

2023 年

揭阳市榕城区供销合作联社 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区供销合作联社 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 揭阳市榕城区供销合作联社概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党和政府有关农村经济工作的方针、政策。研究制订全区各类合作经济组织及供销社的发展战略和发展规划，指导全区供销社的发展和改革。

（二）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；参与指导农业产业化合作经营。

（三）维护全区供销社的合法权益。

（四）协调同有关部门的关系，指导全区供销社的业务活动，促进城乡物资交流；服务社区消费；组织开展对外供销合作活动，促进供销合作经济发展。

（五）吸纳农村各类合作经济组织加入联合社，发展农产品行业协会。

（六）承办区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

揭阳市榕城区供销合作联社设 2 个内设机构分别是：办公室、业务股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为揭阳市榕城区供销合作联社本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	241.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0	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	28.25
		九、卫生健康支出	94.76
		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：揭阳市榕城区供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	14. 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	98. 83
		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	5. 94
		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	241. 78	本年支出合计	241. 78

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区供销合作联社

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	241.78	支出总计	241.78

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：揭阳市榕城区供销合作联社

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区供销合作联社

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			
2169999	其他商业服务业等支出	63.98	63.98	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	5.94	5.94	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	5.94	5.94	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	5.94	5.94	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：揭阳市榕城区供销合作联社

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	241.78	89.95	151.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.25	20.34	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.64	19.91	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.61	7.88	4.73	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	8.02	8.02	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	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.51	0.33	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.51	0.33	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.76	4.76	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.76	4.76	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区供销合作联社

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							
2101102	事业单位医疗	94.76	4.76	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	98.83	58.91	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	34.85	0.00	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	34.85	0.00	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	63.98	58.91	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	63.98	58.91	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.94	5.94	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：揭阳市榕城区供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	241.78	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	28.25
		九、卫生健康支出	94.76
		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	14.00
		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：揭阳市榕城区供销合作联社

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	98.83
		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	5.94
		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	241.78	本年支出合计	241.78
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	241.78	支出总计	241.78

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： 揭阳市榕城区供销合作联社

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	241.78	89.95	151.83
[208]社会保障和就业支出	28.25	20.34	7.91
[20805]行政事业单位养老支出	24.64	19.91	4.73
[2080502]事业单位离退休	12.61	7.88	4.73
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01	0.00
[20808]抚恤	3.51	0.33	3.18
[2080801]死亡抚恤	3.51	0.33	3.18
[20899]其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
[210]卫生健康支出	94.76	4.76	90.00
[21011]行政事业单位医疗	94.76	4.76	90.00
[2101102]事业单位医疗	94.76	4.76	90.00
[213]农林水支出	14.00	0.00	14.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区供销合作联社

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
[21301]农业农村	14.00	0.00	14.00
[2130124]农村合作经济	14.00	0.00	14.00
[216]商业服务业等支出	98.83	58.91	39.92
[21602]商业流通事务	34.85	0.00	34.85
[2160299]其他商业流通事务支出	34.85	0.00	34.85
[21699]其他商业服务业等支出	63.98	58.91	5.07
[2169999]其他商业服务业等支出	63.98	58.91	5.07
[221]住房保障支出	5.94	5.94	0.00
[22102]住房改革支出	5.94	5.94	0.00
[2210201]住房公积金	5.94	5.94	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： 揭阳市榕城区供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	89.95
[301]工资福利支出	73.14
[30101]基本工资	28.02
[30103]奖金	1.58
[30107]绩效工资	22.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.02
[30109]职业年金缴费	4.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.36
[30112]其他社会保障缴费	0.10
[30113]住房公积金	5.94
[302]商品和服务支出	3.60
[30201]办公费	1.20
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	0.10

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：揭阳市榕城区供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	0.20
[30214]租赁费	2.00
[303]对个人和家庭的补助	13.21
[30304]抚恤金	0.33
[30302]退休费	4.94
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.94

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：揭阳市榕城区供销合作联社

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区供销合作联社

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： 揭阳市榕城区供销合作联社

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	0	0

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	151. 83
[301]工资福利支出	34. 85
[30199]其他工资福利支出	34. 85
[302]商品和服务支出	5. 07
[30201]办公费	5. 07
[312]对企业补助	14. 00
[31299]其他对企业补助	14. 00
[303]对个人和家庭的补助	97. 91
[30304]抚恤金	3. 18
[30307]医疗费补助	0. 30
[30301]离休费	4. 43
[30399]其他对个人和家庭的补助	90. 00

注： 无。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区供销合作联社

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	89.95	89.95	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市榕城区供销 合作联社	89.95	89.95	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	28.02	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	22.11	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	8.02	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区供销合作联社

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		
办公费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	7.94	7.94	7.94	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：揭阳市榕城区供销合作联社

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	151.83	151.83	151.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市榕城区 供销合作联社	151.83	151.83	151.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业 单位正常履职,更好服务党委政府 中心工作。
助农服务示范 体系建设项目	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神,建设助农服务 示范体系,包括一个平台三个中 心,更好服务我区三农。
遗属供养人员 (原空港经济 区)	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	原空港经济区离休人员生活补助, 保障离休人员待遇,保障人员支 出,维持稳定。
原空港经济区 供销合作联社 正常经费	34.85	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	原空港经济区供销合作联社并入 榕城区,在职人员 6 人,离休人员 1 人,保障人员支出,维持稳定。
其他人员支出	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	原空港经济区供销合作联社并入

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区供销合作联社

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			
(原空港经济区)								榕城区，在职人员 6 人，离休人员 1 人，保障人员支出，维持稳定。
揭西第六巡视组住宿费及餐费	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年揭西巡视组巡视区供销社住宿费及餐费,通过巡视更进一步提升区供销系统规范化运作。
离休人员慰问金	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	原空港经济区供销合作联社并入榕城区，在职人员 6 人，离休人员 1 人，保障人员支出，维持稳定。
原空港港区困难企业职工医保	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	原空港经济区供销合作联社并入榕城区，在职人员 6 人，离休人员 1 人，保障人员支出，维持稳定。
离休人员医疗补助	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	原空港经济区供销社离休人员医疗补贴,确保离休人员待遇保障到位。

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241.78万元,比上年增加143.18万元,增长145.21%,主要原因是因优化机制,增加原空港区供销系统退休人员职工医保及原空港区供销系统离休人员及遗嘱供养支出;支出预算241.78万元,比上年增加143.18万元,增长145.21%,主要原因是收入增加,相应支出也增加。

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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0.76 万元，其中：货物类采购预算 0.76 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 4.25 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 0.7 万元，主要是购置电脑一台及会议室坐椅一套 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。