

# 白水县供销合作社联合社

## 2020年部门综合预算说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

- 表1 2020年部门综合预算收支总表

表2 2020年部门综合预算收入总表

表3 2020年部门综合预算支出总表

表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

表11 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

表14 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表15 2020年部门整体支出绩效目标表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

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。

白水县供销合作社联合社内设机构：办公室、再生办、烟管办、人秘股、财务股、业务股三办三股。

## 二、2020年年度部门工作任务

继续抓好机关党建工作，深化供销社综合改革；做好互联网苹果小镇项目的服务工作；加强基层供销社恢复建设，计划建设镇级、村级供销社各1家，吸收社员200户，夯实供销基层基础。新建镇级综合为农服务中心1处，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；继续做好乡村振兴战略调研工作，分析基层情况，研究制订我社乡村振兴战略的实施方案。

## 三、部门预算单位构成

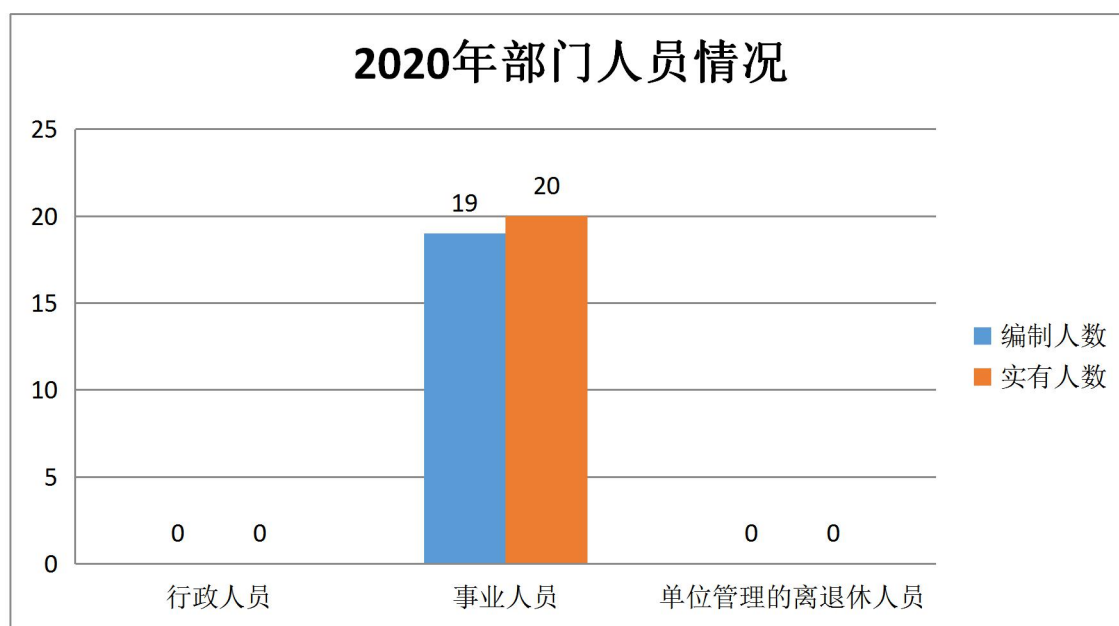
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有一个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县供销合作社联合社机关	

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年12月31日，本部门人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员0人。



### 第一部分 收支情况

#### 五、2020年部门预算收支说明

##### (一) 收支预算总体情况

2020年一般公共预算收入201.93万元，其中一般公共预算拨款收入201.93万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少14.8万元，主要原因是：厉行节约、压缩经费；2020年本部门预算支出201.93万元，其中一

般公共预算拨款支出201.93万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少14.8万元，主要原因是：厉行节约、压缩经费。

## （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入201.93万元，其中一般公共预算拨款收入201.93万元、政府性基金拨款收入0万元、2020年本部门财政拨款收入较上年减少14.8万元，主要原因是：厉行节约、压缩经费；2020年本部门财政拨款支出201.93万元，其中一般公共预算拨款支出201.93万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少14.8万元，主要原因是：厉行节约、压缩经费。

## （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。

2020年本部门一般公共预算拨款支出201.93万元，较上年减少14.8万元，主要原因是：厉行节约、压缩经费。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出201.93万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1万元，较上年无变化。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.05万元，较上年减少3.95万元，主要由于在职转退2人。

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.26万元，较上

年减少 0.01 万元，减少原因：在职转退 2 人。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 5.58 万元，较上年增加 0.83 万元，增加原因：缴费基数增加。

(5) 事业运行 (2160250) 160.88 万元，较上年减少 13.1 万元，减少原因是：在职转退 2 人。

(6) 住房公积金 (2210201) 13.16 万元，较上年增加 0.66 万元，增加原因是人员工资增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 201.93 万元，其中：工资福利支出 (301) 185.72 万元。较上年增加 8.75 万元，增加原因是人员工资增加。

商品和服务支出 (302) 11.38 万元。较上年减少 23.06 万元，主要原因：厉行节约、压缩经费。

对个人和家庭的补助 (303) 4.83 万元。较上年减少 0.48 万元。减少原因：遗属人员减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 201.93 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 172.56 万元，较上年增加 21.91 万元，增加原因是人员工资增加。

机关商品和福利支出（502）0 万元，较上年无变化；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年无变化；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年无变化；

对事业单位经常性补助（505）24.54万元，较上年较增加22.4万元，增加原因是人员工资增加。

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（509）4.83 万元，较上年减少0.48万元，原因是：遗属人员减少。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

##### **1、当年政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### **2、上年结转政府性基金预算支出情况**

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2、本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## **第二部分 其他说明情况**

### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

1、2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支



出 1.5 万元，较上年减少 2.5 万元，减少的主要原因是公车上缴。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要是无因公出国（境）；公务接待费 1.5 万元，较减少 0.5 万元，减少的主要原因是厉行节约、压缩经费；公务用车运行费 0 万元，较上年减少 2 万元，减少的主要原因是公车上缴，无公车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要是无公务用车购置。会议费 1 万元，较上年减少 1 万元，主要是严格执行八项规定，厉行节约。培训费 1 万元，较上年无变化，主要是厉行勤俭节约，严格控制支出成本。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 26 辆，单价 20 万元以上的设备 16 台（套）。2020 年当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）。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

1、本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

1、2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 201.93 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，

当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 11.38 万元，较上年减少 23.06 万元，主要原因是厉行节约、压缩经费，其中：办公费 1.53 万元，水费 0.4 万元，电费 2.1 万元，差旅费 1.95 万元，维修（护）费 0.8 万元，会议费 1 万元，培训费 1 万元，公务接待费 1.5 万元，工会经费 0.11 万元，其他交通费用 1 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

#### 第四部分 公开报表

（见附件2内容）

白水县供销合作社联合社

2020年1月20日