

附件 1:

2019 年度

明溪县供销社联合社 部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2019年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	5
六、政府性基金拨款支出预算表.....	6
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
第三部分 2019年度部门预算情况说明	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12

四、财政拨款预算基本支出情况·····	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	12
六、预算绩效目标情况·····	13
七、其他重要事项说明·····	15
第四部分 名词解释 ·····	15

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县供销社部门的主要职责是：

（一）宣传贯彻党中央、国务院和县委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策；

（二）发展农村合作经济组织，推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；参与农村市场和商品流通网络建设；

（三）按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织，协调和管理；

（四）按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作；

（五）维护供销合作社和农民社员的合法权益；

（六）指导全县供销合作社的组织建设；

（七）指导全县供销合作社系统加强精神文明建设；

（八）管理、监督和运营本级社社有资产；

（九）代表本县供销合作社参与各级联合社活动；

（十）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，供销社部门包括 4 个机关行政处

(科)室及0个下属单位,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
明溪县供销社	财政核拨	10	9

三、部门主要工作任务

2019年,供销社部门主要任务是:按照县委、县政府工作部署,紧抓为三农服务工作宗旨,进一步做好农业产业化经营、农业社会化服务体系建设和农村流通网络建设、农业生产资料经营、农村合作经济建设等方面工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一) 抓好烟花爆竹配送中心建设。重点做好烟花爆竹配送中心施工建设工作,力争在2019年将烟花爆竹中心投入使用。加强烟花爆竹经营管理。

(二) 抓好电商营运中心建设,发展供销特色电子商务。

(三) 建设农产品经营企业配送中心。

(四) 推进基层社改革创新,推进基层组织建设。

(五) 拓展为农服务领域。

(六) 统筹推进各项工作。加强机关党建、精神文明和效能建设。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

附表3-1

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	161.90	一、基本支出	116.06
二、基金预算财政拨款		人员支出	84.15
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助 支出	16.05
四、单位其他收入		公用支出	15.86
五、单位结余结转资金		二、项目支出	45.84
收入合计	161.90	支出合计	161.90

二、收入预算总表

附表3-2

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
310001	明溪县供销合作社联 合社	161.90	161.90				

三、支出预算总表

附表3-3

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	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
									合 计					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计				161.9	84.15	16.05	15.86	45.84	161.9	161.9				
310 001	明溪县 供销合 作社联 合社	2160 201	商业服务 业支出- 行政运行	116.06	84.15	16.05	15.86		116.06	116.06				
310 001	明溪县 供销合 作社联 合社	2160 299	商业服务 业支出- 其他商业 流通事务 支出	45.84				45.84	45.84	45.84				

四、财政拨款收支预算总表

附表3-4

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	161.90	一、基本支出	116.06
二、基金预算财政拨款		人员支出	84.15
		对个人和家庭补助支出	16.05
		公用支出	15.86
		二、项目支出	45.84
收入合计	161.90	支出合计	161.90

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

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
合计		161.9	161.9	
2160201	商业服务业支出-行政运行	116.06	116.06	
2160299	商业服务业支出-其他商业流通事务支出	45.84		45.84

六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6

2019年度政府性基金拨款支出预算表

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

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

说明：本单位2019年度无政府性基金拨款预算支出，此表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-7

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		161.9
301	工资福利支出	84.15

302	商品和服务支出	15.86
303	对个人和家庭的补助	16.05
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	20
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	25.84

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-8

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		
301	工资福利支出	84.15
30101	基本工资	54.51
30102	津贴补贴	
30103	奖金	2.56
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.41
30109	职业年金缴费	4.36
30110	职工基本医疗保险缴费	4.36
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.41
30113	住房公积金	6.54
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	15.86
30201	办公费	0.49
30202	印刷费	

30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.0
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.0
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.8
30217	公务接待费	0.63
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.11
30229	福利费	
30239	其他交通费用	6.26
30240	税金及附加费用	4.57
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	16.05
30301	离休费	5.35
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	2.3
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	

30399	其他对个人和家庭的补助	8.4
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	

31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	20
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	20
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	25.84
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	25.84

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-9

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	0.63
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.63
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

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，供销社部门收入预算为161.9万元，比上年减少2.19万元，主要原因是人员减少。其中：一般公共预算拨款161.9万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算161.9万元，比上年减少2.19万元，其中：人员支出84.15万元，对个人和家庭补助支出16.05万元，公用支出15.86万元，项目支出45.84万元。

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161.9万元，比上年减少2.19万元，主要原因是人员减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2160201 商业服务业等支出-行政运行(项级科目) 100.2万元。主要用于工资及福利84.15万元，对个人和家庭的补助16.05万元。

(二) 2160299 商业服务业等支出-其他商业流通事务支出(项级科目) 61.7万元。主要用于商品和服务支出15.86万元，专项经费支出45.84万元，其中：“新网工程”和“惠农工程”专项经费20万元，非税收入安排专项经费25.84

万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。

注：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 年度财政拨款基本支出 116.06 万元，其中：

（一）人员经费 100.2 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 15.86 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0万元，2018年预算安排0万元，与上年相比持平。主要原因是：我单位未安排因公出国。

（二）公务接待费

2019年预算安排0.63万元。主要用于上级检查、验收专项资金使用情况等方面的接待活动。与上年相比支出增加0.03万元，增长5%，主要原因是：上级检查、验收专项资金使用情况增加。

（三）公务用车购置及运行费

2019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，与上年相比持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019年供销社部门共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金20万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

附表3-11

2019年度部门业务费绩效目标表

总体目标	（简要填写预算安排、主要工作任务等情况）		
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:	
		

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）。

说明：本表无数据

2. 部门专项资金绩效目标表

附表3-12

2019年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况	“新网工程”和“惠农工程”2019年度重建烟花爆竹配送中心、提升改造基层供销社2个，新建惠农服务中心2个，新建电子商务服务站2个，建设综合服务社5个。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：“新网工程”和“惠农工程”	2019年底完成20万元
		目标2:	
		
	产出	目标1：“新网工程”和“惠农工程”	2019年底完成20万元
		目标2:	
		
	效益	目标1：“新网工程”和“惠农工程”	2019年完成后产生一定的经济效益和社会效益
		目标2:	
.....			

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）。

3. 有关情况说明：无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年供销社部门（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15.86万元，比2018年减少1.14万元，主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2019年供销社部门政府采购预算总额0.8万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0.8万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，供销社部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：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。