

# 2017 年陆河县供销联社部门预算

## 一、基本情况说明

### （一）部门基本情况

陆河县供销联社参照公务员法管理单位，内设 4 个股室。

**主要职能：**负责订制全县供销合作社的发展战略和规划，指导全县供销合作社的改革和发展，并组织指导实施；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、管理和参与农业生生化系列服务，指导全县供销合作社的各项业务活动和对外经济、贸易、技术和人才交流，引导农民发展商品经济和进入市场，组织开拓城乡市场，促进城乡物资交流。

### （二）人员构成情况

陆河县供销联社编制 15 名（其中财政供养 9 人），现有在职人员 15 名（财政供养 6 人）。现有离退休 15 人，其中财政供养 15 人。遗嘱供养 1 人。

### （三）预算年度主要工作任务

以科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和党的十八届三中、四中、五中全会及省委、市委、县委全会精神，按照中央和省、市、县面深化改革为统领，以“稳中求进、改革创新”为总要求，继续深化供销系统改革，加强系统管

理，为我县实现加快振兴发展、全面建成小康社会提供应有的贡献。

## 二、收入预算说明

2017年部门预算收入数为1,346,993.21元，其中：公共预算拨款1,346,993.21元。

## 三、支出预算说明

2017年部门预算支出数为1,346,993.21元，其中：基本支出预算1346993.21元，占总支出的100%，比上年增加311643.21元，增长30.1%。其中：工资福利支出420,254.25元；对个人和家庭的补助792,138.96元；商品和服务支出134,600.00元。

## 四、“三公经费”财政拨款支出预算说明

2017年“三公经费”一般公共预算财政拨款支出预算0元，比上年增加或减少0元，增长或下降0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0元，2017年度因公出国（境）费预算支出0元，比2016年度增加或减少0元，增长或下降0%。增长或下降的主要原因是：。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，比上年增加或减少0元，增长或下降0%。公务用车保有量为0辆。其中：公务用车购置预算0元，公务用车运行维护费0元，增加或减少的主要原因是。

3. 公务接待费 0 元，比上年增加或减少 0 元，增长或下降 0%，主要原因 。

## 五、其他需要说明的情况

1、机关运行经费一般公共预算 134600 元。包括：定额公用经费 36000 元；公车改革补贴 28200 元；非定额业务包干 70400 元。

2、本单位无政府采购计划。