

2019 年

珠海市供销合作联社 部门预算

目 录

第一部分 珠海市供销合作联社 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市供销合作联社 概况

一、主要职责

珠海市供销合作联社的主要职责是：（一）宣传贯彻执行上级党委和政府关于农村经济工作方针、政策，坚持为农业、农村、农民服务，研究制定并实施全市合作经济的发展战略和发展规划，指导成员社的改革与发展；（二）按照授权对有关商品的经营进行组织、协调和管理；（三）行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利；（四）协调成员社与政府部门、社会组织的关系，维护成员社的合法权益，指导成员社发展专业合作社、消费合作社及农产品行业协会，加强社区综合服务体系和现代流通网络建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展；（五）指导成员社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，组织开展对社员和职工的教育培训，为成员社提供信息服务；（六）对成员社进行业务指导，指导成员社开展对外经济贸易业务和物资、技术交流，壮大供销合作社实力，为发展经济服务；（七）对系统归口管理的行业协会、社会团体，履行业务主管单位的职责；（八）代表全市供销合作社参与中华全国供销合作总社和省供销合作联社以及国内外合作经

济活动；（九）承办市委、市政府和上级供销社交办的有关工作任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为珠海市供销合作联社本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市供销合作联社

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2135.80	一、一般公共服务支出	491.53
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	85.03
		九、卫生健康支出	18.48
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市供销合作联社

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	8.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	1532.76
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2135.80	本年支出合计	2135.80

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市供销合作联社

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	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2135.80	支出总计	2135.80

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市供销合作联社

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市供销合作联社

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	1532.76	1532.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市供销合作联社

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	2135.80	590.14	1545.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	491.53	486.63	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	486.63	486.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	486.63	486.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.03	85.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.03	85.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.93	27.93	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	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市供销合作联社

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1532.76	0.00	1532.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1532.76	0.00	1532.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市供销合作联社

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							
2160299	其他商业流通事务支出	1532.76	0.00	1532.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2135.80	一、一般公共服务支出	491.53
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	85.03
		九、卫生健康支出	18.48
		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	8.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	1532.76
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2135.80	本年支出合计	2135.80
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2135.80	支出总计	2135.80

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： 珠海市供销合作联社

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	2135.80	590.14	1545.66
[201] 一般公共服务支出	491.53	486.63	4.90
[20113] 商贸事务	486.63	486.63	0.00
[2011399] 其他商贸事务支出	486.63	486.63	0.00
[20136] 其他共产党事务支出	4.90	0.00	4.90
[2013699] 其他共产党事务支出	4.90	0.00	4.90
[208] 社会保障和就业支出	85.03	85.03	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	85.03	85.03	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	27.93	27.93	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.08	41.08	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市供销合作联社

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
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02	0.00
[210] 卫生健康支出	18.48	18.48	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	18.48	18.48	0.00
[2101101] 行政单位医疗	13.35	13.35	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	5.13	5.13	0.00
[213] 农林水支出	8.00	0.00	8.00
[21305] 扶贫	8.00	0.00	8.00
[2130599] 其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00
[216] 商业服务业等支出	1532.76	0.00	1532.76
[21602] 商业流通事务	1532.76	0.00	1532.76
[2160299] 其他商业流通事务支出	1532.76	0.00	1532.76

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

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： 珠海市供销合作联社

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	590.14
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	408.18
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	150.38
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	55.01
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	88.60
[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	41.08
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	16.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.12
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	5.13
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.23

表 6

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： 珠海市供销合作联社

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	29.16
[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	9.45
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	66.64
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30206]水电费	[50201]办公经费	3.60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.60
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00

表 6

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： 珠海市供销合作联社

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.15
[30229]福利费	[50201]办公经费	7.18
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.14
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	0.36
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	20.61

表 6

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： 珠海市供销合作联社

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	110. 32
[30301]离休费	[50905]离退休费	0. 00
[30302]退休费	[50905]离退休费	27. 57
[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	82. 75
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5. 00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市供销合作联社

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	37.38	37.38	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市供销合作联社

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： 本部门本年度无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2135.80 万元，比上年 增加 486.39 万元， 增长 29.49 %，主要原因是 2019 年珠海市供销社综合改革与惠农服务专项资金较去年增加 500 万元 ；支出预算 2135.80 万元，比上年 增加 486.39 万元， 增长 29.49 %，主要原因是 2019 年珠海市供销社综合改革与惠农服务专项资金较去年增加 500 万元 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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 ；公务接待费 1 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 37.38 万元，比上年增加 19.37 万元，增长 107.55 %，主要原因是：一是 2019 年从福利费中增加了职工饭堂费用；二是 2019 年机关运行经费统计项目内容较去年有所增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 32.76 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 32.76 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 72.13 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 5 万元，主要是购买服务器、摄录机设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
珠海市供销社综合改革与惠农服务专项资金	1500 万元	通过专项资金对 2019 年项目建设的扶持，预计达到的总体目标是：1、通过区级供销社助农综合服务平台和镇级供销社助农服务综合中心项目的扶持，全面推进我市供销社助农服务体系建设，圆满完成《广东省新型乡村助农服务体系建设实施方案》提出的目标任务。2 个区级助农综合服务平台和 8 个镇级助农服务综合中心建设完成后，将进一步提升供销社的助农服务综合实力，年创利可分

		别达到 10 万元和 5 万元；2、通过投资资金中心资金的方式，设立专项涉农调剂资金，实现资金滚动使用，让更多的农户和涉农企业享受到政策优惠，促进我市农村经济社会的发展，壮大社有企业发展。3、通过资金中心对涉农项目的贷款贴息，有效解决涉农企业和农户融资难、融资贵问题，降低涉农企业和农户融资成本，扩大企业发展规模，助力农业增效、农民增收。预计可为 50 户涉农企业和农户提供帮助，助农增收 1000 万元以上。4、通过对日用消费品网络项目的扶持，能进一步为我市城乡居民的生活提供更多便捷、优质的商品，同时将进一步增加企业的商品销售收入，有效提供企业的经济效益。5、通过对乡村旅游项目的扶持，既能为当地农户增加收入，又能为城乡居民提供一个舒适的休闲旅游场所。6、以地区丰富的农业果蔬、水产种养资源为基础，采用最新的加工技术，开展农产品深加工项目，将进一步助推斗门农业种养的长足发展和农业产业转型升级，帮助农民增效增收。7、通过委托第三方中介机构对专项资金项目进行评审、督导、验收和绩效审计评价等工作，将有效提高项目实施的可行性、规范性，使项目资金的使用和项目实施的管理更合规、更完善。
--	--	--

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指市直行政（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。