**德阳市罗江区供销合作社联合社**

**2024年部门预算编制说明**

 目 录

 一、基本职能及主要工作----------------------------------------2

(一)主要职能---------------------------------------------------2

（二）2024年重点工作完成情况-----------------------------------2

 二、部门概况--------------------------------------------------3

三、收支预算增减变化情况说明-----------------------------------4

（一）收入预算情况---------------------------------------------4

（二）支出预算情况---------------------------------------------4

四、财政拨款收支预算情况说明-----------------------------------4

五、一般公共预算当年拨款情况说明-------------------------------5

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况-------------------------5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况-----------------------------5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况-------------------------5

六、一般公共预算基本支出情况说明-------------------------------6

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明------------------------7

八、政府性基金预算收支情况说明---------------------------------7

九、其他重要事项的情况说明-------------------------------------8

（一）机关运行经费---------------------------------------------8

（二）政府采购情况---------------------------------------------8

（三）国有资产占有使用情况-------------------------------------8

（四）绩效目标设置情况-----------------------------------------8

十、名词解释---------------------------------------------------8

 一、基本职能及主要工作

**(一)主要职能**

1.宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针、政策；负责拟定全区农民专业合作组织的发展规划；参与制定全区农村市场体系和农业社会化服务体系建设发展规划。

2.承担对农民专业合作组织的管理、指导、协调和服务职能。指导农民专业合作社示范建设，推进农民专业合作组织体制机制创新；引导农民专业合作组织发展现代农业，推进农业产业化经营，推动农民专业合作组织持续、健康发展。

3.组织实施“社会主义新农村现代流通服务网络工程"建设，加快构建农村现代流通服务体系；推进农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品经营网络、社区综合服务中心建设。

4.承担供销合作社行业指导、协调、监督、服务、教育培训职能；推进供销合作社体制机制创新，强化社有资产监管职能，切实履行出资人职责。

5.加强供销社基层组织建设，抓好传统业务的重组、巩固和扩大。

**（二）2024年重点工作完成情况**

**1.紧盯产业发展，加快服务转变。**围绕全区贵妃枣、青花椒、翠冠梨、柑橘、蔬菜、优质粮油等农业主导产业，开展生产全周期服务。一是加强与四川省供销农资集团有限公司、四川美丰化工股份有限公司等农资公司对接，加强农资产品直供业务合作，降低生产成本。二是积极与农民专业合作社、龙头企业等签订社会化服务协议，由社有企业总协调，各类新型经营主体参与的形式，全面开展农资配送、土地托管、农机服务等农业生产社会化服务工作，保障农业生产。三是直接参与农产品销售。推动社有企业与农批市场、连锁超市、电商平台等开展多种形式合作，不断拓展丰富农产品供销渠道。

**2.建强组织体系，推进体系建设。**以供销合作社联合社为主导、社有企业为主体、镇、村级供销社为骨干，全力构建供销合作体系，打通全区农产品“产、供、销”关键环节。一方面通过社有企业与金融机构、物流快递公司、农资公司、农民专业合作社、家庭农场等机构合作，将为农服务充分延伸到村、社，构建具有供销特色的上下贯通、双线运行、区社整体协调管理的运行机制。另一方面，采取以金山镇、新盛镇、略坪镇三个中心镇和略坪镇广安村等13个中心村为先导，逐步在全区布局规划建设基层社，建立以农资配送、农产品购销、日用产品销售、农机服务等为民服务机制，不断提升“区、镇、村”供销合作体系的活力和服务能力。

**3.强化能力提升，拓展服务功能。**以村集体经济组织、镇、村供销社、农民专业合作社等新型农业经营主体共同参与的基层社供销组织为核心，联合为农服务中心和供销经营网点，扩展服务功能。一是组织镇、村基层社承接农产品加工、储藏、销售、土地整理、人居环境整治、劳务输出、高标准农田建设等相关涉农项目及其他公共服务，不断拓宽服务范围。二是吸纳“土专家”、农村能人、返乡创业人员和退伍军人加入农业社会化服务队伍建设，全方位开展农资配送、农机指导、农机耕作、统防统治等农业社会化服务。三是积极开展“供销+政务”，进一步赋予供销新能量，实现民生服务到家。

 二、部门概况

区供销社是参照公务员法管理的事业单位，设3个内设机构，社办公室、综合指导股、监事会办公室，无下属二级决算单位。单位总编制人数7人，在职人数6人，其中行政人员4人,参公管理人员2人，退休人员6人。

三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，供销社所有收支数据，全部纳入部门预算管理。收入175.28万元，比2023年预算数减少11.95万元，主要是人员减少所致；支出 175.28 万元比2023年预算减少11.95万元，主要是人员减少所致。

**（一）收入预算情况**

2024年收入预算175.28万元，其中：一般公共预算拨款收入165.28万元，上年结转10万元。

**（二）支出预算情况**

2024年支出预算175.28万元，其中：基本支出165.28万元，项目支出10万元 。

四、财政拨款收支预算情况说明

供销社2024年财政拨款收支总预算175.28万元。本年一般公共预算拨款收入165.28万元、上年结转10万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

供销社2024年一般公共预算当年拨款165.28万元、上年结转10万元。比2023年预算数减少11.95万元，主要是人员减少所致。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)**

（1）社会保障和就业支出 29.48万元，占 16.82 %；

（2）卫生健康支出4.74万元，占2.70%；

（3）商业服务业等支出 131.50万元，占75.02 %；

（4）住房保障支出9.56万元，占 5.46%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）**

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为11.50万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为5.75万元，主要用于在职人员职业年金缴费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为12.07万元，主要用于退休人员生活费补助支出。

#### 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.16万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

#### 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2024年预算数为4.74万元，主要用于机关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。

6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2024年预算数为131.50万元。主要用于机关事业单位人员工资、日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。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为9.56万元，主要用于机关事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

供销社2024年一般公共预算基本支出165.28万元，其中：

人员经费 150.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

公用经费14.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

罗江区供销社2024年“三公”经费财政拨款预算1.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）经费0万元，与上年一致，因无因公出国安排。

2.公务接待费1.2万元与上年预算1.2万元持平。主要原因是我社认真贯彻执行中央八项规定，省委省政府、市委市政府、区委区政府十项规定以及《党政机厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制公务接待消费。

3.公务用车购置0万元较2023年0万元预算增长0%。主要原因是公车改革后无公务用车购置计划。公务用车运行维护费0万元较2023年0万元预算增长0%。主要原因是公车改革后无公务用车。

单位现有公务用车0辆。

 2024年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收支情况说明

 收入0万元。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2024年，罗江区供销社的机关运行经费财政拨款预算为165.28万元，比2023年预算数减少21.95万元.

**（二）政府采购情况**

2024年，罗江区供销社未安排政府采购预算。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年底，罗江区供销社共有车辆0辆。

**（四）绩效目标设置情况**

2024年，罗江区供销社未安排专项资金预算。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

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

（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

附件：1.2024年部门预算公开表

 2.2024年部门项目绩效目标公开表

3.2024年整体支出绩效目标公开表

**2024年部门预算公开表目录**

#### 1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

#### 1-2部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

#### 2-1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

#### 3-1一般公共预算基本支出预算表

3-2一般公共预算项目支出预算表

#### 3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

#### 4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

2023年1月25日