

# 镇安县供销合作社

## 2020 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、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

(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

镇安县供销合作负责对本系统工作的指导、协调、监督、服务以及直属企业资产的经营管理。

主要职责是按照政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全县合作经济的发展战略和发展规划，参与有关法规和政策的制订，指导全县供销社的改革与发展，促进合作经济的发展。按照政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资以及棉花、羊毛等重要物资的储备、管理任务；对全县重要农业生产资料、棉花以及其他商品的经营进行组织、协调和管理；负责烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理。指导全县供销合作社的组织建设，发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设和推动农业产业化经营。

### 二、2019年年度部门工作任务

2020年，县供销合作社工作在县委、县政府的坚强领导下，在市供销合作社的精心指导下，继续深入贯彻（中发〔2015〕11号）、（陕发〔2016〕10号）、（商发〔2017〕17号）和（镇发〔2018〕7号）文件精神，紧紧围绕脱贫攻坚巩固提升、乡村振兴等工作大局，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以服务创新、经营创新、

组织创新、机制创新为重点，努力开创我县供销合作社事业的新局面。

### 一、深入学习贯彻十九届四中全会精神

1. 把深入学习贯彻党的十九届四中全会精神作为首要政治任务，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。突出抓好脱贫成效巩固提升、双线运行机制、基层组织体系、为农服务体系、重大项目建设等工作，不断提高服务农民生产生活的能力和水平。

### 二、稳步推进双线运行机制

2. 强化县供销合作社的行业指导体系。按照县政府赋予县供销合作社的“三定”职能职责，继续对供销系统直属企业和基层社现有资产和各类遗留问题进行全面清查核查，摸清家底，界定产权，健全资产监管台账，确保资产不贱卖、不流失，有安全保障能出租的全出租，增加基层社收入。同时，对财务状况及财经纪律执行进行同步审核审查，重点对各基层供销社经济账务是否通过单位公账往来情况进行检查，确保财务管理合法合规。

3. 建立社有企业支撑的经营服务体系。对烟爆公司、益民回收公司、盛华茶叶公司、雪樱花魔芋制品公司、“栗乡美”电子商务公司、秦绿木耳公司加大服务力度，促其健康发展。扶持涉农企业走一二三产融合发展之路，实现“产加销、贸工农、线上线下”一体化，支持涉农企业进行农产品品牌建设和参加展示展销活动，引导其成为发展县域经济、带动农民增收的重要力量。同时，继续加大开放办社力度，

规范开放办社流程，壮大社有企业体量，2020年，发展1家经营农资的龙头企业、为农民提供物美价廉的服务。

### 三、不断强化基层组织体系建设

4. 镇级供销社及智慧超市建设。全县现有11个基层社，要分门别类加强管理。对已营业的柴坪等9家供销智慧超市，要积极服务，做大做强；对东川、西口镇供销社，要积极向上汇报，争取早日进行改造提升；指导各基层供销社结合乡村振兴战略的实施，自办或领办农民专业合作社（联合社），开展实体化的经营活动，发展壮大自身。2020年，积极推进东川供销智慧超市建设。

5. 建设村级供销社。采取“村‘两委’+供销社+农民合作经济组织”三位一体共建模式，建设村级供销社，开展日用消费品销售、农资供应、农产品购销、废品回收、土地（林地）托管等综合性为农服务。通过“党旗引领 村社共建”方式，使农民专业合作经济组织得到较快发展、村级集体经济持续稳定增长、供销社农村现代经营组织体系和服务体系进一步完善，成为党和政府抓得住、用得上的为农服务骨干力量。2020年，争取建设村级供销社2个以上。

6. 村级综合服务社建设。村级综合服务社是服务农民的神经末梢，结合村级供销社建设，进一步加大村级综合服务社建设力度。2020年，各个基层供销社建设村级综合服务社3家以上。

### 四、继续加强为农服务体系建设的

7. 构建农资现代经营服务网络。谋划县级配送中心和仓

储物流中心建设，扩大乡镇基层社农资经营网点，进一步健全农资连锁经营网络，提高安全放心农资服务。

8. 构建农产品现代经营网络。利用雪樱花魔芋制品公司正在建设的农产品物流中心的龙头带动作用，将有条件的基层供销社发展成为该公司的分支站点，承担该公司在基层的经营业务，促进农民增收，企业增效；依托雪樱花魔芋制品公司的引领作用，积极开展各种类型的农产品展销活动和“苏陕协作“消费扶贫工作，努力建设镇安高山农产品产业联盟，进一步拓展农产品销售渠道。同时，继续扶持“供销社+工厂+旅游+农产品销售“模式的深入开展，助农增收。

9. 构建再生资源回收利用网络。发挥益民废品回收公司的带动作用，支持该公司在全县建设再生资源回收利用网络，达到县有专业化分拣中心，镇（街道办）有回收站、村（社区）有回收点的布局标准，积极参加农村人居环境整治工作。同时，依法开展废旧家电、报废汽车等回收拆解业务。

10. 构建日用消费品现代经营网络。积极督促高山农产供应链整理项目（“栗乡美”供销电子商务有限公司）尽快办理完善相关手续，多方筹资，加快建设进度。以该公司为龙头，逐步形成县有工业日用消费品配送中心、镇有供销智慧超市、村有综合服务社、县镇村都有电子商务的流通体系，为农民提供多品种的便利服务。

## 五、不断加强机制创新

11. 探索“县基合一”管理模式。目前，全县 11 个基层供销社，有的已全员退休，有的即将全员退休，现有资产

和退休职工的医疗以及遗属政策补助面临无人管理、办理的局面,为了破解困局,探索推行县供销合作社与基层供销社统一管理工作(简称“县基合一”),达到深入推进供销综合改革和保持系统大局稳定的目的。2020年,在柴坪供销社开展“县基合一”管理试点工作。

#### 六、切实做好项目争取及建设

12. 积极向上争取项目资金。加大省级“新网工程”等项目资金的争取力度,2020年力争达到300万。同时,积极争取省上的“三社合一”金融试点项目。

13. 积极包抓县级重点项目建设。按照县政府分配的重点项目包抓任务,全力抓好项目建设。同时,立足为农服务职责、积极开展招商引资、全力做好项目储备工作。

#### 七、不断加强供销合作社自身建设

14. 党建引领保基本。供销合作社党组充分发挥系统内领导核心作用,严格执行“三重一大”制度,落实从严治党和履行“一岗双责”要求,全力抓好党的建设和党风廉政建设各项工作;尽最大努力保持供销社发展与职工利益平衡,做好信访维稳、坚持矛盾不上交,内部逐步消化解决;抓好安全生产工作,确保系统大局和谐稳定。

15. 加强班子建设。认真贯彻落实全面从严治党要求,着力加强供销合作社领导班子建设,抓好政治理论学习,强化思想武装,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,进一步提升把握大局、服务中心的能力;抓好宪法和法律法规学习,加强纪律作风建设,严格执行中央“八

项规定”及省市县委实施办法，建设讲政治、敢担当、作风实的过硬领导班子。同时，对基层社的班子建设要高度重视，确保平稳运行。

16. 加强干部职工队伍建设。全面加强供销合作社干部职工队伍的思想作风和业务能力建设，坚持和完善单位各项管理制度，认真抓好干部职工政治理论学习和法律法规教育，不断提高思想政治素质，锤炼敬业奉献的优良作风；大力加强干部职工业务培训，有计划地举办专题讲座，组织外出考察学习，促使干部职工更新知识、增长见识，提升履职能力，推动供销社综合改革工作有序进行；继续做好“两学一做”学习教育常态化、制度化，持续开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，进一步增强干部职工的工作责任感和使命感；用足用活“三项机制”，激发和保护干部职工干事创业的积极性，营造创先争优的良好氛围。

17. 加强宣传力度。围绕供销社综合改革、为农服务等重点内容，积极搞好宣传工作，大力宣传我县供销改革工作创新发展成果，扩大供销工作的社会影响力，更好地服务供销工作发展。

### 三、部门预算单位构成

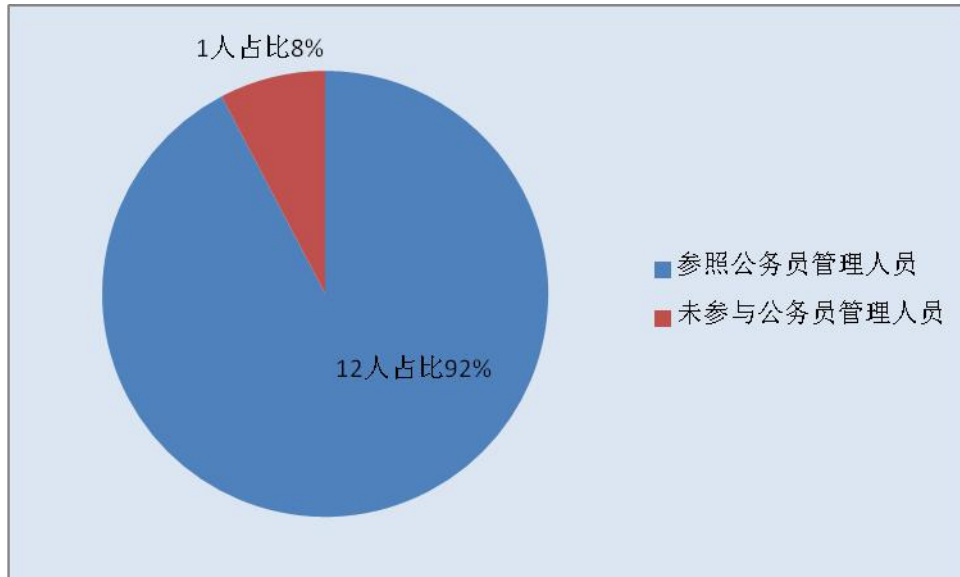
本单位属于一级预算单位

### 四、部门人员情况说明

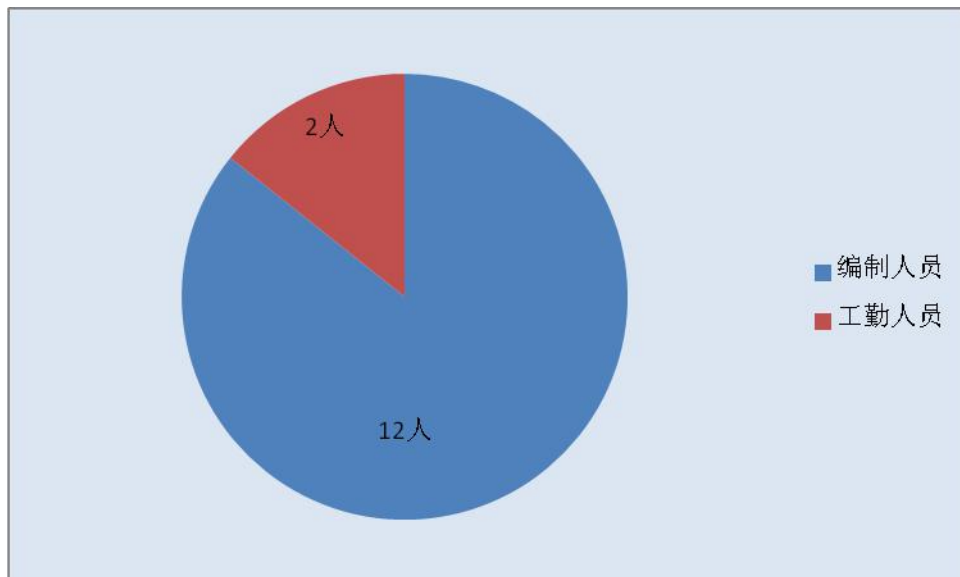
截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中参照公务员管理编制 12 人；实有人员 12 人，均为参照公务员管理人

员，另外工勤人员 2 人，单位退休人员 7 人；

图表 1 编制人数 13 人



图表 2 实有人数 14 人



## 第二部分 收支情况

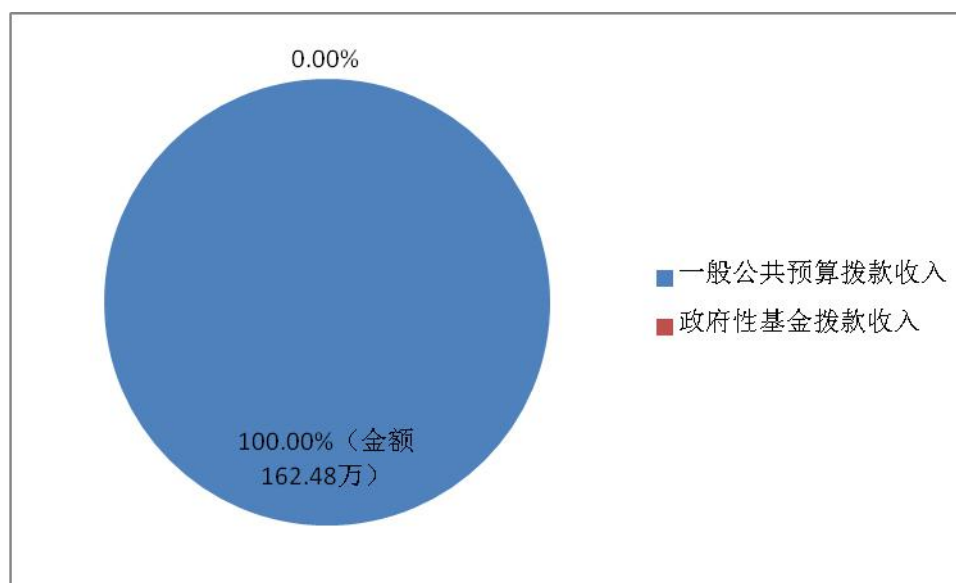


## 五、2020 年部门预算收支说明

### (一) 收支预算总体情况。

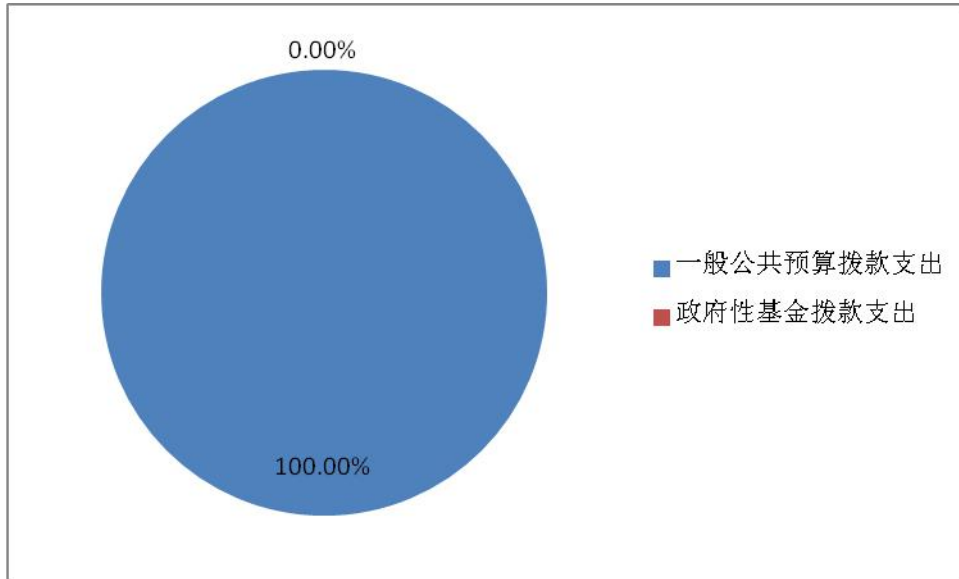
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理镇安县供销合作社 2020 年收支总预算为 162.48 万元。2020 年本部门预算收入 162.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 3.37 万元，主要原因是个人和家庭补助减少；

图表 3 预算收入



2020 年本部门预算支出 162.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 162.48 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 3.37 万元，主要原因是人员减少。

图表 4 预算支出



(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 162.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.48 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 3.37 万元，主要原因是人员减少；

2020 年本部门财政拨款支出 162.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 162.48 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 3.37 万元，主要原因是人员减少。

(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 162.48 万元。较上年减少 3.37 万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

镇安县供销合作社 2020 年部门一般公共预算支出按照

功能分类科目包括：

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 162.48 万元，其中：

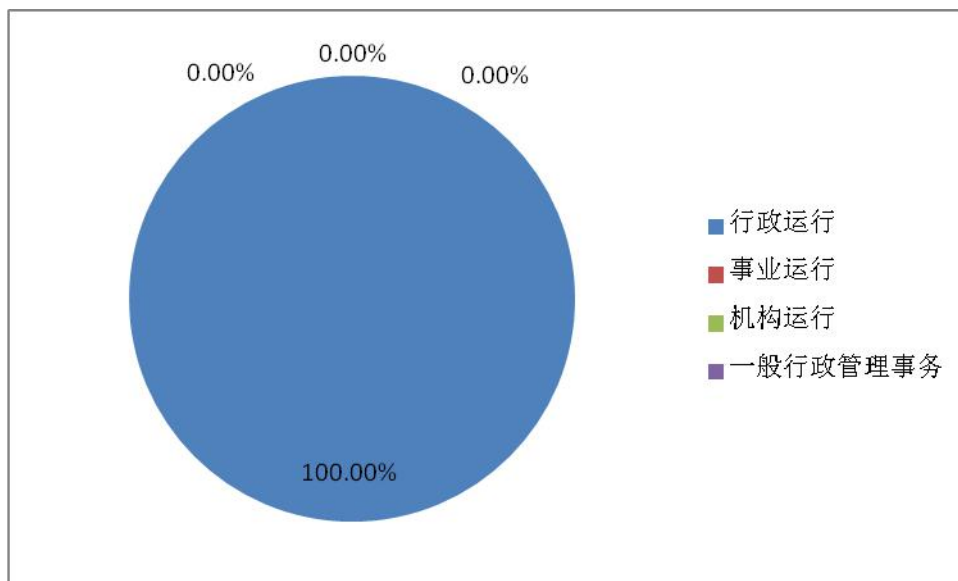
(1) 行政运行(2010601)162.48 万元，较上年减少 3.37 万元，原因是人员减少

(2) 事业运行（2010650）0 万元；

(3) 机构运行（2130601）0 万元；

(4) 一般行政管理事务（2010602）0 万元；

图表 5 按功能科目分类



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

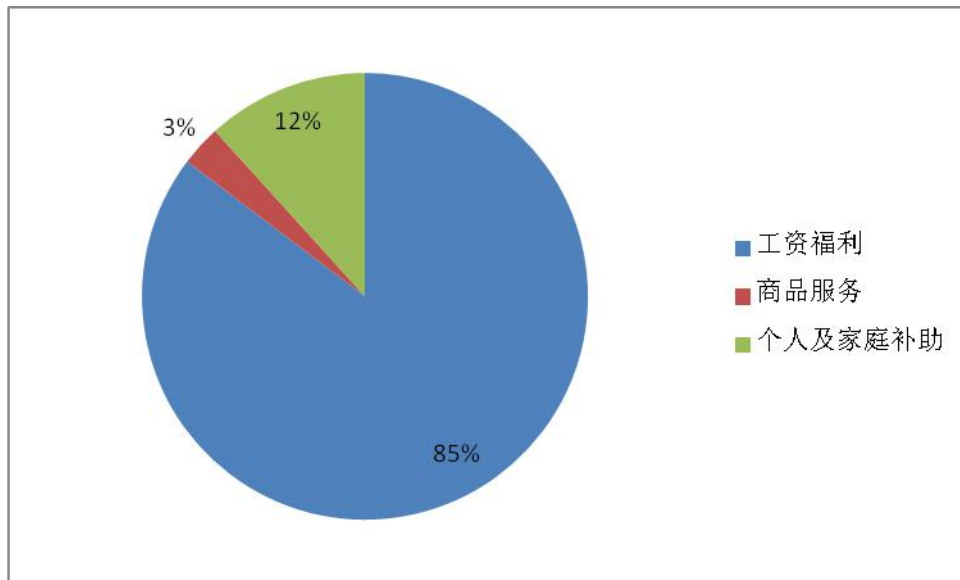
(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明  
2020 年本部门一般公共预算支出 162.48 万元。其中：  
工资福利支出（301）138.62 万元；其中（30101）117.89

万元；（30102）津贴补贴 5.58 万；（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 15.15 万；与上年增加 4.68 万元，主要因为人员工资调增；

商品和服务支出（302）4.8 万元，其中（30215）会议费 0.5 万元，（30299）其他商品和服务支出 4.3 万元，较上年减少 0.8 万元主要原因是压缩经费；

对个人和家庭的补助支出（303）19.06 万元，其中（30399）其他对个人和家庭的补助 19.06 万元，较上年增减少了 7.25 万元，原因主要为人员减少。

图表 6 按经济科目分类



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

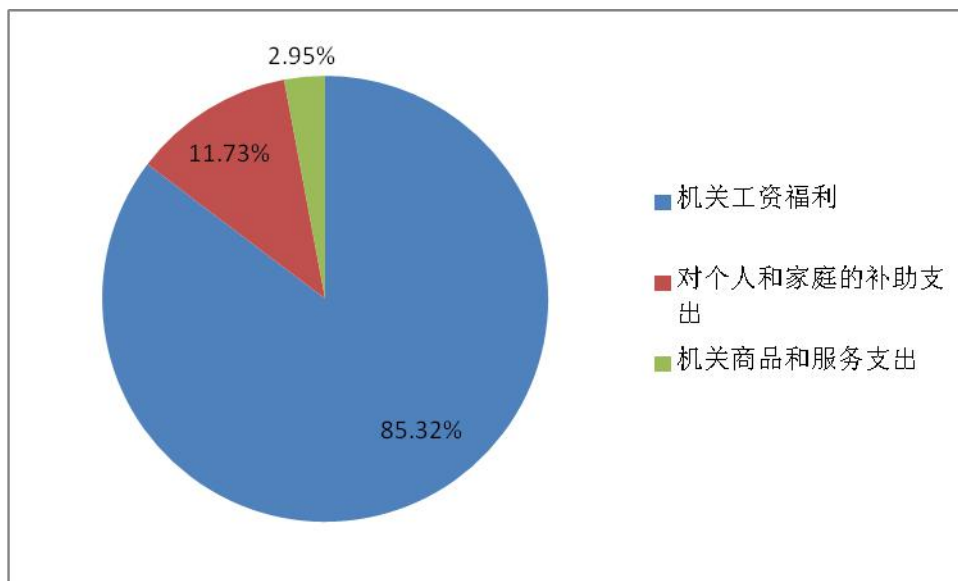
2020 年本部门一般公共预算支出 162.48 万元，其中：

机关工资福利支出(501)138.62万元;(50101)工资奖金补贴123.47万;(50102)社会保障缴费15.15万元,与上年增加4.68万元,主要因为人员工资调增。

对个人和家庭的补助支出(503)19.06万元;其中(50999)其他对个人和家庭的补助19.06万元,较上年增减少了7.25万元,原因主要为人员减少。

机关商品和服务支出(502)4.8万元,其中(50202)会议费0.5万元,(50299)其他商品和服务支出4.3万元,较上年减少0.8万元,主要是2020年经费压缩。

图表 7 按照政府预算支出经济分类



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。

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。

## 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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年经费赤平，其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元，公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元，会议费支出0.5万元，较上年持平。

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

截止2019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）。2019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）。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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款162.48万元，政府性基金预算当年拨款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)。

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 4.8 万元，较上年减少 0.8 万元，主要原因是人员减少。

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。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、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

## 第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县供销合作社

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：



## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金支出
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及专项业务经费
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
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	是	不涉及政府采购
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及专项业务经费项目
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及专项资金。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	162.48	一、财政拨款	162.48	一、财政拨款	162.48	一、财政拨款	162.48
1、一般公共预算拨款	162.48	1、一般公共服务支出	162.48	1、人员经费和公用经费支出	162.48	1、机关工资福利支出	138.62
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	138.62	2、机关商品和服务支出	4.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.80	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	19.06	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	19.06
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>162.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>162.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>162.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>162.48</b>
上年结转	22.01	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>184.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>162.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>162.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>162.48</b>

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
2010601	行政运行	162.48	157.68	4.8		



















2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
		.....		
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
		.....		
	.....			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专项项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	机关正常运行	162.48	162.48	0
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计			162.48	162.48	0
年度 总体 目标	目标1：严格按照财务制度完成2020年度单位预算支出。 目标2： 目标3： .....				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成年度单位预算内工资、养老保险等工资福利支出		
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：		
指标2：					
.....					
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：			
		指标2：			
		.....			
	.....				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。



表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
		.....		
可持续影响指标		指标1:		
	指标2:			
	.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。