

# 重庆市北碚区供销合作社联合社

## 2024年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

一是宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府及区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。二是研究制度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。三是承担政府委托的任务，按照政策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。四是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，发挥群体联合优势。五是指导全区供销社发展农村专业合作社、村组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。六是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的权利。七是组织开展村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。

#### (二) 单位构成

联社现有 3 个职能科室：党政办公室、资产财会科、业务发展科。机关干部参照公务员进行管理，有编制 14 名，2024 年初实有 12 人。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 660.08 万元，其中：一般公共预算拨款 660.08 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 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 23.47 万元，主要是 2024 年实有人数较 2023 年减少 2 人，人员经费减少。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 660.08 万元，其中：社会保障和就业支出 162.99 万元，卫生健康支出 26.66 万元，节能环保支出 49.33 万元，农林水支出 111.84 万元，商业服务业等支出 283.51 万元，住房保障支出 25.75 万元。支出比 2023 年减少 23.47 万元，主要是基本支出减少 54.96 万元，项目支出增加 31.49 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 660.08 万元，一般公共预算财政拨款支出 660.08 万元，比 2023 年减少 23.47 万元。其中：基本支出 464.59 万元，比 2023 年减少 54.96 万元，主要是 2024 年实有人数较 2023 年减少 2 人，人员经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员相关经费，日常工作经

费等；项目支出 195.49 万元，比 2023 年增加 31.49 万元，主要是增加了废弃农膜项目资金，主要用于“三社”融合、废弃农膜等项目支出。

2024 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**

2024 年“三公”经费预算 3.9 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1.4 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

#### **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 58.88 万元，比 2023 年减少 11.74 万元，主要原因是人员减少，公用经费减少，主要用于办公费、工会经费、其他交通费用、租赁费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、公务接待费等。

（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。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 195.49 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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

（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：崔璨      联系方式：023-68864615

## 重庆市北碚区供销合作社联合社财政拨款收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出				
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	660.08	一、本年支出	660.08	660.08		
一般公共预算资金	660.08	社会保障和就业支出	162.99	162.99		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	26.66	26.66		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	49.33	49.33		
		农林水支出	111.84	111.84		
		商业服务业等支出	283.51	283.51		
		住房保障支出	25.75	25.75		
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	660.08	支出合计	660.08	660.08		

## 重庆市北碚区供销合作社联合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		683.55	660.08	464.59	195.49
208	社会保障和就业支出	168.30	162.99	137.47	25.53
20805	行政事业单位养老支出	142.94	137.47	137.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.58	29.02	29.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.29	14.51	14.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.07	93.93	93.93	
20899	其他社会保障和就业支出	25.36	25.53		25.53
2089999	其他社会保障和就业支出	25.36	25.53		25.53
210	卫生健康支出	23.15	26.66	26.66	
21011	行政事业单位医疗	23.15	26.66	26.66	
2101101	行政单位医疗	14.51	18.14	18.14	
2101103	公务员医疗补助	8.64	8.52	8.52	
211	节能环保支出	44.00	49.33		49.33
21104	自然生态保护	44.00	49.33		49.33
2110402	农村环境保护	44.00	49.33		49.33
213	农林水支出	85.84	111.84		111.84
21301	农业农村	85.84	111.84		111.84
2130124	农村合作经济	75.84	101.84		101.84
2130125	农产品加工与促销	10.00	10.00		10.00
216	商业服务业等支出	332.10	283.51	274.71	8.80
21602	商业流通事务	332.10	283.51	274.71	8.80
2160201	行政运行	323.30	274.71	274.71	
2160202	一般行政管理事务	8.80	8.80		8.80
221	住房保障支出	30.16	25.75	25.75	
22102	住房改革支出	30.16	25.75	25.75	
2210201	住房公积金	30.16	25.75	25.75	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 重庆市北碚区供销合作社联合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	公用经费
合计		464.59	405.71	58.88
301	工资福利支出	305.18	305.18	
30101	基本工资	70.41	70.41	
30102	津贴补贴	44.88	44.88	
30103	奖金	96.00	96.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.02	29.02	
30109	职业年金缴费	14.51	14.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.14	18.14	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	25.75	25.75	
30114	医疗费	1.92	1.92	
30199	其他工资福利支出	4.00	4.00	
302	商品和服务支出	58.88		58.88
30201	办公费	13.30		13.30
30203	咨询费	0.30		0.30
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	4.74		4.74
30214	租赁费	8.40		8.40
30216	培训费	1.06		1.06
30217	公务接待费	1.40		1.40
30228	工会经费	12.54		12.54
30229	福利费	2.11		2.11
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	12.32		12.32
303	对个人和家庭的补助	100.53	100.53	
30305	生活补助	93.93	93.93	
30307	医疗费补助	6.60	6.60	



重庆市北碚区供销合作社联合社一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.90		2.50		2.50	1.40	3.90		2.50		2.50	1.40

## 重庆市北碚区供销合作社联合社政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

## 重庆市北碚区供销合作社联合社部门收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	660.08	合计	660.08
一般公共预算资金	660.08	社会保障和就业支出	162.99
政府性基金预算资金		卫生健康支出	26.66
国有资本经营预算资金		节能环保支出	49.33
财政专户管理资金		农林水支出	111.84
事业收入资金		商业服务业等支出	283.51
上级补助收入资金		住房保障支出	25.75
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			



## 重庆市北碚区供销合作社联合社部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		660.08	464.59	195.49
208	社会保障和就业支出	162.99	137.47	25.53
20805	行政事业单位养老支出	137.47	137.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.02	29.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.93	93.93	
20899	其他社会保障和就业支出	25.53		25.53
2089999	其他社会保障和就业支出	25.53		25.53
210	卫生健康支出	26.66	26.66	
21011	行政事业单位医疗	26.66	26.66	
2101101	行政单位医疗	18.14	18.14	
2101103	公务员医疗补助	8.52	8.52	
211	节能环保支出	49.33		49.33
21104	自然生态保护	49.33		49.33
2110402	农村环境保护	49.33		49.33
213	农林水支出	111.84		111.84
21301	农业农村	111.84		111.84
2130124	农村合作经济	101.84		101.84
2130125	农产品加工与促销	10.00		10.00
216	商业服务业等支出	283.51	274.71	8.80
21602	商业流通事务	283.51	274.71	8.80
2160201	行政运行	274.71	274.71	
2160202	一般行政管理事务	8.80		8.80
221	住房保障支出	25.75	25.75	
22102	住房改革支出	25.75	25.75	
2210201	住房公积金	25.75	25.75	

## 重庆市北碚区供销合作社联合社2024年采购预算明细表

单位：万元

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 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										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

## 2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	137-重庆市北碚区供销合作社联合社		部门支出预算总额（万元）	660.08	归口管理科室	007-农财科		
当年整体绩效目标	开展废弃农膜回收项目，在12月底前完成农膜回收任务102吨，完成建设为农服务中心2个，社会化服务面积不低于4万亩，加深农民对废旧农膜危害的认识，农民合作社服务中心运营情况较好，预算执行率权重100%，预决算公开率100%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	产出指标	数量指标	建设为农服务中心数量	个	=	2	20	是
	产出指标	数量指标	社会化服务面积	万亩	≥	4	20	是
	效益指标	可持续发展指标	加深农民对废旧农膜危害的认识		定性		10	是
	效益指标	可持续发展指标	农民合作社服务中心运营情况		定性		10	是
	产出指标	质量指标	预决算公开率	%	≥	100	10	否
	产出指标	质量指标	预算总量执行率	%	=	100	10	否
	产出指标	数量指标	回收废弃农膜数量	吨	≥	102	20	是

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：137001-重庆市北碚区供销合作社联合社（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000082511-烟花爆竹管理经费			业务主管部门	重庆市北碚区供销合作社联合社			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	2.00			本级安排（万元）	2.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	区委、府赋予供销社烟花爆竹专营管理职责，做好安全燃放宣传、印发安全燃放宣传资料、认真筛选经营网点、制作专营标识、专柜（架），对各经营网点保持常态化的安全检查；配合相关部门搞好专营市场的经营秩序及打击非法储存、运输、销售等工作。							
立项依据	根据《重庆市烟花爆竹专营管理办法》、北碚府办发【2010】40号文件、北碚府办【2010】46号《关于加快供销合作社改革发展的实施意见》。							
当年绩效目标	符合规定要求的烟花爆竹经营网点不少于75个，对各经营网点安全检查次数不少于5次，安全事故的发生不得超过1次，持续核查经营网点合规性，提高经营网点的安全意识。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	安全检查次数	20	次	≥	5	是
	产出指标	数量指标	经营网点	20	个	≥	75	否
	产出指标	安全指标	安全事故	20	次	≤	1	否
	效益指标	社会效益指标	提高经营网点的安全意识	15		定性	优	否
	效益指标	可持续发展指标	持续核查经营网点合规性	15		定性	优	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：137001-重庆市北碚区供销合作社联合社（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000089816-废弃农膜回收项目			业务主管部门	重庆市北碚区供销合作社联合社			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	35.00			本级安排（万元）	35.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	开展废弃农膜回收利用工作，是贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，打好污染防治攻坚战，切实减少农业面源污染，保护农业生态环境，促进农业可持续发展和改善农村人居环境的迫切要求。根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市废弃农膜回收利用管理办法（试行）的通知》（渝府办发〔2019〕57号），《中共重庆市委、重庆市北碚区人民政府关于印发北碚区污染防治攻坚战实施方案（2018—2020年）的通知》（北碚委发〔2018〕20号）等精神，《北碚区“无废城市”建设试点实施方案》，区供销社承担了牵头开展废弃农膜回收工作职责。							



立项依据	<p>《关于印发〈北碚区推进“三社”融合发展“惠农贷”管理办法（试行）〉的通知》（北碚供社〔2020〕18号）</p> <p>《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）</p> <p>《关于加强农业社会化服务体系建设工作的通知》（渝供发〔2020〕45号）</p> <p>北碚府领导批示〔2020〕F801号（渝农改〔2020〕7号）</p> <p>《关于印发2020年度实施乡村振兴战略行动计划考核指标及实施细则的通知》（渝委农办〔2020〕9号）</p> <p>《关于印发重庆市废弃农膜回收利用管理办法（试行）的通知》（渝府办发〔2019〕57号）</p> <p>《重庆市北碚区人民政府办公室关于印发北碚区废弃农膜回收利用管理办法的通知》</p>							
当年绩效目标	开展废弃农膜回收项目，在12月底前完成农膜回收任务102吨，包装物20吨，回收率达98%，减少大气污染，减少土地污染不少于15096亩，打好污染防治攻坚战，宣传残留农膜的危害，加深农民对废旧农膜危害的认识。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	回收包装物	10	吨	≥	20	否
	产出指标	数量指标	回收废弃农膜	20	吨	≥	102	是
	产出指标	质量指标	农膜回收率	20	%	≥	98	否
	产出指标	时效指标	完成截止时间	10	月	≤	12	否
	效益指标	生态效益指标	减少土地污染	15	亩	≥	15096	否
	效益指标	可持续影响指标	加深农民对废旧农膜危害的认识	15		定性	优	否

表十二

## 2024年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：137-重庆市北碚区供销合作社联合社

单位：万元

一级项目名称	农业发展专项		业务主管部门	重庆市北碚区供销合作社联合社				
预算执行率权重	10		部门留用	151.17				
当年预算金额	151.17		补助街镇	0				
项目概述	按照市委和区委关于加快推进基层组织体系建设，分类改造建设基层社、规范发展农民专业合作社、大力发展农村综合服务社，确保实现4个100%的目标要求，对涉农街镇的基层社进行建设和改造，在行政村建设和改造农村综合服务社，规范发展农民专业合作社，动员有意愿的农村常住农户入社，积极推进测土配方、统防统治、代耕代种等农业社会化服务。设立300万风险补偿金和100万贷款贴息资金，带动农商行北碚支行3000万惠农贷款资金。主要面向我区农民专业合作社、基层供销社、农业企业等经营主体发放贷款，助力农民增收致富。开展废弃农膜回收利用工作，打好污染防治攻坚战，切实减少农业面源污染。							
立项依据	《关于印发〈北碚区推进“三社”融合发展“惠农贷”管理办法（试行）〉的通知》（北碚供社〔2020〕18号） 《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） 《关于加强农业社会化服务体系建设的通知》（渝供发〔2020〕45号） 《北碚府领导批示（2020）F801号》（渝农改〔2020〕7号） 《关于印发2020年度实施乡村振兴战略行动计划考核指标及实施细则的通知》（渝委农办〔2020〕9号） 《关于印发重庆市废弃农膜回收利用管理办法（试行）的通知》（渝府办发〔2019〕57号） 《重庆市北碚区人民政府办公室关于印发北碚区废弃农膜回收利用管理办法的通知》							
当年绩效目标	开展废弃农膜回收项目，在12月底前完成农膜回收任务102吨，回收率达98%，减少大气污染，减少土地污染不少于15096亩，宣传残留农膜的危害，加深农民对废旧农膜危害的认识；完成建设为农服务中心2个，农民合作社服务中心保持持续正常运营；社会化服务面积不低于4万亩。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	回收废弃农膜	吨	≥	102	20	是
	产出指标	数量指标	建设为农服务中心数量	个	=	2	20	是
	效益指标	生态效益指标	减少土地污染	亩	≥	15096	10	否
	产出指标	数量指标	社会化服务面积	万亩	≥	4	10	是
	产出指标	质量指标	农膜回收率	%	≥	98	10	否
	效益指标	可持续发展指标	加深农民对废旧农膜危害的认识		定性	优	10	否
	效益指标	可持续发展指标	农民合作社服务中心运营情况		定性	优	10	否