重庆市潼南区供销合作社联合社
2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。主要职责是：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、研究拟定全区供销合作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、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，负责指导全区供销合作社系统做好化肥储备和供应工作。4、指导、管理、推进全区农村合作经济组织发展；指导、管理、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；组织开展对农村合作经济组织人员的培 训工作；负责指导系统行业协会建设。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；对基层供销社社有资 产管理进行指导监督。6、会同相关信访、安全应急管理部门，处理本系统信访稳定、应急安全工作。7、组织开展农村合作金融服务。8、受市供销总社委托，负责全区烟花爆

竹统一归口经营管理工作；配合应急管理部门指导全区烟花爆竹经营公司安全管理；配合应急管理部门实施燃放区烟花爆竹销售网点布设工作；配合相关部门整顿和规范烟花爆竹市场；配合市总社对全区烟花爆竹经营工作进行检查指导。9、完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。重庆市潼南区供销合作社联合社是区政府直属部门，内设 5 个职能科室。在编职工 22 人，离退休 34 人，遗属 7 人。在编公务车 1 辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 848 万元，其中：一般公共预算拨款 848 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 106.13 万元，主要是市级专项资金减少 103.85 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 848 万元，其中：一般公共服务支出 423.24 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 151.38 万元，卫生健康支出 32.40 万元，农林水支出专项支出 83 万元，节能环保支出 135.90 万元，住房保障支出 22.08 万元。支出较去年减少 106.13 万元，主要是基本支出减少 2.28 万元，项目支出减少 103.85 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 848 万元，一般公共预算财政拨款支出 848 万元，比 2020 年

减少 106.13 万元。其中：基本支出 607.10 万元，比 2020 年减少 2.28 万元，主要原因是人员退休工资总额减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 240.90 万元，比 2020 年减少 103.85 万元，主要原因扶贫工作完成，市级扶贫专项资金等减少，2021 年专项主要用于废弃农膜回收、综合服务社建设等项目。

潼南区供销合作社 2021 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

2021 年“三公”经费预算 9.00 万元，与 2020 年持平。其中：因公出国（境）费用 2 万元，与 2020 年持平，公务接待费 3 万元，与 2020 年持平；公务用车运行维护费 4 万元，与 2020 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 133.93 万元，比上年减少 4.91 万元，主要原因是人员退休在职员工减少。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。我单位政府采购预算总额 12.40 万元：政府采购货物预算 12.40 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 12.40 万元：政府采购货物预算 12.40 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2021 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 240.90 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 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。2021 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。

5、本单位无政府性基金收支。

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：资产财务科张春

联系方式：023-44554167

表1

重庆市潼南区供销合作社联合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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	848.00	一、本年支出	848.00	848.00		
一般公共预算拨款	848.00	一般公共服务支出	423.24	423.24		
政府性基金预算拨款		社会保险和就业支出	151.38	151.38		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	32.40	32.40		
二、上年结转		节能环保支出	135.90	135.90		
一般公共预算拨款		农林水支出	83.00	83.00		
政府性基金预算拨款		住房保障支出	22.08	22.08		
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	848.00	支出总数	848.00	848.00		

表 2

重庆市潼南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		2020 年预算数	2021 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
		954.13	848.00	607.10	240.90

备注：本表反映 2021 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

重庆市潼南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		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	607.10	473.17	133.93
301	工资福利支出	390.10	390.10	
30101	基本工资	96.84	96.84	
30102	津贴补贴	73.30	73.30	
30103	奖金	125.65	125.65	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.45	29.45	
30109	职业年金缴费	20.15	20.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.64	15.64	
30111	公务员医疗补助缴费	3.68	3.68	
30112	其他社会保障缴费	3.31	3.31	

30113	住房公积金	22.08	22.08	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	133.93		133.93
30201	办公费	23.50		23.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	6.20		6.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.30		0.30
30211	国内差旅费	39.00		39.00
30212	因公出国（境）费用	2.00		2.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30214	租赁费			
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	0.73		0.73
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费			

30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.10		0.10
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.40		10.40
30229	福利费	3.39		3.39
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	18.38		18.38
30240	税金及附加费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	9.03		9.03
303	对个人和家庭的补助	83.07	83.07	
30305	生活补助	4.75	4.75	
30306	救济费			
30307	医疗费	10.32	10.32	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	68.00	68.00	

表 4

重庆市潼南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

2020 年预算数						2021 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	
9.00	2.00			4.00	3.00	9.00	2.00			4.00	3.00

表 5

重庆市潼南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	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表 6

重庆市潼南区供销合作社联合社部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	848.00	一般公共服务支出	423.24
政府性基金预算拨款收入		社会保险和就业支出	151.38
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	32.40
事业收入预算		节能环保支出	135.90
事业单位经营收入预算		农林水支出	83.00
其他收入预算		住房保障支出	22.08
本年收入合计	848.00	本年支出合计	848.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	848.00	支出总计	848.00

表 7

重庆市潼南区供销合作社联合社部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收预算入			
	总计:	848.00		848.00							
201	一般公共服务支出	423.24		423.24							
20113	商贸事务	423.24		423.24							
2011301	行政运行	423.24		423.24							
208	社会保障和就业支出	151.38		151.38							
20805	行政事业单位养老支出	124.63		124.63							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.44		29.44							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16		20.16							

2080599	其他行政事业单位离退休支出	75.03		75.03							
20808	抚恤	4.75		4.75							
2080899	其他优抚支出	4.75		4.75							
2089999	其他社会保障和就业支出	22.00		22.00							
210	卫生健康支出	32.40		32.40							
21011	行政事业单位医疗	32.40		32.40							
2101101	行政单位医疗	22.08		22.08							
2101103	公务员医疗补助	10.32		10.32							
211	节能环保支出	135.90		135.90							
2110402	农村环境保保护	135.90		135.90							
213	农林水支出	83.00		83.00							
2130124	农村合作经济	83.00		83.00							
221	住房保障支出	22.08		22.08							
22102	住房改革支出	22.08		22.08							

2210201	住房公积金	22.08		22.08							

表 8

重庆市潼南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	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计:	848.00	607.10	240.90			
201	一般公共服务支出	423.24	423.24				
20113	商贸事务	423.24	423.24				
2011301	行政运行	423.24	423.24				
208	社会保障和就业支出	151.38	129.38	22.00			
20805	行政事业单位养老支出	124.63	124.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.44	29.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16	20.16				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	75.03	75.03				

20808	抚恤	4.75	4.75				
2080899	其他优抚支出	4.75	4.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	22.00		22.00			
210	卫生健康支出	32.40	32.40				
21011	行政事业单位医疗	32.40	32.40				
2101101	行政单位医疗	22.08	22.08				
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32				
211	节能环保支出	135.90		135.90			
2110402	农村环境保保护	135.90		135.90			
213	农林水支出	83.00		83.00			
2130124	农村合作经济	83.00		83.00			
221	住房保障支出	22.08	22.08				
22102	住房改革支出	22.08	22.08				
2210201	住房公积金	22.08	22.08				

表 9

重庆市潼南区供销合作社联合社政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计										
货物类	12.4		12.4							
服务类										
工程类										

表 10

2021 年重庆市潼南区供销合作社联合社预算整体绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="2" rowspan="2">重庆市潼南区供销合作社联合社</td><td colspan="2">支出预算总量</td><td>240.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：部门预算支出</td><td>240.9</td></tr>
<tr><td>当年整体绩效目标</td><td colspan="5">完成市供销社下达废弃农膜回收任务，实现所有涉农镇乡回收网点全覆盖，扎实推进污染防治攻坚战和农村人居环境整治作。建设 15 个星级农村综合服务社，提升供销合作社为农服务水平，为农民提供综合性、多样化生产生活服务，推进“三社融合”发展工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>指标名称</td><td>指标权重</td><td>计量单位</td><td>指标性质</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>完成废弃农膜回收任务</td><td>20%</td><td>吨</td><td>≥</td><td>480</td></tr>
<tr><td>新建综合服务社</td><td>20%</td><td>个</td><td>≥</td><td>8</td></tr>
<tr><td>“三类人员”生活困难补助</td><td>10%</td><td>人</td><td>=</td><td>35</td></tr>
</table>

表 11

2021 年供销合作社联合社项目绩效目标申报表

项目名称		农村三社融合发展资金		
主管部门		区供销社	实施单位	区供销社
资金总额（万元）		83	项目性质（常年或一次）	一次性
项目起始时间		2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12 月
项目概况		星级农村综合服务社建设		
立项依据		渝财农〔2020〕134 号		
项目当年绩效目标		建设星级农村综合服务社 15 个，开展便民服务，为专业合作社代账服务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：建设 3 星级农村综合服务社	7 个
			指标 2：建设 4 星级农村综合服务社	6 个
			指标 3：建设 5 星级农村综合服务社	2 个
			指标 4：为专业合作社提供业务指导、信息服务	300 个
		质量指标	指标 1：验收合作率	100%
		时效指标	指标 1：完成及时率	100%
		成本指标	指标 1：建 3 星农村综合服务社补助标准	3 万元/个
			指标 1：建 4 星农村综合服务社补助标准	6 万元/个
			指标 3：建 5 星级农村综合服务社补助标准	8 万元/个
			指标 4：为专业合作社代账服务运营费用	10 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提升了农户收入	
			指标 2	
		社会效益指标	指标 1：为贫困户提供优惠销售	3%-10%的优惠
			指标 2：方便群众就近购买生产生活资料	
			指标 3：帮助专业合作社解决了业务、信息等方面和实际问题	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2	
	满意度指标	满意度	指标 1：受益群众满意度	≧90%
		指标	指标 2	

表 11-1

2021 年供销合作社联合社项目绩效目标申报表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">2021 年废弃农膜回收利用资金预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">重庆市潼南区供销合作社联合社</td><td>实施单位</td><td>重庆市潼南区方兴再生资源有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额（万元）</td><td colspan="2">135.9</td><td>项目性质（常年或一次）</td><td>一次</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目起始时间</td><td colspan="2">2021 年 1 月 1 日</td><td>项目终止时间</td><td>2021 年 10 月 31 日</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="4">完成市委市政府下达我区废弃农膜回收利用 480 吨，肥料包装物 102 吨</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="4">中共重庆市委重庆市人民政府《关于印发重庆市污染防治攻坚战实施方案（2018—2020 年）的通知》（渝委发〔2018〕28 号）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目当年绩效目标</td><td colspan="4">完成市委市政府下达我区废弃农膜回收利用 480 吨，肥料包装物 102 吨</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标 1：市委市政府下达我区废弃农膜回收利用 435 吨，肥料包装物 50 吨</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：不加带植物蔓茎、碎屑等杂质</td><td>98%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：不夹带成团泥土</td><td>98%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：不得包裹水包</td><td>98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：于 9 月底按时超额完成任务</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：运行成本</td><td>185.9 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标 1：回收废弃农膜为农户带来增收</td><td>105 万元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：减少对土地的污染，提高土地质量</td><td>85%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：减少耕地白色污染，保护耕地</td><td>85%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度</td><td colspan="2">指标 1：群众满意度</td><td>100%</td></tr>
</table>

表 11-2

2021 年供销合作社联合社项目绩效目标申报表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2021 年“三类人员”生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">重庆市潼南区供销合作社联合社</td><td>实施单位</td><td>重庆市潼南区供销合作社联合社</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额（万元）</td><td colspan="2">22</td><td>项目性质(常年或一次）</td><td>常年</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目起始时间</td><td colspan="2">2021 年 1 月 1 日</td><td>项目终止时间</td><td>2021 年 12 月 31 日</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="3">对供销系统原解体企业“三类人员”每月发放生活困难补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="3">渝退役军人局[2020]30 号</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目当年绩效目标</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">35 人</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时发放</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">解决系统内的“三类人员”生活困难</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">化解了社会矛盾</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度</td><td colspan="2">指标 1：群众满意度</td><td>100%</td></tr>
</table>