

白水县供销合作社联合社

2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 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、2021 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

（具体部门预算公开报表）

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三定方案依据及内设机构：白水县机构编制委员会关于印发白水县供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制规定的通知，白编发【2015】47号；办公室、业务股、财务股、烟管股。

二、2021 年度部门工作任务

1、**深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示精神，开展庆祝建党 100 周年系列活动。**把深入学习贯彻习近平总书记来陕重要讲话和对供销社工作重要指示精神作为当前和今后一个时期首要政治任务。认真学习贯彻习近平总书记在党的十九届五中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议等重要会议上的重要讲话精神，深刻领会习近平总书记重要指示精神的精神实质和核心要义，准确把握新发展阶段供销合作社的性质定位、目标方向、重点任务。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，组织开展党史学习教育，引导党员学党史、悟思想、办实事、开新局。开展“听党话、感党恩、跟党走”主题党日、党史系列讲座、讲党课、重温入党誓词等系列活动，唱响时代主旋律。

2、**深入开展全面从严治社工作。持续加强干部纪律作风建设。**确定 2021 年为全面从严治社年，集中推进我县供销系统从严治社工作，把学习教育、调查研究、集中自查、

整改落实贯穿全面从严治社工作全过程，并随之转为常态化推进。认真谋划 2021 年关于加强我社干部管理，建立“转作风、提效能”长效机制，制定我社《关于持续加强作风建设工作计划》。持续围绕“推、拖、磨、顶、满、疲、懒、软、散、虚”十方面突出问题和“七项规范内容”，将作风整顿融入到我社党的建设和业务工作中，在推动工作落实中查找作风突出问题，并及时扎实的进行整改。

3、抓好电商物流产业园（互联网苹果小镇）建设项目。积极为企业创造良好的投资环境，督促投资商加快项目建设，争取 4 月份完成全部基础设施建设，5 月份部分商铺入驻，运营团队到位，6 月底正式运营。

4、继续做好供销社“五大体系”建设。加强项目管理。督促四季香联合社做好 2021 年市级新网工程项目的后续工作。指导白水县仙果苹果专业合作社、白水县旭峰蔬菜专业合作社、白水县凤翔科苑苹果专业合作社、白宝汇电子商务公司实施好 2021 年省级新网工程项目，争取 10 月完成项目建设任务，11 月完成项目验收，12 月项目资金拨付到位。

5、加快健全基层组织。因地制宜，利用基层社现有场所及农民专业合作社资源，进一步巩固和发展供销社的前沿阵地，打通为农服务最后“一公里”，升级改造基层供销社、为农服务中心等，扩大为农服务能力，今年新成立、改造提升镇级合作社 2 家。规范、提升、壮大系统内农民专业合作社、涉农企业，认真审核，实地考察，12 月份前新吸收 2 家

专业合作社，扎实推动“三位一体”为农服务工作。

6、提升电子商务发展水平。一是6月份前成立供销电商联盟协会，整合县域内微、电商企业成立协会，宣传、推介、销售白水苹果。二是加强电商公司自身建设，强化内部管理，不断提高经营服务水平。切实抓好线上线下双向运营，线下展示电商公司形象、品牌、规模、实力，线上继续扩大在扶贫“832”平台、“1号店”、“淘宝网”、“苏宁易购”等知名网络平台上的影响力和业务量，做好我县苹果销售工作，全系统全年销售额突破1.5亿元。

7、做好苹果营销工作。一是组织企业、合作社积极参加省、市供销社和县上举办的农产品展销活动，组织参加海口、三亚等一线城市的白水苹果专场推介，提升市场占有率。二是配合农业、商务部门加快建设三个大中城市的销售布点，争取省外城市尽快设立窗口，及时发布供求信息。三是支持润泉现代农业公司建设好生产基地，加大果品收储，加快冷链运输车辆购置全覆盖，配合农业商务部门，引进知名物流企业1家，建立县、乡、村物流体系。四是积极组织社友企业参与消费扶贫工作，联系省内外企事业单位，采购我县扶贫产品。

8、健全农资配送网络体系。加快供销三农公司转型升级，将三农公司新建的农资配送中心改造成为农服务中心，利用新的机防设备和配肥设备，创新拓展新的经营业务，巩固土地托管项目成果。强化与乡镇销售网点的关系，探索农资经营和服务新模式，建成县、镇、村三级农资配送网络体系，进一步扩大市场占有率，营销业绩较上年提高10%，全年农资销售额超5000万元。

9、切实做好安全生产工作。明确自身承担的安全生产

责任，将安全生产工作与业务工作同安排、同部署、同检查，要抓实抓细安全生产工作，认真安排部署，深入一线检查督导，确保责任落实、措施落实、监管落实，切实做好安全生产工作，为系统改革发展提供坚强的安全保障。

三、部门预算单位构成

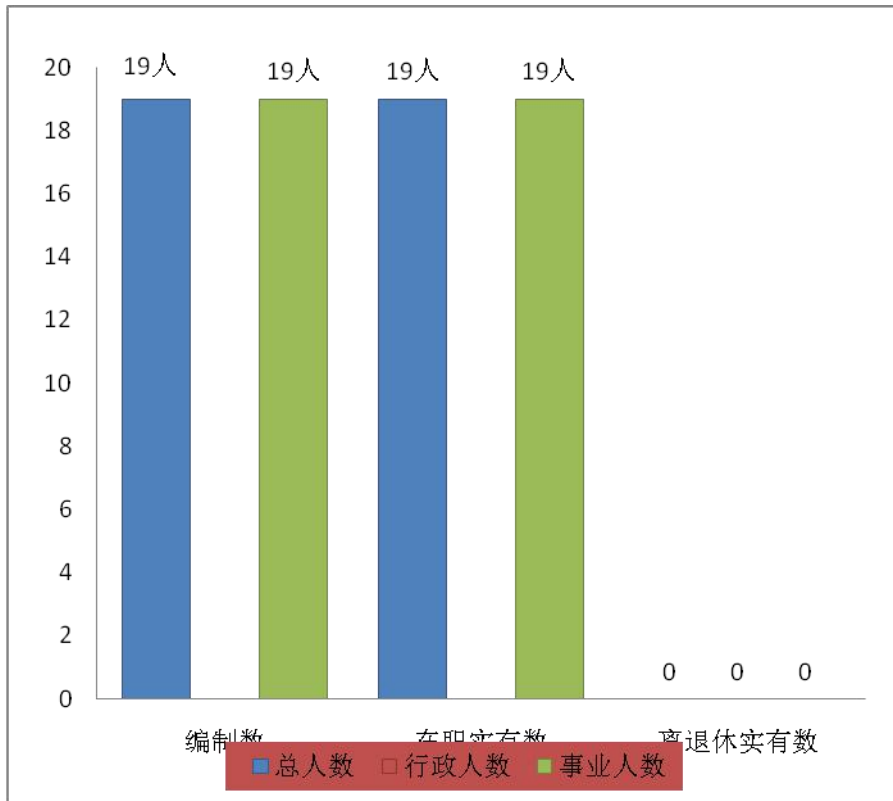
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 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 2020 年底，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 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 198.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 198.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 3.46 万元，主要原因是在职转退 1 人；2021 年本部门预算支出 198.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 198.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 3.46 万元，主要原因是在职转退 1 人。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入198.47万元，其中一般公共预算拨款收入198.47万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加减少3.46万元，主要原因是在职转退1人；2021年本部门财政拨款支出198.47万元，其中一般公共预算拨款支出198.47万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少3.46万元，主要原因是在职转退1人。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出198.47万元，较上年减少3.46万元，主要原因是在职转退1人。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出198.47万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.5万元，较上年无变化，主要原因是培训费支出持平。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.98万元，较上年减少1.07万元，主要原因是由于在职转退1人。

（3）事业单位医疗（2101102）5.84万元，较上年增加0.26万元，主要原因是：缴费基数增加。

(4) 事业运行(2160250) 159.67 万元, 较上年减少 1.21 万元, 主要原因是: 在职转退 1 人。

(5) 住房公积金(2210201) 12.49 万元, 较上年上年增加 0.67 万元, 主要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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 198.47 万元, 其中:

工资福利支出(301) 171.69 万元, 较上年减少 14.02 万元, 主要原因是在职转退 1 人;

商品和服务支出(302) 19.06 万元, 较上年增加 7.68 万元, 主要原因是扶贫工作经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 7.72 万元, 较上年增加 2.89 万元, 主要原因是遗属补助增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 198.47 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 0 万元, 较上年无变化, 主要原因是: 属事业单位;

机关商品和服务支出(502) 0 万元, 较上年无变化, 主要原因是: 属事业单位;

机关资本性支出(一)(503) 0 万元, 较上年无变化,

主要原因是：属事业单位；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年无变化，
主要原因是：属事业单位；

对事业单位经常性补助（505）190.75万元，较上年减少6.3万元，原因是在职转退1人；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年无变化，
主要原因是：本单位无资本性补助；

对个人和家庭的补助支出（509）7.72万元，较上年增加2.89万元，主要原因是：遗属人员工资增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020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2020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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年减少1万元，减少66.67%，减少的主要原因是压缩经费，节约开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是：无因公出国（境）经费支出，公务接待费0.5万元，较上年减少1万元，减少66.67%，减少的主要原因是压缩经费，节约开支。公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是：公车上缴，无此项支出；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是：无公务用车购置。

会议费0.3万元，较上年减少0.7万元，减少70%，减少的主要原因是会议费次数、人员减少；培训费0.5万元，较上年减少0.5万元，减少50%，减少的主要原因是培训费次数减少。

2、本部门无2020年结转的“三公”经费支出及会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止2020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）。2021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2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

- 1、本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。
- 2、本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

1、2021 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 198.47 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 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

1、本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年无变化，主要原因是：属事业单位，无机关运行经费。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、**基本支出**：包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。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支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

2、**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、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、**“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。

4、**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。

5、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

6、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、**对个人和家庭的补助（支出经济分类）**：反应用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表见附表)