

凤县供销联合社
2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 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、2023 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”经费及会议费、培训费情况说明

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

根据凤编办发[2013]59号文件规定，本部门主要职责是：

1. 传贯彻党中央、国务院及省市、县委、政府有关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战略和发展规划，参与有关政策的制定，指导全县供销社的改革与发展，促进供销合作经济的发展。

2. 承担国家化肥、农药、农用物资的储备、管理任务；对全县重要农业生产资料的经营进行组织、协调和管理；负责系统废旧物资再生资源经营管理和全县电子商务网点建设及发展。

3. 向县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益。

4. 指导全县供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员社之间的关系，发挥群体联合优势。

5. 指导全县供销合作社发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全县合作经济组织提供信息服务。

6. 做好基层供销社主任配备调整的考核、考察工作。指导全县供销社系统的组织队伍建设和人才开发工作；组织指导对各级供销社干部和职工的教育培训。

7. 管理运营本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能，监督管理事业单位资产，指导全县各级供销社社有资产的管理。

8. 完成县政府交办的其他任务。

二、2023 年度部门工作任务

依据部门 2023 年度主要工作，进行文字说明。因部门将整合至其他部门，没有编报年度部门工作任务的，要说明本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。

三、部门预算单位

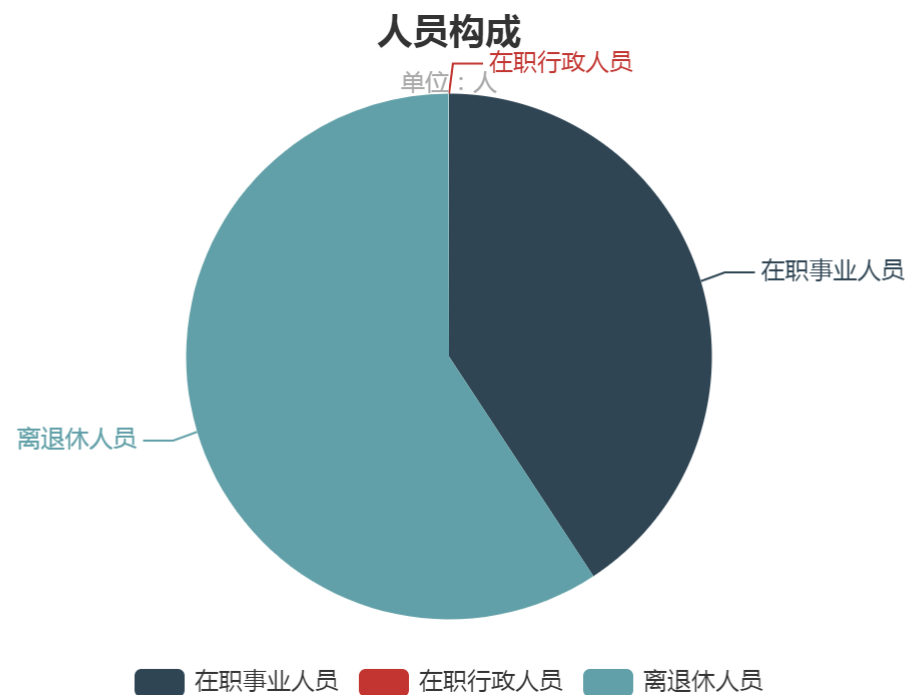
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县供销联合社	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 8 人，遗属人员 5 人。



第二部分 收支情况

五、2023 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。2023 年本部门预算收入

671.54 万元,其中一般公共预算拨款收入 671.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2023 年本部门预算收入较上年增加 465.8 万元,主要原因是 2023 年省级新网工程项目资金提前下达;2023 年本部门预算支出 671.54 万元,其中一般公共预算拨款支出 671.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元,2023 年本部门预算支出较上年增加 465.8 万元,主要原因是 2023 年省级新网工程项目资金提前下达。

(二) 财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 671.54 万元,其中一般公共预算拨款收入 671.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元,2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 465.8 万元,主要原因是 2023 年省级新网工程项目资金提前下达;2023 年本部门财政拨款支出 671.54 万元,其中一般公共预算拨款支出 671.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元,2023 年本部门财政拨

款支出较上年增加 465.8 万元，主要原因是 2023 年省级新网工程项目资金提前下达。

（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。

2023 本部门当年一般公共预算拨款支出 671.54 万元，较上年增加 465.8 万元，主要原因是 2023 年省级新网工程项目资金提前下达。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 271.54 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.25 万元，较上年增加 2.54 万元，原因是人员工资变动。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是上年未单独列支该科目。

(3) 行政单位医疗（2101101）8.89 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是人员工资变化。

(4) 事业单位医疗（2101102）0.70 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是人员工资变化。

(5) 行政运行（2160201）152.20 万元，较上年增加 41.74 万元，原因是项目增加。

(6) 一般行政管理事务（2160202）18 万元，较上年减少 14.56 万元，原因是维稳资金未能及时拨付到账。

(7) 食品流通安全补贴（2160216）21 万元，较上年增加 21 万元，原因是上年未单独列支该科目。

(8) 其他商业流通事务支出（2160299）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是电子商务示范县项目监理服务费用。

(9) 住房公积金（2210201）13.48 万元，较上年增加 2.68 万元，原因是人员及人员工资变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 671.54 万元。

1) 人员经费和公用经费支出 201.66 万元。

①工资福利支出 187.07 万元；

②商品和服务支出 1.65 万元；

③对个人和家庭的补助 12.94 万元；

2) 专项业务经费支出 469.88 万元。

①商品和服务支出 16.88 万元；

②对个人和家庭补助 9 万元；

③对企业补助 444 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 671.54 万元。

②机关工资福利支出 187.07 万元；

②机关商品和服务支出 18.53 万元；

③对企业补助 444 万元；

④对个人和家庭的补助 21.94 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2022 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 2022 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.19万元，较上年减少0.63万元(77%)，减少的主要原因是压缩开支，节约经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0.19万元，较上年减少0.63万元（77%），减少的主要原因是压缩开支，节约经费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。本部门当年会议费预算支出0万元，较上年减少；本部门当年培训费预算支出0万元，较上年减少。

本部门无2022年结转的‘三公’经费及会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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）。2023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2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 671.54 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 18.35 万元，较上年增加 16.7 万元，主要原因是项目增加。

本部门无 2022 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表