

# **万源市供销合作社联合社**

## **2023 年部门预算**

# 关于万源市供销合作社联合社 2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前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在预算中。

## 一、基本职能及主要工作

### （一）万源市供销社职能简介

负责研究制订全国供销合作社的发展战略和发展规划，指导全国供销合作社的发展和改革；按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理；维护各级供销合作社的合法权益；协调同有关部门的关系，指导全国供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流；宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作的方针政策；代表中国合作社参与国际合作社联盟的各项活动；承办党中央、国务院交办的其他事项。

### （二）万源市供销社 2023 年重点工作

一是成立供销社理事会、监事会。根据供销社综合改革的要求，持续推进供销社综合改革工作，全面完成综合改革任务。

二是结合乡镇行政区划调整，优化配置壮大基层供销社购销网络。

三是抓好供销社四大主营业务。发挥社有企业的龙头作

用，围绕农资供应、农产品加工、销售、烟花爆竹销售、再生资源回收利用等四大主营产业，全力为我市农业、农村、农民服好务。

四是抓好专业合作社、村级综合服务社、农合联等网络提档升级。

五是更进一步完善各项制度，优化管控机制。强化管理，规范社有企业职权责任，充分发挥监事会的监督职能，强化供销社系统内部审计工作，破解难题，防患风险，确保社有资产保值增值。

六是加强安全意识、安全规范的宣导，加强安全学习教育，完善规章制度；坚持安全检查、巡查。定期开展安全督查，发现隐患，督查整改，严防发生安全事故。

七是完成市委、市政府及达州市供销社下达的各项目标计划。

## **二、部门概况**

万源市供销合作社联合社下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## **三、收支预算总体情况**

2023 年万源市供销合作社联合社收入预算总额为 186.82 万元，其中：当年财政拨款收入 186.82 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 186.82 万元，其中：一般公共服务 15.94 万元，社会保障和就业 21.29

万元，医疗卫生 10.61 万元，住房保障支出 12.96 万元，商业服务业支出 125.47 万元，其他支出 0.66 万元。

#### 四、支出预算安排情况

万源市供销合作社联合社单位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承担“三农”事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关单位人员工资、正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，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，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，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。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、

会议、印刷费用等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：遗属人员每月生活补助等支出。

## 五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算信息公开样表）

# 关于万源市供销合作社联合社财政拨款 “三公”经费 2023 年预算情况的说明

万源市供销合作社联合社财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

## 一、因公出国（境）经费

2023 年万源市供销合作社联合社无出国计划，拟安排出国境组 0 次，出国境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元，较 2022 年年预算持平。

## 二、公务接待费

2023 年万源市供销合作社联合社安排公务接待费预算 0.50 万元，较 2022 年预算下降 50%，主要原因是严格执行“八项规定”，励行节约，减少不必要的公务接待。2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

## 三、公务用车购置及运行维护费

2023 年万源市供销合作社联合社安排公车购置及运行维护费 0 万元，其中：购置经费 0 万元、运行维护费 0 万元，较 2022 年预算持平。2023 年将新购 0 辆车，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、客车 0 辆，单位车辆保有量账存 1 辆（已于 2016 年 8 月移交给市公车办，但一直没过户，仍挂在我单位账上）。

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

| 项目              | 本年预算数 |
|-----------------|-------|
| 合计              | 0.50  |
| 1.因公出国（境）费用     | 0     |
| 2.公务接待费         | 0.50  |
| 3.公务用车费         | 0     |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0     |
| （2）公务用车购置       | 0     |