

# 临西县供销社联合社 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将临西县供销社联合社 2023 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

一）受政府委托协助有关部门，负责制定各类农民合作经济组织发展规划，落实相关政策。

（二）负责各类农民合作经济组织的指导、服务、协调工作。

（三）维护成员社的合法权益，反映成员社的呼声和建议，争取政策、资金支持。

（四）负责全县农民合作社发展基金的管理、使用，负责财政补助合作社形成资产的持有和管护，承办合作社申报政府支持项目的报审和组织实施等。

（五）组织领办各类农民合作经济组织，指导帮助农民合作社与农业公司等新型农业经营主体开展联合合作，培育品牌，开拓市场。

（六）搭建生产、流通、金融、保险、产权交易、培训、交流和信息等综合服务平台，为成员社和农民群众提供全方位服务。

（七）整合系统和社会资源，发展农产品、农资、日用消费品等农村现代流通网络和农村合作金融，开展农业社会化服务。

### 机构设置：

部门机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 临西县供销合作社联合社 | 事业   | 正科级  | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。河北省临西县供销合作社联合社的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年财政拨款预算收入 224.61 万元。其中：一般公共预算收入 224.61 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映临西县供销社年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算 224.61 万。其中基本支出 223 万元 ,用于人员经费支出;日常公用经费 1.61 万元,用于工会经费支出。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 224.61 万元，较 2022 年预算增加 43.29 万元，其中：基本支出增加 43 万元，主要人员增加工资支出相应增加；日常公用经费增加 0.29 万元,用于工会经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门预算安排机关运行经费为 0 万元，与 2022 年度预算相比无增减变化。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排为 0 万元。与 2022 年度预算相比无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算 0 万元。因公出国（境）团组数 0 次，因公出国（境）人数 0 人。本年度部门因公出国（境）费支出预算与 2022 年度预算相比无增减变化，主要原因是本部门 2023 年度无因公出国（境）费预算支出计划。

（二）公务用车购置及运行维护费预算 0 万元。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算与 2022 年度预算相比无增减变化，主要原因是本部门 2023 年度预算无公务用车购置及运行维护费支出计划。其中：

公务用车购置费：本部门 2023 年度预算公务用车购置量 0 辆。本年度公务用车购置费预算与 2022 年度预算相比无增减变化，主要原因是 2023 年度无“公务用车购置”预算支出计划。

公务用车运行维护费：本部门 2023 年度预算单位公务用车保有量 0 辆。本年度公车运行维护费预算与 2022 年度预算相比无增减变化，主要原因是 2023 年度无公车运行维护费预算支出计划。

（三）公务接待费预算 0 万元。接待批次 0 次、接待人数 0 人。公务接待费本年度预算与 2022 年度预算相比无增减变化，主要原因是本部门 2023 年度预算无公务接待费支出计划。

#### 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

总体绩效目标：

2023 年，县供销社将在县委、县政府的正确领导下，继续深化供销社改革，建设好、维护好更多为农服务平台，推进我县经济又好又快发展。

（1）、保障农资供应。发挥好生产公司生资供应主渠道作用，做到不欺农、不坑农、不害农，保质保量满足我县农业发展的需求。

（2）、保障食盐市场稳定。县供销社将强化食盐供应工作，备足货源，满足全县人民群众生活需求。

（3）、加大基层社改造力度。根据省市供销社文件和会议精神，按照工作部署，对标先进基层社，加大对基层供销社改造力度，使之成为服务三农的前沿阵地。

（4）、完成产权交易 2023 年的目标任务。

（5）、发挥农民专业合作社和入社企业带动作用。通过供销社领办的农民专业合作社，提供土地托管半托管服务，逐步解决谁种地、种地难问题；通过入社企业，引领我县种、养、加产业发展，为农民提供更多就业渠道及致富门路，拉近与农民的关系，解决服务最后一公里问题。

（6）、配合省社推进浅埋滴灌土地托管工作。

## （二）分项绩效目标

职责分类绩效目标：

### （1）、保障农资供应

绩效目标：继续发挥好生产公司农资供应主渠道作用，不欺农、不坑农、不害农，发扬供销社优秀传统，满足我县农业发展的需要。

绩效指标：认真谋划，落实责任，推进绩效管理，促进系统农资销售比上年增长在 2%以上。

（2）保障食盐市场稳定。

绩效目标：县供销社将强化食盐供应工作，体现供销社食盐专营优势，备足充足货源，满足全县人民群众生活需求。

绩效指标：完成食盐销售 960 吨的目标任务。

（3）加大基层社改造力度。

根据省市供销社文件和会议精神，按照工作部署，对标先进基层社，加大对基层供销社改造力度，使之成为服务三农的前沿阵地。

绩效目标：2023 年，完成吕寨镇，下堡寺镇基层社改造任务。

绩效指标：打造成现代综合服务社。

（4）发挥农村产权交易中心职能。

绩效目标：下达任务产权交易额 3000 万元。

绩效指标：完成上级社下达的工作目标任务。

（5）发挥农民专业合作社和入社企业带动作用。

绩效目标：一是加强入社农民企业和农民合作组织管理，提供政策指导，协助解决面对的所能解决的各种问题；二是拓展开办社力度，吸收更多的为农服务、加工企业加入供销社，继续壮大供销经济，提高企业抗风险能力。

绩效指标：利用合作社的职能优势，吸引农民企业和农村合作组织加入供销系统，壮大供销社经济。

（6）配合省社推进浅埋滴灌土地托管工作。

绩效目标：根据省市社工作部署，积极开展浅埋滴灌土地托管工作。

绩效指标：完成上级社下达的浅埋滴灌 5000 亩任务目标。

### （三）工作保障措施

1、加强领导、责任分工。对工作进行统筹管理，成立相应工作领导小组，做到责任明确、制度健全，奖惩到位。提高责任科室和责任人的责任感，做到敢担当、敢作为，思想先进，谋划到位，细化分工，责任到人，做到人人有责任，人人担担子，整合力量，共同推进各项工作取得圆满成功。

2、建立责任追究机制。各预算单位负责人对本单位的预算绩效负责，项目管理相关处室和财政资金使用单位负责人对项目预算绩效负责，供销社负责人对供销社部门预算绩效负责。切实做到花钱必问效、无效必问责的责任追究机制。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，确保资金使用安全合规。

4、做好绩效评价工作。资金分管单位科室和人员组成绩效评价小组，拟定工作方案、建立工作台账，按照评价流程和时间安排开展项目绩效评价工作。认真对照年初绩效目标指标和评价标准，对绩效目标完成情况和绩效指标完成数据进行核实和分析，查找存在问题，针对问题进行解决。

## 第二部分 专项资金绩效目标

无

### **第三部分 预算项目绩效目标**

**无**

六、政府采购预算情况

2023 年，临西县供销合作社联合社安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

449 临西县供销合作社联合社 单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        |           | 2023 年 预 留中 小微企 业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|---------------------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |          |      |    |    | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                     |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |        |           |                     |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

临西县供销合作社联合社（含所属单位）上年末固定资产金额为 0 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

449 临西县供销合作社联合社 截止时间：2022-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|-----|----|-------------|
|     |    |             |

注：无固定资产占用情况，空表列示。



## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
  - 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  - 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
  - 4、**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。
  - 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  - 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
  - 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。
  - 8、**机关运行费**：是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。
  - 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  - 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- ## 九、其他需要说明的事项
- 我部门无其他需要说明的事项。

