

常州市供销合作总社
2021年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

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总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。机关主要职责为：

（一）贯彻执行党和政府关于“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）指导服务全市供销社改革发展，参与供销社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）参与农村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化流通网络工程，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，对重要及农业生产资料、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）依法监督社有资产，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。发展设有企业，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）承接市委、市政府和上级社交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

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、组织人事处等6个内设机构和监事会办公室。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预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本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年是“十四五”规划和全面建设社会主义现代化的开局之年。全市供销合作社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话指示精神，全面落实市委十二届十一次全会和省总社六届二次理事会决策部署，坚持新发展理念 and 高质量发展要求，大力弘扬新时代常州精神，积极践行“争当表率、争做示范、走在前列”新使命，持续深化综合改革，完善体制机制，拓展服务领域，深入推进服务立社、合作兴社、品牌强社、从严治社，创新构建新型供销组织、产业和网络体系，为推进农业农村现代化和乡村振兴贡献供销力量。

一、聚焦“供销+服务”，健全农业专业化社会化服务体系

1、增强生产性服务业供给能力。围绕促进重要农产品稳产保供，以县级联合社为主导，支持农资企业、基层社和“农合联”深入对接村集体经济组织、新型农业经营主体、现代农业产业园区，建设现代农业综合服务中心，联合发展区域型农机社会化服务组织和供销服务联盟，积极开展统防统治、土地托管、代耕代种、烘干收储等农业生产性服务，创新联农带农的利益联结机制，不断提高全系统农业社会化服务面积占耕地面积的比重。

2、拓宽绿色生态服务。围绕新一轮农村人居环境提升行动，深入开展化肥农药减量增效行动。创建农业科技超市，提档升级庄稼医院，创新“农资+”技术服务，推广新型高效环保肥药，扩大测土配方、“农飞防”植保作业服务规模，为广大农户提供农资使用指导、农事咨询等专业服务。全域推进农资废弃物回收处置，整体构建农药包装废弃物回收点，扩大涉农乡镇覆盖面，提升“两废”回收率。

3、做深农资保供服务。围绕质量兴农，保障农业生产需求。健全完善农资运营模式和制度规范，创建农资招标采购、配送供应、技术指导、废弃物回收、信息化管理“五统一”服务平台，支持农资企业定牌定制主要农作物专用肥药，积极拓展农资线上供应服务，推动放心农资下乡进村入户。强化农资协会行业自律，规范市场行为，打击假冒伪劣，确保重要农时季节农资保供优质、安全、高效。

二、聚焦“供销+品牌”，健优农村现代流通网络体系

1、培育现代商贸流通主体。积极实施供销合作社培育壮大工程，盘活存量社有资产，主动向上争取资源，采取重组、置换、项目合作等多种形式，在农资、农产品、日用品、再生资源等领域发展新产业、新业态、新模式，推动基层社、“农合联”与村集体经济组织、新型农业经营主体和供销服务网络密切联结，打造乡镇为农服务综合体。加快形成品牌化、连锁化、规模化流通服务新格局。支持金坛区供销社推进再生资源回收利用网络体系建设试点，实现与环卫清运网络有效对接。

2、创新农产品品牌推介方式。培育供销合作社农产品公共营销品牌，构建公共营销品牌+企业品牌+产品品牌的农产品品牌运营体系。增强“供销大集”“供销周末夜市”展销品牌带动力，扩大“优鲜到家”“茅山竹海”“阳湖果品”“新农优品荟”“郑陆初品”等品牌（平台）知名度，提升粮油、果品、茶叶、畜禽等区域特色农产品的销售组织化水平。组织开展助农惠民、消费帮扶、多口协作等产销对接活动，利用长三角供销合作社渠道向外拓展农产品销售网点，推进农产品品牌销售与文旅、餐饮融合。

3、优化农业农村电商服务网络。加强与全国总社科研院所、省总社“苏合集团”、“苏果优选”等联合合作，整合商务、农业农村、邮政及物流、快递等方面的资源，对接凌家塘市场、日用品与农资连锁企业的销售网络，联结基层社、“农合联”和电子商务示范镇、示范村，加快布局建设农产品冷链保鲜、仓储物流、加工配送等基础设施，支持发展电商服务站和物流配送仓（点），提档升级田头市场和农贸市场。深化农业农村电商专业人才培养，着力提升供销合作社电商发展水平。

三、聚焦“供销+合作”，健强基层合作经济组织体系

1、完善联合社治理体系。健全联合社+投资平台+联合会“三位一体”治理架构，完善“三会”运行机制和“双线运行”体系，提升系统治理能力。健全社有资产运营监管制度，着力以管资本为主加强社有企业监管，探索设立供销合作社发展基金，支持乡村振兴项目建设。大力推进溧阳、金坛供销合作社区域运行管理服务一体化，支持常州经开区涉农乡镇健全“农合联”。

2、推进基层社提质增效。充分利用现有资产加快与美丽乡村、农业产业、服务网络融合发展，积极争取上级社专项资金，支持溧阳、金坛基层社分类改造，推进武进、新北、天宁、钟楼“农合联”实体化运行，探索生产、供销、信用、生态“四位一体”综合合作试点，建设农业产业化联合体，与新型农业经营主体、广大农户结成利益联结共同体。

3、提升村级社建设效能。坚持“党建引领、社村共建”，推动联合社通过支持出资（成员）企业投资和农民入社、村集体组织参与管理等合作方式，建设产业型服务型村级供销社，构建村级供销社、专业合作社、为农综合服务社“三社合一”新型基层组织体系，提升农民合作社发展水平，实现行政村综合服务社全覆盖，助力发展新型集体经济和乡村特色产业，带动村集体和农民稳定增收。

四、聚焦“党建+社建”，建设高素质专业化干部队伍

1、坚持政治引领。贯彻新时代党的建设总要求和党的组织路线，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，坚定不移推进全面从严治党、从严治社，严格落

实主体责任、“一岗双责”和意识形态工作责任制，严守安全发展底线，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。突出组织力和战斗力，持续深化基层党组织标准化、规范化、特色化建设和“书记项目”、“党建联盟”等结对共建，为供销合作事业行稳致远提供坚强保证。

2、打造过硬队伍。切实加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼，认真组织开展党史学习教育、建党100周年系列活动和“两争一前列”创新创优行动，激励全系统在省市综合考核和条线工作中争先进位，争创第一唯一。着力加强干部教育培训和日常管理，强化议事决策规范运行和工作制度刚性执行，加强社有资产和统计、财务等基础管理工作，严格财政资金绩效管理，立足“解决问题就是进步”，全面夯实系统党员干部推进综合改革的思想基础和业务水平。

3、深化作风建设。强化纪律意识、宗旨意识、担当意识，深入推进党风廉政建设。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，深入开展形式主义、官僚主义整治。大力弘扬供销合作社文化，传承好“扁担精神”、“背篓精神”，激发党员干部勇挑重担、奋发进取的主动性、创造性。主动接受派驻纪检监察组监督，积极支持监事会工作，不断健全程序严密、有效管用的全面从严治社制度体系和管理机制，营造风清气正的良好政治生态和激励干事创业的优良氛围。

第二部分 常州市供销合作总社2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：常州市供销合作总社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1212.53	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	58.53
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	32.25
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	775.66
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	346.09
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、预备费	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、转移性支出	0
		二十五、债务还本支出	0
		二十六、债务付息支出	0
		二十七、债务发行费用支出	0
本年收入合计	1212.53	本年支出合计	1212.53
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	1212.53	支出总计	1212.53

公开02表

收入总表

部门/单位：常州市供销合作总社

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名 称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
	合计	1212.53	1212.53	1212.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
094000	供销合作总社	1212.53	1212.53	1212.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

公开03表

支出总表

部门/单位：常州市供销合作总社

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1212.53	1165.53	47.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	58.53	58.53	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	58.53	58.53	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	58.53	58.53	0	0	0	0
210	卫生健康支出	32.25	32.25	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	32.25	32.25	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	20.73	20.73	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	11.52	11.52	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	775.66	728.66	47.00	0	0	0
21602	商业流通事务	775.66	728.66	47.00	0	0	0
2160201	行政运行	728.66	728.66	0	0	0	0
2160202	一般行政管理事务	47.00	0	47.00	0	0	0
221	住房保障支出	346.09	346.09	0	0	0	0
22102	住房改革支出	346.09	346.09	0	0	0	0
2210202	提租补贴	346.09	346.09	0	0	0	0

财政拨款收支总表

部门/单位：常州市供销合作总社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1212.53	一、本年支出	1212.53
(一) 一般公共预算拨款	1212.53	(一) 一般公共服务支出	0
(二) 政府性基金预算拨款	0	(二) 外交支出	0
(三) 国有资本经营预算拨款	0	(三) 国防支出	0
二、上年结转	0	(四) 公共安全支出	0
(一) 一般公共预算拨款	0	(五) 教育支出	0
(二) 政府性基金预算拨款	0	(六) 科学技术支出	0
(三) 国有资本经营预算拨款	0	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0
		(八) 社会保障和就业支出	58.53
		(九) 卫生健康支出	32.25
		(十) 节能环保支出	0
		(十一) 城乡社区支出	0
		(十二) 农林水支出	0
		(十三) 交通运输支出	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0
		(十五) 商业服务业等支出	775.66
		(十六) 金融支出	0
		(十七) 援助其他地区支出	0
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	0
		(十九) 住房保障支出	346.09
		(二十) 粮油物资储备支出	0
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	0
		(二十二) 预备费	0
		(二十三) 其他支出	0
		(二十四) 转移性支出	0
		(二十五) 债务还本支出	0
		(二十六) 债务付息支出	0
		(二十七) 债务发行费用支出	0
		二、年终结转结余	0
收入总计	1212.53	支出总计	1212.53

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：常州市供销合作总社

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1212.53	1165.53	1093.94	71.59	47.00
208	社会保障和就业支出	58.53	58.53	58.53	0	0
20805	行政事业单位养老支出	58.53	58.53	58.53	0	0
2080501	行政单位离退休	58.53	58.53	58.53	0	0
210	卫生健康支出	32.25	32.25	32.25	0	0
21011	行政事业单位医疗	32.25	32.25	32.25	0	0
2101101	行政单位医疗	20.73	20.73	20.73	0	0
2101103	公务员医疗补助	11.52	11.52	11.52	0	0
216	商业服务业等支出	775.66	728.66	657.07	71.59	47.00
21602	商业流通事务	775.66	728.66	657.07	71.59	47.00
2160201	行政运行	728.66	728.66	657.07	71.59	0
2160202	一般行政管理事务	47.00	0	0	0	47.00
221	住房保障支出	346.09	346.09	346.09	0	0
22102	住房改革支出	346.09	346.09	346.09	0	0
2210202	提租补贴	346.09	346.09	346.09	0	0

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：常州市供销合作总社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1165.53	1093.94	71.59
301	工资福利支出	912.79	912.79	0
30101	基本工资	122.34	122.34	0
30102	津贴补贴	363.05	363.05	0
30103	奖金	242.20	242.20	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.36	54.36	0
30109	职业年金缴费	27.18	27.18	0
30110	职工基本医疗保险费	20.73	20.73	0
30111	公务员医疗补助费	11.52	11.52	0
30113	住房公积金	71.41	71.41	0
302	商品和服务支出	71.59	0	71.59
30201	办公费	12.76	0	12.76
30211	差旅费	24.36	0	24.36
30216	培训费	1.45	0	1.45
30217	公务接待费	1.16	0	1.16
30228	工会经费	5.22	0	5.22
30229	福利费	0.70	0	0.70
30239	其他交通工具运行维护	25.64	0	25.64
30299	其他商品和服务支出	0.30	0	0.30
303	对个人和家庭的补助	181.15	181.15	0
30301	离休费	66.64	66.64	0
30302	退休费	111.87	111.87	0
30309	奖励金	0.05	0.05	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2.59	2.59	0

公开07表

一般公共预算支出表

部门/单位：常州市供销合作总社

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1212.53	1165.53	1093.94	71.59	47.00
208	社会保障和就业支出	58.53	58.53	58.53	0	0
20805	行政事业单位养老支出	58.53	58.53	58.53	0	0
2080501	行政单位离退休	58.53	58.53	58.53	0	0
210	卫生健康支出	32.25	32.25	32.25	0	0
21011	行政事业单位医疗	32.25	32.25	32.25	0	0
2101101	行政单位医疗	20.73	20.73	20.73	0	0
2101103	公务员医疗补助	11.52	11.52	11.52	0	0
216	商业服务业等支出	775.66	728.66	657.07	71.59	47.00
21602	商业流通事务	775.66	728.66	657.07	71.59	47.00
2160201	行政运行	728.66	728.66	657.07	71.59	0
2160202	一般行政管理事务	47.00	0	0	0	47.00
221	住房保障支出	346.09	346.09	346.09	0	0
22102	住房改革支出	346.09	346.09	346.09	0	0
2210202	提租补贴	346.09	346.09	346.09	0	0

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：常州市供销合作总社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1165.53	1093.94	71.59
301	工资福利支出	912.79	912.79	0
30101	基本工资	122.34	122.34	0
30102	津贴补贴	363.05	363.05	0
30103	奖金	242.20	242.20	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.36	54.36	0
30109	职业年金缴费	27.18	27.18	0
30110	职工基本医疗保险费	20.73	20.73	0
30111	公务员医疗补助费	11.52	11.52	0
30113	住房公积金	71.41	71.41	0
302	商品和服务支出	71.59	0	71.59
30201	办公费	12.76	0	12.76
30211	差旅费	24.36	0	24.36
30216	培训费	1.45	0	1.45
30217	公务接待费	1.16	0	1.16
30228	工会经费	5.22	0	5.22
30229	福利费	0.70	0	0.70
30239	其他交通工具运行维护	25.64	0	25.64
30299	其他商品和服务支出	0.30	0	0.30
303	对个人和家庭的补助	181.15	181.15	0
30301	离休费	66.64	66.64	0
30302	退休费	111.87	111.87	0
30309	奖励金	0.05	0.05	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2.59	2.59	0

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：常州市供销合作总社

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	0.00	1.45

公开10表

政府性基金预算支出表

部门/单位：常州市供销合作总社

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：常州市供销合作总社

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		28.55
302	商品和服务支出	28.55
30201	办公费	12.76
30211	差旅费	6.96
30216	培训费	1.45
30217	公务接待费	1.16
30228	工会经费	5.22
30229	福利费	0.70
30299	其他商品和服务支出	0.30

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等。

公开12表

政府采购支出表

部门/单位：常州市供销合作总社

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算 资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结 余资金	
合计								0	
货物类								0	
工程类								0	
服务类								0	

本部门无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市供销合作总社2021年度收入、支出预算总计1212.53万元，与上年相比收、支预算总计各增加132.88万元，增长12.31%。其中：

（一）收入预算总计1212.53万元。包括：

1. 本年收入合计1212.53万元。

（1）一般公共预算拨款收入1212.53万元，与上年相比增加132.88万元，增长12.31%。主要原因是人员工资奖金等支出增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（二）支出预算总计1212.53万元。包括：

1. 本年支出合计1212.53万元。

（1）社会保障和就业（类）支出58.53万元，主要用于单位离休人员工资发放。与上年相比增加5.76万元，增长10.92%。

主要原因是离休人员工资调整。

(2) 卫生健康(类)支出32.25万元,主要用于缴纳基本医疗保险等。与上年相比增加3.45万元,增长11.98%。主要原因是医疗保险缴纳基数提高。

(3) 商业服务业等(类)支出775.66万元,主要用于行政单位运行工资及公用经费支出等。与上年相比增加82.78万元,增长11.95%。主要原因是人员工资奖金增加、行政开支压缩。

(4) 住房保障(类)支出346.09万元,主要用于按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加40.89万元,增长13.40%。主要原因是租金补贴及新职工住房补贴缴纳比例提高、缴费基数提高。

2. 年终结转结余为0万元,主要原因是上年无结转资金。

二、收入预算情况说明

常州市供销合作总社2021年收入预算合计1212.53万元,包括本年收入1212.53万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入1212.53万元,占100%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%;

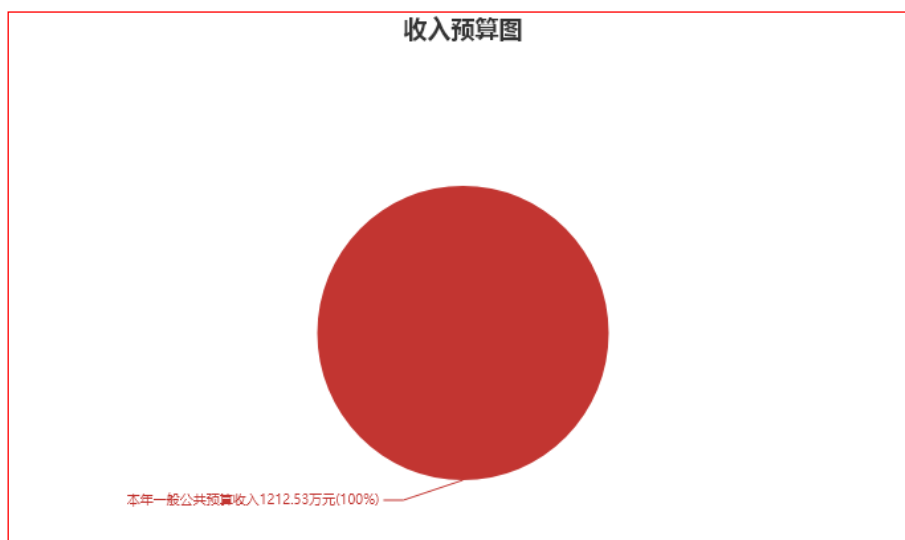
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0%;



三、支出预算情况说明

常州市供销合作总社2021年支出预算合计1212.53万元，其中：

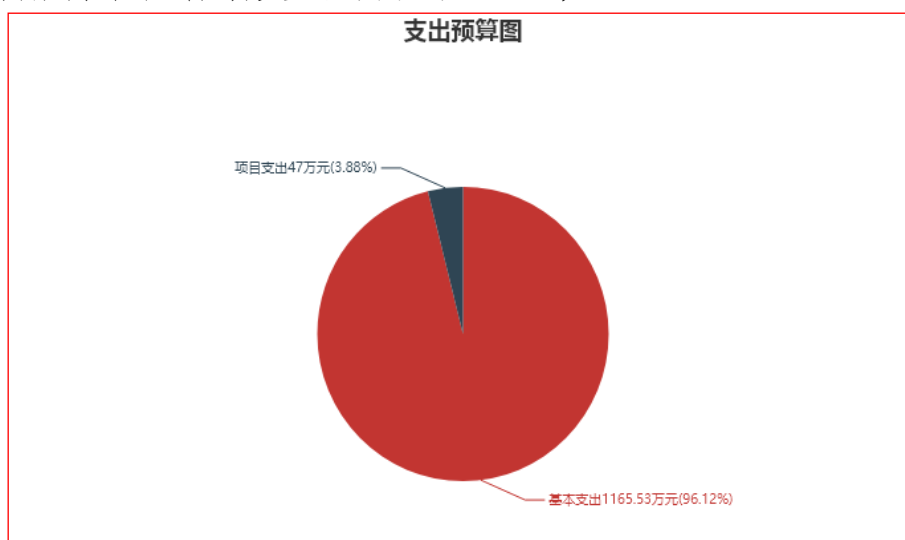
基本支出1165.53万元，占96.12%；

项目支出47.00万元，占3.88%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%；



四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市供销合作总社2021年度财政拨款收、支总预算1212.53万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加132.88万元，增长12.31%。主要原因是人员工资奖金等支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市供销合作总社2021年财政拨款预算支出1212.53万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加132.88万元，增长12.31%。主要原因是人员工资奖金等支出增加。

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）支出58.53万元，与上年相比增加5.76万元，增长10.92%，主要原因是离休人员离休费增加。

（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）支出20.73万元，与上年相比增加3.45万元，增长19.97%，主要原因是社保缴费基数提高。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出11.52万元，与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是与上年预算数相同。

（三）商业服务业等支出（类）

1. 商业流通事务（款）行政运行（项）支出728.66万元，与上年相比增加83.53万元，增长12.95%，主要原因是人员工资奖金增加、行政经费压缩。

2. 商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）支出47万元，与上年相比减少0.75万元，减少1.57%，主要原因是政策性减少。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出346.09万元，与上年相比增加40.89万元，增长13.40%，主要原因是租金补贴及新职工住房补贴缴纳比例提高、缴费基数提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市供销合作总社2021年度财政拨款基本支出预算1165.53万元，其中：

（一）人员经费1093.94万元。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、

职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费71.59万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市供销合作总社2021年一般公共预算财政拨款支出预算1212.53万元，与上年相比增加132.88万元，增长12.31%。主要原因是人员工资奖金等支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市供销合作总社2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1165.53万元，其中：

（一）人员经费1093.94万元。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、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费71.59万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

常州市供销合作总社2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，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1.16万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算减少7.00万元，主要原因2021年无出国考察学习计划。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出1.16万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

常州市供销合作总社2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

常州市供销合作总社2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.45万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市供销合作总社2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出28.55万元，与上年相比减少44.71万元，减少61.03%。主要原因是厉行节约，政策性减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。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）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金1212.53万元；本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计0万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为0%。

第四部分 名词解释

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

二、财政专户管理资金： 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。

三、单位资金： 除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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）支出。

七、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等。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。