

2021 年
湛江市供销合作社联合社 部门预算

目 录

第一部分 湛江市供销合作社联合社 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 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市供销合作社联合社概况

一、主要职责

(一) 贯彻中央、国务院、上级党委政府和上级社有关农村经济工作的方针政策,研究制订全市供销社的发展战略和发展规划。

(二) 指导全市供销社的发展和改革;按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理;维护供销合作社合法权益;协调同有关部门的关系。

(三) 指导全市供销社的活动,引导农民发展商品经济,促进城乡物资交流,组织开展对外经济、贸易、技术交流,促进供销合作社经济发展。

(四) 管理直属单位。

(五) 负责机关和直属单位党群工作。

(六) 承办市委、市政府和上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

湛江市供销合作社联合社为市政府直属参照公务员法管理的正处级事业单位,内设机构 5 个,分别为办公室、财审科、组织人事科、合作指导科、监事会办公室;核定事业编制 21 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为社本级预算。单位预算为独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1829.87	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	263.61
		九、卫生健康支出	15.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1175.82

收支总体情况表

单位名称：湛江市供销合作社联合社

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	330.75
		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	44.3
		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	1829.87	本年支出合计	1829.87

收支总体情况表

单位名称：湛江市供销合作社联合社

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	1829.87	支出总计	1829.87

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：湛江市供销合作社联合社

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			
2160201	行政运行	313.65	313.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160203	机关服务	17.10	17.10	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	44.30	44.30	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	44.30	44.30	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	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：湛江市供销合作社联合社

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	1829.87	654.05	1175.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.61	263.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.17	106.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.67	54.67	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	34.34	34.34	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	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	157.44	157.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	157.44	157.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 湛江市供销合作社联合社

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							
212	城乡社区支出	1175.82	0.00	1175.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1175.82	0.00	1175.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1175.82	0.00	1175.82	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	330.75	330.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	330.75	330.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	313.65	313.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160203	机关服务	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.30	44.30	0.00	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：湛江市供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	654.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1175.82	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	263.61
		九、卫生健康支出	15.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1175.82
		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：湛江市供销合作社联合社

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	330.75
		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	44.30
		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	1829.87	本年支出合计	1829.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1829.87	支出总计	1829.87

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市供销合作社联合社

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	654.05	496.83	157.22
[208]社会保障和就业支出	263.61	263.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	106.17	106.17	0.00
[2080501]行政单位离退休	54.67	54.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.34	34.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.17	17.17	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	157.44	157.44	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	157.44	157.44	0.00
[210]卫生健康支出	15.39	15.39	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.39	15.39	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.84	12.84	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.55	2.55	0.00
[212]城乡社区支出	1175.82	0.00	1175.82
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	1175.82	0.00	1175.82

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市供销合作社联合社

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
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1175.82	0.00	1175.82
[216]商业服务业等支出	330.75	330.75	0.00
[21602]商业流通事务	330.75	330.75	0.00
[2160201]行政运行	313.65	313.65	0.00
[2160203]机关服务	17.10	17.10	0.00
[221]住房保障支出	44.30	44.30	0.00
[22102]住房改革支出	44.30	44.30	0.00
[2210201]住房公积金	44.30	44.30	0.00

注：无

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：湛江市供销合作社联合社

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	0.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	404.36
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	89.96
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	132.35
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.5
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	34.34
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	17.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.84
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.55
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.21
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	44.30
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	63.13
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	37.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.00

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：湛江市供销合作社联合社

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.54
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.24
[30206]电费	[50201]办公经费	2.60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.87
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.40
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.9
[30215]会议费	[50202]会议费	0.80
[30216]培训费	[50203]培训费	0.42
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.41
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.80
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15.11
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.31

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：湛江市供销合作社联合社

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	211.89
[30302]退休费	[50905]离退休费	83.75
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	54.00
[30305]生活补贴	[50901]社会福利和救助	33.30
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	2.62
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.46
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	36.75
[312]对企业补助	[507]对企业补助	800.00
[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	800.00
[399]其他支出	[599]其他支出	375.82
[39999]其他支出	[59999]其他支出	375.82

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：湛江市供销合作社联合社

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	36.80	36.80	0.00	0.00
“三公”经费	23.62	23.62	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	22.20	22.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	19.90	19.90	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.30	2.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.42	1.42	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市供销合作社联合社

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	1175.82	0.00	1175.82
212	城乡社区支出	1175.82	0.00	1175.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1175.82	0.00	1175.82
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1175.82	0.00	1175.82

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市供销合作社联合社

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

注：本表本年无发生额。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算1829.87万元，比上年增加420.39万元，增长29.8%，主要原因是增加地方政策性亏损债务还款、退休人员退休费和生活补助等；支出预算1829.87万元，比上年增加420.39万元，增长29.8%，主要原因是增加地方政策性亏损债务还款、退休人员退休费和生活补助等。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费23.62万元，比上年23.94万元减少0.32万元，下降1.3%，主要原因是不断巩固落实中央八项规定成果，加强“三公”经费管理，我社公务用车运行费和公务接待费有所减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长率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22.2万元（公务用车购置费19.9万元，公务用车运行维护费2.3万元），比上年减少0.21万元，下降10%，主要原因是执行相关规定节省公务用车运行维护费开支；公务接待费1.42万元，比上年减少0.01万元，下降0.7%，主要原因是严格按照规定减少招待费的开支。

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。2021年,本部门机关运行经费安排36.8万元,比上年36.44万元增加0.36万元,增长1%,主要原因是严格执行有关规定,压缩相关经费,其中:办公费3万元、印刷费0.54万元、手续费0.24万元、电费2.6万元、邮电费4.2万元、差旅费1.87万元、租赁费1.9万元、工会经费0.8万元、其他交通费用15.11万元、会议费0.8万元、培训费0.42万元、公务接待费1.41万元、公务用车运行维护费2.2万元、维修(护)费1.4万元、其他商品和服务支出1.31万元等。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0.6万元,其中:货物类采购预算0.6万元,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2020年12月31日,本部门固定资产金额71.84万元,分布构成情况为:房屋1585.16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20.5万元,主要是原有的公务用车已按规定程序报废,经湛江市财政局同意我社2021年购置公务用车1辆以及更新空调2台等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
湛江市新型乡村助农服务示范体系建设项目专项资金	800万元	完成5-9个具体财政资金扶持项目，包括配送网络建设、供销社领办的专业合作社基础设施建设、设备购置以及供销社系统农业社会化服务项目等。到2020年，全市建成7个县域助农服务综合平台，84个镇村助农服务中心；到2022年，全市系统助农服务综合平台（中心）基本完善服务体系，成为我市实现乡村振兴战略的重要力量。
市级地方政策性亏损	375.82万元	化解市级地方政策性亏损，2021年度全部化解完毕。

注：经核实我社“市级地方政策性亏损”已全部化解完毕。

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：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。