

# 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。

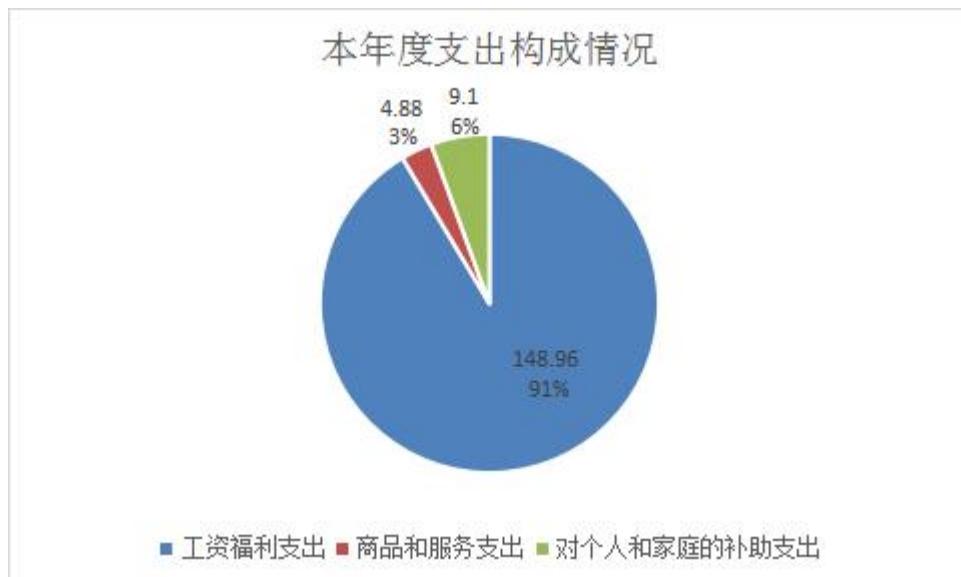
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

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)