

重庆市渝北区供销合作社 2023 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等工作。

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。

（三）单位构成

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。2023 年度收入总计 789.32 万元，支出总计 789.32 万元。收支较上年决算数减少 48.54 万元，下降 5.8%，主要原因是三社融合发展、新网工程等项目预算减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 789.32 万元，较上年决算数减少 48.54 万元，下降 5.8%，主要原因是三社融合发展、新网工程等项目预算减少。其中：财政拨款收入 789.32 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 789.32 万元，较上年决算数减少 48.54 万元，下降 5.8%，主要原因是三社融合发展、新网工程等项目预算减少。其中：基本支出 543.63 万元，占 68.9%；项目支出 245.69 万元，占 31.1%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 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

2023 年度财政拨款收、支总计 789.32 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 48.54 万元，下降 5.8%，主要原因是三社融合发展、新网工程等项目预算减少。

（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 789.32 万元，较上年决算数减少 48.54 万元，下降 5.8%，主要原因是三社融合发展、新网工程等项目预算减少。较年初预算数增加 75.78 万元，增长 10.6%，主要原因是 2023 年单位新调入 4 名职工，追加了基本工资、津补贴、社保费等。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 789.32 万元，较上年决算数减少 48.54 万元，下降 5.8%，主要原因是三社融合发展、新网工程等项目预算减少。较年初预算数增加 75.78 万元，增长 10.6%，主要原因是 2023 年单位新调入 4 名职工，追加了基本工资、津补贴、社保费等。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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) 社会保障和就业支出 193.07 万元，占 24.5%。较年初预算数增加 13.93 万元，增长 7.8%，主要原因是 2023 年单位新调入 4 名职工，追加了养老保险、职业年金等。

(2) 卫生健康支出 28.55 万元，占 3.6%。较年初预算数增加 1.25 万元，增长 4.6%，主要原因是 2023 年单位新调入 4 名职工，追加了医疗保险费等。

(3) 节能环保支出 58.5 万元，占 7.4%，与年初预算数持平。

(4) 农林水支出 131 万元，占 16.6%，与年初预算数持平。

(5) 商业服务业等支出 352.52 万元，占 44.7%。较年初预算数增加 58.37 万元，增长 19.8%，主要原因是 2023 年单位新调入 4 名职工，追加了基本工资、津补贴等。

(6) 住房保障支出 25.67 万元，占 3.3%。较年初预算数增加 2.22 万元，增长 9.5%，主要原因是年中追加了职工住房补贴。

(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 543.64 万元。其中：人员经费 468.96 万元，较上年决算数增加 76.15 万元，增长 19.4%，主要原因是 2023 年单位新调入 4 名职工，追加了基本工资、津补贴、社保费等。人员经费用途主要包括生活补助、奖金、基本工资、抚恤金、津贴补贴等。公用经费 74.68 万元，较上年决算数减少 21.16 万元，下降 22.1%，主要原因是落实过

紧日子要求，减少预算，厉行节约，减少开支。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、电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 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支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2023 年度“三公”经费支出共计 1.72 万元，费用支出较年初预算数减少 3.06 万元，下降 64.0%，主要原因是公务车较新，运行维护费较少。较上年支出数减少 0.38 万元，下降 18.1%，主要原因是严格落实公务车使用规定，厉行节约，公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 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 1.57 万元，主要是用于市内因公出行、业务检查等工作所需的车辆燃料费、维护费、保险费等。费用

支出较年初预算数减少 2.93 万元，下降 65.1%，主要原因是公务车较新，运行维护费较少。较上年支出数减少 0.25 万元，下降 13.7%，主要原因是严格落实公务车使用规定，厉行节约，公务用车运行维护费减少。

公务接待费 0.15 万元，主要是用于接待相关部门调研工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.13 万元，下降 46.4%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。较上年支出数减少 0.14 万元，下降 48.3%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

（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 1 辆；国内公务接待 1 批次 14 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 107.14 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.57 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

2023 年度会议费支出 0 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 100%，主要原因是未召开大型会议，无会议费支出。2023 年度培训费支出 0.52 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 33.3%，主要原因是参加市社组织外出培训，培训费增加。

（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 74.68 万元，较上年决算数减少 21.16 万元，下降 22.1%，主要原因是落实过紧日子要求，减少预算，厉行节约，减少开支。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、电费等。

（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 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 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我部门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

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我社对部门整体和 9 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 245.69 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。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目主管部门：	重庆市渝北区供销合作社	财政归口处室：	农业农村科	自评总分：	100.00		
				部门联系人：	朱柯宇	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	7135375.65	7893228.71	7893228.71				
其中：财政拨款	7135375.65	7893228.71	7893228.71	100	10.00	10.00	
一般公共预算	7135375.65	7893228.71	7893228.71	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竹安全宣传，确保无重特大事故发生。		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竹安全宣传，确保无重特大事故发生。			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、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	否	
废弃农膜回收率	%	≥	90	94.94	5.49	100	10	10	否	
推广加厚和全生物降解地膜示范面积	亩	≥	500	500	0	100	10	10	否	
维护系统下岗职工稳定人数	人	≥	2700	2700	0	100	10	10	否	
信访稳定、遗留问题处置效果		定性	优	优	0	100	10	10	否	
预算执行进度		定性	优	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	优	0	100	10	10	否	
服务区域内经果林建设、管护		定性	优	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	优	0	100	10	10	否	
供销系统帮扶对象满意度		定性	优	优	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	再生资源行业建设及管理项目		项目编码:	50011222 T0000000 87350	自评总分:	100.00				
项目主管部门:	重庆市渝北区供销合作社		财政归口处室:	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		280000	280000	280000						
其中:财政拨款		280000	280000	280000	100	10.00	10.00			
一般公共预算		280000	280000	280000	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, 村级农膜回收点覆盖率达 100%, 加大农膜回收宣传力度, 农地膜回收率达 87%以上, 加强再生资源回收网点管理, 推进再生资源网络体系建设, 召开行业会议和开展行业调研, 开展购买监督核查服务。			健全农膜回收网络体系, 村级农膜回收点覆盖率达 100%, 加大农膜回收宣传力度, 农地膜回收率达 87%以上, 加强再生资源回收网点管理, 推进再生资源网络体系建设, 召开行业会议和开展行业调研, 开展购买监督核查服务。				健全农膜回收网络体系, 村级农膜回收点覆盖率达 100%, 加大农膜回收宣传力度, 农地膜回收率达 94.94%以上, 加强再生资源回收网点管理, 推进再生资源网络体系建设, 召开行业会议和开展行业调研, 开展购买监督核查服务。			
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
村级农膜回收点覆盖率	%	=	100	100	0	100	8	8	否	
农地膜回收率	%	≥	87	94.94	9.13	100	8	8	否	

加大农膜回收宣传力度	其他	定性	优	优	0	100	5	5	否	
加强再生资源回收网点管理	其他	定性	优	优	0	100	5	5	否	
健全农膜回收网络体系	其他	定性	优	优	0	100	5	5	否	
建立农膜回收站点完成时间	月	≤	6	6	0	100	3	3	否	
农膜回收率达到87%完成时间	月	≤	10	10	0	100	3	3	否	
召开行业会议完成时间	月	≤	12	12	0	100	3	3	否	
健全农膜回收网络体系、加大农膜回收宣传力度、加强再生资源回收网点管理资金	万元	=	25	28	12	100	10	10	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	优	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	废弃农膜回收利用	项目编码:	50011222 T0000020 14564	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	重庆市渝北区供销合作社	财政归口处室:	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		305000	305000	305000						
其中：财政拨款		305000	305000	305000	100	10.00	10.00			
一般公共预算		305000	305000	305000	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%，加大农膜回收宣传力度，废弃农膜回收率达 90%以上，回收废弃农膜 64 吨，回收肥料包装物 45 吨。推广示范加厚和全生物降解地膜面积达 500 亩以上。				健全农膜回收网络体系，村级废弃农膜回收点覆盖率达 100%，加大农膜回收宣传力度，废弃农膜回收率达 90%以上，回收废弃农膜 64 吨，回收肥料包装物 45 吨。推广示范加厚和全生物降解地膜面积达 500 亩以上。				健全农膜回收网络体系，村级废弃农膜回收点覆盖率达 100%，加大农膜回收宣传力度，废弃农膜回收率达 94.94%，回收废弃农膜 68.88 吨，回收肥料包装物 70.19 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	%	≥	90	94.94	5.49	100	5	5	否	
回收肥料包装物数量	吨	=	45	70.19	55.98	100	5	5	否	
回收废弃农膜数量	吨	=	64	68.88	7.62	100	10	10	否	
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	=	20.5	30.5	48.78	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	优	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	农村三社融合发展	项目编码:	50011222 T0000020 31466	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	重庆市渝北区供销合作社	财政归口处室:	农业农村科	部门联系人:	马胜辉	联系电话:	15922705636
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		1310000	1310000	1310000			
其中:财政拨款		1310000	1310000	1310000	100	10.00	10.00
一般公共预算		1310000	1310000	1310000	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			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		

				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。			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
2023年建设区域性为农服务中心个数	个	=	2	2	0	100	10	10	否	
补助农村综合服务社个数	个	=	9	9	0	100	10	10	否	
区农民专业合作社运营经费金额	万元/年	=	5	5	0	100	5	5	否	
3月底前完成农村综合服务社补助资金兑现		定性	优	优	0	100	10	10	否	
所需财政资金	万元	=	131	131	0	100	10	10	否	
服务区域内经果林建设、管护		定性	优	优	0	100	20	20	是	
增加就业岗位数量	个	≥	20	20	0	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≥	90	100	11.11	100	5	5	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	烟花爆竹安全管理项目	项目编码:	50011222 T0000000 87396	自评总分:	100.00		
-------	------------	-------	-------------------------------	-------	--------	--	--

项目主管部门：	重庆市渝北区供销合作社	财政归口处室：	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	50000	50000	50000							
其中：财政拨款	50000	50000	50000	100	10.00	10.00				
一般公共预算	50000	50000	50000	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 68 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，加强对烟花爆竹储存、运输、配送环节监督检查，取缔严重安全隐患网点，开展烟花爆竹安全宣传，发放安全资料 5000 份以上，确保无重特大安全事故发生。		开展 68 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，加强对烟花爆竹储存、运输、配送环节监督检查，取缔严重安全隐患网点，开展烟花爆竹安全宣传，发放安全资料 5000 份以上，确保无重特大安全事故发生。			开展 68 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，加强对烟花爆竹储存、运输、配送环节监督检查，取缔严重安全隐患网点，开展烟花爆竹安全宣传，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	5	5	否	
烟花爆竹经营点安全整治数量	个	=	68	68	0	100	5	5	否	

扩大烟花爆竹安全宣传力度	其他	定性	优	优	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	优	优	0	100	10	10	否	
烟花爆竹安全宣传完成时间	月	≤	9	9	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	优	优	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	优	优	0	100	10	10	否	
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	优	优	0	100	10	10	否	
满意度	其他	定性	优	优	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	军转干部健康检查	项目编码:	500112 24T000 003813 595	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	重庆市渝北区供销合作社	财政归口处室:	农业农村科	部门联系人:	马胜辉	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		0.00	6414.30	6414.30						
其中：财政拨款		0.00	6414.30	6414.30	100	10.00	10.00			
一般公共预算		0.00	6414.30	6414.30	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			
2023年完成对13名军转干部人员开展健康检查工作，维护军转干部群体稳定。				2023年完成对13名军转干部人员开展健康检查工作，维护军转干部群体稳定。			完成对13名军转干部人员开展健康检查工作，维护军转干部群体稳定。			
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
参加体检人数	人	=	13	13	0	100	20	20	否	
每人每年体检标准	元	≤	500	494	1.2	100	20	20	否	
2023年7月31日前完成		定性	优	优	0	100	10	10	否	
军转干部群体稳定和谐		定性	好	好	0	100	20	20	否	
军转干部群体满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	
所需财政资金	元	=	6414.3	6414.3	0	100	10	10	否	

（二）部门绩效评价情况

我部门未委托第三方开展绩效自评。

（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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：朱柯宇，023-86013205

收入支出决算总表

公开部门：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	789.32	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	
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	193.07
		九、卫生健康支出	28.55
		十、节能环保支出	58.50
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	131.00
		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	352.52
		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	25.67
		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	789.32	本年支出合计	789.32
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		年末结转和结余	
总计	789.32	总计	789.32

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：重庆市渝北区供销合作社

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		789.32	789.32						
208	社会保障和就业支出	193.07	193.07						
20805	行政事业单位养老支出	183.08	183.08						
2080501	行政单位离退休	11.73	11.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93						
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.58	129.58						
20809	退役安置	9.99	9.99						
2080905	军队转业干部安置	9.99	9.99						
210	卫生健康支出	28.55	28.55						
21011	行政事业单位医疗	28.55	28.55						
2101101	行政单位医疗	28.55	28.55						
211	节能环保支出	58.50	58.50						
21104	自然生态保护	58.50	58.50						
2110402	农村环境保护	58.50	58.50						
213	农林水支出	131.00	131.00						
21301	农业农村	131.00	131.00						
2130124	农村合作经济	131.00	131.00						
216	商业服务业等支出	352.52	352.52						
21602	商业流通事务	352.52	352.52						
2160201	行政运行	306.32	306.32						
2160202	一般行政管理事务	46.20	46.20						
221	住房保障支出	25.67	25.67						
22102	住房改革支出	25.67	25.67						
2210201	住房公积金	23.45	23.45						
2210203	购房补贴	2.23	2.23						

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

公开部门：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		789.32	543.63	245.69			
208	社会保障和就业支出	193.07	183.08	9.99			
20805	行政事业单位养老支出	183.08	183.08				
2080501	行政单位离退休	11.73	11.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.58	129.58				
20809	退役安置	9.99		9.99			
2080905	军队转业干部安置	9.99		9.99			
210	卫生健康支出	28.55	28.55				
21011	行政事业单位医疗	28.55	28.55				
2101101	行政单位医疗	28.55	28.55				
211	节能环保支出	58.50		58.50			
21104	自然生态保护	58.50		58.50			
2110402	农村环境保护	58.50		58.50			
213	农林水支出	131.00		131.00			
21301	农业农村	131.00		131.00			
2130124	农村合作经济	131.00		131.00			
216	商业服务业等支出	352.52	306.32	46.20			
21602	商业流通事务	352.52	306.32	46.20			
2160201	行政运行	306.32	306.32				
2160202	一般行政管理事务	46.20		46.20			
221	住房保障支出	25.67	25.67				
22102	住房改革支出	25.67	25.67				
2210201	住房公积金	23.45	23.45				
2210203	购房补贴	2.23	2.23				

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：重庆市渝北区供销合作社

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	789.32	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				
		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	193.07	193.07		
		九、卫生健康支出	28.55	28.55		
		十、节能环保支出	58.50	58.50		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	131.00	131.00		
		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	352.52	352.52		
		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	25.67	25.67		
		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	789.32	本年支出合计	789.32	789.32		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	789.32	总计	789.32	789.32		

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：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	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		789.32	543.63	245.69
208	社会保障和就业支出	193.07	183.08	9.99
20805	行政事业单位养老支出	183.08	183.08	
2080501	行政单位离退休	11.73	11.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93	13.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.58	129.58	
20809	退役安置	9.99		9.99
2080905	军队转业干部安置	9.99		9.99
210	卫生健康支出	28.55	28.55	
21011	行政事业单位医疗	28.55	28.55	
2101101	行政单位医疗	28.55	28.55	
211	节能环保支出	58.50		58.50
21104	自然生态保护	58.50		58.50
2110402	农村环境保护	58.50		58.50
213	农林水支出	131.00		131.00
21301	农业农村	131.00		131.00
2130124	农村合作经济	131.00		131.00
216	商业服务业等支出	352.52	306.32	46.20
21602	商业流通事务	352.52	306.32	46.20
2160201	行政运行	306.32	306.32	
2160202	一般行政管理事务	46.20		46.20
221	住房保障支出	25.67	25.67	
22102	住房改革支出	25.67	25.67	
2210201	住房公积金	23.45	23.45	
2210203	购房补贴	2.23	2.23	

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：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	283.02	302	商品和服务支出	74.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	64.70	30201	办公费	23.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	46.17	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	86.05	30203	咨询费		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	0.31	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.85	30206	电费	2.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.93	30207	邮电费	6.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.99	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	0.35	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.80	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.08	30213	维修（护）费	2.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	185.94	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.53	30216	培训费	0.52	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	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	47.31	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	116.29	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	0.91	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	10.81	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.01	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.25	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.57	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.82	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	20.75	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		468.96	公用经费合计					74.68

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：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							

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：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				

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	—	—	四、机关运行经费	74.68
（一）支出合计	1.72	1.72	（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	74.68
2. 公务用车购置及运行维护费	1.57	1.57	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	1.57	1.57	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.15	0.15	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.15	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		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	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	1	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	14	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.52		

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。