绍兴市供销合作总社2020年部门预算

一、绍兴市供销合作总社概况

（一）主要职能。

1.负责研究制定全市供销合作社发展思路和发展规划，指导供销合作社系统的改革和发展。

2.按照政府授权负责对重要农业生产资料、再生资源回收利用、农副产品以及防汛、救灾物资等商品的经营、储备进行组织、协调和管理。

3.按照政府授权负责对市区国有农贸市场经营的管理。

4.指导供销合作社开展合作与联合，组织实施新农村现代流通服务网络工程建设，构建农村现代经营服务新体系。

5.维护各级供销合作社组织及其社有企业单位的合法权益；协调与有关部门的关系；

6.指导供销合作社的组织建设和制度建设，协调成员社关系，增强联合社的服务功能，完善基层管理制度，引领发展农民专业合作社、农村综合服务社和农村合作经济组织协会等。

7.指导系统推进社有企业健全现代企业制度，做大做强社有企业，参与农业产业化经营。

8.指导全市供销合作社系统资产管理；监督、管理和运营本级社有资产，建立健全社有资产保值增值考核及与绩效挂钩的激

励约束机制，依法履行出资人职责，享有出资人权益。

9.为全市供销合作社提供信息服务；组织开展对农民特有工种职业技能培训与鉴定工作；指导供销合作社系统的科技开发和推广工作。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，绍兴市供销合作总社部门预算包括：社本级预算和社属绍兴市供销合作总社为农服务中心预算。

二、绍兴市供销合作总社2020年部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市供销合作总社2020年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，绍兴市供销合作总社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。绍兴市供销合作总社2020年收支总预算925.64万元。

（二）关于绍兴市供销合作总社2020年收入预算情况说明。

绍兴市供销合作总社2020年收入预算925.64万元，其中：一般公共预算拨款收入886.76万元，占95.8%；其他收入38.88万元，占4.2%。

（三）关于绍兴市供销合作总社2020年支出预算情况说明。

绍兴市供销合作总社2020年支出预算925.64万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出84.01万元，卫生健康支出52.82万元，农林水支出95.53万元，商业服务业等支出518.22万元，住房保障支出89.93万元，粮油物资储备支出85.13万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出585.97万元，占63.3%；日常公用支出149.01万元，占16.1%；项目支出190.66万元，占20.6%。

结转下年0万元。

（四）关于绍兴市供销合作总社2020年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市供销合作总社2020年财政拨款收支总预算886.76万元。包括：一般公共预算拨款收入886.76万元；支出包括：社会保障和就业支出77.67万元，卫生健康支出51.09万元，农林水支出95.53万元，商业服务业等支出491.35万元，住房保障支出85.99万元，粮油物资储备支出85.13万元。

（五）关于绍兴市供销合作总社2020年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市供销合作总社2020年一般公共预算当年拨款886.76万元，比2019年**执行数**减少1174.5万元，主要原因是对企业补助减少774.60万元及工资福利支出减少354.52万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）77.67万元，占8.7%；卫生健康支出（类）51.09万元，占5.8%；农林水支出（类）95.53万元，占10.8%；商业服务业等支出（类）491.35万元，占55.4%；住房保障支出（类）85.99万元，占9.7%；粮油物资储备支出（类）85.13万元，占9.6%；。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排51.62万元，主要用于养老保险缴费基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排25.81万元，主要用于职业年金缴费基本支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）安排0.24万元，主要用于离休费用的基

本支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排20.33万元，主要用于公务员基本医疗保险的基本支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）安排30.76万元，主要用于公务员医疗补助的基本支出。

（6）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）安排95.53万元，主要用于市级防汛物资储备补贴、社区再生资源回收利用站点建设等项目支出。

（7）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）安排481.35万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助、商品和服务支出等基本支出。

（8）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）安排10万元，主要用于办公设备采购支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排77.47万元，主要用于住房公积金基本支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）安排0.05万元，主要用于提租补贴基本支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排8.47万元，主要用于购房补贴基本支出。

（12）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）安排85.13万元，主要用于农资救灾储备补贴。

（六）关于绍兴市供销合作总社2020年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市供销合作总社2020年一般公共预算基本支出696.10万元，其中：

人员经费547.09万元，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、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费149.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市供销合作总社2020年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴市供销合作总社2020年没有使用政府性基金预算

拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市供销合作总社2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，将临时追加安排。2020年预算安排0万元，比上年预算数减少1.78万元。减少的主要原因是年初未安排因公出国计划。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算3.50万元，与上年预算数持平。主要用于接待外来人员食堂就餐费等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2020年绍兴市供销合作总社本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算149.01万元。

2.政府采购情况。

2020年绍兴市供销合作总社各单位政府采购预算总额41.54万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算31.54万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，绍兴市供销合作总社所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车　辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备　台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单位价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备和单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况。

2020年绍兴市供销合作总社财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及5个项目，当年资金安排190.66万元，其中一般公共预算当年拨款190.66万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6.动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老八年制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（商

业流通事务）（项），指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)，指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（商业流通事务）（项），指反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

21．粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项），指反映化肥专项储备的有关支出。

表01

2020年绍兴市供销合作总社收支预算总表

部门名称：市供销总社　　单位：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	8,867,553.54	社会保障和就业支出	840088.32
一般公共预算拨款（补助）收入	8,867,553.54	行政事业单位养老支出	840088.32
纳入预算管理的行政事业性收费收入		行政单位离退休	2395.20
基建项目资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	558462.12
省级转移支付		机关事业单位职业年金缴费支出	279231.00
二、政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	528249.00
三、专户资金		行政事业单位医疗	528249.00
四、事业收入(不含专户资金)		行政单位医疗	203344.32
五、事业单位经营收入		事业单位医疗	17331.84
六、上级补助预算收入（非财政专户核拨）		公务员医疗补助	307572.84
七、附属单位上缴预算收入		农林水支出	955275.00
八、其他收入	388,809.96	其他农林水支出	955275.00
		其他农林水支出	955275.00
		商业服务业等支出	5182188.30
		商业流通事务	5182188.30
		行政运行	4813467.62
		一般行政管理事务	100000.00
		其他商业流通事务支出	268720.68
		住房保障支出	899284.80
		住房改革支出	899284.80
		住房公积金	814080.00
		提租补贴	484.80
		购房补贴	84720.00
		粮油物资储备支出	851278.08
		重要商品储备	851278.08
		化肥储备	851278.08
本年收入合计	9,256,363.50	本年支出合计	9,256,363.50
九、动用历年结转结余		对附属单位补助支出	
十、上年结转		上缴上级支出	
其中：一般公共预算结转			
政府性基金结转		结转下年	
专户结转			
其他结转			
收入总计	9,256,363.50	支出总计	9,256,363.50

表02

2020年绍兴市供销合作总社财政拨款收支预算总表

部门名称：市供销总社　　单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	8,867,553.54	社会保障和就业支出	776714.88
一般公共预算拨款收入	8,867,553.54	行政事业单位养老支出	776714.88
政府性基金预算拨款收入		行政单位离退休	2395.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	516213.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	258106.56
		卫生健康支出	510917.16
		行政事业单位医疗	510917.16
		行政单位医疗	203344.32
		公务员医疗补助	307572.84
		农林水支出	955275.00
		其他农林水支出	955275.00
		其他农林水支出	955275.00
		商业服务业等支出	4913467.62
		商业流通事务	4913467.62
		行政运行	4813467.62
		一般行政管理事务	100000.00
		住房保障支出	859900.80
		住房改革支出	859900.80
		住房公积金	774696.00
		提租补贴	484.80
		购房补贴	84720.00
		粮油物资储备支出	851278.08
		重要商品储备	851278.08
		化肥储备	851278.08
收入合计	8,867,553.54	支出合计	8,867,553.54

表03

2020年绍兴市供销合作总社一般公共预算支出表

部门名称：市供销总社　　单位：元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出	项目支出	备　注
**	**	1	2	3	4
	合计	8,867,553.54	6,961,000.46	1,906,553.08	
208	社会保障和就业支出	776,714.88	776,714.88		
20805	行政事业单位养老支出	776,714.88	776,714.88		
2080501	行政单位离退休	2,395.20	2,395.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516,213.12	516,213.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258,106.56	258,106.56		
210	卫生健康支出	510,917.16	510,917.16		
21011	行政事业单位医疗	510,917.16	510,917.16		
2101103	公务员医疗补助	307,572.84	307,572.84		
2101101	行政单位医疗	203,344.32	203,344.32		
213	农林水支出	955,275.00		955,275.00	
21399	其他农林水支出	955,275.00		955,275.00	
2139999	其他农林水支出	955,275.00		955,275.00	
216	商业服务业等支出	4,913,467.62	4,813,467.62	100,000.00	
21602	商业流通事务	4,913,467.62	4,813,467.62	100,000.00	
2160202	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00	
2160201	行政运行	4,813,467.62	4,813,467.62		
221	住房保障支出	859,900.80	859,900.80		
22102	住房改革支出	859,900.80	859,900.80		
2210202	提租补贴	484.80	484.80		
2210203	购房补贴	84,720.00	84,720.00		
2210201	住房公积金	774,696.00	774,696.00		
222	粮油物资储备支出	851,278.08		851,278.08	
22205	重要商品储备	851,278.08		851,278.08	
2220504	化肥储备	851,278.08		851,278.08	

表04

2020年绍兴市供销合作总社政府性基金支出预算表

部门名称：市供销总社　　单位：元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出	项目支出	备　注
**	**	1	2	3	4

绍兴市供销合作总社没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表05

2020年绍兴市供销合作总社一般公共预算基本支出表

部门名称：市供销总社　　单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	6,961,000.46
301	工资福利支出	5,407,109.04
30101	基本工资	1,318,752.00
30102	津贴补贴	1,882,888.80
30103	奖金	109,896.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	516,213.12
30109	职业年金缴费	258,106.56
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	203,344.32
30111	公务员医疗补助缴费	307,572.84
30112	其他社会保障缴费	35,051.40
30113	住房公积金	774,696.00
30199	其他工资福利支出	588.00
302	商品和服务支出	1,490,056.22
30201	办公费	166,600.00
30202	印刷费	32,000.00
30203	咨询费	30,000.00
30205	水费	2,500.00
30206	电费	72,500.00
30207	邮电费	50,000.00
30211	差旅费	90,000.00
30215	会议费	40,000.00
30216	培训费	37,400.00
30217	公务接待费	35,000.00
30226	劳务费	2,400.00
30227	委托业务费	110,000.00
30228	工会经费	64,526.64
30229	福利费	284,451.58
30239	其他交通费用	334,078.00
30299	其他商品和服务支出	138,600.00
303	对个人和家庭的补助	63,835.20
30302	退休费	2,395.20
30305	生活补助	61,200.00
30309	奖励金	240.00

表06

2020年绍兴市供销合作总社收入预算总表

部门名称：市供销总社　　单位：元

单位名称	总　计	一般公共预算拨款收入					政府性基金预算拨款收入	专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	其他收入	动用历年结转结余	上年结转
		合计	一般公共预算拨款（补助）收入	纳入预算管理的行政事业性收费收入	基建项目资金	省级转移支付									
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计	9,256,363.50	8,867,553.54	8,867,553.54										388,809.96		
市供销总社	9,256,363.50	8,867,553.54	8,867,553.54										388,809.96		
市供销合作总社本级	8,867,553.54	8,867,553.54	8,867,553.54												
市供销合作总社为农服务中心	388,809.96												388,809.96		

表07

2020年绍兴市供销合作总社支出预算总表

部门名称：市供销总社

单位：元

单位名称	总　计	基本支出		项目支出	结转自筹基建支出	行政单位结转下年（事业单位收支结余）	对附属单位补助支出	上缴上级支出	经营支出
		人员支出	日常公用支出						
**	1	2	3	4	5	6	7	8	8
合计	9,256,363.50	5,859,754.20	1,490,056.22	1,906,553.08					
市供销总社	9,256,363.50	5,859,754.20	1,490,056.22	1,906,553.08					
市供销合作总社本级	8,867,553.54	5,470,944.24	1,490,056.22	1,906,553.08					
市供销合作总社为农服务中心	388,809.96	388,809.96							

表08

2020年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：市供销总社　　单位：元

项目	2020年预算数
合计	35000.00
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	35000.00
3.公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

表09

2020年绍兴市供销合作总社预算项目绩效目标表

部门名称：市供销总社

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
260	市供销总社												
260001	市供销合作总社本级												
	2020年办公设备	100000.00	100000.00	0	0	0							
							产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。			
							产出指标	政府采购规范性	100%	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
							产出指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							效益指标	设备使用率	提升	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%			
							效益指标	业务保障能力提升情况	100%	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
	市级防汛物资储备补贴	135000.00	135000.00	0	0	0							
							产出指标				防汛麻袋储存的有效性	100%	保证防汛储备麻袋的质量有效
							产出指标				储备仓库租赁	11间	防汛物资储备仓库租用间数
							产出指标				防汛麻袋合格率	100%	防汛储备麻袋质量达到防汛要求
							产出指标				防汛麻袋储存量	10万条	确保防汛麻损储存量达十万条
							效益指标				满足抢险需求	100%	确保防汛物资能按要求随时调用
							效益指标				保障经济发展	得到保障	根据市防汛办的要求，确保做好防汛物资的保管、维护和使用
	市级农资救灾储备补贴	851278.08	851278.08	0	0	0							
							产出指标				储备化肥	5000吨	储备化肥数量
							产出指标				质量合格率	100%	储备农资质量按照国家标准
							产出指标				储备农药	238吨	储备农药数量
							产出指标				储备及时性	100%	储备农药符合储备时间要求，100%完成时间进度
							效益指标				保证供应	100%	储备农药及时满足农业生产需要
							效益指标				对环境影响	无不良影响	储备农资质量符合国家标准、保管符合要求
	市再生资源回收利用系统平台专	434400.00	434400.00	0	0	0							
							产出指标				按进度搭建无废城市试点建设全市域再生资源回收信息平台	完成40%	按进度完成40%的全市域无废城市十点建设信息服务平台进度
							产出指标				再生资源回收站点建设	60个	完成站点建设60个
							产出指标				举办回收培训班	1期	举办1期回收培训班
							产出指标				平台功能	实现	息服务平台运行正常，可查询全市再生资源回收品种、数量；搭建线上交易信息发布平台。
							效益指标				盈利能力	节省补贴10%	平均单个再生资源回收站点建设费比上年节省财政补贴10%
							效益指标				再生资源回收量增长率	同比增长15%	再生资源回收量增长率比上年同期增长15%
	市再生资源回收利用专项经费	385875.00	385875.00	0	0	0							
							产出指标				再生资源回收站点建设	60	完成站点建设60个
							产出指标				平台功能	实现	信息服务平台运行正常，可查询全市再生资源回收品种、数量；搭建线上交易信息发布平台。
							产出指标				举办回收培训班	1期	举办1期回收培训班
							产出指标				搭建无废城市试点建设全市域再生资源回收信息平台	1个	搭建完成全市域无废城市试点建设信息服务平台
							效益指标				再生资源回收量增长率	同比增长5%	再生资源回收量增长率比上年同期增长5%
							效益指标				盈利能力	节省补贴5%	平均单个再生资源回收站点建设费比上年节省财政补贴5%