

2021 年  
广东省台山市供销合作联社 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广东省台山市供销合作联社 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广东省台山市供销合作联社概况

## 一、主要职责

(1) 贯彻执行国家、省和地方各级党委、人民政府有关农村经济工作和发展合作事业的方针、政策和法规，研究制订和实施全市供销社系统的改革发展规划并组织实施，指导全市供销社的改革和发展。(2) 行使政府授予的职权，对农业生产资料进行组织、储备、供应；对废旧物资回收及农副产品经营进行组织、协调、管理；对全市烟花爆竹归口经营进行管理指导；对全市防汛救灾物资进行组织、储备、供应；对全市军需用煤等有关物资进行组织供应。(3) 参与构建新型农业社会化服务体系，大力开展农村社区综合服务，推进新农村现代流通服务网络建设，改善农村消费环境，开拓农村市场，扩大内需，促进城乡经济社会统筹发展。(4) 参与中华全国供销合作总社、省供销合作联社和江门市供销合作联社的有关活动。(5) 代表全市供销社系统参与省内外、国内外合作经济活动。(6) 行使本级社有资产的所有权和管理权，负责监督管理和运营，确保社有资产保值增值，依法维护供销合作联社的合法权益。(7) 履行教育培训职能，充分利用现有教育平台，加强政治思想建设和业务技能培训工作。(8) 承办市委、市人民政府和上级供销合作联社交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

市供销社共设 5 个内设机构：办公室、人保股、宣教股、财会审计股和综合业务股。市供销社人员编制数为 27 人，实有 24 人，离退休 34 人。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为广东省台山市供销合作联社本级预算。

## 第二部分 2021年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广东省台山市供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1755.81	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	103.53
		九、卫生健康支出	37.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	650.00

## 收支总体情况表

单位名称：广东省台山市供销合作联社

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	919.06
		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	40.38
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	5.60
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1755.81	本年支出合计	1755.81

## 收支总体情况表

单位名称：广东省台山市供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1755.81	支出总计	1755.81

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：广东省台山市供销合作联社

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	919.06	919.06	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	919.06	919.06	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	434.06	434.06	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	485.00	485.00	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	40.38	40.38	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	40.38	40.38	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	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021年本单位收入属财政拨款一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

## 支出总体情况表

单位名称：广东省台山市供销合作联社

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	1755.81	609.21	1146.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.53	103.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.03	103.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.85	58.85	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	29.45	29.45	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	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广东省台山市供销合作联社

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							
212	城乡社区支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	919.06	428.06	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	919.06	428.06	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	434.06	428.06	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	485.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本单位支出分基本支出和项目支出。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省台山市供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1105.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	650.00	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	103.53
		九、卫生健康支出	37.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	650.00
		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：广东省台山市供销合作联社

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	919.06
		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	40.38
		二十、粮油物资储备支出	5.60
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1755.81	本年支出合计	1755.81
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1755.81	支出总计	1755.81

注：2021年本单位财政拨款收支结转为零。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省台山市供销合作联社

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	1105.81	609.21	496.60
[208]社会保障和就业支出	103.53	103.53	0.00
[20805]行政事业单位离退休	103.03	103.03	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	58.85	58.85	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.73	14.73	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
[210]卫生健康支出	37.24	37.24	0.00
[21011]行政事业单位医疗	37.24	37.24	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.65	12.65	0.00
[2101103]公务员医疗补助	24.59	24.59	0.00
[216]商业服务业等支出	919.06	428.06	491.00
[21602]商业流通事务	919.06	428.06	491.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省台山市供销合作联社

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
[2160201]行政运行	434.06	428.06	6.00
[2160299]其他商业流通事务支出	485.00	0.00	485.00
[221]住房保障支出	40.38	40.38	0.00
[22102]住房改革支出	40.38	40.38	0.00
[2210201]住房公积金	40.38	40.38	0.00
[222]粮油物资储备支出	5.60	0.00	5.60
[22205]重要商品储备	5.60	0.00	5.60
[2220511]应急物资储备	5.60	0.00	5.60

注：2021年本单位一般公共预算支出分基本支出和项目支出。

## 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：广东省台山市供销合作联社

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	609.21
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	522.62
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	82.17
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	190.84
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	108.09
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	29.45
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.65
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	24.59
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	40.38
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	19.22

## 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：广东省台山市供销合作联社

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	27.74
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.61
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.80
[30203]咨询费	[50201]办公经费	1.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	0.60
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.60
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.60
[30215]会议费	[50202]会议费	0.20
[30216]培训费	[50203]培训费	0.80
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.80

## 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：广东省台山市供销合作联社

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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.45
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.10
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	3.50
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	0.96
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	1.52
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	58.85
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	58.85

注：2021年本单位一般公共预算基本支出人员支出 581.47 万元，公用支出 27.74 万元。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省台山市供销合作联社

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	27.74	27.74	0.00	0.00
“三公”经费	5.30	5.30	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.80	1.80	0.00	0.00

注：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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省台山市供销合作联社

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	650.00	0.00	650.00
212	城乡社区支出	650.00	0.00	650.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	650.00	0.00	650.00
2120803	城市建设支出	650.00	0.00	650.00

注：2021 年本单位政府性基金预算支出为 650 万元。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省台山市供销合作联社

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2021 年无国有资本经营预算支出。

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 1755.81 万元，比上年增加 379.78 万元，增长 27.6%，主要原因是项目支出增多；支出预算 1755.81 万元，比上年增加 379.78 万元，增长 27.6%，主要原因是项目支出增多。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.3 万元，比上年减少 0.78 万元，下降 12.83%，主要原因是我社履行节约，压减三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 3.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元），比上年减少 0.78 万元，下降 18.22%，主要原因是履行一般性压减预算支出；公务接待费 1.8 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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

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。2021年，本部门机关运行经费安排27.74万元，比上年减少5.43万元，下降16.37%，主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排225.48万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算223.48万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额38.1万元，分布构成情况为：房屋0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0.4万元，主要是空调等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
“粤菜师傅”培训综合楼工程	650万元	在学校现有地块上新建1栋地上6层地下1层培训综合楼，建筑基底面积为1166.0平方米，总建筑面积8069.7平方米的综合楼。培训综合楼建成后，将大大提升学校的服务能力、扩大招生培养规模、满足粤菜师傅培训的需求，对擦亮“粤菜师傅”培训品牌、扩大岭南饮食文化的海内外影响力将持续给力。
台山市2020-2021年农作物病虫害统防统治全覆盖实施项目	450万元	1、保障台山市农业生产安全、农产品质量安全、促进农业生

		态环境安全和农业可持续发展，实现农药使用总量负增长的目标。2、将台山市农作物病虫害统防统治社会化服务工作打造成全省的试点工程和示范工程。
--	--	--

注：2021 年本部门有 2 个重点项目。

## 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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**“三公”经费**：指市直行政（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。