

# 目 录

一、部门基本情况.....	1
(一) 职能职责 .....	1
(二) 机构设置 .....	1
(三) 单位构成 .....	2
二、部门决算情况说明.....	2
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	2
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	3
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明.....	5
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
三、“三公”经费情况说明 .....	5
(一) “三公”经费支出总体情况说明 .....	5
(二) “三公”经费分项支出情况 .....	5
(三) “三公”经费实物量情况 .....	6
四、其他需要说明的事项.....	6
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明.....	6
(二) 机关运行经费支出情况说明.....	7
(三) 国有资产占用情况说明.....	7
(四) 政府采购支出说明.....	7
五、预算绩效管理情况说明.....	7
(一) 预算绩效管理工作开展情况.....	7
(二) 绩效自评结果。.....	7
(三) 重点绩效评价结果。.....	8
六、专业名词解释.....	8
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道.....	11
收入支出决算总表.....	12
收入决算表.....	13
支出决算表.....	14
财政拨款收入支出决算总表.....	15
一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
机构运行信息表.....	21
2023 年度部门整体绩效自评表.....	22
2023 年度项目绩效自评表 1.....	23
2023 年度项目绩效自评表 2.....	24
2023 年度项目绩效自评表 3.....	25
重庆市永川区供销合作社联合社项目绩效自评结果汇总表.....	26

# 重庆市永川区供销合作社联合社

## 2023 年度部门决算说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

研究制定全区供销社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展。承担供销合作社行业管理职能，指导社办企业和基层供销社积极开展生产经营活动。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。调查研究供销合作社经济运行中的重大问题，加强农业综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推进农业产业化经营。管理和营运社有资产，确保社有资产保值、增值，对社有企业和供销社参股企业行使出资人的职能；搞好社员股金清退。指导、协调、监督基层供销社的组织建设，开展对社员和职工的教育培训。承担区委、区政府和上级供销社交办的其他事项。

#### (二) 机构设置

重庆市永川区供销合作社联合社下设 5 个职能科室：办公室、合作与经济发展科、财务资产管理科、信访安全保卫科、监事会办公室。

### （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

## 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 1261.21 万元，支出总计 1261.21 万元。收支较上年决算数增加 333.89 万元,增长 36.0%，主要原因是为农服务中心建设和新网工程项目资金增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1261.21 万元，较上年决算数增加 333.89 万元，增长 36.0%，主要原因是为农服务中心建设和新网工程项目资金增加。其中：财政拨款收入 1261.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。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 1261.21 万元，较上年决算增加 333.89 万元，增长 36.0%，主要原因是为农服务中心建设和新网工程项目资金增加。其中：基本支出 630.45 万元，占 49.9%；项目支出 630.76 万元，占 50.1%；经营支出 0 万元，占 0.0%。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。

### （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 1261.21 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 333.89 万元，增长 36.0%。主要原因是为农服务中心建设和新网工程项目资金增加。

### （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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1261.21 万元，较上年决算数增加 333.89 万元，增长 36.0%。主要原因是为农服务中心建设和新网工程项目资金增加。较年初预算数增加 301.07 万元，增长 31.4%。主要原因是为农服务中心建设和新网工程项目资金增加。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 1261.21 万元，较上年决算数增加 333.89 万元，增长 36.0%。主要原因是为农服务中心建设和新网工程项目资金增加。较年初预算数增加 301.07 万元，增长 31.4%。主要原因是为农服务中心建设和新网工程项目资金增加。

3.结转结余情况。2023 年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，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) 社会保障与就业支出 214.48 万元，占 16.9%，较年初预算数增加 68.33 万元，增加 46.8%，主要原因是退休人员支出增加。

(2) 卫生健康支出 28.2 万元，占 2.2%，与年初预算数基本持平。

(3) 节能环保支出 189.15 万元，占 15.0%，与年初预算数持平。

(4) 农林水支出 395.00 万元，占 31.31%，较年初预算数增加 151.00 万元，增长 61.9%，主要原因是为农服务中心建设项目资金增加。

(5) 商业服务业等支出 418.48 万元，占 33.2%，较年初预算数增加 91.83 万元，增长 28.1%，主要原因是新网工程项目资金增加支出。

(6) 住房保障支出 15.90 万元，占 1.3%，较年初预算数减少 10.01 万元，下降 38.6%，主要原因是退休人员减少支出。

#### (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 630.45 万元。其中：人员经费 568.90 万元，较上年决算数增加 158.74 万元，增加 38.7%，主要原因是退休人员支出增加。人员经费用途主要包括工资福利支出和社会保障缴费等。公用经费 6

1.55 万元，较上年决算数减少 12.86 万元，下降 17.3%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、公务车运行费、公务接待费等。

#### （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”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 6.36 万元，较年初预算数减少 0.51 万元，下降 15.2%，主要原因是减少了公务接待费和公务车运行费支出。较上年支出数减少 1.63 万元，下降 20.4%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门未发生因公出国（境）支出。

2023 年度本部门未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 3.99 万元，主要用于公务车加油、维修维护和过路过桥费等支出。费用支出较年初预算数减少 0.51 万元，下降 11.3%，主要原因是加强公务车出行管理减少

支出。较上年支出数减少 1.33 万元，下降 25.0%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。

公务接待费 2.37 万元，主要用于接待上级部门调研和区县供销社交流学习等支出。费用支出较年初预算数减少 0.63 万元，下降 21.0%，主要原因是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。较上年支出数减少 0.27 万元，下降 10.1%，主要原因是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。

### （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 67 批次 264 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 89 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.99 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 0.4 万元，较上年决算数减少 2.15 万元，下降 84.3%，主要原因是精简会议严格控制会议规模。本年度培训费支出 4.69 万元，较上年决算数增加 0.46 万元，增长 10.9%，主要原因是提升基层供销社为农供销业务水平培训次数增加。

## （二）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出61.55万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、福利费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少12.86万元，下降17.3%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出，减少了办公费、会议费支出。

## （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0辆、应急保障用车1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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）政府采购支出说明

2023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

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对9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424.15万元。

### （二）绩效自评结果。



具体内容详见附件中《2023年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区供销合作社联合社项目绩效自评结果汇总表》《2023年度项目绩效自评表1》、《2023年度项目绩效自评表2》、《2023年度项目绩效自评表3》。

### （三）重点绩效评价结果。

本单位2023年不涉及开展重点绩效评价的项目。

## 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:

彭世国, 023—49863152

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区供销合作社联合社

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	1,261.21	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	214.48
		九、卫生健康支出	28.20
		十、节能环保支出	189.15
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	395.00
		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	418.48
		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	15.90
		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	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	1,261.21
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	
<b>总计</b>		<b>总计</b>	1,261.21

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：重庆市永川区供销合作社联合社

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			
<b>合计</b>		1,261.21	1,261.21						
208	社会保障和就业支出	214.48	214.48						
20805	行政事业单位养老支出	214.48	214.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.66	35.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.69	26.69						
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.13	152.13						
210	卫生健康支出	28.20	28.20						
21011	行政事业单位医疗	28.20	28.20						
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74						
2101103	公务员医疗补助	14.58	14.58						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88						
211	节能环保支出	189.15	189.15						
21104	自然生态保护	189.15	189.15						
2110402	农村环境保护	189.15	189.15						
213	农林水支出	395.00	395.00						
21301	农业农村	395.00	395.00						
2130124	农村合作经济	395.00	395.00						
216	商业服务业等支出	418.48	418.48						
21602	商业流通事务	418.48	418.48						
2160201	行政运行	371.87	371.87						
2160299	其他商业流通事务支出	46.61	46.61						
221	住房保障支出	15.90	15.90						
22102	住房改革支出	15.90	15.90						
2210201	住房公积金	15.90	15.90						

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：重庆市永川区供销合作社联合社

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）						
<b>合计</b>		1,261.21	630.45	630.76			
208	社会保障和就业支出	214.48	214.48				
20805	行政事业单位养老支出	214.48	214.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.66	35.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.69	26.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.13	152.13				
210	卫生健康支出	28.20	28.20				
21011	行政事业单位医疗	28.20	28.20				
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74				
2101103	公务员医疗补助	14.58	14.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88				
211	节能环保支出	189.15		189.15			
21104	自然生态保护	189.15		189.15			
2110402	农村环境保护	189.15		189.15			
213	农林水支出	395.00		395.00			
21301	农业农村	395.00		395.00			
2130124	农村合作经济	395.00		395.00			
216	商业服务业等支出	418.48	371.87	46.61			
21602	商业流通事务	418.48	371.87	46.61			
2160201	行政运行	371.87	371.87				
2160299	其他商业流通事务支出	46.61		46.61			
221	住房保障支出	15.90	15.90				
22102	住房改革支出	15.90	15.90				
2210201	住房公积金	15.90	15.90				

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：重庆市永川区供销合作社联合社

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,261.21	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	214.48	214.48		
		九、卫生健康支出	28.20	28.20		
		十、节能环保支出	189.15	189.15		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	395.00	395.00		
		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	418.48	418.48		
		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	15.90	15.90		
		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				
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	1,261.21	1,261.21		
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						
<b>总计</b>		<b>总计</b>				

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：重庆市永川区供销合作社联合社

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				
208	社会保障和就业支出	214.48	214.48	
20805	行政事业单位养老支出	214.48	214.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.66	35.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.69	26.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.13	152.13	
210	卫生健康支出	28.20	28.20	
21011	行政事业单位医疗	28.20	28.20	
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74	
2101103	公务员医疗补助	14.58	14.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88	
211	节能环保支出	189.15		189.15
21104	自然生态保护	189.15		189.15
2110402	农村环境保护	189.15		189.15
213	农林水支出	395.00		395.00
21301	农业农村	395.00		395.00
2130124	农村合作经济	395.00		395.00
216	商业服务业等支出	418.48	371.87	46.61
21602	商业流通事务	418.48	371.87	46.61
2160201	行政运行	371.87	371.87	
2160299	其他商业流通事务支出	46.61		46.61
221	住房保障支出	15.90	15.90	
22102	住房改革支出	15.90	15.90	
2210201	住房公积金	15.90	15.90	

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：重庆市永川区供销合作社联合社

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	346.67	302	商品和服务支出	61.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	81.02	30201	办公费	4.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	56.23	30202	印刷费	0.92	31002	办公设备购置	
30103	奖金	98.19	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	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.66	30206	电费	0.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.69	30207	邮电费	4.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.91	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.70	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费	20.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	14.58	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.24	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	222.23	30215	会议费	0.23	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.69	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.37	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	67.49	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	150.81	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.32	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.55	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.62	30229	福利费	0.96	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.99	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.86	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	1.33	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				
<b>人员经费合计</b>		<b>568.90</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>61.55</b>

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：重庆市永川区供销合作社联合社

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：重庆市永川区供销合作社联合社

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：重庆市永川区供销合作社联合社

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	61.55
（一）支出合计	7.50	6.36	（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	61.55
2. 公务用车购置及运行维护费	4.50	3.99	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	4.50	3.99	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	3.00	2.37	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费		2.37	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	1
（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）		0	7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）		0	8. 其他用车	
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）	
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）		67	（一）政府采购支出合计	195.50
其中：外事接待批次（个）		0	1. 政府采购货物支出	0.50
6. 国内公务接待人次（人）		264	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	195.00
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	195.50
8. 国（境）外公务接待人次（人）		0	其中：授予小微企业合同金额	0.50
二、会议费		0.4		
三、培训费		4.68		

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。

## 2023 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

<b>项目名称:</b>	重庆市永川区供销合作社联合社整体绩效	<b>项目编号:</b>	50011800023P000034	<b>自评总分:</b>	100.00					
<b>项目主管部门:</b>	204-重庆市永川区供销合作社联合社	<b>财政归口处室:</b>	002-农业科	<b>部门联系人:</b>	丁明	<b>联系电话:</b>	49863152			
<b>资金情况</b>										
	<b>年初预算数</b>	<b>全年（调整）预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>执行率</b>	<b>执行率权重</b>	<b>执行率得分</b>				
年度总金额	960.14	1,261.21	1,261.21							
其中：财政拨款	960.14	1,261.21	1,261.21	100	10.00	10.00				
一般公共预算	960.14	1,261.21	1,261.21	100						
<b>绩效目标</b>										
<b>年初绩效目标</b>			<b>全年（调整）绩效目标</b>			<b>全年目标实际完成情况</b>				
1. 持续推进三社融合发展，建设基层示范社、农村综合服务社；2. 深入开展废弃农膜回收利用工作；3. 农民服务中心签约服务涉农经营主体，开展代帐业务；4. 推进市级服务业发展新网工程，建设朱沱区域物流配送综合服务中心。			1. 持续推进三社融合发展，建设为农服务中心4个，建设农村综合服务社6个；2. 深入开展废弃农膜回收利用工作，全年完成回收废弃农膜309.44吨和肥料包装物81.36吨；3. 农民服务中心签约服务涉农经营主体，正常开展代帐业务；4. 推进市级服务业发展新网工程，建设火车站区域物流配送综合服务中心1个。			1. 持续推进三社融合发展，建设为农服务中心4个，建设农村综合服务社6个；2. 深入开展废弃农膜回收利用工作，全年完成回收废弃农膜309.44吨和肥料包装物81.36吨；3. 农民服务中心签约服务涉农经营主体，正常开展代帐业务；4. 推进市级服务业发展新网工程，建设火车站区域物流配送综合服务中心1个。				
<b>绩效指标</b>										
<b>指标名称</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>全年完成值</b>	<b>偏离度（%）</b>	<b>得分系数（%）</b>	<b>指标权重</b>	<b>指标得分</b>	<b>是否核心指标</b>	<b>说明</b>
辐射面积	平方公里	≥	10	10	0	100	10	10	否	
服务人群	人	≥	80000	80000	0	100	10	10	否	
回收肥料包装物	吨	≥	80	81.36	1.7	100	10	10	否	
回收废弃农膜数量	吨	≥	305	309.44	1.46	100	10	10	否	
加工废弃农膜	吨	≥	380	390.48	2.76	100	5	5	否	
建设农村星级综合服务社	个	≥	6	6	0	100	10	10	否	
建设区域物流配送综合服务中心	个	≥	1	1	0	100	10	10	否	
建设为农服务中心	个	≥	4	4	0	100	10	10	否	
农民合作社服务中心正常开展运营	个	≥	1	1	0	100	5	5	否	
对23个镇街开展服务工作		定性	明显改善	1	0	100	5	5	否	
减少塑料污染源		定性	明显改善	1	0	100	5	5	否	
23个镇街对工作开展的满意度	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	

# 2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称：	2023 年废弃农膜回收利用资金	项目编码：	50011822T000002072776	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	204-重庆市永川区供销合作社联合社	财政归口处室：	002-农业科	部门联系人：	丁明	联系电话：	49863152			
<b>资金情况</b>										
	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	185.15	185.15	185.15							
其中：财政拨款	185.15	185.15	185.15	100	10.00	10.00				
一般公共预算	185.15	185.15	185.15	100						
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
2022 年完成收购废弃农膜 301 吨，肥料包装物 65 吨工作任务。			2022 年完成收购废弃农膜 301 吨，肥料包装物 65 吨工作任务。			2023 年完成收购废弃农膜 309.12 吨，肥料包装物 81.36 吨，超额完成工作任务				
<b>绩效指标</b>										
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
参与农膜回收工作镇街数量	个	≥	23	23	0	100	10	10		
收购肥料包装物	吨	≥	65	81.36	25.17	100	20	20		
收购废弃农膜数量	吨	≥	301	309.12	2.7	100	20	20		
农村废弃农膜和肥料包装物回收率	%	≥	95	95	0	100	30	30		
人民群众对开展废弃农膜回收利用工作的满意程度	%	≥	93	95	2.15	100	10	10		



## 2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称：	“三社”融合发展专项资金	项目编码：	50011823T000003165622	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	204-重庆市永川区供销合作社联合社	财政归口处室：	002-农业科	部门联系人：	何玲莉	联系电话：	49863152

### 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	199.00	199.00	199.00			
其中：财政拨款	199.00	199.00	199.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	199.00	199.00	199.00	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
2023 年在我区建设为农服务中心 4 个；建设农村星级综合服务社 6 个；保障重庆市永川区农民合作社服务中心正常开展运营活动。	2023 年在我区建设为农服务中心 4 个；建设农村星级综合服务社 6 个；保障重庆市永川区农民合作社服务中心正常开展运营活动。	2023 年在我区建设为农服务中心 4 个；建设农村星级综合服务社 6 个；保障重庆市永川区农民合作社服务中心正常开展运营活动。

### 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
建设农村星级综合服务社	个	≥	6	6	0	100	20	20		
建设为农服务中心	个	≥	4	4	0	100	10	10		
农民合作社服务中心正常开展运营	个	≥	1	1	0	100	20	20		
对 23 个镇街开展服务工作		定性	服务质量明显提高	1	0	100	30	30		
23 个镇街对工作开展的满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

## 2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称：	市级服务业发展新网工程	项目编号：	50011823T000003641157	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	204-重庆市永川区供销合作社联合社	财政归口处室：	002-农业科	部门联系人：	何玲莉	联系电话：	49863152			
<b>资金情况</b>										
	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	40.00	40.00	40.00							
其中：财政拨款	40.00	40.00	40.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	40.00	40.00	40.00	100						
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
推进新农村现代流通服务网络体系建设，支持供销系统服务“三农”发挥作用，建设朱沱区域物流配送综合服务中心			推进新农村现代流通服务网络体系建设，支持供销系统服务“三农”发挥作用，建设区域物流配送综合服务中心1个。			推进新农村现代流通服务网络体系建设，支持供销系统服务“三农”发挥作用，建设区域物流配送综合服务中心1个。				
<b>绩效指标</b>										
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
辐射面积	平方公里	≥	10	12	20	100	10	10		
服务人群	人	≥	80000	80000	0	100	20	20		
建设区域物流配送综合服务中心	个	≥	1	1	0	100	20	20		
辖区物流速度和质量显著提高		定性	显著提高	1	0	100	30	30		
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

# 重庆市永川区供销合作社联合社项目绩效 自评结果汇总表

(2023 年度)

序号	项目名称	金额	自评得分
1	废弃农膜回收利用资金	1032500	100
2	“三社”融合发展专项资金	1990000	100
3	市级服务业发展新网工程	400000	100
4	废弃农膜回收利用宣传	40000	100
5	退休干部学习经费	45180	100
6	遗属生活补助	20880	100
7	中央农业经营主体能力提升资金	1510000	100
8	提前下达 2022 年农村三社融合发展资金	450000	100
9	提前下达 2022 年废弃农膜回收利用资金	8190000	100
合计		6307560	