

2023 年
中山市供销合作联社 部门预算

目 录

第一部分 中山市供销合作联社 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 中山市供销合作联社概况

一、主要职责

中山市供销合作联社是全市供销合作社的联合组织，主要任务是：1. 宣传贯彻上级党和政府有关农村经济工作的方针政策，研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销合作社的改革和发展；2. 反映供销合作社及其社员的意见和要求，维护供销合作社及其社员的合法权益，协调供销合作社与有关部门的关系；3. 指导全市供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产和有组织地进入市场，促进城乡物资交流；4. 指导全市供销合作社开展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作经济发展；5. 代表全市供销合作社参加省内外、国内外的经济合作与交流活动的；6. 指导全市供销合作社精神文明建设；7. 承办上级交办的其他工作业务。

二、部门机构设置

根据单位的主要职能内设 5 个科室。各科室主要职能分别是：

1. 办公室：综合协调机关内部管理；负责全社性会议的组织和会议决定事项的落实；负责重大问题的调查研究、重要文件的起草；负责机关文秘、档案、保密、信访、信息等行政事务和后勤服务工作。

2. 人事教育科（加挂老干科）：负责机关和指导直属单

位的党务、纪检、监察、人事管理、劳动工资、干部职工的培训教育和离退休人员的管理服务工作；管理直属企业领导班子；负责本系统的精神文明、工青妇、计划生育等工作。

3. 财务科：指导本系统的财务会计工作；对所属企业进行财务监督；拟定所属企业盈余分配制度；负责联社的财务预算、决算及本系统财务报表的审查、汇编。

4. 综合业务科：研究、拟订全市供销社阶段性发展规划和年度计划；参与制定重要农业生产资料的供需、储备计划；组织、指导全市供销社经营活动、购销业务及本系统农业社会化服务体系建设；负责统计工作，组织对农村市场分析、预测、预报；指导基层供销社的组织建设和企业管理工作；协调基层供销社与有关部门的关系；维护基层社的合法权益。

5. 审计科：负责对本系统企业执行财经纪律、法规、制度的监督、检查；指导本系统所属单位的内部审计工作；开展对所属企业有关财务收支、经营活动、经济效益、经济责任以及法人代表离任审计；承担法律咨询、经济纠纷调解和普法教育等工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1574.70	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	628.05
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 中山市供销合作联社

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	867.35
		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	79.30
		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	1574.70	本年支出合计	1574.70

收支总体情况表

单位名称： 中山市供销合作联社

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	1574.70	支出总计	1574.70

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： 中山市供销合作联社

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			
21602	商业流通事务	867.35	867.35	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	820.93	820.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理 事务	46.42	46.42	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	79.30	79.30	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	79.30	79.30	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	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位没有政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户拨款收入、其他资金等收入。

支出总体情况表

单位名称： 中山市供销合作联社

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	1574.70	1528.29	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	628.05	628.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	628.05	628.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	438.87	438.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.53	81.53	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	71.77	71.77	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	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	867.35	820.93	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	867.35	820.93	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	820.93	820.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	46.42	0.00	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市供销合作联社

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							
22102	住房改革支出	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位没有事业单位经营支出、对附属单位补助支出和上缴上级支出。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1574.70	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	628.05
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 中山市供销合作联社

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	867.35
		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	79.30
		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	1574.70	本年支出合计	1574.70
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1574.70	支出总计	1574.70

注： 本单位没有政府性基金预算和国有资本经营预算。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市供销合作联社

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	1574.70	1528.29	46.42
[208]社会保障和就业支出	628.05	628.05	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	628.05	628.05	0.00
[2080501] 行政单位离退休	438.87	438.87	0.00
[2080502] 事业单位离退休	81.53	81.53	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.77	71.77	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	35.88	35.88	0.00
[216]商业服务业等支出	867.35	820.93	46.42
[21602] 商业流通事务	867.35	820.93	46.42
[2160201] 行政运行	820.93	820.93	0.00
[2160202] 一般行政管理事务	46.42	0.00	46.42
[221]住房保障支出	79.30	79.30	0.00
[22102] 住房改革支出	79.30	79.30	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市供销合作联社

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
[2210201]住房公积金	79.30	79.30	0.00

注： 本单位一般公共预算支出如上。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1528.29
[301]工资福利支出	902.60
[30101]基本工资	105.27
[30102]津贴补贴	434.51
[30103]奖金	132.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	71.77
[30109]职业年金缴费	35.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.57
[30111]公务员医疗补助缴费	3.64
[30112]其他社会保障缴费	0.55
[30113]住房公积金	79.30
[30199]其他工资福利支出	23.00
[302]商品和服务支出	113.28
[30201]办公费	15.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.85
[30206]电费	8.30
[30207]邮电费	2.75
[30209]物业管理费	2.50
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修(护)费	5.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	0.46
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	4.68
[30229]福利费	5.18
[30239]其他交通费用	30.07
[30299]其他商品和服务支出	22.90

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	512.40
[30301]离休费	45.13
[30302]退休费	300.94
[30307]医疗费补助	17.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	148.84

注： 本单位一般公共预算基本支出如上。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市供销合作联社

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	113.28	113.28	0.00	0.00
“三公”经费	0.46	0.46	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	0.46	0.46	0.00	0.00

注： 本单位没有因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市供销合作联社

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： 本单位没有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： 中山市供销合作联社

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： 本单位没有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： 中山市供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	46.42
[302]商品和服务支出	45.42
[30227]委托业务费	33.00
[30209]物业管理费	9.96
[30201]办公费	2.46
[312]对企业补助	1.00
[31299]其他对企业补助	1.00

注： 本单位一般公共预算项目支出如上。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市供销合作联社

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	1528.29	1528.29	1528.29	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市供销合作联社	1528.29	1528.29	1528.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	902.60	902.60	902.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	113.28	113.28	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	512.40	512.40	512.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位没有政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户拨款收入、其他资金等。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市供销合作联社

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	46.42	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门预算项目 (含待分配)小 计	46.42	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
转移支付项 目小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市供销合 作联社	46.42	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
集体企业决 算报表编审工 作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
监督管理服 务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传经费	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本单位没有政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户拨款收入、其他资金等。

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1574.70万元，比上年减少284.64万元，下降15.3%，主要原因是退休人员的福利预算减少了272.40万元；支出预算1574.70万元，比上年减少284.64万元，下降15.3%，主要原因是退休人员的福利预算减少了272.40万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.46万元，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，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0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.46万元，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113.28万元，比上年增加1.98万元，增长1.78%，主要原因是本单位预算时在职人员比上年增加1人，公务经费同时增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排40.86万元，其中：货物类采购预算0.90万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算39.96万元等。

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26.91万元，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0万元，主要是本年度暂无固定资产购置计划等。

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	无	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。