

## 重庆市合川区供销合作社财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,263.17	一、本年支出	1,263.17	1,263.17		
一般公共预算资金	1,263.17	社会保障和就业支出	185.92	185.92		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	37.80	37.80		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	232.35	232.35		
		农林水支出	427.00	427.00		
		商业服务业等支出	351.58	351.58		
		住房保障支出	28.52	28.52		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,263.17	支出合计	1,263.17	1,263.17		

## 重庆市合川区供销合作社一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,263.17	593.82	669.35
208	社会保障和就业支出	185.92	185.92	
20805	行政事业单位养老支出	184.41	184.41	
2080501	行政单位离退休	11.50	11.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.97	23.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.96	136.96	
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
210	卫生健康支出	37.80	37.80	
21011	行政事业单位医疗	37.80	37.80	
2101101	行政单位医疗	26.70	26.70	
2101103	公务员医疗补助	11.10	11.10	
211	节能环保支出	232.35		232.35
21104	自然生态保护	232.35		232.35
2110402	农村环境保护	232.35		232.35
213	农林水支出	427.00		427.00
21301	农业农村	427.00		427.00
2130122	农业生产发展	35.00		35.00
2130124	农村合作经济	392.00		392.00
216	商业服务业等支出	351.58	341.58	10.00
21602	商业流通事务	351.58	341.58	10.00
2160201	行政运行	341.58	341.58	
2160202	一般行政管理事务	10.00		10.00
221	住房保障支出	28.52	28.52	
22102	住房改革支出	28.52	28.52	
2210201	住房公积金	28.52	28.52	

备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 重庆市合川区供销合作社一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位:万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		<b>593.82</b>	<b>498.83</b>	<b>94.99</b>
301	工资福利支出	337.47	332.88	4.59
30101	基本工资	78.78	78.78	
30102	津贴补贴	59.74	59.74	
30103	奖金	11.28	11.28	
30106	伙食补助费	4.59		4.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.97	23.97	
30109	职业年金缴费	11.98	11.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.98	14.98	
30111	公务员医疗补助缴费	11.10	11.10	
30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
30113	住房公积金	28.52	28.52	
30114	医疗费	2.72	2.72	
30199	其他工资福利支出	87.86	87.86	
302	商品和服务支出	92.19	3.74	88.45
30201	办公费	7.25		7.25
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	30.60		30.60
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.25		2.25
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.00		3.00
30229	福利费	4.49		4.49
30239	其他交通费用	16.07		16.07
30299	其他商品和服务支出	17.24	3.74	13.50
303	对个人和家庭的补助	162.21	162.21	
30301	离休费	11.50	11.50	
30305	生活补助	8.48	8.48	
30307	医疗费补助	9.00	9.00	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	133.22	133.22	
310	资本性支出	1.95		1.95
31002	办公设备购置	1.95		1.95

## 重庆市合川区供销合作社一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>593.82</b>
501	机关工资福利支出	337.47
50101	工资奖金津补贴	149.79
50102	社会保障缴费	63.99
50103	住房公积金	28.52
50199	其他工资福利支出	95.17
502	机关商品和服务支出	92.19
50201	办公经费	69.71
50202	会议费	1.00
50203	培训费	2.25
50206	公务接待费	2.00
50299	其他商品和服务支出	17.24
503	机关资本性支出（一）	1.95
50306	设备购置	1.95
509	对个人和家庭的补助	162.21
50901	社会福利和救助	17.49
50905	离退休费	11.50
50999	其他对个人和家庭补助	133.22

## 重庆市合川区供销合作社一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2022年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.00					4.00

## 重庆市合川区供销合作社政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

## 重庆市合川区供销合作社部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,263.17	合计	1,263.17
一般公共预算资金	1,263.17	社会保障和就业支出	185.92
政府性基金预算资金		卫生健康支出	37.80
国有资本经营预算资金		节能环保支出	232.35
财政专户管理资金		农林水支出	427.00
事业收入资金		商业服务业等支出	351.58
上级补助收入资金		住房保障支出	28.52
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			





## 重庆市合川区供销合作社部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>1,263.17</b>	<b>593.82</b>	<b>669.35</b>
208	社会保障和就业支出	185.92	185.92	
20805	行政事业单位养老支出	184.41	184.41	
2080501	行政单位离退休	11.50	11.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.97	23.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.96	136.96	
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
210	卫生健康支出	37.80	37.80	
21011	行政事业单位医疗	37.80	37.80	
2101101	行政单位医疗	26.70	26.70	
2101103	公务员医疗补助	11.10	11.10	
211	节能环保支出	232.35		232.35
21104	自然生态保护	232.35		232.35
2110402	农村环境保护	232.35		232.35
213	农林水支出	427.00		427.00
21301	农业农村	427.00		427.00
2130122	农业生产发展	35.00		35.00
2130124	农村合作经济	392.00		392.00
216	商业服务业等支出	351.58	341.58	10.00
21602	商业流通事务	351.58	341.58	10.00
2160201	行政运行	341.58	341.58	
2160202	一般行政管理事务	10.00		10.00
221	住房保障支出	28.52	28.52	
22102	住房改革支出	28.52	28.52	
2210201	住房公积金	28.52	28.52	

## 重庆市合川区供销合作社一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>669.35</b>
302	商品和服务支出	563.35
30202	印刷费	1.00
30215	会议费	1.06
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	0.50
30239	其他交通费用	1.44
30299	其他商品和服务支出	555.35
310	资本性支出	40.00
31002	办公设备购置	5.00
31099	其他资本性支出	35.00
312	对企业补助	66.00
31204	费用补贴	66.00

# 重庆市合川区供销合作社一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>669.35</b>
502	机关商品和服务支出	563.35
50201	办公经费	2.44
50202	会议费	1.06
50203	培训费	2.00
50205	委托业务费	0.50
50206	公务接待费	2.00
50299	其他商品和服务支出	555.35
503	机关资本性支出（一）	40.00
50306	设备购置	5.00
50399	其他资本性支出	35.00
507	对企业补助	66.00
50701	费用补贴	66.00



## 重庆市合川区供销合作社整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区供销合作社		部门支出预算数	1,263.17	
当年整体绩效目标	<p>(一) 培育壮大供销基层社。</p> <p>(二) 做深“三社”融合发展。</p> <p>(三) 推进农业生产社会化服务。</p> <p>(四) 推进合川特色农产品进军上海，促进农村现代流通。</p> <p>(五) 抓好废弃农膜回收利用工作。</p> <p>(六) 持续抓好党风廉政建设，着力抓好干部队伍建设，促进供销合作事业再上新台阶。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	回收废弃农膜数量	25	吨	≥	535
	回收肥料包装物数量	25	吨	≥	85
	创建星级综合服务社数量	10	个	≥	17
	服务基层供销社数量	15	个	≥	20
	做好系统安全稳定工作	15	无	定性	好
	服务各类新型农业经营主体满意率	10	%	≥	90

## 2022年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区供销合作社

单位：万元

专项资金名称	废弃农膜回收利用资金			业务主管部门	农业科
当年预算	20.00			区级支出（万元）	20.00
				补助各镇（万元）	
项目概况	按照有关文件要求，建立健全废弃农膜回收体系，确保废弃农膜回收率达到目标要求。				
立项依据	《合川区废弃农膜回收利用工作实施方案》合川区府办发〔2019〕25号				
当年绩效目标	1、回收废弃农膜总量达535吨。2、回收肥料包装物总量达85吨。3、设立废弃农膜村级回收网点100个。4、加工废弃农膜和肥料包装物620吨以上。5、废弃农膜回收率达87%以上				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	回收废弃农膜数量	25	吨	≥	535
	回收肥料包装物数量	25	吨	≥	85
	加工废弃农膜和肥料包装物数量	10	吨	≥	620
	新建村级回收网点个数	20	个	≥	100
	废弃农膜回收率	20	%	≥	87

附表15

## 2022年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区供销合作社

单位：万元

专项资金名称	农村三社融合发展专项			业务主管部门	农业科
当年预算	50.00			区级支出（万元）	50.00
				补助各镇（万元）	
项目概况	一、壮大供销组织体系，夯实基础，支持农民合作社服务中心，为农民合作社规范发展提供财务服务；二、“三社”融合发展信贷风险补偿资金；三、推进农业生产社会化服务，建设社会化服务体系，探索农业全程社会化服务模式；四、建设区级电商平台，发展农村电商、冷链物流、网点建设等。				
立项依据	《关于印发合川区推进“三社”融合的实施方案的方案的通知》合川委办发[2019]66号				
当年绩效目标	进一步加大农业社会化服务力度，为规范合作社财务提供服务，发展农业生产，为农民增收助力。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	服务基层供销社数量	20	个	≥	20
	服务农村综合服务社数量	20	个	≥	100
	服务农民合作社数量	15	个	≥	20
	创建星级综合服务社数量	15	个	≥	17
	开展农业社会化服务面积	15	亩	≥	1000
	服务各类新型农业经营主体满意率	15	%	≥	90

## 2022年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区供销合作社

单位：万元

专项资金名称	信访维稳经费			业务主管部门	农业科
当年预算	5.00			区级支出（万元）	5.00
				补助乡镇（万元）	
项目概况	贯彻落实中央决策部署、市委市政府要求和区委区政府安排，创新群众工作方法，解决信访突出问题；开展重点领域、重点群体、重点问题、重点人员、重点时段攻坚。				
立项依据	《关于印发防范化解社会矛盾风险攻坚行动实施方案的通知》（渝稳办〔2018〕11号）和《关于印发合川区坚决打好防范化解重大风险攻坚战实施方案的通知》（合川委发〔2018〕12号）				
当年绩效目标	做好系统改制企业人员信访稳定工作，防止“七个坚决防止”、“五个不让”，以及非访集访等事件的发生。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	七个坚决防止”事件发生	25	人次	=	0
	到渝进京集访非访事件发生	25	人次	=	0
	到区群体集访事件发生	20	人次	=	0
	“五个不让”事件发生	20	人次	=	0
	做好系统改制企业人员信访稳定工作	10	无	定性	好



