

表1

重庆市长寿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	1,069.04	一、本年支出	1,069.04	1,069.04		
一般公共预算拨款	1,069.04	一般公共服务支出				
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				
		教育支出	2.52	2.52		
二、上年结转		科学技术支出				
一般公共预算拨款		社会保障和就业支出	172.21	172.21		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	27.78	27.78		
国有资本经营预算拨款		节能环保支出	123.50	123.50		
		农林水支出	153.00	153.00		
		商业服务业等支出	568.28	568.28		
		住房保障支出	21.76	21.76		
		二.结转下年				
收入总计	1,069.04	支出总计	1,069.04	1,069.04		

表2

重庆市长寿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

科目编码	科目名称	2020年预算数	2021年预算数		
			小计	基本支出	项目支出
合计		1,076.33	1,069.04	612.79	456.25
205	教育支出	2.33	2.52	2.52	
20508	进修及培训	2.33	2.52	2.52	
2050803	培训支出	2.33	2.52	2.52	
208	社会保障和就业支出	106.06	172.21	172.21	
20805	行政事业单位养老支出	100.10	166.24	166.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	29.02	29.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.42	71.23	71.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.85	66.00	66.00	
20808	抚恤	5.96	5.96	5.96	
2080801	死亡抚恤	5.96	5.96	5.96	
210	卫生健康支出	26.65	27.78	27.78	
21011	行政事业单位医疗	26.65	27.78	27.78	
2101101	行政单位医疗	16.77	18.14	18.14	
2101103	公务员医疗补助	9.88	9.64	9.64	
211	节能环保支出	103.25	123.50		123.50
21104	自然生态保护	103.25	123.50		123.50

		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
2110402	农村环境保护	103.25	123.50		123.50
213	农林水支出	412.00	153.00		153.00
21301	农业农村	412.00	153.00		153.00
2130122	农业生产发展	27.00			
2130124	农村合作经济		153.00		153.00
2130124	农村合作经济	385.00			
216	商业服务业等支出	405.93	568.28	388.53	179.75
21602	商业流通事务	405.93	568.28	388.53	179.75
2160201	行政运行	354.43	388.53	388.53	
2160299	其他商业流通事务支出	51.50	179.75		179.75
221	住房保障支出	20.12	21.76	21.76	
22102	住房改革支出	20.12	21.76	21.76	
2210201	住房公积金	20.12	21.76	21.76	

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

重庆市长寿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

部门经济分类科目		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		612.79	494.39	118.41
301	工资福利支出	415.80	415.80	
30101	基本工资	98.75	98.75	
30102	津贴补贴	68.95	68.95	
30103	奖金	69.26	69.26	
30109	职业年金缴费	71.23	71.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.14	18.14	
30111	公务员医疗补助缴费	3.04	3.04	
30112	其他社会保障缴费	30.48	30.48	
30113	住房公积金	21.76	21.76	
30199	其他工资福利支出	34.19	34.19	
302	商品和服务支出	118.41		118.41
30201	办公费	7.00		7.00
30205	水费	0.72		0.72
30206	电费	5.54		5.54
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	4.00		4.00

部门经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	30.50		30.50
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	10.02		10.02
30217	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	8.01		8.01
30229	福利费	2.47		2.47
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	11.65		11.65
303	对个人和家庭的补助	78.59	78.59	
30305	生活补助	5.96	5.96	
30307	医疗费补助	6.60	6.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	66.02	66.02	

表4

重庆市长寿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	
12.10		4.50		4.50	7.60	10.50		4.50		4.50	6.00

表5

重庆市长寿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

重庆市长寿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	1,069.04	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	2.52
其他收入		科学技术支出	
		社会保障和就业支出	172.21
		卫生健康支出	27.78
		节能环保支出	123.50
		农林水支出	230.00
		商业服务业等支出	568.28
		住房保障支出	21.76
		其他支出	
本年收入合计	1,069.04	本年支出合计	1,146.04
上年结转	77.00	结转下年	
收入总计	1,146.04	支出总计	1,146.04

表7

重庆市长寿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			
合计		1,146.04	77.00	1,069.04							
205	教育支出	2.52		2.52							
20508	进修及培训	2.52		2.52							
2050803	培训支出	2.52		2.52							
208	社会保障和就业支出	172.21		172.21							
20805	行政事业单位养老支出	166.24		166.24							
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	71.23		71.23							
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.00		66.00							
20808	抚恤	5.96		5.96							
2080801	死亡抚恤	5.96		5.96							
210	卫生健康支出	27.78		27.78							
21011	行政事业单位医疗	27.78		27.78							
2101101	行政单位医疗	18.14		18.14							
2101103	公务员医疗补助	9.64		9.64							
211	节能环保支出	123.50		123.50							

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			
21104	自然生态保护	123.50		123.50							
2110402	农村环境保护	123.50		123.50							
213	农林水支出	230.00	77.00	153.00							
21301	农业农村	230.00	77.00	153.00							
2130122	农业生产发展	27.00	27.00								
2130124	农村合作经济	203.00	50.00	153.00							
216	商业服务业等支出	568.28		568.28							
21602	商业流通事务	568.28		568.28							
2160201	行政运行	388.53		388.53							
2160299	其他商业流通事务支出	179.75		179.75							
221	住房保障支出	21.76		21.76							
22102	住房改革支出	21.76		21.76							
2210201	住房公积金	21.76		21.76							

表8

重庆市长寿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
合计		1,146.04	612.79	533.25			
205	教育支出	2.52	2.52				
20508	进修及培训	2.52	2.52				
2050803	培训支出	2.52	2.52				
208	社会保障和就业支出	172.21	172.21				
20805	行政事业单位养老支出	166.24	166.24				
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	71.23	71.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.00	66.00				
20808	抚恤	5.96	5.96				
2080801	死亡抚恤	5.96	5.96				
210	卫生健康支出	27.78	27.78				
21011	行政事业单位医疗	27.78	27.78				
2101101	行政单位医疗	18.14	18.14				
2101103	公务员医疗补助	9.64	9.64				
211	节能环保支出	123.50		123.50			
21104	自然生态保护	123.50		123.50			

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
2110402	农村环境保护	123.50		123.50			
213	农林水支出	230.00		230.00			
21301	农业农村	230.00		230.00			
2130122	农业生产发展	27.00		27.00			
2130124	农村合作经济	203.00		203.00			
216	商业服务业等支出	568.28	388.53	179.75			
21602	商业流通事务	568.28	388.53	179.75			
2160201	行政运行	388.53	388.53				
2160299	其他商业流通事务支出	179.75		179.75			
221	住房保障支出	21.76	21.76				
22102	住房改革支出	21.76	21.76				
2210201	住房公积金	21.76	21.76				

表10

重庆市长寿区供销合作社联合社2021年整体绩效目标申报表

部门(单位)名称	重庆市长寿区供销合作社联合社		预算支出总量 (万元)	1069.04	
当年整体绩效目标	保障本单位人员经费和基本运转，履行本单位指导推进全区农村合作经济组织发展，加强农村综合服务体系建设，构建新型农业社会化服务体系，推进新农村现代流通服务网络建设，加强基层社建设等职能。完成“三社”融合发展、加厚和可降解地膜推广示范、社会化服务农业机械化装备能力建设、化肥淡季储备贷款贴息等项目，实现项目绩效目标。				
绩效指标	指标内容	指标说明	指标分值（总分100分）	计量单位	指标值
	公用经费控制率	公用经费控制率=(部门决算支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%	10	%	≤110%
	三公经费变动率	三公经费变动率=(本年三公经费决算数-上年三公经费决算数)/上年三公经费决算数*100%	10	%	≤0%
	结转结余率	结转结余率=(结转结余总额/支出决算数)*100%	10	%	≤10%
	部门(单位)财务合规性		10		是
	部门(单位)内控制度是否完善		10		是
	部门(单位)工作服务对象满意度		10	%	≥80%
	“三社”融合发展项目	培育“三社”融合示范单位和亮点单位	5	个	5
	加厚和可降解地膜推广	推广使用面积	5	亩	650
	农业机械化装备能力建设	社会化服务面积	5	亩	100000
	化肥淡季储备	储备化肥量	5	吨	10000
	供销项目完成及时率	实施的项目在12月15日前全部完成	5	%	100
	供销项目验收合格率	对实施项目的建设内容、财务资料、实施质量等进行验收	10	%	100
	项目资金划拨及时率	项目资金划拨及时率=(实际支付金额/项目预算金额)*100%	5	%	100