

收支总表

编制单位：重庆市永川区供销合作社联合社

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	755.34	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	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	157.24
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	35.65
		节能环保支出	85.91
		城乡社区支出	
		农林水支出	130.00
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	318.75
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	27.79
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	755.34	本年支出合计	755.34
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转		转移性支出	
收入总计	755.34	支出总计	755.34

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：重庆市永川区供销合作社联合社

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	事业单位经营收 入	其他收入	用事业基金弥补收 支差额
科目编码	科目名称									
合计		755.34		755.34						0
208	社会保障和就业支出	157.24		157.24						
20805	行政事业单位养老支出	157.24		157.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.12		32.12						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.06		16.06						
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.06		109.06						
210	卫生健康支出	35.65		35.65						
21011	行政事业单位医疗	35.65		35.65						
2101101	行政单位医疗	16.06		16.06						
2101103	公务员医疗补助	3.39		3.39						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.19		16.19						
211	节能环保支出	85.91		85.91						
21104	自然生态保护	85.91		85.91						
2110402	农村环境保护	85.91		85.91						
213	农林水支出	130.00		130.00						
21301	农业农村	130.00		130.00						
2130124	农村合作经济	130.00		130.00						
216	商业服务业等支出	318.75		318.75						
21602	商业流通事务	318.75		318.75						
2160201	行政运行	300.38		300.38						
2160202	一般行政管理事务	18.37		18.37						
221	住房保障支出	27.79		27.79						
22102	住房改革支出	27.79		27.79						
2210201	住房公积金	27.79		27.79						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：重庆市永川区供销合作社联合社

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		755.34	521.06	234.28			
208	社会保障和就业支出	157.24	157.24				
20805	行政事业单位养老支出	157.24	157.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.12	32.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.06	16.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.06	109.06				
210	卫生健康支出	35.65	35.65				
21011	行政事业单位医疗	35.65	35.65				
2101101	行政单位医疗	16.06	16.06				
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.19	16.19				
211	节能环保支出	85.91		85.91			
21104	自然生态保护	85.91		85.91			
2110402	农村环境保护	85.91		85.91			
213	农林水支出	130.00		130.00			
21301	农业农村	130.00		130.00			
2130124	农村合作经济	130.00		130.00			
216	商业服务业等支出	318.75	300.38	18.37			
21602	商业流通事务	318.75	300.38	18.37			
2160201	行政运行	300.38	300.38				
2160202	一般行政管理事务	18.37		18.37			
221	住房保障支出	27.79	27.79				
22102	住房改革支出	27.79	27.79				
2210201	住房公积金	27.79	27.79				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区供销合作社联合社

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
一、本年收入	755.34	一、本年支出	755.34	755.34		
一般公共预算拨款	755.34	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				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	157.24	157.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	35.65	35.65		
		节能环保支出	85.91	85.91		
		城乡社区支出				
		农林水支出	130.00	130.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出	318.75	318.75		
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	27.79	27.79		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款		三、转移性支出				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	755.34	支出总计	755.34	755.34		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		755.34	521.06	234.28
208	社会保障和就业支出	157.24	157.24	
20805	行政事业单位养老支出	157.24	157.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.12	32.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.06	16.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.06	109.06	
210	卫生健康支出	35.65	35.65	
21011	行政事业单位医疗	35.65	35.65	
2101101	行政单位医疗	16.06	16.06	
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.19	16.19	
211	节能环保支出	85.91		85.91
21104	自然生态保护	85.91		85.91
2110402	农村环境保护	85.91		85.91
213	农林水支出	130.00		130.00
21301	农业农村	130.00		130.00
2130124	农村合作经济	130.00		130.00
216	商业服务业等支出	318.75	300.38	18.37
21602	商业流通事务	318.75	300.38	18.37
2160201	行政运行	300.38	300.38	
2160202	一般行政管理事务	18.37		18.37
221	住房保障支出	27.79	27.79	
22102	住房改革支出	27.79	27.79	
2210201	住房公积金	27.79	27.79	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区供销合作社联合社

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		521.06	453.80	67.26
301	工资福利支出	333.17	333.17	
30101	基本工资	77.05	77.05	
30102	津贴补贴	50.94	50.94	
30103	奖金	103.58	103.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.12	32.12	
30109	职业年金缴费	16.06	16.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.06	16.06	
30111	公务员医疗补助缴费	3.01	3.01	
30112	其他社会保障缴费	3.17	3.17	
30113	住房公积金	27.79	27.79	
30114	医疗费	3.39	3.39	
302	商品和服务支出	67.26		67.26
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30209	物业管理费	2.80		2.80
30211	差旅费	18.00		18.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	4.16		4.16
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.69		2.69
30229	福利费	2.31		2.31
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	12.30		12.30
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	120.64	120.64	
30302	退休费	109.06	109.06	
30307	医疗费补助	11.58	11.58	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区供销合作社联合社

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区供销合作社联合社

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	
7.00		4.00		4.00	3.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区供销合作社联合社

单位：万元

项目	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	财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计										

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区供销合作社联合社

单位：万元

总体资金情况	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
	755.34	521.06	521.06			234.28	234.28			
部门整体绩效情况	整体绩效目标	持续推进三社融合发展，建设基层示范社、农村综合服务社；深入开展废弃农膜回收利用工作；农民服务中心签约服务涉农经营主体，开展代帐业务；建设全区农村电子商务服务平台；农业生产社会化服务；开展烟花爆竹专营管理。								
	年度绩效指标									
	三级指标		绩效指标性质		绩效指标值	绩效度量单位	权重			
	建设为农服务中心		=		3	个	10			
	回收废弃农膜		≥		281.5	吨	10			
	回收肥料包装物		≥		67	吨	10			
	农民合作社服务中心正常开展运营		=		1	个	5			
	加工废弃农膜及肥料包装物		≥		348.5	吨	10			
	租赁办公活动场地		≥		197	平方米	5			
	部门预决算按时公开率		≥		100	%	5			
	全年预算执行率		≥		90	%	5			
	全年开展烟花爆竹专营安全检查次数		≥		30	次	10			
	为农服务中心建设覆盖率		≥		80	%	5			
	爆竹经营秩序正规		定性				5			
	废弃农膜回收利用率		≥		85	%	10			
群众对开展废弃农膜的回收利用满意度		≥		90	%	5				
群众对开展烟花爆竹专营工作的满意程度		≥		90	%	5				
其他说明	无									