

2019 年度

泰宁县供销社
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3-5
第二部分 2019年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12-15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十、部门业务费绩效目标表.....	17
十一、专项资金绩效目标表.....	18
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	19

二、一般公共预算拨款支出情况·····	19-20
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、财政拨款预算基本支出情况·····	20
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20-21
六、预算绩效目标情况·····	21-22
七、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释·····	23-24

第一部分 部门概况

2019 年泰宁县供销社预算经县第十七届人民代表大会第三次会议审议通过，现将我单位 2019 年部门预算说明如下：

一、泰宁县供销社的主要职责是：

以服务“三农”为宗旨，坚持“服务立社、产业兴社、经营强社”的基本原则，通过业务经营带动为农服务，实现经营与服务的良性互动，致力为农民增收、农村繁荣、农业发展而努力。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县供销社是县政府参公事业单位，县供销社包括 3 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，分三个职能科室：办公室、业务股（合作指导股）、财务股（资产管理股）。其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泰宁县供销社	财政核拨	11	9

三、部门主要工作任务

（一）、完成经济指标情况

2018 年基本完成按照省市下达的各项经济指标，全县供

销系统实现销售总额 130648 万元，增长 43.2%，连锁销售额 26858 万元，增长 43%，日用消费品零售额 84647 万元，增长 58.7%，售给农民农业生产资料 2459.72 万元，农产品市场交易额 29657 万元，增长 29.89%，农产品购进 25719 万元，增长 36.56%，再生资源购进 6370.52 万元，增长 150%，电子商务销售额 16423 万元，增长 52%。

（二）是组建联合社，壮大基层队伍，提升生产服务能力。县社 2017 年以来聘用 68 名（今年新增 21 名）农村能人充实到各基层社，较好地解决了基层“守摊子”和后继无人的问题，在此基础上，新桥、上青、朱口、下渠、梅口及城区共成立了 6 个联合社，联合社包括 25 个农民专业合作社及 7 家家庭农场，经营服务项目覆盖种植、养殖、加工、服务。**二是改造基层社，重塑基层形象，提升供销扩展引力。**县社投入资金近 200 万元，对上青、新桥、大田、龙安、大布等基层社的仓库和店面进行立面改造、屋顶更新、围墙改造、水电装配及拆旧建新，解决基层社“破、旧、散”和安全隐患问题。**三、改制社属企业，建立现企制度，提升经营效益潜力。**目前，由我社合资成立的泰宁县聚农宝电子商务有限公司顺利成长，对接我县供销系统 50 余种农产品，成为我县农产品对外销售的重要载体；通过向社会公开招募投资，确定了供销产业园烟花爆竹仓库重建合作伙伴，对方出资 400-500 万元成立股份制公司，每年可为县社增收 30 多万元，极大地提高了企业的经济效益。**四是开发产业园，着眼中远规划，提升供销发展实力。**目前，县政府拨付的资金

290 万元已到位，县社拟建的供销产业园现已确定烟花爆竹仓储批发中心、全县再生资源收集整理中心和泰广环保科技有限公司 3 个项目入驻，总投资 3000 万元，产业园总体规划初步形成。**五是强化县联社，加强自身建设，提升供销队伍战力。**顺利召开供销社第三次代表大会，成立了第四届理事会和监事会；成立了供销退干支部，县社出资装修和配置了办公设施和活动室；新招 1 名和遴选 1 名工作人员，机关人员年龄和专业技术结构进一步优化，有利于推进供销综合改革的顺利实施。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	183.32	一、基本支出	200.84
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	142.24
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭 补助支出	15.11
四、单位其他收入	17.52	公用支出	43.49
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	0
收入合计	200.84	支出合计	200.84

二、收支预算总表

2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
107009	泰宁县供销合作社 联合社	200.84	183.32	0	0	0	17.52

三、支出预算总表

2019 年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编 码	科目名 称	合计	人员支 出	对个人和 家庭的补 助支出	公用支出	项目支 出	资金来源					
									合计	一般公共预 算拨款	基金预算拨 款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其它 收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107009	泰宁县供 销合作社 联合社	2016101	行政运 行	200.84	142.24	15.11	43.49	0	200.84	183.32	0	0	0	17.52

四、财政拨款收支预算总表

2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	183.32	一、基本支出	183.32
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	130.62
三、单位其他收入	0	对个人和家庭补助支出	15.11
	0	公用支出	37.59
	0	二、项目支出	0
	0		0
收入合计	183.32	支出合计	183.32

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2016101	行政运行	183.32	183.32	0

六、政府性基金拨款支出预算表

2019 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

备注：本单位无此数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		183.32
301	工资福利支出	130.62
302	商品和服务支出	37.59
303	对个人和家庭的补助	15.11
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		183.32
301	工资福利支出	130.62
30101	基本工资	31.10
30102	津贴补贴	14.07
30103	奖金	2.59
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.55
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	1.50
30113	住房公积金	6.62
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	58.78
302	商品和服务支出	37.59
30201	办公费	20.3
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	1.34
30206	电费	4
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0

30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	1
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	5.95
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	6
303	对个人和家庭的补助	15.11
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	12.77
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2.34
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0

30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0

31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

十、部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	2019 年预算安排 3.00 万元，用于化肥冬储贴息等部门业务费用。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：资金拨付时间	2019 年 1-12 月
		目标 2：安排资金	3.00 万元
	产出	目标 1：项目完成数	100%
		目标 2：完成的及时性	100%
		目标 3：支出规范性	100%
	效益	目标 1：目标完成率	100%
		目标 2：财务制度健全性	100%
		目标 3：财务管理有效性	2019 年 1-12 月

。

十一、专项资金绩效目标表

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
			
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
			
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
		目标 3:	

备注：本单位无专项资金绩效目标，本单位无此数据。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，县供销社收入预算为200.84万元，比上年增加7.02万元，主要原因是工资标准提高。其中：一般公共预算183.32万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入17.52万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算200.84万元，比上年增加7.02万元，其中：人员支出142.24万元，对个人和家庭补助支出15.11万元，公用支出43.49万元；项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出183.32万元，比上年减少10.52万元，主要原因是人员退休减少；主要支出项目(2016101行政运行)包括：

(一) 2016101行政运行：130.62万元。主要用于工资福利支出人员工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金及临时工工资支出。

(二) 2016101行政运行：：37.59万元。主要用于商品服务支出县供销社业务等支出。

(三) 2016101行政运行：：15.11万元。主要用于对个人和家庭的补助支出离退休费、遗属生活补助等支出。

2019年一般公共预算拨款基本支出为183.32万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本预算支出 183.32 万元，其中：

（一）人员经费 145.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 37.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排的出国（境）经费支出 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2019 年一般公共预算安排的三公经费支出 0 万元,与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年一般公共预算安排的公车购置及运行费支出 0 万元,与上年持平。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年县供销社部门共设置绩效目标 1 个,部门业务费绩效目标,部门业务绩效涉及财政拨款资金 3 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

详见第二部分第十表。

2. 部门专项资金绩效目标表

详见第二部分第十一表,本单位无部门专项资金绩效目标。

3. 有关情况说明

2019 年预算安排 3.00 万元,用于化肥冬储贴息等部门业务费用。

（三）绩效管理工作开展情况

2019 年经财政审批申报项目绩效 1 个,是业务费 3 万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年泰宁县供销社（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 183.32 万元，比 2018 年减少 10.5 万元，主要原因是人员正常退休，人员减少。

（二）政府采购情况

2019 年县供销社部门政府采购预算总额 5.90 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，县供销社部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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资金，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。