2023 年
广东省台山市供销合作联社部门预算

目 录

第一部分　广东省台山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　广东省台山市供销合作联社概况

一、主要职责

（1）贯彻执行国家、省和地方各级党委、人民政府有关农村经济工作和发展合作事业的方针、政策和法规，研究制订和实施全市供销社系统的改革发展规划并组织实施，指导全市供销社的改革和发展。(2）行使政府授予的职权，对农业生产资料进行组织、储备、供应；对废旧物资回收及农副产品经营进行组织、协调、管理；对全市烟花爆竹归口经营进行管理指导；对全市防汛救灾物资进行组织、储备、供应；对全市军需用煤等有关物资进行组织供应。(3）参与构建新型农业社会化服务体系，大力开展农村社区综合服务，推进新农村现代流通服务网络建设，改善农村消费环境，开拓农村市场，扩大内需，促进城乡经济社会统筹发展。(4）参与中华全国供销合作总社、省供销合作联社和江门市供销合作联社的有关活动。(5）代表全市供销社系统参与省内外、国内外合作经济活动。(6）行使本级社有资产的所有权和管理权，负责监督管理和运营，确保社有资产保值增值，依法维护供销合作联社的合法权益。(7）履行教育培训职能，充分利用现有教育平台，加强政治思想建设和业务技能培训工作。(8）承办市委、市人民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

市供销社共设5个内设机构：办公室、人保股、宣教股、财会审计股和综合业务股。市供销社人员编制数为27人，实有23人，离退休30人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广东省台山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：　广东省台山市供销合作联社　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	978.93	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	392.25
		九、卫生健康支出	39.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	32.60

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省台山市供销合作联社　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十二、农林水支出	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	471.41
		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	38.42
		二十、粮油物资储备支出	4.50
		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	978.93	本年支出合计	978.93

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省台山市供销合作联社　　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	978.93	支出总计	978.93

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省台山市供销合作联社　　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			
	合计	978.93	946.33	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.25	392.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.93	191.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.92	112.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	52.07	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省台山市供销合作联社　　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			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08	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	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	32.60	0.00	32.60	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	471.41	471.41	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	471.41	471.41	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	453.41	453.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省台山市供销合作联社　　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			
2160299	其他商业流通事务支出	18.00	18.00	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	38.42	38.42	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	38.42	38.42	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	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	4.50	4.50	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： 广东省台山市供销合作联社　　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	978.93	723.83	255.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.25	192.25	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.93	191.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.92	112.92	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	52.07	52.07	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	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省台山市供销合作联社　　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	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.60	0.00	32.60	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	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	471.41	453.41	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	471.41	453.41	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	453.41	453.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省台山市供销合作联社　　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							
22205	重要商品储备	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	4.50	0.00	4.50	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： 广东省台山市供销合作联社　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	946.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	32.60	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	392.25
		九、卫生健康支出	39.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	32.60
		十二、农林水支出	0.00
		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： 广东省台山市供销合作联社　　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	471.41
		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	38.42
		二十、粮油物资储备支出	4.50
		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	978.93	本年支出合计	978.93
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	978.93	支出总计	978.93

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省台山市供销合作联社　　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	946.33	723.83	222.50
[208]社会保障和就业支出	392.25	192.25	200.00
[20805]行政事业单位养老支出	191.93	191.93	0.00
[2080501]行政单位离退休	112.92	112.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.07	52.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.91	26.91	0.00
[20807]就业补助	200.00	0.00	200.00
[2080702]职业培训补贴	200.00	0.00	200.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
[210]卫生健康支出	39.75	39.75	0.00
[21011]行政事业单位医疗	39.75	39.75	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.08	12.08	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省台山市供销合作联社　　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	27.67	27.67	0.00
[216]商业服务业等支出	471.41	453.41	18.00
[21602]商业流通事务	471.41	453.41	18.00
[2160201]行政运行	453.41	453.41	0.00
[2160299]其他商业流通事务支出	18.00	0.00	18.00
[221]住房保障支出	38.42	38.42	0.00
[22102]住房改革支出	38.42	38.42	0.00
[2210201]住房公积金	38.42	38.42	0.00
[222]粮油物资储备支出	4.50	0.00	4.50
[22205]重要商品储备	4.50	0.00	4.50
[2220511]应急物资储备	4.50	0.00	4.50

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： 广东省台山市供销合作联社　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	723.83
[301]工资福利支出	542.46
[30101]基本工资	84.92
[30102]津贴补贴	156.61
[30103]奖金	107.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.07
[30109]职业年金缴费	26.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.08
[30111]公务员医疗补助缴费	12.08
[30112]其他社会保障缴费	0.32
[30113]住房公积金	38.42
[30199]其他工资福利支出	51.46
[302]商品和服务支出	52.87
[30201]办公费	9.23

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： 广东省台山市供销合作联社　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0.20
[30203]咨询费	1.50
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.60
[30206]电费	3.60
[30207]邮电费	2.50
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	0.11
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	0.90
[30226]劳务费	0.45
[30227]委托业务费	0.10
[30228]工会经费	6.97

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： 广东省台山市供销合作联社　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[30239]其他交通费用	18.61
[30299]其他商品和服务支出	1.60
[303]对个人和家庭的补助	128.50
[30302]退休费	112.92
[30307]医疗费补助	15.59

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： 广东省台山市供销合作联社　　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	262.14	262.14	0.00	0.00
“三公”经费	4.40	4.40	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.90	0.90	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省台山市供销合作联社　　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	32.60	0.00	32.60
212	城乡社区支出	32.60	0.00	32.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.60	0.00	32.60
2120803	城市建设支出	32.60	0.00	32.60

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东省台山市供销合作联社　　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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省台山市供销合作联社　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	222.50
[302]商品和服务支出	204.50
[30201]办公费	4.50
[30216]培训费	200.00
[312]对企业的补助	18.00
[31204]费用补贴	18.00

注： 无。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省台山市供销合作联社　　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	723.83	723.83	723.83	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省台山市供销合作联社-小计	723.83	723.83	723.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	542.46	542.46	542.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.87	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	128.50	128.50	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省台山市供销合作联社　　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	255.10	255.10	222.50	32.60	0.00	0.00	0.00	无。
广东省台山市供销合作联社-小计	255.10	255.10	222.50	32.60	0.00	0.00	0.00	无。
供销惠农服务专项资金	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	在四九镇新建 1 个冷库，完成当年公共型农产品冷链物流基础设施骨干网建设任务，更好地为农户提供生产生活服务，提高项目单位经济收益，助力台山市实施乡村振兴战略。
-公共型农产品冷链物流基础设施骨干网建设	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	在四九镇新建 1 个冷库，完成当年公共型农产品冷链物流基础设施骨干网建设任务，更好地为农户提供生产生活服务，提高项目单位经济收益，助力台山市实施乡村振兴战略。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省台山市供销合作联社　　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			
供销专项发展资金	37.10	37.10	4.50	32.60	0.00	0.00	0.00	按规定完成防洪物资专项补贴及“粤菜师傅”培训综合楼工程项目费用支付工作。
-防洪物资专项补贴	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保防洪物资足额储备，处于保管妥善、调拨畅通的良好状态。
-“粤菜师傅”培训综合楼工程	32.60	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00	提升学校办学水平，满足办学需求，2023 年预计实现短期培训 300 人，全日制培训 300 人。
专项业务支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
-供销社专项经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
台山市供销社“粤菜师傅”工程专项培训项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年，全年完成“粤菜师傅”学历教育 300 人，短期培训 450 人左右，为学员提供就业推荐和创业服务，助力乡村振兴。
-台山市供销社“粤菜师	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年，全年完成“粤菜师傅”学历教育 300 人，短期培训 450

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省台山市供销合作联社　　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			
傅”工程专项培训项目								人左右，为学员提供就业推荐和创业服务，助力乡村振兴。

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978.93万元,比上年减少170.17万元，下降 14.81%，主要原因是获上级扶持项目减少，项目支出减少；支出预算 978.93万元，比上年减少 170.17万元，下降14.81%，主要原因是获上级扶持项目减少，项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.40万元，比上年减少 0.13万元，下降 2.87%，主要原因是我社履行节约，压减三公经费支出。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 3.50万元（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 3.50万元，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0.90万元，比上年减少0.13万元，下降12.62%，主要原因是履行一般性压减预算支出。

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262.14万元，比上年增加14.21万元，增长5.73%，主要原因是在职人员的增加，其他交通费用及医疗费补助等涉及人员类支出的科目比上年增加14.21万元。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排3.15万元，其中：货物类采购预算 3.15万元，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53.78万元，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 2.65万元，主要是档案柜及多功能打印机等。

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
“粤菜师傅”培训综合楼工程	32.60万元	提升学校办学水平，满足办学需求，2023 年预计实现短期培训 300 人，全日制培训300人。
公共型农产品冷链物流基础设施骨干网建设	13.50万元	在四九镇新建 1 个冷库，完成当年公共型农产品冷链物流基础设施骨干网建设任务，更好地为农户提供生产生活服务，提高项

		目单位经济收益，助力台山市实施乡村振兴战略。
开展防洪物资储备与管理工作	4.5 万元	确保防洪物资足额储备，处于保管妥善、调拨畅通的良好状态。

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。