

白水县供销联社

2018年部门综合预算文字说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行各级政府关于农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全县供销合作经济的发展规划，指导全县供销社的改革与发展。

2、全面推进供销社现代流通网络建设。大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品现代购销网络、再生资源回收利用网络、农村日用消费品现代经营服务网络、烟花爆竹安全经营网络。

3、强化供销社综合服务功能。领办农民专业合作社，加强专业合作服务。强化农资、农产品经纪人、再生资源、烟花爆竹协会建设，完善行业协会服务。开展村级综合服务社建设，提高为农服务能力。

4、负责全县供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，协调政府有关部门，争取扶持政策，维护供销社的合法权益。

5、负责全县烟花爆竹的安全经营管理工作。

6、负责全县再生资源回收利用市场管理工作。

7、履行出资人义务，依法管理基层供销社、社有企业和社有资产。

8、负责办理全系统职工养老保险、医疗保险等工作。

9、参与农业产业化建设，完成县委、县政府分配的其他工作。

二、2018 年年度部门工作任务

1.继续做好供销物流产业园项目的服务。抓紧征用项目建设土地，督促雷牙镇化解矛盾，处理好遗留问题，尽快完成剩余 125 亩的征用任务。与县国土资源局和雷牙镇等部门抓紧解决土地招拍挂问题，早日挂牌，早日就能开工建设，也能有效降低投资方的投资风险。

2.切实抓好产业扶贫工作。利用好省供销集团的产业精准扶贫资金 2600 万元。履行监督职能，督促了兴华果蔬、宏达果业、四季香联合社、康惠果业、白宝汇电商、润泉果业、绿丰源利用自身的土地流转、鲜果收购、产品加工等方式帮助贫困户脱贫，确保 530 户贫困户从中受益。

3.实施县电子商务运营中心建设项目。指导白宝汇电商公司惠农工程白水县电子商务运营服务中心建设，实施好用好电商集团 350 万元股权投资。要指导公司抓住难得机遇，做实县域电子商务，建设好基地和服务中心，为打造全国供销一张网，发展供销 e 家全国统一品牌做出积极贡献。

4.建设白水县苹果产业为农服务中心，开展合作金融试点工作，推动果园托管、“三位一体”综合合作，形成规模效应，大幅度提高供销社为农服务能力和综合实力。

5、抓好十九大精神学习宣传和贯彻落实工作。

6、加强县委、县政府出台的《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》的宣传和组织协调工作，落实良好发展环境，推

动供销合作社综合改革深入持续推进。

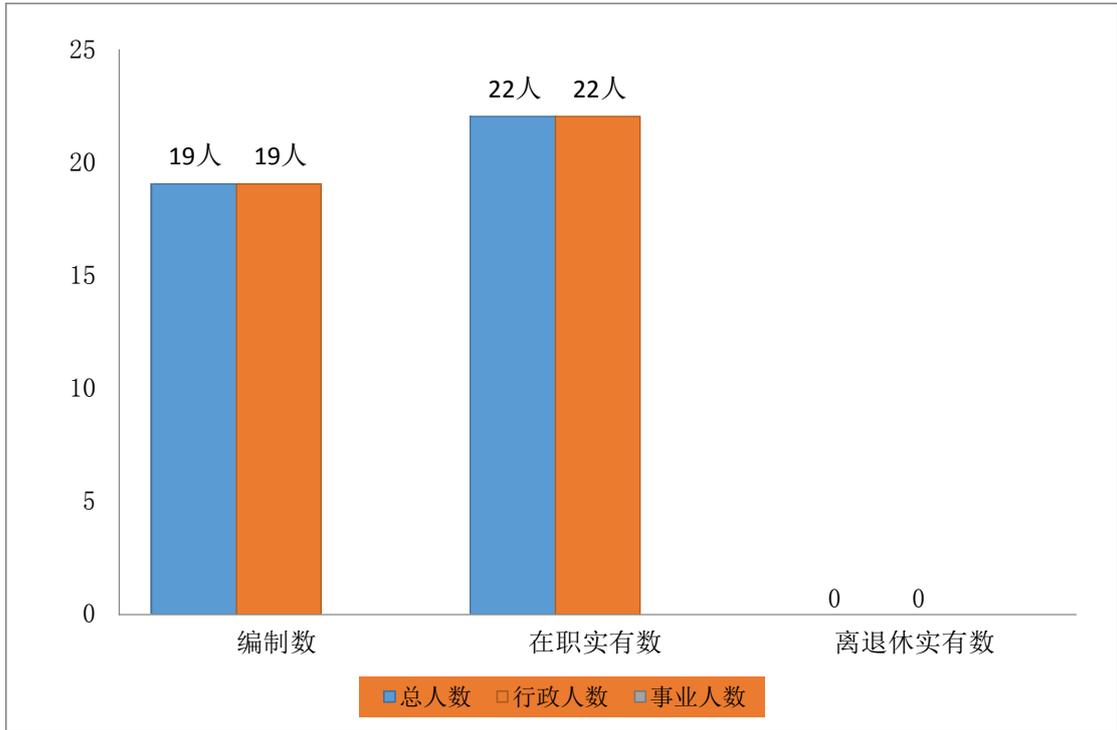
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算一个。没有二级预算单位，属全额财政拨款的行政单位。机构情况：供销联社机构 1 个，内设办公室、业务股、人事股、财务股、烟管办、再生办。

序号	单位名称
1	供销联社（机关）

四、部门人员情况说明

示例：截止 2017 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 19 人、事业编制 0 人；实有人员 22 人，其中行政 22 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



编制数	19	19	0
在职实有数	22	22	0
离退休实有数	0	0	0

总人数 行政人数

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

截至 2017 年底，本部门固定资产有空调 4 台 9800 元，其他仪器设备 103 个 43880 元，办公用房建筑面积 1521 平方米 290501.3 元，总计为 344181.3 元。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1、2018 年部门预算收入 2340732.52 元,较上年增加 435809.96 元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2340732.52 元。

2、2018 年部门预算支出 2340732.52 元，较上年增加 435809.96 元。其中：工资福利支出 1927346.52 元,商品和服务支出 345600 元，对个人和家庭的补助支出 67786 元。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年预算收入总计 2340732.52 元、支出总计 2340732.52 元，2017 年收入总计 1904922.56 元、支出总计 1904922.56 元，2018 年比 2017 年增加 435809.96 元。增加原因：本年度新调入人员四人，新增公务员两名。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年预算收入总计2340732.52元、支出总计2340732.52元
2017年收入总计1904922.56元、支出总计1904922.56元，2018年
比2017年增加435809.96元。主要因为人员工资、津补贴增加以及
补发工资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出情况（按功能科目分类）：一般公共
服务支出为2340732.52元，与上年对比增加435809.96元。主要
因为人员工资、津补贴增加以及补发工资。208社会保障和就业
支出280248.12元，其中：2080505(机关事业单位基本养老保险
缴费)支出273412.8元，较上年相比增加48244.8元，增加原因
是新增公务员两名、新调入人员4人；20827财政对其他社会保
险基金的补助为6835.32元，其中：2082702（财政对工伤保险
基金的补助）支出2734.13元，较上年相比增加1593.65元，增
加原因是新增公务员两名、新调入人员4人。2082703（财政对
生育保险基金的补助）支出4101.19元，较上年相比增加2960.71
元。增加原因是新增公务员两名、新调入人员4人；210医疗卫
生与计划生育支出47520元，其中：2101101（行政单位医疗）
支出为47520元，较上年相比增加13305.6元。增加原因是新增
公务员两名、新调入人员4人；216商业服务业等支出1876258
元，其中：2160201（行政运行商业流通事务）人员经费支出
1530658元，较上年增加90050元，增加原因是新增公务员两名、

新调入人员 4 人。公用经费 345600 元，较上年增加 145600 元，增加原因说明是：人员增加，公务交通费增加；221 住房保障支出 136706.4 元，其中：2210201 住房公积金支出为 136706.04 元，较上年增加 24122.4 元，主要原因是有新增加人员和调入人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出情况（按经济科目分类）：工资福利支出为 1927346.52 元；商品和服务支出为 345600 元，其中包括（办公费 27000 元，水费 9960 元，电费 40000 元，差旅费 38900 元，维护费 16000 元，会议费 20000 元，培训费 10000 元，公务接待 20000 元，工会经费 2140 元，公务用车维护费 20000 元，其它交通费 135600 元，其他商品和服务支出 6000 元）；与上年相比增加 449775.96 元，工资福利支出增加原因：新增公务员两名、新调入人员 4 人；商品和服务支出较上年增加 145600 元，增加原因：公务交通补助增加，人员增加；对个人和家庭补助支出 67786 元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2018 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 70000 元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置 0 万元及公务用车运行维护费 20000 元，公务接待费 20000 元。会议费 20000 元，培训费 10000 元。

① 公务用车购置 0 万元及公务用车运行维护费 20000 元主要用于车辆加油及维修。

② 公务接待费 20000 元主要用于公务接待。

③ 培训费 10000 元主要用于业务交流培训。

④ 会议费 20000 元主要用于单位会议经费。

增减情况说明：

1、“三公经费”增减变化原因：2018 年度“三公经费”

70000 元，其中：公务用车运行维护费 20000 元，较上年增加 20000 元，原因说明：公务运行本年度精准扶贫下乡次数增加、外出业务次数增加。公务接待费 20000 元，较上年增减无变化。培训费 10000 元，较上年增加 5000 元，原因说明、；培训费次数增加。会议费 20000 元，较上年增减无变化，

2、因公出国（境）团组情况：2018 年本单位无因公出国（境）业务发生。

3、公务用车购置及保有情况：2018 年度本单位购置公务用车 0 辆；年末公务用车量 1 辆，公务用车维护费 20000 元，较上年增加 20000 元，原因去年无公车运行维护费。

4、公务接待费共计 20000 元，较上年无增减变化。

5、会议费及培训费增减变化原因及说明：2018 年会议费 20000 元，较上年无增减变化；培训费 10000 万元，较上年增加 5000 元，原因为人员增加，培训次数增加，费用增加。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年机关运行经费共计 345600 元，其中包括(办公费 27000 元，水费 9960 元，电费 40000 元，差旅费 38900 元，维护费 16000 元，会议费 20000 元，培训费 10000 元，公务接待 20000 元，工会经费 2140 元，公务用车维护费 20000 元,其它交通费 135600 元，其他商品和服务支出 6000 元)增减情况说明：本部门 2018 年机关运行经费 345600 元较上年比较增加 145600 元，因新增公务员两名，公务交通补助费增加，运行经费增加。

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：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。

白水县供销联社

2018—2—12

