

重庆市供销合作总社 2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1. 重庆市供销合作总社机关

本单位是直属市政府领导的参公事业单位。主要职责是贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策；研究拟定全市供销合作社的发展战略和发展规划；对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理；指导推进全市农村合作经济组织发展，指导系统推动发展各类专业合作社，加强农村综合服务体系建设，参与农业产业化经营工作；监督社有资产保值增值，指导社有出资企业改革发展；承担全市烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应的责任，负责全市烟花爆竹统一归口经营管理。

2. 重庆市供销合作总社下属事业单位—重庆市经贸中等专业学校

学校是一所从事中职学历教育、电大学历教育、全市供销系统业务培训、职业技能鉴定培训和农村扶贫培训的全日制公办国家级重点中职学校、国家中职示范学校，是重庆市高水平中职学校和“双优”中职学校建设单位，承担为重庆制造业、现代服务业和新农村建设培养技术技能人才的职责。

(二) 单位构成

部门本级内设机构 11 个，各机构规范简称依次为：办公室、经发处、合作指导处、应急信访处（烟花爆竹专营管理办公室）、科教处、流通处、财务处、监事办、审计处、人事处（离退休人员工作处）、机关党委（机关工会）。下设二级预算单位 1 个，重庆市经贸中等专业学校。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 14,400.21 万元，其中：一般公共预算拨款 9,455.21 万元，国有资本经营预算拨款 55 万元，财政专户管理资金 1,050 万元，事业收入资金 2,860 万元，其他收入资金 980 万元；收入比

2024 年增加减少 152.58 万元，主要是一般公共预算拨款减少 302.58 万元，国有资本经营预算拨款减少 20 万元，财政专户管理资金减少 50 万元，事业收入增加 110 万元，其他收入资金增加 110 万元。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 14,400.21 万元，其中：教育支出 8,251.81 万元，社会保障和就业支出 1,008.68 万元，卫生健康支出 293.48 万元，节能环保支出 15.6 万元，农林水支出 380 万元，商业服务业等支出 2,782.25 万元，住房保障支出 413.38 万元，粮油物资储备支出 1,200 万元，国有资本经营预算支出 55 万元；支出比 2024 年减少 152.58 万元，主要是基本支出增加 358.22 万元，项目支出减少 510.8 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 9,455.21 万元，一般公共预算财政拨款支出 9,455.21 万元，比 2024 年减少 302.58 万元。其中：基本支出 6,027.61 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 138.22 万元，主要原因是养老支出增加；项目支出 3,427.6 万元，主要用于中职学校发展、供销社综合改革及化肥储备等重点工作，比 2024 年减少 440.8 万元，主要原因是中等职业教育质量提升计划项目已于 2024 年完成，2025 年不再预算。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 75.7 万元，比 2024 年减少 9.15 万元。其中：因公出国（境）费用 8 万元，比 2024 年减少 8 万元，主要原因是落实持续过紧日子精神，减少不必要因公出国（境）事项，压减预算；公务接待费 20 万元，比 2024 年减少 0.05 万元，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严控公务接待费，保持只减不增；公务用车运行维护费 47.7 万元，比 2024 年减少 1.1 万元，主要原因是严格公务用车管理，降低公务用车运行成本；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 436.02 万元，比 2024 年增加 2.43 万元，主要原因为人员变动，公务交通补贴略有增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议

费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 437.32 万元：政府采购货物预算 367.32 万元、政府采购工程预算 70 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 437.32 万元：政府采购货物预算 367.32 万元、政府采购工程预算 70 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 3,427.6 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中主要领导干部用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 6 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

(二) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等情况合理预计。

(三) 事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

(四) 上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

(五) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

(七) 其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

(八) 上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

(九) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十二) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三) 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十四) 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十五) 对个人和家庭的补助 (支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十六) 其他资本性支出 (支出经济分类科目类级): 反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人: 何海静

联系方式: 023—67755982

表一

部门收支总体情况表

单位名称：重庆市供销合作总社

单位：万元

2025 年收入		2025 年支出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
合 计	14,400.21	合 计	14,400.21
一般公共预算资金	9,455.21	教育支出	8,251.81
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,008.68
国有资本经营预算资金	55.00	卫生健康支出	293.48
财政专户管理资金	1,050.00	节能环保支出	15.60
事业收入资金	2,860.00	农林水支出	380.00
上级补助收入资金		商业服务业等支出	2,782.25
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	413.38
事业单位经营收入资金		粮油物资储备支出	1,200.00
其他收入资金	980.00	国有资本经营预算支出	55.00

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总计可能略有差异，下同。

表二

部门收入总体情况表

单位名称：重庆市供销合作总社

单位：万元

科目		总计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		14,400.21	9,455.21		55.00	1,050.00	2,860.00				980.00
205	教育支出	8,251.81	3,832.79			1,050.00	2,636.71				732.31
20503	职业教育	8,251.81	3,832.79			1,050.00	2,636.71				732.31
2050302	中等职业教育	8,251.81	3,832.79			1,050.00	2,636.71				732.31
208	社会保障和就业支出	1,008.68	790.37								218.31
20805	行政事业单位养老支出	1,008.68	790.37								218.31
2080501	行政单位离退休	13.91	13.91								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.65	295.60								94.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.56	147.80								45.76
2080599	其他行政事业单位养老支出	411.57	333.07								78.50
210	卫生健康支出	293.48	210.95				53.15				29.38
21011	行政事业单位医疗	293.48	210.95				53.15				29.38
2101101	行政单位医疗	113.86	113.86								
2101102	事业单位医疗	118.32	61.65				46.65				10.02
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.30	35.44				6.50				19.36

科 目		总 计	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	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科 目 名 称										
211	节能环保支出	15.60	15.60								
21104	自然生态保护	15.60	15.60								
2110402	农村环境保护	15.60	15.60								
213	农林水支出	380.00	380.00								
21301	农业农村	380.00	380.00								
2130124	农村合作经济	380.00	380.00								
216	商业服务业等支出	2,782.25	2,782.25								
21602	商业流通事务	2,782.25	2,782.25								
2160201	行政运行	1,840.25	1,840.25								
2160202	一般行政管理事务	942.00	942.00								
221	住房保障支出	413.38	243.24				170.14				
22102	住房改革支出	413.38	243.24				170.14				
2210201	住房公积金	413.38	243.24				170.14				
222	粮油物资储备支出	1,200.00	1,200.00								
22205	重要商品储备	1,200.00	1,200.00								
2220504	化肥储备	1,200.00	1,200.00								
223	国有资本经营预算支出	55.00			55.00						
22399	其他国有资本经营预算支出	55.00			55.00						
2239999	其他国有资本经营预算支出	55.00			55.00						

表三

部门支出总体情况表

单位名称：重庆市供销合作总社

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		14,400.21	8,767.61	5,632.60
205	教育支出	8,251.81	5,211.81	3,040.00
20503	职业教育	8,251.81	5,211.81	3,040.00
2050302	中等职业教育	8,251.81	5,211.81	3,040.00
208	社会保障和就业支出	1,008.68	1,008.68	
20805	行政事业单位养老支出	1,008.68	1,008.68	
2080501	行政单位离退休	13.91	13.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.65	389.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.56	193.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	411.57	411.57	
210	卫生健康支出	293.48	293.48	
21011	行政事业单位医疗	293.48	293.48	
2101101	行政单位医疗	113.86	113.86	
2101102	事业单位医疗	118.32	118.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.30	61.30	
211	节能环保支出	15.60		15.60

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
21104	自然生态保护	15.60		15.60
2110402	农村环境保护	15.60		15.60
213	农林水支出	380.00		380.00
21301	农业农村	380.00		380.00
2130124	农村合作经济	380.00		380.00
216	商业服务业等支出	2,782.25	1,840.25	942.00
21602	商业流通事务	2,782.25	1,840.25	942.00
2160201	行政运行	1,840.25	1,840.25	
2160202	一般行政管理事务	942.00		942.00
221	住房保障支出	413.38	413.38	
22102	住房改革支出	413.38	413.38	
2210201	住房公积金	413.38	413.38	
222	粮油物资储备支出	1,200.00		1,200.00
22205	重要商品储备	1,200.00		1,200.00
2220504	化肥储备	1,200.00		1,200.00
223	国有资本经营预算支出	55.00		55.00
22399	其他国有资本经营预算支出	55.00		55.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	55.00		55.00

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市供销合作总社

单位：万元

2025 年收入		2025 年支出				
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	9,510.21	一、本年支出	9,510.21	9,455.21		55.00
一般公共预算资金	9,455.21	教育支出	3,832.79	3,832.79		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	790.37	790.37		
国有资本经营预算资金	55.00	卫生健康支出	210.95	210.95		
		节能环保支出	15.60	15.60		
		农林水支出	380.00	380.00		
		商业服务业等支出	2,782.25	2,782.25		
		住房保障支出	243.24	243.24		
		粮油物资储备支出	1,200.00	1,200.00		
		国有资本经营预算支出	55.00			55.00
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						

2025 年收入		2025 年支出				
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
国有资本经营预算拨款						
收入合计	9,510.21	支出合计	9,510.21	9,455.21		55.00

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市供销合作总社

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
合 计		9,455.21	6,027.61	3,427.60
205	教育支出	3,832.79	2,942.79	890.00
20503	职业教育	3,832.79	2,942.79	890.00
2050302	中等职业教育	3,832.79	2,942.79	890.00
208	社会保障和就业支出	790.37	790.37	
20805	行政事业单位养老支出	790.37	790.37	
2080501	行政单位离退休	13.91	13.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.60	295.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.80	147.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	333.07	333.07	
210	卫生健康支出	210.95	210.95	
21011	行政事业单位医疗	210.95	210.95	
2101101	行政单位医疗	113.86	113.86	
2101102	事业单位医疗	61.65	61.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.44	35.44	

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
211	节能环保支出	15.60		15.60
21104	自然生态保护	15.60		15.60
2110402	农村环境保护	15.60		15.60
213	农林水支出	380.00		380.00
21301	农业农村	380.00		380.00
2130124	农村合作经济	380.00		380.00
216	商业服务业等支出	2,782.25	1,840.25	942.00
21602	商业流通事务	2,782.25	1,840.25	942.00
2160201	行政运行	1,840.25	1,840.25	
2160202	一般行政管理事务	942.00		942.00
221	住房保障支出	243.24	243.24	
22102	住房改革支出	243.24	243.24	
2210201	住房公积金	243.24	243.24	
222	粮油物资储备支出	1,200.00		1,200.00
22205	重要商品储备	1,200.00		1,200.00
2220504	化肥储备	1,200.00		1,200.00

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市供销合作总社

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		6,027.61	3,302.41	2,725.20
301	工资福利支出	1,998.83	1,998.83	
30101	基本工资	1,086.24	1,086.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.60	295.60	
30109	职业年金缴费	147.80	147.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	175.51	175.51	
30112	其他社会保障缴费	21.27	21.27	
30113	住房公积金	243.24	243.24	
30114	医疗费	12.64	12.64	
30199	其他工资福利支出	16.53	16.53	
30102	津贴补贴	322.73	322.73	
3010201	规范性津补贴	289.57	289.57	
3010202	其他津补贴	33.15	33.15	
30103	奖金	618.07	618.07	
3010301	公务员基础绩效奖	400.44	400.44	

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
3010302	公务员年度考核奖	179.57	179.57	
3010303	年终一次性奖金	38.07	38.07	
302	商品和服务支出	2,719.80		2,719.80
30201	办公费	53.91		53.91
30202	印刷费	53.90		53.90
30204	手续费	3.30		3.30
30205	水费	38.45		38.45
30206	电费	46.00		46.00
30207	邮电费	47.83		47.83
30209	物业管理费	289.69		289.69
30211	差旅费	303.20		303.20
30212	因公出国（境）费用	8.00		8.00
30213	维修（护）费	55.06		55.06
30214	租赁费	22.72		22.72
30215	会议费	7.41		7.41
30216	培训费	21.71		21.71
30217	公务接待费	20.00		20.00
30218	专用材料费	152.41		152.41
30226	劳务费	730.97		730.97

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
30227	委托业务费	284.40		284.40
30228	工会经费	141.36		141.36
30229	福利费	44.41		44.41
30231	公务用车运行维护费	47.70		47.70
30239	其他交通费用	122.59		122.59
30299	其他商品和服务支出	224.80		224.80
303	对个人和家庭的补助	344.30	344.30	
30305	生活补助	321.50	321.50	
30307	医疗费补助	22.80	22.80	
30301	离休费	18.48	18.48	
3030101	离休费	4.57	4.57	
3030102	离休生活性补贴	3.86	3.86	
3030103	离休其他补贴	5.48	5.48	
3030104	离休健康休养费	4.57	4.57	
310	资本性支出	5.40		5.40
31002	办公设备购置	5.40		5.40

表七

政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市供销合作总社

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金预算安排的支出，故此表无数据。)

表八

财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市供销合作总社

单位：万元

2025 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	
75.70	8.00	47.70		47.70	20.00

表十

部门整体绩效目标表

单位名称：重庆市供销合作总社

当年整体绩效目标						
<p>指导全市供销合作社的改革和发展，迭代升级“三社融合”发展，统筹推进区县开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作，全面推动基层组织体系建设提质增效，加强农村综合服务体系建设和农村合作经济组织人员的培训工作；建设以智慧农服集团为龙头、区县供销社为主导、基层社和农村综合服务社为依托、供销合作社行业协会和成员单位为补充的农业社会化服务体系，进一步提升农业社会化服务能力；实施供销合作社县域流通服务网络建设提升行动，加强基层流通服务网点建设；牵头开展废弃农膜回收利用工作，积极参与农村人居环境整治行动，持续深入开展废弃农膜回收利用和低值可回收物回收利用工作；按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理，负责指导全市供销合作社系统做好化肥储备和供应工作；负责全市烟花爆竹统一归口经营管理，承担全市烟花爆竹专营管理的日常工作；办好系统职业教育，保障新增和更新教学实训设备能够正常使用和够用，强化学生技术技能训练，落实教育部等五部门要求的职业学校办学条件达标工程，学校的办学水平和质量进一步提升，更好地服务地方经济和新兴产业发展。</p>						
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)	是否核心
	化肥采购量	≥	28.8	万吨	15	是
	废弃农膜回收率	≥	92	%	20	是
	带动流通体系建设投资金额	≥	1200	万元	15	是
	全市建设为农服务中心数量	=	39	个	20	是
	培育农村综合服务社星级社数量	=	40	个	10	是
	输送技术技能人才数量	≥	2052	人	10	否
	部门决算按时公开率	=	100	%	10	否

表十一

2025 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

项目名称	“三位一体”改革专项		主管部门	重庆市供销合作总社		
当年预算	3,915.00		市级支出	235.00		
			补助区县	3,680.00		
项目概况	为巩固和完善农村基本经营制度，推动乡村全面振兴和农业农村现代化，根据《中共重庆市委、重庆市人民政府关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验加快建设巴渝和美乡村扎实推进乡村全面振兴的实施意见》（渝委发〔2024〕1号）、《重庆市人民政府办公厅〈关于推进生产、供销、信用“三位一体”改革构建新型为农服务体系的实施方案〉的通知》（渝府办发〔2024〕38号）等文件要求，市供销合作社申请市级财政预算资金用于全市38个区县（自治县，含万盛经开区）供销合作社推进生产、供销、信用“三位一体”改革，到2027年，全市农业产业服务高效、农村流通服务全面覆盖、农村金融服务方便快捷、农民群众可感可及的新型为农服务体系全面建成。全市组建农合联400个、建成农服务中心400个、发展农村综合服务社6000个、农业生产社会化服务规模达到2000万亩次、撬动金融机构投入“三农”信贷资金达到500亿元。					
当年绩效目标	指导全市供销合作社的改革和发展，迭代升级“三社融合”发展，统筹推进区县开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作，全面推动基层组织体系建设提质增效，加强农村综合服务体系建设和提升农业社会化服务能力。建设农服务中心39个；培育农村综合服务社星级社40个；开展农业社会化服务规模面积大于等于100万亩次；提供就业岗位数量大于等于108个；农合联会员线上注册用户数量超过8000个。					
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心
	全市建设为农服务中心数量	=	39	个	30	是
	开展社会化服务规模面积	≥	100	万亩次	20	是
	培育农村综合服务社星级社数量	=	40	个	20	是
	提供就业岗位数量	≥	108	个	10	否
	农合联会员线上注册用户数量	≥	8000	个	10	否
	年度预算执行率	=	100	%	10	否

2025 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

项目名称	供销行业综合服务专项	主管部门	重庆市供销合作总社			
当年预算	5,586.93	市级支出	1,415.60			
		补助区县	4,171.33			
项目概况	<p>1. 按照市政府办公厅《重庆市市级化肥淡季商业储备管理办法》（渝办发〔2018〕45号）要求，承储企业通过公开招投标确定。按照企业储备、银行贷款、政府贴息、市场运作、自负盈亏的模式运作。2025年市级化肥淡季商业储备总量为24万吨，储备时间2024年10月至2025年3月，预计购买商业化肥占用资金约7.5亿元，利息约1400万元，申请财政定额补贴1200万元。</p> <p>2. 《中共重庆市委重庆市人民政府关于〈美丽重庆建设行动计划〉的通知》（渝委发〔2024〕10号）要求及废弃农膜工作规划，设置废弃农膜专项资金用于开展废弃农膜回收利用工作，减少农业面源污染。预计到2025年底，废弃农膜回收利用率达92%及以上。2025年全市废弃农膜及肥料包装物加工量大于等于14413吨（2024年废弃农膜使用量12949吨*92%+肥料包装物2500吨）。安排15个区县加厚加降解应用示范。</p> <p>3. 该专项支持供销社农资、农产品、日用消费品、再生资源现代、电子商务流通体系建设。2025年拟安排实施12个项目，市财政资金扶持800万元，其中：600万元支持区县10个项目，200万元支持市供销合作社直属企业2个建设项目。</p>					
当年绩效目标	积极参与农村人居环境整治行动，牵头开展废弃农膜回收利用工作，实施供销合作社县域流通服务网络建设提升行动，加强基层流通服务网点建设，负责指导全市供销合作社系统做好化肥储备和供应工作。废弃农膜回收率达92%以上，农膜及肥料包装物加工量大于等于14413吨，新（改）建流通体系网点数量不少于12个，带动流通体系建设投资金额大于等于1200万元，化肥采购量大于等于28.8万吨。					
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心
	新（改）建流通体系网点数量	≥	12	个	20	是
	废弃农膜回收率	≥	92	%	30	是
	化肥采购量	≥	28.8	万吨	20	是
	农膜及肥料包装物加工量	≥	14413	吨	10	否
	带动流通体系建设投资金额	≥	1200	万元	10	否
	年度预算执行率	=	100	%	10	否

表十二

2025 年市级一般性项目绩效目标表(一级项目)

资金主管部门:重庆市供销合作总社

单位:万元

序号	项目名称	当年财政拨款预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
1	职业教育保障与发展	890.00	通过教育事业专项投入,保障教育教学必需的基础设施条件,充分利用行企教学资源,加强学生技术技能训练力度,更好地服务地方经济和新兴产业发展。保障学校现有教学实训设备能够正常使用,完成校园维修 8400 平方米以上,为全校 5000 余名学生作好支撑服务,取得市级以上奖项或成果 10 项以上,每年为地方经济和社会输送合格技能人才 2000 名以上,师生的工作学习生活满意度达 93% 以上。	装修(改造)面积	≥	8400	平方米	10
				市级以上奖项或成果	≥	10	项	20
				达标评估合格率	≥	90	%	20
				聘请企业教师数量	≥	70	人	10
				师生满意度	≥	93	%	10
				项目惠及人数	≥	5000	人	10
				输送技术技能人才数量	≥	2052	人	10
				年度预算执行率	=	100	%	10
2	供销社行业管理及改革发展	942.00	通过持续设立供销社综合改革、燃放专项、能力提升培训等专项,弥补公用经费不足,保障机关正常运转,提升职工满意度,提高办公效率,设备正常运转天数大于等于 360 天;严格控制会议培训规模及成本,参会人数大于等于 200 人,培训班次大于等于 8 次;做好烟花爆竹经营安全管理,排查烟花爆竹存储仓库、销售网点及易燃易爆存储场所 13000 处以上。	设备正常运转天数	≥	360	天	30
				参会人数	≥	200	人	20
				培训班次	≥	8	次	20
				排查烟花爆竹存储仓库、销售网点及易燃易爆存储场所数量	≥	13000	处	20
				年度预算执行率	=	100	%	10