

2022 年度  
南通市供销合作总社  
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、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

南通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。负责供销社系统农产品市场建设，参与公益性农产品批发市场建设、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、发展规划处、合作事业处、财务审计处、资产管理处（社有资产管理委员会办公室）、组织人事处、另按规定设立监事会办公室、工会和共青团。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：南通市供销合作总社（本级）。

## 三、2022 年度主要工作完成情况

2022 年，市供销总社坚持底线思维，聚焦主责主业，服务乡村振兴，圆满完成各项年度目标任务，在全省供销合作社综合绩效评价工作中名列第三。

（一）坚持把服务大局作为首要之义，在彰显供销担当上展现新作为。全力保障农资供应。组织重点农资保供企业畅通农资供应渠道，顺利完成农资保供任务，农资供应主渠道作用进一步稳固。春耕、三夏期间储备市级应急化肥 5000 吨，有力稳定了化肥市场价格。倾力支持上海保供。协调系统涉农经营主体助力上海农产品保供任务，在疫情吃紧的 4 月份，全系统支援上海农副产品超 2000 吨，解决本地滞销农产品超千亩。助力企业纾困解

忧。落实上级纾困解难政策部署要求，减免房租 725.45 万元，其中市本级减免 70.28 万元。扎实开展东西部协作和消费帮扶，全年组织采购陕西、新疆等西部地区农副产品 1562 万元。

（二）坚持把服务“双循环”作为优先方向，在完善现代流通体系上厚植新优势。县域流通服务网络提升工程扎实推进。系统 4 家日用品企业、3 家农资企业分别纳入全国总社日用品采购平台和农资销售平台。如皋市社作为全国系统县域流通服务网络建设强县培育试点，圆满承办全省系统县域流通服务网络建设推进会。农产品冷链物流建设工程积极实施。以补齐农产品冷链物流短板为重点，抢抓政策机遇，推进布局冷链物流基础设施，累计培育冷链物流企业 13 家。农产品上行工程有效推进。积极组团参加江苏农产品进上海展销会、长三角农产品展销会等活动，拓展农产品销售渠道。

（三）坚持把为农服务作为中心任务，在服务乡村振兴上实现新突破。农村生态服务纵深拓展。农药配供销售额 6105.5 万元；回收处理废弃农药包装物 6650 万件，回收废旧农膜 6617 吨，在服务美丽乡村建设中发挥了独特作用。农业社会化服务持续推进。因地制宜为农民和各类新型农业经营主体提供生产托管服务和配方施肥、统防统治、农机作业等农业社会化服务。农业社会化服务面积达到 150 万亩，三项环节规模全省第三。农村金融服务稳步探索。如东县社与县农商行签订“三位一体”战略合作协议开展综合合作试点。海门区社投资 1500 万元入股中银富登村镇银行探路金融合作。

（四）坚持把项目建设作为重要引擎，在推进系统强基固本上汇聚新动能。全年新建续建项目 6 个，完成投资 1.7 亿元。基层组织体系得到夯实。坚持抓基层、打基础，深耕服务三农的“主阵地”。全年改造提升基层社 9 家，领办专业合作社 21 家。社有资产监管不断规范。市总社社有资产管理委员会工作机制开始实质运转，推动制定出台相关制度，内部控制机制得到进一步完善。市县两级 15 家社有企业完成了章程修订，党组织在公司法人治理结构中的法定地位得到进一步确立。

第二部分  
南通市供销合作总社  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：南通市供销合作总社

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	1,541.92	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	
		九、卫生健康支出	
		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	1,154.63
		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	387.29
		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>	<b>1,541.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,541.92</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>1,541.92</b>	<b>总计</b>	<b>1,541.92</b>

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：南通市供销合作总社

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		1,541.92	1,541.92						
216	商业服务业等支出	1,154.63	1,154.63						
21602	商业流通事务	1,154.63	1,154.63						
2160201	行政运行	1,047.29	1,047.29						
2160202	一般行政管理事务	107.34	107.34						
221	住房保障支出	387.29	387.29						
22102	住房改革支出	387.29	387.29						
2210201	住房公积金	121.26	121.26						
2210202	提租补贴	266.03	266.03						

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：南通市供销合作总社

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		1,541.92	1,434.58	107.34			
216	商业服务业等支出	1,154.63	1,047.29	107.34			
21602	商业流通事务	1,154.63	1,047.29	107.34			
2160201	行政运行	1,047.29	1,047.29				
2160202	一般行政管理事务	107.34		107.34			
221	住房保障支出	387.29	387.29				
22102	住房改革支出	387.29	387.29				
2210201	住房公积金	121.26	121.26				
2210202	提租补贴	266.03	266.03				

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：南通市供销合作总社

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	1,541.92	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				
		九、卫生健康支出				
		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	1,154.63	1,154.63		
		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	387.29	387.29		
		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>	1,541.92	<b>本年支出合计</b>	1,541.92	1,541.92		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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>	1,541.92	<b>总计</b>	1,541.92	1,541.92		

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：南通市供销合作总社

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		1,541.92	1,434.58	107.34
216	商业服务业等支出	1,154.63	1,047.29	107.34
21602	商业流通事务	1,154.63	1,047.29	107.34
2160201	行政运行	1,047.29	1,047.29	
2160202	一般行政管理事务	107.34		107.34
221	住房保障支出	387.29	387.29	
22102	住房改革支出	387.29	387.29	
2210201	住房公积金	121.26	121.26	
2210202	提租补贴	266.03	266.03	

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：南通市供销合作总社

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	1,434.58	1,334.42	100.16
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,067.47	1,067.47	
30101	基本工资	151.48	151.48	
30102	津贴补贴	349.07	349.07	
30103	奖金	225.70	225.70	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.64	81.64	
30109	职业年金缴费	40.82	40.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.95	43.95	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.55	3.55	
30113	住房公积金	121.26	121.26	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	50.00	50.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	96.88		96.88
30201	办公费	14.43		14.43
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	6.19		6.19
30208	取暖费			
30209	物业管理费	4.68		4.68
30211	差旅费	1.21		1.21
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.08		0.08
30214	租赁费			

30215	会议费	1.34		1.34
30216	培训费	0.65		0.65
30217	公务接待费	0.75		0.75
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.15		1.15
30227	委托业务费	0.30		0.30
30228	工会经费	8.43		8.43
30229	福利费	14.59		14.59
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	30.17		30.17
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	12.91		12.91
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	266.95	266.95	
30301	离休费	87.97	87.97	
30302	退休费	131.25	131.25	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	43.53	43.53	
30305	生活补助	3.68	3.68	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.02	0.02	
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	0.50	0.50	
<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>	3.28		3.28
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	3.28		3.28

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：南通市供销合作总社

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		1,541.92	1,434.58	107.34
216	商业服务业等支出	1,154.63	1,047.29	107.34
21602	商业流通事务	1,154.63	1,047.29	107.34
2160201	行政运行	1,047.29	1,047.29	
2160202	一般行政管理事务	107.34		107.34
221	住房保障支出	387.29	387.29	
22102	住房改革支出	387.29	387.29	
2210201	住房公积金	121.26	121.26	
2210202	提租补贴	266.03	266.03	

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：南通市供销合作总社

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	1,434.58	1,334.42	100.16
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,067.47	1,067.47	
30101	基本工资	151.48	151.48	
30102	津贴补贴	349.07	349.07	
30103	奖金	225.70	225.70	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.64	81.64	
30109	职业年金缴费	40.82	40.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.95	43.95	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.55	3.55	
30113	住房公积金	121.26	121.26	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	50.00	50.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	96.88		96.88
30201	办公费	14.43		14.43
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	6.19		6.19
30208	取暖费			
30209	物业管理费	4.68		4.68
30211	差旅费	1.21		1.21
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.08		0.08
30214	租赁费			
30215	会议费	1.34		1.34
30216	培训费	0.65		0.65

30217	公务接待费	0.75		0.75
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.15		1.15
30227	委托业务费	0.30		0.30
30228	工会经费	8.43		8.43
30229	福利费	14.59		14.59
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	30.17		30.17
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	12.91		12.91
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	266.95	266.95	
30301	离休费	87.97	87.97	
30302	退休费	131.25	131.25	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	43.53	43.53	
30305	生活补助	3.68	3.68	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.02	0.02	
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	0.50	0.50	
<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>	3.28		3.28
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	3.28		3.28
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：南通市供销合作总社

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					
4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90	26.80	26.60	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	6.85	13.52

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)	11	国内公务接待人次(人)	71
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)	6	参加会议人次(人)	250
组织培训次数(个)	7	参加培训人次(人)	212

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：南通市供销合作总社

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：南通市供销合作总社

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：南通市供销合作总社

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		100.16
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	96.88
30201	办公费	14.43
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	6.19
30208	取暖费	
30209	物业管理费	4.68
30211	差旅费	1.21
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.08
30214	租赁费	
30215	会议费	1.34
30216	培训费	0.65
30217	公务接待费	0.75
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.15
30227	委托业务费	0.30
30228	工会经费	8.43
30229	福利费	14.59
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	30.17
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12.91
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	3.28
31001	房屋建筑物购建	



31002	办公设备购置	3.28
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：南通市供销合作总社

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	41.45
（一）政府采购货物支出	1.95
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	39.50
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 1,541.92 万元。与上年相比，收、支总计各减少 99.35 万元，减少 6.05%。其中：

#### （一）收入决算总计 1,541.92 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,541.92 万元。与上年相比，减少 99.35 万元，减少 6.05%，变动原因：一是离退休人员抚恤金同比减少，二是政策性调减应休未休假工资，三是项目支出减少。

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 万元。与上年决算数相同。

#### （二）支出决算总计 1,541.92 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,541.92 万元。与上年相比，减少 99.35 万元，减少 6.05%，变动原因：一是离退休人员抚恤金同比减少，二是政策性调减应休未休假工资，三是项目支出减少。

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 万元。与上年决算数相同。

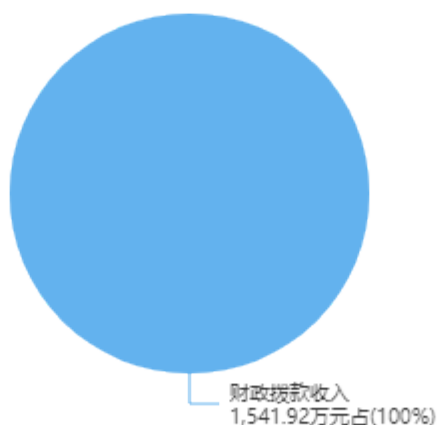
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 1,541.92 万元，其中：财政拨款收入 1,541.92 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%。

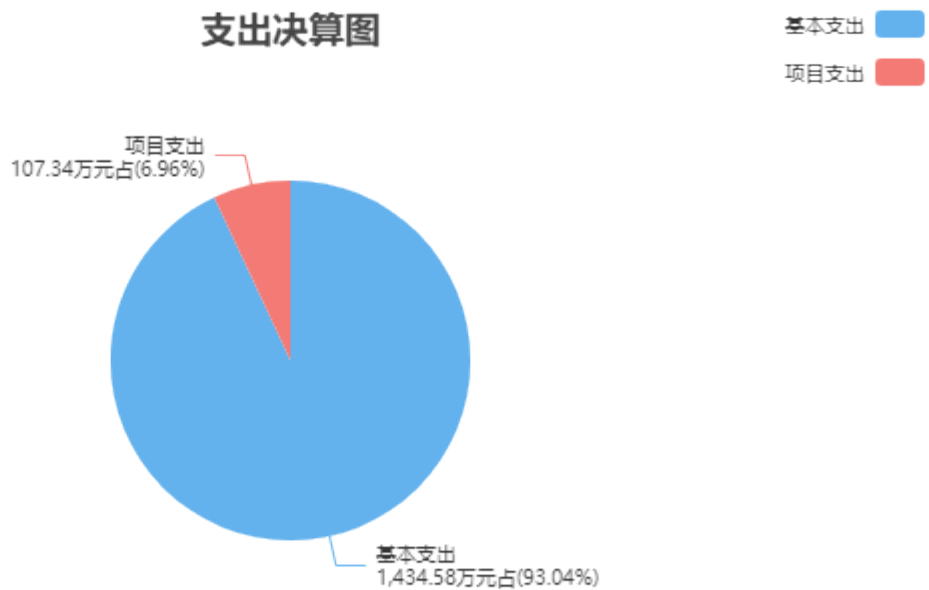
收入决算图

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 1,541.92 万元，其中：基本支出 1,434.58 万元，占 93.04%；项目支出 107.34 万元，占 6.96%；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 1,541.92 万元。与上年相比，收、支总计各减少 99.35 万元，减少 6.05%，变动原因：一是离退休人员抚恤金同比减少，二是政策性调减应休未休假工资，三是项目支出减少。

#### 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 1,541.92 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 1,290.37 万元相比，完成年初预算的 119.49%。其中：

### （一）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 748.11 万元，支出决算 1,047.29 万元，完成年初预算的 139.99%。决算数与年初预算数的差异原因：追加按实统一结算的人员经费。

2. 商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 154.35 万元，支出决算 107.34 万元，完成年初预算的 69.54%。决算数与年初预算数的差异原因：一是厉行节约，二是受疫情影响，农产品对接上海洽谈会等活动未能如期开展。

### （二）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 121.88 万元，支出决算 121.26 万元，完成年初预算的 99.49%。决算数与年初预算数的差异原因：结算差异。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 266.03 万元，支出决算 266.03 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 1,434.58 万元，其中：

（一）人员经费 1,334.42 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、抚恤金、生活补

助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 100.16 万元。主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 1,541.92 万元。与上年相比，减少 99.35 万元，减少 6.05%，变动原因：一是离退休人员抚恤金同比减少，二是政策性调减应休未休假工资，三是项目支出减少。

## 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 1,434.58 万元，其中：

(一) 人员经费 1,334.42 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 100.16 万元。主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 1.2 万元（其中：一般公共预算支出 1.2 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 3.6 万元，变动原因：受疫情影响，接待需求减少。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 1.2 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 4.9 万元（其中：一般公共预算支出 4.9 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 1.2 万元（其中：一般公共预算支出 1.2 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 24.49%，决算数与预算数的差异原因：受疫情影响，接待需求减少。其中：国内公务接待支出 1.2 万元，接待 11 批次，71 人次，开支内容：接待相关单位工作交流、检查指导；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 26.8 万元（其中：一般公共预算支出 26.8 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 6.85 万元（其中：一般公共预算支出 6.85 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 25.56%，决算数

与预算数的差异原因：一是厉行节约，二是受疫情影响，部分会议未能如期开展或转为线上。2022 年度全年召开会议 6 个，参加会议 250 人次，开支内容：召开系统项目现场观摩会、理事会监事会会议，参加农产品展销会等。

#### （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 26.6 万元（其中：一般公共预算支出 26.6 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 13.52 万元（其中：一般公共预算支出 13.52 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 50.83%，决算数与预算数的差异原因：受疫情影响，原计划在省内其他城市开展的系统人员培训改为在本市培训。2022 年度全年组织培训 7 个，组织培训 212 人次，开支内容：供销系统干部能力提升培训、“绿色农资”行动相关培训。

#### 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 100.16 万元（其中：一

般公共预算支出 100.16 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 2.9 万元，减少 2.81%，变动原因：受疫情影响，接待、会议、培训、差旅等费用均有所下降，但同时本单位因年初搬迁增加了相关费用。

### 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 41.45 万元，其中：政府采购货物支出 1.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.5 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 6 个项目开展了绩效自评

价，涉及财政性资金合计 159 万元；本部门共开展 0 项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 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

额。

**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、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、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):** 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十一、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。

**二十二、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。