

卢龙县供销合作社联合社

2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将卢龙县供销合作社联合社 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）供销流通管理

确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社在商业流通服务的作用。

（二）服务三农事务管理

紧紧围绕“三农”工作大局，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以强化基层社和创新联合社治理机制为重点，按照政事分开、社企分开的方向，推进体制改革和机制创新，加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制。

（三）物资储备管理

充分发挥供销社在流通领域的应急调控作用。

（四）盐务管理

保障食盐在生产、流通环节的安全。

（五）供销合作政务管理

确保各项业务工作谋划到位、顺利开展,保障机关工作正常高效运转。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
卢龙县供销合作社联合社	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。卢龙县供销合作社联合社机关的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入170.01万元,其中:一般公共预算收入170.01万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映我部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算170.01万元,其中基本支出147.01万元,包括人员经费143.42万元和日常公用经费3.59万元;项目支出23万元,主要为食盐储备金贴息支出8万元,盐业公司体制改革过渡期补贴支出15万元。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排170.01万元，较2019年预算减少7.85万元，其中：基本支出减少2.85万元，主要原因为养老保险单位缴费比例降低，费用支出减少；项目支出减少5万元，为创新农村金融体系建设（卢龙县农村电子商务公共服务中心项目）支出。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排3.59万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2019年持平，无增减变化，严格执行八项规定。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标：

1、供销流通管理

贯彻落实党和政府商业流通有关方针政策，研究制定行业发展战略和规划，组织指导行业改革发展，负责行业管理，开展教育培训，维护合法权益。

2、服务三农事务管理

贯彻落实党和政府有关服务“三农”方针政策，以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社、创新组织体系、服务体系和农村金融体系。

3、物资储备管理

按照政府授予，负责烟花爆竹批发、零售网络经营的监督管理；管理政府委托的物资、商品储备。

4、盐务管理

负责流通领域盐业行政管理，依法加强盐政管理，做好食盐专营和监督管理工作。

5、供销合作政务管理

负责供销合作社系统综合业务管理和机关综合事务管理。

（二）分项绩效目标：

1、供销流通管理

确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社在商业流通服务的作用。

2、服务三农事务管理

紧紧围绕“三农”工作大局，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以强化基层社和创新联合社治理机制为重点，按照政事分开、社企分开的方向，推进体制改革和机制创新，加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制。

3、物资储备管理

充分发挥供销社在流通领域的应急调控作用。

4、盐务管理

保障食盐在生产、流通环节的安全。

5、供销合作社政务管理

确保各项业务工作谋划到位、顺利开展，保障机关工作正常高效运转。

(三) 工作保障措施

1、继续深化供销社综合改革。按照综合改革意见主动向县委、县政府汇报供销社情况，争取支持和相关部门配合按照综合改革的时间和步骤加快推进进度。

2、加强基层供销社建设。进一步加强社有资产管理，提高使用效益，全面进行资产清理，完善资产租赁合同，妥善处理债务，积极争取资金，做好潘庄供销社的升级改造工作，将其打造成集购物、娱乐为一体的社区综合服务中心。

3、继续推进电子商务服务工作。我们将依托八方联采电子商务平台，与其他电子商务平台的深度合作，加快日用消费品的配送和连锁经营。力推线下交易，实现线上线下购销两旺的局面，为我县农产品走上大市场搭建良好的平台。

4、继续做好农资的供应和传统经营业务。依托现有营销网络，开拓市场经营，提高服务质量，做好农资储备工作，同时加强烟花爆竹、食盐的经营管理，严把进货、储存、销售关，保证全县市场供应。

5、做好盐业改革工作。我们将继续做好盐业经营的转型工作，在保障食盐质量安全、供应安全的基础上，积极向县政府请示，争取执法经费，解决执法人员身份待遇问题。

6、继续做好其他各项工作。一是我们将继续按照县“帮企办”工作要求，对秦皇岛丰禾农业有限公司和卢龙县八方联采电子商务

有限公司进行帮扶，多措并举帮助企业引进技术人才，通过组织企业进行人才市场招聘、为企业进行网络招聘等方式，进一步解决落实企业人才引进问题。帮助企业招商引资，我们将积极与河北供销社联系，争取项目资金，增强企业竞争力，实现项目资金扶企。

二是继续做好“攀穷亲送温暖助脱贫”志愿服务活动。在以后的工作中，我们会定期加强与帮扶村、帮扶对象的联络沟通和信息反馈，及时动态掌握帮扶对象的思想状况，经济收入，就医等生产生活方面存在的实际困难，真正传递党组织的关怀和温暖。

三是做好本系统信访稳定和安全生产工作。

第二部分预算项目绩效目标

1、食盐储备过渡期补贴绩效目标表

442002 卢龙县供销合作社

单位：万元

项目编码	442-0702-JXN-ACIC		项目名称	食盐储备过渡期补贴		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	安排、组织代储企业根据储备计划及时足额、保质保量做好储备商品的收储、轮换等工作。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
			100.00		100.00	
绩效目标	1、保质保量做好储备商品的收储、轮换等工作 2、维护食盐市场稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全县42万人口生产生活用盐	盐产品储备1000吨	1000吨	根据国务院《盐业体制改革方案》(国发【2016】25号)、《河北省盐业体制改革实施意见》(冀政字【2016】73号)	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	质量等级	保证质量良好和储备安全	食盐质量等级优	根据国务院《盐业体制改革方案》(国发【2016】25号)、《河北省盐业体制改革实施意见》(冀政字【2016】73号)
	成本指标	储备成本	每吨 150 元	储备成本≤150 元	根据国务院《盐业体制改革方案》(国发【2016】25号)、《河北省盐业体制改革实施意见》(冀政字【2016】73号)
效果指标	社会效益指标	储备物资应急保障 100%	储备物资实际应急供应量占计划应急供应量的 100%	储备物资应急保障 100%	根据国务院《盐业体制改革方案》(国发【2016】25号)、《河北省盐业体制改革实施意见》(冀政字【2016】73号)
	可持续影响指标	储备食盐数量真实、质量良好和储备安全，维护食盐市场稳定	保证县级储备食盐数量真实、质量良好和储备安全，维护食盐市场稳定	保障食盐市场稳定，及时应对供应危机	根据国务院《盐业体制改革方案》(国发【2016】25号)、《河北省盐业体制改革实施意见》(冀政字【2016】73号)
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	检查群众对食盐的满意度	群众满意度 ≥95%	根据国务院《盐业体制改革方案》(国发【2016】25号)、《河北省盐业体制改革实施意见》(冀政字【2016】73号)

2、食盐储备金贴息绩效目标表

442002 卢龙县供销合作社

单位：万元

项目编码	442-0601-JBN-EGX4		项目名称	食盐储备金贴息		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	保证县级食盐储备数量真实，质量良好和储备安全，维护市场和食盐稳定					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100.00	100.00
绩效目标	1、安排、组织代储企业根据储备计划及时足额、保质保量做好储备商品的收储、轮换等工作 2、维护食盐市场稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	食盐储备量	储备食盐 1000 吨	储备食盐 1000 吨	《根据县政府建立食盐储备金的批复》《关于印发促进食盐流通业发展的实施意见》《河北省人民政府关于促进流通业发展的意见》《河北省省级重要商品储备管理办法》	
	质量指标	及时付息	促进付息时效	每月及时付息	《根据县政府建立食盐储备金的批复》《关于印发促进食盐流通业发展的实施意见》《河北省人民政府关于促进流通业发展的意见》《河北省省级重要商品储备管理办法》	
	成本指标	储备食盐利息成本	促进食盐利息成本率	每吨 80 元	《根据县政府建立食盐储备金的批复》《关于印发促进食盐流通业发展的实施意见》《河北省人民	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					政府关于促进流通业发展的意见》《河北省省级重要商品储备管理办法》
效果指标	社会效益指标	储备物资应急保障	储备物资实际应急供应量占计划应急供应量的 100%	储备物资应急保障 100%	《根据县政府建立食盐储备金的批复》《关于印发促进食盐流通业发展的实施意见》《河北省人民政府关于促进流通业发展的意见》《河北省省级重要商品储备管理办法》
	可持续影响指标	储备食盐数量真实、质量良好和储备安全，维护食盐市场稳定	保证县级储备食盐数量真实、质量良好和储备安全，维护食盐市场稳定	维护食盐市场稳定	《根据县政府建立食盐储备金的批复》《关于印发促进食盐流通业发展的实施意见》《河北省人民政府关于促进流通业发展的意见》《河北省省级重要商品储备管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	检查群众满意度	群众满意度 100%	《根据县政府建立食盐储备金的批复》《关于印发促进食盐流通业发展的实施意见》《河北省人民政府关于促进流通业发展的意见》《河北省省级重要商品储备管理办法》

六、政府采购预算情况

2020 年，我部门安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

442 卢龙县供销合作社

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额					
项目名称	预算资 金						当年部门预算安排资金				其他 渠道 资金	
							总计	合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款		财政专 户核拨

本年度无此项公开内容，空表列示。

七、国有资产信息

卢龙县供销合作社联合社上年末固定资产金额为 9.13 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 0 万元。

部门固定资产占用情况表

编制部门：卢龙县供销合作社

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	35	9.13
1、房屋（平方米）	—	—
其中：办公用房（平方米）	—	—
2、车辆（台、辆）	—	—
3、单价在 20 万元以上的设备	—	—
4、其他固定资产	35	9.13

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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。

5、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。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。