

重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社 2022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、市政府和党工委、管委会有关“三农”工作的方针政策。

2.研究拟定经开区供销合作社的发展战略和发展规划，指导经开区供销合作社的改革和发展。

3.负责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；负责指导经开区供销合作社系统做好化肥、种子等农资储备和供应工作。

4.指导推进经开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；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

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.承担经开区烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序

供应的责任；负责烟花爆竹统一归口经营管理，承担烟花爆竹经营管理的日常工作。

7.指导供销合作社基层组织建设，指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动，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。

8.负责本系统安全生产、应急管理、法治建设等工作；指导协调行业企业开展安全生产工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责本系统依法行政工作及机关规范性文件合法性审查、备案工作；协同有关部门打击商业欺诈。

9.完成经开区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社内设 5 个职能科室，分别是理事会办公室、财务资产管理科、综合科、安全法规科、供销经济管理科。

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。2022 年度收入总计 373.05 万元，支出总计 373.05 万元。收支较上年决算数增加 373.05 万元,增长 100%，主要原因是上年度本单位未独立核算。

2.收入情况。2022 年度收入合计 373.05 万元，较上年决算数增加 373.05 万元，增长 100%，主要原因是上年度本单位未

独立核算。其中：财政拨款收入 373.05 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 373.05 万元，较上年决算增加 373.05 万元，增长 100%，主要原因是上年度本单位未独立核算。其中：基本支出 296.85 万元，占 79.6%；项目支出 76.20 万元，占 20.4%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度和上年度均无资金结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 373.05 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 373.05 万元，增长 100%。主要原因是上年度本单位未独立核算。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 350.55 万元，较上年决算数增加 350.55 万元，增长 100%。主要原因是上年度本单位未独立核算。较年初预算数增加 104.03 万元，增长 42.2%。主要原因是工资结构调整、清算公务员基础绩效奖金。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 350.55

万元，较上年决算数增加 350.55 万元，增长 100%。主要原因是上年度本单位未独立核算。较年初预算数增加 104.03 万元，增长 42.2%。主要原因是工资结构调整、清算公务员基础绩效奖金。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度和上年度均无资金结转和结余。

4.比较情况。本部门 2022 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 65.50 万元，占 18.7%，较年初预算数增加 35.86 万元，增长 121%，主要原因：1.年内追加离退休人员健康休养费预算支出；2.做实以前年度年金差额。

(2) 卫生健康支出 10.25 万元，占 2.9%，较年初预算数增加 0.16 万元，增长 1.6%，主要原因是年内有新增人员。

(3) 节能环保支出 11.20 万元，占 3.2%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格按照年初预算执行。

(4) 商业服务业等支出 215.77 万元，占 61.6%，较年初预算数增加 88.03 万元，增长 68.9%，主要原因是工资结构调整和年中人员增加。

(5) 住房保障支出 7.84 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格按照年初预算执行。

(6) 粮油物资储备支出 6.00 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格按照年初预算执行。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 296.85 万元。其中：人员经费 259.70 万元，较上年决算数增加 259.70 万元，增长 100%，主要原因是本单位上年度未独立核算。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费 37.15 万元，较上年决算数增加 37.15 万元，增长 100%，主要原因是本单位上年度未独立核算。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、电费、水费、培训费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2022 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 22.50 万元，较上年决算数增加 22.50 万元，增长 100%，主要原因是本单位上年度未独立核算。本年支出 22.50 万元，较上年决算数增加 22.50 万元，增长 100%，主要原因是本单位上年度未独立核算。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 1.60 万元，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度严控支出，厉行节约。较上年支出数增加 1.60 万元，增长 100%，主要原因是本单位上年度未独立核算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本单位未发生因公出国（境）费用、公务车购置费、公务车运行维护费支出。

公务接待费 1.60 万元，主要用于接待上级、其他省市单位来我局检查调研等公务用餐开支。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格执行公务接待开支范围和标准。较上年支出数增加 1.60 万元，增长 100%，主要原因是本单位上年度未独立核算。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 0 辆；国内公务接待 25 批次 170 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。2022 年本单位人均接待费 94.11 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年无会议费发生。本年度培训费支出 0.51 万元，较上年决算数增加 0.51 万元，增长 100%，主要原因是本单位上年度未独立核算。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本单位机关运行经费支出 37.15 万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等维持部门正常运转经费。机关运行经费较上年决算数增加 37.15 万元，增长 100%，主要原因是本单位上年度未独立核算。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 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。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（五）数据取舍差异情况说明

由于数据四舍五入取舍，文字中数据与公开表格中数据、

表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

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，我单位对 8 个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 8 项，涉及资金 76.20 万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

一级项目绩效自评表

项目名称	供销发展专项		实施单位	532002-重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社		自评总分	97.8
主管部门	532-重庆市万盛经济技术开发区商务局		联系人	樊丽芬	联系电话	023-48271948	
资金情况(万元)	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	
	72.70	90.20	70.20	78	10.00	7.80	
当年绩效目标	年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年实际完成情况				
	基层供销社通过改造建设庄稼医院、进行农业技术指导、实施测土配方施肥、开展统防统治等农业社会化服务，达到服务农业面积 100 亩以上，惠及农户 1000 余人。农民专业合作社通过开展年度技术	基层供销社通过改造建设庄稼医院、进行农业技术指导、实施测土配方施肥、开展统防统治等农业社会化服务，达到服务农业面积 100 亩以上，惠及农户 1000 余人。农民	基层供销社通过改造建设庄稼医院、进行农业技术指导、实施测土配方施肥、开展统防统治等农业社会化服务，达到服务农业面积 100 亩以上，惠及农户 1000 余人。农民专业合作社通过开展年度技术				

		术培训、申报市级及以上农民专业合作社示范社等方式，促进农民专业合作社提质增效规范化发展；全面完成市社下达我区年度总体目标及任务量，回收率达到市社下达回收率任务。							
		培训、申报市级及以上农民专业合作社示范社等方式，促进农民专业合作社提质增效规范化发展；全面完成市社下达我区年度总体目标及任务量，回收率达到市社下达回收率任务。							
		培训、申报市级及以上农民专业合作社示范社等方式，促进农民专业合作社提质增效规范化发展；全面完成市社下达我区年度总体目标及任务量，回收率达到市社下达回收率任务。							
绩效 指标	指标 类别	指标名称	指标 值	计量 单位	指标 性质	指标 权重	是否 调整	全年 完成值	指标 得分 (分)
1	年初 指标	创建基层社示范社	1	个	=	10	否	1	10
2	年初 指标	创建五星级农村综合服务社	1	个	=	10	否	1	10
3	年初 指标	创建四星级农村综合服务社	1	个	=	5	否	1	5
4	年初 指标	废弃农膜回收利用率	88	%	≥	10	否	90	10
5	年初 指标	改造创建农村综合服务社（含农村综合服务社星级社）	5	个	≥	5	否	5	5
6	年初 指标	回收肥料包装物	7	吨	=	5	否	7.64	5
7	年初 指标	回收废弃农膜	42	吨	=	5	否	46.28	5
8	年初 指标	拟新建废弃农膜回收网点	31	个	=	5	否	31	5
9	年初 指标	规范财务管理	好		定性	5	否	1	5
10	年初 指标	年经营总收入	4	万元	≥	5	否	6.17	5
11	年初 指标	解决当地人口就业	106	人数	≥	5	否	106	5
12	年初 指标	增加就业	3	人	≥	5	否	5	5
13	年初 指标	实现废弃农膜村级网点回收覆盖率	100	%	=	10	否	100	10

14	年初指标	服务对象满意度	100	%	=	5	否	100	5
----	------	---------	-----	---	---	---	---	-----	---

二级项目绩效自评表

项目名称	废弃农膜回收利用项目（上级）		实施单位	532002-重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社			自评总分	100.00	
主管部门	532-重庆市万盛经济技术开发区商务局		联系人	樊丽芬	联系电话	023-48271948			
资金情况（万元）	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		
	11.20		11.20	11.20	100	10.00	10.00		
当年绩效目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年实际完成情况			
	为坚决打好污染防治攻坚战，造福子孙后代，逐步在 56 个行政村新建村级废弃农膜回收网点，8 个镇打造建设 8 个废弃农膜回收网点，规范建设 1 个区级贮运中心和以废弃农膜回收为主的再生资源回收公司，形成以村级收集、镇级回收点、区级分拣、区域加工利用回收利用体系，全面完成废弃农膜回收率达 87% 以上、回收废弃农膜 42 吨、回收肥料包装物 7 吨和新建 17 个村级网点等目标任务。					为坚决打好污染防治攻坚战，造福子孙后代，逐步在 56 个行政村新建村级废弃农膜回收网点，8 个镇打造建设 8 个废弃农膜回收网点，规范建设 1 个区级贮运中心和以废弃农膜回收为主的再生资源回收公司，形成以村级收集、镇级回收点、区级分拣、区域加工利用回收利用体系，全面完成废弃农膜回收率达 90%、回收废弃农膜 46.28 吨、回收肥料包装物 7.64 吨和新建 21 个村级网点等目标任务。			
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分（分）
1	年初指标	废弃农膜回收利用率	87	%	≥	20	否	90	20
2	年初指标	回收肥料包装物	7	吨	=	25	否	7.64	25

3	年初指标	回收废弃农膜	42	吨	=	30	否	46.28	30
4	年初指标	正确使用供销社标识及回收制度上墙	好		定性	10	否	好	10
5	年初指标	解决当地人口就业	4	人	≥	5	否	65	5

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位未委托第三方开展重点绩效自评。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：指用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。

（八）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。

（九）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）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）。

（十一）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。

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：

罗媚 023-48271501

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社

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	350.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	22.50	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	65.50
		九、卫生健康支出	10.25
		十、节能环保支出	11.20
		十一、城乡社区支出	22.50
		十二、农林水支出	34.00
		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	215.77
		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	7.84
		二十、粮油物资储备支出	6.00
		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	373.05	本年支出合计	373.05
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	
总计	373.05	总计	373.05

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发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
	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		373.05	373.05						
208	社会保障和就业支出	65.50	65.50						
20805	行政事业单位养老支出	65.50	65.50						
2080501	行政单位离退休	49.06	49.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23						
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75						
210	卫生健康支出	10.25	10.25						
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25						
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.04	4.04						
211	节能环保支出	11.20	11.20						
21104	自然生态保护	11.20	11.20						
2110402	农村环境保护	11.20	11.20						
212	城乡社区支出	22.50	22.50						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.50	22.50						
2120814	农业生产发展支出	15.00	15.00						
2120816	农业农村生态环境支出	7.50	7.50						
213	农林水支出	34.00	34.00						
21301	农业农村	34.00	34.00						
2130124	农村合作经济	34.00	34.00						
216	商业服务业等支出	215.77	215.77						
21602	商业流通事务	215.77	215.77						
2160201	行政运行	213.27	213.27						
2160299	其他商业流通事务支出	2.50	2.50						
221	住房保障支出	7.84	7.84						
22102	住房改革支出	7.84	7.84						

2210201	住房公积金	7.84	7.84						
222	粮油物资储备支出	6.00	6.00						
22205	重要商品储备	6.00	6.00						
2220599	其他重要商品储备支出	6.00	6.00						

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

公开部门：重庆市万盛经济技术开发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		373.05	296.85	76.20			
208	社会保障和就业支出	65.50	65.50				
20805	行政事业单位养老支出	65.50	65.50				
2080501	行政单位离退休	49.06	49.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75				
210	卫生健康支出	10.25	10.25				
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25				
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.04	4.04				
211	节能环保支出	11.20		11.20			
21104	自然生态保护	11.20		11.20			
2110402	农村环境保护	11.20		11.20			
212	城乡社区支出	22.50		22.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.50		22.50			
2120814	农业生产发展支出	15.00		15.00			
2120816	农业农村生态环境支出	7.50		7.50			
213	农林水支出	34.00		34.00			
21301	农业农村	34.00		34.00			
2130124	农村合作经济	34.00		34.00			
216	商业服务业等支出	215.77	213.27	2.50			
21602	商业流通事务	215.77	213.27	2.50			
2160201	行政运行	213.27	213.27				
2160299	其他商业流通事务支出	2.50		2.50			
221	住房保障支出	7.84	7.84				
22102	住房改革支出	7.84	7.84				

2210201	住房公积金	7.84	7.84				
222	粮油物资储备支出	6.00		6.00			
22205	重要商品储备	6.00		6.00			
2220599	其他重要商品储备支出	6.00		6.00			

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

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			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	350.55	一、一般公共服务支 出				
二、政府性基金 预算财政拨款	22.50	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	65.50	65.50		
		九、卫生健康支出	10.25	10.25		
		十、节能环保支出	11.20	11.20		
		十一、城乡社区支出	22.50		22.50	
		十二、农林水支出	34.00	34.00		
		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	215.77	215.77		
		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	7.84	7.84		
		二十、粮油物资储备	6.00	6.00		

		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				
本年收入合计	373.05	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	373.05	350.55	22.50	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	373.05	总计	373.05	350.55	22.50	

备注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社

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		350.55	296.85	53.70
208	社会保障和就业支出	65.50	65.50	
20805	行政事业单位养老支出	65.50	65.50	
2080501	行政单位离退休	49.06	49.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	10.25	10.25	
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25	
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.04	4.04	
211	节能环保支出	11.20		11.20
21104	自然生态保护	11.20		11.20
2110402	农村环境保护	11.20		11.20
213	农林水支出	34.00		34.00
21301	农业农村	34.00		34.00
2130124	农村合作经济	34.00		34.00
216	商业服务业等支出	215.77	213.27	2.50
21602	商业流通事务	215.77	213.27	2.50
2160201	行政运行	213.27	213.27	
2160299	其他商业流通事务支出	2.50		2.50
221	住房保障支出	7.84	7.84	
22102	住房改革支出	7.84	7.84	
2210201	住房公积金	7.84	7.84	
222	粮油物资储备支出	6.00		6.00
22205	重要商品储备	6.00		6.00
2220599	其他重要商品储备支出	6.00		6.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发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”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	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	208.04	302	商品和服务支出	37.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	54.71	30201	办公费	11.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.65	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	82.25	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	0.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.46	30206	电费	1.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.23	30207	邮电费	4.91	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.21	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	1.03	30211	差旅费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.44	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.22	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	51.66	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	14.11	30216	培训费	0.51	31022	无形资产	

							购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.60	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	34.95	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	2.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1.31	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.02	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	3.71	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		259.70	公用经费合计						37.15

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 07 表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社

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			22.50	22.50		22.50	
212	城乡社区支出		22.50	22.50		22.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		22.50	22.50		22.50	
2120814	农业生产发展支出		15.00	15.00		15.00	
2120816	农业农村生态环境支出		7.50	7.50		7.50	

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。

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：重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

公开部门：重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社

单位：万元

项 目	年初预 算数	全年预 算数	决算数	项 目	决 算 数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	37.15
（一）支出合计	1.60	1.60	1.60	（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	37.15
2. 公务用车购置及运行维 护费				五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费				1. 副部（省）级及以上 领导用车	
3. 公务接待费	1.60	1.60	1.60	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	1.60	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	
（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100万元 （含）以上设备（不含车 辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次 （个）	—	—	25	（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）	—	—	170	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	—	—			
三、培训费	—	—	0.51		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。