

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

（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、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）机构设置

本部门设 5 个股室，分别是机关办公室、行政股、计财股、基层发展股、纪检监察室。

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

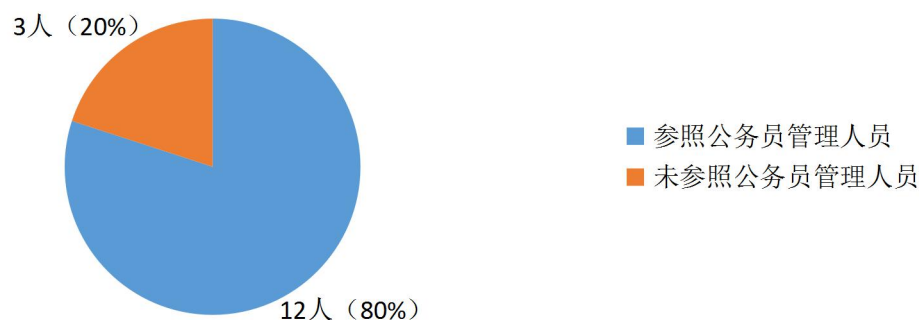
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	镇安县供销合作社本级（机关）

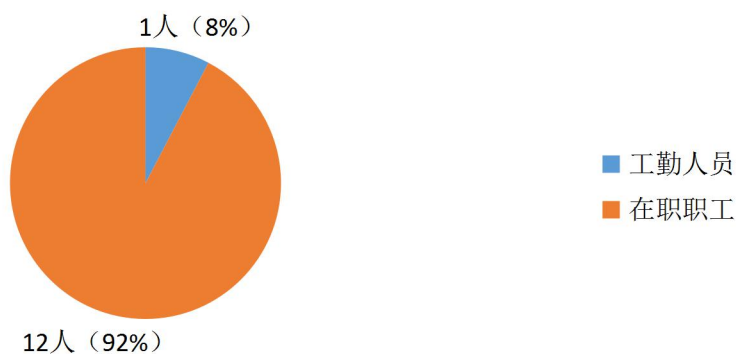
四、部门人员情况说明

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。

编制人数15人



实有人数13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

本部门 2019 年正在研究推进绩效目标管理，拟于 2020 年将项目支出纳入绩效目标管理。

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；

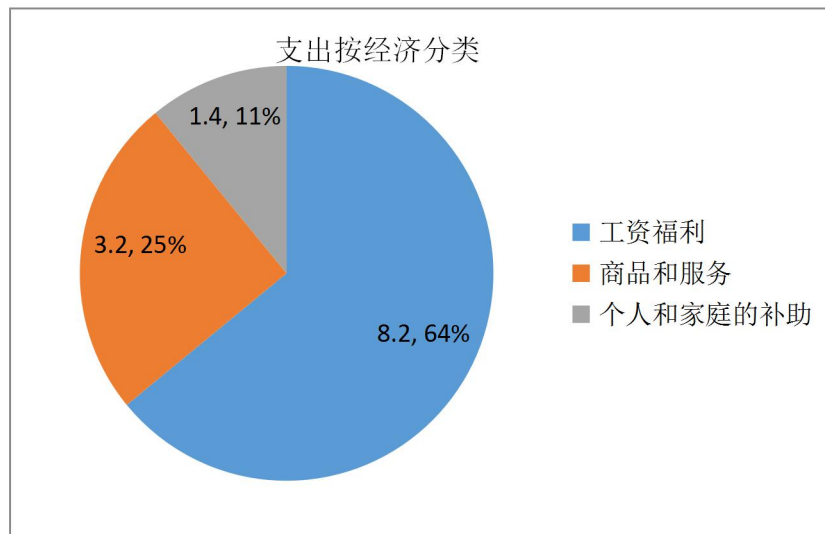
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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，因业务需要无法压减；

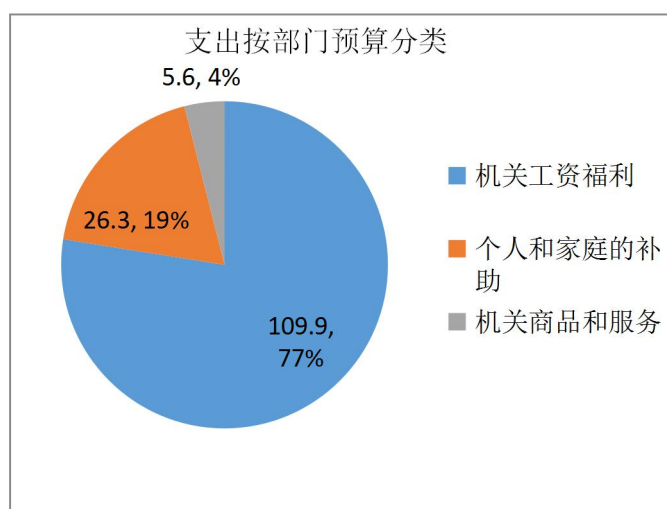
商品和服务支出（302）5.6 万元，与上年赤平，因业务需要无法压减；

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，与上年赤平，因业务需要无法压减。其中：出国经费 0 万元，比上年减少 0 万元；会议费支出 0.5 万元，与上年赤平；培训费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 5.6 万元，与上年赤平。

（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、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县供销合作社

保密审查情况：已审

部门主要负责人审签情况：已签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2019年部门预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	165.85	一、部门预算	165.85	一、部门预算	165.85	一、部门预算	165.85
1、财政拨款	165.85	1、一般公共服务支出	165.85	1、人员经费和公用经费支出	165.85	1、工资福利支出	109.90
(1) 一般公共预算拨款	165.85	2、外交支出		(1) 工资福利支出	109.9	2、机关商品和服务支出	5.60
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	5.6	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	50.35	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	50.35
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	165.85	本年支出合计	165.85	本年支出合计		本年支出合计	165.85
用事业基金弥补收入差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	165.85	支出总计	165.85	支出总计		支出总计	165.85

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	165.85	一、部门预算	165.85	一、部门预算	165.85	一、部门预算	165.85
1、财政拨款	165.85	1、一般公共服务支出	165.85	1、人员经费和公用经费支出	165.85	1、工资福利支出	109.90
(1) 一般公共预算拨款	165.85	2、外交支出		(1) 工资福利支出	109.9	2、机关商品和服务支出	5.60
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	5.6	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	50.35	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	50.35
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	165.85	本年支出合计	165.85	本年支出合计	165.85	本年支出合计	165.85
用事业基金弥补收入差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	165.85	支出总计	165.85	支出总计	165.85	支出总计	165.85

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
301	工资福利支出	132.55	132.55			
30101	基本工资	109.90	109.90			
30102	津贴补贴	2.10	2.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.44	20.44			
302	商品和服务支出	5.60		5.60		
30215	会议费	0.50		0.50		
30299	其他商品和服务支出	5.10		5.10		
303	对个人和家庭的补助	27.70	27.70			
30305	生活补助	1.39	1.39			
30399	其他对个人和家庭的补助	26.31	26.31			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	130.34	130.34	0		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.90	109.90			
30102	津贴补贴	50102	社会保障缴费	20.44	20.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	502	机关商品和服务支出	5.60		5.60		
302	商品和服务支出	50202	会议费	0.50		0.50		
30215	会议费	50299	其他商品和服务支出	5.10		5.10		
30299	其他商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	2.21	2.21			
303	对个人和家庭的补助	50501	工资福利支出	2.21	2.21			
30305	生活补助	509	对个人和家庭的补助	27.70	27.7			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	27.70	27.70			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
301	工资福利支出	132.55		0	
30101	基本工资	109.90			
30102	津贴补贴	2.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.44		5.60	
302	商品和服务支出	5.60		0.50	
30215	会议费	0.50		5.10	
30299	其他商品和服务支出	5.10			
303	对个人和家庭的补助	27.70	27.7		
30399	其他对个人和家庭的补助	27.70	27.70		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	130.34	130.34	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.90	109.90		
30102	津贴补贴	50102	社会保障缴费	20.44	20.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	502	机关商品和服务支出	5.60		5.60	
302	商品和服务支出	50202	会议费	0.50		0.50	
30215	会议费	50299	其他商品和服务支出	5.10		5.10	
30299	其他商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	2.21	2.21		
303	对个人和家庭的补助	50501	工资福利支出	2.21	2.21		
30305	生活补助	509	对个人和家庭的补助	27.70	27.7		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	27.70	27.70		

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

