

本部门及下属单位公开内容真实、准确、完整，不存在意识形态问题。

经办人：何东屹

单位负责人：

王江

重庆市綦江区供销合作社联合社 2024 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、市委、市政府和区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

2.研究制定全区供销社的发展战略和发展规划；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、烟花爆竹、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及农业救灾物资的储备和供应工作。

4.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和开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通服务网络建设；开展对农村合作经济组织相关人员的培训工作。

5.依法管理运营本级社有资产，建立完善现代企业制度，监督社有资产保值增值；指导社有出资企业改革发展；对社有出资企业行使出资人职责；对基层社社有资产管理进行指导监督。

6.协调与政府部门、社会组织的关系，指导主管社团（协会）的业务工作及成员社的业务活动。

7.负责全区烟花爆竹统一归口专营管理，承担烟花爆竹经营和烟花爆竹市场有序供销管理的日常工作。

8.调查研究供销合作经济发展中的重大问题，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。

9.指导供销合作社基层组织建设，加强和改善经营管理，密切同农民的联系；协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

10.承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置

按照綦江委办发〔2016〕19号文件和綦编〔2012〕255号文件精神，我社为区政府管理的其他机构，属财政经费全额拨款的参公管理的事业单位。根据綦编办〔2014〕177号文件规定，核定内设机构为4个，分别为综合科、合作指导科、商贸流通科、社有企业监管科；綦委编〔2021〕11号文件新增设内设机构监事会办公室。

2024 年年初职工实有人数 13 人，2024 年年末职工实有人数 12 人，2024 年退休 1 人，调进 2 人，调出 2 人。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024 年度收入总计 1004.71 万元，支出总计 1004.71 万元。收支较上年决算数增加 107.18 万元，增长 11.94%，主要原因是基本支出增加 35.00 万元，项目支出增加 72.18 万元，总计增加 107.18 万元；收支增加的主要原因是本单位 2024 年度涉及三社融合及废弃农膜等项目支出增加，故本年度整体支出有所增加。

2.收入情况。2024 年度收入合计 1004.71 万元，较上年决算数增加 107.18 万元，增长 11.94%，主要原因是本年度项目支出增加。其中：财政拨款收入 1004.71 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。2024 年度支出合计 1004.71 万元，较上年决算数增加 107.18 万元，增长 11.94%，主要原因是本年度基本支出与项目支出增加，导致总体支出增加。其中：基本支出 422.04 万元，占 42.01%；项目支出 582.67 万元，占

57.99%；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。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，0，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

2024 年度财政拨款收、支总计 1004.71 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 107.18 万元，增长 11.94%。主要原因是本单位 2024 年度涉及三社融合及废弃农膜等项目支出增加，故本年度整体支出有所增加。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 1004.71 万元，较上年决算数增加 107.18 万元，增长 11.94%。主要原因是本年度项目支出增加。较年初预算数减少 80.13 万元，下降 7.39%。主要原因是项目预算削减，部分项目未实施等。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1004.71 万元，较上年决算数增加 107.18 万元，增长 11.94%。主要原因是本年度项目支出增加。较年初预算数减少 80.13 万元，下降 7.39%。主要原因是项目预算削减，部分项目未实施等。

3.结转结余情况。2024 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 2024 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 119.00 万元，占 11.84%，较年初预算数增加 7.30 万元，增加 6.54%，主要原因是退休人员增加，补发以前年度一次性退休费用导致支出增加。

（2）卫生健康支出 18.59 万元，占 1.85%，较年初预算数减少 1.27 万元，下降 6.39%，主要原因是职工医保费用降低。

（3）节能环保支出 116.03 万元，占 11.55%，较年初预算数减少 5.44 万元，下降 4.48%，主要原因是项目支出减少。

（4）农林水支出 420.01 万元，占 41.80%，较年初预算数减少 82.99 万元，下降 16.50%，主要原因是项目支出减少。

（5）商业服务业等支出 308.90 万元，占 30.75%，较年初预算数增加 1.94 万元，增加 0.63%，主要原因是本年度开展日常工作经费相应有所增长。

（6）住房保障支出 22.18 万元，占 2.21%，较年初预算数增加 0.32 万元，增加 1.47%，主要原因是人员变动及工资调标相应的公积金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 422.04 万元。其中：人员经费 350.93 万元，较上年决算数增加 31.34 万元，增加 9.81%，主要原因是人员变动、工资调标等导致对应支出增加。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、目标考核奖及年终一次性奖、生活补助、住房公积金等。公用经费 71.11 万元，较上年决算数增加 3.66 万元，增长 5.42%，主要原因是本年度日常工作增加，日常工作经费开支较上年有所增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、劳务费、差旅费、会议费、培训费、福利费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 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。本单位 2024 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

2024 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。本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 3.19 万元，较年初预算数减少 1.81 万元，下降 36.20%，主要原因是严格控制三公经费支出，缩减不必要开支；较上年支出数增加 0.88 万元，增加 38.16%。主要原因是 2024 年度本单位在原有实施项目的基础上于年初承接红旗村高标准农田建设项目，并在三位一体综合改革前期工作中得到市社肯定，故承接市社检查指

导工作和其他区县调研学习次数较上年有所增加，导致 2024 年度公务接待费较上年有所增加；到项目现场和到市总社报告工作情况等公车使用次数较上年有所增加，导致 2024 年度公务用车运行维护费较上年有所增加。综上因素，本单位 2024 年度三公经费较上年度有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位因公出国（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。

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。

公务车运行维护费 2.46 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。费用支出较年初预算数增加 1.04 万元，增加 29.71%，主要原因是严格控制三公经费支出，公务车运行维护费用降低。较上年支出数增加 0.26 万元，增长 17.45%，主要原因是 2024 年度本单位在原有实施项目的基础上于年初承接红旗村高标准农田建设项目，并在三位一体综合改革前期工作中得到市社肯定，故到项目现场和到市总社报告工作情况等公车使用次数较上年有所增加，导致 2024 年度公务用车运行维护费较上年有所增加。

公务接待费 0.73 万元，主要用于接待上级单位检查工作以及市内外供销社来我社调研学习。费用支出较年初预算数减少 0.77 万元，下降 51.33%，主要原因是严格控制三公经

费支出，接待费用降低。较上年支出数减少 0.95 万元，下降 63.33%，主要原因是 2024 年度本单位在原有实施项目的基础上于年初承接红旗村高标准农田建设项目，并在三位一体综合改革前期工作中得到市社肯定，故承接市社检查指导工作和其他区县调研学习次数较上年有所增加，导致 2024 年度公务接待费较上年有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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 7 批次，97 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。2024 年本部门人均接待费 74.94 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.46 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 0.68 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 1.67%，与上年基本持平。本年度培训费支出 1.51 万元，较上年决算数减少 0.52 万元，下降 25.54%，主要原因是 2024 年度本单位严格执行政府下发过紧日子的通知，取消不必要的外出培训学习计划，故培训费用较上年度减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本单位机关运行经费支出 71.11 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 26.15 万元、水费 0.24 万元、电费 2.2 万元、邮电费 5.26 万元、差旅费 1.39 万元、会议费 0.68

万元、培训费 1.51 万元、公务接待费 0.73 万元、劳务费 12.75 万元、工会经费 1.21 万元、福利费 1.77 万元、公务用车运行维护费 2.46 万元、其他交通费 11.39 万元、其他商品和服务支出 3.37 万元。机关运行经费较上年支出数增加 3.66 万元，增长 5.42%，主要原因是本年度日常工作增加，机关运行经费开支较上年有所增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 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

2024 年度本部门政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。2024 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体 17 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 582.67 万元。

部门整体绩效自评表

详见附件。

项目支出绩效自评表（二级项目）

详见附件。

（二）部门绩效评价情况

我部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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（含专用结余）：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：

何东屹 023-61270520

收入支出决算汇总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 重庆市綦江区供销社合作社联合社

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	1,004.71	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	119.00
		九、卫生健康支出	18.59
		十、节能环保支出	116.03
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	420.01
		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	308.90
		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	22.18
		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	1,004.71	本年支出合计	1,004.71
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,004.71	总计	1,004.71

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

部门：重庆市綦江区供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目 编码	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	1,004.71	1,004.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.91	78.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	116.03	116.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	116.03	116.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	116.03	116.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	420.01	420.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	420.01	420.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	364.71	364.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	308.90	308.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	308.90	308.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	262.27	262.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：重庆市綦江区供销合作社联合社

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	1,004.71	422.04	582.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.91	78.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	116.03	0.00	116.03	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	116.03	0.00	116.03	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	116.03	0.00	116.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	420.01	0.00	420.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	420.01	0.00	420.01	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	55.30	0.00	55.30	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	364.71	0.00	364.71	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	308.90	262.27	46.63	0.00	0.00	0.00

21602	商业流通事务	308.90	262.27	46.63	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	262.27	262.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	46.63	0.00	46.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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汇总表

公开 04 表
单位: 万元

部门: 重庆市綦江区供销合作社联合社

项目	决算数	功能分类科目	支 出			
			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	1,004.71	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	119.00	119.00		
		九、卫生健康支出	18.59	18.59		
		十、节能环保支出	116.03	116.03		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	420.01	420.01		
		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	308.90	308.90		
		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	22.18	22.18		
		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	1,004.71	本年支出合计	1,004.71	1,004.71		
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	1,004.71	总计	1,004.71	1,004.71		

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 05 表
单位：万元

部门：重庆市綦江区供销合作社联合社

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	1,004.71	422.04	582.67
208	社会保障和就业支出	119.00	119.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.00	119.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.97	26.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.91	78.91	0.00
210	卫生健康支出	18.59	18.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59	0.00
2101101	行政单位医疗	16.67	16.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	0.00
211	节能环保支出	116.03	0.00	116.03
21104	自然生态保护	116.03	0.00	116.03
2110402	农村环境保护	116.03	0.00	116.03
213	农林水支出	420.01	0.00	420.01
21301	农业农村	420.01	0.00	420.01
2130122	农业生产发展	55.30	0.00	55.30
2130124	农村合作经济	364.71	0.00	364.71
216	商业服务业等支出	308.90	262.27	46.63
21602	商业流通事务	308.90	262.27	46.63
2160201	行政运行	262.27	262.27	0.00
2160202	一般行政管理事务	46.63	0.00	46.63

221	住房保障支出		22.18	22.18	0.00
22102	住房改革支出		22.18	22.18	0.00
2210201	住房公积金		22.18	22.18	0.00

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

部门：重庆市綦江区供销合作社联合社

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）
301	工资福利支出	275.19302	30101	基本工资	64.1030201	310	资本性支出
30101	基本工资	64.1030201	30102	津贴补贴	42.6330202	3101	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	42.6330202	30103	奖金	81.7930203	3102	办公设备购置
30103	奖金	81.7930203	30106	伙食补助费	30204	3103	专用设备购置
30106	伙食补助费	30204	30107	绩效工资	30205	3105	基础设施建设
30107	绩效工资	30205	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.9730206	3106	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.9730206	30109	职业年金缴费	13.4230207	3107	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	13.4230207	30110	职工基本医疗保险缴费	16.6730208	3108	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	16.6730208	30111	公务员医疗补助缴费	30209	3109	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	30209	30112	其他社会保险缴费	2.1230211	3110	安置补助
30112	其他社会保险缴费	2.1230211	30113	住房公积金	22.1830212	3111	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	22.1830212	30114	医疗费	1.9230213	3112	拆迁补偿
30114	医疗费	1.9230213	30199	其他工资福利支出	3.6830214	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	3.6830214	303	对个人和家庭补助	75.7430215	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭补助	75.7430215	30301	离休费	30216	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	30216	30302	退休费	30217	31022	无形资产购置
30302	退休费	30217	30303	退职（役）费	30218	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费	30218	30304	抚恤金	30224	312	对企业补助
30304	抚恤金	30224	30305	生活补助	70.1430225	31201	资本金注入
30305	生活补助	70.1430225	30306	救济费	30226	31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费	30226	30307	医疗费补助	5.6030227	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	5.6030227	30308	助学金	30228	31205	利息补贴
30308	助学金	30228	30309	奖励金	30229	31206	其他资本性补助
30309	奖励金	30229	30310	个人农业生产补贴	30231	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴	30231	30311	代缴社会保险费	30239	399	其他支出
30311	代缴社会保险费	30239	30399	其他对个人和家庭的补助	30240	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助	30240	307	债务利息及费用支出	30701	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
307	债务利息及费用支出	30701	30701	国内债务付息	30702	39909	经常性赠与
30701	国内债务付息	30702	30702	国外债务付息	30703	39910	资本性赠与
30702	国外债务付息	30703	30703	国内债务发行费用	30704	39999	其他支出
30703	国内债务发行费用	30704	30704	国外债务发行费用			
30704	国外债务发行费用						
人员经费合计		350.93	公用经费合计				
							71.11

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

部门：重庆市綦江区供销合作社联合社

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。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
单位：万元

部门：重庆市綦江区供销合作社联合社

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

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

部门: 重庆市綦江区供销合作社联合社

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	71.11
(一) 支出合计	3.19	3.19	(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	71.11
2. 公务用车购置及运行维护费	2.46	2.46	六、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	2.46	2.46	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.73	0.73	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	0.73	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	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次(个)	—	7	(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)	—	97	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	—	0.68		
三、培训费	—	1.51		
四、差旅费	—	1.39		

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。

THE *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry* **35** (1996) 1-2

状态：绩效审核已审										
项目名称：	重庆市綦江区供销合作社联合社	项目编码：	50011000024P000152	自评总分：	98.55					
项目主管部门：	234-重庆市綦江区供销合作社联合社	财政归口处室：	009-农业科	部门联系人：	何东屹			联系电话：	18223323505	
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	10,848,436.83	11,751,227.36	10,047,067.36							
其中：财政拨款	10,848,436.83	11,751,227.36	10,047,067.36	85.5	10.00	8.55				
一般公共预算	10,848,436.83	11,751,227.36	10,047,067.36	85.5						
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				
1. 2024年度废弃农膜预计回收任务233吨、肥料等包装物55吨，农膜回收率达91%以上。 2. 进一步加大宣传力度，提高农户自觉回收的积极性 3. 建设2个区域性为农服务中心综合体及4个农村综合服务社，持续深化供销合作社综合改革，推进“三社”融合发展，不断提升供销合作社为农服务能力，搭建农民生产生活的综合平台。						基本完成全年目标，部分目标已超额完成，另外部分项目因计划调整未实施。				
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
肥料等包装物回收	吨	≥	55	55	0	100	10	10	是	
废弃农膜回收	吨	≥	233	233	0	100	10	10	是	
回收加工废弃农膜和肥料	吨	≥	288	288	0	100	10	10	否	
建设区域性为农服务中心综合体	个	≥	2	2	0	100	10	10	是	
租赁、购买经营场所	个	≥	1	1	0	100	10	10	否	
保证废弃农膜回收率	%	≥	91	91	0	100	10	10	是	
保证农服务中心正常运营	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	
提高农民（种植业、养殖业）满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
有效降低农村面源污染		定性	有效改善	1	0	100	10	10	否	
提高农户满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024年10月24日

状态：绩效审核已审										
项目名称：	三社融合发展（市级）	项目编码：	50011023T00000353276	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	234-重庆市綦江区供销合作	财政归口处室：	009-农业科	部门联系人：	余沁莎	联系电话：	19922801870			
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	1,140,000.00	1,140,000.00		1,140,000.00						
其中：财政拨款	1,140,000.00	1,140,000.00		1,140,000.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算	1,140,000.00	1,140,000.00		1,140,000.00	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					
用作区域性为农服务中心建设资金。购买门面2个，50万元/个*2=100万元，建设区域性为农服务中心综合服务主体；开展农业社会化服务、农产品流通、废弃农膜回收业务，用于购置设施设备，建立网点设施、业务培训等经营体系建设14万元。		用作区域性为农服务中心建设资金。购买门面2个，50万元/个*2=100万元，建设区域性为农服务中心综合服务主体；开展农业社会化服务、农产品流通、废弃农膜回收业务，用于购置设施设备，建立网点设施、业务培训等经营体系建设14万元。			完成全年建设项目，购置门面2间，社会化服务机器设备9台套、仓储货架10套。					
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
购买门面	个	≥	2	2	0	100	20	20	是	
建设区域性为农服务中心	个	≥	1	1	0	100	20	20	否	
完成全年目标任务		定性	好	1	0	100	20	20	否	
为农服务中心正常运转	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

