

# 重庆市两江新区供销合作社 2026年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

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

2.负责拟定全区供销合作社的改革和发展规划，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、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理，负责指导全区供销合作社系统做好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“三位一体”改革发展工作，参与构建新型农业社会化服务体系，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；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与推动新农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

5.负责管理营运本级社有资产，建立完善现代企业制度，监督社有资产保值增值；指导社有资产企业改革发展；对社有出资企业行使出资人职责。

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。

7.承担全区烟花爆竹专营管理和安全经营管理的责任，配合做好燃放区域内零售点的布设及管理的日常工作。

8.承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）单位构成

原江北区供销合作社内设 5 个机构科室，分别是：党政办公室，财务管理科，经济发展科，企业管理科，资产管理科。

原渝北区供销合作社内设 5 个机构科室，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。

本部门无下属二级单位。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1205.40 万元，其中：一般公共预算拨款 1205.40 万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入，无上年结转。因三区合并，本部门收入较 2025 年减少 115.16 万元，主要是节能环保经费拨款减少 11.84 万元，农林水经费拨款减少 84.80 万元，商业服务业等经费拨款减少 19.22 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1205.40 万元，其中：一般公共服务支出预算 1205.40 万元，社会保障和就业支出预算 319.76 万元，卫生健康支出预算 52.20 万元，节能环保支出预算 11.77 万元，农林水支出预算 53.20 万元，商业服务业等支出预算 706.96 万元，住房保障支出预算 56.51 万元，粮油物资储备支出

预算 5.00 万元。因三区合并，本部门支出预算较 2025 年减少 115.16 万元，主要是基本支出预算减少 23.82 万元，项目支出预算减少 91.34 万元。

### **三、部门预算情况说明**

2026 年一般公共预算财政拨款收入 1205.40 万元，一般公共预算财政拨款支出 1205.40 万元，因三区合并，本部门比 2025 年减少 115.16 万元。其中：基本支出 1062.63 万元，比 2025 年减少 23.82 万元，主要原因是因人员变动，较上年度在职人员减少 2 人，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；项目支出 142.77 万元，比 2025 年减少 91.34 万元，主要原因是业务工作需要，项目支出预算调减，主要用于废弃农膜回收利用等重点工作。

重庆市两江新区供销合作社 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 12.90 万元，因三区合并，本部门比 2025 年增加 1.02 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年无增减变化；公务接待费 0.40 万元，比 2025 年减少 0.44 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待；公务用车运行维护费 12.50 万元，比 2025 年增加 1.50 万元，主要原因是因三区合并，公车运行维护费标准统一；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年无增减变化。

## 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 186.49 万元，因三区合并，本部门比上年增加 11.03 万元，主要原因为福利费、其他商品和服务支出减少。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。所属各预算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；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。

(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 142.77 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆。2026 年一般公共预算未安排购置车辆。

(五) 由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位合并数进行部门预算公开。

## 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。

部门预算公开联系人 吴蕾 联系方式： 023-67854231

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	1,205.40	一、本年支出	1,205.40	1,205.40		
一般公共预算资金	1,205.40	社会保障和就业支出	319.76	319.76		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	52.20	52.20		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	11.77	11.77		
		农林水支出	53.20	53.20		
		商业服务业等支出	706.96	706.96		
		住房保障支出	56.51	56.51		
		粮油物资储备支出	5.00	5.00		
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	1,205.40	支出合计	1,205.40	1,205.40		

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	小计	基本支出	项目支出
合计		1,205.40	1,062.63	142.77
208	社会保障和就业支出	319.76	319.76	
20805	行政事业单位养老支出	319.76	319.76	
2080501	行政单位离退休	21.01	21.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.53	62.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.27	31.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	204.95	204.95	
210	卫生健康支出	52.20	52.20	
21011	行政事业单位医疗	52.20	52.20	
2101101	行政单位医疗	43.40	43.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.80	8.80	
211	节能环保支出	11.77		11.77
21104	自然生态保护	11.77		11.77
2110402	农村环境保护	11.77		11.77
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	706.96	634.16	72.80
21602	商业流通事务	706.96	634.16	72.80
2160201	行政运行	634.16	634.16	
2160202	一般行政管理事务	72.80		72.80
221	住房保障支出	56.51	56.51	
22102	住房改革支出	56.51	56.51	
2210201	住房公积金	54.26	54.26	
2210203	购房补贴	2.25	2.25	
222	粮油物资储备支出	5.00		5.00
22205	重要商品储备	5.00		5.00
2220504	化肥储备	5.00		5.00

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		<b>1,062.63</b>	<b>876.14</b>	<b>186.49</b>
301	工资福利支出	651.25	651.25	
30101	基本工资	158.89	158.89	
30102	津贴补贴	96.16	96.16	
30103	奖金	199.31	199.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.53	62.53	
30109	职业年金缴费	31.27	31.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.22	33.22	
30112	其他社会保障缴费	8.48	8.48	
30113	住房公积金	54.26	54.26	
30114	医疗费	4.32	4.32	
30199	其他工资福利支出	2.81	2.81	
302	商品和服务支出	186.49		186.49
30201	办公费	52.29		52.29
30205	水费	3.08		3.08
30206	电费	6.18		6.18
30207	邮电费	8.90		8.90
30209	物业管理费	6.35		6.35
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	4.36		4.36
30217	公务接待费	0.40		0.40
30226	劳务费	0.71		0.71
30227	委托业务费	0.30		0.30
30228	工会经费	10.03		10.03
30231	公务用车运行维护费	12.50		12.50
30239	其他交通费用	29.07		29.07
30299	其他商品和服务支出	50.32		50.32
303	对个人和家庭的补助	224.89	224.89	
30301	离休费	19.88	19.88	
30305	生活补助	187.81	187.81	
30307	医疗费补助	17.20	17.20	



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	
12.90		12.50		12.50	0.40

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。）

表六

## 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	1,205.40	合计	1,205.40
一般公共预算资金	1,205.40	社会保障和就业支出	319.76
政府性基金预算资金		卫生健康支出	52.20
国有资本经营预算资金		节能环保支出	11.77
财政专户管理资金		农林水支出	53.20
事业收入资金		商业服务业等支出	706.96
上级补助收入资金		住房保障支出	56.51
附属单位上缴收入资金		粮油物资储备支出	5.00
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			





表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市两江新区供销合作社		部门支出预算数	1,205.40				
当年整体绩效目标	<p>1. 逐年开展建设基层社示范社建设，统筹镇内资源，开展农业社会化服务，组织农产品销售。</p> <p>2. 运行各级农合联，构建新型为农服务体系，增强为农服务能力。</p> <p>3. 健全废弃农膜回收网络体系，加大废弃农膜回收宣传力度，废弃农膜回收利用率达到95%以上，加强对再生资源回收网点管理，推进再生资源网络体系建设。</p> <p>4. 维护系统内下岗职工、8023部队转业人员、离退休职工的稳定，保证息访，维护社会长期稳定。</p> <p>5. 保障区内农耕需求及农资价格稳定，有效保证春耕期间我区农业生产的需要。</p> <p>6. 对烟花爆竹经营点安全整治，加强安全隐患的日常排查，确保烟火爆燃放期间有序、无事故发生；开展系统内日常安全管理，开展安全培训及安全宣传，确保全年无安全生产事故，无火灾事故的发生，系统安全稳定。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	废弃农膜回收率	20	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	村级废弃农膜回收点覆盖率	20	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	化肥储备完成率	20	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	信访稳定、遗留问题处置效果	20		定性	优良中差	是
	产出指标	时效指标	预算执行进度	10	%	≥	91	否
	满意度指标	满意度指标	服务人员满意度	10	%	≥	90	否