

重庆市万盛经开区供销合作社联合社

2022 年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

万盛经开区供销合作社联合社为管委会组成部门，主要职能是：

- 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，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；协同有关部门打击商业欺诈；

9.完成经开区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）单位构成

万盛经开区供销社联合社内设 5 个职能科室：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、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 246.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款 246.52 万元，事业收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 246.52 万元，其中：社会保障和就业支出 29.64 万元，卫生健康支出 10.09 万元，农林水支出 54.00 万元，商业服务业等支出 127.74 万元，住房保障支出 7.84 万元，粮油物资储备支出 6.00 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 246.52 万元，一般公共预算财政拨款支出 246.52 万元，其中：基本支出 167.82 万元，项目支出 78.70 万元。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 1.60 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元；公务接待费 1.60 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元；公务用车购置 0.00 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 37.52 万元。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。一般公共预算拨款政府采购 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 78.70 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆，2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

（五）本单位无上年预算数。主要原因为以往年度未独立核算，并入主管部门进行管理。2022年起，根据“三定”方案机构设置，按照预算管理体制改革要求，实行预决算信息公开。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

七、其他说明事项

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：刘政 联系方式：023-48271501

表 1

重庆市万盛经开区供销合作社联合社 2022 年财政拨款收支总表

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
一、本年收入	246.52	一、本年支出	246.52	246.52		
一般公共预算拨款	246.52	社会保障和就业支出	29.64	29.64		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	10.09	10.09		
国有资本经营预算拨款		节能环保支出	11.20	11.20		
		农林水支出	54.00	54.00		
二、上年结转		商业服务业等支出	127.74	127.74		
一般公共预算拨款		住房保障支出	7.84	7.84		
政府性基金预算拨款		粮油物资储备支出	6.00	6.00		
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	246.52	支出总计	246.52	246.52		

表 2

重庆市万盛经开区供销合作社联合社 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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	一般公共预算支出合计	246.52	167.82	78.70
208	社会保障和就业支出	29.64	29.64	
20805	行政事业单位养老支出	29.64	29.64	
2080501	行政单位离退休	13.21	13.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.46	10.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.23	5.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	10.09	10.09	
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09	
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.88	3.88	
211	节能环保支出	11.20		11.20
21104	自然生态保护	11.20		11.20
2110402	农村环境保护	11.20		11.20
213	农林水支出	54.00		54.00
21301	农业农村	54.00		54.00
2130124	农村合作经济	54.00		54.00
216	商业服务业等支出	127.74	120.24	7.50
21602	商业流通事务	127.74	120.24	7.50
2160201	行政运行	120.24	120.24	
2160299	其他商业流通事务支出	7.50		7.50
221	住房保障支出	7.84	7.84	
22102	住房改革支出	7.84	7.84	
2210201	住房公积金	7.84	7.84	
222	粮油物资储备支出	6.00		6.00
22205	重要商品储备	6.00		6.00
2220599	其他重要商品储备支出	6.00		6.00

备注：本表反映 2022 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

重庆市万盛经开区供销合作社联合社 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		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	167.82	130.30	37.52
301	工资福利支出	124.29	120.29	4.00
30101	基本工资	34.06	34.06	
30102	津贴补贴	34.65	34.65	
30103	奖金	4.93	4.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.46	10.46	
30109	职业年金缴费	5.23	5.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.21	6.21	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	7.84	7.84	
30114	医疗费	1.28	1.28	
30199	其他工资福利支出	18.59	14.59	4.00
302	商品和服务支出	34.42	2.50	31.92
30201	办公费	11.24		11.24
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.60		1.60
30207	邮电费	4.26	2.50	1.76
30211	差旅费	0.64		0.64
30216	培训费	0.51		0.51
30217	公务接待费	1.60		1.60
30228	工会经费	1.31		1.31
30229	福利费	1.02		1.02
30239	其他交通费用	7.93		7.93
30299	其他商品和服务支出	4.11		4.11
303	对个人和家庭的补助	7.51	7.51	
30301	离休费	4.91	4.91	
30307	医疗费补助	2.60	2.60	
310	资本性支出	1.60		1.60
31002	办公设备购置	1.60		1.60

表 4

重庆市万盛经开区供销合作社联合社 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 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	
1.60					1.60

表 5

重庆市万盛经开区供销合作社联合社 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	政府性基金预算支出合计			
206	科学技术支出			
207	文化旅游体育与传媒支出			
208	社会保障和就业支出			
211	节能环保支出			
212	城乡社区支出			
213	农林水支出			
214	交通运输支出			
215	资源勘探工业信息等支出			
217	金融支出			
229	其他支出			
232	债务付息支出			
233	债务发行费用支出			
234	抗疫特别国债安排的支出			

备注：若本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

重庆市万盛经开区供销合作社联合社单位收支总表

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	246.52	社会保障和就业支出	29.64
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	10.09
国有资本经营预算拨款收入		节能环保支出	11.20
事业收入		农林水支出	54.00
事业单位经营收入		商业服务业等支出	127.74
其他收入		住房保障支出	7.84
		粮油物资储备支出	6.00
本年收入合计	246.52	本年支出合计	246.52
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	246.52	支出总计	246.52

210	卫生健康支出	10.09		10.09								
21011	行政事业单位医疗	10.09		10.09								
2101101	行政单位医疗	6.21		6.21								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.88		3.88								
211	节能环保支出	11.20		11.20								
21104	自然生态保护	11.20		11.20								
2110402	农村环境保护	11.20		11.20								
213	农林水支出	54.00		54.00								
21301	农业农村	54.00		54.00								
2130124	农村合作经济	54.00		54.00								
216	商业服务业等支出	127.74		127.74								
21602	商业流通事务	127.74		127.74								
2160201	行政运行	120.24		120.24								
2160299	其他商业流通事务支出	7.50		7.50								
221	住房保障支出	7.84		7.84								
22102	住房改革支出	7.84		7.84								
2210201	住房公积金	7.84		7.84								
222	粮油物资储备支出	6.00		6.00								
22205	重要商品储备	6.00		6.00								
2220599	其他重要商品储备支出	6.00		6.00								

表 8

重庆市万盛经开区供销合作社联合社 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	246.52	167.82	78.70
208	社会保障和就业支出	29.64	29.64	
20805	行政事业单位养老支出	29.64	29.64	
2080501	行政单位离退休	13.21	13.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	10.09	10.09	
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09	
2101101	行政单位医疗	6.21	6.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.88	3.88	
211	节能环保支出	11.20		11.20
21104	自然生态保护	11.20		11.20
2110402	农村环境保护	11.20		11.20
213	农林水支出	54.00		54.00
21301	农业农村	54.00		54.00
2130124	农村合作经济	54.00		54.00
216	商业服务业等支出	127.74	120.24	7.50
21602	商业流通事务	127.74	120.24	7.50
2160201	行政运行	120.24	120.24	
2160299	其他商业流通事务支出	7.50		7.50
221	住房保障支出	7.84	7.84	
22102	住房改革支出	7.84	7.84	
2210201	住房公积金	7.84	7.84	
222	粮油物资储备支出	6.00		6.00
22205	重要商品储备	6.00		6.00
2220599	其他重要商品储备支出	6.00		6.00

表 9

重庆市万盛经开区供销合作社联合社 2022 年政府采购预算明细表

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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：若本单位无政府采购预算，故此表无数据。

