

2025 年度  
常州市供销合作总社  
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、2025 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2025 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、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2025 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

（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。

## 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。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2025 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。

## 三、2025 年度部门主要工作任务及目标

全市供销合作社将深入贯彻落实党的二十届三中全会精神和习近平总书记对供销合作社工作最新重要指示精神，认真学

习运用“千万工程”经验，紧紧围绕市委、市政府工作部署和省总社“一体两业三网”建设，不断深化供销合作社综合改革，攻坚克难、强基固本、创新突破、提质增效，全面提升全市供销社系统工作执行力、企业经营力、服务影响力、集体凝聚力，为有力有效推进乡村全面振兴、助力全市“532”发展战略、加快建设农业强市作出新的贡献。重点在六个方面强化举措持续用力：

一是在基层组织建设上强化强基、赋能、增效。扶优扶强基层社、镇级农合联、农村综合服务社等基层组织，进一步加强建章立制，完善人、财、事体制机制和工作手段，建好用好常州数字供销系统，不断夯实基层基础。强化政策赋能，在化肥淡储、农药包装废弃物回收处置、供销惠农保险、为农服务项目建设和重大活动和创新工作开展上给予资源倾斜，特别是针对基层组织运行强化资金保障，着力建立可持续的长效管理机制。多措并举提升基层组织服务功能和经营手段，不断增强造血功能，加快成为服务城乡居民生产生活的综合平台。

二是在农业社会化服务上强化延链、扩面、示范。充分整合系统资源，围绕加快健全便捷高效的供销农业社会化服务体系，积极拓展服务领域，推动农业社会化服务从单个环节向全产业链拓展，从耕、种、管、收环节向烘、储、加、销、贷等方面延伸，实现农业全过程全链条覆盖。进一步扩大全市供销系统农业社会化服务范围 and 面积，重点围绕小农户农业社会化服务积极探索新模式新路径，帮助解决小农户一家一户做不

了、做不好、做起来不划算的难题，增强小农户融入现代农业产业链和价值链的能力。注重经验总结和典型培育，全力支持常州苏合农服参与农业片区开发、苏南农资开展农药零差率集采统配、金坛区社建设薛埠“三位一体”为农服务中心，切实发挥示范引领作用。

三是在农产品流通服务上强化品牌、阵地、主体。强化品牌打造，持续擦亮叫响“供销周末夜（集）市”“供销大集”“美丽乡村供销行”等供销流通服务品牌，不断丰富品牌内涵，提升品牌知名度和影响力。强化阵地建设，依托东西部消费帮扶党群服务中心和供销仓储体验中心，持续打造常州供销消费帮扶阵地，搭建展示展销平台，为巩固脱贫攻坚成果、促进共同富裕贡献更多供销力量。强化主体培育，加强系统内联合合作，继续支持常供电商、农供农贸、茅山竹海、优鲜到家等社有企业做大做强，探索在城乡社区建设消费合作社，更好地发挥供销社流通网络优势。

四是在社有企业发展上强化布局、盘活、贯通。聚焦供销社主责主业，进一步优化完善社有资本布局，重点在农资、农产品流通、再生资源回收利用等领域发展壮大社有企业，探索建设供销大食堂、供销小店，推动社有企业从生产服务向生活服务延伸拓展，更好地履行供销社为农服务职责、发挥“双线运行”优势。注重盘活资源、自主经营、防范风险，加快推进广化桥社有资产改造使用，培育社有企业经营管理人才队伍，推动本级社有企业发展迈出实质性步伐。突出上下贯通、左右

联动，积极争取全国总社、省总社资源，探索联合共建绿色分  
拣中心，支持中再生常州基地发展；加强与本地国企、民营企业  
以及系统内行业协会、理事会理事成员单位的业务合作，助力  
地方经济发展。

五是在多维联合合作上强化融入、聚焦、整合。坚持围绕  
中心，主动融入全市工作大局，在“532”发展战略、新能源之  
都建设、“两湖”创新区建设以及城乡融合发展、乡村全面振  
兴等重点领域加强与相关部门联合合作，充分发挥供销优势，  
体现供销声音、供销作为。聚焦主责主业，突出为农服务方  
向，在巩固农资供应、农产品流通等传统主营业务的同时，依  
托社有企业农供农贸开展智慧农贸市场改造升级，建设现代  
化、智能化的新型农贸市场，不断将服务领域向城市社区居民  
生产生活拓展。充分整合各方资源，加强系统上下、部门板块  
联系对接，通过业务合作、资本连结，在农业社会化服务、再  
生资源回收利用、充电桩下乡、“一卡通”助农、惠农保险、  
菜市场托管等方面开展更加紧密、实质性的合作，切实发挥资  
源集聚效应。

六是在干部队伍建设上强化凝神、聚力、塑形。认清方  
向、把握形势，引领系统广大干部职工牢记为农服务根本宗  
旨，不断坚定“在新的历史条件下，要继续办好供销合作社，  
发挥其独特优势和重要作用”的信心和决心。把提升机关干部  
业务本领和综合素质摆在突出位置，着力增强系统凝聚力和干  
部精气神，强化攻坚克难的勇气和合作协同的能力，真正打造

一支想干事、能干事、干成事的高素质供销干部队伍。坚持党建引领，大力弘扬“勤俭勤勉、创新创业”的常州供销合作社精神，深耕培育“龙城金扁担供销 Xin 服务”党建品牌，牢固树立“克难求进、合作共赢”工作理念，全面落实“积极阳光、敬业专业、朴实坚韧、团结奉献”队伍作风，将其融入日常工作、队伍建设和业务开展，加快形成核心竞争力，树立新时代常州供销人的良好形象，为常州供销合作事业长远健康发展提供坚强保障。

第二部分  
2025 年度  
常州市供销合作总社  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：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	1,258.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	118.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1.94
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	1,010.72
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	351.23
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,376.85	本年支出合计	1,376.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,376.85	支出总计	1,376.85

公开 02 表

## 收入总表

部门：常州市供销合作总社

单位：万元

部门代码	部门名称	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	1,376.85	1,376.85	1,258.85			118.00											
061	常州市供销合作总社	1,376.85	1,376.85	1,258.85			118.00											
061001	常州市供销合作总社	1,376.85	1,376.85	1,258.85			118.00											

公开 03 表

## 支出总表

部门：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		1,376.85	1,212.20	164.65			
208	社会保障和就业支出	1.94	1.94				
20805	行政事业单位养老支出	1.94	1.94				
2080501	行政单位离退休	1.94	1.94				
210	卫生健康支出	12.96	12.96				
21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96				
2101103	公务员医疗补助	12.96	12.96				
216	商业服务业等支出	1,010.72	846.07	164.65			
21602	商业流通事务	1,010.72	846.07	164.65			
2160201	行政运行	846.07	846.07				
2160202	一般行政管理事务	164.65		164.65			
221	住房保障支出	351.23	351.23				
22102	住房改革支出	351.23	351.23				
2210201	住房公积金	75.92	75.92				
2210202	提租补贴	181.40	181.40				
2210203	购房补贴	93.91	93.91				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：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	1,258.85	一、本年支出	1,258.85
（一）一般公共预算拨款	1,258.85	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	1.94
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	12.96
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	892.72
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	351.23
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,258.85	支出总计	1,258.85

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：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	1,258.85	1,212.20	1,140.19	72.01	46.65
208	社会保障和就业支出	1.94	1.94	1.94		
20805	行政事业单位养老支出	1.94	1.94	1.94		
2080501	行政单位离退休	1.94	1.94	1.94		
210	卫生健康支出	12.96	12.96	12.96		
21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96	12.96		
2101103	公务员医疗补助	12.96	12.96	12.96		
216	商业服务业等支出	892.72	846.07	774.06	72.01	46.65
21602	商业流通事务	892.72	846.07	774.06	72.01	46.65
2160201	行政运行	846.07	846.07	774.06	72.01	
2160202	一般行政管理事务	46.65				46.65
221	住房保障支出	351.23	351.23	351.23		
22102	住房改革支出	351.23	351.23	351.23		
2210201	住房公积金	75.92	75.92	75.92		
2210202	提租补贴	181.40	181.40	181.40		
2210203	购房补贴	93.91	93.91	93.91		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：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	1,212.20	1,140.19	72.01
301	工资福利支出	1,025.65	1,025.65	
30101	基本工资	143.73	143.73	
30102	津贴补贴	379.21	379.21	
30103	奖金	256.75	256.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.16	89.16	
30109	职业年金缴费	44.58	44.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.82	22.82	
30111	公务员医疗补助缴费	12.96	12.96	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	75.92	75.92	
302	商品和服务支出	72.01		72.01
30201	办公费	12.76		12.76
30211	差旅费	24.36		24.36
30216	培训费	1.45		1.45
30217	公务接待费	1.16		1.16
30228	工会经费	5.22		5.22
30229	福利费	0.70		0.70
30239	其他交通费用	26.36		26.36
303	对个人和家庭的补助	114.54	114.54	
30302	退休费	112.79	112.79	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	1.70	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：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		1,258.85	1,212.20	1,140.19	72.01	46.65
208	社会保障和就业支出	1.94	1.94	1.94		
20805	行政事业单位养老支出	1.94	1.94	1.94		
2080501	行政单位离退休	1.94	1.94	1.94		
210	卫生健康支出	12.96	12.96	12.96		
21011	行政事业单位医疗	12.96	12.96	12.96		
2101103	公务员医疗补助	12.96	12.96	12.96		
216	商业服务业等支出	892.72	846.07	774.06	72.01	46.65
21602	商业流通事务	892.72	846.07	774.06	72.01	46.65
2160201	行政运行	846.07	846.07	774.06	72.01	
2160202	一般行政管理事务	46.65				46.65
221	住房保障支出	351.23	351.23	351.23		
22102	住房改革支出	351.23	351.23	351.23		
2210201	住房公积金	75.92	75.92	75.92		
2210202	提租补贴	181.40	181.40	181.40		
2210203	购房补贴	93.91	93.91	93.91		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门：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		1,212.20	1,140.19	72.01
301	工资福利支出	1,025.65	1,025.65	
30101	基本工资	143.73	143.73	
30102	津贴补贴	379.21	379.21	
30103	奖金	256.75	256.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.16	89.16	
30109	职业年金缴费	44.58	44.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.82	22.82	
30111	公务员医疗补助缴费	12.96	12.96	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	75.92	75.92	
302	商品和服务支出	72.01		72.01
30201	办公费	12.76		12.76
30211	差旅费	24.36		24.36
30216	培训费	1.45		1.45
30217	公务接待费	1.16		1.16
30228	工会经费	5.22		5.22
30229	福利费	0.70		0.70
30239	其他交通费用	26.36		26.36
303	对个人和家庭的补助	114.54	114.54	
30302	退休费	112.79	112.79	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	1.70	

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：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：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			

注：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

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：常州市供销合作总社

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：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：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		72.01
302	商品和服务支出	72.01
30201	办公费	12.76
30211	差旅费	24.36
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
30239	其他交通费用	26.36

注：1. “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 13 表

## 政府采购支出表

部门：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									

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

## 第三部分 2025 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 2025 年度收入、支出预算总计 1,376.85 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 147.74 万元，增长 12.02%。其中：

#### （一）收入预算总计 1,376.85 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,376.85 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,258.85 万元，与上年相比增加 29.74 万元，增长 2.42%。主要原因是在职人员工资调整、社保。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 118 万元，与上年相比增加 118 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2025 年申请历年结余 118 万元用于项目支出。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 1,376.85 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,376.85 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 1.94 万元，主要用于退休人员费用。与上年预算数相同。

(2) 卫生健康支出（类）支出 12.96 万元，主要用于在职人员的每年医保费用。与上年相比增加 0.24 万元，增长 1.89%。主要原因是在职人员医保基数的增长。

(3) 商业服务业等支出（类）支出 1,010.72 万元，主要用于 1. 在职人员工资、津贴、社保及日常办公费用；2. 项目支出。与上年相比增加 148.63 万元，增长 17.24%。主要原因是 1. 2025 年申请了历年结余 118 万元用于项目支出；2. 在职人员工资调整及社保基数调整。

(4) 住房保障支出（类）支出 351.23 万元，主要用于 1. 在职人员的公积金、新职工补贴；2. 退休人员的租金补贴。与上年相比减少 1.13 万元，减少 0.32%。主要原因是在职人员公积金基数调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

常州市供销合作总社 2025 年收入预算合计 1,376.85 万元，包括本年收入 1,376.85 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

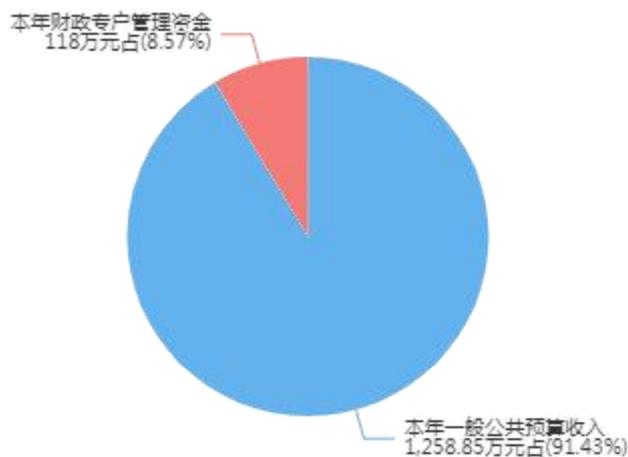
本年一般公共预算收入 1,258.85 万元，占 91.43%；

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 118 万元，占 8.57%；  
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%。

收入预算图

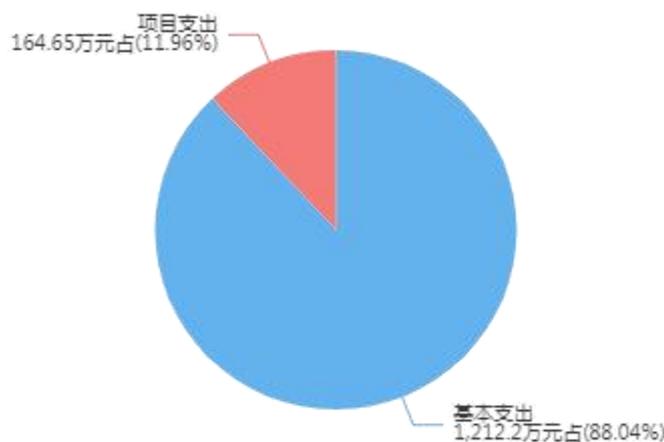


### 三、支出预算情况说明

常州市供销合作总社 2025 年支出预算合计 1,376.85 万元，其中：

基本支出 1,212.2 万元，占 88.04%；  
项目支出 164.65 万元，占 11.96%；  
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%。

支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市供销合作总社 2025 年度财政拨款收、支总预算 1,258.85 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 29.74 万元，增长 2.42%。主要原因是在职人员工资调整、社保增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

常州市供销合作总社 2025 年财政拨款预算支出 1,258.85 万元，占本年支出合计的 91.43%。与上年相比，财政拨款支出增加 29.74 万元，增长 2.42%。主要原因是在职人员工资调整、社保增加。

其中：

（一）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）支出 1.94 万元，与上年预算数相同。

（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）支出 12.96 万元，与上年相比增加 0.24 万元，增长 1.89%。主要原因是在职人员医保基数的增加。

（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 846.07 万元，与上年相比减少 16.02 万元，减少 1.86%。主要原因是 2024 年科目调整。

2. 商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）支出 46.65 万元，与上年相比增加 46.65 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2024 年科目调整。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 75.92 万元，与上年相比减少 0.76 万元，减少 0.99%。主要原因是公积金基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 181.4 万元，与上年相比减少 6.79 万元，减少 3.61%。主要原因是人员调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 93.91 万元，与上年相比增加 6.42 万元，增长 7.34%。主要原因是人员调整。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市供销合作总社 2025 年度财政拨款基本支出预算 1,212.2 万元，其中：

（一）人员经费 1,140.19 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 72.01 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、其他交通费用。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市供销合作总社 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,258.85 万元，与上年相比增加 29.74 万元，增长 2.42%。主要原因是在职人员工资、社保基数调整。

## 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 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,212.2 万元，其中：

（一）人员经费 1,140.19 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 72.01 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、其他交通费用。

## 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 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 1.16 万元，与上年预算数相同。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 1.16 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，与上年预算数相同。

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，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，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 1.16 万元，与上年预算数相同。

常州市供销合作总社 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

常州市供销合作总社 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.45 万元，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 2025 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

常州市供销合作总社 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 72.01 万元，与上年预算数相同。

### 十三、政府采购支出预算情况说明

2025 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、拟采购服务支出 0 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

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 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2025 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,376.85 万元；本部门共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 164.65 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

## 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)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、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。

十一、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。

十二、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。

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。

十四、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。