

2021 年度  
常州市供销合作总社  
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、2021 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2021 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、一般公共预算“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、一般公共预算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 2021 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

常州市供销合作总社是全市供销合作社联合体及其理事机构，为市政府直属事业单位，机构规格相当于正处级，参照公务员法管理，实行社员代表大会、理事会、监事会制度，负责管理市级社有资产。其机关主要职责为：

（一）贯彻落实党和政府关于“三农”工作的法律法规和方针政策，研究拟订全市供销合作社发展战略和规划并组织实施。

（二）指导服务全市供销合作社改革发展，参与供销合作事业有关规范性文件的起草和政策的拟订。

（三）组织指导全市供销合作社系统发展农村合作经济组织，引导成员社发展以农民为主体的综合性合作社、农民专业合作社联合社和农村合作经济组织联合会，研究指导供销合作经济组织稳步发展农村合作金融服务。

（四）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。

（五）组织实施新农村现代流通网络工程，推进农村电子商务综合服务网络建设和农产品产销对接。负责供销合作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。

（六）根据市政府授权和委托，对重要农业生产资料、重要农产品及其它商品的生产、经营、储备进行组织、协调和管理。

（七）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，向市委、市政府及有关部门反映成员社的意见和要求，维护其合法权益。

（八）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。

（九）依法监管社有资产，健全社有资产保值增值考核、激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益，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。

（十）参与承接政府向社会力量购买的公共服务，承担对本行业系统社会团体的业务指导与监督管理。

（十一）代表本区域供销合作社参加上级社的活动，组织开展与国内外合作组织的交流与合作。

（十二）承办市委、市政府和上级社交办的其他事项。

## 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、经济发展处、合作指导处、财务审计处、资产管理处、组织人事处 6 个内设机构和监事会办公室。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：常州市供销合作总社。

## 三、2021 年度主要工作完成情况

【概况】2021 年，常州市供销合作总社实现销售总额 211.93

亿元，比上年增长 13.6%，农产品批发市场交易额 531.95 亿元，增 150.49%，新增连锁经营网点 55 个。

农药包装废弃物回收有新面貌。建立健全由农药包装废弃物回收点和区级农药包装废弃物收集贮存点构成的农药包装废弃物回收贮存体系，以“大专项+任务清单”的形式在全市范围内整体推进农药包装废弃物回收处理。全年建设农药包装废弃物回收点 546 个，完成民生实项目 530 个的建设任务，回收农药包装废弃物 256.2 吨 2049.6 万件，回收率 84%，无害化处置率 100%。

农业社会化服务有成效。全年开展农业社会化服务 85.45 万亩次，完成综合改革目标任务的 170.9%；推广“农资+”技术服务，组织庄稼医生巡诊、技物结合服务 5500 余人次，开展各类培训 4472 人次。以不见面服务方式向溧阳市别桥镇塘马村免费赠送春耕农业生产所需新型肥药的“放心农资大礼包”200 份。常州供销惠农服务队被命名为常州市学雷锋活动示范点。市供销总社成为全省供销合作社系统唯一促进共同富裕工作试点单位。

农产品流通畅通有新拓展。全年开展农产品展示展销活动近 40 场，品牌推广和消费扶贫农产品 1.5 亿元。常州市供销总社举办的“供销周末夜市”展示展销活动，获得 6 位市民代表赠送“供销夜市办得好，助农惠民呱呱叫”锦旗。成功申报中国茶叶流通协会全国年度十强单位，为全省唯一；“黄金村软米”“阳湖水蜜桃”“吕墅萝卜”成功申报国家农产品地理标志；天宁翠冠梨进入中国澳门市场，订单销售 16 吨；“茅山竹海”（江苏茅山竹海农产品商贸有限公司与江苏长荡湖旅游控股有限公司）公

司获评江苏省放心消费创建先进单位。

消费帮扶工作有新成果。5 家涉农企业设立消费帮扶专区、专柜、专馆 19 个，帮助销售帮扶地区农产品 2700 余万元。其中溧阳市溧城供销社设立人力资源服务公司，帮助 200 余名汉阴务工人员到常州就业，每年创造劳务收入 1400 万元。江苏优鲜到家农业科技有限公司获评全省脱贫攻坚暨对口帮扶支援合作先进集体。江苏优鲜到家农业科技有限公司入驻全国扶贫“832”平台，和江苏茅山竹海农产品商贸有限公司、常州市金坛区金土地有机稻米专业合作社等一起入驻省“鲜丰汇”政府采购平台。

**【举办年货大街“云展会”】**1 月 28 日，常州市供销合作总社联合常州市农业农村局、市邮政分公司等单位启动第九届常州年货大街暨第五届农夫市集“云展会”活动，为期十天，以“年货云上购，年味情更浓”为主题，微信小程序为主要平台，超 200 家名特优企业进驻，1000 余种产品云上直购，通过 129 个邮政网点配送到家，点燃了市民线上购置年货的热情。

**【常州名优农产品品牌展洽推介会】**7 月 16 日，常州市供销合作总社、市农业农村局在南京举行“常州 教我如何不想她”常州名优农产品品牌展洽推介会。活动现场推出阳湖水蜜桃、金坛软米、天目湖白茶、好佬黄酒、焦溪翠冠梨、常州银丝面、横山百叶等 70 余种常州名优农产品。另以图片加实物的形式，向与会者展示常州各辖市区的名优农产品，以及查家村、黄金村、庆丰村、史陈家村等美丽乡村风貌，取得较好的产销对接效果，签署 4 份战略合作协议。

**【首家再生资源分拣中心启用】**7月18日，金坛区供销合作总社举行常州市金坛区华源再生资源有限公司揭牌暨分拣中心启用仪式，是全省首家由企业主导市场化运营的再生资源回收利用分拣中心。以分拣中心为依托，集分拣、打包、仓储、物流、办公等功能于一体，建成区、镇（街道）、村（社区）三级回收网络，发挥经营企业积极性，争取社会效益与经济效益共赢。同时，联合城管、公安等部门，通过建设全链条监管和大数据管理平台，实现再生资源回收利用网络和生活垃圾清运网络“两网融合”，引导城乡生活垃圾源头分类、分类投放、分类处置，促进生活垃圾减量化、资源化。

**【首家农村综合服务示范社启动】**12月20日，武进供销雅浦村综合服务社在武进现代农业产业示范园启动。该服务社集聚了乡村物流、农村电子商务、农产品展示展销、农民培训、日用品销售、乡村旅游、社区团购等多种功能，以农业社会化服务推动园区果品和农旅产业发展，以线上线下融合的社区服务让周边农民在家门口就能享受到便利生活。市供销合作总社与顺丰运输（常州）有限公司签订深度合作协议，采用“合作共建，市场化运营”模式共同建设的首家“供销驿站”示范点。“十四五”期间，将建成综合为农服务中心100家。

第二部分  
常州市供销合作总社  
2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市供销合作总社

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   | 1,693.58        | 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     | 194.20          |
|                  |                 | 九、卫生健康支出        | 33.36           |
|                  |                 | 十、节能环保支出        |                 |
|                  |                 | 十一、城乡社区支出       |                 |
|                  |                 | 十二、农林水支出        | 199.77          |
|                  |                 | 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     | 894.25          |
|                  |                 | 十六、金融支出         |                 |
|                  |                 | 十七、援助其他地区支出     | 5.10            |
|                  |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  |                 |
|                  |                 | 十九、住房保障支出       | 362.25          |
|                  |                 | 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        | 2.08            |
|                  |                 | 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>1,693.58</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1,691.00</b> |
| 使用非财政拨款结余        |                 | 结余分配            |                 |
| 年初结转和结余          | 0.22            | 年末结转和结余         | 2.80            |
|                  |                 |                 |                 |
| <b>总计</b>        | <b>1,693.80</b> | <b>总计</b>       | <b>1,693.80</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：常州市供销合作总社

| 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       |             | 1,693.58 | 1,693.58 |        |            |                  |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 194.20   | 194.20   |        |            |                  |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出  | 122.08   | 122.08   |        |            |                  |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休     | 122.08   | 122.08   |        |            |                  |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出 | 72.13    | 72.13    |        |            |                  |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出 | 72.13    | 72.13    |        |            |                  |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出      | 33.36    | 33.36    |        |            |                  |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗    | 33.36    | 33.36    |        |            |                  |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗      | 21.44    | 21.44    |        |            |                  |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助     | 11.92    | 11.92    |        |            |                  |      |          |      |
| 213      | 农林水支出       | 199.77   | 199.77   |        |            |                  |      |          |      |
| 21301    | 农业农村        | 185.00   | 185.00   |        |            |                  |      |          |      |
| 2130122  | 农业生产发展      | 30.00    | 30.00    |        |            |                  |      |          |      |
| 2130199  | 其他农业农村支出    | 155.00   | 155.00   |        |            |                  |      |          |      |
| 21303    | 水利          | 14.77    | 14.77    |        |            |                  |      |          |      |
| 2130302  | 一般行政管理事务    | 14.77    | 14.77    |        |            |                  |      |          |      |
| 216      | 商业服务业等支出    | 896.83   | 896.83   |        |            |                  |      |          |      |
| 21602    | 商业流通事务      | 896.83   | 896.83   |        |            |                  |      |          |      |
| 2160201  | 行政运行        | 853.33   | 853.33   |        |            |                  |      |          |      |

|         |          |        |        |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 43.50  | 43.50  |  |  |  |  |  |  |
| 219     | 援助其他地区支出 | 5.10   | 5.10   |  |  |  |  |  |  |
| 21999   | 其他支出     | 5.10   | 5.10   |  |  |  |  |  |  |
| 2199900 | 其他支出     | 5.10   | 5.10   |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 362.25 | 362.25 |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 362.25 | 362.25 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴     | 362.25 | 362.25 |  |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出     | 2.08   | 2.08   |  |  |  |  |  |  |
| 22999   | 其他支出     | 2.08   | 2.08   |  |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出     | 2.08   | 2.08   |  |  |  |  |  |  |

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：常州市供销合作总社

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       |             | 1,691.00 | 1,445.66 | 245.34 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 194.20   | 194.20   |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出  | 122.08   | 122.08   |        |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休     | 122.08   | 122.08   |        |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出 | 72.13    | 72.13    |        |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出 | 72.13    | 72.13    |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出      | 33.36    | 33.36    |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗    | 33.36    | 33.36    |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗      | 21.44    | 21.44    |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助     | 11.92    | 11.92    |        |        |      |           |
| 213      | 农林水支出       | 199.77   |          | 199.77 |        |      |           |
| 21301    | 农业农村        | 185.00   |          | 185.00 |        |      |           |
| 2130122  | 农业生产发展      | 30.00    |          | 30.00  |        |      |           |
| 2130199  | 其他农业农村支出    | 155.00   |          | 155.00 |        |      |           |
| 21303    | 水利          | 14.77    |          | 14.77  |        |      |           |
| 2130302  | 一般行政管理事务    | 14.77    |          | 14.77  |        |      |           |
| 216      | 商业服务业等支出    | 894.25   | 850.75   | 43.50  |        |      |           |

|         |          |        |        |       |  |  |  |
|---------|----------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 21602   | 商业流通事务   | 894.25 | 850.75 | 43.50 |  |  |  |
| 2160201 | 行政运行     | 850.75 | 850.75 |       |  |  |  |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 43.50  |        | 43.50 |  |  |  |
| 219     | 援助其他地区支出 | 5.10   | 5.10   |       |  |  |  |
| 21999   | 其他支出     | 5.10   | 5.10   |       |  |  |  |
| 2199900 | 其他支出     | 5.10   | 5.10   |       |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 362.25 | 362.25 |       |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 362.25 | 362.25 |       |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴     | 362.25 | 362.25 |       |  |  |  |
| 229     | 其他支出     | 2.08   |        | 2.08  |  |  |  |
| 22999   | 其他支出     | 2.08   |        | 2.08  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出     | 2.08   |        | 2.08  |  |  |  |

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：常州市供销合作总社

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   | 1,693.58 | 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    | 194.20 | 194.20     |             |              |
|                  |          | 九、卫生健康支出       | 33.36  | 33.36      |             |              |
|                  |          | 十、节能环保支出       |        |            |             |              |
|                  |          | 十一、城乡社区支出      |        |            |             |              |
|                  |          | 十二、农林水支出       | 199.77 | 199.77     |             |              |
|                  |          | 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    | 894.25 | 894.25     |             |              |
|                  |          | 十六、金融支出        |        |            |             |              |
|                  |          | 十七、援助其他地区支出    | 5.10   | 5.10       |             |              |
|                  |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 |        |            |             |              |

|                |          |                 |          |          |  |  |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|--|--|
|                |          | 十九、住房保障支出       | 362.25   | 362.25   |  |  |
|                |          | 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        | 2.08     | 2.08     |  |  |
|                |          | 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>  | 1,693.58 | <b>本年支出合计</b>   | 1,691.00 | 1,691.00 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.22     | 年末财政拨款结转和结余     | 2.80     | 2.80     |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 0.22     |                 |          |          |  |  |
| 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>      | 1,693.80 | <b>总计</b>       | 1,693.80 | 1,693.80 |  |  |

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：常州市供销合作总社

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<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |        |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3      |
| 合计           |             | 1,691.00 | 1,445.66 | 245.34 |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 194.20   | 194.20   |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出  | 122.08   | 122.08   |        |
| 2080501      | 行政单位离退休     | 122.08   | 122.08   |        |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出 | 72.13    | 72.13    |        |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出 | 72.13    | 72.13    |        |
| 210          | 卫生健康支出      | 33.36    | 33.36    |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 33.36    | 33.36    |        |
| 2101101      | 行政单位医疗      | 21.44    | 21.44    |        |
| 2101103      | 公务员医疗补助     | 11.92    | 11.92    |        |
| 213          | 农林水支出       | 199.77   |          | 199.77 |
| 21301        | 农业农村        | 185.00   |          | 185.00 |
| 2130122      | 农业生产发展      | 30.00    |          | 30.00  |
| 2130199      | 其他农业农村支出    | 155.00   |          | 155.00 |
| 21303        | 水利          | 14.77    |          | 14.77  |
| 2130302      | 一般行政管理事务    | 14.77    |          | 14.77  |
| 216          | 商业服务业等支出    | 894.25   | 850.75   | 43.50  |
| 21602        | 商业流通事务      | 894.25   | 850.75   | 43.50  |

|         |          |        |        |       |
|---------|----------|--------|--------|-------|
| 2160201 | 行政运行     | 850.75 | 850.75 |       |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 43.50  |        | 43.50 |
| 219     | 援助其他地区支出 | 5.10   | 5.10   |       |
| 21999   | 其他支出     | 5.10   | 5.10   |       |
| 2199900 | 其他支出     | 5.10   | 5.10   |       |
| 221     | 住房保障支出   | 362.25 | 362.25 |       |
| 22102   | 住房改革支出   | 362.25 | 362.25 |       |
| 2210202 | 提租补贴     | 362.25 | 362.25 |       |
| 229     | 其他支出     | 2.08   |        | 2.08  |
| 22999   | 其他支出     | 2.08   |        | 2.08  |
| 2299999 | 其他支出     | 2.08   |        | 2.08  |

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：常州市供销合作总社

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             | 1,445.66 | 1,424.64 | 21.02 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 1,154.12 | 1,154.12 |       |
| 30101      | 基本工资           | 127.79   | 127.79   |       |
| 30102      | 津贴补贴           | 209.60   | 209.60   |       |
| 30103      | 奖金             | 332.92   | 332.92   |       |
| 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 | 58.21    | 58.21    |       |
| 30109      | 职业年金缴费         | 27.76    | 27.76    |       |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 21.44    | 21.44    |       |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 11.92    | 11.92    |       |
| 30112      | 其他社会保障缴费       |          |          |       |
| 30113      | 住房公积金          | 362.25   | 362.25   |       |
| 30114      | 医疗费            |          |          |       |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 2.24     | 2.24     |       |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 20.42    |          | 20.42 |
| 30201      | 办公费            | 4.69     |          | 4.69  |
| 30202      | 印刷费            |          |          |       |
| 30203      | 咨询费            |          |          |       |
| 30204      | 手续费            |          |          |       |
| 30205      | 水费             |          |          |       |
| 30206      | 电费             |          |          |       |
| 30207      | 邮电费            | 2.13     |          | 2.13  |
| 30208      | 取暖费            |          |          |       |
| 30209      | 物业管理费          |          |          |       |
| 30211      | 差旅费            | 0.13     |          | 0.13  |
| 30212      | 因公出国（境）费用      |          |          |       |
| 30213      | 维修（护）费         |          |          |       |
| 30214      | 租赁费            |          |          |       |

|            |                  |        |        |      |
|------------|------------------|--------|--------|------|
| 30215      | 会议费              |        |        |      |
| 30216      | 培训费              | 2.69   |        | 2.69 |
| 30217      | 公务接待费            | 0.88   |        | 0.88 |
| 30218      | 专用材料费            |        |        |      |
| 30224      | 被装购置费            |        |        |      |
| 30225      | 专用燃料费            |        |        |      |
| 30226      | 劳务费              |        |        |      |
| 30227      | 委托业务费            |        |        |      |
| 30228      | 工会经费             | 9.72   |        | 9.72 |
| 30229      | 福利费              |        |        |      |
| 30231      | 公务用车运行维护费        |        |        |      |
| 30239      | 其他交通费用           |        |        |      |
| 30240      | 税金及附加费用          |        |        |      |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 0.18   |        | 0.18 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 270.51 | 270.51 |      |
| 30301      | 离休费              | 127.17 | 127.17 |      |
| 30302      | 退休费              | 67.03  | 67.03  |      |
| 30303      | 退职（役）费           |        |        |      |
| 30304      | 抚恤金              | 57.56  | 57.56  |      |
| 30305      | 生活补助             | 5.10   | 5.10   |      |
| 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      | 13.65  | 13.65  |      |
| <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>     | 0.61   |        | 0.61 |
| 31001      | 房屋建筑物购建          |        |        |      |
| 31002      | 办公设备购置           | 0.61   |        | 0.61 |

|            |                    |  |  |  |
|------------|--------------------|--|--|--|
| 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>        |  |  |  |
| 39906      | 赠与                 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 39999      | 其他支出               |  |  |  |

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：常州市供销合作总社

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       |             | 1,691.00 | 1,445.66 | 245.34 |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 194.20   | 194.20   |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出  | 122.08   | 122.08   |        |
| 2080501  | 行政单位离退休     | 122.08   | 122.08   |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出 | 72.13    | 72.13    |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出 | 72.13    | 72.13    |        |
| 210      | 卫生健康支出      | 33.36    | 33.36    |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗    | 33.36    | 33.36    |        |
| 2101101  | 行政单位医疗      | 21.44    | 21.44    |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助     | 11.92    | 11.92    |        |
| 213      | 农林水支出       | 199.77   |          | 199.77 |
| 21301    | 农业农村        | 185.00   |          | 185.00 |
| 2130122  | 农业生产发展      | 30.00    |          | 30.00  |
| 2130199  | 其他农业农村支出    | 155.00   |          | 155.00 |
| 21303    | 水利          | 14.77    |          | 14.77  |
| 2130302  | 一般行政管理事务    | 14.77    |          | 14.77  |
| 216      | 商业服务业等支出    | 894.25   | 850.75   | 43.50  |
| 21602    | 商业流通事务      | 894.25   | 850.75   | 43.50  |
| 2160201  | 行政运行        | 850.75   | 850.75   |        |
| 2160202  | 一般行政管理事务    | 43.50    |          | 43.50  |
| 219      | 援助其他地区支出    | 5.10     | 5.10     |        |
| 21999    | 其他支出        | 5.10     | 5.10     |        |
| 2199900  | 其他支出        | 5.10     | 5.10     |        |
| 221      | 住房保障支出      | 362.25   | 362.25   |        |
| 22102    | 住房改革支出      | 362.25   | 362.25   |        |
| 2210202  | 提租补贴        | 362.25   | 362.25   |        |
| 229      | 其他支出        | 2.08     |          | 2.08   |
| 22999    | 其他支出        | 2.08     |          | 2.08   |
| 2299999  | 其他支出        | 2.08     |          | 2.08   |

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：常州市供销合作总社

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             | 1,445.66       | 1,424.64 | 21.02 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 1,154.12       | 1,154.12 |       |
| 30101      | 基本工资           | 127.79         | 127.79   |       |
| 30102      | 津贴补贴           | 209.60         | 209.60   |       |
| 30103      | 奖金             | 332.92         | 332.92   |       |
| 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 | 58.21          | 58.21    |       |
| 30109      | 职业年金缴费         | 27.76          | 27.76    |       |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 21.44          | 21.44    |       |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 11.92          | 11.92    |       |
| 30112      | 其他社会保障缴费       |                |          |       |
| 30113      | 住房公积金          | 362.25         | 362.25   |       |
| 30114      | 医疗费            |                |          |       |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 2.24           | 2.24     |       |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 20.42          |          | 20.42 |
| 30201      | 办公费            | 4.69           |          | 4.69  |
| 30202      | 印刷费            |                |          |       |
| 30203      | 咨询费            |                |          |       |
| 30204      | 手续费            |                |          |       |
| 30205      | 水费             |                |          |       |
| 30206      | 电费             |                |          |       |
| 30207      | 邮电费            | 2.13           |          | 2.13  |
| 30208      | 取暖费            |                |          |       |
| 30209      | 物业管理费          |                |          |       |
| 30211      | 差旅费            | 0.13           |          | 0.13  |
| 30212      | 因公出国（境）费用      |                |          |       |
| 30213      | 维修（护）费         |                |          |       |
| 30214      | 租赁费            |                |          |       |
| 30215      | 会议费            |                |          |       |
| 30216      | 培训费            | 2.69           |          | 2.69  |

|            |                  |        |        |      |
|------------|------------------|--------|--------|------|
| 30217      | 公务接待费            | 0.88   |        | 0.88 |
| 30218      | 专用材料费            |        |        |      |
| 30224      | 被装购置费            |        |        |      |
| 30225      | 专用燃料费            |        |        |      |
| 30226      | 劳务费              |        |        |      |
| 30227      | 委托业务费            |        |        |      |
| 30228      | 工会经费             | 9.72   |        | 9.72 |
| 30229      | 福利费              |        |        |      |
| 30231      | 公务用车运行维护费        |        |        |      |
| 30239      | 其他交通费用           |        |        |      |
| 30240      | 税金及附加费用          |        |        |      |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 0.18   |        | 0.18 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 270.51 | 270.51 |      |
| 30301      | 离休费              | 127.17 | 127.17 |      |
| 30302      | 退休费              | 67.03  | 67.03  |      |
| 30303      | 退职（役）费           |        |        |      |
| 30304      | 抚恤金              | 57.56  | 57.56  |      |
| 30305      | 生活补助             | 5.10   | 5.10   |      |
| 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      | 13.65  | 13.65  |      |
| <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>     | 0.61   |        | 0.61 |
| 31001      | 房屋建筑物购建          |        |        |      |
| 31002      | 办公设备购置           | 0.61   |        | 0.61 |
| 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>        |  |  |  |
| 39906      | 赠与                 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 39999      | 其他支出               |  |  |  |

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。

## 一般公共预算“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：常州市供销合作总社

| 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    |      |      |       |      |      |
| 1.16     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 1.16  | 2.67 | 2.69    | 0.88     | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.88  | 2.67 | 2.69 |

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)    | 4   | 国内公务接待人次(人)    | 48  |
| 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)      | 17  | 参加会议人次(人)      | 227 |
| 组织培训次数(个)      | 2   | 参加培训人次(人)      | 89  |

注：本表反映本年度一般公共预算“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；决算数是包括当年一般公共预算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：常州市供销合作总社

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<br>科目编码 | 科目名称 |        |      |      |
| 栏次           |      | 1      | 2    | 2    |
| 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：常州市供销合作总社

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<br>科目编码 | 科目名称 |        |      |      |
| 栏次           |      | 1      | 2    | 2    |
| 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。

## 一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：常州市供销合作总社

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         |                  | 21.02      |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | 20.42      |
| 30201      | 办公费              | 4.69       |
| 30202      | 印刷费              |            |
| 30203      | 咨询费              |            |
| 30204      | 手续费              |            |
| 30205      | 水费               |            |
| 30206      | 电费               |            |
| 30207      | 邮电费              | 2.13       |
| 30208      | 取暖费              |            |
| 30209      | 物业管理费            |            |
| 30211      | 差旅费              | 0.13       |
| 30212      | 因公出国（境）费用        |            |
| 30213      | 维修（护）费           |            |
| 30214      | 租赁费              |            |
| 30215      | 会议费              |            |
| 30216      | 培训费              | 2.69       |
| 30217      | 公务接待费            | 0.88       |
| 30218      | 专用材料费            |            |
| 30224      | 被装购置费            |            |
| 30225      | 专用燃料费            |            |
| 30226      | 劳务费              |            |
| 30227      | 委托业务费            |            |
| 30228      | 工会经费             | 9.72       |
| 30229      | 福利费              |            |
| 30231      | 公务用车运行维护费        |            |
| 30239      | 其他交通费用           |            |
| 30240      | 税金及附加费用          |            |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 0.18       |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |            |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | 0.61       |
| 31001      | 房屋建筑物购建          |            |

|            |              |      |
|------------|--------------|------|
| 31002      | 办公设备购置       | 0.61 |
| 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）使用一般公共预算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：常州市供销合作总社

单位：万元

| 项目               | 金额 |
|------------------|----|
| 一、政府采购支出合计       |    |
| （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      |    |
| 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。

本部门无政府采购支出决算，故本表为空。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 1,693.8 万元。与上年相比，收、支总计各增加 187.65 万元，增长 12.46%。其中：

#### （一）收入决算总计 1,693.8 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,693.58 万元。与上年相比，增加 191.03 万元，增长 12.71%，变动原因：人员增资、住房公积金调整、项目资金增加以及新增购买国产办公设备。

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 0.22 万元。与上年相比，减少 3.39 万元，减少 93.91%，变动原因：上年使用结转和结余 3.39 万元。

#### （二）支出决算总计 1,693.8 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,691 万元。与上年相比，增加 185.06 万元，增长 12.29%，变动原因：人员增资、住房公积金调整、项目资金增加以及新增购买国产办公设备。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

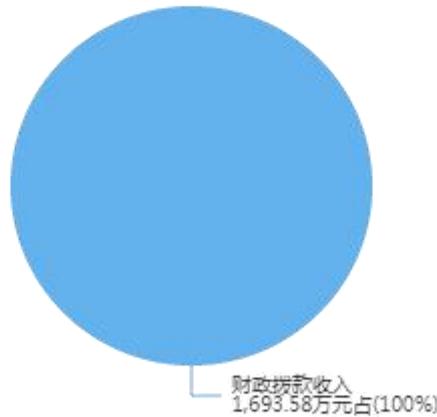
3. 年末结转和结余 2.8 万元。结转和结余事项：人员经费结余。与上年相比，增加 2.58 万元，增长 1,172.73%，变动原因：因额度问题，本应收回的人员工资指标结转至下一年度收回，故当年度有新增结余。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 1,693.58 万元，其中：财政拨款收入 1,693.58 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%。

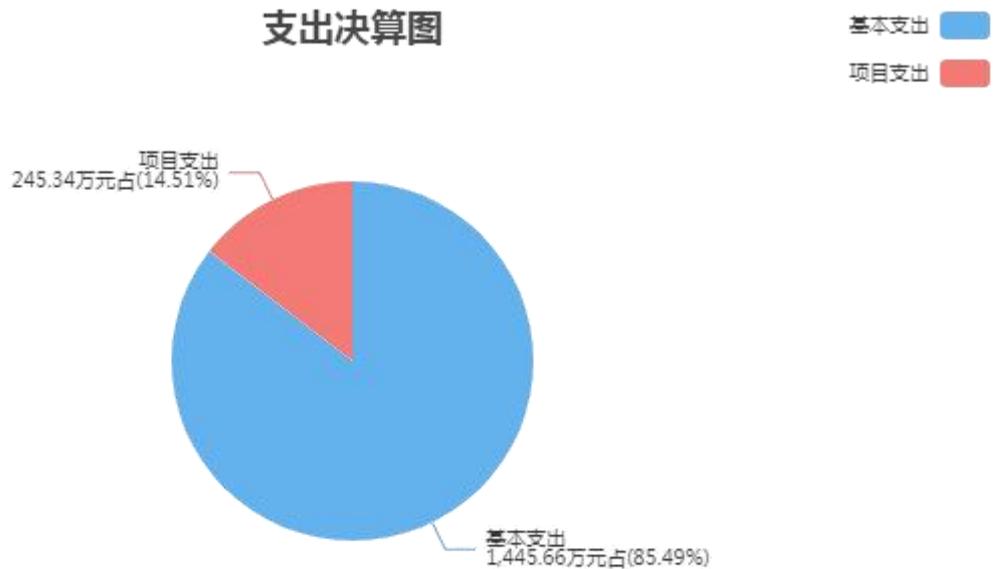
收入决算图

财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 1,691 万元，其中：基本支出 1,445.66 万元，占 85.49%；项目支出 245.34 万元，占 14.51%；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

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,693.8 万元。与上年相比，收、支总计各增加 187.65 万元，增长 12.46%，变动原因：人员增资、住房公积金调整、项目资金增加以及新增购买国产办公设备。

#### 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。

2021 年度财政拨款支出决算 1,691 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 1,212.53 万元相比，完成年初预算的 139.46%。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）行政单位离退休（项）。年初预算 58.53 万元，支出决算 122.08 万元，完成年初预算的 208.58%。决算数与年初预算数的差异原因：离退休人员工资调整。

2. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 72.13 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：该项支出年初无预算，用于发放企业离休人员津贴，每月由老干部局核定人数后向财政追加指标，故决算数大于预算数。

### （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 20.73 万元，支出决算 21.44 万元，完成年初预算的 103.42%。决算数与年初预算数的差异原因：医保缴费基数提高。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 11.52 万元，支出决算 11.92 万元，完成年初预算的 103.47%。决算数与年初预算数的差异原因：医保缴费基数提高。

### （三）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 0 万

元，支出决算 30 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：年初项目尚未确定，资金数额不定，故决算数大于预算数。

2. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 155 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：年初项目尚未确定，资金数额不定，故决算数大于预算数。

3. 水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 14.77 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：年初尚未确定购买国产办公设备，资金数额不定，故决算数大于预算数。

#### （四）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 728.66 万元，支出决算 850.75 万元，完成年初预算的 116.76%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资薪金增加，经费支出增加。

2. 商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 47 万元，支出决算 43.5 万元，完成年初预算的 92.55%。决算数与年初预算数的差异原因：因指标扣减问题，部分资金结转至下年使用。

#### （五）援助其他地区支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出

决算 5.1 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：该项支出用于援疆干部工作津贴及御寒费的发放，并于年终安排一次性发放，年初未安排预算，故决算数大于预算数。

#### （六）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 346.09 万元，支出决算 362.25 万元，完成年初预算的 104.67%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金缴费基数提高，故决算数大于预算数。

#### （七）其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.08 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：该项支出主要用于支付购买国产电脑的费用，年初未安排预算，故决算数大于预算数。

### 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 1,445.66 万元，其中：

（一）人员经费 1,424.64 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、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 21.02 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,691 万元。与上年相比，增加 185.06 万元，增长 12.29%，变动原因：人员增资、住房公积金调整、项目资金增加以及新增购买国产办公设备。

### 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,445.66 万元，其中：

(一) 人员经费 1,424.64 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、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 21.02 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一) 一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.88 万元。与上年相比，减少 0.1 万元，变动原因：市总社贯彻厉行节约原则，合理安排公务考察活动，不产生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费用，故决算数小于预算数。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 0.88 万元，占“三公”经费的 100%。

## （二）一般公共预算“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，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算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，支出决算 0 万元，完成预算的 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。本年度使用一般公共预算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 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算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 1.16 万元，支出决算 0.88 万元，完成预算的 75.86%，决算数与预算数的差异原因：市总社贯彻

厉行节约原则，合理安排公务考察活动，故决算数小于预算数。其中：国内公务接待支出 0.88 万元，接待 4 批次，48 人次，开支内容：主要为接待有关地区来常学习考察、调研人员；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

### （三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 2.67 万元，支出决算 2.67 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年召开会议 17 个，参加会议 227 人次，开支内容：主要为召开业务条线工作交流会议。

### （四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 2.69 万元，支出决算 2.69 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。2021 年度全年组织培训 2 个，组织培训 89 人次，开支内容：主要为全市供销系统信息宣传培训及反腐倡廉宣讲会。

## 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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

2021 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、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 21.02 万元。与上年相

比，减少 2.08 万元，减少 9%，变动原因：厉行节约，节俭办社，严格控制部门运行经费支出。

### 十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，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 2021 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

2021 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；本部门开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 1,491.23 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，涉及财政性资金合计 295 万元；本部门共开展 1 项部门整体支出绩效自评，涉及财政性资金合计 1,491.23 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：**指部门用一般公共预算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）使用一般公共预算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)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**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、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：**反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补

贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

**二十四、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**二十五、农林水支出(类)水利(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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：**反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

**二十九、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。

**三十、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。