

正宁县供销社

2019 年部门预算公开信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我社 2019 年预算情况公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县供销社是供销合作社改革发展的组织者和实施者，是为农服务工作的重要环节。认真履行组织、指导、协调、服务、监督、教育和培训职能；宣传党在农村的方针、政策，研究制定供销社的发展规划；指导发展乡镇供销社、村级综合服务站；组织实施全县新农村现代流通服务网络工程；对重要生产资料、农副产品、再生资源、烟花爆竹等经营活动进行组织、协调和管理；组织参与农业产业化经营、发展特色农产品、围绕特色农产品引领发展农民专业合作社；监督、管理和运营社有资产。

二、机构设置

正宁县供销合作社联合社内设 5 个股：

一、文秘股

处理内部日常工作，综合协调各股工作，承办党务、政务、文秘、信访、档案、保密、安全、人事、劳资、对外交流等事务，负责财务财产管理和后勤工作以及办理其它事项。

二、业务股

负责本系统业务工作，协调指导企业的经营方法，帮助企业联系业务及解决存在问题，组织实施新农村现代流通服务网络工程，并做好各项业务报表的填报，及时收集业务信息。

三、计划财务股

负责本单位财务收支管理，建立健全会计帐簿和财务档案，按时填报会计、统计报表，及时结清账务并负责下属企业账务审计，做好公共财产的管理工作。

四、产业科技股

负责产业化项目基地建设和各类专业合作社建设，编制系统特色农产品基地建设规划；指导示范基地建设工作；负责系统龙头企业培育发展和市社直属企业管理工作；协调各类项目的申报和实施。

五、合作指导股

负责全县供销合作社基层组织建设，全县基层供销社恢复重建和农村综合服务社（便民店）的建设工作；指导引领发展农民专业合作社和示范社建设及有关人员培训工作；协调指导基层社、综合服务站（社）之间的业务往来，加强基层网点的执行力。

三、人员情况

我单位现有事业编制 8 人，本年财政供养人员为 26 人，其中在职人员为 13 人，12 名正式职工，1 名临时工，退休人员为 9 人，遗属供养 4 人。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款 157.80 万元。其中：基本支出 154.80 万元，同比增加 4.15%，属正常增资和人员变动因素，公用经费其中公务费 6.5 万元，取暖费 1.29 万元，同比增加 50%，属年初预算增加人头经费金额整体变动因素。在职人员工资 99.30 万元，退休人员退休费及生活补助 47.70 万元。专项 3 万元，其中新网工程项目 1 万元，同比下降 66.6%。废旧农膜补助工作经费 2 万元，同比增加 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2018 年部门预算指标 157.80 万元，同比增加 14.94%。其中基本支出预算 154.80 万元，项目支出预算 3 万元。

基本支出 154.80 万元，其中（2160201 行政运行在职人员工资福利支出 91.95 万元。住房保障支出 7.40 万元。2080501 归口管理的行政单位离退休 46.89 万元，2080502 事业单位离退休 1.32 万元。2101101 行政单位医疗 7.46 万元，其他行政单位医疗 0.26 万元。按照 2018 年 12 月份工资表如实测算。）

商品服务支出（公用经费）预算 7.79 万元，其中人头经费 6.5 万元，同比增加 3.9 万元，属于财政局年初预算整体增加人头经费因素。其中办公费 2.4 万元、印刷费 1 万元、水费

0.3 万元、电费 1 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 1.29 万元、差旅费 1 万元、维修费 0.1 万元、公务接待费 0.1 万元、其他商品和服务支出 0.1 万元。

项目支出预算 3 万元。其中 2160299-其他商品和服务支出 3 万元。新网工程项目 1 万元，同比下降 66.6%。废旧农膜补助工作经费增加 2 万元，同比增加 100%。

三、“三公”经费预算说明

本年预算招待费 0.1 万元。比上年增加 1000 元。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出。

六、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、国有资产占用使用情况

无

二、政府采购情况

无

四、专项转移支付项目申报情况

无

五、预算绩效情况

我社 2019 年项目支出“新网工程”建设工作经费 1 万元，主要用于新网工程建设办公所需经费，主要支出现代流通服务网络建设，用于基层网点制作喷绘宣传等费用。废旧农膜回收补助工作经费 2 万元主要用于加强农业面源污染治理，减少农田白色污染，对从事废旧农膜收集、储运业务的经纪人队伍，以奖补形式扶持经纪人。

正宁县供销合作社联合社

2019 年 3 月 25 日