

2023 年度
如皋市供销合作总社
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

如皋市供销合作总社是全市供销合作社联合体及其理事机构，负责管理市级社有资产。其机关主要职责是：

（一）贯彻落实国家和省、市关于农业农村农民工作的法律法规、方针政策，研究拟订全市供销合作社发展战略和规划并组织实施。

（二）组织指导全市供销合作社系统发展农村合作经济组织，引导成员社发展农民专业合作社联合社和以农民为主体的综合性合作社。

（三）参与农业社会化服务体系建设，发展城乡社区综合性为农服务平台，推广土地托管等多种形式的社会化服务。

（四）组织实施新农村现代流通网络工程建设和农副产品农村电子商务县级运营中心建设。负责供销社系统农产品市场建设，参与公益性农产品市场建设、运营和管护。

（五）根据市政府委托，对重要农业生产资料、重要农产品及其他商品的生产、经营、储备进行组织、协调和管理。

（六）指导全市供销合作社的组织建设和制度建设。组织实施对成员社的工作考核及资产监管，协调成员社间关系。维护供销合作社合法权益。开展行业对外交流与合作。

（七）负责制定全市供销合作社系统人才队伍建设规划和教育培训规划，组织实施供销合作社从业人员、农民社员和农民经

纪人技能教育培训。

（八）依法监管社有资产，确保社有资产保值增值。发展社有企业，完善治理结构，推进联合与合作。

（九）承办市委市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、社务发展科、财务审计科、资产管理科（社有资产管理委员会办公室）、监事会办公室。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：如皋市供销合作总社。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年以来，如皋市供销合作总社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述和对供销合作社工作的重要指示批示精神，牢记为农服务根本宗旨，坚持为农服务方向，深入推进供销综合改革，大力发展合作经济，持续强化党风廉政建设，统筹推进安全生产等各项工作，不断提高为农服务水平，助力乡村振兴。现将 2023 年目标任务的完成情况汇报如下：

一、加强基层组织建设，不断提高为农服务能力

2023 年，根据南通市综合改革重点工作考核要求，不断加强基层组织建设、推进基层社、农村综合服务社提档升级。经过前期调查研究，决定对丰瑞家庭农场和海亚家庭农场 2 家基层社进行改造提升，丰瑞家庭农场新增 100 亩智能设施吊喷系统，海亚

家庭农场新建 10 亩设施大棚，市社共拿出 6 万元用于奖补，推动基层社不断拓展服务功能，持续提升为农服务能力。做好农村综合服务社培育工作，今年共对 4 家农村综合服务社进行提档升级。2023 年，如皋将农村综合服务社改造提升列入《2023 年加快农业高质量发展全面推进乡村振兴的激励意见》，共有 7 家农综社通过验收，每家将获得 1 万元奖补资金，激发了农综社为农服务的积极性。为推动下一步提档升级工作，市社组织机关人员走访全市农村综合服务社，摸清农村综合服务社经营现状，查找当前农村综合服务社建设中存在的问题和不足，研究工作举措。同时与东陈镇、白蒲镇文著社区、城北街道平园池村洽谈合作，拓展新型基层社建设之路。

二、加强产销对接，不断拓宽农产品销售渠道

1. 发挥系统资源优势，为参股企业搭建产销对接平台

2023 年，如皋市社充分发挥相关资源优势，促进企业间信息资源的交流互通，并组织本市企业参加农产品展示展销活动，不断提升我市特色农产品的知名度，切实助力如皋优质农产品拓宽销售渠道，打响地方品牌。6 月份，组织全市 9 家企业携如皋黑塌菜、白蒲茶干、蟹黄鱼圆、搬经猪头肉等多种特色农产品参加 2023 上海国际预制菜产业博览会，参加企业达成 60 多个合作意向。9 月份，组织 14 家企业参加“率鲜进沪”2023 南通名优农产品上海展，共带去 100 多种产品，深受上海市民的喜爱，很多产品销售一空。11 月份组织金旺家庭农场、伴西生态养殖有限公司、供销资产运营公司参加 2023 长三角供销合作社名优农产品展

销会，展会期间，新鲜的黑塌菜深受南京市民追捧，多次补货。12 月份，组织 5 家企业参加海门供销大集活动。带领企业与上海清美绿色食品（集团）有限公司、扬州五亭食品公司等企业洽谈合作，成功促成中皋农产品供应链有限公司与上海五分之一食品有限公司、苏州鸿海食品科技有限公司达成合作。

2. 服务指导沪皋流通销售商会，发挥商会桥梁作用

2023 年 4 月份，在市供销社的指导帮助下，如皋市农产品沪皋流通销售商会举办第三届第一次会员大会，完成换届选举，全市供销系统内企业负责人马亚梅当选新一届会长、陶和庆当选商会支部书记。本次换届对商会会员进行了增补，有利于进一步开展产销对接活动，为优质如皋农产品进入上海菜市场提供更多的渠道。名誉会长王长忠在南通市社举办的“率鲜进沪”2023 南通名优农产品上海展开幕式上发言，重点介绍商会组织本地特色农产品进入上海市场所做的工作。11 月份，上海市供销合作总社带领企业来如开展农产品产销对接活动，深入了解如皋农产品种植、加工、销售情况，为今后双方加强合作，做好农产品产销对接工作打下了良好基础。

3. 擦亮农产品区域公共品牌，助力农特产品走出去

为进一步推动“苏·皋长寿”区域公共品牌市场知晓度，市社与市商务局、市电子商务公共服务中心签订战略合作协议，联合推动区域公共品牌建设，7 月份，与商务局共同举办了区域公共品牌推广会，9 月份邀请电子商务中心对参加“率鲜进沪”展会的“苏·皋长寿”产品进行现场直播带货。同时市社与中国平安保险

南通支公司签订战略合作协议，合力推动“苏·皋长寿”品牌赋能优质农产品，成功助力授权单位恒孚稻米农地股份合作社“梓韵”大米上线平安好车主 APP，上线一个月，触达 2.5 万名客户。11 月份，组织“苏·皋长寿”区域公共品牌广告语征集活动，共收到全国各地投稿的广告语 2359 条，经专家评审，共选出广告语优胜奖 1 个、优秀奖 9 个，牵头做好品牌广告在如皋境内的城市商业综合体、火车站、公交站台、公交车身的投放工作，公共品牌影响力得到了进一步扩大。2023 年，“苏·皋长寿”品牌入选国家知识产权局首批“千企百城”商标品牌价值提升行动，全年共有 12 家企业、专业合作社、农民经纪人申请使用“苏·皋长寿”集体商标，在上海新建“苏·皋长寿”如皋特色农产品直销门店 1 家。

三、重点突破，推动特色农产品产业化发展

2023 年，如皋市社聚焦“特色”，做强“龙头”，推动特色农产品产业化迈上新台阶。将提升黑塌菜知名度、拓展黑塌菜销售渠道作为今年“战高沙”项目，班子成员自我加压，发扬招商引资的干劲，主动联系盒马鲜生、平安保险等客商，不断拓展市场。8 月份，市领导带领供销社等部门，到南部战区开展黑塌菜推介活动，在市行政中心等公共场所播放黑塌菜宣传片，不断提高影响力。进一步与南京农业大学合作，加强黑塌菜科技小院建设，为黑塌菜产业发展提供技术支撑。注重培育黑塌菜加工龙头企业，发挥公司“链式”带动作用。2023 年，通过财务审计监督，持续推动参股企业中皋农产品供应链有限公司加强管理，降本增效，公司制定了销售人员基本工资加绩效考核的办法，调动

了销售人员积极性，增加了公司销售利润。公司通过加强内部管理，顺利通过了美国 FDA 认证，为将更多的产品打入国际市场创造了有利条件，全年公司近一半产品出口海外，提高了经济效益。组织公司参加健康长寿美食烹饪大赛，推出黑塌菜为主的系列菜品，获得健康金勺奖。组织公司参加二十届中国国际农产品交易会等农产品展示展销活动，不断提高黑塌菜的知名度。2023 年，公司生产速冻如皋黑塌菜、荷兰豆、菜头、甜豌豆等农产品 7500 余吨，发展黑塌菜种植基地 3000 余亩，有效引领了农业产业化发展。

四、开展农业废弃物回收工作，服务人居环境整治

一是开展农药零差率集中配供和农药包装废弃物回收处置工作。2023 年，全市农药零差率集中配供服务面积达 30 万亩，销售零差率农药 625 万元。按照“户拾拣-经营网点回收-实施主体转运-固废处置”的回收处置运营模式，全市确定农药包装废弃物回收回收点 467 家，回收网络实现全覆盖，全年回收农药包装废弃物 176 吨。根据上级文件及周边县市做法，经市社推动，农药包装废弃物作为普通垃圾交上海电气南通公司焚烧处置，大大节省了费用。

二是推进农膜回收处置。根据人居环境工作要求，主动推进农膜回收处置工作。在全市设立 17 个镇级废旧农膜回收点，对无再利用价值的地膜探索性进入生活垃圾。根据统计，全市农膜回收率达 93.5%，各回收点共回收棚膜 142.8 吨，地膜 65.6 吨。积极探索利用省级奖补资金开展地膜补贴性回收，今年运用上级专

项资金为 15 个回收点配备了农膜打包机，提高了回收效率。

第二部分
如皋市供销合作总社
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：如皋市供销合作总社

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,470.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	82.91
		九、卫生健康支出	25.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	1,167.91
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	194.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,470.58	本年支出合计	1,470.58
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.09	年末结转和结余	0.09
总计	1,470.67	总计	1,470.67

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：如皋市供销合作总社

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		1,470.58	1,470.58						
208	社会保障和就业支出	82.91	82.91						
20805	行政事业单位养老支出	82.91	82.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.27	55.27						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.64	27.64						
210	卫生健康支出	25.12	25.12						
21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12						
2101101	行政单位医疗	18.30	18.30						
2101103	公务员医疗补助	6.82	6.82						
216	商业服务业等支出	1,167.91	1,167.91						
21602	商业流通事务	1,113.51	1,113.51						
2160201	行政运行	565.35	565.35						
2160299	其他商业流通事务支出	548.17	548.17						
21699	其他商业服务业等支出	54.39	54.39						
2169999	其他商业服务业等支出	54.39	54.39						
221	住房保障支出	194.65	194.65						
22102	住房改革支出	194.65	194.65						
2210201	住房公积金	61.47	61.47						
2210202	提租补贴	87.75	87.75						
2210203	购房补贴	45.43	45.43						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：如皋市供销合作总社

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,470.58	868.03	602.56			
208	社会保障和就业支出	82.91	82.91				
20805	行政事业单位养老支出	82.91	82.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.27	55.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.64	27.64				
210	卫生健康支出	25.12	25.12				
21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12				
2101101	行政单位医疗	18.30	18.30				
2101103	公务员医疗补助	6.82	6.82				
216	商业服务业等支出	1,167.91	565.35	602.56			
21602	商业流通事务	1,113.51	565.35	548.17			
2160201	行政运行	565.35	565.35				
2160299	其他商业流通事务支出	548.17		548.17			
21699	其他商业服务业等支出	54.39		54.39			
2169999	其他商业服务业等支出	54.39		54.39			
221	住房保障支出	194.65	194.65				

22102	住房改革支出	194.65	194.65				
2210201	住房公积金	61.47	61.47				
2210202	提租补贴	87.75	87.75				
2210203	购房补贴	45.43	45.43				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：如皋市供销合作总社

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	1,470.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	82.91	82.91		
		九、卫生健康支出	25.12	25.12		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	1,167.91	1,167.91		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	194.65	194.65		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,470.58	本年支出合计	1,470.58	1,470.58		
年初财政拨款结转和结余	0.09	年末财政拨款结转和结余	0.09	0.09		
一、一般公共预算财政拨款	0.09					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,470.67	总计	1,470.67	1,470.67		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：如皋市供销合作总社

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,470.58	868.03	602.56
208	社会保障和就业支出	82.91	82.91	
20805	行政事业单位养老支出	82.91	82.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.27	55.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.64	27.64	
210	卫生健康支出	25.12	25.12	
21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12	
2101101	行政单位医疗	18.30	18.30	
2101103	公务员医疗补助	6.82	6.82	
216	商业服务业等支出	1,167.91	565.35	602.56
21602	商业流通事务	1,113.51	565.35	548.17
2160201	行政运行	565.35	565.35	
2160299	其他商业流通事务支出	548.17		548.17
21699	其他商业服务业等支出	54.39		54.39
2169999	其他商业服务业等支出	54.39		54.39
221	住房保障支出	194.65	194.65	
22102	住房改革支出	194.65	194.65	
2210201	住房公积金	61.47	61.47	

2210202	提租补贴	87.75	87.75	
2210203	购房补贴	45.43	45.43	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：如皋市供销合作总社

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	868.03	829.62	38.41
301	工资福利支出	665.82	665.82	
30101	基本工资	111.81	111.81	
30102	津贴补贴	278.79	278.79	
30103	奖金	82.83	82.83	
30106	伙食补助费	8.32	8.32	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.27	55.27	
30109	职业年金缴费	27.64	27.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.30	18.30	
30111	公务员医疗补助缴费	6.82	6.82	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	61.47	61.47	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	14.57	14.57	
302	商品和服务支出	38.41		38.41
30201	办公费	1.34		1.34
30202	印刷费	0.30		0.30
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.50		0.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	1.00		1.00

30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	1.05		1.05
30217	公务接待费	2.70		2.70
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	6.09		6.09
30229	福利费	5.69		5.69
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	16.48		16.48
30240	税金及附加费用	0.46		0.46
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	163.80	163.80	
30301	离休费	23.42	23.42	
30302	退休费	107.29	107.29	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	28.25	28.25	
30305	生活补助	4.68	4.68	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：如皋市供销合作总社

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,470.58	868.03	602.56
208	社会保障和就业支出	82.91	82.91	
20805	行政事业单位养老支出	82.91	82.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.27	55.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.64	27.64	
210	卫生健康支出	25.12	25.12	
21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12	
2101101	行政单位医疗	18.30	18.30	
2101103	公务员医疗补助	6.82	6.82	
216	商业服务业等支出	1,167.91	565.35	602.56
21602	商业流通事务	1,113.51	565.35	548.17
2160201	行政运行	565.35	565.35	
2160299	其他商业流通事务支出	548.17		548.17
21699	其他商业服务业等支出	54.39		54.39
2169999	其他商业服务业等支出	54.39		54.39
221	住房保障支出	194.65	194.65	
22102	住房改革支出	194.65	194.65	
2210201	住房公积金	61.47	61.47	
2210202	提租补贴	87.75	87.75	
2210203	购房补贴	45.43	45.43	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：如皋市供销合作总社

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	868.03	829.62	38.41
301	工资福利支出	665.82	665.82	
30101	基本工资	111.81	111.81	
30102	津贴补贴	278.79	278.79	
30103	奖金	82.83	82.83	
30106	伙食补助费	8.32	8.32	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.27	55.27	
30109	职业年金缴费	27.64	27.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.30	18.30	
30111	公务员医疗补助缴费	6.82	6.82	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	61.47	61.47	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	14.57	14.57	
302	商品和服务支出	38.41		38.41
30201	办公费	1.34		1.34
30202	印刷费	0.30		0.30
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.50		0.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	1.05		1.05

30217	公务接待费	2.70		2.70
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	6.09		6.09
30229	福利费	5.69		5.69
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	16.48		16.48
30240	税金及附加费用	0.46		0.46
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	163.80	163.80	
30301	离休费	23.42	23.42	
30302	退休费	107.29	107.29	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	28.25	28.25	
30305	生活补助	4.68	4.68	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：如皋市供销合作总社

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	1.50	1.05	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	1.50	1.05

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	9	国内公务接待人次(人)	300
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	18	参加会议人次(人)	450
组织培训次数(个)	1	参加培训人次(人)	50

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：如皋市供销合作总社

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
 本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：如皋市供销合作总社

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：如皋市供销合作总社

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		38.41
302	商品和服务支出	38.41
30201	办公费	1.34
30202	印刷费	0.30
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.10
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	1.00
30215	会议费	1.50
30216	培训费	1.05
30217	公务接待费	2.70
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.50
30227	委托业务费	0.50
30228	工会经费	6.09
30229	福利费	5.69
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	16.48
30240	税金及附加费用	0.46
30299	其他商品和服务支出	0.20
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：如皋市供销合作总社

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	422.98
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	422.98
二、政府采购授予中小企业合同金额	422.98
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 1,470.67 万元。与上年相比，收、支总计各增加 437.8 万元，增长 42.39%。其中：

（一）收入决算总计 1,470.67 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,470.58 万元。与上年相比，增加 437.8 万元，增长 42.39%，变动原因：上年度“农药零差价”“为农服务”等项目支出未支付，本年度按序时进度完成计划。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0.09 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 1,470.67 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,470.58 万元。与上年相比，增加 437.8 万元，增长 42.39%，变动原因：上年度“农药零差价”“为农服务”等项目支出未支付，本年度按序时进度完成计划。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0.09 万元。结转和结余事项：基本支出结余。与上年决算数相同。

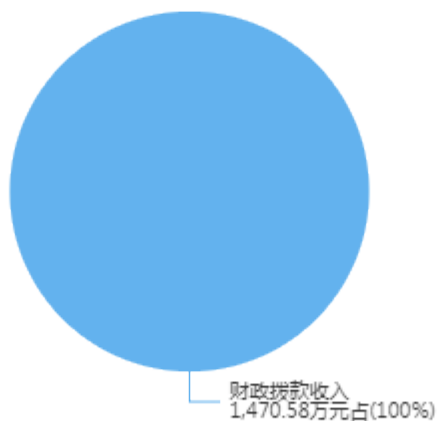
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 1,470.58 万元，其中：财政

拨款收入 1,470.58 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

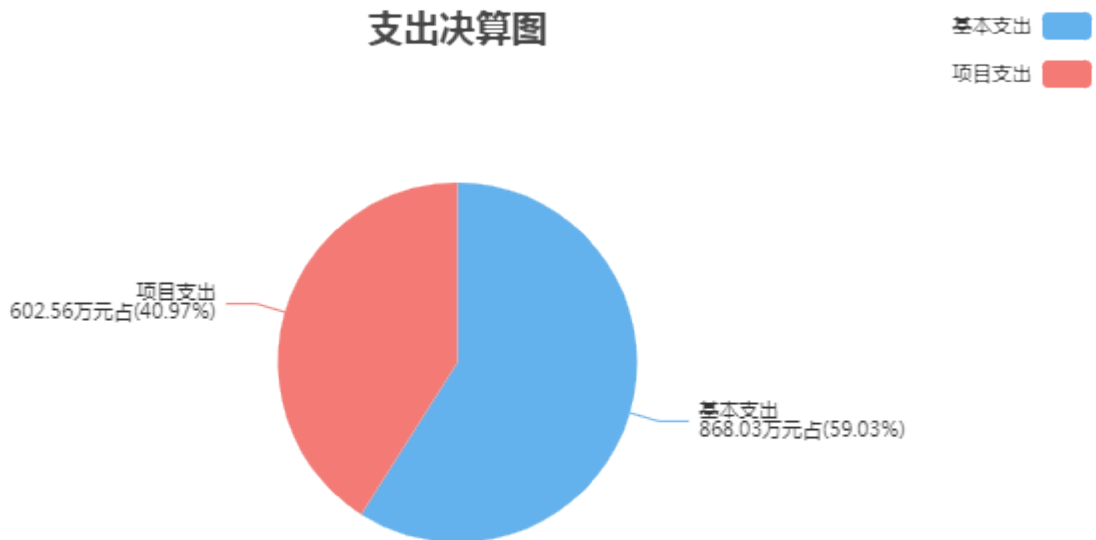
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 1,470.58 万元，其中：基本支出 868.03 万元，占 59.03%；项目支出 602.56 万元，占 40.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,470.67 万元。与上年相比，收、支总计各增加 437.8 万元，增长 42.39%，变动原因：上年度“农药零差价”“为农服务”等项目支出未支付，本年度按序时进度完成计划。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 1,470.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 1,317.36 万元相比，完成年初预算的 111.63%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 36.37 万元，支出决算 55.27 万元，完成年初预算的 151.97%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险缴费基数政策性调整。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 18.19 万元，支出决算 27.64 万元，完成年初预算的 151.95%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金缴费基数政策性调整。

（二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 18.3 万元，支出决算 18.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 6.82 万元，支出决算 6.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（三）商业服务业等支出（类）

1. 商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算 564.41 万元，支出决算 565.35 万元，完成年初预算的 100.17%。决算数与年初预算数的差异原因：增员军转干部 1 人，基本支出增加。

2. 商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年

初预算 478.62 万元，支出决算 548.17 万元，完成年初预算的 114.53%。决算数与年初预算数的差异原因：年中省下发了部分“农药零差价”项目奖补资金。

3. 其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 54.39 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中省下发了部分“农药零差价”项目奖补资金。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 61.47 万元，支出决算 61.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 87.75 万元，支出决算 87.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 45.43 万元，支出决算 45.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 868.03 万元，其中：

（一）人员经费 829.62 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴

费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 38.41 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,470.58 万元。与上年相比，增加 437.8 万元，增长 42.39%，变动原因：上年度“农药零差价”“为农服务”等项目支出未支付，本年度按序时进度完成计划。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 868.03 万元，其中：

(一) 人员经费 829.62 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 38.41 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费

用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.7 万元（其中：一般公共预算支出 2.7 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 0.75 万元，变动原因：上年度 0.75 万元公务接待费指标以其他科目形式下达。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 2.7 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 2.7 万元（其中：一般公共预算支出 2.7 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一

般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 2.7 万元（其中：一般公共预算支出 2.7 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 2.7 万元（其中：一般公共预算支出 2.7 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 2.7 万元，接待 9 批次，300 人次，开支内容：就餐费用；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 1.5 万元（其中：一般公共预算支出 1.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资

本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.5 万元（其中：一般公共预算支出 1.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 18 个，参加会议 450 人次，开支内容：会议差旅费、会务用品购置等。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 1.05 万元（其中：一般公共预算支出 1.05 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.05 万元（其中：一般公共预算支出 1.05 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 1 个，组织培训 50 人次，开支内容：人员餐费、场地费用、专家费等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 38.41 万元（其中：一般公共预算支出 38.41 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有

资本经营预算支出 0 万元)。与上年相比,减少 3.09 万元,减少 7.45%,变动原因:落实“过紧日子”要求。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 422.98 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 422.98 万元。政府采购授予中小企业合同金额 422.98 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度,本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计 0 万元;本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价,涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 4 个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计 602.56 万元;本部门组织所属单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价,涉及财政

性资金合计 1,470.58 万元。

本部门共 4 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 602.56 万元；本部门开展 1 个部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 1,470.58 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数量。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

二十五、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。