

盐亭县供销合作社联合社

关于2024年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一) 盐亭县供销合作社联合社职能简介。

1. 贯彻执行党和国家及省、市有关供销合作社的方针和政策，拟定全县供销合作社发展规划并组织实施。

2. 指导全县供销社系统的改革和发展；负责所属企业体制改革和创新发展。

3. 组织全县供销社系统积极推进新农村现代流通网络建设。完善发展农业生产资料现代经营服务网络，加快建设庄稼医院，优化发展农村日用消费品现代经营网络，加快发展农副产品现代购销网络，整合发展再生资源回收利用网络，规范发展烟花爆竹经营网络，推进信息网络建设。

4. 组织全县供销社系统加快构建新型农村社会化服务基层体系。改造和新建基层供销社，大力发展系统农村专业合作经济组织，建设农村社区综合服务社，开展农村资金互助社，互助合作保险和农业信贷担保试点，负责全县农村社区综合服务社建设的规划和管理工作的，积极培育专业合作社联合社和各类行业协会（联合会），参与创新农村现代服务组织。

5. 创新社有经营机制。深入推进社有企业改革和发展，着力壮大社有龙头企业，培育企业集团。

6. 监督管理社有资产，确保社有资产保证增值，对参股控股

企业行使出资人的职权。

7. 承办县政府交办的其他事项。

(二) 县供销社2024年重点工作

1. 指令性计划

(1) **经济发展指标**。实现销售总额、农副产品购进总额同比增长 4%；供销社资本同比增长 5%；社有企业利润总额同比增长 5%。

(2) **业务发展指标**。开展土地托管 8.9 万亩，基层供销业务开展率达 100%。

(3) **产业发展指标**。协助乡镇发展辣椒产业 5 千亩，建立辣椒示范种植基地 1 个；协助乡镇发展青菜产业 2 千亩，建立青菜示范种植基地 1 个；发展“三社融合”土地托管基地 1 个。

2. 指导性目标

2024 年，县供销社主要工作目标是扎实推进“1235”工作法，抓基层、打基础，坚持线上线下一体，构建为农服务体系，不断提升供销服务“三农”能力。

(1) **牢记“一个目标”：谋划建设供销为农服务综合平台**。深入学习《四川省供销合作社条例》和《中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅关于持续深化供销合作社综合改革加快建设为农服务综合平台的意见》（川委办〔2022〕38号）文件精神，推进盐亭供销基本建成对接农业生产端和城乡消费端，以提升社有企业经营服务实力为抓手，围绕建强供销社流通服务网络、提升供销社为农服务能力、完善供销综合合作机制等重点任务，。

(2) **建强“两条阵地”**

全面提升基层供销合作社经营实力。创新基层供销社运行3.0版本。一是进一步优化利益分配、激励机制；二是巩固拓展生产端业务开展，探索构建农产品销售模式；三是重点动态结合，开展需求式化肥集采业务。四是拓展基层社业务范围。推进供销合作社、村集体经济组织、农民专业合作社融合发展，广泛吸纳农户、个体工商户和各类新型农业经营主体加入的新型基层供销合作社建设，创新开展现代农业生产服务、流通服务、城乡居民生活服务、撂荒地统一流转经营服务。

全面提升社有企业经营实力。一是坚持问题导向，破解管理难题。采取领导班子成员蹲点联系管理，针对当前企业运行困难、吃大锅饭、没有红利效益等问题，要下深水，打破吃大锅饭，啃硬骨头、调整人员，严格实行控成本、找盈利点，特别是针对不规范的财务管理要加大整治力度；二是坚持社企共抓，破解发展难题。抓好社有企业本土化发展战略，实行全员营销，加大销售激励机制，坚决兑现承诺，找准盈利点，消灭亏损源，拓展新业务。三是重点围绕“三大”难题，推进短期见成效。启动玉龙为农服务中心评估工作；厘清冷链物流项目中穗丰公司与百汇通的股权关系；加大历史债务的清收工作。

（3）突出“三个重点”。

加强供销资产盘活力度。盘活社有资产，实现资产效益最大化，创新资产利用新思路，推进闲置改造、处置等有效利用。

总结提升供销食堂总结经验。县供销社围绕服务三农根本宗旨，瞄准群众诉求集中、社会普遍关注的老年人就餐难问题，以办好供销“小食堂”为抓手，推动“供销+部门+企业+老协会”深

度融合发展，创新举措在富驿镇建设供销惠民大食堂，让老有所养落到实处。

总结提升推广西陵超市经验。总结西陵超市成功经验，探索实施“供销+政务”、“交商邮供”融合发展，在全县条件成熟乡镇建设社区超市、便利店、食堂、日间照料等服务网点，打造方便快捷实惠的供销“便民生活圈”。

（4）抓好“五项工作”。

持续探索供销助力园区建设。为充分发挥巨龙基层供销社就是党委政府用的上、抓的住的乡镇平台公司，把基层供销社建在产业上，建在园区中，针对胜利村的西部水产园区省五星级现代农业园区，天水村的花果螺乡（柑橘）园区市五星级现代农业园区，供销与巨龙党委政府初步达成合作协议，一是开展园区鱼饲料的集采集配，目前已促进园区企业与重庆海大负责人进行合作事宜对接；二是创新园区农特产品的营销模式，对接市社绵州珍宝平台，借助市社合作的抖音、淘宝等销售渠道，针对当前花果螺乡种植面积大、技术管理跟不上的等难题，供销通过“订单+技术”，提高产品质量，带动产业规模化、品牌化发展。

多措并举做好“供销+政务”试点项目。在西陵镇供销超市中建设便民服务专区，在黄甸镇便民服务中心建设包含供销社服务功能的便民服务综合体，不断推进供销与政务服务渠道共建共享，服务内容互联互通、便民活动合作联动、数据资源整合共享，助力乡村振兴。

着力抓好农村产权流转交易服务。积极配合市交易中心做好农村产权工程建设招投标，闲置村委会招租，符合条件的经营性建设用地入市，绵州珍宝的运营，直营店，体验中心等运转。

抓好供销人才队伍建设。一是提升干部能力。加强对干部的培养锻炼。坚持严管厚爱，鼓励年轻干部加强供销专业知识学习，做好干部职务（职级）晋升、日常监督管理；加强机关干部挂职锻炼，选派干部到社有企业、到农村基层挂职，达到充实经历，提高能力的目的；二是广泛吸纳人才。拓宽视野选拔社有企业管理人才，健全激励机制，吸引更多人才，把会经营、善管理的人才充实到企业一线；要充分利用农业社会组织服务中心、农村合作经济联合会，为供销社团结、凝聚、培养农村各类人才，特别是农村基层供销人才。三是用好公招引才。及时向组织部等相关部门汇报，用好空编，争取2024年上半公招3人。

继续做好安全工作，确保人财物的安全和系统稳定。牢固树立安全第一的工作理念，严格落实“谁主管、谁负责”、“党政同责、一岗双责、失职追责”安全生产总要求，牢固树立安全生产“责任重于泰山”的自觉性，健全机制，筑牢安全生产保障网。督促社有企业加强管理，完善安全管理机制，形成完善高质高效的调度机制，加强对安全隐患排查整治。

二、部门预算单位构成

县供销社无下属基层预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、商业服务业等支出。县供销社2024年收支总预算324.05万元，比2023年收支总预算增加18.79万元，增加主要原因退休人员死亡抚恤金增加。

(一) 收入预算情况

县供销社2024年收入预算324.05万元，其中：上年结转51.61万元，占15.93%；一般公共预算拨款收入272.44万元，占84.07%。

(二) 支出预算情况

县供销社2024年支出预算324.05万元，其中：基本支出262.05万元，占80.87%；项目支出62万元，占19.13%。

(三) 收支增减变化情况

2024年收入增加主要原因退休人员死亡抚恤金增加。2024年支出增加主要原因退休人员死亡抚恤金增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

县供销社2024年财政拨款收支总预算324.05万元，比2023年财政拨款收支总预算增加18.79万元，增加主要原因退休人员死亡抚恤金增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入272.44万元、上年结转一般公共预算拨款收入51.61万元；支出包括：社会保障和就业支出114.56万元、卫生健康支出6.25万元、住房保障支出11.72万元、商业服务业等支出191.52万元。

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

县供销社2024年一般公共预算当年拨款272.44万元，比2023年预算数增加11.54万元。主要是人员变动影响。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

县供销社2024年社会保障和就业支出（类）支出92.95万元，占当年财政拨款34.12%；卫生健康支出（类）支出6.25万元，占当年财政拨款2.29%；住房保障支出（类）支出11.72万元，占当年财政拨款4.3%；商业服务业等支出（类）支出161.52万元，占当年财政拨款59.29%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）

(1) 行政运行（项、2160201科目），2024年预算数为129.52万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出以及办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出。

(2) 其他商业流通事务支出（项、2160299科目），2024年预算数为32万元，主要用于：供销社深化综合改革工作、农资集采集配工作、财务挂账化解、产权交易中心运行等项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）

(1) 行政运行（项、2080101科目），2024年预算数为1.5万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项、2080505科目），2024年预算数为15.63万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项、2080506科目），2024年预算数为7.81万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

（3）其他社会保障和就业支出（项、2089999科目），2024年预算数为68万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项、2101101科目），2024年预算数为6.25万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）

（1）住房公积金（项、2210201科目），2024年预算数为11.72万元，主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县供销社2024年一般公共预算基本支出262.05万元，其中：人员经费253.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚

恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费8.8万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县供销社2024年“三公”经费财政拨款预算数1.19万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.19万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费增减变化的主要原因是节约开支。

（一）2024年盐亭县供销合作社联合社无出国（境）计划，无预算安排。

（二）公务接待费较2023年预算减少0.83%。2024年公务接待费计划用于接待前来指导调研工作的领导及各地前来参观学习的兄弟单位。

（三）2024年盐亭县供销合作社联合社无公务用车购置计划，无预算安排。

2024年盐亭县供销合作社联合社无公务用车运行维护费预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年盐亭县供销合作社联合社无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2024年盐亭县供销合作社联合社无国有资本经营预算安排

的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

县供销社 2024 年机关运行经费预算安排 8.8 万元，较 2023 年减少 2.22%，减少主要原因人员变动影响，主要安排用于：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

2024 年盐亭县供销合作社联合社无政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

县供销社截止 2023 年 12 月 31 日国有资产总额 6.34 万元，其中：固定资产总额为 6.34 万元，主要为通用设备资产。

（四）预算绩效情况说明

2024 年县供销社开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 324.05 万元，其中：人员类项目 16 个，涉及预算 253.25 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 31.8 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 39 万元。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付资金。
2. 上年结转：指以前年度未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：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日常公用支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或经济社会发展目标，在基本支出之外安排用于专门用途的支出。

5. 机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

6. 人员类项目支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；对个人和家庭的补助反映对个人和家庭的补助支出。

7. 运转类项目支出：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。

8. 特定目标类项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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（含外宾接待）支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

13. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）：反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。

盐亭县供销合作社联合社

2024年2月29日