南县供销合作社联合社2020年部门预算说明

第一部分 部门概况

一、部门职能

（一）宣传贯彻中央和省、市、县党委政府“三农”工作和社会发展的方针、政策，拟定全县供销合作社和合作经济发展战略、发展规划，指导供销合作事业的改革和发展。

（二）根据授权对农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

（三）负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》:指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。

（四）负责农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流道，满足农民的生产生活需要。

（五）负责基层组织建设，改善经营管理，协调社员之问的关系，发挥群体联合优势。

（六）指导全县供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场:参与和推动农业产业化经营。

（七）行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有相应的权益。

（八）组织开展对社员和职工的教育培训，为合作经济组织提供信息服务。

（九）对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全县性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。

（十）完成县委.县政府交办的其他任务

二、人员和编制情况

全社现有在职人员 30 人，离退休人员 70 人。根据党和国家机构改革“三定”方案：全社总编制为 31 个，其中行政编 21 个、事业编 10 个。

1. 机构设置

 内设六个职能股室：办公室、财务股、人事股、综治安全股、合作指导股、社有资产运营指导中心。

四、部门预算单位构成

南县供销合作联社部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有南县供销合作联社部门本级。

第二部分 2020 年部门预算情况说明

一、《财政拨款收支总表》说明

收入预算

一般公共预算拨款收入2020年预算数795.99万元， 比 2019 年预算数增加41.49万元，增幅5.2%，主要是供销社综合改革经费和养老保险等五金增加。

支出预算

商业服务业等支出（类级科目）2020年预算数335.59万元， 比2019年预算数增加8.74万元，增幅2.6%，主要是单位人员变动。

社会保障和就业支出（类级科目）2020年预算数404.34万元， 比2019年预算数增加13.31万元，增幅3.2%，主要是退休人员医疗保障缴费支出纳入单位交费。

卫生健康支出（类级科目）2020年预算数32.07万元， 比2019年预算数增加19.8万元，增幅61.74%，主要是主要是退休人员医疗保障缴费支出纳入单位交费。

住房保障支出（类级科目）2020年预算数23.99万元， 比2019年预算数减少0.33万元，减少1.38%，主要是在职人员变动。

二、《一般公共预算支出表》说明

2020年一般公共预算拨款收入795.99万元，比2019年预算数增加41.49万元，增幅5.2%。其中：

1、商业服务业等支出（类级科目）2020年预算数335.59万元，比2019年预算数增加8.74万元，增幅2.6%，主要反映单位人员工资、津补贴以及部门专项经费支出。其中，

（1）事业运行（项级科目）201.69万元，比2019年预算数增加6.7万，增幅3.3%；

（2）一般行政管理事务（项级科目）85.2万元，比2019年预算数增加12.3万，增幅14.4%；

2、社会保障和就业支出（类级科目）2020年预算数404.34万元，比2019年预算数增加13.31万元，增幅3.2%，主要反映单位人员离退休人员经费支出和在职人员社保缴费支出。其中，

（1）归口管理的事业单位离退休（项级科目）351.07万元，比2019年预算数增加37.81万元 ，增幅10.77%；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）32.27 万元，比2019年预算数减少8.64万元，减幅26.77 %；

（3）机关事业单位职业年金缴费（项级科目）支出16.14万元，比2019年预算数减少0.23万元 ，减幅1.43%。

3、卫生健康支出（类级科目）2020年预算数32.07万元， 比2019年预算数增加19.8万元，增幅61.74%，主要反映单位在职人员医疗保险缴费支出。

4、住房保障支出（类级科目）2020年预算数23.99万元， 比2019年预算数减少 0.33万元，减幅1.38%，主要反映在职人员变动住房公积金支出。

三、《一般公共预算基本支出表》说明

基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

财政拨款基本支出 2020年预算数710.79万元。其中：

1. 工资福利支出311.02万元，主要包括基本工资132.97万元、津贴补贴45.15万元、绩效工资23.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.27万元、职业年金缴费16.14万元、住房公积金23.99万元，医疗保险金32.07万元，失业保险金0.6万元，生育保险金1.01万元，工伤保险金1.61万元，残疾保险金1.64万元。

2. 商品和服务支出49.12万元，主要包括办公费3.41万元、水电费4.5万元、邮电费0.2万元、差旅费4万元、会议费2万元、培训费1万元、工会经费4.03万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用10.56万元、福利费2.66万元，在职人员党建经费9.76万元，退休人员工作经费7.1万元。

3. 对个人和家庭的补助350.65万元，主要包括离休费8.23万元、退休费196.43万元、生活补助3.87万元等。

四、《部门“三公”经费预算表》说明

 “三公”经费2020年预算数7万元，其中，因公出国（境）费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费3万元(单位公务用车指标数)、公务接待费4万元（2019年公务接待费列入县本级专项）。2020年“三公”经费预算与2019年持平。（2019 年部门公务用车运行维护经费列入县本级专项）主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，严控公务接待费支出。

五、《部门预算收支总表》说明

（一）收入预算

1. 一般公共预算拨款收入：2020年预算数795.99万元，比2019年预算数增加41.49万元，增幅5.2%，主要是新增供销社综合改革经费和养老保险金增加。

2. 本部门无政府性基金收入。

（二）支出预算

商业服务业等支出（类级科目）2020年预算数335.59万元， 比2019年预算数增加8.74万元，增幅2.6%，主要是供销社综合改革经费和养老保险金增加。

社会保障和就业支出（类级科目）2020年预算数404.34万元， 比2019年预算数增加13.31万元，增幅3.2%，主要是退休人员医疗保障缴费支出纳入单位交费。

卫生健康支出（类级科目）2020年预算数32.07万元， 比2019年预算数增加19.8万元，增幅61.74%，主要是退休人员医疗保障缴费支出纳入单位交费。

住房保障支出（类级科目）2020年预算数23.99万元， 比2019年预算数减少0.33万元，减幅1.38%，主要是单位在职人员减少。

六、《部门一般公共预算收入预算总表》说明

一般公共预算财政拨款收入：2020年预算数795.99万元，占总收入的100%。

七、《部门一般公共预算支出预算总表》说明

（一）基本支出：2020年预算数710.79万元，主要是一般公共服务支出710.79万元，主要用于机关本级的基本支出。

（二）项目支出：2020年预算数85.2万元，包括：企业改制遗留人员经费17.76万元、供销社综合改革经费26万元、农村经济合作经费6万元、引进二类人才经费1.44万元、维稳经费30万元、企业留守人员经费 4万元。

1. 《部门政府性基金预算支出情况表》说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

第三部分 其他有关情况说明

1. 机关运行经费安排使用情况说明。机关运行经费财政拨款2020年预算数201.69万元，比2019年预算数增加6.7万元，增幅3.3%。主要是机构改革，人员变动。

2. 政府采购情况说明。政府采购2020年预算数0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况说明。

南县供销合作联社国有资产16.7万元。办公设备及培训设备数量31件，价值16.7万元。

4. 预算绩效情况说明。2020年实行部门预算绩效目标管理的一级项目6个，涉及一般公共预算拨款85.2万元；部门已申报支出整体绩效目标。

第四部分 名词解释

“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

附件：部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门一般公共预算收入预算总表

3、部门一般公共预算支出预算总表

4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出

5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出

6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出

7、部门一般公共预算项目支出预算表

8、部门“三公”经费预算表

9、部门财政拨款收支总表

10、一般公共预算支出情况表

11、一般公共预算基本支出情况表

12、部门政府性基金预算支出情况表

13、部门政府采购预算表

14、部门整体支出绩效目标申报表

15、部门项目支出绩效目标申报表

16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表）