**香河县供销合作社联合社2018年部门预算公开**

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将香河县供销合作社联合社2018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：**

1、贯彻县委和县政府有关农村工作和社会发展的方针政策，制定全县供销社的发展战略和规划，指导全县供销系统综合改革与发展。

2、按照供销合作社章程赋予的合法权益，负责协调与政府各部门和社会组织的关系，促进合作经济的发展。

3、按照县政府授权，对全县重要农业生产资料、烟花爆竹和废旧再生资源进行组织、协调和管理。

4、根据《河北省食盐加碘消除碘缺乏危害监督管理条例》和有关规定，按照县政府授权，具体负责全县流通领域盐业行政管理，食盐批发和零售市场的监督检查，做好全县食盐专营工作。

5、负责指导全县供销社的业务活动，参与、推动和服务农业产业化经营，发展龙头企业、专业合作社和消费合作社，加快农业社会化服务体系和农产品市场体系建设，开拓城乡市场。

6、指导系统实施“科教兴社”战略，指导系统技术创新和技术推广，组织开展对社员和职工教育与培训，为全县供销社提供科技服务和信息服务。

7、负责指导全县供销社所属企业改革，建立现代企业制度，指导系统党风廉政建设。

8、负责管理运营本级社有资产，对直属企业行使出资人职能，依法享有所有者的资产收益、重大问题决策和选择管理者的权力，决定资产受益办法和支配方式。负责机关及直属单位党建、精神文明建设和思想政治工作，按照干部管理权限考察任免干部。

9、承办县委、县政府和省、市供销社交办的其他事项。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 香河县供销合作社联合社 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2018年预算收入总额759.46万元，其中：财政拨款收入759.46万元（包括一般公共预算759.46万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元）、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入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，反映香河县供销合作社联合社年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算759.46万元，其中基本支出444.27万元，包括人员经费411.9万元和日常公用经费32.37万元；项目支出315.19万元，包括本级支出315.19万元和对下补助支出0万元，主要为产权交易中心注册资金、新型职业农民培训费、土产业务费等；上缴上级支出0万元；其他支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2018年预算收支安排759.46万元，较2017年预算增加98万元，其中：基本支出增加143.02万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少45.02万元，主要为新型职业农民培训费项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费共计安排32.37万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，本部门 “三公”经费预算安排1.9万元（包括一般公共预算1.9万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元和财政专户核拨资金0万元）：其中因公出国（境）费0万元，与2017年持平,无增减变动，主要原因是无此项预算安排，无此项支出；公务用车购置及运维费1.9万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费1.9万元)，比2017年减少3.13万元，主要原因是由于公务用车改革，相应减少公务用车运行费；公务接待费0万元，与2017年持平，无增减变动，主要原因是无此项预算安排，无此项支出。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

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；健全农资、农副产品、盐产品网络，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局；发展农村电子务，形成网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营，推动线上线下融合发展；社有企业实现跨越式发展，供销社体制机制明显优化，营业收入、利润总额和净资产均有不同程度增长；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；组建农民合作社联合社；把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，切实在农业现代化建设中更好地发挥作用；创建农村合作金融体系,拓宽“三农”融资的渠道，按照统一要求、标准、计划，完成各项工作的建设任务，实现供销社合作金融体系上下贯通、利益链接、一体化运营。初步实现供销金融超市全县基层全覆盖；充分发挥供销社在流通领域的应急调控作用；安排、组织代储企业依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；保障食盐在生产、流通环节的安全；全县盐业违法行为得到有效打击和遏制，实现食盐安全生产和流通；完成县政府交办的改革任务；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。

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**

|  |
| --- |
| 部门职责-工作活动绩效目标975 香河县供销合作社联合社 单位：万元 |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **供销流通管理** | 20 | 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 | 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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **发展现代流通网络建设及管理** | 　 | 落实供销社系统现代流通网络建设，加快服务创新、经营创新和业态创新，优化网络布局，完善网络体系，发挥一网多用、双向流通的作用，在农资供应、农产品流通、农村服务等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务。 | 健全农资、农副产品、盐产品网络，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局；发展农村电子务，形成网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营，推动线上线下融合发展。 | 农产品批发市场市场交易额增长率 | ≥15% | ≥12% | ≥10% | ≥8% |
| 供销社企业电子商务销售额增长倍数 | ≥200% | ≥150% | ≥100% | ≥50% |
| 连锁经营销售额占全县供销社销售额比重 | ≥15% | ≥12% | ≥10% | ≥0% |
| 全县供销社流通网络购销总额增长率 | ≥5% | ≥4% | ≥3% | ＜3% |
| **社属企业运营管理及建设** | 20 | 指导社属企业经营管理，对社属企业进行监督检查，完善企业运营管理制度并监督执行，行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值 | 社有企业实现跨越式发展，供销社体制机制明显优化，营业收入、利润总额和净资产均有不同程度增长。 | 利润总额增长率 | ≥5% | ≥4.5% | ≥4% | ＜4% |
| 社有资产增值比率 | ≥5% | ≥4.5% | ≥4% | ＜4% |
| 营业收入增长率 | ≥5% | ≥4.5% | ≥4% | ＜4% |
| **服务三农事务管理** | 200 | 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 | 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。 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **组织体系建设** | 　 | 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 | 组建农民合作社联合社 | 联合农民专业合作社个数 | 9 | 7 | 5 | 3 |
| 带动区域内产业发展个数 | 2 | 1 | 　 | 0 |
| **服务体系建设** | 200 | 供销合作社要把为农服务放在首位。面向农业现代化、面向农民生产生活，推动供销合作社由流通服务向全程农业社会化服务延伸、向全方位城乡社区服务拓展， 加快形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系，在农资供应、农产品流通、农民技能培训等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务 | 把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，切实在农业现代化建设中更好地发挥作用。 | 示范性培训新型农民和农村实用技能人才人次 | 200以上 | 　 | 　 | 200以下 |
| 冀农村社区综合服务中心（社、站）数量 | ≥66 | ≥44 | ≥22 | ＜22 |
| 服务体系覆盖率 | ≥80% | ≥60% | ≥50% | ＜50% |
| **创新农村金融体系建设** | 　 | 创新金融服务方式和手段，创建农村合作金融服务体系，以企业为主体，以市场为导向，通过组织上积极引导、利益上不断凝聚、服务上广泛吸引，整合投资管理、农村产权交易、农村资金互助、小额贷款、村镇银行、互联网金融、融资担保、合作保险、金融租赁和农产品电商等业态，稳步开展农村合作金融服务，实现服务三农、普惠金融目标，真正将供销社打造成上下贯通、利益链接、一体化运营的为农服务的生力军和综合平台 | 创建农村合作金融体系,拓宽“三农”融资的渠道，按照统一要求、标准、计划，完成各项工作的建设任务，实现供销社合作金融体系上下贯通、利益链接、一体化运营。初步实现供销金融超市全县基层全覆盖 | 建设金融超市和村级助农服务网点数量（家） | ≥5 | 　 | 　 | <5 |
| 金融超市和村级助农服务网点数量（家） | ≥50 | 　 | 　 | <50 |
| **物资储备管理** | 8 | 按照政府授权，承担管理棉花、化肥、农药、羊毛、食盐及救灾物资等重要物资的储备任务 | 充分发挥供销社在流通领域的应急调控作用 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **重要商品物资储备及监管** | 8 | 调节商品供求关系，稳定物价、保障市场供应、保证防汛救灾的需要、增强政府对市场的宏观调控能力和应急保障 | 安排、组织代储企业依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 | 储备计划完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 质量良好率 | 100% | ≥95% | ≥85% | ＜85% |
| **盐务管理** | 　 | 组织开展全县盐业行政执法活动，打击盐业违法行为、对直属企业进行改革和管理 | 保障食盐在生产、流通环节的安全 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **组织实施盐政执法** | 　 | 组织开展全县盐业行政执法活动，打击盐业违法行为，查处重大盐业违法案件。规范盐业行政执法案件程序和执法案卷；追究执法过错责任，纠正违法执法行为 | 全县盐业违法行为得到有效打击和遏制，实现食盐安全生产和流通 | 重大盐业违法行为、案件处理率 | 100% | ≥98% | ≥96% | ＜96% |
| 盐业执法人员培训考核通过率 | 100% | ≥98% | ≥96% | ＜96% |
| 食盐产品合格率 | 100% | ≥98% | ≥96% | ＜96% |
| **盐业体制改革** | 　 | 按照县政府安排推动盐业体制改革工作 | 完成县政府交办的改革任务 | 县政府改革任务完成率 | 100% | ≥80% | ≥60% | ＜60% |
| **供销合作政务管理** | 132.21 | 负责供销合作社系统综合业务管理和机关综合事务管理 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **综合业务管理** | 103.50 | 制订系统发展战略和规划、指导系统业务活动和综合改革试点及事业发展；开展行业调查研究，制定相关行业政策、法规规章制度；信访接待、业务宣传、政务信息公开等工作。 | 确保各项业务工作谋划到位、顺利开展 | 综合行政事务办结率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **综合事务管理** | 28.71 | 会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、设备购置、人事管理、机关党工委工作、老干部工作等。 | 保障机关工作正常高效运转 | 系统业务活动完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |

六、政府采购预算情况

 2018年，本部门没有安排政府采购预算，详见下表。

部门政府采购预算

| 975 香河县供销合作社联合社 | 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** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

香河县供销合作社联合社上年末固定资产金额为57.624万元，本年度我单位没有拟购置固定资产。详见下表。

|  |
| --- |
| **部门固定资产占用情况表** |
| 975 香河县供销合作社联合社 | 截止时间：2017年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 57.624 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 57.624 |

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：指除上述“财政拨款收入”、“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；公务用车购置及运行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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其它需要说明的事项

无其它需要说明的事项。