

附件2：

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区供销合作社联合社

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	870.82	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	153.00
		九、卫生健康支出	19.35
		十、节能环保支出	107.17
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	252.00
		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	317.35
		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	21.95
		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	870.82	本年支出合计	870.82
使用非财政拨款结余	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	870.82	总计	870.82

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02表

公开部门：重庆市南川区供销合作社联合社

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		870.82	870.82						
208	社会保障和就业支出	153.00	153.00						
20805	行政事业单位养老支出	152.46	152.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.63	27.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.19	21.19						
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.64	103.64						
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54						
210	卫生健康支出	19.35	19.35						
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35						
2101101	行政单位医疗	19.35	19.35						
211	节能环保支出	107.17	107.17						
21104	自然生态保护	107.17	107.17						
2110402	农村环境保护	107.17	107.17						
213	农林水支出	252.00	252.00						
21301	农业农村	252.00	252.00						
2130124	农村合作经济	252.00	252.00						
216	商业服务业等支出	317.35	317.35						
21602	商业流通事务	317.35	317.35						
2160201	行政运行	267.46	267.46						
2160202	一般行政管理事务	19.90	19.90						
2160299	其他商业流通事务支出	30.00	30.00						
221	住房保障支出	21.95	21.95						
22102	住房改革支出	21.95	21.95						
2210201	住房公积金	21.95	21.95						

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03表
单位：万元

公开部门：重庆市南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)						
合计		870.82	461.76	409.06			
208	社会保障和就业支出	153.00	153.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	152.46	152.46	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.63	27.63	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.19	21.19	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.64	103.64	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00			
210	卫生健康支出	19.35	19.35	0.00			
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35	0.00			
2101101	行政单位医疗	19.35	19.35	0.00			
211	节能环保支出	107.17	0.00	107.17			
21104	自然生态保护	107.17	0.00	107.17			
2110402	农村环境保护	107.17	0.00	107.17			
213	农林水支出	252.00	0.00	252.00			
21301	农业农村	252.00	0.00	252.00			
2130124	农村合作经济	252.00	0.00	252.00			
216	商业服务业等支出	317.35	267.46	49.90			
21602	商业流通事务	317.35	267.46	49.90			
2160201	行政运行	267.46	267.46	0.00			
2160202	一般行政管理事务	19.90	0.00	19.90			
2160299	其他商业流通事务支出	30.00	0.00	30.00			
221	住房保障支出	21.95	21.95	0.00			
22102	住房改革支出	21.95	21.95	0.00			
2210201	住房公积金	21.95	21.95	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04表

公开部门：重庆市南川区供销合作社联合社

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	870.82	一、一般公共服务支出	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		
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	153.00	153.00		
		九、卫生健康支出	19.35	19.35		
		十、节能环保支出	107.17	107.17		
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十二、农林水支出	252.00	252.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	317.35	317.35		
		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	21.95	21.95		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00		
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	870.82	本年支出合计	870.82	870.82		
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		
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					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	870.82	总计	870.82	870.82		

备注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市南川区供销合作社联合社

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	870.82	461.76	409.06
208	社会保障和就业支出	153.00	153.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.46	152.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.63	27.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.19	21.19	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.64	103.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
210	卫生健康支出	19.35	19.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35	0.00
2101101	行政单位医疗	19.35	19.35	0.00
211	节能环保支出	107.17	0.00	107.17
21104	自然生态保护	107.17	0.00	107.17
2110402	农村环境保护	107.17	0.00	107.17
213	农林水支出	252.00	0.00	252.00
21301	农业农村	252.00	0.00	252.00
2130124	农村合作经济	252.00	0.00	252.00
216	商业服务业等支出	317.35	267.46	49.90
21602	商业流通事务	317.35	267.46	49.90
2160201	行政运行	267.46	267.46	0.00
2160202	一般行政管理事务	19.90	0.00	19.90
2160299	其他商业流通事务支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	21.95	21.95	0.00
22102	住房改革支出	21.95	21.95	0.00
2210201	住房公积金	21.95	21.95	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市南川区供销合作社联合社

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	297.24	302	商品和服务支出	59.46	310	资本性支出	1.42
30101	基本工资	66.95	30201	办公费	4.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	44.23	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.42
30103	奖金	89.97	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	0.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.63	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	21.19	30207	邮电费	4.51	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.68	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.59	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.83	30211	差旅费	10.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	21.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.08	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.13	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	103.64	30215	会议费	0.52	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.22	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.44	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	95.44	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	8.20	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.88	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.84	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	2.34	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.08	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	2.41	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		400.88	公用经费合计					60.88

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：重庆市南川区供销合作社联合社

公开07表
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	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							

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结余情况。
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市南川区供销合作社联合社

单位：万元

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。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市南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	60.88
（一）支出合计	3.70	2.79	（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	60.88
2. 公务用车购置及运行维护费	3.00	2.34	五、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	3.00	2.34	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.70	0.44	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.44	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
（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（含）元以上专用设备（台，套）	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）	—	6	（一）政府采购支出合计	107.95
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	0.79
6. 国内公务接待人次（人）	—	98	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	107.17
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	107.95
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	107.95
二、会议费	—	0.52		
三、培训费	—	2.22		
四、差旅费	—	10.17		

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。

2024年度部门整体绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区供销合作社联合

单位：万元

项目名称：	重庆市南川区供销合作社联合社整体自评	项目编码：	50011900024P000070	自评总分：	100						
项目主管部门：	243-重庆市南川区供销合作社联合社	财政归口处室：	003-农业农村科	部门联系人：	陈劭然	联系电话：	71415657				
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		744.28		870.82		870.82					
其中：财政拨款		744.28		870.82		870.82		100%		10.00	10.00
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			
2024年实现废弃农膜回收335吨，回收率达到91%；支持服务中心为农民合作社以及农业企业开展财务代账、项目申报等服务；为了确保南川区春耕化肥供应和不断档脱销、有效抑制旺季化肥市场价格上涨，支持民丰农资公司淡季储备化肥。进一步推进污染防治攻坚战，加强农业社会化服务，深入推进供销改革。								2024年实现废弃农膜回收348吨，回收率达到91%；支持服务中心为农民合作社以及农业企业开展财务代账、项目申报等服务；为了确保南川区春耕化肥供应和不断档脱销、有效抑制旺季化肥市场价格上涨，支持民丰农资公司淡季储备化肥。进一步 推进污染防治攻坚战，加强农业社会化服务，深入推进供销改革。			
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	市财政局建议
财务代账个数	个	≥	35	35	0	100	15	15	是		
废弃农膜回收量	吨	≥	334	334	0	100	20	20	是		
项目申报个数	个	≥	3	3	0	100	15	15	是		
用于稳供保价化肥量	吨	≥	2000	2000	0	100	20	20	是		
减少农业面源污染量	吨	≥	334	334	0	100	20	20	是		
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否		

2024年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区供销合作社联合

单位：万元

项目名称：	南川区废弃农膜回收资金	项目编码：	50011922T000000091464	自评总分：	100		
项目主管部门：	243-重庆市南川区供销合作社联合社	财政归口处室：	003-农业农村科	部门联系人：	陈勐然	联系电话：	71415657

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	107.17	107.17	107.17	100%		
其中：财政拨款	107.17	107.17	107.17	100%	10.00	10.00

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
完成全年目标任务334吨（其中：农膜254吨、农用包装物80吨）回收率达到91%。		完成全年目标任务348吨，回收率达到91%。

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（%）	得分分数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
废弃农膜回收分拣加工打包量	吨	≥	334	348	4.19	100	20	20	是		
废弃农膜回收率	%	≥	91	91	0	100	20	20	是		
废弃农膜回收巡回宣传次数	次	≥	30	35	16.67	100	10	10	否		
资金到位率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否		
助农增收	万元	≥	75	75	0	100	10	10	否		
减少农业面源污染量	吨	≥	334	348	4.19	100	20	20	是		