

# 2019 年度

# 尤溪县供销合作社联合社

# 部门预算

## 目 录

第一部分 部门概况·····	03
一、部门主要职责·····	03
二、部门预算单位构成·····	03
三、部门主要工作任务·····	03

<b>第二部分 2019年度部门预算表</b> ·····	<b>05</b>
一、收支预算总表·····	05
二、收入预算总表·····	05
三、支出预算总表·····	06
四、财政拨款收支预算总表·····	07
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	07
六、政府性基金拨款支出预算表·····	08
七、一般公共预算支出经济分类情况表·····	08
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	09
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	12
十、部门专项资金管理清单目录·····	13
<b>第三部分 2019年度部门预算情况说明</b> ·····	<b>13</b>
一、预算收支总体情况·····	13
二、一般公共预算拨款支出情况·····	14
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	14
四、财政拨款预算基本支出情况·····	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	15
六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	18
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>19</b>

## 第一部分 部门概况

2019 年部门预算经县十七届人大三次会议审议通过，现将我单位 2019 年部门预算说明如下：

### 一、部门主要职责

尤溪县供销合作社联合社（以下简称：县供销联社）是全县供销合作社的联合组织，其主要职责职能是承担对全县供销合作社和农村合作经济组织的组织、指导、协调、服务、监督以及教育培训职能。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县供销联社部门包括 5 个机关行政处（科）室及 12 个下属单位，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
尤溪县供销合作社联合社	财政核拨	21	20

### 三、部门主要工作任务

2019 年，部门主要任务是：承担对全县供销合作社和农村合作经济组织的组织、指导、协调、服务、监督以及教育培训职能。围绕上述任务，主要抓好以下工作：

（一）宣传贯彻党中央、国务院和各级党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制订全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

(二) 协助县农村合作经济组织联合会指导发展各类农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导协调本系统有关行业或业务范围内的全县性社会团体工作。

(三) 指导全县供销合作社参与农村市场和商品流通网络建设，发展现代流通方式，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。

(四) 按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织协调和管理；按规定负责烟花爆竹等特殊商品统一归口经营管理工作。

(五) 向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求，争取政策扶持，维护供销合作社、农民专业合作经济组织和农民社员的合法权益。

(六) 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，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

(七) 指导全县供销合作社加强社会主义精神文明建设，组织开展对社员和干部职工的教育和培训。

(八) 管理监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

(九) 代表本县供销合作社参加上级社、国际合作社联盟等活动，组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。

(十) 承办县委、县政府交办的其他工作。

(1) 供销商城的创办创建。

(2) 电子商务的业务拓展和提升。

## 第二部分 2019 年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2019年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	295.92	一、基本支出	280.92
二、基金预算财政拨款		人员支出	209.12
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	17.50
四、单位其他收入		公用支出	54.30
五、单位结余结转资金		二、项目支出	15.00
收入合计	295.92	支出合计	295.92

### 二、收入预算总表

#### 2019年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 拨款	单位结余 结转资金	单位其它 收入
**	**	1	2	3	4	5	6
007347	尤溪县供销合作社 联合社	295.92	295.92				

### 三、支出预算总表

#### 2019年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源						
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
007347	尤溪县供销社联合社	2160201	行政运行	227.85	156.05	17.50	54.30		227.85	227.85					
007347	尤溪县供销社联合社	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.54	26.54				26.54	26.54					
007347	尤溪县供销社联合社	2210201	事业单位医疗	10.61	10.61				10.61	10.61					
007347	尤溪县供销社联合社	2210201	住房公积金	15.92	0	15.92			15.92	15.92					
007347	尤溪县供销社联合社	2220504	化肥储备	15				15	15	15					
合计				295.92	193.2	33.42	54.30	15	295.92	295.92					

#### 四、财政拨款收支预算总表

##### 2019年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	295.92	一、基本支出	280.92
二、基金预算财政拨款		人员支出	209.12
		对个人和家庭补助支出	17.50
		公用支出	54.30
		二、项目支出	15.00
收入合计	295.92	支出合计	295.92

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

##### 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2160201	行政运行	227.85	227.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.54	26.54	
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61	
2210201	住房公积金	15.92	15.92	
2160201	化肥储备	15.00		15.00
合计		295.92	280.92	15.00

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2019年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0.00	0.00	0.00
本单位本年度没有安排此项基金支出				

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		<b>295.92</b>
301	工资福利支出	225.04
302	商品和服务支出	34
303	对个人和家庭的补助	21.88
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	15
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	



## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		<b>295.92</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>225.04</b>
30101	基本工资	73.51
30102	津贴补贴	53.40
30103	奖金	6.13
30106	伙食补助费	7.50
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.54
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.61
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.73
30113	住房公积金	15.92
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	30.70
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>34.00</b>
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	

30211	差旅费	2.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	20.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>21.88</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	21.88
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	

30704	国外债务发行费用	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	

31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>15.00</b>
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	15.00
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
<b>合计</b>	<b>4</b>
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	2
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

## 十、部门专项资金管理清单目录

### 2019年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	
			本单位2019年度无此项内容							

## 第三部分 2019年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，县供销联社部门收入预算为295.92万元，比上年增加19.39万元，主要原因是人员增资，人员支出增加16.42万元、对个人和家庭补助增加2.17万元、公用支出增加0.5万元等需增加收入所致。其中：一般公共预算拨款295.92万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算295.92万元，比上年增加19.39万元，其中：人员支出209.12万元，对个人和家庭补助支出17.50万元，公用支出54.30万元，项目支出15万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 295.92 万元，比上年增加 19.39 万元，主要原因是是人员增资，人员支出增加 16.42 万元、对个人和家庭补助增加 2.17 万元、公用支出增加 0.5 万元等需增加支出所致。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2160201 (行政运行) 227.85 万元。主要用于工资、津贴、奖金、生育保险费、食堂伙食补助、生活补助等支出。

(二) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 26.54 万元。主要用于在职人员养老金保险费支付。

(三) 2101102 (事业单位医疗) 10.61 万元。主要用于人员医疗保险费支付。

(四) 2210201 (住房公积金) 15.92 万元。主要用于在职人员住房公积金支付。

(五) 2220504 (化肥储备) 15 万元。主要用于本年冬储小化肥 1 万吨补贴款。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 280.92 万元，其中：

(一) 人员经费 226.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补

贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 54.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国(境)经费

2019 年预算安排 0 万元。与上年持平。

### (二) 公务接待费

2019 年预算安排 2.00 万元。主要用于单位业务等方面的接待活动。与上年相比支出增长 25.00%，主要原因是 2019 年度公务接待次数比上年增加等原因。

### (三) 公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 2 万元，其中：公车运行费 2 万元，公车购置费 0 万元。主要是本单位公务下乡、出差雇用公务车所需费用支出。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2019 年县供销联社部门共设置绩效目标 1 个(注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标)，既是化肥贴息项目，共涉及财政拨款资金 15 万元。

### (二) 绩效目标表及说明

## 1. 部门业务费绩效目标表

### 2019年度部门业务费绩效目标表

总体目标	(简要填写预算安排、主要工作任务等情况)(本单位2019年度无此项)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1:	
		目标2:	
		.....	
	产出	目标1:	
		目标2:	
		.....	
	效益	目标1:	
		目标2:	
.....		(本单位2019年度无此项)	

## 2. 部门专项资金绩效目标表

### 2019年财政支出项目绩效目标申报表

填报单位: (盖章) 尤溪县供销合作社联合社

项目名称	小化肥冬储贴息				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	陈仰铭	联系电话	13950951995
项目起止时间	2019-01-01 至 2019-12-31				



项目资金申请（万元）	资金总额：		15		
	公共财政预算拨款：		15		
	基金预算拨款：		0		
	其他：		0		
项目概况	<p>2010年县政府《关于加快我县供销合作社改革发展的实施意见》提出，为缓解化肥淡旺季节性用肥矛盾，保证春耕生产用肥。为此，县政府从2010年度起开始建立小化肥冬储补贴资金制度，其所需资金列入县级财政预算，根据三明市市发改委下达冬储计划，和我县的粮食播种面积、用肥情况，制定详细的小化肥冬储计划和承办储备单位。</p>				
项目立项情况	<p>省政府《意见》闽政[2010]5号文件指出，进一步完善化肥淡季储备制度和化肥、农药救灾物资储备制度。建立继续实行由供销社农资企业承担化肥、农药淡季储备任务。以“分级储备、分级管理”的原则，各级政府应将化肥、农药列入财政预算。</p>				
项目总体绩效目标（长期目标）	<p>农业是我县的基础产业，粮食的丰收离不开化肥。为此，县政府对重要农业生产资料实行淡季储备制度，彻底解决化肥生产与使用的季节性矛盾，用肥旺季运力紧运价高，而造成化肥价格抬高（长期目标）的矛盾，努力实现化肥供应量足价稳不断档，为我县粮食丰收打下坚实基础。完成闽供联经2018年转发的市发改委下达的2019年化肥储备任务。</p>				
制度措施	<p>尤供联经[2010]26号</p>				
项目年度绩效目标	评价指标		绩效内容	参考标准	绩效目标值
	投入	时效目标	资金到位及时率	2019年12月31日前到位	到位及时率100%
		成本目标	碳铵、磷肥、再生稻用肥贴息费用	15万元	≤15万元

	产出	数量目标	储备化肥数量	1万吨	不少于1万吨
		质量目标	化肥质量合格率	100%	不低于100%
	效益	社会效益目标	建立地产化肥冬储储备制度,确保化肥供应量足、不断档	基本保证	完全保证
		服务对象满意度目标	人民群众满意度	95%	98%

### 3. 有关情况说明:

(本单位无此项说明)

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2019年县供销联社部门,一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出54.30万元,比2018年增加44.80万元,主要原因是2019年度预算比上年增加了县级集体人员退休统筹支出20.30万元、烟爆专营业务市场管理费支出4万元、综合改革发展基金支出20万元,以及因增员1人增加运行支出0.50万元等。

### (二) 政府采购情况

2019年本县供销联社部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截止2018年底,县供销联社部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执

勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资

金。

9. 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人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

