

垫江县供销合作社联合社 2023 年度决算公开说明

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指导、协调和管理，负责全县供销合作社系统化肥储备和供应工作；

4、推进全县农村合作经济组织及各类专业合作社的发展，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、农村现代流通网络建设和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；
- 8、负责全县废弃农膜回收利用，负责全县农膜回收网络体系建设工作。

(二) 机构设置

垫江县供销合作社联合社内设 5 个科室，分别为办公室、监事会办公室、经济发展科、合作指导科、财务审计科。无二级预算单位。

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。2023 年度收入总计 1513.20 万元，支出总计 1513.20 万元。收支较上年决算数增加 261.38 万元，增长 20.88%，主要原因一是虽然 2023 年度社会保障及就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、商业服务业支出等方面较上年度有所减少，但是在农林水支出方面较上年度增加 268.1 万元，主要是因为上年度农村“三社”融合发展资金因项目未验收支付结转 257 万元、废弃农膜回收利用资金结转 14.16 万元在 2023 年度进行支付；二是上年结转结余增加 196.07 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1010.06 万元，较上年决算数增加 65.31 万元，增长 6.91%，主要原因是虽然社会保障及就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、商业

服务业支出等方面的拨款收入较上年度有所减少，但是在农林水支出拨款收入较上年度增加 268.1 万元，因为上年度农村“三社”融合发展资金因项目未验收支付结转 257 万元、废弃农膜回收利用资金结转 14.16 万元在 2023 年度形成收支，导致总体较上年度增加 65.31 万元。其中：财政拨款收入 1010.06 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 503.14 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 981.91 万元，较上年决算数增加 233.23 万元，增长 31.15%，主要原因是上年度两个项目资金农村“三社”融合发展资金 257 万元、废弃农膜回收利用 14.16 万元因项目建设未验收结转至 2023 年进行支付。其中：基本支出 512.42 万元，占 52.19%；项目支出 469.49 万元，占 47.81%；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 531.29 万元，较上年决算数增加 28.15 万元，增长 5.59%，主要原因一是预拨澄溪镇供销社建设资金 28.30 万元，未形成支出导致结余增加 28.30 万元，二是以前年度基本支出结转结余支付 2023 年度基本支出 0.15 万元，冲抵结余 0.15 万元。

（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 1513.20 万元。与 2022

年相比，财政拨款收、支总计各增加 261.38 万元，增长 20.88%。主要原因一是虽然 2023 年度社会保障及就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、商业服务业支出等方面较上年度有所减少，但是在农林水支出方面较上年度增加 268.1 万元，主要是因为上年度农村“三社”融合发展资金因项目未验收支付结转 257 万元、废弃农膜回收利用资金结转 14.16 万元在 2023 年度进行支付；二是上年结转结余增加 196.07 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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1010.06 万元，较上年决算数增加 65.31 万元，增长 6.91%。主要原因是虽然社会保障及就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、商业服务业支出等方面的拨款收入较上年度有所减少，但是在农林水支出拨款收入较上年度增加 268.1 万元，因为 2022 年度农村“三社”融合发展资金因项目未验收支付结转 257 万元、废弃农膜回收利用资金结转 14.16 万元在 2023 年度形成收支，导致总体较上年度增加 65.31 万元。较年初预算数增加 98.11 万元，增长 10.76%。主要原因是年中根据垫江县财政局相关文件调整企业“三类人员”困难补助、人员经费等。此外，年初财政拨款结转和结余 503.14 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 981.91 万元，较上年决算数增加 233.23 万元，增长 31.15%。

主要原因是上年度两个项目资金农村“三社”融合发展资金 257 万元、废弃农膜回收利用 14.16 万元因项目建设未验收结转至 2023 年进行支付。较年初预算数增加 69.96 万元，增长 7.67%。主要原因是年中根据垫江县财政局相关文件调整企业“三类人员”困难补助、人员经费等。

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 531.29 万元，较上年决算数增加 28.15 万元，增长 5.59%，主要原因一是预拨澄溪镇供销社建设资金 28.30 万元，未形成支出导致结余增加 28.30 万元，二是以前年度基本支出结转结余支付 2023 年度基本支出 0.15 万元，冲抵结余 0.15 万元。

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 1.13 万元，占 0.12%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。

（2）社会保障与就业支出 168.93 万元，占 17.20%，较年初预算数增加 17.79 万元，增长 11.77%，主要原因是年中根据垫江县财政局相关文件增加了企业“三类人员”困难补助支出。

（3）卫生健康支出 19.02 万元，占 1.94%，较年初预算数增加 5.63 万元，增长 42.05%，主要原因是 9 月社平工资调整核定补交及新招录人员缴纳基本医疗和大额医疗保险费用未纳入年初预算。

(4) 节能环保支出 102.68 万元，占 10.46%，较年初预算数减少 22.32 万元，下降 17.86%，主要原因是废弃农膜回收项目通过公开招投标方式进行政府采购节约资金。

(5) 农林水支出 260.80 万元，占 26.56%，较年初预算数增加 104.80 万元，增长 67.18%，主要原因是上年“三社”融合发展项目资金因项目未开展验收工作没有进行支付，结转至 2023 年度进行验收支付。

(6) 商业服务业等支出 402.37 万元，占 40.98%，较年初预算数减少 35.95 万元，下降 8.20%，主要原因是本级预算安排的项目开展过程中节约建设成本导致支出减少。

(7) 住房保障支出 26.97 万元，占 2.75%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。

(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 512.42 万元。其中：人员经费 439.15 万元，较上年决算数减少 75.38 万元，下降 14.65%，主要原因是一是相对上年度比较本年度记实机关事业单位准备期职业年金缴费减少 25.10 万元、退休人员死亡抚恤金支出减少 20.77 万元。二是 2023 年 1 月起调离 1 人、退休 1 人导致基本工资、津补贴、奖金等费用均较上年度有所减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、死亡抚恤、退休人员健康体检费等。公用经费 73.27 万元，较上年决算数增加 0.65 万元，增长 0.90%，主要原因是物价上涨导致公用经费增加。

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、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 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，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本单位 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

本部门 2023 年度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 2.52 万元，较年初预算数减少 1.48 万元，下降 37.00%，主要原因是一是本单位完善内控制度、公务接待制度等，并严格执行；二是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 0.02 万元，下降 0.79%，主要原因是公务接待费用减少 0.02 万元。

（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无增减，主要原因是年初预算数未安排

因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排且本年未发生公务车运行维护费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车运行维护费用。

公务接待费 2.52 万元，主要用于接待市社来垫检查指导业务工作、其他区县来垫考察、招商引资接待费用。费用支出较年初预算数减少 1.48 万元，下降 37.00%，主要原因是一是本单位完善内控制度、公务接待制度等，并严格执行；二是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 0.02 万元，下降 0.79%，主要原因是严格执行各项规章制度，控制接待范围和接待标准。

（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 0 辆；国内公务接待 55 批次 305 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。2023 年本部门人均接待费 82.62 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 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 4.00 万元，较上年决算数增加 3.34 万元，增长 506.06%，主要原因是 2022 年 12 月 30 日召开重庆垫江县供销合作社第六次社员代表大会相关费用全部在 2023 年进行报销所致。本年度培训费支出 6.38 万元，较上年决算数增加 0.86 万元，增长 15.58%，主要原因是本年度召开“三社”融合发展专项业务培训及组织职工参加市总社组织的培训次数增加。

(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 73.27 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 3.30 万元、印刷费 0.1 万元、咨询费 0.08 万元、水费 0.32 万元、电费 0.96 万元、邮电费 5.43 万元、差旅费 18.59 万元、维修（护）费 0.06 万元、会议费 3.40 万元、培训费 1.13 万元、公务接待费 2.36 万元、工会经费 1.61 万元、福利费 4.29 万元、其他交通费用 16.06 万元、其他商品服务支出 14.51 万元。机关运行经费较上年支出数增加 0.65 万元，增长 0.90%，主要原因是物价上涨导致费用增加。

(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 0 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 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。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 187.04 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 187.04 万元。授予中小企业合同金额 187.04 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 187.04 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购废弃农膜回收利用，本次采购采取一采采购三年服务的模式，187.04 万元为 2023 年、2024 年、2025 年废弃农膜回收利用总费用。

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 8 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 469.49 万元。

部门整体绩效自评表

2023年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	垫江县供销社合作社联合社整体监控	项目编码:	50023100023P000053	自评总分:	91.603					
项目主管部门:	401-垫江县供销社联合社	财政归口处室:	007-农业科	部门联系人:	李兴琼	联系电话:	13452586502			
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	11,834,884.18	10,100,634.35	10,100,635.35							
其中:财政拨款	11,834,885.18	10,100,635.35	10,100,636.35	100	10.00	10.00				
一般公共预算	11,834,886.18	10,100,636.35	10,100,637.35	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				
发展、指导专业合作社,开展农村现代流通网络建设。;确保全县农业生产资料的供应。;加强对全县社有资产的管理,确保保值增值。;完成建立废弃农膜县、乡、村回收利用加工体系,实现项目乡镇废弃肥料包装物全用全收。;贯彻落实好各级有关农村经济和社会发展的方针政策,做好全县供销社系统规划。;恢复重建乡镇基层社、建设基层社示范社;建设农村综合服务社,开展农业社会化服务,开展农村金融服务。;确保烟花爆竹市场有序供应。;完成县委、县政府交办的其他任务;						发展、指导专业合作社,开展农村现代流通网络建设。;确保全县农业生产资料的供应。;加强对全县社有资产的管理,确保保值增值。;完成建立废弃农膜县、乡、村回收利用加工体系,实现项目乡镇废弃肥料包装物全用全收。;贯彻落实好各级有关农村经济和社会发展的方针政策,做好全县供销社系统规划。;恢复重建乡镇基层社、建设基层社示范社;建设农村综合服务社,开展农业社会化服务,开展农村金融服务。;确保烟花爆竹市场有序供应。;完成县委、县政府交办的其他任务;				
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
回收废弃农膜及肥料包装物	吨	≥	593	637.88	7.57	100	10	10	否	
建设区域性为农服务中心	个	≥	3	3	0	100	10	10	否	
建设星级农村综合服务社	个	≥	5	5	0	100	10	10	否	
新增新型农业经营主体和供销社组织贷款	万元	≥	4000	4000	0	100	10	10	否	
部门预算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
全年预算支出执行率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
三季度预算执行进度	%	=	75	68	9.33	6.7	10	0.67	否	
全县废弃农膜回收率	%	≥	87	93.3	7.24	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	

项目支出绩效自评表

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	“三社”融合发展贷款贴息	项目编码：	50023123T000003118	自评总分：	80.00					
项目主管部门：	401-垫江县供销合作社联合社	财政归口处室：	007-农业科	部门联系人：	张伟	联系电话：	1398358555			
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	258,175.00	180,716.15	180,717.15							
其中：财政拨款	258,175.00	180,717.15	180,718.15	100	10.00	10.00				
一般公共预算	258,175.00	180,718.15	180,719.15	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				
对到期的符合条件的1359万元“三社”融合发展资金进行贴息						对到期的符合条件的952万元“三社”融合发展资金进行贴息				
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
贷款金额	万元	≥	1359	1359	0	100	20	20	否	
贴息指标及时发放率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
有效解决新型农业经营主体融资难，融资贵	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
贷款主体单位满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	
农商行、工行贷款贴息金额	元	=	258175	180716.15	30	0	20	0	否	

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	“三社”融合发展市级财政资金	项目编码：	500231227000002054145	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	401-垫江县供销社合作社联合社	财政归口处室：	007-农业科	部门联系人：	刘芳孜	联系电话：	18512365620			
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	4,130,000.00	2,891,000.00	2,891,000.00							
其中：财政拨款	4,130,000.00	2,891,000.00	2,891,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	4,130,000.00	2,891,000.00	2,891,000.00	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				
根据重庆市供销社总社文件要求，2023年度在全县范围内建设区域性为农服务中心3个，对农民合作社服务中心开展运营补助，在全县范围内建设五星级农村综合服务社1个、四星级农村综合服务社2个、三星级农村综合服务社2个。						根据重庆市供销社总社文件要求，2023年度在全县范围内建设区域性为农服务中心3个，对农民合作社服务中心开展运营补助，在全县范围内建设五星级农村综合服务社1个、四星级农村综合服务社2个、三星级农村综合服务社2个。				
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
对农民合作社服务中心进行补助	个	=	1	1	0	100	6	6	否	
建设区域性为农服务中心	个	=	3	3	0	100	6	6	否	
建设三星级农村综合服务社	个	=	2	2	0	100	6	6	否	
建设四星级农村综合服务社	个	=	2	2	0	100	6	6	否	
建设五星级农村综合服务社	个	=	1	1	0	100	6	6	否	
农民合作社服务中心补助	万元/个	=	10	10	0	100	6	6	否	
区域性为农服务中心建设成本	万元/个	<	40	28	30	100	6	6	否	节约建设成本。
三星级农村综合服务社建设成本	万元/个	<	3	2.1	30	100	6	6	否	节约建设成本。
四星级农村综合服务社建设成本	万元/个	<	6	4.2	30	100	6	6	否	节约建设成本。
五星级农村综合服务社建设成本	万元/个	<	8	5.6	30	100	6	6	否	节约建设成本。
为农提供服务便捷率	%	>	85	90	5.88	100	20	20	否	
服务对象满意率	%	>	85	90	5.88	100	10	10	否	

(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

县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：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：

李兴琼 023-74513720

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

公开部门：垫江县供销合作社联合社

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	1,010.06	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	1.13
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	168.93
		九、卫生健康支出	19.02
		十、节能环保支出	102.68
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	260.80
		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	402.37
		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	26.97
		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	1,010.06	本年支出合计	981.91
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	503.14	年末结转和结余	531.29
总计	1,513.20	总计	1,513.20

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：垫江县供销合作社联合社

功能分类科目编码	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
	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
	合计	1,010.06	1,010.06						
205	教育支出	1.13	1.13						
20508	进修及培训	1.13	1.13						
2050803	培训支出	1.13	1.13						
208	社会保障和就业支出	168.93	168.93						
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.17	0.17						
2080102	一般行政管理事务	0.17	0.17						
20805	行政事业单位养老支出	151.86	151.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.70	30.70						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30						
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.87	105.87						
20808	抚恤	16.90	16.90						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	16.90	16.90						
210	卫生健康支出	19.02	19.02						
21011	行政事业单位医疗	19.02	19.02						
2101101	行政单位医疗	19.02	19.02						
211	节能环保支出	102.68	102.68						
21104	自然生态保护	102.68	102.68						
2110402	农村环境保护	102.68	102.68						
213	农林水支出	289.10	289.10						
21301	农业农村	289.10	289.10						
2130124	农村合作经济	289.10	289.10						
216	商业服务业等支出	402.23	402.23						
21602	商业流通事务	402.23	402.23						
2160201	行政运行	313.29	313.29						
2160202	一般行政管理事务	83.07	83.07						
2160299	其他商业流通事务支出	5.87	5.87						
221	住房保障支出	26.97	26.97						
22102	住房改革支出	26.97	26.97						
2210201	住房公积金	26.97	26.97						

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

公开部门：垫江县供销合作社联合社

公开 03 表

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		981.91	512.42	469.49			
205	教育支出	1.13	1.13				
20508	进修及培训	1.13	1.13				
2050803	培训支出	1.13	1.13				
208	社会保障和就业支出	168.93	151.86	17.07			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.17		0.17			
2080102	一般行政管理事务	0.17		0.17			
20805	行政事业单位养老支出	151.86	151.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.70	30.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.87	105.87				
20808	抚恤	16.90		16.90			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	16.90		16.90			
210	卫生健康支出	19.02	19.02				
21011	行政事业单位医疗	19.02	19.02				
2101101	行政单位医疗	19.02	19.02				
211	节能环保支出	102.68		102.68			
21104	自然生态保护	102.68		102.68			
2110402	农村环境保护	102.68		102.68			
213	农林水支出	260.80		260.80			
21301	农业农村	260.80		260.80			
2130124	农村合作经济	260.80		260.80			
216	商业服务业等支出	402.37	313.43	88.94			
21602	商业流通事务	402.37	313.43	88.94			
2160201	行政运行	313.43	313.43				
2160202	一般行政管理事务	83.07		83.07			
2160299	其他商业流通事务支出	5.87		5.87			
221	住房保障支出	26.97	26.97				
22102	住房改革支出	26.97	26.97				
2210201	住房公积金	26.97	26.97				

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：垫江县供销合作社联合社

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
一、一般公共预算财政拨款	1,010.06	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	1.13	1.13	
		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	168.93	168.93	
		九、卫生健康支出	19.02	19.02	
		十、节能环保支出	102.68	102.68	
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	260.80	260.80	
		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	402.37	402.37	
		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	26.97	26.97	
		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	1,010.06	本年支出合计	981.91	981.91	
年初财政拨款结转和结余	503.14	年末财政拨款结转和结余	531.29	531.29	
一般公共预算财政拨款	503.14				
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	1,513.20	总计	1,513.20	1,513.20	

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：垫江县供销合作社联合社

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
合计		981.91	512.42	469.49
205	教育支出	1.13	1.13	
20508	进修及培训	1.13	1.13	
2050803	培训支出	1.13	1.13	
208	社会保障和就业支出	168.93	151.86	17.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.17		0.17
2080102	一般行政管理事务	0.17		0.17
20805	行政事业单位养老支出	151.86	151.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.70	30.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.87	105.87	
20808	抚恤	16.90		16.90
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	16.90		16.90
210	卫生健康支出	19.02	19.02	
21011	行政事业单位医疗	19.02	19.02	
2101101	行政单位医疗	19.02	19.02	
211	节能环保支出	102.68		102.68
21104	自然生态保护	102.68		102.68
2110402	农村环境保护	102.68		102.68
213	农林水支出	260.80		260.80
21301	农业农村	260.80		260.80
2130124	农村合作经济	260.80		260.80
216	商业服务业等支出	402.37	313.43	88.94
21602	商业流通事务	402.37	313.43	88.94
2160201	行政运行	313.43	313.43	
2160202	一般行政管理事务	83.07		83.07
2160299	其他商业流通事务支出	5.87		5.87
221	住房保障支出	26.97	26.97	
22102	住房改革支出	26.97	26.97	
2210201	住房公积金	26.97	26.97	

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：垫江县供销合作社联合社

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	333.28	302	商品和服务支出	72.31	310	资本性支出	0.96
30101	基本工资	73.66	30201	办公费	3.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	50.25	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	0.96
30103	奖金	106.03	30203	咨询费	0.08	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	0.32	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.70	30206	电费	0.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.30	30207	邮电费	5.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.02	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	18.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.76	30213	维修（护）费	0.06	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.19	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	105.87	30215	会议费	3.40	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.13	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.36	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	96.20	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	0.10	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	7.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.61	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.46	30229	福利费	4.29	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.06	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	14.51	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		439.15	公用经费合计					73.27

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： 垫江县供销合作社联合社

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： 垫江县供销合作社联合社

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				

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：垫江县供销合作社联合社

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	73.27
（一）支出合计	2.52	2.52	（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	73.27
2. 公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.52	2.52	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	2.52	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（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）	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	55	（一）政府采购支出合计	187.04
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	305	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	187.04
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	187.04
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	187.04
二、会议费	—	4.00		
三、培训费	—	6.38		

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。