

表1

重庆市南川区供销合作社联合社2022年财政拨款收支总表

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	738.07	一、本年支出	738.07	738.07		
一般公共预算资金	738.07	社会保障和就业支出	150.79	150.79		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	12.77	12.77		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	130.00	130.00		
		农林水支出	91.00	91.00		
		商业服务业等支出	330.07	330.07		
		住房保障支出	23.43	23.43		
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	738.07	支出合计	738.07	738.07		

表2

重庆市南川区供销合作社联合社 2022年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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		738.07	462.93	275.14
208	社会保障和就业支出	150.79	137.91	12.88
20805	行政事业单位养老支出	137.53	137.53	
2080501	行政单位离退休	12.47	12.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44	20.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.40	94.40	
20899	其他社会保障和就业支出	13.27	0.38	12.88
2089999	其他社会保障和就业支出	13.27	0.38	12.88
210	卫生健康支出	12.77	12.77	
21011	行政事业单位医疗	12.77	12.77	
2101101	行政单位医疗	12.77	12.77	
211	节能环保支出	130.00		130.00
21104	自然生态保护	130.00		130.00
2110402	农村环境保护	130.00		130.00
213	农林水支出	91.00		91.00
21301	农业农村	91.00		91.00
2130122	农业生产发展	40.00		40.00
2130124	农村合作经济	51.00		51.00
216	商业服务业等支出	330.07	288.81	41.26
21602	商业流通事务	330.07	288.81	41.26
2160201	行政运行	294.42	288.81	5.60
2160299	其他商业流通事务支出	35.65		35.65
221	住房保障支出	23.43	23.43	
22102	住房改革支出	23.43	23.43	
2210201	住房公积金	23.43	23.43	

表3

重庆市南川区供销合作社联合社
2022年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		2022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		462.93	371.65	91.28
301	工资福利支出	264.78	264.78	
30101	基本工资	68.66	68.66	
30102	津贴补贴	49.43	49.43	
30103	奖金	77.20	77.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.44	20.44	
30109	职业年金缴费	10.22	10.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.86	10.86	
30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
30113	住房公积金	23.43	23.43	
30114	医疗费	2.24	2.24	
302	商品和服务支出	91.28		91.28
30201	办公费	1.50		1.50
30205	水费	0.20		0.20
30207	邮电费	5.06		5.06
30211	差旅费	26.20		26.20
30215	会议费	0.52		0.52
30216	培训费	2.93		2.93
30217	公务接待费	0.70		0.70
30228	工会经费	3.91		3.91
30229	福利费	5.86		5.86
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	12.59		12.59
30299	其他商品和服务支出	28.82		28.82
303	对个人和家庭的补助	106.87	106.87	
30301	离休费	12.47	12.47	
30307	医疗费补助	8.40	8.40	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	86.00	86.00	

表4

重庆市南川区供销合作社联合社
2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		462.93
501	机关工资福利支出	264.78
50101	工资奖金津补贴	195.29
50102	社会保障缴费	43.82
50103	住房公积金	23.43
50199	其他工资福利支出	2.24
502	机关商品和服务支出	91.28
50201	办公经费	55.31
50202	会议费	0.52
50203	培训费	2.93
50206	公务接待费	0.70
50208	公务用车运行维护费	3.00
50299	其他商品和服务支出	28.82
509	对个人和家庭的补助	106.87
50901	社会福利和救助	8.41
50905	离退休费	12.47
50999	其他对个人和家庭补助	86.00

表5

重庆市南川区供销合作社联合社2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022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	
3.70		3.00		3.00	0.70

表6

重庆市南川区供销合作社联合社2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	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7

重庆市南川区供销合作社联合社2022年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	738.07	社会保障和就业支出	150.79
二、政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	12.77
三、国有资本经营预算拨款收入		节能环保支出	130.00
四、财政专户管理资金收入		农林水支出	91.00
五、事业收入		商业服务业等支出	330.07
六、上级补助收入		住房保障支出	23.43
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	738.07	本年支出合计	738.07
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	738.07	支出总计	738.07

表8

重庆市南川区供销合作社联合社2022年部门收入总表

功能分类科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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										
合计		738.07		738.07							
208	社会保障和就业支出	150.79		150.79							
20805	行政事业单位养老支出	137.53		137.53							
2080501	行政单位离退休	12.47		12.47							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44		20.44							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22		10.22							
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.40		94.40							
20899	其他社会保障和就业支出	13.27		13.27							
2089999	其他社会保障和就业支出	13.27		13.27							
210	卫生健康支出	12.77		12.77							
21011	行政事业单位医疗	12.77		12.77							
2101101	行政单位医疗	12.77		12.77							

表9

重庆市南川区供销合作社联合社2022年部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
合计		738.07	462.93	275.14
208	社会保障和就业支出	150.79	137.91	12.88
20805	行政事业单位养老支出	137.53	137.53	
2080501	行政单位离退休	12.47	12.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44	20.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.40	94.40	
20899	其他社会保障和就业支出	13.27	0.38	12.88
2089999	其他社会保障和就业支出	13.27	0.38	12.88
210	卫生健康支出	12.77	12.77	
21011	行政事业单位医疗	12.77	12.77	
2101101	行政单位医疗	12.77	12.77	
211	节能环保支出	130.00		130.00
21104	自然生态保护	130.00		130.00
2110402	农村环境保护	130.00		130.00
213	农林水支出	91.00		91.00
21301	农业农村	91.00		91.00
2130122	农业生产发展	40.00		40.00
2130124	农村合作经济	51.00		51.00
216	商业服务业等支出	330.07	288.81	41.26
21602	商业流通事务	330.07	288.81	41.26
2160201	行政运行	294.42	288.81	5.60
2160299	其他商业流通事务支出	35.65		35.65
221	住房保障支出	23.43	23.43	
22102	住房改革支出	23.43	23.43	
2210201	住房公积金	23.43	23.43	

表10

重庆市南川区供销合作社联合社
2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

经济分类科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		275.14
302	商品和服务支出	25.65
30299	其他商品和服务支出	25.65
303	对个人和家庭的补助	18.49
30305	生活补助	18.49
312	对企业补助	231.00
31204	费用补贴	221.00
31299	其他对企业补助	10.00

表11

重庆市南川区供销合作社联合社
2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

经济分类科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		275.14
502	机关商品和服务支出	25.65
50299	其他商品和服务支出	25.65
507	对企业补助	231.00
50701	费用补贴	221.00
50799	其他对企业补助	10.00
509	对个人和家庭的补助	18.49
50901	社会福利和救助	18.49

表12

重庆市南川区供销合作社联合社2022年项目支出明细表

[illegible]

表13

重庆市南川区供销合作社联合社 2022年部门预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区供销合作社联合社		部门支出预算数	738.07	
当年整体绩效目标	2022年实现废弃农膜回收325吨，回收率达到87%；支持服务中心为农民合作社以及农业企业开展财务代账、项目申报等服务；为了确保南川区春耕化肥供应和不断档脱销、有效抑制旺季化肥市场价格上涨，支持民丰农资公司淡季储备化肥；召开一次社员代表大会。进一步 推进污染防治攻坚战，加强农业社会化服务，深入推进供销改革。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	代账个数	20	个	≥	35
	废弃农膜回收量	20	吨	≥	325
	废弃农膜回收率	20	%	≥	87
	用于稳供保价化肥量	15	吨	≥	2000
	资金到位率	15	%	=	100

表14

重庆市南川区供销合作社联合社2022年项目资金绩效目标表

项目名称	南川废弃农面膜回收资金								
实施单位	重庆市南川区供销合作社联合社			项目分类	重点专项项目				
项目预算资金（万元） （支出执行率权重10%）	130			其中：财政资	130				
				财政专户管理					
				单位资金					
项目概况	根据南供发（2021）54号《关于南川区2021年农膜使用量的报告》，2022年农膜回收量达到250吨，农用包装物回收量为75吨，农膜回收率达到87%。该项目主要用于：1、到各乡镇（街）村设立的回收网点转、装运废弃农膜和农用包装物涉及上、下搬运费和运输费。2、将回收运输到废弃农膜贮运中心的废弃农膜和农用包装物进行分拣、打包后再装运至区外有资质的企业进行加工处置利用的运输费。								
立项依据	南川府办（2019）37号《关于做好废弃农膜回收利用工作的通知》、渝委督办（2021）9号《关于印发2021年度区县（自治县）经济社会发展业绩考核重点专项部分任务清单的通知》、渝农居组办便笺（2021）30号《关于征求<做好2021年农村人居环境整治考核工作的通知（征求意见稿）>意见的函》								
年度总体绩效目标	完成全年目标任务回收废弃农膜325吨（其中：农膜250吨、农用包装物75吨）回收率达到87%。								
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	是否核心指标	指标权重(90%)	
	产出指标	时效指标	资金到位率	≥	95	%	否	10	
		效果指标	减少农业面源污染	≥	325	吨	是	15	
			数量指标	废弃农膜回收率	≥	87	%	是	15
				废弃农膜回收分拣加工打包量	≥	325	吨	是	20
				废弃农膜回收巡回宣传次数	≥	20	次	是	20
	效益指标	经济效益指标	助农增收	≥	75	万元	否	10	