重庆市巫溪县供销合作社

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

我单位主要负责农村现代流通网络体系建设，对农业生产资料、农副产品、再生资源、日用工业品、烟花爆竹等经营进行组织、协调和管理。牵头推进供销社、农民合作社、信用合作社“三社”融合发展工作，参与农业现代化、农业农村改革，负责全县废弃农膜的回收经营。指导全县发展农村合作经济，加强农民专业合作社和综合服务社建设，参与农业产业化经营。负责管理运营本社社有资产，监督社有资产保值增值，对所属企业行使出资人的职权，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利，同时指导基层社组织建设、改善经营管理、协调成员社之间的关系，发挥供销社合作经济组织服务“三农”的优势。

（二）机构设置

巫溪县供销合作社属参照公务员法管理事业单位。共设立四个科室：办公室、财务资产科、合作指导科、业务发展科。

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917.58万元，支出总计917.58万元。收支较上年决算数减少82.25万元，下降8.23%，主要原因是减少了农林水支出的农产品仓储设施建设项目。

2.收入情况。2023年度收入合计917.58万元，较上年决算数减少82.25万元，下降8.23%，主要原因是减少了农林水支出的农产品仓储设施建设项目等。其中：财政拨款收入917.58万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计917.58万元，较上年决算数减少82.25万元，下降8.23%，主要原因是减少了农林水支出的农产品仓储设施建设项目等。其中：基本支出403.33万元，占43.96%；项目支出514.25万元，占56.04%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（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917.58万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少82.25万元，下降8.23%。主要原因是减少了农林水支出的农产品仓储设施建设项目等。

（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917.58万元，较上年决算数减少82.25万元，下降8.23%。主要原因是减少了农林水支出的农产品仓储设施建设项目。较年初预算数增加423.66万元，增长85.78%。主要原因是增加了巫溪县峰灵镇为农服务中心建设项目资金、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目增资金、死亡退休职工死亡抚恤金等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出917.58万元，较上年决算数减少82.25万元，下降8.23%。主要原因是农林水支出的农产品仓储设施建设项目等。较年初预算数增加423.66万元，增长85.78%。主要原因是增加了巫溪县峰灵镇为农服务中心建设项目资金、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金、死亡退休职工死亡抚恤金等。

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0.00万元，较上年决算数无增减。

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）一般公共服务支出9.91万元，占1.08%，较年初预算数增加9.91万元，增长100.00%，主要原因是增加了津贴补贴。

（2）社会保障与就业支出201.04万元，占21.91%，较年初预算数增加85.28万元，增长73.67%，主要原因是增加了死亡抚恤金。

（3）卫生健康支出10.99万元，占1.20%，较年初预算数无增减。

（4）节能环保支出86.00万元，占9.37%，较年初预算数无增减。

（5）农林水支出305.00万元，占33.24%，较年初预算数增加305.00万元，增长100.00%，主要原因是增加了巫溪县峰灵镇为农服务中心建设项目资金、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目增资金。

（6）商业服务业等支出283.91万元，占30.94%，较年初预算数增加23.47万元，增长9.01%，主要原因是增加了人员工资。

（7）住房保障支出20.73万元，占2.26%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出403.33万元。其中：人员经费358.11万元，较上年决算数减少7.59万元，下降2.08%，主要原因是本年度减少在职人员。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、奖金等。公用经费45.22万元，较上年决算数减少75.23万元，下降62.46%，主要原因是减少了办公费、印刷费、差旅费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、公务接待费等。

（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11.57万元，较年初预算数减少0.43万元，下降3.58%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

较上年支出数减少2.68万元，下降18.81%，主要原因是主要原因是公务车本年度减少修理费，公务接待费本年度减少接待批次。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费5.58万元，主要用于公务车维修、油料费、过路费等。费用支出较年初预算数减少0.42万元，下降7.00%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少2.17万元，下降28.00%，主要原因是较上年度减少维修费。

公务接待费5.99万元，主要用于招商引资工作、市供销合作社、市农产品公司、各区县供销社到我单位指导检查工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.17%。较上年支出数减少0.51万元，下降7.85%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，减少接待批次。

（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1辆；国内公务接待52批次978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年本单位人均接待费61.22元，车均购置费0万元，车均维护费5.58万元。

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3.02万元，较上年决算数增加1.77万元，增长141.60%，主要原因是本年度召开了巫溪县供销合作社社员代表大会导致会议费增加。本年度培训费支出3.27万元，较上年决算数减少0.78万元，下降19.26%，主要原因是本年度减少了培训批次和人次。

（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45.22万元，机关运行经费主要用于开支用于开支办公费、水电费、维修费、租赁费、差旅费、物管费、公务车运行维护费、公务接待费等。机关运行经费较上年支出数减少75.23万元，下降62.46%，主要原因是本着厉行节约的原则压减各项开支。

（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1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1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年度本部门政府采购支出总额85.88万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出85.88万元。授予中小企业合同金额85.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额85.88万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购废弃农膜和肥料包装物回收利用项目。

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，我部门对部门整体和13个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金514.25万元。

|  |
| --- |
| **2023年度部门整体绩效自评表** |
| **单位：万元** |
| **项目名称：** | 巫溪县供销合作社整体自评 | **项目编码：** | 50023800023P000073 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 024-巫溪县供销合作社 | **财政归口科室：** | 005-行财科 | **部门联系人：** | 张远平 | **联系电话：** | 13509448503 |
| **资金情况** |
|  | **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 |  |  | 506.53 |  | 1003.58 |  | 1003.58  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 506.53 |  | 1003.58 |  | 1003.58 | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  |  | 506.53  |  | 1003.58 |  | 1003.58  | 100 |  |  |
| **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** |
| 深化供销综合体制改革,建立理事会、监事会机构制度，实行“社企分离、事企分离”的管理监督机制;深化“三社融合“发展,实现基层社在全县涉农乡镇全覆盖，综合服务社在全县行政村覆盖30%以上;积极参与消费扶贫工作，培育壮大巫溪县农产品商贸有限公司，进一步拓展农产品销售渠道;开展废弃农膜回收利用工,完成废弃农膜回收任务360吨，废旧包装物回收60吨。  | 深化供销综合体制改革,建立理事会、监事会机构制度，实行“社企分离、事企分离”的管理监督机制;深化“三社融合“发展,实现基层社在全县涉农乡镇全覆盖，综合服务社在全县行政村覆盖30%以上;积极参与消费扶贫工作，培育壮大巫溪县农产品商贸有限公司，进一步拓展农产品销售渠道;开展废弃农膜回收利用工,完成废弃农膜回收任务320吨，废旧包装物回收60吨。  | 看资金取数口径详情深化供销综合体制改革,建立理事会、监事会机构制度，实行“社企分离、事企分离”的管理监督机制;深化“三社融合“发展,实现基层社在全县涉农乡镇全覆盖，综合服务社在全县行政村覆盖30%以上;积极参与消费扶贫工作，培育壮大巫溪县农产品商贸有限公司，进一步拓展农产品销售渠道;开展废弃农膜回收利用,完成废弃农膜回收任务321.17吨，废旧包装物回收60.23吨,网点建设70个。  |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 创建农村服务中心 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 创建农村综合服务社 | 个 | ＝ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 废弃包装物回收 | 吨 | ≥ | 60 | 60.23 | 0.38 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 废弃农膜回收 | 吨 | ≥ | 320 | 321.17 | 0.37 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 社会化服务综合率 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** |
| **单位：万元** |
| **项目名称：** | 2023废弃农膜回收利用资金 | **项目编码：** | 50023823T000003532706 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 024-巫溪县供销合作社 | **财政归口科室：** | 005-行财科 | **部门联系人：** | 田晓东 | **联系电话：** | 13212512666 |
| **资金情况** |
|  | **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 |  |  | 86.00 |  | 86.00  | 86.00 |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 86.00  |  | 86.00 | 86.00 |  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  |  | 86.00 |  | 86.00  | 86.00 |  | 100 |  |  |
| **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** |
| 2023年完成废弃农膜回收320吨，废弃肥料包装物回收60吨，村级网点建设70个。 |  | 2023年完成废弃农膜回收321.17吨，废弃肥料包装物回收60.23吨，村级网点建设70个。 |
| **绩效指标** |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 村级网点建设数量 | 个 | ＝ | 70 | 70 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 废弃肥料包装物回收数量 | 吨 | ≥ | 60 | 60.23 | 0.38 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 废弃农膜回收数量 | 吨 | ≥ | 320 | 321.17 | 0.37 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 农田净化率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 改善人居环境 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 农民满意度指标 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

（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

县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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

 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：沈安平023-51522895。

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市巫溪县供销合作社 |  | 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 | 917.58 | 一、一般公共服务支出 | 9.91 |
| 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 | 201.04 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 10.99 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 86.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 305.00 |
|  |  | 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 | 283.91 |
|  |  | 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 | 20.73 |
|  |  | 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** | 917.58 | **本年支出合计** | 917.58 |
| 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 |   | 年末结转和结余 |  |
| **总计** | 917.58 | **总计** | 917.58 |

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** |
| 公开部门：重庆市巫溪县供销合作社 |  |  |  |  |  |  | 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** |
|
|
|
| **合计** | **917.58** | **917.58** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **9.91** | **9.91** |   |   |   |   |   |   |
| **20113** | **商贸事务** | **9.91** | **9.91** |   |   |   |   |   |   |
| 2011301 | 行政运行 | 9.91 | 9.91 |   |   |   |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **201.04** | **201.04** |   |   |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **129.80** | **129.80** |   |   |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 82.55 | 82.55 |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.73 | 25.73 |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.52 | 21.52 |   |   |   |   |   |   |
| **20808** | **抚恤** | **71.24** | **71.24** |   |   |   |   |   |   |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 71.24 | 71.24 |   |   |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **10.99** | **10.99** |   |   |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **10.99** | **10.99** |   |   |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.99 | 10.99 |   |   |   |   |   |   |
| **211** | **节能环保支出** | **86.00** | **86.00** |   |   |   |   |   |   |
| **21104** | **自然生态保护** | **86.00** | **86.00** |   |   |   |   |   |   |
| 2110402 | 农村环境保护 | 86.00 | 86.00 |   |   |   |   |   |   |
| **213** | **农林水支出** | **305.00** | **305.00** |   |   |   |   |   |   |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **305.00** | **305.00** |   |   |   |   |   |   |
| 2130505 | 生产发展 | 245.00 | 245.00 |   |   |   |   |   |   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 60.00  | 60.00  |   |   |   |   |   |   |
| **216** | **商业服务业等支出** | **283.9**  | **283.9**  |   |   |   |   |   |   |
| **21602** | **商业流通事务** | **283.91** | **283.91** |   |   |   |   |   |   |
| 2160201 | 行政运行 | 229.91 | 229.91 |   |   |   |   |   |   |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 54.00 | 54.00 |   |   |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **20.73** | **20.73** |   |   |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **20.73** | **20.73** |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.73 | 20.73 |   |   |   |   |   |   |

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** |
| 公开部门： 重庆市巫溪县供销合作社  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **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** | **917.5** | **403.33** | **514.25** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **9.91** | **9.91** |  |   |   |   |
| **20113** | **商贸事务** | **9.91** | **9.91** |  |   |   |   |
| 2011301 | 行政运行 | 9.91 | 9.91 |  |   |   |   |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **201.04** | **131.79** | **69.25** |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **129.80** | **129.80** |  |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 82.55 | 82.55 |  |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.73 | 25.73 |  |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.52 | 21.52 |  |   |   |   |
| **20808** | **抚恤** | **71.24** | **1.99** | **69.25** |   |   |   |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 71.24 | 1.99 | 69.25 |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **10.99** | **10.99** |  |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **10.99** | **10.99** |  |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.99 | 10.99 |  |   |   |   |
| **211** | **节能环保支出** | **86.00** |  | **86.00** |   |   |   |
| **21104** | **自然生态保护** | **86.00** |  | **86.00** |   |   |   |
| 2110402 | 农村环境保护 | 86.00 |  | 86.00 |   |   |   |
| **213** | **农林水支出** | **305.00** |  | **305.00** |   |   |   |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **305.00** |  | **305.00** |   |   |   |
| 2130505 | 生产发展 | 245.00 |  | 245.00 |   |   |   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 60.00 |  | 60.00 |   |   |   |
| **216** | **商业服务业等支出** | **283.91** | **229.91** | **54.00** |   |   |   |
| **21602** | **商业流通事务** | **283.91** | **229.91** | **54.00** |   |   |   |
| 2160201 | 行政运行 | 229.91 | 229.91 |  |   |   |   |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 54.00 |  | 54.00 |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **20.73** | **20.73** |  |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **20.73** | **20.73** |  |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.73 | 20.73 |  |   |   |   |

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** |
| 公开部门： 重庆市巫溪县供销合作社 |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **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 | 917.5  | 一、一般公共服务支出 | 9.91 | 9.91 |   |   |
| 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 | 201.04 | 201.04 |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 10.99 | 10.99 |   |   |
|  |  | 十、节能环保支出 | 86.00 | 86.00 |   |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |   |   |
|  |  | 十二、农林水支出 | 305.00 | 305.00 |   |   |
|  |  | 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 | 283.91 | 283.91 |   |   |
|  |  | 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 | 20.73 | 20.73 |   |   |
|  |  | 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** | 917.58  | **本年支出合计** | 917.58 | 917.58 |   |   |
| 年初财政拨款结转和结余 |   | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |   |   |
|  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 |   |  |  |  |  |  |
| **总计** | 917.58  | **总计** | 917.58 | 917.58 |   |   |

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** |
| 公开部门： 重庆市巫溪县供销合作社 |  | 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** | **917.58** | **403.33** | **514.25** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **9.91** | **9.91** |  |
| **20113** | **商贸事务** | **9.91** | **9.91** |  |
| 2011301 | 行政运行 | 9.91 | 9.91 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **201.04** | **131.79** | **69.25** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **129.80** | **129.80** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 82.55 | 82.55 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.73 | 25.73 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.52 | 21.52 |  |
| **20808** | **抚恤** | **71.24** | **1.99** | **69.25** |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 71.24 | 1.99 | 69.25 |
| **210** | **卫生健康支出** | **10.99** | **10.99** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **10.99** | **10.99** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.99 | 10.99 |  |
| **211** | **节能环保支出** | **86.00** |  | **86.00** |
| **21104** | **自然生态保护** | **86.00** |  | **86.00** |
| 2110402 | 农村环境保护 | 86.00 |  | 86.00 |
| **213** | **农林水支出** | **305.00** |  | **305.00** |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **305.00** |  | **305.00** |
| 2130505 | 生产发展 | 245.00 |  | 245.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| **216** | **商业服务业等支出** | **283.91** | **229.91** | **54.00** |
| **21602** | **商业流通事务** | **283.91** | **229.91** | **54.00** |
| 2160201 | 行政运行 | 229.91 | 229.91 |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 54.00 |  | 54.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **20.73** | **20.73** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **20.73** | **20.73** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.73 | 20.73 |  |

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** |
| 公开部门： 重庆市巫溪县供销合作社 |  |  |  |  | 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 | 273.57  | 302 | 商品和服务支出 | 45.22  | 310 | 资本性支出 |   |
| 30101 | 基本工资 | 67.47  | 30201 | 办公费 | 4.26  | 31001 | 房屋建筑物购建 |   |
| 30102 | 津贴补贴 | 59.09  | 30202 | 印刷费 | 1.82  | 31002 | 办公设备购置 |   |
| 30103 | 奖金 | 64.88  | 30203 | 咨询费 |   | 31003 | 专用设备购置 |   |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.74  | 30204 | 手续费 |   | 31005 | 基础设施建设 |   |
| 30107 | 绩效工资 |   | 30205 | 水费 | 0.12  | 31006 | 大型修缮 |   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.73  | 30206 | 电费 | 0.32  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.52  | 30207 | 邮电费 | 1.21  | 31008 | 物资储备 |   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.99  | 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 |   | 31010 | 安置补助 |   |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.55  | 30211 | 差旅费 | 2.11  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 | 住房公积金 | 21.60  | 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 | 0.60  | 31019 | 其他交通工具购置 |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 84.54  | 30215 | 会议费 | 0.44  | 31021 | 文物和陈列品购置 |   |
| 30301 | 离休费 |   | 30216 | 培训费 |   | 31022 | 无形资产购置 |   |
| 30302 | 退休费 |   | 30217 | 公务接待费 | 1.06  | 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 | 1.99  | 30224 | 被装购置费 |   | 31201 | 资本金注入 |   |
| 30305 | 生活补助 | 76.90  | 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 | 5.65  | 30227 | 委托业务费 |   | 31205 | 利息补贴 |   |
| 30308 | 助学金 |   | 30228 | 工会经费 | 0.72  | 31299 | 其他对企业补助 |   |
| 30309 | 奖励金 |   | 30229 | 福利费 | 8.80  | 399 | 其他支出 |   |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |   | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.13  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |   |
| 30311 | 代缴社会保险费 |   | 30239 | 其他交通费用 | 13.52  | 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 | 6.12  | 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** | 358.11  | **公用经费合计** | 45.22  |

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** |
| 公开部门： 重庆市巫溪县供销合作社 |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 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** |
| **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** |
| 公开部门： 重庆市巫溪县供销合作社 |  | 公开08表 |
|  | 单位：万元 |
| **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 |
| 公开部门： 重庆市巫溪县供销合作社 |  |  | 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 | 45.22 |
|  （一）支出合计 | 11.57 | 11.57 |  （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 | 45.22 |
|  2．公务用车购置及运行维护费 | 5.58 | 5.58 | 五、资产信息 | — |
|  （1）公务用车购置费 |  |  |  （一）车辆数合计（辆） | 1 |
|  （2）公务用车运行维护费 | 5.58 | 5.58 |  1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
|  3．公务接待费 | 5.99 | 5.99 |  2．主要领导干部用车 |  |
|  （1）国内接待费 | — | 5.99 |  3．机要通信用车 |  |
|  其中：外事接待费 | — |  |  4．应急保障用车 | 1 |
|  （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）人次数（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） | — | 1 | 六、政府采购支出信息 | — |
|  5．国内公务接待批次（个） | — | 52 |  （一）政府采购支出合计 | 85.88 |
|  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） | — | 978 |  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 | 85.88 |
|  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 | 85.88 |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  |  其中：授予小微企业合同金额 | 85.88 |
| 二、会议费 | — | 3.02 |  |  |
| 三、培训费 | — | 3.27 |  |  |
|  |  |  |  |  |

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。