

重庆市渝北区供销合作社 2024 年部门决算情况说明

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、市政府和区委、区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。

3.按照政府授权对重要农业生产资料、日用消费品、农副产品及再生资源等经营进行组织、协调和管理，负责指导全区化肥储备和供应工作。指导供销各级组织承担政府委托的公益性服务、向社会力量购买的公共服务和其他任务。

4.统筹指导全区“三社”融合发展工作，牵头组织实施生产互助农业股份合作社的建设和发展工作。指导推进全区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。参与农村综合服务体系建设，推动供销各级组织参与农业产业化经营和农业综合开发，构建新型农业社会化服务体系。推进农村现代流通服务网络建设，开拓培育城乡市场。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，建立完善现代企业制度，

监督社有资产保值增值。指导社有出资企业改革发展。对社有出资企业行使出资人职责。对基层社社有资产管理进行指导监督。负责指导、管理、考核渝北区“三社”融合供销服务有限公司生产经营。

6.协调与政府部门、社会组织的关系，指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动，依法维护成员社的合法权益。

7.根据市供销总社有关工作安排，负责烟花爆竹专营管理相关工作，督促经营企业严把烟花爆竹产品进货质量关；配合做好燃放区域内零售点的布设及安全管理工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

9.职能转变。区供销合作社要坚持从“三农”工作大局出发，牢记为农服务根本宗旨，持续深化综合改革，完善体制机制，拓展服务领域，加快成为服务农民生产生活的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，努力为推进乡村振兴贡献力量，开创供销合作事业新局面。

10.有关职责分工。关于农民合作经济组织工作。区供销社负责牵头组织实施全区农民专业合作社建设和发展工作。区农业农村委配合区供销社做好全区农民专业合作社建设和发展工作；落实好农民专业合作社有关项目申报及组织实施；负责农业系统安排的示范社监测和评定等工作。

（二）机构设置

渝北区供销合作社属财政全额拨款的一级预算参公事业单位，内设“三科两室”，包括办公室、生产发展科、供销服务科、信用指导科、监事会办公室。

从预算单位构成看，渝北区供销合作社无下级预算单位。

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。2024 年度收入总计 1,112.54 万元，支出总计 1,112.54 万元。收支较上年决算数增加 323.22 万元，增长 40.95%，主要原因是社会化服务、离休人员丧葬抚恤等项目预算增加。

2.收入情况。2024 年度收入合计 1,112.54 万元，较上年决算数增加 323.22 万元，增长 40.95%，主要原因是社会化服务、离休人员丧葬抚恤等项目预算增加。其中：财政拨款收入 1,112.54 万元，占 100%。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 0 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 1,112.54 万元，较上年决算数增加 323.22 万元，增长 40.95%，主要原因是社会化服务、离休人员丧葬抚恤等项目支出增加。其中：基本支出 574.4 万元，占 51.63%；项目支出 538.14 万元，占 48.37%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0 万元，与上

年决算数持平。

（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 1,112.54 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 323.22 万元，增长 40.95%，主要原因是社会化服务、离休人员丧葬抚恤等项目预算增加。

（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 1,112.54 万元，较上年决算数增加 323.22 万元，增长 40.95%，主要原因是社会化服务、离休人员丧葬抚恤等项目预算增加。较年初预算数增加 313.67 万元，增长 39.26%，主要原因是追加了社会化服务、离休人员丧葬抚恤等项目预算经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,112.54 万元，较上年决算数增加 323.22 万元，增长 40.95%，主要原因是社会化服务、离休人员丧葬抚恤等项目预算增加。较年初预算数增加 313.67 万元，增长 39.26%，主要原因是追加了社会化服务、离休人员丧葬抚恤等项目预算经费。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出 214.71 万元，占 19.30%。较年初预算数增加 28.82 万元，增长 15.50%，主要原因是离休职工去世，追加丧葬抚恤等。

(2) 卫生健康支出 22.1 万元，占 1.99%。较年初预算数减少 9.51 万元，下降 30.09%，主要原因是追减医保垫底资金、基本医疗保险等。

(3) 节能环保支出 17.45 万元，占 1.57%，与年初预算数持平。

(4) 农林水支出 478 万元，占 42.97%。较年初预算数增加 315.22 万元，增长 193.65%，主要原因是追加社会化服务项目等。

(5) 商业服务业等支出 351.59 万元，占 31.60%。较年初预算数减少 20.45 万元，下降 5.50%，主要原因是追减了绩效奖金、公车运行经费等。

(6) 住房保障支出 28.69 万元，占 2.58%。较年初预算数减少 0.42 万元，下降 1.44%，主要原因是人员退休、新晋等变化，导致缴纳的住房公积金减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

(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 574.4 万元。其中：人员经费 487.61 万元，较上年决算数增加 18.65 万元，增长 3.98%，主要原因是上年度年中调入 4 人，本年度人员数无变化，相比之下，本年度人员经费增加。人员经费用途主要包括

生活补助、奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 86.79 万元，较上年决算数增加 12.11 万元，增长 16.22%，主要原因是上年度年中调入 4 人，本年度人员数无变化，相比之下，本年度公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、劳务费等。

（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

本部门 2024 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

2024 年度“三公”经费支出共计 0.9 万元，费用支出较年初预算数减少 3.38 万元，下降 78.97%，主要原因是公务用车较新，运行维护费较少。较上年支出数减少 0.82 万元，下降 47.67%，主要原因是厉行节约，严格落实公务用车管理规定等。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 0.9 万元，主要是用于市内因公出行、业务检查等工作所需的燃料费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 3.1 万元，下降 77.50%，主要原因是公务用车较新，运行维护费较少。较上年支出数减少 0.67 万元，下降 42.68%，主要原因是厉行节约，严格落实公务用车管理规定等。

公务接待费 0 万元。费用支出较年初预算数减少 0.28 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，今年未发生接待工作。较上年支出数减少 0.15 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，本年未发生接待工作。

（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，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次 0 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 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.9 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

2024 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2024 年度培训费支出 0 万元，较上年决算数减少 0.52 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，未开展相应培训工作。2024 年度差旅费支出 0 万元，与上年决算数持平。

（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 86.79 万元，较上年决算数增加 12.11 万元，增长 16.22%，主要原因是上年度年中调入 4 人，本年度人员数无变化，相比之下，本年度机关运行经费增加。机关运行经费主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、劳务费等。

（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 1 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 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 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1 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 1 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购 A3A4 复印纸等。

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 12 个项目开

展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 538.14 万元。从评价情况来看，项目能按期完成，实现预期绩效目标，项目整体实施情况较好。

2024 年度部门整体绩效自评表

项目名称：	重庆市渝北区供销合作社整体自评	项目编码：	50011200024 P000060	自评总分：	100.00				
项目主管部门：	406-重庆市渝北区供销合作社	财政归口处室：	007-农业农村科	部门联系人：	王立力	联系电话：	86013205		
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			7,988,728.89		11,125,446.40		11,125,446.40		
其中：财政拨款			7,988,728.89		11,125,446.40		11,125,446.40	100	10.00
一般公共预算			7,988,728.89		11,125,446.40		11,125,446.40	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		
1. 逐年开展建设基层社示范社建设，统筹镇内资源，开展农业社会化服务，组织农产品销售。2. 健全农膜回收网络体系，加强再生资源回收网点管理，推进再生资源网络体系建设。3. 维护系统内下岗职工、8023 部队转业人员、离退休职工的稳定，保证息访，维护社会长期稳定。4. 保障区内农耕需求及农资价格稳定。5. 监督烟花爆竹公司经营安全行为，加强对烟花爆竹储存、运输、配送环节监督检查及烟花爆							1. 开展建设基层社示范社建设，统筹镇内资源，开展农业社会化服务，组织农产品销售。2. 健全农膜回收网络体系，加强再生资源回收网点管理，推进再生资源网络体系建设。3. 维护系统内下岗职工、8023 部队转业人员、		

竹安全宣传，确保无重特大安全事故发生。								离退休职工的稳定，保证息访，维护社会长期稳定。4. 保障区内农耕需求及农资价格稳定。5. 监督烟花爆竹公司经营安全行为，加强对烟花爆竹储存、运输、配送环节监督检查及烟花爆竹安全宣传，确保无重特大安全事故发生。		
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
村级废弃农膜回收点覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
废弃农膜回收率	%	≥	94	98.41	4.69	100	10	10	是	
建成区域性为服务中心数量	个	=	2	2	0	100	15	15	是	
信访稳定、遗留问题处置效果		定性	优良中差	优	0	100	10	10	否	
预算执行进度		定性	优良中差	优	0	100	10	10	否	
有效保障区内农耕需求及农资价格稳定		定性	优良中差	优	0	100	10	10	是	
服务区域内经果林建设、管护		定性	优良中差	优	0	100	10	10	否	
增强烟花爆竹经营点安全整治有效性		定性	优良中差	优	0	100	15	15	是	
供销系统帮扶对象满意度		定性	优良中差	优	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	2024 年中央 财政资金支 持供销合作 社开展农业 生产社会化 服务试点项 目	项目编 码：	50011225T00 0004544935	自评总 分：	99.98					
项目主管部门：	406-重庆市 渝北区供销 合作社	财政归口 处室：	007-农业农村 科	部门联系 人：	聂静	联系电 话：	138835 65126			
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			0.00		250,00 0.00		250,000 .00			
其中：财政拨款			0.00		250,00 0.00		250,000 .00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		250,00 0.00		250,000 .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		
我区是 2024 年中央财政支持重庆供销系统农业社会化服务试点区县之一，市供销合作总社计划下达支持全区供销合作社农业社会化服务试点资金 25 万元、绩效目标 3000 亩，由重庆智慧农业服务集团渝北公司具体负责实施。				我区是 2024 年中央财政支持重庆供销系统农业社会化服务试点区县之一，市供销合作总社计划下达支持全区供销合作社农业社会化服务试点资金 25 万元、绩效目标 3000 亩，由重庆智慧农业服务集团渝北公司具体负责实施。				我区是 2024 年中央财政支持重庆供销系统农业社会化服务试点区县之一，市供销合作总社计划下达支持全区供销合作社农业社会化服务试点资金 25 万元、绩效目标 3000 亩，由重庆智慧农业服务集团渝北公司具体负责实施。		
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
农业社会化服务补助单价	元/亩	=	83.3	83.3	0	100	20	20	否	
农业社会化服务面积	亩	≥	3000	3000	0	100	20	20	是	
开展农业社会化服务环节数	个	≥	3	3	0	100	10	10	否	
完成时限		定性	2024 年底前完成	已完成	0	100	10	10	否	
群众受益金额	元	=	25000	25000	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	95	93	-2.1	98	10	9.80	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	服务业发展（新网工程）	项目编码：	50011224T000004290037	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	406-重庆市渝北区供销合作社	财政归口处室：	007-农业农村科	部门联系人：	施天翼	联系电话：	13637876929			
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			400,000.00		400,000.00		400,000.00			
其中：财政拨款			400,000.00		400,000.00		400,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			400,000.00		400,000.00		400,000.00	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			
建设“花果渝北”农产品展示体验店（龙塔店），共2层，总面积666平方米，上下两层各占333平方米，后期将				建设“花果渝北”农产品展示体验店（龙塔店），共2层，总面积666平方米，上下两层各			建设“花果渝北”农产品展示体验店（龙塔店），共2层，总面			

设立产品展示区、销售服务区，互动体验区。				占 333 平方米，后期将设立产品展示区、销售服务区，互动体验区。				积 666 平方米，上下两层各占 333 平方米，后期将设立产品展示区、销售服务区，互动体验区。		
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
建设面积（平方米）	平方米	=	162	162	0	100	5	5	否	
实施项目覆盖乡镇（街道）数（个）	个	=	3	3	0	100	5	5	否	
新（改）建农村流通基础设施数（个）	个	=	1	1	0	100	10	10	否	
完成招标工作	月	≤	10	10	0	100	5	5	否	
项目完成时间	月	≤	10	10	0	100	5	5	否	
建设“花果渝北”农产品展示体验店（龙塔店）成本（万元）	万元	≤	40	40	0	100	10	10	否	
促进农产品销售		定性	优良中差	优	0	100	10	10	是	
畅通农产品流通渠道		定性	优良中差	优	0	100	10	10	否	
提高“花果渝北”品牌知名度		定性	优良中差	优	0	100	10	10	否	
农产品高效流通		定性	优良中差	优	0	100	10	10	否	
满意程度		定性	优良中差	优	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	农村三社融合发展	项目编码：	50011222T000002031466	自评总分：	100.00		
-------	----------	-------	-----------------------	-------	--------	--	--

项目主管部门：	406-重庆市 渝北区供销社 合作社		财政归口 处室：	007-农业农村 科		部门联系 人：	马胜辉		联系电 话：	159227 05636
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			850,000.0 0		850,00 0.00		850,000 .00			
其中：财政拨款			850,000.0 0		850,00 0.00		850,000 .00	100	10.00	10.00
一般公共预算			850,000.0 0		850,00 0.00		850,000 .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		
以深化供销合作社综合改革为统揽，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以推进“三社”融合发展为抓手，按照因地制宜、重点突出、企业主导、服务产业的原则，通过推动基层供销社示范社提质增效，建设区域性为农服务中心，打造服务农民生产生活的综合平台。到 2025 年，在全区建成 6 个区域性为农服务中心。								以深化供销合作社综合改革为统揽，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以推进“三社”融合发展为抓手，按照因地制宜、重点突出、企业主导、服务产业的原则，通过推动基层供销社示范社提质增效，建设区域性为农服务中心，打造服务农民生产生活的综合平台。到 2025 年，在全区建成 6 个区域性为农服务中心。		
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
建成区域性为服 务中心数量	个	=	2	2	0	100	10	10	是	

项目建设经费	万元	=	80	80	0	100	10	10	否	
农业社会化服务		定性	区域内	是	0	100	10	10	否	
建设完成时限	月	≤	10	10	0	100	10	10	否	
农服中心补助	万元	=	5	5	0	100	10	10	否	
服务区域内经果林建设、管护	万元	≥	30	30	0	100	10	10	否	
服务区域农户生产生活		定性	优	优	0	100	10	10	否	
全区合作经济组织活力		定性	增强	增强	0	100	5	5	否	
增加就业岗位	个	≥	10	10	0	100	5	5	否	
提高农业科技、机械运用		定性	有利于	是	0	100	5	5	否	
服务对象满意度		定性	满意	满意	0	100	5	5	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	废弃农膜回收利用	项目编码:	50011222T000002014564	自评总分:	99.00		
项目主管部门:	406-重庆市渝北区供销社合作社	财政归口处室:	007-农业农村科	部门联系人:	聂静	联系电话:	13883565126
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		174,540.00	174,540.00	174,540.00			
其中:财政拨款		174,540.00	174,540.00	174,540.00	100	10.00	10.00
一般公共预算		174,540.00	174,540.00	174,540.00	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	
健全农膜回收网络体系, 村级废弃农膜回收点覆盖率达 100%, 加大农膜回收						健全农膜回收网络体系, 村级废弃农膜回	

宣传力度，废弃农膜回收率达 92%以上，回收废弃农膜 65 吨，回收肥料包装物 36 吨。推广示范加厚和全生物降解地膜面积达 500 亩以上。								收点覆盖率达 100%，加大农膜回收宣传力度，废弃农膜回收率达 92%以上，回收废弃农膜 73 吨，回收肥料包装物 46 吨。推广示范加厚和全生物降解地膜面积达 500 亩以上。		
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
废弃农膜回收率	%	≥	92	100	8.7	100	5	5	否	
回收肥料包装物数量	吨	=	36	46.75	29.86	100	5	5	否	
回收废弃农膜数量	吨	=	66	73.06	10.7	100	10	10	是	
加大农膜回收宣传力度	其他	定性	优	优	0	100	10	10	否	
健全农膜回收网络体系	其他	定性	优	优	0	100	10	10	否	
完成时间	月	≤	10	10	0	100	5	5	否	
回收废弃农膜所需资金	万元	=	17.454	17.454	0	100	5	5	否	
提高居民生活方便度	其他	定性	优	优	0	100	10	10	否	
改善人居环境	其他	定性	优	优	0	100	10	10	否	
提高资源综合利用率	其他	定性	优	优	0	100	10	10	否	
满意程度	其他	定性	优	较优	-10	90	10	9.00	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	烟花爆竹安全管理项目	项目编码：	50011222T00000087396	自评总分：	100.00		
-------	------------	-------	----------------------	-------	--------	--	--

项目主管部门：	406-重庆市渝北区供销社			财政归口处室：	007-农业农村科		部门联系人：	聂静		联系电话：	13883565126	
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			50,000.00		50,000.00		50,000.00					
其中：财政拨款			50,000.00		50,000.00		50,000.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算			50,000.00		50,000.00		50,000.00	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				
开展 80 个烟花爆竹经营点安全整治，加强安全隐患的日常排查，常态化监督烟花爆竹公司经营安全行为，开展系统内日常安全管理，开展安全宣传，发放安全资料 5000 份以上，确保无重特大安全事故发生。								开展 80 个烟花爆竹经营点安全整治，加强安全隐患的日常排查，常态化监督烟花爆竹公司经营安全行为，开展系统内日常安全管理，开展安全宣传，发放安全资料 5000 份以上，确保无重特大安全事故发生。				
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		
发放宣传资料份数	份	≥	5000	5000	0	100	10	10	否			
烟花爆竹经营点安全整治数量	个	=	80	80	0	100	10	10	否			
扩大烟花爆竹安全宣传力度	其他	定性	扩大	已扩大	0	100	10	10	否			

增强烟花爆竹经营点安全整治有效性	其他	定性	增强	已增强	0	100	10	10	否	
烟花爆竹安全宣传完成时间	月	≤	10	10	0	100	5	5	否	
烟花爆竹经营点安全整治完成时间	月	≤	12	12	0	100	5	5	否	
烟花爆竹经营点安全整治及烟花爆竹安全宣传成本	万元	=	5	5	0	100	10	10	否	
提高群众的烟花爆竹燃放安全意识	其他	定性	提高	已提高	0	100	10	10	否	
提高烟花爆竹常年经营点的安全防范水平	其他	定性	提高	已提高	0	100	10	10	是	
提高烟花爆竹经营企业突发事件的应急处置能力	其他	定性	提高	已提高	0	100	10	10	是	

（二）部门绩效评价情况

我部门未委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区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：指使用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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：王立力，023-86013205

收入支出决算总表

部门：重庆市渝北区供销合作社

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、一般公共预算财政拨款收入	1,112.54	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	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	0.00
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	214.71
		九、卫生健康支出	22.10
		十、节能环保支出	17.45
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	478.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	351.59
		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	28.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		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	1,112.54	本年支出合计	1,112.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,112.54	总计	1,112.54

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

部门：重庆市渝北区供销合作社

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		1,112.54	1,112.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.71	214.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.02	214.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.79	0.79	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	32.58	32.58	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	16.29	16.29	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	164.36	164.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.69	0.69	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	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	478.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	351.59	351.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	351.59	351.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	309.59	309.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.79	2.79	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
单位：万元

部门：重庆市渝北区供销合作社

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）						
合计		1,112.54	574.40	538.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.71	214.02	0.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.02	214.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.79	0.79	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	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	164.36	164.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.69	0.00	0.69	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	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	478.00	0.00	478.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	351.59	309.59	42.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	351.59	309.59	42.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	309.59	309.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.79	2.79	0.00	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

部门：重庆市渝北区供销合作社

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	1,112.54	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	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	0.00	0.00	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	214.71	214.71	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	22.10	22.10	0.00	0.00
		十、节能环保支出	17.45	17.45	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	478.00	478.00	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	351.59	351.59	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	28.69	28.69	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
		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	1,112.54	本年支出合计	1,112.54	1,112.54	0.00	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	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
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	1,112.54	总计	1,112.54	1,112.54	0.00	0.00

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：重庆市渝北区供销合作社

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	1,112.54	574.40	538.14
208	社会保障和就业支出	214.71	214.02	0.69
20805	行政事业单位养老支出	214.02	214.02	0.00
2080501	行政单位离退休	0.79	0.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.58	32.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.29	16.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	164.36	164.36	0.00
20809	退役安置	0.69	0.00	0.69
2080905	军队转业干部安置	0.69	0.00	0.69
210	卫生健康支出	22.10	22.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.10	22.10	0.00
2101101	行政单位医疗	22.10	22.10	0.00
211	节能环保支出	17.45	0.00	17.45
21104	自然生态保护	17.45	0.00	17.45
2110402	农村环境保护	17.45	0.00	17.45
213	农林水支出	478.00	0.00	478.00
21301	农业农村	178.00	0.00	178.00
2130124	农村合作经济	150.00	0.00	150.00
2130135	农业生态资源保护	28.00	0.00	28.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00	0.00	300.00
2130505	生产发展	300.00	0.00	300.00
216	商业服务业等支出	351.59	309.59	42.00
21602	商业流通事务	351.59	309.59	42.00
2160201	行政运行	309.59	309.59	0.00
2160202	一般行政管理事务	42.00	0.00	42.00
221	住房保障支出	28.69	28.69	0.00
22102	住房改革支出	28.69	28.69	0.00
2210201	住房公积金	25.90	25.90	0.00
2210203	购房补贴	2.79	2.79	0.00

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：重庆市渝北区供销合作社

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	329.92	302	商品和服务支出	86.79	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	76.25	30201	办公费	29.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	56.13	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	100.05	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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缴费	32.58	30206	电费	3.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	16.29	30207	邮电费	3.17	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.67	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	0.35	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	25.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.40	30213	维修（护）费	0.47	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	157.69	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.79	30216	培训费	0.00	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	26.83	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	121.66	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	3.17	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	8.40	30227	委托业务费	1.76	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.50	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.74	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	0.90	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.14	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	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	25.94	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		487.61	公用经费合计					86.79

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

部门：重庆市渝北区供销合作社

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		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

单位：万元

部门：重庆市渝北区供销合作社

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

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

部门：重庆市渝北区供销合作社			公开09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	—	—	五、机关运行经费	86.79
（一）支出合计	0.90	0.90	（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	86.79
2.公务用车购置及运行维护费	0.90	0.90	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	0.90	0.90	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.00	0.00	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.00	3.机要通信用车	1
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100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4.公务用车保有量（辆）	—	1	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	1.00
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	1.00
6.国内公务接待人次（人）	—	0	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	0.00
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	1.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	1.00
二、会议费	—	0.00		
三、培训费	—	0.00		
四、差旅费	—	0.00		

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。