

**2020 年度**

**三明市供销合作社联合社  
部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1-3
<b>第二部分 2020年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7-8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8-10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
<b>第三部分 2020年度部门预算情况说明</b> .....	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11-12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	13

六、预算绩效目标情况·····	13-15
七、其他重要事项说明·····	15
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>16-18</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

市供销社主要职责是：按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行协调管理；按规定负责烟花爆竹等特殊商品统一归口经营的管理工作；推动农业产业化和农业社会化服务体系建设，参与推进农村流通现代化等服务“三农”工作。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位包括 7 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市供销社 本部	财政核拨	21 人	18 人
三明市农副产品工作站	财政核拨	5 人	5 人

### 三、部门主要工作任务

2020 年，市供销社主要任务是：2020 年是这轮深化供销社综合改革收官之年。预期目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中发〔2015〕11 号、闽委发〔2016〕6 号文件精神，对标实施乡村振兴战略和脱贫攻坚任务，对标明委发〔2016〕4 号工作任务，初步预计实现销售总额增长 18%左右，利润总额增长 15-18%，力争综

合业绩考评位居全省中上游。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**（一）深化综合改革。**对标明委发〔2016〕4号和明政函〔2016〕98号明确的工作任务，2019年各项改革任务基本完成，加大力度复制总社提出的11个方面改革试点经验做法，尽快形成具有三明特色的复制成果，确保到2020年顺利通过验收。

**（二）深化项目建设。**全年计划开展“新网工程”项目9个以上，“惠农工程”项目7个以上，年度投资3000万元以上；新建供销惠农服务中心28个以上，力争乡镇覆盖面达80%以上，完成土地托管与流转2万亩以上，改造提升庄稼医院4个，打造省级示范庄稼医院2个。**一是做优主业。**重点推进建宁、大田县农资配送中心、将乐农化服务中心、大田县社土地托管、清流县供销土地流转托管中心等项目建设。重点打造永安供销农副产品物流园二期、明溪县净菜分拣加工、建宁溪源农产品初加工中心等项目建设。重点推进泰宁县供销社产业园、宁化再生资源等项目建设；**二是做实新业。**新建清流县供销e家电商运营服务中心，推进通世达物流项目建设并复制推广。探索与信用社等银行合作，争取授信服务；探索利用旧仓库、宾馆等资产合作开展养老幼教、文化旅游等新兴服务项目；**三是策划项目。**围绕实施乡村振兴战略，对照全国总社、省社项目资金扶持方向，新策划包装一批市场前景广、产业发展好的大项目。

**（三）深化组织再造。**计划新打造总社基层社标杆社7

个，改造提升基层社 10 个，打造“三位一体”新型基层社 10 个，领办农民专业合作社 100 家，牵头组建农民专业合作社联合社 10 家，综合服务社 70 个，探索建立村级供销社 20 个。一是**巩固阵地**。对基层社建档立卡、推广使用“中国供销合作社”标识，分类改造基层社，发展村级供销社；二是**联结农民**。加快“中村模式”复制，推广泰宁、将乐县社组建合作社联合社做法，为合作社等经营主体提供综合服务；三是**融合发展**。推进供销社、农信社、农民专业合作社“三社”融合发展，形成生产、流通、信用“三位一体”。

**（四）深化社企改革。**一是**授权经营**。坚持社企分开，加快建立现代企业制度。实行全面预算管理，制定资金资产管理办法，构建监事会、纪检监察、审计多方参与的监督机制，实现资产保值增值；二是**推进混改**。争取与省社供销集团在物流、农产品市场建设、电子商务等方面的联合合作，以市场化手段上下贯通；三是**提升经营**。培育新的经济增长点，在农业生产领域成立专业化为农服务公司，在农产品流通领域成立农产品营销公司，拓展农业社会化服务。

## 第二部分 2020年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 收支预算总表

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	354.10	一、基本支出	349.08
1、一般财政预算拨款(补助)	302.08	(一)人员支出	308.52
2、原纳入预算外管理资金	37.98	1、工资福利支出	297.67
3、大盘子专项支出	14.04	2、对个人和家庭的补助	10.85
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	40.56
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	5.17
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	5.17
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、发展建设性项目支出	
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入	0.15		
本年收入合计	354.25	本年支出合计	354.25
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	354.25	支出总计	354.25

## 二、收入预算总表

单位编码	单位名称	收入预算总计	本年收入													历年结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政专户拨款	其他财政资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政)	事业单服务性收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入		
				小计	一般公共预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	354.25	354.25	354.10	302.08	37.98	14.04									0.15	
714001	三明市供销合作社联社	354.25	354.25	354.10	302.08	37.98	14.04									0.15	

## 三、支出预算总表

2020年度支出预算总表

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出									资金来源															
					基本支出				项目支出					结转下年	合计	一般公共预算				基金预算财政拨款	财政专户拨款	其他财政资金拨款	驻外单位预算外收入	事业单服务性收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	历年结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额
					工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	其他支出	行政事业性支出	发展性支出	事业经营支出	对单位补助支出	上缴上级支出			小计	一般公共预算财政拨款	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
			合计	354.25	297.67	10.85	40.56	5.17						354.25	354.10	302.08	37.98	14.04										0.15	
		208	社会保障和就业支出	52.58	42.11	10.07	0.40							52.58	52.58	52.58													
714001	三明市供销合作社联社	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	28.07	28.07									28.07	28.07	28.07													
714001	三明市供销合作社联社	2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.47		10.07	0.40							10.47	10.47	10.47													
714001	三明市供销合作社联社	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.04	14.04									14.04	14.04	14.04													
		210	卫生健康支出	14.04	14.04									14.04	14.04			14.04											
714001	三明市供销合作社联社	2101102	事业单位医疗	14.04	14.04									14.04	14.04			14.04											
		216	商业服务业等支出	287.63	241.52	0.78	40.16	5.17						287.63	287.48	249.50	37.98											0.15	
714001	三明市供销合作社联社	2160201	行政运行(商业流通事务)	287.63	241.52	0.78	40.16	5.17						287.63	287.48	249.50	37.98										0.15		

## 四、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支总表

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	354.10	一、基本支出	348.93
1、一般财政预算拨款(补助)	302.08	(一)人员支出	308.37
2、原纳入预算外管理资金	37.98	1、工资福利支出	297.52
3、大盘子专项支出	14.04	2、对个人和家庭的补助	10.85
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	40.56
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	5.17
		1、行政事业性专项支出	5.17
		2、发展建设性项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	354.10
		六、结转下年	
收入总计	354.10	支出总计	354.10

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2020年度一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出											
			合计	基本支出			项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出		
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出				发展建设性支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计			354.10	348.93	297.52	10.85	40.56	5.17	5.17					
三明市供销合作社联合社	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.07	28.07	28.07									
三明市供销合作社联合社	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.04	14.04	14.04									
三明市供销合作社联合社	2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.47	10.47		10.07	0.40							
三明市供销合作社联合社	2101102	事业单位医疗	14.04	14.04	14.04									
三明市供销合作社联合社	2160201	行政运行(商业流通事务)	287.48	282.31	241.37	0.78	40.16	5.17	5.17					

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2020年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

说明：本单位无此项支出

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		354.10
301	301 工资福利支出	297.52
30113	30113 住房公积金	21.07
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	14.04
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	28.07
30112	30112 其他社会保障缴费	3.94
30199	30199 其他工资福利支出	40.96
30102	30102 津贴补贴	61.61
30101	30101 基本工资	100.80
30107	30107 绩效工资	12.99

30109	30109 职业年金缴费	14.04
302	302 商品和服务支出	45.73
30217	30217 公务接待费	1.50
30206	30206 电费	0.60
30207	30207 邮电费	2.30
30205	30205 水费	0.40
30201	30201 办公费	5.00
30228	30228 工会经费	2.11
30211	30211 差旅费	3.00
30213	30213 维修（护）费	4.37
30239	30239 其他交通费用	16.38
30215	30215 会议费	3.00
30216	30216 培训费	1.50
30299	30299 其他商品和服务支出	5.57
303	303 对个人和家庭补助支出	10.85
30301	30301 离休费	0.85
30302	30302 退休费	9.22
30305	30305 生活补助	0.78

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		348.93
301	工资福利支出	297.52
30101	基本工资	100.80
30101	基本工资	100.80
30102	津贴补贴	61.61
30102	津贴补贴	61.61

30107	绩效工资	12.99
30107	绩效工资	12.99
30108	机关事业单位基本养老保险费用	28.07
30108	机关事业单位基本养老保险费用	28.07
30109	职业年金缴费	14.04
30109	职业年金缴费	14.04
30110	职工基本医疗保险缴费	14.04
30110	职工基本医疗保险缴费	14.04
30112	其他社会保障缴费	3.94
30112	其他社会保障缴费	3.94
30113	住房公积金	21.07
30113	住房公积金	21.07
30199	其他工资福利支出	40.96
30199	其他工资福利支出	40.96
302	商品和服务支出	40.56
30201	办公费	5.00
30201	办公费	5.00
30205	水费	0.40
30205	水费	0.40
30206	电费	0.60
30206	电费	0.60
30207	邮电费	2.30
30207	邮电费	2.30
30211	差旅费	3.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	4.37
30213	维修（护）费	4.37
30215	会议费	3.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	1.50
30216	培训费	1.50
30217	公务接待费	1.50

30217	公务接待费	1.50
30228	工会经费	2.11
30228	工会经费	2.11
30239	其他交通费用	16.38
30239	其他交通费用	16.38
30299	其他商品和服务支出	0.40
30299	其他商品和服务支出	0.40
303	对个人和家庭补助支出	10.85
30301	离休费	0.85
30301	离休费	0.85
30302	退休费	9.22
30302	退休费	9.22
30305	生活补助	0.78
30305	生活补助	0.78

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	本年预算数
合 计	1.10
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.10
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

### 第三部分 2020年度部门预算情况说明

#### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，我单位收入预算为354.25万元，比上年增加42.32万元，主要原因是人员增加1人及增加机关事业单位职业年金。其中：一般公共预算拨款354.1万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0.15万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算354.25万元，比上年增加42.32万元，其中：人员支出297.67万元，对个人和家庭补助支出10.85万元，公用支出40.56万元，项目支出5.17万元。

#### 二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出354.1万元，比上年增加42.17万元，主要原因是人员增加1人及增加机关事业单位职业年金，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

(一)2080599(其他行政事业单位离退休支出)10.47万元。主要用于离退休人员增发生活补贴及离休公务费、特需费。

(二)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)28.07万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三)2080506(机关事业单位职业年金缴费支出)14.04万元。主要用于本单位在职人员职业年金缴费支出。

（四）2101102（事业单位医疗）14.04万元。主要用于医疗保险支出。

（五）2160201（行政运行（商业流通事务））287.48万元。主要用于人员工资及办公支出。

### **三、政府性基金支出预算情况**

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、财政拨款预算基本支出情况**

2020年度财政拨款基本支出348.93万元，其中：

（一）人员经费308.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费40.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2020年预算安排1.1万元。主要用于日常工作接待，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2020年我单位共设置绩效目标1个，为市社办公用房租金涉及财政拨款资金5.17万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1.部门业务费绩效目标表

#### 财政支出项目绩效目标批复表

填报单位：（盖章）

项目名称	三明市供销合作联社本级业务费				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	陈忠杰	联系电话	8241830
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日				
项目资金申请 (万元)	资金总额:				5.17
	公共财政预算拨款:				5.17
	基金预算拨款:				0.0

	其他:	0.0				
项目概况	用于市社日常办公场所租金及时缴交物业管理费及水电费;					
制度措施	《国务院关于加快供销合作社改革发展的若干意见》(国发〔2009〕40号) 《福建省人民政府关于加快供销合作社改革发展的实施意见》(闽政〔2011〕107号)					
项目年度 绩效目标	评价指标		指标说明	半年目标值	全年目标值	
	产出	数量目标	完成年度租赁数量	计算方法:按年度实际 租赁数量统计	>=0.00平方米	>=0.00平方米
		成本目标	办公用房租金	计算方法:按照年初部 门预算安排	<=2.59万元	<=5.17万元
	效益	经济效益目标	补助资金使用进度	计算方法:及时发放的 补助金额数÷补助金 额总数标准:100%	>=50.00%	>=100.00%
		社会效益目标	新增就业人数	计算方法:项目实施后 的就业人数-项目实施 前的就业人数	>=1.00人	>=2.00人
		环境效益目标	工作人员安全感	计算方法:(认为安全 的人数/总人数)*100%	>=95.00%	>=96.00%
		服务对象满意度	目标群体满意度	计算方法:表示满意的 人数÷参与满意度调 查的目标人数 X100%	>=95.00%	>=96.00%

## 2. 部门专项资金绩效目标表

### 2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入		
	产出		

	效益		
说明：本单位 2020 年无此表格内容			

### 3.有关情况说明

部门业务费主要用于我单位办公场所租赁。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020 年部门财政拨款预算安排的机关运行经费支出 17.3 万元，比 2019 年减少 0.3 万元。主要原因是：人均综合定额公用经费比 2019 年压缩 6%。

### （二）政府采购情况

2020 年部门政府采购预算总额 2 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，三明市供销社本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三明市供销合作社联合社

2020年2月10日