

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	1,582.48	一、本年支出	1,582.48	1,582.48		
一般公共预算资金	1,582.48	社会保障和就业支出	210.39	210.39		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	38.79	38.79		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	439.82	439.82		
		农林水支出	428.00	428.00		
		商业服务业等支出	427.94	427.94		
		住房保障支出	37.55	37.55		
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	1,582.48	支出合计	1,582.48	1,582.48		

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,582.48	710.41	872.07
208	社会保障和就业支出	210.39	210.39	
20805	行政事业单位养老支出	208.89	208.89	
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	43.43	43.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.72	21.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	131.53	131.53	
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	38.79	38.79	
21011	行政事业单位医疗	38.79	38.79	
2101101	行政单位医疗	38.79	38.79	
211	节能环保支出	439.82		439.82
21104	自然生态保护	439.82		439.82
2110402	农村环境保护	439.82		439.82
213	农林水支出	428.00		428.00
21301	农业农村	428.00		428.00
2130124	农村合作经济	428.00		428.00
216	商业服务业等支出	427.94	423.69	4.25
21602	商业流通事务	427.94	423.69	4.25
2160201	行政运行	423.69	423.69	
2160202	一般行政管理事务	4.25		4.25
221	住房保障支出	37.55	37.55	
22102	住房改革支出	37.55	37.55	
2210201	住房公积金	37.55	37.55	

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		2024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		710.41	611.56	98.85
301	工资福利支出	457.08	451.95	5.13
30101	基本工资	102.51	102.51	
30102	津贴补贴	68.60	68.60	
30103	奖金	141.79	141.79	
30106	伙食补助费	5.13		5.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.43	43.43	
30109	职业年金缴费	21.72	21.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.15	27.15	
30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
30113	住房公积金	37.55	37.55	
30114	医疗费	3.04	3.04	
30199	其他工资福利支出	3.86	3.86	
302	商品和服务支出	91.77		91.77
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	7.60		7.60
30211	差旅费	17.90		17.90
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	3.19		3.19
30217	公务接待费	2.20		2.20
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	21.19		21.19
30229	福利费	5.39		5.39
30239	其他交通费用	19.34		19.34
30299	其他商品和服务支出	5.10		5.10
303	对个人和家庭的补助	159.61	159.61	
30301	离休费	12.20	12.20	
30305	生活补助	7.27	7.27	
30307	医疗费补助	8.60	8.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	131.53	131.53	
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		710.41
501	机关工资福利支出	457.08
50101	工资奖金津补贴	312.90
50102	社会保障缴费	94.61
50103	住房公积金	37.55
50199	其他工资福利支出	12.03
502	机关商品和服务支出	91.77
50201	办公经费	79.58
50202	会议费	1.50
50203	培训费	3.19
50205	委托业务费	0.20
50206	公务接待费	2.20
50299	其他商品和服务支出	5.10
503	机关资本性支出	1.95
50306	设备购置	1.95
509	对个人和家庭的补助	159.61
50901	社会福利和救助	15.87
50905	离退休费	12.20
50999	其他对个人和家庭的补助	131.53

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

2024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	
2.20					2.20

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：本部门无该项收支，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	1,582.48	合计	1,582.48
一般公共预算资金	1,582.48	社会保障和就业支出	210.39
政府性基金预算资金		卫生健康支出	38.79
国有资本经营预算资金		节能环保支出	439.82
财政专户管理资金		农林水支出	428.00
事业收入资金		商业服务业等支出	427.94
上级补助收入资金		住房保障支出	37.55
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		1,582.48	710.41	872.07
208	社会保障和就业支出	210.39	210.39	
20805	行政事业单位养老支出	208.89	208.89	
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	43.43	43.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	21.72	21.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	131.53	131.53	
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	38.79	38.79	
21011	行政事业单位医疗	38.79	38.79	
2101101	行政单位医疗	38.79	38.79	
211	节能环保支出	439.82		439.82
21104	自然生态保护	439.82		439.82
2110402	农村环境保护	439.82		439.82
213	农林水支出	428.00		428.00
21301	农业农村	428.00		428.00
2130124	农村合作经济	428.00		428.00
216	商业服务业等支出	427.94	423.69	4.25
21602	商业流通事务	427.94	423.69	4.25
2160201	行政运行	423.69	423.69	
2160202	一般行政管理事务	4.25		4.25
221	住房保障支出	37.55	37.55	
22102	住房改革支出	37.55	37.55	
2210201	住房公积金	37.55	37.55	

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		872.07
302	商品和服务支出	605.07
30216	培训费	2.00
30227	委托业务费	583.82
30299	其他商品和服务支出	19.25
312	对企业补助	267.00
31204	费用补贴	267.00

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		872.07
502	机关商品和服务支出	605.07
50203	培训费	2.00
50205	委托业务费	583.82
50299	其他商品和服务支出	19.25
507	对企业补助	267.00
50701	费用补贴	267.00

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	1,582.48
当年整体绩效目标	<p>一、持续加强供销系统党的建设。一是推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。二是扎实推进党建统领各项工作。三是加快打造新时代“红岩先锋”变革型组织。四是坚持全面从严治党不动摇。</p> <p>二、持续推进供销综合改革。聚焦基层组织建设、农业社会化服务、农村现代流通、社有企业高质量发展等关键领域，有序推进生产、供销、信用“三位一体”综合改革。</p> <p>三、持续提升农业社会化服务水平。围绕全区“三农”工作大局，提前谋划农业社会化服务项目，加快拓展土地托管、代耕代种、统防统治等服务内容。</p> <p>四、持续推动社有企业转型升级。按照社企分开要求，厘清职责边界，创新监管方式，确保社有资产保值增值。</p> <p>五、持续巩固农膜回收利用成果。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	创建区域性为农服务中心数量	15	家	≥	2
	创建星级综合服务社数量	20	家	≥	4
	服务为农服务主体数量	5	家	≥	200
	回收废弃农膜数量	20	吨	≥	487
	废弃农膜回收率	15	%	≥	91
	预算执行率	10	%	≥	100
	系统和谐稳定状况	15	无	定性	好

2024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	17.00			区级支出（万元）	17.00
				补助各镇（万元）	
项目概况	根据《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，完成废弃农膜回收任务和村级回收网点建设任务。2024年在全区范围内回收废弃农膜和肥料包装物，农膜回收率达91%以上。				
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	完成回收废弃农膜487吨以上和肥料包装物85吨以上，废弃农膜回收率达91%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	%	≥	100
	回收废弃农膜数量	25	吨	≥	487
	回收肥料包装物数量	15	吨	≥	85
	废弃农膜回收率	40	%	≥	91
	废弃农膜回收补助单价	5	元/吨	≤	2170
	肥料包装物回收补助单价	5	元/吨	≤	870

2024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	4.25			区级支出（万元）	4.25
				补助乡镇（万元）	
项目概况	根据《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）文件精神，供销社系统原有25个直属企业及300余个归口管理集体商业企业，下岗失业人员9000余员，人多面大，改制遗留问题突出，特别是近2年原企业下岗伤残军人、参战军人要求享受待遇不断集访，维稳压力大，需做好平时维稳及集访非访的处突工作。				
立项依据	《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	%	≥	100
	"七个坚决防止"事件发生	15	人次	=	0
	"五个不让"事件发生	15	人次	=	0
	到渝进京非访事件发生	15	人次	=	0
	到区群体集访事件发生	15	人次	=	0
	系统和谐稳定状况	30	无	定性	好

