

重庆市南岸区供销合作社 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1. 贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府和区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

2. 研究拟订全区供销合作社的改革和发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展。

3. 按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理，负责指导全区供销社系统做好化肥储备和供应工作。

4. 指导推进全区农村合作经济组织发展；指导系统推动发展各类专业合作社，加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场，参与农业产业化经营工作，参与农村现代流通网络建设；参与构建新型农业社会化服务体系；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

5. 依法管理运营本级社有资产，建立完善现代企业制度。监督社有资产保值增值；指导社有出资企业改革发展，对社有出资企业行使出资人职责。

6. 协调与政府部门、社会组织的关系，指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动。

7. 深化供销社综合改革，参与乡村振兴，推动“三社”融合发展，开展农村电商发展工作和农膜回收利用工作。

8. 承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市南岸区供销合作社单位内设 3 个机构处室，分别是党政办公室（安全保卫科）、业务发展科、资产管理科（会统科）。下属 1 个二级预算单位，是重庆市南岸区供销社资产管理营运中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 496.77 万元，其中：一般公共预算拨款 496.77 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 2.69 万元，主要是在人员经费收入较去年增加 59.39 万元的同时，公用经费收入较去年减少了 20.96 万元，且项目经费拨款收入较去年也减少 41.12 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 496.77 万元，其中：社会保障和就业支出 123.4 万元，卫生健康支出 23.75 万元，住房保障支出 28.61 万元，节能环保支出 4.99 万元，农林水支出 13.5 万元，商业服务业等支出 302.52 万元；支出较去年

减少 2.69 万元，主要是在人员经费收入较去年增加 59.39 万元的同时，公用经费收入较去年减少了 20.96 万元，且项目经费拨款收入较去年也减少 41.12 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 496.77 万元，一般公共预算财政拨款支出 496.77 万元，比 2022 年减少 2.69 万元。其中：基本支出 475.26 万元，比 2022 年增加 38.43 万元，主要原因是新增一名调入人员的正常人员费用与人员的正常晋级调资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 21.51 万元，比 2022 年减少 41.12 万元，主要原因是减少市级“三社”融合专项资金 40 万元，减少区级专项资金 1.5 万元。

2023 年我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0.25 万元，比 2022 年减少 0.05 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是我单位无因公出国（境）；公务接待费 0.25 万元，比 2022 年减少 0.05 万元，主要原因是严格执行“中央八项规定”，杜绝非必要公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是我单位无公务车；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是无

购置公务用车计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费45.5万元，比上年减少16.9万元，主要原因为减少不必要开支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款21.51万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算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。

单位预算公开联系方式：023-62801439

表一

2023年重庆市南岸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	496.77	一、本年支出	496.77	496.77		
一般公共预算资金	496.77	社会保障和就业支出	123.40	123.40		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	23.75	23.75		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	4.99	4.99		
		农林水支出	13.50	13.50		
		商业服务业等支出	302.52	302.52		
		住房保障支出	28.61	28.61		
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	496.77	支出合计	496.77	496.77		

表二

2023年重庆市南岸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	总计	基本支出	项目支出
合计		496.77	475.26	21.51
208	社会保障和就业支出	123.40	120.38	3.02
20805	行政事业单位养老支出	120.38	120.38	
2080501	行政单位离退休	71.20	71.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.78	32.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.39	16.39	
20899	其他社会保障和就业支出	3.02		3.02
2089999	其他社会保障和就业支出	3.02		3.02
210	卫生健康支出	23.75	23.75	
21011	行政事业单位医疗	23.34	23.34	
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	
21099	其他卫生健康支出	0.41	0.41	
2109999	其他卫生健康支出	0.41	0.41	
211	节能环保支出	4.99		4.99

21104	自然生态保护	4.99		4.99
2110402	农村环境保护	4.99		4.99
213	农林水支出	13.50		13.50
21301	农业农村	13.50		13.50
2130124	农村合作经济	13.50		13.50
216	商业服务业等支出	302.52	302.52	
21602	商业流通事务	302.52	302.52	
2160201	行政运行	302.52	302.52	
221	住房保障支出	28.61	28.61	
22102	住房改革支出	28.61	28.61	
2210201	住房公积金	28.61	28.61	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023年重庆市南岸区供销合作社一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		475.26	415.41	59.85
301	工资福利支出	339.41	339.41	
30101	基本工资	79.78	79.78	
30102	津贴补贴	50.79	50.79	
30103	奖金	107.86	107.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.78	32.78	
30109	职业年金缴费	16.39	16.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.30	16.30	
30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65	
30113	住房公积金	28.61	28.61	
30199	其他工资福利支出	4.23	4.23	
302	商品和服务支出	59.85		59.85
30201	办公费	22.72		22.72
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	4.50		4.50
30209	物业管理费	3.40		3.40
30215	会议费	1.60		1.60
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.25		0.25

30228	工会经费	4.00		4.00
30229	福利费	1.30		1.30
30239	其他交通费用	14.35		14.35
30299	其他商品和服务支出	5.48		5.48
303	对个人和家庭的补助	76.00	76.00	
30305	生活补助	71.20	71.20	
30307	医疗费补助	4.80	4.80	

表四

2023年重庆市南岸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	
0.25					0.25

表五

2023年重庆市南岸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			

本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

2023年重庆市南岸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	496.77	合计	496.77
一般公共预算资金	496.77	社会保障和就业支出	123.40
政府性基金预算资金		卫生健康支出	23.75
国有资本经营预算资金		节能环保支出	4.99
财政专户管理资金		农林水支出	13.50
事业收入资金		商业服务业等支出	302.52
上级补助收入资金		住房保障支出	28.61
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			

2130124	农村合作经济	13.50	13.50								
216	商业服务业等支出	302.52	302.52								
21602	商业流通事务	302.52	302.52								
2160201	行政运行	302.52	302.52								
221	住房保障支出	28.61	28.61								
22102	住房改革支出	28.61	28.61								
2210201	住房公积金	28.61	28.61								

表八

2023年重庆市南岸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		496.77	475.26	21.51
208	社会保障和就业支出	123.40	120.38	3.02
20805	行政事业单位养老支出	120.38	120.38	
2080501	行政单位离退休	71.20	71.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.78	32.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.39	16.39	
20899	其他社会保障和就业支出	3.02		3.02
2089999	其他社会保障和就业支出	3.02		3.02
210	卫生健康支出	23.75	23.75	
21011	行政事业单位医疗	23.34	23.34	
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	
21099	其他卫生健康支出	0.41	0.41	
2109999	其他卫生健康支出	0.41	0.41	
211	节能环保支出	4.99		4.99

21104	自然生态保护	4.99		4.99
2110402	农村环境保护	4.99		4.99
213	农林水支出	13.50		13.50
21301	农业农村	13.50		13.50
2130124	农村合作经济	13.50		13.50
216	商业服务业等支出	302.52	302.52	
21602	商业流通事务	302.52	302.52	
2160201	行政运行	302.52	302.52	
221	住房保障支出	28.61	28.61	
22102	住房改革支出	28.61	28.61	
2210201	住房公积金	28.61	28.61	

表九

2023年重庆市南岸区供销合作社政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

本单位无政府采购预算，故此表无数据。

2023年重庆市南岸区供销合作社部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	605-重庆市南岸区供销合作社			部门支出预算数	496.77
当年整体绩效目标	<p>加强农业与二三产业融合紧密程度，缩短链条，提高附加值。帮助新型农业经营组织具备开发新业态、新产品、新模式和新产业的能力。加强农民利益与新型农业经营主体利益紧密连接在一起。让更多社会资本和先进成熟的技术生产要素向农业农村扩散渗透进程提升，让复合型人才和先进技术融入农村产业。让基础设施涉入农村的公共服务，为农村与城镇间互联互通水平不断提升。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	补助人数（户数）	20	人次	≥	5
	农作物增产率	20	%	≥	20
	补助政策知晓率	10	%	≥	90
	农户修剪技术提升率	10	%	≥	20
	服务对象满意程度	10	%	≥	90
	合格率	15	%	=	100
社会化服务完成天数	15	天	≤	365	

联系人：

联系电话：

表十一

2023年重庆市南岸区供销合作社项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

605-重庆市南岸区供销合作社

单位：万元

项目名称	参战人员补贴	主管部门	605-重庆市南岸区供销合作社			
当年预算	3.02					
项目概况	1. 基本情况：企业参战人员补贴 2. 项目申报的必要性：保证我市“三类人员”生活医疗困难补助，妥善安排老革命的后顾之忧，维护社会稳定。 3. 立项依据：根据渝退役军人局〔2021〕46号文件。 4. 项目当年实施进度计划：分两次发放。 5. 保证项目实施管理制度、措施：全年按照文件标准发放企业参战人员补贴。					
立项依据	根据渝退役军人局〔2021〕46号。					
当年绩效目标	提高老革命的生活质量					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	政策持续影响效果	10	定性	优	其他	否
	补助到位时间	10	≤	365	天	否
	群众满意度	10	≥	90	%	否
	补助按时到位率	10	≥	90	%	否
	补助合格率	10	≥	100	%	否
	补助政策知晓率	10	≥	90	%	否
	人均（户均）补助标准	10	=	6048	元	否
补助人数（户数）	20	≥	5	人次	是	

表十一

2023年重庆市南岸区供销合作社项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

605-重庆市南岸区供销合作社

单位：万元

项目名称	三社融合-农业社会化服务体系建设	主管部门	605-重庆市南岸区供销合作社			
当年预算	8.50					
项目概况	<p>1. 基本情况：鼓励发展“农资+”技术服务推广模式</p> <p>5. 保证项目实施管理制度、措施：《重庆市，推动农资销售与技术服务有机结合。</p> <p>2. 项目申报的必要性：结合区域农业生态发展、产业发展等，聚焦公益性服务，进一步加强农技推广建设，优化农技推广布局。</p> <p>3. 立项依据：市总社印发《农业社会化服务体系建设实施方案》通知 渝供发〔2018〕115号、渝供发〔2021〕4号。</p> <p>4. 项目当年实施进度计划：按照市总社下达的文件要求执行。供销合作社关于开展农业社会化服务体系建设实施方案》，对南岸区农户进行社会化服务，了解社会服务情况，邀请专家对农户进行培训和指导。</p>					
立项依据	市总社印发《农业社会化服务体系建设实施方案》通知 渝供发〔2018〕115号、渝供发〔2021〕4号。					
当年绩效目标	农户修剪技术提升					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	农户修剪技术提升空间	10	定性	好	其他	否
	培训次数	10	≥	2	次	否
	社会化服务完成天数	10	≤	365	天	否
	农作物增产率	10	≥	20	%	否
	农户满意度	10	≥	90	%	否
	合格率	10	=	100	%	否
	修整修剪标准	10	≤	12.8	万元	是
	知识讲座及现场指导标准	10	≤	0.7	万元	是
	统防统治标准	10	≤	1.5	万元	否

表十一

2023年重庆市南岸区供销合作社项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：605-重庆市南岸区供销合作社

单位：万元

项目名称	农膜回收及网点建设	主管部门	605-重庆市南岸区供销合作社			
当年预算	4.99					
项目概况	<p>1. 基本情况：回收废弃农膜20吨；肥料包装物2吨。</p> <p>2. 项目申报的必要性：废弃农膜回收利用工作关系到乡村振兴、污染防治攻坚战、农村人居环境整治、农业绿色发展、重庆市（主城区）“无废城市”建设试点等的重要内容。</p> <p>3. 立项依据：《重庆市供销合作总社关于提前下达2023年度废弃农膜回收利用目标任务的通知》、《重庆市南岸区供销合作社关于做好2023年废弃农膜回收利用工作的通知》。</p> <p>4. 项目当年实施进度计划：全年回收农膜、废料包装袋。</p> <p>5. 保证项目实施管理制度、措施：南岸区2023年农膜回收实施方案、考核制度、管理办法、可降解地膜推广实施方案、“无废城市”试点建设方案等，开展加厚和全生物降解地膜推广示范工作。</p>					
立项依据	《重庆市供销合作总社关于提前下达2023年度废弃农膜回收利用目标任务的通知》、《重庆市南岸区供销合作社关于做好2023年废弃农膜回收利用工作的通知》。					
当年绩效目标	按渝供发〔2022〕40号要求完成2023年度废弃农膜、肥料包装物回收利用。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	环境改善效果	10	定性	妥善改善	其他	否
	回收数量	10	≥	19	吨	是
	回收完成天数	10	≤	365	天	是
	成本减少率	10	≥	20	%	否
	回收合格率	10	=	100	%	否
	村民参与率	10	≥	85	%	是
	村民满意度	10	≥	90	%	否
	肥料包装物回收补贴	10	≥	0.24	万元	否
废弃农膜补贴	10	≥	4.75	万元	否	

表十一

2023年重庆市南岸区供销合作社项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

605-重庆市南岸区供销合作社

单位：万元

项目名称	农村三社融合发展-农服中心运营		主管部门	605-重庆市南岸区供销合作社		
当年预算	5.00					
项目概况	开展农民合作社服务中心建设工作，是推进深化供销合作社综合改革，打造为农服务综合平台的重要举措。是促进全市农民合作社提质增效，提升各类农业新型经营主体规范化建设水平，推动农业社会化服务和农业产业适度规模经营的综合服务平台。					
立项依据	《重庆市供销合作总社关于加强基层供销社规范化建设的实施意见》渝供发〔2020〕6号文件。					
当年绩效目标	2023年按渝财农〔2022〕150号文件完成农民合作社服务中心运营和发展。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	为农服务成本减少率	10	≥	20	%	否
	正常经营率	20	≥	90	%	是
	村民参与率	10	≥	85	%	否
	村民满意度	10	≥	90	%	否
	日常办公经营费用	20	≤	5	万元	是
	运营时间	10	=	1	年	否
受益人数	10	≥	2500	人	否	