

# 重庆市供销合作总社 2023 年度决算公开说明

## 一、部门基本情况

### （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立情况。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。

## 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20186.65万元，支出总计20186.65万元。收支较上年决算数增加1378.72万元，增长7.33%，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。

2. 收入情况。2023年度收入合计16823.85万元，较上年决算数增加1706.51万元，增长11.29%，主要原因是下属事业单位办学规模扩大，学生人数增加，本年度生均经费预算增加。其中：财政拨款收入11272.12万元，占67.00%；事业

收入 3842.18 万元，占 22.84%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1709.55 万元，占 10.16%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 1836.68 万元，年初结转和结余 1526.12 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 18870.06 万元，较上年决算数增加 1588.24 万元，增长 9.19%，主要原因是下属事业单位办学规模扩大，教师人数增加，导致基本支出增加。其中：基本支出 10543.98 万元，占 55.88%；项目支出 8326.08 万元，占 44.12%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 1316.59 万元，较上年决算数减少 209.53 万元，下降 13.73%，主要原因是“双优”学校建设项目等本年度已结束，结转减少。

## （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 12798.24 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1266.40 万元，增长 10.98%。主要原因是办学规模扩大后，基本支出和“双优”学校建设项目等财政拨款增加。

## （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 11197.12 万元，较上年决算数增加 1268.87 万元，增长 12.78%。主要原因是本年度办学规模扩大，生均公用经费预算增加。较年初预算数增加 1391.30 万元，增长 14.19%。主要原因是

随着办学规模扩大，本年生均公用经费预算及上年度清算补差增加。此外，年初财政拨款结转和结余 1526.12 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11406.65 万元，较上年决算数增加 1475.93 万元，增长 14.86%。主要原因是随着办学规模扩大，公用经费开支出有较大幅度增长。较年初预算数增加 444.69 万元，增长 4.06%。主要原因是本年度学生规模扩大，公用经费预算有所增加。

**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 1316.59 万元，较上年决算数减少 209.53 万元，下降 13.73%，主要原因是“双优”学校建设项目等已结束，结转资金减少。

**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) 教育支出 6113.24 万元，占 53.59%，较年初预算数增加 282.52 万元，增长 4.85%，主要原因是本年度办学规模扩大，公用经费支出有所增加。

(2) 社会保障与就业支出 944.95 万元，占 8.28%，较年初预算数增加 115.01 万元，增长 13.86%，主要原因是本年度增加了上年度养老、年金清算支出。

(3) 卫生健康支出 212.84 万元，占 1.87%，较年初预算数增加 41.01 万元，增长 23.87%，主要原因是医保基数调整。

(4) 节能环保支出 28.93 万元，占 0.25%，较年初预算数减少 8.06 万元，下降 21.79%，主要原因是财政预算调减。

(5) 农林水支出 239.17 万元，占 2.10%，较年初预算数减少 9.83 万元，下降 3.95%，主要原因是财政预算调减。

(6) 商业服务业等支出 2589.31 万元，占 22.70%，较年初预算数减少 13.74 万元，下降 0.53%，主要原因是财政预算调减。

(7) 住房保障支出 278.22 万元，占 2.44%，较年初预算数增加 37.79 万元，增长 15.72%，主要原因是本年度增加了上年度住房公积金清算支出。

(8) 粮油物资储备支出 1000.00 万元，占 8.77%，较年初预算数无增减。

#### (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 6723.78 万元。其中：人员经费 4644.04 万元，较上年决算数增加 827.60 万元，增长 21.69%，主要原因是本年度非编劳务派遣人员的工资社保费支出调整记入人员支出而导致人员支出增加。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 2079.74 万元，较上年决算数增加 704.78 万元，增长 51.26%，主要原因是本年度办学规模扩大，增设一个新的校区，公用经费支出较上年有大幅增加。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 2023 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**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 75.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 75.00 万元，主要用于农民合作社小额贷款风险补偿金支出。

### **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 55.05 万元，较年初预算数减少 34.65 万元，下降 38.63%，主要原因是主要原因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 0.64 万元，下降 1.15%，主要原因是本年度新能源车替代了上年度报废的油车，油费等运维费用减少。

#### **（二）“三公”经费分项支出情况**

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 16.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年无因公出国（境）人员，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出与年初预算持平，主要原因是本年无公务车购置预算，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 35.83 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 17.67 万元，下降 33.03%，主要原因是加强公车管控减少出行量。较上年支出数减少 2.11 万元，下降 5.56%，主要原因是本年度新能源车替代了上年度报废的油车，油费等运维费用减少。

公务接待费 19.22 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 0.98 万元，下降 4.85%，主要原因是加强了公务接待费管理，一般接待由食堂承接，年度接待总费用有所减少。较上年支出数增加 1.47 万元，增长 8.28%，主要原因是本年度其他外省来渝考察增加，接待批次、人次增加，导致接待费用增加。

### （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 9 辆；国内公务接待 194 批次 1792 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0.00 人。2023 年本部门人均接待费 107.24 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.98 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 7.84 万元，较上年决算数减少 24.07 万元，下降 75.43%，主要原因是精简会议，部分会议采用线上形式，大幅节约会议费。本年度培训费支出 211.25 万元，较上年决算数增加 113.41 万元，增长 115.91%，主要原因是本年新增外省培训，培训支出增幅较大。

## （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 442.57 万元，机关运行经费主要用于开支用于开支办公费、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支出数增加 92.95 万元，增长 26.59%，主要原因是新增微信公众号运维费，同时疫情放开后，外出考察、参会次数增加，导致差旅费大幅增加。

## （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 9 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 7 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 1 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 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 582.69 万元，其中：政府采购货物支出 530.69 万元、政府采购工程支出 52.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 582.69 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 125.98 万元，占政府采购支出总额的

21.62%。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) 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4个一级项目、17个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金11272.12万元。

# 部门整体绩效自评表

## 重庆市供销合作总社2023年度部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市供销合作总社		部门编码	301		自评总分(分)	99.41			
部门联系人	周凤乔		联系电话	18623290033						
	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(分)		
年度总金额	166655172.6	180568166.3		112986696.1						
其中:财政拨款	98808199.65	112721193.3		106093866.3		94.12	10	9.41		
一般公共预算	98058199.65	111971193.3		105343866.3		94.08				
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>农业生产性社会化服务规模累计达到800万台次以上;农民专业合作社服务中心新增签约服务农民专业合作社等农业经营主体600个以上;规范建设农村综合服务社星级社162个;农民专业合作社小额贷款风险补偿金业务覆盖区县13个及以上,覆盖村组180个及以上,累计带动5,300户农户增收;“三位一体”综合合作试点项目试点业务在6个区县开展,建档评级达标社覆盖率100%,建档评级专业合作社覆盖率100%。继续积极参与农村人居环境整治,回收废弃农膜11663吨,回收率达到88%及以上,村组回收网点累计达到8000个;完成24万地市级化肥零库存任务;做好烟花爆竹安全运营管理;培育龙头企业,做实“村村旺”充网综合服务平台;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>农业生产性社会化服务规模累计达到1057万台次;农民专业合作社服务中心新增签约服务农民专业合作社等农业经营主体688个;规范建设农村综合服务社星级社170个;农民专业合作社小额贷款风险补偿金业务覆盖区县13个,覆盖村组185个,累计带动5,350户农户增收;“三位一体”综合合作试点项目试点业务在6个区县开展,建档评级达标社覆盖率100%,建档评级专业合作社覆盖率100%。继续积极参与农村人居环境整治,回收废弃农膜12382吨,回收率达到94.08%,村组回收网点累计达到8146个;完成24万地市级化肥零库存任务;做好烟花爆竹安全运营管理;培育龙头企业,做实“村村旺”充网综合服务平台;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达到94.12%。</p>				
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(分)	指标得分(分)	说明
	年度预算执行率	%	-	100	94.12	6	99	10	9.41	
	市县级化肥零库存量	万吨	≥	24	24	0	100	9	9	
	回收废弃农膜	吨	≥	11663	12381.78	6.16	100	13.5	13.5	
	全年预算支出执行率	%	≥	91	94.12	3.43	100	9	9	
	服务对象满意度	%	≥	90	96.67	7.41	100	9	9	
	农业生产性社会化服务规模	万台次	≥	800	1037	29.6	100	9	9	
	新增农民专业合作社农业经营主体	个	≥	600	688	14.7	100	9	9	
	规范建设农村综合服务社星级社	个	≥	162	170	4.94	100	13.5	13.5	
	废弃农膜回收村组网点	个	≥	8000	8146	1.83	100	9	9	
部门预算按时公开率	%	-	100	100	0	100	9	9		
总体说明										

项目支出绩效自评表（一级项目）

重庆市供销合作总社2023年度项目支出绩效自评情况表（一级项目）

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
		改造校舍数量	≥	6	栋	10	6	10		
		获得国家奖项数量	≥	3	项	10	3	10		
		使用者满意度	≥	90	%	5	95	5		
		师生满意度	≥	90	%	5	95	5		
		质量验收合格率	≥	90	%	10	100	10		
		设备质量合格率	≥	90	%	10	100	10		
		输送技术技能人才数量	≥	2500	人	30	2564	30	不含涉农类技术技能短期培训及其它技术技能短期培训967人	
市级以上奖项或成果	≥	23	项	10	29	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
		排空烟花爆竹存储仓库、销售网点及易燃易爆存储场所数量	≥	25000	处	10	25311	10		
		系统故障处理时间	≤	12	小时	10	12	10		
		机关工作人员满意度	≥	90	%	10	95	10		
		参会人次	≥	150	人次	10	157	10		
		人均会议费用	≤	400	元/人·天	20	400	20		
		租赁成本	≤	3168000	元/年	10	3168000	10		
		机关正常运行	=	365	天数	10	365	10		
3	供销社行业综合服务	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		新增农村流通基础设施数量	≥	2	个	10	2	10		
		废弃农膜回收村级网点	≥	8000	个	10	8146	10		
		新增农村流通网点基础设施	≥	13	个	10	13	10		
		市级化肥储备完成率	=	100	%	10	100	10		
		培训人员满意度	≥	90	%	10	95	10		
		废弃农膜回收率	≥	88	%	10	94.08	10		
		市级化肥储备量	≥	24	万吨	10	24	10		
4	农村“三社”融合发展专项	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		为农服务覆盖行政村数	≥	162	个	10	170	10		
		培育农村综合服务社星级社	=	162	个	20	170	20		
		建设区域性为农服务中心数	=	86	个	15	86	15		
		累计业务覆盖区县个数	≥	13	个	10	13	10		
		累计建社评级专业合作社数	=	100	%	10	100	10		
		培训人员满意度	≥	90	%	10	96	10		
		农业社会化服务规模	≥	170	万亩次	10	173	10		
提供就业岗位数量	≥	120	个	5	120	5				

## （二）部门绩效评价情况

我单位对“三社”融合发展项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 5100 万元，评价得分 83.77 分，评价等次为较好，绩效评价发现了社有直属企业主导经营能力不足；基层社管理需进一步加强，与参股方自营业务未清晰划分；基层供销社为农服务人才相对缺乏；为农服务形式比较单一；为农服务能力需进一步提高等主要问题，提出加强人才培育，打造基层供销社专业队伍；加强组织管理，确保社有企业主导经营；加强项目建设进度管理，保证项目建设任务完成时效；加强资金管理，充分发挥财政资金效益等下一步工作建议。

## （三）财政绩效评价情况

市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

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。

**（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、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位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	11,197.12	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	3,842.18	五、教育支出	13,426.92
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	1,709.55	八、社会保障和就业支出	944.95
		九、卫生健康支出	212.84
		十、节能环保支出	28.93
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	313.89
		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	2,589.31
		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	278.22
		二十、粮油物资储备支出	1,000.00
		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>	16,823.85	<b>本年支出合计</b>	18,870.06
使用非财政拨款结余和专用结余	1,836.68	结余分配	
年初结转和结余	1,526.12	年末结转和结余	1,316.59
<b>总计</b>	20,186.65	<b>总计</b>	20,186.65

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  
单位：万元

公开部门：重庆市供销合作总社

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>		16,823.85	11,272.12		3,842.18	689.28			1,709.55
205	<b>教育支出</b>	11,455.16	5,903.71		3,842.18	689.28			1,709.27
20503	<b>职业教育</b>	11,455.16	5,903.71		3,842.18	689.28			1,709.27
2050302	中等职业教育	11,455.16	5,903.71		3,842.18	689.28			1,709.27
208	<b>社会保障和就业支出</b>	944.95	944.95						
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	856.06	856.06						
2080501	行政单位离退休	21.93	21.93						
2080502	事业单位离退休	4.06	4.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.16	307.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.06	168.06						
2080599	其他行政事业单位养老支出	354.85	354.85						
20808	<b>抚恤</b>	88.89	88.89						
2080801	死亡抚恤	88.89	88.89						
210	<b>卫生健康支出</b>	212.84	212.84						
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	212.84	212.84						
2101101	行政单位医疗	116.84	116.84						
2101102	事业单位医疗	60.75	60.75						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.25	35.25						
211	<b>节能环保支出</b>	28.93	28.93						
21104	<b>自然生态保护</b>	28.93	28.93						
2110402	农村环境保护	28.93	28.93						
213	<b>农林水支出</b>	239.45	239.17						0.28
21301	<b>农业农村</b>	239.17	239.17						
2130124	农村合作经济	239.17	239.17						
21399	<b>其他农林水支出</b>	0.28							0.28
2139999	其他农林水支出	0.28							0.28
216	<b>商业服务业等支出</b>	2,589.31	2,589.31						
21602	<b>商业流通事务</b>	2,589.31	2,589.31						
2160201	行政运行	1,859.62	1,859.62						
2160202	一般行政管理事务	729.69	729.69						
221	<b>住房保障支出</b>	278.22	278.22						

22102	住房改革支出	278.22	278.22						
2210201	住房公积金	217.46	217.46						
2210203	购房补贴	60.76	60.76						
222	粮油物资储备支出	1,000.00	1,000.00						
22205	重要商品储备	1,000.00	1,000.00						
2220504	化肥储备	1,000.00	1,000.00						
223	国有资本经营预算支出	75.00	75.00						
22399	其他国有资本经营预算支出	75.00	75.00						
2239999	其他国有资本经营预算支出	75.00	75.00						

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  
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）						
<b>合计</b>		18,870.06	10,543.98	8,326.08			
205	教育支出	13,426.92	7,173.63	6,253.29			
20503	职业教育	13,426.92	7,173.63	6,253.29			
2050302	中等职业教育	13,426.92	7,173.63	6,253.29			
208	社会保障和就业支出	944.95	944.95				
20805	行政事业单位养老支出	856.06	856.06				
2080501	行政单位离退休	21.93	21.93				
2080502	事业单位离退休	4.06	4.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.16	307.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.06	168.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	354.85	354.85				
20808	抚恤	88.89	88.89				
2080801	死亡抚恤	88.89	88.89				
210	卫生健康支出	212.84	212.84				
21011	行政事业单位医疗	212.84	212.84				
2101101	行政单位医疗	116.84	116.84				
2101102	事业单位医疗	60.75	60.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.25	35.25				
211	节能环保支出	28.93		28.93			
21104	自然生态保护	28.93		28.93			
2110402	农村环境保护	28.93		28.93			
213	农林水支出	313.89	74.72	239.17			
21301	农业农村	239.17		239.17			
2130124	农村合作经济	239.17		239.17			
21399	其他农林水支出	74.72	74.72				
2139999	其他农林水支出	74.72	74.72				
216	商业服务业等支出	2,589.31	1,859.62	729.69			
21602	商业流通事务	2,589.31	1,859.62	729.69			
2160201	行政运行	1,859.62	1,859.62				

2160202	一般行政管理事务	729.69		729.69			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>278.22</b>	<b>278.22</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>278.22</b>	<b>278.22</b>				
2210201	住房公积金	217.46	217.46				
2210203	购房补贴	60.76	60.76				
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>1,000.00</b>		<b>1,000.00</b>			
<b>22205</b>	<b>重要商品储备</b>	<b>1,000.00</b>		<b>1,000.00</b>			
2220504	化肥储备	1,000.00		1,000.00			
<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：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  
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	11,197.12	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	6,113.24	6,113.24		
		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	944.95	944.95		
		九、卫生健康支出	212.84	212.84		
		十、节能环保支出	28.93	28.93		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	239.17	239.17		
		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	2,589.31	2,589.31		
		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	278.22	278.22		
		二十、粮油物资储备支出	1,000.00	1,000.00		
		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				
		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>11,272.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,481.65</b>	<b>11,406.65</b>		<b>75.00</b>
年初财政拨款结转和结余	1,526.12	年末财政拨款结转和结余	1,316.59	1,316.59		
一般公共预算财政拨款	1,526.12					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>12,798.24</b>	<b>总计</b>	<b>12,798.24</b>	<b>12,723.24</b>		<b>75.00</b>

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  
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>		11,406.65	6,723.78	4,682.87
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	6,113.24	3,428.16	2,685.08
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	6,113.24	3,428.16	2,685.08
2050302	中等职业教育	6,113.24	3,428.16	2,685.08
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	944.95	944.95	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	856.06	856.06	
2080501	行政单位离退休	21.93	21.93	
2080502	事业单位离退休	4.06	4.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.16	307.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.06	168.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	354.85	354.85	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	88.89	88.89	
2080801	死亡抚恤	88.89	88.89	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	212.84	212.84	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	212.84	212.84	
2101101	行政单位医疗	116.84	116.84	
2101102	事业单位医疗	60.75	60.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.25	35.25	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	28.93		28.93
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	28.93		28.93
2110402	农村环境保护	28.93		28.93
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	239.17		239.17
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	239.17		239.17
2130124	农村合作经济	239.17		239.17
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	2,589.31	1,859.62	729.69
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	2,589.31	1,859.62	729.69
2160201	行政运行	1,859.62	1,859.62	
2160202	一般行政管理事务	729.69		729.69
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	278.22	278.22	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	278.22	278.22	
2210201	住房公积金	217.46	217.46	
2210203	购房补贴	60.76	60.76	
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	1,000.00		1,000.00
<b>22205</b>	<b>重要商品储备</b>	1,000.00		1,000.00
2220504	化肥储备	1,000.00		1,000.00

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：重庆市供销合作总社

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	4,099.00	302	商品和服务支出	2,079.59	310	资本性支出	0.15
30101	基本工资	1,085.38	30201	办公费	86.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	342.95	30202	印刷费	16.90	31002	办公设备购置	0.15
30103	奖金	643.11	30203	咨询费	4.33	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.54	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	36.59	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.16	30206	电费	50.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	168.06	30207	邮电费	43.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	177.59	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	349.51	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17.18	30211	差旅费	88.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	217.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	13.68	30213	维修（护）费	16.27	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,126.42	30214	租赁费	9.01	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	545.04	30215	会议费	1.85	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	7.20	30216	培训费	15.29	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	19.22	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	468.72	312	对企业补助	
30304	抚恤金	88.89	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	419.91	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	25.25	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	22.66	30227	委托业务费	543.35	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	28.55	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	5.79	30229	福利费	37.38	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35.83	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	110.62	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	0.59	30240	税金及附加费用	18.18	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	73.42	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>4,644.04</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>2,079.74</b>

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  
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

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
223	国有资本经营预算支出	75.00		75.00
22399	其他国有资本经营预算支出	75.00		75.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	75.00		75.00

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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	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	442.57
（一）支出合计	55.05	55.05	（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	442.57
2. 公务用车购置及运行维护费	35.83	35.83	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	35.83	35.83	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	19.22	19.22	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	19.22	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（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）	—	9	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	194	（一）政府采购支出合计	582.69
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	530.69
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,792	2. 政府采购工程支出	52.00
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	582.69
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	125.98
二、会议费	—	7.84		
三、培训费	—	211.25		

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。