

重庆市江北区供销合作社 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

江北区供销合作社的主要职责是：

- 1.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；
- 2.负责拟定全区供销合作社的改革和发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展；
- 3.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；
- 4.参与构建新型农业社会化服务体系，指导推进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，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与推动新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；
- 5.负责管理营运本级社有资产，建立完善现代企业制度，监督社有资产保值增值；指导社有资产企业改革发展；对社有出资企业行使出资人职责；

6.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；

7.承担全区烟花爆竹安全经营管理的责任，承担全区烟花爆竹专营管理的日常工作。

8.承办区政府交办的其他事项。

人员编制和领导职数：江北区供销社行政编制数 16 名，其中：副处级以上领导职数 4 名。内设机构 5 个，正副科级领导职数 5 名（2023 年年底实有副处级以上领导 3 名，二级调研员 1 人，四级调研员 1 人，正科级领导 4 人，四级主任科员 2 人，试用期干部 1 人）。

（二）机构设置

江北区供销社内设 5 个机构：党政办公室、财务管理科、企业管理科、经济发展科、社有资产管理科。

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 460.67 万元，支出总计 460.67 万元。收支较上年决算数减少 20.40 万元，下降 4.24%，主要原因是项目经费 22.54 万元，比上年减少 20.48 万元，本年项目支出经费，除聘用人员经费和化肥财政补贴项目外，其余项目均大幅缩减预算，故项目经费减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 460.67 万元，较上年决算数减少 20.40 万元，下降 4.24%，主要原因是项目经费 22.54 万元，比上年减少 20.48 万元，本年项目支出经费，除聘用人员经费和化肥财政补贴项目外，其余项目均大幅缩减预算，故项目经费减少。其中：财政拨款收入 460.67 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。2023 年度支出合计 460.67 万元，较上年决算数减少 20.40 万元，下降 4.24%，主要原因是项目经费 22.54 万元，比上年减少 20.48 万元，本年项目支出经费，除聘用人员经费和化肥财政补贴项目外，其余项目均大幅缩减预算，故项目经费减少。其中：基本支出 438.13 万元，占 95.11%；项目支出 22.54 万元，占 4.89%；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。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

（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 460.67 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 20.40 万元，下降 4.24%。主要原因是项目经费 22.54 万元，比上年减少 20.48 万元，

本年项目支出经费，除聘用人员经费和化肥财政补贴项目外，其余项目均大幅缩减预算，故项目经费减少。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 460.67 万元，较上年决算数减少 20.40 万元，下降 4.24%。主要原因是项目经费 22.54 万元，比上年减少 20.48 万元，本年项目支出经费，除聘用人员经费和化肥财政补贴项目外，其余项目均大幅缩减预算，故项目经费减少。较年初预算数增加 32.68 万元，增长 7.64%。主要原因是在职人员比上年增加 1 名，追加相关养老保险、医疗补助、住房公积金等人员经费，退休人员比上年增加 2 名，退休人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 460.67 万元，较上年决算数减少 20.40 万元，下降 4.24%。主要原因是项目经费 22.54 万元，比上年减少 20.48 万元，本年项目支出经费，除聘用人员经费和化肥财政补贴项目外，其余项目均大幅缩减预算，故项目经费减少。较年初预算数增加 32.68 万元，增长 7.64%。主要原因是在职人员比上年增加 1 名，退休人员比上年增加 2 名，追加相关养老保险、职业年金、住房公积金、退休健康疗养费等人员经费。

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 0.00 万元，较上年决算数无增减。

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）社会保障与就业支出 122.47 万元，占 26.59%，较年初预算数增加 12.30 万元，增长 11.16%，主要原因是在职人员比上年增加 1 名，退休人员比上年增加 2 名，追加相关养老保险、职业年金、住房公积金、退休健康疗养费等人员经费。

（2）卫生健康支出 33.13 万元，占 7.19%，较年初预算数增加 13.07 万元，增长 65.15%，主要原因是追加离休干部医疗费，退休干部医疗补助。

（3）节能环保支出 2.04 万元，占 0.44%，较年初预算数增加 2.04 万元，增长 100.00%，主要原因是下达废弃农膜和肥料包装物回收补助资金。

（4）商业服务业等支出 277.96 万元，占 60.34%，较年初预算数减少 3.34 万元，下降 1.19%，主要原因是退休人员比上年增加 2 名，需对相关在职人员经费进行追减。

（5）住房保障支出 21.57 万元，占 4.68%，较年初预算数增加 8.62 万元，增长 66.56%，主要原因是本年新进人员 1 人，追加住房公积金。

（6）粮油物资储备支出 3.50 万元，占 0.76%，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 438.13 万元。其中：人员经费 371.38 万元，较上年决算数增加 13.77 万元，增长 3.85%，主要原因是在职人员比上年增加 1 名，追加相关养老保险、医疗补助、住房公积金等人员经费，退休人员比上年增加 2 名，退休人员经费增加。人员经费用途主要包括在职工资支出，在职社保支出，离休支出，医疗费支出等。公用经费 66.75 万元，较上年决算数减少 13.69 万元，下降 17.02%，主要原因是当年处置公车一辆，新增一辆新车（电动小轿车），车辆维修费和燃油费骤减。公用经费用途主要包括办公费，邮电费，差旅费，公务用车运行维护费等。

(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”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 2.54 万元，较年初预算数减少 5.46 万元，下降 68.25%，主要原因是当年处置公车一辆，新增一辆新车（电动小轿车），车辆维修费和燃油费骤减。较上年支出数减少 5.40 万元，下降 68.01%，主要原因

是当年处置公车一辆，新增一辆新车（电动小轿车），车辆维修费和燃油费骤减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本部门本年度和上年度均无因公出国（境）事由，因此未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车购置费用。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本部门本年度和上年度都没有新购公务车辆，新增车辆为调配拨入，因此无公务车购置费用。

公务车运行维护费 1.85 万元，主要用于公车加油，公车维修，公车保险等。费用支出较年初预算数减少 5.45 万元，下降 74.66%。较上年支出数减少 5.39 万元，下降 74.45%，较年初预算和上年决算下降主要原因是处置公车一辆，新增一辆新车（电动小轿车），车辆维修费和燃油费骤减。

公务接待费 0.69 万元，主要用于接待交流学习用餐。费用支出较年初预算数减少 0.01 万元，下降 1.43%。较上年支出数无增减，主要原因是本年严格控制公务接待次数，厉行节约。

（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 2 辆；国内公务接待 10 批次 73 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 94.38 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.93 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 1.27 万元，较上年决算数减少 3.73 万元，下降 74.60%，本年度培训费支出 5.13 万元，较上年决算数减少 0.77 万元，下降 13.05%，主要原因是厉行节约，开会次数减少，会议费和培训费支出随之减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 66.75 万元，机关运行经费主要用于开支本部门全年办公费，邮电费，差旅费等。机关运行经费较上年支出数减少 13.69 万元，下降 17.02%，主要原因是厉行节约，车辆维修费和燃油费骤减；开会次数减少，会议费和培训费支出随之减少。

（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 2 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 2 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，我部门对部门整体和 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 22.54 万元。

1. 部门整体绩效目标自评表

项目名称：	重 庆市江 北区供 销合作 社整体 自评	项目编码：	50010500023P 000119	自评总分：	100.00		
项目主管部 门：	223 —重 庆市江 北区供 销合作 社	财政归口处 室：	012-产业发 展科	部门联系人：	吴蕾	联系 电话：	6785423 1
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	4,279,870.92	4,606,652.51	4,606,652.51				
其中：财政拨 款	4,279,870.92	4,606,652.51	4,606,652.51	100	10.00	10.00	
一般公共预 算	4,279,870.92	4,606,652.51	4,606,652.51	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
<p>全年无安全生产事故，无火灾事故的发生，系统安全稳定。无上京上访人员。确保烟爆燃放期间有序、无事故发生。有效保证春耕期间我区农业生产的需要。；涉及社有企业改革、研究参股重庆市供销合作发展基金、推进服务网络建设、打造社区综合服务平台和龙头专业合作社、拓展为农服务领域等改革内容。；提升农产品流通服务的水平，优化农产品市场布局，推进农资物联网建设，强化化肥、农药等农业投入和科学管理,推动农业产业化和商品经营连锁化。发挥新型股份合作社参与市场行为的能，健全供销社服务农业功能。；</p>	<p>全年无安全生产事故，无火灾事故的发生，系统安全稳定。无上京上访人员。确保烟爆燃放期间有序、无事故发生。有效保证春耕期间我区农业生产的需要。；涉及社有企业改革、研究参股重庆市供销合作发展基金、推进服务网络建设、打造社区综合服务平台和龙头专业合作社、拓展为农服务领域等改革内容。；提升农产品流通服务的水平，优化农产品市场布局，推进农资物联网建设，强化化肥、农药等农业投入和科学管理,推动农业产业化和商品经营连锁化。发挥新型股份合作社参与市场行为的能，健全供销社服务农业功能。</p>	<p>全年无安全生产事故，无火灾事故的发生，系统安全稳定。无上京上访人员。确保烟爆燃放期间有序、无事故发生。有效保证春耕期间我区农业生产的需要。；涉及社有企业改革、研究参股重庆市供销合作发展基金、推进服务网络建设、打造社区综合服务平台和龙头专业合作社、拓展为农服务领域等改革内容。提升农产品流通服务的水平，优化农产品市场布局，推进农资物联网建设，强化化肥、农药等农业投入和科学管理,推动农业产业化和商品经营连锁化。发挥新型股份合作社参与市场行为的能，健全供销社服务农业功能。</p>

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
安全培训、演习	次	≥	1	1	0	100	10	10	否	
废弃农膜回收吨数	吨	≥	9	9	0	100	20	20	是	
废弃农膜回收率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
化肥存储吨数	吨	≥	400	400	0	100	20	20	是	
生态改善率	%	≥	80	80	0	100	20	20	是	
化	万元	≥	3.5	3.5	0	100	10	10	是	

肥补贴 资金标 准										
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. 废弃农膜回收绩效目标自评表。

项 目 名 称:	废 弃 农 膜 回 收 利 用 工 作	项 目 编 码:	50010521 T00000004880 1	自 评 总 分:	10 0.00					
项 目 主 管 部 门:	223 -重 庆 市 江 北 区 供 销 合 作 社	财 政 归 口 处 室:	012-产业发 展 科	部 门 联 系 人:	吴 蕾	联 系 电 话:	6785 4231			
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	35,000.00	35,000.00	35,000.00						
	其中:财政拨款	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100	10.00	10.00			
	一般公共预算	35,000.00	35,000.00	35,000.00	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				
切实减少农业面源污染,保护农业生态环境,促进农业可持续发展,加快推进我区废弃农膜回收利用工作。			切实减少农业面源污染,保护农业生态环境,促进农业可持续发展,加快推进我区废弃农膜回收利用工作。			完成下达的我区废弃农膜回收任务,减少农业面源污染,保护农业生态环境。				
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 (%)	标 权 重	指 标 得 分	是 否 核 心 指 标	说 明
废弃农膜集中宣传日活动	次	≥	1	1	0	100	15	15	否	
回收废弃农膜	吨	≥	9	9	0	100	30	30	是	
监控镇	次	≥	2	2	0	100	15	15	否	

街村回收网点										
农膜回收率	%	≥	87	87	0	100	20	20	否	
宣传满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	

3. 化肥储备绩效目标自评表。

项目名称:	化肥储备财政补贴	项目编码:	50010521T000 000048803	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	223 —重庆市江北区供销社	财政归口处室:	012-产业发展科	部门联系人:	吴蕾	联系电话:	67854231			
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		35,000.00	35,000.00	35,000.00						
其中:财政拨款		35,000.00	35,000.00	35,000.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算		35,000.00	35,000.00	35,000.00	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				
抓好进货质量,管好市场秩序,维护农民利益,减轻农民负担,送货到村,服务到位,预计2023年在江北区内鱼嘴、复盛、五宝各村储备化肥400吨,占用资金70万元,资金利息3.5万元。			抓好进货质量,管好市场秩序,维护农民利益,减轻农民负担,送货到村,服务到位,预计2023年在江北区内鱼嘴、复盛、五宝各村储备化肥400吨,占用资金70万元,资金利息3.5万元。			2023年已完成在鱼嘴、复盛、五宝各村储备化肥400吨,占用资金70万元,资金利息3.5万元。				
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
存储吨数	吨	≥	400	400	0	100	50	50	是	
资金标	万元	≥	3.5	3.5	0	100	30	30	否	

准										
社会满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	

4. 化肥储备绩效目标自评表。

项目名称:	推进“三社”融合发展,建立农村综合服务社	项目编号:	50010521 T00000004880 4	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	223 -重庆市江北区供销合作社	财政归口处室:	012-产业发展科	部门联系人:	吴蕾	联系电话:	6785423 1
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	20,000.0	20,000.00	20,000.00				
其中:财政拨款	20,000.0	20,000.00	20,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	20,000.0	20,000.00	20,000.00	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				
	改造建设基层社,引导农民专业合作社的规范运行,推进信用社与供销社、农民专业合作社融合发展,提高“三社”综合服务能力。(推进“三变”工作)中共重庆市委办公室 重庆江北区人民政府关于《江北区实施乡村振兴战略行动计划重点工作目标任务分解方案》的通知(江北委办〔2018〕108)号(2018到2022年)第77项:加强基层供销社为农服务组织体系建设,将基层社培育成为直接面向农民、服务农民生	改造建设基层社,引导农民专业合作社的规范运行,推进信用社与供销社、农民专业合作社融合发展,提高“三社”综合服务能力。(推进“三变”工作)中共重庆市委办公室 重庆江北区人民政府关于《江北区实施乡村振兴战略行动计划重点工作目标任务分解方案》的通知(江北委办〔2018〕108)号(2018到2022年)第77项:加强基层供销社为农服务组织体系建设,将基层社培育成为直	开展培训,推进信用社与供销社、农民专业合作社融合发展,提高“三社”综合服务能力,培育成为直接面向农民、服务农民生产生活的生力军和综合平台。				

产生活的生力军和综合平台。				接面向农民、服务农民生产生活的生力军和综合平台。							
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	
培训人次	人次	≥	30	30	0	100	50	50	是		
建立电商咨询服务平台	个	≥	1	1	0	100	30	30	否		
培训人员满意度	%	≥	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

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

本部门决算公开信息反馈和联系方式: 023-67854231

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市江北区供销合作社

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	460.67	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	122.47
		九、卫生健康支出	33.13
		十、节能环保支出	2.04
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	277.96
		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	21.57
		二十、粮油物资储备支出	3.50
		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	460.67	本年支出合计	460.67
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	460.67	总计	460.67

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：重庆市江北区供销合作社

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		460.67	460.67						
208	社会保障和就业支出	122.47	122.47						
20805	行政事业单位养老支出	122.47	122.47						
2080501	行政单位离退休	19.56	19.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	21.33	21.33						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	11.62	11.62						
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.96	69.96						
210	卫生健康支出	33.13	33.13						
21011	行政事业单位医疗	33.13	33.13						
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64						
2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.74	13.74						
211	节能环保支出	2.04	2.04						
21104	自然生态保护	2.04	2.04						
2110402	农村环境保护	2.04	2.04						
216	商业服务业等支出	277.96	277.96						
21602	商业流通事务	277.96	277.96						
2160201	行政运行	260.96	260.96						
2160202	一般行政管理事务	17.00	17.00						
221	住房保障支出	21.57	21.57						
22102	住房改革支出	21.57	21.57						
2210201	住房公积金	20.44	20.44						
2210203	购房补贴	1.13	1.13						
222	粮油物资储备支出	3.50	3.50						
22205	重要商品储备	3.50	3.50						
2220504	化肥储备	3.50	3.50						

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

公开部门：重庆市江北区供销合作社

公开 03 表
单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
合计		460.67	438.13	22.54			
208	社会保障和就业支出	122.47	122.47				
20805	行政事业单位养老支出	122.47	122.47				
2080501	行政单位离退休	19.56	19.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.96	69.96				
210	卫生健康支出	33.13	33.13				
21011	行政事业单位医疗	33.13	33.13				
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64				
2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.74	13.74				
211	节能环保支出	2.04		2.04			
21104	自然生态保护	2.04		2.04			
2110402	农村环境保护	2.04		2.04			
216	商业服务业等支出	277.96	260.96	17.00			
21602	商业流通事务	277.96	260.96	17.00			
2160201	行政运行	260.96	260.96				
2160202	一般行政管理事务	17.00		17.00			
221	住房保障支出	21.57	21.57				
22102	住房改革支出	21.57	21.57				
2210201	住房公积金	20.44	20.44				
2210203	购房补贴	1.13	1.13				
222	粮油物资储备支出	3.50		3.50			
22205	重要商品储备	3.50		3.50			
2220504	化肥储备	3.50		3.50			

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：重庆市江北区供销合作社

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	460.67	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	122.47	122.47		
		九、卫生健康支出	33.13	33.13		
		十、节能环保支出	2.04	2.04		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		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	277.96	277.96		
		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	21.57	21.57		
		二十、粮油物资储备支出	3.50	3.50		
		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	460.67	本年支出合计	460.67	460.67		
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	460.67	总计	460.67	460.67		

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支出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

公开部门：重庆市江北区供销合作社

公开 05 表
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		460.67	438.13	22.54
208	社会保障和就业支出	122.47	122.47	
20805	行政事业单位养老支出	122.47	122.47	
2080501	行政单位离退休	19.56	19.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.96	69.96	
210	卫生健康支出	33.13	33.13	
21011	行政事业单位医疗	33.13	33.13	
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64	
2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.74	13.74	
211	节能环保支出	2.04		2.04
21104	自然生态保护	2.04		2.04
2110402	农村环境保护	2.04		2.04
216	商业服务业等支出	277.96	260.96	17.00
21602	商业流通事务	277.96	260.96	17.00
2160201	行政运行	260.96	260.96	
2160202	一般行政管理事务	17.00		17.00
221	住房保障支出	21.57	21.57	
22102	住房改革支出	21.57	21.57	
2210201	住房公积金	20.44	20.44	
2210203	购房补贴	1.13	1.13	
222	粮油物资储备支出	3.50		3.50
22205	重要商品储备	3.50		3.50
2220504	化肥储备	3.50		3.50

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：重庆市江北区供销合作社

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	260.28	302	商品和服务支出	66.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	60.90	30201	办公费	14.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.37	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	83.35	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	1.58	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.33	30206	电费	1.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.62	30207	邮电费	5.88	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.96	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	3.60	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	1.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.51	30213	维修（护）费	0.07	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.39	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	111.10	30215	会议费	1.27	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	18.91	30216	培训费	1.91	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.60	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	70.74	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	1.23	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	16.65	30227	委托业务费	0.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.19	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	4.79	30229	福利费	3.19	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.85	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
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	12.67	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		371.38	公用经费合计				66.75

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：重庆市江北区供销合作社

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

公开部门：重庆市江北区供销合作社

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：重庆市江北区供销合作社

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	66.75
（一）支出合计	2.54	2.54	（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	66.75
2. 公务用车购置及运行维护费	1.85	1.85	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	1.85	1.85	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.69	0.69	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.69	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	10	（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）	—	73	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	—	1.27		
三、培训费	—	5.13		

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。