2026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 2026年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、本年支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

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 2026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它事项。

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 2026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	929.45	一、一般公共服务支出	2.65
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	295.14
		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	0.00
		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	573.05
		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	56.81
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	929.45	本年支出合计	929.45
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	929.45	支出总计	929.45

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化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表2

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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	929.45	929.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区供销合作总社	929.45	929.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表3

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	929.45	896.09	33.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	295.14	295.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.14	295.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	210.06	210.06	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
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
210	卫生健康支出	1.80	1.80	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
2100799	其他计划生育事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	573.05	542.34	30.71	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	573.05	542.34	30.71	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	563.12	542.34	20.78	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表4

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	929.45	一、一般公共服务支出	2.65
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	295.14
		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	0.00
		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	573.05
		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	56.81
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	929.45	本年支出合计	929.45
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	929.45	支出总计	929.45

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	929.45	896.09	33.36
[201]一般公共服务支出	2.65	0.00	2.65
[20139]社会工作事务	2.65	0.00	2.65
[2013904]专项业务	2.65	0.00	2.65
[208]社会保障和就业支出	295.14	295.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	295.14	295.14	0.00
[2080502]事业单位离退休	210.06	210.06	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
[216]商业服务业等支出	573.05	542.34	30.71
[21602]商业流通事务	573.05	542.34	30.71
[2160250]事业运行	563.12	542.34	20.78
[2160299]其他商业流通事务支出	9.94	0.00	9.94
[221]住房保障支出	56.81	56.81	0.00
[22102]住房改革支出	56.81	56.81	0.00
[2210201]住房公积金	56.81	56.81	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	896.09
[301]工资福利支出	636.92
[30101]基本工资	111.03
[30102]津贴补贴	137.74
[30103]奖金	94.00
[30107]绩效工资	152.28
[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	56.81
[302]商品和服务支出	52.05
[30201]办公费	9.71
[30202]印刷费	0.15
[30204]手续费	0.12
[30205]水费	1.50
[30206]电费	2.70
[30207]邮电费	0.96
[30211]差旅费	0.20
[30213]维修（护）费	1.10
[30214]租赁费	0.96
[30216]培训费	0.90
[30217]公务接待费	0.30
[30227]委托业务费	0.35
[30228]工会经费	5.30
[30231]公务用车运行维护费	4.20
[30240]税金及附加费用	0.85

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	22.75
[303]对个人和家庭的补助	207.11
[30301]离休费	27.10
[30302]退休费	178.21
[30309]奖励金	1.80

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表7

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	33.36
[301]工资福利支出	15.70
[30199]其他工资福利支出	15.70
[302]商品和服务支出	5.08
[30201]办公费	0.97
[30213]维修（护）费	2.30
[30216]培训费	0.46
[30227]委托业务费	1.34
[303]对个人和家庭的补助	2.53
[30305]生活补助	2.53
[312]对企业补助	10.06
[31204]费用补贴	10.06

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表8

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.公务用车购置费	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：1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为办公费、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、其他交通工具购置对应的预算资金。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

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：本表本年无发生额。

表11

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	896.09	896.09	896.09	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区供销合作总社	896.09	896.09	896.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	636.92	636.92	636.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.05	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	207.11	207.11	207.11	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	33.36	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区供销合作总社	33.36	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
保密室规范化建设经费	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障保密工作的安全，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》的规定和要求，结合我社的实际情况，现将保密室设立在单间办公室内，作为整理资料、存放、保管的专门场所。
专项工作经费	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实消防安全责任，健全完善消防安全责任体系，落实年度消防工作，全力防范消防安全风险，每年举办1-2期安全生产宣传教育，提高干部职工消防安全意识。
编外人员聘用经费	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区直事业单位聘员管理办法，加强聘员管理的管理，提高工作效率。
区级化肥储备经费	9.94	9.94	9.94	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	1.34	1.34	1.34	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。
2026年两新组织党务工作者工作补贴-区供销合作总社党组	2.40	2.40	2.40	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感。

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			
2026年两新组织党员活动经费（区级）-区供销合作总社党组	0.13	0.13	0.13	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。
2026年两新组织党员活动经费——区供销合作总社	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	开展培训活动，通过开展两新组织党员培训活动，提升了“两新”党组织的凝聚力和战斗力，激发“两新”党组织工作活力，促进两新组织党建工作与业务工作的融合。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算929.45万元，比上年减少960.92万元，下降50.8%，主要原因是本单位社保缴费已完成清算工作，行政事业单位养老支出比上年减少；支出预算929.45万元，比上年减少960.92万元，下降50.8%，主要原因是本单位社保缴费已完成清算工作，行政事业单位养老支出比上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4.5万元，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。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维护费4.2万元（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4.2万元，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0.3万元，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。

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、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。2026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0%，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

2026年本部门政府采购安排8.96万元，其中：货物类采购预算5.37万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3.59万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额286.29万元，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1台等。本年度拟购置固定资产4.82万元，主要是办公设备、办公家具等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费1.69万元，比上年减少8.07万元，下降82.7%，主要原因是信息化项目产生的委托业务费比上年减少。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
区级化肥储备经费	9.94	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、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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。