

白水县供销合作社联合社 2022 年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

《白水县机构编制委员会关于印发〈白水县供销合作社

《白水县供销社联合社主要职责和内设机构规定》的通知》（白编发【2015】47号）对白水县供销社联合社主要职责和内设机构规定如下：

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、2022 年部门工作任务

1. 加强项目建设管理。配合省供销集团指导兴华公司及监督指导润泉公司做好 2022 年省级新网工程项目的实施和验收工作，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，2022 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，尽快投入使用，利用储备库完善农资配送体系，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 m²选果车间、1000 m²办公场所的建设及配套设备的购置，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。积极配合省、市供销社完成“三位一体”试点任务，加强联系沟通，及时掌握政策，争取上级项目支持；按照“封闭制，不吸储，不放贷”的原则，规范仙果苹果合作社、旭峰蔬菜合作社经营行为，确保不发生金融风险，协助供销集团中合联公司做好对合作社信用合作的指导和监督。针对宏泰、仙果、正兴、润泉、白宝汇等果园托管的具体模式进行摸底，总结成熟经验，加强企业间交流，促进系统内企业果园托管服务能力再提升。

三、部门预算单位构成

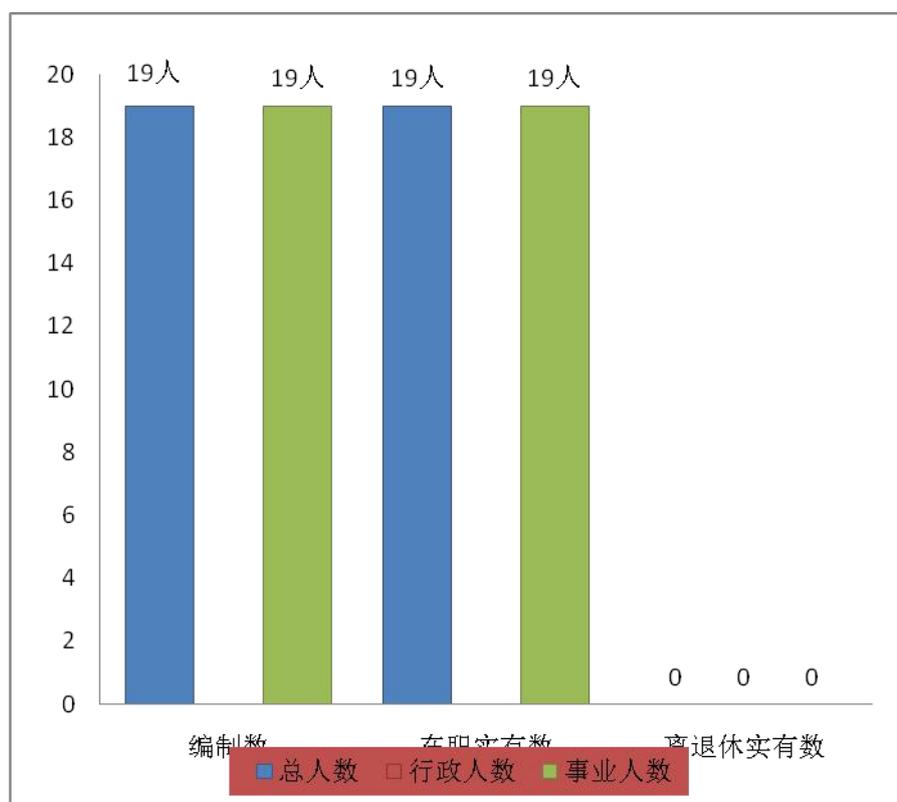
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门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（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。（后附图表）



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（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。2022 年本部门预算收入 220.44 万元，其中一

般公共预算拨款收入 220.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 21.97 万元，主要原因是新招录公务员一名，调入在职人员一名；2022 年本部门预算支出 220.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 220.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 21.97 万元，主要原因是新招录公务员一名，调入在职人员一名。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 220.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 220.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 21.97 万元，主要原因是工作人员年度工资晋升；2022 年本部门财政拨款支出 220.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 220.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 21.97 万元，主要原因是新招录公务员一名，调入在职人员一名。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 220.44 万元，较上年增加 21.97 万元，主要原因是新招录公务员一名，调入在职人员一名。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 220.44 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.13 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是新招录公务员一名，调入在职人员一名；

（2）事业单位医疗（2101102）6.88 万元，较上年增加 1.04 万元，原因是新招录公务员一名，调入在职人员一名；

（3）事业运行（2160250）179.23 万元，较上年增加 19.56 万元，主要原因是：新招录公务员一名，调入在职人员一名；

（4）住房公积金（2210201）13.2 万元，较上年增加 0.71 万元，主要原因是新招录公务员一名，调入在职人员一名。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 220.44 万元，其中：

工资福利支出（301）193.24 万元，较上年增加 21.55，主要原因是：新招录公务员一名，调入在职人员一名；

商品和服务支出（302）19.72 万元，较上年增加 0.66 万元，主要原因是：调入领导一名，交通费增加；

对个人和家庭的补助（303）7.48 万元，较上年减少 0.24

万元，主要原因是：遗属死亡一人；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 220.44 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）212.96 万元，较上年增加 22.21 万元，原因是新招录公务员一名，调入在职人员一名；

对个人和家庭的补助支出（509）7.48 万元，较上年减少 0.24 万元，主要原因是：遗属人员去世一人。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年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

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年无增减变化，主要原因是严格执行中央八项规定，压减开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位未安排因公出国（境）经费计划；公务接待费0.5万元，较上年无增减变化，主要原因是严格执行中央八项规定，压减开支；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化，主要原因是公车上缴，本单位未安排公务用车运行维护费计划；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位未安排公务用车购置计划。

会议费0.3万元，较上年无增减变化，主要原因是严格限额管理，控制支出；培训费0.5万元，较上年无增减变化，主要原因是严格限额管理，控制支出。

2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费预算。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆37辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年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)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年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 220.44 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

1、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，主要原因是：本部门属于事业单位。

2、本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. “三保”：即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障基本民生支出兑付到位，保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

3. 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。

4. 直达资金：为确保中央有关资金直达市县基层、直接惠企利民，中央财政实行特殊转移支付机制资金（简称直达资金）。直达资金按照“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”的原则分配。财政部主要按照因素法将资金切块到省，省级财政部门统筹本地实际提出细化到市县的分配方案报财政部备案，财政部审核提出意见反馈省级财政部门，省级财政部门进行相应调整后直接下达到市县。同时建立资

金监控系统，在对直达资金单独下达、单独标识的基础上，通过系统动态监测，确保数据真实、账目清晰、流向明确。

5. 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。

6. 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

（具体部门预算公开报表见附表）