

2023 年
江门市新会区供销合作联社 部门预算

目 录

第一部分 江门市新会区供销合作联社 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 江门市新会区供销合作联社概况

一、主要职责

江门市新会区供销合作联社是主管三农工作的职能部门。主要职责：

（一）宣传贯彻各级党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策；制定并实施供销社的发展规划。

（二）按照政府授权，对重要农业生产资料、烟花爆竹、再生资源及其它商品的经营进行组织、协调、管理。

（三）管理全区基层供销合作社。

（四）组织和指导全区供销社系统参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，开展农村社区综合服务和新农村现代流通服务网络建设，开拓农村市场。

（五）组织和指导各基层供销合作社加快培育农村合作经济组织，发展龙头企业，办好各类农民专业合作社和社区消费服务社。

（六）行使社有资产的所有权和管理权，确保社有资产保值增值。

（七）组织开展社员和干部职工的教育培训。

（八）承办区委区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述职责，区供销合作联社设4个内设机构：

(1) 办公室

负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作；承担信息、安全、保密、政务公开等工作。负责制定工作制度，开展基层调研。

(2) 人事股

负责区联社及下属单位的人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务、计划生育、工、青、妇和培训教育工作；负责党务、政务、组织、纪检、监察、信访、思想政治教育和精神文明建设工作。

(3) 财会审计股

组织实施国家和省市关于供销社的财务、会计、税务、信贷制度，指导和监督本系统财务会计工作；负责本社和直属企业的内部审计工作；对社有资产使用进行监督、管理，确保社有资产保值、增值；负责直属企业和基层供销社投资方案、资产处置的审核。

(4) 综合业务股

全社业务发展指标计划，组织指导开拓业务经营；按照政府授权，对重要农业生产资料、烟花爆竹、再生资源及其它商品的经营进行组织、协调、管理；组织培育农村合作经济组织，发展龙头企业，参与农业产业化经营和新农村现代流通服务网络建设，开展城乡物资交流，开拓农村市场。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为江门市新会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： 江门市新会区供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1225.30	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	262.29
		九、卫生健康支出	52.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区供销合作联社

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	796.89
		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	114.05
		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	1225.30	本年支出合计	1225.30

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区供销合作联社

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	1225.30	支出总计	1225.30

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：江门市新会区供销合作联社

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			
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.66	36.66	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	796.89	796.89	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	796.89	796.89	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	422.39	422.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	25.50	25.50	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	349.00	349.00	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	114.05	114.05	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	114.05	114.05	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	50.80	50.80	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	63.25	63.25	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：江门市新会区供销合作联社

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	1225.30	850.80	374.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.29	262.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业养老支出	261.34	261.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.34	183.34	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	52.00	52.00	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	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.07	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.07	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区供销合作联社

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							
216	商业服务业等支出	796.89	422.39	374.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	796.89	422.39	374.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	422.39	422.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	349.00	0.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.05	114.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.05	114.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.25	63.25	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：江门市新会区供销合作联社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1225.30	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	262.29
		九、卫生健康支出	52.07
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会区供销合作联社

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	796.89
		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	114.05
		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	1225.30	本年支出合计	1225.30
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1225.30	支出总计	1225.30

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区供销合作联社

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	1225.30	850.80	374.50
[208]社会保障和就业支出	262.29	262.29	0.00
[20805]行政事业养老支出	261.34	261.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	183.34	183.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
[210]卫生健康支出	52.07	52.07	0.00
[21011]行政事业单位医疗	52.07	52.07	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.41	15.41	0.00
[2101103]公务员医疗补助	36.66	36.66	0.00
[216]商业服务业等支出	796.89	422.39	374.50
[21602]商业流通事务	796.89	422.39	374.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区供销合作联社

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
[2160201]行政运行	422.39	422.39	0.00
[2160202]一般行政管理事务	25.50	0.00	25.50
[2160299]其他商业流通事务支出	349.00	0.00	349.00
[221]住房保障支出	114.05	114.05	0.00
[22102]住房改革支出	114.05	114.05	0.00
[2210201]住房公积金	50.80	50.80	0.00
[2210203]购房补贴	63.25	63.25	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市新会区供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	850.80
[301]工资福利支出	595.49
[30101]基本工资	87.82
[30102]津贴补贴	224.94
[30103]奖金	108.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.00
[30109]职业年金缴费	26.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.41
[30111]公务员医疗补助缴费	14.90
[30112]其他社会保障缴费	0.50
[30113]住房公积金	50.80
[30199]其他工资福利支出	15.03
[302]商品和服务支出	49.51
[30201]办公费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市新会区供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0.80
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	2.60
[30215]会议费	0.60
[30216]培训费	0.90
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	0.50
[30228]工会经费	4.38
[30229]福利费	1.45
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	18.46
[30299]其他商品和服务支出	7.32
[303]对个人和家庭的补助	202.30
[30301]离休费	13.15

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市新会区供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	163.43
[30305]生活补助	0.95
[30307]医疗费补助	24.77
[310]资本性支出	3.50
[31002]办公设备购置	3.50

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：江门市新会区供销合作联社

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	115.08	115.08	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区供销合作联社

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区供销合作联社

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	0.00	0.00	0.00

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：江门市新会区供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	374.50
[301]工资福利支出	56.52
[30101]基本工资	56.52
[302]商品和服务支出	99.98
[30201]办公费	5.50
[30202]印刷费	15.00
[30203]咨询费	1.00
[30207]邮电费	3.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30216]培训费	15.00
[30218]专用材料费	0.50
[30226]劳务费	1.60
[30299]其他商品和服务支出	50.38

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市新会区供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00
[312]对企业补助	216.00
[31204]费用补助	186.00
[31299]对企业补助	30.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市新会区供销合作联社

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	850.80	850.80	850.80	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市江门市新会 区供销合作联社-小 计	850.80	850.80	850.80	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	814.57	814.57	814.57	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	36.23	36.23	36.23	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：江门市新会区供销合作联社

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	374.50	374.50	374.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市江门市 新会区供销合 作联社-小计	374.50	374.50	374.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村电商专项 资金	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办 2 场农村电商培训活动、3 场宣传推广活动和打造示范场和直播间，积极推广“葵客”品牌，确保当年产品品种超过 20 种以上。
-电子商务进农 村示范工程	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办 2 场农村电商培训活动、3 场宣传推广活动和打造示范场和直播间，积极推广“葵客”品牌，确保当年产品品种超过 20 种以上。
国家现代农业 产业园专项资 金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过当年完成接待参观次数不少于 6 次，人数不少于 35 人，并对产业园总体情况进行讲解不少于 8 次，举办产业园会议不少于 6 次，使更多人对新会陈皮国家现代农业产业园有更多的了解，提高陈皮行业知名度，从而推动新会陈皮产业质量发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区供销合作联社

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			
-新会陈皮产业园建设管理业务工作及运营经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过当年完成接待参观次数不少于6次，人数不少于35人，并对产业园总体情况进行讲解不少于8次，举办产业园会议不少于6次，使更多人对新会陈皮国家现代农业产业园有更多的了解，提高陈皮行业知名度，从而推动新会陈皮产业质量发展。
供销社部门专项业务支出	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
-专项业务支出	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
新会区供销惠农服务专项资金	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、实现全区水稻等农产品统防统治规模达2万亩次，举办统防统治培训、政策宣讲会等活动5场以上，提升农户对统防统治社会化服务的认同。 2、举办农村电商培训、农资农技培训、植保无人机飞防演示各1场。 3、制作助农服务中心宣传推广资料；举办农村电商培训、农资农技

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区供销合作联社

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			
								培训、植保无人机飞防演示各 1 场。建设再生资源功能。 4、修缮农资店，提升农资农技服务功能；举办农资农技、农村电商培训各 1 场，派发宣传单张。 5、升级改造三江供销社助农服务中心皮子村分点(皮子龙蟠干菜专业合作社)基础设施，开展修缮墙体、铺设地面、装修天花、宣传上墙等修缮工程。购置技能培训设施、推广特色农产品设施和必需办公用品等，并针对皮子村及周边村庄种植的实际情况，通过开办农技培训班、开展农技下乡活动等形式，为农户提供农技培训和推广服务。 6、升级改造新会区供销社助农服务综合平台冷链物流储配中心；购置冷藏运输车辆 1 辆；移动式田头冷库 1 个。 7、修缮睦洲镇供销社助农服务中心冷链物流储配仓；购置办公用

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区供销合作联社

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			
								品、冷藏设备、电器家具、运营车辆等。
-新会区供销社 2022 年通防统 治社会化服务 建设项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现全区水稻等农产品统防统治规模达 2 万亩次,举办统防统治培训、政策宣讲会等活动 5 场以上,提升农户对统防统治社会化服务的认同。
-新型乡村助农 服务示范体系 建设专项资金 (新会区供销社助农服务综合平台特色农产品示范种植基地建设项目)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办农村电商培训、农资农技培训、植保无人机飞防演示各 1 场。
-新型乡村助农 服务示范体系 建设专项资金 (崖西供销社 助农服务示范 中心打造项目)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	制作助农服务中心宣传推广资料;举办农村电商培训、农资农技培训、植保无人机飞防演示各 1 场。建设再生资源功能。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区供销合作联社

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			
-新型乡村助农服务示范体系建设专项资金 (司前供销社助农服务示范中心打造项目)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	修缮农资店,提升农资农技服务功能;举办农资农技、农村电商培训各1场,派发宣传单张。
-新型乡村助农服务示范体系建设专项资金 (江门市新会区三江供销社助农服务示范中心皮子村分点项目)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	升级改造三江供销社助农服务中心皮子村分点(皮子龙蟠干菜专业合作社)基础设施,开展修缮墙体、铺设地面、装修天花、宣传上墙等修缮工程。购置技能培训设施、推广特色农产品设施和必需办公用品等,并针对皮子村及周边村庄种植的实际况,通过开办农技培训班、开展农技下乡活动等形式,为农户提供农技培训和推广服务。
-农产品冷链物流基础设施专项资金(新会区供销社助农服务综合平台冷链物流建设项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	升级改造新会区供销社助农服务综合平台冷链物流储配中心;购置冷藏运输车辆1辆;移动式田头冷库1个。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区供销合作联社

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			
目)								
一农产品冷链物流基础设施专项资金(睦洲供销社助农服务综合平台冷链物流储配仓项目)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	修缮睦洲镇供销社助农服务中心冷链物流储配仓；购置办公用品、冷藏设备、电器家具、运营车辆等。

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 1225.30 万元，比上年减少 144.16 万元，下降 10.53%，主要原因是新会区供销惠农服务专项资金、新会陈皮产业园管理业务工作及运营经费等项目收入减少；支出预算 1225.30 万元，比上年减少 144.16 万元，下降 10.53%，主要原因是新会区供销惠农服务专项资金、新会陈皮产业园管理业务工作及运营经费等项目收入下降。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 7.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 7.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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115.08万元,比上年减少1.66万元,下降1.42%,主要原因是办公费、印刷费、差旅费、培训费、专用材料费、其他交通费用、医疗费补助等基本支出和项目支出有所下降

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排105.15万元,其中:货物类采购预算6.75万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算98.40万元等。

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122.14万元,分布构成情况为:房屋0.00平方米,车辆2辆,单价在100万元以上的设备0.00台等。本年度拟购置固定资产4.35万元,主要是档案柜、碎纸机、投影仪、空调等。

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	0.00	无

注: 本年无重点项目。

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。