

# 镇安县供销合作社

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

镇安县供销合作负责对本系统工作的指导、协调、监督、服务以及直属企业资产的经营管理。

主要职责是按照政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全县合作经济的发展战略和发展规划，参与有关法规 and 政策的制订，指导全县供销社的改革与发展，促进合作经济的发展。按照政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资以及棉花、羊毛等重要物资的储备、管理任务；对全县重要农业生产资料、棉花以及其他商品的经营进行组织、协调和管理；负责烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理。指导全县供销合作社的组织建设，发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营。

### 二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，县供销合作社工作在县委、县政府的坚强领导下，深入贯彻落实中央 11 号、省委 10 号、市委 17 号、县委 7 号文件精神，紧紧围绕脱贫攻坚、乡村振兴、县域经济社会发展等工作大局，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务为根本，以服务创新、经营创新、组织创新、体制创新为重点，努力开创我县供销合作社事业的新局面。

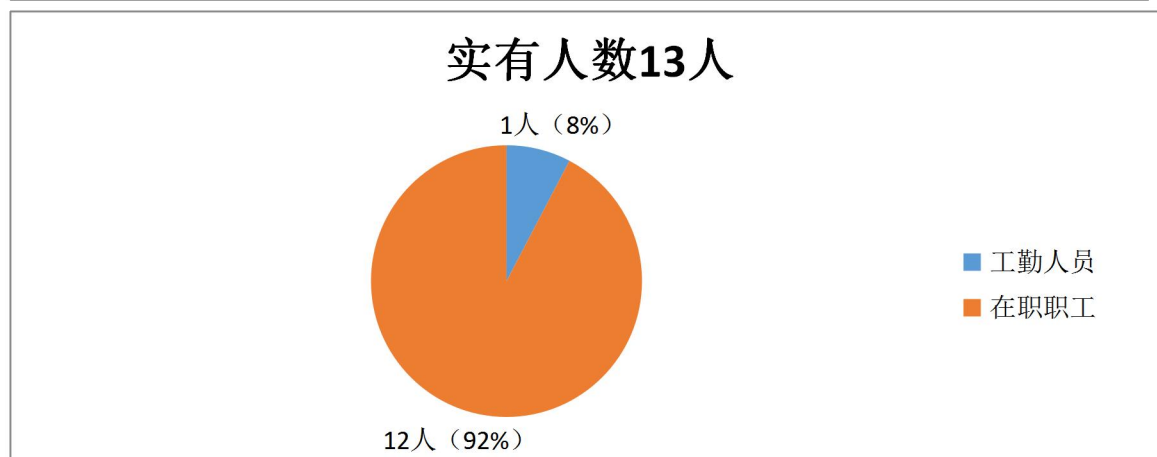
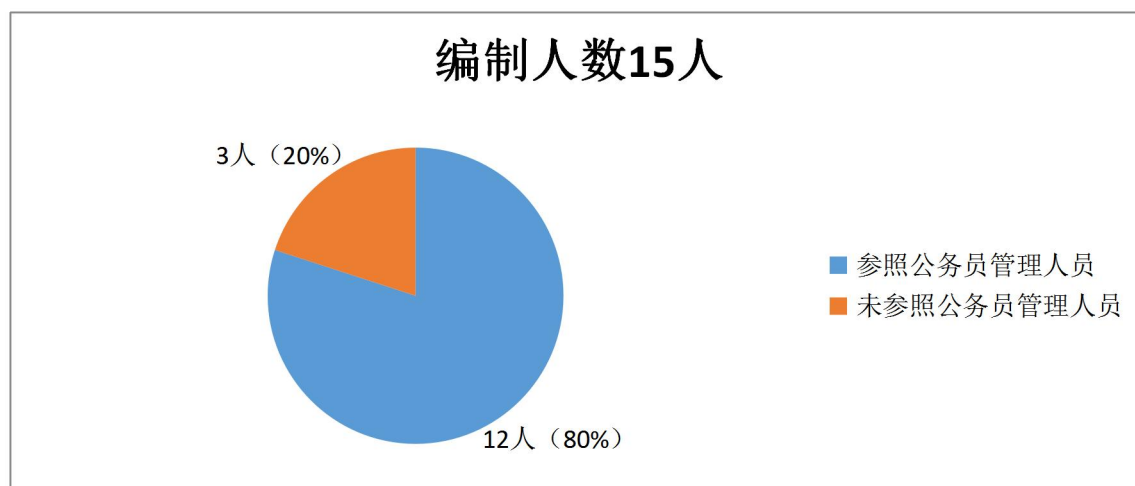
2019 年供销社将深入学习贯彻党的十九大精神，稳步推进双线运行机制工作、不断强化基层组织体系建设工作、继续加强为农服务体系建设工作、体制创新工作、切实做好项目争取及建设工作、不断加强供销合作社自身建设

### 三、部门预算单位构成

本单位属于一级预算单位

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 15 人，实有人员 13 人，在职职工 12 人，工勤人员 1 人，参照公务员管理 12 人。



### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 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）。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 165.85 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

2019 年，本部门预算安排扶贫项目 0 个，涉及扶贫项目资金 0 万元。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

镇安县供销合作社 2019 年收支总预算为 165.85 万元。2019 年本部门预算收入 165.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 165.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 0.21 万元，主要原因是个人和家庭补助增加；

2019 年本部门预算支出 165.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 165.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 0.21 万元，主要原因是个人和家庭补助增加。

### （二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 165.85 万元，其中一般公

共预算拨款收入 165.85 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 3.48 万元，主要原因是个人和家庭补助增加；

2019 年本部门财政拨款支出 165.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 165.85 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 3.48 万元，主要原因是个人和家庭补助增加。

### （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。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 165.85 万元。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

镇安县供销合作社 2019 年部门一般公共预算支出按照功能分类科目包括：

（1）工资福利支出 132.55 万元。主要包括：基本工资 109.9 万元、津贴补贴 2.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.44 万元。

（2）商业服务业等支出 5.6 万元，包括：会议费 0.5 万元，其他商品和服务支出 5.1 万元；

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

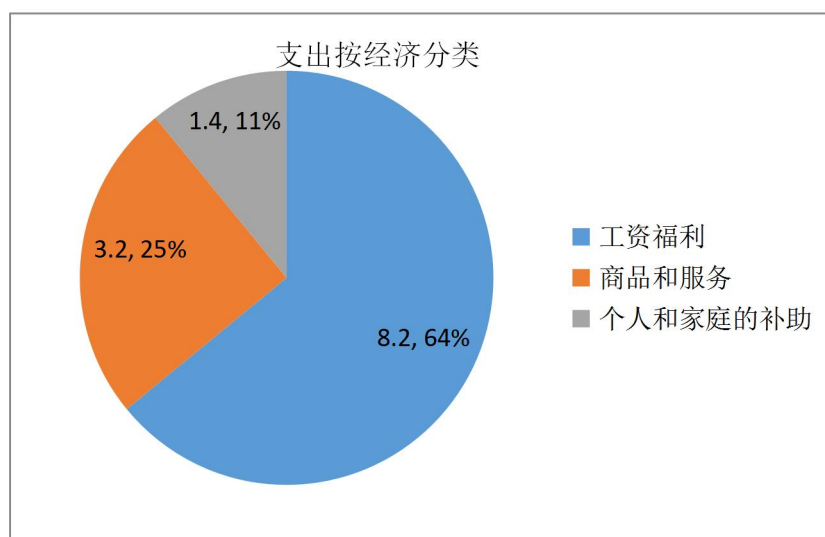
##### （1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 165.85 万元。其中：

工资福利支出（301）109.9 万元，与上年赤平；

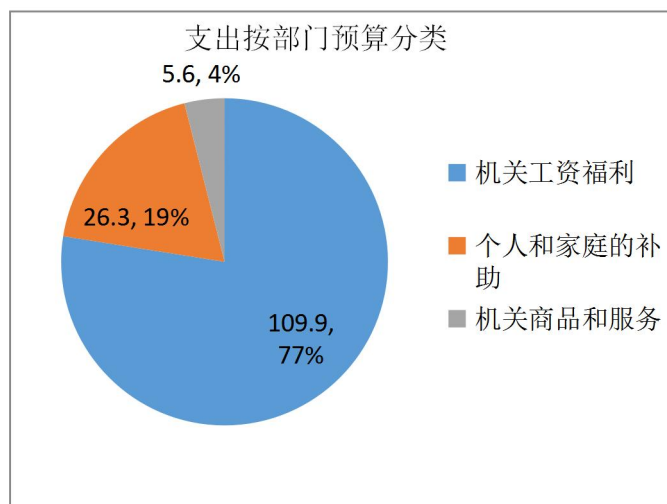
商品和服务支出（302）5.6 万元，较上年 5.6 万元无增加变动；

对个人和家庭的补助支出（303）26.31万元，较上年增加了0.21万元，原因主要是厅机关调整了优秀公务员及先进工作者奖励支出的经济分类，从对个人和家庭的补助支出调入其他工资福利支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出165.85万元，其中：  
机关工资福利支出(501)109.9万元；  
对个人和家庭的补助支出(503)26.3万元；  
机关商品和服务支出(502)5.6万元，较上年相比不变，  
主要是2019年办公经费支出。



(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

镇安县供销合作 2019 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，与 2018 年“三公”经费赤平，其中 2019 年办公经费支出 1 万元，会议费支出 0.5 万元，其他商品及服务支出 4.1 万元。主要原因是：2018 年未采购低值易耗品计划 2019 年采购低值易耗品。

(七) 机关运行经费安排情况。

本部门无机关运行经费预算安排情况。

(八) 政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、专业名词解释

1、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。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。