附件1

镇坪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、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**

（一）部门职责  
 1.研究制定全县合作经济组织发展战略和发展规划；组织实施供销合作社的综合改革,促进合作经济发展；打造基层社，巩固提升全县产业振兴服务体系工作。  
 2.实行开放办社，壮大合作经济组织，指导成员社的组织建设，健全规章制度，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。承担农业生产、生活资料的流通服务，推动富硒特色农产品加工厂和再生资源回收利用体系建设，开展农业技术研发、人才管理培训活动，组织全县农副产品的经营销售、展销推介活动, 发展供销电商及农副产品直营店和销售点建设。  
 3.指导基层供销合作社开展合作与联合，增强服务功能，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进新农村现代流通网络建设，提升农产品流通服务水平，开展再生资源回收利用、农村合作金融、电子商务等业务，打造城乡社区综合服务平台，更好履行为农服务职责；协调与相关部门及其他社会组织的关系，维护供销合作社、农民社员、成员社的合法权益，发挥群体联合优势和为农服务功能。  
 4.指导基层供销合作社的组织建设和制度建设，协调成员社关系，增强联合社的服务功能，完善基层社管理制度，发展农民合作社、综合服务社和消费、金融、土地托管等新型合作经济组织以及行业协会等社会团体，健全农村社会化服务体系。  
 5.行使社有资产出资人职责，监督、管理和运营社有资产，建立健全社有资产保值增值的考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益；监督指导基层供销社及直属供销企业的安全生产工作。  
 6.代表系统内经济组织与县内外其它经济组织、社会团体等开展经济、贸易、交流、合作活动。  
 7.指导全县供销合作社开展精神文明建设，强化合作经济意识，弘扬合作社文化，组织开展对农民社员和职工的教育与培训，提高农民社员和职工的综合素质。  
 8.贯彻落实党的路线、方针、政策；承办县委、县政府和上级业务主管部门委托的任务，行使政府授予的职权。  
 （二）机构设置  
 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、2023年度部门工作任务**

1.销售总额增长35%，购进总额增长35%，利润总额增长15%；  
 2.巩固提升五大产业联盟、联合社3个；  
 3.新建产业联合体、联合社1个；  
 4.创建市级合作社示范社1个，县级合作社示范社2个；  
 5.新建合作社4个；  
 6.打造中心基层社1个；  
 7.新建基层供销社2个；  
 8.规范提升基层社2个；  
 9.新增基层社社员2500个；  
 10.新建生产性为农服务中心2个；  
 11.新建综合服务社5个；  
 12.新建易地搬迁社区服务社1个；  
 13.土地托管面积3500亩；  
 14.开展农业社会化服务面积36000亩；  
 15.组建县级农资联盟或协会1个；  
 16.新发展保供企业、县域流通企业1个；  
 17.组建县级农产品经纪人协会1个；  
 18.新建分拣加工厂、点2个；  
 19.新建再生资源回收站点6个；  
 20.打造电商示范直播基地2个；  
 21.培育带货主播4名；  
 22.新建地（市）级以上城市建店、点5个；  
 23.新建地（市）级以上城市建示范店5个；  
 24.组织富硒农产品线上线下展销推介活动2场次；  
 25.组织农林卫视专题宣传1次；  
 26.市级以上网站媒体平台信息宣传30篇，供销业务类信息21篇；  
 27.撰写发表调研报告1篇。

**三、预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 镇坪县供销合作社联合社 | 无 |

**四、部门人员情况说明**

截止2022年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员6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64.90万元，其中一般公共预算拨款收入64.90万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年减少20.36万元，主要原因是专项业务经费减少；本部门当年预算支出64.90万元，其中一般公共预算拨款支出64.90万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，较上年减少20.36万元，主要原因是专项业务经费减少，贯彻“政府过紧日子”要求，提高资金使用效率。

**（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入64.90万元，其中一般共预算拨款收入64.90万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年减少20.36万元，主要原因是专项业务经费减少，贯彻“政府过紧日子”要求，提高资金使用效率；本部门当年财政拨款支出64.90万元，其中一般公共预算拨款支出64.90万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，较上年减少20.36万元，主要原因是专项业务经费减少，贯彻“政府过紧日子”要求，提高资金使用效率。

**（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64.9万元，较上年减少20.36万元，主要原因是专项经费较上年减少。  
 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64.90万元，其中：  
 （1）行政运行（2160201）40.55万元，较上年减少29.71万元，原因是专项经费较上年减少；  
 （2）其他一般公共服务支出（2019999）24.35，较上年增加24.35万元，原因是科目调整；  
 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。

本部门当年一般公共预算支出64.90万元，其中：  
 工资福利支出（301）52.10万元，较上年增加3万元，原因是调资后工资有所增加，且计划新招录人员；  
 商品和服务支出（302）12.8万元，较上年减少8万元，原因是专项经费减少。  
 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出64.90万元，其中：  
 机关工资福利支出（501）52.10万元，较上年增加3万元，原因是调资后工资有所增加，且计划新招录人员；  
 机关商品和服务支出（502）12.8万元，较上年减少8万元，原因是专项经费减少

**（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**

1.当年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，并已公开空表。

2.上年结转国有资本经营预算拨款支出情况

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0.58万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费费0.58万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。

本部门无2022年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少0.1万元（100%），减少的主要原因是该年度无召开大型会议计划。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少0.2万元（100%），减少的主要原因是该年度无举行大规模培训计划。

本部门无2022年结转的财政拨款会议费、培训费预算支出。

**七、部门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）。

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**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

**九、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拨款64.9万元,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2.22万元，较上年持平。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

**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**

**(具体部门预算公开报表)**