

# 重庆市潼南区供销合作社联合社

## 2020 年度部门决算情况说明

### 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、研究拟订全区供销合作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、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、指导、管理、推进全区农村合作经济组织发展；指导、管理、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；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作；负责指导系统行业协会建设。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；对基层供销社社有资产管理进行指导监督。6、会同相关信访、安全应急管理部门，处理本系统信访稳定、应急安全工作。7、组织开展农村合作金融服务。8、受市供销总社委托，负责全区烟花爆竹统一归口经营管理工作；配合应急管理部门指导全区烟花爆竹

经营公司安全管理；配合应急管理部门实施燃放区烟花爆竹销售网点布设工作；配合相关部门整顿和规范烟花爆竹市场；配合市总社对全区烟花爆竹经营工作进行检查指导。9、完成区委和区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

重庆市潼南区供销合作社联合社是区政府直属部门，内设 5 个职能科室。在编职工 22 人，离退休 33 人，遗属 7 人。在编公务车 1 辆。

## （三）单位构成

从预算单位构成看，重庆市潼南区供销合作社联合社是区政府直属部门一级预算单位，没有下级二级预算单位。

## 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。2020 年度收入总计 1,051.53 万元，支出总计 1,051.53 万元。收支较上年决算数减少 49.92 万元、下降 4.5%，主要原因是有人人员退休人员经费减少，市级专项资金减少。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 1,051.53 万元，较上年决算数减少 49.92 万元，下降 4.5%，主要原因是有人人员

退休人员经费减少，市级专项资金减少。其中：财政拨款收入 1,051.53 万元，占 100%。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 1,051.53 万元，主要原因是有人退休人员经费减少，市级专项资金减少。其中：基本支出 623.15 万元，占 59.3%；项目支出 428.38 万元，占 40.7%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末无结转和结余。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,051.53 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 49.92 万元，下降 4.5%。主要原因是有人退休人员经费减少，市级专项资金减少。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,051.53 万元，较上年决算数减少 49.92 万元，下降 4.5%。主要原因是有人退休人员经费减少，市级专项资金减少。较年初预算数增加 97.40 万元，增长 10.2%。主要原因是职工调资、调增绩效考核奖、追加废弃农膜区级配套资金。

**2. 支出情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,051.53 万元，较上年决算数减少 49.92 万元，下降 4.5%。主要原因是退休人员经费减少，市级专项资金减少。较年初预算数 增加 97.40 万 元，增长 10.2%。主要原因是职工调资、调增绩效考核奖、追加废弃农膜区级配套资金。

**3. 结转结余情况。**2020 年度年末无结转和结余。

**4. 比较情况。**本部门 2020 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) 一般公共服务支出 432.44 万元，占 41.1%，较年初预算数增加 4.38 万元，增长 1%，主要原因是职工调资、调增绩效考核奖。

(2) 社会保障与就业支出 158.90 万元，占 15.1%，较年初预算数增加 38.66 万 元，增长 32.2%，主要原因是增加了人员退休，退休人员费用增加，“三类人员”生活困难补助专项经费标准上调等。

(3) 卫生健康支出 34.48 万元，占 3.3%，较年初预算数减少 3.74 万 元，下降 9.8%，主要原因是职工退休，医疗保险缴费减少。

(4) 节能环保支出 129.75 万元，占 12.3%，较年初预算数增加 10.00 万元，增长 8.4%，主要原因是市级追加了废弃农膜回收补助专项资金。

(5) 农林水支出 273.00 万元，占 26%，较年初预算数增加 48.00 万元，增长 21.3%，主要原因是区级财政追加了废弃农膜回收配套专项资金。

(6) 住房保障支出 22.96 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 0.10 万元，增长 0.4%，主要原因是职工工资上调公积金缴费增加。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 623.15 万元。其中：人员经费 484.69 万元，较上年决算数减少 44.36 万元，下降 8.4%，主要原因是职工退休，退休工资由社保发放。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、住房公积金、生活补助。公用经费 138.46 万元，较上年决算数增加 1.81 万元，增长 1.3%，主要原因是办公费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、福利费、水费、电费、工会经费等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 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 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 3.19 万元，较年初预算数减少 5.81 万元，下降 64.6%，较上年支出数减少 0.32 万元，下降 9.1%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是按上级厉行节约、缩减开支的要求，我单位在公务接待、车辆使用上都加强了管理，严格控制支出。

### （二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2020 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 2.84 万元，主要用于下乡开展业务工作的交通保障、机关的应急保障工作。费用支出较年初预算数减少 1.16 万元，下降 29%，较上年支出数减少 0.32

万元，下降 10.1%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是车辆的使用管理，严格控制支出。

业务接待费 0.35 万元，主要用于接待上级检查、指导工作，兄弟区县业务考察，开展“三社整合”工作业务接待等。费用支出较年初预算数减少 2.65 万元，下降 88.3%，较上年支出数减少 0.01 万元，下降 2.8%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是加强公务接待管理，严格控制用餐标准等。

### （三）“三公”经费实物量情况

2020 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 6 批次 55 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。2020 年本部门人均接待费 64.31 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.84 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 138.46 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续

费、水费、电费、邮政费、物业费、差旅费、维护费、公务接待、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加 1.81 万元，增长 1.3%，主要原因是办公费用增加。

本年度会议费支出 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 100%，主要原因是去年未发生会议费支出。本年度培训费支出 0.95 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增长 50.8%，主要原因是因开展“三社融合”工作，增加了基层社人员工作培训次。

## （二）国有资产占用情况说明

截至 2020 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、主要领导干部用车 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，其他用车 0 辆，单位的应急保障。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）。

## （三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 24.35 万元，其中：政府采购货物支出 24.35 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 24.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 24.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要是 2019 年搬迁新办公地用于采购办公家具和办公设备，2020 年完成合同备案。

## 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，本部门对部门整体和 5 个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评 5 项，涉及资金 459.25 万元。从评价情况来看，当年绩效目标任务 1、建设 8 个基层供销社，4 个星级农村综合服务站；2、完成市委市政府下达我区废弃农膜回收利用 435 吨，肥料包装物 50 吨；加厚膜推广 1 吨以上覆盖 4 个乡镇和可降解地膜试验示范面积 200 亩以上，每示范点不低于 50 亩；3、完成 50 个专业合作社的代账等服务；4、发放“三类人类”生活困难补助，5、完成原改制企业职工养老保险金的补缴；都已完成，各项绩效指标都达到了年初制定的绩效指标。

### （二）绩效自评结果

#### 1. 绩效自评表

## 部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市潼南区供销合作社联合社			财政科 室	农业科	自评总分 (分)	100
				部门 联系人	张春	联系电话	44554167
部门 预算 执行 情况	全年预算数			全年执行数		执行率 (%)	
	预算资金(万元)	1051.53			1051.53		100%
当年 绩效 目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况		
	1、建设8个基层供销社，4个星级农村综合服务社。2、完成市委市政府下达我区废弃农膜回收利用435吨，肥料包装物50吨；加厚膜推广1吨以上覆盖4个乡镇和可降解地膜试验示范面积200亩以上，每示范点不低于50亩；3、完成50个专业合作社的代账等服务；4、发放“三类人类”生活困难补助，5、完成原改制企业职工养老保险金的补缴。				当年绩效目标都已完成		
绩效 指标	指标名称	计量 单位 (%, 人, 户,平 方米等 单位)	指标 性质 (>, <, ≤, ≥, =)	指标值	全年 完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
	恢复基层社建设	个	=	8	8	35	35
	建设3星农村综合服务社	个	=	3	3	15	15
	建设4星农村综合服务社	个	=	1	1	10	10
	废旧农膜回收利用	吨	≥	485	485	30	30
	加厚膜推广和可降解地膜试验示范面积	吨、亩	≥	1、200	1、200	5	5
	农民专业合作社服务中心运营补助	个	≥	359	359	5	5
	发放“三类人类”生活困难补助	个	=	36	36	0	0
	完成原改制企业职工养老保险金的补缴	个	=	17	17	0	0
说明	项目都已按时、按质完成，因财政财力紧张还有127.75万元没有拨付到位						

# 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

项目	“三社融合”发展资金		联系人及电话	李春生 44573228					
名称									
项目单位	重庆市潼南区供销合作社联合社		实施单位	重庆市潼南区供销合作社联合社					
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)				执行率 (B/A,%)		
	总量	215	总量	215			100%		
	其中: 财政资金	215	其中: 财政资金	215			100%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况					
目标	建设 8 个基层供销社, 4 个星级农村综合服务社			完成 8 个基层供销社建设, 4 个星级农村综合服务社建设					
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和 改进措施 及相关说明	
	指标	(二级指标)							
	产出	数量指标	基层社 8 个, 综合服务社 4 个	基层社 8 个, 综合服务社 4 个	100%	30		10	
		质量指标	达标率 100%	达标率 100%	100%			10	
		时效指标	1 年内建成	1 年内建成	100%			10	
		成本指标							
	效益	经济效益	增加基层社收入效益 3%	增加基层社收入效益 3%	100%	40		15	
		社会效益	为贫困户提供优惠 3%	为贫困户提供优惠 3%	100%			15	
		生态效益							
		可持续影响	长期	长期				10	
管理	项目、绩效、财务管理	制定或具有相应的项目资金管理办法;	已制定或具有相应的项目资金管理办法		10	10			
满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	100%		20	20			
					100				
说明									

单位负责人: 黎世泽 填报人: 李春生

联系方式 02344573228

# 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称	2020 年废弃农膜回收利用资金 (第一批)		联系人及电话	莫晓斌 44556078				
项目单位	重庆市潼南区供销合作社联合社		实施单位	重庆方兴再生资源有限公司				
	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)		
	总量	185.9	总量	185.9	100%			
	其中: 财政资金	167.75	其中: 财政资金	167.76	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	完成市委市政府下达我区废弃农膜回收利用 435 吨, 肥料包装物 50 吨			已完成废弃农膜回收利用 435 吨, 肥料包装物 50 吨				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	农膜回收利用 435 吨, 肥料包装物 50 吨	农膜回收利用 435 吨, 肥料包装物 50 吨	100%	30	10	
		质量指标	不加带植物蔓茎、碎屑等杂质	不加带植物蔓茎、碎屑等杂质	100%			
		时效指标	于 9 月底按时超额完成任务	于 9 月底按时超额完成任务	100%			
		成本指标						
	效益	经济效益	回收废弃农膜为农户带来增收	回收废弃农膜为农户带来增收	100%	40	5	
		社会效益	减少对土地的污染, 提高土地质量	减少对土地的污染, 提高土地质量	100%			
		生态效益	减少耕地白色污染, 保护耕地	减少耕地白色污染, 保护耕地	100%			
		可持续影响	长期	长期	100%			
	管理	项目、绩效、财务管理	制定或具有相应的项目资金管理办法;	已制定或具有相应的项目资金管理办法	100%	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	100%	20	20		
说明								

单位负责人: 黎世泽 填报人: 莫晓斌 联系方式 02344556078

### （三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目

## 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）**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。

（三）**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。

（四）**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。

（五）**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。

（六）**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。

**（七）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。

**（八）“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。

**（九）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）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。

**（十一）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）。

**（十二）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。

**（十三）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：023-44554167

# 重庆市潼南区供销合作社联合社 2020年收入支出决算总表

公开01表  
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	1,051.53	一、一般公共服务支出	432.44
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	158.90
		九、卫生健康支出	34.48
		十、节能环保支出	129.75
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	273.00
		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	
		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	22.96
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,051.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,051.53</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>1,051.53</b>	<b>总计</b>	<b>1,051.53</b>

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。



## 重庆市潼南区供销合作社联合社 2020年收入决算表

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	
<b>合计</b>		1,051.53	1,051.53								
201	<b>一般公共服务支出</b>	<b>432.44</b>	<b>432.44</b>								
20113	<b>商贸事务</b>	<b>432.44</b>	<b>432.44</b>								
2011301	行政运行	432.44	432.44								
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>158.90</b>	<b>158.90</b>								
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>127.87</b>	<b>127.87</b>								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.61	30.61								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.31	15.31								
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.95	81.95								
20808	<b>抚恤</b>	<b>5.40</b>	<b>5.40</b>								
2080801	死亡抚恤	5.40	5.40								
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>25.63</b>	<b>25.63</b>								
2089901	其他社会保障和就业支出	25.63	25.63								
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>34.48</b>	<b>34.48</b>								
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>34.48</b>	<b>34.48</b>								
2101101	行政单位医疗	23.60	23.60								
2101103	公务员医疗补助	10.88	10.88								
211	<b>节能环保支出</b>	<b>129.75</b>	<b>129.75</b>								
21104	<b>自然生态保护</b>	<b>129.75</b>	<b>129.75</b>								
2110402	农村环境保护	129.75	129.75								
213	<b>农林水支出</b>	<b>273.00</b>	<b>273.00</b>								
21301	<b>农业农村</b>	<b>58.00</b>	<b>58.00</b>								
2130106	科技转化与推广服务	48.00	48.00								
2130124	农村合作经济	10.00	10.00								
21305	<b>扶贫</b>	<b>215.00</b>	<b>215.00</b>								
2130599	其他扶贫支出	215.00	215.00								
221	<b>住房保障支出</b>	<b>22.96</b>	<b>22.96</b>								
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>22.96</b>	<b>22.96</b>								
2210201	住房公积金	22.96	22.96								

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 重庆市潼南区供销合作社联合社2020年支出决算表

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）						
<b>合计</b>		1,051.53	623.15	428.38			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>432.44</b>	<b>432.44</b>				
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>432.44</b>	<b>432.44</b>				
2011301	行政运行	432.44	432.44				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>158.90</b>	<b>133.27</b>	<b>25.63</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>127.87</b>	<b>127.87</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.61	30.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.31	15.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.95	81.95				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>5.40</b>	<b>5.40</b>				
2080801	死亡抚恤	5.40	5.40				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>25.63</b>		<b>25.63</b>			
2089901	其他社会保障和就业支出	25.63		25.63			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>34.48</b>	<b>34.48</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>34.48</b>	<b>34.48</b>				
2101101	行政单位医疗	23.60	23.60				
2101103	公务员医疗补助	10.88	10.88				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>129.75</b>		<b>129.75</b>			
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>129.75</b>		<b>129.75</b>			
2110402	农村环境保护	129.75		129.75			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>273.00</b>		<b>273.00</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>58.00</b>		<b>58.00</b>			
2130106	科技转化与推广服务	48.00		48.00			
2130124	农村合作经济	10.00		10.00			
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>215.00</b>		<b>215.00</b>			
2130599	其他扶贫支出	215.00		215.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>22.96</b>	<b>22.96</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>22.96</b>	<b>22.96</b>				
2210201	住房公积金	22.96	22.96				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 重庆市潼南区供销合作社联合社2020年财政拨款收入支出决算总表

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	1,051.53	一、一般公共服务支出	432.44	432.44		
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	158.90	158.90		
		九、卫生健康支出	34.48	34.48		
		十、节能环保支出	129.75	129.75		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	273.00	273.00		
		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				
		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	22.96	22.96		
		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				
<b>本年收入合计</b>	1,051.53	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		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		<b>本年支出合计</b>	1,051.53	1,051.53		
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						
<b>总计</b>	1,051.53	<b>总计</b>	1,051.53	1,051.53		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总支和年末结转结余情况。

**重庆市潼南区供销合作社联合社**  
**2020年一般公共预算财政拨款收入支出决算表**

公开05表  
单位：万元

项 目		年初结转结余	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	
<b>合计</b>			1,051.53	1,051.53	623.15	428.38	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>432.44</b>	<b>432.44</b>	<b>432.44</b>		
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>		<b>432.44</b>	<b>432.44</b>	<b>432.44</b>		
2011301	行政运行		432.44	432.44	432.44		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>158.90</b>	<b>158.90</b>	<b>133.27</b>	<b>25.63</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>127.87</b>	<b>127.87</b>	<b>127.87</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.61	30.61	30.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15.31	15.31	15.31		
2080599	其他行政事业单位养老支出		81.95	81.95	81.95		
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		<b>5.40</b>	<b>5.40</b>	<b>5.40</b>		
2080801	死亡抚恤		5.40	5.40	5.40		
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>25.63</b>	<b>25.63</b>		<b>25.63</b>	
2089901	其他社会保障和就业支出		25.63	25.63		25.63	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>34.48</b>	<b>34.48</b>	<b>34.48</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>34.48</b>	<b>34.48</b>	<b>34.48</b>		
2101101	行政单位医疗		23.60	23.60	23.60		
2101103	公务员医疗补助		10.88	10.88	10.88		
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>		<b>129.75</b>	<b>129.75</b>		<b>129.75</b>	
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>		<b>129.75</b>	<b>129.75</b>		<b>129.75</b>	
2110402	农村环境保护		129.75	129.75		129.75	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>273.00</b>	<b>273.00</b>		<b>273.00</b>	
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>		<b>58.00</b>	<b>58.00</b>		<b>58.00</b>	
2130106	科技转化与推广服务		48.00	48.00		48.00	
2130124	农村合作经济		10.00	10.00		10.00	
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>		<b>215.00</b>	<b>215.00</b>		<b>215.00</b>	
2130599	其他扶贫支出		215.00	215.00		215.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>22.96</b>	<b>22.96</b>	<b>22.96</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>22.96</b>	<b>22.96</b>	<b>22.96</b>		
2210201	住房公积金		22.96	22.96	22.96		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支结余情况。

**重庆市潼南区供销合作社联合社**  
**2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

公开06表  
金额单位：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	390.39	302	商品和服务支出	138.35	310	资本性支出	0.12
30101	基本工资	100.28	30201	办公费	15.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	75.28	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	0.12
30103	奖金	80.34	30203	咨询费	2.30	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	0.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	30.61	30206	电费	1.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.31	30207	邮电费	7.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.69	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	0.50	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.49	30211	差旅费	41.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.59	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	41.44	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	94.29	30215	会议费	3.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.99	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.35	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	5.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	74.75	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	0.50	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	10.88	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.29	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3.25	30229	福利费	6.48	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.84	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.62	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	5.00	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	14.09	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				
<b>人员经费合计</b>		484.69	<b>公用经费合计</b>					138.46

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

**重庆市潼南区供销合作社联合社**  
**2020年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

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。

# 重庆市潼南区供销合作社联合社 2020年部门决算机构运行信息表

公开08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	138.46
(一)支出合计	9.00	3.19	(一)行政单位	
1.因公出国(境)费	2.00		(二)参照公务员法管理事业单位	138.46
2.公务用车购置及运行维护费	4.00	2.84	五、国有资产占用情况	—
(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	4.00	2.84	1.副部(省)级及以上领导用车	
3.公务接待费	3.00	0.35	2.主要领导干部用车	
(1)国内接待费	—	0.35	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(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)	—		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	24.35
6.国内公务接待人次(人)	—	55	1.政府采购货物支出	24.35
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	
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	24.35
二、会议费	—	3.00	其中：授予小微企业合同金额	24.35
三、培训费	—	0.95		

备注：预算数为“三公”经费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。

# 重庆市潼南区供销合作社联合社 2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09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。  
本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。