

重庆市大渡口区供销合作社 2026 年 单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府及区委、区政府关于农村经济工作和社会发展的方针政策；
2. 研究制定全区供销社的发展战略和发展规划；指导全区供销合作社的改革和发展；
3. 承担政府委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品等经营进行组织、协调和管理；
4. 协调与政府部门、社会组织的关系，指导成员社的业务活动；
5. 调查研究供销合作社经济运行中的重大问题，提出扶持性政策建议；向政府和有关部门反映供销社和社员的意见和要求；维护供销合作社的合法权益；
6. 指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调成员社之间的关系，发挥群体优势；
7. 指导全区供销社发展专业合作社、综合服务社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设和

开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营；

8. 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；

9. 组织开展对社员和职工的教育与培训，为全区供销合作社提供信息服务；

10. 负责全区烟花爆竹统一归口经营管理；

11. 承办区委、区政府、市供销合作总社交办的其他工作。

（二）单位构成。

重庆市大渡口区供销合作社内设 2 个机构科室，分别是党政办公室、资产管理科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026 年年初预算数 235.52 万元，其中：一般公共预算拨款 235.52 万元。收入比 2025 年增加 8.51 万元，主要是一般公共预算拨款增加 8.51 万元。

（二）支出预算。2026 年年初预算数 235.52 万元，其中：一般公共服务支出 179.13 万元，社会保障和就业支出 27.75 万元，卫生健康支出 12.26 万元，住房保障支出 15.9 万元，节能环保支出 0.48 万元。支出比 2025 年增加 8.51 万元，主要是基本支出增加 8.41 万元，项目支出增加 0.1 万元。

三、财政拨款情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 235.52 万元，一般公共预算财政拨款支出 235.52 万元，比 2025 年增加 8.51 万元，其中：基本支出 234.04 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 2025 年增加 8.41 万元，主要原因是日常办公经费有所增加；项目支出 1.48 万元，主要用于供销综合服务及“三位一体”改革构建新型为农服务体系等重点工作，比 2025 年增加 0.1 万元，主要原因是上级下达资金有所增加。

重庆市大渡口区供销合作社 2026 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

2026 年无“三公”经费预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 43.14 万元。比上年减少 4.88 万元，主要原因是日常开支有所减少。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。我单位 2026 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1.48万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，我单位无车辆。2026年一般公共预算无安排购置车辆的计划。

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。

部门预算公开联系人：李老師 联系方式：（李老師，电话：023-68173690）

表一

重庆市大渡口区供销合作社财政拨款收支总表

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
一、本年收入	235.52	一、本年支出	235.52	235.52		
一般公共预算拨款	235.52	一般公共服务支出	179.13	179.13		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	27.75	27.75		

国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	12.26	12.26		
		节能环保支出	0.48	0.48		
		住房保障支出	15.90	15.90		
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						
国有资本经营预算拨款						
收入合计	235.52	支出合计	235.52	235.52		

表二

重庆市大渡口区供销合作社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	2026年预算数
--------	----------	----------

科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		227.01	235.52	234.04	1.48
201	一般公共服务支出	174.64	179.13	178.13	1.00
20113	商贸事务	174.64	179.13	178.13	1.00
2011301	行政运行	173.74	178.13	178.13	
2011302	一般行政管理事务	0.90	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	25.63	27.75	27.75	
20805	行政事业单位养老支出	25.63	27.75	27.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	18.50	18.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	9.25	9.25	
210	卫生健康支出	11.43	12.26	12.26	
21011	行政事业单位医疗	11.43	12.26	12.26	
2101101	行政单位医疗	8.54	9.25	9.25	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	1.28	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.73	1.73	
211	节能环保支出	0.48	0.48		0.48
21104	自然生态保护	0.48	0.48		0.48
2110402	农村环境保护	0.48	0.48		0.48
221	住房保障支出	14.83	15.90	15.90	
22102	住房改革支出	14.83	15.90	15.90	
2210201	住房公积金	14.83	15.90	15.90	

表三

重庆市大渡口区供销合作社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		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

合计		234.04	190.89	43.14
301	工资福利支出	190.89	190.89	
30101	基本工资	46.52	46.52	
30102	津贴补贴	28.03	28.03	
30103	奖金	57.91	57.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.50	18.50	
30109	职业年金缴费	9.25	9.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.83	9.83	
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
30113	住房公积金	15.90	15.90	
30114	医疗费	1.28	1.28	
30199	其他工资福利支出	1.60	1.60	
302	商品和服务支出	43.14		43.14
30201	办公费	24.40		24.40

30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	2.18		2.18
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.57		1.57
30239	其他交通费用	7.64		7.64
30299	其他商品和服务支出	2.35		2.35

表四

重庆市大渡口区供销合作社一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 年预算数						2026 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	

表五

重庆市大渡口区供销合作社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		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

重庆市大渡口区供销合作社单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数

合计	235.52	合计	235.52
一般公共预算拨款收入	235.52	一般公共服务支出	179.13
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	27.75
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	12.26
事业收入预算		节能环保支出	0.48
事业部门经营收入预算		住房保障支出	15.90
其他收入预算			

表七

重庆市大渡口区供销合作社单位收入总表

单位：万元

科目		合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预	国有资 本经营 预算拨	财政 专户 管理	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴	事业 单位 经营	其他 收入
科目编码	科目名称										

210	卫生健康支出	12.26	12.26								
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26								
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25								
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73								
211	节能环保支出	0.48	0.48								
21104	自然生态保护	0.48	0.48								
2110402	农村环境保护	0.48	0.48								
221	住房保障支出	15.90	15.90								
22102	住房改革支出	15.90	15.90								
2210201	住房公积金	15.90	15.90								

表八

重庆市大渡口区供销合作社单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		235.52	234.04	1.48
201	一般公共服务支出	179.13	178.13	1.00
20113	商贸事务	179.13	178.13	1.00
2011301	行政运行	178.13	178.13	
2011302	一般行政管理事务	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	27.75	27.75	
20805	行政事业单位养老支出	27.75	27.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.50	18.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25	
210	卫生健康支出	12.26	12.26	
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	

2101101	行政单位医疗	9.25	9.25	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	
211	节能环保支出	0.48		0.48
21104	自然生态保护	0.48		0.48
2110402	农村环境保护	0.48		0.48
221	住房保障支出	15.90	15.90	
22102	住房改革支出	15.90	15.90	
2210201	住房公积金	15.90	15.90	

表九

重庆市大渡口区供销合作社政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	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										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

重庆市大渡口区供销合作社区级专项资金绩效目标表

填报单位： 147003-重庆市大渡口区供销合作社			
项目名称	50010426T000005423451- “三位一	项目负责人及联系电话	陈坚 68083116

	体”改革构建新型为农服务体系经费							
主管部门	147-重庆市大渡口区商务委员会			实施单位	147003-重庆市大渡口区供销合作社			
预算执行率权重(%):				10				
资金情况 (元)	年度资金总额:			1.00				
	其中:财政拨款			1.00				
	其他资金							
总体目标	落实“三位一体”改革构建新型为农服务体系工作要求,通过加快区村合作经济组织联合会建设。一是做好区供销合作社系统各基层社、社属公司及区农合联业务用房的维修维护,确保全系统安全正常运转;二是承担好聚合服务力量、配置服务资源、生成服务功能、运作服务事项的职能,规范发展农民专业合作社,提高农业社会化服务能力,提升农产品流通服务能力;三是推进农业生产废弃物资源化利用,更新废弃农膜回收网点、暂存点设施,确保2026年农膜回收率达到92%,废弃农膜回收利用率达到98%。							
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标

指 标	产出指标	数量指标	废弃农膜回收量	≥	1	吨	5	否
			化肥包装物回收率	≥	0.5	吨	5	否
			维修维护业务用房	≥	86	平方米	25	是
			更新废弃农膜回收 网点设施	≥	10	次	5	否
		质量指标	废弃农膜回收利用 率	≥	97	%	5	否
			设施设备使用率	≥	75	%	5	否
			废农膜回收率	≥	91	%	5	否
	安全指标	设施设备安全事故	≤	1	次	5	否	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	否
	效益指标	可持续影响指 标	基层社、社属公司、 农合联安全正常运	定性	较好		20	否

			转情况					
--	--	--	-----	--	--	--	--	--

表十一

重庆市大渡口区供销合作社区级专项资金绩效目标表

填报单位： 147003-重庆市大渡口区供销合作社			
项目名称	50010426T000005501843-2026 年供销综合服务专项资金	项目负责人及联系电话	陈坚 68560235
主管部门	147-重庆市大渡口区商务委员会	实施单位	147003-重庆市大渡口区供销合作社
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	0.48	
	其中: 财政拨款	0.48	
	其他资金		

总体目标

为深化全市供销合作社综合改革，根据市供销合作社《关于 2026 年度废弃农膜回收利用补助预算资金安排意见的函》（渝供函〔2025〕102 号）、《关于 2026 年新农村现代流通服务网络工程资金安排意见的函》（渝供函〔2025〕104 号）、《关于 2026 年“三位一体”改革专项资金安排意见的函》（渝供函〔2025〕103 号），结合 2026 年年初部门预算公开评审结果，将 2026 年供销综合服务专项资金预算提前下达。

按照《关于进一步加强财政涉农资金监管的通知》（渝财农〔2025〕77 号）等文件要求加强预算分配和执行监督管理，完善好项目库与资金池衔接机制，落实好绩效目标实现和预算执行进度“双监控”相关规定。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
效益指标	可持续影响指标	建立供销系统综合服务长效管理机制	定性	较好		10	否
	社会效益指标	配合完成市供销社年度发展目标	≥	1	项	10	否
	产出指标	数量指标	与受扶持单位协作次数	≥	10	次	10

		与财政部门协作次数	\geq	10	次	10	否	
		与业务科室协作次数	\geq	20	次	10	否	
		废弃农膜回收	\geq	2.1	吨	15	是	
		肥料包装物回收	\geq	0.3	吨	10	否	
	时效指标	资金使用时限	\leq	1	年	5	否	
	满意度指标	满意度指标	上级主管部门对区级供销社业务工作满意度	\geq	90	%	5	否
		服务对象满意度指标	服务对象对政策满意度	\geq	90	%	5	否

本单位仅 2 个区级项目。