

重庆市合川区供销合作社 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行党中央、国务院、重庆市委市政府、合川区委区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。
2. 研究拟订全区供销合作社系统的发展战略和发展规划。
3. 持续深化供销合作社综合改革，构建全区供销系统为农服务体系，打造服务农民生产生活的综合平台。
4. 推进供销社、信用社、农民专业合作社“三社”融合发展，参与农业现代化建设，助力乡村振兴。
5. 推动全区供销系统由流通服务向全程农业社会化服务延伸、向全方位城乡社区服务拓展。
6. 根据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。
7. 指导推进全区农民专业合作社等农村合作经济组织发展；参与农业产业化经营；参与农村现代流通网络建设。
8. 依法管理本级社有资产，建立完善现代企业制度，监督社有资产经营管理；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。

9. 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社的业务活动，负责对重庆市合川区合作商业协会以及全区合作商业企业改制后剩余资产的管理。

10. 承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市合川区供销合作社设 5 个科室，分别是综合科、经济发展科、合作指导科、财务审计科、监事会办公室。编制人数 19 人，年末在职 19 人，离休 1 人，退休 43 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 931.49 万元,支出总计 931.49 万元。收支较上年决算数增加 112.59 万元，增长 13.75%，主要原因是本年度“农村三社融合发展”、“废弃农膜回收利用”等项目资金增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 931.49 万元，较上年决算数增加 112.59 万元，增长 13.75%，主要原因是本年度“农村三社融合发展资金”、“废弃农膜回收利用资金”等项目经费拨款收入增加。其中：财政拨款收入 931.49 万元，占 100.0%。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 931.49 万元，较上年决算数增加 112.59 万元，增长 13.75%，主要原因是本年度基本支出较上年增加 11.06 万元，“废弃农膜回收利用资金”等项目支出较上

年增加 101.53 万元。其中：基本支出 715.31 万元，占 76.79%；项目支出 216.18 万元，占 23.21%。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元。主要原因是本年度无年末结转结余。

（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 931.49 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 112.59 万元，增长 13.75%。主要原因是本年度“农村三社融合发展”、“废弃农膜回收利用”等项目支出较上年增加 101.53 万元，基本支出较上年增加 11.06 万元。

（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 931.49 万元，较上年决算数增加 112.59 万元，增长 13.75%。主要原因是本年度“农村三社融合发展”、“废弃农膜回收利用”等项目经费拨款较上年决算数增加 101.53 万元，基本支出经费拨款较上年决算数增加 11.06 万元。较年初预算数减少 757.66 万元，下降 44.85%。主要原因是本年度退休 1 人、调出 1 人及离退休人员健康修养费等基本支出拨款较年初预算数减少 39.74 万元；“农村三社融合发展”、“废弃农膜回收利用”等项目支出拨款较年初预算数减少 717.92 万元。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 931.49 万元，较上年决算数增加 112.59 万元，增长 13.75%。主要原因是本年度“农村三社融合发展”、“废弃农膜回收利用”等项目支出

较上年决算数增加 101.53 万元,基本支出较上年决算数增加 11.06 万元。较年初预算数减少 757.66 万元,下降 44.85%。主要原因是本年度退休 1 人、调出 1 人及离退休人员健康修养费等基本支出较年初预算数减少 39.74 万元;“农村三社融合发展”、“废弃农膜回收利用”等项目支出较年初预算数减少 717.92 万元。

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,较上年决算数增加 0 万元,增长 0%,主要原因是上年年末及本年年末均无财政拨款结转和结余。

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 196.38 万元,占 21.08%,较年初预算数减少 15.94 万元,下降 7.51%,主要原因是离退休人员健康修养费支出减少。

(2) 卫生健康支出 39.10 万元,占 4.20%,较年初预算数减少 3.98 万元,下降 9.24%,主要原因是本年度调出 1 人、退休 1 人,各项医疗保险缴费减少。

(3) 节能环保支出 169.60 万元,占 18.21%,较年初预算数减少 62.75 万元,下降 27.01%,主要原因是部分“废弃农膜回收利用”项目资金本年未支付。

（4）农林水支出 44.07 万元，占 4.73%，较年初预算数减少 652.68 万元，下降 93.67%，主要原因是“农村三社融合发展”等项目资金未支付。

（5）商业服务业等支出 443.92 万元，占 47.66%，较年初预算数减少 20.26 万元，下降 4.36%，主要原因是本年度调出 1 人、退休 1 人，工资福利支出减少。

（6）住房保障支出 38.42 万元，占 4.12%，较年初预算数减少 2.05 万元，下降 5.07%，主要原因是本年度调出 1 人、退休 1 人，住房公积金缴费减少。

（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 715.31 万元。其中：人员经费 620.51 万元，较上年决算数增加 1.27 万元，增长 0.21%，主要原因是本年度政策衔接补发部分绩效奖金等人员经费增加。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、离退休人员健康休养费等。公用经费 94.80 万元，较上年决算数增加 9.79 万元，增长 11.52%，主要原因是上年度因疫情影响，日常办公支出较正常标准少以及本年度整理以前年度档案等增加公用经费支出。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、劳务费、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

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 0.75 万元，较年初预算数减少 3.25 万元，下降 81.25%，较上年支出数减少 0.02 万元，下降 2.60%，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，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。

（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 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费用，与上年持平。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2023 年度未发生公务车购置费支出，与上年持平。

公务车运行维护费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我单位已实行公务车改革，无公务车，2023 年度未发生公务车运行维护费支出，与上年持平。

公务接待费 0.75 万元，主要用于接待上级部门及其他区县等来社检查调研。费用支出较年初预算数减少 3.25 万元，下降 81.25%，较上年支出数减少 0.02 万元，下降 2.60%，主要原因是严格落实过紧日子要求，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数等。

（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 0 辆；国内公务接待 6 批次 85 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 87.66 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）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 1.19 万元，较上年决算数减少 0.83 万元，下降 41.09%，主要原因是本年度会议人次减少。本年度培训费支出 3.44 万元，较上年决算数增加 1.42 万元，增长 70.3%，主要原因是本年度开展了废弃农膜回收利用工作人员培训，以及领导班子成员外出学习培训等增加培训费用。

（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 94.80 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、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、会议费、培训费等。机关运行经费

较上年支出数增加 9.79 万元，增长 11.52%，主要原因是上年度因疫情影响，日常办公支出较正常标准少以及本年度整理以前年度档案等增加公用经费支出。

（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 0 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 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。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 年度我单位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，我部门对部门整体和 3 个一级项目、7 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 216.18 万元。

重庆市合川区供销合作社 2023 年度部门整体绩效自评表

主管 部门	101- 重庆市合川区供销合作社	部门 联系 人	赵莉	联系电话	42824363	自评 总分 (分)	96.75	
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		
	一、推进全面从严治党相关工作； 二、完善供销“三会”制度建设； 三、推进供销“三级”体系建设； 四、推进“三社”融合发展、农业社会化服务； 五、抓好废弃农膜回收利用工作； 六、加强安全维稳工作，确保系统和和谐稳定。					（一）抓党建、聚合力，激发干事创业动能。（二）建体系、促改革，夯实为农服务基础。（三）强主业、增本领，提升为农服务效能。2023 年，区供销社系统流转土地 41479 亩，托管土地 63701 亩。开展农业社会化服务累计 49.36 万亩次，二是重点在双槐、龙凤、三庙等 8 个镇街实施中央财政资金支持供销合作社农业生产社会化服务试点项目。（四）重生态、治污染，推进绿色农业发展。2023 年辖区内回收废弃农膜 532 吨、肥料包装物 87 吨，加工废弃农膜和肥料包装物 620.34 吨,全区农膜回收率达 90%以上，农业面源污染显著减少。（五）搭平台、畅流通，促进农村电商发展。（六）保安全、护稳定，增强风险化解能力。针对系统内排查出的信访重点群体、重点事项，成立了专项治理工作专班，积极联系属地政府协作，全方位多渠道做好矛盾纠纷化解。		
绩效 指标	指标名称	计 量 单 位	指标 性质	指标值	指标权重 (分)	全年 完成值	指标得分 (分)	说明
	预算执行率	%	=	100	10	67.56	6.75	
	打造为农服务中心 数量	个	≥	2	10	2	10	
	服务新型农业主体 数量	家	≥	200	10	209	10	
	回收废弃农膜数量	吨	≥	530	20	532	20	
	建设回收网点数量	个	≥	80	15	81	15	
	建设农业社会化服 务示范点面积	亩	≥	3000	5	3000	5	
	到京非访集访事件 数	人 次	=	0	15	0	15	
	废弃农膜回收率	%	≥	90	15	99	15	

重庆市合川区供销合作社 2023 年度项目支出绩效自评表 (一级项目)

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	废弃农膜回收利用资金	预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		回收肥料包装物数量	≥	85	吨	10	87	10		
		回收废弃农膜数量	≥	530	吨	20	532	20		
		建设回收网点数量	≥	80	个	20	81	20		
		肥料包装物回收补助单价	≤	1000	元/吨	5	1000	5		
		废弃农膜回收补助单价	≤	2500	元/吨	5	2499	5		
		废弃农膜回收率	≥	90	%	30	99	30		

重庆市合川区供销合作社 2023 年度项目支出绩效自评表 (二级项目)

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	信访维稳经费	预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		"七个坚决防止"事件发生	=	0	人次	20	0	20		
		"五个不让"事件发生	=	0	人次	20	0	20		
		到区群体集访事件发生	=	0	人次	15	0	15		
		进京非访事件	=	0	人次	20	0	20		
		信访案件办结率	≥	90	%	15	100	15		

(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）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
单位：万元

公开部门：重庆市合川区供销合作社

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	931.49	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	196.38
		九、卫生健康支出	39.10
		十、节能环保支出	169.60
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	44.07
		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	443.92
		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	38.42
		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	931.49	本年支出合计	931.49
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	931.49	总计	931.49

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 02 表

公开部门：重庆市合川区供销合作社

单位：万元

项目		本年收入 合计	功能分类科 目编码	项目（按“项” 级功能分类 科目）	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		931.49	931.49						
208	社会保障和就业支出	196.38	196.38						
20805	行政事业单位养老支出	194.88	194.88						
2080501	行政单位离退休	12.20	12.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.68	43.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.84	21.84						
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.15	117.15						
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50						
210	卫生健康支出	39.10	39.10						
21011	行政事业单位医疗	39.10	39.10						
2101101	行政单位医疗	39.10	39.10						
211	节能环保支出	169.60	169.60						
21104	自然生态保护	169.60	169.60						
2110402	农村环境保护	169.60	169.60						
213	农林水支出	44.07	44.07						
21301	农业农村	44.07	44.07						
2130122	农业生产发展	34.99	34.99						
2130124	农村合作经济	9.08	9.08						
216	商业服务业等支出	443.92	443.92						
21602	商业流通事务	443.92	443.92						
2160201	行政运行	441.42	441.42						
2160202	一般行政管理事务	2.50	2.50						
221	住房保障支出	38.42	38.42						
22102	住房改革支出	38.42	38.42						
2210201	住房公积金	38.42	38.42						

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

公开部门：重庆市合川区供销合作社

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		931.49	715.31	216.18			
208	社会保障和就业支出	196.38	196.38				
20805	行政事业单位养老支出	194.88	194.88				
2080501	行政单位离退休	12.20	12.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.68	43.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.84	21.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.15	117.15				
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50				
210	卫生健康支出	39.10	39.10				
21011	行政事业单位医疗	39.10	39.10				
2101101	行政单位医疗	39.10	39.10				
211	节能环保支出	169.60		169.60			
21104	自然生态保护	169.60		169.60			
2110402	农村环境保护	169.60		169.60			
213	农林水支出	44.07		44.07			
21301	农业农村	44.07		44.07			
2130122	农业生产发展	34.99		34.99			
2130124	农村合作经济	9.08		9.08			
216	商业服务业等支出	443.92	441.42	2.50			
21602	商业流通事务	443.92	441.42	2.50			
2160201	行政运行	441.42	441.42				
2160202	一般行政管理事务	2.50		2.50			
221	住房保障支出	38.42	38.42				
22102	住房改革支出	38.42	38.42				
2210201	住房公积金	38.42	38.42				

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 04 表

单位：万元

公开部门：重庆市合川区供销合作社

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	931.49	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	196.38	196.38		
		九、卫生健康支出	39.10	39.10		
		十、节能环保支出	169.60	169.60		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	44.07	44.07		
		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	443.92	443.92		
		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	38.42	38.42		
		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	931.49	本年支出合计	931.49	931.49		
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	931.49	总计	931.49	931.49		

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：重庆市合川区供销合作社

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	931.49	715.31	216.18
208	社会保障和就业支出	196.38	196.38	
20805	行政事业单位养老支出	194.88	194.88	
2080501	行政单位离退休	12.20	12.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.68	43.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.84	21.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.15	117.15	
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
210	卫生健康支出	39.10	39.10	
21011	行政事业单位医疗	39.10	39.10	
2101101	行政单位医疗	39.10	39.10	
211	节能环保支出	169.60		169.60
21104	自然生态保护	169.60		169.60
2110402	农村环境保护	169.60		169.60
213	农林水支出	44.07		44.07
21301	农业农村	44.07		44.07
2130122	农业生产发展	34.99		34.99
2130124	农村合作经济	9.08		9.08
216	商业服务业等支出	443.92	441.42	2.50
21602	商业流通事务	443.92	441.42	2.50
2160201	行政运行	441.42	441.42	
2160202	一般行政管理事务	2.50		2.50
221	住房保障支出	38.42	38.42	
22102	住房改革支出	38.42	38.42	
2210201	住房公积金	38.42	38.42	

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 06 表
单位：万元

公开部门： 重庆市合川区供销合作社

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	475.20	302	商品和服务支出	93.61	310	资本性支出	1.19
30101	基本工资	105.99	30201	办公费	3.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	71.12	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.19
30103	奖金	160.10	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	0.17	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.68	30206	电费	1.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.84	30207	邮电费	7.87	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.30	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	3.39	30211	差旅费	21.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.36	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		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	145.31	30215	会议费	1.19	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	12.20	30216	培训费	2.80	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.75	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	122.40	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	1.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8.44	30227	委托业务费	2.30	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.89	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.27	30229	福利费	5.84	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.50	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	20.25	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		620.51	公用经费合计					94.80

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

公开部门： 重庆市合川区供销合作社

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 08 表

公开部门： 重庆市合川区供销合作社

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
单位：万元

公开部门：重庆市合川区供销合作社

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	94.80
（一）支出合计	0.75	0.75	（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	94.80
2.公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（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	0.75	0.75	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.75	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（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）	—		六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	6	（一）政府采购支出合计	
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）	—	85	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	
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	
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	1.19		
三、培训费	—	3.44		

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。