

目录

第一部分 新平县供销合作社联合社 2018 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下转项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算收支增减变化情况说明
- 八、其他公开信息

第二部分 新平县供销合作社联合社 2018 年预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 六、部门基本支出情况表
- 七、部门政府性基金预算支出情况表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）空表
- 十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）空表
- 十二、部门政府采购情况表

新平县供销合作社联合社预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

新平县供销社主要职能:(1) 宣传贯彻党中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府,县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,研究制定全县供销社的发展规划,指导全县供销社改革后的发展;(2) 指导农村农民合作经济组织的发展,发展专业合作社、专业协会和民间流通组织、社区综合服务组织,培育龙头企业,组织农民进入流通领域,增加农民收入,建立农业社会化服务体系,参与和推进农业产业化经营;(3) 协调农村合作经济组织与其他部门、组织的关系,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、建议和要求,维护其合法权益;(4) 对重要农业生产资料、农副产品经营等主要经营业务进行组织、指导、协调和管理,开拓城乡市场,建立农资社会化服务体系 and 新型商品营销服务体系;(5) 组织开展供销社系统员工和社员的教育培训,实行开门办社,建立一支高素质的员工队伍;(6) 履行监督管理职责,指导供销合作社基层组织建设和改善经营管理,发挥联合、合作优势,管理运营本级社有资产,对社有资产行使出资人的职责;(7) 代表参加市内外各种合作经济组织活动,加强与国际国内合作经济组织的联合、合作与交流;(8) 承办县委、县政府以及上级机关交办的其他事项。

(二) 机构设置情况

新平县供销合作社联合社政府其他一级正科级单位，领导职数两正（主任、书记）两副（副主任），机构设置两股一室（办公室、经济发展股、合作指导股）

（三）重点工作概述

一是紧紧抓住机遇推进综合改革。完成制定《新平县供销合作社基层社分类改造夯实为农服务组织基础试点经验复制推广工作实施方案》和《新平县供销合作社领办创办农民专业合作社及其联合社构建与农民利益联结机制试点经验复制推广工作实施方案》。截止目前，共发展农民专业合作社累计达 113 个；共创办农民专业合作社示范社 9 个；共发展城市消费合作社 7 个、农村公共管理合作社 41 个、专业技术协会 11 个、农民专业合作社联合社 3 个。分别于 2017 年 8 月 25 日、9 月 21 日召开戛洒供销社第三届社员代表大会，建兴供销社第四届社员代表大会。

二是食用菌产业不断发展。我社按照《新平县“十三五”食用菌产业发展规划》（新政发〔2017〕10 号）总体部署和新平县 2017 年食用菌产业发展实施意见的具体要求，多渠道筹集资金，整合扶持食用菌产业，重点抓好产业基地的基础设施建设、龙头企业和专业合作社的生产加工设备购置、发展食用菌农民专业合作社和协会、优良菌种的筛选一试验一示范一推广、科技培训等工作。2017 年，实现新增人工种植食用菌面积达 230 余亩、流转山林人工促繁野生食用菌 4200 亩，预计产值达 7450 万元。

三是积极推进精准扶贫、精准脱贫工作。县供销社及时成立“挂包帮 转走访”工作领导小组，明确专人负责，多次深入挂点的建兴乡磨味村刺竹箐小组走访慰问 13 户精准扶贫结对户。将贫困户贫困状况、致贫原因、收入状况、帮扶措施等建档立卡，并明确责任人，确保精准扶贫、精准脱贫责任落实到位。8 月 16 日在县社机关开展集中募捐活动，在党员干部的带动下，机关干部职工发扬互助友爱精神，踊跃参加捐献活动，营造了关心互助、扶贫互助的良好氛围，县社机关共捐助扶贫款 7300 元。12 月 15 日，按照上级工作部署，根据自身实际情况，为结对贫困户送去电饭锅及大米，助推全县扶贫工作开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个，是财政全供给单位。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 12 人，其中：事业（参公）编制 12 人。在职实有 12 人，财政全供养 12 人。

离退休人员 19 人，其中：离休 2 人，退休 17 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 319.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款 319.21 万元，政府性基金预算财政拨款无，

国有资本经营预算财政拨款无，事业收入无，事业单位经营收入无，其他收入无，上年结转无。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 319.21 万元，其中：本年收入 319.21 万元，上年结转无。本年收入中，一般公共预算财政拨款 319.21 万元（本级财力 319.21 万元，专项收入无，执法办案补助无，收费成本补偿无，财政专户管理的收入无，国有资源（资产）有偿使用成本补偿无），政府性基金预算财政拨款无，国有资本经营预算财政拨款无。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 319.21 万元。财政拨款安排支出 319.21 万元，其中，基本支出 319.21 万元，项目支出无。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保险和就业行政事业单位离退休支出 86.2 万元，其中：2080505 行政事业单位基本养老保险 20.84 万元、2080501 归口行政单位离退休生活补助 65.36 万元；财政对其他社会保险基金的补助 0.76 万元，其中：2082701 财政对失业保险基金的补助失业保险 0.08 万元、2082702 财政对工伤保险基金的补助失业保险 0.36、财政对生育保险基金的补助生育保险 0.31 万元；医疗卫生支出 19.37 万元，其中：2101101 行政单位医疗大病补充保险（行政）0.77 万元、2101101 行政单位医疗医疗保险 8.34 万元、2101103 公务员医疗补助 10.26 万元；商业流通事务

2160201 行政运行支出 194.08 万元；住房保障支出 2210201 住房公积金 18.8 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类：基本支出 319.21 万元，其中：301 工资福利支出 229.99 万元、302 商品和服务支出 20.21 万元、对个人和家庭的补助 69.01 万元；项目支出无。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

部门列入省对下专项转移支付项目正在申报阶段，尚未明确具体项目资金，项目审批再公开。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 2 个，采购预算资金 13.15 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2017 年一般公共预算支出 587.84 万元，其中：基本支出 307.84 万元，项目支出预算 280 万元。2018 年一般公共预算支出 319.21 万元，其中：基本支出预算 319.21 万元，

项目支出 0 万元，2018 年基本预算比 2017 年增加 11.37 万元，增加 3.39%，主要人员经费增加，项目支出预算减 100%。

2018 年项目支出预算比 2017 年减少原因：食用菌项目和供销社综合改革发展未纳入年初预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

[一般公共预算收入]一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，经社会管理者身份筹集经税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面，包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

[一般公共预算支出]一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排 20.21 万元，其中：办公费 2.64 万元、邮电费 0.18 万元、劳务费（临聘人员工资、保险、派

遣费) 2.17 万元、工会经费 1.32 万元、福利费 0.84 万元、公务用车运行维护费 2.5、其他交通费用 10.56。

(三) 国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据, 因此, 将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

新平县供销社联合社

2018 年 2 月 8 日

