

2023 年  
江门市供销合作联社 部门预算

# 目 录

## 第一部分 江门市供销合作联社 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 江门市供销合作联社概况

## 一、主要职责

江门市供销合作联社是全市供销合作联社的联合组织，是全国供销社系统的地级市机构，是市政府直属正处级参公管理的事业单位，是江门市供销社系统的管理机构。主要职责：

（一）宣传贯彻执行国家、省和市委、市政府有关农村经济工作和发展合作事业的方针、政策，研究制定供销社的发展规划，指导各市（区）供销合作联社的改革和发展。

（二）推进农村现代化流通服务网络建设，对重要农业生产资料、农副产品、农村日用消费品等经营活动进行组织、协调和提供服务；加强对本系统烟花爆竹经营活动的管理。

（三）负责对废旧物资回收经营业务的管理、指导、协调；协助政府有关部门规范物资回收经营网点布局。

（四）指导各市（区）供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，促进城乡经济协调发展；组织开展对外经济、贸易、技术、人才交流，促进供销合作经济发展。

（五）维护全市供销合作社的合法权益。

（六）参与中华全国供销合作总社和省供销合作联社的各项活动。

(七)承办市委、市政府和省供销合作联社交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

根据上述任务，市供销合作联社设5个正科级内设机构。

### (一) 办公室

负责协调内部工作关系，制定工作制度，开展调查研究，起草文件；负责会务、文秘、宣传、外事、保密、接待、档案以及行政事务、后勤管理等工作。

### (二) 人事科

负责市社机关的组织人事、机构编制、教育培训、劳动工资、社会保险、考核奖惩、信访、离退休干部职工的管理和服务等，并指导直属单位相关业务工作；负责工青妇、计划生育、精神文明建设等工作；负责市社理事会理事、监事会监事的资格审查和选举工作；负责党建和纪检监察工作；指导各市（区）供销合作社的组织建设。

### (三) 财务审计科

组织实施国家和省关于供销社的财务、会计、税务、信贷制度，指导和监督本系统财务、会计工作；汇审、编制供销社系统财务会计报表并做好财务分析工作；负责市社机关经费预、决算的编制，对各项资金和社有资产进行管理；负责对直属企业进行财务监督及内部审计，参与审核直属企业

的投资方案和资产处置方案，对社有企业经营活动进行监督。

#### （四）综合业务科

拟定全市供销社系统业务发展规划，组织开展市场调查、预测，督促企业落实商品经营发展计划，拓展经营项目；贯彻上级“服务三农”有关政策，组织落实本社有关扶贫工作；协调与有关部门关系，依法维护全市供销合作社合法权益；推进农村现代流通服务网络建设，对重要农业生产资料、农副产品、农村日用消费品等经营活动进行组织、协调和提供服务；加强对本系统烟花爆竹经营活动的管理；负责对废旧物资回收经营业务的管理、指导、协调，协助政府有关部门规范物资回收经营网点布局；按照有关政策抓好本系统社有企业改革，参与直属企业投资项目、经济合同的论证和审核；负责本系统安全生产工作；负责全市供销社商品流通中的有关统计工作。

#### （五）监事会办公室

负责监事会日常工作；拟订监事会工作的有关规章制度；负责监事会监督检查、调查研究和社情民意等工作的组织和落实；会同有关部门承办社有资产保值增值、财政资金使用和企业重大投资、并购重组、资产运营等工作；负责监事的选举、增（替）补和沟通联络等工作。

### 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为江门市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	2,475.26	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	7.50	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.59
		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	349.94
		九、卫生健康支出	88.47
		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	1,225.40
		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	665.10
		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	153.26
		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	2,482.76	本年支出合计	2,482.76



## 收支总体情况表

单位名称： 江门市供销合作联社

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	2,482.76	支出总计	2,482.76

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			
2160202	一般行政管理事务	29.31	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.26	153.26	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	153.26	153.26	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	65.67	65.67	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	87.59	87.59	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	2,482.76	1,227.46	1,255.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	349.94	349.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	349.94	349.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	235.59	235.59	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	73.73	73.73	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	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.47	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.47	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门市供销合作联社

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							
2101101	行政单位医疗	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,225.40	0.00	1,225.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,225.40	0.00	1,225.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	545.40	0.00	545.40	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	665.10	635.79	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	665.10	635.79	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	635.79	635.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	29.31	0.00	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.26	153.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.26	153.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.67	65.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门市供销合作联社

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							
2210203	购房补贴	87.59	87.59	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	2,475.26	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	0.59
		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	349.94
		九、卫生健康支出	88.47
		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	1,225.40
		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	657.60
		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	153.26
		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	2,475.26	本年支出合计	2,475.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,475.26	支出总计	2,475.26

注：表中功能分类科目，根据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	2,475.26	1,227.46	1,247.80
[205]教育支出	0.59	0.00	0.59
[20508]进修及培训	0.59	0.00	0.59
[2050803]培训支出	0.59	0.00	0.59
[208]社会保障和就业支出	349.94	349.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	349.94	349.94	0.00
[2080501]行政单位离退休	235.59	235.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.73	73.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.87	36.87	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	3.75	3.75	0.00
[210]卫生健康支出	88.47	88.47	0.00
[21011]行政事业单位医疗	88.47	88.47	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.95	21.95	0.00

## 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
[2101103]公务员医疗补助	66.52	66.52	0.00
[213]农林水支出	1,225.40	0.00	1,225.40
[21301]农业农村	1,225.40	0.00	1,225.40
[2130124]农村合作经济	680.00	0.00	680.00
[2130199]其他农业农村支出	545.40	0.00	545.40
[216]商业服务业等支出	657.60	635.79	21.81
[21602]商业流通事务	657.60	635.79	21.81
[2160201]行政运行	635.79	635.79	0.00
[2160202]一般行政管理事务	21.81	0.00	21.81
[221]住房保障支出	153.26	153.26	0.00
[22102]住房改革支出	153.26	153.26	0.00
[2210201]住房公积金	65.67	65.67	0.00
[2210203]购房补贴	87.59	87.59	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：江门市供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,227.46
[301]工资福利支出	874.25
[30101]基本工资	121.91
[30102]津贴补贴	285.78
[30103]奖金	180.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73.73
[30109]职业年金缴费	36.87
[30110]职工基本医疗保险缴费[30112]其他社会保障缴费	21.95
[30111]公务员医疗补助缴费	32.21
[30112]其他社会保障缴费	1.02
[30113]住房公积金	65.67
[30199]其他工资福利支出	55.07
[302]商品和服务支出	87.01
[30201]办公费	7.80

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.15
[30206]电费	3.80
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	2.20
[30211]差旅费	5.32
[30213]维修（护）费	3.96
[30215]会议费	0.90
[30216]培训费	3.50
[30217]公务接待费	1.29
[30226]劳务费	1.50
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	6.88
[30229]福利费	8.10
[30231]公务用车运行维护费	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：江门市供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	24.83
[30299]其他商品和服务支出	9.78
[303]对个人和家庭的补助	266.20
[30302]退休费	231.89
[30307]医疗费补助	34.31

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	122.55	122.55	0.00	0.00
“三公”经费	4.29	4.29	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.29	1.29	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：江门市供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,247.80
[301]工资福利支出	0.90
[30106]伙食补助费	0.90
[302]商品和服务支出	22.29
[30201]办公费	3.80
[30202]印刷费	0.50
[30205]水费	0.15
[30206]电费	1.50
[30207]邮电费	1.85
[30209]物业管理费	0.70
[30211]差旅费	3.68
[30213]维修（护）费	2.80
[30214]租赁费	0.92

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	0.59
[30226]劳务费	5.40
[30299]其他商品和服务支出	0.10
[310]资本性支出	4.61
[31002]办公设备购置	4.61
[312]对企业补助	1,220.00
[31299]其他对企业补助	1,220.00

注：无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市供销合作联社

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	1,227.46	1,227.46	1,227.46	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市供销合作联社-小计	1,227.46	1,227.46	1,227.46	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1,162.58	1,162.58	1,162.58	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	64.88	64.88	64.88	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	1255.30	1247.80	1247.80	0.00	0.00	0.00	7.50	
江门市供销合作联社-小计	1255.30	1247.80	1247.80	0.00	0.00	0.00	7.50	
专项业务支出	29.90	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	7.50	保障日常工作正常运转。
--其他专项业务支出	17.22	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	7.50	保障日常工作正常运转。
--培训支出	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作正常运转。
--差旅支出	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作正常运转。
--维修(维护)支出	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作正常运转。
--物业管理支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作正常运转。
--会议支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作正常运转。
--办公设备购置支出	4.61	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作正常运转。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市供销合作联社

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			
供销惠农服务 专项资金	545.40	545.40	545.40	0.00	0.00	0.00	0.00	建设县域助农服务综合平台冷链物流储配中心 1 个，建设农产品区域直供配送子平台 1 个，发展“供销农场” 1 个，并对项目进行评审、审计等。
—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	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设县域助农服务综合平台冷链物流储配中心 1 个，项目预期将实现销售收入 800 万元，助农增收 100 万元，解决 7 人的就业问题，逐步构建一体化农产品冷链物流保障体系，保障农产品有效供给和质量安全，提高服务三农能力。
—供销惠农专 项资金工作经 费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对供销惠农服务专项资金项目进行前期论证、立项、入库评审、验收考评、监督检查审计、绩效管理，提高财政资金使用效益，确保资金分配公平公正。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市供销合作联社

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			
一江门供销农产品直供配送网络建设专项资金	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设农产品区域直供配送子平台 1 个，发展“供销农场” 1 个，项目预期将实现每年销售额 1000 万元，利润总额 80 万元，将解决 103 人的就业问题。
江门市公共型农业社会化服务改革项目	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设供销社公共型冷链仓储物流服务示范项目 3 个以上，发展对接村镇供销社、农民专业合作社、农产品全产业链服务示范基地等基层联农组织 98 个左右。
一江门市公共型农业社会化服务改革项目 (市本级)	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设供销社公共型冷链仓储物流服务示范项目 3 个以上，发展对接村镇供销社、农民专业合作社、农产品全产业链服务示范基地等基层联农组织 98 个左右。

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 2482.76 万元，比上年增加 294.24 万元，增长 13.44%，主要原因是去年部分供销惠农专项资金转移支付给各市（区），而本年全部资金都在本级预算中导致收入预算增加；支出预算 2482.76 万元，比上年增加 294.24 万元，增长 13.44%，主要原因是去年部分供销惠农专项资金转移支付给各市（区），而本年全部资金都在本级预算中导致支出预算增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.29 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 3.00 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 3.00 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 1.29 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122.55万元，比上年增加0.34万元，增长0.28%，主要原因是医疗费补助增加。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排10.40万元，其中：货物类采购预算2.10万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算8.30万元等。

#### 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311.18万元，分布构成情况为：房屋0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4.61万元，主要是保密电脑1台、保密打印机1台、档案室监控系统1套、门禁系统1套、报警系统1套、LED广告屏1个等。

#### 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
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	310	建设县域助农服务综合平台冷链物流储配中心1个,项目预期将实现销售收

		入 800 万元，助农增收 100 万元，解决 7 人的就业问题，逐步构建一体化农产品冷链物流保障体系，保障农产品有效供给和质量安全，提高服务三农能力。
江门供销农产品直供配送网络建设专项资金	230	建设农产品区域直供配送子平台 1 个，发展“供销农场”1 个，项目预期将实现每年销售额 1000 万元，利润总额 80 万元，将解决 103 人的就业问题。
供销惠农专项资金工作经费	5.4	通过对供销惠农服务专项资金项目进行前期论证、立项、入库评审、验收考评、监督检查审计、绩效管理，提高财政资金使用效益，确保资金分配公平公正。
江门市公共型农业社会化服务改革项目	680	建设供销社公共型冷链仓储物流服务示范项目 3 个以上，发展对接村镇供销社、农民专业合作社、农产品全产业链服务示范基地等基层联农组织 98 个左右。

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。