

原重庆市渝北区供销合作社

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行党中央、国务院，市委、市政府和区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

2.研究拟订全区供销合作社的发展规划；指导全区供销合作社的改革和发展。

3.按照政府授权对重要农业生产资料、日用消费品、农副产品及再生资源等经营进行组织、协调和管理，负责指导全区化肥储备和供应工作。指导供销各级组织承担政府委托的公益性服务，向社会力量购买的公共服务和其他任务。

4.统筹指导全区“三社”融合发展工作，牵头组织实施生产互助农业股份合作社的建设和发展工作。指导推进全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。参与农村综合服务体系建设，推动供销各级组织参与农业产业化经营和农业综合开发，构建新型农业社会化服务体系。推进农村现代流通服务网络建设，开拓培育城乡市场。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。负责

指导、管理、考核渝北区"三社"融合供销服务有限公司生产经营。

6.协调与政府部门，社会组织的关系，指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动，依法维护成员社的合法权益。

7.根据市供销总社有关工作安排，负责烟花爆竹专营管理相关工作，督促经营企业严把烟花爆竹产品进货质量关；配合做好燃放区域内零售点的布设及安全管理工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

9.职能转变。区供销合作社要坚持从“三农”工作大局出发，牢记为农服务根本宗旨，持续深化综合改革，完善体制机制，拓展服务领域，加快成为服务农民生产生活的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，努力为推进乡村振兴贡献力量，开创供销合作事业新局面。

10.有关职责分工。关于农民合作经济组织工作。区供销社负责牵头组织实施全区农民专业合作社建设和发展工作。区农业农村委配合区供销社做好全区农民专业合作社建设和发展工作；落实好农民专业合作社有关项目申报及组织实施；负责农业系统安排的示范社监测和评定等工作。

（二）单位构成

原渝北区供销合作社内设“三科两室”，分别是：供销服务科、生产发展科、信用指导科、办公室、监事会办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数611.4万元，其中：一

般公共预算拨款 611.4 万元占 100%。收入较 2025 年减少 152.84 万元，主要是一般公共预算经费拨款减少 152.84 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 611.4 万元，其中：社会保障和就业支出预算 172.18 万元，卫生健康支出预算 19.62 万元，节能环保支出 10.42 万元，农林水支出 53.2 万元，商业服务业等支出 311.43 万元，住房保障支出预算 24.55 万元。支出预算较 2025 年减少 152.84 万元，主要是基本支出预算减少 61.04 万元，项目支出预算减少 91.8 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 611.4 万元，一般公共预算财政拨款支出 611.4 万元，比 2025 年减少 152.84 万元。其中：基本支出 500.98 万元，比 2025 年减少 61.04 万元，主要原因是因调离等原因，较上年度年人数减少 3 人等，主要用于保障职工工资、社保、住房公积金等，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 110.42 万元，比 2025 年减少 91.8 万元，主要原因是减少农合联运行经费等，主要用于废弃农膜回收等重点工作。

原重庆市渝北区供销合作社 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 5.5 万元，比 2025 年增加 1.22 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0

万元，比 2025 年减少 0.28 万元，主要原因是暂无接待计划等；公务用车运行维护费 5.5 万元，比 2025 年增加 1.5 万元，主要原因是调整公务用车维护费标准等；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。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 89.13 万元，比上年减少 7.96 万元，主要原因为本年度职工人数减少。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。本单位政府采购预算总额 0.99 万元：政府采购货物预算 0.99 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 0.99 万元：政府采购货物预算 0.99 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。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 110.42 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，

故按原编制单位进行预算公开。

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：王立力 联系方式：023-86013205

表一

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	611.40	一、本年支出	611.40	611.40		
一般公共预算资金	611.40	社会保障和就业支出	172.18	172.18		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	19.62	19.62		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	10.42	10.42		
		农林水支出	53.20	53.20		
		商业服务业等支出	331.43	331.43		
		住房保障支出	24.55	24.55		
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	611.40	支出合计	611.40	611.40		

表二				
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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		611.40	500.98	110.42
208	社会保障和就业支出	172.18	172.18	
20805	行政事业单位养老支出	172.18	172.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.31	28.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.16	14.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.71	129.71	
210	卫生健康支出	19.62	19.62	
21011	行政事业单位医疗	19.62	19.62	
2101101	行政单位医疗	19.62	19.62	
211	节能环保支出	10.42		10.42
21104	自然生态保护	10.42		10.42
2110402	农村环境保护	10.42		10.42
213	农林水支出	53.20		53.20
21301	农业农村	53.20		53.20
2130122	农业生产发展	23.20		23.20
2130124	农村合作经济	5.00		5.00
2130135	农业生态资源保护	25.00		25.00
216	商业服务业等支出	331.43	284.63	46.80
21602	商业流通事务	331.43	284.63	46.80
2160201	行政运行	284.63	284.63	
2160202	一般行政管理事务	46.80		46.80
221	住房保障支出	24.55	24.55	
22102	住房改革支出	24.55	24.55	
2210201	住房公积金	24.55	24.55	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三				
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	总计	人员经费	日常公用经费
合计		500.98	411.85	89.13
301	工资福利支出	201.83	201.83	
30101	基本工资	72.25	72.25	
30102	津贴补贴	42.41	42.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.31	28.31	
30109	职业年金缴费	14.16	14.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.04	15.04	
30112	其他社会保障缴费	3.19	3.19	
30113	住房公积金	24.55	24.55	
30114	医疗费	1.92	1.92	
30103	奖金	89.90	89.90	
3010301	公务员基础绩效奖	56.28	56.28	
3010302	公务员年度考核奖	27.60	27.60	
3010303	公务员年终一次性奖金	6.02	6.02	
302	商品和服务支出	89.13		89.13
30201	办公费	37.31		37.31
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	3.55		3.55
30207	邮电费	3.74		3.74
30209	物业管理费	0.35		0.35
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	1.08		1.08
30227	委托业务费	0.30		0.30
30228	工会经费	2.12		2.12
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	10.92		10.92
30299	其他商品和服务支出	21.80		21.80
303	对个人和家庭的补助	120.12	120.12	
30305	生活补助	111.72	111.72	
30307	医疗费补助	8.40	8.40	

表四					
一般公共预算“三公”经费支出表					
					单位：万元
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.50		5.50		5.50	

表五				
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。）

表十					
2026年重点专项资金绩效目标表					
编制单位：					单位：万元
项目名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
(备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。)					

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位:	原重庆市渝北区供销合作社			单位: 万元	
项目名称	废弃农膜肥料包装回收利用	主管部门	原重庆市渝北区供销合作社		
当年预算	10.42				
项目概况	健全农膜回收网络体系, 村级废弃农膜回收点覆盖率达100%, 加大农膜回收宣传力度, 回收废弃农膜31.8吨, 回收肥料包装物40.4吨。				
立项依据	渝财农[2025]111号				
当年绩效目标	回收废弃农膜31.8吨; 回收肥料包装物40.4吨。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	回收肥料包装物数量	20	吨	=	40.4
	回收废弃农膜数量	10	吨	=	31.8
	完成时间	10	月	≤	10
	提高资源综合利用率	20	%	≥	5
	满意程度	10	%	≥	90
	回收废弃农膜所需资金	10	万	=	6.9
	回收肥料包装物所需资金	10	万	=	3.51
年度预算执行率	10	%	≥	90	

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位:	原重庆市渝北区供销合作社			单位: 万元	
项目名称	“三位一体”相关改革资金	主管部门	原重庆市渝北区供销合作社		
当年预算	5.00				
项目概况	以深化供销合作社综合改革为统揽, 以密切与农民利益联结为核心, 以提升为农服务能力为根本, 以推进“三社”融合发展为抓手, 按照因地制宜、重点突出、企业主导、服务产业的原则, 通过推动基层供销社示范社提质增效, 建设区域性为农服务中心, 打造服务农民生产生活的综合平台。				
立项依据	根据三位一体改革相关文件执行。				
当年绩效目标	建设区域性为农服务中心, 打造服务农民生产生活的综合平台。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	建成镇为服务中心数量	20	个	=	1
	农业社会化服务	20	%	=	100
	项目建设经费	20	万元	=	5
	增加全区合作经济组织活力	10	%	≥	5
	提高农业科技、机械运用	10	人/次	定性	有利于
	提升服务群众满意度	10	%	≥	90
	年度预算执行率	10	%	≥	90

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位:	原重庆市渝北区供销合作社			单位: 万元	
项目名称	再生资源行业建设及管理项目	主管部门	原重庆市渝北区供销合作社		
当年预算	25.00				
项目概况	健全农膜回收网络体系, 加大农膜回收宣传力度, 农地膜回收率达92%以上, 加强再生资源回收网点管理, 推进再生资源网络体系建设, 开展行业调研, 开展购买监督检查服务。				
立项依据	渝北农村人居环境整治组[2020]1号、渝北无废组[2020]1号、渝供办发[2025]1号。				
当年绩效目标	健全农膜回收网络体系, 加强再生资源回收网点管理。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	农地膜回收率	10	%	≥	95
	村级农膜回收点覆盖率	9	%	=	100
	农膜回收率达到92%完成时间	5	月	≤	10
	健全农膜回收网络体系	5	其他	定性	优良中低差
	召开行业会议完成时间	3	月	≤	12
	建立农膜回收站点完成时间	5	月	≤	6
	加大农膜回收宣传力度	5	其他	定性	加大
	提高居民生活方便度	10	其他	定性	提高
	提高资源综合利用率	10	其他	定性	优良中低差
	改善人居环境	10	其他	定性	改善
	满意程度	10	其他	定性	优良中低差
	年度预算执行率	10	%	≥	90