陕西省紫阳县供销合作社联合社

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**

供销合作社是为农服务的合作经济组织，是推动农村经济和社会进步的重要力量。肩负着宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县合作经济发展战略及发展规划的使命；参与有关法规和政策的制定；领导全县供销合作社的改革与发展，促进合作经济发展。

**（一）部门主要职责**

1.大力巩固以镇级基层社为主体的服务网络，提升服务功能。

2.增强供销社企业服务三农发展的综合能力。

3.着力推进“供销进万村”工程，让供销服务更加贴近群众、贴近产业。

**（二）机构设置**

本部门现设有3个股室单位。

1、行政综合股

负责机关日常运转工作，负责组织承办机关事务。

1. 合作指导股

 负责业务工作指导合作事务。

1. 财务股

 负责单位印章管理及单位经济活动的会计核算和会计监督工作，及时记账，按时结账、如期报账、定期对账、整理保管归档各类会计凭证、帐薄、报表和其他会计资料。

**二、2023年度部门工作任务**

1.组建农产品仓储 、加工企业。组织高桥供销社—紫阳县春萌种养殖专业合作社（生产资料公司参股企业）承担全县农产品仓储、冷链物流、加工、配送，在现有生产规模的基础上，再加大股权投入，将全县各个电商服务点的农特产品收购回来，通过深加工、包装再通过供销电商体系销售出去，推动农产品上行，努力开启农产品进城最初一公里，支持做好快递物流，使之成为全市供销社的先进典型。

2.组建再生资源回收利用企业。拟由县供销社下属企业紫阳县生产资料有限公司牵头组建一个再生资源回收公司，前期已做好了选址工作，将县城及周边蒿坪、向阳、焕古、红椿、高桥、洞河等镇再生资源回收点进行整合，统一进行分拣包装，与兄弟县社进行深度合作，畅通销售渠道，切实增强供销社为农服务职能，将再生资源回收网络建设全面铺开，为改善农村环境卫生、 建设美丽乡村发挥积极作用。

3.加强冷链物流建设，拟对蒿坪供销社现有百货大楼进行改造，建设一个集商用、物流、休闲、住宅为一体的综合服务中心，按照省供销总社“十四五”公共型农产品冷链发展规划“285”工程，建设一个冷库库容3000吨的综合冷链仓储中心，在推进乡村建设上发挥主力军作用。

4.组建“紫阳县供销合作社社有资产运营管理有限责任公司”。为了盘活社有资产，规范社有资产管理， 组建成一个供销社参股的实体企业，该公司组建方案前期已向县政府上报了请示，拟于上半年完成公司的组建。

5.持续加强县域流通服务网络体系建设。在2022年工作的基础上，督促实施企业紫阳县思兰电子商务有限公司加大对镇级超市和村级服务社的改造力度，拟再建2个镇级超市，升级改造30个村级服务社，督促该企业加大对新网工程的实施力度，完成好项目建设任务。

6.持续抓好基层组织建设。在现在镇级社恢复的基础上争取政策支持加大对基层社企业的参股力度，努力实现每个镇级供销社都有供销社控股或者参股，再新建20个村级供销社，实现村级供销社的全控股，恢复基层供销社的储备、配送、回收、加工、电商等业务，实现镇村两级供销社产供销一条龙服务。同时抓好农民专业合作社及其联合社的组建，努力打造省市县三级示范社的创建，使合作社能在带动农民增收上发挥作用。

**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）预算单位。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 陕西省紫阳县供销合作社联合社部门本级（机关） | 无 |

**四、部门人员情况说明**

截止2022年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员16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136.19万元，其中一般公共预算拨款收入136.19万元、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0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2023年本部门预算收入较上年减少9.43万元，主要原因是单位人员减少工作经费减少；2023年本部门预算支出136.19万元，其中一般公共预算拨款支出136.19万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年减少9.43万元，主要原因是单位人员减少及工作经费减少。

**（二）财政拨款收支情况。**

2023年本部门财政拨款收入136.19万元，其中一般公共预算拨款收入136.19万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款收入较上年减少9.43万元，主要原因是本单位在职人员减少；2023年本部门财政拨款支出136.19万元，其中一般公共预算拨款支出136.19万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少9.43万元，主要原因是本单位在职人员减少。

**（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年本部门当年一般公共预算拨款支出136.19万元，较上年减少9.43万元，主要原因是本单位在职人员减少。

 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136.19万元，其中：

 (1)事业运行（2160250）118.11万元，较上年减少6.15万元，主要原因是本单位在职人员减少。

 (2)机关事业单位基本养老保险支出（2080505）8.07万元，较 上年减少1.11万元，原因本单位在职人员减少。

（3）事业单位医疗（2101102）3.96万元，较上年减少0.52万元，原因本单位在职人员减少。

（4）住房公积金（2210201）6.05万元，较上年减少1.66万元，原因本单位在职人员减少。

 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。

 2023年本部门当年一般公共预算支出136.19万元，其中：

 工资福利支出（301）73.08万元，较上年减少8.69万元，原因是本单位在职人员减少。

 商品和服务支出（302）13.57万元，较上年减少1.19万元，原因是本单位在职人员减少。

 对个人和家庭的补助（303）49.54万元，较上年增加0.45万元，原因是退休人员调资晋档。

 （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136.19万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）86.65万元，

 对个人和家庭的补助（509）49.54万元，较上年增加0.44万元，原因是退休人员调资晋档。

 4、2022年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

 本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

1. **政府性基金预算支出情况。**
2. **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。

1. **上年结转政府性基金预算支出情况。**

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

1. **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**

（1）2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.32万元，较上年减少0.11万元减少的主要原因是严控三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元，公务接待费0.32万元，较上年减少0.11万元减少（的主要原因是严控三公经费，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元。

（2）2023年本部门当年会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（XX%）。培训费0万元，较上年增加（减少）0万元（XX%）。

本部门无2022年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、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1辆，单价20万元以上的设备一辆。2023年当年部门预算安排无购置车辆。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

1. **部门政府采购情况说明**

本部门无2023年政府采购预算，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136.19万元,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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

**十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排3.57万元，较上年减少1.19万元，主要原因是2023年预算人员减少。

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。

**2**“三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

**第四部分 公开报表**

（详见附表）