

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	1,689.15	一、本年支出	1,689.15	1,689.15		
一般公共预算资金	1,689.15	社会保障和就业支出	212.32	212.32		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	43.08	43.08		
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	696.75	696.75		
		商业服务业等支出	464.18	464.18		
		住房保障支出	40.47	40.47		
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	1,689.15	支出合计	1,689.15	1,689.15		

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,689.15	755.05	934.10
208	社会保障和就业支出	212.32	212.32	
20805	行政事业单位养老支出	210.82	210.82	
2080501	行政单位离退休	12.20	12.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.86	46.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.43	23.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.34	128.34	
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
210	卫生健康支出	43.08	43.08	
21011	行政事业单位医疗	43.08	43.08	
2101101	行政单位医疗	31.22	31.22	
2101103	公务员医疗补助	11.86	11.86	
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	696.75		696.75
21301	农业农村	696.75		696.75
2130122	农业生产发展	35.00		35.00
2130124	农村合作经济	661.75		661.75
216	商业服务业等支出	464.18	459.18	5.00
21602	商业流通事务	464.18	459.18	5.00
2160201	行政运行	459.18	459.18	
2160202	一般行政管理事务	5.00		5.00
221	住房保障支出	40.47	40.47	
22102	住房改革支出	40.47	40.47	
2210201	住房公积金	40.47	40.47	

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		2023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		755.05	646.06	108.99
301	工资福利支出	494.55	488.88	5.67
30101	基本工资	110.48	110.48	
30102	津贴补贴	74.88	74.88	
30103	奖金	151.85	151.85	
30106	伙食补助费	5.67		5.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.86	46.86	
30109	职业年金缴费	23.43	23.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.46	19.46	
30111	公务员医疗补助缴费	11.86	11.86	
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
30113	住房公积金	40.47	40.47	
30114	医疗费	3.36	3.36	
30199	其他工资福利支出	4.16	4.16	
302	商品和服务支出	101.37		101.37
30201	办公费	7.00		7.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	7.80		7.80
30211	差旅费	28.00		28.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.92		2.92
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.89		3.89
30229	福利费	5.84		5.84
30239	其他交通费用	21.37		21.37
30299	其他商品和服务支出	19.35		19.35
303	对个人和家庭的补助	157.18	157.18	
30301	离休费	12.20	12.20	
30305	生活补助	8.24	8.24	
30307	医疗费补助	8.40	8.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	128.34	128.34	
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		755.05
501	机关工资福利支出	494.55
50101	工资奖金津补贴	337.21
50102	社会保障缴费	103.68
50103	住房公积金	40.47
50199	其他工资福利支出	13.19
502	机关商品和服务支出	101.37
50201	办公经费	75.60
50202	会议费	1.00
50203	培训费	2.92
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	19.35
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	157.18
50901	社会福利和救助	16.64
50905	离退休费	12.20
50999	其他对个人和家庭补助	128.34

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

2023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	1,689.15	合计	1,689.15
一般公共预算资金	1,689.15	社会保障和就业支出	212.32
政府性基金预算资金		卫生健康支出	43.08
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	696.75
事业收入资金		商业服务业等支出	464.18
上级补助收入资金		住房保障支出	40.47
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		1,689.15	755.05	934.10
208	社会保障和就业支出	212.32	212.32	
20805	行政事业单位养老支出	210.82	210.82	
2080501	行政单位离退休	12.20	12.20	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	46.86	46.86	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	23.43	23.43	
2080599	其他行政事业单位养老 支出	128.34	128.34	
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
2089999	其他社会保障和就业支 出	1.50	1.50	
210	卫生健康支出	43.08	43.08	
21011	行政事业单位医疗	43.08	43.08	
2101101	行政单位医疗	31.22	31.22	
2101103	公务员医疗补助	11.86	11.86	
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	696.75		696.75
21301	农业农村	696.75		696.75
2130122	农业生产发展	35.00		35.00
2130124	农村合作经济	661.75		661.75
216	商业服务业等支出	464.18	459.18	5.00
21602	商业流通事务	464.18	459.18	5.00
2160201	行政运行	459.18	459.18	
2160202	一般行政管理事务	5.00		5.00
221	住房保障支出	40.47	40.47	
22102	住房改革支出	40.47	40.47	
2210201	住房公积金	40.47	40.47	

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		934.10
302	商品和服务支出	732.10
30217	公务接待费	2.00
30227	委托业务费	230.75
30299	其他商品和服务支出	499.35
310	资本性支出	35.00
31099	其他资本性支出	35.00
312	对企业补助	167.00
31204	费用补贴	167.00

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		934.10
502	机关商品和服务支出	732.10
50205	委托业务费	230.75
50206	公务接待费	2.00
50299	其他商品和服务支出	499.35
503	机关资本性支出（一）	35.00
50399	其他资本性支出	35.00
507	对企业补助	167.00
50701	费用补贴	167.00

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	1,689.15
当年整体绩效目标	一、推进全面从严治党相关工作； 二、完善供销“三会”制度建设； 三、推进供销“三级”体系建设； 四、推进“三社”融合发展、农业社会化服务； 五、抓好废弃农膜回收利用工作； 六、加强安全维稳工作，确保系统和谐稳定；				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	10	%	≥	90
	回收废弃农膜数量	20	吨	≥	530
	建设回收网点数量	20	个	≥	80
	服务新型农业主体数量	10	家	≥	200
	打造为农服务中心数量	10	个	≥	2
	建设农业社会化服务示范点面积	10	亩	≥	3000
	废弃农膜回收率	10	%	≥	90
	到京非访事件数	10	人次	=	0

2023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	2023年新建村级废弃农膜回收网点80个。在全区范围内回收废弃农膜和肥料包装物，农膜回收率达90%以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	10	%	≥	90
	建设回收网点数量	20	个	≥	80
	回收废弃农膜数量	20	吨	≥	530
	回收肥料包装物数量	20	吨	≥	80
	农膜回收补助单价	5	元/吨	≤	2500
	肥料包装物回收补助单价	5	元/吨	≤	1000
	农膜回收率	20	%	≥	90

2023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
	预算执行率	10	%	≥	90
	“七个坚决防止”事件发生数	20	人次	=	0
	“五个不让”事件发生数	20	人次	=	0
	到区群体集访事件发生数	15	人次	=	0
	信访案件办结率	15	%	≥	90
	进京非访事件数	20	人次	=	0

