

2019 年

江门市供销合作联社 部门预算

目 录

第一部分 江门市供销合作联社 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市供销合作联社 概况

一、主要职责

江门市供销合作联社是全市供销合作联社的联合组织，是全国供销社系统的地级市机构，是市政府的直属正处级参公管理的事业单位，是五邑地区供销社系统的管理机构。主要职责：

（一）宣传贯彻执行国家和省市政府有关农村经济工作和发展合作事业的方针、政策，制定供销社的发展规划。

（二）代表五邑地区各级供销合作社参与全国总社和省社的有关活动。

（三）按国家和省、市政府部署，指导五邑地区供销社系统的体制改革，抓好市直属企业的转制工作。

（四）按照政府授权，开展新农村现代流通网络工程建设，对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、再生资源回收利用、日用消费品的经营进行组织、协调、管理工作。

（五）指导五邑地区供销社系统发挥职能作用，参与农业产业化经营，搞好为“三农”服务，促进农村经济发展。

（六）按照大市场、大流通、大贸易的要求，指导五邑地区供销社系统的经营活动，抓好直属企业经营管理工作，组织城乡物资交流。

（七）指导五邑地区供销社系统职工队伍的职业道德教育和

业务技术培训教育工作。

(八)管好直属企业，确保资产的保值和增值。

(九)是依照有关政策，协调与有关部门的关系，维护供销合作社的合法权益。

(十)承办市委、市政府和中华全国供销合作总社、省供销合作联社交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市供销合作联社

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1473.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	227.05
		九、卫生健康支出	86.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	80.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市供销合作联社

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	1023.26
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	57.54
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1473.99	本年支出合计	1473.99
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：江门市供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1473.99	支出总计	1473.99

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 江门市供销合作联社

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：江门市供销合作联社

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1473.99	906.89	567.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.05	227.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	227.05	227.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	136.39	136.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市供销合作联社

单位： 万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1023.26	536.16	487.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1023.26	536.16	487.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	573.26	536.16	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市供销合作联社

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1393.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	80.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	227.05
		九、卫生健康支出	86.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	80.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	1023.26
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	57.54
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1473.99	本年支出合计	1473.99
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1473.99	支出总计	1473.99

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市供销合作联社

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1393.99	906.89	487.10
[208]社会保障和就业支出	227.05	227.05	0.00
[20805]行政事业单位离退休	227.05	227.05	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	136.39	136.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.76	64.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.90	25.90	0.00
[210]卫生健康支出	86.15	86.15	0.00
[21007]计划生育事务	11.25	11.25	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	11.25	11.25	0.00
[21011]行政事业单位医疗	74.90	74.90	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市供销合作联社

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101101] 行政单位医疗	37.77	37.77	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	37.13	37.13	0.00
[216] 商业服务业等支出	1023.26	536.16	487.10
[21602] 商业流通事务	1023.26	536.16	487.10
[2160201] 行政运行	573.26	536.16	37.10
[2160299] 其他商业流通事务支出	450.00	0.00	450.00
[221] 住房保障支出	57.54	57.54	0.00
[22102] 住房改革支出	57.54	57.54	0.00
[2210201] 住房公积金	49.09	49.09	0.00
[2210201] 住房公积金	8.45	8.45	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	906.89
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	661.94
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	103.17
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	281.83
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	71.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	64.76
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	25.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	18.44
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	17.81
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7.06
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	49.09

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	22.29
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	59.90
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.40
[30205]水费	[50201]办公经费	0.30
[30206]电费	[50201]办公经费	5.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.01

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	25.19
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	185.05
[30301]离休费	[50905]离退休费	15.88
[30302]退休费	[50905]离退休费	119.28
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	38.65
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	11.25

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市供销合作联社

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	758.94	758.94	0.00	0.00
“三公”经费	4.29	4.29	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.29	1.29	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市供销合作联社

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	80.00	0.00	80.00
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00
21213	城市基础设施配套安排的支出	80.00	0.00	80.00
2121399	其他城市基础设施配套安排的支出	80.00	0.00	80.00

注：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1473.99 万元，比上年增加 453.87 万元，增长 44.49%，主要原因是“产销对接”和“新网工程”2 个专项资金 450 万元全部在市本级统筹安排，增加市社办公楼维修维护大型修缮工程 80 万元；支出预算 1473.99 万元，比上年增加 453.87 万元，增长 44.49%，主要原因是“产销对接”和“新网工程”2 个专项资金 450 万元全部在市本级统筹安排，增加市社办公楼维修维护大型修缮工程 80 万元。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.29 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.29 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排59.90万元，比上年减少0.21万元，下降0.35%，主要原因是厉行节约，减少部分费用预算开支。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排100.71万元，其中：货物类采购预算14.01万元，工程类采购预算80.00万元，服务类采购预算6.70万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年2月22日，本部门固定资产金额169.82万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产94.01万元，主要是电梯和办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
江门市“产销对接”建设项目	270万元	打造2个标准化、规模化农产品种植基地，组建完善规范化农民专业合作社示范社5个，建设农资农技服务机构3家、庄稼医院5家、测土配方中心2家，建设完善农产品区域批发市场1家、配送中心1家、经营旗舰店1家、社区连锁店15家，打造特色农产品品牌1个，完成恩平市供销社和台山市供销社农产品电商平台建设任

		务。
江门市“新网工程”建设项目	180 万元	建设完善“三农”综合服务平台 2 个，建设完善日用消费品经营网络 2 个，建设完善农业生产资料经营服务平台 2 个，建设完善农产品加工配送中心 1 个，建设完善再生资源经营网络 2 个，建设完善农村电商服务平台 2 个，组织举办“放心农资、农技信息、电商服务”三下乡活动 1 期，组织举办宣传培训类活动 2 期。

注：2019 年，我社重点项目 2 个，包括“产销对接”和“新网工程”建设项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**经营收入**：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取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。