

蓝田县供销联社

2020 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、2020 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、2020 年部门预算收支情况

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

- 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、2020 年年度部门工作任务：

（一）继续推进供销综合改革：

- 1、组建“蓝田县盛农供销产业发展有限责任公司”；
- 2、创办“蓝田县盛农特产超市”一个，并辐射带动各基层社，新建农产品特色超市或特色产品专柜 10 个，并与电商镇级服务站点接轨；
- 3、完善创建村级综合服务社（站）61 个；
- 4、提升改造玉山、灞源、安村、大寨等基层社 4 个；
- 5、巩固完善农民专业合作社经营管理 10 个；
- 6、培训农村实用技能人才两期 150 人；举办消防知识普及培训两期 80 人；
- 7、积极组织参与农产品推介活动不少于 4 次；
- 8、开展大田托管面积 2500 亩，其中由供销社全托管面积不少于 500 亩。

工作措施：

- 1、立足系统本职，谋划供销新发展。

（1）筹划组建蓝田县盛农供销产业发展有限责任公司。在此基础上，整合供销直属企业和基层供销社，扩大经营范围，今年主要抓好：一是开办蓝田特产超市，以蓝田特色产业为主体，积极开展绿色品牌认证、包装、加工等产业，同时加入电商线上线下销售。二是发展废旧物资回收和生活垃圾分类利用产业；三是重振农资化肥储备、供应和农技推广

服务；四是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；五是开展物流储运和冷链仓储业，力争再用 3 年左右时间改变供销经营现状。

（2）加快企业转型升级，盘活资产提升效能。进一步加强直属公司和基层社的资产管理，确保企业资产保值增值。一是对经营情况较好的基层社（企业）采取入股、招商引资等形式改造盘活资产；二是对地理位置偏远，经营困难的基层社合并重组，提高企业的经营能力。

（3）积极化解历史债务，减轻企业发展包袱。对各企业长期形成的债务如银行借款、内部集资款，要严格审核并制定化解计划，降低经营风险，对企业政策性亏损及挂账损失，积极争取政府财政部门给予尽快解决。

2、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。以盛农公司为主体，在三官庙镇发展全托管 500 亩；以生产资料公司为主，继续和西安霸龙有限公司合作，发展半托管 2000 亩，如期提供农资、农药、其他技术信息服务业务。全年全系统开展大田托管面积不少于 2500 亩。

（2）开展新农村流通技能培训。全年举办新型股份企业管理技能和电子商务经营管理培训班两期，培训人员 150 人。同时安排全系统消防知识普及培训演练班两期，培训人

员 80 人。共计培训系统管理、安全人员 230 人次。

（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 10 个（包括盛农特产超市在内）。

（4）加强农村综合服务社（站）建设。以基层社管理为主体，有针对性的统管农资配送、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。全年共发展完善综合服务社（站）61 个。其中在前卫、焦岱、洩湖、普化、玉山等社，每个社完成 5 个；在华胥、金山、三官庙、厚镇、灞源、红门寺、葛牌、大寨、安村、孟村、汤峪、史家寨等 12 个社，每个社发展 3 个。

（5）提升为农服务水平。以盛农特产超市为主体，以供销农产品流通协会为依托，积极组织参加参与省市县各级农产品推介活动不少于 4 次。（主要以蓝田区域特品宣传推介为主）。

3、加快基层设施提升改造，夯实为农服务基础。

着力推进基层供销社升级改造。在玉山、灞源、安村、大寨、葛牌、三官庙、红门寺等基层社中推进改革提升步伐，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，提升为农服务质量。

（1）提升改造一批基层供销社。对经营困难、服务功能较弱基层社，加快改造提升，采取产业带动、股份合作、并购重组以强带弱等形式，以壮大基层供销社服务能力和经营管理能力。全年力争提升改造基层社2个。

（2）升级打造一批基层供销社。对资产状况较好、经济实力较强的基层社，在实行自营基础上，采取合作制、股份合作制等形式吸纳各类新型农业经营主体入社，积极发展生产合作、供销合作、消费合作、信用合作，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，全年力争升级基层社2个。

（3）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，鼓励社有企业积极参与并与搭建产销平台。全年领办创办或巩固提升管理农民专业合作社10个，争创市级示范专业社1个。

4、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、流转、并购、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。

（二）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，重点对基层供销社经营烟花爆竹零售门店、各大超市和租赁门店等经营场所，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，特别是对重点部门要定期进行设施全面检查，确保系统安全生产无事故。

2、做好职工队伍的稳定工作，按照直属管理原则，各企业单位切实加强内部信访维稳监管，涉及资产开发经营承包等重大事项，必须通过职工大会或职工代表大会决定同意，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。严明工作纪律，强化工作责任，以勇担当、敢作为的工作态度，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。

（三）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。

（四）打赢脱贫攻坚战。

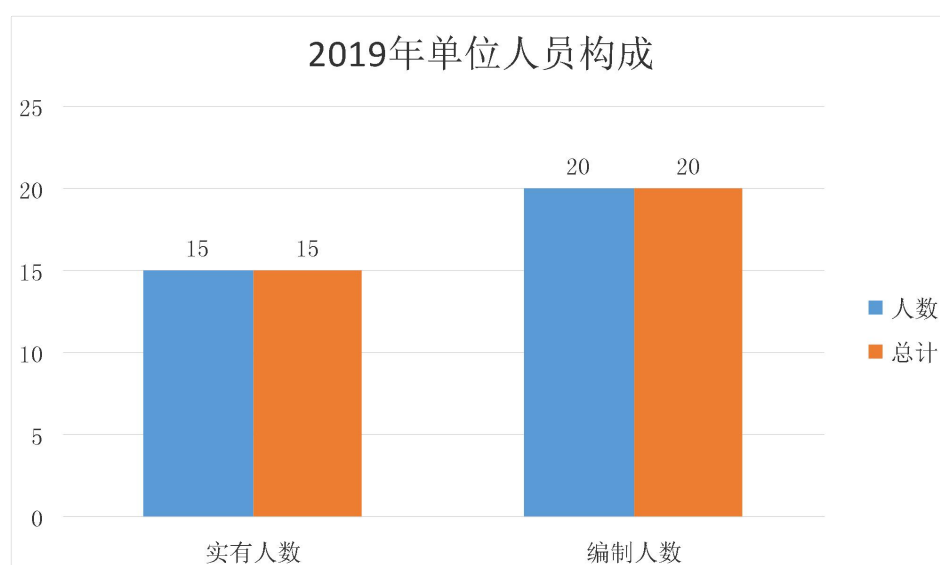
2020 年是脱贫攻坚决战决胜之年，我们按照县脱贫攻坚指挥部安排部署，一如既往抓好樊家村脱贫工作，为全面完成我社承担的脱贫攻坚任务而不断努力。

三、部门预算单位构成

本预算只包括部门本级预算，没有下属单位。

四、部门人员情况说明

截止 2019 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 15 人，其中行政 0 人、事业人员 15 人。单位管理的退休人员 0 人



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 159.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 159.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 31.33 万元，主要原因是人员增加。工资增加 17.78 万元，医疗保险纳入单位预算增加 4.67 万元，职业年金缴费增加 6.68 万元。2020 年本部门预算支出 159.55 万元，其中一般公共预算拨款收支 159.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2020 年本部门预算支出较上年增加 31.33 万元，主要原因是人员增加。工资增加 17.78 万元，医疗保险纳入单位预算增加 4.67 万元，职业年金缴费增加 6.68 万元。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 159.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 159.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2020 年本部门拨款收入较上年增加 31.33 万元，主要原因是人员增加。工资增加 17.78 万元，医疗保险纳入单位预算增加 4.67 万元，职业年金缴费增加 6.68 万元。2020 年本部门财政拨款支出 159.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 159.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 31.33 万元，主要原因是人员增

加。工资增加 17.78 万元，医疗保险纳入单位预算增加 4.67 万元，职业年金缴费增加 6.68 万元。

（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

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 159.55 万元，较上年增加 31.33 万元，主要原因是人员增加。工资增加 17.78 万元；医疗保险纳入单位预算增加 4.67 万元；职业年金缴费增加 6.68 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 159.55 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出 30.47 万元，较上年增加 2.19 万元主要原因是退休人员居民医保缴费标准调高。（2）卫生健康支出 4.67 万元，较上年增加 4.67 万元，主要原因是职工医保缴费纳入单位预算。（3）商业服务业等支出 123.81 万元，较上年增加 23.86 万元，主要原因是人员增加，工资、养老保险缴费增加 17.18 万元，职业年金增加 6.68 万元。

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

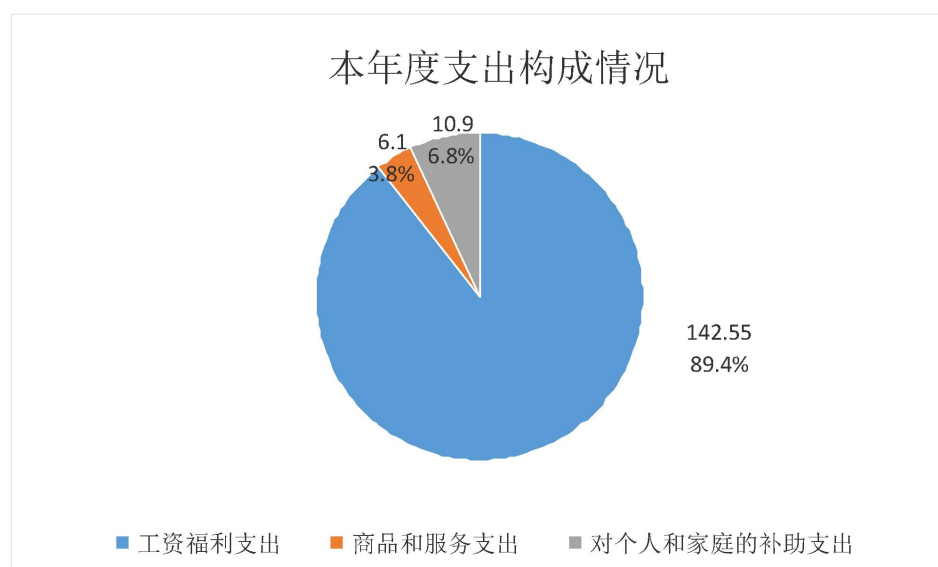
2020 年本部门当年一般公共预算支出 159.55 万元，其中：

工资福利支出（301）142.55 万元，较上年增加 29.84

万元，原因是人员增加工资和养老增加 17.78 万元，新增医疗保险 4.67 万元和职业年金 6.68 万元纳入单位财政预算。

商品和服务支出（302）6.10 万元，较上年增加 1.20 万元，原因是人员增加公用经费增加 0.6 万元，工会经费纳入单位财政预算增加 0.6 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）10.90 万元，比上年增加 0.49 万元原因是六十年代生活补助调高标准。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门当年一般公共预算支出 159.55 万元，其中：

机关工资福利支出（501）142.55 万元，较上年增加 29.84 万元，主要原因是人员增加工资增加 17.78 万元，医疗保险、职业年金纳入单位预算，医疗保险增加 4.67 万元，职业年金缴费增加 6.68 万元。

机关商品和服务支出（502）6.10 万元，较上年增加 1.20

万元，原因是人员增加公用经费增加 0.6 万元，工会经费纳入单位财政预算增加 0.6 万元。

对个人和家庭的补助支出（505）10.91 万元，比上年增加 0.49 万元原因是六十年代生活补助调高标准。

（四）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

（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 2019 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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，比上年 0.3 万元，减少 0.3 万元。主要是落实“八项规定”，规范公务接待，减少了公务接待费。其中：

- 1、因公出国（境）费预算 0 万元，与上年持平。
- 2、公务用车运行维护费 0 元，比上年减少 0 万元。
- 3、公务接待费 0 万元，与上年 0.3 万元，减少 0.3 万元，主要是压缩公务招待支出。

本部门无 2019 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 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单位 20 万元以

上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）本部门无 2019 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 2020 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 159.55 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 2019 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

本年机关运行经费安排 5.5 万元，比上年 4.9 万元，增加了 0.6 万元，主要原因是人员增加，人头经费增加。本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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、专用材料费及一般设备购置费、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