

重庆市供销合作总社

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

本单位是直属市政府领导的参公事业单位。指导全市供销合作社的改革和发展；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；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，组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作；参与农村现代流通网络建设；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；对区县(自治县)社有资产管理进行指导监督；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。

(二) 单位构成

根据市委编委《关于调整市供销合作社内设机构的批复》(渝委编委〔2020〕19号)，我单位有11个内设机构，分别是办公室、经济发展处、合作指导处、应急信访处(烟花爆竹专营管理办公室)、科技教育处、现代流通处、财务金融资产处、监事会办公室、审计处、组织人事处(离退休人员工作处)、机关党委(机关工会)。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 5314.40 万元，其中：一般公共预算拨款 5239.40 万元，国有资本经营预算收入 75.00 万元。收入较 2022 年增加 373.38 万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加 373.38 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 5314.40 万元，其中：教育支出预算 400.00 万元，社会保障和就业支出预算 675.59 万元，卫生健康支出预算 111.08 万元，节能环保支出预算 36.99 万元，农林水支出预算 249.00 万元，商业服务业等支出 2603.05 万元，住房保障支出预算 163.69 万元，粮油物资储备支出预算 1000.00 万元，国有资本经营预算支出 75.00 万元。支出预算较 2022 年增加 373.38 万元，主要是基本支出预算增加 524.78 万元，项目支出预算减少 151.41 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 5239.40 万元，一般公共预算财政拨款支出 5239.40 万元，比 2022 年增加 373.38 万元。其中：基本支出 2773.22 万元，比 2022 年增加 524.78 万元，主要原因是工资结构及社保缴费基数调整，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 2466.18 万元，比 2022 年减少 151.41 万元，主要原因是压减了新农村现代流通

服务网络工程项目。

本单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 45.00 万元，与 2022 年持平。其中：因公出国（境）费用 16.00 万元，与 2022 年持平；公务接待费 9.00 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 20.00 万元，与 2022 年持平；2023 年无公务用车购置费预算支出，与 2022 年一致。

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 443.52 万元，比上年减少 60.24 万元，主要原因为建设节约型机关，减少机关运行维护费。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。本单位 2023 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023 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 2466.18 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆、无执勤执法用车。2023 年无一般公共预算安排购置车辆。

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。

单位预算公开联系人：何海静 联系方式：023-67755982

表一

重庆市供销合作总社（本级）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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,314.40	一、本年支出	5,314.40	5,239.40		75.00
一般公共预算资金	5,239.40	教育支出	400.00	400.00		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	675.59	675.59		
国有资本经营预算资金	75.00	卫生健康支出	111.08	111.08		
		节能环保支出	36.99	36.99		
		农林水支出	249.00	249.00		
		商业服务业等支出	2,603.05	2,603.05		
		住房保障支出	163.69	163.69		
		粮油物资储备支出	1,000.00	1,000.00		
		国有资本经营预算支出	75.00			75.00
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						
国有资本经营收入						
收入合计	5,314.40	支出合计	5,314.40	5,239.40		75.00

表二

重庆市供销合作总社（本级）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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,239.40	2,773.22	2,466.18
205	教育支出	400.00		400.00
20503	职业教育	400.00		400.00
2050302	中等职业教育	400.00		400.00
208	社会保障和就业支出	675.59	675.59	
20805	行政事业单位养老支出	675.59	675.59	
2080501	行政单位离退休	38.73	38.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.73	189.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.87	94.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	352.27	352.27	
210	卫生健康支出	111.08	111.08	
21011	行政事业单位医疗	111.08	111.08	
2101101	行政单位医疗	74.84	74.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.24	36.24	
211	节能环保支出	36.99		36.99
21104	自然生态保护	36.99		36.99
2110402	农村环境保护	36.99		36.99
213	农林水支出	249.00		249.00
21301	农业农村	249.00		249.00
2130124	农村合作经济	249.00		249.00
216	商业服务业等支出	2,603.05	1,822.86	780.19
21602	商业流通事务	2,603.05	1,822.86	780.19
2160201	行政运行	1,822.86	1,822.86	
2160202	一般行政管理事务	780.19		780.19
221	住房保障支出	163.69	163.69	
22102	住房改革支出	163.69	163.69	
2210201	住房公积金	163.69	163.69	
222	粮油物资储备支出	1,000.00		1,000.00
22205	重要商品储备	1,000.00		1,000.00
2220504	化肥储备	1,000.00		1,000.00

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市供销合作总社（本级）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		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		2,773.22	2,329.71	443.52
301	工资福利支出	1,946.34	1,946.34	
30101	基本工资	449.95	449.95	
30102	津贴补贴	324.31	324.31	
30103	奖金	613.77	613.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.73	189.73	
30109	职业年金缴费	94.87	94.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.84	74.84	
30112	其他社会保障缴费	6.30	6.30	
30113	住房公积金	163.69	163.69	
30114	医疗费	12.64	12.64	
30199	其他工资福利支出	16.25	16.25	
302	商品和服务支出	443.52		443.52
30201	办公费	65.50		65.50
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	34.00		34.00
30209	物业管理费	38.00		38.00
30211	差旅费	45.00		45.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	11.82		11.82
30217	公务接待费	9.00		9.00
30226	劳务费	8.00		8.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	35.76		35.76
30229	福利费	23.63		23.63
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	88.56		88.56
30299	其他商品和服务支出	32.25		32.25
303	对个人和家庭的补助	383.37	383.37	
30301	离休费	14.75	14.75	
30307	医疗费补助	23.60	23.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	345.02	345.02	

重庆市供销合作总社（本级）财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
45.00	16.00	20.00		20.00	9.00

重庆市供销合作总社（本级）政府性基金预算支出表

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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

重庆市供销合作总社（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,314.40	合计	5,314.40
一般公共预算资金	5,239.40	教育支出	400.00
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	675.59
国有资本经营预算资金	75.00	卫生健康支出	111.08
财政专户管理资金		节能环保支出	36.99
事业收入资金		农林水支出	249.00
上级补助收入资金		商业服务业等支出	2,603.05
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	163.69
事业单位经营收入资金		粮油物资储备支出	1,000.00
其他收入资金		国有资本经营预算支出	75.00

2130124	农村合作经济	249.00	249.00								
216	商业服务业等支出	2,603.05	2,603.05								
21602	商业流通事务	2,603.05	2,603.05								
2160201	行政运行	1,822.86	1,822.86								
2160202	一般行政管理事务	780.19	780.19								
221	住房保障支出	163.69	163.69								
22102	住房改革支出	163.69	163.69								
2210201	住房公积金	163.69	163.69								
222	粮油物资储备支出	1,000.00	1,000.00								
22205	重要商品储备	1,000.00	1,000.00								
2220504	化肥储备	1,000.00	1,000.00								
223	国有资本经营预算支出	75.00			75.00						
22399	其他国有资本经营预算支出	75.00			75.00						
2239999	其他国有资本经营预算支出	75.00			75.00						

重庆市供销合作总社（本级）支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,314.40	2,773.22	2,541.18
205	教育支出	400.00		400.00
20503	职业教育	400.00		400.00
2050302	中等职业教育	400.00		400.00
208	社会保障和就业支出	675.59	675.59	
20805	行政事业单位养老支出	675.59	675.59	
2080501	行政单位离退休	38.73	38.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.73	189.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.87	94.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	352.27	352.27	
210	卫生健康支出	111.08	111.08	
21011	行政事业单位医疗	111.08	111.08	
2101101	行政单位医疗	74.84	74.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.24	36.24	
211	节能环保支出	36.99		36.99
21104	自然生态保护	36.99		36.99
2110402	农村环境保护	36.99		36.99
213	农林水支出	249.00		249.00
21301	农业农村	249.00		249.00
2130124	农村合作经济	249.00		249.00
216	商业服务业等支出	2,603.05	1,822.86	780.19
21602	商业流通事务	2,603.05	1,822.86	780.19
2160201	行政运行	1,822.86	1,822.86	
2160202	一般行政管理事务	780.19		780.19
221	住房保障支出	163.69	163.69	
22102	住房改革支出	163.69	163.69	
2210201	住房公积金	163.69	163.69	
222	粮油物资储备支出	1,000.00		1,000.00
22205	重要商品储备	1,000.00		1,000.00
2220504	化肥储备	1,000.00		1,000.00
223	国有资本经营预算支出	75.00		75.00
22399	其他国有资本经营预算支出	75.00		75.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	75.00		75.00

重庆市供销合作总社（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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
合计											

(备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。)