襄垣县供销合作社联合社

2022年部门预算公开情况说明

**一、部门主要职能**

（一）、研究制定和组织实施全县供销社系统的发展战略和规划，指导全县供销社的改革与发展及所属单位班子建设。

（二）、向政府和有关部门反映农民社员、基层供销社的意见、要求，争取扶持政策，维护供销社的合法权益。负责社有资产的管理，确保社有资产保值增值。

（三）、指导全县供销社的业务活动，指导农民产业化经营，引导帮助农民发展商品生产和有组织地进入市场，加强系统间的联合与合作。

（四）、指导基层供销社发挥人才、信息、科技、经济的优势，协同有关部门为发展城乡经济服务。

（五）、宣传贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针政策，指导全县供销社加强精神文明建设。

（六）、参加全国总社和省市社组织的国内外经济交流活动，开展经济贸易技术人才交流，发展友好合作关系。

（七）、参加与新农村建设，承办县人民政府交办的其他事项。

**二、部门基本情况**

（一）机构设置情况

襄垣县供销合作社联合社机关内设 8个职能股室、中心，职能股室、中心分别为：办公室、人事科、监审科、财务科、安全科、经济运行科、老干部管理科、核算室。

（二）人员情况说明

现有行政、事业编制16名，其中，行政编制0名，事业编制16名。实有15人，其中公务员0名，行政工勤4人，事业人员11名，其他 0人。

三、预算收支增减变化情况说明

襄垣县供销合作社联合社2022年度收入、支出预算总计177.74万元，与上年相比收、支预算总计各减少1.53万元，减少0.86%。其中：

（一）收入预算总计177.74万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计177.74万元。

（1）一般公共预算收入预算177.74万元，与上年相比减少1.53万元，减少0.86 %。主要原因是2022年在职人员较2020年减少，所以工资减少。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。本单位本年度无此项预算，故无此项说明。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。本单位本年度无此项预算，故无此项说明。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。本单位本年度无此项预算，故无此项说明。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。本单位本年度无此项预算，故无此项说明。

（二）支出预算总计177.74万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出128.57万元，主要用于行政运行（商业流通事务）、 事业运行（商业流通事务）。与上年相比增加10.42万元，减少7.5%。主要原因是2022年在职人员较2021年减少，所以工资减少。

2．公共安全（类）支出34.49万元，主要用于社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。与上年相比减少5.79万元，减少16.79%。

3．结转下年资金预算数为0万元，本单位本年度无此项预算，故无此项说明。

项目支出预算数为570万元。与上年相比增加456万元，增加80%。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0 %。本单位本年度无此项预算，故无此项说明。

四、机关运行经费安排情况说明

本单位机关运行经费支出预算数为17.88万元，较2021年增加2.04万元，其中：办公费支出2.01万元、印刷费支出0.08万元、差旅费支出0.20万元等。

五、政府采购安排情况说明

本部门2022年度政府采购安排0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、对专业性较强的名词进行解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（九）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（十一）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。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

七、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位资产总额 1113.27万元，其中流动资产257.95万元，固定资产 991.03万元，在建工程 0万元，无形资产 208.51万元。固定资产当中，房屋构筑物921.51 万元，汽车 0辆 0万元，单价200万元以上大型设备价值 0万元，其他固定资产 69.52万元。

与上年相比，本年资产总额减少30.13万元。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位本年度项目支出570万元，其中：无重点项目支出预算，无此项说明。

九、一般公共预算“三公”经费支出增减变化原因等说明

本部门2022年度一般公共预算“三公”经费预算数为0万元， 较2022年减少0万元，下降0 %，其中：

1. 因公出国（境）支出年初预算数为0万元，因公出国（境）团组数为0，人数为0。较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，较2020年减少0万元，下降0%。主要原因是：专项活动减少。本年度国内公务接待共0批次，共0人。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。本年度公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

襄垣县供销合作社联合社2021年政府性基金支出预算0万元。本单位本年度无此项预算，故无此项说明。