

附件 1

商洛市供销合作社
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

商洛市人民政府办公室商政办发（2010）126 号关于印发《商洛市供销合作社主要职责内设机构和人员编制规定的通知》中赋予我社的十项主要职责是：

1、宣传贯彻党和国家有关农村供销社事业工作的方针、政策；研究提出全市合作经济的发展战略和发展规划，参与有关规范性文件的拟定；指导全市供销社的改革和发展，促进合作经济的发展。

2、研究拟定供销社企业改革措施；负责供销社企业资产的运行监督；指导供销社企业建立现代企业管理制度。

3、发展化肥、农药、农用物资的储备、管理工作；组织、协调全市重要农业生产资料以及涉农商品的经营；负责烟花爆竹的统一归口经营管理和系统废旧物资再生资源的经营管理。

4、管理运营本地社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能；监督管理事业单位资产；指导全市各级供销社社有资产的管理。

5、指导全市供销合作社发展专业合作社和消费合作社；参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场。

6、指导全市供销合作社的组织建设，协调社员与社之间的关系，发挥群体联合优势。

7、指导市供销合作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。

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

9、根据有关规定，代表系统内经济组织与市内外其他经济组织、社会团体、学校等开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助；组织协调和指导本系统的外经外贸工作。

10、承担市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，市供销合作社设6个内设机构：办公室、劳动人事科、经济发展科、财会审计科、基层工作科、农产品促销科。

二、工作任务

2023年，市供销社以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和二十届一中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和对供销合作社工作的重要指示精神，中央1号文件和中省市经济工作会议、农村工作会议精神，紧扣市委市政府和省供销总社安排部署，以推动高质量发展为主题，以提升为农服务能力为根本，着力深化综合改革、做强做优流通服务主业、提升社有企业发展质效、推动基层社建设扩面提质增效，加快成为服务农民生产生活的综合平台，全系统购销利同比增

长 8%，持续保持高质量快速发展格局，以实干实绩为“一都四区”建设和全市高质量发展做出新贡献。

（一）狠抓综合改革。持续深化综合改革，做强社有企业，建强基层基础，提升综合实力。督促县区社全面建立社有资产管理委员会，注册成立社有资产管理公司，切实理清社有资产家底及参股企业社有资产权益，确保社有资产保值增值。加快理、监事会的人员配备和监事会机构的设立，全面建立现代化的治理体系，全面构建“双线运营”机制。

（二）聚力乡村振兴。加快县域流通服务网络建设，建设县域集采集配中心和镇村级连锁网点。探索特色产业发展服务新模式，拓展土地托管服务领域。持续做好 832 平台企业入驻组织服务工作，带动特色产业发展和低收入农民持续增收，全年发展土地托管 3 万亩，发展特色产业基地 0.5 万亩。积极推进“两网融合”，发展再生资源网点 30 个，力争全省现场会在商洛召开。

（三）做大农产促销。围绕市委市政府下达的目标任务，按照建窗口、办展会、育品牌、上网络、开直播的思路，构建商洛农产品促销新体系，促进线上线下融合发展，进一步做大做强商洛农产品促销。继续在西安、南京、天津三个大城市建设商洛农产品直营店或加盟店。重点选择核桃、茶叶、食用菌等特色农产品，着力进行品牌培育和市场推广，打造我市名牌产品，进一步做精做优商洛农产品牌，积极组织参加各类农产品展销活动。全年组织举办各类农产品展销会 5 次，巩固培育商洛农产网红品牌 6 个。

（四）做实基层基础。坚持因地制宜，盘活资源，进一步改造提升基层社服务功能，积极吸纳农民和各类新型农业经营主体入社，改造提升薄弱基层社 5 个。以实施乡村振兴战略为契机，加快“村社共建”步伐，采取“村‘两委’+供销社+农民合作经济组织”三位一体共建模式，新建村级供销社 30 个。立足优势资源和特色农产品，发展农民专业合作社（联合社）10 个，促进小农户和现代农业有机衔接，同时积极创建国省级专业社示范社、星级综合服务社 20 个。

（五）健全流通网络。以省级“新网工程”为依托，充分发挥市级供销社综合改革专项资金撬动作用，切实推进农资、农产品、再生资源、日用消费品、烟花爆竹网络体系建设，加快电商服务站点和物流配送建设，做强最初一公里和最后一公里服务。全年发展连锁网点和电商服务站点 50 个，实现供销社网点覆盖率达 85%以上。

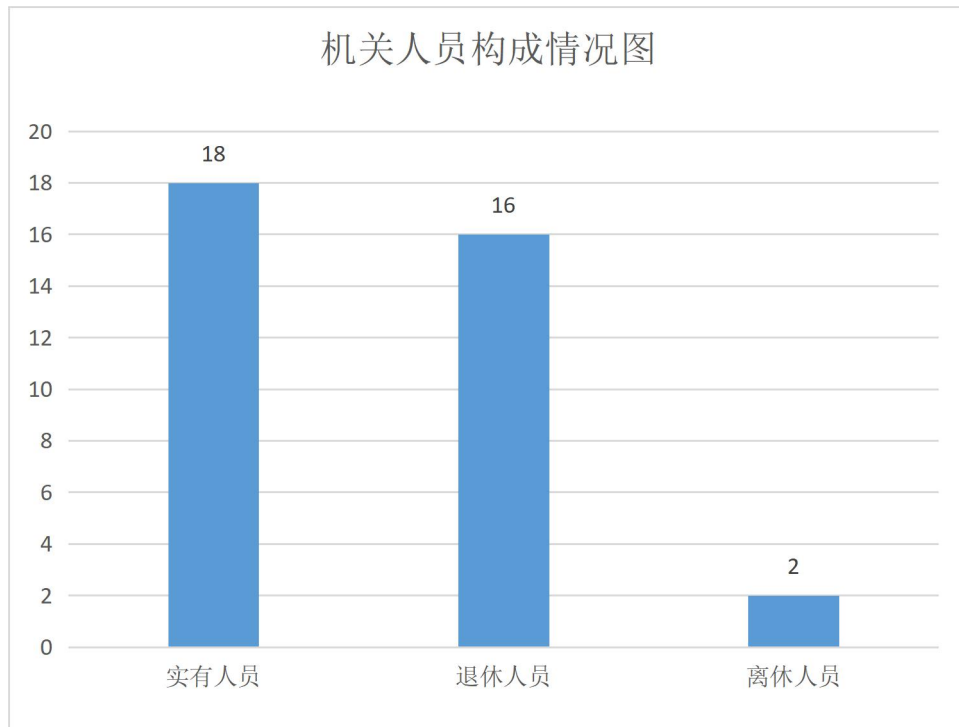
三、预算单位构成

商洛市供销合作社属于一级部门，单位性质为参照公务员管理的事业单位，经费管理形式为全额财政拨款单位。

单位名称	预算级次	单位性质	经费形式
商洛市供销合作社	一级部门	参公事业	全额拨款

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 22 人，实有人员 18 人。单位管理的退休人员 16 人，离休人员 2 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 2023 年预算收入 348.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 348.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较 2022 年收入预算增加 38.39 万元，主要原因是人员工资标准增加，收入预算增加。

本部门 2023 年预算支出 348.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 348.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较 2022 年预算支出增加 38.39 万元，主要原因是人员工资标准增加，支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门 2023 年财政拨款收入 348.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 348.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 38.39 万元，主要原因是人员工资标准增加，收入预算增加；本部门 2023 年财政拨款支出 348.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 348.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 38.39 万元，主要原因是人员工资标准增加，支出增加。

（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 2023 年一般公共预算拨款支出 348.62 万元，较上年增加 38.39 万元，主要原因是人员工资标准增加，收入预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年一般公共预算支出 348.62 万元，其中：

（1）行政运行(2160201)262.69 万元,较上年增加 26.74 万元,原因是人员工资福利待遇标准增加，预算收入增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)28.03 万元,较上年增加 2.71 万元,原因是人员工资福利待遇标准增加，预算收入增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)14.01 万元,较上年增加 1.35 万元,原因是人员工资福利待遇标准增加，预算收入增加；

（4）行政单位医疗(2101101)21.14 万元,较上年增加 4.38 万元,原因是人员工资福利待遇标准增加，预算收入增

加；

(5) 住房公积金(2210201) 22.75 万元,较上年增加 3.22 万元,原因是人员工资福利待遇标准增加,预算收入增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门 2023 年一般公共预算支出 348.62 万元,其中:

工资福利支出(301)281.16 万元,较上年增加 39.63 万元,原因是人员工资福利待遇标准增加,预算收入增加;

商品和服务支出(302)43.65 万元,较上年减少 2.55 万元,原因是人员基数减少,按照定额计算的公用经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303)23.81 万元,较上年增加 1.32 万元,原因是离休人员工资福利待遇标准增加,预算收入增加。

(2) 本部门 2023 年一般公共预算支出 348.62 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 281.16 万元,较上年增加 39.63 万元,原因是人员工资福利待遇标准增加,预算收入增加;

机关商品和服务支出(502) 43.65 万元,较上年减少 2.55 万元,原因是人员基数减少,按照定额计算的公用经费减少;

对个人和家庭的补助(509) 23.81 万元,较上年增加 1.32 万元,原因是离休人员工资福利待遇标准增加,预算

收入增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门 2023 年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门 2023 年无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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 2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 1 万元，减少 100%，减少的主要原因为财政未安排公务接待费用。其中因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本年无此项预算；公务接待费为 0 万元，较上年减少 1 万元，减少 100%，减少的主要原因为财政统一未安排此项费用；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因为本年无此项预算；公务用车购置费为 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因为本年无此项预算。本部门 2023 年一般公共预算会议费预算支出 2.5 万元，较上年增加无变化（0%）。本部门 2023 年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因为本年无此项预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	市社工作会	2023 年 3 月 1 日-3 月 3 日	40 人	2 万元	

2	基层建设工作推进会	2023 年 6 月 7 日	16 人	0.5 万元	
---	-----------	----------------	------	--------	--

七、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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 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）。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及 2023 年一般公共预算拨款 348.62 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，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)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 28.4 万元，较上年减少 2.13 万元，主要原因为：在职人员减少，公用经费预算减少。其中：办公费 54000 元，印刷费 10000 元，手续费 5000 元，邮电费 3000 元，物业管理费 54000 元，差旅费 48400 元，维护费 15000 元，会议费 25000 元，工会经费 45000 元，福利费 648 元，其他商品和服务支出 24000 元。

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、“两网融合”：即探索实践再生资源回收利用网络与环卫清运网络的有机结合。

3、新网工程：即“新农村现代流通服务网络工程”（简称“新网工程”）是国务院于 2006 年同意全国供销合作总社实施的一项为农服务的重要工作。“新网工程”旨在改造传统经营网络的基础上，大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络和再生资源回收利用网络。

第四部分 公开报表