

2023 年
广州市增城区供销合作总社 部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区供销合作总社 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 广州市增城区供销合作总社概况

一、主要职责

（一）宣传和贯彻执行党中央、国务院和省和广州市农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全区供销合作社发展规划，指导全区供销合作社的改革与发展。

（二）具体实施全区再生资源回收利用工作和参与全区垃圾分类资源回收工作的职责，承担再生资源回收利用网络体系建设的工作任务，配合有关部门打击和查处再生资源经营中的违法行为。

（三）承担政府委托的任务，负责农村现代流通服务网络体系建设和规范经营管理工作；负责农副产品现代购销网络体系建设和承担全区农超对接平价商店建设；兴办适合农民和社区居民特点的现代流通服务网络，为农民和社区居民提供综合服务；参与和推进农业产业化经营，组织引导农民兴办各类专业合作社、农产品行业协会，搞活农副产品流通。

（四）按照区政府授权或要求，做好重要农业生产资料、“三防”物资的组织、储备和供应工作，根据生产情况，做好大宗农副产品经营、组织、协调工作，负责对本系统经营的烟花爆竹、医药、食盐、图书商品进行监督、管理。

（五）指导区供销合作社管理体制和经济体制改革，维护供

销合作社的合法权益。

（六）负责管理所属企业单位和社有资产，行使本级社有资产出资人职能，负责社有资产监督管理和运营，促进保值增值。

（七）参与国家和省、广州市供销合作社系统组织的有关活动。组织本系统对外、对内经济贸易、技术、人才交流，促进供销合作社经济发展。

（八）承办区委、区政府和上级供销合作社交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，广州市增城区供销合作总社内设综合科、人事科、基层业务科、再生资源管理科（挂区再生资源管理办公室牌子）、监事会办公室（挂纪检监察科牌子）等5个科室。

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。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区供销合作总社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1665.36	一、一般公共服务支出	1.65
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	356.44
		九、卫生健康支出	1.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	50.00

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区供销合作总社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	450.94
		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	747.95
		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	56.58
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区供销合作总社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1665.36	本年支出合计	1665.36
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	1665.36	支出总计	1665.36

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：广州市增城区供销合作总社

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			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.48	4.48	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	747.95	747.95	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	747.95	747.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	712.95	712.95	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	35.00	35.00	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	56.58	56.58	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	56.58	56.58	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	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区供销合作总社

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	1665.36	915.08	750.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.44	356.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.44	356.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	271.36	271.36	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	56.72	56.72	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	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区供销合作总社

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	50.00	0.00	50.00	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	450.94	0.00	450.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	446.46	0.00	446.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	446.46	0.00	446.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	747.95	500.26	247.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	747.95	500.26	247.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	712.95	500.26	212.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区供销合作总社

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							
221	住房保障支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区供销合作总社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1615.36	一、一般公共服务支出	1.65
二、政府性基金预算	50.00	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	356.44
		九、卫生健康支出	1.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	50.00
		十二、农林水支出	450.94
		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：广州市增城区供销合作总社

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	747.95
		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	56.58
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	1665.36	本年支出合计	1665.36
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区供销合作总社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	1665.36	支出总计	1665.36

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区供销合作总社

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	1615.36	915.08	700.28
[201]一般公共服务支出	1.65	0.00	1.65
[20132]组织事务	1.65	0.00	1.65
[2013299]其他组织事务支出	1.65	0.00	1.65
[208]社会保障和就业支出	356.44	356.44	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	356.44	356.44	0.00
[2080502]事业单位离退休	271.36	271.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.72	56.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.36	28.36	0.00
[210]卫生健康支出	1.80	1.80	0.00
[21007]计划生育事务	1.80	1.80	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.80	1.80	0.00
[213]农林水支出	450.94	0.00	450.94

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区供销合作总社

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	446.46	0.00	446.46
[2130122]农业生产发展	446.46	0.00	446.46
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.48	0.00	4.48
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.48	0.00	4.48
[216]商业服务业等支出	747.95	500.26	247.69
[21602]商业流通事务	747.95	500.26	247.69
[2160250]事业运行	712.95	500.26	212.69
[2160299]其他商业流通事务支出	35.00	0.00	35.00
[221]住房保障支出	56.58	56.58	0.00
[22102]住房改革支出	56.58	56.58	0.00
[2210201]住房公积金	56.58	56.58	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区供销合作总社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	915.08
[301]工资福利支出	592.35
[30101]基本工资	100.05
[30102]津贴补贴	142.33
[30103]奖金	46.63
[30107]绩效工资	161.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	56.72
[30109]职业年金缴费	28.36
[30113]住房公积金	56.58
[302]商品和服务支出	54.71
[30201]办公费	13.00
[30202]印刷费	0.30
[30203]咨询费	0.50
[30204]手续费	0.15

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区供销合作总社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.12
[30206]电费	2.30
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	0.20
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	5.00
[30229]福利费	12.70
[30231]公务用车运行维护费	4.20
[30240]税金及附加费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	11.44
[303]对个人和家庭的补助	268.02
[30301]离休费	91.23

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区供销合作总社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	174.99
[30309]奖励金	1.80

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增城区供销合作总社

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	4.50	4.50	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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区供销合作总社

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	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00
2120814	农业生产发展支出	50.00	0.00	50.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区供销合作总社

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：本表本部门本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区供销合作总社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	700.28
[301]工资福利支出	16.40
[30199]其他工资福利支出	16.40
[302]商品和服务支出	127.69
[30203]咨询费	12.88
[30227]委托业务费	95.59
[30299]其他商品和服务支出	19.22
[311]对企业补助（基本建设）	92.04
[31199]其他对企业补助	92.04
[312]对企业补助	463.93
[31204]费用补贴	456.93
[31299]其他对企业补助	7.00
[399]其他支出	0.22

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区供销合作总社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[39999]其他支出	0.22

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区供销合作总社

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	915.08	915.08	915.08	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区供销合作总社	915.08	915.08	915.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	592.35	592.35	592.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	54.71	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	268.02	268.02	268.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区供销合作总社

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	750.28	750.28	700.28	50.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区供销合作总社	750.28	750.28	700.28	50.00	0.00	0.00	0.00	
增城区供销社制定社有企业改革方案专项资金	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	邀请第三方制定增城区供销社有企业改革方案,为供销社有企业改革方向出谋划策,制定发展指南。
专项工作经费	14.47	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 确保系统企业依法行使职权,邀请第三方对下属 9 家企业进行离任经济责任审计, 出具审计报告。 2. 邀请第三方对区社机关进行法律咨询服务,为机关合同提出审查意见。3. 组织机关党员开展参观学习活 动, 提高党员党性修养。
编外人员聘用经费	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区直事业单位聘用管理办法, 加强聘用管理的管理, 提高工作效率

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区供销合作总社

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			
								率。
区公共型农业社会化服务体系改革试点(村级供销社建设资金)	51.34	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成村级供销社建设任务,建造农业服务场所,增加配套设施,为农民生产生活提供多样化服务和农技培训教育服务等。
区公共型农业社会化服务体系改革试点(镇级供销社改造资金)	40.69	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	完成镇级供销社改造任务,打造农业服务场所,配置农业机械设备,为农民生产生活提供多样化服务和农技培训教育服务等。
增城区可回收物回收利用体系管理宣传教育专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展垃圾分类可回收物宣传,让居民了解可回收物定点投放的方法,提高垃圾分类回收率。
增城区可回收物回收利用体系管理巡查考核专项工作经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展可回收物回收利用管理巡查考核工作,加强再生资源行业管理,强化居民垃圾分类知识。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区供销合作总社

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			
区公共型农业社会化服务体系改革试点(村级综合服务中心奖补项目计划)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	和各村委合作，开展各项助农服务，根据实际情况开展农技培训、农民再就业培训、提升个人专业技能发挥专业作用增加收入。农药指引、资源链接、“一村一品”特色打造、旅游路线开发等服务活动。挖掘和培育优质特色食材和康养饮食资源，充分利用按照传统既是食品又是中药材的物质为食材，推广康养粤菜，推动养殖业、种植业、餐饮业、中医药业有机结合，促进农餐对接、产销一体发展。
区公共型农业社会化服务体系改革试点(新培育农民专业合作社奖补项目计划)	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕“一村一品”，发挥特色产业村、传统优势农产品和名特优农产品产地村的资源优势，采取共同出资、共创品牌、共享利益等方式，培育现代新型农民专业合作社。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区供销合作总社

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			
区公共型农业社会化服务体系改革试点(庄稼医院奖补项目计划)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	庄稼医院的建设是为农民普及科技知识,提高农民科学、合理施肥和用药的知识水平,提高农药化肥利用率,起到促进农业生产节本增效的社会效益。
增城区正果镇助农服务中心基础建设经费	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	拆建正果供销社物业,建设一个助农服务中心,更好地开展农资农技服务、农副产品流通、农村电子商务服务、社区服务活动,为当地农民增产增收创造效益,增强农民幸福感。
增城区助农服务综合平台	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	改建增城区小楼供销社物业,建设增城区助农服务综合平台,更好地开展农资农技服务、农副产品流通、农产品初加工、冷链物流配送服务、再生资源回收服务等,助力增城区乡村振兴。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区供销合作总社

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			
增城区助农服务平台冷库建设经费	11.50	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	保障增城区助农助务平台的正常运行，做好农产品保鲜储存服务，确保农产品新鲜配送，居民能购买优质的农产品。
区公共型农业社会化服务体系改革试点(迟菜心全产业链服务示范基地)	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	建设迟菜心全产业链服务示范基地，打造迟菜心产前、产中、产后社会化服务示范基地。
增城区三江助农服务中心	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	通过建设农科种植大棚，培育更多优质品种供本土农户种植，达到减肥、减药、增产的科学种植效果。
区供销社关工委班子工作补贴及工作经费	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	加强关心下一代工作，发挥五老队伍在加强青少年思想道德建设中的作用，对关工委班子作出补助，开展活动给予经费补贴。
区级肥料储备经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为政府农资物资应急储备，保障农资供应，维护农资市场稳定，保护

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区供销合作总社

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			
								农民利益。为政府掌握肥料等农业生产资料资源,有效地应付对突发性自然灾害,发挥储备农资商品应急救灾、维护农业生产安全。
区供销社物业管理数字化系统	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对本级社有资产和经济活动的监督,加强资产管理,完善管理机制。及时掌握承租者经营状况,规范管理物业出租流程,提高下属企业资产运营决策,有效提高租金回报率,确保资产保值增值。
两新组织党员活动经费(区级)	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	开展慰问活动,给贫困农户送去扶贫慰问物资,及时传达党对群众的关怀和祝福,从而提升党支部战斗力、凝聚力。
两新组织党务工作者工作补贴	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好两新组织党建工作,加强党组织与农户的沟通联系,推进党支部建设,提升党支部战斗力、凝聚力,增强党员对党组织的归属

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区供销合作总社

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			
								感。
区公共型农业社会化服务体系改革试点(增城区供销社农产品初加工中心)	252.93	252.93	252.93	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目具有良好的社会效益。项目建成运营后,作为“公司+基地+农户”的一环,将有力带动当地农产品的产业化发展,促进农户增收。
增城区废旧纺织物回收运营费用	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	废旧纺织物回收体系建设,在全区村、居、物业小区投入规范化的废旧纺织物回收上箱,收集居民生活中产生的废旧纺织物进行回收利用和处理,实现生活垃圾的资源化、减量化、无害化处理。预计在全区范围内的村、居、物业小区投放 550 个废旧纺织物回收箱,预计每年能收集居民的废旧纺织物资源回收利用达 4000 吨。
驻镇帮镇扶	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	为扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区供销合作总社

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			
村干部补贴补助专项经费(广州市增城区供销合作总社)								果同乡村振兴有效衔接,更好地开展帮扶工作,对派驻乡村振兴驻镇帮镇扶村帮扶工作干部人才作出关心、关爱和支持。
两新组织党员活动经费(市级)	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农技培训教育,坚持理论学习培训不松懈,抓好精准化科学化系统化学习,提升党支部战斗力、凝聚力,增强党员对党组织的归属感。

注：有本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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1,665.36万元，比上年减少1,246.04万元，下降42.8%，主要原因是：一是本部门还未收到社保资金清算的通知，暂时不用缴回机关事业单位职业年金，所以机关事业单位职业年金缴费支出预算比上年减少；二是本年度是区公共型农业社会化服务体系改革试点工作的第二年，所需资金预算比上年少；支出预算1,665.36万元，比上年减少1,246.04万元，下降42.8%，主要原因是：一是本部门还未收到社保资金清算的通知，暂时不用缴回机关事业单位职业年金，所以机关事业单位职业年金缴费支出预算比上年减少；二是本年度是区公共型农业社会化服务体系改革试点工作的第二年，所需资金预算比上年少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.5万元，比上年减少36.34万元，下降89.0%，主要原因是上年有公务用车购置经费，本年减少该项经费，所以“三公”经费减少了。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4.2万元（公务用车购置费0万元，比上年减少36万元；公务用车运行维护费4.2万元，比上年增加0万元。）比上年减少36万元，下降89.6%，主要原因是上年有公务用车购置经费，本年减少该

项经费，所以公务用车购置及运行费减少了；公务接待费 0.3 万元，比上年减少 0.34 万元，下降 53.1%，主要原因是根据本部门实际工作情况调减了预算。

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--%，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 69.48 万元，其中：货物类采购预算 2.9 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 66.58 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 278.95 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 2.3 万元，主要是购置

办公设备和办公家具等。

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
区级肥料储备经费	35	为政府农资物资应急储备，保障农资供应，维护农资市场稳定，保护农民利益。为政府掌握肥料等农业生产资料资源，有效地应付对突发性自然灾害，发挥储备农资商品应急救灾、维护农业生产安全。

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。