

重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社 2024 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合作社联合社内设 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：2024 年年初预算数 502.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款 492.26 万元，政府性基金预算财政拨款 10 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 2023 年增加 37.46 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2023 年增加 27.46 万元，政府性基金预算财政拨款较 2023 年增加 10 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 502.26 万元，其中：社会保障和就业支出 66.84 万元，卫生健康支出 19.57 万元，节能环保支出 10.5 万元，城乡社区支出 10 万元，农林水支出 142 万元，商业服务业等支出 226.43 万元，住房保障支出 20.92 万元，粮油物资储备支出 6 万元。支出预算较 2023 年增加 37.46 万元，主要是基本支出预算减少 33.09 万元，项目支出增加 70.55 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 2024 年一般公共预算财政拨款收入 492.26 万元，一般公共预算财政拨款支出 492.26 万元，比 2023 年增加 27.46 万元，其中：基本支出 333.76 万元，比 2023 年减少 33.09 万元，主要原因是离休人员减少和公用经费政策性减支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、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 158.5 万元，比 2023 年增加 60.55 万元，主要原因是农村“三社”融合发展专项相应支出增加，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 2024 年政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，政府性基金预算财政拨款支出 10 万元，比 2023 年增加 10 万元，均用于项目支出。主要原因是污染防治（废弃农膜回收利用资金）项目资金来源变更为政府性基金预算财政拨款，主要用于废弃农膜回收利用等重点工作。

（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 2024 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

2024 年“三公”经费预算 0.6 万元，比 2023 年减少 1 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年数持平；公务接待费 0.6 万元，比 2023 年减少 1 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，对公务接待标准严格把控；公务用车运行维护费 0 万元，与上年数持平；公务用车购置费 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

2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 35.48 万元，比 2023 年减少 2.52 万元，主要原因为严格落实党政机关过紧日子要求，压减机关运行经费，主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费及其他商品服务支出等。

（二）政府采购情况

本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

2024 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 158.5 万元、政府性基金预算财政拨款 10 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 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）。

2024 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。2024 年新购置单位价值 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。

单位预算公开联系人：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 2024
年单位预算公开套表

2024年万盛经开区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年万盛经开区单位收支预算总表
2	表二	2024年万盛经开区单位收入预算总表
3	表三	2024年万盛经开区单位支出预算总表
4	表四	2024年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024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	2024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)
7	表七	2024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)
8	表八	2024年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024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
11	表十一	2024年万盛经开区单位政府采购预算明细表

表 1

2024 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	502.26	合计	502.26
一、本年收入合计	502.26	一、本年支出合计	502.26
一般公共预算资金	492.26	社会保障和就业支出	66.84
政府性基金预算资金	10.00	卫生健康支出	19.57
国有资本经营预算资金		节能环保支出	10.50
财政专户管理资金		城乡社区支出	10.00
事业收入资金		农林水支出	142.00
上级补助收入资金		商业服务业等支出	226.43
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	20.92
事业单位经营收入资金		粮油物资储备支出	6.00
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			

表 2

2024 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 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		502.26		492.26	10.00								
208	社会保障和就业支出	66.84		66.84									
20805	行政事业单位养老支出	66.84		66.84									
2080501	行政单位离退休	28.98		28.98									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	25.01		25.01									
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	12.50		12.50									
2080599	其他行政事业单位养老 支出	0.35		0.35									
210	卫生健康支出	19.57		19.57									
21011	行政事业单位医疗	19.57		19.57									
2101101	行政单位医疗	14.85		14.85									
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	4.72		4.72									

211	节能环保支出	10.50		10.50									
21104	自然生态保护	10.50		10.50									
2110402	农村环境保护	10.50		10.50									
212	城乡社区支出	10.00			10.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00			10.00								
2120816	农业农村生态环境支出	10.00			10.00								
213	农林水支出	142.00		142.00									
21301	农业农村	142.00		142.00									
2130122	农业生产发展	40.00		40.00									
2130124	农村合作经济	102.00		102.00									
216	商业服务业等支出	226.43		226.43									
21602	商业流通事务	226.43		226.43									
2160201	行政运行	226.43		226.43									
221	住房保障支出	20.92		20.92									
22102	住房改革支出	20.92		20.92									
2210201	住房公积金	20.92		20.92									
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 3

2024 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		502.26	333.76	168.50			
208	社会保障和就业支出	66.84	66.84				
20805	行政事业单位养老支出	66.84	66.84				
2080501	行政单位离退休	28.98	28.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.01	25.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	19.57	19.57				
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57				
2101101	行政单位医疗	14.85	14.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.72	4.72				
211	节能环保支出	10.50		10.50			
21104	自然生态保护	10.50		10.50			
2110402	农村环境保护	10.50		10.50			
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
2120816	农业农村生态环境支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	142.00		142.00			

21301	农业农村	142.00		142.00			
2130122	农业生产发展	40.00		40.00			
2130124	农村合作经济	102.00		102.00			
216	商业服务业等支出	226.43	226.43				
21602	商业流通事务	226.43	226.43				
2160201	行政运行	226.43	226.43				
221	住房保障支出	20.92	20.92				
22102	住房改革支出	20.92	20.92				
2210201	住房公积金	20.92	20.92				
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 4

2024 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	502.26	一、本年支出	502.26	492.26	10.00	
一般公共预算财政拨款	492.26	社会保障和就业支出	66.84	66.84		
政府性基金预算财政拨款	10.00	卫生健康支出	19.57	19.57		
国有资本经营预算财政拨款		节能环保支出	10.50	10.50		
		城乡社区支出	10.00		10.00	
		农林水支出	142.00	142.00		
		商业服务业等支出	226.43	226.43		
		住房保障支出	20.92	20.92		
		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	502.26	支出合计	502.26	492.26	10.00	

表 5

2024 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		2023 年 预算数	2024 年预算数		
科目 编码	科目名称		小计	基本 支出	项目 支出
合计		464.80	492.26	333.76	158.50
208	社会保障和就业支出	87.98	66.84	66.84	
20805	行政事业单位养老支出	87.98	66.84	66.84	
2080501	行政单位离退休	46.73	28.98	28.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	25.01	25.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	12.50	12.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.75	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	14.91	19.57	19.57	
21011	行政事业单位医疗	14.91	19.57	19.57	
2101101	行政单位医疗	10.59	14.85	14.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.72	4.72	
211	节能环保支出	21.95	10.50		10.50
21104	自然生态保护	21.95	10.50		10.50
2110402	农村环境保护	21.95	10.50		10.50
213	农林水支出	70.00	142.00		142.00
21301	农业农村	70.00	142.00		142.00
2130122	农业生产发展		40.00		40.00
2130124	农村合作经济	70.00	102.00		102.00
216	商业服务业等支出	241.60	226.43	226.43	
21602	商业流通事务	241.60	226.43	226.43	
2160201	行政运行	241.60	226.43	226.43	
221	住房保障支出	22.36	20.92	20.92	

22102	住房改革支出	22.36	20.92	20.92	
2210201	住房公积金	22.36	20.92	20.92	
222	粮油物资储备支出	6.00	6.00		6.00
22205	重要商品储备	6.00	6.00		6.00
2220599	其他重要商品储备支出	6.00	6.00		6.00

表 6

2024 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		2024 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		333.76	298.28	35.48
301	工资福利支出	256.20	251.60	4.60
30101	基本工资	55.93	55.93	
30102	津贴补贴	41.36	41.36	
30103	奖金	77.02	77.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.01	25.01	
30109	职业年金缴费	12.50	12.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.63	15.63	
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
30113	住房公积金	20.92	20.92	
30114	医疗费	4.32	1.92	2.40
30199	其他工资福利支出	2.20		2.20
302	商品和服务支出	45.18	14.90	30.28
30201	办公费	6.82		6.82
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	1.48		1.48
30207	邮电费	6.21	3.74	2.47
30209	物业管理费	2.40		2.40
30211	差旅费	1.76		1.76
30216	培训费	1.53		1.53
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	2.04		2.04

30229	福利费	5.88		5.88
30239	其他交通费用	11.16	11.16	
30299	其他商品和服务支出	5.08		5.08
303	对个人和家庭的补助	31.78	31.78	
30302	退休费	28.98	28.98	
30307	医疗费补助	2.80	2.80	
310	资本性支出	0.60		0.60
31002	办公设备购置	0.60		0.60

表 7

2024 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		158.5
312	对企业补助	158.50
31204	费用补贴	152.50
31205	利息补贴	6.00

表 8

2024 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

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	
0.60					0.60

表9

2024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		10.00		10.00
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00
2120816	农业农村生态环境支出	10.00		10.00

表 10

2024 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 2024 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。

表 11

2024 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	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位缴入	事业单位经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额
合计												
A	货物											
B	工程											
C	服务											

备注: 本单位 2024 年无政府采购预算, 因此本表无数据。