

重庆市九龙坡区供销合作社

2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

重庆市九龙坡区供销合作社主要负责宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府以及区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策；研究制定全区供销合作社的发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展；承担区政府委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品等经营进行组织、协调和管理，加强指导全区供销合作社系统化肥储备和供应；协调与区政府部门、社会组织的关系，指导基层社和成员社的业务活动；调查研究供销合作社经济运行中的重大问题，提出扶持性政策建议；向政府和有关部门反映供销合作社和社员的意见和要求，维护供销合作社的合法权益；指导供销合作社基层组织建设和改善经营管理、协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势；指导全区供销合作社发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营，参与推动农村现代流通网络建设；负责全区烟花爆竹市场统一归口经营管理的具体工作；管理营运本级社有资

产，监督社有资产保值增值和政府对社会股金举债资金拨离资产的管理，对直属企业单位行使出资人的职权，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利；组织开展对干部和职工的教育和培训，开展对农村合作经济组织人员的培训工作。为上级供销合作总社提供信息服务；承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项，共十一项职责。

（二）机构设置。

重庆市九龙坡区供销合作社下设三科一室（业务发展科、财会审计科、教育监查科、办公室），编制 17 人，实有 16 人，离休人员 1 个。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，没有纳入本部门 2019 年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况。

重庆市九龙坡区供销合作社本次不涉及机构改革。

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。2019 年度收入总计 740.79 万元，支出总计 740.79 万元。收支较上年决算数减少 124.97 万元、下降 14.43%，主要原因是项目经费及人员经费减少。

2. 收入情况。2019 年度收入合计 740.79 万元，较上年决算数减少 107.37 万元，下降 12.66%，主要原因是项目经费及人员经费减少。其中：财政拨款收入 740.79 万元，占 100.00%。

3. 支出情况。2019 年度支出合计 740.79 万元，较上年决算数减少 124.97 万元，下降 14.43%，主要原因是项目经费及人员经费减少。其中：基本支出 532.84 万元，占 71.93%；项目支出 207.95 万元，占 28.07%。

4. 结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 740.79 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 124.97 万元，下降 14.43%。主要原因是项目经费及人员经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 740.79 万元，较上年决算数减少 107.37 万元，下降 12.66%。主要原因是本年项目经费及人员经费减少。较年初预算数增加 102.44 万元，增长 16.05%。主要原因是年中追加安排烟花爆竹燃放工

作回收及人员安置资金等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 740.79 万元，较上年决算数减少 124.97 万元，下降 14.43%。主要原因是本年项目经费及人员经费减少。较年初预算数增加 102.44 万元，增长 16.05%。主要原因是年中追加安排烟花爆竹禁放工作回收及人员安置资金等项目资金。

3. 结转结余情况。2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。

4. 比较情况。本部门 2019 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) 社会保障与就业支出 177.72 万元，占 23.99%，较年初预算数增加 13.25 万元，增长 8.06%，主要原因是年中追加安排庆祝新中国成立 70 周年慰问经费项目资金及离退休健康休养费。

(2) 卫生健康支出 22.10 万元，占 2.98%，较年初预算数减少 2.98 万元，下降 11.88%，主要原因是年中经费调减。

(3) 节能环保支出 59.03 万元，占 7.97%，较年初预算数增加 59.03 万元，增长 0.00%。

(4) 农林水支出 34.00 万元，占 4.59%，较年初预算数增加 15.00 万元，增长 78.95%，主要原因是年中追加安排 2019 年供销合作经济发展项目资金支出预算 15 万元。

(5) 商业服务业等支出 421.19 万元，占 56.86%，较年初预算数增加 15.42 万元，增长 3.80%，主要原因是年中追加安排车辆购置经费 13.88 万元及因公出国（境）费用 3.6 万元。

(6) 住房保障支出 26.75 万元，占 3.61%，较年初预算数增加 2.72 万元，增长 11.32%，主要原因是年中追加补发住房补贴及工资基数调标。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 532.84 万元。其中：人员经费 425.23 万元，较上年决算数减少 46.73 万元，下降 9.90%，主要原因是 2019 年无补发奖金、死亡抚恤及购房补贴。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、职业年金缴费、住房公积金、伙食补助费、离休费等。公用经费 107.61 万元，较上年决算数增加 3.22 万元，增长 3.08%，主要原因是因业务发展需要，新增因公出国（境）2 人，共计 3.6 万元。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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国（境）

费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 23.00 万元，较年初预算数增加 11.50 万元，增长 100.00%，主要原因一是本年因业务发展需要，新增因公出国（境）2 人，共计 3.6 万元；二是本年购置公务用车一辆 11.98 万元。较上年支出数增加 19.03 万元，增长 479.35%，主要原因是一是本年因业务发展需要，新增因公出国（境）2 人，共计 3.6 万元；二是本年购置公务用车一辆 11.98 万元，增加新车上税及保险费 1.26 万元；三是因业务发展需要，增加接待费 2.19 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019 年度本部门因公出国（境）费用 3.60 万元，主要是用于深化渝台经贸交流与合作，到台湾开展渝台农产品交流考察活动。费用支出较年初预算数和较上年支出数增加 3.60 万元，增长 0.00%，主要原因是年中增加因公出国（境）人员 2 人。

公务车购置费 11.98 万元，主要用于购买通信机要用车 1 辆。费用支出较年初预算数和上年支出数增加 11.98 万元，增长 0.00%，主要原因是原公务用车报废，新购公务用车一辆。

公务车运行维护费 4.66 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加 0.16 万元，增长 3.56%，较上年支出数增加 1.26 万元，增长 37.06%，主要原因是增加新车上税及保险费 1.26 万元。

公务接待费 2.76 万元，主要用于接待国内其他省市供销合作社、基层单位到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 4.24 万元，下降 60.57%，主要原因是我单位认真落实中央八项规定，强化公务接待支出管理。较上年支出数增加 2.19 万元，增长 384.21%，主要原因是本年因业务发展需要，增加接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 年度本部门因公出国（境）共计 1 个团组，2 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 14 批次 400 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。2019 年本部门人均接待费 68.97 元，车均购置费 11.98 万元，车均维护费 4.66 万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2019 年度本部门机关运行经费支出 107.61 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、邮电费、物业管理费、咨询费、其他交通费用、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加 3.22 万元，增长 3.08%，主要原因是今年新增因公出国（境）费用。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 1.65 万元，较上年决算数减少 0.32 万元，下降 16.24%，主要原因是本年会议次数及人员减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 1.18 万元，较上年决算数减少 2.14 万元，下降 64.46%，主要原因是培训人员及次数减少。

(二) 国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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。

2019 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本部分内容需单位自行撰写

（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 11 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 11 项，涉及资金 208 万元；从评价情况来看，我单位本年项目资金到位落实情况良好、管理制度健全、制度执行有效，所有项目均在时效指标内完成，项目实施对社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响力也较好，做到了项目资金专项专用，无挪用、截留的情况。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

农村合作经济项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，资金落实到位，管理制度健全，完成及时率高，项目实施情况较好。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是提高农村合作经济组织发展的规范化，推进农业产业化经营进程，促进农村合作经济产业健康发展，提高农业生产水平和农民生活水平，二是促进农村合作经济产业健康、规范发展，

推进农户增收致富，促进农业增效、农民增收，提高农民生活品质。

项目资金绩效目标自评表

(2019 年度)

专项(项目)名称	农村合作经济		联系人及电话	聂弦子 68786289	
主管部门			实施单位	区供销社	
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率 (B/A, %)
	总量	10	总量	10	100%
	其中: 区级资金	10	其中: 区级资金	10	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况	
	建设农村合作经济组织管理系统1个, 通过提供市场信息服务, 如发放资料、下乡走访等形式引领专业合作社发展, 通过积极开展专业技术、管理技能培训, 请专家、技术人员讲课, 组织合作社外出考察学习, 达到提高农民收入, 营造农村合作经济组织建设的良好氛围, 促进农民增收致富的目的。			已全部完成	
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	资金到位率	10万	10万	100%	
	实际完成率	100%	100%	100%	
	完成及时率	100%	100%	100%	
	管理制度健全性	按《农民专业合作社法》、市区政府《大力发展农村合作经济组织的实施意见》要求进行管理。	已全部完成	100%	
	社会效益	提高农村合作经济组织发展的规范化, 推进农业产业化经营进程, 促进农村合作经济产业健康发展, 提高农业生产水平和农民生活水平。	已全部完成	100%	

	经济效益	促进农村合作经济产业健康、规范发展，推进农户增收致富，促进农业增效、农民增收，提高农民生活品质。	已全部完成	100%	
	时效指标	2019 年完成目标任务	2019 年全部完成	100%	
	成本指标	以奖代补农村合作经济组织——重庆市九龙坡区紫蜜葡萄专业合作社等 22 家农户及基层供销社农业产业化经营工作经费补助 5.81 万元；建设农村合作经济组织管理系统 1 个 1.5 万元；农村合作经济组织建设农村综合服务社、社区服务网点、培育发展基层供销社工作经费 2.69 万元。	已全部完成	100%	
	数量指标	以奖代补补助 22 家专业合作社及基层供销社工作经费；建设农村合作经济组织管理系统 1 个；开展农村合作经济组织培训 2 次。	已全部完成	100%	
说明	无				

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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：023-68786289。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市九龙坡区供销合作社

2019年度

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	740.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	177.72
		九、卫生健康支出	22.10
		十、节能环保支出	59.03
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	34.00
		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	421.19
		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	26.75
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	740.79	本年支出合计	740.79
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	740.79	总计	740.79

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市九龙坡区供销合作社

2019年度

公开02表
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		740.79	740.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.72	177.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	133.91	133.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.43	23.43	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	26.00	26.00	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	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务等支出	421.19	421.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	421.19	421.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	348.23	348.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.50	1.50	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。

支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区供销合作社

2019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		740.79	532.84	207.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.72	135.75	41.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	133.91	133.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.43	23.43	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	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	43.81	1.84	41.96	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	43.81	1.84	41.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	59.03	0.00	59.03	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	59.03	0.00	59.03	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	59.03	0.00	59.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	421.19	348.23	72.96	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	421.19	348.23	72.96	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	348.23	348.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	16.55	0.00	16.55	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	56.41	0.00	56.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.50	1.50	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市九龙坡区供销合作社

2019年度

公开04表
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
一、一般公共预算财政拨款	740.79	一、一般公共服务支出	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
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	177.72	177.72	0.00
		九、卫生健康支出	22.10	22.10	0.00
		十、节能环保支出	59.03	59.03	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	34.00	34.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	421.19	421.19	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	26.75	26.75	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	740.79	本年支出合计	740.79	740.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	740.79	总计	740.79	740.79	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

公开部门：重庆市九龙坡区供销合作社 2019年度 公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	项 目 项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	740.79	740.79	532.84	207.95	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	177.72	177.72	135.75	41.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	133.91	133.91	133.91	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	23.43	23.43	23.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	12.04	12.04	12.04	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	72.44	72.44	72.44	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	43.81	43.81	1.84	41.96	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	43.81	43.81	1.84	41.96	0.00
210	卫生健康支出	0.00	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	59.03	59.03	0.00	59.03	0.00
21110	能源节约利用	0.00	59.03	59.03	0.00	59.03	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	59.03	59.03	0.00	59.03	0.00
213	农林水支出	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
21301	农业	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	421.19	421.19	348.23	72.96	0.00
21602	商业流通事务	0.00	421.19	421.19	348.23	72.96	0.00
2160201	行政运行	0.00	348.23	348.23	348.23	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	0.00	16.55	16.55	0.00	16.55	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	56.41	56.41	0.00	56.41	0.00
221	住房保障支出	0.00	26.75	26.75	26.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	26.75	26.75	26.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	25.25	25.25	25.25	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	1.50	1.50	1.50	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收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区供销合作社 公开06表
金额单位：万元

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	322.90	302	商品和服务支出	107.49	310	资本性支出	0.12
30101	基本工资	69.77	30201	办公费	12.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	57.88	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.12
30103	奖金	50.14	30203	咨询费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	21.98	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	0.11	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	26.00	30206	电费	1.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.04	30207	邮电费	5.51	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.26	30209	物业管理费	1.73	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	32.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	25.25	30212	因公出国（境）费用	3.60	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.56	30213	维修（护）费	1.38	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	45.85	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	102.33	30215	会议费	0.63	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	12.72	30216	培训费	0.96	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.53	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	81.51	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	2.95	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	8.10	30227	委托业务费	1.50	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00	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	2.76	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	16.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	4.56	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			
	人员经费合计	425.23		公用经费合计				107.61

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

公开部门：重庆市九龙坡区供销合作社

2019年度

公开07表
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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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

公开部门：重庆市九龙坡区供销合作社

2019年度

公开08表
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	107.61
(一) 支出合计	11.50	23.00	(一) 行政单位	0.00
1. 因公出国(境)费	0.00	3.60	(二) 参照公务员法管理事业单位	107.61
2. 公务用车购置及运行维护费	4.50	16.64	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	11.98	(一) 车辆数合计(辆)	1
(2) 公务用车运行维护费	4.50	4.66	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	7.00	2.76	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	7.00	2.76	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国(境)外接待费	0.00	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)	—	1	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次(人)	—	2	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	—	1	(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)	—	1	(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)	—	14	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次(人)	—	400	1. 政府采购货物支出	0.00
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	0.00
二、会议费	5.50	1.65	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	5.98	1.18		

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

