

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江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		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	
		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	
		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		本年支出合计	
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		总计	

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本部门无相关数据，故本表为空。

收入决算表

公开部门：重庆市綦江区供销合作社联合社

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									

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本部门无相关数据，故本表为空。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江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							

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。本部门无相关数据，故本表为空。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江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
一、一般公共预算财政拨款		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			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		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			
		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			
		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		本年支出合计			
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		总计			

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。本部门无相关数据，故本表为空。

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：重庆市綦江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				

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。本部门无相关数据，故本表为空。

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：重庆市綦江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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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			公用经费合计					

备注：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。本部门无相关数据，故本表为空。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市綦江区供销合作社联合社

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：重庆市綦江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：重庆市綦江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	
（一）支出合计			（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	
2. 公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（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）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（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）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—			

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。本部门无相关数据，故本表为空。

2023年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	重庆市綦江区供销合作社联	项目编码：	50011000023P000065	自评总分：	88.56		
项目主管部门：	234-重庆市綦江区供销合作	财政归口处室：	009-农业科	部门联系人：	何东屹	联系电话：	18223323505

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	10,816,714.26	11,856,498.14	8,975,298.14			
其中：财政拨款	10,816,714.26	11,856,498.14	8,975,298.14	75.69	10.00	7.56
一般公共预算	10,816,714.26	11,856,498.14	8,975,298.14	75.69		

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. 2023年废弃农膜预计回收任务223吨、肥料等包装物55吨，保证废弃农膜回收率85%以上。 2. 建设1个区域性为农服务中心综合体主体，持续深化供销合作社综合改革，推进“三社”融合发展，不断提升供销合作社为农服务能力，搭建农民生产生活的综合平台。 3. 与各类新型农业经营主体开展产销对接，实现生产、流通融合发展。		基本完成全年目标，部分目标已超额完成，另外部分指标因财政资金统筹故只完成部分任务。

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
肥料等包装物回收	吨	≥	55	55.56	1.02	100	10	10	否	
废弃农膜回收	吨	≥	223	246.65	10.61	100	10	10	否	
购买门面	个	≥	2	1	50	0	10	0	否	因资金统筹，2023年度市级
建设区域性为农服务中心	个	≥	1	1	0	100	10	10	否	
开展木瓜示范管护	亩	≥	2000	2000	0	100	10	10	否	
木瓜病虫害防治	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	
新增农产品（冷链物流）	个	=	1	1	0	100	10	10	否	
保证废弃农膜回收率	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	
保证农服务中心正常运转	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
开展木瓜管护技术培训	次	≥	150	150	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023年市财政衔接推进乡村	项目编码：	50011023T000003718899	自评总分：	100.00
项目主管部门：	234-重庆市綦江区供销合作	财政归口处室：	009-农业科	部门联系人：	余沁莎
				联系电话：	19922801870

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	500,000.00	500,000.00			
其中：财政拨款	0.00	500,000.00	500,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	500,000.00	500,000.00	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
2023年綦江区通惠街道区域性为农服务中心建设	2023年綦江区通惠街道区域性为农服务中心建设	全面完成项目建设。购置拖拉机、旋耕机、叉车、配肥机及无人机9台套。

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
建设完善率	%	≥	95	95	0	100	20	20		
数量	个	=	1	1	0	100	20	20		
资金使用率	%	≤	100	100	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
成本控制率	%	≤	100	100	0	100	20	20		

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	新网工程（市级）	项目编码：	50011023T000003533282	自评总分：	94.50
项目主管部门：	234-重庆市綦江区供销合作	财政归口处室：	009-农业科	部门联系人：	李沛霖
				联系电话：	13896146067

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	180,000.00			
其中：财政拨款	400,000.00	400,000.00	180,000.00	45	10.00	4.50
一般公共预算	400,000.00	400,000.00	180,000.00	45		

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
根据《关于提前下达2023年市级服务业发展新网工程资金预算的通知》（渝财农〔2022〕148号）文件精神，为健全农村市场体系，发展适应现代农业要求的流通产业，大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络和再生资源回收利用网络。		在重庆双福国际农贸城建成綦江区县域集采集配双福分中心。已完成固定设施建设，并进行试运营，但因软件开发“情牵供销”电商平台升级目前还在调试阶段未全部完成，该款项是按进度进行支付故未支付完成；因新网工程项目是先建后补的方式，故还未进行拨付。

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
新增农产品（冷链物流）	个	≥	1	1	0	100	20	20	否	
按时全年目标任务		定性	好	1	0	100	20	20	否	
农产品（冷链物流）	万元	≥	200	200	0	100	20	20	否	
服务贫困户	户	≥	10	10	0	100	20	20	否	
提高服务对象满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	废弃农膜和肥料包装物回收	项目编码：	50011023T000003533285	自评总分：	99.88	
项目主管部门：	234-重庆市綦江区供销合作	财政归口处室：	009-农业科	部门联系人：	李沛霖	
					联系电话：	13896146067

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	952,500.00	952,500.00	941,300.00			
其中：财政拨款	952,500.00	952,500.00	941,300.00	98.82	10.00	9.88
一般公共预算	952,500.00	952,500.00	941,300.00	98.82		

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
农膜回收补助54.75万元，肥料包装物回收补助5.5万元，加工补助25万元，示范推广补助10万元，共计95.25万元。		经第三方审计公司验收，2023年回收废弃农膜246.65吨，回收肥料包装物55.56吨。加工废弃农膜355.2吨，肥料包装物55.56吨，共计410.76吨。2023年农膜回收率96.39%。推广示范5个镇街，完成推广任务510亩。

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
保证废弃农膜回收率	%	>	85	96.39	13.4	100	40	40	否	
提高农民（种植业主）	%	>	50	50	0	100	10	10	否	
有效降低农村面源污染		定性	高中低	1	0	100	10	10	否	
改善土壤的结构	%	>	20	20	0	100	20	20	否	
提高农户满意度	%	>	90	90	0	100	10	10	否	