

2023 年

开平市供销合作联社 部门预算

目 录

第一部分 开平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 2023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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开平市供销合作联社概况

一、主要职责

开平市供销合作联社（以下简称开平市供销社）成立于1951年4月，是开平市供销合作社的联合组织，是开平市人民政府直属的参照公务员法管理的正科级事业单位，属全国供销合作社系统的县（市）级管理机构。

开平市供销合作联社主要职能包括：

（一）宣传贯彻执行国家、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，研究制定和实施全市供销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。

（二）按照市政府授权，对重要农业生产资料、农副产品进行组织、协调、管理；对全市烟花爆竹归口经营进行管理指导；负责对废旧物资回收经营业务进行指导、协调和再生资源回收网络建设，协助政府有关部门做好废旧物资回收行业的督促和管理；托管市物资集团公司及其下属7家企业，负责对全市报废机动车回收拆解、二手车交易和危险化学品经营业务的管理指导。

（三）指导本社系统下属单位（含各行业协会）的组织建设，认真履行指导、协调、监督、服务、教育培训职能。

（四）参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产

业化经营，提高农民组织化程度；开展农村社区综合服务，推进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，促进城乡经济统筹发展。

（五）依法维护供销社的合法权益。

（六）组织开展对外经济、贸易、技术、人才交流，促进供销社经济发展。

（七）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。

（八）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

（一）开平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，部门预算为社本级预算，没有下属预算单位。

（二）内设机构、人员构成情况

开平市供销合作联社现设职能股（室）4 个：分别是办公室、人事股、财务审计股与综合业务股。

开平市供销合作联社共有编制 15 人，实有人数 13 人，离退休人员 23 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：开平市供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	517.50	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	119.93
		九、卫生健康支出	12.63
		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：开平市供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	364.09
		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	20.85
		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	517.50	本年支出合计	517.50

收支总体情况表

单位名称：开平市供销合作联社

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
收入总计	517.50	支出总计	517.50

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：开平市供销合作联社

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	152.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.85	20.85	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	20.85	20.85	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	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，用事业基金弥补收支差额所在列数据包含上年结转结余。

支出总体情况表

单位名称：开平市供销合作联社

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	517.50	365.00	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.93	119.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.20	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.29	78.29	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	25.48	25.48	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	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市供销合作联社

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							
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	364.09	211.59	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	364.09	211.59	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	211.59	211.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	152.50	0.00	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：开平市供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	517.50	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	119.93
		九、卫生健康支出	12.63
		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：开平市供销合作联社

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	364.09
		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	20.85
		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	517.50	本年支出合计	517.50
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	517.50	支出总计	517.50

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市供销合作联社

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	517.50	365.00	152.50
[208]社会保障和就业支出	119.93	119.93	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	116.20	116.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	78.29	78.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.48	25.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.07	12.07	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
[20808]抚恤	3.37	3.37	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.37	3.37	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
[210]卫生健康支出	12.63	12.63	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.63	12.63	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.61	9.61	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市供销合作联社

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
[2101103]公务员医疗补助	3.02	3.02	0.00
[216]商业服务业等支出	364.09	211.59	152.50
[21602]商业流通事务	364.09	211.59	152.50
[2160201]行政运行	211.59	211.59	0.00
[2160299]其他商业流通事务支出	152.50	0.00	152.50
[221]住房保障支出	20.85	20.85	0.00
[22102]住房改革支出	20.85	20.85	0.00
[2210201]住房公积金	20.85	20.85	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平市供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	365.00
[301]工资福利支出	259.18
[30101]基本工资	49.07
[30102]津贴补贴	71.95
[30103]奖金	44.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.48
[30109]职业年金缴费	12.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.61
[30111]公务员医疗补助缴费	3.02
[30112]其他社会保障缴费	0.36
[30113]住房公积金	20.85
[30199]其他工资福利支出	21.84
[302]商品和服务支出	23.80
[30217]公务接待费	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平市供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	0.70
[30229]福利费	0.11
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	9.66
[30299]其他商品和服务支出	11.13
[303]对个人和家庭的补助	82.02
[30302]退休费	78.29
[30305]生活补助	3.37
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36

注：表中经济分类科目，根据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：开平市供销合作联社

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	23.80	23.80	0.00	0.00
“三公”经费	2.20	2.20	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市供销合作联社

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	0.00	0.00	0.00

注：本级无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：开平市供销合作联社

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

注：本级无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平市供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	152.50
[302]商品和服务支出	7.50
[30299]其他商品和服务支出	7.50
[312]对企业补助	145.00
[31299]其他对企业补助	145.00

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：开平市供销合作联社

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	国有资本 经营预算		
合 计	364.99	364.99	364.99	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	350.86	350.86	350.86	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	14.13	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市供销合作联社

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	152.50	152.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
开平市供销合作联社下属企业绩效考核奖励	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施绩效考核管理，加强监管，确保资本的保值增值，有计划地完成市委、市政府下达的资产占用费上缴任务。
市级涉农开平市全域推进统防统治社会化服务项目（江财农〔2021〕151号）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，2022年在开平市区域推进病虫害防治面积5万亩，项目区水稻重大病虫害防治率达90%以上，节省农药10%，每亩增收节支130元以上，提升农药包装废弃物回收处置率，培育壮大统防统治服务组织，使用植保无人机等先进植保器械推进水稻病虫害统防统治，提升病虫害防治效果。
市级涉农金鸡供销社助农服务中心完善建设项目（江财农〔2022〕10号）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设完善镇村助农服务中心1家，为企业增加经济收入15万元，实现利润1.5万元，有效带动200户农户增收50万元。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市供销合作联社

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			
市级涉农金山冷库建设项目 (江财农(2022)10号)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设完善镇村冷链物流储备仓 1 个, 新增营业收入 5 万元、利润 3 万元、税金 0.15 万元, 增加就业人员 2 名。通过农产品冷链物流能降低农产品流通损耗, 提高农产品质量安全, 助农增产增收明显。
市级涉农月山镇供销社助农服务中心完善和升级改造项目 (江财农(2022)10号)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设完善镇村助农服务中心 1 家, 该项目受惠人数达到 200 人, 带动农户 80 户, 解决就业人数 5 人, 通过统防统治的方式减少传统农资产品的投放, 改善农业种植生产环境和技术, 使农民增产增收金额达到 3.5 万元, 本公司利润可达到 5 万元, 实现社农共赢。

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算517.5万元,比上年减少59.9万元,下降10.4%,主要原因是专项资金项目减少;支出预算517.5万元,比上年减少59.9万元,下降10.4%,主要原因是专项资金项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.2万元,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。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2万元(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2万元,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0.2万元,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。

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。2023年，本部门机关运行经费安排23.8万元，比上年减少1.89万元，下降7.4%，主要原因是工会经费及其他交通费用减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额31.1万元，分布构成情况为：房屋56.7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0万元，主要是0等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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	0.00	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、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：“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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。