

蓝田县供销合作社联合社
2021 年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 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、2021 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

1、宣传贯彻党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策，拟定全县供销合作经济的发展战略和发展规划。

2、承担县政府和有关部门的委托任务，负责国家化肥、农药、农膜、农用物资的储备和经营；配合有关部门做好防汛抢险、救灾等重要物资的储备、协调和管理工作。

3、指导全县供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，发挥群体联合优势；协调与政府有关部门及其它社会组织的关系，维护供销社的合法权益。

4、指导全县供销合作社发展农村专业合作社和消费合作社，发展农村日用工业品和农业生产资料连锁经营，开拓城乡市场；拓宽农产品流通渠道，培育农产品经营主体，为全县合作经济组织提供信息服务，参与和推动农业产业化经营。

5、指导全县供销合作社队伍建设和人才开发工作，培训营销人员，发展农民经纪人队伍；组织指导全县供销合作社系统干部职工教育培训和技能鉴定工作。

6、管理运营本级社有资产，对直属企业行使出资人职能，确保社有资产保值增值；指导基层供销合作社资产的管理工作。

7、指导、检查供销系统的安全生产、信访维稳、防汛救灾工作。

8、承办县政府交办的其它工作。

内设机构：办公室、业务科、资产科、人力资源和社会保障科、财务审计科。

二、2021 年度部门工作任务

（一）、立足系统本职，谋划供销新发展

1、一是以盛农公司为龙头，积极开展特色农副产品绿色品牌认证、包装、加工等产业，同时加入电商线上线下销售。二是以回收公司为龙头发展废旧物资回收和生活垃圾分类利用产业；三是以生产资料公司重振农资化肥储备、供应和农技推广服务；四是成立创办以供销社为主参股开办地方特色加工业务，如灞源豆腐干、洋芋粉条、建筑胶合板等小型生产加工企业。

2、加快社有企业转型升级，盘活资产提升效能。积极化解历史债务，减轻企业发展包袱。

（二）、拓展为农服务领域，提升为农服务水平

1、构建社会化服务体系，稳步开展大田托管服务，构建为农服务新体系。

2、开展新农村流通技能培训，举办电子商务等培训，培训新型农民。

3、努力打造县域网上供销社，以“供销e家”网络平台为依托，全面提升供销电商平台的市场竞争和社会影响力。以盛农供销产业有限公司为主体，供农电商公司参与。完善网购网销平台，巩固提升镇、村级信息化电商网点。

4、加强农村综合服务社（站）建设。以已创建的 260 个镇、

村级综合服务社为基础，继续完善开展农资配送、网购代办、农产品代购代销、邮储代办、信息咨询、农技指导、政策宣传、文体等多样化、多领域服务业务。

(三)、加快基层设施提升改造，夯实为农服务基础。

1、着力推进基层供销社升级改造。利用现有房产、场地，通过新建、合作等合作方式，加快基层企业升级改造，扩大服务领域，创新运营经营机制，加快经营业态升级，提升经营服务水平，打造城乡与农民利益紧密相联的综合型基层供销社，努力创建省、市级标杆社。

2、领办创办农民专业合作社。积极与农民专业合作社经营联合，领办农民专业合作社；基层社牵头或引导企业职工围绕当地主导产业和特色产品，创办各类农产品专业合作社。

(四)、加快改革步伐，推进社有企业转型

1、加快供销产业转型升级。通过兼并、股份制、重组等形式，优化布局，整合资源和人才力量，创新经营业态，提升社有企业规模和核心竞争力，最大限度的开拓发展为农服务新领域。

2、改造盘活直属企业资产。抢抓改革机遇，加大招商引资力度，注重引进新产业、新业态，加速资产盘活，切实增加资产效能和经营收入。

(五) 狠抓平安供销建设，确保系统和谐稳定

1、抓好年度安全生产和消防防灾工作。严格落实安全生产

“党政同责、一岗双责、失职追责”的总体要求，加强安全和消防预防配备，经常性、不定期开展系统安全大检查，大排查，确保系统安全生产无事故。

2、做好职工队伍的稳定工作，按照社企分开原则，加强内部信访维稳监管，及时解决和处置职工反映的问题意见，确保系统大局稳定。

3、锻造过硬的干部队伍。不折不扣落实好县委、县政府及上级供销社的决策部署，力戒形式主义，官僚主义，以良好的精神状态，积极投身到深化改革当中，切实落实好今年各项综合改革任务和各项经济目标。

（六）抓党建促发展

持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提高政治站位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，勇于担当，攻坚克难，进一步推进供销综合改革。

（七）打赢脱贫攻坚战

我们按照县脱贫攻坚指挥部安排部署，一如既往抓好樊家村脱贫工作，为全面完成我社承担的脱贫攻坚任务而不断努力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，没有下属单位。

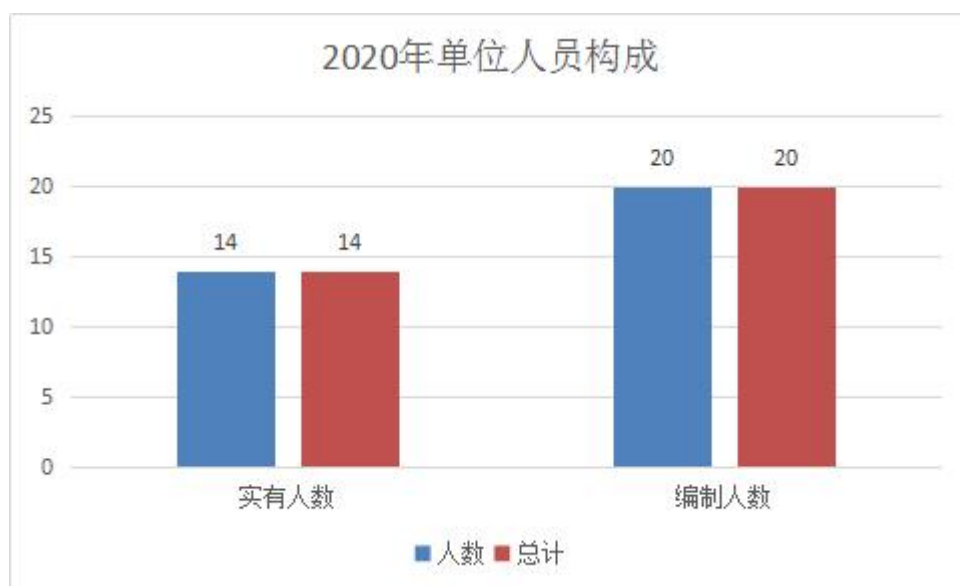
预算编码：185001

单位名称：蓝田县供销合作社联合社

单位性质：全额事业

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门编制 20 人：其中行政编制 0 人、事业编制 20 人。实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业人员 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。

2021 年本部门拟安排预算收入 162.94 万元，其中财政拨款 162.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 3.39 万元，主要原因是本年将住房公积金纳入预算。

2021 年本部门预算支出 162.94 万元,其中一般公共预算拨款收支出 162.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2021 年本部门预算支出较上年增加 3.39 万元,主要原因是本年将住房公积金纳入预算。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 162.94 万元,其中一般公共预算拨款收入 162.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 3.39 万元,主要原因是本年将住房公积金纳入预算。

2021 年本部门财政拨款支出 162.94 万元,其中一般公共预算拨款收支出 162.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2021 年本部门预算支出较上年增加 3.39 万元,主要原因是本年将住房公积金纳入预算。

(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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 162.94 万元,较上年增加 3.39 万元,主要原因是本年将住房公积金纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 162.94 万元,其中:

(1) 事业运行(2160250) 113.94 万元,较上年减少 10.46 万元,原因是预算人数较上年减少一人,人员工资减少;上年误将职业年金缴费 6.68 万元计入事业运行;公用经费压缩 15%;

(2) 事业单位离退休支出(2080502) 0.19 万元, 与上年持平;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)16.66 万元, 较上年增加 0.18 万元, 原因是人员工资调整, 缴费基数上调;

(4) 机关事业单位职业年金支出(2080506) 7.81 万元, 较上年增加 1.13 万元, 原因是退休人员工资调整, 缴费基数相应增加;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 15.26 万元, 较上年增加 1.46 万元, 原因是退休人员医保缴费数上调;

(6) 事业单位医疗(2101102) 4.13 万元, 较上年增加 0.29 万元, 原因是本年生育保险计入基本医疗保险预算;

(7) 公务员医疗补助(2101103) 0.47 万元, 与上年持平;

(8) 其他卫生健康支出(2109999) 0.09 万元, 较上年减少 0.27 万元, 原因是上年将生育保险计入此项, 本年生育保险计入基本医疗保险预算;

(9) 住房公积金(2210201) 4.39 万元, 较上年增加 4.39 万元, 原因是上年无此项预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

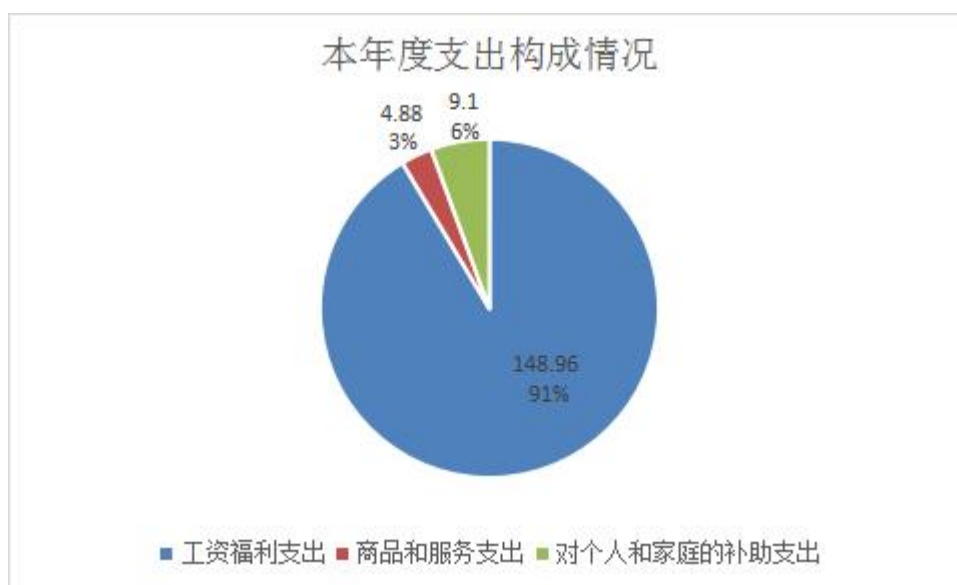
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 162.94 万元, 其中:

工资福利支出（301）148.96 万元，较上年增加 6.41 万元，原因是人员工资调整，缴费基数上调；

商品和服务支出（302）4.88 万元，较上年减少 1.22 万元，原因是厉行节约，公用经费压缩 15%；

对个人和家庭的补助支出（303）9.1 万元，较上年减少 1.81 万元，原因是离休人员遗属、六十年代人员逐步去世，人数减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 162.94 万元，其中：

工资福利支出（50501）148.96 万元，较上年增加 6.41 万元，原因是人员工资调整，缴费基数上调；

商品和服务支出（50502）4.88 万元，较上年减少 1.22 万元，原因是厉行节约，公用经费压缩 15%；

离退休费（50905）0.19 万元，与上年持平；社会福利和救助（50901）8.91 万元，较上年减少 1.81 万元，原因是离休人

员遗属、六十年代人员逐步去世，人数减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 年和 2021 年，本部门无“三公”经费、会议费、培训费等预算。

本部门无 2020 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 2020 年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2021 年当年部门预算无购置车辆；无购置 20 万元以上设备安排。

本部门无 2020 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 162.94 万元，当年政府性基金预算拨款 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 2020 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 4.88 万元，较上年减少 1.22 万元，主要原因是厉行节约，经费压减 15%。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、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。

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、公务车辆购置及运行和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）