

镇坪县供销社 2022 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、2022 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、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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责：宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会
发展方针、政策；指导全县供销社的改革与发展，促进合作经济
发展；承担重要农业生产资料的储备、管理任务；指导全县供销
社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切与农民的联系，
发挥群体联合优势和为农服务功能；指导全县供销社发展专业合
作社和专业合作社联合社，加强农村综合服务体系建设，发展供
销现代流通网络；开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人相
关技能培训；行使社有资产出资人职责，管理运营本级社有资产
和直属企业单位资产，负责直属企业单位负责人的任免、考核和
奖惩；指导全县各级供销社社有资产的管理。

(二) 内设机构

根据上述职责，县供销合作社联合社内设 3 股 1 室，即：政
办室、发展改革股、合作指导股、资产管理股。

二、2022 年度部门工作任务

1. 完成市社下达我社销售总额 55952 万元，购进总额 63363 万元，利润 608 万元；
2. 巩固提升五大产业联盟 2 个；
3. 巩固提升五大产业联合社 1 个；
4. 新建产业联合体、联合社 1 个；
5. 创建市级合作社示范社 1 个，县级 2 个；

6. 打造中心基层社 1 个；
7. 新建村级供销社 10 个；
8. 创建基层社标杆社市级 1 个，县级 2 个；
9. 规范提升基层社 2 个；
10. 新建综合服务社(连锁经营网点、生产性为农服务中心、庄稼医院) 20 个；
11. 新注册合作社 5 个；
12. 建设易地扶贫搬迁社区服务社 1 个；
13. 提升综合性供销电商平台 1 个；
14. 在地市级以上城市建富硒农产品店(点) 5 个；
15. 新建分拣加工厂、点 1 个；
16. 扩大土地托管面积 6000 亩。

三、部门预算单位构成

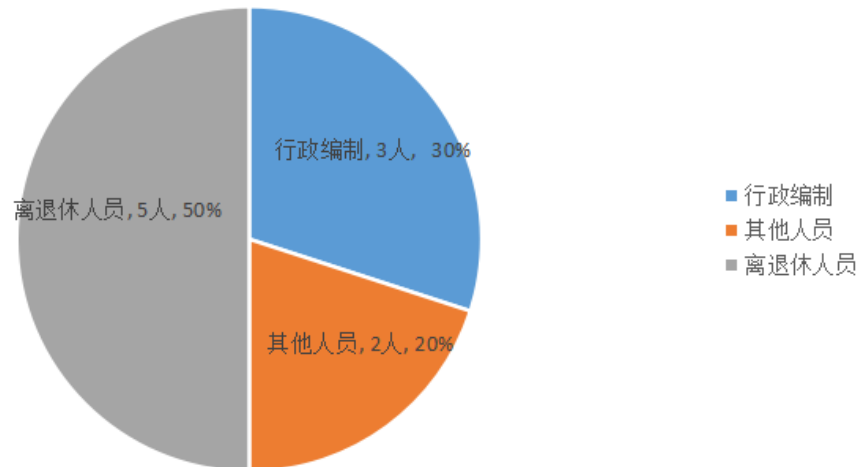
从预算单位构成看，供销社纳入 2022 年本部门预算编制范围只包括部门本级（机关）预算。供销社在资金拨付上按照全额拨款的预算单位管理。

序 号	单位名称
1	镇坪县供销合作社联合社

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 5 人，其中行政编制人员 3 人，其他人员 2 人。单位管理的离退休人员 5 人。

人员结构图



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 85.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.26 万元，包括人员经费 49.46 万元，公用经费 2.8 万元，专项业务经费 33 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 20.2 万元，主要原因是专项业务经费减少。2022 年本部门预算支出 85.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 85.26 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 20.2 万元，主要原因是贯彻落实“政府过紧日子”要求，专项业务经费减少，提高资金使用效率。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 85.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.26 万元。2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 20.2 万元，主要原因是专项业务经费较 2021 年减少；2022 年本部门财政拨款支出 85.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 85.26 万元。2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 20.2 万元，主要原因是专项业务经费较 2021 年减少。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款收入 85.26 万元，较上年减少 20.2 万元，主要原因是专项业务经费较 2021 年减少。

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 85.26 万元，其中：

（1）行政运行（2160201）70.26 万元，较上年增加 9.55 万元，原因是调资后人员工资增加以及教育支出等都预算在一起；

（2）一般行政管理事务（2010602）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是 2021 年没有预算该专项业务经费支出。

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 85.26 万元，其中：

工资福利支出（301）49.1 万元，较上年减少 5.17 万元，原因是调资后人员工资略有增加，但人员减少了 2 人；

商品和服务支出(302)20.8万元,较上年减少29.28万元,原因是专项业务经费减少和2021年将对企业补助科目没有单列;

对个人和家庭的补助支出(303)0.36万元,较上年减少0.75万元,原因减少了降温费;

对企业补助支出(312)15万元,较上年增加了15万元,原因是2021年度该项支出没有单列。

(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52.26万元,其中:

机关工资福利支出(501)49.1万元,较上年减少5.17万元,原因是调资后人员工资略有增加,但人员减少了2人;

机关商品和服务支出(502)2.8万元,较上年减少2.73万元,原因是少了其它交通费用和邮电费等支出;

其他对个人和家庭的补助(509)0.36万元,较上年减少0.75万元,原因是减少降温费;

4、“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、“本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表”。

2、“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。

1、“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”。

2、“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

1、2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.58 万元，与上年持平。其中：公务接待 0.58 万元，与上年持平；本部门无因公出国（境），无公务用车购置费、公务用车运行费。

2022 年会议费 0.1 万元，与上年持平；培训费 0.2 万元，与上年持平。

2、“本部门无 2021 年结转的财政拨款‘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

1、截止 2021 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）。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）。

2、“本部门无 2021 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

1、“本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表”。

2、“本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标说明

1、2022 年本部门专项业务经费绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 33 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）。

2、“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、机关运行经费安排说明

1、本部门当年机关运行经费预算安排 2.22 万元，较上年减少 0.45 万元，主要原因是减少了水电费、印刷费、邮电费、劳务费和其它费用，贯彻落实“政府过紧日子”要求。

2、“本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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：是指用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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

附件：镇坪县供销社 2022 年部门综合预算报表