

重庆市沙坪坝区供销合作社 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

区供销社是直属沙坪坝区政府领导的参公事业单位。

(1) 贯彻执行有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

(2) 拟订区供销合作社的发展规划并组织实施；指导区供销合作社社有企业的改革和发展。

(3) 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，指导化肥储备和供应工作。

(4) 推进农村合作经济组织发展；引导和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；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。

(5) 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。

(6) 协调与政府部门、社会组织的关系，指导本系统行业协会的业务工作及成员社的业务活动。

(7) 负责烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场的有序供应；负责烟花爆竹统一归口经营管理，负责烟花爆竹专营管理的日常工作。

(8) 承办区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

内设办公室、合作指导科、财会审计科、社有资产管理科、监事会办公室 5 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 710.09 万元，支出总计 710.09 万元。收支较上年决算数增加 24.83 万元，增长 3.6%，主要原因是社保基数变更和补发 2021 年的奖金。

2.收入情况。2023 年度收入合计 709.53 万元，较上年决算数增加 25.61 万元，增长 3.7%，主要原因是社保基数变更和补发 2021 年的奖金。其中：其中：财政拨款收入 709.53 万元，占 100.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0.56 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 709.53 万元，较上年决算数增加 24.84 万元，增长 3.6%，主要原因是社保基数变更和补发 2021 年的奖金。其中：基本支出 569.06 万元，占 80.2%；项目支出 140.47 万元，占 19.8%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.56 万元，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

2023 年度财政拨款收、支总计 710.09 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 24.83 万元，增长 3.6%。主要原因是社保基数变更和补发 2021 年的奖金。

（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 709.53 万元，较上年决算数增加 25.61 万元，增长 3.7%。主要原因是社保基数变更和补发 2021 年的奖金。较年初预算数增加 169.75 万元，增长 31.5%。主要原因是追加在职人员年度考核奖和公务员津补贴衔接精算项目、退休人员健康休养费、离退休人员逝世抚恤金。此外，年初财政拨款结转和结余 0.56 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 709.53 万元，较上年决算数增加 24.84 万元，增长 3.6%。主要原因是社保基数变更和补发 2021 年的奖金。较年初预算数增加 169.75 万元，增长 31.5%。主要原因是追加在职人员年度考核奖和公务员津补贴衔接精算项目、退休人员健康休养费、离退休人员逝世抚恤金。

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 0.56 万元，较上年决算数无增减。

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 183.79 万元，占 25.9%，较年初预算数增加 105.2 万元，增长 133.9%，主要原因是追加离退休人员健康休养费、离退休人员逝世抚恤金。

(2) 卫生健康支出 23.2 万元，占 3.3%，较年初预算数增加 4.62 万元，增长 24.9%，主要原因是社保基数变更。

(3) 节能环保支出 16.18 万元，占 2.3%，较年初预算数无增减。

(4) 农林水支出 74.29 万元，占 10.5%，较年初预算数减少 21.71 万元，下降 22.6%，主要原因是按照区财政过紧日子要求执行。

(5) 商业服务业等支出 384.51 万元，占 54.2%，较年初预算数增加 82.07 万元，增长 27.1%，主要原因是追加在职人员年度考核奖和公务员津补贴衔接精算项目。

(6) 住房保障支出 27.56 万元，占 3.9%，较年初预算数减少 0.44 万元，下降 1.6%，主要原因是往年住房公积金多缴部分在今年抵扣，本年缴存金额减少。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 569.06 万元。其中：人员经费 498.93 万元，较上年决算数增加 5.12 万元，增长 1.0%，主要原因是社保基数变更和补发 2021 年的奖金。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金和离退休人员逝世抚恤金、健康休养费等。公用经费 70.13 万元，较上年决算数增加 17.47 万元，增长 33.2%，主要原因是新增在编人员 1 人，公用经费增加和住房公积金精算将人员经费调出弥补公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品及服务支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 年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 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 1.56 万元，较年初预算数减少 8.64 万元，下降 84.7%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，除必要开支外，未安排其余活动。较上年支出数增加 0.14 万元，增长 9.9%，主要原因是为农服务到村社区出行较多，油费增加，同时车辆老化，维修费用增加。

（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 万元，费用支出较年初预算数减少 5 万元，下降 100.0%，主要原因是按区财政过紧日子的要求，未安排人员出国交流学习。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数和上年决算数持平。

公务车运行维护费 1.56 万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。用支出较年初预算数减少 2.04 万元，下降 56.7%，主要原因是按照区财政过紧日子要求，除必要的机要文件交换、市内因公出行等工作所需外，未安排其他使用公车。较上年支出数增加 0.14 万元，增长 9.9%，主要原因是为农服务到村社区出行较多，油费增加，同时车辆老化，维修费用增加。

未发生公务接待费，费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上年支出数增加 0 万元。

（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 0 批次 0 人。2023 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.56 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 万元，较上年决算数增加 0 万元，主要原因是按区财政过紧日子的要求，线下会议改为线上会议。本年度培训费支出 0.4 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增长 11.1%，主要原因是，主要原因是参加线下供销社专项培训增加。

（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 70.13 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、物业管理费、工会经费、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支出数增加 17.47 万元，增长 33.2%，主要原因是新增在编人员 1 人，公用经费增加和住房公积金精算将人员经费调出弥补公用经费。

（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，其中应急保障用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 1.26 万元，其中：政府采购货物支出 0.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.89 万元。授予中小企业合同金额 1.03 万元，占政府采购支出总额的 81.4%，其中：授予小微企业合同金额 1.03 万元，占政府采购支出总额的 81.4%。主要用于采购公务用车车辆维修和保养服务。

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，我部门对部门整体和 7 个一级项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评 7 个，涉及资金 140.47 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。项目资金用于三社融合、废弃农膜回收等工作。部门整体绩效自评表：

2023 年度部门整体绩效自评表

项目 名称	重庆市沙坪坝区 供销合作社整体 自评	项目 编码	50010600023P000111	自评 总分	100		
项目主 管部门	313-重庆市沙坪 坝区供销合作社	财政归 口科室	006-农财科	部门 联系人	饶丽君	联系 电话	6531 1012
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	5,397,812.70	7,095,286.54	7,095,286.54				
其中：财政拨款	5,397,812.70	7,095,286.54	7,095,286.54	100	10.00	10	

一般公共预算	5,397,812.70	7,095,286.54	7,095,286.54	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					
<p>一、协调与政府部门、社会组织的关系，指导本系统行业协会的业务工作及成员社的业务活动。</p> <p>二、推进农村合作经济组织发展；引导和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；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。</p> <p>回收点开设到沙坪坝区每个涉农街镇，防治农田土壤残膜污染，改善农村人居环境。农民专业合作社提供信贷资金达到1亿元，开展农民专业合作社贷款贴息和担保费，设立信贷风险补偿资金。完成“三社”融合发展工作任务和乡村振兴战略行动计划考核指标。</p>					全面完成					
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
废弃农膜回收量	吨	≥	26	26	0	100	25	25	是	
农业生产社会化服务面积	亩	≥	50000	50000	0	100	17	17	是	
签约服务涉农经营主体	个	≥	50	50	0	100	12	12	是	
召开三社融合工作培训	次	≥	8	8	0	100	12	12	是	
回收网点覆盖涉农乡镇率	%	≥	90	90	0	100	12	12	是	

农膜回收率	%	≥	90	90	0	100	12	12	是	
服务对象满意度 满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	是	

(二) 部门绩效评价情况

(1) “三社”融合发展资金

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	“三社”融合发展资金	项目编号	50010622T000000108371				自评总分	100			
项目主管部门	313-重庆市沙坪坝区供销合作社	财政归口科室	006-农财科				部门联系人	张茜	联系电话	65311012	
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	390,000.00	390,000.00	390,000.00								
其中：财政拨款	390,000.00	390,000.00	390,000.00	100	10	10					
一般公共预算	390,000.00	390,000.00	390,000.00	100	10	10					
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						
完成“三社”融合发展工作任务和乡村振兴战略行动计划考核指标					签约服务涉农经营主体 50 个，召开三社融合工作培训 5 次、社会化服务 5000 亩，服务农民满意率 85%						
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	

签约服务涉农经营主体	个	≥	50	50	0	100	25	25	否	
召开三社融合工作培训	次	≥	5	5	0	100	25	25	否	
农业生产社会化服务面积	亩	≥	50000	50000	0	100	30	30	否	
服务农民专业合作社满意率	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	

(2) 市级废弃农膜回收利用资金

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	市级废弃农膜回收利用资金	项目编码	50010623T000003596444		自评总分	100		
项目主管部门	313-重庆市沙坪坝区供销合作社	财政归口科室	006-农财科		部门联系人	张茜	联系电话	65311012
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	161,750.00	161,750.00	161,750.00					
其中：财政拨款	161,750.00	161,750.00	161,750.00	100	10	10		
一般公共预算	161,750.00	161,750.00	161,750.00	100	10	10		
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			
废旧农膜回收利用工作宣传、废弃农膜回收及废弃农膜网点建设、废弃农膜回收补贴					废旧农膜回收利用工作宣传、废弃农膜回收及废弃农膜网点建设、废弃农膜回收补贴，回收量 31.7，网点覆盖率 92%			
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
废弃农膜回收量	吨	≥	26	31.7	21.92	100	40	40	否	
回收网点覆盖涉农乡镇率	%	≥	90	92	2.22	100	15	15	否	
农膜回收率	%	≥	90	90	0	100	25	25	否	
服务对象满意度满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

（三）财政绩效评价情况

区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）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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。

（八）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。

（九）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) 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：饶丽君 023-65311012

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区供销合作社

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	709.53	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	183.79
		九、卫生健康支出	23.20
		十、节能环保支出	16.18
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	74.29
		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	384.51
		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	27.56
		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	709.53	本年支出合计	709.53
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	0.56	年末结转和结余	0.56
总计	710.09	总计	710.09

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

公开部门：重庆市沙坪坝区供销合作社

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		709.53	709.53						
208	社会保障和就业支出	183.79	183.79						
20805	行政事业单位养老支出	135.22	135.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.60	33.60						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.99	18.99						
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.63	82.63						
20808	抚恤	47.60	47.60						
2080801	死亡抚恤	47.60	47.60						
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97						
210	卫生健康支出	23.20	23.20						
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20						
2101101	行政单位医疗	23.20	23.20						
211	节能环保支出	16.18	16.18						
21104	自然生态保护	16.18	16.18						
2110402	农村环境保护	16.18	16.18						
213	农林水支出	74.29	74.29						
21301	农业农村	74.29	74.29						
2130122	农业生产发展	40.00	40.00						

2130124	农村合作经济	34.29	34.29						
216	商业服务业等支出	384.51	384.51						
21602	商业流通事务	384.51	384.51						
2160201	行政运行	334.51	334.51						
2160202	一般行政管理事务	50.00	50.00						
221	住房保障支出	27.56	27.56						
22102	住房改革支出	27.56	27.56						
2210201	住房公积金	24.50	24.50						
2210203	购房补贴	3.06	3.06						

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

公开部门：重庆市沙坪坝区供销合作社

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		709.53	569.06	140.47			
208	社会保障和就业支出	183.79	183.79				
20805	行政事业单位养老支出	135.22	135.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.60	33.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.99	18.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.63	82.63				
20808	抚恤	47.60	47.60				
2080801	死亡抚恤	47.60	47.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
210	卫生健康支出	23.20	23.20				
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20				
2101101	行政单位医疗	23.20	23.20				
211	节能环保支出	16.18		16.18			
21104	自然生态保护	16.18		16.18			
2110402	农村环境保护	16.18		16.18			
213	农林水支出	74.29		74.29			
21301	农业农村	74.29		74.29			

2130122	农业生产发展	40.00		40.00			
2130124	农村合作经济	34.29		34.29			
216	商业服务业等支出	384.51	334.51	50.00			
21602	商业流通事务	384.51	334.51	50.00			
2160201	行政运行	334.51	334.51				
2160202	一般行政管理事务	50.00		50.00			
221	住房保障支出	27.56	27.56				
22102	住房改革支出	27.56	27.56				
2210201	住房公积金	24.50	24.50				
2210203	购房补贴	3.06	3.06				

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 04 表

公开部门：重庆市沙坪坝区供销合作社

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	709.53	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	183.79	183.79		
		九、卫生健康支出	23.20	23.20		
		十、节能环保支出	16.18	16.18		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	74.29	74.29		
		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	384.51	384.51		
		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	27.56	27.56		
		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	709.53	本年支出合计	709.53	709.53		
年初财政拨款结转和结余	0.56	年末财政拨款结转和结余	0.56	0.56		
一般公共预算财政拨款	0.56					
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	710.09	总计	710.09	710.09		

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 05 表

公开部门： 重庆市沙坪坝区供销合作社

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		709.53	569.06	140.47
208	社会保障和就业支出	183.79	183.79	
20805	行政事业单位养老支出	135.22	135.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.60	33.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.99	18.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.63	82.63	
20808	抚恤	47.60	47.60	
2080801	死亡抚恤	47.60	47.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	23.20	23.20	
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20	
2101101	行政单位医疗	23.20	23.20	
211	节能环保支出	16.18		16.18
21104	自然生态保护	16.18		16.18
2110402	农村环境保护	16.18		16.18
213	农林水支出	74.29		74.29
21301	农业农村	74.29		74.29
2130122	农业生产发展	40.00		40.00
2130124	农村合作经济	34.29		34.29
216	商业服务业等支出	384.51	334.51	50.00
21602	商业流通事务	384.51	334.51	50.00

2160201	行政运行	334.51	334.51	
2160202	一般行政管理事务	50.00		50.00
221	住房保障支出	27.56	27.56	
22102	住房改革支出	27.56	27.56	
2210201	住房公积金	24.50	24.50	
2210203	购房补贴	3.06	3.06	

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
单位：万元

公开部门：重庆市沙坪坝区供销合作社

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	367.90	302	商品和服务支出	70.13	310	资本性支出		
30101	基本工资	85.99	30201	办公费	9.77	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	65.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	111.39	30203	咨询费	0.20	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	0.25	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.60	30206	电费	1.15	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	18.99	30207	邮电费	4.68	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.62	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	2.23	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	24.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	5.59	30213	维修（护）费	0.52	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	4.04	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	131.03	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31022	无形资产购置		
30302	退休费	66.60	30217	公务接待费		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	47.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	9.95	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	4.42	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	11.86	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	2.46	30229	福利费	3.35	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.56	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.28	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	19.64	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		498.93	公用经费合计						70.13

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

公开部门：重庆市沙坪坝区供销合作社

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							

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

公开部门： 重庆市沙坪坝区供销合作社

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

公开部门：重庆市沙坪坝区供销合作社

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	70.13
（一）支出合计	1.56	1.56	（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	70.13
2. 公务用车购置及运行维护费	1.56	1.56	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	1.56	1.56	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		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 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）	—		（一）政府采购支出合计	1.26
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	0.37
6. 国内公务接待人次（人）	—		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	0.89
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	1.03
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1.03
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.40		

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。