

2020 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 2020 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 2020 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，部门预算为江门市供销合作联社本级预算。

## 第二部分 2020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、预算拨款	1790.85	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	9.00
		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	253.14
		九、卫生健康支出	88.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	36.50

## 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、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	1338.19
		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	65.03
		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	1790.85	本年支出合计	1790.85
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
七、上年结转结余	0.00		
收入总计	1790.85	支出总计	1790.85

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			
216	商业服务业等支出	1338.19	1338.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1338.19	1338.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	627.94	627.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	684.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.03	65.03	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	65.03	65.03	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	57.68	57.68	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	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“用事业基金弥补收支差额”所在列数据包含上年结转结余金额

## 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	1790.85	1035.10	755.75	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.14	253.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.14	253.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	172.14	172.14	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	54.00	54.00	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	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.98	88.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.64	11.64	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							
21011	行政事业单位医疗	77.34	77.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	36.50	0.00	36.50	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	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1338.19	627.94	710.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1338.19	627.94	710.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	627.94	627.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	26.25	0.00	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	684.00	0.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.03	65.03	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	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 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	1754.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	36.50	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	9.00
		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	253.14
		九、卫生健康支出	88.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	36.50
		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、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	1338.19
		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	65.03
		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	1790.85	本年支出合计	1790.85
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1790.85	支出总计	1790.85

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	1754.35	1035.10	719.25
[205]教育支出	9.00	0.00	9.00
[20508]进修及培训	9.00	0.00	9.00
[2050803]培训支出	9.00	0.00	9.00
[208]社会保障和就业支出	253.14	253.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	253.14	253.14	0.00
[2080501]行政单位离退休	172.14	172.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	0.00
[210]卫生健康支出	88.98	88.98	0.00
[21007]计划生育事务	11.64	11.64	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	11.64	11.64	0.00
[21011]行政事业单位医疗	77.34	77.34	0.00
[2101101]行政单位医疗	38.87	38.87	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
[2101103]公务员医疗补助	38.48	38.48	0.00
[216]商业服务业等支出	1338.19	627.94	710.25
[21602]商业流通事务	1338.19	627.94	710.25
[2160201]行政运行	627.94	627.94	0.00
[2160202]一般行政管理事务	26.25	0.00	26.25
[2160299]其他商业流通事务支出	684.00	0.00	684.00
[221]住房保障支出	65.03	65.03	0.00
[22102]住房改革支出	65.03	65.03	0.00
[2210201]住房公积金	57.68	57.68	0.00
[2210203]购房补贴	7.35	7.35	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	1035.10
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	744.71
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	114.13
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	295.48
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	129.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	54.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	27.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	18.95
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	18.56
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.19
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	57.68
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	22.92
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	70.47
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.00

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
[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	3.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.29
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.88
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.01
[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	26.42
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	9.87
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	219.92
[30301]离休费	[50905]离退休费	21.17

## 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
[30302]退休费	[50905]离退休费	147.28
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	39.83
[30309]奖励金	[50901] 社会福利和救助	11.64

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	123.98	123.98	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	36.50	0.00	36.50
212	城乡社区支出	36.50	0.00	36.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	36.50	0.00	36.50
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	36.50	0.00	36.50

注：无

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 1790.85 万元，比上年增加 316.86 万元，增长 21.50%，主要原因是增加了“新型乡村助农服务示范体系建设”专项资金和人员经费；支出预算 1790.85 万元，比上年增加 316.86 万元，增长 21.50%，主要原因是增加了“新型乡村助农服务示范体系建设”专项资金和人员经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2020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。2020年，本部门机关运行经费安排123.98万元，比上年增加8.83万元，增长7.67%，主要原因是增加财政增拨的其他交通费用、医疗费补助和办公费。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排58.68万元，其中：货物类采购预算11.08万元，工程类采购预算36.50万元，服务类采购预算11.10万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额202.88万元，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47.58万元，主要是电梯工程余款和办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020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	200万元	2020年，江门市农产品产销对接流通体系建设将建设完善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，建设完善农产品配送中心1家、旗舰店1家、社区连锁店15家，打造特色农产品品牌1个，建设完善鹤山市供销社和开平市供销社电商平台，推进农产品冷链物流设施建设。预计项目的实施将解决200人的就业问题，实现直接经济效益130万元，进一步提升供销社为农服务的水平和能力，实现助农增收2000

		万元。
江门市“新网工程”建设项目	180 万元	2020 年，“新网工程”建设将建设完善三农服务综合平台 2 个，建设完善日用消费品经营网络 1 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 2 个，建设完善再生资源经营网络 1 个，建设完善消费扶贫项目 2 个，组织举办全市性服务下乡活动 1 期，组织举办宣传培训类活动 1 期。2020 年，预计项目实施将实现直接经济效益 100 万元。
江门市“新型乡村助农服务示范体系”建设项目	304 万元	2020-2022 年 3 年时间，江门市供销社将重点推进新型乡村助农服务示范体系建设工作，计划建设完善县域助农服务综合平台 6 个，建设完善镇村助农服务中心 62 个。（一）2020 年，新型乡村助农服务示范体系建设将建设助农服务综合平台 6 个，建设镇村助农服务中心 62 个。（二）2021 年和 2022 年新型乡村助农服务示范体系将进入完善阶段，每年对 2020 年已建成的助农服务综合平台和镇村助农服务中心进行建设完善。项目实施将完成 6 个县域助农服务综合平台和 62 个镇村助农服务中心的建设完善任务，助农服务综合平台和服务中心经营服务覆盖全市所有村（社区），基本建立起覆盖全程、形式多样、综合配套、便捷高效的助农服务示范体系，成为我市新型乡村助农服务体系的重要支撑力量。完成 2020-2022 年建设项目，预计需投入资金 29868 万元，其中江门市本级财政 2020 年先安排 304 万元，2021 年和 2022 年视财力情况再作安排，不足部分向全国总社和省供销社争取扶

		持资金并通过市场化运作筹措解决。
--	--	------------------

注：2020 年，我社重点项目 3 个，包括“产销对接”、“新网工程”和“新型乡村助农服务示范体系”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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**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。