

2018 年

江门市供销合作联社部门预算

# 目 录

## 第一部分 江门市供销合作联社 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 江门市供销合作联社 概况

## 一、主要职责

江门市供销合作联社是全市供销合作联社的联合组织，是全国供销社系统的地级市机构，是市政府的直属正处级参公管理的事业单位，是五邑地区供销社系统的管理机构。主要职能：

（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，制定供销社的发展规划。

（二）代表五邑地区各级供销合作社参与全国总社和省社的有关活动。

（三）按国家和省、市政府部署，指导五邑地区供销社系统的体制改革，抓好市直属企业的转制工作。

（四）按照政府授权，开展新农村现代流通网络工程建设，对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、再生资源回收利用、日用消费品的经营进行组织、协调、管理工作。

（五）指导五邑地区供销社系统发挥职能作用，参与农业生产经营，搞好为“三农”服务，促进农村经济发展。

（六）按照大市场、大流通、大贸易的要求，指导五邑地区供销社系统的经营活动，抓好直属企业经营管理工作，组织城乡物资交流。

（七）指导五邑地区供销社系统职工队伍的职业道德教

育和业务技术培训教育工作。

（八）管好直属企业，确保资产的保值和增值。

（九）依照有关政策，协调与有关部门的关系，维护供销合作社的合法权益。

（十）承办市委、市政府和中华全国供销合作总社、省供销合作联社交办的其他事项。

## 二、机构设置

（一）江门市供销合作联社纳入部门预算编制只有社本部 1 个预算单位，无下属预算单位，部门预算为市本级预算。

（二）内设机构、人员构成情况。

江门市供销合作联社现设职能科（室）4 个：办公室、人事科、财务审计科、综合业务科。

江门市供销合作联社编制 27 人，实有 30 人（含在职公务员 26 人，雇员 4 人），离休人员 1 人，退休人员 45 人，编外 0 人。没有下属预算编制单位人员。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市供销合作联社

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1020.12	一、基本支出	885.07
一般公共预算	1020.12	工资福利支出	634.52
基金预算拨款	0.00	商品和服务支出	60.11
其他财政预算拨款	0.00	对个人和家庭的补助	190.44
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	135.05
财政专户专项收入安排的拨款	0.00	商品和服务支出	121.80
其他财政专户预算拨款	0.00	其他资本性支出	13.26
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1020.12	本年支出合计	1020.12

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市供销合作联社

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1020.12	支出总计	1020.12

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： 江门市供销合作联社

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1020.12
一般公共预算拨款	1020.12
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1020.12
四、上级补助收入	0.00

## 收入总体情况表

单位名称： 江门市供销合作联社

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1020.12



## 支出总体情况表

单位名称： 江门市供销合作联社

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	885.07
工资福利支出	634.52
一般商品和服务支出	60.11
对个人和家庭的补助	190.44
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	135.05
日常运转类项目	39.05
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	96.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市供销合作联社

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1020.12
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	1020.12

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1020.12	一、一般公共预算	1020.12
经费拨款（补助）	1020.12	经费拨款（补助）	1201.12
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1020.12	本年支出合计	1020.12

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市供销合作联社

单位：万元

功能科目编码	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		1020.12	885.07	135.05
201	一般公共服务支出	135.05	0.00	135.05
20199	其他一般公共服务支出	135.05	0.00	135.05
2019999	其他一般公共服务支出	135.05	0.00	135.05
208	社会保障和就业支出	140.20	140.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	140.20	140.20	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	140.20	140.20	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	86.76	86.76	0.00
21007	计划生育事务	11.16	11.16	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.16	11.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.60	75.60	0.00
2101101	行政单位医疗	39.51	39.51	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市供销合作联社

单位：万元

功能科目编码	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
2101103	公务员医疗补助	36.09	36.09	0.00
216	商业服务业等支出	608.33	608.33	0.00
21602	商业流通事务	608.33	608.33	0.00
2160201	行政运行	608.33	608.33	0.00
221	住房保障支出	49.78	49.78	0.00
22102	住房改革支出	49.78	49.78	0.00
2210201	住房公积金	41.35	41.35	0.00
2210203	购房补贴	8.43	8.43	0.00

### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市供销合作联社

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	885.07
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	634.52
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	104.20
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	227.62
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	67.82
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	<b>60.97</b>
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	24.39
[50102]社会保障缴费	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	18.19
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	16.98
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	5.28
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	41.35
[50199]其他工资福利支出	<b>【30199】</b> 其他工资福利支出	17.71
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	30.41

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：江门市供销合作联社

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	2.16
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	25.25
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：江门市供销合作联社

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00



一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：江门市供销合作联社

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.03
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	5.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	4.50
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.59
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	5.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：江门市供销合作联社

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	7.50
[50599]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.28
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	190.44
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	40.43
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	11.16
[50905]离退休费	[30301]离休费	15.67
[50905]离退休费	[30302]退休费	123.18
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：江门市供销合作联社

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	4.29
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00
（三）公务接待费支出	1.29

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

### 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市供销合作联社

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
政府性基金预算	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1020.12 万元，比上年预算数 760.02 万元增加 260.10 万元，增长 34.22%，主要原因是工资福利等人员经费增加；支出预算 1020.12 万元，比上年 760.02 万元增加 260.10 万元，增长 34.22%，主要原因是工资福利等人员经费增加。具体情况是：

#### （一）收入预算说明

2018 年部门收入预算 1020.12 万元，比上年 760.02 万元增加 260.10 万元，增幅 34.22%。增加原因是工资福利等人员经费增加。其中：

一般公共预算收入 1020.12 万元，占 100.00%；

基金预算收入 0 万元，占 0%；

专款专用资金收入 0 万元，占 0%；

国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

事业收入 0 万元，占 0%；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%；

上级补助收入 0 万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；

上年结转结余 0 万元，占 0%。

## （二）支出预算说明

### 1. 支出总体情况

2018 年部门支出预算 1020.12 万元，其中本年支出 1020.12 万元，占 100.00%，比上年 760.02 万元增加 260.10 万元，增幅 34.22%。增加原因是工资福利等人员经费增加。包括：

一般公共服务（类）支出 135.05 万元，占 13.24%；

国防（类）支出 0 万元，占 0%；

公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；

教育（类）支出 0 万元，占 0%；

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；

文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；

社会保障和就业（类）支出 140.20 万元，占 13.74%；

医疗卫生与计划生育（类）支出 86.76 万元，占 8.50%；

节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；

城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；

农林水（类）支出 0 万元，占 0%；

交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；

资源勘探电力信息等（类）支出 0 万元，占 0%；

商业服务业等（类）支出 608.33 万元，占 59.64%；

金融（类）支出 0 万元，占 0%；

国土海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；  
住房保障（类）支出 49.78 万元，占 4.88%；  
粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；  
国债还本付息（类）支出 0 万元，占 0%；  
其他支出（类）支出 0 万元，占 0%。  
上缴上级支出 0 万元，占 0%；  
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；  
结转下年支出 0 万元，占 0%。

## 2. 一般公共预算和基金预算支出情况

2018 年一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共 1020.12 万元，比上年 760.02 万元，增加 260.10 万元，增幅 34.22%。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）885.07 万元，比上年 716.86 万元增加 168.21 万元，增幅 23.46%。增加原因是工资福利等人员经费增加。

项目支出预算 135.05 万元，比上年 43.16 万元增加 91.89 万元，增幅 212.91%。增加原因是 2018 年增加了市本级“新网工程”专项资金 96 万元。主要支出项目是江门市新农村现代流通服务网络工程建设专项资金支出。

其他支出 0 万元，与上年持平。

## 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.29 万元，

比上年 预算数 4.46 万元减少 0.17 万元， 下降 3.81 %，主要原因是 严格执行中央规定，厉行节约，减少公务接待活动

。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年 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 3.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元），比上年 预算数 3 万元增加 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 1.29 万元，比上年 预算数 1.46 万元减少 0.17 万元， 下降 11.64 %，主要原因是 按照中央规定，厉行节约，减少公务接待活动 。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 60.11 万元， 比上年 预算数 56.91 万元增加 3.20 万元， 增长 5.62 %，主要原因是 社会保障和就业项下的归口管理的行政单位离退休费支出增加，商业服务业等支出项下的日常办公经费有所增加。



#### 四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 20.26 万元，其中：货物类采购预算 6.56 万元，工程类采购预算 8.00 万元，服务类采购预算 5.70 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 2 月 12 日，本部门固定资产金额 155.29 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 6.56 万元，主要是 计算机、办公家具、打印机 等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
江门市“新网工程”建设项目	180 万元	<ol style="list-style-type: none"><li>1、建设农资物流配送中心 2 家、发展农资直营及加盟店 10 家；</li><li>2、建设完善农产品配送（加工）中心 2 家、农产品田头冷库 1 个，100 亩以上农副产品生产基地 1 个，新建和完善农民专业合作社和农村综合服务社 10 家，新建和完善农产连锁终端（社区便利店）10 个；</li><li>3、建设完善再生资源经营网点 10 个以上、日用消费品配送中心 1 家、连锁经营网点 10 个。</li><li>4、举办三下乡活动。</li></ol>
江门市“产销对接”建设项目	200 万元	<ol style="list-style-type: none"><li>1、打造 1 个农产品种植基地，创办镇级综合服务中心 3 家、庄稼医院 5 家、测土配方中心 2 家；</li><li>2、建设完善配送中心 2 家、</li></ol>

		农产品经营旗舰店 2 家、社区连锁店 10 家； 3、完成侨润公司和新会区社电商平台建设。
--	--	--

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。