

# 重庆市南岸区供销合作社（本级） 2025 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府、区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

研究制定全区供销社的发展规划，指导全区供销社的改革和发展。按照政府授权对重要农资、农副产品等经营进行组织、协调和管理。

协调与政府部门、社会组织的关系，指导成员社的业务活动。

调查研究供销社经济运行中的重大问题，提出扶持性政策建议，维护供销社的合法权益。

指导供销合作社基层社组织建设，改善经营管理，协调成员社的关系，发挥群体联合优势。

管理运营本级社有资产，监督社有资产保值增值，对直属企业单位行使出资人的职权，依法享有资产受益，重大决策和选择经营管理者等权利。

承办区政府交办的其他事宜。

### （二）单位构成

重庆市南岸区供销合作社（本级）设 4 个内设机构，分别是党政办公室（安全保卫科）、业务发展科、资产管理科（会统科）、监事会办公室。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 371.65 万元，其中：一般公共预算拨款 371.65 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2024 年减少 79.69 万元，主要是一般公共预算拨款减少 79.69 万元，政府性基金预算拨款无变化。

按照全市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2024 年结转并编制到 2025 年预算的资金。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 371.65 万元，其中：社会保障和就业支出 116.58 万元，卫生健康支出 23.65 万元，节能环保支出 4.69 万元，商业服务业等支出 207.36 万元，住房保障支出 19.26 万元；支出比 2024 年减少 79.69 万元，主要是基本支出减少 72.13 万元，项目支出减少 7.56 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 371.65 万元，一般公共

预算财政拨款支出 371.65 万元，比 2024 年减少 79.69 万元。其中：基本支出 363.75 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 年减少 72.13 万元，主要原因是 2024 年新增退休 3 人，本年度较 2024 年实有人数减少 3 人，正常的人员费用的调整；项目支出 7.9 万元，主要用于废弃农膜回收、保证我市“三类人员”（企业老复员军人、企业参战退役人员、企业参加核试验退役人员）生活医疗困难补助重点工作，比 2024 年减少 7.56 万元，主要原因是减少区级废弃农膜回收利用专项 7.65 万元，参战人员补贴标准较上年度调高 0.09 万元。

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 0 万元，与 2024 年一致。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年一致；公务接待费 0 万元，与 2024 年一致；公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年一致；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年一致。

#### **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 31.5 万元，比 2024 年减少 10.5 万元，主要原因为正常人员

变动产生的运行经费变动；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 0 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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 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 7.9 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 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 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、执勤执法用车 0 辆。

## **六、专业性名词解释( 纳入向社会公开范围的单位必须填写 )**

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（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：朱怡眉      联系方式：023-62801439

## 2025年重庆市南岸区供销合作社（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	371.65	一、本年支出	371.65	371.65		
一般公共预算资金	371.65	社会保障和就业支出	116.68	116.68		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	23.65	23.65		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	4.69	4.69		
		商业服务业等支出	207.36	207.36		
		住房保障支出	19.26	19.26		
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	371.65	支出合计	371.65	371.65		

表二

## 2025年重庆市南岸区供销合作社（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		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		371.65	363.75	7.90
208	社会保障和就业支出	116.68	113.47	3.21
20805	行政事业单位养老支出	113.47	113.47	
2080501	行政单位离退休	80.26	80.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.14	22.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07	
20808	抚恤	3.21		3.21
2080899	其他优抚支出	3.21		3.21
210	卫生健康支出	23.65	23.65	
21011	行政事业单位医疗	23.65	23.65	
2101101	行政单位医疗	16.81	16.81	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.40	5.40	
211	节能环保支出	4.69		4.69
21104	自然生态保护	4.69		4.69
2110402	农村环境保护	4.69		4.69
216	商业服务业等支出	207.36	207.36	
21602	商业流通事务	207.36	207.36	
2160201	行政运行	207.36	207.36	
221	住房保障支出	19.26	19.26	
22102	住房改革支出	19.26	19.26	
2210201	住房公积金	19.26	19.26	

表三

## 2025年重庆市南岸区供销合作社（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		2025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		<b>363.75</b>	<b>317.96</b>	<b>45.79</b>
301	工资福利支出	232.30	232.30	
30101	基本工资	54.26	54.26	
30102	津贴补贴	32.94	32.94	
30103	奖金	71.09	71.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.14	22.14	
30109	职业年金缴费	11.07	11.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.81	16.81	
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
30113	住房公积金	19.26	19.26	
30199	其他工资福利支出	2.87	2.87	
302	商品和服务支出	45.79		45.79
30201	办公费	20.43		20.43
30207	邮电费	2.81		2.81
30216	培训费	0.70		0.70
30228	工会经费	1.88		1.88
30229	福利费	5.62		5.62
30239	其他交通费用	9.36		9.36
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	85.66	85.66	
30305	生活补助	80.26	80.26	
30307	医疗费补助	5.40	5.40	



表四

## 2025年重庆市南岸区供销合作社（本级）一般公共预算三公经费支出表

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	

本单位无该项收支，故此表无数据

## 2025年重庆市南岸区供销合作社（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			

本单位无该项收支，故此表无数据

## 2025年重庆市南岸区供销合作社（本级）部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	371.65	合计	371.65
一般公共预算资金	371.65	社会保障和就业支出	116.68
政府性基金预算资金		卫生健康支出	23.65
国有资本经营预算资金		节能环保支出	4.69
财政专户管理资金		商业服务业等支出	207.36
事业收入资金		住房保障支出	19.26
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			



21602	商业流通事务	207.36	207.36								
2160201	行政运行	207.36	207.36								
221	住房保障支出	19.26	19.26								
22102	住房改革支出	19.26	19.26								
2210201	住房公积金	19.26	19.26								

## 2025年重庆市南岸区供销合作社（本级）部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>371.65</b>	<b>363.75</b>	<b>7.90</b>
208	社会保障和就业支出	116.68	113.47	3.21
20805	行政事业单位养老支出	113.47	113.47	
2080501	行政单位离退休	80.26	80.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.14	22.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.07	11.07	
20808	抚恤	3.21		3.21
2080899	其他优抚支出	3.21		3.21
210	卫生健康支出	23.65	23.65	
21011	行政事业单位医疗	23.65	23.65	
2101101	行政单位医疗	16.81	16.81	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.40	5.40	
211	节能环保支出	4.69		4.69
21104	自然生态保护	4.69		4.69
2110402	农村环境保护	4.69		4.69
216	商业服务业等支出	207.36	207.36	
21602	商业流通事务	207.36	207.36	
2160201	行政运行	207.36	207.36	
221	住房保障支出	19.26	19.26	
22102	住房改革支出	19.26	19.26	
2210201	住房公积金	19.26	19.26	

2025年重庆市南岸区供销合作社（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											

本单位无该项收支，故此表无数据