

# 宁波市供销合作社联合社

## 2019 年部门预算

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职能

宁波市供销合作社联合社主要职能是社有资产保值增值职能，为农服务职能，对系统的组织、指导、管理服务职能，对政府授权的商品和行业的经营及管理职能，承办市委、市政府交办的其他事项。具体有：

1. 研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展；参与协调全市合作经济组织的布局调整。

2. 组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作；按照政府授权承担重要农业生产资料、农副产品和防汛救灾物资的储备，做好再生资源、烟花爆竹经营的管理。

3. 维护各级供销合作社组织及其企事业单位、专业合作组织和全体社员的合法权益。

4. 协调同有关部门的关系，指导社办企业和基层社的业务活动，促进城乡物资交流，开拓农村市场。

5. 宣传贯彻上级有关农村经济工作的方针政策，参与组织兴办各种农村专业合作社和专业协会，提高农民的组织化程度，积极参与农业产业化经营，促进效益农业的发展。

6. 行使本级社有资产的所有权代表和管理者职能，负责社有资产保值增值，对所属企业进行监管。

7. 管理市供销社所属事业单位。

8. 代表全市供销合作社及全体社员参加上级联合社的各项活动。

9. 承担《宁波市农民合作经济组织联合会章程》所规定的市农合联执委会工作职责。

10. 承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

因本单位无财政拨款下属单位，故本单位预算就是部门预算。

### **第二部分 2019 年部门预算安排情况说明**

#### **一、2019 年部门预算总体情况**

##### **(一) 2019 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年收支总预算 8857.94 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

##### **(二) 2019 年收入预算情况说明**

本部门 2019 年收入预算 8857.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8857.94 万元，占 100%。

##### **(三) 2019 年支出预算情况说明**

本部门 2019 年支出预算 8857.94 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 183.79 万元、卫生健康支出 42.20 万元、商业服务业等支出 8541.66 万元、住房保障支出 90.29 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1012.33 万元，日常公用支出 231.95 万元，项目支出 7613.66 万元。

##### **(四) 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

本部门 2019 年财政拨款收支预算 8857.94 万元。收入包括：本年一般

公共预算拨款收入 8857.94 万元，本年政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 183.79 万元、卫生健康支出 42.20 万元、商业服务业等支出 8541.66 万元、住房保障支出 90.29 万元、结转下年 0 万元。

## **（五）2019 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**

本部门 2019 年一般公共预算当年拨款 8857.94 万元，比 2018 年执行数增加 5744.44 万元，主要原因是 2018 年预算安排的 6000 万元资金未使用，全额上交，2019 年预算重新安排。

### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 183.79 万元，占 2.07%；卫生健康支出 42.20 万元，占 0.48%；商业服务业等支出 8541.66 万元，占 96.43%；住房保障支出 90.29 万元，占 1.02%。

### **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）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）81.05 万元，比 2018 年执行数增加 13.66 万元，增长 20.13 %；主要原因是 2019 年退休人员增加。

(2)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）73.38 万元，比 2018 年执行数增加 0.05 万元，增长 0.07%，主要原因是人员工资基数增加所致。

(3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）29.36 万元，比 2018 年执行数增加 0.03 万元，增长 0.1%，主要原因是人员工资基数增加所致。

(4)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）33.02

万元，比 2018 年执行数增加 33.02 万元，主要原因是科目调整所致。

(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）9.18 万元，比 2018 年执行数增加 9.18 万元，主要原因是科目调整所致。

(6)商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 行政运行（商业流通）（项）928 万元，比 2018 年执行数减少 115.71 万元，减少 11.09%，主要原因是科目调整和人员退休运行经费减少所致。

(7)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）（项）92.26 万元，比 2018 年执行数增加 63.57 万元，增长 221.58%，主要原因是增加办公场地租赁费。

(8)商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） 其他商业流通事务支出（项）272.5 万元，比 2018 年执行数增加 144.5 万元，增长 112.89%，主要原因是再生资源回收本级项目增加，2019 年未安排转移支付资金。

(9)商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款） 其他商业服务业等支出（项）7248.90 万元，比 2018 年执行数增加 5595.16 万元，增长 338.33%，主要原因是 2019 年重新安排了宁波市农合联农民合作基金 6000 万元。

(10)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）89.17 万元，比 2018 年执行数增加 1.05 万元，增长 1.19%，主要原因是公积金计提基数增加。

(11)住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.12 万元，比 2018 年执行数增加 0.01 万元，增长 0.9%，主要原因是人员变动所致。

#### **（六）2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

本部门 2019 年一般公共预算基本支出 1244.28 万元，其中：

人员经费 1012.33 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 231.95 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **（七）2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

本部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（八）2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

本部门 2019 年“三公”经费预算 13.23 万元，比上年预算数下降 10%。其中：

1. 因公出国（境）费用：2019 年安排因公出国（境）费预算 6.39 万元，其中一般因公出国（境）费用预算 6.39 万元，学术交流因公出国（境）费用预算 0 万元。主要用机关人员的公务出国（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。2019 年比上年预算数下降 10%，减少的主要原因是按比例压缩因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2019 年安排公务接待费预算 2.79 万元，主要用于按规定的公务接待等支出。2019 年比上年预算数下降 10%，减少的主要原因是按比例压缩公务接待费用。

3 公务用车运行费：2019 年安排公务用车运行费预算 4.05 万元，主要用于单位按规定配置的公务用车所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险

费、安全奖励费用等支出。2019 年比上年预算数下降 10%，减少的主要原因是按比例压缩公务用车费用。

## **（九）其他重要事项的情况说明**

### **1. 重点项目情况--宁波市 2019 年农资商品淡季储备项目**

#### **（1）项目概述**

承担宁波市农资商品淡季储备化肥 3 万吨任务，储备期从 2018 年 10 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日，储备费用补贴包括商品运杂费、保险费、仓储保管费、商品资金利息等。

#### **（2）立项依据**

《中共宁波市委宁波市人民政府关于创新构建“三位一体”农民合作经济组织体系的指导意见》（甬党发【2016】44 号）；

宁波市政府目标任务分解和市政府办公厅抄告单甬政办抄第 165 号（2013 年 11 月 8 日）。

#### **（3）实施主体**

宁波市甬丰农业生产资料股份有限公司

#### **（4）实施方案**

1、确定农资商品储备负责部门及责任人，公司经理室、化肥部、财务部成员来担当，主要职责是做好化肥淡季储备工作，落实储备数量，审核各项化肥成本及费用的列支。

2、落实货源，保质保量完成储备任务。

（1）根据市政府确定的储备总体目标，在 2018 年的 9 月上旬，根据当年春耕、双夏的化肥供应数量，由公司经理室会同业务部门对第二年市场需

求进行预测分析，并确定当年的储备商品大类、品种、数量后，交由化肥部具体实施。

(2) 淡季储备总体数量确定后，化肥部即与各供应商协商进货事宜，并确定进货意向。

(3) 9月中下旬根据确定的供应商，签订商品购销合同，支付订金或预付款，确定订货数量、价格及货款支付方式、交货时间、交货地点等。

(4) 公司财务部根据订货计划和购销合同，按期筹集资金，确保货源准时到达。

(5) 化肥部根据订货合同，落实货源，及时、合理进行货物调运、储存，确保淡储计划按期完成。

(6) 在储备过程中，努力降低进货成本，减少进货环节，选择最优的运输方式和运输路线，节省运输途中的各种费用，秉着严肃、认真、仔细、负责的态度，核实审查每个环节的每一笔费用，不弄虚作假。

### 3、做好审计工作。

储备期结束后，所有储备过程中的相关票据都按实上报，并委托有资质的会计师事务所对储备期间储备数量和储备费用支出进行核实审计，审计完毕上报市供销社和市财政局。

#### (5) 年度预算安排

农资商品淡季储备补贴 500 万元

#### (6) 绩效目标和指标

支出绩效目标表 (2019 年度)			
项目名称	农资商品淡季储备补贴项目		
主管部门	宁波市供销合作社	实施单位	宁波市甬丰农业生产资

	联合社		料股份有限公司
项目总投资投入 (万元)	5000	其中：财政拨款 (万元)	500
年度目标	1. 完成 30000 吨化肥储备任务； 2. 严格审核各项费用支出，降低储备费用。		
绩效指标			
指标类型		指标名称	指标值
产出指标	数量指标	储备数量	30000 吨
	质量指标	化肥质量	100%达到全国肥料执行标准
	时效指标	储备期库存	2018 年 10 月 1 日-2019 年 3 月 31 日，月均储备量不低于 30000 吨
效果指标	经济效益	控制储备商品成本	根据市场行情价格合理进货，分批付款，降低进货成本。
	社会效益	农资商品价格、货源、应对灾害性天气和突发事件等	1、加强和完善全市农资市场货源调控体系，平抑价格，保障我市农资市场相对稳定。 2、确保化肥供应货源充裕，降低农用成本的同时，为农产品质量保驾护航。 3、有效应对可能发生的灾害性和突发性事件，尽早恢复生产，减少农户损失。
	环境效益	农资商品运输、储存安全	储备化肥做到在运输装卸作业过程和储存堆放过程



			规范操作，破包统一整理， 保证周围环境安全。
	受众满意度	好评率	90%以上。

## 2. 机关运行经费

2019 年本部门参公事业单位的运行经费财政拨款预算 231.95 万元，较 2018 年预算数减少 12.83 万元，下降 5.24%。

## 3. 政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算总额 153.40 万元，其中：政府采购货物预算 23.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 130 万元。

## 4. 国有资产占有使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆（市政府派驻车辆），为机要通信及应急保障用车。

单位价值 50 万元及以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

## 5. 绩效目标设置情况

2019 年本部门实行绩效目标管理的项目 11 个，涉及财政拨款预算 7521.40 万元；其中纳入绩效评价项目 4 个，涉及财政拨款预算 1298 万元。

## 第三部分 名词解释

### 一、收入科目

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. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使

用的资金。

## 二、支出科目

1. 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。

2. 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。

3. 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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

4. 行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未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）开支的离退休支出。

5. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 商业流通事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

12. 其他商业服务业支出(款)其他商业服务业支出(项):指其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

13. 住房改革支出(款)住房公积金(项):指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. 住房改革支出(款)提租补贴(项):指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

### **三、机关运行经费**

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 部门收支预算总表

表 01

宁波市供销合作社联合社本级

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	8,857.94	一、社会保障和就业支出	183.79
一般公共预算拨款	8,857.94	行政事业单位离退休	183.79
政府性基金预算拨款		未归口管理的行政单位离退休	81.05
二、专户资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.38
三、事业收入（不含专户资金）		机关事业单位职业年金缴费支出	29.36
四、事业单位经营收入		其他行政事业单位离退休支出	
五、其他收入		二、卫生健康支出	42.20
		行政事业单位医疗	42.20
		行政单位医疗	33.02
		公务员医疗补助	9.18
		三、商业服务业等支出	8,541.66
		商业流通事务	1,292.76
		行政运行（商业流通）	928.00
		一般行政管理事务（商业流通）	92.26
		其他商业流通事务支出	272.50
		其他商业服务业等支出	7,248.90
		其他商业服务业等支出	7,248.90
		四、住房保障支出	90.29
		住房改革支出	90.29
		住房公积金	89.17
		提租补贴	1.12
本年收入合计	8,857.94	本年支出合计	8857.94
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用累计盈余弥补收支差额		事业单位经营支出	
九、上年结转		结转下年	
其中：政府性基金预算结转			
专户资金结转			
其他资金结转			
收 入 总 计	8,857.94	支 出 总 计	8857.94

## 部门收入预算总表

## 表 02

宁波市供销合作社联合社本级

单位：万元

单位名称	总计	财政拨款			专户资金	事业收入 (不含专户资金)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用累计 盈余弥 补收支 差额	上年结 转
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款								
合计	8,857.94	8,857.94	8,857.94									
宁波市供销合作社联合社	8,857.94	8,857.94	8,857.94									
宁波市供销合作社联合社本级	8,857.94	8,857.94	8,857.94									

## 部门支出预算总表

## 表 03

宁波市供销合作社联合社本  
级

单位：万元

单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经 营支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
合计	8,857.94	1,012.33	231.95	7,613.66			
宁波市供销合作社联合社	8,857.94	1,012.33	231.95	7,613.66			
宁波市供销合作社联合社本级	8,857.94	1,012.33	231.95	7,613.66			

## 财政拨款收支预算表

## 表 04

宁波市供销合作社联合社本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,857.94	一、本年支出	8,857.94
一般公共预算拨款	8,857.94	社会保障和就业支出	183.79
政府性基金预算拨款		行政事业单位离退休	183.79

		未归口管理的行政单位离退休	81.05
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.38
		机关事业单位职业年金缴费支出	29.36
		其他行政事业单位离退休支出	
		卫生健康支出	42.20
		行政事业单位医疗	42.20
		行政单位医疗	33.02
		公务员医疗补助	9.18
		商业服务业等支出	8,541.66
		商业流通事务	1,292.76
		行政运行（商业流通）	928.00
		一般行政管理事务（商业流通）	92.26
		其他商业流通事务支出	272.50
		其他商业服务业等支出	7,248.90
		其他商业服务业等支出	7,248.90
		住房保障支出	90.29
		住房改革支出	90.29
		住房公积金	89.17
		提租补贴	1.12
二、上年结转		二、结转下年	
政府性基金预算结转			
收入总计	8,857.94	支出总计	8,857.94

科目细化至支出功能分类的项级科目

# 一般公共预算支出表

表 05

宁波市供销合作社联合社本级

单位:万元

功能科目		2018年 执行数	2019年预算数			2019年预算数比 2018年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减比例
合计		3,113.50	8,857.94	1,244.28	7,613.66	5,744.44	184.50%
208	社会保障和就业支出	170.13	183.79	183.79		13.66	8.03%
20805	行政事业单位离退休	170.13	183.79	183.79		13.66	8.03%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	67.47	81.05	81.05		13.58	20.13%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.33	73.38	73.38		0.05	0.07%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.33	29.36	29.36		0.03	0.10%
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00				0.00	
210	卫生健康支出	0.00	42.20	42.20		42.20	
21011	行政事业单位医疗	0.00	42.20	42.20		42.20	
2101101	行政单位医疗	0.00	33.02	33.02		33.02	
2101103	公务员医疗补助	0.00	9.18	9.18		9.18	
216	商业服务业等支出	2,854.14	8,541.66	928.00	7,613.66	5,687.52	199.27%
21602	商业流通事务	1,200.40	1,292.76	928.00	364.76	92.36	7.69%
2160201	行政运行(商业流通)	1,043.71	928.00	928.00		-115.71	-11.09%
2160202	一般行政管理事务(商业流通)	28.69	92.26		92.26	63.57	221.58%
2160299	其他商业流通事务支出	128.00	272.50		272.50	144.50	112.89%
21699	其他商业服务业等支出	1,653.74	7,248.90		7,248.90	5,595.16	338.33%
2169999	其他商业服务业等支出	1,653.74	7,248.90		7,248.90	5,595.16	338.33%
221	住房保障支出	89.23	90.29	90.29		1.06	1.19%
22102	住房改革支出	89.23	90.29	90.29		1.06	1.19%
2210201	住房公积金	88.12	89.17	89.17		1.05	1.19%
2210202	提租补贴	1.11	1.12	1.12		0.01	0.90%

# 一般公共预算基本支出表

表 06

宁波市供销合作社联合社本级

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,244.28	1,012.33	231.95
301	工资福利支出	860.57	860.57	
30101	基本工资	143.13	143.13	
30102	津贴补贴	212.98	212.98	
30103	奖金	227.96	227.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.38	73.38	
30109	职业年金缴费	29.36	29.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.02	33.02	
30111	公务员医疗补助缴费	9.18	9.18	
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
30113	住房公积金	89.17	89.17	
30199	其他工资福利支出	40.50	40.50	
302	商品和服务支出	219.70		219.70
30201	办公费	11.43		11.43
30202	印刷费	1.07		1.07
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	1.54		1.54
30206	电费	10.63		10.63
30207	邮电费	7.90		7.90
30209	物业管理费	18.47		18.47
30211	差旅费	17.50		17.50
30212	因公出国（境）费用	6.39		6.39
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费			
30215	会议费	11.11		11.11
30216	培训费	5.13		5.13
30217	公务接待费	2.79		2.79



30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	14.72		14.72
30229	福利费	52.86		52.86
30231	公务用车运行维护费	4.05		4.05
30239	其他交通费用	40.12		40.12
30299	其他商品和服务支出	10.49		10.49
303	对个人和家庭的补助	151.76	151.76	
30301	离休费	38.24	38.24	
30302	退休费	42.81	42.81	
30304	抚恤金	36.00	36.00	
30305	生活补助	5.12	5.12	
30307	医疗费补助	17.80	17.80	
30309	奖励金	0.60	0.60	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.19	11.19	
310	资本性支出	12.25		12.25
31002	办公设备购置	12.25		12.25

## 政府性基金预算支出表

表 07

宁波市供销合作社联合社本  
级

单位:万元

功能科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

说明：宁波市供销合作社联合社没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 一般公共预算“三公”经费支出表

08表

宁波市供销合作社联合社本级

单位:万元

项 目	2019年预算数
合 计	13.23
1.因公出国（境）费用	6.39
其中：一般因公出国（境）费用	6.39
学术交流因公出国（境）费用	
2.公务接待费	2.79
3.公务用车购置及运行费	4.05
其中：公务用车购置	
公务用车运行维护费	4.05