

# 重庆市供销合作总社

## 2022年度市级部门决算公开说明

### 一、部门(单位)基本情况

#### (一) 职能职责

##### 1. 重庆市供销合作总社机关

本单位是直属市政府领导的参公事业单位。主要职责是贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策；研究拟定全市供销合作社的发展战略和发展规划；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；指导推进全市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参与农业产业化经营工作；监督社有资产保值增值，指导社有出资企业改革发展；承担全市烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应的责任，负责全市烟花爆竹统一归口经营管理。

##### 2. 下属事业单位—重庆市经贸中等专业学校

学校是一所从事中职学历教育、干部培训和农村扶贫培训的全日制国家级重点中职学校、国家中职示范校，重庆市高水平中职学校建设单位，先后被确定为重庆市级文明单位、农村劳动力转移培训基地、重庆春晖农民工培训集团牵头学校、全国科技创业培训基地，获得过全国职业院校职业技能大赛(中职组)十年突出成就奖、全国职业教育先进集体、黄炎培职业教育奖先进集体等荣誉。

#### (二) 机构设置

1. 重庆市供销合作总社机关内设机构情况。根据市委编委《关于调整市供销合作社内设机构的批复》（渝委编委〔2020〕19号），我单位设11个内设机构，分别是办公室、经济发展处、合作指导处、应急信访处（烟花爆竹专营管理办公室）、科技教育处、现代流通处、财务金融资产处、监事会办公室、审计处、组织人事处（离退休人员工作处）、机关党委（机关纪委、工会）。

2. 重庆市经贸中等专业学校内设机构设置情况。下属事业单位—重庆市经贸中等专业学校，学校设有永川、习水两个校区，内设16个科室系部，开设有23个专业。科室系部分别是办公室、招就办、教务科、财经商贸系、农林水利系等，专业开设有茶叶生产与检验、农业与农村用水、农机使用与维修、计算机与应用、电子技术应用等。

### （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市供销合作总社机关和重庆市经贸中等专业学校。

## 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18,807.93万元，支出总计18,807.93万元。收支较上年决算数增加1,830.42万元，增长10.8%，主要原因是“双优”学校建设项目和学校职工联建房项目等专项收支有所增加，剔除上述因素，2022年收支处于正常状态。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、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。2022 年度收入合计 15,117.34 万元，较上年决算数减少 601.9 万元，下降 3.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年减少 539.9 万元，其他收入较上年减少 133.32 万元。其中：财政拨款收入 10,003.25 万元，占 66.2%；事业收入 3,722.66 万元，占 24.6%；其他收入 1,391.43 万元，占 9.2%。此外，使用非财政拨款结余 2,138.23 万元，年初结转和结余 1,552.37 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 17,281.82 万元，较上年决算增加 1,875.04 万元，增长 12.2%，主要原因是“双优”学校建设项目和学校职工联建房项目等等项目支出增加 2,089.97 万元。其中：基本支出 8,901.22 万元，占 51.5%；项目支出 8,380.59 万元，占 48.5%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 1,526.12 万元，较上年决算数减少 26.37 万元，下降 1.7%，主要原因是“双优”学校建设和其他中职教育质量提升计划等财政专项结转增加，因属跨年度长周期建设项目，为正常结转。

## （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 11,531.84 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 159.86 万元，下降 1.4%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年减少 495.3 万元，年初财政拨款结转和结余增加 347.94 万元。

## （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 9,928.25 万元，较上年决算数减少 495.30 万元，下降 4.8%。主要原因是社会保障和就业支出较上年减少 317.86 万元，抚恤支出较上年减少 232.46 万元。较年初预算数增加 1,193.04 万元，增长 13.7%。主要原因是增加了市教委主管的中职教育质量提升计划专项等年中追加预算项目。此外，年初财政拨款结转和结余 1,528.59 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,930.72 万元，较上年决算数减少 144.77 万元，下降 1.4%。主要原因是粮油物资储备支出减少 200 万元。较年初预算数增加 1,195.51 万元，增长 13.7%。主要原因是市教委主管的中职教育质量提升计划专项支出增加。

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 1,526.12 万元，较上年决算数减少 2.59 万元，下降 0.2%，主要原因是盘活存量资金，积极消化结转结余资金。

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）教育支出 4,933.36 万元，占 49.7%，较年初预算数增加 928.14，增长 23.2%，主要原因是上年度结转项目资金本年度支出增加和本年度“双优”学校建设及中职教育质量提升专项等年中追加项目支出增加。

（2）社会保障与就业支出 769.3 万元，占 7.7%，较年初预算数增加 51.2 万元，增长 7.1%，主要原因是本年度清算了上年度养老、年金支出。

(3) 卫生健康支出 163.92 万元，占 1.7%，与年初预算数持平。

(4) 节能环保支出 23.39 万元，占 0.2%，较年初预算数减少 20.61 万元，下降 46.8%，主要原因是财政预算压减。

(5) 农林水支出 257.64 万元，占 2.6%，较年初预算数减少 131.36 万元，下降 33.8%，主要原因是财政预算压减。

(6) 商业服务业等支出 2,742.89 万元，占 27.6%，较年初预算数增加 488.00 万元，增长 21.6%，主要原因是行政运行经费增加 358.04 万元，一般行政管理事务支出增加 129.95 万元。

(7) 住房保障支出 240.21 万元，占 2.4%，较年初预算数增加 80.14 万元，增长 50.1%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

(8) 粮油物资储备支出 800 万元，占 8.1%，较年初预算数减少 200 万元，下降 20.0%，主要原因是财政预算压减。

#### (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 5,191.4 万元。其中：人员经费 3,816.44 万元，较上年决算数减少 368.09 万元，下降 8.8%，主要原因是下属中专校部分非编人员纳入了劳务派遣管理，其劳务派遣支出未记入人员支出而导致人员支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对家庭和个人的补助支出。公用经费 1,374.96 万元，较上年决算数减少 201.03 万元，下降 12.8%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，厉

行节约、减少不必要的公用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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。

本部门 2022 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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 75 万元，项目支出 75 万元，主要用途用于农民合作社小额贷款风险补偿金。

### 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。2022 年度“三公”经费支出共计 55.69 万元，较年初预算数减少 34.71 万元，下降 38.4%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费；二是本年无因公出国（境）费用支出。较上年支出数减少 12.49 万元，下降 18.3%，主要原因是本年受新冠肺炎疫情防控的影响，学校推迟开学，校园封闭管理，采用线上教学，减少了正常的招生就业联系和教育教学交流活动，三公经费开支大幅下降。

2022 年度本部门无因公出国（境）费用支出，费用支出较年初预算数减少 16 万元，下降 100.0%，主要原因是本年无因公出国（境）人员，与上年支出数持平。

2022 年度本部门无公务车购置费支出，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 37.94 万元，主要用于公务出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 15.96 万元，下降 29.6%，较上年支出数减少 5.7 万元，下降 13.1%，主要原因是受新冠肺炎疫情防控的影响，学校推迟开学，校园封闭管理，采用线上教学，减少了正常的招生就业联系和教育教学交流活动，三公经费开支较年初预算和上年决算均有所下降。

公务接待费 17.75 万元，主要用于接待国内其他省市供销合作社到我单位学习“三社”融合工作、区县供销社到市供销合作社汇报工作，学校招生宣传、业务往来单位和其他单位来校交流等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 2.75 万元，下降 13.4%，较上年支出数减少 6.79 万元，下降 27.7%，主要原因是受疫情影响其他省社来渝学习考察减少。

（二）“三公”经费实物量情况。2022 年度本部门无因公出国（境）团组；无公务用车购置车辆，公务车保有量为 9 辆；国内公务接待 202 批次 1,875 人，其中：无国内外事接待；无国（境）外公务接待。2022 年本部门人均接待费 94.66 元，无车均购置费，车均维护费 4.22 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 31.91 万元，较上年决算数减少 37.48 万元，下降 54%，主要原因是受疫情影响为避免人员聚集，取消社代会、现场会等大型

会议。本年度培训费支出 97.84 万元，较上年决算数减少 11.1 万元，下降 10.2%，主要原因是本年度受疫情影响，“双优”学校建设项目师资外出培训计划部分取消，培训费较上年度有所减少。

（二）机关运行经费情况说明。2022 年度本部门机关运行经费支出 349.62 万元，主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、水电费、租赁费、物业管理费、公务车运行维护费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数减少 156.42 万元，下降 30.9%，主要原因是主要原因是差旅费减少 107.05 万元，工会经费减少 25.74 万元。

（三）国有资产占用情况说明。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 7 辆、离退休干部用车 1 辆。无单价 50 万元（含）以上设备。

（四）政府采购支出情况说明。2022 年度本部门政府采购支出总额 784.9 万元，其中：政府采购货物支出 640.9 万元、政府采购工程支出 144 万元。授予中小企业合同金额 749.78 万元，占政府采购支出总额的 95.5%，其中：授予小微企业合同金额 749.78 万元，占政府采购支出总额的 95.5%。主要用于采购学校基础设施、教学实训用设施设备、校园维修维护、校园零星服务等。

## 五、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，我部门对部门整体、4 个一级项目和 26 个二级项目开展了绩效自评，以填报自评表形式开展自评，涉及资金 11,531.84 万元；没有委托第三方出具报告的方式开展



绩效评价。

整体绩效自评表：

重庆市供销合作总社2022年度部门整体绩效自评表

主管部门	301-重庆市供销合作总社		部门联系人	周凤乔	联系电话	18623290033	自评总分(分)	98.68
当年绩效目标	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>纵深推进“三社”融合发展，培育基层供销社示范社40个，累计达到400个，为农服务覆盖乡镇比率达到90%以上；贯彻落实市农业农村改革专项小组印发的《重庆市供销社系统农业社会化服务体系建设实施方案》，全面提升基层供销社农业生产社会化服务水平，开展农业生产社会化服务规模660万亩次以上；发展农村综合服务中心400个；全市36个农民专业合作社服务中心新增签约服务涉农经营主体超过600个；继续积极参与农村人居环境整治，回收废弃农膜11270吨，回收率达到87%及以上，村级回收网点累计达到5600个；完成24万吨市级化肥淡季储备任务；做好烟花爆竹安全运营管理；培育龙头企业，做亮“村村旺”电商综合服务平台；继续办好系统职业教育，重庆市经贸中专校高水平中职学校建设项目顺利验收，“双优”建设项目顺利推进；做好预算支出进度监测，加强项目实施情况的检查，确保全年预算支出执行率达到91%及以上。</p>					<p>纵深推进“三社”融合发展，培育基层供销社示范社40个，累计达到400个，为农服务覆盖乡镇比率达到100%。贯彻落实市农业农村改革专项小组印发的《重庆市供销社系统农业社会化服务体系建设实施方案》，全面提升基层供销社农业生产社会化服务水平，开展农业生产社会化服务规模831万亩次；发展农村综合服务中心400个；全市36个农民专业合作社服务中心新增签约服务涉农经营主体650个；继续积极参与农村人居环境整治，回收废弃农膜12123吨，回收率达到91.4%及以上，村级回收网点累计达到6947个；完成24万吨市级化肥淡季储备任务；做好烟花爆竹安全运营管理；培育龙头企业，做亮“村村旺”电商综合服务平台；继续办好系统职业教育，重庆市经贸中专校高水平中职学校建设项目顺利验收，“双优”建设项目顺利推进；做好预算支出进度监测，加强项目实施情况的检查，全年预算支出执行率86.77%，主要是由于中专校中央补助资金按规定结转至2023-2024年使用，拉低了全年部门执行率，剔除该部分资金，全年预算支出执行率为100%。</p>		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重(分)	全年完成值	指标得分(分)	说明
	年度预算执行率	%	=	100	10	86.77	8.68	
	市级化肥储备任务量	万吨	=	24	6	24	6	
	废弃农膜回收量	吨	=	11270	13	12123	13	
	基层供销社为农服务辐射覆盖乡镇比率	%	≥	90	8	100	8	
	建设评级基层社覆盖率	%	≥	20	2	100	2	加强培训，组织相关镇街加大信息收集力度
	服务对象满意度	%	≥	80	2	90	2	
	全年预算支出执行率	%	≥	91	10	100	10	
	农业社会化服务规模	万亩次	≥	660	5	831	5	
	部门预决算按时公开率	%	=	100	10	100	10	
	培养输送合格技能人才数	人	≥	2800	3	2850	3	
	发展农村综合服务中心示范社数量	个	≥	400	12	400	12	
	废弃农膜回收村级网点	个	=	5600	7	6947	7	
	培育基层供销社示范社数量	个	=	40	7	40	7	
	新增农村流通网点	个	=	30	5	30	5	
三季度预算执行进度	%	≥	75	10	82.22	10		

一级项目自评表：

重庆市供销合作总社2022年度一级项目支出绩效自评情况表

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	职业教育保障与发展	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		师生满意度	≥	93	%	10	95	10		
		服务师生人数	≥	8000	人	30	9000	30		
		改造校舍数量	≥	6	栋	10	6	10		
		市级以上奖项或成果	≥	23	项	10	27	10		
		获得国家级奖项数	≥	22	项	20	25	20		
		精品在线课程数量	≥	8	门	10	8	10		
		验收合格率	≥	98	%	10	100	10		
2	供销社行业管理及改革发展	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		年稳定运行天数	≥	365	天	20	365	20		
		人均（户均）补助标准	-	1490	元	5	1490	5		
		租赁面积	≥	4400	平方米	40	4400	40		
		租赁单价	≤	60	元	25	60	25		
		机关工作人员满意度	≥	90	%	10	92	10		
3	供销社行业综合服务	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		废弃农膜回收村级网点	≥	5600	个	10	6947	10		
		实施项目覆盖乡镇数量	≥	40	个	10	47	10		
		废弃农膜回收量	≥	11270	吨	20	12123	20		
		市级化肥储备量	≥	24	万吨	15	24	15		
		市级化肥储备完成度	-	100	%	15	100	15		
		废弃农膜回收率	≥	87	%	15	91.4	15		
		新增农村流通网点数量	≥	30	个	15	30	15		
4	农村“三社”融合发展专项	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		培育农村综合服务站星级	-	400	个	20	400	20		
		服务对象满意度	≥	85	%	10	90	10		
		累计建档评级专业合作社覆盖率	≥	20	%	5	52.63	5	加强培训，组织相关镇街加大信息采集力度	
		培育基层供销社示范社	-	40	个	20	40	20		
		新增签约代际涉农经营主体	≥	600	个	15	650	15		
		补助区县数量	≥	6	个	5	6	5		
		累计带动农户增收户数	≥	5200	户	5	5280	5		
		农业社会化服务规模	>	660	万亩次	20	831	20		

## 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：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**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

何海静 023-67755982

周运国 023-49870176

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市供销合作总社

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	9,928.25	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	75.00	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	3,722.66	五、教育支出	12,209.46
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	1,391.43	八、社会保障和就业支出	769.30
		九、卫生健康支出	163.92
		十、节能环保支出	23.39
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	257.64
		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	2,742.89
		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	240.21
		二十、粮油物资储备支出	800.00
		二十一、国有资本经营预算支出	75.00
		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>15,117.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,281.82</b>
使用非财政拨款结余	2,138.23	结余分配	
年初结转和结余	1,552.37	年末结转和结余	1,526.12
<b>总计</b>	<b>18,807.93</b>	<b>总计</b>	<b>18,807.93</b>

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

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  
单位：万元

公开部门：重庆市供销合作总社

功能分类 科目编码	项 目 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	15,117.34	10,003.25		3,722.66	678.60			1,391.43
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>10,195.79</b>	<b>5,081.70</b>		<b>3,722.66</b>	<b>678.60</b>			<b>1,391.43</b>
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>10,195.79</b>	<b>5,081.70</b>		<b>3,722.66</b>	<b>678.60</b>			<b>1,391.43</b>
2050302	中等职业教育	10,195.79	5,081.70		3,722.66	678.60			1,391.43
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>769.30</b>	<b>769.30</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>769.30</b>	<b>769.30</b>						
2080501	行政单位离退休	44.03	44.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.76	250.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.90	110.90						
2080599	其他行政事业单位养老支出	363.61	363.61						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>163.92</b>	<b>163.92</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>163.92</b>	<b>163.92</b>						
2101101	行政单位医疗	71.71	71.71						
2101102	事业单位医疗	55.01	55.01						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.20	37.20						
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>23.39</b>	<b>23.39</b>						
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>23.39</b>	<b>23.39</b>						
2110402	农村环境保护	23.39	23.39						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>257.64</b>	<b>257.64</b>						
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>257.64</b>	<b>257.64</b>						
2130112	行业业务管理	20.00	20.00						
2130124	农村合作经济	237.64	237.64						
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>2,592.09</b>	<b>2,592.09</b>						
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>2,592.09</b>	<b>2,592.09</b>						
2160201	行政运行	1,828.35	1,828.35						
2160202	一般行政管理事务	763.74	763.74						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>240.21</b>	<b>240.21</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>240.21</b>	<b>240.21</b>						
2210201	住房公积金	240.21	240.21						
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>						
<b>22205</b>	<b>重要商品储备</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>						
2220504	化肥储备	800.00	800.00						
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>75.00</b>	<b>75.00</b>						
<b>22399</b>	<b>其他国有资本经营预算支出</b>	<b>75.00</b>	<b>75.00</b>						
2239999	其他国有资本经营预算支出	75.00	75.00						

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  
单位：万元

公开部门：重庆市供销合作总社

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		17,281.82	8,901.22	8,380.59			
205	<b>教育支出</b>	<b>12,209.46</b>	<b>5,899.44</b>	<b>6,310.02</b>			
20503	<b>职业教育</b>	<b>12,209.46</b>	<b>5,899.44</b>	<b>6,310.02</b>			
2050302	中等职业教育	12,209.46	5,899.44	6,310.02			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>769.30</b>	<b>769.30</b>				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>769.30</b>	<b>769.30</b>				
2080501	行政单位离退休	44.03	44.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.76	250.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.90	110.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	363.61	363.61				
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>163.92</b>	<b>163.92</b>				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>163.92</b>	<b>163.92</b>				
2101101	行政单位医疗	71.71	71.71				
2101102	事业单位医疗	55.01	55.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.20	37.20				
211	<b>节能环保支出</b>	<b>23.39</b>		<b>23.39</b>			
21104	<b>自然生态保护</b>	<b>23.39</b>		<b>23.39</b>			
2110402	农村环境保护	23.39		23.39			
213	<b>农林水支出</b>	<b>257.64</b>		<b>257.64</b>			
21301	<b>农业农村</b>	<b>257.64</b>		<b>257.64</b>			
2130112	行业业务管理	20.00		20.00			
2130124	农村合作经济	237.64		237.64			
216	<b>商业服务业等支出</b>	<b>2,742.89</b>	<b>1,828.35</b>	<b>914.54</b>			
21602	<b>商业流通事务</b>	<b>2,742.89</b>	<b>1,828.35</b>	<b>914.54</b>			
2160201	行政运行	1,828.35	1,828.35				
2160202	一般行政管理事务	914.54		914.54			
221	<b>住房保障支出</b>	<b>240.21</b>	<b>240.21</b>				
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>240.21</b>	<b>240.21</b>				
2210201	住房公积金	240.21	240.21				
222	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>800.00</b>		<b>800.00</b>			
22205	<b>重要商品储备</b>	<b>800.00</b>		<b>800.00</b>			
2220504	化肥储备	800.00		800.00			
223	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>75.00</b>					
22399	<b>其他国有资本经营预算支出</b>	<b>75.00</b>					
2239999	其他国有资本经营预算支出	75.00		75.00			

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  
单位：万元

公开部门：重庆市供销合作总社

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	9,928.25	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	75.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	4,933.36	4,933.36		
		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	769.30	769.30		
		九、卫生健康支出	163.92	163.92		
		十、节能环保支出	23.39	23.39		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	257.64	257.64		
		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	2,742.89	2,742.89		
		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	240.21	240.21		
		二十、粮油物资储备支出	800.00	800.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	75.00			75.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>10,003.25</b>	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	1,528.59	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	1,528.59	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		<b>本年支出合计</b>	<b>10,005.72</b>	<b>9,930.72</b>		<b>75.00</b>
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	1,526.12	1,526.12		
<b>总计</b>	<b>11,531.84</b>	<b>总计</b>	<b>11,531.84</b>	<b>11,456.84</b>		<b>75.00</b>

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  
单位：万元

公开部门：重庆市供销合作总社

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
<b>合计</b>		9,930.72	5,191.40	4,739.32
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>4,933.36</b>	<b>2,189.62</b>	<b>2,743.75</b>
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>4,933.36</b>	<b>2,189.62</b>	<b>2,743.75</b>
2050302	中等职业教育	4,933.36	2,189.62	2,743.75
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>769.30</b>	<b>769.30</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>769.30</b>	<b>769.30</b>	
2080501	行政单位离退休	44.03	44.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.76	250.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.90	110.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	363.61	363.61	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>163.92</b>	<b>163.92</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>163.92</b>	<b>163.92</b>	
2101101	行政单位医疗	71.71	71.71	
2101102	事业单位医疗	55.01	55.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.20	37.20	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>23.39</b>		<b>23.39</b>
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>23.39</b>		<b>23.39</b>
2110402	农村环境保护	23.39		23.39
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>257.64</b>		<b>257.64</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>257.64</b>		<b>257.64</b>
2130112	行业业务管理	20.00		20.00
2130124	农村合作经济	237.64		237.64
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>2,742.89</b>	<b>1,828.35</b>	<b>914.54</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>2,742.89</b>	<b>1,828.35</b>	<b>914.54</b>
2160201	行政运行	1,828.35	1,828.35	
2160202	一般行政管理事务	914.54		914.54
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>240.21</b>	<b>240.21</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>240.21</b>	<b>240.21</b>	
2210201	住房公积金	240.21	240.21	
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>800.00</b>		<b>800.00</b>
<b>22205</b>	<b>重要商品储备</b>	<b>800.00</b>		<b>800.00</b>
2220504	化肥储备	800.00		800.00

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  
单位：万元

公开部门：重庆市供销合作社

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	3,382.09	302	商品和服务支出	1,372.58	310	资本性支出	2.38
30101	基本工资	1,142.72	30201	办公费	79.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	315.17	30202	印刷费	16.74	31002	办公设备购置	1.53
30103	奖金	635.27	30203	咨询费	11.41	31003	专用设备购置	0.85
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	54.57	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	250.76	30206	电费	86.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	125.39	30207	邮电费	40.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.65	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	173.11	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12.82	30211	差旅费	44.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	258.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	12.48	30213	维修（护）费	22.59	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	480.49	30214	租赁费	28.88	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	434.35	30215	会议费	6.14	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	27.24	30216	培训费	2.73	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	17.75	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	195.15	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	17.13	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	42.58	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	24.47	30227	委托业务费	298.34	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	26.68	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.33	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37.94	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	92.19	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	365.51	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	88.29	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				
<b>人员经费合计</b>		<b>3,816.44</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>1,374.95</b>

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  
单位：万元

公开部门：重庆市供销合作总社

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							

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。

# 资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

公开部门：重庆市供销合作总社

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		75.00		75.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	75.00		75.00

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。

## 机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市供销合作总社

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
二、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	349.62
(一) 支出合计	90.40	55.69	55.69	(一) 行政单位	—
1. 因公出国(境)费	16.00	—	—	(二) 参照公务员法管理事业单位	349.62
2. 公务用车购置及运行维护费	53.90	37.94	37.94	五、资产信息	—
(1) 公务用车购置费	—	—	—	(一) 车辆数合计(辆)	9
(2) 公务用车运行维护费	53.90	37.94	37.94	1. 副部(省)级及以上领导用车	—
3. 公务接待费	20.50	17.75	17.75	2. 主要领导干部用车	—
(1) 国内接待费	—	—	17.75	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	—	—	4. 应急保障用车	7
(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	1
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)	—	—	—	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次(个)	—	—	202	(一) 政府采购支出合计	784.90
其中：外事接待批次(个)	—	—	—	1. 政府采购货物支出	640.90
6. 国内公务接待人次(人)	—	—	1,875	2. 政府采购工程支出	144.00
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	749.78
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	—	—	其中：授予小微企业合同金额	749.78
三、会议费	—	—	31.91		
三、培训费	—	—	97.84		

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。