

2023 年  
恩平市供销合作社联合社 部门预算

# 目 录

## 第一部分 恩平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 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 恩平市供销合作社联合社概况

## 一、主要职责

(一)宣传贯彻执行国家和省市政府有关农村经济工作和发展合作事业的方针、政策，制定供销社的改革发展计划；

(二)代表恩平市供销系统参与上级联社的有关活动；

(三)按各级政府部署，参与构建新型农业社会化服务体系，参与农村金融组织创新和改革发展工作，增强联合社服务功能，加强基层社管理，发展农民专业合作社，参与农民专业合作社示范社建设。

(四)按照政策和政府授权，对重要农业生产资料、农副产品、再生资源的经营进行组织协调和管理。负责对烟花爆竹的归口经营和安全管理。组织农资、农副产品、再生资源、日用消费品、烟花爆竹等行业协会，发挥行业协会服务作用，加强行业指导。

(五)指导全市供销社系统发挥职能作用，开展合作与联合，推进新农村现代流通网络建设，参与农业产业化经营，搞好为“三农”服务，促进城乡经济社会协调发展；

(六)指导供销系统的经营活动，抓好社有企业经营管理工作，组织城乡物资交流；

(七)指导供销系统加强精神文明建设和业务技术培训等工作。拓展教育培训资源，开展农民技术培训，农村劳动力转移等

培训；

（八）监督管理和运营社有资产，确保资产的保值增值，依法履行出资人职责，享有出资人权益；

（九）依照有关政策，协调与有关部门的联系，维护供销合作社的合法权益；

（十）承办市委、市政府和上级供销合作联社交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

恩平市供销合作社联合社内设 4 个内设机构：

### （一）办公室

负责供销社重要会议的组织 and 会议决定事项的落实；协调内部工作关系，制定工作制度；对重大问题进行调研，起草重要文件；负责文秘、保密、接待、政务信息，搞好典型经验的收集和上报；负责行政事务等工作。

### （二）财务审计股

负责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工作；对本系统的企业财务和资金使用情况监督；负责监督管理和运营社有资产，确保资产的保值增值，并拟定供销社盈余分配制度；负责本社和本系统企业的内部审计工作；负责房产管理、基建项目的审查报批和组织验收等工作。负责统计工作，编制供销社和各企业单位长期及年度的商流计划指标，并组织实施；负责对农村市场进行分析和预测预报工作。

### （三）人事保卫股

负责本系统企业领导班子的管理；负责本社和指导本系统人事、编制、劳动工作、专业技术职务评聘工作；负责本社和指导本系统单位的党建、组织、妇女、计划生育、信访工作。负责本社和本系统的退休保险、老干部管理工作。负责本社和指导本系统的精神文明建设及干部职工的政治思想工作；负责本社和指导本系统的教育、编制干部职工教育发展规划、业务技术培训及职业技术教育工作，并加强开展农民技术培训，农村劳动力转移等培训；负责本社和指导本系统的宣传、共青团、工会等工作。做好普法宣传，参与拟定有关规章制度，检查供销社执行国家法规的情况；承担法律咨询、内部经济纠纷的调解工作；指导本系统仓储安全防火工作。负责本社和本系统的党员、干部职工的违法、违纪的调查、处理、处分工作。

### （四）综合业务股

参与研究制定有关购销业务政策，组织指导开拓业务经营，提供服务。制定行业长期规划和年度计划，并组织实施；参与制定重要农资商品的产需平衡、储备和进出口计划；按照政策和政府授权，对重要农业生产资料、农副产品、再生资源的经营进行组织协调和管理。负责对烟花爆竹的归口经营和安全管理。组织农资、农副产品、再生资源、日用消费品、烟花爆竹等行业协会，发挥行业协会服务作用，加强行业指导。按照各级政府部署，参与构建新型农业社会化服务体系，参与农村金融组织创新和改革

发展工作，增强联合社服务功能，加强基层社管理，发展农民专业合作社，参与农民专业合作社示范社建设。参与农业产业化经营，搞好为“三农”服务工作，促进城乡经济社会协调发展。参与制定有关农业生产资料和农产品市场规划，组织指导供销社与农民兴办农产品商品基地，推动、指导农民科技知识的普及和科技兴农工作；协调本系统进出口贸易工作；监督、检查本系统执行物价政策情况。负责编制供销社的商办工业发展与其技术改造规划及商办工业的管理工作；指导技术革新、工艺、包装的改进；负责工业技改资金的管理，协同有关部门管理本系统质量、标准和认证工作。指导全市供销社系统发挥职能作用，开展合作与联合，推进新农村现代化流通网络建设，提供科技工业信息情报咨询服务；指导供销系统的经营活动，抓好社有企业经营管理，组织城乡物资交流。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为恩平市供销合作社联合社本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：恩平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	1011.96	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	63.64
		九、卫生健康支出	9.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	260.00

## 收支总体情况表

单位名称：恩平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	638.27
		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	40.84
		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	1011.96	本年支出合计	1011.96

## 收支总体情况表

单位名称：恩平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	1011.96	支出总计	1011.96

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：恩平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			
2210201	住房公积金	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出总体情况表

单位名称：恩平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	1011.96	401.35	610.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.35	22.35	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	27.53	27.53	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	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：恩平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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	638.27	287.65	350.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	287.65	287.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	287.65	287.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	350.61	0.00	350.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	350.61	0.00	350.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：恩平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	751.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	260.00	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	63.64
		九、卫生健康支出	9.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	260.00
		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：恩平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	638.27
		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	40.84
		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	1011.96	本年支出合计	1011.96
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1011.96	支出总计	1011.96

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平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	751.96	401.35	350.61
[208]社会保障和就业支出	63.64	63.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	63.64	63.64	0.00
[2080501]行政单位离退休	22.35	22.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.53	27.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.76	13.76	0.00
[210]卫生健康支出	9.22	9.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.22	9.22	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.66	7.66	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.55	1.55	0.00
[216]商业服务业等支出	638.27	287.65	350.61
[21602]商业流通事务	287.65	287.65	0.00
[2160201]行政运行	287.65	287.65	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平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
[21699]其他商业服务业等支出	350.61	0.00	350.61
[2169999]其他商业服务业等支出	350.61	0.00	350.61
[221]住房保障支出	40.84	40.84	0.00
[22102]住房改革支出	40.84	40.84	0.00
[2210201]住房公积金	23.25	23.25	0.00
[2210203]购房补贴	17.59	17.59	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：恩平市供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	401.35
[301]工资福利支出	343.43
[30101]基本工资	83.75
[30102]津贴补贴	62.39
[30103]奖金	71.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.53
[30109]职业年金缴费	13.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.66
[30111]公务员医疗补助缴费	1.28
[30112]其他社会保障缴费	0.20
[30113]住房公积金	23.25
[30199]其他工资福利支出	52.33
[302]商品和服务支出	35.29
[30201]办公费	10.25

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：恩平市供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	1.50
[30215]会议费	0.60
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.60
[30231]公务用车运行维护费	1.30
[30239]其他交通费用	11.34
[30205]水费	0.40
[30206]电费	2.50
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	0.80
[30228]工会经费	4.00
[303]对个人和家庭的补助	22.63
[30302]退休费	22.35
[30307]医疗费补助	0.28

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：恩平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	31.57	31.57	0.00	0.00
“三公”经费	1.90	1.90	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	1.30	1.30	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	1.30	1.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：恩平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	260.00	0.00	260.00
212	城乡社区支出	260.00	0.00	260.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	260.00	0.00	260.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	260.00	0.00	260.00

注：本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：恩平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：本表本年度无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：恩平市供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	350.61
[302]商品和服务支出	350.61
[30299]其他商品和服务支出	350.61

注：无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：恩平市供销合作社联合社

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	401.35	401.35	401.35	0.00	0.00	0.00	0.00
恩平市供销合作社 联合社-小计	401.35	401.35	401.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	343.43	343.43	343.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.29	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补 助支出	22.63	22.63	22.63	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：恩平市供销合作社联合社

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	610.61	610.61	350.61	260.00	0.00	0.00	0.00	继续推进新型助农服务示范体系建设,加快推进恩平市农产品冷链物流基础设施骨干网建设。
恩平市供销合作社联合社-小计	610.61	610.61	350.61	260.00	0.00	0.00	0.00	继续推进新型助农服务示范体系建设,加快推进恩平市农产品冷链物流基础设施骨干网建设。
江门市推进统防统治社会化服务专项资金(恩平)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施全市水稻病虫害统防统治服务面积1万亩,农业污染减少,受益农户150户以上。
—推进统防统治社会化服务项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施全市水稻病虫害统防统治服务面积1万亩,农业污染减少,受益农户150户以上。
江门市公共型农业社会化服务改革项目(恩平)	149.76	149.76	149.76	0.00	0.00	0.00	0.00	预计实现年销售收入增长,受益群众1.2万人,为社会、乡村振兴作出一定贡献。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市供销合作社联合社

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			
一江财 工(2022)25 号关于清算 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)的通知	149.76	149.76	149.76	0.00	0.00	0.00	0.00	预计实现年销售收入增长,受益群众1.2万人,为社会、乡村振兴作出一定贡献。
恩平市供 销社新型乡村 助农服务示范 体系建设项目	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	助力我市乡村振兴战略及供销社新型乡村助农服务示范体系建设。
一恩平 市横陂供销社 助农服务中心 白庙分点完善 项目	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	建设两层建筑面积为408平方米的混凝土结构集农资经营、农产品购销等功能的经营门店及仓库,提升全系统基层建设质量。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市供销合作社联合社

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			
—新型 乡村助农服务 示范体系建设 专项资金	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	健全农产品连接城乡流通网络体系,扩大农副产品购销网络覆盖范围。
恩平市供 销社统防统治 社会化服务工 作项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施全市水稻病虫害统防统治服务面积1万亩,农业污染减少,受益农户150户以上。
—2022 年恩平市统防 统治社会化服 务工作项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施全市水稻病虫害统防统治服务面积1万亩,农业污染减少,受益农户150户以上。
江门供销 公共型农产品 冷链物流基础 设施骨干网建 设专项资金	149.62	149.62	29.62	120.00	0.00	0.00	0.00	对生鲜农产品进行更好的保存流通,丰富城乡居民对生鲜农产品的消费选择。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市供销合作社联合社

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			
—2021 年市级涉农专 项转移支付资 金(第一批)(农 产品冷链物流 建设)	29.62	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	新建 200 平方米彩瓦仓库及 100 立方米农产品冷库,助力我市乡村振兴战略及供销公共型农产品冷链物流基础设施骨干网的实施。
—恩平 市横陂供销社 圩镇农产品小 型冷库建设项 目	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	建设 250 平方混凝土结构冷库及仓库,对生鲜农产品进行更好的保存流通,丰富城乡居民对生鲜农产品的消费选择。
2022 年江 门市市级涉农 统筹整合转移 支付资金	103.24	103.24	103.24	0.00	0.00	0.00	0.00	提升全系统基层建设质量,实现与农民、村集体经济组织及各类新型经营主体之间广泛而紧密的利益联结,不断提高为农服务效能。
—江财 农[2022]10 号 2022 年市级涉	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进供销社“万村千乡工程”和“新网工程”建设,紧密与农民利益相联结,提高供销社服务“三农”工

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市供销合作社联合社

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			
农资金（第二批）（恩平市城南供销社大朗村级社农产品分拣中心及冷库建设项目）								作的覆盖和影响力。
——江财农[2022]10号2022年市级涉农资金（第二批）（恩平市横陂供销社白庙村级乡站改造项目）	38.24	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	建设两层建筑面积为408平方米的混凝土结构集农资经营、农产品购销等功能的经营门店及仓库。提升全系统基层建设质量,提高为农服务效能。
恩平市2022年农业产业项目集中动工投产签约活	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依托本地特色优势农业产业,支持濂粉、腊味等特色产业发展。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市供销合作社联合社

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			
动								
--恩平市 2022 年农业产业项目集中动工投产签约活动	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：依托本地特色优势农业产业，支持濑粉、腊味等特色产业发展。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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1011.96万元，比上年增加318.46万元，增长45.92%，主要原因是2022年部分项目预算未下达，延续到2023年安排资金，加上2023新增冷链方面项目收入预算，导致项目收入预算增加；支出预算1011.96万元，比上年增加318.46万元，增长45.92%，主要原因是2022年部分项目预算未下达，延续到2023年安排资金，加上2023新增冷链方面项目收入预算，导致项目支出预算增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.90万元，比上年减少0万元，下降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，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是此项经费无预算安排；公务用车购置及运行费1.30万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费1.30万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.60万元，比上年减少0万元，下降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31.57万元，比上年增加3.25万元，增长11.48%，主要原因是人员经费增加。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排20.67万元，其中：货物类采购预算4.17万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算16.50万元等。

#### 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87.53万元，分布构成情况为：房屋2161.13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4.17万元，主要是电脑设备等。

#### 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
恩平市横陂供销社圩镇农产品小型冷库建设项目	120	目标1: 建设250平方混凝土结构冷库及仓库，对生鲜农产品进行更好的保存流通，丰富城乡居民对生鲜农产品的消费选择。

注：无

## 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。