

重庆市南岸区供销合作社 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府、区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

研究制定全区供销社的发展规划，指导全区供销社的改革和发展。按照政府授权对重要农资、农副产品等经营进行组织、协调和管理。

协调与政府部门、社会组织的关系，指导成员社的业务活动。

调查研究供销社经济运行中的重大问题，提出扶持性政策建议，维护供销社的合法权益。

指导供销合作社基层社组织建设，改善经营管理，协调成员社的关系，发挥群体联合优势。

管理运营本级社有资产，监督社有资产保值增值，对直属企业单位行使出资人的职权，依法享有资产受益，重大决策和选择经营管理者等权利。

承办区政府交办的其他事宜。

(二) 单位构成

重庆市南岸区供销合作社设 4 个内设机构，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）、监事会

办公室。下属 1 个自收自支的二级预算单位，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：2024 年年初预算数 451.34 万元，其中：一般公共预算拨款 451.34 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2023 年减少 45.43 万元，主要是一般公共预算拨款减少 45.43 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 451.34 万元，其中：社会保障和就业支出 116.47 万元，卫生健康支出 26.95 万元，节能环保支出 4.69 万元，农林水支出 7.65 万元，商业服务业等支出 270.94 万元，住房保障支出 24.64 万元；支出比 2023 年减少 45.43 万元，主要是基本支出减少 39.38 万元，项目支出减少 6.05 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 451.34 万元，一般公共预算财政拨款支出 451.34 万元，比 2023 年减少 45.43 万元。其中：基本支出 435.88 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年减少 39.38 万元，主要原因是 2023 年有三名在职人员退休，正常人员费用的变动；项目支出 14.46 万元，主要用于废弃农膜回收、参战人员补贴等重点工作，比 2023 年增加减少

6.05 万元，主要原因是减少市级专项资金为农服务中心运行经费 5 万元。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年减少 0.25 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年一致；公务接待费 0 万元，比 2023 年减少 0.25 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，与 2023 年一致；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 42 万元，比 2023 年减少 3.5 万元，主要原因正常人员变动产生的运行经费变动；主要用于办公费、手续费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用及其他商品和服务支出。

（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。2024 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 15.46 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 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。2024 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（纳入向社会公开范围的单位必须填写）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

部门预算公开联系人：朱怡眉

联系方式：023-62801439

2024年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	451.34	一、本年支出	451.34	451.34		
一般公共预算资金	451.34	社会保障和就业支出	116.47	116.47		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	26.95	26.95		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	4.69	4.69		
		农林水支出	7.65	7.65		
		商业服务业等支出	270.94	270.94		
		住房保障支出	24.64	24.64		
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	451.34	支出合计	451.34	451.34		

表二

2024年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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		451.34	435.88	15.46
208	社会保障和就业支出	116.47	113.35	3.12
20805	行政事业单位养老支出	113.35	113.35	
2080501	行政单位离退休	71.08	71.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.18	28.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.09	14.09	
20899	其他社会保障和就业支出	3.12		3.12
2089999	其他社会保障和就业支出	3.12		3.12
210	卫生健康支出	26.95	26.95	
21011	行政事业单位医疗	26.95	26.95	
2101101	行政单位医疗	20.23	20.23	
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	
211	节能环保支出	4.69		4.69
21104	自然生态保护	4.69		4.69
2110402	农村环境保护	4.69		4.69
213	农林水支出	7.65		7.65
21301	农业农村	7.65		7.65
2130126	农村社会事业	7.65		7.65
216	商业服务业等支出	270.94	270.94	
21602	商业流通事务	270.94	270.94	
2160201	行政运行	270.94	270.94	
221	住房保障支出	24.64	24.64	
22102	住房改革支出	24.64	24.64	
2210201	住房公积金	24.64	24.64	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024年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		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		435.88	374.61	61.26
301	工资福利支出	298.74	298.74	
30101	基本工资	67.91	67.91	
30102	津贴补贴	43.78	43.78	
30103	奖金	93.67	93.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.18	28.18	
30109	职业年金缴费	14.09	14.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.23	20.23	
30112	其他社会保障缴费	2.45	2.45	
30113	住房公积金	24.64	24.64	
30199	其他工资福利支出	3.78	3.78	
302	商品和服务支出	61.26		61.26
30201	办公费	26.70		26.70
30207	邮电费	3.80		3.80
30216	培训费	0.88		0.88
30228	工会经费	8.85		8.85
30229	福利费	2.93		2.93
30239	其他交通费用	13.10		13.10
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	75.88	75.88	
30305	生活补助	71.08	71.08	
30307	医疗费补助	4.80	4.80	

表四

2024年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

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	

本单位无该项收支，故此表无数据

表五

2024年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			

本单位无该项收支，故此表无数据

2024年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	451.34	合计	451.34
一般公共预算资金	451.34	社会保障和就业支出	116.47
政府性基金预算资金		卫生健康支出	26.95
国有资本经营预算资金		节能环保支出	4.69
财政专户管理资金		农林水支出	7.65
事业收入资金		商业服务业等支出	270.94
上级补助收入资金		住房保障支出	24.64
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			

216	商业服务业等支出	270.94	270.94								
21602	商业流通事务	270.94	270.94								
2160201	行政运行	270.94	270.94								
221	住房保障支出	24.64	24.64								
22102	住房改革支出	24.64	24.64								
2210201	住房公积金	24.64	24.64								

2024年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		451.34	435.88	15.46
208	社会保障和就业支出	116.47	113.35	3.12
20805	行政事业单位养老支出	113.35	113.35	
2080501	行政单位离退休	71.08	71.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.18	28.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.09	14.09	
20899	其他社会保障和就业支出	3.12		3.12
2089999	其他社会保障和就业支出	3.12		3.12
210	卫生健康支出	26.95	26.95	
21011	行政事业单位医疗	26.95	26.95	
2101101	行政单位医疗	20.23	20.23	
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	
211	节能环保支出	4.69		4.69
21104	自然生态保护	4.69		4.69
2110402	农村环境保护	4.69		4.69
213	农林水支出	7.65		7.65
21301	农业农村	7.65		7.65
2130126	农村社会事业	7.65		7.65
216	商业服务业等支出	270.94	270.94	
21602	商业流通事务	270.94	270.94	
2160201	行政运行	270.94	270.94	
221	住房保障支出	24.64	24.64	
22102	住房改革支出	24.64	24.64	
2210201	住房公积金	24.64	24.64	

2024年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											

本单位无该项收支，故此表无数据

2024年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	451.34
当年整体绩效目标	杜绝系统全年安全生产事故发生;维护系统信访稳定工作正常运转; 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。让基础设施涉入农公共服务供, 为农村与城镇间互联互通水平不断提升。;				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	参战补贴补助(户数)人数	15	人次	≥	5
	农户农膜成本减少率	15	%	≥	20
	补助政策知晓率	15	%	≥	90
	农户满意度	10	%	≥	90
	废弃农膜回收合格率	20	%	=	100
	补助到位及时率	15	%	=	100
参战人员补贴人均成本	10	元/月	≤	520	

表十一

2024年南岸区供销合作社一般性项目绩效目标表（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	农业发展专项		主管部门	605-重庆市南岸区供销合作社		
当年预算	7.65					
项目概况	<p>1.基本情况：为农业发展进行的各种活动。</p> <p>2.项目申报的必要性：基层社是直接面向农民开展服务的前沿阵地，是深化供销合作社综合改革的重点、难点和薄弱环节。提升全市供销合作组织体系建设质量，充分发挥基层社在农业社会化服务和农村流通中的综合优势。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：根据《重庆市人民政府办公厅关于印发深入推进“三社”融合发展政策措施的通知》（渝府办发〔2021〕70号）、《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有关目标任务的通知》（渝供发〔2022〕40号）等。</p> <p>4.项目当年实施进度计划：完成废弃农膜回收宣传、培训等工作、开展社会化服务、基层社升级改造。</p> <p>5.保证项目实施管理制度、措施：《重庆市供销合作总社关于开展基层社示范社建设的实施意见》政策保障。农膜回收实施方案、考核制度、管理办法等。</p>					
立项依据	《重庆市人民政府办公厅关于印发深入推进“三社”融合发展政策措施的通知》（渝府办〔2021〕70号）、《重庆市供销合作社关于提前下达2023年废弃农膜回收利用有关目标任务的通知》（渝供发〔2022〕40号）					
当年绩效目标	完成废弃农膜回收宣传、培训等工作					
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
	农村环境保护	10	定性	有效提高	其他	否
	废弃农膜回收培训次	10	≥	1	次	否
	农户满意度	10	≥	90	%	否
	村民参与率	10	≥	90	%	否
	废弃农膜宣传培训费	10	≤	2.65	万元	否

废弃农膜回收受益农	20	≥	1000	户	是
废弃农膜回收网点补	20	≤	5	万元/年	是

表十一

2024年南岸区供销合作社一般性项目绩效目标表（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	3.12					
项目概况	<p>1.基本情况：企业参战人员补贴2024年520*5*12=3.12万元。</p> <p>2.项目申报的必要性：保证我市“三类人员”（企业老复员军人、企业参战退役人员、企业参加核试验退役人员）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。</p> <p>3.立项依据：根据渝退役军人局〔2022〕53号文件。</p> <p>4.项目当年实施进度计划：共计5人，企业参战人员补贴2024年520*5*12=3.12万元，分两次发放。</p> <p>5.保证项目实施管理制度、措施：全年发放企业参战人员补贴3.12万元。</p>					
立项依据	根据渝退役军人局〔2022〕53号文件。					
当年绩效目标	保证我市“三类人员”（企业老复员军人、企业参战退役人员、企业参加核试验退役人员）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。					
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
	提高参战人员生活质	10	定性	有效提高	其他	否
	参战补贴人均（户均	20	≤	520	元/月	是
	参战补贴补助合格率	10	=	100	%	否
	帮扶对象满意度	10	≥	90	%	否

补助政策知晓率	10	≥	90	%	否
补助到位及时率	10	=	100	%	否
参战补贴补贴人数	20	≥	5	人	是

表十一

2024年南岸区供销合作社一般性项目绩效目标表（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	4.69					
项目概况	<p>1.基本情况：回收废弃农膜20.4吨；肥料包装物3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2024年度废弃农膜和肥料包装物回收利用目标任务的通知》。</p> <p>4.项目当年实施进度计划：全年回收农膜、回收废料包装袋。</p> <p>5.保证项目实施管理制度、措施：南岸区2024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。6.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2024年度废弃农膜和肥料包装物回收利用目标任务的通知》。					
当年绩效目标	完成市社下达的南岸区2024年废弃农膜回收、废弃包装物回收工作任务量。					
	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	废弃农膜回收数量	20	≥	20.4	吨	是
	回收完成天数	10	≤	300	天	否

绩效指标	免费回收废弃农膜村	5	≥	20	%	否
	废弃农膜回收率	15	≥	91	%	是
	村民参与率	10	≥	91	%	否
	村民满意度	10	≥	90	%	否
	废弃农膜补贴标准	10	≤	2170	元/吨	否
	废弃包装物补贴标准	10	≤	878	元/吨	否