

2016 年度仁化县供销合作社联合社预算公开

（补充公开）

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）

- 九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）
- 十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表
- 十一、政府性基金预算支出情况表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2016年部门预算项目支出预算表

2016 年 预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

仁化县供销合作社联合社是全县供销合作社的联合组织和领导机构。由主管农业和农村工作的县政府领导分管，为县政府直属参公管理事业单位，正科级。内设办公室、财务股、合作指导股、人事股。其基本职能：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，研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展；按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及其他商品的经营进行组织、协调和管理，加强对全县供销合作社系统企业烟花爆竹经营活动的管理；指导全县供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调与政府部门、社会组织的关系，维护合法权益；指导全县供销合作社发展专业合作社和消费合作社，推进新农村现代流通服务网络建设和综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场；管理下属企业，指导、协调、监督和服务基层社工作；承办县人民政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

按照部门预算编报要求，2016 年部门预算编报范围的单位 1 个，没有下属单位的部门。仁化县供销合作社联合社事业编制 17 人，其中理事会主任 1 名，理事会副主任 3 名；内设机构领导职数 4 名。后勤服务人员编制 3 人；经费按县财政补助一类拨付。现有在职人员 16 人，离退休人员 27 人。

(其中离休人员 2 人)。

(三) 预算年度的主要工作任务

做好农业生产资料组织供应和红山富农茶叶收购和加工制作及新建 1 家农民专业合作社工作，加强烟花竹安全和供销系统平价商店及供销社社有资产管理工 作，完成县委、县政府安排和交办的招商引资、创文、计生挂点帮扶和“企忧档案”工作。

(四) 仁化县供销合作社联合社负责本级预算汇总公开工作。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 222.15 万元，比去年增加 58.5 万元，增长 35.74%，其中：一般公共预算拨款 222.15 万元。主要增加的原因是人员工资及补贴增加。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 222.15 万元，比去年增加 58.5 万元，增长 35.74%，其中：一般公共预算拨款安排 222.15 万元。主要增加的原因是人员工资及补贴增加。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

(一) 基本支出预算 222.15 万元，占一般公共预算拨款支出的 100%。与上年增加 58.5 万元，增长 35.74%，其中：工资福利支出 123.19 万元，商品和服务支出 50.40 万元，对个人和家庭的补助 48.56 万元。

四、“三公”经费预算说明

2016 年“三公”经费预算(含会议费)为 3.6 万元，与上年数相比减少 0.3 万元。其中：因公出国(境)支出 0 万元。占 0%，较上年持平或减少 0 万元，原因是…。公务用车购置及运行维护支出 2.30 万元(其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2.30 万元)，占 64%，较上年减少 0.4

万元，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，公务接待费用支出1.3万元，占36%，较上年增加0.10万元，原因是我社为了开展业务需要。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算为50.40万元，其中：办公费4.5万元、手续费0.2万元、邮电费2.1万元、公务接待费1.3万元、差旅费1.5万元、劳务费1.27万元、工会费1.2万元、办公用房水费0.03万元、电费1.5万元、公务用车运行维护费2.0万元，其他商品和服务支出34.80万元。

（二）政府采购预算为0万元，其中：货物类政府采购预算0万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

（三）预算绩效目标情况。

2016年，主要工作目标有：做好县委、县政府交办的各项任务，落实供销社综合改革工作，完成上级供销社下达的各项经济指标，加强社有资产管理，加强烟花爆竹安全管理，做好农业生产资料供应和管理，做好农民专业合作社。

（四）国有资产占有情况。

固定资产总额15.68万元，其中：其中：土地、房屋及构筑物7.2万元，通用设备8.48万元，专用设备0万元，文物和陈列品0万元，图书、档案0万元，家具、用具、装具及动植物0万元。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、

完成日常工作任务、正常履行公共管理和公共服务职能必需的基本开支。基本支出包括人员经费和商品和服务支出。

3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。