

2022 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、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

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，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。

（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、重要农产品及其他商品的生产、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 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：常州市供销合作总社。

三、2022 年度主要工作完成情况

2022 年常州市供销合作总社认真贯彻落实中央和省、市“三农”决策部署，全力推动供销改革发展稳中有进、困中破局、难

中攀高，交出了一份鼓舞人心的供销答卷。一年来，重点抓好六方面工作：

一是坚持改革创新，推进试点工程，深化综合改革拼出新业绩。以项目建设为支撑、以服务增效为根本、以强农惠农为导向，全面推进“十百千万”工程，组建 10 家产业农合联及供销联盟，建设 46 家供销综合为农服务中心，培育 434 名金牌农产品经纪人，带动 4324 户同行业低收入农户增收，超额完成各项目标任务，开创了生产、供销、信用“三位一体”综合服务新局面，为全面实施乡村振兴、促进共同富裕提供了供销路径。系统争取各类财政专项补助资金 1304 万元。金坛、武进、新北供销合作社全面完成区镇两级“三会”制度建设，综合改革取得了阶段性成效。改革实践经验被人民网、新华网、中华合作时报、学习强国等各级主流媒体报道 100 余次，社会影响力得到显著提升，社会关注度得到明显提高。

二是坚持产业富民，搭建发展平台，农民组织化程度提升新高度。将千家万户的小农户生产与千变万化的大市场对接作为关键任务，按照产业集约化、标准化、优质化、品牌化的发展思路，优选产业领头人，联合同一产业的各类主体，在优质稻米、休闲农业、精品茶叶、特种水产、花卉苗木、特色果品等领域组建产业农合联或产业供销联盟，形成集农资供应、技术指导、资金信贷、信息共享、区域品牌、产品营销等功能于一体的全产业链运作新格局。已建产业农合联及供销联盟吸纳会员 584 个，带动周边农户 2447 户，在开拓市场、联结农户、带动农民增收致富

等方面发挥了积极作用。溧阳市优质稻米产业农合联、天目湖白茶产业供销联盟、金坛区长荡湖大闸蟹产业农合联、武进区苗木产业供销联盟、天宁区焦溪翠冠梨产业农合联、钟楼区诺亚方舟大闸蟹产业供销联盟等助农亩均增收 300—3000 元不等。

三是坚持靠前服务，开展联合合作，为农服务阵地获得新突破。实施“强基提升”工程，重塑、完善、优化县镇村三级供销综合为农服务中心，形成较为完整的基层组织网络和经营服务网络，让曾经“网破、线断、人散”的基层社重新焕发生命力。在美丽乡村和城市社区开展农村综合服务社建设，灵活采取“社村共建”“社社融合”“社企联合”等模式，与商贸、建行、邮政、顺丰、村“两委”及市场经营主体开展广泛合作，形成了优势互补、利益共享的“供销+N”的农村综合服务社发展模式。溧阳东升、金坛儒林、武进毛家、天宁牟家、钟楼安基、经开狄坂等一批优秀农村综合服务社脱颖而出，在服务城乡居民、促进城乡融合上大显身手。紧扣农业现代化建设，保障农业生产提质增效、农村人居环境不断优化。全系统共组织供应本地农业用肥 8.19 万吨，农药 2711 吨，水稻育秧基质料 1950 吨，稻麦种 650 吨；开展农业社会化服务面积 115.7 万亩，“庄稼医生”店堂坐诊、田间巡诊 1500 人次，技物、技服结合 1.4 万人次；回收农药包装废弃物 333 吨、再生资源 5.7 万吨；金坛全域开展农药集采统配，为农户降低生产成本 50—70 元/亩。苏南农资配送有限公司连续两年入选“全国供销合作社农资保供重点企业”，武农连锁配送有限公司、金坛农业生产资料有限公司共同入选“2023 年

江苏省供销合作社农资保供重点企业”。

四是坚持保供稳价，实施三项工程，农产品现代流通迈上新台阶。以“引导农民种、帮助农民销、带领农民富”为重点，广泛吸纳各行各业优秀人才和团队加入经纪人队伍，重点培育金牌农产品经纪人，拓宽产销对接范围，优化农产品流通体系。实施培训工程。市供销总社与各辖市区社、社有企业、顺丰速运等联合开展农村电商、现代流通、绿色农资等各类培训 9813 人次，提升农产品经纪人及农户的数字运用技能，更好帮助农民在“互联网+”快车上实现创业增收。实施平台工程。建设优鲜到家、茅山竹海、新苏合、凌家塘万家鲜、供销仓储体验中心等 5 家产销对接平台，实现农产品销售额 3.4 亿元，“三对口”帮扶销售额 5329 万元，“茅山竹海”入选金坛区机关企事业单位及学校食堂食材定点保供单位。实施服务工程。培育区域公用品牌，提升农产品附加值，金坛“茅山竹海”区域公用品牌推广入选江苏宁锡常接合片区国家城乡融合发展试验区典型实践案例，武进阳湖水蜜桃成功申报国家地理标志农产品保护工程项目、省商标品牌培育和保护项目，新北“常高新农”区域公用品牌知名度不断提升。打造“提篮小卖供销专柜”品牌，举办“供销周末夜（集市）”等展销推介活动 62 场次，累计销售额 964 万元。开展直播带货超 5000 万元，钟楼区诺亚方舟大闸蟹与武进区水蜜桃两家产业供销联盟的产品入选“东方甄选”，销售额超 3000 万元。

五是坚持改善民生，建立共富机制，促进农民增收找到新路径。促进共同富裕是“十百千万”工程的出发点也是落脚点，我

们建立“先富带后富、大户带小户、党员带社员、产业联农户、流通联万户”共同富裕机制，将落实该机制列入项目指南，吸引社会资本，优先聘用低收入农户作为农村综合服务社经营人员，将带动低收入农民增收致富作为评选金牌农产品经纪人的重要指标。在促进共同富裕工作中，各地都取得了较好的引导和带动成效，涌现出了一批先进单位和优秀个人，为我市生产增效、农民增收发挥了积极作用。建立与市、区农担系统的长期合作机制，与建设银行签订战略合作协议，为新型农业经营主体和小农户提供快捷、高效的信贷服务，将“建行生活”“裕农通”等移动金融服务嵌入各基层网点，打造金融助力农村合作经济发展和农民共同富裕的新路径、新亮点。

六是坚持党建引领，创新党建融合，服务“三农”实践展现新气象。坚定不移推动全面从严治党、全面从严治社向纵深发展，促进党业融合，服务“三农”能力水平不断提升。市供销总社班子成员分别到联系点、产业农合联、村社共建点、供销周末夜（集）市等，宣传贯彻实施乡村振兴战略、促进共同富裕等国策，赠送农业政策类书籍。“供销党代表”派驻各辖市区社，全程服务“十百千万”工程建设和发展。创新供销促进共同富裕党建引领“123”工作法，建设党建示范引领帮带基地，建立“三带两联”共同富裕机制和“1+N”帮带管理体系，打造“供销党代表、党群连心桥”党建服务品牌，市供销总社机关党支部被命名为市级机关“特色支部”，前黄农合联功能性党支部项目荣获武进区“E企当先锋”创优行动优秀党建项目二等奖，金坛供销印象

馆成为系统对外展示的形象窗口。

第二部分
常州市供销合作总社
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：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	1,900.46	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	114.64
		九、卫生健康支出	12.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	214.53
		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	1,185.09
		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	373.52
		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	0.06
		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	1,900.46	本年支出合计	1,905.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.57	年末结转和结余	0.01
总计	1,905.03	总计	1,905.03

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		1,900.46	1,900.46						
208	社会保障和就业支出	114.64	114.64						
20805	行政事业单位养老支出	53.72	53.72						
2080501	行政单位离退休	53.72	53.72						
20899	其他社会保障和就业支出	60.93	60.93						
2089999	其他社会保障和就业支出	60.93	60.93						
210	卫生健康支出	12.08	12.08						
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08						
2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08						
213	农林水支出	214.53	214.53						
21301	农业农村	184.53	184.53						
2130199	其他农业农村支出	184.53	184.53						
21399	其他农林水支出	30.00	30.00						
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00						
216	商业服务业等支出	1,180.53	1,180.53						
21602	商业流通事务	1,180.53	1,180.53						
2160201	行政运行	1,127.95	1,127.95						
2160202	一般行政管理事务	52.58	52.58						
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	373.52	373.52						
22102	住房改革支出	373.52	373.52						
2210201	住房公积金	79.38	79.38						
2210202	提租补贴	206.65	206.65						

2210203	购房补贴	87.49	87.49						
229	其他支出	0.06	0.06						
22999	其他支出	0.06	0.06						
2299999	其他支出	0.06	0.06						

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		1,905.03	1,637.86	267.16			
208	社会保障和就业支出	114.64	114.64				
20805	行政事业单位养老支出	53.72	53.72				
2080501	行政单位离退休	53.72	53.72				
20899	其他社会保障和就业支出	60.93	60.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	60.93	60.93				
210	卫生健康支出	12.08	12.08				
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08				
2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08				
213	农林水支出	214.53		214.53			
21301	农业农村	184.53		184.53			
2130199	其他农业农村支出	184.53		184.53			
21399	其他农林水支出	30.00		30.00			
2139999	其他农林水支出	30.00		30.00			
216	商业服务业等支出	1,185.09	1,132.52	52.58			
21602	商业流通事务	1,185.09	1,132.52	52.58			
2160201	行政运行	1,132.52	1,132.52				

2160202	一般行政管理事务	52.58		52.58			
219	援助其他地区支出	5.10	5.10				
21999	其他支出	5.10	5.10				
221	住房保障支出	373.52	373.52				
22102	住房改革支出	373.52	373.52				
2210201	住房公积金	79.38	79.38				
2210202	提租补贴	206.65	206.65				
2210203	购房补贴	87.49	87.49				
229	其他支出	0.06		0.06			
22999	其他支出	0.06		0.06			
2299999	其他支出	0.06		0.06			

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	1,900.46	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	114.64	114.64		
		九、卫生健康支出	12.08	12.08		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	214.53	214.53		
		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	1,185.09	1,185.09		
		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	373.52	373.52		
		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	0.06	0.06		
		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	1,900.46	本年支出合计	1,905.03	1,905.03		
年初财政拨款结转和结余	4.57	年末财政拨款结转和结余	0.01	0.01		
一、一般公共预算财政拨款	4.57					
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	1,905.03	总计	1,905.03	1,905.03		

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
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,905.03	1,637.86	267.16
208	社会保障和就业支出	114.64	114.64	
20805	行政事业单位养老支出	53.72	53.72	
2080501	行政单位离退休	53.72	53.72	
20899	其他社会保障和就业支出	60.93	60.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	60.93	60.93	
210	卫生健康支出	12.08	12.08	
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08	
2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08	
213	农林水支出	214.53		214.53
21301	农业农村	184.53		184.53
2130199	其他农业农村支出	184.53		184.53
21399	其他农林水支出	30.00		30.00
2139999	其他农林水支出	30.00		30.00
216	商业服务业等支出	1,185.09	1,132.52	52.58
21602	商业流通事务	1,185.09	1,132.52	52.58
2160201	行政运行	1,132.52	1,132.52	
2160202	一般行政管理事务	52.58		52.58

219	援助其他地区支出	5.10	5.10	
21999	其他支出	5.10	5.10	
221	住房保障支出	373.52	373.52	
22102	住房改革支出	373.52	373.52	
2210201	住房公积金	79.38	79.38	
2210202	提租补贴	206.65	206.65	
2210203	购房补贴	87.49	87.49	
229	其他支出	0.06		0.06
22999	其他支出	0.06		0.06
2299999	其他支出	0.06		0.06

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	1,637.86	1,612.00	25.86
301	工资福利支出	1,266.77	1,266.77	
30101	基本工资	148.22	148.22	
30102	津贴补贴	420.75	420.75	
30103	奖金	60.60	60.60	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	348.26	348.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.59	57.59	
30109	职业年金缴费	28.79	28.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.61	23.61	
30111	公务员医疗补助缴费	12.08	12.08	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	166.87	166.87	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	25.55		25.55
30201	办公费	9.98		9.98
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.69		1.69
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.63		1.63
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	0.28		0.28
30217	公务接待费			
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	5.40		5.40
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	6.57		6.57
303	对个人和家庭的补助	345.23	345.23	
30301	离休费	114.64	114.64	
30302	退休费	165.44	165.44	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	47.59	47.59	
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	12.45	12.45	
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	0.31		0.31
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.31		0.31

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：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		1,905.03	1,637.86	267.16
208	社会保障和就业支出	114.64	114.64	
20805	行政事业单位养老支出	53.72	53.72	
2080501	行政单位离退休	53.72	53.72	
20899	其他社会保障和就业支出	60.93	60.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	60.93	60.93	
210	卫生健康支出	12.08	12.08	
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08	
2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08	
213	农林水支出	214.53		214.53
21301	农业农村	184.53		184.53
2130199	其他农业农村支出	184.53		184.53
21399	其他农林水支出	30.00		30.00
2139999	其他农林水支出	30.00		30.00
216	商业服务业等支出	1,185.09	1,132.52	52.58
21602	商业流通事务	1,185.09	1,132.52	52.58
2160201	行政运行	1,132.52	1,132.52	
2160202	一般行政管理事务	52.58		52.58
219	援助其他地区支出	5.10	5.10	
21999	其他支出	5.10	5.10	
221	住房保障支出	373.52	373.52	
22102	住房改革支出	373.52	373.52	
2210201	住房公积金	79.38	79.38	
2210202	提租补贴	206.65	206.65	
2210203	购房补贴	87.49	87.49	
229	其他支出	0.06		0.06
22999	其他支出	0.06		0.06
2299999	其他支出	0.06		0.06

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	1,637.86	1,612.00	25.86
301	工资福利支出	1,266.77	1,266.77	
30101	基本工资	148.22	148.22	
30102	津贴补贴	420.75	420.75	
30103	奖金	60.60	60.60	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	348.26	348.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.59	57.59	
30109	职业年金缴费	28.79	28.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.61	23.61	
30111	公务员医疗补助缴费	12.08	12.08	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	166.87	166.87	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	25.55		25.55
30201	办公费	9.98		9.98
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.69		1.69
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.63		1.63
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	0.28		0.28

30217	公务接待费			
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	5.40		5.40
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	6.57		6.57
303	对个人和家庭的补助	345.23	345.23	
30301	离休费	114.64	114.64	
30302	退休费	165.44	165.44	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	47.59	47.59	
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	12.45	12.45	
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	0.31		0.31
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.31		0.31
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、会议费和培训费支出决算表

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					
1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28

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)	0	国内公务接待人次(人)	0
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)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	31

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：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				

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 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：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		25.86
302	商品和服务支出	25.55
30201	办公费	9.98
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.69
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.63
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	0.28
30217	公务接待费	
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	5.40
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	6.57
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.31
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	0.31
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：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 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 1,905.03 万元。与上年相比，收、支总计各增加 211.23 万元，增长 12.47%。其中：

（一）收入决算总计 1,905.03 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,900.46 万元。与上年相比，增加 206.88 万元，增长 12.22%，变动原因：在职人数增加，人员经费增加。补发在职人员上年度绩效工资及项目经费增加。

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 4.57 万元。与上年相比，增加 4.35 万元，增长 1,977.27%，变动原因：因额度问题，上年度本应收回的人员工资指标结转至 2022 年收回，故年初有新增结转和结余。

（二）支出决算总计 1,905.03 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,905.03 万元。与上年相比，增加 214.03 万元，增长 12.66%，变动原因：在职人数增加，人员经费增加。补发在职人员上年度绩效工资及项目经费增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0.01 万元。结转和结余事项：基本支出结余资金。与上年相比，减少 2.79 万元，减少 99.64%，变动原因：因额度问题，上年度本应收回的人员工资指标结转至 2022

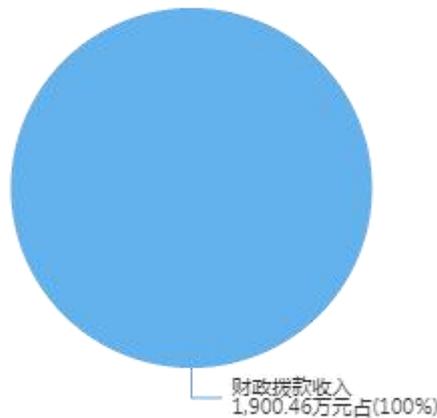
年收回，且 2022 年已收回，故上年年末结转和结余大于本年。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 1,900.46 万元，其中：财政拨款收入 1,900.46 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%。

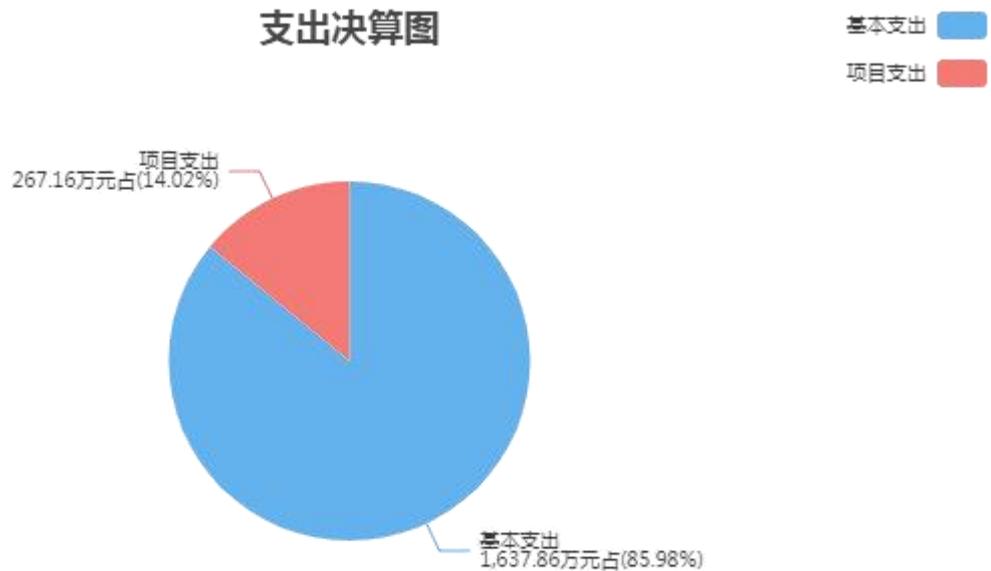
收入决算图

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 1,905.03 万元，其中：基本支出 1,637.86 万元，占 85.98%；项目支出 267.16 万元，占 14.02%；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 1,905.03 万元。与上年相比，收、支总计各增加 211.23 万元，增长 12.47%，变动原因：在职人数增加，人员经费增加。补发在职人员上年度绩效工资及项目经费增加。

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 1,905.03 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 1,273.53 万元相比，完成年初预算的 149.59%。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 61.29 万元，支出决算 53.72 万元，完成年初预算的 87.65%。决算数与年初预算数的差异原因：离退休人员减少。

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 60.93 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）

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 12.08 万元，支出决算 12.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（三）农林水支出（类）

1. 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 184.53 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. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（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。

（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 779.64 万元，支出决算 1,132.52 万元，完成年初预算的 145.26%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人数增加，人员经费增加。补发 2021 年绩效工资。

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 52.58 万元，完成年初预算的 111.87%。决算数与年初预算数的差异原因：因额度占用问题，本年度使用部分人员经费支付该科目费用。

（五）援助其他地区支出（类）

其他支出（款）。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）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 79.38 万元，支出决算 79.38 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 206.65 万元，支出决算 206.65 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 87.49 万元，支出决算 87.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（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 0.06 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国产电脑监理费用，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

2022 年度财政拨款基本支出决算 1,637.86 万元，其中：

（一）人员经费 1,612 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、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 25.86 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,905.03 万元。与上年相比，增加 214.03 万元，增长 12.66%，变动原因：在职人数增加，人员经费增加。补发在职人员上年度绩效工资

及项目经费增加。

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 1,637.86 万元，其中：

（一）人员经费 1,612 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、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 25.86 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、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 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）。与上年相比，减少 0.88 万元，变动原因：市总社贯彻厉行节约原则，合理安排公务考察及接待活动，不产生因公出国（境），公务用车购置及运行维护费用。

（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 1.08 万元（其中：一般公共预算支出 1.08 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 0%，决算数与预算数的差异原因：市总社贯彻厉行节约原则，合理安排公务考察及接待活动，本年未发生公务接待费。故决算数小于预算数。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；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 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。2022 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（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 1.2 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），支出决算 0.28 万元（其中：一般公共预算支出 0.28 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 23.33%，决算数与预算数的差异原因：培训次数减少，故决算数小于预算数。2022 年度全年组织培训 2 个，组织培训 31 人次，开支内容：财务人员岗位能力培训及反腐倡廉“走基层”宣讲培训。

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 25.86 万元（其中：一般公共预算支出 25.86 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 4.84 万元，增长 23.03%，变动原因：在职人员数量增加。

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 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 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 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 441 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 1,690.48 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 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 1,690.48 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、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)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。

二十二、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。

二十三、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

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

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

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。