

2022 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 2022 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 2022 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 21 人，离退休 33 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 2022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	1,149.10	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	107.58
		九、卫生健康支出	40.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	36.27

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	200.00
		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	813.21
		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	41.66
		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	1,149.10	本年支出合计	1,244.49

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
七、上年结转结余	95.39		
收入总计	1,244.49	支出总计	1,244.49

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			
2160299	其他商业流通事务支出	352.15	256.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.39
221	住房保障支出	41.66	41.66	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	41.66	41.66	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	41.66	41.66	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：用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

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	1,244.49	650.47	594.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.58	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.19	107.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.30	60.30	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	31.26	31.26	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	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.75	26.75	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	36.27	0.00	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.27	0.00	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	36.27	0.00	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	813.21	461.06	352.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	813.21	461.06	352.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	461.06	461.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	352.15	0.00	352.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.66	41.66	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							
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：无。

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	1,112.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	36.27	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	107.58
		九、卫生健康支出	40.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	36.27
		十二、农林水支出	200.00
		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	717.82
		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	41.66
		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	1,149.10	本年支出合计	1,149.10
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,149.10	支出总计	1,149.10

注：无。

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	1,112.83	650.47	462.36
[208]社会保障和就业支出	107.58	107.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	107.19	107.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	60.30	60.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.63	15.63	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
[210]卫生健康支出	40.17	40.17	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.17	40.17	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.42	13.42	0.00
[2101103]公务员医疗补助	26.75	26.75	0.00
[213]农林水支出	200.00	0.00	200.00

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
[21301]农业农村	200.00	0.00	200.00
[2130124]农村合作经济	200.00	0.00	200.00
[216]商业服务业等支出	717.82	461.06	256.76
[21602]商业流通事务	717.82	461.06	256.76
[2160201]行政运行	461.06	461.06	0.00
[2160299]其他商业流通事务支出	256.76	0.00	256.76
[221]住房保障支出	41.66	41.66	0.00
[22102]住房改革支出	41.66	41.66	0.00
[2210201]住房公积金	41.66	41.66	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：无。

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	650.47
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	534.69
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	87.25
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	193.94
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	106.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	31.26
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.42
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	26.75
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.39
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	41.66
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	17.52
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	55.48
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.20

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.20
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	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	4.80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.50
[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	0.11
[30216]培训费	[50203]培训费	0.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.03
[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

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.30
[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	17.89
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	60.30
[30302]退休费	[50905]离退休费	60.30

注：无。

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	247.93	247.93	0.00	0.00
“三公”经费	4.53	4.53	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	1.03	1.03	0.00	0.00

注：无。

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	36.27	0.00	36.27
212	城乡社区支出	36.27	0.00	36.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.27	0.00	36.27
2120803	城市建设支出	36.27	0.00	36.27

注：无。

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：本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1244.49万元，比上年减少511.32万元，下降29.12%，主要原因是“粤菜师傅”培训综合楼工程及统防统治社会化服务项目资金减少；支出预算1244.49万元，比上年减少511.32万元，下降29.12%，主要原因是“粤菜师傅”培训综合楼工程及统防统治社会化服务项目资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费4.53万元，比上年减少0.77万元，下降14.53%，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，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3.5万元，比上年增加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；公务接待费1.03万元，比上年减少0.77万元，下降42.78%，主要原因是履行一般性压减预算支出。

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。2022年，本部门机关运行经费安排247.93万元，比上年增加220.19万元，增长793.76%，主要原因是今年与上年统计口径不一致，公务交通补贴并入其他交通费中，因此机关运行经费增加20.19万元；另新增省级公共型农业社会化服务试点改革项目200万元，项目内容是为公共型农业社会化服务体系场地新增基础设施建设，购置设施设备、农业机械、运输车辆等。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排4.2万元，其中：货物类采购预算2.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额52.17万元，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1.7万元，主要是空调、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
无	0万元	无

注：2022年本单位无重点项目绩效目标情况。

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。