

重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社

2024 年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府和党工委、管委会有关“三农”工作的方针政策。

2.研究拟定经开区供销合作社的发展战略和发展规划，指导经开区供销合作社的改革和发展。

3.负责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；负责指导经开区供销合作社系统做好化肥、种子等农资储备和供应工作。

4.指导推进经开区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和开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

5.依法管理运营本级社有资产，建立完善现代企业制度，监督社有资产保值增值；指导社有出资企业改革发展，对社有出资企业行使出资人职责；对基层社社有资产管理进行指导监督。

6.承担经开区烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应的责任；负责烟花爆竹统一归口经营管理，承担烟花爆竹经

营管理的日常工作。

7.指导供销合作社基层组织建设，指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动，加强和改善经营管理，密切同农民的联系；协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

8.负责本系统安全生产、应急管理、法治建设等工作；指导协调行业企业开展安全生产工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责本系统依法行政工作及机关规范性文件合法性审查、备案工作；协同有关单位打击商业欺诈。

9.完成经开区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社内设 5 个科室，分别是监事会办公室、综合科、供销经济管理科、财务资产管理科、安全法规科。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 487.36 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 33.99 万元，增长 7.5%，主要原因是本年度项目支出增加。

1.收入情况。2024 年度收入合计 487.36 万元，与 2023 年度相比，增加 33.99 万元，增长 7.5%，主要原因是本年度项目支出增加。其中：财政拨款收入 487.36 万元，占 100.0%；事业收入

0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 487.36 万元，与 2023 年度相比，增加 33.99 万元，增长 7.5%，主要原因是本年度项目支出增加。其中：基本支出 322.44 万元，占 66.2%；项目支出 164.92 万元，占 33.8%；经营支出 0 万元，占 0%。此外，结余分配 0 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本单位上年度和本年度均无资金结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 487.36 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 33.99 万元，增长 7.5%。主要原因是本年度项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 477.76 万元，与 2023 年度相比，增加 24.39 万元，增长 5.4%。主要原因是本年度项目支出增加。较年初预算数减少 14.5 万元，下降 3.0%。主要原因是落实“过紧日子”要求，相关支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 477.76 万元，与 2023 年度相比，增加 24.39 万元，增长 5.4%。主要原因是本年度项目支出增加。较年初预算数减少 14.5 万元，下降 3.0%。主要原因是落实“过紧日子”要求，相关支出减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出 66.26 万元，占 13.9%，较年初预算数减少 0.58 万元，下降 0.9%，主要原因是上年度 1 名退休人员去世，本年支付退休人员健康休养费减少。

（2）卫生健康支出 19.57 万元，占 4.1%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算安排执行。

（3）节能环保支出 10.5 万元，占 2.2%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算安排执行。

（4）农林水支出 142 万元，占 29.7%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算安排执行。

（5）商业服务业等支出 215.69 万元，占 45.2%，较年初预算数减少 10.74 万元，下降 4.7%，主要原因是落实“过紧日子”要求，相关支出减少。

（6）住房保障支出 20.92 万元，占 4.4%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算安排执行。

（7）粮油物资储备支出 2.82 万元，占 0.6%，较年初预算数减少 3.18 万元，下降 53.0%，主要原因是项目实施情况未达到预

期，项目资金拨付减少。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本单位上年度和本年度均无资金结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 322.44 万元。其中：

人员经费 279.54 万元，与 2023 年度相比，减少 35.43 万元，下降 11.3%，主要原因是上年度有 1 名退休人员去世。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费 42.9 万元，与 2023 年度相比，减少 5.48 万元，下降 11.3%，主要原因是落实“过紧日子”要求，减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 9.6 万元，与 2023 年度相比，增加 9.6 万元，增长 100.0%，主要原因是本年度新增政府性基金预算，用于项目支出。本年支出 9.6 万元，与 2023 年度相比，增加 9.6 万元，增长 100.0%，主要原因是本年度新增政府性基金

预算，用于项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 0.6 万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算安排执行。较上年支出数减少 0.09 万元，下降 13.0%，主要原因是本年度严控支出，厉行节约，减少经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费 0.6 万元，主要用于接待来区考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动时相关人员的用餐费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算安排执行。较上年支出数减少 0.09 万元，下降 13.0%，主要原因是本年度严控支出，厉行节约，减少经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 10 批次 64 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本单位人均接待费 93.44 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是上年度和本年度均未发生会议费支出。本年度培训费支出 1.53 万元，与 2023 年度相比，减少 0.14 万元，下降 8.4%，主要原因是本年度培训计划较上年度减少。本年度差旅费支出 0.62 万元，与 2023 年度相比，增加 0.02 万元，增长 3.3%，主要原因是本年度因工作需要，出差次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本单位机关运行经费支出 42.9 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费等维持单位正常运转的经费。机关运行经费较上年支出数减少 5.48 万元，下降 11.3%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压缩机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 4 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 164.92 万元。

（二）单位绩效评价情况

本单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务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）经营支出：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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算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。

（十三）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位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。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

罗媚 023—48271501