

重庆市潼南区供销合作社联合社

2020年部门预算公开情况说明

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23人，离退休36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：2020年一般公共预算财政拨款收入预算954.13万元，其中：基本收入预算609.38万元，项目收入344.75万元，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。2020年一般公共预算财政拨款收入预算比2019年增加398.15万元，其中：基本收入增加53.4万元，增加原因是人员增加。专项资金收入增加344.75万元。

（二）支出预算：2020年一般公共预算财政拨款支出预算954.13万元，其中：基本支出预算609.38万元，项目支出344.75万元，政府性基金预算拨款支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，事业支出0万元，事业单位经营支出0万元，其他支出0万元。2020年一般公共预算财政拨款支出预算比2019年增加398.15万元，其中：基本支出增加53.4万元，增加原因是人员增加。专项资金支出增加344.75万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出预算954.13万元，其中：基本支出预算609.38万元，占支出总预算的63.87%，主要用于在职人员工资福利及社会保险费，离退休人员离退休费及生活补助，保障机关正常运转的各项商品服务支出；项目支出344.75万元，占支出总预算的36.13%，全部是市级用于贫困区县基层社建设

和农村废弃农膜回收利用等财政补助资金；2020年一般公共预算财政拨款支出预算比2019年增加398.15万元，其中：基本支出增加53.4万元，增加原因是人员增加。专项资金增加344.75万元。

四、“三公”经费预算及增减变化情况说明

2020年“三公”经费预算9万元，比2019年下降1万元，其中：因公出国（境）费用2万元，公务接待费3万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元，比2019年减少1万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费138.84万元。2020年一般公共预算财政拨款运行经费138.84万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、维修费、公务接待费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2020年政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、项目支出及绩效情况。2020年市级财政专项补助资金344.75万元，其中：贫困区县基层社建设补助资金200万元，综合服务社改造资金15万元，农民专业合作社服务中心运营补助费用10万元，农村环境保护废弃农膜回收利用补助资金119.75万元。

项目绩效：贫困区县基层社建设资金绩效目标任务新建或改造基层供销社8个，达到的效益为贫困户提供优惠销售，方便群众就近购买生产生活资料；综合服务社改造资金绩效目标任务新建3星农村综合服务社3个，4星1

个；农民专业合作社服务中心运营补助费用绩效目标任务服务更多的专业合作社；农村环境保护废弃农膜回收利用补助资金绩效目标任务回收废弃农膜435吨，达到的效益减少对土地的污染，提高土地质量，减少了对土地的白色污染，促进绿色发展。

4、国有资产占有使用情况。截止 2019 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、政府基金说明

本单位无政府性基金收支

六、专业名词解释

（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行、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：张春 联系电话：023-44554167

附件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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	954.13	一、本年支出	954.13	954.13		
一般公共预算拨款	954.13	一般公共服务支出	428.06	428.06		

政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	120.24	120.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	38.22	38.22		
		节能环保支出	119.75	119.75		
		城乡社区支出				
		农林水支出	225	225		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	22.86	22.86		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	954.13	支出总计	954.13	954.13		

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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计：	954.13	609.38	344.75
201	一般公共服务支出	428.06	428.06	
20113	商贸事务	428.06	428.06	
2011301	行政运行	428.06	428.06	
208	社会保障和就业支出	120.24	120.24	
20805	行政事业单位养老支出	115.92	115.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.48	30.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.24	15.24	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	70.20	70.20	
20808	抚恤	4.32	4.32	
2080899	其他优抚支出	4.32	4.32	
210	卫生健康支出	38.22	38.22	
21011	行政事业单位医疗	38.22	38.22	
2101101	行政单位医疗	27.34	27.34	
2101103	公务员医疗补助	10.88	10.88	
221	住房保障支出	22.86	22.86	
22102	住房改革支出	22.86	22.86	
2210201	住房公积金	22.86	22.86	
213	农林水支出	225		225
21305	扶贫	215		215
2130124	农村合作经济	10		10
211	节能环保支出	119.75		119.75
2110402	农村环境保护	119.75		119.75

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		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计：	609.38	470.54	138.84
301	工资福利支出	392.34	392.34	
30101	基本工资	99.48	99.48	
30102	津贴补贴	76.78	76.78	
30103	奖金	119.59	119.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.48	30.48	
30109	职业年金缴费	15.24	15.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.24	15.24	
30112	其他社会保障缴费	8.85	8.85	
30113	住房公积金	22.86	22.86	
30114	医疗费	3.82	3.82	
302	商品服务支出	138.84		138.84
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	41.40		41.40
30212	因公出国(境)费用	2.00		2.00

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		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	0.95		0.95
30217	公务招待费	3.00		3.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	13.29		13.29
30229	福利费	6.48		6.48
30231	公务车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	19.62		19.62
30240	税金及附加费用	5.00		5.00
30299	其他商品服务支出	23.30		23.30
303	对个人和家庭的补助	78.20	78.20	
30305	生活补助	4.32	4.32	
30307	医疗费	10.88	10.88	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	63.00	63.00	

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年预算数控制数					
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	
9.00	2.00	4.00		4.00	3.00

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				
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据）

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	954.13	一般公共服务支出	428.06
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	120.24
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	38.22
		节能环保支出	119.75
		城乡社区支出	
		农林水支出	225
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	22.86
		粮油物资储备支出	

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
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	954.13	本年支出合计	954.13
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	954.13	支出总计	954.13

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 入预算			
	总计:	954.13		954.13							
201	一般公共服务支出	428.06		428.06							
20113	商贸事务	428.06		428.06							
2011301	行政运行	428.06		428.06							
208	社会保障和就业支出	120.24		120.24							
20805	行政事业单位养老支出	115.92		115.92							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.48		30.48							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.24		15.24							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	70.20		70.20							
20808	抚恤	4.32		4.32							
2080899	其他优抚支出	4.32		4.32							
210	卫生健康支出	38.22		38.22							
21011	行政事业单位医疗	38.22		38.22							
2101101	行政单位医疗	27.34		27.34							
2101103	公务员医疗补助	10.88		10.88							
221	住房保障支出	22.86		22.86							
22102	住房改革支出	22.86		22.86							
2210201	住房公积金	22.86		22.86							
213	农林水支出	225		225							
21305	扶贫	215		215							
2130124	农村合作经济	10		10							
211	节能环保支出	119.75		119.75							
2110402	农村环境保护	119.75		119.75							

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：	954.13	954.13				
201	一般公共服务支出	428.06	428.06				
20113	商贸事务	428.06	428.06				
2011301	行政运行	428.06	428.06				
208	社会保障和就业支出	120.24	120.24				
20805	行政事业单位养老支出	115.92	115.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.48	30.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.24	15.24				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	70.20	70.20				
20808	抚恤	4.32	4.32				
2080899	其他优抚支出	4.32	4.32				
210	卫生健康支出	38.22	38.22				
21011	行政事业单位医疗	38.22	38.22				
2101101	行政单位医疗	27.34	27.34				
2101103	公务员医疗补助	10.88	10.88				
221	住房保障支出	22.86	22.86				
22102	住房改革支出	22.86	22.86				
2210201	住房公积金	22.86	22.86				
213	农林水支出	225	225				
21305	扶贫	215	215				
2130124	农村合作经济	10	10				
211	节能环保支出	119.75	119.75				
2110402	农村环境保护	119.75	119.75				

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	3.00		3.00							
货物类	3.00		3.00							
服务类										
工程类										

2020年区级项目预算绩效目标情况表

项目名称		农村三社融合发展资金		
主管部门		重庆市潼南区供销合作社联合社	实施单位	重庆市潼南区供销合作社联合社
资金总额（万元）		200	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2020年1月	项目终止时间	2020年12月
项目概况		基层社建设		
立项依据		渝供发〔2018〕114号重庆市供销合作总社关于印发《重庆市贫困区县基层供销社建设实施方案》的通知		
项目当年绩效目标		恢复或改建基层社，恢复为农服务阵地，提升为农服务能力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：新建或改造基层供销社	8个
				
				
		质量指标	指标1：验收合格率	100%
			指标2：.....	
				
		时效指标	指标1：完成及时率	100%
			指标2：.....	
				
		成本指标	指标1：新建或改造基层供销社补助标准	25万元/个
			指标2：.....	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：经营性收入	1000元
			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	
				
		生态效益指标	指标1：.....	
			指标2：.....	
				
		可持续影响指标	指标1：.....	
			指标2：.....	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥90%

2020年区级预算绩效目标申报表

项目名称		农村三社融合发展资金		
主管部门		重庆市潼南区供销合作社联合社	实施单位	重庆市潼南区供销合作社联合社
资金总额（万元）		15	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2020年1月	项目终止时间	2020年12月
项目概况		星级农村综合服务社建设		
立项依据		渝供发〔2018〕113号重庆市供销合作总社关于农村综合服务社建设的实施意见		
项目当年绩效目标		新建星级综合服务社，方便群众购买生产生活资料，开展多种便民服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：新建3星农村综合服务社	3个
			指标2：新建4星农村综合服务社	1个
				
		质量指标	指标1：验收合格率	100%
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：完成及时率	100%
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：新建3星农村综合服务社补助标准	3万元/个
			指标2：新建4星农村综合服务社补助标准	6万元/个
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			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	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
指标2：				
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥90%	
		指标2：		
				
				

2020年区级预算绩效目标申报表

项目名称		2020年废弃农膜回收利用资金		
主管部门		重庆市潼南区供销合作社联合社	实施单位	重庆方兴再生资源有限公司
资金总额（万元）		119.75	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2020年1月	项目终止时间	2020年10月
项目概况		市委、市政府下达废弃农膜回收利用目标任务435吨		
立项依据		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）		
项目当年绩效目标		完成市委、市政府下达废弃农膜回收利用目标任务435吨		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：市委、市政府下达废弃农膜回收利用目标任务435吨	100%
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：不加带植物蔓茎、碎屑等杂质	100%
			指标2：不夹带成团泥土	100%
			指标3：不得包裹水包	100%
		时效指标	指标1：完成及时率	100%
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
		效益指标	经济效益指标	指标1：回收废弃农膜为农户带来增收
	指标2：			
				
	社会效益指标		指标1：减少对土地的污染，提高土地质量	72%
			指标2：	
				
	生态效益指标		指标1：指标1：减少了对土地的白色污染，促进绿色发展	72%
			指标2：	
				
	可持续影响指标		指标1：指标1：减少耕地白色污染，保护耕地	72%
			指标2：	
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：群众满意度	100%
		指标2：		
				