

# 白水县供销合作社联合社 2019 年部门综合预算说明

## 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、2019 年年度部门工作任务

做好互联网苹果小镇项目的服务保障工作。加强基层供销社恢复建设，计划建设镇级供销社 2-3 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 2 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。

## 三、部门预算单位构成

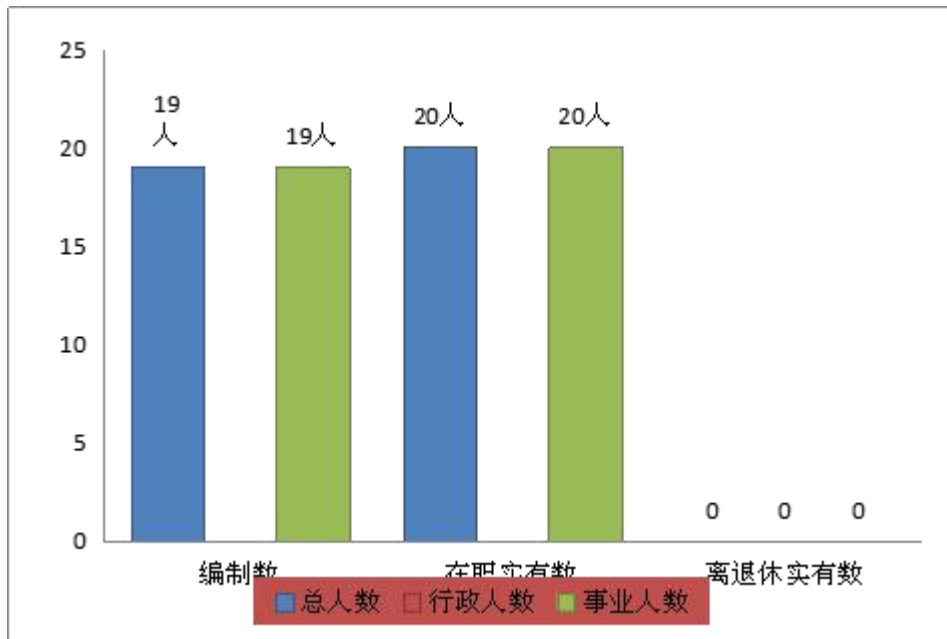
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门机关预算。

纳入本部门 2019 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
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 2018 年 12 月 31 日，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 20 人，其中行政 20 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价5万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价5万元以上的设备0台(套)。

## 六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

## 七、2019年部门预算收支说明

### (一) 收支预算总体情况

2019年一般公共预算收入216.73万元，较上年减少17.35万元，一般公共预算支出216.73万元，较上年减少17.35万元，原因：在职转退2人。

### (二) 财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入 216.73 万元，较上年减少 17.35 万元，财政拨款支出 216.73 万元，较上年减少 17.35 万元，原因：在职转退 2 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**

2019年一般公共预算当年拨款收入 216.73 万元，较上年减少 17.35 万元； 2019年一般公共预算当年拨款支出 216.73 万元，较上年减少 17.35 万元；原因：在职转退 2 人。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

216 商业服务业等支出 173.98 万元，（其中：人员经费支出：139.54 万元，公用经费支出：34.44 万元）较上年对比减少 13.65 万元，主要因为在职转退 2 人；21602 商业流通事务支出 173.98 万元，较上年减少 13.65 万元，减少原因：在职转退 2 人；2160201 行政运行（商业流通事务）支出 173.98 万元，较上年减少 13.65 万元，减少原因：在职转退 2 人。

208 社会保障和就业支出 25.49 万元，较上年减少 2.53 万元，主要由于在职转退 2 人；20805 行政事业单位离退休支出 25 万元，较上年相比减少 2.34 万元。减少原因：在职转退 2 人；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25 万元，较上年相比减少 2.34 万元。减少原因：在职转退 2 人；20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.49 万元，较上年减少 0.2 万元，减少原因：缴费基数减少；2082702 财政对工伤保险基金的补助

0.25 万元，较上年减少 0.02 万元，减少原因：在职转退 2 人；2082703 财政对生育保险基金的补助支出 0.24 万元，较上年减少 0.17 万元，减少原因：在职转退 2 人。

210 卫生健康支出 4.75 万元，较上年无变化，虽然本年减少 2 人，但是工资基数增加，两者基本持平，所以无变化；21011 行政事业单位医疗支出 4.75 万元，较上年无变化，虽然本年减少 2 人，但是工资基数增加，两者基本持平，所以无变化。2101101 行政单位医疗支出 4.75 万元，较上年无变化，虽然本年减少 2 人，但是工资基数增加，两者基本持平，所以无变化。

221 住房保障支出 12.5 万元，较上年减少 1.17 万元，减少原因是在职转退 2 人；22102 住房改革支出 12.5 万元，较上年减少 1.17 万元，减少原因是在职转退 2 人；2210201 住房公积金支出 12.5 万元，较上年减少 1.17 万元，主要原因是：在职转退 2 人。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

501 机关工资福利支出 176.97 万元，较上年减少 15.76 万元，减少原因是在职转退 2 人。其中：50101 工资奖金津补贴 131.54 万元，50102 社会保障缴费 30.24 万元，50103 住房公积金 12.5 万元，50199 其他工资福利支出 2.69 万元。

502 机关商品和福利支出 34.44 万元，较上年减少 0.12 万元，主要原因：正科减少 1 人，车补减少。其中：50201 办公经

费 25.24 万元,50202 会议费 2 万元,50203 培训费 1 万元,50206 公务接待费 2 万元,50208 公务用车运行维护费 2 万元,50209 维修(护)费 1.6 万元,50299 其他商品和服务支出 0.6 万元。

509 对个人和家庭的补助支出 5.31 万元,较上年减少 1.47 万元,原因是遗属人员减少。其中:50901 社会福利和救助 5.31 万元,较上年减少 1.47 万元,原因是遗属人员减少。

(2) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

301 工资福利支出 176.97 万元。较上年减少 15.76 万元,主要由于在职转退 2 人,其中:30101 基本工资 73.17 万元,30102 津贴补贴 58.37 万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25 万元,30112 其他社会保障缴费 5.24 万元,30113 住房公积金 12.5 万元,30199 其他工资福利支出 2.69 万元。

302 商品和服务支出 34.44 万元。较上年减少 0.12 万元,主要原因:正科减少 1 人,车补减少。其中:30201 办公费 2.7 万元,30205 水费 0.8 万元,30206 电费 4.2 万元,30211 差旅费 3.89 万元,30213 维护费 1.6 万元,30215 会议费 2 万元,30216 培训费 1 万元,30217 公务接待 2 万元,30228 工会经费 0.21 万元,30231 公务用车维护费 2 万元,30239 其它交通费 13.44 万元,30299 其他商品和服务支出 0.6 万元。

303 对个人和家庭的补助 5.31 万元。较上年减少 1.47 万元。减少原因:遗属人员减少,30305 生活补助 5.31 万元,较上年减少 1.47 万元。减少原因:遗属人员减少。

#### **(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”经费及会议费、培训费预算情况**

1、2019 年“三公”经费总计 4 万元，较上年无增减变化，其中：因公出国(境)0 万元，较上年持平，主要是无因公出国(境)费预算，公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 2 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费 2 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。

2、会议费 2 万元，较上年持平。主要是严格执行会议费管理办法，严控预算。培训费 1 万元，较上年持平，严格执行八项规定，厉行节约。

#### **(七) 机关运行经费安排情况**

2019 年本部门机关运行经费财政拨款预算 34.44 万元，较上年减少 0.12 万元，主要是正科减少 1 人，车补减少。其中：办公费 2.7 万元，印刷费 0 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0.99 万元，电费 4 万元，邮电费 0 元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 3.89 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修(护)费 1.6 万元，租赁费 0 万元，会议费 2 万元，培训费 1 万元，公务接待费 2 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 0 万

元，专用材料费 0 万元，劳务费 0 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 0.21 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 13.56 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 0.6 万元。

### **(八) 政府采购情况**

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

### **八、专业名词解释**

**1、“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。

**2、机关运行经费：**为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

白水县供销合作社联合社

2019 年 1 月 28 日