

2023 年  
广东省新兴县供销合作社联合社 部门预算

# 目 录

## **第一部分 广东省新兴县供销合作社联合社 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 广东省新兴县供销合作社联合社概况

## 一、主要职责

新兴县供销合作社联合社是县级正科级事业单位(参照公务员管理)。其主要职责:

(一)宣传贯彻党中央、国务院和省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,研究制订全县供销合作社的发展战略和发展规划,指导全县供销合作社的改革与发展;

(二)按照县政府授权抓好对重要农业生产资料及其他商品的经营、储备进行组织、协调和管理;

(三)向政府及有关部门反映意见和要求,维护全县供销合作社的合法权益;

(四)坚持为“三农”服务,发展农民专业合作社、综合服务社和消费、金融、土地流转等新型合作经济组织以及行业协会,健全农村社会化服务体系,密切同农民的联系;

(五)开展联合与合作,推进新农村现代流通网络建设,构建运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重的农村现代经营服务新体系,促进城乡经济社会协调发展;

(六)加强对全县基层供销社、社属企业的管理,履行业务主管单位的职责;

(七)监督、管理和运营社有资产,建立健全社有资产保值

增值考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益；

（八）指导全县供销合作社加强精神文明和文化建设；

（九）代表全县供销合作社参与省、市供销合作联社的各项活动；

（十）承办县人民政府交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

广东省新兴县供销合作社联合社是县级正科级事业单位（参照公务员管理），新兴县供销合作社联合社内设4个正股级机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要等日常运转工作；承担政务信息、保密、文书档案、信访、政务公开、政策法规研究和机关后勤行政管理等工作。负责本系统的人员调配吸收录用，干部的考核、考察、政审和人事管理、人事档案；负责劳动工资、离退休管理及养老保险工作；负责计划生育和工、青、妇工作；组织指导人员培训，抓好政治思想和普法教育，负责党群事务，抓好精神文明和文化建设及职业道德建设。负责对本系统干部职工的纪律检查和监督工作，建立健全反腐倡廉机制，抓好法制法纪的宣传教育，做好对下属企业违法违纪人员的处理。

（二）财务审计股。组织实施国家有关财务、会计和税务、信贷的法规；指导本系统财务会计及核算工作；协助有关部门做好本系统会计专业技术资格培训和考核；组织和指导本系统向上争取资金的项目申报，负责管理专项资金、合作社基金和社有流

通资金，组织资金调剂，并对资金的使用进行监督，拟定供销社的盈余分配制度；负责管理本社集体资产；制订财务指标计划，监督检查计划执行情况；配合审计部门抓好内部审计工作。

（三）综合业务股（挂合作指导股牌子）。负责研究拟订有关业务发展规划和年度计划；发展农民专业合作社等新型合作经济组织，组织协调全行业开拓经营业务，并提供服务；制订农业生产资料和农副产品及其他重要商品的产需平衡和储备计划；负责统计工作，根据市场信息对市场进行分析和预测预报；建立和健全各项管理制度，会同有关部门对市场进行整顿和查处假冒伪劣商品；指导本县供销社行业的业务，了解掌握经营情况；指导本系统的经营管理以及农业社会化服务体系建设，收集情况进行综合分析，总结推广经验；协调与有关部门的关系。

（四）监事会办公室。负责监事会日常工作；拟订监事会工作有关规章制度；负责监事会监督检查、调查研究和社情民意等工作的组织和落实；会同县社有关部门承办社有资产保值增值、财政资金使用和企业重大投资、并购重组、资产运营等工作；负责监事选举，增（替）补和沟通联络等工作；依法对本单位及所属企业进行内部审计；会同有关部门对本系统违反财经纪律和经济违法问题进行专项审计处理工作；指导本系统监事会组织建设、内部审计相关工作。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。广东省新兴县供

销合作社联合社是县级正科级事业单位（参照公务员管理），内设 4 个正股级机构：办公室、财务审计股、综合业务股（挂合作指导股牌子）、监事会办公室。在编在职人员 10 人（财政全额拨款），退休人员 22 人（其中：6 人财政全额拨款，16 人财政差额核补）。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广东省新兴县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	377.08	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	125.08
		九、卫生健康支出	11.61
		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：广东省新兴县供销合作社联合社

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	217.48
		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	22.91
		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	377.08	本年支出合计	377.08

## 收支总体情况表

单位名称：广东省新兴县供销合作社联合社

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	377.08	支出总计	377.08

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。



## 收入总体情况表

单位名称：广东省新兴县供销合作社联合社

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			
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61	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	217.48	217.48	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	217.48	217.48	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	217.48	217.48	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	22.91	22.91	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	22.91	22.91	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	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：此表为总体收入情况。

## 支出总体情况表

单位名称：广东省新兴县供销合作社联合社

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	377.08	300.75	76.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.08	48.75	76.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.08	48.75	76.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.39	25.39	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	15.58	15.58	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	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.33	0.00	76.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	217.48	217.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	217.48	217.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广东省新兴县供销合作社联合社

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							
2160201	行政运行	217.48	217.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：此表为支出总体情况。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省新兴县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	377.08	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	125.08
		九、卫生健康支出	11.61
		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：广东省新兴县供销合作社联合社

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	217.48
		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	22.91
		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	377.08	本年支出合计	377.08
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	377.08	支出总计	377.08

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：广东省新兴县供销合作社联合社

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	377.08	300.75	76.33
[208]社会保障和就业支出	125.08	48.75	76.33
[20805]行政事业单位养老支出	125.08	48.75	76.33
[2080501]行政单位离退休	25.39	25.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	76.33	0.00	76.33
[210]卫生健康支出	11.61	11.61	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.61	11.61	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.61	11.61	0.00
[216]商业服务业等支出	217.48	217.48	0.00
[21602]商业流通事务	217.48	217.48	0.00
[2160201]行政运行	217.48	217.48	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省新兴县供销合作社联合社

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
[221]住房保障支出	22.91	22.91	0.00
[22102]住房改革支出	22.91	22.91	0.00
[2210201]住房公积金	22.91	22.91	0.00

注：此表为按功能分类支出情况。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省新兴县供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	300.75
[301]工资福利支出	257.54
[30101]基本工资	44.73
[30102]津贴补贴	124.41
[30103]奖金	19.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.58
[30109]职业年金缴费	7.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.85
[30111]公务员医疗补助缴费	5.76
[30113]住房公积金	22.91
[30199]其他工资福利支出	10.90
[302]商品和服务支出	17.82
[30201]办公费	9.46
[30217]公务接待费	0.80

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省新兴县供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	5.76
[303]对个人和家庭的补助	25.39
[30302]退休费	25.09
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.30

注：此表为按经济分类款级科目情况表。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省新兴县供销合作社联合社

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	17.82	17.82	0.00	0.00
“三公”经费	2.60	2.60	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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注： 一、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公费、印刷费、水电费、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。

二、“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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省新兴县供销合作社联合社

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：广东省新兴县供销合作社联合社

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：广东省新兴县供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	76.33
[399]其他支出	76.33
[39999]其他支出	76.33

注：此表为按经济分类款级科目情况表。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省新兴县供销合作社联合社

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	300.75	300.75	300.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	257.54	257.54	257.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.82	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	25.39	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 此表为基本支出预算表。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省新兴县供销合作社联合社

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	76.33	76.33	76.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
县供销社退休 人员待遇	76.33	76.33	76.33	0.00	0.00	0.00	0.00	用于县供销社退休人员的住房补 贴、节日慰问金及一次性慰问金发 放。

注：此表为预算项目及其他支出预算表。

## 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377.08万元,比上年减少249.01万元,下降39.77%,主要原因是一是在职人员数减少;二是上年度广东省财政厅提前下达2022年省级乡村振兴战略专项资金(公共型农业社会化服务体系试点改革)项目200万元),本年度没有该项资金预算;支出预算377.08万元,比上年减少249.01万元,下降39.77%,主要原因是一是在职人员数减少;二是上年度广东省财政厅提前下达2022年省级乡村振兴战略专项资金(公共型农业社会化服务体系试点改革)项目200万元),本年度没有该项资金预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.60万元,比上年减少0.24万元,下降8.5%,主要原因是在职人员数减少,接待费减少。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长/%,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1.80万元(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1.80万元,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0.8万元,比上年减少0.24万元,下降23%,主要原因是在职人员数减少。

### 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17.82万元，比上年减少4.63万元，下降21%，主要原因是在职人员数减少。

#### 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29.74万元，分布构成情况为：房屋454.80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，主要是无购置固定资产情况等。

#### 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。