

2021 年
江门市新会区供销合作联社部门预算

目 录

第一部分 江门市新会区供销合作联社概况

- 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 江门市新会区供销合作联社概况

一、主要职责

江门市新会区供销合作联社是主管三农工作的职能部门。

（一）主要职责

- （1）宣传贯彻各级党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策；制定并实施供销社的发展规划。
- （2）按照政府授权，对重要农业生产资料、烟花爆竹、再生资源及其它商品的经营进行组织、协调、管理。
- （3）管理全区基层供销合作社。
- （4）组织和指导全区供销社系统参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，开展农村社区综合服务和新农村现代流通服务网络建设，开拓农村市场。
- （5）组织和指导各基层供销合作社加快培育农村合作经济组织，发展龙头企业，办好各类农民专业合作社和社区消费服务社。
- （6）行使社有资产的所有权和管理权，确保社有资产保值增值。
- （7）组织开展社员和干部职工的教育培训。
- （8）承办区委区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述职责，区供销合作联社设 4 个内设机构：

- （1）办公室

负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作；承担信息、安全、保密、政务公开等工作。负责制定工作制度，开展基层调研。

（2）人事股

负责区联社及下属单位的人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务、计划生育、工、青、妇和培训教育工作；负责党务、政务、组织、纪检、监察、信访、思想政治教育和精神文明建设工作。

（3）财会审计股

组织实施国家和省市关于供销社的财务、会计、税务、信贷制度，指导和监督本系统财务会计工作；负责本社和直属企业的内部审计工作；对社有资产使用进行监督、管理，确保社有资产保值、增值；负责直属企业和基层供销社投资方案、资产处置的审核。

（4）综合业务股

全社业务发展指标计划，组织指导开拓业务经营；按照政府授权，对重要农业生产资料、烟花爆竹、再生资源及其它商品的经营进行组织、协调、管理；组织培育农村合作经济组织，发展龙头企业，参与农业产业化经营和新农村现代流通服务网络建设，开展城乡物资交流，开拓农村市场。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为部门本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1312.39	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	130.00
		八、社会保障和就业支出	225.08
		九、卫生健康支出	45.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区供销合作联社

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	864.33
		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	47.34
		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	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	1312.39	本年支出合计	1312.39

收支总体情况表

单位名称：江门市新会区供销合作联社

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	1312.39	支出总计	1312.39

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：江门市新会区供销合作联社

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	47.34	47.34	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	47.34	47.34	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	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区供销合作联社

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	1312.39	795.89	516.5	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.08	225.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.08	225.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	169.25	169.25	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	37.22	37.22	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	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.64	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市新会区供销合作联社

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							
216	商业服务业等支出	864.33	477.83	386.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	864.33	477.83	386.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	477.83	477.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	361.00	0.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本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：江门市新会区供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1312.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	130.00
		八、社会保障和就业支出	225.08
		九、卫生健康支出	45.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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：江门市新会区供销合作联社

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	864.33
		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	47.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	1312.39	本年支出合计	1312.39
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1312.39	支出总计	1312.39

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：江门市新会区供销合作联社

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	1312.39	795.89	516.50
[207] 文化旅游体育与传媒支出	130.00	0.00	130.00
[20701] 文化和旅游	130.00	0.00	130.00
[2070199] 其他文化和旅游支出	130.00	0.00	130.00
[208] 社会保障和就业支出	225.08	225.08	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	225.08	225.08	0.00
[2080501] 行政单位离退休	169.25	169.25	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61	0.00
[210] 卫生健康支出	45.64	45.64	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	45.64	45.64	0.00
[2101101] 行政单位医疗	45.64	45.64	0.00
[216] 商业服务业等支出	864.33	477.83	386.50
[21602] 商业流通事务	864.33	477.83	386.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区供销合作联社

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	477.83	477.83	0.00
[2160202]一般行政管理事务	25.50	0.00	25.50
[2160299]其他商业流通事务支出	361.00	0.00	361.00
[221]住房保障支出	47.34	47.34	0.00
[22102]住房改革支出	47.34	47.34	0.00
[2210201]住房公积金	47.34	47.34	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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：江门市新会区供销合作联社

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	795.89
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	506.50
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	75.93
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	215.75
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	90.31
[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	37.22
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18.61
[30110]职业基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.95
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	13.49
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.90
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	47.34
[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	0.00

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：江门市新会区供销合作联社

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	52.90
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.60
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.70
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.50
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.80
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2.50
[30215]会议费	[50202]会议费	0.10
[30216]培训费	[50203]培训费	0.40

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：江门市新会区供销合作联社

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
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	1.06
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.16
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.44
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17.60
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.54
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	236.49
[30301]离休费	[50905]离退休费	9.55
[30302]退休费	[50905]离退休费	87.93
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.91

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：江门市新会区供销合作联社

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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	25.20
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	45.98
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	66.92
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市新会区供销合作联社

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	78.40	78.40	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区供销合作联社

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区供销合作联社

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

注： 本表本年度无发生额。

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 1312.39 万元，比上年增加 364.71 万元，增长 38.48%，主要原因是今年的项目收入中的一般专项较去年增长，整体增长；支出预算 1312.39 万元，比上年增加 364.71 万元，增长 38.48%，主要原因是今年的项目支出中的一般专项支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.00 万元，比上年减少 0.60 万元，下降 6.98%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制三公经费。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 7.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.00 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 1.00 万元，比上年减少 0.60 万元，下降 37.50%，主要原因是按照《党政机关国内公务接待管理规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，结合实际，厉行勤俭节约，减少公务接待费用。

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78.40万元，比上年增加12.3万元，增长18.61%，主要原因是其他交通费用、专用材料费等费用增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排21.96万元，其中：货物类采购预算1.66万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算20.30万元等。

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105.54万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆2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0.60万元，主要是购置办公电脑一台等。

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
新会陈皮产业园新会陈皮文化与产业博览中心及陈皮标准样本库项目（建设配套工程）	130.00万元	1.年度总体绩效目标：通过对新会陈皮文化与产业博览中心及陈皮标准样本库项目（建设配套工程）进行建设及打造，完善产业博览中心周边配套设

		<p>施。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>(1) 产出：</p> <p>①完成工程项目整体预算设计、招投标各 1 次；</p> <p>②主体工程预算细化程度 ≥ 3 条；</p> <p>③邀请监理对工程实施管理 100.00%；</p> <p>④监理对工程进度的验收率 $\geq 100.00\%$；</p> <p>⑤年底前完成支出进度 $\geq 100.00\%$。</p> <p>(2) 效益：</p> <p>①新会陈皮文化与产业博览中心及陈皮标准样本库参观人次 ≥ 25；</p> <p>②推进项目持续运营。</p> <p>(3) 满意度：群众满意度 $\geq 90.00\%$。</p>
农产品冷链物流基础设施专项资金	100.00 万元	<p>1. 年度总体绩效目标：完成新会区供销社现代农业冷链物流中心的设计工作，建成完善县域助农服务综合平台冷链物流储配中心和镇村助农服务中心冷链物流储配仓，配备冷藏车辆。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>(1) 产出：</p> <p>①完成区供销社现代农业冷链物流中心初步设计工作：100.00%；</p> <p>②建成县域助农服务综合平台冷链物流储配中心：1 个；</p> <p>③建成镇村助农服务中心冷链物流储配仓 ≥ 1 个；</p> <p>④配备冷藏运输车辆 ≥ 1 辆；</p> <p>⑤专项资金进度和项目进度检查次数 ≥ 2 次。</p> <p>(2) 效益：</p> <p>①具体推进工作单位实现营业收入 ≥ 100.00 万元；</p> <p>②带动农民增收，聘请农</p>

		民人次：≥5 人/次； ③冷链物流项目单位经营 情况：持续经营。 (3) 满意度：群众满意度 ≥90.00%。
--	--	---

注：无

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。