

2021 年
恩平市供销合作社联合社 部门预算

目 录

第一部分 恩平市供销合作社联合社概况

- 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 恩平市供销合作社联合社概况

一、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，制定供销社的改革发展计划；

（二）代表恩平市供销系统参与上级联社的有关活动；

（三）按各级政府部署，参与构建新型农业社会化服务体系，参与农村金融组织创新和改革发展工作，增强联合社服务功能，加强基层社管理，发展农民专业合作社，参与农民专业合作社示范社建设。

（四）按照政策和政府授权，对重要农业生产资料、农副产品、再生资源的经营进行组织协调和管理。负责对烟花爆竹的归口经营和安全管理。组织农资、农副产品、再生资源、日用消费品、烟花爆竹等行业协会，发挥行业协会服务作用，加强行业指导。

（五）指导全市供销社系统发挥职能作用，开展合作与联合，推进新农村现代流通网络建设，参与农业产业化经营，搞好为“三农”服务，促进城乡经济社会协调发展；

（六）指导供销系统的经营活动，抓好社有企业经营管理工作，组织城乡物资交流；

（七）指导供销系统加强精神文明建设和业务技术培训工作。拓展教育培训资源，开展农民技术培训，农村劳动力转移等培训；

（八）监督管理和运营社有资产，确保资产的保值增值，依法履行出资人职责，享有出资人权益；

（九）依照有关政策，协调与有关部门的联系，维护供销合作社的合法权益；

（十）承办市委、市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

市供销社内设 4 个内设机构：

（一）办公室

负责供销社重要会议的组织 and 会议决定事项的落实；协调内部工作关系，制定工作制度；对重大问题进行调研，起草重要文件；负责文秘、保密、接待、政务信息，搞好典型经验的收集和上报；负责行政事务等工作。

（二）财务审计股

负责组织实施国家有关财务、会计和税务、信贷的法规；指导本系统财务会计工作；对本系统的企业财务和资金使用情况行监督；负责监督管理和运营社有资产，确保资产的保值增值，并拟定供销社盈余分配制度；负责本社和本系统企业的内部审计

工作；负责房产管理、基建项目的审查报批和组织验收等工作。负责统计工作，编制供销社和各企业单位长期及年度的商流计划指标，并组织实施；负责对农村市场进行分析和预测预报工作。

（三）人事保卫股

负责本系统企业领导班子的管理；负责本社和指导本系统人事、编制、劳动工作、专业技术职务评聘工作；负责本社和指导本系统单位的党建、组织、妇女、计划生育、信访工作。负责本社和本系统的退休保险、老干部管理工作。负责本社和指导本系统的精神文明建设及干部职工的政治思想工作；负责本社和指导本系统的教育、编制干部职工教育发展规划、业务培训及职业技术教育工作，并加强开展农民技术培训，农村劳动力转移等培训；负责本社和指导本系统的宣传、共青团、工会等工作。做好普法宣传，参与拟定有关规章制度，检查供销社执行国家法规的情况；承担法律咨询、内部经济纠纷的调解工作；指导本系统仓储安全防火工作

负责本社和本系统的党员、干部职工的违法、违纪的调查、处理、处分工作。

（四）综合业务股

参与研究制定有关购销业务政策，组织指导开拓业务经营，提供服务。制定行业长期规划和年度计划，并组织实施；参与制定重要农资商品的产需平衡、储备和进出口计划；按照政策和政府授权，对重要农业生产资料、农副产品、再生资源的经营进行组织协调和管理。负责对烟花爆竹的归口经营和安全管理。组织

农资、农副产品、再生资源、日用消费品、烟花爆竹等行业协会，发挥行业协会服务作用，加强行业指导。按照各级政府部署，参与构建新型农业社会化服务体系，参与农村金融组织创新和改革发展工作，增强联合社服务功能，加强基层社管理，发展农民专业合作社，参与农民专业合作社示范社建设。参与农业产业化经营，搞好为“三农”服务工作，促进城乡经济社会协调发展。参与制定有关农业生产资料和农产品市场规划，组织指导供销社与农民兴办农产品商品基地，推动、指导农民科技知识的普及和科技兴农工作；协调本系统进出口贸易工作；监督、检查本系统执行物价政策情况。负责编制供销社的商办工业发展与其技术改造规划及商办工业的管理工作；指导技术革新、工艺、包装的改进；负责工业技改资金的管理，协同有关部门管理本系统质量、标准和认证工作。指导全市供销社系统发挥职能作用，开展合作与联合，推进新农村现代化流通网络建设，提供科技工业信息情报咨询服务；指导供销系统的经营活动，抓好社有企业经营管理，组织城乡物资交流。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为恩平市供销合作社联合社本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：恩平市供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	910.34	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	38.06
		九、卫生健康支出	23.77
		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：恩平市供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	154.32
		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	679.21
		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	14.98
		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	910.34	本年支出合计	910.34

收支总体情况表

单位名称：恩平市供销合作社联合社

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	910.34	支出总计	910.34

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：恩平市供销合作社联合社

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			
2210201	住房公积金	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：恩平市供销合作社联合社

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							
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	679.21	245.21	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	679.21	245.21	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	545.21	245.21	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业服务业等支出	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.98	14.98	0.00	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：恩平市供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	910.34	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	38.06
		九、卫生健康支出	23.77
		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	154.32
		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：恩平市供销合作社联合社

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	679.21
		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	14.98
		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	910.34	本年支出合计	910.34
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	910.34	支出总计	910.34

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：恩平市供销合作社联合社

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	910.34	322.02	588.32
[208]社会保障和就业支出	38.06	38.06	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	38.06	38.06	0.00
[2080501]行政单位离退休	8.10	8.10	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98	0.00
[210]卫生健康支出	23.77	23.77	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.77	23.77	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.86	8.86	0.00
[2101103]公务员医疗补助	14.91	14.91	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平市供销合作社联合社

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
[213]农林水支出	154.32	0.00	154.32
[21301]农业农村	154.32	0.00	154.32
[2130199]其他农业农村支出	154.32	0.00	154.32
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平市供销合作社联合社

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
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[216]商业服务业等支出	679.21	245.21	434.00
[21602]商业流通事务	679.21	245.21	434.00
[2160201]行政运行	545.21	245.21	300.00
[2169999]其他商业服务业等支出	134.00	0.00	134.00
[221]住房保障支出	14.98	14.98	0.00
[22102]住房改革支出	14.98	14.98	0.00
[2210201]住房公积金	14.98	14.98	0.00

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：恩平市供销合作社联合社

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	322.02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	270.61
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	58.84
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	93.72
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	46.82
[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	19.97
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	9.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.70
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	12.81
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.23
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	14.98
[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	5.57

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：恩平市供销合作社联合社

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	40.04
[30201]办公费	[50201]办公经费	14.43
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.30
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.60
[30206]电费	[50201]办公经费	2.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.60
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.80
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[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	2.50
[30215]会议费	[50202]会议费	0.63
[30216]培训费	[50203]培训费	0.90

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：恩平市供销合作社联合社

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	0.60
[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	2.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	1.30
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	11.88
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	11.37
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	0.00
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	11.37
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	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：恩平市供销合作社联合社

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
[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：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：恩平市供销合作社联合社

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	38.04	38.04	0.00	0.00
“三公”经费	1.90	1.90	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	1.30	1.30	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	1.30	1.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：恩平市供销合作社联合社

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：恩平市供销合作社联合社

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910.34万元，比上年增加48.46万元，增长5.62%，主要原因是上级和本级安排供销社乡村振兴战略专项资金以及招录人员增加拨入经费增加影响；支出预算910.34万元，比上年增加48.46万元，增长5.62%，主要原因是上级和本级安排供销社乡村振兴战略专项资金以及招录人员增加拨入经费增加影响。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费1.90万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是根据有关文件规定，严控“三公”经费支出，“三公”经费比上年只减不增。与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是此项经费无预算安排；公务用车购置及运行费1.30万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.30万元），比上年减少0万元，下降0%，主要原因是根据有关文件规定，严控“三公”经费支出，“三公”经费比上年只减不增。与上年持平，无增减变化；公务接待费0.60万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是根据有关文件规定，严控“三公”经费支出，“三公”经费比上年只减不增。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38.04万元，比上年增加8.54万元，增长0.29%，主要原因是招录人员增加相应拨入经费增加

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排4.95万元，其中：货物类采购预算2.95万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

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81.96万元，分布构成情况为：房屋2161.13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2.95万元，主要是电脑及复印机等。

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
新型乡村助农服务示范体系建设项	300万元	1. 开展农资、农产品、农技、

目		人才信息服务及各类培训服务；2. 搭建日用品下乡，农产品进城产，商品集散平台；3. 指导农户科学施肥用药，减少浪费和污染环境；4. 可提供就业岗位 3 个。

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。