

# 2022 年度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、2022 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2022 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、会议费和培训费支出决算表
- 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 2022 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 2022 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、2022 年度主要工作完成情况

2022 年，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，学习贯彻党的十九届六中全会和二十大精神，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，紧紧围绕服务乡村振兴战略和实现农业农村现代化，聚焦主责主业，强化目标引领，坚持问题导向，突出效果检验，加快打造服务“三农”综合平台，各项工作取得了积极进展和明显成效。现将一年来的主要工作报告如下：

### 1. 基层组织不断健全

市社始终把基层组织建设作为基础性工作，持续推进，不断打造为农服务综合平台。今年来，市供销社着力改造提升基层社、发展农民专业合作社、提档升级农村综合服务社，努力补齐

为农服务短板。共改造提升薄弱基层社 2 家，提档升级农村综合服务社 8 家，领办专业合作社 1 个。同时与搬经镇、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。

## 2. 产销对接成效明显

2022 年，市社围绕做响如皋特色农产品品牌、做实城乡农产品流通渠道，着力推动产销精准对接，提升农产品综合供销能力。一是发挥渠道优势，助力上海稳价保供。在上半年上海新冠肺炎疫情防控期间，市社发挥行业优势，组织如皋市农产品沪皋流通销售商会各会员单位利用自身渠道，克服不利影响，先后组织 1000 多吨物资支援上海人民生活必需品保障供应。二是开展宣传推介，提升如皋特色农产品的知名度。10 月 21 日，市社组织 5 家企业参加 2022 江苏名优农产品进上海展销会，冷冻黑塌菜、玉米等农产品销售一空，深受上海市民喜爱。11 月份，组织 4 企业参加 2022 长三角供销合作社名优农产品展销会，与 43 家渠道商达成合作意向。三是拓宽路径，积极进行产销对接。今年来，市社开展了多次产销对接洽谈活动。先后与海军后勤部、华宝香精股份有限公司、浙江天圣控股集团、上海供销社、百果园实业（集团）股份有限公司洽谈产销对接，其中金旺家庭农场的白萝卜和黑塌菜成功进驻百果园；华宝公司与皋德食材公司达成生产毛豆仁预制菜的合作。通过组织产销对接活动，为参股企业的发展搭建了平台，创造了有利条件。四是发展电子商务，开启“云端”产销对接新模式。受疫情影响，线下产销对接活动受阻，市

社顺势而动，抢抓电商销售机遇，依托供销 e 家运营中心，打造网上现代流通新模式、新业态。牵头与省社先农电商合作，发展无接触消费、网红带货、直播营销等新的销售模式，让更多的优质农产品通过“云端”走向市场，极大地提升本土农产品的市场形象。组织 8 家本地特色农产品生产加工企业参加省社与上海市社联合举办的“江苏名优特色农产品进上海展销活动（线上）”，通过安徽供销助采平台展示展销本地特色农产品，参股企业中皋农产品供应链有限公司与省供销社下属企业惠农电商有限公司对接，将如皋黑塌菜在“鲜丰汇”APP 平台上架。

### 3. 为农服务形式多样

市社立足服务农业生产需求，围绕扩大服务规模，大力实施农业社会化服务惠农工程。一是深入开展“绿色农资”行动。积极开展农药零差率集中配送工作。在去年通过政府采购的基础上，经过考核，今年与新星供销有限公司续约，确定该公司为实施主体。根据市污染攻坚工作要求，今年农药包装废弃物回收实行全覆盖，共确定村级回收点 345 个。为深入推进此项工作，在搬经镇举办了全市农业废弃物回收处置现场推进会暨农业废弃物回收处置培训会。2022 年，全市配供服务面积 53 万亩，零差率配供农药销售额 1000 多万元，回收农药包装废弃物约 120 吨，已处置 80 余吨。积极推动废旧农膜回收工作，今年来共回收废旧农膜 123.8 吨，其中棚膜 102.6 吨，地膜 21.2 吨。二是推动农产品产业化发展。积极依托参股企业推动农产品产业化发展，今年 1-10 月份，中皋农产品供应链有限公司已加工各类冷冻蔬菜近 6000 余

吨。公司与 7 家农业新型经营主体签订购销合同，共同打造黑塌菜种植基地 500 亩、刀豆基地 150 亩、玉米基地 200 亩、毛豆基地 1000 亩。发挥中皋农产品公司农产品加工优势，推动皋德食材公司与华宝国际控股有限公司达成年产 5000 吨的毛豆仁预制菜合作项目。推动皋德食材公司与浙江天圣控股集团深度合作，开发黑猪肉小笼包、香肠等一系列加工产品。三是建设县域流通服务网络。今年以来，市社紧紧围绕县域流通网络强县创建目标，整合县域服务资源，不断建立完善以流通骨干企业为支撑、县城为枢纽、乡镇为节点、村级为终端的三级县域流通服务网络，为农服务能力和水平得到进一步提升。目前全系统参股企业 13 家，建有县域集采集配中心 2 家，连锁超市直营门店共 82 家，其中乡镇级门店 43 家，农村综合服务社共 299 家。该项工作得到了上级肯定，7 月份，全省供销合作社县域流通服务网络建设推进会在我市召开。

#### 4. 资产管理规范运行

社有资产是供销合作社生存和发展的重要物资基础，是服务“三农”的实力保障。今年来，市社多措并举盘活社有资产，激发内生动力，充分实现了资产效益最大化。一是确保保值增值。对合约到期的租赁资产和闲置资产，通过公开招投标的方式进行招租，提高资产收益。积极配合搬迁指挥部做好社有资产搬迁工作，仔细核查资产，加强与搬迁工作组的沟通，最大程度确保搬迁资产评估价值合理化。做好历史遗留问题处理，通过司法途径追缴租金和债务，维护合法权益。二是强化服务保障。努力服务

租赁商户，根据商户发展需要，投入 60 余万元安装电梯、维修房屋，助力企业发展。及时落实江苏省、南通市及如皋市关于新冠肺炎疫情防控期间减免租金的政策措施，减轻负担支持企业健康发展，经市社党组讨论，2022 年次为 18 家承租企业减免部分租金，其中在城租赁企业租金减免金额共计 48 万元。三是完善内部管控。加强安全生产监管，定期开展安全生产大检查，拆除或维护存在安全隐患的资产，维护社会稳定大局。遵循市场经济规律，加强对参股企业监管，开展审计监督，落实社有资产出资人代表职责。对于社有资产维修申报与验收，严把质量关，严审资金项，通过公开招标方式确定实施主体，降低维修成本。

第二部分  
供销合作总社  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：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	1,032.78	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	57.53
		九、卫生健康支出	26.37
		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	749.69
		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	199.19
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,032.78	<b>本年支出合计</b>	1,032.78
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
<b>总计</b>	1,032.87	<b>总计</b>	1,032.87

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：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		1,032.78	1,032.78						
208	社会保障和就业支出	57.53	57.53						
20805	行政事业单位养老支出	57.53	57.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.18	19.18						
210	卫生健康支出	26.37	26.37						
21011	行政事业单位医疗	26.37	26.37						
2101101	行政单位医疗	19.18	19.18						
2101103	公务员医疗补助	7.19	7.19						
216	商业服务业等支出	749.69	749.69						
21602	商业流通事务	749.69	749.69						
2160201	行政运行	456.29	456.29						
2160299	其他商业流通事务支出	293.39	293.39						
221	住房保障支出	199.19	199.19						
22102	住房改革支出	199.19	199.19						
2210201	住房公积金	62.90	62.90						
2210202	提租补贴	102.36	102.36						
2210203	购房补贴	33.93	33.93						

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：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		1,032.78	926.34	106.44			
208	社会保障和就业支出	57.53	57.53				
20805	行政事业单位养老支出	57.53	57.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.18	19.18				
210	卫生健康支出	26.37	26.37				
21011	行政事业单位医疗	26.37	26.37				
2101101	行政单位医疗	19.18	19.18				
2101103	公务员医疗补助	7.19	7.19				
216	商业服务业等支出	749.69	643.25	106.44			
21602	商业流通事务	749.69	643.25	106.44			
2160201	行政运行	456.29	456.29				
2160299	其他商业流通事务支出	293.39	186.95	106.44			
221	住房保障支出	199.19	199.19				
22102	住房改革支出	199.19	199.19				
2210201	住房公积金	62.90	62.90				

2210202	提租补贴	102.36	102.36				
2210203	购房补贴	33.93	33.93				

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：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	1,032.78	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	57.53	57.53		
		九、卫生健康支出	26.37	26.37		
		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	749.69	749.69		
		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	199.19	199.19		
		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				
<b>本年收入合计</b>	1,032.78	<b>本年支出合计</b>	1,032.78	1,032.78		
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						
<b>总计</b>	1,032.87	<b>总计</b>	1,032.87	1,032.87		

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：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		1,032.78	926.34	106.44
208	社会保障和就业支出	57.53	57.53	
20805	行政事业单位养老支出	57.53	57.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.18	19.18	
210	卫生健康支出	26.37	26.37	
21011	行政事业单位医疗	26.37	26.37	
2101101	行政单位医疗	19.18	19.18	
2101103	公务员医疗补助	7.19	7.19	
216	商业服务业等支出	749.69	643.25	106.44
21602	商业流通事务	749.69	643.25	106.44
2160201	行政运行	456.29	456.29	
2160299	其他商业流通事务支出	293.39	186.95	106.44
221	住房保障支出	199.19	199.19	
22102	住房改革支出	199.19	199.19	
2210201	住房公积金	62.90	62.90	
2210202	提租补贴	102.36	102.36	
2210203	购房补贴	33.93	33.93	

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：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		926.34	884.84	41.50
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	761.09	761.09	
30101	基本工资	169.06	169.06	
30102	津贴补贴	211.06	211.06	
30103	奖金	146.48	146.48	
30106	伙食补助费	6.70	6.70	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.35	38.35	
30109	职业年金缴费	19.18	19.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.18	19.18	
30111	公务员医疗补助缴费	7.19	7.19	
30112	其他社会保障缴费	19.30	19.30	
30113	住房公积金	96.33	96.33	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	28.26	28.26	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	41.50		41.50
30201	办公费	6.85		6.85
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.93		2.93
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	1.05		1.05

30215	会议费	1.43		1.43
30216	培训费	1.15		1.15
30217	公务接待费	1.95		1.95
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.46		0.46
30227	委托业务费	0.05		0.05
30228	工会经费	3.52		3.52
30229	福利费	5.76		5.76
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	13.79		13.79
30240	税金及附加费用	0.49		0.49
30299	其他商品和服务支出	2.07		2.07
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	123.75	123.75	
30301	离休费	12.76	12.76	
30302	退休费	105.66	105.66	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.21	5.21	
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	0.12	0.12	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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：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		1,032.78	926.34	106.44
208	社会保障和就业支出	57.53	57.53	
20805	行政事业单位养老支出	57.53	57.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.18	19.18	
210	卫生健康支出	26.37	26.37	
21011	行政事业单位医疗	26.37	26.37	
2101101	行政单位医疗	19.18	19.18	
2101103	公务员医疗补助	7.19	7.19	
216	商业服务业等支出	749.69	643.25	106.44
21602	商业流通事务	749.69	643.25	106.44
2160201	行政运行	456.29	456.29	
2160299	其他商业流通事务支出	293.39	186.95	106.44
221	住房保障支出	199.19	199.19	
22102	住房改革支出	199.19	199.19	
2210201	住房公积金	62.90	62.90	
2210202	提租补贴	102.36	102.36	
2210203	购房补贴	33.93	33.93	

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：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		926.34	884.84	41.50
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	761.09	761.09	
30101	基本工资	169.06	169.06	
30102	津贴补贴	211.06	211.06	
30103	奖金	146.48	146.48	
30106	伙食补助费	6.70	6.70	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.35	38.35	
30109	职业年金缴费	19.18	19.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.18	19.18	
30111	公务员医疗补助缴费	7.19	7.19	
30112	其他社会保障缴费	19.30	19.30	
30113	住房公积金	96.33	96.33	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	28.26	28.26	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	41.50		41.50
30201	办公费	6.85		6.85
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.93		2.93
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	1.05		1.05
30215	会议费	1.43		1.43
30216	培训费	1.15		1.15

30217	公务接待费	1.95		1.95
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.46		0.46
30227	委托业务费	0.05		0.05
30228	工会经费	3.52		3.52
30229	福利费	5.76		5.76
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	13.79		13.79
30240	税金及附加费用	0.49		0.49
30299	其他商品和服务支出	2.07		2.07
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	123.75	123.75	
30301	离休费	12.76	12.76	
30302	退休费	105.66	105.66	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.21	5.21	
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	0.12	0.12	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：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					
1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	1.50	1.15	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	1.43	1.15

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)	36	国内公务接待人次(人)	298
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)	2	参加会议人次(人)	96
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	120

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：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：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：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		41.50
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	41.50
30201	办公费	6.85
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.93
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	1.05
30215	会议费	1.43
30216	培训费	1.15
30217	公务接待费	1.95
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.46
30227	委托业务费	0.05
30228	工会经费	3.52
30229	福利费	5.76
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	13.79
30240	税金及附加费用	0.49
30299	其他商品和服务支出	2.07
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

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：供销合作总社

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	12.00
（一）政府采购货物支出	12.00
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
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 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 1,032.87 万元。与上年相比，收、支总计各减少 300.14 万元，减少 22.52%。其中：

#### （一）收入决算总计 1,032.87 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,032.78 万元。与上年相比，减少 300.14 万元，减少 22.52%，变动原因：财政资金紧张，项目资金未及时拨付。

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 1,032.87 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,032.78 万元。与上年相比，减少 300.14 万元，减少 22.52%，变动原因：财政资金紧张，项目资金未及时拨付。

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：上年基本支出结余。与上年决算数相同。

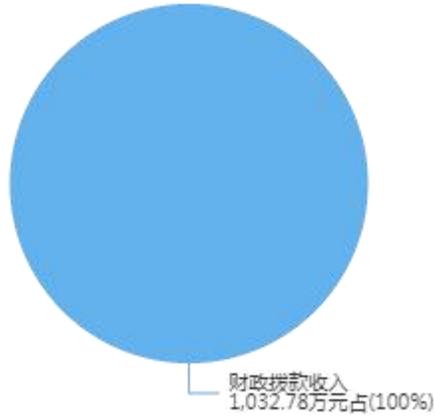
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 1,032.78 万元，其中：财政拨款收入 1,032.78 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%。

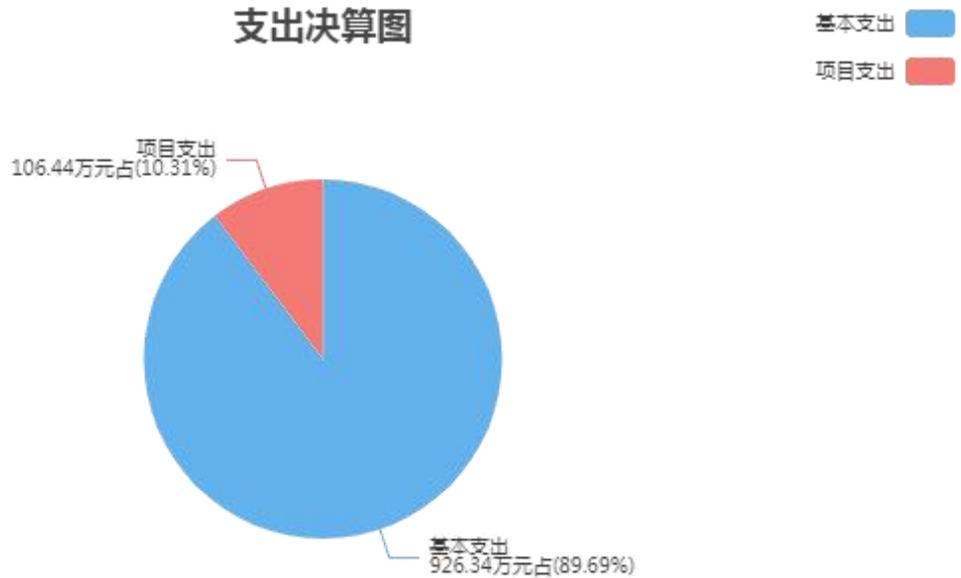
收入决算图

财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 1,032.78 万元, 其中: 基本支出 926.34 万元, 占 89.69%; 项目支出 106.44 万元, 占 10.31%; 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

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,032.87 万元。与上年相比，收、支总计各减少 300.14 万元，减少 22.52%，变动原因：财政资金紧张，项目资金未及时拨付。

#### 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。

2022 年度财政拨款支出决算 1,032.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 1,253.31 万元相比，完成年初预算的 82.4%。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 38.35 万元，支出决算 38.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 19.18 万元，支出决算 19.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

## （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 19.18 万元，支出决算 19.18 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 7.19 万元，支出决算 7.19 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 652.8 万元，支出决算 456.29 万元，完成年初预算的 69.9%。决算数与年初预算数的差异原因：财政资金紧张，部分预算未拨付。

2. 商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算 317.42 万元，支出决算 293.39 万元，完成年初预算的 92.43%。决算数与年初预算数的差异原因：财政资金紧张，部分预算未拨付。

## （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 62.9 万元，支出决算 62.9 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 102.36 万元，支出决算 102.36 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 33.93 万元，支出决算 33.93 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

2022 年度财政拨款基本支出决算 926.34 万元，其中：

（一）人员经费 884.84 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 41.5 万元。主要包括：办公费、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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,032.78 万

元。与上年相比，减少 300.14 万元，减少 22.52%，变动原因：财政资金紧张，项目资金未及时拨付。

## 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 926.34 万元，其中：

（一）人员经费 884.84 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 41.5 万元。主要包括：办公费、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、会议费和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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 1.95 万元（其中：一般公共预算支出 1.95 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 1.16 万元，变动原因：贯彻落实中央八项规定精神，落实过紧日子要求。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 1.95 万元，占“三公”经费的 100%。

## （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 2022 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 1.95 万元（其中：一般公共预算支出 1.95 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 1.95 万元（其中：一般公共预算支出 1.95 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 1.95 万元，接待 36 批次，298 人次，开支内容：公务接待用餐；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。

2022 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 1.43 万元（其中：一般公共预算支出 1.43 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 95.33%，决算数与预算数的差异原因：落实过紧日子要求，减少机关运转开支。2022 年度全年召开会议 2 个，参加会议 96 人次，开支内容：购置会议办公用品。

### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 1.15 万元（其中：一般公共预算支出 1.15 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 1.15 万元（其中：一般公共预算支出 1.15 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。2022 年度全年组织培训 2 个，组织培训 120 人次，开支内容：培训差旅费、住宿费等。

#### 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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

2022 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

2022 年度机关运行经费支出决算 41.5 万元（其中：一般公共预算支出 41.5 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）。与上年相比，增加 1.12 万元，增长 2.77%，变动原因：福利费政策性增加。

#### 十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 12 万元，其中：政府采购货物支出 12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 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

2022 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。

本部门共对上年度已实施完成的 4 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 356.89 万元；本部门共开展 1 项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,332.92 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、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。

**二十六、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。

二十七、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。