

重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社是全区供销合作社的联合组织，由管委会领导，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

重庆市万盛经济技术开发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：2023 年年初预算数 464.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款 464.80 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收

入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2022 年增加 218.28 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2022 年增加 218.28 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 464.80 万元，其中：社会保障和就业支出 87.98 万元，卫生健康支出 14.91 万元，节能环保支出 21.95 万元，农林水支出 70.00 万元，商业服务业等支出 241.60 万元，住房保障支出 22.36 万元，粮油物资储备支出 6.00 万元。支出预算较 2022 年增加 218.28 万元，主要是基本支出预算增加 199.03 万元，项目支出预算增加 19.25 万元。

三、单位预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支

重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社 2023 年一般公共预算财政拨款收入 464.80 万元，一般公共预算财政拨款支出 464.80 万元，比 2022 年增加 218.28 万元，其中：基本支出 366.85 万元，比 2022 年增加 199.03 万元，主要原因是人员经费相应支出增加，2023 年津补贴政策改革后，公务员基础绩效奖、年度考核奖、等纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 97.95 万元，比 2022 年增加 19.25 万元，主要原因是农村“三社”融合发展项目、污染防治（废弃农

膜回收利用)项目等相应支出增加,主要用于供销组织建设等重点工作。

(二) 政府性基金预算财政拨款收支

重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收支

重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 1.60 万元,与上年数持平,其中:因公出国(境)费用 0 万元,与上年数持平;公务接待费 1.60 万元,与上年数持平;公务用车运行维护费 0 万元,与上年数持平;公务用车购置 0 万元,与上年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 38.00 万元,比 2022 年增加 0.48 万元,主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。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 0 万元,其中:政府采购

货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。一般公共预算拨款政府采购 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一般公共预算财政拨款 97.95 万元、政府性基金预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、政府性基金预算财政拨款、

国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入：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收费。

（三）事业收入（不含教育收费）：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。

（四）上级补助收入：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。

（五）附属单位上缴收入：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）。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目

支出和特定目标类项目支出。

(十) “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

单位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。

部门预算公开联系人：罗媚 联系方式：023-48271501

附表：重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社 2023
年部门预算公开套表

2023 年万盛经开区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2023 年万盛经开区单位收支预算总表
2	表二	2023 年万盛经开区单位收入预算总表
3	表三	2023 年万盛经开区单位支出预算总表
4	表四	2023 年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表 (单位预算支出经济分类科目)
7	表七	2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)
8	表八	2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表 (单位预算支出经济分类科目)
9	表九	2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)
10	表十	2023 年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2023 年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2023 年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2023 年万盛经开区单位社会保险基金收支预算表
14	表十四	2023 年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位公开表 1

2023 年万盛经开区单位收支预算总表

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发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
合计	464.80	合计	464.80
一、本年收入合计	464.80	一、本年支出合计	464.80
一般公共预算资金	464.80	社会保障和就业支出	87.98
政府性基金预算资金		卫生健康支出	14.91
国有资本经营预算资金		节能环保支出	21.95
财政专户管理资金		农林水支出	70.00
事业收入资金		商业服务业等支出	241.60
上级补助收入资金		住房保障支出	22.36
附属单位上缴收入资金		粮油物资储备支出	6.00
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2023 年万盛经开区单位收入预算总表

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社

单位: 万元

科目		总计	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	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	用事业 基金 弥补收 支差额
科目编码	科目名称												
合计		464.80		464.80									
208	社会保障和就业支出	87.98		87.98									
20805	行政事业单位养老支出	87.98		87.98									
2080501	行政单位离退休	46.73		46.73									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00		27.00									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50		13.50									
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.75		0.75									
210	卫生健康支出	14.91		14.91									
21011	行政事业单位医疗	14.91		14.91									

2101101	行政单位医疗	10.59		10.59									
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4.32		4.32									
211	节能环保支出	21.95		21.95									
21104	自然生态保护	21.95		21.95									
2110402	农村环境保护	21.95		21.95									
213	农林水支出	70.00		70.00									
21301	农业农村	70.00		70.00									
2130124	农村合作经济	70.00		70.00									
216	商业服务业等支出	241.60		241.60									
21602	商业流通事务	241.60		241.60									
2160201	行政运行	241.60		241.60									
221	住房保障支出	22.36		22.36									
22102	住房改革支出	22.36		22.36									
2210201	住房公积金	22.36		22.36									
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									

2023 年万盛经开区单位支出预算总表

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	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		464.80	366.85	97.95			
208	社会保障和就业支出	87.98	87.98				
20805	行政事业单位养老支出	87.98	87.98				
2080501	行政单位离退休	46.73	46.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75				
210	卫生健康支出	14.91	14.91				
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91				
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32				
211	节能环保支出	21.95		21.95			
21104	自然生态保护	21.95		21.95			
2110402	农村环境保护	21.95		21.95			
213	农林水支出	70.00		70.00			
21301	农业农村	70.00		70.00			
2130124	农村合作经济	70.00		70.00			
216	商业服务业等支出	241.60	241.60				
21602	商业流通事务	241.60	241.60				
2160201	行政运行	241.60	241.60				
221	住房保障支出	22.36	22.36				
22102	住房改革支出	22.36	22.36				
2210201	住房公积金	22.36	22.36				
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			

2023 年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	464.80	一、本年支出	464.80	464.80		
一般公共预算财政拨款	464.80	社会保障和就业支出	87.98	87.98		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	14.91	14.91		
国有资本经营预算财政拨款		节能环保支出	21.95	21.95		
		农林水支出	70.00	70.00		
		商业服务业等支出	241.60	241.60		
		住房保障支出	22.36	22.36		
		粮油物资储备支出	6.00	6.00		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	464.80	支出合计	464.80	464.80		

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社

单位: 万元

功能分类科目		2022 年 预算数	2023 年预算数			2023 年 预算比 2022 年 预算增 幅%
科目编码	科目名称		小计	基本 支出	项目 支出	
合计		246.52	464.80	366.85	97.95	89%
208	社会保障和就业支出	29.64	87.98	87.98		197%
20805	行政事业单位养老支出	29.64	87.98	87.98		197%
2080501	行政单位离退休	13.21	46.73	46.73		254%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	27.00	27.00		158%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	13.50	13.50		158%
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.75	0.75	0.75		0%
210	卫生健康支出	10.09	14.91	14.91		48%
21011	行政事业单位医疗	10.09	14.91	14.91		48%
2101101	行政单位医疗	6.21	10.59	10.59		71%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.88	4.32	4.32		11%
211	节能环保支出	11.20	21.95		21.95	96%
21104	自然生态保护	11.20	21.95		21.95	96%
2110402	农村环境保护	11.20	21.95		21.95	96%
213	农林水支出	54.00	70.00		70.00	30%
21301	农业农村	54.00	70.00		70.00	30%
2130124	农村合作经济	54.00	70.00		70.00	30%
216	商业服务业等支出	127.74	241.60	241.60		89%

21602	商业流通事务	127.74	241.60	241.60		89%
2160201	行政运行	120.24	241.60	241.60		101%
2160299	其他商业流通事务支出	7.50				-100%
221	住房保障支出	7.84	22.36	22.36		185%
22102	住房改革支出	7.84	22.36	22.36		185%
2210201	住房公积金	7.84	22.36	22.36		185%
222	粮油物资储备支出	6.00	6.00		6.00	0%
22205	重要商品储备	6.00	6.00		6.00	0%
2220599	其他重要商品储备支出	6.00	6.00		6.00	0%

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款 基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社

单位: 万元

经济分类科目		2023 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		366.85	328.85	38.00
301	工资福利支出	263.53	263.53	
30101	基本工资	63.17	63.17	
30102	津贴补贴	43.08	43.08	
30103	奖金	80.06	80.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.00	27.00	
30109	职业年金缴费	13.50	13.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.15	11.15	
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
30113	住房公积金	22.36	22.36	
30114	医疗费	1.92	1.92	
302	商品和服务支出	53.30	16.20	37.10
30201	办公费	16.84		16.84
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.60		1.60
30207	邮电费	4.74	3.74	1.00
30211	差旅费	0.60		0.60
30216	培训费	1.67		1.67
30217	公务接待费	1.60		1.60
30228	工会经费	2.23		2.23
30229	福利费	3.35		3.35
30239	其他交通费用	12.46	12.46	

30299	其他商品和服务支出	8.01		8.01
303	对个人和家庭的补助	49.13	49.13	
30301	离休费	14.05	14.05	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.68	32.68	
310	资本性支出	0.90		0.90
31002	办公设备购置	0.90		0.90
312	对企业补助			
31204	费用补贴			

单位公开表 7

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款 基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社

单位: 万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		366.85
501	机关工资福利支出	263.53
50101	工资奖金津贴	186.31
50102	社会保障缴费	52.93
50103	住房公积金	22.36
50199	其他工资福利支出	1.92
502	机关商品和服务支出	53.30
50201	办公经费	42.02
50203	培训费	1.67
50206	公务接待费	1.60
50299	其他商品和服务支出	8.01
503	机关资本性支出(一)	0.90
50306	设备购置	0.90
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
509	对个人和家庭的补助	49.13
50901	社会福利和救助	2.40
50905	离退休费	14.05
50999	其他对个人和家庭补助	32.68

单位公开表 8

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款 项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社

单位: 万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		97.95
312	对企业补助	97.95
31204	费用补贴	91.95
31205	利息补贴	6.00

单位公开表 9

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款 项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社

单位: 万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		97.95
507	对企业补助	97.95
50701	费用补贴	91.95
50702	利息补贴	6.00

2023 年万盛经开区单位一般公共预算 “三公”经费支出预算表

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社

单位: 万元

2023 年预算数					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	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		
1.60					1.60	1.60						1.60

2023 年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款 支出预算表

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社

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				

备注: 本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出, 因此本表无数据。

2023 年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社

单位: 万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注: 本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出, 因此本表无数据。

2023 年万盛经开区单位社会保险基金收支预算表

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社

单位: 万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
收入合计		支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险)		城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险)	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

备注: 社会保险基金预算由市级统筹编制, 因此本表无数据。

2023 年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社

单位: 万元

项目编号	项目	总计	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	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	用事业基金弥补收支差额
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	货物												
B	工程												
C	服务												

备注: 本单位 2023 年无政府采购预算, 因此本表无数据。