

重庆市潼南区供销合作社联合社

2019 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 23 人，离退休 36 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。

（四）机构改革情况。

无。

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。2019 年度收入总计 1,101.45 万元，支出总计 1,101.45 万元。收支较上年决算数增加 274.34 万元、增长 33.17%，主要原因是人员工资奖金、办公费用增加，三类人员生活补助等专项费用增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019 年度收入合计 1,101.45 万元，较上年决算数增加 274.34 万元，增长 33.17%，主要原因是三类人员生活补助上调、一次性死亡抚恤金、中央市级专项资金等增加。其中：财政拨款收入 1,101.45 万元，占 100.00%；年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2019 年度支出合计 1,101.45 万元，较上年决算数增加 274.34 万元，增长 33.17%，主要原因是三类人员生活补助上调、一次性死亡抚恤金、中央市级专项资金等增加。其中：基本支出 665.70 万元，占 60.44%；项目支出 435.75 万元，占 39.56%。

4.结转结余情况。2019 年度年末我单位没有结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1,101.45 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 274.34 万元，增长 33.17%。主要原因是人三类人员生活补助上调、一次性死亡抚恤金、中央市级专项资金等增加。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1,101.45 万元，较上年决算数增加 274.34 万元，增长 33.17%。主要原因是三类人员生活补助上调、一次性死亡抚恤金、中央市级专项资金等增加。较年初预算数增加 545.47 万元，增长 98.11%。主要原因是三类人员生活补助上调、一次性死亡抚恤金、中央市级专项资金等增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,101.45 万元，较上年决算数增加 274.34 万元，增长 33.17%。主要原因是三类人员生活补助上调、一次性死亡抚恤金、中央市级专项资金等增加。较年初预算数增加 545.47 万元，增长 98.11%。主要原因是三类人员生活补助上调、一次性死亡抚恤金、中央市级专项资金等增加。

3.结转结余情况。2019 年度年末本单位没有一般公共预算财政拨款结转和结余资金。

4.比较情况。本单位 2019 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 440.00 万元，占 39.95%，较年初预算数增加 50.52 万元，增长 12.97%，主要原因是人员工资奖金、办公费用增加。

(2) 社会保障与就业支出 167.27 万元，占 15.19%，较年初预算数增加 54.83 万元，增长 48.76%；主要原因是退休人员健康休养费和三类人员生活补助上调。

(3) 卫生健康支出 34.49 万元，占 3.13%，较年初预算数增加 0.33 万元，增长 0.97%，主要原因人员工资增加，导致医疗保险费用增加。

(4) 节能环保支出 111.75 万元，占 10.15%，较年初预算数增加 111.75 万元，增长 100%，主要原因是上级下达废旧农膜专项补助资金。

(5) 农林水支出 324.00 万元，占 29.42%，较年初预算数增加 324.00 万元，增长 100%，主要原因是市级下达基层社建设专项补助资金。

(6) 住房保障支出 23.93 万元，占 2.17%，较年初预算数增加 4.04 万元，增长 20.31%，主要原因是人员工资上调导致住房公积金缴费比例增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 665.70 万元。其中：人员经费 529.05 万元，较上年决算数增加 92.29 万元，增长 21.13%，主要原因是人员工资上调；社保、住房公积金等缴费比例增加。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、住房公积金、生活补助等。公用经费 136.65 万元，较上年决算数增加 47.69 万元，增长 53.61%，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

2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计3.51万元，较年初预算数减少4.49万元，下降56.13%，主要原因是严格控制了支出，节约了开支。较上年支出数增加1.50万元，增长74.63%，主要原因是1.接待人数比去年有所增加。2.公务用车维修、运行费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位公务用车运行维护费3.16万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.84万元，下降36.80%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加1.46万元，增长85.88%，主要原因是车辆维修费用增加。

公务接待费0.36万元，主要用于接待接待市级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.64万元，下降88.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加 0.05 万元，增长 16.13%，主要原因是接待人数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 年度本单位因公出国（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 41 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。2019 年本部门人均接待费 87.15 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.16 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年度本单位机关运行经费支出 136.65 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 47.69 万元，增长 53.61%，主要原因是办公费用增加。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 0.63 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 1.56%，主要原因是培训次数减少。

(二) 国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆；其中应急保障用车 1 辆。

(三) 政府采购支出情况说明。2019 年度本单位政府采购支出总额 6.75 万元，其中：政府采购货物支出 6.75 万元。授予中小企业合同金额 6.75 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 6.75 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购办公设备、办公家具。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

贫困区县基层社建设资金绩效目标任务新建或改造基层供销社8个，达到的效益为贫困户提供优惠销售，方便群众就近购买生产生活资料；综合服务社改造资金绩效目标任务新建3星农村综合服务社5个，4星3个，5星2个；农民专业合作社服务中心运营补助费用绩效目标任务服务更多的专业合作社；农村环境保护废弃农膜回收利用补助资金绩效目标任务回收废弃农膜290吨，达到的效益减少对土地的污染，提高土地质量，减少了对土地的白色污染，促进绿色发展。

(二) 绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2019 年区级预算绩效目标自评表

项目名称		2019 年废弃农膜回收利用资金		
主管部门		重庆市潼南区供销社联合社	实施单位	重庆方兴再生资源有限公司
资金总额（万元）		72.75	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2019 年 1 月 1 日	项目终止时间	2019 年 10 月 31 日
项目概况		市委、市政府下达废弃农膜回收利用目标任务 290 吨		
立项依据		中共重庆市委重庆市人民政府《关于印发重庆市污染防治攻坚战实施方案（2018—2020 年）的通知》（渝委发〔2018〕28 号）		
项目当年绩效目标		完成市委、市政府下达废弃农膜回收利用目标任务 290 吨		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 市委、市政府下达废弃农膜回收利用目标任务 290 吨	超额完成 358.65 吨
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 不加带植物蔓茎、碎屑等杂质	100%
			指标 2: 不夹带成团泥土	100%
			指标 3: 不得包裹水包	100%
		时效指标	指标 1: 于 9 月底按时超额完成任务	100%
			指标 2:	
			
	成本指标	指标 1: 运行成本	111.18 万元	
		指标 2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 回收废弃农膜为农户带来增收	64.56 万元
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1: 减少对土地的污染, 提高土地质量	72%
			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1: 指标 1: 减少了对土地的白色污染, 促进绿色发展	72%
			指标 2:	
.....				
可持续影响指标		指标 1: 指标 1: 减少耕地白色污染, 保护耕地	72%	
	指标 2:			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	
		指标 2:		
			

2019年废弃农膜回收利用资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况2019年资金到位率100%，执行率100%。项目全年预算数为72.75万元，执行数为72.75万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出指标完成情况分析（1）数量指标。超额完成市委、市政府下达废弃农膜回收利用目标任务358.65吨。（2）质量指标。不加带植物蔓茎、碎屑等杂质；不夹带成团泥土；不得包裹水包合格率均达到100%。（3）时效指标。2019年废弃农膜回收于9月底按时超额完成任务，完成率达到100%。二是效益指标完成情况分析（1）经济效益指标。回收废弃农膜为农户带来增收64.56万元。（2）社会效益指标。减少对土地的污染，提高土地质完成效益率72%。（3）生态效益指标。减少了对土地的白色污染，促进绿色发展完成效益率72%。（4）可持续影响指标。减少耕地白色污染，保护耕地完成效益率72%。三是满意度指标完成情况分析。群众满意度达到100%。发现的问题及原因，一是废旧农（地）膜回收时须进行收集、清洗、晾晒，工作量十分大，导致农民不愿回收售卖。大多零散种植户把废旧农（地）膜就地焚烧、掩埋、或弃于田土边、路沟旁，造成废旧农膜回收困难。二是市场上大量销售不符合国家标准的地膜（厚度小于0.01毫米），导致回收难度大。三是重视度不高。部分镇（街道）重视程

度不高，镇街农服中心不按时报送废旧农膜回收月报表，不催不报，有的催促多次才报，有的报送数据不准确，与累计数不符。

下一步改进措施，一是完善网点建设。调整工作不力的镇（街道）回收站。加强村（居）级存放点建设，进一步健全区、镇、村三级回收网络建设体系，同时加强网络运营管理。二是设立村（居）级督导员。在村居设立村（居）级督导员，督导废旧农膜回收利用工作，村（居）级督导员与镇（街道）签订包片回收责任书，经考核合格的，享受财政资金补助。安排村（居）级督导员时，优先安排能够胜任工作的贫困户。三是规范使用行为。全面推广生产和使用厚度0.01毫米以上的地膜，严厉打击违法销售不合格农膜行为，引导广大百姓科学使用加厚和可降解农膜。四是严格责任落实。区委区政府将继续把废旧农膜回收利用工作纳入对各镇街年度综合目标考核重要内容，与污染防治攻坚战和农村人居环境治理工作并同考核；继续督促各镇（街道）按照《潼南区废旧农膜回收与处置工作实施方案》要求，落实好回收主体责任，建设好所辖区域回收网点，指导所辖村（居）建好废弃农膜回收存放点。同时，每月将工作进展情况报送至区供销合作社，并负责将相关补助政策落实到位。

2. 绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

本部门无区财政局委托第三方开展重点绩效评价的部门政策或项目，无上级部门、区财政局等要求开展重点绩效评价的项目，无以市财政局为主体开展重点绩效评价的项目。

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）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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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：023-44554167

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区供销合作社联合社 2019年度

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	1,101.45	一、一般公共服务支出	440.00
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	167.28
		九、卫生健康支出	34.49
		十、节能环保支出	111.75
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	324.00
		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	23.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	1,101.45	本年支出合计	1,101.45
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,101.45	总计	1,101.45

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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区供销合作社联合社

2019年度

项 目	功能分类科 目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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	1,101.45	1,101.45						
201		一般公共服务支出	440.00	440.00						
20113		商贸事务	440.00	440.00						
2011301		行政运行	440.00	440.00						
208		社会保障和就业支出	167.27	167.27						
20805		行政事业单位离退休	112.21	112.21						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60						
2080599		其他行政事业单位离退休支出	65.47	65.47						
20808		抚恤	55.06	55.06						
2080801		死亡抚恤	55.06	55.06						
210		卫生健康支出	34.49	34.49						
21011		行政事业单位医疗	34.49	34.49						
2101101		行政单位医疗	23.24	23.24						
2101103		公务员医疗补助	10.92	10.92						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33						
211		节能环保支出	111.75	111.75						
21104		自然生态保护	111.75	111.75						
2110402		农村环境保护	111.75	111.75						
213		农林水支出	324.00	324.00						
21301		农业	224.00	224.00						
2130124		农业组织化与产业化经营	224.00	224.00						
21305		扶贫	100.00	100.00						
2130599		其他扶贫支出	100.00	100.00						
221		住房保障支出	23.93	23.93						
22102		住房改革支出	23.93	23.93						
2210201		住房公积金	23.93	23.93						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区供销合作社联合社

2019年度

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	1,101.45	665.70	435.75			
201	一般公共服务支出	440.00	440.00				
20113	商贸事务	440.00	440.00				
2011301	行政运行	440.00	440.00				
208	社会保障和就业支出	167.27	167.27				
20805	行政事业单位离退休	112.21	112.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	65.47	65.47				
20808	抚恤	55.06	55.06				
2080801	死亡抚恤	55.06	55.06				
210	卫生健康支出	34.49	34.49				
21011	行政事业单位医疗	34.49	34.49				
2101101	行政单位医疗	23.24	23.24				
2101103	公务员医疗补助	10.92	10.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
211	节能环保支出	111.75		111.75			
21104	自然生态保护	111.75		111.75			
2110402	农村环境保护	111.75		111.75			
213	农林水支出	324.00		324.00			
21301	农业	224.00		224.00			
2130124	农业组织化与产业化经营	224.00		224.00			
21305	扶贫	100.00		100.00			
2130599	其他扶贫支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	23.93	23.93				
22102	住房改革支出	23.93	23.93				
2210201	住房公积金	23.93	23.93				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区供销合作社联合社

2019年度

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
一、一般公共预算财政拨款	1,101.45	一、一般公共服务支出	440.00	440.00	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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	167.28	167.28	
		九、卫生健康支出	34.49	34.49	
		十、节能环保支出	111.75	111.75	
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	324.00	324.00	
		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	23.93	23.93	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,101.45	本年支出合计	1,101.45	1,101.45	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1,101.45	总计	1,101.45	1,101.45	

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预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

公开部门：重庆市潼南区供销合作社联合社

2019年度

项 功能分类科 目编码	目 项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计		1,101.45	1,101.45	665.70	435.75	
201	一般公共服务支出		440.00	440.00	440.00		
20113	商贸事务		440.00	440.00	440.00		
2011301	行政运行		440.00	440.00	440.00		
208	社会保障和就业支出		167.27	167.27	167.27		
20805	行政事业单位离退休		112.21	112.21	112.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.14	33.14	33.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.60	13.60	13.60		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		65.47	65.47	65.47		
20808	抚恤		55.06	55.06	55.06		
2080801	死亡抚恤		55.06	55.06	55.06		
210	卫生健康支出		34.49	34.49	34.49		
21011	行政事业单位医疗		34.49	34.49	34.49		
2101101	行政单位医疗		23.24	23.24	23.24		
2101103	公务员医疗补助		10.92	10.92	10.92		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.33	0.33	0.33		
211	节能环保支出		111.75	111.75		111.75	
21104	自然生态保护		111.75	111.75		111.75	
2110402	农村环境保护		111.75	111.75		111.75	
213	农林水支出		324.00	324.00		324.00	
21301	农业		224.00	224.00		224.00	
2130124	农业组织化与产业化经营		224.00	224.00		224.00	
21305	扶贫		100.00	100.00		100.00	
2130599	其他扶贫支出		100.00	100.00		100.00	
221	住房保障支出		23.93	23.93	23.93		
22102	住房改革支出		23.93	23.93	23.93		
2210201	住房公积金		23.93	23.93	23.93		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

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：重庆市潼南区供销合作社联合社

2019年度

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	408.52	302	商品和服务支出	136.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	108.13	30201	办公费	27.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	92.19	30202	印刷费	0.27	31002	办公设备购置	
30103	奖金	56.67	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	0.63	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	33.14	30206	电费	2.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.60	30207	邮电费	7.87	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.26	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.31	30209	物业管理费	0.20	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.32	30211	差旅费	47.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	住房公积金	23.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11.25	30213	维修（护）费	0.25	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	44.70	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	120.53	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.63	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.36	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	55.06	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	65.47	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	0.23	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.97	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.84	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.16	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	17.66	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用	2.41	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	19.38	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				
	人员经费合计	529.05		公用经费合计				136.65

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市潼南区供销合作社联合社

2019年度

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。

注明：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。

机构运行信息表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区供销合作社联合社

2019年度

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	136.65
(一) 支出合计	8.00	3.51	(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	136.65
2. 公务用车购置及运行维护费	5.00	3.16	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	5.00	3.16	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	3.00	0.36	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	3.00	0.36	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）	—	1	(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	6.75
6. 国内公务接待人次（人）	—	41	1. 政府采购货物支出	6.75
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	6.75
二、会议费			其中：授予小微企业合同金额	6.75
三、培训费	0.63	0.63		

备注：预算数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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

封面代码

公开部门：重庆市潼南区供销合作社联合社 2019年度

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区供销合作社联合社
单位负责人	黎世泽
财务负责人	张春
填表人	张春
电话号码(区号)	023
电话号码	44554167
分机号	
单位地址	重庆市潼南区桂林街道夏露街218号巨圣花园5楼
组织机构代码（各级技术监督局核发）	009330823
邮政编码	402660
财政预算代码	107
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	潼南区
单位基本性质	参照公务员法管理事业单位
单位执行会计制度	政府会计制度
预算管理级次	县级
隶属关系	潼南区
部门标识代码	中华全国供销合作总社
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	0093308230
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	12500223009330823E
备用码一	18996336068
备用码二	
事业单位改革分类	行政类事业单位