

## 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	1,202.61	一、本年支出	1,202.61	1,184.20	18.41	
一般公共预算资金	1,184.20	教育支出	2.77	2.77		
政府性基金预算资金	18.41	社会保障和就业支出	161.42	161.42		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	38.31	38.31		
		节能环保支出	190.70	190.70		
		城乡社区支出	18.41		18.41	
		农林水支出	191.00	191.00		
		商业服务业等支出	560.06	560.06		
		住房保障支出	39.94	39.94		
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	1,202.61	支出合计	1,202.61	1,184.20	18.41	

表二

## 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	2023年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		1,181.00	1,184.20	659.26	524.94
205	教育支出	2.58	2.77	2.77	
20508	进修及培训	2.58	2.77	2.77	
2050803	培训支出	2.58	2.77	2.77	
208	社会保障和就业支出	134.02	161.42	156.60	4.82
20805	行政事业单位养老支出	129.70	156.60	156.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.72	45.88	45.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.86	22.94	22.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.12	87.78	87.78	
20808	抚恤	4.32	4.82		4.82
2080801	死亡抚恤	4.32	4.82		4.82
210	卫生健康支出	28.01	38.31	38.31	
21011	行政事业单位医疗	28.01	38.31	38.31	
2101101	行政单位医疗	18.57	28.67	28.67	
2101103	公务员医疗补助	9.44	9.64	9.64	
211	节能环保支出	226.10	190.70		190.70
21104	自然生态保护	226.10	190.70		190.70
2110402	农村环境保护	226.10	190.70		190.70
213	农林水支出	338.08	191.00		191.00
21301	农业农村	228.08	191.00		191.00
2130122	农业生产发展	40.00			
2130124	农村合作经济	188.08	191.00		191.00
21399	其他农林水支出	110.00			
2139999	其他农林水支出	110.00			
216	商业服务业等支出	429.92	560.06	421.64	138.42
21602	商业流通事务	429.92	560.06	421.64	138.42
2160201	行政运行	412.52	425.06	421.64	3.42
2160299	其他商业流通事务支出	17.40	135.00		135.00
221	住房保障支出	22.29	39.94	39.94	
22102	住房改革支出	22.29	39.94	39.94	
2210201	住房公积金	22.29	39.94	39.94	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

# 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		2023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		659.26	568.55	90.72
301	工资福利支出	474.16	474.16	
30101	基本工资	113.05	113.05	
30102	津贴补贴	71.38	71.38	
30103	奖金	148.39	148.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.88	45.88	
30109	职业年金缴费	22.94	22.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.67	28.67	
30111	公务员医疗补助缴费	3.04	3.04	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	39.94	39.94	
302	商品和服务支出	90.72		90.72
30201	办公费	6.00		6.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.26		7.26
30207	邮电费	9.00		9.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	3.60		3.60
30216	培训费	6.27		6.27
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	13.61		13.61
30229	福利费	2.83		2.83
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	12.65		12.65
303	对个人和家庭的补助	94.39	94.39	
30302	退休费	87.78	87.78	
30307	医疗费补助	6.60	6.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
10.50		4.50		4.50	6.00	9.50		4.50		4.50	5.00

表五

## 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		18.41		18.41
212	城乡社区支出	18.41		18.41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.41		18.41
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.41		18.41

表六

# 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,202.61	合计	1,202.61
一般公共预算资金	1,184.20	教育支出	2.77
政府性基金预算资金	18.41	社会保障和就业支出	161.42
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	38.31
财政专户管理资金		节能环保支出	190.70
事业收入资金		城乡社区支出	18.41
上级补助收入资金		农林水支出	191.00
附属单位上缴收入资金		商业服务业等支出	560.06
事业单位经营收入资金		住房保障支出	39.94
其他收入资金			



# 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		1,202.61	659.26	543.35
205	教育支出	2.77	2.77	
20508	进修及培训	2.77	2.77	
2050803	培训支出	2.77	2.77	
208	社会保障和就业支出	161.42	156.60	4.82
20805	行政事业单位养老支出	156.60	156.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.88	45.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.94	22.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.78	87.78	
20808	抚恤	4.82		4.82
2080801	死亡抚恤	4.82		4.82
210	卫生健康支出	38.31	38.31	
21011	行政事业单位医疗	38.31	38.31	
2101101	行政单位医疗	28.67	28.67	
2101103	公务员医疗补助	9.64	9.64	
211	节能环保支出	190.70		190.70
21104	自然生态保护	190.70		190.70
2110402	农村环境保护	190.70		190.70
212	城乡社区支出	18.41		18.41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.41		18.41
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.41		18.41
213	农林水支出	191.00		191.00
21301	农业农村	191.00		191.00
2130124	农村合作经济	191.00		191.00
216	商业服务业等支出	560.06	421.64	138.42
21602	商业流通事务	560.06	421.64	138.42
2160201	行政运行	425.06	421.64	3.42
2160299	其他商业流通事务支出	135.00		135.00
221	住房保障支出	39.94	39.94	
22102	住房改革支出	39.94	39.94	
2210201	住房公积金	39.94	39.94	



## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	204-重庆市长寿区供销合作社联合社	部门支出预算数	1,202.61		
当年整体绩效目标	严格执行预算，保障本单位人员经费和日常运转，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、农产品流通服务能力建设、春耕农资保供工作、可降解地膜推广示范、农村综合服务社星级社建设、基层社改造建设、废弃农膜回收等项目，实现项目绩效目标。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	建设区域为农服务中心个数	6	个	=	2
	提升涉农主体流通服务能力个数	6	个	=	2
	培育“三社”融合示范单位	6	个	=	3
	培育农村综合服务社星级社个数	6	个	=	5
	一般性支出较上一年压减	8	%	≥	10
	结转结余率	8	%	≤	10
	可降解地膜推广使用面积	6	亩	≥	800
	淡季储备化肥量	6	吨	≥	2000
	完成废弃农膜回收加工任务量	6	吨	≥	1200
	完成全区废弃农膜和肥料包装物回收任务量	6	吨	≥	486
	服务对象满意度	5	%	≥	85
	项目验收合格率	5	%	=	100
	项目完成及时率	5	%	=	100
	项目资金划拨及时率	5	%	=	100
公用经费控制率	8	%	≤	110	
三公经费变动率	8	%	≤	0	

联系人：

联系电话：