

重庆市北碚区供销合作社联合社

2023 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

一是贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府及区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

二是制定全区供销合作社的发展战略和发展规划；指导全区供销合作社的改革和发展。

三是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，负责指导全区供销合作社系统做好化肥储备和供应工作。

四是负责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和开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

五是依法管理运营本级社有资产，监督社有资产保值增值；指导社有出资企业改革发展，对社有出资企业行使出资人职责。

六是协调与政府部门、社会组织的关系，指导主管社团的业务工作及成员单位的业务活动。

七是调查研究供销合作社经济运行中的重大问题，提出扶

持性政策建议；向政府和有关部门反映供销社和社员的意见和要求，维护供销合作社的合法权益。

八是指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调成员单位之间关系，发挥群体联合优势。组织开展对社员和职工的教育与培训，为全区供销合作社提供信息服务。

九是承担全区烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应的责任；负责全区烟花爆竹统一归口经营管理，承担全区烟花爆竹专营管理的日常工作。

十是承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

联社现有 3 个职能科室：党政办公室、资产财会科、业务发展科。成立了工会委员会、农合会、电子商务协会、烟花爆竹协会等社团。机关干部参照公务员进行管理，经编委核定编制为 14 名，到 2023 年底实有 11 人。

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 724.08 万元，支出总计 724.08 万元。收支较上年决算数减少 238.42 万元，下降 24.77%，主要原因是减少了“惠农贷”等专项资金。

2.收入情况。2023 年度收入合计 724.08 万元，较上年决算数减少 238.42 万元，下降 24.77%，主要原因是减少了“惠农贷”

等专项资金。其中：财政拨款收入 724.08 万元，占 100.00%。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 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 724.08 万元，较上年决算数减少 238.42 万元，下降 24.77%，主要原因是减少了“惠农贷”等专项资金。其中：基本支出 546.08 万元，占 75.42%；项目支出 178 万元，占 24.58%。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，与上年决算数持平。

（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 724.08 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 238.42 万元，下降 24.77%，主要原因是减少了“惠农贷”等专项资金。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 724.08 万元，较上年决算数减少 238.42 万元，下降 24.77%，主要原因是减少了“惠农贷”等专项资金。较年初预算数增加 40.53 万元，增长 5.93%，主要原因是追加了死亡抚恤金等资金。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 724.08 万元，较上年决算数减少 238.42 万元，下降 24.77%，主要原因是

减少了“惠农贷”等专项资金。较年初预算数增加 40.53 万元，增长 5.93%，主要原因是增加了死亡抚恤金等支出。

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，与上年决算数持平。

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）社会保障和就业支出 206.44 万元，占 28.51%。较年初预算数增加 38.14 万元，增长 22.66%，主要原因是增加了死亡抚恤金等支出。

（2）卫生健康支出 28.04 万元，占 3.87%。较年初预算数增加 4.89 万元，增长 21.12%，主要原因是医疗保险基数增加。

（3）节能环保支出 44 万元，占 6.08%，与年初预算数持平。

（4）农林水支出 99.84 万元，占 13.79%。较年初预算数增加 14 万元，增长 16.31%，主要原因是增加了星级综合服务社项目资金。

（5）商业服务业等支出 324.58 万元，占 44.83%。较年初预算数减少 7.52 万元，下降 2.26%，主要原因是落实“过紧日子”的要求，缩减支出。

（6）住房保障支出 21.18 万元，占 2.93%。较年初预算数减少 8.98 万元，下降 29.78%，主要原因是有 3 人陆续退休，减少了公积金的支出。

（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 546.08 万元。其中：人员经费 479.2 万元，较上年决算数减少 42.83 万元，下降 8.21%，主要原因是有 3 人陆续退休，减少了人员经费的支出。人员经费用途主要包括奖金、生活补助、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 66.88 万元，较上年决算数减少 18.65 万元，下降 21.81%，主要原因是落实“过紧日子”的要求，缩减支出。公用经费用途主要包括工会经费、办公费、其他交通费用、租赁费、邮电费等。

（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

2023 年度“三公”经费支出共计 3.15 万元，费用支出较年初预算数减少 0.75 万元，下降 19.23%，主要原因是落实“过紧日子”的要求，缩减支出。较上年支出数减少 1.06 万元，下降 25.18%，主要原因是落实“过紧日子”的要求，缩减支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算

数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 2.24 万元，主要是用于油费、保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少 0.26 万元，下降 10.40%，主要原因是厉行节约，降低公务车维护费用。较上年支出数减少 0.09 万元，下降 3.86%，主要原因是厉行节约，降低公务车维护费用。

公务接待费 0.91 万元，主要是用于接待区外其他供销社来碚交流学习。费用支出较年初预算数减少 0.49 万元，下降 35.00%，主要原因是厉行节约，减少接待费用。较上年支出数减少 0.97 万元，下降 51.60%，主要原因是接待人次较上年减少。

（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 5 批次 99 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 91.92 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.24 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

2023 年度会议费支出 0.19 万元，较上年决算数减少 4.81 万

元，下降 96.20%，主要原因是落实“过紧日子”的要求，减少会议的费用。2023 年度培训费支出 3.26 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 6.86%，主要原因是落实“过紧日子”的要求，减少培训的费用。

（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 66.88 万元，较上年决算数减少 18.65 万元，下降 21.81%，主要原因是厉行节约，严格控制公用经费开支。机关运行经费主要用于工会经费、办公费、其他交通费用、租赁费、邮电费等。

（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、主要领导干部用车 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，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 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，我部门对部门整体绩效和 1 个重点专项一级项目、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 178 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

状态：业务科长审核已审									
项目名称：	重庆市北碚区供销合作社联合社整体自评	项目编码：	50010900023P000030	自评总分：	100.00				
项目主管部门：	137-重庆市北碚区供销合作社联合社	财政归口处室：	007-农财科	部门联系人：	崔璨	联系电话：	68864615		
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		6,835,466.79	7,534,544.83	7,534,544.83					
其中：财政拨款		6,835,466.79	7,534,544.83	7,534,544.83	100	10.00	10.00		
一般公共预算		6,835,466.79	7,534,544.83	7,534,544.83	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			
开展废弃农膜回收项目，在 12 月底前完成农膜回收任务 64 吨，减少土地污染不少于 5000 亩；完成建设和改造基层示范社 1 个，发展建设星级综合服务社 2 个；社会化服务面积不低于 4 万亩，展销宣传北碚区农产品效果优良，预算执行率权重 100%，预决算公开率 100%，服务对象满意度不低于 90%。			开展废弃农膜回收项目，在 12 月底前完成农膜回收任务 64 吨，减少土地污染不少于 5000 亩；完成建设和改造基层示范社 1 个，发展建设星级综合服务社 2 个；社会化服务面积不低于 4 万亩，展销宣传北碚区农产品效果优良，预算执行率权重 100%，预决算公开率 100%，服务对象满意度不低于 90%。			开展废弃农膜回收项目，在 10 月底完成农膜回收任务 65.93 吨，减少土地污染 9767.53 亩；完成建设为农服务中心 1 个，发展建设星级综合服务社 2 个；社会化服务面积 5.66 万亩，展销宣传北碚区农产品效果优良，预算执行率权重 100%，预决			

								算公开率 100%，服务对象满意度 90%。		
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
回收废弃农膜数量	吨	≥	64	65.93	3.02	100	20	20	是	
建设基层社示范社数量	个	=	0				0		是	
建设为农服务中心数量	个	=	1	1	0	100	10	10	否	
建设星级综合服务社数量	个	=	2	2	0	100	10	10	否	
社会化服务面积	万亩	≥	4	5.66	41.5	100	10	10	是	实际任务下达量提高
预决算公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
预算总量执行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
展销宣传北碚区农产品		定性	优	1	0	100	10	10	否	
减少土地污染	亩	≥	5000	9767.53	95.35	100	10	10	否	1 吨农膜减少约 148.15 亩污染
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023 年度一级项目绩效自评表

状态：业务科长审核已审										
项目名称：	农业发展专项		项目编码：	50010922A137700000028		自评总分：	100.00		目录分类：	2-重点专项
项目主管部门：	137-重庆市北碚区供销社联合社		财政归口处室：	007-农财科		部门联系人：	许冬莹		联系电话：	68862323
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			1,198,376.00		1,108,376.00		1,108,376.00			
其中：财政拨款			1,198,376.00		1,108,376.00		1,108,376.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			1,198,376.00		1,108,376.00		1,108,376.00	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		
开展废弃农膜回收项目，在 12 月底前完成农膜回收任务 64 吨，减少土地污染不少于 5000 亩；完成建设和改造基层示范社 1 个，发展建设星级综合服务社 2 个；社会化服务面积不低于 4 万亩，展销宣传北碚区农产品效果优良，受益群众满意度不低于 90%。				开展废弃农膜回收项目，在 12 月底前完成农膜回收任务 64 吨，减少土地污染不少于 5000 亩；完成建设和改造基层示范社 1 个，发展建设星级综合服务社 2 个；社会化服务面积不低于 4 万亩，展销宣传北碚区农产品效果优良，受益群众满意度不低于 90%。				开展废弃农膜回收项目，在 10 月底完成了农膜回收任务 65.93 吨，减少土地污染 9767.53 亩；完成建设为农服务中心 1 个，发展建设星级综合服务社 2 个；社会化服务面积 5.66 万亩，展销宣传北碚区农产品效果优良，受益群众满意度 90%。		
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

回收废弃农膜	吨	≥	64	65.93	3.02	100	20	20	是	
建设为农服务中心数量	个	=	1	1	0	100	20	20	是	
建设星级综合服社数量	个	=	2	2	0	100	10	10	否	
社会化服务面积	万亩	≥	4	5.66	41.5	100	10	10	是	实际下达任务提高
预算总量执行率		=	100	100	0	100	10	10	否	
展销宣传北碚区农产品		定性	优	1	0	100	10	10	否	
减少土地污染	亩	≥	5000	9767.53	95.35	100	10	10	否	1吨农膜减少约148.15亩污染
受益群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审									
项目名称：	农村三社融合发展资金（市级）	项目编码：	50010922T000002044286	自评总分：	100.00				
项目主管部门：	137-重庆市北碚区供销社联合社	财政归口处室：	007-农财科	部门联系人：	许冬莹	联系电话：	68862323		
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		590,000.00	730,000.00	730,000.00					

其中：财政拨款			590,000.00		730,000.00		730,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			590,000.00		730,000.00		730,000.00	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		
完成建设为农服务中心 1 个，补助标准 40 万元/个，发展建设星级综合服务社 2 个，基本建立覆盖涉农街镇的供销服务体系；农民合作社服务中客户满意度达到 90%。				完成建设为农服务中心 1 个，补助标准 40 万元/个，发展建设星级综合服务社 2 个，基本建立覆盖涉农街镇的供销服务体系；农民合作社服务中客户满意度达到 90%。				完成建设为农服务中心 1 个，补助标准 40 万元/个，发展建设星级综合服务社 2 个，基本建立覆盖涉农街镇的供销服务体系；农民合作社服务中客户满意度达到 90%。		
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
建设为农服务中心数量	个	=	1	1	0	100	30	30		
建设星级综合服务社数量	个	=	2	2	0	100	20	20		
为农服务中心补助标准	万元/个	=	40	40	0	100	10	10		
覆盖涉农街镇的供销服务体系		定性	优	1	0	100	20	20		
农服中心客户满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审

项目名称:	废弃农膜回收利用资金 (市级)	项目编 码:	50010922T00 0002044350	自评总 分:	100.00					
项目主管部门:	137-重庆市 北碚区供销社联合社	财政归口 处室:	007-农财科	部门联系 人:	许冬莹	联系电 话:	688623 23			
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			290,000.0 0		290,00 0.00		290,000 .00			
其中：财政拨款			290,000.0 0		290,00 0.00		290,000 .00	100	10.00	10.00
一般公共预算			290,000.0 0		290,00 0.00		290,000 .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		
开展废弃农膜回收项目，在 12 月底前完成农膜回收任务 64 吨，包装物 30 吨，减少大气污染、土地污染不低于 5000 亩，受益群众满意度不低于 80%。								开展废弃农膜回收项目，在 10 月完成农膜回收任务 65.93 吨，包装物 30.46 吨，减少大气污染、土地污染 9767.53 亩，受益群众满意度 80%。		
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
回收包装物	吨	≥	30	30.46	1.53	100	20	20	否	
回收废弃农膜	吨	≥	64	65.93	3.02	100	30	30	是	
完成时间截点	月	≤	12	10	16.67	100	10	10	否	
减少土地污染	亩	≥	5000	9767. 53	95.35	100	20	20	否	1 吨农 膜减少

										约 148.15 亩污染
受益群总满意度	%	≥	80	80	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

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-68864615

收入支出决算总表

公开部门：重庆市北碚区供销合作社联合社

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	724.08	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	206.44
		九、卫生健康支出	28.04
		十、节能环保支出	44.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	99.84
		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	324.58
		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	21.18
		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	724.08	本年支出合计	724.08
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	724.08	总计	724.08

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：重庆市北碚区供销合作社联合社

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		724.08	724.08						
208	社会保障和就业支出	206.44	206.44						
20805	行政事业单位养老支出	156.07	156.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.95	31.95						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.19	23.19						
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.93	100.93						
20808	抚恤	25.01	25.01						
2080801	死亡抚恤	25.01	25.01						
20899	其他社会保障和就业支出	25.36	25.36						
2089999	其他社会保障和就业支出	25.36	25.36						
210	卫生健康支出	28.04	28.04						
21011	行政事业单位医疗	28.04	28.04						
2101101	行政单位医疗	19.40	19.40						
2101103	公务员医疗补助	8.64	8.64						
211	节能环保支出	44.00	44.00						
21104	自然生态保护	44.00	44.00						
2110402	农村环境保护	44.00	44.00						
213	农林水支出	99.84	99.84						
21301	农业农村	99.84	99.84						
2130124	农村合作经济	89.84	89.84						
2130125	农产品加工与促销	10.00	10.00						
216	商业服务业等支出	324.58	324.58						
21602	商业流通事务	324.58	324.58						
2160201	行政运行	315.78	315.78						
2160202	一般行政管理事务	8.80	8.80						
221	住房保障支出	21.18	21.18						
22102	住房改革支出	21.18	21.18						
2210201	住房公积金	18.30	18.30						
2210203	购房补贴	2.89	2.89						

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：重庆市北碚区供销合作社联合社

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		724.08	546.08	178.00			
208	社会保障和就业支出	206.44	181.08	25.36			
20805	行政事业单位养老支出	156.07	156.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.95	31.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.19	23.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.93	100.93				
20808	抚恤	25.01	25.01				
2080801	死亡抚恤	25.01	25.01				
20899	其他社会保障和就业支出	25.36		25.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	25.36		25.36			
210	卫生健康支出	28.04	28.04				
21011	行政事业单位医疗	28.04	28.04				
2101101	行政单位医疗	19.40	19.40				
2101103	公务员医疗补助	8.64	8.64				
211	节能环保支出	44.00		44.00			
21104	自然生态保护	44.00		44.00			
2110402	农村环境保护	44.00		44.00			
213	农林水支出	99.84		99.84			
21301	农业农村	99.84		99.84			
2130124	农村合作经济	89.84		89.84			
2130125	农产品加工与促销	10.00		10.00			
216	商业服务业等支出	324.58	315.78	8.80			
21602	商业流通事务	324.58	315.78	8.80			
2160201	行政运行	315.78	315.78				
2160202	一般行政管理事务	8.80		8.80			
221	住房保障支出	21.18	21.18				
22102	住房改革支出	21.18	21.18				
2210201	住房公积金	18.30	18.30				
2210203	购房补贴	2.89	2.89				

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：重庆市北碚区供销合作社联合社

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	724.08	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	206.44	206.44		
		九、卫生健康支出	28.04	28.04		
		十、节能环保支出	44.00	44.00		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	99.84	99.84		
		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	324.58	324.58		
		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	21.18	21.18		
		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	724.08	本年支出合计	724.08	724.08		
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	724.08	总计	724.08	724.08		

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

公开部门：重庆市北碚区供销合作社联合社

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	724.08	546.08	178.00
208	社会保障和就业支出	206.44	181.08	25.36
20805	行政事业单位养老支出	156.07	156.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.95	31.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.19	23.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.93	100.93	
20808	抚恤	25.01	25.01	
2080801	死亡抚恤	25.01	25.01	
20899	其他社会保障和就业支出	25.36		25.36
2089999	其他社会保障和就业支出	25.36		25.36
210	卫生健康支出	28.04	28.04	
21011	行政事业单位医疗	28.04	28.04	
2101101	行政单位医疗	19.40	19.40	
2101103	公务员医疗补助	8.64	8.64	
211	节能环保支出	44.00		44.00
21104	自然生态保护	44.00		44.00
2110402	农村环境保护	44.00		44.00
213	农林水支出	99.84		99.84
21301	农业农村	99.84		99.84
2130124	农村合作经济	89.84		89.84
2130125	农产品加工与促销	10.00		10.00
216	商业服务业等支出	324.58	315.78	8.80
21602	商业流通事务	324.58	315.78	8.80
2160201	行政运行	315.78	315.78	
2160202	一般行政管理事务	8.80		8.80
221	住房保障支出	21.18	21.18	
22102	住房改革支出	21.18	21.18	
2210201	住房公积金	18.30	18.30	
2210203	购房补贴	2.89	2.89	

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：重庆市北碚区供销合作社联合社

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	346.87	302	商品和服务支出	66.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	82.49	30201	办公费	14.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	55.36	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	111.16	30203	咨询费	0.30	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.95	30206	电费	0.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.19	30207	邮电费	5.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.40	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	0.67	30211	差旅费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.34	30213	维修（护）费	0.32	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.51	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	132.33	30215	会议费	0.19	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.26	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.91	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	25.01	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	100.93	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	6.40	30227	委托业务费	0.01	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15.19	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.31	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.24	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.78	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	2.05	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.66	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		479.20	公用经费合计					66.88

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：重庆市北碚区供销合作社联合社

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：重庆市北碚区供销合作社联合社

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：重庆市北碚区供销合作社联合社

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	66.88
（一）支出合计	3.15	3.15	（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	66.88
2. 公务用车购置及运行维护费	2.24	2.24	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	2.24	2.24	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.91	0.91	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.91	3. 机要通信用车	0
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	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100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
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）	—	5	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	99	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	0.19		
三、培训费	—	3.26		

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。