

# 重庆市垫江县供销合作社联合社

## 2020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、市政府和县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

2. 研究拟订全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展，起草供销合作社事业有关地方性政策文件。

3. 按照政府授权对主要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理，负责指导全县供销合作社系统做好化肥储备和供应工作。

4. 指导推进全县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，指导推进供销合作社现代流通网络建设，组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

5. 依法管理运营本级社有资产，监督社有资产保值增值，指导社有出资企业改革发展，建设完善现代企业制度，对社有出资企业行使出资人职责，对基层社改制后的剩余资产代为行使所有权和管理权。

6. 承担全县烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序

供应的责任，负责全县烟花爆竹统一归口经营管理，承担全县烟花爆竹专营管理的日常工作。

7. 承办县政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

部门组成情况：无下属部门。内设 5 个科室，包含：办公室、经济发展科、合作指导科、安全科（烟花爆竹专营管理办公室）、财务审计科。

## （三）单位构成

从预算单位构成看，本部门为一级预算单位。无纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位。

## 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。2020 年度收入总计 1,437.42 万元，支出总计 1,437.42 万元。收支较上年决算数增加 509.14 万元、增长 54.8%，主要原因是本年综合目标考核奖、退休人员健康疗养费标准增加，人员公用经费增加，市级提前下达废弃农膜回收资金、基层社建设等项目资金较上年度增加，新增“三社”融合发展风险补偿金、“三社”融合发展专项资金、系统下岗伤残军人社保补助等项目支出以及上年项目支出结余结转。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 846.28 万元，较上年决算数增加 18.24 万元，增长 2.2%，主要原因是本年综合目标考核奖、退休人员健康疗养费标准增加，人员公用经费

增加以及新增系统下岗伤残军人社保补助等项目支出。其中：财政拨款收入 846.28 万元，占 100.0%。年初结转和结余 591.15 万元。

**3. 支出情况。**2020 年度支出合计 1,120.58 万元，较上年决算数增加 542.10 万元，增长 93.7%，主要原因是本年综合目标考核奖、退休人员健康疗养费标准增加，人员公用经费增加，新增系统下岗伤残军人社保补助等项目支出以及以前年度项目本年验收合格支付等。其中：基本支出 570.25 万元，占 50.9%；项目支出 550.33 万元，占 49.1%。

**4. 结转结余情况。**2020 年度年末结转和结余 316.84 万元，较上年决算数减少 32.96 万元，下降 9.4%，主要原因是上年度结转的农业组织化与产业化经营项目、农村综合服务社建设项目完成并验收合格支付。

## **（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收、支总计 1,437.42 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 509.14 万元，增长 54.8%。主要原因是本年综合目标考核奖、退休人员健康疗养费标准增加，人员公用经费增加，市级提前下达废弃农膜回收资金、基层社建设等项目资金较上年度增加，新增“三社”融合发展风险补偿金、“三社”融合发展专项资金、系统下岗伤残军人社保补助等项目支出以及上年项目支出结余结转。

## **（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。**2020 年度一般公共预算财政拨款收入 846.28 万元，较上年决算数增加 18.24 万元，增长 2.2%。主要原因是本年综合目标考核奖、退休人员健康疗养费标准增加，人员公用经费增加以及新增系统下岗伤残军人社保补助等项目支出。较年初预算数增加 167.23 万元，增长 24.6%。主要原因是年中追加本年综合目标考核奖、退休人员健康疗养费标准增加部分，新增系统下岗伤残军人社保补助、招商引资等项目支出以及存量资金安排等。此外，年初财政拨款结转和结余 591.15 万元。

**2. 支出情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,120.58 万元，较上年决算数增加 542.10 万元，增长 93.7%。主要原因是本年综合目标考核奖、退休人员健康疗养费标准增加，人员公用经费增加，新增系统下岗伤残军人社保补助、招商引资等项目支出以及上年结转项目支出未支付部分本年验收合格支付。较年初预算数增加 441.53 万元，增长 65.0%。主要原因是年中追加本年综合目标考核奖、退休人员健康疗养费标准增加部分，新增系统下岗伤残军人社保补助、招商引资等项目支出以及存量资金安排“三社”融合发展风险保证金等。

**3. 结转结余情况。**2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 316.84 万元，较上年决算数减少 32.96 万元，下降 9.4%，主要原因是上年度结转的农业组织化与产业化经营项目、农村综合服务社建设项目完成并验收合格支付。

4. 比较情况。本部门 2020 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) 一般公共服务支出 8.43 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 8.43 万元，主要原因是年中追加招商引资项目经费支出。

(2) 教育支出 0.89 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与年初预算数持平。

(3) 社会保障与就业支出 172.62 万元，占 15.4%，较年初预算数增加 66.42 万元，增长 62.5%，主要原因是年中追加“三类”人员生活补助 24.88 万元、系统下岗伤残军人社保补助 2.16 万元、退休中人职业年金 37.97 万元以及退休人员健康修养费标准提高支出。

(4) 卫生健康支出 11.52 万元，占 1.0%，较年初预算数减少 4.57 万元，下降 28.4%，主要原因是人员退休不缴纳医疗保险。

(5) 节能环保支出 82.00 万元，占 7.3%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是年中新增下达市级废弃农膜回收补助资金 82 万元。

(6) 农林水支出 306.00 万元，占 27.3%，较年初预算数增加 249.00 万元，增长 436.8%，主要原因是上年度结转结余农村综合服务社建设、基层社建设资金 249 万元本年度验收合格进行支付。

(7) 商业服务业等支出 515.57 万元，占 46.0%，较年

初预算数增加 112.64 万元，增长 28.0%，主要原因是年中新增人员工资、津补贴等人员经费，新增老复原、参战人员生活补助，新增存量资金安排系统下岗伤残军人社保缴费补助，工资晋级调标，综合目标、年终一次性奖金、未休年休假等标准增加。

(8) 住房保障支出 23.56 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 9.61 万元，增长 68.9%，主要原因是新增人员缴费以及工资、考核奖励标准增加导致住房公积金标准提高。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 570.25 万元。其中：人员经费 500.76 万元，较上年决算数增加 132.76 万元，增长 36.1%，主要原因是工资，在职人员综合目标考核、年终一次性奖金、未休年休假、住房公积金等标准增加，退休职工健康疗养费标准提高，三类人员生活补助标准提高等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本及大额医疗保险、养老保险、职业年金缴费，住房公积金缴费等。公用经费 69.49 万元，较上年决算数减少 10.30 万元，下降 12.9%，主要原因是本单位严格遵守各项规章制度，厉行节约，严格压减一般性公共支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、物业管理费等。

#### **(五) 政府性基金预算收支决算情况说明**

2020 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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。本年支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。本部门 2020 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**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。本部门 2020 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**

2020 年度“三公”经费支出共计 0.33 万元，较年初预算数减少 4.67 万元，下降 93.4%，主要原因是 1、本单位完善内控制度、公务接待制度等，并严格执行；2、严格按照中央八项规定、厉行节约，不该接待坚决不接待。较上年支出数减少 0.62 万元，下降 65.3%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

#### **（二）“三公”经费分项支出情况**

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用

支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。本单位未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。本单位无购买公务用车费用支出。

公务车运行维护费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。本单位无公务用车。

公务接待费 0.33 万元，主要用于接待招商引资客商。费用支出较年初预算数减少 4.67 万元，下降 93.4%，主要原因是 1、本单位完善内控制度、公务接待制度等，并严格执行；2、严格按照中央八项规定、厉行节约，不该接待坚决不接待。较上年支出数减少 0.62 万元，下降 65.3%，主要原因是 一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

### （三）“三公”经费实物量情况

2020 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，公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 7

批次 36 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。2020 年本部门人均接待费 91.53 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）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 69.49 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 3.44 万元、邮电费 6.94 万元、差旅费 21.42 万元以及水费、电费、邮电费、会议费、培训费、维修费、劳务费等各项公用开支。机关运行经费较上年决算数减少 10.30 万元，下降 12.9%，主要原因是本单位严格遵守各项规章制度，厉行节约，严格压减一般性公共支出。

本年度会议费支出 0.35 万元，较上年决算数减少 0.46 万元，下降 56.8%，主要原因是上年度我单位开展了全县“三社”融合现场会议。本年度培训费支出 1.09 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 25.3%，主要原因是本年度组织了全县“三社”融合发展业务培训会

##### （二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单

价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### **（三）政府采购支出情况说明**

2020 年度本部门政府采购支出总额 2.57 万元，其中：政府采购货物支出 2.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.57 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 2.57 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购办公用电脑设备。

## **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，本部门对 3 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 3 项，涉及资金 289 万元，从评价情况来看，项目开展情况较好，各项目均达到年初设定目标。

### **（二）绩效自评结果**

#### **1. 绩效自评表**

## 2020 年项目资金绩效目标自评表

填报单位：垫江县供销合作社联合社							
项目名称	农膜回收利用资金				自评总分 (分)	100	
业务主管部门	垫江县供销合作社联合社				联系人及 电话	杨富友 15826157496	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数年初(年初 预算加上追加、追减数)		全年执行 数	执行率得分 (10分)	
	年度总金额	82	82		82	10	
	其中：财政资金	82	82		82	/	
	其他资金					/	
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	当年完成			当年完成			
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	得分系数%	权重	得分
	产出(50分) —数量指标1	回收废弃农膜	328吨	328吨	100%	10	10.00
	—数量指标2	农膜回收网点建设	31个	31个	100%	10	10.00
	—质量指标	农膜回收点建设	100%	100%	100%	10	10.00
	—成本指标	农膜回收补助	2500元/吨	2500元/吨	100%	10	10.00
	—时效指标	按时完成	100%	100%	100%	10	10.00
	效益指标(30分) —经济效益	力争经济效益持平		经济效益持 平	100%	15	15.00
	—生态效益	农膜回收做到白色 污染应收全收	80%	80%	100%	15	15.00
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度	≥ 90%	90%	100%	10	10.00
绩效目标未全部完成原因分析 及整改措施		一、未全部完成原因分析：					
		二、整改措施：					

## 2020 年项目资金绩效目标自评表

填报单位：垫江县供销合作社联合社							
项目名称	农村“三社”融合发展资金			自评总分(分)	100		
业务主管部门	垫江县供销合作社联合社			联系人及电话	杨富友 15826157496		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数年初(年初预算加上追加、追减数)	全年执行数	执行率得分 (10分)		
	年度总金额	57	57	57	10		
	其中：财政资金	57	57	57	/		
	其他资金				/		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	当年完成		当年完成				
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	得分系数%	权重	得分
	产出(50分) —数量指标1	建设村级70个综合服务社	132块门头	132块门头	100%	10	10.00
	—质量指标	农村综合服务社建设	100%	100%	100%	10	10.00
	—成本指标	农村综合服务社门头建设补助标准	2000元/个	2000元/个	100%	10	10.00
		农民合作社服务中心运营补助	10万元/个	10万元/个	100%	10	10.00
	—时效指标	按时完成	100%	100%	100%	10	10.00
	效益指标(30分) —经济效益	力争经济效益持平		经济效益持平	100%	10	10.00
	—社会效益	基层供销社服务人民生活生活方便	90%	90%	100%	10	10.00
	—可持续影响	农村综合服务社服务年限	≥5年	≥5年	100%	10	10.00
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥90%	90%	100%	10	10.00
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施		一、未全部完成原因分析：					
		二、整改措施：					

## 2020 年项目资金绩效目标自评表

填报单位：垫江县供销合作社联合社							
项目名称	“三社”融合发展资金			自评总分（分）	100		
业务主管部门	垫江县供销合作社联合社			联系人及电话	杨富友 15826157496		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数年初(年初预算加上追加、追减数)	全年执行数	执行率得分 (10分)		
	年度总金额	150	150	150	10		
	其中：财政资金	150	150	150	/		
	其他资金				/		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	当年完成			当年完成			
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	得分系数%	权重	得分
	产出（50分） —数量指标 1	恢复重建基层社	5 个	5 个	100%	4.17	4.17
	—数量指标 2	建设村级 70 个综合服务社	132 块门头	132 块门头	100%	4.17	4.17
	数量指标 3	农膜回收网点建设	40 个	40 个	100%	4.17	4.17
	数量指标 4	建成国家级农民专业合作社 1 个，市级农民专业合作社 3 个	4 个	5 个	100%	4.17	4.17
	数量指标 5	基层社建设面积	400 m <sup>2</sup>	400 m <sup>2</sup>	100%	4.17	4.17
	—质量指标 1	基层社、农村综合服务社、农膜回收网点验收合格率	100%	100%	100%	4.17	4.17
	—质量指标 1	国家级农民专业合作社，农民专业合作社验收合格率	100%	100%	100%	4.13	4.13
	—成本指标 1	基层社建设补助	20 万元/个	20 万元/个	100%	4.17	4.17

成本指标 2	村级综合服务社	2000 元/个	2000 元/个	100%	4.17	4.17
成本指标 3	国家级农民专业合作社	4.6 万元/个	4.6 万元/个	100%	4.17	4.17
成本指标 4	市级农民专业合作社	3 万元/个	3 万元/个	100%	4.17	4.17
一时效指标	按时完成	100%	100%	100%	4.17	4.17
效益指标 (30 分)	基层供销社服务人 民生产生活方便	90%	90%	100%	10	10.00
-生态效益	农膜回收率	80%	80%	100%	10	10.00
-可持续影响	基层供销社、农村 综合服务社, 农膜 回收网点服务年限	≥5 年	≥5 年	100%	10	10.00
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	≥90%	≥90%	100%	10	10.00
绩效目标未全部完成原因分析 及整改措施		一、未全部完成原因分析:				
		二、整改措施:				

## 2. 绩效自评报告或案例

本单位无委托第三方开展绩效自评。

### (三) 重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

## 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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74513720

# 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市垫江县供销合作社联合社 2020 年度

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	846.28	一、一般公共服务支出	8.43
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	0.00	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	0.00	五、教育支出	0.89
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	0.00	八、社会保障和就业支出	172.62
		九、卫生健康支出	11.52
		十、节能环保支出	82.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	306.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	515.57
		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	23.56
		二十、粮油物资储备支出	0.00



20805	行政事业单位养老支出	121.96	121.96	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	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.29	19.29	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	83.75	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	516.60	516.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	516.60	516.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	374.74	374.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	114.45	114.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	v
2160299	其他商业流通事务支出	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	v	0.00
221	住房保障支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。部分数据由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整。

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市垫江县供销合作社联合社

2020 年度

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		1,120.58	570.25	550.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.61	145.57	27.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.57	145.57	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	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养 老支出	97.38	97.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.88	0.00	24.88	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	24.88	0.00	24.88	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	515.57	388.71	126.86	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	515.57	388.71	126.86	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	388.71	388.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	99.45	0.00	99.45	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	27.41	0.00	27.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。部分数据由于四舍五入产生的计算误差，未做机械调整。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市垫江县供销合作社联合社		2020 年度		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	846.28	一、一般公共服务支出	8.43	8.43	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	0.00	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	0.89	0.89	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	172.62	172.62	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.52	11.52	0.00	0.00
		十、节能环保支出	82.00	82.00	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	306.00	306.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	515.57	515.57	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	23.56	23.56	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>846.28</b>	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	591.15	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	591.15	<b>本年支出合计</b>	1,120.58	1,120.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	316.84	316.84	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	1,437.42	<b>总计</b>	1,437.42	1,437.42	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市垫江县供销合作社联合社

2020 年度

单位：万元

项目		年初结转结余	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		591.15	846.28	1,120.58	570.25	550.33	316.84
201	一般公共服务支出	0.00	8.43	8.43	0.00	8.43	0.00
20113	商贸事务	0.00	8.43	8.43	0.00	8.43	0.00
2011308	招商引资	0.00	8.43	8.43	0.00	8.43	0.00
205	教育支出	0.00	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.55	146.28	172.61	145.57	27.04	1.21
20805	行政事业单位养老支出	23.61	121.96	145.57	145.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	18.92	18.92	18.92	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	19.29	29.27	29.27	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单	13.63	83.75	97.38	97.38	0.00	0.00

	位养老支出						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>0.57</b>	<b>24.32</b>	<b>24.88</b>	<b>0.00</b>	<b>24.88</b>	<b>0.00</b>
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.57	24.32	24.88	0.00	24.88	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.37</b>	<b>0.00</b>	<b>2.16</b>	<b>0.00</b>	<b>2.16</b>	<b>1.21</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	3.37	0.00	2.16	0.00	2.16	1.21
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>0.00</b>	<b>11.52</b>	<b>11.52</b>	<b>11.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>0.00</b>	<b>11.52</b>	<b>11.52</b>	<b>11.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	0.00	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>0.00</b>	<b>82.00</b>	<b>82.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>0.00</b>	<b>82.00</b>	<b>82.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82.00</b>	<b>0.00</b>
2110402	农村环境保护	0.00	82.00	82.00	0.00	82.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>249.00</b>	<b>57.00</b>	<b>306.00</b>	<b>0.00</b>	<b>306.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>249.00</b>	<b>57.00</b>	<b>306.00</b>	<b>0.00</b>	<b>306.00</b>	<b>0.00</b>
2130124	农村合作经济	249.00	57.00	306.00	0.00	306.00	0.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>314.39</b>	<b>516.60</b>	<b>515.57</b>	<b>388.71</b>	<b>126.86</b>	<b>315.42</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>314.39</b>	<b>516.60</b>	<b>515.57</b>	<b>388.71</b>	<b>126.86</b>	<b>315.42</b>
2160201	行政运行	14.39	374.74	388.71	388.71	0.00	0.42
2160202	一般行政管理事务	300.00	114.45	99.45	0.00	99.45	315.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	27.41	27.41	0.00	27.41	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>0.21</b>	<b>23.56</b>	<b>23.56</b>	<b>23.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.21</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>0.21</b>	<b>23.56</b>	<b>23.56</b>	<b>23.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.21</b>
2210201	住房公积金	0.21	23.56	23.56	23.56	0.00	0.21

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

公开部门：重庆市垫江县供销合作社联合社

2020 年度

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	304.72	302	商品和服务支出	65.30	310	资本性支出	4.19
30101	基本工资	66.11	30201	办公费	3.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	53.30	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	4.19
30103	奖金	56.35	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	6.97	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.92	30206	电费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	29.27	30207	邮电费	6.94	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.52	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	0.48	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.17	30211	差旅费	21.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	23.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	5.96	30213	维修（护）费	0.29	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	29.59	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	196.04	30215	会议费	0.03	31021	文物和陈列品购	0.00

							置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.89	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.54	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	88.05	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	10.81	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	1.64	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	13.85	30227	委托业务费	0.42	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	83.33	30240	税金及附加费用	0.00	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	6.61	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	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			
<b>人员经费合计</b>		500.76	<b>公用经费合计</b>					69.49

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：重庆市垫江县供销合作社联合社

2020 年度

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。

# 机构运行信息表

公开 08 表

公开部门：重庆市垫江县供销合作社联合社

2020 年度

单位：万元

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	69.49
（一）支出合计	5.00	0.33	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	69.49
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	5.00	0.33	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.33	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（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	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	—	0	(二) 单价 50 万元(含)以上通用设备(台,套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	0	(三) 单价 100 万(含)元以上专用设备(台,套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	—	7	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中: 外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	2.57
6. 国内公务接待人次(人)	—	36	1. 政府采购货物支出	2.57
其中: 外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	2.57
二、会议费	—	0.35	其中: 授予小微企业合同金额	2.57
三、培训费	—	1.09		

备注: 预算数年初部门预算批复数, 决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门: 重庆市垫江县供销合作社联合社

2020 年度

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: 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

