

垫江县供销合作社联合社 2024 年部门预算 情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府和县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策；

2、研究拟订全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展，起草供销合作社事业有关地方性政策文件；

3、按照政府授权对主要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行指导、协调和管理，负责全县供销合作社系统化肥储备和供应工作；

4、推进全县农村合作经济组织及各类专业合作社的发展，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、农村现代流通网络建设和农村合作经济组织人员的培训

工作；

5、依法管理运营本级社有资产，监督社有资产保值增值，指导社有出资企业改革发展，建设完善现代企业制度，对社有出资企业行使出资人职责，对基层社改制后的剩余资产代为行使所有权和管理权；

6、承担全县烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应的责任，负责全县烟花爆竹统一归口经营管理，承担全县烟花

爆竹专营管理的日常工作；

7、承办县政府交办的其他事项；

8、负责全县废弃农膜回收利用，负责全县农膜回收网络体系建设工作。

（二）单位构成。

垫江县供销合作社联合社内设 5 个科室，分别为办公室、监事会办公室、经济发展科、合作指导科、财务审计科。无二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1691.61 万元，其中：一般公共预算拨款 1160.32 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，上年结转结余资金 531.29 万元；收入较去年增加 508.12 万元，主要是上年结转结余资金增加 531.29 万元，但是本年一般公共预算资金收入较上年减少 23.17 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1691.61 万元，其中：教育支出 1.12 万元，社会保障和就业支出 147.68 万元，卫生健康支出 19.82 万元，节能环保支出 125.31 万元，农林水支出 472.00 万元，商业服务支出 367.72 万元，住房保障支出 26.67 万元，结转下年 531.29 万元；支出较去年增加 508.12 万元，主要是基本支出增加 0.32 万元，项目支出减少 23.49 万元，上年结转结余资金结转下年增加 531.29 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 1160.32 万元，一般公共预算财政拨款支出 1160.32 万元，比 2023 年减少 23.17 万元。其中：基本支出 499.58 万元，比 2023 年增加 0.32 万元，主要原因是人员经费增加 0.05 万元、日常公用经费增加 0.27 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、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 660.74 万元，比 2023 年减少 23.49 万元，主要原因是虽然农林水支出较 2023 年增加 59.00 万元、但是节能环保支出较 2023 年减少 14.23 万元、商业服务业支出较 2023 年减少 68.26 万元，主要用于区域性为农服务中心建设、新网工程建设、废弃农膜回收补助、肥料包装物回收补助、烟花爆竹从业人员安全培训等重点工作。

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 4.00 万元，与上年度持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年度持平；公务接待费 4.00 万元，与上年度持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年度持平；公务用车购置费 0 万元，与上年度持平。

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 71.88 万元，比上年增加 0.27 万元，主要原因商品和服务支出较 2023 年减少 3.03 万元、办公设备购置费用较 2023 年增

加 3.30 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。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 118.32 万元：政府采购货物预算 4.80 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 113.52 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 118.32 万元：政府采购货物预算 4.80 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 118.32 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 358.74 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 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：023-74512581

- 附表：
- 1. 垫江县供销合作社联合社财政拨款收支总表
 - 2. 垫江县供销合作社联合社一般公共预算财政拨款支出预算表
 - 3. 垫江县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
 - 4. 垫江县供销合作社联合社一般公共预算“三公”经费支出表
 - 5. 垫江县供销合作社联合社政府性基金预算支出表
 - 6. 垫江县供销合作社联合社部门收支总表
 - 7. 垫江县供销合作社联合社部门收入总表
 - 8. 垫江县供销合作社联合社部门支出总表
 - 9. 垫江县供销合作社联合社政府采购明细表
 - 10. 垫江县供销合作社联合社 2024 年部门整体绩效目标表
 - 11. 垫江县供销合作社联合社 2024 年项目绩效目标表

表一						
垫江县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	1,160.32	一、本年支出	1,160.32	1,160.32		
一般公共预算资金	1,160.32	教育支出	1.12	1.12		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	147.68	147.68		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	19.82	19.82		
		节能环保支出	125.31	125.31		
		农林水支出	472.00	472.00		
		商业服务业等支出	367.72	367.72		
		住房保障支出	26.67	26.67		
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	1,160.32	支出合计	1,160.32	1,160.32		

表二

垫江县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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,160.32	499.58	660.74
205	教育支出	1.12	1.12	
20508	进修及培训	1.12	1.12	
2050803	培训支出	1.12	1.12	
208	社会保障和就业支出	147.68	147.68	
20805	行政事业单位养老支出	147.68	147.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.72	31.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.10	100.10	
210	卫生健康支出	19.82	19.82	
21011	行政事业单位医疗	19.82	19.82	
2101101	行政单位医疗	19.82	19.82	
211	节能环保支出	125.31		125.31
21104	自然生态保护	125.31		125.31
2110402	农村环境保护	125.31		125.31
213	农林水支出	472.00		472.00
21301	农业农村	472.00		472.00
2130122	农业生产发展	40.00		40.00
2130124	农村合作经济	432.00		432.00
216	商业服务业等支出	367.72	304.29	63.43
21602	商业流通事务	367.72	304.29	63.43
2160201	行政运行	304.29	304.29	
2160202	一般行政管理事务	63.43		63.43
221	住房保障支出	26.67	26.67	
22102	住房改革支出	26.67	26.67	
2210201	住房公积金	26.67	26.67	

表三				
垫江县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				
(部门预算支出经济分类科目)				
				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	499.58	427.70	71.88
301	工资福利支出	327.60	327.60	
30101	基本工资	74.52	74.52	
30102	津贴补贴	51.39	51.39	
30103	奖金	96.33	96.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.72	31.72	
30109	职业年金缴费	15.86	15.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.82	19.82	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	26.67	26.67	
30114	医疗费	3.56	3.56	
30199	其他工资福利支出	7.13	7.13	
302	商品和服务支出	67.08		67.08
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.12		1.12
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.59		1.59
30229	福利费	7.13		7.13
30239	其他交通费用	17.25		17.25
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	100.10	100.10	
30305	生活补助	93.10	93.10	
30307	医疗费补助	7.00	7.00	
30310	个人农业生产补贴			
310	资本性支出	4.80		4.80
31002	办公设备购置	4.80		4.80

表四					
垫江县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
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.00					4.00

表五				
垫江县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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

本单位无该项收支，故此表无数据

表六			
垫江县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
一般公共预算资金	1,160.32	教育支出	1.12
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	147.68
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	19.82
财政专户管理资金		节能环保支出	125.31
事业收入资金		农林水支出	472.00
上级补助收入资金		商业服务业等支出	367.72
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	26.67
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	1,160.32	本年支出合计	1,160.32
上年结转结余资金	531.29	结转下年	531.29
收入总计	1,691.61	支出总计	1,691.61

表八

垫江县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		1,160.32	499.58	660.74
205	教育支出	1.12	1.12	
20508	进修及培训	1.12	1.12	
2050803	培训支出	1.12	1.12	
208	社会保障和就业支出	147.68	147.68	
20805	行政事业单位养老支出	147.68	147.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.72	31.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.10	100.10	
210	卫生健康支出	19.82	19.82	
21011	行政事业单位医疗	19.82	19.82	
2101101	行政单位医疗	19.82	19.82	
211	节能环保支出	125.31		125.31
21104	自然生态保护	125.31		125.31
2110402	农村环境保护	125.31		125.31
213	农林水支出	472.00		472.00
21301	农业农村	472.00		472.00
2130122	农业生产发展	40.00		40.00
2130124	农村合作经济	432.00		432.00
216	商业服务业等支出	367.72	304.29	63.43
21602	商业流通事务	367.72	304.29	63.43
2160201	行政运行	304.29	304.29	
2160202	一般行政管理事务	63.43		63.43
221	住房保障支出	26.67	26.67	
22102	住房改革支出	26.67	26.67	
2210201	住房公积金	26.67	26.67	

表九											
垫江县供销合作社联合社政府采购明细表											
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		118.32	118.32								
A	货物	4.80	4.80								
C	服务	113.52	113.52								

表十					
垫江县供销合作社联合社2024年部门整体绩效目标表					
					单位：万元
部门(单位)名称	垫江县供销合作社联合社		部门支出预算数	1,691.61	
当年整体绩效目标	发展、指导专业合作社，开展农村现代流通网络建设，确保全县农业生产资料的供应；加强对全县社有资产的管理，确保社有资产保值增值；完成建立废弃农膜县、乡、村回收利用加工体系，实现全县乡镇废弃肥料包装物应收尽收；贯彻落实好各级有关农村经济工作和社会发展的方针政策，做好全县供销系统规划；建设区域性为农服务中心；建设农村综合服务社，开展农业社会化服务及农村金融服务；开展烟花爆竹从业人员安全培训，加强日常管理，确保烟花爆竹市场有序供应；完成县委、县政府交办的其他任务。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	建设区域性为农服务中心	10	个	≥	3
	开展农业社会化服务	10	万亩	≥	4
	建设星级综合额服务社	10	个	=	5
	回收废弃农膜及肥料包装物	10	吨	≥	613
	全年预算支出执行率	10	%	≥	90
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	全县废弃农膜回收率	20	%	≥	87
	服务对象满意率	10	%	≥	90
	预决算按时公开率	10	%	=	100

表十一

项目绩效目标表							
(2024年度)							
填报单位：		401001-垫江县供销合作社联合社（本级）					
项目名称		50023122T000000104160-遗属人员补助项目支出		项目负责人及联系电话		李兴琼13452586502	
主管部门		401-垫江县供销合作社联合社		实施单位		401001-垫江县供销合作社联合社（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		4.21			
		其中：财政拨款		4.21			
		其他资金					
总体目标	每月及时按规定对系统内遗属人员发放补助，2024年有遗属人员2人。						
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(%)
	产出指标	质量指标	遗属补助发放覆盖率	=	100	%	10
		时效指标	遗属补助发放及时率	=	100	%	10
		数量指标	遗属补助发放人数	=	2	人	20
		成本指标	遗属补助发放标准（离休）	=	1755	元/月	20
	效益指标	社会效益指标	为遗属人员生活提供基本保障	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表							
(2024年度)							
填报单位：		401001-垫江县供销合作社联合社（本级）					
项目名称		50023122T000000104172-建初人员节日慰问项目支出		项目负责人及联系电话		赵文胜74512581	
主管部门		401-垫江县供销合作社联合社		实施单位		401001-垫江县供销合作社联合社（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		0.40			
		其中：财政拨款		0.40			
		其他资金					
总体目标	在春节、元旦、中秋、国庆4个节假日根据垫联建办发【2010】号文件要求对系统内对9个建初人员开展慰问活动，每人每节200元。						
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(%)
	产出指标	时效指标	慰问及时率	=	100	%	10
		数量指标	慰问人数	=	5	人	10
		成本指标	慰问标准	=	800	元/人年	20
		质量指标	慰问覆盖率	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	生活提供保障	=	100	%	20

项目绩效目标表							
(2024年度)							
填报单位：		401001-垫江县供销合作社联合社（本级）					
项目名称		50023122T000002054145- “三社” 融合发展市级财政资金		项目负责人及联系电话		刘芳孜18512365620	
主管部门		401-垫江县供销合作社联合社		实施单位		401001-垫江县供销合作社联合社（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		130.00			
		其中：财政拨款		130.00			
		其他资金					
总体目标	根据重庆市供销合作总社文件要求，2024年度在全县范围内建设区域性为农服务中心3个，对农民合作社服务中心开展运营补助。						
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（%）
	产出指标	成本指标	区域性为农服务中心建设标准	=	40	万元/个	10
			农民合作社服务中心运营补助	=	10	万	10
		数量指标	补助农民合作社服务中心	=	1	个	10
			区域性为农服务中心建设	=	3	个	10
		质量指标	验收合格率	=	100	%	10
		时效指标	建设年限	=	1	年	10
	满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥	85	%	10
	效益指标	社会效益指标	提升基层社为农服务能力	=	3	个	20

项目绩效目标表							
(2024年度)							
填报单位：		401001-垫江县供销合作社联合社（本级）					
项目名称		50023123T000003118622-三社”融合发展贷款贴息		项目负责人及联系电话		张伟13983585551	
主管部门		401-垫江县供销合作社联合社		实施单位		401001-垫江县供销合作社联合社（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		54.82			
		其中：财政拨款		54.82			
		其他资金					
总体目标	对到期的符合条件的3045.55万元“三社”融合发展贷款资金进行贴息。						
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(%)
	效益指标	社会效益指标	有效解决新型农业经营主体融资难，融资贵	=	90	%	20
	产出指标	数量指标	贴息贷款金额	≥	3045.55	万元	20
		时效指标	贴息指标及时发放率	=	100	%	20
		质量指标	符合条件对象补贴发放覆盖率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	农商行、工行等贷款贴息金额	=	548200	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款主体单位满意度	≥	80	%	10

项目绩效目标表							
(2024年度)							
填报单位：		401001-垫江县供销合作社联合社（本级）					
项目名称		50023124T000003968437-肥料包装物超额回收补助		项目负责人及联系电话		刘欣18225179367	
主管部门		401-垫江县供销合作社联合社		实施单位		401001-垫江县供销合作社联合社（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		1.47			
		其中：财政拨款		1.47			
		其他资金					
总体目标	根据2023年市级下达目标任务预算2024年超额22吨，按每吨658元进行补助，共计1.47万元。						
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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	10
	产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	15
		数量指标	超肥料包装物任务量	=	22	吨	20
		质量指标	肥料包装物验收合格率	=	100	%	15
	效益指标	生态效益指标	废料包装物回收率	≥	90	%	20
	成本指标	经济成本指标	肥料包装物补助标准	≤	658	元/吨	10

项目绩效目标表							
(2024年度)							
填报单位：		401001-垫江县供销合作社联合社（本级）					
项目名称		50023124T000003973281-废弃农膜超额回收补助		项目负责人及联系电话		刘欣18225179367	
主管部门		401-垫江县供销合作社联合社		实施单位		401001-垫江县供销合作社联合社（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		10.32			
		其中：财政拨款		10.32			
		其他资金					
总体目标		根据2023年市级下达目标任务预算2024年超额62.5吨，按每吨1650元进行补助，共计10.32万元。					
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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	10
	产出指标	成本指标	农膜超量回收标准	=	1650	元/吨	5
		时效指标	按时完成率	=	100	%	15
		数量指标	超回收废弃农膜数量	≥	62.5	吨	25
		质量指标	回收废弃农膜验收合格率	=	100	%	15
	效益指标	生态效益指标	废弃农膜回收率	≥	90	%	20

项目绩效目标表							
(2024年度)							
填报单位：		401001-垫江县供销合作社联合社（本级）					
项目名称		50023124T000003973550-烟花爆竹从业人员安全教育培训		项目负责人及联系电话		王正波 13996783938	
主管部门		401-垫江县供销合作社联合社		实施单位		401001-垫江县供销合作社联合社（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		4.00			
		其中：财政拨款		4.00			
		其他资金					
总体目标	对我县三个烟花爆竹经营企业和380家零售网点共计430名从业人员进行2天的安全教育培训。						
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(%)
	产出指标	成本指标	培训费用标准	≤	4	万元	10
		质量指标	参训人员结业率	=	100	%	10
		数量指标	培训人数	=	430	人	20
		时效指标	2024年10月底前完成培训目标	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	生产经营安全事故0发生	=	0	件	20

项目绩效目标表							
(2024年度)							
填报单位：		401001-垫江县供销合作社联合社（本级）					
项目名称		50023124T000004336755-供销行业综合服务市级资金		项目负责人及联系电话		刘欣18225179367	
主管部门		401-垫江县供销合作社联合社		实施单位		401001-垫江县供销合作社联合社（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		153.52			
		其中：财政拨款		153.52			
		其他资金					
总体目标	根据2024年市社考核任务，回收废弃农膜463吨，肥料包装物150吨；新农村现代流通服务网络工程项目建设。						
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(%)
	效益指标	生态效益指标	废弃农膜回收率	≥	91	%	20
	产出指标	数量指标	建设农产品配送中心	=	1	个	10
			完成肥料包装物回收	≥	150	吨	10
			完成废弃农膜回收	≥	463	吨	10
		质量指标	验收合格率	=	100	%	10
		时效指标	按时完成率	=	100	%	5
	成本指标	经济成本指标	废弃农膜回收补助	=	2170	元/吨	5
			肥料包装物补助	=	870	元/吨	5
			农产品配送中心建设费用	=	40	万元	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	85	%	10