

2020 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 2020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 2020 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

2020 年泰宁县供销社预算经县第十七届人民代表大会第四次会议审议通过，现将我单位 2020 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 2020 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

1、经济指标达到预期。全县供销系统实现销售总额

172282.35 万元，连锁销售额 36927 万元，日用消费品零售额 116524 万元，售给农民农业生产资料 2755.25 万元，农产品市场交易额 39958 万元，农产品购进 36577.9 万元，再生资源购进 8500.1 万元，电子商务销售额 26587 万元。

2、传统营业项目持续巩固。2019 年农资冬储完成 5643.5 吨，完成省市下达任务 141%。农资服务今年以来继续实施抓大放小，根据需要重点组织专用肥、有机肥及大宗农药联采直供。

3、基层社会化服务加快发展。一是新建上青、朱口、新桥三个供销惠农服务中心建设农资、农业社会化综合服务，目前完成了朱口、上青惠农中心改造，店面装修。基层社依托中心及联合社开展社会化服务，目前下渠、上青、龙湖、朱口四个基层社拥有无人机、收割机、拖拉机、机耕机等机械数量 20 多台。2019 年开展农业种植、养殖、农资、农机销售、组织成员机耕，机播，机收服务等社会化服务近 8000 余亩。二是改造提升上青供销社庄稼医院，注重整合乡镇服务资源，开展测土配方施肥，加强有机肥供应。三是土地托管流转工作，综合改革实施以来累计完成土地托管 1762 亩，流转面积 4876 亩。

4、项目建设取得突破。2019 年谋划项目 3 个、签约项目 1 个、开工项目 1 个，完成基层社修缮及改造提升项目 5 个。其中：

基层社修缮及改造提升项目：一是下渠分社投入 22 万元（上级拨款 18 万）实施基层组织改造提升“惠农工程”项目基本完成。二是新桥分社投入 3 万多元实施老仓库改造、门市部后围墙修缮。三是上青分社投入 7 万多元实施上青庄稼医院建设项目、公楼改造及店面装修。四是梅口分社投入 2 万元实施经营场所改造提升。五是杉城社投入 3 万元对大龙、上青、梅口、下渠四个基层分社广告牌建设及下渠联合社制度牌上墙试点工作。供销产业园（物流园）项目：供销

产业（物流）园位于县城北 7 公里处，占地 36 亩。总投资 1.5 亿元，准备用 5-10 年时间建成产业物流园，通过新建供销（物流）产业园，打造烟花爆竹仓储批发中心、农产品冷链物流配送中心、全县再生资源收集整理中心和泰广环保科技有限公司等多个项目融合发展的供销特色产业，增强供销发展实力。2019 年 10 月份完成土地平整、购置土地、园区内废弃烟囱拆除等工程，完成投资 310 万元，目前进入新烟花爆竹仓库段护堤一期工程投资 65 万元，于 12 月初开始动工，完成了烟花爆竹仓库项目的设计，可研报告及立项等工作。环评正在进行中，下一步实施仓储建设。

烟花爆竹仓储配送中心建设项目 2019 年完成招商引资，项目总投资 1600 万元，与泰宁县庆泰商贸有限公司投资方签订协议，将于 2020 年完成建设投入使用，使用主体为县社社属企业土产日杂公司。

5、社企业改制实现增效：社属企业土产日杂公司完成新一轮经营合作。县供销社 2017 年通过向社会公开招募确定了投资合作伙伴，实施县社出地（供销产业园），对方出资，采取推荐考核经理人方式，负责经营土产日杂公司，经营期 20 年，公司每年上缴县社 24.6 万元，每 5 年上浮 3%。2019 年 12 月完成了新一轮经营权交接，目前，新的经理人、新的经营公司已顺利运做，社属企业通过股份制改制运作，每年可为县社增加经济效益 50 多万元，极大地提高了企业的经济效益。

6、党建精神文明工作得到加强。一是紧扣思想政治建设，提升理论武装的引领力。坚持将学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，规范落实“三会一课”、党员活动日、民主生活会、组织生活会等制度。2019 年度开展集中学习 30 次、上党课 2 次，主题党日活动 15 次。结合庆祝新中国成立 70 周年扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，研讨交流 7 次，下基层调查研究

5 次。二是紧扣组织队伍建设，提升干事创业的落实力。严格落实民主集中制和“三重一大”制度，落实“第一责任人”和“一岗双责”抓党建责任，自觉履行抓意识形态工作的主题责任，守好各类意识形态阵地。认真落实《准则》和《条例》要求，规范党员日常管理工作和党内政治生活，组织支部党员结对帮扶挂钩村贫困户，为他们排忧解难、帮办实事，2019 年走访慰问 6 次，送去大米、食用油等慰问品 4000 余元。三是紧扣干部作风建设，提升真抓实干的执行力。结合县委县政府“四抓四强化”活动，加强干部队伍日常管理，扎实开展“干好每一天、机关做表率”实践活动，结合“主题党日活动”和“政治生日”等，深化党员“亮岗履职”、志愿服务等活动，切实提高党员教育管理水平。

7、综治安全生产工作稳步推进。今年综治安全工作主要是在烟花爆竹批发企业加强了“红色”安全隐患整治，一是督促企业在进货存储批发配送等环节做到，进出货信息完备、出货商品流向清晰，台账完整；落实 24 小时值班制度、每半月对仓库安全隐患的自查自纠，开展应急救援演练，投入一定资金对存储仓库消防设施、监控设施等安全隐患整治。二是对拟新建烟花爆竹仓库建设进展每月上报县政府安办及市社相关科室。三是通过基层社改造实施方案，加强了基层社仓库、门店及出租屋的安全隐患整治，今年无综治安全事件发生。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 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	186.45	一、基本支出	199.27
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	142.87
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	16.79
四、单位其他收入	12.82	公用支出	39.61
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

2020 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	199.27	186.45	0	0	0	12.82

三、支出预算总表

2020 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	199.27	142.87	16.79	39.61	0	199.27	186.45	0	0	0	12.82

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

2020 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	186.45	一、基本支出	199.27
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	142.87
三、单位其他收入	12.82	对个人和家庭补助支出	16.79
	0	公用支出	39.61
	0	二、项目支出	0
	0		0
收入合计	199.27	支出合计	199.27

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 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		199.27
301	工资福利支出	142.87
302	商品和服务支出	35.40
303	对个人和家庭的补助	16.79
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	4.21
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

2020 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		199.27
301	工资福利支出	142.87
30101	基本工资	31.19
30102	津贴补贴	21.79
30103	奖金	2.60
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	13.45
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.24
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	1.39
30113	住房公积金	6.36
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	61.85
302	商品和服务支出	35.40
30201	办公费	3.4
30202	印刷费	2.8
30203	咨询费	0
30204	手续费	0.15
30205	水费	0.35
30206	电费	0.85
30207	邮电费	3.5
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0

30211	差旅费	4.8
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	1.9
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	4.79
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	5.26
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	6.6
303	对个人和家庭的补助	16.79
30301	离休费	0
30302	退休费	4.02
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	0
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	4.21
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	4.21
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

2020 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

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	2020 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	2020 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	2020 年 1-12 月

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

十一、专项资金绩效目标表

2020 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：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

本单位无专项资金绩效目标，此表无数据。

财政支出项目绩效目标批复表

项目名称	冬储贴息					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人		董满喜	联系电话	7832177
项目起止时间	2020 年 1 月 1 日 —— 2020 年 12 月 31 日					
项目资金申请（万元）	资金总额：			3.0 万元		
	一般公共预算拨款：			3.0 万元		
	基金预算拨款：					
	其他：					
项目概况	按文件规定拨付基层社冬储贴息资金，实行分级储备、分级管理，按计划认真执行化肥冬储任务，按工作任务 100%完成。					
项目立项情况	按照年初预算和资金管理规定，确保业务经费使用合理到位，冬储贴息资金由同级财政专项负责，纳入当年同级财政预算，确保资金落实到位。					
项目总体绩效目标（长期目标）	确保当年化肥冬储任务按计划保质保量，按工作任务 100%完成。					
制度措施	按规定设立相关制度措施，实行冬储贴息资金专款专用。					
项目年度绩效目标	评价指标			绩效内容	参考标准	绩效目标值
	投入	时效目标	目标 1	2020. 1. 1-2020. 12. 31	全年	12 个月
		成本目标	目标 1	化肥冬储贴息资金	按进度	100%
		其他资源投入目标	目标 1	支出的合规性	3.0 万元	3.0 万元
	产出	数量目标	目标 1	规范性	符合条件	3.0 万元
		质量目标	目标 1	补助及时	100%	100%
	效益	经济效益目标	目标 1	补助资金到位，化肥冬储价格	100%	100%
		社会效益目标	目标 1	资金补助对象的规范性	符合条件	3.0 万元
		生态效益目标	目标 1	解决农户化肥冬储的及时	100%	100%
		可持续影响目标	目标 1	增加农户的农业收入	100%	95%
服务对象满意度目标		目标 1	农户满意度	100%	100%	

第三部分 2020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。2020年，县供销社收入预算为199.27万元，比上年减少1.57万元，主要原因是工资标准提高。其中：一般公共预算186.45万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入12.82万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算199.27万元，比上年减少1.57万元，其中：人员支出142.87万元，对个人和家庭补助支出16.79万元，公用支出39.61万元；项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出199.27万元，比上年减少1.57万元，主要原因是人员正常退休；主要支出项目(2016101行政运行)包括：

（一）工资福利支出：142.87万元。主要用于人员工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金及临时工工资支出。

（二）商品服务支出：35.4万元。主要用于县供销社业务等支出。

（三）对个人和家庭的补助支出：16.79万元。主要用于离退休费、遗属生活补助等支出。

（四）其他资本性支出：4.21万元。主要用于办公设

备等购置支出。

2020 年一般公共预算拨款基本支出为 199.27 万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 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

2020 年度财政拨款基本预算支出 199.27 万元，其中：

（一）人员经费 159.66 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 39.61 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

2020 年预算安排 0 万元。主要用于预算出国（境）经费。与上年持平，主要原因是：上年单位预算为 0。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 1.9 万元。主要用于公务接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降 4.04%，主要原因是：接待严格遵守八项规定，节省开支，接待人员有所减少。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：因公车改革，我单位无车辆。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2020 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

无

（三）绩效管理工作的开展情况

2020 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

2020 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

2020 年县供销社部门政府采购预算总额 4.21 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 2019 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。