平顺县供销合作社联合社

2020年度部门预算

第一部分 概况

一、本部门职责

（1）、贯彻落实各级党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。参与研究拟订并落实县人民政府农业和农村经济发展规划；研究制定全县供销系统的发展战略和规划，组织实施和指导全县供销社的改革和发展。

（2）、按照政府授权，对重要农业生产资料、日用消费品、废旧物资、农副产品经营和食盐专卖进行组织、协调、管理。

（3）、行使社有资产出资人代表职能，代表社员对社有资产行使所有权和管理权，做好本级社有资产的运营管理，监督下级社有资产的安全运营，确保社有资产保值增值。

（4）、县级供销合作社是基层供销社的联合组织，对全县供销企业（县直公司及基层供销社）的班子建设和业务经营、资产管理负有管理、监督、指导、协调和教育培训人员的责任。

（5）、指导基层供销社发挥人才、信息、科技、经济的优势，加强系统内的联合与合作，组织新农村现代化流通网络建设，服务农业产业化经营和新农村建设，引导帮助农民发展商品生产，搞活农村商品流通，促进城乡物资交流。

（6）、指导发展农民专业合作社组织和农产品行业协会，协调与政府部门、社会组织的关系；向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的愿望、建议和诉求，争取扶持政策，维护农民和供销合作社的合法权益。

（7）、参与上级社组织的国内外经济交流活动，发展经济、贸易、技术、人才的交流和合作关系。

（8）、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

平顺县供销合作社联合社核定财政拨款事业编制为10名（全部为管理人员编制），其中：主任1名（正科级），副主任2名（副科级），监事会主任1员（副科级）。平顺县供销合作社联合社为独立核算单位，内社5个机构，分别为办公室、业务股、编制人事股、财统股和监察股。

三、当年取得的主要事业成效。

**（1）加强基层组织体系建设。**

龙镇供销合作社是我县组织体系建设的重点。今年以来，县社多次深入基层对改造项目逐一落实，具体分工，责任到人。基层社改造工程顺利推进，改造涉及面积1000平米，投资32.6万元，已完成年度投资计划的100%，基层社阵地面貌发生根本性改变。平顺全县新发展农民专业合作社4个，其中平顺县勤民种植专业合作社成立于2019年6月，注册资金300万元。该合作社发展项目涉及订单农业、农产品初级分类加工，特色大棚等领域。目前合作社带动农户438户，1348人，助农增收20万元，其中涉及贫困户185户，620人。同时，新组建农民合作社联合社1个，新建综合服务社5个，新增入社农户3050户，9150余人。

**（2）健全农业社会化服务体系。**

平顺县社把为农服务放在首位，以抓好惠农服务中心和惠农服务站项目建设为基础，扩展为农服务内容延伸，全方位、全过程参与农业社会化服务体系。新建东青北惠农服务中心、提升寺头惠农服务中心，两个惠农服务中心采取县供销社监管，委托乡镇基层实施的方式，7月开工建设，目前已全部完工，项目完工后可实现服务土地面积13000亩，服务农户3200余户。中五井乡、杏城镇两个惠农服务中心已在10月提升完成，阳高乡惠农服务中心在11月新建完成。库峧、门楼惠农服务站11月新建完成，枣林惠农服务站已于6月新建完成、刘泉沟惠农服务站在已于10月提升完成。改造提升后的服务中心和惠农服务站在农资供应、农产品流通、庄稼医院、土地托管、土地服务等服务功能上更加完善和规范。截至目前：全县供销系统完成土地托管面积1.5万亩、土地服务面积1.5万亩，土地流转面积1500亩，服务农户4000户，助农增收10余万元。

**（3）加快电商网络体系建设。**

面对本县信息闭塞和商品流通不畅现状，积极发展“互联网+”，将互联网与农村物流紧密结合，在全县农村特别是贫困村建设电商网点。目前，按照“六有”标准、“三种类型”、“八项”服务功能的要求，完成25个贫困村电商网点建设。对参与电商网点的工作人员进行电子商务业务培训两次共100人。平顺县级网络管理中心良元电子商务平台1-11月份全县网络线上订单销售额实现260余万元。

中五井基层社打造具有新供销电子商务特点的电商产业文化园，并以“互联网+供销社+公司+基地+农户”模式，带动线上线下协同共进，申请注册了“五井贡”商标，上架商品40多种，探索出了中五井供销社农村电商直播模式、网红大嫂营销模式，与多家物流快递公司建立了良好合作关系。利用中五井电商平台建立了乡级的农产品分拣中心，开展线上线下销售模式：一是线上开设淘宝店、微店等开设了淘宝直播等多种销售渠道；二是线下还与长治华诺超市、太原晋农超市签订了供货合同。同时按照“整合资源、优势互补、便民惠农、联合发展”的思路联合本地企业成立新供销万担粮农业开发有限公司。1—11月线上销售额已经达到70余万元，线下销售额达到150万元，共计销售额220万元。根据现阶段销售成绩，中五井供销社预计今年销售额突破300万元。

第二部分 2020年度部门预算报表

1. 平顺县供销合作社联合社2020年预算收支总表

二、平顺县供销合作社联合社2020年预算收入总表

三、平顺县供销合作社联合社2020年预算支出总表

四、平顺县供销合作社联合社2020年一般公共预算支出预算表

五、平顺县供销合作社联合社2020年财政拨款收支总表

六、平顺县供销合作社联合社2020年一般公共预算支出预算表

七、平顺县供销合作社联合社2020年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表

八、平顺县供销合作社联合社2020年政府性基金预算收入表

九、平顺县供销合作社联合社2020年一般公共预算支出预算表

九、平顺县供销合作社联合社2020年三公经费预算表

十、平顺县供销合作社联合社2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

平顺县供销合作社联合社2020年收入预算89.91万元，比2019年预算收入237.15万元减少62.09%；2020年基本支出89.91万元，比2019年减少62.09%，基本支出按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是今年没有供销综改资金，导致商品服务业支出减少。

1. “三公”经费增减变动原因说明

我单位没有三公经费支出。

1. 会议费支出情况

我单位没有会议费支出情况。

1. 培训费支出情况

我单位没有培训费支出情况。

五、机关运行经费增减变动原因说明

平顺县供销合作社联合社2020年机关运行经费财政拨款预算9.02万元，比2019年的预算数7.63万元，增加18.22%，原因2020年人员增加1人，预算安排工作经费、车补、预算安排工会经费也就相应增加。

六、其他说明

（一）政府采购情况

2020年平顺县供销合作社联合社没有政府采购情况。

1. 政府购买服务指导性目录

无

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；无

2.房屋情况；本单位房屋4950平方米，其中办公用房300平方米，危房500平方米，其余为家属住宅楼。

（四）绩效管理情况

2020年平顺县供销合作社联合社实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

1. 其他

无

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。