

2023 年度
仁和区供销合作社联合社
部门预算编制说明

目 录

公开时间：2023年3月9日

一、基本职能及主要工作	1
（一）职能简介	1
（二）2023年重点工作任务介绍	1
二、基本情况	2
三、收支预算总体情况	2
（一）收入预算情况	3
（二）支出预算情况	3
四、一般公共预算当年拨款情况说明	4
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况	4
（二）一般公共预算当年拨款结构情况	5
五、一般公共预算基本支出情况说明	5
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况	5
（一）因公出国（境）经费	5
（二）公务接待费	6
（三）公务用车购置及运行维护费	6
七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明	6
（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明	6

(二) 非财政拨款安排公务用车购置及运行 维护费情况说.....	6
八、政府性基金预算支出情况说明.....	6
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	6
十、其他重要事项的情况说明.....	7
(一) 业务运行经费.....	7
(二) 国有资产占有使用情况.....	7
(三) 政府采购情况.....	7
(四) 预算绩效情况.....	7

攀枝花市仁和区供销合作社联合社

关于 2023 年部门预算编制的说明

2023 年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位 2023 年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、宣传贯彻党中央、国务院和省、市、区委、关于供销合作社改革与发展的方针政策。

2、提出全区供销合作社发展计划，为全区供销社改革和发展提出意见建议。

3、研究全区供销工作中的重大问题，了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护其合法权益。

4、组织全区供销系统参与推进农业生产化经营工作发展新型经济合作组织，加强商品供求和市场、信息体系建设。

5、围绕建立和完善农业社会化服务体系，为农业和农民服务，促进农村经济发展和农民增收；

6、完成攀枝花市仁和区商务局交办的其他任务。

（二）2023 年重点工作任务介绍

2023年我社将更好贯彻落实中华全国供销合作总社深化供销合作社综合改革的精神，按照区委区政府及上级社和主管部门的要求，持续深化供销合作社综合改革，认真完成上级社下达的目标任务；加强联社组织机构建设，加强基层社建设，将继续扩大基层社的建设数量和规模，在现有基层供销社农资经营服务的基础上，强化业务支撑，完善综合服务功能，为村民提供农资、日用消费品供应等多样化服务；增强供销社实力，壮大供销队伍；同时加强社有资产管理，切实维护供销合作社资产的安全性和完整性，夯实供销合作社深化改革物质基础。

二、基本情况

攀枝花市仁和区供销合作社联合社设独立核算单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个；单位参公编制3人，实有在职人员3人，退休人员13人，无聘用人员；核定内设：主任办公室、行政办公室、生产业务发展股三科室；无车辆编制和实有车辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年攀枝花市仁和区供销合作社联合社收入预算总额为108.23万元，其中：一般公共预算拨款收入75.32万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入32.91万元、事业收入0

万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算108.23万元，其中：工资福利支出54.93万元，日常公用支出5.41万元，对个人和家庭的补助支出14.98万元，项目支出32.91万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收入预算108.23万元，其中：本年一般公共预算拨款收入108.23万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入32.91万元，占30%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区供销合作社联合社2023年支出预算108.23万元，其中：基本支出78.23万元，占72%；项目支出30万元，占28%。

攀枝花市仁和区供销合作社联合社预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的建设成为服务农民生产生活的综合平台工作，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带。

基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区供销合作社联合社核定内设主任室、行政办公室、生产业务发展股等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出 108.23 万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出 16.43 万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出 6.84 万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出 4.78 万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）商业服务等支出 80.18 万元，其中：行政运行 47.26 万元，一般行政管理事务 2.91 万元，其他商业流通事务支出 30 万元；主要用于持续深化供销合作社综合改革加快建设为农服务综合平台。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区供销合作社联合社 2023 年一般公共预算当年拨款 108.23 万元，与 2022 年预算数基本持平；主要是 2023 年项目预算减少 30 万元，2023 年增加 1 位领导干部人员经费及

相关日常公用经费，因此两项冲抵 2023 年预算拨款与 2022 年预算持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 108.23 万元，占 100%；社会保障和就业支出 16.43 万元，占 15.18%；卫生健康支出 6.84 万元，占 6.32%；商业服务业等支出 80.18 万元，占 74.08%；住房保障支出 4.78 万元，4.42%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区供销合作社联合社 2023 年一般公共预算基本支出 75.32 万元，其中：

人员经费 69.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区供销合作社联合社 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.4 万元，其中：公务接待费 0.4 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2023 年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

(二) 公务接待费

2023 年安排公务接待费预算 0.4 万元，与 2022 年预算持平。主要用于持续深化供销合作社综合改革加快建设为农服务综合平台等公务接待费等。

(三) 公务用车购置及运行维护费

攀枝花市仁和区供销合作社联合社 2023 年无公务用车购置及运行维护费预算，与 2022 年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区供销合作社联合社 2023 年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

(一) 非财政拨款安排公务接待费情况说明

攀枝花市仁和区供销合作社联合社 2023 年没有非财政拨款安排公务接待费，较 2022 年预算持平。

(二) 非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

攀枝花市仁和区供销合作社联合社 2023 年安排非财政拨款公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车 0 等方面支出，与 2022 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区供销合作社联合社 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区供销合作社联合 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023 年，攀枝花市仁和区供销合作社联合社以及下属 0 等家行政单位、等 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，比 2022 年预算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，攀枝花市仁和区供销合作社联合社及所属的非独立核算单位共有车辆 0 辆，其中，执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（三）政府采购情况

2023 年，攀枝花市仁和区供销合作社联合社安排政府采购预算 0 万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务。

（四）预算绩效情况

2023 年攀枝花市仁和区供销合作社联合社开展绩效管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

2023 年攀枝花市仁和区供销合作社联合社开展绩效管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。

- 附件：1.仁和区 2023 年攀枝花市仁和区供销合作社联合社预算公开表
2. 部门预算名词解释
3. 2023 年部门预算绩效目标申报表