

镇安县供销社局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

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、2018 年年度部门工作任务

按照十九大提出的乡村振兴战略和省第十三次党代会“五新”战略的要求，对照中、省、市、县深化供销合作社综合改革的总体部署，对照供销合作社追赶超越的目标定位，按照产业兴旺、

生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，着力构建为农服务实体化、服务载体综合化、服务网络立体化的农村新型合作经营服务体系。一是围绕产业兴旺，大力发展农村电子商务，推进为农服务现代化。二是建设绿色经营网络，推进为农服务精细化。三是传承弘扬供销合作社文化，推进为农服务精细化。四是建立完善的县供销社工作体系，推进为农服务组织化。五是围绕生活富裕，全力以赴打赢脱贫攻坚战，推进为农服务规模化。

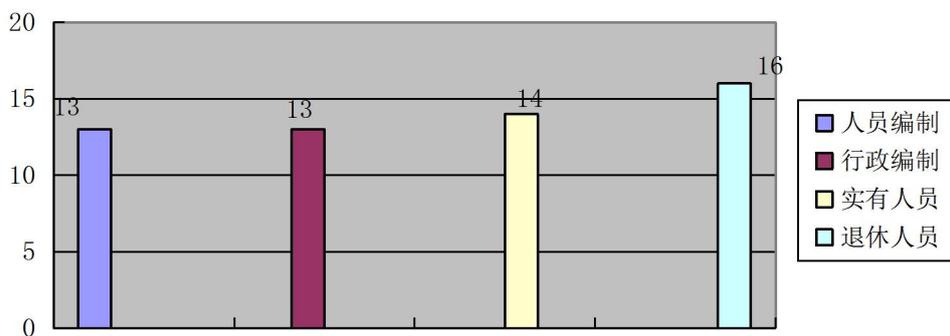
三、部门预算单位构成

本单位属于一级预算单位。无纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位，因此不存在部门汇总预算。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人；实有人员 14 人，单位管理的离退休人员 16 人

人员情况图表说明



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，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）。2018 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。

本部门还未开展绩效管理，根据财政局安排正在推进此项工作。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年，本部门总体收支为 165.64 万元。总体收支与上年对比增加了 8.64 万元，主要是正常调资晋档带来的人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年，本部门总体收支为 165.64 万元。总体收支与上年对比增加了 8.64 万元，主要是正常调资晋档带来的人员经费增加。

（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。

2018 年，本部门总体收支为 165.64 万元。总体收支与上年对比增加了 8.64 万元，主要是正常调资晋档带来的人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年，本部门一般公共预算拨款支出为165.64万元。部门预算支出按功能科目分类指事业运行支出165.64元。其中：人员工资112.11万元，经费5.6万元，退休费及生活补助47.93万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年，本部门一般公共预算拨款支出为165.64万元。部门预算支出按功能科目分类指事业运行支出165.64元。其中：人员工资112.11万元，经费5.6万元，退休费及生活补助47.93万元。

（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。

2018年，本部门“三公”经费预算0.5万元，与上年对比“三公”经费减少0.3万元。其中因公出国费用0万元；公务接待1万元；公务用车购置及运行维护费0万元，因公车改革，单位车辆移交公车办；会议费预算0.5万元；与上年相比减少0.3万元，主要是部分业务培训实行网络化学习。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门机关运行经费 5.6 万元，与上年相比减少了 0.4 万元，主要是办公费、差旅费、培训费由于有 2 名离退休人员减少了运行经费而压缩了一般性支出。

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：指因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

2、机关运行经费：指保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费等其他费用。

镇安县供销合作社

2018 年 3 月 16 日