

# 正宁县供销社

## 2023 年部门预算公开信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我社 2023 年预算情况公开如下：

### 第一部分 预算部门基本情况说明

#### 一、部门职能

正宁县供销社是供销合作社改革发展的组织者和实施者，是为农服务工作的重要环节。认真履行组织、指导、协调、服务、监督、教育和培训职能；宣传党在农村的方针、政策，研究制定供销社的发展规划；指导发展乡镇供销社、村级综合服务站；组织实施全县新农村现代流通服务网络工程；对重要生产资料、农副产品、再生资源、烟花爆竹等经营活动进行组织、协调和管理；组织参与农业产业化经营、发展特色农产品、围绕特色农产品引领发展农民专业合作社；监督、管理和运营社有资产。

#### 二、机构设置

正宁县供销合作社联合社内设 5 个股室：

##### 一、文秘股

处理内部日常工作，综合协调各股工作，承办党务、政务、文秘、信访、档案、保密、安全、人事、劳资、对

外交流等事务，负责财务财产管理和后勤工作以及办理其它事项。

## 二、业务股

负责本系统业务工作，协调指导企业的经营方法，帮助企业联系业务及解决存在问题，组织实施新农村现代流通服务网络工程，并做好各项业务报表的填报，及时收集业务信息。

## 三、计划财务股

负责本单位财务收支管理，建立健全会计帐簿和财务档案，按时填报会计、统计报表，及时结清账务并负责下属企业账务审计，做好公共财产的管理工作。

## 四、产业科技股

负责产业化项目基地建设和各类专业合作社建设，编制系统特色农产品基地建设规划；指导示范基地建设工作；负责系统龙头企业培育发展和市社直属企业管理工作；协调各类项目的申报和实施。

## 五、合作指导股

负责全县供销合作社基层组织建设，全县基层供销社恢复重建和农村综合服务社（便民店）的建设工作；指导引领发展农民专业合作社和示范社建设及有关人员培训工作；协调指导基层社、综合服务站（社）之间的业务往来，加强基层网点的执行力。

### 三、人员情况

我单位现有事业编制 9 个，本年财政供养人员为 14 人，其中在职人员为 9 人，遗属供养 5 人。

## 第二部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算总体情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款 158.32 万元。同比增长 4.69%。其中：基本支出 141.19 万元，同比增长 2.08%，属正常调资和退休人员移交社保发放因素，按照 2022 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金。

公用经费 13.51 万元，较上年减少 0.24 万元。同比减少-1.74%，其中公务费 9.38 万元，培训费 1.09 万元，工会经费 1.46 万元，福利费 1.82 万元。

在职人员工资 135.13 万元，增加 3.75%，退休人员遗属供养生活补助 6.80 万元。增加 314%。

项目资金 7 万元用于废旧农膜补助办公业务费 2 万元，供销合作社发展基金 5 万元。同比增长 133.33%。

### 二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2023 年部门预算指标 158.32 万元，同比增长 4.69%。其中基本支出预算 151.32 万元，项目支出预算 7 万元。

基本支出 141.93 万元，其中（2160201 行政运行在职人员工资福利支出 105.45 万元。住房保障支出 9.19 万元。2080501 行政单位离退休 6.8 万元。2080505 机关事业单位

基本养老保险缴费支出 12.25 万元，2101101 行政单位医疗 7.4 万元。2089999 其他社会保障和就业支出 0.84 万元。  
按照 2022 年 12 月份工资表如实测算。)

商品服务支出（公用经费）9.37 万元，较上年减少 4.38 万元。其中公务费 5 万元，培训费 1.09 万元，工会经费 1.46 万元，福利费 1.82 万元。

项目资金 7 万元用于废旧农膜补助办公业务费 2 万元，供销合作社发展基金 5 万元。同比增长 133.33%。

### **三、“三公”经费预算说明**

本年预算培训费 1.09 万元。同比增长 6.8%。。

### **四、政府性基金预算说明**

本单位无政府性基金预算。

### **五、国有资本经营预算说明**

本单位无国有资本经营收入和支出。

### **六、名词解释**

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

### **第三部分 部门其他预算情况说明**

#### **一、国有资产占用使用情况**

无

#### **二、政府采购情况**

无

#### **三、专项转移支付项目申报情况**

无

#### **四、预算绩效情况**

我社 2023 年项目支出废旧农膜回收补助工作经费 2 万元主要用于加强宣传农业面源污染治理，减少农田白色污染宣传制作标语横幅等喷绘费用。

合作发展基金 5 万元用以提升供销合作社为农服务能力为根本，坚持为农服务宗旨，体现公益为主导向，以委托、购买服务和补助奖励为主要形式，用于县供销社为农服务能力建设和为农服务事项。