

表一

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	1,079.83	一、本年支出	1,079.83	1,061.42	18.41	
一般公共预算资金	1,061.42	教育支出	2.36	2.36		
政府性基金预算资金	18.41	社会保障和就业支出	154.76	154.76		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	34.20	34.20		
		节能环保支出	148.33	148.33		
		城乡社区支出	18.41		18.41	
		农林水支出	307.00	307.00		
		商业服务业等支出	380.28	380.28		
		住房保障支出	34.49	34.49		
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	1,079.83	支出合计	1,079.83	1,061.42	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		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		1,184.20	1,061.42	596.09	465.33
205	教育支出	2.77	2.36	2.36	
20508	进修及培训	2.77	2.36	2.36	
2050803	培训支出	2.77	2.36	2.36	
208	社会保障和就业支出	161.42	154.76	154.76	
20805	行政事业单位养老支出	156.60	149.67	149.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.88	39.49	39.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.94	19.74	19.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.78	90.44	90.44	
20808	抚恤	4.82	5.07	5.07	
2080801	死亡抚恤	4.82	5.07	5.07	
210	卫生健康支出	38.31	34.20	34.20	
21011	行政事业单位医疗	38.31	34.20	34.20	
2101101	行政单位医疗	28.67	24.68	24.68	
2101103	公务员医疗补助	9.64	9.52	9.52	
211	节能环保支出	190.70	148.33		148.33
21104	自然生态保护	190.70	148.33		148.33
2110402	农村环境保护	190.70	148.33		148.33
213	农林水支出	191.00	307.00		307.00
21301	农业农村	191.00	307.00		307.00
2130124	农村合作经济	191.00	227.00		227.00
2130199	其他农业农村支出		80.00		80.00
216	商业服务业等支出	560.06	380.28	370.28	10.00
21602	商业流通事务	560.06	380.28	370.28	10.00
2160201	行政运行	425.06	370.28	370.28	
2160299	其他商业流通事务支出	135.00	10.00		10.00
221	住房保障支出	39.94	34.49	34.49	
22102	住房改革支出	39.94	34.49	34.49	
2210201	住房公积金	39.94	34.49	34.49	

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		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		596.08	515.07	81.01
301	工资福利支出	409.33	409.33	
30101	基本工资	95.32	95.32	
30102	津贴补贴	62.30	62.30	
30103	奖金	129.85	129.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.49	39.49	
30109	职业年金缴费	19.74	19.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.68	24.68	
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	34.49	34.49	
302	商品和服务支出	84.44	3.42	81.01
30201	办公费	6.00		6.00
30203	咨询费	1.80		1.80
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	8.18		8.18
30207	邮电费	11.00		11.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	2.80		2.80
30216	培训费	4.36		4.36
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	4.42	3.42	1.00
30228	工会经费	3.89		3.89
30229	福利费	2.38		2.38
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	14.40		14.40
30299	其他商品和服务支出	13.70		13.70
303	对个人和家庭的补助	102.32	102.32	
30302	退休费	90.44	90.44	
30304	抚恤金	5.07	5.07	
30307	医疗费补助	6.80	6.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						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	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	
9.50		4.50		4.50	5.00	8.00		4.00		4.00	4.00

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	1,079.83	合计	1,079.83
一般公共预算资金	1,061.42	教育支出	2.36
政府性基金预算资金	18.41	社会保障和就业支出	154.76
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	34.20
财政专户管理资金		节能环保支出	148.33
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	307.00
附属单位上缴收入资金		商业服务业等支出	380.28
事业单位经营收入资金		住房保障支出	34.49
其他收入资金			

表八

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		1,079.83	596.09	483.74
205	教育支出	2.36	2.36	
20508	进修及培训	2.36	2.36	
2050803	培训支出	2.36	2.36	
208	社会保障和就业支出	154.76	154.76	
20805	行政事业单位养老支出	149.67	149.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.49	39.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.74	19.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.44	90.44	
20808	抚恤	5.07	5.07	
2080801	死亡抚恤	5.07	5.07	
210	卫生健康支出	34.20	34.20	
21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20	
2101101	行政单位医疗	24.68	24.68	
2101103	公务员医疗补助	9.52	9.52	
211	节能环保支出	148.33		148.33
21104	自然生态保护	148.33		148.33
2110402	农村环境保护	148.33		148.33
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支出	18.41		18.41
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排支出	18.41		18.41
213	农林水支出	307.00		307.00
21301	农业农村	307.00		307.00
2130124	农村合作经济	227.00		227.00
2130199	其他农业农村支出	80.00		80.00
216	商业服务业等支出	380.28	370.28	10.00
21602	商业流通事务	380.28	370.28	10.00
2160201	行政运行	370.28	370.28	
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	34.49	34.49	
22102	住房改革支出	34.49	34.49	
2210201	住房公积金	34.49	34.49	

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	1,079.83		
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。完成春耕农资保供、为农服务中心建设、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
	完成全区废弃农膜和肥料包装物回收任务量	15	吨	≥	400
	完成废弃农膜回收加工任务量	15	吨	≥	700
	项目完成及时率	5	%	=	100
	建设区域性为农服务中心	15	个	≥	2
	项目验收合格率	5	%	=	100
	三公经费变动率	5	%	≤	0
	结转结余率	5	%	≤	10
	农业机械化装备购置	15	台套	≥	3
	公用经费控制率	5	%	≤	100
	培育农村综合服务社星级社个数	15	个	≥	3