重庆市云阳县供销合作社联合社

2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责。**

1. 宣传贯彻党中央、国务院和县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

2. 研究制定全县供销社的发展规划、指导全县供销合作社和社有企业的改革和发展。

3. 承担政府委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品、特殊商品等经营进行组织、协调和管理。

4. 协调与政府部门、社会组织的关系，指导成员社的业务活动。

5. 调查研究供销合作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。

6. 指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

7. 规划和指导全县供销合作社发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与推动农业产业化经营。

8. 管理运营本级社有资产、监督社有资产保值增值，对直属企事业单位行使出资人的职权，依法享有资产收益、重大决策和选择经营管理者等权利。

9. 组织开展对社员和职工的教育与培训。为县委、县政府和上级社提供信息服务。

10. 负责全县烟花爆竹的统一归口经营管理。

11. 加强指导全县农村合作经济组织发展和参与推动农村现代流通网络建设。

12. 加强指导协调全县供销系统化肥储备和供应。

**（二）机构设置。**

独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。机构当年无变动。下设办公室，业务发展科，资产财务科，安保科4个科室。

**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816.16万元，支出总计816.16万元。收支较上年决算数减少267.95万元，下降24.72%，主要原因是减少了项目资金。

**2. 收入情况。**2023年度收入合计816.16万元，较上年决算数减少267.95万元，下降24.72%，主要原因是减少了项目资金。其中：财政拨款收入816.16万元，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816.16万元，较上年决算数减少267.95万元，下降24.72%，主要原因是减少了项目资金。其中：基本支出579.46万元，占71.00%；项目支出236.70万元，占29.00%；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，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

**（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816.16万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少267.95万元，下降24.72%。主要原因是减少了项目资金。

**（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816.16万元，较上年决算数减少267.95万元，下降24.72%。主要原因是减少了项目资金。较年初预算数增加61.78万元，增长8.19%。主要原因是有一名退休人员和一名离休人员去世，抚恤金增加。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816.16万元，较上年决算数减少267.95万元，下降24.72%。主要原因是减少了项目资金。较年初预算数增加61.78万元，增长8.19%。主要原因是有一名退休人员和一名离休人员去世，抚恤金增加。

**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，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

**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170.33万元，占20.87%，较年初预算数增加0.92万元，增长0.54%，主要原因是职业年金基数调整，导致职业年金支出增加。

（2）卫生健康支出23.32万元，占2.86%，较年初预算数减少0.13万元，下降0.55%，主要原因是有一名离休人员去世，减少医疗费支出。

（3）节能环保支出59.75万元，占7.32%，较年初预算数无增减，主要原因是年初预算未进行任何增减，与决算保持一致。

（4）农林水支出168.32万元，占20.62%，较年初预算数增加0.32万元，增长0.19%，主要原因是2022年有0.32万元废弃农膜项目资金因账号错误退回，2023年重新拨付。

（5）商业服务业等支出369.70万元，占45.30%，较年初预算数增加61.71万元，增长20.04%，主要原因是有一名退休人员和一名离休人员去世，抚恤金增加。

（6）住房保障支出24.73万元，占3.03%，较年初预算数减少1.06万元，下降4.11%，主要原因是有一名人员退休。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。**

2023年度一般公共财政拨款基本支出579.46万元。其中：人员经费492.54万元，较上年决算数增加40.74万元，增长9.02%，主要原因是一名退休人员和一名离休人员去世，抚恤金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、社会保障缴费、绩效考核奖、抚恤金、离退休人员生活补助。公用经费86.92万元，较上年决算数增加9.29万元，增长11.97%，主要原因是办公费和差旅费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务车运行维护费、福利费、工会经费、其他交通费及其它商品服务支出等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明。**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减。本年支出0.00万元，较上年决算数无增减。

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。**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. **“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5.13万元，较年初预算数减少1.87万元，下降26.71%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求严格控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求严格控制三公经费。

**（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2023年度本部门没有发生因公出国（境）费用。

公务车购置费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2023年度本部门没有购置公务车。

公务车运行维护费4.17万元，主要用于市内因公出行、所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.83万元，下降16.60%，主要原因是进一步加强和规范公务用车使用管理，有效下降了公务用车相关费用。较上年支出数无增减，主要原因是进一步加强和规范公务用车使用管理，有效控制了公务用车相关费用。

公务接待费0.96万元，主要用于接待市社以及其他县社到我单位调研和交流工作以及招商引资工作洽谈。费用支出较年初预算数减少1.04万元，下降52.00%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严格执行厉行节约相关规定，积极改革和规范公务接待行为，规范开支审批和报销程序，减少相关支出。较上年支出数无增减，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严格执行厉行节约相关规定，积极改革和规范公务接待行为，规范开支审批和报销程序，控制相关支出。

**（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8批次96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99.90元，车均购置费0万元，车均维护费4.17万元。

**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0.12万元，较上年决算数减少0.68万元，下降85.00%，主要原因是本年度会议召开次数减少。本年度培训费支出1.05万元，较上年决算数增加0.92万元，增长707.69%，主要原因是本年度参加培训人员次数增加。

**（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86.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务车运行维护费、福利费、工会经费、其他交通费及其它商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加9.29万元，增长11.97%，主要原因是办公费和差旅费支出增加。

**（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、主要负责人用车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。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年度本部门政府采购支出总额59.69万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出59.69万元。授予中小企业合同金额59.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额59.69万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购废弃农膜回收利用服务。

**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6个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金236.70万元。

云阳县供销合作社联合社2023年度

部门整体绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 云阳县供销合作社联合社整体监控 | 项目编码： | 50023500023P000060 | 自评总分： | 100.00 |  |  |
| 项目主管部门： | 508-云阳县供销合作社联合社 | 财政归口处室： | 004-农业科 | 部门联系人： | 刘霞 | 联系电话： | 55183915 |
| 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 | 7,563,977.49  | 8,161,599.91  | 8,161,599.91  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 7,563,977.49  | 8,161,599.91  | 8,161,599.91  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 | 7,563,977.49  | 8,161,599.91  | 8,161,599.91  | 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 |
| 推动基层供销合作社、专业合作社、信用社“三社”完善功能、相互支持、融合发展，以“三社”促“三农”，促进这农服务资源整合，搭建为农民生产生活服务的综合平台。建设区域性为农服务中心3个，改造建设农村综合服务社星级社8个，农民合作社服务中心签约服务涉农主体新增20个以上;促进我县污染防治攻坚战、农业农村污染治理攻坚战、长江保护修复攻坚战、塑料污染治理等重要工作，有效地促进废弃农膜回收任务数100%的完成，加大宣传力度，提高农业生产者环保意识，促进废膜捡拾回收，从源头上减少残留农用地膜对水、土壤污染；部门预决算按时公开。 |  | 推动基层供销合作社、专业合作社、信用社“三社”完善功能、相互支持、融合发展，以“三社”促“三农”，促进这农服务资源整合，搭建为农民生产生活服务的综合平台。建设区域性为农服务中心3个，改造建设农村综合服务社星级社8个，农民合作社服务中心签约服务涉农主体新增20个以上;促进我县污染防治攻坚战、农业农村污染治理攻坚战、长江保护修复攻坚战、塑料污染治理等重要工作，有效地促进废弃农膜回收任务数100%的完成，加大宣传力度，提高农业生产者环保意识，促进废膜捡拾回收，从源头上减少残留农用地膜对水、土壤污染；部门预决算按时公开。 |
| 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 |
| 废弃农膜回收利用率 | % | ≥ | 89 | 89 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 建设农村综合服务社星级社 | 个 | ＝ | 8 | 8 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
| 新增区域性为农服务中心数量 | 个 | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 部门预决算按时公开率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  |
| 提供农业社会化服务 | 亩 | ≥ | 10000 | 10000 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |

云阳县区域性为农服务中心项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 云阳县区域性为农服务中心项目（统筹） | 项目编码： | 50023523T000003559111 | 自评总分： | 10.00 |  |  |
| 项目主管部门： | 508-云阳县供销合作社联合社 | 财政归口处室： | 004-农业科 | 部门联系人： |  | 联系电话： |  |
| 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 | 1,200,000.00  | 1,200,000.00  | 1,200,000.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 1,200,000.00  | 1,200,000.00  | 1,200,000.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 | 1,200,000.00  | 1,200,000.00  | 1,200,000.00  | 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 |
| 推动基层供销合作社、专业合作社、信用社“三社”完善功能、相互支持、融合发展，以“三社”促“三农”，促进这农服务资源整合，搭建为农民生产生活服务的综合平台。 | 推进“三社”融合发展，不断提升供销合作社为农服务能力，整合涉农资源，搭建服务农民生产生活的综合平台，建设区域性为农服务中心3个，开展农资供应、农业社会化服务、农产品流通农产品加工等服务。在南溪打造2000㎡以农业社会化服务为主的区域性为农服务中心，在泥溪打造800㎡以农产品流通为主的为农服务中心，在红狮打造1700㎡以农资供应为主的为农服务中心。 | 建成南溪、红狮、泥溪区域性为农服务中心3个。 |
| 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 |
| 经营面积 | 平方米 | ≥ | 200 | 2000 | 0 |  | 10 | 10.00  | 否 |  |
| 建设标准达标 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 |  | 15 | 15.00  | 否 |  |
| 按时完工率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 |  | 25 | 25.00  | 否 |  |
| 促进农民增收 | 其他 | 定性 | 逐步提高 | 逐步提高 | 0 |  | 20 | 20.00  | 否 |  |
| 提高农业社会化服务 | 亩 | ≥ | 30000 | 35000 | 0 |  | 10 | 10.00  | 否 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 |  | 10 | 10.00  | 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。**

市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：023-55183915。

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市云阳县供销合作社联合社 |  | 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 | 816.16  | 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 | 170.33  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 23.32  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 59.75  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |   |
|  |  | 十二、农林水支出 | 168.32  |
|  |  | 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 | 369.70  |
|  |  | 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 | 24.73  |
|  |  | 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** | 816.16  | **本年支出合计** | 816.16  |
| 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** | 816.16  | **总计** | 816.16  |

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：重庆市云阳县供销合作社联合社 |  |  |  |  |  |  | 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** | **816.16**  | **816.16**  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **170.33**  | **170.33**  |   |   |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **170.33**  | **170.33**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.86  | 17.86  |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.31  | 31.31  |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.34  | 22.34  |   |   |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 98.81  | 98.81  |   |   |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **23.32**  | **23.32**  |   |   |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **23.32**  | **23.32**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.32  | 23.32  |   |   |   |   |   |   |
| **211** | **节能环保支出** | **59.75**  | **59.75**  |   |   |   |   |   |   |
| **21104** | **自然生态保护** | **59.75**  | **59.75**  |   |   |   |   |   |   |
| 2110402 | 农村环境保护 | 59.75  | 59.75  |   |   |   |   |   |   |
| **213** | **农林水支出** | **168.32**  | **168.32**  |   |   |   |   |   |   |
| **21301** | **农业农村** | **168.32**  | **168.32**  |   |   |   |   |   |   |
| 2130124 | 农村合作经济 | 168.00  | 168.00  |   |   |   |   |   |   |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 0.32  | 0.32  |   |   |   |   |   |   |
| **216** | **商业服务业等支出** | **369.70**  | **369.70**  |   |   |   |   |   |   |
| **21602** | **商业流通事务** | **369.70**  | **369.70**  |   |   |   |   |   |   |
| 2160201 | 行政运行 | 369.70  | 369.70  |   |   |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **24.73**  | **24.73**  |   |   |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **24.73**  | **24.73**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.73  | 24.73  |   |   |   |   |   |   |

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： 重庆市云阳县供销合作社联合社  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 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** | **816.16**  | **579.46**  | **236.70**  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **170.33**  | **161.70**  | **8.63**  |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **170.33**  | **161.70**  | **8.63**  |   |   |   |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.86  | 13.80  | 4.06  |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.31  | 31.31  |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.34  | 22.34  |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 98.81  | 94.24  | 4.57  |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **23.32**  | **23.32**  |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **23.32**  | **23.32**  |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.32  | 23.32  |   |   |   |   |
| **211** | **节能环保支出** | **59.75**  |   | **59.75**  |   |   |   |
| **21104** | **自然生态保护** | **59.75**  |   | **59.75**  |   |   |   |
| 2110402 | 农村环境保护 | 59.75  |   | 59.75  |   |   |   |
| **213** | **农林水支出** | **168.32**  |   | **168.32**  |   |   |   |
| **21301** | **农业农村** | **168.32**  |   | **168.32**  |   |   |   |
| 2130124 | 农村合作经济 | 168.00  |   | 168.00  |   |   |   |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 0.32  |   | 0.32  |   |   |   |
| **216** | **商业服务业等支出** | **369.70**  | **369.70**  |   |   |   |   |
| **21602** | **商业流通事务** | **369.70**  | **369.70**  |   |   |   |   |
| 2160201 | 行政运行 | 369.70  | 369.70  |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **24.73**  | **24.73**  |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **24.73**  | **24.73**  |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.73  | 24.73  |   |   |   |   |

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： 重庆市云阳县供销合作社联合社 |  |  |  | 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 | 816.16  | 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 | 170.33  | 170.33  |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 23.32  | 23.32  |   |   |
|  |  | 十、节能环保支出 | 59.75  | 59.75  |   |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十二、农林水支出 | 168.32  | 168.32  |   |   |
|  |  | 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 | 369.70  | 369.70  |   |   |
|  |  | 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 | 24.73  | 24.73  |   |   |
|  |  | 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** | 816.16  | **本年支出合计** | 816.16  | 816.16  |   |   |
| 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** | 816.16  | **总计** | 816.16  | 816.16  |   |   |

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** |
| 公开部门： 重庆市云阳县供销合作社联合社 |  | 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** | **816.16**  | **579.46**  | **236.70**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **170.33**  | **161.70**  | **8.63**  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **170.33**  | **161.70**  | **8.63**  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.86  | 13.80  | 4.06  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.31  | 31.31  |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.34  | 22.34  |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 98.81  | 94.24  | 4.57  |
| **210** | **卫生健康支出** | **23.32**  | **23.32**  |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **23.32**  | **23.32**  |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.32  | 23.32  |   |
| **211** | **节能环保支出** | **59.75**  |   | **59.75**  |
| **21104** | **自然生态保护** | **59.75**  |   | **59.75**  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 59.75  |   | 59.75  |
| **213** | **农林水支出** | **168.32**  |   | **168.32**  |
| **21301** | **农业农村** | **168.32**  |   | **168.32**  |
| 2130124 | 农村合作经济 | 168.00  |   | 168.00  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 0.32  |   | 0.32  |
| **216** | **商业服务业等支出** | **369.70**  | **369.70**  |   |
| **21602** | **商业流通事务** | **369.70**  | **369.70**  |   |
| 2160201 | 行政运行 | 369.70  | 369.70  |   |
| **221** | **住房保障支出** | **24.73**  | **24.73**  |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **24.73**  | **24.73**  |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.73  | 24.73  |   |

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： 重庆市云阳县供销合作社联合社 |  |  |  | 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 | 322.21  | 302 | 商品和服务支出 | 85.78  | 310 | 资本性支出 | 1.14  |
| 30101 |  基本工资 | 74.77  | 30201 |  办公费 | 13.34  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 56.49  | 30202 |  印刷费 |   | 31002 |  办公设备购置 | 1.14  |
| 30103 |  奖金 | 95.86  | 30203 |  咨询费 | 2.00  | 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 | 0.45  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.44  | 30206 |  电费 | 2.19  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 22.41  | 30207 |  邮电费 | 8.77  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 13.24  | 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 | 0.49  | 30211 |  差旅费 | 9.98  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 24.96  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 2.56  | 30213 |  维修（护）费 | 0.08  | 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 | 170.33  | 30215 |  会议费 | 0.12  | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 | 13.40  | 30216 |  培训费 | 1.05  | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 0.96  | 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 | 49.74  | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 | 99.59  | 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 | 7.60  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 6.91  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 | 8.72  | 399 | 其他支出 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 4.17  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 | 14.72  | 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 | 12.31  | 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** | 492.54  | **公用经费合计** | 86.92  |

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** |
| 公开部门： 重庆市云阳县供销合作社联合社 |  |  |  |  | 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** |  |  |  |  |  |  |

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** |
| 公开部门： 重庆市云阳县供销合作社联合社 |  | 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 |
| 公开部门： 重庆市云阳县供销合作社联合社 |  |  | 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 | 86.92  |
|  （一）支出合计 | 5.13  | 5.13  |  （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 | 86.92  |
|  2．公务用车购置及运行维护费 | 4.17  | 4.17  | 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 | 4.17  | 4.17  |  1．副部（省）级及以上领导用车 |   |
|  3．公务接待费 | 0.96  | 0.96  |  2．主要领导干部用车 |   |
|  （1）国内接待费 | — | 0.96  |  3．机要通信用车 |   |
|  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 |   |
|  （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） | — | 1  | 六、政府采购支出信息 | — |
|  5．国内公务接待批次（个） | — | 8  |  （一）政府采购支出合计 | 59.69  |
|  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） | — | 96  |  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 | 59.69  |
|  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 | 59.69  |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — |   |  其中：授予小微企业合同金额 | 59.69  |
| 二、会议费 | — | 0.12  |  |  |
| 三、培训费 | — | 1.05  |  |  |

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。