

目录

一、部门基本情况.....	2
（一）职能职责.....	2
（二）机构设置.....	2
（三）单位构成.....	2
二、部门决算情况说明.....	3
（一）收入支出决算总体情况说明.....	3
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	3
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
（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.....	6
（三）“三公”经费实物量情况.....	6
四、其他需要说明的事项.....	7
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明.....	7
（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.....	8
（一）预算绩效管理工作开展情况.....	8
（二）绩效自评结果。.....	8
（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

重庆市永川区供销合作社联合社

2022 年度部门决算情况说明

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。2022 年度收入总计 927.32 万元,支出总计 927.32 万元。收支较上年决算数增加 65.17 万元,增长 7.6%,主要原因是重庆市农业创投引导资金增加。

2.收入情况。2022 年度收入合计 927.32 万元,较上年决算数增加 65.17 万元,增长 7.6%,主要原因是重庆市农业创投引导资金增加。其中:财政拨款收入 927.32 万元,占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 927.32 万元,较上年决算增加 65.17 万元,增长 7.6%,主要原因是重庆市农业创投引导资金增加。其中:基本支出 484.57 万元,占 52.3%;项目支出 442.75 万元,占 47.7%。

4.结转结余情况。2022 年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 927.32 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 65.17 万元,增长 7.6%。主要原因是重庆市农业创投引导资金增加。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 927.32 万元,较上年决算数增加 65.17 万元,增长 7.6%。主要原因是重庆市农业创投引导资金增加。较年初预算数增加 102.47 万元,增长

12.4%。主要原因是重庆市农业创投引导资金增加。此外，年初无财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 927.32 万元，较上年决算数增加 65.17 万元，增长 7.6%。主要原因是重庆市农业创投引导资金增加。较年初预算数增加 102.47 万元，增长 12.4%。主要原因是重庆市农业创投引导资金增加。

3.结转结余情况。2022 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 2022 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 113.76 万元，占 12.3%，较年初预算数减少 34.02 万元，下降 23%，主要原因是退休金增加减少支出。

（2）卫生健康支出 27.86 万元，占 3%，较年初预算数减少 3.02 万元，下降 9.8%，主要原因是退休人员增加减少支出。

（3）节能环保支出 36.60 万元，占 3.9%，较年初预算数减少 83.90 万元，下降 69.6%，主要原因是废弃农膜回收利用项目资金减少支出。

（4）农林水支出 400.00 万元，占 43.1%，较年初预算数增加 255.00 万元，增长 175.9%，主要原因是重庆市农业创投引导资金增加支出。

(5) 商业服务业等支出 323.96 万元，占 34.9%，较年初预算数减少 27.45 万元，下降 7.8%，主要原因是退休人员增加减少支出。

(6) 住房保障支出 25.14 万元，占 2.7%，较年初预算数减少 4.14 万元，下降 14.1%，主要原因是退休人员增加减少支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 484.57 万元。其中：人员经费 410.16 万元，较上年决算数减少 58.18 万元，下降 12.4%，主要原因是退休人员增加减少支出。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 74.41 万元，较上年决算数减少 21.60 万元，下降 22.5%，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 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 7.99 万元，较年初预算数减少 0.51 万元，下降 6%，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 0.05 万元，下降 0.6%，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

2022 年度本部门未发生因公出国（境）支出。

2022 年度本部门未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 5.32 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 0.18 万元，下降 3.3%，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 0.03 万元，下降 0.6%，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 2.67 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 0.33 万元，下降 11%，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 0.02 万元，下降 0.7%，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

2022 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 59 批次 296 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。2022 年本部门人均接待费 90.20 元，车均购置费 0.00

万元，车均维护费 5.32 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 2.55 万元，较上年决算数减少 3.45 万元，下降 57.5%，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 4.23 万元，较上年决算数增加 2.34 万元，增长 123.8%，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

2022 年度本部门机关运行经费支出 74.41 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 21.60 万元，下降 22.5%，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 2022 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

2022 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，本部门对部门整体和 5 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 5 项，涉及资金 442.75 万元；从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成较好，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果。

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表 11-1》、《项目支出预算绩效自评表 11-2》、《项目支出预算绩效自评表 11-3》。

（三）重点绩效评价结果。

本单位 2021 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

公开部门：重庆市永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	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	927.32	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	113.76
		九、卫生健康支出	27.86
		十、节能环保支出	36.60
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	400.00
		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	323.96
		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	25.14
		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	927.32	本年支出合计	927.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	927.32	总计	927.32

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入决算表

公开部门：重庆市永川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	927.32	927.32						
208	社会保障和就业支出	113.76	113.76						
20805	行政事业单位养老支出	113.76	113.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.89	17.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.47	18.47						
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.40	77.40						
210	卫生健康支出	27.85	27.85						
21011	行政事业单位医疗	27.85	27.85						
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31						
2101103	公务员医疗补助	15.13	15.13						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.41	2.41						
211	节能环保支出	36.60	36.60						
21104	自然生态保护	36.60	36.60						
2110402	农村环境保护	36.60	36.60						
213	农林水支出	400.00	400.00						
21301	农业农村	100.00	100.00						
2130124	农村合作经济	100.00	100.00						
21307	农村综合改革	300.00	300.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	300.00	300.00						
216	商业服务业等支出	323.96	323.96						
21602	商业流通事务	323.96	323.96						
2160201	行政运行	317.81	317.81						
2160299	其他商业流通事务支出	6.15	6.15						
221	住房保障支出	25.14	25.14						
22102	住房改革支出	25.14	25.14						
2210201	住房公积金	25.14	25.14						

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出决算表

公开部门：重庆市永川区供销合作社联合社

公开03表
单位：万元

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		927.32	484.57	442.75			
208	社会保障和就业支出	113.76	113.76				
20805	行政事业单位养老支出	113.76	113.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.89	17.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.47	18.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.40	77.40				
210	卫生健康支出	27.85	27.85				
21011	行政事业单位医疗	27.85	27.85				
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31				
2101103	公务员医疗补助	15.13	15.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.41	2.41				
211	节能环保支出	36.60		36.60			
21104	自然生态保护	36.60		36.60			
2110402	农村环境保护	36.60		36.60			
213	农林水支出	400.00		400.00			
21301	农业农村	100.00		100.00			
2130124	农村合作经济	100.00		100.00			
21307	农村综合改革	300.00		300.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	300.00		300.00			
216	商业服务业等支出	323.96	317.81	6.15			
21602	商业流通事务	323.96	317.81	6.15			
2160201	行政运行	317.81	317.81				
2160299	其他商业流通事务支出	6.15		6.15			
221	住房保障支出	25.14	25.14				
22102	住房改革支出	25.14	25.14				
2210201	住房公积金	25.14	25.14				

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市永川区供销合作社联合社

公开04表
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	927.32	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	113.76	113.76		
		九、卫生健康支出	27.86	27.86		
		十、节能环保支出	36.60	36.60		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	400.00	400.00		
		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	323.96	323.96		
		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	25.14	25.14		
		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				
本年收入合计	927.32	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	927.32	927.32		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	927.32	总计	927.32	927.32		

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.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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	927.32	484.57	442.75
208	社会保障和就业支出	113.76	113.76	
20805	行政事业单位养老支出	113.76	113.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.89	17.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.47	18.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.40	77.40	
210	卫生健康支出	27.85	27.85	
21011	行政事业单位医疗	27.85	27.85	
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31	
2101103	公务员医疗补助	15.13	15.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.41	2.41	
211	节能环保支出	36.60		36.60
21104	自然生态保护	36.60		36.60
2110402	农村环境保护	36.60		36.60
213	农林水支出	400.00		400.00
21301	农业农村	100.00		100.00
2130124	农村合作经济	100.00		100.00
21307	农村综合改革	300.00		300.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	300.00		300.00
216	商业服务业等支出	323.96	317.81	6.15
21602	商业流通事务	323.96	317.81	6.15
2160201	行政运行	317.81	317.81	
2160299	其他商业流通事务支出	6.15		6.15
221	住房保障支出	25.14	25.14	
22102	住房改革支出	25.14	25.14	
2210201	住房公积金	25.14	25.14	
2012950	事业运行			
2012999	其他群众团体事务支出			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013101	行政运行			
2013102	一般行政管理事务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
20132	组织事务			
2013201	行政运行			
2013202	一般行政管理事务			
2013204	公务员事务			
2013250	事业运行			
2013299	其他组织事务支出			
20133	宣传事务			
2013301	行政运行			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行			
20134	统战事务			
2013401	行政运行			
2013402	一般行政管理事务			
2013404	宗教事务			
2013450	事业运行			

2013499	其他统战事务支出			
20136	其他共产党事务支出			
2013601	行政运行			
2013602	一般行政管理事务			
2013699	其他共产党事务支出			
20137	网信事务			
2013701	行政运行			
2013702	一般行政管理事务			
20138	市场监督管理事务			
2013816	食品安全监管			
20199	其他一般公共服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
203	国防支出			
20306	国防动员			
2030603	人民防空			
2030607	民兵			
2030699	其他国防动员支出			
20399	其他国防支出			
2039999	其他国防支出			
204	公共安全支出			
20402	公安			
2040201	行政运行			
2040219	信息化建设			
2040220	执法办案			
2040299	其他公安支出			
20406	司法			
2040601	行政运行			
2040602	一般行政管理事务			
2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传			
2040607	公共法律服务			
2040608	国家统一法律职业资格考试			
2040610	社区矫正			
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行			
2040699	其他司法支出			
20499	其他公共安全支出			
2049999	其他公共安全支出			
205	教育支出			
20501	教育管理事务			
2050101	行政运行			
2050102	一般行政管理事务			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育			
2050201	学前教育			
2050202	小学教育			
2050203	初中教育			
2050204	高中教育			
2050299	其他普通教育支出			
20503	职业教育			
2050302	中等职业教育			
20507	特殊教育			
2050701	特殊教育教育			
20508	进修及培训			
2050801	教师进修			
2050802	干部教育			
20509	教育费附加安排的支出			
2050999	其他教育费附加安排的支出			

20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
206	科学技术支出			
20601	科学技术管理事务			
2060101	行政运行			
20604	技术与开发			
2060404	科技成果转化与扩散			
2060499	其他技术与开发支出			
20607	科学技术普及			
2060701	机构运行			
2060702	科普活动			
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060799	其他科学技术普及支出			
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			
207	文化旅游体育与传媒支出			
20701	文化和旅游			
2070101	行政运行			
2070104	图书馆			
2070107	艺术表演团体			
2070108	文化活动			
2070109	群众文化			
2070111	文化创作与保护			
2070112	文化和旅游市场管理			
2070113	旅游宣传			
2070114	文化和旅游管理事务			
2070199	其他文化和旅游支出			
20702	文物			
2070204	文物保护			
2070205	博物馆			
20703	体育			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛			
2070307	体育场馆			
2070308	群众体育			
20706	新闻出版电影			
2070604	新闻通讯			
2070605	出版发行			
20708	广播电视			
2070807	传输发射			
2070808	广播电视事务			
2070899	其他广播电视支出			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			
2079902	宣传文化发展专项支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出			
20801	人力资源和社会保障管理事务			
2080101	行政运行			
2080102	一般行政管理事务			
2080105	劳动保障监察			
2080106	就业管理事务			
2080108	信息化建设			
2080109	社会保险经办机构			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁			
2080116	引进人才费用			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			
20802	民政管理事务			

2080201	行政运行			
2080202	一般行政管理事务			
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休			
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20807	就业补助			
2080701	就业创业服务补贴			
2080704	社会保险补贴			
2080705	公益性岗位补贴			
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴			
2080713	促进创业补贴			
2080799	其他就业补助支出			
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080808	烈士纪念设施管理维护			
2080899	其他优抚支出			
20809	退役安置			
2080901	退役士兵安置			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置			
2080999	其他退役安置支出			
20810	社会福利			
2081001	儿童福利			
2081002	老年福利			
2081004	殡葬			
2081006	养老服务			
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业			
2081101	行政运行			
2081102	一般行政管理事务			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复			
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴			
2081199	其他残疾人事业支出			
20819	最低生活保障			
2081901	城市最低生活保障金支出			
2081902	农村最低生活保障金支出			
20820	临时救助			
2082001	临时救助支出			
20821	特困人员救助供养			
2082101	城市特困人员救助供养支出			
2082102	农村特困人员救助供养支出			
20825	其他生活救助			
2082501	其他城市生活救助			
2082502	其他农村生活救助			

20828	退役军人管理事务			
2082801	行政运行			
2082802	一般行政管理事务			
2082804	拥军优属			
2082805	军供保障			
2082850	事业运行			
2082899	其他退役军人事务管理支出			
20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出			
21001	卫生健康管理事务			
2100101	行政运行			
2100102	一般行政管理事务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出			
21002	公立医院			
2100201	综合医院			
2100202	中医（民族）医院			
2100205	精神病医院			
2100206	妇幼保健医院			
2100207	儿童医院			
2100299	其他公立医院支出			
21003	基层医疗卫生机构			
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			
21004	公共卫生			
2100401	疾病预防控制机构			
2100402	卫生监督机构			
2100403	妇幼保健机构			
2100408	基本公共卫生服务			
2100409	重大公共卫生服务			
2100410	突发公共卫生事件应急处理			
2100499	其他公共卫生支出			
21006	中医药			
2100601	中医（民族医）药专项			
21007	计划生育事务			
2100717	计划生育服务			
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
21013	医疗救助			
2101301	城乡医疗救助			
2101399	其他医疗救助支出			
21014	优抚对象医疗			
2101401	优抚对象医疗补助			
21015	医疗保障管理事务			
2101501	行政运行			
2101502	一般行政管理事务			
2101505	医疗保障政策管理			
2101506	医疗保障经办事务			
2101550	事业运行			
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			
211	节能环保支出			
21101	环境保护管理事务			
2110101	行政运行			

2110105	环境保护法规、规划及标准			
2110199	其他环境保护管理事务支出			
21102	环境监测与监察			
2110204	核与辐射安全监督			
21103	污染防治			
2110301	大气			
2110302	水体			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110399	其他污染防治支出			
21104	自然生态保护			
2110401	生态保护			
2110402	农村环境保护			
21106	退耕还林还草			
2110603	退耕还林粮食折现补贴			
2110699	其他退耕还林还草支出			
21110	能源节约利用			
2111001	能源节约利用			
21111	污染减排			
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出			
21201	城乡社区管理事务			
2120101	行政运行			
2120102	一般行政管理事务			
2120104	城管执法			
2120106	工程建设管理			
2120109	住宅建设与房地产市场监管			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21202	城乡社区规划与管理			
2120201	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施			
2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			
21299	其他城乡社区支出			
2129999	其他城乡社区支出			
213	农林水支出			
21301	农业农村			
2130101	行政运行			
2130104	事业运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制			
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130122	农业生产发展			
2130124	农村合作经济			
2130135	农业资源保护修复与利用			
2130142	农村道路建设			
2130153	农田建设			
2130199	其他农业农村支出			
21302	林业和草原			
2130201	行政运行			
2130204	事业机构			
2130205	森林资源培育			
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理			

2130209	森林生态效益补偿			
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护			
2130213	执法与监督			
2130226	林区公共支出			
2130234	林业草原防灾减灾			
2130299	其他林业和草原支出			
21303	水利			
2130301	行政运行			
2130302	一般行政管理事务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设			
2130306	水利工程运行与维护			
2130308	水利前期工作			
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持			
2130311	水资源节约管理与保护			
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛			
2130315	抗旱			
2130316	农村水利			
2130319	江河湖库水系综合整治			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			
2130335	农村人畜饮水			
2130399	其他水利支出			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴			
2130504	农村基础设施建设			
2130505	生产发展			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			
21307	农村综合改革			
2130701	对村级公益事业建设的补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			
2130799	其他农村综合改革支出			
21308	普惠金融发展支出			
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补			
2130899	其他普惠金融发展支出			
214	交通运输支出			
21401	公路水路运输			
2140101	行政运行			
2140102	一般行政管理事务			
2140104	公路建设			
2140106	公路养护			
2140109	交通运输信息化建设			
2140110	公路和运输安全			
2140111	公路还贷专项			
2140112	公路运输管理			
2140123	航道维护			
2140128	救助打捞			
2140129	内河运输			
2140131	海事管理			
2140136	水路运输管理支出			
2140199	其他公路水路运输支出			
21402	铁路运输			
2140207	铁路专项运输			
21403	民用航空运输			
2140304	机场建设			

2140308	民航专项运输			
21406	车辆购置税支出			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出			
21499	其他交通运输支出			
2149999	其他交通运输支出			
215	资源勘探工业信息等支出			
21505	工业和信息产业监管			
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			
21507	国有资产监管			
2150701	行政运行			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出			
2150805	中小企业发展专项			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			
216	商业服务业等支出			
21602	商业流通事务			
2160201	行政运行			
2160219	民贸民品贷款贴息			
2160299	其他商业流通事务支出			
21606	涉外发展服务支出			
2160699	其他涉外发展服务支出			
217	金融支出			
21703	金融发展支出			
2170399	其他金融发展支出			
220	自然资源海洋气象等支出			
22001	自然资源事务			
2200199	其他自然资源事务支出			
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出			
22101	保障性安居工程支出			
2210103	棚户区改造			
2210105	农村危房改造			
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造			
2210109	住房租赁市场发展			
2210199	其他保障性安居工程支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			
222	粮油物资储备支出			
22204	粮油储备			
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出			
22401	应急管理事务			
2240101	行政运行			
2240102	一般行政管理事务			
2240104	灾害风险防治			
2240106	安全监管			
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务			
2240299	其他消防救援事务支出			
22404	矿山安全			

2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240450	事业运行			
22406	自然灾害防治			
2240601	地质灾害防治			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
2240703	自然灾害救灾补助			
2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			

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.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市永川区供销合作社联合社

公开06表
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	326.30	302	商品和服务支出	74.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	82.72	30201	办公费	7.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	51.82	30202	印刷费	2.71	31002	办公设备购置	
30103	奖金	100.89	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	0.57	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.89	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.47	30207	邮电费	4.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.82	30209	物业管理费	1.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	21.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	15.13	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	83.86	30215	会议费	2.55	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.23	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.67	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	77.40	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	3.23	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.33	30227	委托业务费	1.40	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.87	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	6.13	30229	福利费	2.45	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.32	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.75	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		410.16	公用经费合计					74.41

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.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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							
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2082201	移民补助						
2082202	基础设施建设和经济发展						
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出						
2082302	基础设施建设和经济发展						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
2120803	城市建设支出						
2120804	农村基础设施建设支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出						
2121301	城市公共设施						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出						
21214	污水处理费安排的支出						
2121401	污水处理设施建设和运营						
213	农林水支出						
21367	三峡水库库区基金支出						
2136701	基础设施建设和经济发展						
2136702	解决移民遗留问题						
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出						
2136902	三峡后续工作						
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290401	其他政府性基金安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						
234	抗疫特别国债安排的支出						
23401	基础设施建设						
2340101	公共卫生体系建设						

备注：1.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。

2.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：重庆市永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：1.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。

2.本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市永川区供销合作社联合社

公开09表
单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	74.41
（一）支出合计	8.50	7.99	7.99	（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	74.41
2．公务用车购置及运行维护费	5.50	5.32	5.32	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	5.50	5.32	5.32	1．副部（省）级及以上领导用车	
3．公务接待费	3.00	2.67	2.67	2．主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	2.67	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）	—	—		7．离退休干部用车	
2．因公出国（境）人次数（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）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—	59	（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）	—	—	296	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	—	—	2.55		
三、培训费	—	—	4.23		

备注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

3.如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

部门整体绩效自评表

单位:万元									
填报单位	重庆市永川区供销合作社联合社					财政归口科室		农业科	
全年预算数（调整后的预算数）				全年执行数					全年执行率（%）
442.75				442.75					100
当年绩效目标						全年实际完成情况			
持续推进三社融合发展，建设基层示范社、农村综合服务社；深入开展废弃农膜回收利用工作；农民服务中心签约服务涉农经营主体，开展代帐业务；建设全区农村电子商务服务平台；农业生产社会化服务。						持续推进三社融合发展，在朱沱镇、红炉镇创建2个示范供销社，在南大街黄瓜山村、何埂镇沙坪村等11个村创建星级农村综合服务社；2022年全区回收废弃农膜任务301吨、肥料包装物65吨，完成废弃农膜305.21吨，完成全年任务的101%，肥料包装物69.13，占全年任务的106%。农民服务中心签约服务涉108家农经营主体，开展代帐业务；完成永川区新型农业经营主体创投引导资金300万元，有效地促进了三社融合发展。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	履职效能	数量指标	创建基层供销社示范社	个	≥	2	2	1	
2			废弃农膜回收数量	吨	≥	301	305.21	1.01399	
			回收废弃肥料包装物	吨	≥	65	69.13	1.06354	
3			建设全区农村电子商务服务平台	个	≥	101	101	1	
4			农民专业合作社服务中心签约服务涉农经营主体	个	≥	96	96	1	
			发放创投引导资金	万元	≥	300	300	1	
5			农业生产社会化服务面积	亩	≥	115504	115504	1	
6			新建农村综合服务社	个	≥	11	11	1	
7	社会效应	经济效益指标	提高基层供销社经营收入		定性	有所增加	有所增加		
8		社会效益	村级综合服务社覆盖率	%	≥	80	80	1	
9			废弃农膜回收利用率	%	≥	85	85	1	
10		生态效益指标	优化镇街生态环境	个	≥	23	23	1	
11			减少废弃农膜对土地污染率	%	≥	90	90	1	
12	服务对象满意度	服务对象满意度指标	农民、农业企业满意度	%	≥	90	90	1	

联系人:彭世国 联系电话 023-49863152

附件2:

项目支出绩效自评表1

单位:万元

填报单位	204001-重庆市永川区供销合作社联合社（本级）				主管部门		204-重庆市永川区供销合作社联合社		
项目名称	50011822T000002072655-提前下达2022年农村三社融合发展资金				财政归口科室		农业科		
全年预算数（调整后的预算数）					全年执行数				全年执行率（%）
57.00					57.00				100.00
当年绩效目标						全年实际完成情况			
深化供销合作社综合改革，推进农村三社融合发展。2022年在我区建设基层示范社2个、星级农村综合服务社11个，保障重庆市永川区农民合作社服务中心正常开展代帐运营活动。						2022年在我区建设基层示范社2个、星级农村综合服务社11个，保障重庆市永川区农民合作社服务中心正常开展代帐运营活动。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	数量指标	建设三星级农	个	≥	5	5	100	
2	产出指标	数量指标	建设基层示范	个	≥	2	2	100	
3	产出指标	数量指标	建设四星级农	个	≥	4	4	100	
4	产出指标	数量指标	建设五星级农	个	≥	2	2	100	
5	满意度指标	服务对象满意	镇街对开展三	%	≥	90	90	100	

联系人：彭世国 联系电话：49863152

附件2:

项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位		204001-重庆市永川区供销合作社联合社（本级）			主管部门			204-重庆市永川区供销合作社联合社		
项目名称		50011822T000002072776-提前下达2022年废弃农膜回收利用资			财政归口科室		农业科			
全年预算数（调整后的预算数）					全年执行数				全年执行率（%）	
28.60					28.60				100.00	
当年绩效目标							全年实际完成情况			
实施乡村绿色家园打造工程，推广加厚全生物降解地膜，促进绿色农业发展，优化生态环境保护。2022年全区收购废弃农膜301吨，肥料包装物65吨，加工废弃农膜375吨。							实施乡村绿色家园打造工程，推广加厚全生物降解地膜，促进绿色农业发展，优化生态环境保护。2022年全区收购废弃农膜305.21吨，肥料包装物69.13吨，加工废弃农膜375吨。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）	
1	产出指标	数量指标	收购废弃农膜	吨	≥	301	305.21	101.40%		
2	产出指标	数量指标	收购肥料包装	吨	≥	65	69.13	106.35%		
3	产出指标	数量指标	加工废弃农膜	吨	≥	375	375	100.00%		
4	社会效益指标	生态效益指标	优化镇街生态	个	≥	23	23	100.00%		
5	满意度指标	服务对象满意	农民对开展废	%	≥	90	90	100.00%		

联系人：彭世国 联系电话： 49863152

附件2:

项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位	204001-重庆市永川区供销合作社联合社（本级）					主管部门		204-重庆市永川区供销合作社联合社		
项目名称	创投引导资金					财政归口科室		农业科		
全年预算数（调整后的预算数）						全年执行数			全年执行率（%）	
300.00						300.00			100.00	
当年绩效目标							全年实际完成情况			
增强农村合作金融服务能力，用以投代补形式将300万元用于新型农业经营主体创业投资							增强农村合作金融服务能力，用以投代补形式将300万元用于新型农业经营主体创业投资，按1:5比例放大跟贷，共发放贷款33家，金额1503万元。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截止12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）	
1	产出指标	数量指标	放贷农业产业贷	户	≥	30	33	110.00%		
2	产出指标	数量指标	发放创投引导资	万元	≥	300	300	100.00%		
3	产出指标	数量指标	引导农担公司放	万元	≥	1500	1503	100.20%		
4	效益指标	数量指标	带动企业数量	家	≥	30	33	110.00%		
5	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款企业使用创投资金的满意度（%）	%	≥	90	95	105.56%		

联系人：彭世国 联系电话：49863152