
靖边县供销合作社联合社
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

（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) 主要职责

县供销社的主要职责是对本系统工作实行指导、协调、监督、服务，并负责直属企业资产的经营管理。

1、宣传贯彻党中央、国务院及县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策、研究制订全县合作经济的发展战略和发展规划，参与有关法规和政策的制订，指导全县供销社的改革与发展，促进合作经济的发展。

2、承担县政府和有关部门委托的任务，按照县政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资以及羊毛等重要物资的储备、管理任务，对全县重要农业生产资料以及其他商品的经营进行组织、协调和管理；负责民爆物品、烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理。

3、向县政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见与要求，协商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，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

5、指导各级供销社以新农村建设为契机，加强农村综合服务体系建设，大力创办各类农村合作经济组织，积极推进县城经济发展规划，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、协同各乡（镇）党委做好对基层供销社主任配备工作。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；指导全县各级供销社社有资产的管理。

8、受有关部门委托，对有关行业、学科或业务范围内的全县性社会团体履行业务主管单位的监督管理职能。

9、代表县内系统经济组织与县内外经济组织以及国际经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助、组织协商和指导系统的外经外贸工作。

10、完成县政府交办的其他事项。

11、接受市级供销社的业务指导和市级生产资料、烟花爆竹集团公司的业务指导。

（二）机构设置

靖边县供销合作社联合社内设机构为行政综合岗、财务统计股、合作指导股和经济发展股。

二、2022 年度部门工作任务

（一）总体工作思路

以扎实开展好“三位一体”综合合作试点工作、健全基层组织体系建设、县域经济体系建设和农村现代流通体系建设为重点，努力推动全县供销系统高质量发展，为靖边县建设“三区三地一中心”作出积极贡献。

（二）重点工作计划任务

1. 认真落实好省市供销社关于开展“三位一体”综合合作试点工作要求，持续推进深化供销综合改革，如期开展好东坑镇、黄蒿界镇“三位一体”综合合作试点工作。

2. 加强基层组织体系建设，夯实供销社基层组织基础。积极争取更多政策、项目资金支持，申请划拨建设用地或场所，采取明晰产权、招商引资、共同开发、场地租赁等方式与新型农业经营主体合作，开展农资供应、农产品购销、日用消费品供给、再生资源回收和金融等服务。

3. 加强自身建设，提振干部干事创业信心。协调县委县政府尽快召开供销社社员代表大会，健全社员代表大会、理事会、监事会组织机构，充分发挥监事会监督检查、调查研究、建言献策等职能，加强社有资产的管理运营，促进供销事业健康发展。

（三）项目谋划及争资争项计划

1. 做大做强社属企业。通过加强与龙头企业合作、领办参办专业合作社等方式拓展社属企业服务领域，扩大经营规模，学习先进经验，引进专业人才，提升社属企业的管理水平，发挥好示范引领作用。

2. 积极开展招商引资。主动寻求合作伙伴，不断优化营商环境，吸引客商投资我县供销系统县域经济体系、农村现代流通体系、基层组织体系、农业社会化服务建设等项目。

3. 努力向上争取资金。一是积极申报 2022 年省市级“新网工程”项目扶持资金，扶持壮大我县

涉农企业；二是积极协调相关部门，争取县级“新网工程”项目、中小微企业和“三农”企业项目扶持资金。

（四）预期发展目标

1. 主要经济指标。预计 2022 年全系统完成销售总额 6995 万元，全系统完成购进总额 6770 万元，全系统实现利税总额 225 万元。
2. 基层组织体系建设。计划恢复新建改造提升基层供销合作社 4 个，规范发展村级综合服务社 4 个。
3. 向上争资争项。计划争取市级“新网工程”扶持资金 60 万元，扶持民营经济 4 家。
4. 农资化肥销售。计划销售各类化肥 32000 吨。

三、部门预算单位

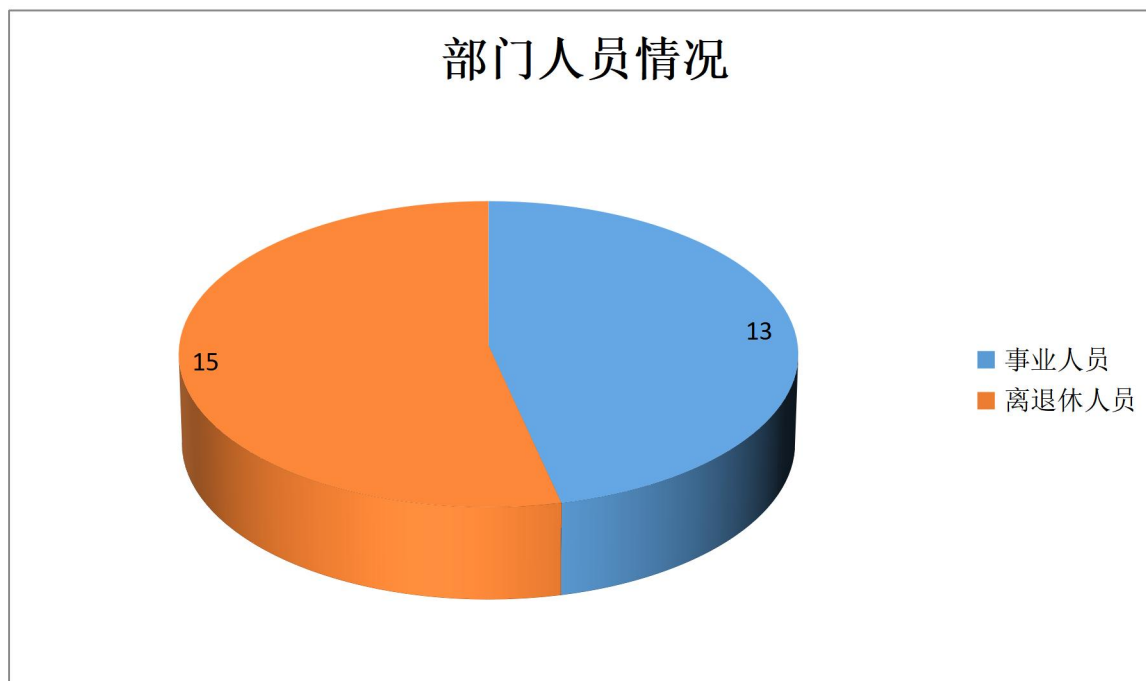
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县供销合作社 联合社	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 15 人。



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 279.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 279.97 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 65.00 万元，主要原因是项目资金预算减少；2022 年本部门预算支出 279.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 279.97 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 65.00 万元，主要原因是项目支出减少。

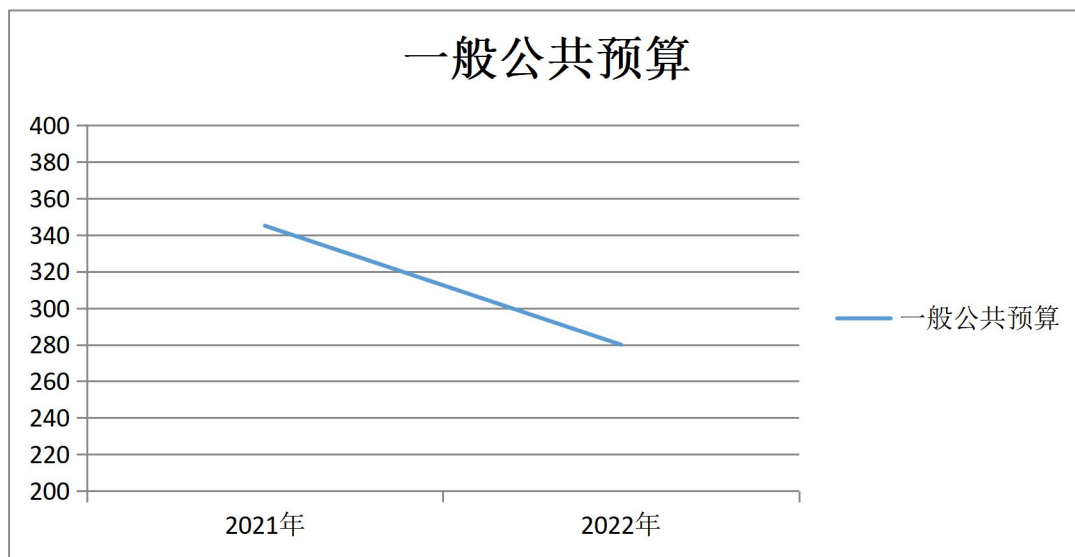
（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入279.97万元，其中一般公共预算拨款收入279.97万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少65.00万元，主要原因是项目预算减少；2022年本部门财政拨款支出279.97万元，其中一般公共预算拨款支出279.97万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少65.00万元，主要原因是项目支出减少。

（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支出279.97万元，较上年减少65.00万元，主要原因是项目支出减少。



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 279.97 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.41 万元，较上年减少 2.84 万元，原因是新增了 4 名退休人员，在职人员减少。

(2) 行政单位医疗（2101101）9.01 万元，较上年增加减少 1.72 万元，原因是退休人员增加，在职人员减少。

(3) 行政运行（2160201）185.05 万元，较上年减少 28.23 万元，原因是在职人员减少导致行政运行减少。

(4) 一般行政管理事务（2160202）30.00 万元，与上年持平。

(5) 其他商业服务业等支出（2169999）30.00 万元，较上年减少 30 万元，原因是项目支出减少。

(6) 住房公积金（2210201）11.50 万元，较上年减少 2.21 万元，原因是退休人员增加，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。

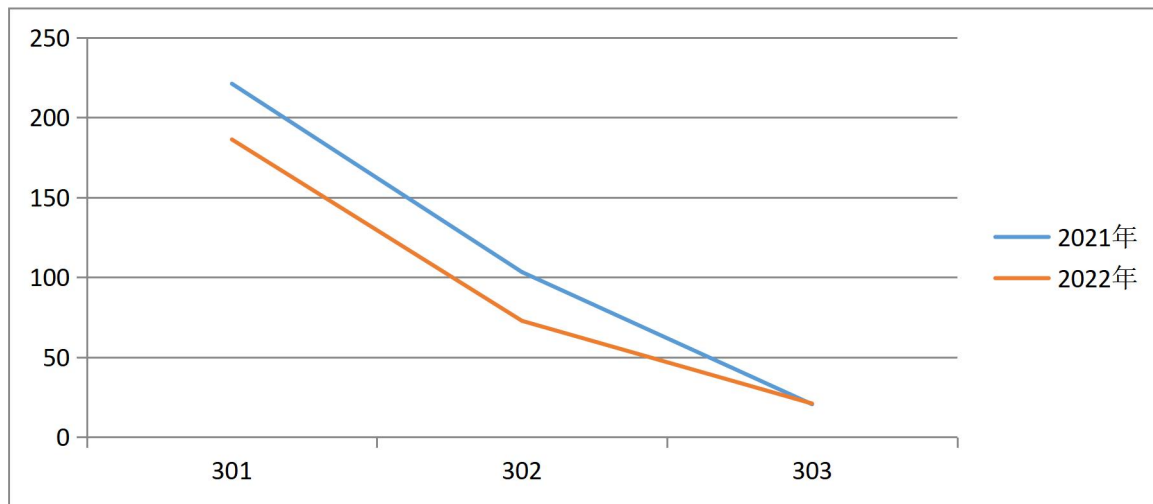
2022 年本部门当年一般公共预算支出 279.97 万元，其中：

工资福利支出（301）186.29 万元，较上年减少 34.91 万元，原因是在职人员减少，工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）72.72 万元，较上年减少 30.54 万元，原因是项目支出减少。

对个人和家庭的补助（303）20.96 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是项目退休人员医疗费增

加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

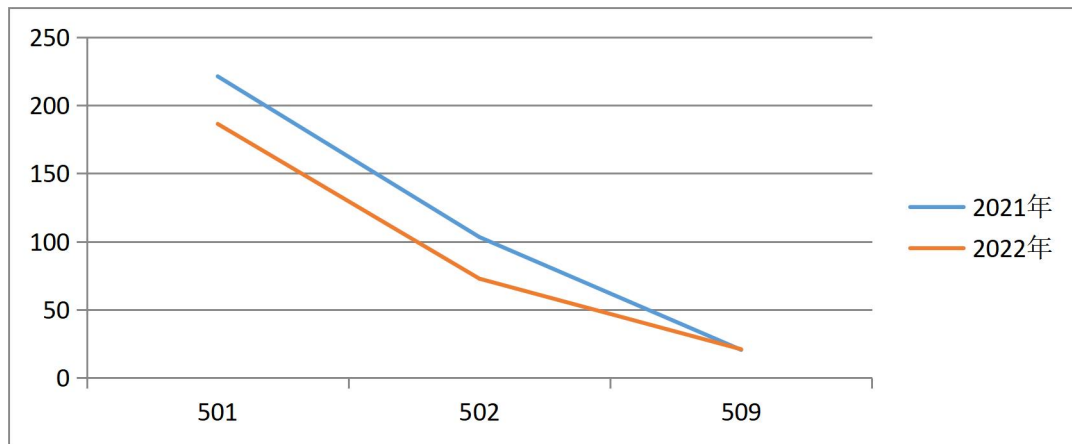
2022 年本部门当年一般公共预算支出 279.97 万元，其中：

机关工资福利支出（501）186.29 万元，较上年减少 34.91 万元，原因是在职人员减少，工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）72.72 万元，较上年减少 30.54 万元，原因是项目支出减少。

对个人和家庭的补助（509）20.96 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是项目退休人员医疗费增

加。



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 2021 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 2021 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 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。

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 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。

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 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。总体原因为本年度本单位无“三公”经费预算支出。

本部门无 2021 年结转的‘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

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）。

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

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

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

2022 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 279.97 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 36.3 万元，与上年持平。

本部门无 2021 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

3. 会议费：是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4. 培训费：是指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

5. 预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)