

重庆市合川区供销合作社

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

宣传贯彻执行党中央、国务院及各级党委、政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。全面深化本区供销合作系统改革；推进农民专业合作社、基层供销社、农产品行业协会等各类农村新型合作经济组织的发展。推进农村流通网络建设，积极探索电子商务，促进流通业态转型升级。参与推进农业产业化经营，组织实施农业标准化建设和品牌发展战略。行使本级社有资产出资人代表职能，监督、管理和运营社有资产。参与发展农村金融服务业，推进农民专业合作社资金互助等服务，探索创新农村金融改革。研究解决供销合作社系统由于历史原因形成的突出遗留问题，维护社会稳定。指导农民社员提高组织化程度，参与市场竞争，发挥农民联系市场，政府联系农民的桥梁纽带作用。完成上级交办的其他事项。

(二) 机构设置

重庆市合川区供销合作社共设 4 个内设机构: 综合科、组织人事科、财务审计科、业务指导科。编制人数 19 人，年末在职 17 人，离休 1 人，退休 46 人。

(三) 单位构成

本部门无独立编制决算的下属单位。

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。2020 年度收入总计 986.94 万元，支出总计 986.94 万元。收支较上年决算数增加 154.39 万元、增长 18.5%，主要原因是年初结转和结余增加，本年项目支出增加等。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 861.62 万元，较上年决算数增加 53.41 万元，增长 6.6%，主要原因是本年度本部门调入 1 人以及人员调资、健康休养费调标等。其中：财政拨款收入 861.62 万元，占 100.0%。此外，年初结转和结余 125.32 万元。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 936.94 万元，较上年决算数增加 229.71 万元，增长 32.5%，主要原因是“农村综合服务社发展资金”、“废弃农膜回收利用资金”等项目支出增加。其中：基本支出 548.31 万元，占 58.5%；项目支出 388.63 万元，占 41.5%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 50 万元，较上年决算数减少 75.32 万元，下降 60.1%，主要原因是本年度未实施的项目资金减少。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 986.94 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 154.39 万元，增长 18.5%。主要原因是本年收入比上年度增加 53.41 万元、年初结转和结余比上

年度增 100.98 万元。本年支出比上年度增加 229.71 万元、年末结转和结余比上年度减少 75.32 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 859.62 万元，较上年决算数增加 51.41 万元，增长 6.4%。主要原因是本年调入 1 人以及人员调资、绩效调标、健康休养费调标等。较年初预算数增加 41.65 万元，增长 5.1%。主要原因是年中追加安排了调入人员工资福利支出及公用经费、人员调资、绩效调标、健康休养费调整等经费。此外，年初财政拨款结转和结余 125.32 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 934.94 万元，较上年决算数增加 227.71 万元，增长 32.2%。主要原因是项目支出增加 249.09 万元。较年初预算数减少 8.35 万元，下降 0.9%。主要原因是基本支出增加 52.34 万元，项目支出减少 60.69 万元。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 50 万元，较上年决算数减少 75.32 万元，下降 60.1%，主要原因是本年未实施的项目资金减少。

4. 比较情况。本部门 2020 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 157.41 万元，占 16.8%，较年初预算数增加 29.50 万元，增长 23.1%，主要原因是年中追加了健康休养费调标、企业军转干生活补助等支出。

(2) 卫生健康支出 35.86 万元，占 3.8%，较年初预算数增加 0.07 万元，增长 0.2%，主要原因是基本医疗缴费增加。

(3) 节能环保支出 241.15 万元，占 25.8%，较年初预算数增加 84.15 万元，增长 53.6%，主要原因是年中追加了“废弃农膜回收利用”专项资金 84.15 万元。

(4) 农林水支出 95.32 万元，占 10.2%，较年初预算数减少 150.00 万元，下降 61.1%，主要原因是年中追减“信贷风险补偿资金”项目经费 100 万元，“农村三社融合（农民综合服务社发展）资金”50 万元未实施，结转至下年。

(5) 商业服务业等支出 379.89 万元，占 40.6%，较年初预算数增加 26.42 万元，增长 7.5%，主要原因是年中追加了调入人员工资福利支出、人员调资、绩效调标等经费支出。

(6) 住房保障支出 25.30 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 1.49 万元，增长 6.3%，主要原因是本年调入 1 人，住房公积金缴费支出增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 548.31 万元。其中：人员经费 464.36 万元，较上年决算数减少 25.52 万元，下降 5.2%，主要原因是本年度减少抚恤金 52.27 万元。人员经费用途

主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、离退休人员福利费、健康休养费”等。公用经费 83.95 万元，较上年决算数增加 4.13 万元，增长 5.2%，主要原因是本年调入 1 人，办公用经费增加。公用经费用途主要包括“办公费、邮电费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费”等保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 2 万元，较上年决算数增加 2 万元，本年支出 2 万元，较上年决算数增加 2 万元，增长 100%，主要原因是本年因突发新冠肺炎疫情，年中追加了“抗疫特别国债资金”项目经费 2 万元，用于购买抗疫物资，上年度无此项支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 1.19 万元，较年初预算数减少 2.81 万元，下降 70.3%，较上年支出数减少 0.40 万元，下降 25.2%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制接待费用支出标准，厉行节约，公务接待费用下降。二是

实行公车改革，我单位已取消公务车，无公务车运行维护费。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，本部门2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年一致。

公务车购置费0万元，本单位2020年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年一致。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是进行了公车改革，我单位已无公务车。

公务接待费1.19万元，主要用于接待相关部门检查指导工作、信访维稳工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.81万元，下降70.3%，较上年支出数减少0.40万元，下降25.2%，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，应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2020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19批次

155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。2020年本部门人均接待费76.49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）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出83.95万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加4.13万元，增长5.2%，主要原因是本年调入1人，机关运行经费增加。

本年度会议费支出0.15万元，较上年决算数减少0.06万元，下降28.6%，主要原因是本年会议人数减少。本年度培训费支出1.59万元，较上年决算数减少0.25万元，下降13.6%，主要原因是本年培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020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）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额133万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出133万元。授予中小企业合同金额133万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额133万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购废弃农膜回收服务项目。

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，我单位以填报目标自评表形式对部门整体和8个项目开展绩效自评，涉及资金388.63万元。从评价情况来看，在预算执行过程中严格执行专款专用，对绩效目标的实现程度和预算执行进度实行有效监控，确保绩效目标保质保量的完成。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

2020年部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市合川区供销社 合作社	财政 科室	农业科	自评总 分 (分)	98.99			
				部门联 系人	黄 剑	联系电 话	42824363	
部门 预算 执行	预算资金(万元)	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)	

情况		943.29	986.94	936.94	94.93	20	18.99			
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>（一）不断壮大供销基层组织经济实力，扎实推进“三社”融合发展。</p> <p>（二）完成废弃农膜回收利用工作、可降解农膜推广工作。</p> <p>（三）着力推进农业社会化生产服务。</p> <p>（四）抓好党建工作。</p> <p>（五）抓好本系统安全稳定。</p>		<p>（一）不断壮大供销基层组织经济实力，扎实推进“三社”融合发展。</p> <p>（二）完成废弃农膜回收利用工作、可降解农膜推广工作。</p> <p>（三）着力推进农业社会化生产服务。</p> <p>（四）抓好党建工作。</p> <p>（五）抓好本系统安全稳定。</p>				<p>（一）通过提升镇街供销社、农村综合服务社建办质量，加强社村、社企联建力度，培育“星级社”“示范社”等，扎实推进“三社”融合发展。</p> <p>（二）完成2020年废弃农膜回收利用、可降解农膜推广工作。2020年回收废弃农膜653.63吨（废弃农膜571吨，肥料包装物82.63吨），超目标完成任务。（三）在龙凤、大石等镇推广水稻全程社会化服务面积3000余亩，油菜病虫害防治面积1万余亩，水稻病虫害防治面积5万余亩，取得了良好的经济效应和社会效应。（四）夯实基层党组织建设，加强党风廉政建设。着力强化组织生活制度，加强基础建设，提高党支部标准化规范化水平。（五）狠抓信访安全稳定，促进平安建设。</p>			
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
	提供财务服务农村合作经济组织数量	个	=	195	195	196	100	10	10	否
	全区废弃农膜回收率达	%	=	82	82	94	100	20	20	是
	建成11个农村综合服务社“星级社”	个	=	11	11	11	100	20	20	是
	到渝进京集访非访事件发生	人次	=	0	0	0	100	10	10	否
	军转干部稳定和谐	无	无	社会和谐稳定	社会和谐稳定	社会和谐稳定	100	10	10	否

				定	定					
	控制疫情的传播及蔓延	无	无	有效控制	有效控制	有效控制	100	10	10	否
说明										

一级项目绩效自评表

项目名称	废弃农膜回收利用资金	项目编号	2020B507[2546]19348034		自评总分(分)	100				
主管部门	区供销合作社	财政科室	农业科		项目联系人	李可	联系电话	42822233		
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)	
		157	241.15			241.15	100	10	10	
	其中:区级支出	20	20			20	100			
	上级补助	137	221.15			221.15	100			
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				
	在合川区内开展废弃农膜回收利用及推广使用加厚和可降解地膜 200 亩, 2020 年度合川区废弃农膜回收目标任务 533 吨, 废弃农膜回收网点建设任务 5 个。全区废弃农膜回收率 82%。		在合川区内开展废弃农膜回收利用及推广使用加厚和可降解地膜 200 亩, 2020 年度合川区废弃农膜回收、加工数量 533 吨, 废弃农膜回收利用网点建设任务 49 个。全区废弃农膜回收率 82%。			2020 年度在合川区内开展废弃农膜回收利用及推广使用加厚和可降解地膜 390 亩, 合川区废弃农膜回收、加工数量 653.63 吨, 废弃农膜回收网点建设任务 49 个。全区废弃农膜回收率 94%。				

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
	完成农膜回收数量	吨	=	533	533	653.63	100	20	20	是
	完成网点建设数量	个	=	5	49	49	100	20	20	是
	完成农膜加工数量	吨	=	533	533	653.63	100	20	20	是
	推广使用可降解地膜和加厚地膜面积	亩	\geq	200	200	390	100	15	15	否
	全区废弃农膜回收率	%	\geq	82	82	94	100	15	15	否
说明										

一级项目绩效自评表

项目名称	农村三社融合发展专项	项目编码	2020B507[2546]19348035			自评总分(分)	97.30				
主管部门	区供销合作社	财政科室	农业科			项目联系人	李可	联系电话	42822233		
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)		
		185.32	185.32			135.32	73.02	10	7.30		
	其中: 区级支出										
	上级补助	185.32	185.32			135.32	73.02				
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				
	创建农村综合服务社“星级社”11个; 为合川区内195家农村合作经济组织提供财务服务; 对太和镇和钱塘镇人民政府提供镇供销社的房屋进行基础改造装修, 为开展农产品电商服务提供保障。		创建农村综合服务社“星级社”11个; 为合川区内195家农村合作经济组织提供财务服务; 对太和镇和钱塘镇人民政府提供镇供销社的房屋进行基础改造装修, 为开展农产品电商服务提供保障。				创建农村综合服务社“星级社”11个; 为合川区内196家农村合作经济组织提供财务服务; 对太和镇和钱塘镇人民政府提供镇供销社的房屋进行基础改造装修, 为开展农产品电商服务提供保障。				
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	
	服务农村合作经济组织数量	个	=	195	196	196	100	25	25	是	
	建成农村综合服务社“星级社”数量	个	=	11	11	11	100	25	25	是	
	“星级社”年营业额	万元	≥	5	5	5	100	15	15	否	
	按时完成合作社各类申报工作	无	无	按时完成	按时完成	按时完成	100	15	15	否	
	供销组织体系在基	无	无	是	是	是	100	10	10	否	

	层是否发展壮大							
说明								

二级项目绩效自评表

项目名称	农村综合服务社发展资金		项目编码	2020B507[2606]19350327			自评总分(分)	100		
主管部门	区供销合作社	财政科室	农业科			项目联系人	李可	联系电话	42822233	
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)	
		75.00	75.00			75.00	100	10	10	
	其中:区级支出									
	上级补助	75.00	75.00			75.00	100			
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			
	2020年创建11个农村综合服务社“星级社”,其中“五星级”1个,“四星级”4个,“三星级”6个		2020年创建11个农村综合服务社“星级社”,其中“五星级”1个,“四星级”4个,“三星级”6个				2020年创建11个农村综合服务社“星级社”,其中“五星级”1个,“四星级”4个,“三星级”6个			
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
	建成11个农村综合服务社“星级社”	个	=	11	11	11	100	30	30	是
	2020年完	无	无	按时完成	按时完成	按时完成	100	20	20	否

成建设任务									
按标准补助“星级社”	万元	=	“五星级”8万元/个, “四星级”6万/个元, “三星级”3万元/个	“五星级”8万元/个, “四星级”6万/个元, “三星级”3万元/个	“五星级”8万元/个, “四星级”6万/个元, “三星级”3万元/个	100	20	20	是
“星级社”营业额	万元	≥	5万元/年	5万元/年	5万元/年	100	10	10	否
入社入会率	%	=	70%	70%	97%	100	10	10	否
说明									

2. 绩效自评报告或案例

本部门本年度未开展此项工作，未撰写绩效自评报告。

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对我单位的“废弃农膜回收利用资金”项目开展重点绩效评价，目前正在评价过程中，待评价完成后，我单位适时对重点绩效评价报告或案例进行公开，区财政局也将适时对重点评价结果进行集中公开。

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：023-42824363

收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区供销合作社

2020 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	859.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	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	157.41
		九、卫生健康支出	35.86
		十、节能环保支出	241.15
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	95.32
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	379.89
		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	25.30
		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	2.00
本年收入合计	861.62	本年支出合计	936.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	125.32	年末结转和结余	50.00
总计	986.94	总计	986.94

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 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区供销合作社

2020 年度

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		861.62	861.62						
208	社会保障和就业支出	157.41	157.41						
20805	行政事业单位养老支出	150.57	150.57						
2080501	行政单位离退休	11.18	11.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12						
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.02	106.02						
20899	其他社会保障和就业支出	6.84	6.84						
2089901	其他社会保障和就业支出	6.84	6.84						
210	卫生健康支出	35.86	35.86						
21011	行政事业单位医疗	35.86	35.86						
2101101	行政单位医疗	25.89	25.89						
2101103	公务员医疗补助	9.97	9.97						
211	节能环保支出	241.15	241.15						
21104	自然生态保护	241.15	241.15						
2110402	农村环境保护	241.15	241.15						
213	农林水支出	60.00	60.00						
21301	农业农村	60.00	60.00						
2130124	农村合作经济	60.00	60.00						
216	商业服务业等支出	339.89	339.89						
21602	商业流通事务	339.89	339.89						
2160201	行政运行	334.89	334.89						
2160202	一般行政管理事务	5.00	5.00						
221	住房保障支出	25.30	25.30						
22102	住房改革支出	25.30	25.30						
2210201	住房公积金	25.30	25.30						
234	抗疫特别国债安排的支出	2.00	2.00						
23402	抗疫相关支出	2.00	2.00						
2340299	其他抗疫相关支出	2.00	2.00						

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：重庆市合川区供销合作社

2020 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		936.94	548.31	388.63		
208	社会保障和就业支出	157.41	152.25	5.16		
20805	行政事业单位养老支出	150.57	150.57			
2080501	行政单位离退休	11.18	11.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12			
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.02	106.02			
20899	其他社会保障和就业支出	6.84	1.68	5.16		
2089901	其他社会保障和就业支出	6.84	1.68	5.16		
210	卫生健康支出	35.86	35.86			
21011	行政事业单位医疗	35.86	35.86			
2101101	行政单位医疗	25.89	25.89			
2101103	公务员医疗补助	9.97	9.97			
211	节能环保支出	241.15		241.15		
21104	自然生态保护	241.15		241.15		
2110402	农村环境保护	241.15		241.15		
213	农林水支出	95.32		95.32		
21301	农业农村	95.32		95.32		
2130124	农村合作经济	95.32		95.32		
216	商业服务业等支出	379.89	334.89	45.00		
21602	商业流通事务	379.89	334.89	45.00		
2160201	行政运行	334.89	334.89			
2160202	一般行政管理事务	5.00		5.00		
2160299	其他商业流通事务支出	40.00		40.00		
221	住房保障支出	25.30	25.30			
22102	住房改革支出	25.30	25.30			
2210201	住房公积金	25.30	25.30			
234	抗疫特别国债安排的支出	2.00		2.00		
23402	抗疫相关支出	2.00		2.00		
2340299	其他抗疫相关支出	2.00		2.00		

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：重庆市合川区供销合作社

2020 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	859.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2.00	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	157.41	157.41		
		九、卫生健康支出	35.86	35.86		
		十、节能环保支出	241.15	241.15		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	95.32	95.32		
		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	379.89	379.89		
		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	25.30	25.30		
		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				
本年收入合计	861.62	二十六、抗疫特别国债安排的支出	2.00		2.00	
年初财政拨款结转和结余	125.32	本年支出合计	936.94	934.94	2.00	
一、一般公共预算财政拨款	125.32	年末财政拨款结转和结余	50.00	50.00		
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	986.94	总计	986.94	984.94	2.00	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区供销合作社

2020 年度

项目	功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					合计	基本支出	项目支出	
		合计	125.32	859.62	934.94	548.31	386.63	50.00
208		社会保障和就业支出		157.41	157.41	152.25	5.16	
20805		行政事业单位养老支出		150.57	150.57	150.57		
2080501		行政单位离退休		11.18	11.18	11.18		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.25	22.25	22.25		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		11.12	11.12	11.12		
2080599		其他行政事业单位养老支出		106.02	106.02	106.02		
20899		其他社会保障和就业支出		6.84	6.84	1.68	5.16	
2089901		其他社会保障和就业支出		6.84	6.84	1.68	5.16	
210		卫生健康支出		35.86	35.86	35.86		
21011		行政事业单位医疗		35.86	35.86	35.86		
2101101		行政单位医疗		25.89	25.89	25.89		
2101103		公务员医疗补助		9.97	9.97	9.97		
211		节能环保支出		241.15	241.15		241.15	
21104		自然生态保护		241.15	241.15		241.15	
2110402		农村环境保护		241.15	241.15		241.15	
213		农林水支出	85.32	60.00	95.32		95.32	50.00
21301		农业农村	85.32	60.00	95.32		95.32	50.00
2130124		农村合作经济	85.32	60.00	95.32		95.32	50.00
216		商业服务业等支出	40.00	339.89	379.89	334.89	45.00	
21602		商业流通事务	40.00	339.89	379.89	334.89	45.00	
2160201		行政运行		334.89	334.89	334.89		
2160202		一般行政管理事务		5.00	5.00		5.00	
2160299		其他商业流通事务支出	40.00		40.00		40.00	
221		住房保障支出		25.30	25.30	25.30		
22102		住房改革支出		25.30	25.30	25.30		
2210201		住房公积金		25.30	25.30	25.30		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

公开部门：重庆市合川区供销合作社

2020 年度

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	325.10	302	商品和服务支出	83.95	310	资本性支出		
30101	基本工资	75.69	30201	办公费	2.47	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	58.36	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	59.97	30203	咨询费		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	0.08	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.25	30206	电费	0.31	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	11.12	30207	邮电费	5.79	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.89	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	9.97	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费	28.33	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	25.30	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	34.28	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	139.26	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	11.18	30216	培训费	1.59	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	119.16	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	0.06	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	2.67	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	4.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.51	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	8.92	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	23.16	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			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		464.36	公用经费合计						83.95

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

公开部门：重庆市合川区供销合作社

2020 年度

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			2.00	2.00		2.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		2.00	2.00		2.00	
23402	抗疫相关支出		2.00	2.00		2.00	
2340299	其他抗疫相关支出		2.00	2.00		2.00	

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。

机构运行信息表

公开部门：重庆市合川区供销合作社

2020 年度

公开 08 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	83.95
（一）支出合计	4.00	1.19	（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	83.95
2. 公务用车购置及运行维护费			五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	4.00	1.19	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.19	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（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 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	19	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	133.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	155	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	133.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	133.00
二、会议费	—	0.15	其中：授予小微企业合同金额	133.00
三、培训费	—	1.59		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区供销合作社

2020 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：本单位无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。