

白水县供销合作社联合社  
2023 年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1、贯彻执行各级政府关于农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全县供销合作经济的发展规划，指导全县供销社的改革与发展。

2、全面推进供销社现代流通网络建设。大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品现代购销网络、再生资源回收利用网络、农村日用消费品现代经营服务网络、烟花爆竹安全经营网络。

3、强化供销社综合服务功能。领办农民专业合作社，加强专业合作服务。强化农资、农产品经纪人、再生资源、烟花爆竹协会建设，完善行业协会服务。开展村级综合服务社建设，提高为农服务能力。

4、负责全县供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，协调政府有关部门，争取扶持政策，维护供销社的合法权益。

5、负责全县烟花爆竹的安全经营管理工作。

6、负责全县再生资源回收利用市场管理工作。

7、履行出资人义务，依法管理基层供销社、社有企业和社有资产。

8、负责办理全系统职工养老保险、医疗保险等工作。

9、参与农业产业化建设，完成县委、县政府分配的其他工作。

## （二）机构设置

白水县供销合作社联合社内设机构：办公室、业务股、财务股、人事股、烟管股一室四股。

## 二、工作任务

1. 加强项目建设管理。配合各级各部门做好 2023 年省级新网工程项目的实施、监督和验收工作，确保保质保量完成项目建设任务，项目资金合理合规使用。

2. 加快恢复基层供销社。坚持开放办社，探索与农民专业合作社融合发展，吸纳专业社负责人担任基层社法人，加快经营服务网点恢复。因地制宜，利用基层社现有场所及农民专业合作社资源，改造或加挂镇级基层社牌子，升级改造为基层供销社为农服务中心等形态开展业务工作，2023 年新建 1 家镇级基层合作社。

3. 提升苹果营销能力水平。积极组织企业、合作社参加省、市举办的展销活动，继续发挥电商直播协会网上直播带货作用，积极为企业、镇、村各级开展带货主播培训，扩大影响，促进白水苹果销售。调动企业、合作社利用扶贫 832 平台、“供销 e 家”等优势，加大宣传力度，对接政府机构、国有企业，促进我县农副产品销售。

4. 培育扶持系统企业。指导三农公司完成农资储备库建设，尽快全部投入使用，利用储备库完善农资配送体系，进

进一步扩大农资销售，占领市场份额。指导绿鑫源公司完成3200吨冷库、2000 m<sup>2</sup>选果车间、1000 m<sup>2</sup>办公场所的建设及配套设施的购置，加大果品收储，提高分选加工和销售能力。

5. 做好烟花爆竹安全经营。加强日常稽查监管，探索联合执法机制，提高打击非法经营的实效，坚决杜绝不安全经营行为。加大安全巡查和整治力度，取缔不规范经营网点。加强安全检查，提高防火意识，巩固创卫成果，确保再生资源集散市场的安全生产和正常经营。

6. 推进供销社综合改革试点。依据中省市各级印发的文件政策精神，按照县委、县政府出台的供销社综合改革实施方案要求，因地制宜，寻找适合的切入点，逐步开展各项职能工作。

### 三、预算单位构成

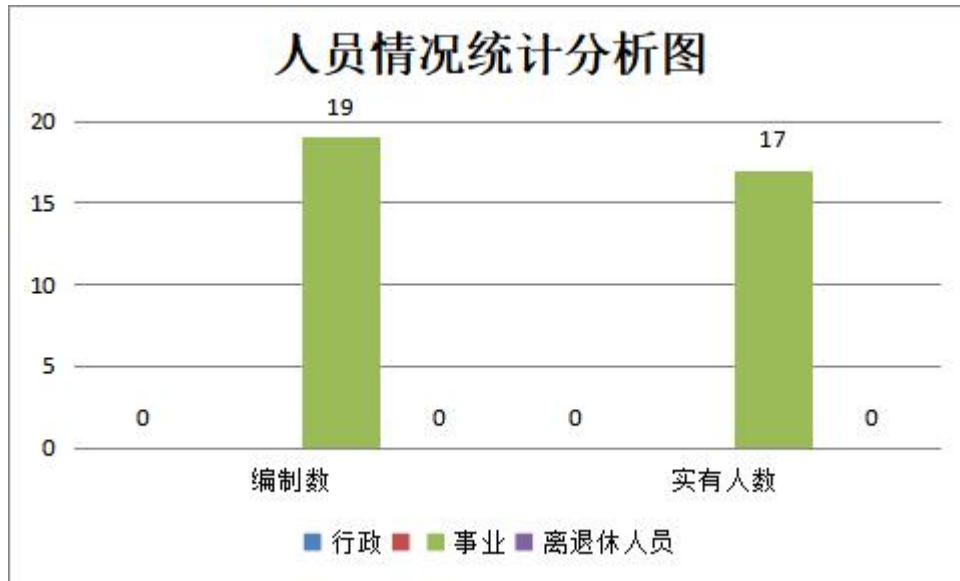
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县供销合作社联合社（本级）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 432.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 432.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 211.64 万元，主要原因是本年度增加了三农、林皋、天顺省级新网工程项目；本部门当年预算支出 432.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 432.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 211.64 万元，主要原因是本年度增加了三农、林皋、天顺省级新网工程项目。

#### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 432.08 万元，其中一般共预算拨款收入 432.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 211.64 万元，主要原因是本年度增加了三农、林皋、天顺省级新网工程项目；本部门当年财政拨款支出 432.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 432.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 211.64 万元，主要原因是本年度增加了三农、林皋、天顺省级新网工程项目。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 432.08 万元，较上年增加 211.64 万元，主要原因是本年度增加了三农、林皋、天顺省级新网工程项目。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 432.08 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.58 万元，较上年减少 2.55 万元，原因是在职转退 2 人；

（2）事业单位医疗（2101102）6.5 万元，较上年减少 0.38 万元，原因是在职转退 2 人；

（3）事业运行（2160250）167.39 万元，较上年减少 11.84 万元，原因是在职转退 2 人；

（4）其他商业流通事务（2160299）228 万元，较上年增加 228 万元，主要原因是本年度增加了三农、林皋、天顺省级新网工程项目；

（5）住房公积金（2210201）11.61 万元，较上年减少

1.59 万元，原因是在职转退 2 人。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 432.08 万元，其中：  
工资福利支出（301）176.01 万元，较上年减少 17.23 万元，原因是在职转退 2 人；

商品和服务支出（302）19.76 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是本年人头经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）8.31 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是本年度遗属补助标准有所提高；

对企业补助支出（312）228 万元，较上年增加 228 万元，主要原因是本年度增加了三农、林皋、天顺省级新网工程项目。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 432.08 万元，其中：  
对事业单位经常性补助（505）195.77 万元，较上年增加 77.19 万元，主要原因是人员工资增加；

对企业补助（507）228 万元，较上年增加 228 万元，主要原因是本年度增加了三农、林皋、天顺省级新网工程项目；

对个人和家庭的补助支出（509）8.31 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是本年度遗属补助标准有所提高。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.35 万元，较上年减少 0.15 万元，减少的主要原因是压缩经费，节约开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，原因是单位未安排因公出国计划；公务接待费 0.35 万元，较上年减少 0.15 万元，减少的主要原因是压缩经费，节约开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，原因是单位无公务用车，公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，原因是单位未安排公务用车购买计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.3 万元，较上年无增减变化，原因是压减开支，减少无必要的会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年无增减变化，原因是压减开支，减少无必要的培训。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	供销联社招商引资会议	2023 年 5 月 8 日	120 人	0.3	
2	供销联社安全生产培训	2023 年 8 月 4 日	200 人	0.5	

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价



20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### **八、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **九、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 432.08 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年无增减变化，原因是本部门属于事业单位不涉及机关运行经费。

#### **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成

的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指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。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）