

重庆市供销合作总社（机关） 2025 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和，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：2025 年年初预算数 5381.29 万元，其中：一般公共预算拨款 5326.29 万元，国有资本经营预算拨款 55 万元；收入比 2024 年增加 72.98 万元，主要是一般公共预算拨款增加 92.98 万元，国有资本经营预算拨款减少 20 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 5381.29 万元，其中：社会保障和就业支出 633.77 万元，卫生健康支出 149.3 万元，节能环保支出 15.6 万元，农林水支出 380 万元，商业服务业等支出 2782.25 万元，住房保障支出 165.37 万元，粮油物资储备支出 1200 万元，国有资本经营预算支出 55 万元；支出比 2024 年增加 72.98 万元，主要是基本支出增加 343.78 万元，项目支出减少 270.8 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 5326.29 万元，一般公共预算财政拨款支出 5326.29 万元，比 2024 年增加 92.98 万元。其中：基本支出 2788.69 万元，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 343.78 万元，主要原因是社会保障和就业支出增加；项目支出 2537.6 万元，主要用于“三位一体”改革、废弃农膜回收利用、淡季化肥储备、新农村现代流通服务网络建设等重点工作，比 2024 年减少 250.8 万元，主要原因是教育支出减少。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保

持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算34.5万元，比2024年减少8万元。其中：因公出国（境）费用8万元，比2024年减少8万元，主要原因是积极落实习惯过紧日子要求，减少不必要的因公出国（境）事项；公务接待费9万元，与上年持平；公务用车运行维护费17.5万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费436.02万元，比2024年增加2.43万元，主要原因为人员变动，公务交通补贴略有增加；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。本单位政府采购预算总额7.32万元：政府采购货物预算7.32万元；其中一般公共预算拨款政府采购7.32万元：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。2025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2592.6万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆5辆，其中主要领导干部用车1辆，离退休干部用车1

辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、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教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

（三）事业收入（不含教育收费）：指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。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

（四）上级补助收入：指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。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

（五）附属单位上缴收入：指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）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

（六）事业单位经营收入：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收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

（七）其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

（八）上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

（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）“三公”经费：指用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。

（十二）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非本级发展与改革部门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。

部门预算公开联系人：何海静

联系方式：023-67755982

单位收支总体情况表

单位名称：重庆市供销合作总社（本级）

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,381.29	合计	5,381.29
一般公共预算资金	5,326.29	社会保障和就业支出	633.77
政府性基金预算资金		卫生健康支出	149.30
国有资本经营预算资金	55.00	节能环保支出	15.60
财政专户管理资金		农林水支出	380.00
事业收入资金		商业服务业等支出	2,782.25
上级补助收入资金		住房保障支出	165.37
附属单位上缴收入资金		粮油物资储备支出	1,200.00
事业单位经营收入资金		国有资本经营预算支出	55.00
其他收入资金			

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总计可能略有差异，下同。

2160201	行政运行	1,840.25	1,840.25								
2160202	一般行政管理事务	942.00	942.00								
221	住房保障支出	165.37	165.37								
22102	住房改革支出	165.37	165.37								
2210201	住房公积金	165.37	165.37								
222	粮油物资储备支出	1,200.00	1,200.00								
22205	重要商品储备	1,200.00	1,200.00								
2220504	化肥储备	1,200.00	1,200.00								
223	国有资本经营预算支出	55.00			55.00						
22399	其他国有资本经营预算支出	55.00			55.00						
2239999	其他国有资本经营预算支出	55.00			55.00						

表三

单位支出总体情况表

单位名称：重庆市供销合作总社（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,381.29	2,788.69	2,592.60
208	社会保障和就业支出	633.77	633.77	
20805	行政事业单位养老支出	633.77	633.77	
2080501	行政单位离退休	13.91	13.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.77	191.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.88	95.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	332.21	332.21	
210	卫生健康支出	149.30	149.30	
21011	行政事业单位医疗	149.30	149.30	
2101101	行政单位医疗	113.86	113.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.44	35.44	
211	节能环保支出	15.60		15.60
21104	自然生态保护	15.60		15.60
2110402	农村环境保护	15.60		15.60
213	农林水支出	380.00		380.00
21301	农业农村	380.00		380.00
2130124	农村合作经济	380.00		380.00
216	商业服务业等支出	2,782.25	1,840.25	942.00
21602	商业流通事务	2,782.25	1,840.25	942.00
2160201	行政运行	1,840.25	1,840.25	
2160202	一般行政管理事务	942.00		942.00
221	住房保障支出	165.37	165.37	
22102	住房改革支出	165.37	165.37	
2210201	住房公积金	165.37	165.37	
222	粮油物资储备支出	1,200.00		1,200.00
22205	重要商品储备	1,200.00		1,200.00
2220504	化肥储备	1,200.00		1,200.00
223	国有资本经营预算支出	55.00		55.00
22399	其他国有资本经营预算支出	55.00		55.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	55.00		55.00

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市供销合作总社（本级）

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
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	5,381.29	一、本年支出	5,381.29	5,326.29		55.00
一般公共预算资金	5,326.29	社会保障和就业支出	633.77	633.77		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	149.30	149.30		
国有资本经营预算资金	55.00	节能环保支出	15.60	15.60		
		农林水支出	380.00	380.00		
		商业服务业等支出	2,782.25	2,782.25		
		住房保障支出	165.37	165.37		
		粮油物资储备支出	1,200.00	1,200.00		
		国有资本经营预算支出	55.00			55.00
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	5,381.29	支出合计	5,381.29	5,326.29		55.00

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市供销合作总社（本级）

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,326.29	2,788.69	2,537.60
208	社会保障和就业支出	633.77	633.77	
20805	行政事业单位养老支出	633.77	633.77	
2080501	行政单位离退休	13.91	13.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.77	191.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.88	95.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	332.21	332.21	
210	卫生健康支出	149.30	149.30	
21011	行政事业单位医疗	149.30	149.30	
2101101	行政单位医疗	113.86	113.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.44	35.44	
211	节能环保支出	15.60		15.60
21104	自然生态保护	15.60		15.60
2110402	农村环境保护	15.60		15.60
213	农林水支出	380.00		380.00
21301	农业农村	380.00		380.00
2130124	农村合作经济	380.00		380.00
216	商业服务业等支出	2,782.25	1,840.25	942.00
21602	商业流通事务	2,782.25	1,840.25	942.00
2160201	行政运行	1,840.25	1,840.25	
2160202	一般行政管理事务	942.00		942.00
221	住房保障支出	165.37	165.37	
22102	住房改革支出	165.37	165.37	
2210201	住房公积金	165.37	165.37	
222	粮油物资储备支出	1,200.00		1,200.00
22205	重要商品储备	1,200.00		1,200.00
2220504	化肥储备	1,200.00		1,200.00

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市供销合作总社（本级）

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		2,788.69	2,346.53	442.16
301	工资福利支出	1,983.75	1,983.75	
30101	基本工资	456.80	456.80	
30102	津贴补贴	303.24	303.24	
3010201	规范性津补贴	289.57	289.57	
3010202	其他津补贴	13.67	13.67	
30103	奖金	618.07	618.07	
3010301	公务员基础绩效奖	400.44	400.44	
3010302	公务员年度考核奖	179.57	179.57	
3010303	年终一次性奖金	38.07	38.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.77	191.77	
30109	职业年金缴费	95.88	95.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.86	113.86	
30112	其他社会保障缴费	9.59	9.59	
30113	住房公积金	165.37	165.37	
30114	医疗费	12.64	12.64	
30199	其他工资福利支出	16.53	16.53	
302	商品和服务支出	436.76		436.76
30201	办公费	38.40		38.40
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	31.05		31.05
30209	物业管理费	37.30		37.30
30211	差旅费	62.00		62.00
30212	因公出国（境）费用	8.00		8.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	11.97		11.97
30217	公务接待费	9.00		9.00
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	79.96		79.96
30229	福利费	24.94		24.94

30231	公务用车运行维护费	17.50		17.50
30239	其他交通费用	90.49		90.49
30299	其他商品和服务支出	7.14		7.14
303	对个人和家庭的补助	362.78	362.78	
30301	离休费	18.48	18.48	
3030101	离休费	4.57	4.57	
3030102	离休生活性补贴	3.86	3.86	
3030103	离休其他补贴	5.48	5.48	
3030104	离休健康休养费	4.57	4.57	
30305	生活补助	321.50	321.50	
30307	医疗费补助	22.80	22.80	
310	资本性支出	5.40		5.40
31002	办公设备购置	5.40		5.40

表七

政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市供销合作总社（本级）

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预算安排的支出，故此表无数据。）

财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市供销合作总社（本级）

单位：万元

2025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	
34.50	8.00	17.50		17.50	9.00

