

**镇安县供销合作社
2020 年部门综合预算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 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、2021 年部门预算收支说明

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 部门概况

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。

机构设置：县供销合作社设 4 个内设机构，具体为办公室、政工人事股、基础发展股和计财审计股。

二、2021 年度部门工作任务

1. 加快推进基层组织建设，夯实为农服务组织基础。

一是推进基层社提质增效。按照强化合作、为农服务的要求，改造提升镇级薄弱社和恢复重建空白镇级基层社。2021 年，改

造提升镇级薄弱基层社 1 个，重建空白镇级供销社 2 个，新创建镇级标杆基层社 1 个，新增基层社农民社员 1100 人。二是提高村级综合服务社为农服务水平。按照要求，要在中心村、社区及移民搬迁点新建一批农村综合服务社，发展电商等新型服务业态，筑牢为农服务的前沿阵地。2021 年底，新建村级综合服务社 5 个以上。三是积极领办创办农民合作社。以基层社为主体，以基层社实体化经营和密切联系群众为目的，建设符合本县主导产业发展方向的农民合作社，开展农资供应、农产品生产经营、农业社会化服务。同时，积极领办创办农民合作社联合社。2021 年，每个基层社必须领办创办农民合作社 1 个以上，全县要领办或创办农民合作社联合社 1 个。四是加快推进村级供销社建设。按照《镇安县“村社共建”发展村级供销合作社组织的实施意见》要求，2021 年要建设村级供销社 5 个以上，逐步实现基层党组织得加强、村集体经济得壮大、基层供销社得发展、农民群众得实惠的合作共赢新局面。

2. 积极实施农业社会化服务，拓展新型经营服务领域。

一是大力创建惠农服务平台。按照《商洛市供销社惠农服务中心建设操作指南》，依托益民回收公司、雪樱花魔芋制品公司物流园、“栗乡美”电子商务公司和浦镇源电子商贸公司、县农资配送中心，联合各类新型经营主体，做实县级的废品回收、农产品销售、日用消费品、农资供应、电子商务等 5 个运营中心。2021 年，要新建农业生产服务中心 1 个以上。二是努力开展农

业社会化服务。结合农民专业合作社和庄稼医院建设，探索开展土地（林地）托管、代耕代种、联耕联种、测土配方施肥、统防统治等农业社会化服务。2021年，要建设庄稼医院2个以上，新增土地托管等社会化服务面积1万亩。三是积极推进物流网络建设。围绕农产品、日用消费品、农资、废品回收等经营业务，依托基层社、村级综合服务社、连锁便利店等线下实体、乡村网点，加快农村物流配送体系建设，打造一点多能、一网多用，统一配送、规模经营的县镇村三级物流配送网络体系。

3. 改造升级传统经营服务网络，提升为农服务质量。

一是做优做强日用消费品服务网络。对镇村的供销智慧超市和综合服务社的日用消费品的供应品种、质量、价格，要进一步体现为农服务的宗旨，确保物美价廉。二是恢复供销社农资经营网络。今年要把农资的网点建设、经营服务放在突出位置抓紧抓好，积极推行线上订购、线下配送、送货上门，大力开展农业生产社会化服务。三是巩固拓展再生资源回收利用网络。按照县农办的要求，县供销社今后要负责农膜、农药废弃物等面源污染回收处理工作，结合农村人居环境治理和美丽乡村建设，进一步整合规范供销社农村再生资源回收网点，推进农村垃圾分类有偿服务、农业生产废弃物资源化利用和农业绿色生产活动，扩大废农膜、农药瓶等废弃农业生产资料的回收工作。四是深入开展消费扶贫行动。要推进浦镇源电子商贸有限公司与南京国家农创园新齐民公司的深度合作，为镇安高山农产的销售在线上开辟新的路

径；进一步做实镇安高山农产品产业联盟，争取年底销售镇安农产品 600 万元；要配合县财政局和扶贫局，认真做好“扶贫 832 平台”企业入驻的审核上报以及销售数字的统计工作；要持续抓好“供销社+工厂+旅游+农产品销售”模式、助农增收。同时，以浦镇源电子商贸有限公司为依托，按照县委县政府的安排，在创建全省乡村治理体系示范县工作中、配合好县商务办做好云盖市、柴坪、西口三个镇的“电商联户”推进工作，积极构建县、镇、村、户上下畅通的农村物流和信息流网络。

4. 构建双线运行机制，提升供销合作社发展质量。

一是完善联合社主导的行业指导体系。积极争取县委、县政府支持，加快推进“三会”制度建设，夯实合作经济组织制度基础。要进一步做实做强镇安县供销资产经营管理有限公司，稳妥推行“县基合一”管理模式，完善各类运行管理制度，确保社有资产保值增值。二是打造社有企业支撑的经营服务体系。全力支持烟爆公司、益民回收公司、栗乡美公司、盛华公司、雪樱花魔芋制品公司、秦绿食品公司、正丰农业公司、百盛茧丝绸公司、康盛茶叶公司、绿晟茶叶公司、农资配送中心、浦镇源公司等县级供销企业，在各镇、各村建立网点，积极与各基层社联合合作，开展农产品及日用消费品销售、农业生产服务、冷链物流、电子商务、再生资源回收利用和农膜及农药废弃物回收处理等经营业务，实现城乡供销社优势互补，推进城乡一体化和融合发展。三是积极推进涉农协同服务机制建设。县社要加强与其他涉农部门

及企事业单位的合作，积极承担相关为农服务职责，努力使供销系统成为“三农”工作的重要载体。同时，要帮助各基层社、社有企业、农民合作社等，围绕主营业务和重点产业，牵头成立行业协会、主动融入县域经济社会发展大局，提高供销社的社会影响力，积极承担政府购买性服务项目。四是以招商促项目壮大供销企业体量。要围绕供销社的职能职责，学习掌握中、省供销综合改革政策，积极策划、储备一些项目，通过招商引资、争取省级“新网工程”资金扶持、开放办社等方式，逐一启动建设并运营，逐步壮大供销企业体量。2021年，要抓好北阳山万亩华山松综合利用产业园区建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位

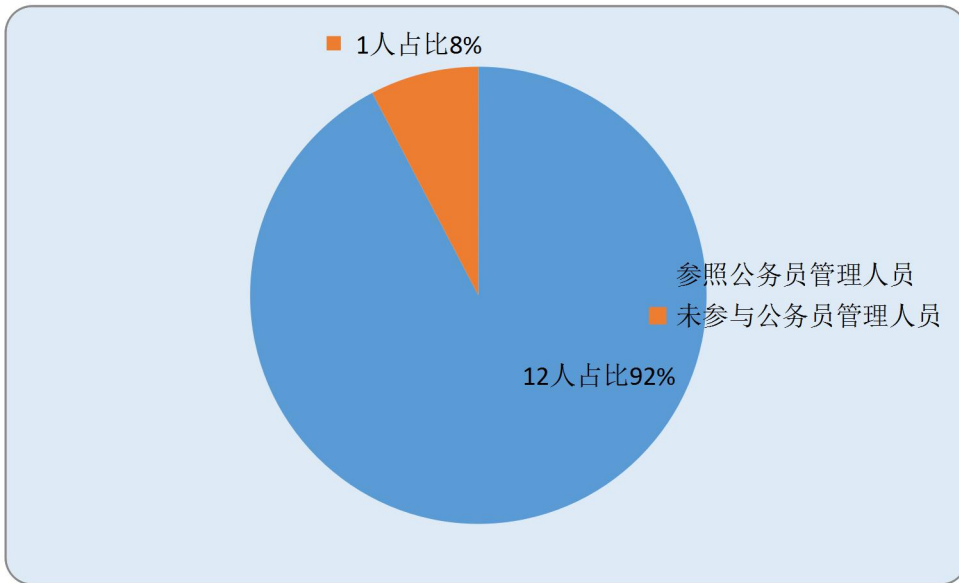
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	无	
...	

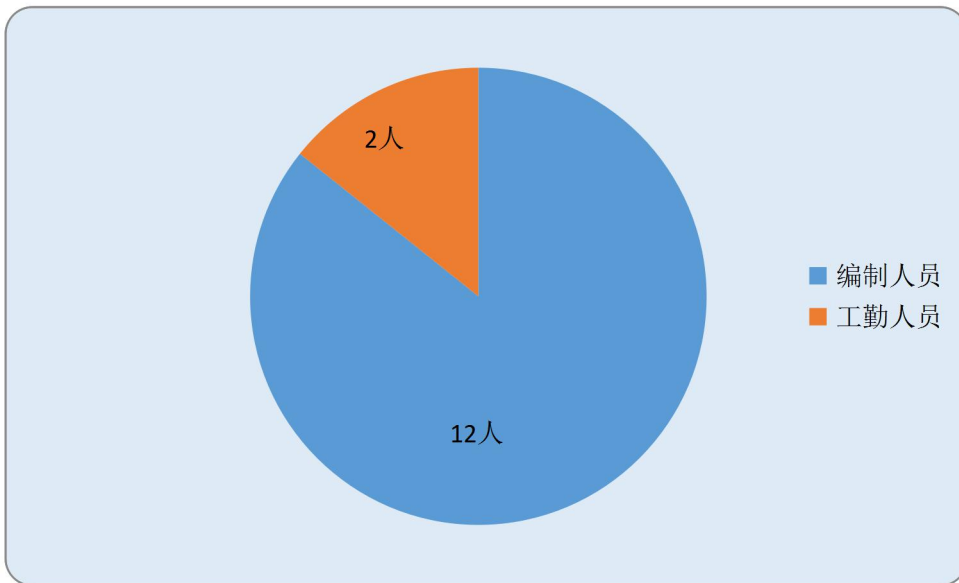
四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制13人，其中参照公务员管理编制12人；实有人员12人，均为参照公务员管理人员，另外工勤人员2人，单位退休人员7人；

图表 1 编制人数 13 人



图表 2 实有人数 14 人



第二部分 收支情况

五、2021 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镇安县供销合作社 2021 年收支总预算为 181.46 万元。2021 年本部门预算收入 181.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 181.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 18.98 万元，主要原因是人员工资的调增社会保险的增加等

2021 年本部门预算支出 181.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 181.46 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 18.98 万，主要原因是人员工资的调增社会保险的增加等

（二）财政拨款收支情况。

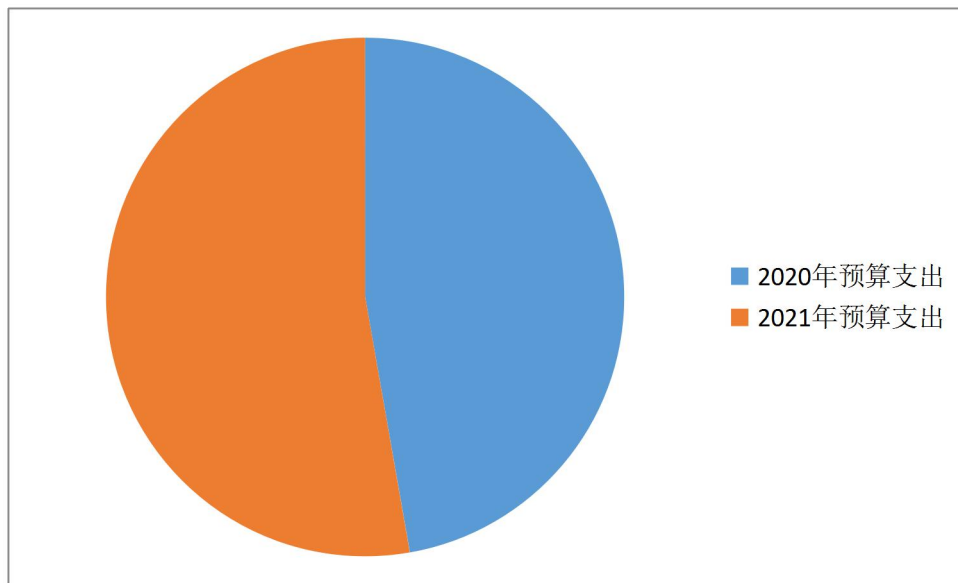
2021 年本部门财政拨款收入 181.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 181.46 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加了 18.98 万元，主要原因是人员工资的调增社会保险的增加等；

2021 年本部门财政拨款支出 181.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 181.46 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加了 18.98 万元，主要原因是人员工资的调增社会保险的增加等

(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。

2021年本部门一般公共预算拨款支出181.46万元。较上年增加了18.98万元，主要原因是人员工资的调增社会保险的增加等



2、支出按功能科目分类的明细情况。

镇安县供销合作社2021年部门一般公共预算支出按照功能分类科目包括：

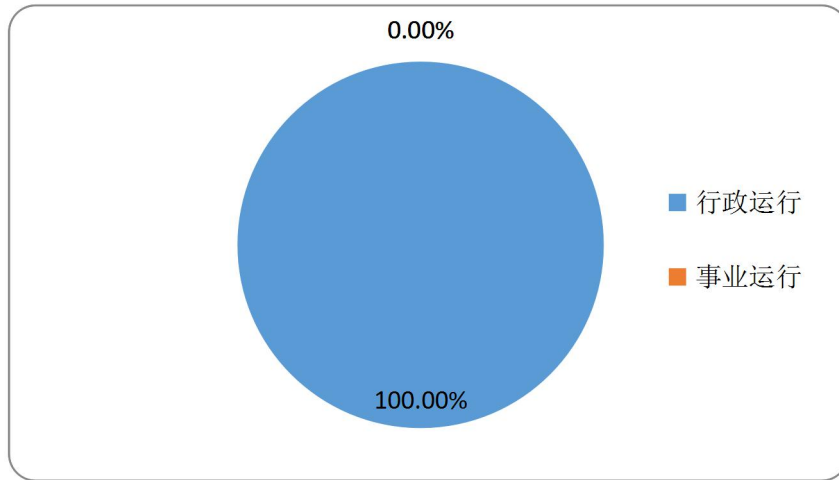
本部门2021年当年一般公共预算支出181.46万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)181.46万元，较上年增加了18.98万元，原因是人员工资的调增社保费用增加等

(2) 事业运行(2010650)0万元；

(3) 机构运行(2130601)0万元；

(4) 一般行政管理事务(2010602)0万元；



3、支出按经济科目分类的明细情况

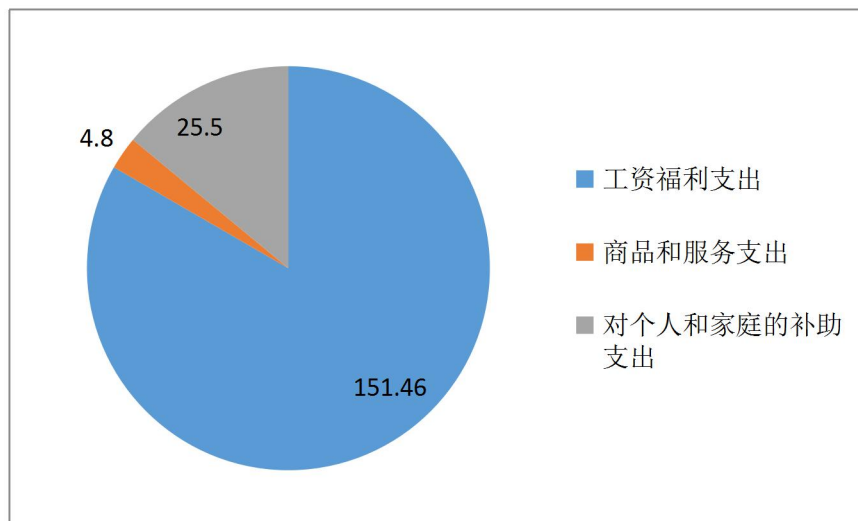
(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本部门一般公共预算支出 181.46 万元。其中：

工资福利支出（301）151.46 万元；，较上年增加 12.54 万元，主要因为人员工资统一调整及社保经费的增加；

商品和服务支出（302）4.8 万元，较上年无增加；

对个人和家庭的补助支出（303）25.5 万元，较上年增减少了 6.44 万元，原因主要为社保经费的增加等



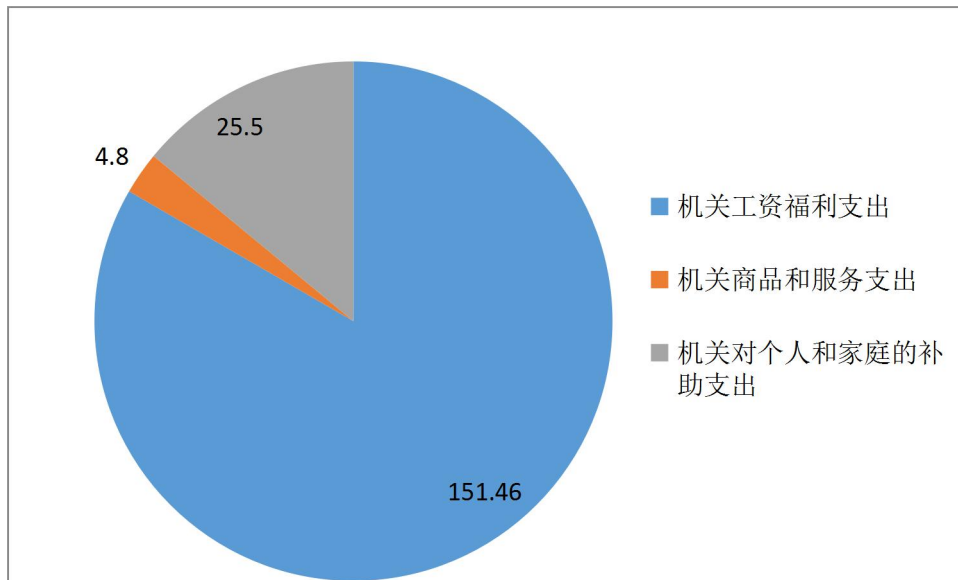
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本部门一般公共预算支出 181.46 万元，其中：

机关工资福利支出(501)151.16 万元；与上年增加 12.54 万元，主要因为人员工资统一调整社保经费的增加。

机关商品和服务支出(502)4.8 万元，较上年无变动；

对个人和家庭的补助支出(503)25.5 万元；较上年增加了 6.4 万元，原因主要为社保经费的增加等。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年经费减少0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元，公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元，会议费支出0.2万元，较上年减少0.3万元，主要原因为压缩经费。

本部门无2020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2020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）。本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款181.46万元，政府性基金预算当年拨款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 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.8 万元，较上年维持不变。

本部门无 2020 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、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。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、公务用车运行费以及其他费用。

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。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2021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：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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）	否	
表6	2021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）	否	
表7	2021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）	否	
表8	2021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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购业务
表13	2021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	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2021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	支出功能分类科目（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、财政拨款	181.46	一、财政拨款	181.46	一、财政拨款	181.46	一、财政拨款	181.46
1、一般公共预算拨款	181.46	1、一般公共服务支出	181.46	1、人员经费和公用经费支出	181.46	1、机关工资福利支出	151.16
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	151.16	2、机关商品和服务支出	4.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.80	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	25.50	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		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	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	25.50
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		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、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	181.46	本年支出合计	181.46	本年支出合计	181.46	本年支出合计	181.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	181.46	支出总计	181.46	支出总计	181.46	支出总计	181.46

表5

2021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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**
2019999	其他一般公共服务支出	178.32	173.52	4.8		
2160201	行政运行	3.14	3.14			

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇安县供销合作社			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资津贴及养老保险	151.16	151.16	
	任务2	公用经费定额补助	4.8	4.8	
	任务3	对个人和家庭的补助	25.5	25.5	
				
金额合计			181.46	181.46	
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 改造提升镇级薄弱基层社		1个
			指标2: 重建空白镇级供销社		2个
			指标3: 新创建镇级标杆基层社		1个
			指标4: 新增基层社农民社员		1100人
			指标5: 新建村级综合服务社		5个以上
			指标6: 新建农业生产服务中心		1个以上
			指标7: 要建设庄稼医院		2个以上
		质量指标	指标1: 年度部门预算执行率		≥95%
			指标2: 建设内容完成率		≥95%
		时效指标	指标1: 项目完成进度		≥95%
		成本指标	指标1: 年度三公经费不超标		≤0.6
			指标2: 年度支出不超过总预算		≤100%
		效益指标	经济效益指标	指标1: 争取省供销社资金及物质支持	
	指标2: 争取市供销社资金及物质支持			≥50%	
	社会效益指标		指标1: 及时完成各项建设		≥100%
	生态效益指标		指标1: 废物回收, 保护生态, 争取做到0污染		≥95%
	可持续影响指标	指标1: 废物回收利用, 变废为宝		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度		≥95%
			指标2: 建设项目满意度		≥95%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。