

2022 年度
宿迁市供销合作总社
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

市供销总社为市政府直属单位，是全市供销合作社的领导机构，主要承担发展并指导成员社兴办农民专业合作社、组织开展农村社区综合服务、搭建农村生产生活资料供应平台和充分发挥农业生产资料供应主渠道作用等职能。具体职能如下：

1、宣传贯彻中央和市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

2、研究制定全市供销社的发展战略和发展规划；指导全市供销合作社的改革和发展。

3、承担政府委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品等经营进行组织、协调和管理。

4、协调与政府部门、社会组织的关系，指导成员社的业务活动。

5、调查研究供销合作社经济运行中的重大问题，提出扶持性政策建议；向政府和有关部门反映供销社和社员的意见和要求；维护供销合作社的合法权益。

6、指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

7、参与农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

8、管理营运市本级社有资产，监督社有资产保值增值，对直

属企事业单位行使出资人的职权，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。

9、组织开展对社员和职工的教育与培训，为上级社提供信息服务。

10、承办市委、市政府交办的其他任务。市供销总社机关依照公务员制度进行管理，所需经费全额纳入市级财政预算。

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（1）办公室负责市社机关的综合性管理，协调机关内外部的工作关系，负责政策调研、新闻宣传、文秘、档案、保密和行政工作。负责后勤服务、机关经费，制定机关工作制度，保证机关工作正常运转。负责党组织建设、市社机关和所属单位人员调配、任免、考核、奖惩、职称评聘和劳资管理；负责全系统职工教育、培训；指导全系统文明行业创建活动。（2）发展规划处宣传贯彻党和国家有关农村经济工作特别是供销合作事业的方针、政策，研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展；负责拟定市社经济发展规划和年度计划；指导全系统经营战略的研究，推广现代经营方式；指导全系统外事、外经、外贸工作；负责全系统基本建设工作；负责拟定本级重大投资开发计划，组织开展对较大投资开发项目的论证和管理工作。（3）资产管理处负责社有资产营运管理，促进社有资产保值增值。指导全系统及所属单位财务、会计工作及内审监督工作；研究制订财务制度和会计制度并监督贯彻执行；组织实施各项减免税、财政

补贴和政策性亏损的弥补工作；对全系统经济运行情况进行分析。（4）合作事业处代表农民社员和供销合作社向政府和有关部门反映情况，提出意见，参与协调有关政策；指导供销合作社的组织建设，协调社员社之间的关系；指导全系统发展各类专业市场和专业合作社，促进农村综合服务体系建设，推动农业产业化经营，指导广大农民群众走向市场；参与农业生产资料、再生资源等重大业务的行业政策协调和指导；指导全市供销社系统统计、市场分析及预测工作；指导全系统推行全面质量管理，配合有关部门打击制售假冒伪劣商品行为；指导全系统科技工业、饮食服务、仓储运输、农副产品、烟花爆竹、安全生产、防汛救灾工作，负责有关防汛物资的储备及检查落实。指导县社开展目标管理，对下级社的其它社务活动提供服务。加强对集体商业的业务指导和管理。（5）农村电子商务处研究拟定促进我市农产品电子商务发展的法规、规划和政策并组织实施；负责贯彻执行国家农产品电子商务的相关标准、规则，建立农产品电子商务统计和评价体系，开展农产品电子商务行业监测和分析，推动农产品电子商务区域合作；完善跨部门农产品电子商务工作协调机制；指导推动农产品电子商务平台、示范企业、示范基地和产业园区建设，培育农产品电子商务企业，普及、深化农产品电子商务应用，促进农产品电子商务交易、网络零售等健康发展；负责促进农产品电子商务服务业发展，推进农产品电子商务与物流快递协同发展。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：宿迁市供销合作总社本级。

三、2022 年度主要工作完成情况

2022 年，市社理事会主要抓了四个方面工作：

（一）招大靠强，上下联合成立经营服务主体。克服资金、人才短缺的困难，依靠上级供销合作社的经营体系以及市国资平台经营力量，与江苏省社社有企业、市国资平台开展合资合作，实现社有企业实质运营新突破。一是与江苏省供销合作总社下属江苏苏合农服、洋河集团合资成立宿迁市苏合农业社会化服务有限公司，注册资金 2000 万元，开展以农业订单、粮食贸易为主的农业社会化服务，计划以该公司作为全市酿酒原粮产业的支撑平台，通过粮食订单引导全市酿酒原粮种植，建立酿酒原粮产业联合体，培育酿酒原粮富民产业。二是与江苏省供销合作总社下属江苏新禾供销合资成立宿迁市新禾供销有限公司，注册资金 500 万元，开展农药、肥料等农资保供服务。疫情防控期间调度低价肥料 1200 吨支持农业生产，与宿城惠农、洋河新区张渡村等签订土地托管协议，开展农业社会化服务面积 15 万亩。

（二）围绕主业，统筹规划构建经营服务网络。在建立经营主体的基础上，市供销合作总社从构建服务网络出发，布局各类经营载体和服务主体，努力形成以总社机关为行业指导、以社有企业为龙头引领、以基层社为基础支撑、各类农村新型经营主体联合合作的经营体系和服务网络。一是重大项目招引实现新突破。招引中农批在宿投资 30 亿元建设中国农批宿迁现代农产品物

流园，设一园六中心（农产品批发交易中心、冷链仓储中心及城市食品应急保障中心、加工配送中心、乡村振兴服务中心、供应链金融服务中心、市场服务配套中心）。项目建成后，将成为“一站式采购”、现代化、综合型第五代中央级农产品物流园，保障宿迁城市食品供应。目前，项目建设主体宿迁中合农产品市场发展有限公司已经注册成立，注册资金 3.05 亿元，正在有序推进项目建设。二是服务载体平台实现新突破。与市农业农村局合作建设的“宿有千香”农产品展示展销中心，设农产品展示中心、销售门店、品牌运营中心、直播基地四个功能模块，目前已投入运营。与省农展中心合作，建设省农展中心宿迁运营中心，成立“鲜丰汇”宿迁馆，助力“宿有千香”品牌打造以及全市名特优产品销售。同时，在省社支持下，正在推进供销电商培训孵化中心建设，计划面向全国供销系统培育农村电商，整合全国供销系统产品资源开展线上农产品销售。三是有掌控能力的基层社实现新突破。开展基层供销社改造提升，稳步恢复和重建供销社基层组织及服务网络。目前基层供销社改造提升已累计投入建设资金 3000 余万元，10 个乡镇基本完成基层社改造提升任务，泗阳县众兴供销社成为我市第一个供销社全资的基层社，目前已正式运营。同时，积极响应市委、市政府实施的“头雁领航”和“支部擂台赛”活动，聚焦促进集体经济增收，创新开展“党建引领、村社共建”试点村居 81 个，年内建成 20 个村社共建示范村居，目前部分试点村居增加村集体收入超 20 万元。四是争取财政专项资金支持实现新突破。市县两级争取省社发展专项资金 415

万，争取市财政专项资金 120 万元支持“党建引领、村社共建”活动。

（三）创新模式，不断巩固拓展经营服务范围。依托社有企业、基层社、专业合作社等，以土地托管和土地流转为重点，探索耕、种、管、收、销、储、加全产业链服务，今年开展测土配肥、农机作业、统防统治等农业服务面积 81 万亩次。创新服务模式，根据用户需求，开展一个或几个环节提供“菜单式”“保姆式”服务，金扁担公司组建农机服务队、无人机飞防联盟，组织农机收割、飞防植保服务。粮安天下公司利用自身粮食仓库并整合社会库容 6 万吨，成为全县夏粮收购的主渠道。苏合农服畅通酿酒粮食研、产、供、收、储、销产业链，形成“酒企+公司+基地+农户”订单合作模式。坚持专项服务与综合服务、经营性服务与公益性服务相结合，积极承担政府购买的公益性服务，在泗洪、泗阳试点开展农药零差率统一配供和农业废弃物回收处置工作，减少农业面源污染，保障舌尖上的安全。

（四）强化管理，建立健全资产社企管理体制。一是市社已成立资产管理委员会。向市政府申请成立资产管理运营公司，构建“总社理事会—资产管理委员会—资产管理运营公司—出资企业”四级资产管理机制。二是建立健全供销“三会”制度。有序向基层供销社推进制度落实，并进一步强化监事会工作职能。三是接受财政、审计部门监督。加强社有企业管理，真正实现社资分开、社企分开。

第二部分
宿迁市供销合作总社
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：宿迁市供销合作总社

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	583.98	一、一般公共服务支出	0.43
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	583.54
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	583.98	本年支出合计	583.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	583.98	总计	583.98

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：宿迁市供销合作总社

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		583.98	583.98						
201	一般公共服务支出	0.43	0.43						
20199	其他一般公共服务支出	0.43	0.43						
2019999	其他一般公共服务支出	0.43	0.43						
216	商业服务业等支出	583.54	583.54						
21602	商业流通事务	583.54	583.54						
2160201	行政运行	580.02	580.02						
2160299	其他商业流通事务支出	3.52	3.52						

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：宿迁市供销合作总社

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		583.98	580.03	3.95			
201	一般公共服务支出	0.43		0.43			
20199	其他一般公共服务支出	0.43		0.43			
2019999	其他一般公共服务支出	0.43		0.43			
216	商业服务业等支出	583.54	580.03	3.52			
21602	商业流通事务	583.54	580.03	3.52			
2160201	行政运行	580.02	580.03				
2160299	其他商业流通事务支出	3.52		3.52			

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：宿迁市供销合作总社

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	583.98	一、一般公共服务支出	0.43	0.43		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	583.54	583.54		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	583.98	本年支出合计	583.98	583.98		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	583.98	总计	583.98	583.98		

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：宿迁市供销合作总社

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		583.98	580.03	3.95
201	一般公共服务支出	0.43		0.43
20199	其他一般公共服务支出	0.43		0.43
2019999	其他一般公共服务支出	0.43		0.43
216	商业服务业等支出	583.54	580.03	3.52
21602	商业流通事务	583.54	580.03	3.52
2160201	行政运行	580.03	580.03	
2160299	其他商业流通事务支出	3.52		3.52

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：宿迁市供销合作总社

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	580.03	513.10	66.93
301	工资福利支出	499.00	499.00	
30101	基本工资	77.26	77.26	
30102	津贴补贴	151.88	151.88	
30103	奖金	74.94	74.94	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	48.34	48.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.26	38.26	
30109	职业年金缴费	18.73	18.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.53	10.53	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.07	3.07	
30113	住房公积金	34.83	34.83	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	41.16	41.16	
302	商品和服务支出	63.60		63.60
30201	办公费	20.35		20.35
30202	印刷费	2.22		2.22
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.91		1.91
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.28		1.28
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.78		0.78
30214	租赁费			

30215	会议费	2.81		2.81
30216	培训费	3.13		3.13
30217	公务接待费	0.75		0.75
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.16		0.16
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.54		5.54
30229	福利费	1.66		1.66
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	18.36		18.36
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.65		4.65
303	对个人和家庭的补助	14.10	14.10	
30301	离休费			
30302	退休费	14.10	14.10	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
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	3.33		3.33
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	3.33		3.33

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：宿迁市供销合作总社

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		583.98	580.03	3.95
201	一般公共服务支出	0.43		0.43
20199	其他一般公共服务支出	0.43		0.43
2019999	其他一般公共服务支出	0.43		0.43
216	商业服务业等支出	583.54	580.03	3.52
21602	商业流通事务	583.54	580.03	3.52
2160201	行政运行	580.02	580.03	
2160299	其他商业流通事务支出	3.52		3.52

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：宿迁市供销合作总社

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	580.03	513.10	66.93
301	工资福利支出	499.00	499.00	
30101	基本工资	77.26	77.26	
30102	津贴补贴	151.88	151.88	
30103	奖金	74.94	74.94	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	48.34	48.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.26	38.26	
30109	职业年金缴费	18.73	18.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.53	10.53	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.07	3.07	
30113	住房公积金	34.83	34.83	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	41.16	41.16	
302	商品和服务支出	63.60		63.60
30201	办公费	20.35		20.35
30202	印刷费	2.22		2.22
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.91		1.91
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.28		1.28
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.78		0.78
30214	租赁费			
30215	会议费	2.81		2.81
30216	培训费	3.13		3.13

30217	公务接待费	0.75		0.75
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.16		0.16
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.54		5.54
30229	福利费	1.66		1.66
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	18.36		18.36
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.65		4.65
303	对个人和家庭的补助	14.10	14.10	
30301	离休费			
30302	退休费	14.10	14.10	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
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	3.33		3.33
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	3.33		3.33
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：宿迁市供销合作总社

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					
0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	4.29	3.13	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	4.29	3.13

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)	6	国内公务接待人次(人)	65
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)	16	参加会议人次(人)	130
组织培训次数(个)	1	参加培训人次(人)	54

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：宿迁市供销合作总社

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：宿迁市供销合作总社

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：宿迁市供销合作总社

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		66.93
302	商品和服务支出	63.60
30201	办公费	20.35
30202	印刷费	2.22
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.91
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.28
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.78
30214	租赁费	
30215	会议费	2.81
30216	培训费	3.13
30217	公务接待费	0.75
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.16
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.54
30229	福利费	1.66
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	18.36
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.65
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	3.33
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	3.33
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：宿迁市供销合作总社

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 583.98 万元。与上年相比，收、支总计各减少 298.42 万元，减少 33.82%。其中：

（一）收入决算总计 583.98 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 583.98 万元。与上年相比，减少 292.61 万元，减少 33.38%，变动原因：2021 年度部门专项债务化解资金 302.66 万为特定事项，不是常年项目；正常的工资晋档晋级、职务调整等自然增加，故本年度减少。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年相比，减少 5.81 万元，减少 100%，变动原因：以前年度业务未达到付款条件，将剩余资金转入结转和结余科目，待费用发生时从此科目中支出。

（二）支出决算总计 583.98 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 583.98 万元。与上年相比，减少 298.42 万元，减少 33.82%，变动原因：2021 年度部门专项债务化解资金 302.66 万为特定事项，不是常年项目；正常的工资晋档晋级、职务调整等自然增加，故本年度减少。

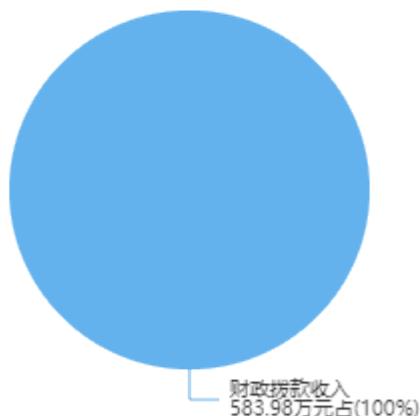
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

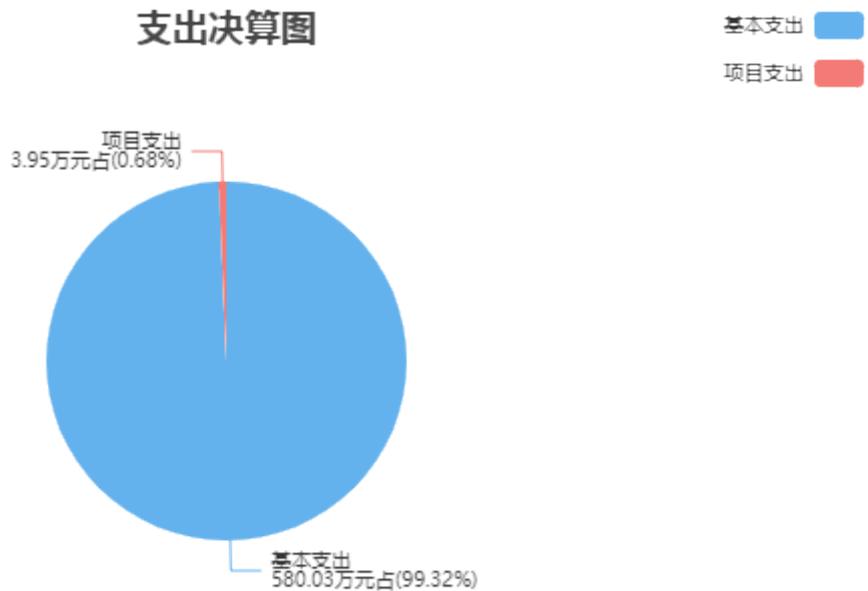
2022 年度本年收入决算合计 583.98 万元，其中：财政拨款收入 583.98 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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 583.98 万元，其中：基本支出 580.03 万元，占 99.32%；项目支出 3.95 万元，占 0.68%；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 583.98 万元。与上年相比，收、支总计各减少 298.42 万元，减少 33.82%，变动原因：2021 年度部门专项债务化解资金 302.66 万为特定事项，不是常年项目；正常的工资晋档晋级、职务调整等自然增加，故本年度减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022 年度财政拨款支出决算 583.98 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 468.09 万元相

比，完成年初预算的 124.76%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.43 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：此项支出为财政统一拨付的信息化建设项目经费。

（二）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 458.09 万元，支出决算 580.03 万元，完成年初预算的 126.62%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年度增加了按月发放至工资部分的基础绩效奖，并补发了之前年度的国标工资。

2. 商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算 10 万元，支出决算 3.52 万元，完成年初预算的 35.2%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年度受疫情影响部分农产品展销会无法正常召开。

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 580.03 万元，其中：

（一）人员经费 513.1 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 66.93 万元。主要包括：办公费、印刷

费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 583.98 万元。与上年相比，减少 294.79 万元，减少 33.55%，变动原因：2021 年度部门专项债务化解资金 302.66 万为特定事项，不是常年项目；正常的工资晋档晋级、职务调整等自然增加，故本年度减少。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 580.03 万元，其中：

（一）人员经费 513.1 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 66.93 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.75 万元（其中：一般公共预算支出 0.75 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 0.05 万元，变动原因：厉行节约，减少开支。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 0.75 万元，占“三公”经费的 100%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款

购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.75 万元（其中：一般公共预算支出 0.75 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 0.75 万元（其中：一般公共预算支出 0.75 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：国内公务接待支出 0.75 万元，接待 6 批次，65 人次，开支内容：上级和兄弟单位的调研、考察和交流等接待；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 4.29 万元（其中：一般公共预算支出 4.29 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 4.29 万元（其中：一般公共预算支出 4.29 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 16 个，参加会议 130 人次，开支内容：参加省、市召开的各项会议，市社组织开展各项工作会议。

（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 3.13 万元（其中：一般公共预算支出 3.13 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 3.13 万元（其中：一般公共预算支出 3.13 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 年度全年组织培训 1 个，组织培训 54 人次，开支内容：组织全市供销系统工作人员在党校培训。

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。与上年相比，减少 3.63 万元，减少 100%，变动原因：上年度政府性基金预算 3.63 万元，为财政统一安排支出，不是常年支出项目，本年度财政无此专项安排。

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 66.93 万元（其中：一般公共预算支出 66.93 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 8.9 万元，增长 15.34%，变动原因：军干转企人员慰问、扶贫慰问以及社区共建支出。

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 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 3.52 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，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，涉及财政性资金合计 3.52 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

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、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十、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。

二十一、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。