

宣城市供销社 2019 年部门预算

2019 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 宣城市供销社 2019 年财政拨款收支总表
2. 宣城市供销社 2019 年一般公共预算支出表
3. 宣城市供销社 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市供销社 2019 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市供销社 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市供销社 2019 年收支总表
7. 宣城市供销社 2019 年收入总表
8. 宣城市供销社 2019 年支出总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据宣政办〔2002〕42号文件规定，市供销社主要职责是：

1、贯彻执行党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

2、研究制定全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。

3、按照政府授权，负责化肥、棉花等重要农业生产资料和农副产品经营的管理与协调。负责本系统废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹经营等特种行业的管理和协调。

4、研究供销合作经济运行中的重大问题，改善经营管理，协调有关部门、社会组织关系，提出城乡合作经济发展的政策性建议，维护合作经济组织的合法权益。

5、组织全市供销社系统参与农业综合开发和推动农业产业化经营，组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织，加强商品供求、市场、服务体系建设。

6、指导农村社会化服务体系建设，推进建立现代流通体系和现代营销方式，发展社区性、综合性、便民性社区综合服务站，满足农民生产、生活等社会化服务的需要。

7、监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值，对直属企业行使出资人的职能，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。

8、承办市委、市政府和省供销社交办的其他事项。

宣城市供销合作社是全市供销合作社的联合组织，由市政府领导，市供销社机关作为参照《公务员法》管理的市政府一级

机构。市社机关设有 5 个职能科室，即办公室、合作经济指导科、综合业务科、财务审计科、教育培训科。2018 年，人员编制 18 人，实有在编人员 15 人；机关事业单位共有离退休人员 16 人，其中离休 1 人，退休 15 人。

二、部门预算单位构成

宣城市供销社 2019 年度部门预算只有社机关预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|--------|----------|
| 1 | 市供销社机关 | 参公管理事业单位 |

三、2019 年度主要工作任务

2019 年，全市供销社系统将认真贯彻落实市委“对标沪苏浙、争当排头兵”推进高质量发展的要求，抢抓长三角一体化发展新一轮重大机遇；认真落实上级社的决策部署，积极参与实施乡村振兴战略，努力探索为“三农”服务的新方法、新路径，积极推动生产合作、供销合作、信用合作“三位一体”新型农村合作经济组织体系建设，突出改革、服务、发展三大主题，抓好农业社会化服务、农产品电商建设、农村合作金融等重点工作，充分发挥农村合作经济的组织者、参与者和服务者职能，不断开拓供销社为农服务新局面，在推进宣城农业现代化和城乡一体化中发挥更大的作用。2019 年重点做好以下几方面工作：

一是积极稳妥推进供销社综合改革。按照我市综合改革实施方案，加强工作协调，力争综合改革工作取得新成效。继续深化联合社机关改革，在完成市社“三会”体系建设的基础上，大力推动各县市区社的“三会”体制建设。

二是大力推进基层组织建设。紧紧抓住乡村振兴的契机，按照强化合作、农民参与、为农服务的要求，分类推进乡镇（村级）基层社建设，重点以党建带社建，推进村社共建的新型村级基层社建设。扩大农民专业合作社经营规模，创新经营业态，提升发展水平，实现由数量增加向数量质量并重转变。适应新型城镇化建设需要，通过资本联合、产权联结、业务对接等方式，推进农村综合服务社建设。

三是探索建立“三位一体”新型合作服务体系。重点要在供销合作上有新突破，发挥供销主渠道作用，在创新商业模式上下功夫，整合优化全市系统为农服务资源，建立为农服务的实体化运作机制，在此基础上逐步推进生产合作和信用合作，提升供销社为农服务能力。

四是利用“互联网+”模式，积极探索建设各类新型业态。加快推进以特色农产品、日用消费品、农业生产资料购销等为主要内容的农村电子商务建设，构建线上线下结合、一二三产业融合发展的农村经营流通新格局，推进社有企业转型发展，不断满足农民群众多样化的生产生活需求。

五是积极探索在部分县级社开展农药零差率统一配送、推进化肥减量化，积极开展农业废弃包装物统一回收处理，助美丽乡村建设。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市供销社 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、一般公共预算拨款 | 221.13 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 其中：国库管理非税收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营拨款收入 | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 13.64 | 13.64 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 207.49 | 207.49 | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十二、其他支出 | | | | |
| | | 二十三、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十四、债务付息支出 | | | | |
| 本年收入小计 | 221.13 | 本年支出小计 | 221.13 | 221.13 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 221.13 | 支出总计 | 221.13 | 221.13 | | |

宣城市供销社 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 预算数 | | |
|---------|--------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.64 | 13.64 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 13.64 | 13.64 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.64 | 13.64 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 207.49 | 188.49 | 19.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 207.49 | 188.49 | 19.00 |
| 2160201 | 行政运行（商业流通事务） | 207.49 | 188.49 | 19.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | 221.13 | 202.13 | 19.00 |

2019 年部门一般公共预算基本支出表

单位名称:供销社

单位: 万元

| 经济分类科目 | | 预算数 |
|--------|----------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 301 | 工资福利支出 | 150.75 |
| 30101 | 基本工资 | 55.08 |
| 30102 | 津贴补贴 | 48.31 |
| 30103 | 奖金 | 4.59 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.99 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.52 |
| 30113 | 住房公积金 | 15.26 |
| 302 | 商品和服务支出 | 29.79 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 |
| 30204 | 手续费 | 0.05 |
| 30205 | 水费 | 0.50 |
| 30207 | 邮电费 | 2.15 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.51 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 3.40 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.30 |
| 30226 | 劳务费 | 0.20 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.30 |
| 30228 | 工会经费 | 2.01 |
| 30229 | 福利费 | 1.51 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.05 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.31 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.59 |
| 30301 | 离休费 | 7.28 |
| 30302 | 退休费 | 2.46 |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 11.80 |
| | 合计 | 202.13 |

宣城市供销社 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算拨款支出 | | |
|--------|------|-------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

注：宣城市供销社没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

宣城市财政局 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

注：宣城市供销社没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

宣城市供销社 2019 年收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 221.13 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理非税收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、其他收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 13.64 |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 207.49 |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| | | 二十三、债务还本支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | | |
| 本年收入小计 | 221.13 | 本年支出小计 | 221.13 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户 | | 财政专户 | |
| 其他 | | 其他 | |
| | | | |
| 收入总计 | 221.13 | 支出总计 | 221.13 |

宣城市供销社 2019 年收入预算总表

单位：万元

| 功能科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
|---------|--------------|--------|------|------------|-------------|--------------|------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.64 | | 13.64 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 13.64 | | 13.64 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.64 | | 13.64 | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 207.49 | | 207.49 | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 207.49 | | 207.49 | | | | |
| 2160201 | 行政运行（商业流通事务） | 207.49 | | 207.49 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | 221.13 | | 221.13 | | | | |

宣城市财政局 2019 年支出预算总表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|--------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.64 | 13.64 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 13.64 | 13.64 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.64 | 13.64 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 207.49 | 188.49 | 19.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 207.49 | 188.49 | 19.00 |
| 2160201 | 行政运行（商业流通事务） | 207.49 | 188.49 | 19.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | 221.13 | 188.49 | 19.00 |

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市供销社 2019 年财政拨款收支预算 221.13 万元。收入按来源全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款及国有资本经营预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入 221.13 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：商业服务业等支出 207.49 万元，占 93.83%；社会保障和就业支出 13.64 万元，占 6.17%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市供销社 2019 年一般公共预算拨款 221.13 万元，比 2018 年预算拨款增加 11.58 万元，增长 5.53%，主要原因：一是医疗保险改革增加在职人员基本医疗保险缴费；二是单位新增在职人员增加预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

商业服务业等支出 207.49 万元，占 93.83%；社会保障和就业支出 13.64 万元，占 6.17%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2019 年预算 207.49 万元，比 2018 年预算增加 11.36 万元，增长 5.79%，增长的主要原因：一是医疗保险改革增加在职人员基本医疗保险缴费；二是单位新增在职人员增加预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项） 2019 年预算 13.64 万元，比 2018 年预算增加 0.22 万元，增长 1.64%，增长的主要原因是离休干部调整工资增资。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市财政局 2019 年一般公共预算基本支出 202.13 万元，其中：

工资福利支出 150.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出 29.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 21.59 万元，主要包括：离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市供销社 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市供销社 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市供销社 2019 年收支总预算 221.13 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入及财政专户管理非税收入，支出包括商业服务业等支出和社会保障和就业支出 13.64 万元。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

宣城市供销社 2019 年收入预算 221.13 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100.00%，比 2018 年预算增加 11.58 万元，增长 5.53%，增长的主要原因：一是医疗保险改革增加在职人员基本医疗保险缴费；二是单位新增在职人员增加预算。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

宣城市财政局 2019 年支出预算 221.13 万元，比 2018 年预算增加 11.58 万元，增长 5.53%，增长的主要原因是：一是医疗保险改革增加在职人员基本医疗保险缴费；二是单位新增在职人员增加预算。其中，基本支出 202.13 万元，占 91.41%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 19.00 万元，占 8.59%，主要用于供销社发展等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

宣城市供销社 2019 年机关运行经费财政拨款预算 29.79 万元，比 2018 年减少 1.32 万元，下降 4.24%，下降主要原因是物业管理费减少（按市机关事务管理实际测量面积计算）。

（二）政府采购情况。

宣城市供销社 2019 年政府采购预算总额 3.00 万元。其中：政府采购货物预算 3.00 万元，主要用于办公设备采购，无政府采购工程预算及政府采购服务预算。

（三）国有资产占有使用情况。

宣城市供销社公车改革后没有公务用车。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市供销社 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、“新网工程”：为健全农村市场体系，发展适应现代农业要求的流通产业，全国供销合作总社决定实施“新农村现代流通服务网络工程”（简称“新网工程”）。“新网工程”旨在大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络、再生资源回收利用网络等服务体系。