2023 年
茂名市供销合作联社部门预算

目 录

第一部分　茂名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　茂名市供销合作联社概况

一、主要职责

（一）茂名市供销合作联社属事业单位编制，参照国家公务员法管理，主要负责研究制定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发展和业务活动。

（二）按照市政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及烟花爆竹专营进行组织、协调、管理。

（三）引导农民发展生产、组织对外经济贸易与技术交流。

（四）行使本级社有资产出资人代表职能，管理直属企业。

（五）承办市委、市政府和上级社交办的其他事项等职能。

二、部门机构设置

茂名市供销合作联社内设办公室、人事科、财务审计科、综合业务科、合作指导科5个科室，没有下属预算单位。本单位列入部门预算的人员编制24人，2022年末机关本部实有在职人员23人，离退休人员37人。

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：　茂名市供销合作联社　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	880.54	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	219.34
		九、卫生健康支出	18.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 茂名市供销合作联社　　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	463.64
		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	179.36
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	880.54	本年支出合计	880.54

表 1

收支总体情况表

单位名称： 茂名市供销合作联社　　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	880.54	支出总计	880.54

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： 茂名市供销合作联社　　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	880.54	880.54	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	219.34	219.34	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	219.34	219.34	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	137.80	137.80	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	54.36	54.36	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	27.18	27.18	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	18.20	18.20	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	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 茂名市供销合作联社　　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			
2101101	行政单位医疗	18.20	18.20	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	463.64	463.64	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	463.64	463.64	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	407.29	407.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	56.35	56.35	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	179.36	179.36	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	59.88	59.88	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	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	119.48	119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	119.48	119.48	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： 茂名市供销合作联社　　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	880.54	822.69	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.34	219.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.34	219.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.80	137.80	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	54.36	54.36	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	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	463.64	405.79	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	463.64	405.79	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	407.29	405.79	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 茂名市供销合作联社　　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	56.35	0.00	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.36	179.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	119.48	119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	119.48	119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 茂名市供销合作联社　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	880.54	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	219.34
		九、卫生健康支出	18.20
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 茂名市供销合作联社　　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	463.64
		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	179.36
		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	880.54	本年支出合计	880.54
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	880.54	支出总计	880.54

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 茂名市供销合作联社　　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	880.54	822.69	57.85
[208]社会保障和就业支出	219.34	219.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	219.34	219.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	137.80	137.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.36	54.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.18	27.18	0.00
[210]卫生健康支出	18.20	18.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.20	18.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.20	18.20	0.00
[216]商业服务业等支出	463.64	405.79	57.85
[21602]商业流通事务	463.64	405.79	57.85
[2160201]行政运行	407.29	405.79	1.50
[2160299]其他商业流通事务支出	56.35	0.00	56.35

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 茂名市供销合作联社　　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
[221]住房保障支出	179.36	179.36	0.00
[22102]住房改革支出	59.88	59.88	0.00
[2210201]住房公积金	59.88	59.88	0.00
[22103]城乡社区住宅	119.48	119.48	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	119.48	119.48	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 茂名市供销合作联社　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	822.69
[301]工资福利支出	559.69
[30101]基本工资	108.34
[30102]津贴补贴	142.65
[30103]奖金	88.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	54.36
[30109]职业年金缴费	27.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.20
[30113]住房公积金	59.88
[30199]其他工资福利支出	60.31
[302]商品和服务支出	54.07
[30201]办公费	4.20
[30205]水费	0.30
[30206]电费	3.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 茂名市供销合作联社　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	1.80
[30213]维修（护）费	0.42
[30215]会议费	1.20
[30217]公务接待费	1.20
[30226]劳务费	0.60
[30228]工会经费	2.00
[30229]福利费	21.51
[30239]其他交通费用	15.84
[30299]其他商品和服务支出	1.80
[303]对个人和家庭的补助	208.93
[30301]离休费	105.16
[30305]生活补助	31.88
[30399]其他对个人和家庭的补助	71.89

注： 无

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： 茂名市供销合作联社　　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	54.07	54.07	0.00	0.00
“三公”经费	3.70	3.70	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 茂名市供销合作联社　　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 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 茂名市供销合作联社　　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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 茂名市供销合作联社　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	57.85
[301]工资福利支出	24.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.40
[30109]职业年金缴费	5.70
[30199]其他工资福利支出	7.60
[302]商品和服务支出	33.15
[30201]办公费	9.80
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	0.60
[30226]劳务费	2.00
[30228]工会经费	2.85

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 茂名市供销合作联社　　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	2.50
[30299]其他商品和服务支出	8.90

注： 无

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 茂名市供销合作联社

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	822.69	822.69	822.69	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市供销合作联社本级	822.69	822.69	822.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	559.69	559.69	559.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	54.07	54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	208.93	208.93	208.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 茂名市供销合作联社　　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	57.85	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市供销合作联社本级	57.85	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
供销合作社综合改革专项试点经验复制推广项目经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
供销合作社综合改革专项试点经验复制推广项目经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
供销合作社综合改革专项试点经验复制推广项目经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
供销合作社综合	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 茂名市供销合作联社　　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			
改革专项试点经验复制推广项目经费								
供销合作社综合改革专项试点经验复制推广项目经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
双线运行机制试点项目经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
双线运行机制试点项目经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
双线运行机制试点项目经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
双线运行机制试点项目经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
双线运行机制试点项目经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 茂名市供销合作联社　　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			
农资经营管理专项经费支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农资经营管理专项经费支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务工作经费	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务工作经费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务工作经费	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务工作经费	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务工作经费	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行费用	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

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880.54万元，比上年增加139.9万元，增长18.9%，主要原因是一、增加在职人员基础绩效奖支出；二、增加离退休人员慰问金支出；支出预算880.54万元，比上年增加139.9万元，增长18.9%，主要原因是一、增加在职人员基础绩效奖支出；二、增加离退休人员慰问金支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.7万元，比上年增加1万元，增长37.0%，主要原因是茂名市社推动全系统高质量发展，到省供销社出差次数增多以及到各区县级供销社调研次数增多，增加了公务用车运行维护费1万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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2.5万元（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2.5万元，比上年增加1万元。）比上年增加1万元，增长66.7%，主要原因是茂名市社推动全系统高质量发展，到省供销社出差次数增多以及到各区县级供销社调研次数增多，增加了公务用车运行维护费1万元；公务接待费1.2万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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54.07万元，比上年减少3.57万元，下降6.2%，主要原因是2023年减少了两名在职人员的公用经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算7万元，工程类采购预算3万元，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245.79万元，分布构成情况为：房屋2310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7万元，主要是购置办公用的设备等。

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	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。