巫溪县供销合作社

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

我部门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、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计764.76万元，支出总计764.76万元。收、支与2023年度相比，减少152.82万元，下降16.7%，主要原因是减少了死亡抚恤金、消费扶贫馆场地租金和峰灵镇为农服务中心建设项目资金。

2.收入情况。2024年度收入合计764.76万元，与2023年度相比，减少152.82万元，下降16.7%，主要原因是减少了死亡抚恤金、消费扶贫馆场地租金和峰灵镇为农服务中心建设项目资金。

其中：财政拨款收入764.76万元，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。2024年度支出合计764.76万元，与2023年度相比，减少152.82万元，下降16.7%，主要原因是减少了死亡抚恤金、消费扶贫馆场地租金和峰灵镇为农服务中心建设项目资金。

其中：基本支出404.35万元，占52.87%；项目支出360.41万元，占47.13%；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。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计764.76万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少152.82万元，下降16.7%。主要原因是减少了死亡抚恤金、消费扶贫馆场地租金和峰灵镇为农服务中心建设项目资金。

（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。2024年度一般公共预算财政拨款收入764.76万元，与2023年度相比，减少152.82万元，下降16.7%。主要原因是减少了死亡抚恤金、消费扶贫馆场地租金和峰灵镇为农服务中心建设项目资金。

较年初预算数增加85.75万元，增长12.6%。主要原因是增加“三社”融合发展资金和农业社会化服务资金。

此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出764.76万元，与2023年度相比，减少152.82万元，下降16.7%。主要原因是是减少了死亡抚恤金、消费扶贫馆场地租金和峰灵镇为农服务中心建设项目资金。较年初预算数增加85.75万元，增长12.6%。主要原因是增加“三社”融合发展资金和农业社会化服务资金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本部门2024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127.29万元，占16.64%，较年初预算数增加9.28万元，增长7.9%，主要原因是是新增人员1人导致社保缴费相应增加。

（2）卫生健康支出17.27万元，占2.26%，较年初预算数无增减。

（3）节能环保支出75.31万元，占9.85%，较年初预算数减少4.69万元，下降5.9%，主要原因是废弃农膜回收目标任务较年初预算减少。

（4）农林水支出249.46万元，占32.62%，较年初预算数增加64.15万元，增长34.6%，主要原因是年初预算数增加了油炸薯片生产线建设项目。

（5）商业服务业等支出272.54万元，占35.64%，较年初预算数增加17.01万元，增长6.7%，主要原因是新增人员1人和工资基数调整导致工资津贴等相应增加。

（6）住房保障支出22.89万元，占2.99%，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

2024年度一般公共财政拨款基本支出404.35万元。其中：人员经费360.32万元，与2023年度相比，增加2.21万元，增长0.6%，主要原因是本年度新增人员1名，工资津贴增加。人员经费用途主要包括工资、津贴、工作经费等。公用经费44.03万元，与2023年度相比，减少1.19万元，下降2.6%，主要原因是本着厉行节约的原则压缩各项公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、公务接待费、维修维护费、差旅费、物管费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024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2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计11.30万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.27万元，下降2.3%，主要原因是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。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024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。与2023年度相比，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。与2023年度相比，无增减。

公务车运行维护费5.50万元，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无增减。较上年支出数减少0.08万元，下降1.4%，主要原因是较上年度减少维修费。

公务接待费5.80万元，主要用于接待接待市供销合作社、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无增减。较上年支出数减少0.19万元，下降3.2%，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

2024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50批次952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。2024年本部门人均接待费60.92元，车均购置费0万元，车均维护费5.50万元。

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，与2023年度相比，减少3.02万元，下降100.0%，主要原因是本年度没有举办各项会议。本年度培训费支出3.71万元，与2023年度相比，增加0.44万元，增长13.5%，主要原因是增加农业社会化服务、“三会”制度体系建设、农产品交流培训等。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出44.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、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1.19万元，下降2.6%，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2024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

2024年度本部门政府采购支出总额75.20万元，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75.20万元。授予中小企业合同金额75.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额75.20万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购采购废弃农膜和肥料包装物回收利用项目。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和8个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金360.413万元。

**部门整体绩效自评表**

|  |
| --- |
| **2024年度部门整体绩效自评表** |
| **状态：已送审** |
| **项目名称：** | 巫溪县供销合作社整体监控 | **项目编码：** | 50023800024P000024 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 024-巫溪县供销合作社 | **财政归口处室：** | 005-行财科 | **部门联系人：** | 沈安平 | **联系电话：** | 15084358708 |
| **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 |  |  | 6,790,116.08  |  | 7,647,625.63  |  | 7,647,625.63  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 6,790,116.08  |  | 7,647,625.63  |  | 7,647,625.63  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  |  | 6,790,116.08  |  | 7,647,625.63  |  | 7,647,625.63  | 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319吨，肥料包装物70吨；建设为农服务中心和农产品分拣配送中心各1个。 |  | 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70.26吨；建设为农服务中心和农产品分拣配送中心各1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** |
| 肥料包装物回收 | 吨 | ≥ | 70 | 70.26 | 0.37 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 废弃农膜回收 | 吨 | ≥ | 319 | 325.55 | 2.05 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 农产品分拣配送中心 | 平方米 | ≥ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 为农服务中心 | 个 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 农业社会化服务率 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  |
| 人民群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

**项目支出绩效自评表**

|  |
| --- |
| **2024年度二级项目绩效自评表** |
| **状态：部门审核已审** |
| **项目名称：** | 2024年废弃农膜回收利用项目 | **项目编码：** | 50023825T000004536769 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 024-巫溪县供销合作社 | **财政归口处室：** | 005-行财科 | **部门联系人：** | 沈安平 | **联系电话：** | 15084358708 |
| **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 |  |  | 0.00  |  | 753,130.00  |  | 753,130.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00  |  | 753,130.00  |  | 753,130.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00  |  | 753,130.00  |  | 753,130.00  | 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** |
| 完成废弃农膜回收319吨，废弃包装物回收70吨 | 完成废弃农膜回收319吨，废弃包装物回收70吨 | 完成废弃农膜回收325.55吨，废弃包装物回收70.26吨 |
| **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** |
| 回收废弃包装物 | 吨 | ≥ | 70 | 70.26 | 0.37 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 回收废弃农膜 | 吨 | ≥ | 319 | 325.55 | 2.05 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 项目目标完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 项目完成时间 |  | 定性 | 2024年12月 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 改善农村人居环境，减少农业面源污染 |  | 定性 | 明显提升 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 有效减轻废弃农膜对环境的污染 | 年 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 农民群众满意度 | % | ≥ | 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：

023-51522895

|  |
| --- |
| **收入支出决算表** |
| 部门：巫溪县供销合作社 | 01表 |
| 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **行次** | **金额** | **项目** | **行次** | **金额** |
| **栏次** |  | **1** | **栏次** |  | **2** |
| **一、一般公共预算财政拨款收入** | **1** | 764.76  | **一、一般公共服务支出** | **31** |   |
| **二、政府性基金预算财政拨款收入** | **2** |   | **二、外交支出** | **32** |   |
| **三、国有资本经营预算财政拨款收入** | **3** |   | **三、国防支出** | **33** |   |
| **四、上级补助收入** | **4** |   | **四、公共安全支出** | **34** |   |
| **五、事业收入** | **5** |   | **五、教育支出** | **35** |   |
| **六、经营收入** | **6** |   | **六、科学技术支出** | **36** |   |
| **七、附属单位上缴收入** | **7** |   | **七、文化旅游体育与传媒支出** | **37** |   |
| **八、其他收入** | **8** |   | **八、社会保障和就业支出** | **38** | 127.29  |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **39** | 17.27  |
|  | **10** |  | **十、节能环保支出** | **40** | 75.31  |
|  | **11** |  | **十一、城乡社区支出** | **41** |   |
|  | **12** |  | **十二、农林水支出** | **42** | 249.46  |
|  | **13** |  | **十三、交通运输支出** | **43** |   |
|  | **14** |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** | **44** |   |
|  | **15** |  | **十五、商业服务业等支出** | **45** | 272.54  |
|  | **16** |  | **十六、金融支出** | **46** |   |
|  | **17** |  | **十七、援助其他地区支出** | **47** |   |
|  | **18** |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** | **48** |   |
|  | **19** |  | **十九、住房保障支出** | **49** | 22.89  |
|  | **20** |  | **二十、粮油物资储备支出** | **50** |   |
|  | **21** |  | **二十一、国有资本经营预算支出** | **51** |   |
|  | **22** |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** | **52** |   |
|  | **23** |  | **二十三、其他支出** | **53** |   |
|  | **24** |  | **二十四、债务还本支出** | **54** |   |
|  | **25** |  | **二十五、债务付息支出** | **55** |   |
|  | **26** |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** | **56** |   |
| **本年收入合计** | **27** | 764.76  | **本年支出合计** | **57** | 764.76  |
| **使用非财政拨款结余（含专用结余）** | **28** |   | **结余分配** | **58** |   |
| **年初结转和结余** | **29** |   | **年末结转和结余** | **59** |   |
| **总计** | **30** | 764.76  | **总计** | **60** | 764.76 |

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
| 部门：巫溪县供销合作社 | 02表单位：万元 |
| **科目代码** | **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** |
|
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **合计** | **764.76**  | **764.76**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **127.29**  | **127.29**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **126.44**  | **126.44**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 75.70  | 75.70  | 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 | 27.64  | 27.64  | 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 | 23.10  | 23.10  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20808** | **抚恤** | **0.85**  | **0.85**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.85  | 0.85  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **17.27**  | **17.27**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **17.27**  | **17.27**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.27  | 17.27  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **211** | **节能环保支出** | **75.31**  | **75.31**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21104** | **自然生态保护** | **75.31**  | **75.31**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 75.31  | 75.31  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **213** | **农林水支出** | **249.46**  | **249.46**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21301** | **农业农村** | **171.96**  | **171.96**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 90.96  | 90.96  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130124 | 农村合作经济 | 81.00  | 81.00  | 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** | **77.50**  | **77.50**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130505 | 生产发展 | 77.50  | 77.50  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **216** | **商业服务业等支出** | **272.54**  | **272.54**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21602** | **商业流通事务** | **272.54**  | **272.54**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2160201 | 行政运行 | 236.90  | 236.90  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 35.64  | 35.64  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **22.89**  | **22.89**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **22.89**  | **22.89**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.89  | 22.89  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 部门：巫溪县供销合作社  | 03表 |
| 单位：万元 |
| **科目代码** | **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** |
|
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** | **764.76**  | **404.35**  | **360.41**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **127.29**  | **127.29**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **126.44**  | **126.44**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 75.70  | 75.70  | 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 | 27.64  | 27.64  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.10  | 23.10  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20808** | **抚恤** | **0.85**  | **0.85**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.85  | 0.85  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **17.27**  | **17.27**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **17.27**  | **17.27**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.27  | 17.27  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **211** | **节能环保支出** | **75.31**  | **0.00**  | **75.31**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21104** | **自然生态保护** | **75.31**  | **0.00**  | **75.31**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 75.31  | 0.00  | 75.31  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **213** | **农林水支出** | **249.46**  | **0.00**  | **249.46**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21301** | **农业农村** | **171.96**  | **0.00**  | **171.96**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 90.96  | 0.00  | 90.96  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130124 | 农村合作经济 | 81.00  | 0.00  | 81.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **77.50**  | **0.00**  | **77.50**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130505 | 生产发展 | 77.50  | 0.00  | 77.50  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **216** | **商业服务业等支出** | **272.54**  | **236.90**  | **35.64**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21602** | **商业流通事务** | **272.54**  | **236.90**  | **35.64**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2160201 | 行政运行 | 236.90  | 236.90  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 35.64  | 0.00  | 35.64  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **22.89**  | **22.89**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **22.89**  | **22.89**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.89  | 22.89  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算表** |
| 部门：巫溪县供销合作社 | 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** | 764.76  | **一、一般公共服务支出** | **33** |   |   |   |   |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | **2** |   | **二、外交支出** | **34** |   |   |   |   |
| **三、国有资本经营预算财政拨款** | **3** |   | **三、国防支出** | **35** |   |   |   |   |
|  | **4** |  | **四、公共安全支出** | **36** |   |   |   |   |
|  | **5** |  | **五、教育支出** | **37** |   |   |   |   |
|  | **6** |  | **六、科学技术支出** | **38** |   |   |   |   |
|  | **7** |  | **七、文化旅游体育与传媒支出** | **39** |   |   |   |   |
|  | **8** |  | **八、社会保障和就业支出** | **40** | 127.29  | 127.29  |   |   |
|  | **9** |  | **九、卫生健康支出** | **41** | 17.27  | 17.27  |   |   |
|  | **10** |  | **十、节能环保支出** | **42** | 75.31  | 75.31  |   |   |
|  | **11** |  | **十一、城乡社区支出** | **43** |   |   |   |   |
|  | **12** |  | **十二、农林水支出** | **44** | 249.46  | 249.46  |   |   |
|  | **13** |  | **十三、交通运输支出** | **45** |   |   |   |   |
|  | **14** |  | **十四、资源勘探工业信息等支出** | **46** |   |   |   |   |
|  | **15** |  | **十五、商业服务业等支出** | **47** | 272.54  | 272.54  |   |   |
|  | **16** |  | **十六、金融支出** | **48** |   |   |   |   |
|  | **17** |  | **十七、援助其他地区支出** | **49** |   |   |   |   |
|  | **18** |  | **十八、自然资源海洋气象等支出** | **50** |   |   |   |   |
|  | **19** |  | **十九、住房保障支出** | **51** | 22.89  | 22.89  |   |   |
|  | **20** |  | **二十、粮油物资储备支出** | **52** |   |   |   |   |
|  | **21** |  | **二十一、国有资本经营预算支出** | **53** |   |   |   |   |
|  | **22** |  | **二十二、灾害防治及应急管理支出** | **54** |   |   |   |   |
|  | **23** |  | **二十三、其他支出** | **55** |   |   |   |   |
|  | **24** |  | **二十四、债务还本支出** | **56** |   |   |   |   |
|  | **25** |  | **二十五、债务付息支出** | **57** |   |   |   |   |
|  | **26** |  | **二十六、抗疫特别国债安排的支出** | **58** |   |   |   |   |
| **本年收入合计** | **27** | 764.76  | **本年支出合计** | **59** | 764.76  | 764.76  |   |   |
| **年初结转和结余** | **28** |   | **年末结转和结余** | **60** |   |   |   |   |
|  **一般公共预算财政拨款** | **29** |   |  | **61** |  |  |  |  |
|  **政府性基金预算财政拨款** | **30** |   |  | **62** |  |  |  |  |
|  **国有资本经营预算财政拨款** | **31** |   |  | **63** |  |  |  |  |
| **总计** | **32** | 764.76  | **总计** | **64** | 764.76  | 764.76  |   |   |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** |
| 部门：巫溪县供销合作社 | 05表 |
| 单位：万元 |
| **科目代码** | **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** |
| **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** |
| **项目支出结转** | **项目支出结余** |
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **合计** | **0.00**  | **0.00** | **0.00**  | **764.76**  | **404.35**  | **360.41**  | **764.76**  | **404.35**  | **360.41**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **127.29**  | **127.29**  | **0.00**  | **127.29**  | **127.29**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **126.44**  | **126.44**  | **0.00**  | **126.44**  | **126.44**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 75.70  | 75.70  | 0.00  | 75.70  | 75.70  | 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 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 27.64  | 27.64  | 0.00  | 27.64  | 27.64  | 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 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 23.10  | 23.10  | 0.00  | 23.10  | 23.10  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **20808** | **抚恤** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.85**  | **0.85**  | **0.00**  | **0.85**  | **0.85**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.85  | 0.85  | 0.00  | 0.85  | 0.85  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **210** | **卫生健康支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **17.27**  | **17.27**  | **0.00**  | **17.27**  | **17.27**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **17.27**  | **17.27**  | **0.00**  | **17.27**  | **17.27**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 17.27  | 17.27  | 0.00  | 17.27  | 17.27  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **211** | **节能环保支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **75.31**  | **0.00**  | **75.31**  | **75.31**  | **0.00**  | **75.31**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21104** | **自然生态保护** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **75.31**  | **0.00**  | **75.31**  | **75.31**  | **0.00**  | **75.31**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 75.31  | 0.00  | 75.31  | 75.31  | 0.00  | 75.31  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **213** | **农林水支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **249.46**  | **0.00**  | **249.46**  | **249.46**  | **0.00**  | **249.46**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21301** | **农业农村** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **171.96**  | **0.00**  | **171.96**  | **171.96**  | **0.00**  | **171.96**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 90.96  | 0.00  | 90.96  | 90.96  | 0.00  | 90.96  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130124 | 农村合作经济 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 81.00  | 0.00  | 81.00  | 81.00  | 0.00  | 81.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **77.50**  | **0.00**  | **77.50**  | **77.50**  | **0.00**  | **77.50**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2130505 | 生产发展 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 77.50  | 0.00  | 77.50  | 77.50  | 0.00  | 77.50  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **216** | **商业服务业等支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **272.54**  | **236.90**  | **35.64**  | **272.54**  | **236.90**  | **35.64**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **21602** | **商业流通事务** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **272.54**  | **236.90**  | **35.64**  | **272.54**  | **236.90**  | **35.64**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2160201 | 行政运行 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 236.90  | 236.90  | 0.00  | 236.90  | 236.90  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 35.64  | 0.00  | 35.64  | 35.64  | 0.00  | 35.64  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| **221** | **住房保障支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **22.89**  | **22.89**  | **0.00**  | **22.89**  | **22.89**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| **22102** | **住房改革支出** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **22.89**  | **22.89**  | **0.00**  | **22.89**  | **22.89**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 22.89  | 22.89  | 0.00  | 22.89  | 22.89  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表** |
| 部门：巫溪县供销合作社 | 06表 |
| 单位：万元 |
| **人员经费** | **公用经费** |
| **科目代码** | **科目名称** | **决算数** | **科目代码** | **科目名称** | **决算数** | **科目代码** | **科目名称** | **决算数** |
|
| **301** | **工资福利支出** | 282.18  | **302** | **商品和服务支出** | 43.42  | **310** | **资本性支出** | 0.61  |
| 30101 |  基本工资 | 66.67  | 30201 |  办公费 | 2.72  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 49.84  | 30202 |  印刷费 |   | 31002 |  办公设备购置 | 0.61  |
| 30103 |  奖金 | 73.01  | 30203 |  咨询费 | 1.00  | 31003 |  专用设备购置 |   |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.90  | 30204 |  手续费 |   | 31005 |  基础设施建设 |   |
| 30107 |  绩效工资 |   | 30205 |  水费 | 0.09  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.64  | 30206 |  电费 | 1.20  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 23.10  | 30207 |  邮电费 | 1.00  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 17.27  | 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 | 1.65  | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.86  | 30211 |  差旅费 | 2.16  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 22.89  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 |   | 30213 |  维修（护）费 | 1.00  | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 |   | 30214 |  租赁费 | 1.00  | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 78.14  | 30215 |  会议费 |   | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 | 1.06  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 2.00  | 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 | 0.85  | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 | 73.60  | 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 | 0.04  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 3.69  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 4.76  | 31206 |  其他资本性补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 |   | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 3.50  | **399** | **其他支出** |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 13.55  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |   | 30240 |  税金及附加费用 |   | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |   |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 6.70  | 39909 |  经常性赠与 |   |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |   | 39910 |  资本性赠与 |   |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |   | 39999 |  其他支出 |   |
|  |  |  | 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** | 360.32  | **公用经费合计** | 44.03  |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
| 部门：巫溪县供销合作社 | 07表 |
| 单位：万元 |
| **科目代码** | **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** |
| **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** |
| **项目支出结转** | **项目支出结余** |
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **合计** | **0.00**  | **0.00** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
|  |  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表** |
| 部门：巫溪县供销合作社 | 08表 |
| 单位：万元 |
| **科目代码** | **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** |
| **合计** | **结转** | **结余** | **合计** | **结转** | **结余** |
|
|
| **类** | **款** | **项** | **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **合计** | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  | **0.00**  |
|  |  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

|  |
| --- |
| **机构运行信息决算表** |
| 部门：巫溪县供销合作社 | 09表 |
| 单位：万元 |
| **项 目** | **行次** | **决算数** | **项 目** | **行次** | **决算数** |
| **一、“三公”经费支出** | **1** | — | **五、机关运行经费** | **25** | 44.03  |
|  **（一）支出合计** | **2** | 11.30  |  **（一）行政单位** | **26** |   |
|  **1．因公出国（境）费** | **3** |   |  **（二）参照公务员法管理事业单位** | **27** | 44.03  |
|  **2．公务用车购置及运行维护费** | **4** | 5.50  | **六、资产信息** | **28** | — |
|  **（1）公务用车购置费** | **5** |   |  **（一）车辆数合计（辆）** | **29** | 1  |
|  **（2）公务用车运行维护费** | **6** | 5.50  |  **1．副部（省）级及以上领导用车** | **30** |   |
|  **3．公务接待费** | **7** | 5.80  |  **2．主要领导干部用车** | **31** |   |
|  **（1）国内接待费** | **8** | 5.80  |  **3．机要通信用车** | **32** |   |
|  **其中：外事接待费** | **9** |   |  **4．应急保障用车** | **33** | 1  |
|  **（2）国（境）外接待费** | **10** |   |  **5．执法执勤用车** | **34** |   |
|  **（二）相关统计数** | **11** | — |  **6．特种专业技术用车** | **35** |   |
|  **1．因公出国（境）团组数（个）** | **12** |  |  **7．离退休干部用车** | **36** |   |
|  **2．因公出国（境）人次数（人）** | **13** |  |  **8．其他用车** | **37** |   |
|  **3．公务用车购置数（辆）** | **14** |  |  **（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）** | **38** |   |
|  **4．公务用车保有量（辆）** | **15** | 1 | **七、政府采购支出信息** | **39** | — |
|  **5．国内公务接待批次（个）** | **16** | 50 |  **（一）政府采购支出合计** | **40** | 75.20  |
|  **其中：外事接待批次（个）** | **17** |  |  **1．政府采购货物支出** | **41** |   |
|  **6．国内公务接待人次（人）** | **18** | 952 |  **2．政府采购工程支出** | **42** |   |
|  **其中：外事接待人次（人）** | **19** |  |  **3．政府采购服务支出** | **43** | 75.20  |
|  **7．国（境）外公务接待批次（个）** | **20** |  |  **（二）政府采购授予中小企业合同金额** | **44** | 75.20  |
|  **8．国（境）外公务接待人次（人）** | **21** |  |  **其中：授予小微企业合同金额** | **45** | 75.20  |
| **二、会议费** | **22** |  |  |  |  |
| **三、培训费** | **23** | 3.71 |  |  |  |
| **四、差旅费** | **24** | 3.57 |  |  |  |