

石泉县供销合作社联合社 2019 年预算编制说明

一、部门主要职责

1. 宣传贯彻国家及省、市、县的方针政策和法律法规，拟订全县供销合作社发展战略规划，指导合作社制度建设和改革与发展及全县供销合作社基层组织建设。

2. 按照政府的授权，承担化肥、农药、农用物资等国家商业储备和救灾物资储备；发展农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品现代经营网络、农副土特产现代经营购销网络、再生资源回收利用网络。积极争取项目资金，加大对龙头企业的扶持力度，培育地方特色产品品牌，并协助企业向境内外推广，提高产品知名度。

3. 指导和推动全县农村合作经济组织发展；指导全县发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会；领办农民发展专业合作社，组建农民专业合作社联合社；推动和促进合作经济的发展。

4. 加强组织创新和经营创新，组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设，促进城乡经济社会协调发展；兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工龙头企业；领办农业开发项目和扶贫项目；参与和推动农业产业化经营。

5. 监督、管理和运营本级社有资产，对直属企业依法行使出资人职能，享有出资人权益。

6. 指导全县供销社系统的组织队伍建设和人才开发工作；组织指导对各级供销社干部及农民经纪人现代化经营知识的教育培训。

7. 指导全县供销合作社发展对外经济、贸易、技术合作，引进资金、人才、先进技术和管理经验，促进企业发展。

8. 承办县人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

单位编制 5 人，其中事业 5 人。实有在职 5 人、离退休 1 人，为财政全额供养。

三、部门主要工作任务

2019 年整体工作思路是：以深化供销改革为总揽，重点抓好供销电子商务示范县、供销精准扶贫、供销综合改革、联合社组建四项工作，努力把供销社打造成精准脱贫的排头兵。

（一）抓好基层服务体系建设。通过广泛开展合作，参股入股等形式，恢复重建 2 个镇基层供销社，在县城建立城市供销社联合社 1 个，农村供销综合服务社 1 个，组建专业联合社 1 个。为进一步强化为农服务功能，延伸为农综合服务网络，打通农资流通渠道，培育壮大农村经济，使其真正成为为农服务的生力军和综合平台。

（二）积极拓展农产品销售渠道。为解决农产品销售难的问题。积极启动“消费扶贫”，依托县电商公司，进一

步和南京河海、安康职业技术学院就消费扶贫深度合作，在河海大学开设石泉农产品专柜 2 个。

（三）组织开展技能培训。利用本系统培训资源优势，积极开展对有电商就业和创业意向的人群进行业务技能培训，培训电商从业人员 50 人。

（四）打造两款网货品牌。对照质量标准和食品安全认证标准对县域内已有的农副产品生产和加工、包装企业进行规范升级、品牌整合，着力打造“石泉塌辣子”“石泉蜂蜜”两个品牌。

四、2017 年预算收支情况

1、收入预算情况。

财政拨款预算: 597300.00 元。

2、支出预算情况

预算支出: 597300.00 元，其中: 基本支出 437300.00 元，项目支出 160000.00 元。

附件: 2019 年预算表

石泉县供销社联合社



2019年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县供销合作社联合社

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

序号	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		
表2	2019年部门综合预算收入总表		
表3	2019年部门综合预算支出总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表		
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表		
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		
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		

表1

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	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	59.73	1、一般公共服务支出	53.85	1、人员经费和公用经费支出	43.73	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	59.73	2、外交支出		(1) 工资福利支出	38.94	2、机关商品和服务支出	
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	2.22	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	2.57	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	57.16
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项经费支出	16.00	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	5.89	(2) 商品和服务支出	16.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、医疗卫生与计划生育支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	2.57
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
7、上级专款		12、农林水支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		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	59.73	本年支出合计	59.73	本年支出合计	59.73	本年支出合计	59.73
用事业基金弥补收支差额		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	59.73	支出总计	59.73	支出总计	59.73	支出总计	59.73

表4

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	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、部门预算	
1、一般公共预算拨款	59.73	1、一般公共服务支出	53.85	1、人员经费和公用经费支出	43.73	1、机关工资福利支出	
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	38.94	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2.22	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	2.57	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	57.16
		6、科学技术支出		2、专项经费支出	16.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5.89	(2) 商品和服务支出	16.00	8、对企业资本性支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	2.57
		10、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		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	59.73	本年支出合计	59.73	本年收入合计	59.73	本年支出合计	59.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

收入总计	59.73	支出总计	59.73	支出总计	59.73		59.73
------	-------	------	-------	------	-------	--	-------

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	专项经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	59.73	42.17	1.56	16.00	
201	一般公共服务支出	53.85	36.29	1.56	16.00	
20113	商贸事务	53.85	36.29	1.56	16.00	
2011350	事业运行（商贸事务）	53.85	36.29	1.56	16.00	
208	社会保障和就业支出	5.89	5.89			
20805	行政事业单位离退休	5.89	5.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	专项经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			59.73	42.17	1.56	16.00	
301	工资福利支出			38.94	38.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	14.97	14.97			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	0.24	0.24			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	3.58	3.58			
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	1.25	1.25			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	9.64	9.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	5.89	5.89			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	3.38	3.38			
302	商品和服务支出			18.22	0.66	1.56	16.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	1.20		0.20	1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出(事业)	1.50		0.15	1.35	
30204	手续费	50502	商品和服务支出(事业)	0.24		0.04	0.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出(事业)	0.31		0.06	0.25	
30206	电费	50502	商品和服务支出(事业)	3.00		0.20	2.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出(事业)	0.29		0.04	0.25	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出(事业)	2.95		0.15	2.80	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出(事业)	0.50			0.50	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出(事业)	0.80			0.80	
30216	培训费	50502	商品和服务支出(事业)	2.50			2.50	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出(事业)	0.20			0.20	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出(事业)	0.50			0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出(事业)	0.56		0.56		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出(事业)	0.50			0.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出(事业)	0.91	0.66	0.10	0.15	

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出(事业)	2.26		0.06	2.20	
303	对个人和家庭的补助			2.57	2.57			
30302	退休费	50905	离退休费	0.841416	0.841416			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.15	1.15			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.558	0.558			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.0216	0.0216			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	**
	合计	43.73	42.17	1.56	
201	一般公共服务支出	37.85	36.29	1.56	
20113	商贸事务	37.85	36.29	1.56	
2011350	事业运行（商贸事务）	37.85	36.29	1.56	
208	社会保障和就业支出	5.89	5.89		
20805	行政事业单位离退休	5.89	5.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.89	5.89		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	**
	合计			43.73	42.17	1.56	
301	工资福利支出			38.94	38.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	14.97	14.97		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	3.82	3.82		
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	1.25	1.25		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	9.64	9.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	5.89	5.89		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	3.38	3.38		
302	商品和服务支出			2.22	0.66	1.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	0.20		0.20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出(事业)	0.15		0.15	
30204	手续费	50502	商品和服务支出(事业)	0.04		0.04	
30205	水费	50502	商品和服务支出(事业)	0.06		0.06	
30206	电费	50502	商品和服务支出(事业)	0.20		0.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出(事业)	0.04		0.04	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出(事业)	0.15		0.15	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出(事业)	0.56		0.56	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出(事业)	0.76	0.66	0.10	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出(事业)	0.06		0.06	
303	对个人和家庭的补助			2.571016	2.571016		

30302	退休费	50905	离退休费	0.841416	0.841416		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.7296	1.7296		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

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	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、政府性基金拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		一、部门预算	
		2、外交支出		（1）工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		3、国防支出		（2）商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出（一）	
		5、教育支出		（4）资本性支出		4、机关资本性支出（二）	
		6、科学技术支出		2、专项经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出		7、对企业补助	
		9、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		12、农林水支出		（6）资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		14、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助		13、转移性支出	
		15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		16、金融支出		（10）其他支出		15、其他支出	
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		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		本年支出合计		本年收入合计			

表10

2019年部门综合预算专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		16.00	
109	石泉县供销合作社联合社	16.00	
201	一般公共服务支出	16.00	
20113	商贸事务	16.00	
2011350	对个人和家庭的补助支出		
2011350	离退休公务费		
2011350	深化供销合作社综合改革经费	16.00	
2011350	工资福利补助支出		
2011350	公务交通补贴		
2011350	标准公用经费		
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位离退休		
2080505	机关事业单位基本养老保险		

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	0.16	0.08		0.08				0.03	0.05	3.00	0.50			0.50		0.50		2.50	2.84	0.42		-0.08	0.50		0.50	-0.03	2.45
109001	石泉县供销合作社联合社	0.16	0.08		0.08				0.03	0.05	3.00	0.50			0.50		0.50		2.50	2.84	0.42		-0.08	0.50		0.50	-0.03	2.45

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位(盖章): 石泉县供销合作社联合社

项目名称	深化供销合作社综合改革经费	项目属性	新增项目		
主管部门	石泉县供销合作社联合社	部门编码	石泉县供销合作社联合社		
项目实施单位	石泉县供销合作社联合社	项目负责人	王广明	联系电话	6324984
项目起止时间	2019.01.01-2019.12.31				
项目资金来源	资金总额:				
	财政补助资金总额:				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	160,000.00			
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金				
国债转贷					
其他渠道()					
项目概况	1、基层供销社建设等:按计划逐步恢复重建基层供销社2个,在县城建立城市供销联合社1个,农村供销综合服务社1个,申请资金4万元。牵头组建农民专业合作社1个,申请资金1万元。2、电子商务服务(孵化)中心运转及电子商务培训:指导全县电子商务工作发展,电商企业孵化,申请资金4万元。培训电商创(从)业人员50人,申请资金1万元。3、农产品品牌创建及农产品包装推介等:在省内外建立石泉农产品专柜2个,申请资金2万元。按要求培育一批富有地域特色的品牌产品,着力打造“石泉搵辣子”、“蜂蜜”统一品牌并对部分农产品进行统一包装;组织我县农产品生产企业、农民专业合作社积极参加西洽会、农高会、农产品“五进”活动及县内外相关农产品专场推介会,申请资金4万元。				
项目可行性简要分析	1、创办新型基层社,从而支持我县基层社作为相关涉农政策和项目实施主体,承担公益性服务。做好我县农特产品线下展示及购销。保障我县电商平台线上线下良好运营。围绕我县主导产业,创办、领办石泉县农民专业合作社服务中心,为全县农民专业合作社及家庭农场等提供综合服务。通过与我县农民合作共创品牌,培训并鼓励我县电商创从从业者及农村技能人才。2、指导全县电子商务工作发展,电商企业孵化。开展农民专业化合作社带头人,电商服务站负责人,农产品经纪人,电子商务创业人员的电商技能培训。3、改造并提升我县农产品生产经营服务网络,成立县供销电子商务公司,建成县级电子商务公共服务中心及镇村电子商务服务站点。并通过品牌打造,全面提升我县农产品市场竞争力,开展专场推介会,全面宣传、推介、销售我县农产品。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	1、逐步恢复重建基层供销社2个(网点),在县城建立城市供销联合社1个,农村供销综合服务社1个,组建农民专业合作社1个。2、全面提升我县农村电子商务发展水平。3、省内外建立石泉农产品专柜2个,打造富有地域特色的品牌产品。项目起止时间为:2019.01.01-2019.12.31				
项目绩效目标	年度目标				
	1、逐步恢复重建基层供销社2个(网点),在县城建立城市供销联合社1个,农村供销综合服务社1个,组建农民专业合作社1个。2、在省内外建立石泉农产品专柜2个,3、打造“石泉搵辣子”“蜂蜜”富有地域特色的品牌产品。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	1、逐步恢复重建基层供销社2个,在县城建立城市供销联合社1个,农村供销综合服务社1个,组建农民专业合作社1个。2、省内外建立石泉农产品专柜2个。	合格	
		质量指标			
		时效指标	2019.12.31日前完成	合格	
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标	服务社持续经营且状态良好	合格	
		社会效益指标	开展电子商务培训,培训电商创(从)业人员50人	合格	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
服务对象满意度指标	具体指标				
其他说明的问题					
部门(单位)意见(签章):	年 月 日				
财政部门意见(签章):	年 月 日				
填报人:	单位负责人:	填报日期:	年	月	日