

重庆市供销合作总社部门 2024 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，指导全市供销合作社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

重庆市经贸中等专业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、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为18520.48万元。收、支与2023年度相比，减少1666.17万元，下降8.3%，主要原因是学校“双优”建设项目上年度已完工，学校职工联建房项目接近完工，本年度项目收、支总体较上年度减少。

1.收入情况。2024年度收入合计17128.14万元，与2023年度相比，增加304.29万元，增长1.8%，主要原因是社保和就业支出、商业服务业流通支出较上年增加。其中：财政

拨款收入 12002.57 万元，占 70.1%；事业收入 3845.76 万元，占 22.5%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1279.82 万元，占 7.5%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 1392.34 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 16528.61 万元，与 2023 年度相比，减少 2341.45 万元，下降 12.4%，主要原因是“双优”学校建设项目等已完工导致项目支出减少。其中：基本支出 10923.55 万元，占 66.1%；项目支出 5605.06 万元，占 33.9%；经营支出 0 万元，占 0%。此外，结余分配 592.78 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 1399.09 万元，与 2023 年度相比，增加 82.5 万元，增长 6.3%，主要原因是其他农林水支出的结余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 13319.16 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 520.92 万元，增长 4.1%。主要原因是社保和就业支出、商业服务业流通支出较上年增加。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 11927.57 万元，与 2023 年度相比，增加 730.45 万元，增长 6.5%。主要原因是项目支出财政拨款较上年增加。较年初预算数增加 2809.78 万元，增长 30.8%。主要原因是年中追加

了中职教育质量提升计划项目预算和上年度生均公用经费清算补差预算。此外，年初财政拨款结转和结余 1316.59 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11920.81 万元，与 2023 年度相比，增加 514.16 万元，增长 4.5%。主要原因是综合改革项目支出、“三位一体”改革专项支出均较上年增加。较年初预算数增加 2163.02 万元，增长 22.2%。主要原因是本年度中职教育质量提升计划项目支出增加和加强内涵建设公用经费支出增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出 5580.58 万元，占 46.8%，较年初预算数增加 906.83 万元，增长 19.4%，主要原因是本年度中职教育质量提升计划项目支出增加和加强内涵建设公用经费支出增加。

（2）社会保障与就业支出 1652.47 万元，占 13.9%，较年初预算数增加 1189.05 万元，增长 256.6%，主要原因是本年度增加了上年度养老保险、职业年金清算支出。

（3）卫生健康支出 210.76 万元，占 1.8%，较年初预算数减少 1.03 万元，下降 0.5%，主要原因是本年度调出 2 人，导致医保缴费减少。

（4）节能环保支出 11.8 万元，占 0.1%，较年初预算数减少 3.8 万元，下降 24.4%，主要原因是污染防治（废弃农膜回收利用）项目支出减少。

(5) 农林水支出 380 万元，占 3.2%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算情况执行支出。

(6) 资源勘探信息等支出 27.28 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 27.28 万元，增长 100%，主要原因是年中追加信息化项目。

(7) 商业服务业等支出 2814.69 万元，占 23.6%，较年初预算数增加 44.7 万元，增长 1.6%，主要原因是年中清算追加人员经费。

(8) 住房保障支出 243.23 万元，占 2%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算情况执行支出。

(9) 粮油物资储备支出 1000 万元，占 8.4%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算情况执行支出。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1323.34 万元，与 2023 年度相比，增加 6.75 万元，增长 0.5%，主要原因是中职质量教育提升项目中央资金年度结转增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7632.67 万元。
其中：

人员经费 5142.89 万元，与 2023 年度相比，增加 498.85 万元，增长 10.7%，主要原因是本年度清算死亡人员抚恤金。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 2489.78 万元，与 2023 年度相比，增加 410.04 万元，增长 19.7%，主要原因是学校维持办学规模稳定，加强内涵建设投入，导致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 2024 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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 75 万元，基本支出 0 万元，项目支出 75 万元，主要用于农民合作社小额贷款风险补偿金支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 64.83 万元，较年初预算数减少 20.02 万元，下降 23.6%，主要原因是本年度实际因公出国（境）人员仅 1 人，支出较年初预算数减少。较上年支出数增加 9.78 万元，增长 17.8%，主要原因是学校增加

了师生外出技能比赛用车支出，加强校际间的教育教学交流活动等接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国（境）费用 2.51 万元，主要是用于社领导赴韩国参加中华全国供销合作总社组织的“农业合作社综合改革及社会化服务体系建设”培训。费用支出较年初预算数减少 13.49 万元，下降 84.3%，主要原因是本年度实际因公出国（境）人员仅 1 人，支出较年初预算数减少。较上年支出数增加 2.51 万元，增长 100%，主要原因是本年度较上年度增加因公出国（境）人员 1 名，产生因公出国（境）相关费用。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，与 2023 年度相比，无增减。

公务车运行维护费 42.28 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 6.52 万元，下降 13.4%，主要原因是规范公务用车管理，提升公务用车使用效率，同时新能源车替代了报废的油车，燃油费减少。较上年支出数增加 6.45 万元，增长 18%，主要原因是中专校增加了师生外出技能比赛用车支出。

公务接待费 20.05 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无增减。较上年支出数增加 0.83 万元，增长 4.3%，主要原因是加强校际间的教育教学交流活动等接待用餐人次增加，公务接待费用有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，1 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 9 辆；国内公务接待 185 批次 1725 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。2024 年本部门人均接待费 116.21 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.7 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 36.91 万元，与 2023 年度相比，增加 29.07 万元，增长 370.8%，主要原因是本年度新增两次大型现场会。本年度培训费支出 151.01 万元，与 2023 年度相比，减少 60.24 万元，下降 28.5%，主要原因是本年度无省外培训，且积极落实过紧日子精神，进一步压缩培训费，减少培训费支出。本年度差旅费支出 133.14 万元，与 2023 年度相比，减少 20.28 万元，下降 13.2%，主要原因是本年度党建相关省外学习考察减少，导致差旅费减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 426.56 万元，机关运行经费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支出数减少 16.01 万元，下降 3.6%，主要原因是建设节约型机关，严控办公成本，压减机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 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 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 6 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

2024 年度本部门政府采购支出总额 1133.17 万元，其中：政府采购货物支出 133.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 999.5 万元。授予中小企业合同金额 1133.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 220.82 万元，占政府采购支出总额的 19.5%。主要用于采购化肥存储服务。

五、2024 年度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，我部门对部门整体和 4 个一级项目、16 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 11322.3 万元。

部门整体绩效自评表

重庆市供销合作总社 2024 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)	92.023	
部门 联系 人	周凤乔		联系 电话	67863089			
	年初预算数（万 元）	全年（调整）预 算数（万元）		全年执行数(万元)	执行 率 （% ）	执行 率 权重	执行率 得分 （分）
年度 总金 额	21,931.69	24,741.47		19,572.96	——	——	——
其中： 财政 拨款	17,211.69	20,021.47		19,062.50	95.21	10	9.52
一般	17,136.69	19,946.47		18,987.50	——	——	——

公共 预算						
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	
	指导全市供销合作社的改革发展，在“三社”融合发展基础上，统筹推进36个区县开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作，全面推动基层组织体系建设提质增效，加强农村综合服务体系建				指导全市供销合作社的改革发展，在“三社”融合发展基础上，统筹推进36个区县开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作，全面推动基层组织体系建设提质增效，加强农村综合服务体系建	

	优 ” 建设项目顺利推进。									
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	95.21	5	100	10	9.52	
	化肥采购量	万吨	≥	28.8	34.9	21.18	100	13.5	13.5	
	废弃农膜回收率	%	≥	91	95.79	5.26	100	18	18	
	部门决算按时公开率	%	=	100	100	0	100	9	9	
	建设区域性为农服务中心数量	个	=	83	83	0	100	18	18	
	带动提升农产品、农资流通能力的乡镇个数	个	≥	12	11	8.33	16.7	9	1.503	
	培育农村综合服社星级社数量	个	=	40	40	0	100	13.5	13.5	
	输送技术技能人才数量	人	≥	3100	3126	0.84	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 2024 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		97.85
		维修维护面积	≥	3200	平方米	15	3280	15		
		与企业互派交流教师数量	≥	70	人	10	78	10		
		服务对象满意度	≥	93	%	10	91	7.85		
		实习实训管理平台数	≥	1	套	10	1	10		
		输送技术技能人才数量	≥	3100	人	25	3126	25		
		教学成果培育项目数	≥	11	项	20	12	20		
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
		租赁成本	≤	316.8	万元/年	30	316.8	30		
		培训按期完成率	≥	85	%	20	90	20		
		设备正常运转天数	≥	360	天	20	365	20		
		排查烟花爆竹存储仓库、销售网点及易燃易爆存储场所数量	≥	13000	处	20	13080	20		
3	供销 行业 综合 服务	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		83.34
		带动社会投资额	≥	1000	万元	10	1020.9	10		
		废弃农膜回收率	≥	91	%	25	95.79	25		
		化肥采购量	≥	28.8	万吨	20	34.9	20		

		废弃农膜回收量	≥	11970	吨	15	12903.6	15		
		带动提升农产品、农资流通能力的乡镇个数	≥	12	个	20	11	3.34		
4	“三位一体”改革专项	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		累计业务覆盖村组个数	≥	190	个	5	190	5		
		农服通注册用户数量	≥	10000	个	10	16779	10	成立三级农合联,积极引导农合联会员注册使用	
		建设区域性为农服务中心数量	=	83	个	25	83	25		
		培育农村综合服务社星级社数量	=	40	个	20	40	20		
		新增签约服务涉农经营主体数量	≥	600	个	20	1156	20	通过实施“三位一体”改革,提升了区县为农服务中心的服务能力,部分区县新增签约服务数量增幅加大	
		补助区县数量	≥	30	个	10	33	10		

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（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

（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（含专用结余）：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

部门：重庆市供销合作总社

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	11,927.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	75.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	3,845.76	五、教育支出	9,663.47
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1,279.82	八、社会保障和就业支出	1,681.88
		九、卫生健康支出	409.79
		十、节能环保支出	11.80
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	380.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	27.28
		十五、商业服务业等支出	2,814.69
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	464.69
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	17,128.14	本年支出合计	16,528.61
使用非财政拨款结余和专用结余	0.00	结余分配	592.78
年初结转和结余	1,392.34	年末结转和结余	1,399.09
总计	18,520.48	总计	18,520.48

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

部门：重庆市供销合作总社

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		17,128.14	12,002.57	0.00	3,845.76	2,221.80	0.00	0.00	1,279.82
205	教育支出	10,263.01	5,587.34	0.00	3,845.76	2,221.80	0.00	0.00	829.91
20503	职业教育	10,263.01	5,587.34	0.00	3,845.76	2,221.80	0.00	0.00	829.91
2050302	中等职业教育	10,263.01	5,587.34	0.00	3,845.76	2,221.80	0.00	0.00	829.91
208	社会保障和就业支出	1,681.88	1,652.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.41
20805	行政事业单位养老支出	1,434.02	1,404.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.41
2080501	行政单位离退休	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.40	566.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	474.72	474.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	345.67	345.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	247.86	247.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	230.65	230.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	409.79	210.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.02
21011	行政事业单位医疗	409.79	210.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.02
2101101	行政单位医疗	112.94	112.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	235.35	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.74
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.49	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.28
211	节能环保支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110402	农村环境保护	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150516	工程建设及运行维护	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,814.69	2,814.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2,814.69	2,814.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	1,872.09	1,872.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	942.61	942.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	464.69	243.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.46
22102	住房改革支出	464.69	243.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.46
2210201	住房公积金	464.69	243.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.46
222	粮油物资储备支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：重庆市供销合作总社

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		16,528.61	10,923.55	5,605.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,663.47	6,512.32	3,151.16	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,663.47	6,512.32	3,151.16	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9,663.47	6,512.32	3,151.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,681.88	1,664.67	17.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,434.02	1,434.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.40	596.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	474.72	474.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	345.67	345.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	247.86	230.65	17.21	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	230.65	230.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	17.21	0.00	17.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	409.79	409.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	409.79	409.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112.94	112.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	235.35	235.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00

2110402	农村环境保护	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	27.28	0.00	27.28	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	27.28	0.00	27.28	0.00	0.00	0.00
2150516	工程建设及运行维护	27.28	0.00	27.28	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,814.69	1,872.09	942.61	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2,814.69	1,872.09	942.61	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	1,872.09	1,872.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	942.61	0.00	942.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	464.69	464.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	464.69	464.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	464.69	464.69	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00

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

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	11,927.57	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	75.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	5,580.58	5,580.58	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,652.47	1,652.47	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	210.76	210.76	0.00	0.00
		十、节能环保支出	11.80	11.80	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	380.00	380.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	27.28	27.28	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	2,814.69	2,814.69	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	243.23	243.23	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	75.00	0.00	0.00	75.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	12,002.57	本年支出合计	11,995.81	11,920.81	0.00	75.00
年初财政拨款结转和结余	1,316.59	年末财政拨款结转和结余	1,323.34	1,323.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1,316.59					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	13,319.16	总计	13,319.16	13,244.16	0.00	75.00

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

部门：重庆市供销合作总社

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	11,920.81	7,632.67	4,288.15
205	教育支出	5,580.58	3,671.34	1,909.24
20503	职业教育	5,580.58	3,671.34	1,909.24
2050302	中等职业教育	5,580.58	3,671.34	1,909.24
208	社会保障和就业支出	1,652.47	1,635.25	17.21
20805	行政事业单位养老支出	1,404.60	1,404.60	0.00
2080501	行政单位离退休	17.22	17.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.99	566.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	474.72	474.72	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	345.67	345.67	0.00
20808	抚恤	247.86	230.65	17.21
2080801	死亡抚恤	230.65	230.65	0.00
2080899	其他优抚支出	17.21	0.00	17.21
210	卫生健康支出	210.76	210.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	210.76	210.76	0.00
2101101	行政单位医疗	112.94	112.94	0.00
2101102	事业单位医疗	62.61	62.61	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.21	35.21	0.00
211	节能环保支出	11.80	0.00	11.80
21104	自然生态保护	11.80	0.00	11.80

2110402	农村环境保护	11.80	0.00	11.80
213	农林水支出	380.00	0.00	380.00
21301	农业农村	380.00	0.00	380.00
2130124	农村合作经济	380.00	0.00	380.00
215	资源勘探工业信息等支出	27.28	0.00	27.28
21505	工业和信息产业监管	27.28	0.00	27.28
2150516	工程建设及运行维护	27.28	0.00	27.28
216	商业服务业等支出	2,814.69	1,872.09	942.61
21602	商业流通事务	2,814.69	1,872.09	942.61
2160201	行政运行	1,872.09	1,872.09	0.00
2160202	一般行政管理事务	942.61	0.00	942.61
221	住房保障支出	243.23	243.23	0.00
22102	住房改革支出	243.23	243.23	0.00
2210201	住房公积金	243.23	243.23	0.00
222	粮油物资储备支出	1,000.00	0.00	1,000.00
22205	重要商品储备	1,000.00	0.00	1,000.00
2220504	化肥储备	1,000.00	0.00	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

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	4,534.64	302	商品和服务支出	2,473.23	310	资本性支出	16.55
30101	基本工资	1,181.28	30201	办公费	100.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	310.23	30202	印刷费	56.74	31002	办公设备购置	16.55
30103	奖金	636.63	30203	咨询费	47.87	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.62	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	57.35	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	566.99	30206	电费	65.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	474.72	30207	邮电费	40.06	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	175.55	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	188.09	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.37	30211	差旅费	117.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	243.23	30212	因公出国（境）费用	2.51	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	12.64	30213	维修（护）费	25.68	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	912.01	30214	租赁费	84.17	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	608.24	30215	会议费	3.42	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	21.86	30216	培训费	43.29	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	20.05	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	428.59	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	230.65	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	315.60	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.58	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	22.57	30227	委托业务费	575.62	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	135.17	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	17.56	30229	福利费	20.67	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	42.28	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	99.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	23.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	287.19	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		5,142.89	公用经费合计					2,489.78

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

部门：重庆市供销合作总社

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：重庆市供销合作总社

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		75.00	0.00	75.00
223	国有资本经营预算支出	75.00	0.00	75.00
22399	其他国有资本经营预算支出	75.00	0.00	75.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	75.00	0.00	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

部门：重庆市供销合作总社

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	426.56
（一）支出合计	64.83	64.83	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	2.51	2.51	（二）参照公务员法管理事业单位	426.56
2.公务用车购置及运行维护费	42.28	42.28	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	9
（2）公务用车运行维护费	42.28	42.28	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	20.05	20.05	2.主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	20.05	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	6
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	—	0	7.离退休干部用车	1
2.因公出国（境）人次数（人）	—	1	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4.公务用车保有量（辆）	—	9	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	185	（一）政府采购支出合计	1,133.17
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	133.67
6.国内公务接待人次（人）	—	1725	2.政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	3.政府采购服务支出	999.50
7.国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,133.17
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	220.82
二、会议费	—	36.91		
三、培训费	—	151.01		
四、差旅费	—	133.14		

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。