

2024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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、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 2024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

（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、部门机构设置

本部门内设办公室(监事会办公室)和综合业务科2个职能科室。

三、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 2024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、预算拨款	694.76	一、一般公共服务支出	5.77
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	136.61
		九、卫生健康支出	17.31
		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	7.50
		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	527.57
		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、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
本年收入合计	694.76	本年支出合计	694.76
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	694.76	支出总计	694.76

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。

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			
	合计	694.76	694.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.61	136.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.61	136.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.14	81.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	527.57	527.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	527.57	527.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	460.22	460.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	694.76	614.14	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.77	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.77	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.77	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.61	136.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.61	136.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.14	81.14	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	36.98	36.98	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	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	527.57	460.22	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	527.57	460.22	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	460.22	460.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	67.35	0.00	67.35	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：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	694.76	一、一般公共服务支出	5.77
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	136.61
		九、卫生健康支出	17.31
		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	7.50
		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	527.57
		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、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	694.76	本年支出合计	694.76

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	694.76	支出总计	694.76

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：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	694.76	614.14	80.62
[201]一般公共服务支出	5.77	0.00	5.77
[20136]其他共产党事务支出	5.77	0.00	5.77
[2013699]其他共产党事务支出	5.77	0.00	5.77
[208]社会保障和就业支出	136.61	136.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	136.61	136.61	0.00
[2080501]行政单位离退休	81.14	81.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.98	36.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.49	18.49	0.00
[210]卫生健康支出	17.31	17.31	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.31	17.31	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.07	13.07	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.24	4.24	0.00
[213]农林水支出	7.50	0.00	7.50
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	0.00	7.50
[216]商业服务业等支出	527.57	460.22	67.35
[21602]商业流通事务	527.57	460.22	67.35
[2160201]行政运行	460.22	460.22	0.00
[2160299]其他商业流通事务支出	67.35	0.00	67.35

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：珠海市供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	614.14
[301]工资福利支出	458.00
[30101]基本工资	56.33
[30102]津贴补贴	232.27
[30103]奖金	31.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.98
[30109]职业年金缴费	18.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.72
[30111]公务员医疗补助缴费	4.24
[30112]其他社会保障缴费	0.35
[30113]住房公积金	40.75
[30199]其他工资福利支出	24.39
[302]商品和服务支出	73.00
[30201]办公费	7.00
[30205]水费	1.60
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	3.40
[30211]差旅费	9.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	2.50
[30218]专用材料费	0.20
[30226]劳务费	0.50

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	3.76
[30229]福利费	14.26
[30239]其他交通费用	10.39
[30299]其他商品和服务支出	7.60
[303]对个人和家庭的补助	81.14
[30302]退休费	81.14
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

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：珠海市供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	80.62
[302]商品和服务支出	79.90
[30201]办公费	2.55
[30211]差旅费	7.90
[30213]维修（护）费	8.90
[30214]租赁费	44.95
[30216]培训费	0.80
[30227]委托业务费	13.50
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	0.80
[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

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：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	128.75	128.75	0.00	0.00
“三公”经费	2.50	2.50	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. 公务用车购置费	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	2.50	2.50	0.00	0.00

注：无。

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：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市供销合作联社

单位：万元

功能分类科目		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：珠海市供销合作联社

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	614.14	614.14	614.14	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市供销合作联社	614.14	614.14	614.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	458.00	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	81.14	81.14	81.14	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	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：珠海市供销合作联社

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	80.62	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市供销合作联社	80.62	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
帮扶工作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建经费	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休党组织干部工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
社有资产监管审计工作经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请第三方中介机构对属下社有企业进行会计报表和经营效益审计，借助审计结果，将进一步提升市联社对属下社有企业的监督管理能力，确保社有资产保值增值。
办公场地租金	32.76	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化系统及设备更新项目运维费	21.09	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算694.76万元，比上年增加6.26万元，增长0.91%，主要原因是增加了信息化系统及设备更新项目运维费；支出预算694.76万元，比上年增加6.26万元，增长0.91%，主要原因是增加了信息化系统及设备更新项目运维费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.5万元，比上年增加1.5万元，增长150%，主要原因是增加了公务接待费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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0万元（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0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.5万元，比上年增加1.5万元，增长150%，主要原因是上级供销社和省、市外单位到我社调研和交流学习的工作预计有所增加。

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。2024年，本部门机关运行经费安排128.75万元，比上年增加7.65万元，增长6.32%，主要原因是增加了公务接待费和信息化系统及设备更新项目运维费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排19.07万元，其中：货物类采购预算3.05万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算16.02万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额104.97万元，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2万元，主要是办公桌椅、文件柜、沙发等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
社有资产监管审计工作经费	13.50	通过聘请第三方中介机构对属下社有企业进行会计报表和经营效益审计，借助审计结果，将进一步提升市联社对属下社有企业的监督管理能力，确保社有资产保值增值。
信息化系统及设备更新项目运维费	21.09	

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：“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。