

2026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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 管理全区基层供销合作社。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 行使社有资产的所有权和管理权，确保社有资产保值增值。

(七) 组织开展社员和干部职工的教育培训。

(八) 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，江门市新会区供销合作联社设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、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，部门预算为江门市新会区供销合作联社本级预算。

第二部分 2026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	999.44	一、一般公共服务支出	0.72
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	251.66
		九、卫生健康支出	53.35
		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
		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	580.63
		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	113.08
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	999.44	本年支出合计	999.44
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	999.44	支出总计	999.44

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	999.44	999.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224江门市新会区供销合作联社(一级)	999.44	999.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	999.44	853.22	146.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.66	251.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.70	250.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	169.77	169.77	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	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	580.63	435.13	145.50	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	580.63	435.13	145.50	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	435.13	435.13	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
2160299	其他商业流通事务支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.99	59.99	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：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	999.44	一、一般公共服务支出	0.72
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	251.66
		九、卫生健康支出	53.35
		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
		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	580.63
		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	113.08
		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	999.44	本年支出合计	999.44

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	999.44	支出总计	999.44

注：表中功能分类科目，根据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	999.44	853.22	146.22
[201]一般公共服务支出	0.72	0.00	0.72
[20132]组织事务	0.72	0.00	0.72
[2013299]其他组织事务支出	0.72	0.00	0.72
[208]社会保障和就业支出	251.66	251.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	250.70	250.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	169.77	169.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.95	53.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.98	26.98	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
[210]卫生健康支出	53.35	53.35	0.00
[21011]行政事业单位医疗	53.35	53.35	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.18	16.18	0.00
[2101103]公务员医疗补助	37.17	37.17	0.00
[216]商业服务业等支出	580.63	435.13	145.50
[21602]商业流通事务	580.63	435.13	145.50
[2160201]行政运行	435.13	435.13	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	120.00	0.00	120.00
[221]住房保障支出	113.08	113.08	0.00
[22102]住房改革支出	113.08	113.08	0.00
[2210201]住房公积金	53.09	53.09	0.00
[2210203]购房补贴	59.99	59.99	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	853.22
[301]工资福利支出	615.63
[30101]基本工资	102.75
[30102]津贴补贴	218.25
[30103]奖金	107.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	53.95
[30109]职业年金缴费	26.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.18
[30111]公务员医疗补助缴费	15.64
[30112]其他社会保障缴费	1.25
[30113]住房公积金	53.09
[30199]其他工资福利支出	20.32
[302]商品和服务支出	48.64
[30201]办公费	5.53
[30202]印刷费	0.48
[30207]邮电费	1.43
[30211]差旅费	1.43
[30213]维修（护）费	2.38
[30215]会议费	0.57
[30216]培训费	0.86
[30217]公务接待费	0.86
[30218]专用材料费	0.48
[30228]工会经费	4.59
[30231]公务用车运行维护费	6.60
[30239]其他交通费用	17.66

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	5.78
[303]对个人和家庭的补助	188.95
[30301]离休费	15.57
[30302]退休费	150.89
[30305]生活补助	0.96
[30307]医疗费补助	21.53

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	146.22
[302]商品和服务支出	25.50
[30201]办公费	12.50
[30211]差旅费	1.80
[30216]培训费	0.40
[30226]劳务费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	7.80
[303]对个人和家庭的补助	0.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72
[312]对企业补助	120.00
[31204]费用补贴	120.00

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：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	74.50	74.50	0.00	0.00
“三公”经费	7.46	7.46	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	6.60	6.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.60	6.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.86	0.86	0.00	0.00

注：无。

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市新会区供销合作联社

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	853.22	853.22	853.22	0.00	0.00	0.00
江门市新会区供销合作联社-小计	853.22	853.22	853.22	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	615.63	615.63	615.63	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.64	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	188.95	188.95	188.95	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区供销合作联社

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	146.22	146.22	146.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区供销合作联社-小计	146.22	146.22	146.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务支出	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
农产品冷链物流基础设施专项资金（睦洲镇供销社助农服务中心冷链物流储配仓）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	修缮睦洲镇供销社助农服务中心冷链物流储配仓；购置办公用品、冷藏设备、电器家具、运营车辆等，贯通产销、拓展产业增值增效空间，打造安全可靠的产业链。
供销助力农产品产销融合与品牌建设项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	构建联农带农的线上消费服务平台，举办线下农产品展销活动、供销品牌文创产品增设、农产品新包装设计、智慧助农服务平台建设。
中国陈皮贸易中心揭牌暨中国供销（江门）新会陈皮产业园形象升级项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展中国陈皮贸易中心揭牌暨中国供销（江门）新会陈皮产业园形象升级项目，主要包括：揭牌仪式的相关物料制作、揭牌仪式及后续园区宣传推广费用、媒体推广宣传费、宣传片制作，园区周边环境整治、绿化升级费用、园区硬件升级改造等。
供销品牌宣传推广网络平台搭建项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升供销社农村电商产品质量，新供销特色农产品贸易有限公司将会提高新会供销合作社品牌的知名度和形象，增加市民对供销合作社农产品的认可度和信心，培育出属于新会供销合作社的品牌 IP、文创产品 and 设计出独有的礼盒包装，促进销售渠道的健康发展，高质量推进“百千万工程”，新模式助力乡村振兴，举办线下农产品展销活动、供销品牌文创产品增设、农产品新包装设计、智慧助农服务平台建设。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
离退休干部党组织委员工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	根据（新组通〔2024〕3号）《关于做好离退休干部党组织委员工作补贴发放的通知》文件精神，给供销社离退休干部党组织书记、委员按照300元/月和150元/月的标准发放工作补贴。2024年，我单位有离退休干部书记1名，委员2名，合计0.72万元。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算999.44万元，比上年减少62.11万元，下降5.9%，主要原因是供销惠农服务专项资金等项目收入下降；支出预算999.44万元，比上年减少62.11万元，下降5.9%，主要原因是供销惠农服务专项资金等项目支出下降。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费7.46万元，比上年减少0.09万元，下降1.2%，主要原因是厉行节约，严控公务接待费支出。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维护费6.6万元（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6.6万元，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0.86万元，比上年减少0.09万元，下降9.5%，主要原因是厉行节约，严控公务接待费支出。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排74.5万元，比上年增加1.24万元，增长1.7%，主要原因是办公电脑、打印机、水电耗材等维修费用增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排6.67万元，其中：货物类采购预算4.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.47万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月27日，本部门固定资产金额136.04万元，分布构成情况为：房屋0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4.2万元，主要是投影仪、档案柜和办公椅等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年减少1万元，下降100%，主要原因是法律服务费由原“委托业务费”科目调整至“劳务费”科目列支。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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、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、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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。