆提出的营造良好政治生态,坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标,发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求,立足全区“三农”工作大局,围绕一条主线(深化供销社综合改革)、紧扣一个重点(推进“三社融合”)、抓好三个建设(改造建设基层供销社、发展农村综合服务社、规范发展农民专业合作社)、力求两个突破(农业社会化服务和农村电商平台建设)的工作思路、提升“三社”为农服务能力(提高农业社会化服务能力、提升农产品流通服务能力、增强农村金融服务能力)、彻底治理“白色污染”(让绿水青山变成金山银山),不断努力推进乡村振兴贡献力量和农业现代化作出新贡献。</p>		<p>按照区委、区政府和市总社每年工作部署,实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化,为全面推进乡村振兴加快农业现代化,区供销社要深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,深入学习贯彻习近平总书记对供销合作社工作作出的重要指示和对重庆提出的营造良好政治生态,坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标,发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求,立足全区“三农”工作大局,围绕一条主线(深化供销社综合改革)、紧扣一个重点(推进“三社融合”)、抓好三个建设(改造建设基层供销社、发展农村综合服务社、规范发展农民专业合作社)、力求两个突破(农业社会化服务和农村电商平台建设)的工作思路、提升“三社”为农服务能力(提高农业社会化服务能力、提升农产品流通服务能力、增强农村金融服务能力)、彻底治理“白色污染”(让绿水青山变成金山银山),不断努力推进乡村振兴贡献力量和农业现代化作出新贡献。</p>			<p>按照区委、区政府和市总社每年工作部署,实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化,为全面推进乡村振兴加快农业现代化,区供销社要深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,深入学习贯彻习近平总书记对供销合作社工作作出的重要指示和对重庆提出的营造良好政治生态,坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标,发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求,立足全区“三农”工作大局,围绕一条主线(深化供销社综合改革)、紧扣一个重点(推进“三社融合”)、抓好三个建设(改造建设基层供销社、发展农村综合服务社、规范发展农民专业合作社)、力求两个突破(农业社会化服务和农村电商平台建设)的工作思路、提升“三社”为农服务能力(提高农业社会化服务能力、提升农产品流通服务能力、增强农村金融服务能力)、彻底治理“白色污染”(让绿水青山变成金山银山),不断努力推进乡村振兴贡献力量和农业现代化作出新贡献。</p>		
绩效 指标	指标名称	计量 单位	指标 性质	指标 值	指标权重 (分)	全年 完成值	指标得 分 (分)	说明
	参战人员补贴人数	个	≥	5	18	5	18	
	信访维稳调解案件办结率	%	≥	90	9	100	9	
	参战人员补贴完成率	%	=	100	18	100	18	
	农膜回收减少为农服务成本率	%	≥	20	9	20	9	

	助农贷贴息户数	户	≥	25	9	27	9	
	废弃农膜回收保护环境	其他	定性	好	9	好	9	
	持续农村经济产业的发展	其他	定性	好	9	好	9	
	农膜回收村民满意度	%	≥	90	9	100	9	
	资金执行率	%	=	100	10	93	9.3	

## 南岸区供销社 2022 年度项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	2022 年废弃农膜回收	街镇农膜回收站覆盖率	=	100	%	20	100	20	反映回收站覆盖情况。实际覆盖率/任务要求覆盖率*100%	100
		农膜回收完成及时率	=	100	%	15	100	15	反映废弃农膜回收完成情况。完成数/计划数*100%	
		肥料包装袋补贴成本	≤	0.2	万元	15	0.2	15	反映肥料包装袋回收成本	
		为农服务成本减少率	≥	20	%	5	20	5	反映废弃农膜回收为农民节约成本的情况。节约成本/总成本*100%	
		受益人数	≥	2500	人	10	2500	10	反映该项目带来的受益人数。	
		回收废弃农膜、包装袋改善环境污染	定性	好	其他	10	好	10	反映改善环境的效果。	
		村民参与率	≥	80	%	5	80	5	反映该项目村民参与的情况。村民参与人数/村民总人数*100%	

	村民满意度	=	100	%	10	100	10	反映村民满意情况。村民满意人数/村民总人数*100%
	资金执行率	=	100	%	10	100	10	反映资金执行情况。执行数/总下达数*100%

## 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：

朱怡眉 023-62801439

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市南岸区供销合作社

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	515.99	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	128.25
		九、卫生健康支出	20.89
		十、节能环保支出	4.7
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	5
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	343.45
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	15.78
		二十、粮油物资储备支出	0

		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
<b>本年收入合计</b>	515.99	<b>本年支出合计</b>	518.07
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	2.08	年末结转和结余	0
<b>总计</b>	518.07	<b>总计</b>	518.07

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。

# 收入决算表

公开部门：重庆市南岸区供销合作社

公开 02 表  
单位：万元

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			
<b>合计</b>		515.99	515.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.25	128.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.32	125.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.12	74.12	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	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.41	13.41	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130124	农村合作经济	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	341.36	341.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	341.36	341.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	335.73	335.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.78	15.78	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

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		518.07	497.73	20.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.25	125.32	2.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.32	125.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.12	74.12	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	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.41	13.41	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

<b>216</b>	商业服务业等支出	<b>343.44</b>	<b>335.73</b>	<b>7.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21602</b>	商业流通事务	<b>343.44</b>	<b>335.73</b>	<b>7.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2160201	行政运行	335.73	335.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	7.71	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	住房保障支出	<b>15.78</b>	<b>15.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>15.78</b>	<b>15.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	15.78	15.78	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

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	515.99	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	128.25	128.25	0	0
		九、卫生健康支出	20.89	20.89	0	0
		十、节能环保支出	4.7	4.7	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	5	5	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	343.45	343.45	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0

		十九、住房保障支出	15.78	15.78	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	515.99	二十四、债务还本支出	0	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	2.08	二十五、债务付息支出	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	2.08	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	<b>本年支出合计</b>	518.07	518.07	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
<b>总计</b>	518.07	<b>总计</b>	518.07	518.07	0	0

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 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
<b>合计</b>		518.07	497.73	20.34
208	社会保障和就业支出	128.25	125.32	2.93
20805	行政事业单位养老支出	125.32	125.32	0.00
2080501	行政单位离退休	74.12	74.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.45	21.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.75	29.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	0.00	2.93
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	0.00	2.93
210	卫生健康支出	20.89	20.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49	0.00
2101101	行政单位医疗	13.41	13.41	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	5.00	5.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.40	0.40	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.40	0.40	0.00
211	节能环保支出	4.70	0.00	4.70
21104	自然生态保护	4.70	0.00	4.70
2110402	农村环境保护	4.70	0.00	4.70
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00

2130124	农村合作经济	5.00	0.00	5.00
216	商业服务业等支出	343.44	335.73	7.71
21602	商业流通事务	343.44	335.73	7.71
2160201	行政运行	335.73	335.73	0.00
2160202	一般行政管理事务	7.71	0.00	7.71
221	住房保障支出	15.78	15.78	0.00
22102	住房改革支出	15.78	15.78	0.00
2210201	住房公积金	15.78	15.78	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

公开 06 表  
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	380.4	302	商品和服务支出	31.78	310	资本性支出	0
30101	基本工资	82.78	30201	办公费	4.31	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	51.19	30202	印刷费	0.1	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	137.97	30203	咨询费	0.5	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	14.92	30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.45	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	29.75	30207	邮电费	4.85	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.41	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0.4	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	24.21	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0

30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	2.08	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	85.56	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	78.62	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	6.93	30227	委托业务费	0.25	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.44	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.27	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	12.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务	0.25	39910	资本性赠与	0

				支出					
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0	
			30701	国内债务付息	0				
			30702	国外债务付息	0				
			30703	国内债务发行费用	0				
			30704	国外债务发行费用	0				
<b>人员经费合计</b>		465.95	<b>公用经费合计</b>				31.78		

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

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

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

公开 09 表  
单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	31.78
(一) 支出合计	0.3	0	0	(一) 行政单位	0
1. 因公出国(境)费	0	0	0	(二) 参照公务员法管理事业单位	31.78
2. 公务用车购置及运行维护费	0	0	0	五、资产信息	—
(1) 公务用车购置费	0	0	0	(一) 车辆数合计(辆)	0
(2) 公务用车运行维护费	0	0	0	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.3	0	0	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	—	0	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0	4. 应急保障用车	0
(2) 国(境)外接待费	—	—	0	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(人)	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	—	—	0	(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	—	0	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次(个)	—	—	0	(一) 政府采购支出合计	0
其中：外事接待批次(个)	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0
6. 国内公务接待人次(人)	—	—	0	2. 政府采购工程支出	0
其中：外事接待人次(人)	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0
二、会议费	—	—	0		
三、培训费	—	—	0		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、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。