

重庆市大渡口区供销合作社 2024 年 单位预算情况说明

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和

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、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 223.28 万元，其中：一般公共预算拨款 223.28 万元。收入较 2023 年增加 22.6 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 22.6 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 223.28 万元，其中：一般公共服务支出 170.77 万元，社会保障和就业支出 25.66 万元，卫生健康支出 11.44 万元，住房保障支出 14.84 万元，节能环保支出 0.56 万元。支出较 2023 年增加 22.6 万元，主要是基本支出增加 22.85 万元，项目支出减少 0.25 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 223.28 万元，一般公共预算财政拨款支出 223.28 万元，其中：基本支出 221.81 万元，比 2023 年增加 22.85 万元，主要原因是我单位有人员调入，项目支出 1.46 万元，比 2023 年减少 0.25 万元，主要原因是本年相比上年压减了区级项目支出规模等，主要用于“三社”融合发展及农业生产废弃物资源化利用等重点工作。

重庆市大渡口区供销合作社 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。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 43.88 万元。比上年增加 0.16 万元，主要原因是日常开支有所增加。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 2024 年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1.46 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，我单位无车辆。2024 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：李老師 联系方式： （李老師，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	223.28	一、本年支出	223.28	223.28		
一般公共预算资金	223.28	一般公共服务支出	170.77	170.77		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	25.66	25.66		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.44	11.44		
		节能环保支出	0.56	0.56		
		住房保障支出	14.84	14.84		

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	223.28	支出合计	223.28	223.28		

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	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		200.68	223.28	221.81	1.46

201	一般公共服务支出	153.67	170.77	169.87	0.90
20113	商贸事务	153.67	170.77	169.87	0.90
2011301	行政运行	152.62	169.87	169.87	
2011302	一般行政管理事务	1.05	0.90		0.90
208	社会保障和就业支出	25.62	25.66	25.66	
20805	行政事业单位养老支出	25.62	25.66	25.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.11	17.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.55	8.55	
210	卫生健康支出	7.92	11.44	11.44	
21011	行政事业单位医疗	7.92	11.44	11.44	
2101101	行政单位医疗	5.59	8.55	8.55	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	1.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.60	1.60	
211	节能环保支出	0.67	0.56		0.56
21104	自然生态保护	0.67	0.56		0.56
2110402	农村环境保护	0.67	0.56		0.56
221	住房保障支出	12.81	14.84	14.84	
22102	住房改革支出	12.81	14.84	14.84	
2210201	住房公积金	12.81	14.84	14.84	

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		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		221.81	177.93	43.88
301	工资福利支出	177.93	177.93	
30101	基本工资	38.94	38.94	
30102	津贴补贴	27.90	27.90	
30103	奖金	56.84	56.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.11	17.11	
30109	职业年金缴费	8.55	8.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.09	9.09	
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
30113	住房公积金	14.84	14.84	
30114	医疗费	1.28	1.28	
30199	其他工资福利支出	1.45	1.45	
302	商品和服务支出	43.88		43.88
30201	办公费	18.15		18.15

30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	2.05		2.05
30226	劳务费	7.00		7.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
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	223.28	合计	223.28
一般公共预算资金	223.28	一般公共服务支出	170.77
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	25.66
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.44
财政专户管理资金		节能环保支出	0.56
事业收入资金		住房保障支出	14.84
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

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		223.28	223.28								
201	一般公共服务支出	170.77	170.77								
20113	商贸事务	170.77	170.77								
2011301	行政运行	169.87	169.87								
2011302	一般行政管理事务	0.90	0.90								
208	社会保障和就业支出	25.66	25.66								

20805	行政事业单位养老支出	25.66	25.66								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55								
210	卫生健康支出	11.44	11.44								
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44								
2101101	行政单位医疗	8.55	8.55								
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	1.60	1.60								
211	节能环保支出	0.56	0.56								
21104	自然生态保护	0.56	0.56								
2110402	农村环境保护	0.56	0.56								
221	住房保障支出	14.84	14.84								
22102	住房改革支出	14.84	14.84								
2210201	住房公积金	14.84	14.84								

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		223.28	221.81	1.46
201	一般公共服务支出	170.77	169.87	0.90
20113	商贸事务	170.77	169.87	0.90
2011301	行政运行	169.87	169.87	
2011302	一般行政管理事务	0.90		0.90
208	社会保障和就业支出	25.66	25.66	
20805	行政事业单位养老支出	25.66	25.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55	
210	卫生健康支出	11.44	11.44	
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44	
2101101	行政单位医疗	8.55	8.55	
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	1.60	1.60	
211	节能环保支出	0.56		0.56
21104	自然生态保护	0.56		0.56
2110402	农村环境保护	0.56		0.56
221	住房保障支出	14.84	14.84	
22102	住房改革支出	14.84	14.84	

2210201	住房公积金	14.84	14.84	
---------	-------	-------	-------	--

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
			陈坚 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：	0.90	
	其中：财政拨款	0.90	
	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 2023 年实现农膜回收率达到 92%。		

绩效指标	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
	产出指标	数量指标	废弃农膜回收量	≥	3	吨	10	否
			地膜回收价格每公斤	≥	0.7	元	5	否
			化肥、种子包装物回收价格每公斤	≥	1	元	5	否
			棚膜回收量	≥	1	吨	10	否
			化肥、种子包装物回收量	≥	0.5	吨	5	否
			棚膜回收价格每公斤	≥	1.4	元	5	否
			地膜回收量	≥	1.5	吨	10	否
		质量指标	农膜回收率	≥	92	%	5	否
		成本指标	回收农膜补贴价格	≤	3000	元/吨	5	否
	效益指标	可持续影响指标	建立长效管理制度	定性	好		20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高		10	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		50010424T000004145327-2024 年供销社行业综合服务资金	项目负责人及联系电话	陈坚 68173671
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：	0. 56	
		其中：财政拨款	0. 56	
		其他资金		
总体目标	1. 深化全市供销合作社综合改革。 2. 废弃农膜回收利用补助发放到位。			

绩效指标	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
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	5	否
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	否
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	定性	建立		20	是
	产出指标	数量指标	和上次部门业务协作次数	≥	3	次	5	否
			和财政部门业务协作次数	≥	3	次	5	否
			扶持企业家数	≥	1	家	10	否
			资金使用时限	≤	1	年	10	否
			和同级部门业务协作次数	≥	5	次	10	否
		质量指标	资金利用率	≥	99	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	资金使用成本	≤	5643	元	10	否

本单位仅 2 个区级项目。