

重庆市合川区供销合作社

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

1. 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。

2. 全面深化本区供销合作系统改革，研究拟订全区供销社系统的改革发展战略和规划，指导全区供销社的改革和发展；努力使供销合作社成为农业社会化服务的骨干力量、农业现代流通的主导力量、农民专业合作社的带动力量。

3. 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。指导各类合作经济组织加强制度创新和组织创新，促进农业社会化服务体系的健全和发展。

4. 推进农村流通网络建设，发展现代服务业和现代物流业工作，组织实施“四网一场”（农产品流通网络、农资流通网络、再生资源回收利用网络、烟爆网络，农产品批发市场），不断夯实新网工程基础建设；积极探索电子商务，促进流通业态转型升级。

5. 参与推进农业产业化经营，努力使社有企业和新型农村合

作经济组织成为农业产业化的龙头企业和中介组织，指导和发展的特色效益农业；组织实施农业标准化建设和品牌发展战略。

6. 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，依法履行出资人职责，享有出资人权益。

7. 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。

8. 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。

9. 指导农民社员提高组织化程度，参与市场竞争，向政府及相关部门反映农民社员的意见和要求，发挥农民联系市场，政府联系农民的桥梁纽带作用。

10. 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18人，离休1人，退休44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。2021年度收入总计928.47万元，支出总计928.47万元。收支较上年决算数减少58.47万元、下降5.9%，主要原因是本年度项目支出减少，年末结转和结余减少。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 878.47 万元，较上年决算数增加 16.85 万元，增长 2.0%，主要原因是本年度人员调入及人员调资增加等。其中：财政拨款收入 878.47 万元，占 100.0%；此外，年初结转和结余 50 万元。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 928.47 万元，较上年决算数减少 8.47 万元，下降 0.9%，主要原因是本年度基本支出增加、项目支出减少。其中：基本支出 585.97 万元，占 63.1%；项目支出 342.5 万元，占 36.9%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 50 万元，下降 100.0%，主要原因是本年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 928.47 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 58.47 万元，下降 5.9%。主要原因是本年度项目经费拨款收入减少、年初结转和结余减少；本年度项目经费支出减少、年末结转和结余减少。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 878.47 万元，较上年决算数增加 18.85 万元，增长 2.2%。主要原因是本年度人员调入和人员调资增加等。较年初预算数减少 78.39 万

元，下降 8.2%。主要原因是减少了农村“三社”融合发展等项目资金拨款收入。此外，年初财政拨款结转和结余 50 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 928.47 万元，较上年决算数减少 6.47 万元，下降 0.7%。主要原因是项目支出减少、基本支出增加。较年初预算数减少 78.39 万元，下降 7.8%。主要原因是减少了农村“三社”融合发展等项目支出。

3. 结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 50 万元，下降 100.0%，主要原因是本年末无财政拨款结转和结余。

4. 比较情况。本部门 2021 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 195.52 万元，占 21.1%，较年初预算数增加 40.17 万元，增长 25.9%，主要原因是年中追加了 2 名退休去世人员抚恤金丧葬费等。

(2) 卫生健康支出 36.91 万元，占 4%，较年初预算数减少 0.36 万元，下降 1%，主要原因是缴费比例调整等。

(3) 节能环保支出 237.5 万元，占 25.6%，较年初预算数增加 78 万元，增长 48.9%，主要原因是年中追加了废弃农膜回收利用项目资金。

(4) 农林水支出 100 万元，占 10.8%，较年初预算数减少 198 万元，下降 66.44%，主要原因是农村“三社”融合发展等部分项目未实施完毕。

(5) 商业服务业等支出 328.87 万元，占 35.4%，较年初预算数减少 1.29 万元，下降 0.4%，主要原因是公用经费减少。

(6) 住房保障支出 29.66 万元，占 3.2%，较年初预算数增加 3.08 万元，增长 11.6%，主要原因是人员调入、人员调资等增加住房保障支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 585.97 万元。其中：人员经费 493.34 万元，较上年决算数增加 28.98 万元，增长 6.2%，主要原因是年中追加抚恤金、人员调入及人员调资等。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 92.63 万元，较上年决算数增加 8.68 万元，增长 10.3%，主要原因是人员调入增加办公费用等。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、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。

2021 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 0 万元，较上年决算数减少 2 万元，下降 100.0%；本年支出 0 万元，较上年决算数减少 2 万

元，下降 100.0%，主要原因是本部门 2021 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 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 1.52 万元，较年初预算数减少 2.48 万元，下降 62%，主要原因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，坚持厉行节约。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。较上年支出数增加 0.33 万元，增长 27.7%，主要原因是本年度开展三社融合工作和信访维稳工作公务接待费用有增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，本部门 2021 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，本部门 2021 年度未发生公务车购置费用。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%，与上年一致。

公务接待费 1.52 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 2.48 万元，下降 62%，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。较上年支出数增加 0.33 万元，增长 27.7%，主要原因是本年度开展“三社”融合工作和信访维稳工作公务接待支出有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 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 16 批次 197 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。2021 年本部门人均接待费 77.37 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）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度本部门会议费支出 0.16 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 6.7%，主要原因是会议人次增加。本年度培训费支出 1.76 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 10.7%，主要原因是本年度培训人次增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 92.63 万元，较上年决算数增加 8.68 万元，增长 10.3%，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、会议费、培训费等。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 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）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 135.45 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 135.45 万元。授予中小企业合同金额 135.45 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 135.45 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5个项目开展绩效自评，涉及资金342.5万元。

(二) 绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

2021年度部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市合川区供销社		财政 科室	农业科	自评总分 (分)	100		
					部门 联系人	黄剑	联系电话	42824363
部门 预算 执行 情况	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)	
		1006.86	928.47	928.47	100	20	20	
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>1. 提升基层供销组织实力。实施供销合作社培育壮大工程、推动基层组织提质扩面。2. 规范发展农民专业合作社。加大空壳社清理力度，加大农民专业合作社发展的指导力度。3. 做深“三社”融合发展。深化供销社综合改革，推动供销合作社由流通服务向全程社会化服务延伸，以“三社”促“三农”。4. 整镇推进农业生产社会化服务。在官渡、钱塘、沙鱼等镇以农村综合服务社为依托集中流转土地，对水水稻农业生产全程托管。5. 抓好废弃农膜回收利用、可降解农膜推广工作，助推乡村振兴建设。6. 持续抓好党风廉政建设，意识形态，精神文明建设，信访安全稳定等工</p>		<p>1. 提升基层供销组织实力。实施供销合作社培育壮大工程、推动基层组织提质扩面。2. 规范发展农民专业合作社。加大空壳社清理力度，加大农民专业合作社发展的指导力度。3. 做深“三社”融合发展。深化供销社综合改革，推动供销合作社由流通服务向全程社会化服务延伸，以“三社”促“三农”。4. 整镇推进农业生产社会化服务。在官渡、钱塘、沙鱼等镇以农村综合服务社为依托集中流转土地，对水水稻农业生产全程托管。5. 抓好废弃农膜回收利用、可降解农膜推广工作，助推乡村振兴建设。6. 持续抓好党风廉政建设，意识形态，精神文明建设，信访安全稳定等工作。</p>		<p>1. 推进基层组织建设，增强为农服务能力。一是建设“示范社”。相继推进4家镇街供销社按“四有”标准进行“示范社”建设。二是建设“星级社”。 2. 推进“三社”融合发展，提升为农服务能力。一是机构融合。二是实现股份融合。三是服务融合。3. 推进农业社会化服务，提升为农服务水平。一是开展“保姆式”服务。2021年，全程托管水稻7500亩，涉及涪滩、官渡、钱塘、沙鱼、太和、隆兴、渭沱、铜溪、大石等9个镇街、14村、3200户。在沙鱼、钱塘、隆兴等镇街开展全程旱地轮作，万众行集中流转土地3037亩进行宜机化整治。二是采取“菜单式”服务。面积约27.3万亩，产生了良好经济效益和社会效益。4. 推进废弃农膜回收，助力生态文明建设。建立废弃农膜回收点81个，累计160个。2021年回收废弃农地膜数量557.25吨，完成全年任务的107.58%；回收肥料包装袋77.59吨，完成全年任务的129.31%。 5. 强基固本抓党建，从严治党履行党风廉政建设。持续抓好安全信访稳定。深入开展“我为群众办实事”实</p>			

	作。							践活动。开展“我是党员我争先”活动5次，受众人次480余人；实施本级“我为群众办实事”民生实事项目2个，解决14名“三类人员”未按政策领取全额参战补助；重点做好改制企业重点人员的稳控工作，本系统全年无一人到渝进京非访集访。 6.持续抓好机关法治、保密、意识形态。按照“一岗双责”要求，客观研判、稳步推进法治、保密、意识形态工作再上新台阶。		
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
	农业社会化服务面积	万亩次	≥	26	26	27.3	100	10	10	否
	建设“三社”融合示范镇个数	个	=	2	2	2	100	10	10	否
	无到渝进京上访事件	人次	=	0	0	0	100	10	10	是
	废弃农膜回收量	吨	≥	518	518	557.25	100	20	20	是
	肥料包装物回收量	吨	≥	60	60	77.59	100	10	10	否
	创建基层供销社示范社个数	个	≥	2	2	3	100	10	10	否
	创建星级综合服务社个数	个	≥	8	8	8	100	10	10	是
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		项目编码		自评总分(分)	100				
主管部门	重庆市合川区供销社合作社		财政科室	农业科	项目联系人	李可	联系电话	18084077555		
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)	
		159.5	237.5		237.5		100	10	10	
	其中: 区级支出	20	16.45		16.45					
	补助镇街									
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			
	2021年度合川区废弃农膜回收利用目标任务518吨,肥料包装物回收利用目标任务60吨,废弃农膜回收利用网点建设任务81个。			2021年度合川区废弃农膜回收利用目标任务518吨,肥料包装物回收利用目标任务60吨,废弃农膜回收利用网点建设任务81个。			2021年度合川区废弃农膜回收利用目标任务557.25吨,肥料包装物回收利用目标任务77.59吨,废弃农膜回收利用网点建设任务82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
	完成网点建设任务数	个	≥	81	81	82	100	20	20	是
	完成农膜回收任务数	吨	≥	518	518	557.25	100	20	20	是
	完成肥料包装物回收数量	吨	≥	60	60	77.59	100	20	20	是
	完成废弃农膜肥料包装物加工任务数	吨	≥	578	578	634.84	100	15	15	否
	全区废弃农膜回收率	%	≥	87	87	90	100	15	15	否
说明										

一级项目绩效自评表

项目名称	三社融合发展 专项		项目 编码		自评 总分 (分)	98.15				
主管部门	重庆市合川区供销社 合作社		财政 科室	农业科	项目 联系人	李可	联系电话	18084077555		
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)	
		263	100	100			100	10	10	
	其中:									
	区级支出									
	补助镇街									
当年	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
绩效 目标	创建8个农村综合服务社“星级社”，为区内农村合作经济组织提供财务服务，建设基层合作社“示范社”2个。			创建8个农村综合服务社“星级社”，为区内农村合作经济组织提供财务服务，建设基层合作社“示范社”2个。			创建8个农村综合服务社“星级社”，为区内农村合作经济组织提供财务服务，建设基层合作社“示范社”3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“星级社”数量	个	≥	8	8	8	100	20	20	是
	“星级社”补助标准	万元	=	“五星级”8万元，“四星级”6万元，“三星级”3万元	“五星级”8万元，“四星级”6万元，“三星级”3万元	“五星级”8万元，“四星级”6万元，“三星级”3万元	100	20	20	是

“星级社”年营业额	万元	≥	5	5	5	100	10	10	否
服务农村合作经济组织数量	个	≥	100	100	230	100	10	10	否
建成基层供销社示范社数量	个	≥	2	2	3	100	10	10	否
示范社经营性资产面积	m ²	≥	50	50	200	100	10	10	否
按标准补助示范社	万元	≥	40	40	40	100	5	5	否
资金拨付进度	%	≥	80	80	50	63	5	3.15	否
说明									

二级项目绩效自评表

项目名称	农民专业合作社服务中心运营资金		项目编码		自评总分(分)	100		
主管部门	重庆市合川区供销社	财政	农业科	项目联系人	李可	联系电话	18084077555	
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)	
		10	10	10	100	10	10	
	其中:							
	区级支出							
	补助镇街							

当年	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
绩效目标	为合川区内的农村合作经济组织提供财务服务、纳税申报、所得税汇算、工商年报、政务代办，开展业务培训工作等。			为合川区内的农村合作经济组织提供财务服务、纳税申报、所得税汇算、工商年报、政务代办，开展业务培训工作等。				为合川区内的农村合作经济组织提供财务服务、纳税申报、所得税汇算、工商年报、政务代办，开展业务培训工作等。		
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	≥	100	100	230	100	30	30	是
	服务合作经济组织期数	月	≥	3	3	3	100	20	20	是
	按时完成合作社各类申报工作	无	定性	按时完成	按时完成	按时完成	100	20	20	否
	按标准补助	元/月·户	=	专业合作社200元，基层供销社150元	专业合作社200元，基层供销社150元	专业合作社200元，基层供销社150元	100	10	10	否
	服务对象满意度	无	定性	比较满意	比较满意	满意	100	10	10	否
说明										

2. 绩效自评报告或案例。

本部门本年度未委托第三方机构开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我部门 2021 年度不涉及重点绩效评价项目。

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 01 表

公开部门：重庆市合川区供销合作社

2021 年度

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	878.47	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	195.52
		九、卫生健康支出	36.91
		十、节能环保支出	237.50
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	100.00
		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	328.87
		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	29.66
		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	878.47	本年支出合计	928.47
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	50.00	年末结转和结余	
总计	928.47	总计	928.47

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：重庆市合川区供销合作社

2021 年度

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		878.47	878.47						
208	社会保障和就业支出	195.51	195.51						
20805	行政事业单位养老支出	194.00	194.00						
2080501	行政单位离退休	11.50	11.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.75	11.75						
2080599	其他行政事业单位养老支出	147.45	147.45						
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51						
210	卫生健康支出	36.91	36.91						
21011	行政事业单位医疗	36.91	36.91						
2101101	行政单位医疗	26.54	26.54						
2101103	公务员医疗补助	10.37	10.37						
211	节能环保支出	237.50	237.50						
21104	自然生态保护	237.50	237.50						
2110402	农村环境保护	237.50	237.50						
213	农林水支出	50.00	50.00						
21301	农业农村	50.00	50.00						
2130124	农村合作经济	50.00	50.00						
216	商业服务业等支出	328.87	328.87						
21602	商业流通事务	328.87	328.87						
2160201	行政运行	323.87	323.87						
2160202	一般行政管理事务	5.00	5.00						
221	住房保障支出	29.66	29.66						
22102	住房改革支出	29.66	29.66						
2210201	住房公积金	29.66	29.66						

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

2021 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		928.47	585.97	342.50			
208	社会保障和就业支出	195.51	195.51				
20805	行政事业单位养老支出	194.00	194.00				
2080501	行政单位离退休	11.50	11.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.75	11.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	147.45	147.45				
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51				
210	卫生健康支出	36.91	36.91				
21011	行政事业单位医疗	36.91	36.91				
2101101	行政单位医疗	26.54	26.54				
2101103	公务员医疗补助	10.37	10.37				
211	节能环保支出	237.50		237.50			
21104	自然生态保护	237.50		237.50			
2110402	农村环境保护	237.50		237.50			
213	农林水支出	100.00		100.00			
21301	农业农村	100.00		100.00			
2130124	农村合作经济	100.00		100.00			
216	商业服务业等支出	328.87	323.87	5.00			
21602	商业流通事务	328.87	323.87	5.00			
2160201	行政运行	323.87	323.87				
2160202	一般行政管理事务	5.00		5.00			
221	住房保障支出	29.66	29.66				
22102	住房改革支出	29.66	29.66				
2210201	住房公积金	29.66	29.66				

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：重庆市合川区供销社

2021 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	878.47	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	195.52	195.52		
		九、卫生健康支出	36.91	36.91		
		十、节能环保支出	237.50	237.50		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	100.00	100.00		
		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	328.87	328.87		
		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	29.66	29.66		
		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				
本年收入合计	878.47	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	50.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款	50.00	本年支出合计	928.47	928.47		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	928.47	总计	928.47	928.47		

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支出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

公开部门：重庆市合川区供销社

2021 年度

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		928.47	585.97	342.50
208	社会保障和就业支出	195.51	195.51	
20805	行政事业单位养老支出	194.00	194.00	
2080501	行政单位离退休	11.50	11.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.75	11.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	147.45	147.45	
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
210	卫生健康支出	36.91	36.91	
21011	行政事业单位医疗	36.91	36.91	
2101101	行政单位医疗	26.54	26.54	
2101103	公务员医疗补助	10.37	10.37	
211	节能环保支出	237.50		237.50
21104	自然生态保护	237.50		237.50
2110402	农村环境保护	237.50		237.50
213	农林水支出	100.00		100.00
21301	农业农村	100.00		100.00
2130124	农村合作经济	100.00		100.00
216	商业服务业等支出	328.87	323.87	5.00
21602	商业流通事务	328.87	323.87	5.00
2160201	行政运行	323.87	323.87	
2160202	一般行政管理事务	5.00		5.00
221	住房保障支出	29.66	29.66	
22102	住房改革支出	29.66	29.66	
2210201	住房公积金	29.66	29.66	

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 06 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区供销合作社

2021 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	316.50	302	商品和服务支出	92.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	78.57	30201	办公费	7.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	59.52	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	53.88	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	23.30	30206	电费	0.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.75	30207	邮电费	5.87	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.14	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.37	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	25.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.66	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	30.35	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	176.83	30215	会议费	0.16	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.50	30216	培训费	1.76	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.78	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	40.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	114.56	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	9.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.91	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.96	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	15.99	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.37	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	27.79	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		493.34	公用经费合计					92.63

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：重庆市合川区供销合作社

2021 年度

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

公开部门：重庆市合川区供销合作社

2021 年度

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：重庆市合川区供销合作社

2021 年度

公开 09 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	92.63
(一) 支出合计	4.00	1.52	(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	92.63
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	1.52	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	1.52	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）	—	16	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	135.45
6. 国内公务接待人次（人）	—	197	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	135.45
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	135.45
二、会议费	—	0.16	其中：授予小微企业合同金额	135.45
三、培训费	—	1.76		

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。