

# 重庆市大渡口区供销合作社 2023 年 部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责。

- 1.宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府及区委、区政府关于农村经济工作和社会发展的方针政策；
- 2.研究制定全区供销社的发展战略和发展规划；指导全区供销合作社的改革和发展；
- 3.承担政府委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品等经营进行组织、协调和管理；
- 4.协调与政府部门、社会组织的关系，指导成员社的业务活动；
- 5.调查研究供销合作社经济运行中的重大问题，提出扶持性政策建议；向政府和有关部门反映供销社和社员的意见和要求；维护供销合作社的合法权益；
- 6.指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调成员社之间的关系，发挥群体优势；
- 7.指导全区供销社发展专业合作社、综合服务社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，

开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营；

8.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；

9.组织开展对社员和职工的教育与培训，为全区供销合作社提供信息服务；

10.负责全区烟花爆竹统一归口经营管理；

11.承办区委、区政府、市供销合作总社交办的其他工作。

（二）单位构成。

重庆市大渡口区供销合作社内设2个机构科室，分别是党政办公室、资产管理科。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数200.68万元，其中：一般公共预算拨款200.68万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数200.68万元，其中：一般公共服务支出153.67万元，社会保障和就业支出25.62万元，卫生健康支出7.92万元，住房保障支出12.81万元，节能环保支出0.67万元。

## 三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入200.68万元，一般公共预算财政拨款支出200.68万元，其

中：基本支出 198.96 万元，项目支出 1.72 万元。

重庆市大渡口区供销合作社 2023 年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 年无“三公”经费预算安排。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

1、机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 43.72 万元。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。

2、政府采购情况。我单位 2023 年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1.72 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，我单位无车辆。2023 年一般公共预算无安排购置车辆的计划。

#### **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。

部门预算公开联系人：李老师      联系方式：（李老师，电话：023-68173690）

表一

## 重庆市大渡口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	200.68	一、本年支出	200.68	200.68		
一般公共预算资金	200.68	一般公共服务支出	153.67	153.67		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	25.62	25.62		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.92	7.92		
		节能环保支出	0.67	0.67		
		住房保障支出	12.81	12.81		
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	200.68	支出合计	200.68	200.68	

表二

## 重庆市大渡口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		200.68	198.96	1.72
201	一般公共服务支出	153.67	152.62	1.05
20113	商贸事务	153.67	152.62	1.05
2011301	行政运行	152.62	152.62	
2011302	一般行政管理事务	1.05		1.05
208	社会保障和就业支出	25.62	25.62	
20805	行政事业单位养老支出	25.62	25.62	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	
210	卫生健康支出	7.92	7.92	
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92	
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	
211	节能环保支出	0.67		0.67
21104	自然生态保护	0.67		0.67
2110402	农村环境保护	0.67		0.67
221	住房保障支出	12.81	12.81	
22102	住房改革支出	12.81	12.81	
2210201	住房公积金	12.81	12.81	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 重庆市大渡口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		<b>198.96</b>	<b>155.24</b>	<b>43.72</b>
301	工资福利支出	155.24	155.24	
30101	基本工资	38.77	38.77	
30102	津贴补贴	27.90	27.90	
30103	奖金	40.07	40.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.08	17.08	
30109	职业年金缴费	8.54	8.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.94	5.94	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	12.81	12.81	
30114	医疗费	1.28	1.28	
30199	其他工资福利支出	1.60	1.60	
302	商品和服务支出	43.72		43.72
30201	办公费	11.50		11.50
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	1.05		1.05
30226	劳务费	11.00		11.00
30227	委托业务费	6.00		6.00

30228	工会经费	1.40		1.40
30229	福利费	2.10		2.10
30239	其他交通费用	7.18		7.18

表四

### 重庆市大渡口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	

表五

## 重庆市大渡口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。

表六

## 重庆市大渡口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	200.68	合计	200.68
一般公共预算资金	200.68	一般公共服务支出	153.67
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	25.62
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.92
财政专户管理资金		节能环保支出	0.67
事业收入资金		住房保障支出	12.81
上级补助收入资金			
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			

表七

## 重庆市大渡口区供销合作社部门收入总表



211	节能环保支出	0.67	0.67							
21104	自然生态保护	0.67	0.67							
2110402	农村环境保护	0.67	0.67							
221	住房保障支出	12.81	12.81							
22102	住房改革支出	12.81	12.81							
2210201	住房公积金	12.81	12.81							

表八

## 重庆市大渡口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>200.68</b>	<b>198.96</b>	<b>1.72</b>
201	一般公共服务支出	153.67	152.62	1.05
20113	商贸事务	153.67	152.62	1.05
2011301	行政运行	152.62	152.62	
2011302	一般行政管理事务	1.05		1.05

208	社会保障和就业支出	25.62	25.62	
20805	行政事业单位养老支出	25.62	25.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	
210	卫生健康支出	7.92	7.92	
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92	
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	
211	节能环保支出	0.67		0.67
21104	自然生态保护	0.67		0.67
2110402	农村环境保护	0.67		0.67
221	住房保障支出	12.81	12.81	
22102	住房改革支出	12.81	12.81	

2210201	住房公积金	12.81	12.81
---------	-------	-------	-------

表九

### 重庆市大渡口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											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

### 重庆市大渡口区供销合作社区级专项资金绩效目标表

填报单位： 147003-重庆市大渡口区供销合作社								
项目名称	50010422T000000086007-“三社”融合发展及农业生产废弃物资源化利用专项			项目负责人及联系电话	谢奕 68560235			
主管部门	147-重庆市大渡口区商务委员会			实施单位	147003-重庆市大渡口区供销合作社			
预算执行率权重(%):				10				
资金情况 (元)	年度资金总额:			10,500.00				
	其中: 财政拨款			10,500.00				
	其他资金							
总体目标	改造建设基层供销社, 规范发展农民专业合作社, 提高农业社会化服务能力, 提升农产品流通服务能力, 推进农业生产废弃物资源化利用, 到 2020 年实现农膜回收率达到 87%。							
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)	是否核心指标

指 标	产出指标	成本指标	组织参加市供销社培训费用	≤	1000	元/人·次	5	否
			回收农膜补贴价格	≤	5000	元/吨	5	否
			基层社、社属公司生产、经营场所维修和设施设备维护升级。	≤	20000	元/个	10	否
			参展补贴费用	≤	2000	元/个	5	否
			海报价格。	≤	30	元/张	5	否
			横幅价格。	≤	100	元/张	5	否
			宣传购物袋价格。	≤	14	元/个	5	否
	时效指标	完成我区专业合作社品牌打造工作	定性	优		5	否	
	数量指标	组织参加市内外推广活动	≥	1	次	10	否	
	质量指标	农膜回收率	≥	87	%	5	否	
效益指标	社会效益指标	扶持企业个数	≥	3	家	30	否	

表十一

## 重庆市大渡口区供销合作社区级专项资金绩效目标表

填报单位： 147003-重庆市大渡口区供销合作社			
项目名称	50010423T000003514430-2023 年废弃农膜回收利用资金	项目负责人及联系电话	谢奕 68083085
主管部门	147-重庆市大渡口区商务委员会	实施单位	147003-重庆市大渡口区供销合作社
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	6,700.00	
	其中：财政拨款	6,700.00	
	其他资金		
总体目标	为促进绿色农业发展，优化生态环境保护，根据市供销合作社《关于 2023 年度废弃农膜利用加工补助资金安排意见的函》，结合 2023 年预算安排情况，现将 2023 年废弃农膜回收利用资金预算提前下达你们，项目代码：S19503000017 供销行业综合服		

务资金，主要用于补助 2023 年废弃农膜、肥料包装物回收利用及推广示范。请按照《重庆市市级废弃农膜回收利用资金管理办法》（渝供发〔2019〕71 号）等预算管理要求，加强资金监管，提高资金使用效益。

年终决算科目列：收入科目“1100311 节能环保”，支出功能分类科目“2110402 农村环境保护”，经济分类科目按支出内容列报相关经济科目。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高		10	否
	产出指标	时效指标	资金下达时间	≤	1	年	20	否
		成本指标	提前下达金额	≤	6700	元	20	否
	效益指标	经济效益指标	补助 2023 年废弃农膜、肥料包装物回收利用 及推广示范	≥	0.67	万元	40	否