

2022 年度  
无锡市供销合作总社  
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、2022 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2022 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 2022 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）宣传贯彻党和国家以及省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、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。

（二）按照市政府的授权，组织和管理重要农业生产资料、棉花、废旧物资回收、烟花爆竹、防汛物资及其他商品的经营活  
动。

（三）研究或参与拟订有关供销合作经济发展的法律、法规和  
政策，并组织实施。

（四）协调与政府部门、社会组织的关系，向政府和有关部门  
反映农民社员和供销合作社的意见与要求，依法维护全市供销  
合作社的合法权益。

（五）加强全市供销合作社的组织建设，协调社员社之间的  
关系，发挥群体联合优势。

（六）指导市（县）区供销合作社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，推进农业产业化经营，开  
拓城乡市场，拓宽为农民和城市居民服务的领域。

（七）组织开展对社员和职工的教育与培训，为全市供销合  
作经济组织提供信息服务。

（八）管理和运营本级社有资产，对直属企事业单位行使出  
资人职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者

权益。

(九) 依据国家政策规定, 积极开展对外经贸活动和经济、技术、人才交流, 进行合资合作, 接受捐赠资助。

(十) 承办市政府交办的其他事项。

## 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、组织人事处、经济合作处、发展规划处、资产管理处和财务审计处。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看, 纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家, 具体包括: 无锡市供销合作总社(本级)。

## 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

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对供销合作社工作的重要指示批示及党的十九大和十九届历次全会精神, 按照市第十四次党代会、市委十四届一次二次全会和省总社六届三次理事会部署要求, 持续深化综合改革、加强供销品牌培育、做强流通服务主业、提升社有企业发展质效、推动组织建设提质增效, 加快形成综合性、规模化、可持续的组织体系和服务机制, 更好发挥党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带作用, 为我市全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化作出新贡献。

(一) 以建设“供销优农平台”为支撑, 构建流通新体系。一是打造产销新平台, 启动建设三级供销社优质农产品产销平台,

改造升级农村综合服务社，组织开展多形式产销对接活动，进一步畅通规模种植农产品的销售渠道。二是探索流通新业态，推动供销社农村电商体系完善，提升农资保供能力，完成政府赋予的农资保供任务。三是布局冷链物流业，构建农村与城市市场有效衔接、仓储保鲜与冷链物流综合配套、线上与线下融合发展的农产品流通体系。

（二）以打造“供销品牌矩阵”为抓手，形成服务新格局。一是培育百佳供销品牌，大力推动“标准化生产、品牌化经营”。二是规范推进绿色服务，规范做好农药零差率集中配供和包装废弃物回收处置，有序推进配供服务由粮食作物向经济作物拓展。三是完善社会化服务体系，发挥基层社作用，联合合作市场主体，持续推进现代农业综合服务中心建设。

（三）以创建“标杆基层社”为基石，巩固前沿新阵地。一是建强县级供销合作社，加强指导帮扶，在工作力量、政策制定、项目安排、资金支持等方面优先倾斜。二是持续推进分类改造，以“乡镇覆盖、基础夯实、能力增强、优势形成、水平提升”为建设方向，进一步加大基层社改造奖补力度。三是提质扩面标杆基层社，建设一批综合实力强、服务功能全、与农民联结紧的标杆基层社。四是全力培育农民合作社，加强对农民合作社领办创办指导、扶持和服务，培育一批管理民主、制度健全、与供销合作社联结紧密的农民合作社。

（四）以推进“社企改革发展”为重点，锻造供销新实力。一是推进现代企业管理，持续深化社有企业改革，加强参股企业

分类管理，实现参股企业“瘦身、精干、高效”。二是联大靠强招引项目，坚持以老旧资产改造提升为突破口促进经营性资产提档增效，增强企业实力。三是创新拓展经营业务，努力培育新的利润增长点。四是加强对企业有效监管，健全完善企业监管机制，依法解决企业历史遗留问题。

（五）以“党建+业务”双融合为核心，营造发展新环境。一是提高理论学习的结合度，二是提高党建活动的融合度，三是提高人才建设的精准度，四是提高作风效能的满意度。

第二部分  
2022 年度  
无锡市供销合作总社  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：无锡市供销合作总社

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	1,415.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	300.00	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		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	116.36
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	53.21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	300.00
		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	844.75
		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	401.11
		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	
本年收入合计	1,715.43	本年支出合计	1,715.43
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,715.43	支出总计	1,715.43



公开 02 表

## 收入总表

部门：无锡市供销合作总社

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	1,715.43	1,715.43	1,415.43	300.00													
346	无锡市供销合作总社	1,715.43	1,715.43	1,415.43	300.00													
346001	无锡市供销合作总社（本级）	1,715.43	1,715.43	1,415.43	300.00													

公开 03 表

## 支出总表

部门：无锡市供销合作总社

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		1,715.43	1,393.86	321.57			
208	社会保障和就业支出	116.36	116.36				
20805	行政事业单位养老支出	116.36	116.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.57	77.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.79	38.79				
210	卫生健康支出	53.21	53.21				
21011	行政事业单位医疗	53.21	53.21				
2101101	行政单位医疗	53.21	53.21				
212	城乡社区支出	300.00		300.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00			
216	商业服务业等支出	844.75	823.18	21.57			
21602	商业流通事务	844.75	823.18	21.57			
2160201	行政运行	844.75	823.18	21.57			
221	住房保障支出	401.11	401.11				
22102	住房改革支出	401.11	401.11				
2210201	住房公积金	126.67	126.67				

2210202	提租补贴	180.52	180.52				
2210203	购房补贴	93.92	93.92				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：无锡市供销合作总社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,715.43	一、本年支出	1,715.43
（一）一般公共预算拨款	1,415.43	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	300.00	（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	116.36
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	53.21
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	300.00
		（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	844.75
		（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	401.11
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,715.43	支出总计	1,715.43

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：无锡市供销合作总社

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	1,715.43	1,393.86	1,310.50	83.36	321.57
208	社会保障和就业支出	116.36	116.36	116.36		
20805	行政事业单位养老支出	116.36	116.36	116.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.57	77.57	77.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.79	38.79	38.79		
210	卫生健康支出	53.21	53.21	53.21		
21011	行政事业单位医疗	53.21	53.21	53.21		
2101101	行政单位医疗	53.21	53.21	53.21		
212	城乡社区支出	300.00				300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00				300.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00				300.00
216	商业服务业等支出	844.75	823.18	739.82	83.36	21.57
21602	商业流通事务	844.75	823.18	739.82	83.36	21.57
2160201	行政运行	844.75	823.18	739.82	83.36	21.57
221	住房保障支出	401.11	401.11	401.11		
22102	住房改革支出	401.11	401.11	401.11		
2210201	住房公积金	126.67	126.67	126.67		
2210202	提租补贴	180.52	180.52	180.52		

2210203	购房补贴	93.92	93.92	93.92		
---------	------	-------	-------	-------	--	--

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：无锡市供销合作总社

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	1,393.86	1,310.50	83.36
301	工资福利支出	1,091.41	1,091.41	
30101	基本工资	163.83	163.83	
30102	津贴补贴	604.65	604.65	
30103	奖金	13.65	13.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.57	77.57	
30109	职业年金缴费	38.79	38.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.21	53.21	
30112	其他社会保障缴费	7.60	7.60	
30113	住房公积金	126.67	126.67	
30114	医疗费	5.44	5.44	
302	商品和服务支出	83.36		83.36
30201	办公费	31.93		31.93
30217	公务接待费	0.37		0.37
30228	工会经费	13.22		13.22
30229	福利费	2.86		2.86
30239	其他交通费用	31.08		31.08
30299	其他商品和服务支出	3.90		3.90
303	对个人和家庭的补助	219.09	219.09	
30301	离休费	85.21	85.21	
30302	退休费	130.76	130.76	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	



公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：无锡市供销合作总社

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		1,415.43	1,393.86	1,310.50	83.36	21.57
208	社会保障和就业支出	116.36	116.36	116.36		
20805	行政事业单位养老支出	116.36	116.36	116.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.57	77.57	77.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.79	38.79	38.79		
210	卫生健康支出	53.21	53.21	53.21		
21011	行政事业单位医疗	53.21	53.21	53.21		
2101101	行政单位医疗	53.21	53.21	53.21		
216	商业服务业等支出	844.75	823.18	739.82	83.36	21.57
21602	商业流通事务	844.75	823.18	739.82	83.36	21.57
2160201	行政运行	844.75	823.18	739.82	83.36	21.57
221	住房保障支出	401.11	401.11	401.11		
22102	住房改革支出	401.11	401.11	401.11		
2210201	住房公积金	126.67	126.67	126.67		
2210202	提租补贴	180.52	180.52	180.52		
2210203	购房补贴	93.92	93.92	93.92		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门：无锡市供销合作总社

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	1,393.86	1,310.50	83.36
301	工资福利支出	1,091.41	1,091.41	
30101	基本工资	163.83	163.83	
30102	津贴补贴	604.65	604.65	
30103	奖金	13.65	13.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.57	77.57	
30109	职业年金缴费	38.79	38.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.21	53.21	
30112	其他社会保障缴费	7.60	7.60	
30113	住房公积金	126.67	126.67	
30114	医疗费	5.44	5.44	
302	商品和服务支出	83.36		83.36
30201	办公费	31.93		31.93
30217	公务接待费	0.37		0.37
30228	工会经费	13.22		13.22
30229	福利费	2.86		2.86
30239	其他交通费用	31.08		31.08
30299	其他商品和服务支出	3.90		3.90
303	对个人和家庭的补助	219.09	219.09	
30301	离休费	85.21	85.21	
30302	退休费	130.76	130.76	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	

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：无锡市供销合作总社

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			
0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：无锡市供销合作总社

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	300.00		300.00
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：无锡市供销合作总社

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：无锡市供销合作总社

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		39.03
302	商品和服务支出	39.03
30201	办公费	36.17
30229	福利费	2.86

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：无锡市供销合作总社

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					0.90	300.00			300.90
货物类					0.90				0.90
无锡市供销合作总社（本级）					0.90				0.90
	商品和服务支出（公用经费定额）	标准部分（扣除三公一会一培）	激光打印机	分散采购	0.90				0.90
服务类						300.00			300.00
无锡市供销合作总社（本级）						300.00			300.00
	农药配供和废弃物回收	其他商品和服务支出	其他服务	分散采购		300.00			300.00

## 第三部分 2022 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

无锡市供销合作总社 2022 年度收入、支出预算总计 1,715.43 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 103.25 万元，增长 6.4%。

其中：

#### (一) 收入预算总计 1,715.43 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 1,715.43 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 1,415.43 万元，与上年相比减少 196.75 万元，减少 12.2%。主要原因是养老保险、职业年金、医疗保险缴费基数调整，以及项目资金预算来源安排调整。

(2) 政府性基金预算拨款收入 300 万元，与上年相比增加 300 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是项目资金来源安排调整。

(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 0 万元，与上年预算数相同。

(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 1,715.43 万元。包括：**

1. 本年支出合计 1,715.43 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 116.36 万元，主要用于在职员工养老保险和职业年金费用。与上年相比减少 3.6 万元，减少 3%。主要原因是人员缴费基数调整。

(2) 卫生健康支出（类）支出 53.21 万元，主要用于在职员工医疗保险费用。与上年相比增加 7.72 万元，增长 16.97%。主要原因是人员缴费基数增加。

(3) 城乡社区支出（类）支出 300 万元，主要用于农药零差率集中配供和农药包装废弃物回收处置。与上年相比增加 300 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是项目资金预算来源安排调整。

(4) 商业服务业等支出（类）支出 844.75 万元，主要用于日常办公经费、在职和离退休人员工资福利支出。与上年相比增加 32.26 万元，增长 3.97%。主要原因是人员工资调整。

(5) 住房保障支出（类）支出 401.11 万元，主要用于在职员工住房公积金、提租补贴和购房补贴。与上年相比增加 66.87 万元，增长 20.01%。主要原因是人员缴费基数调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

**二、收入预算情况说明**

无锡市供销合作总社 2022 年收入预算合计 1,715.43 万元，包括本年收入 1,715.43 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,415.43 万元，占 82.51%；

本年政府性基金预算收入 300 万元，占 17.49%；

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%；

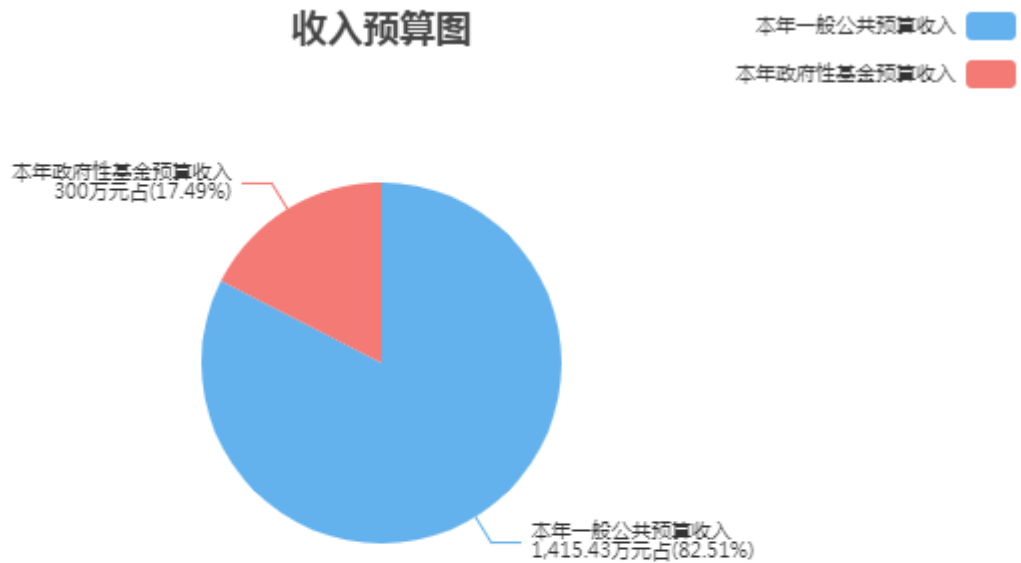
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

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

无锡市供销合作总社 2022 年支出预算合计 1,715.43 万元，其中：

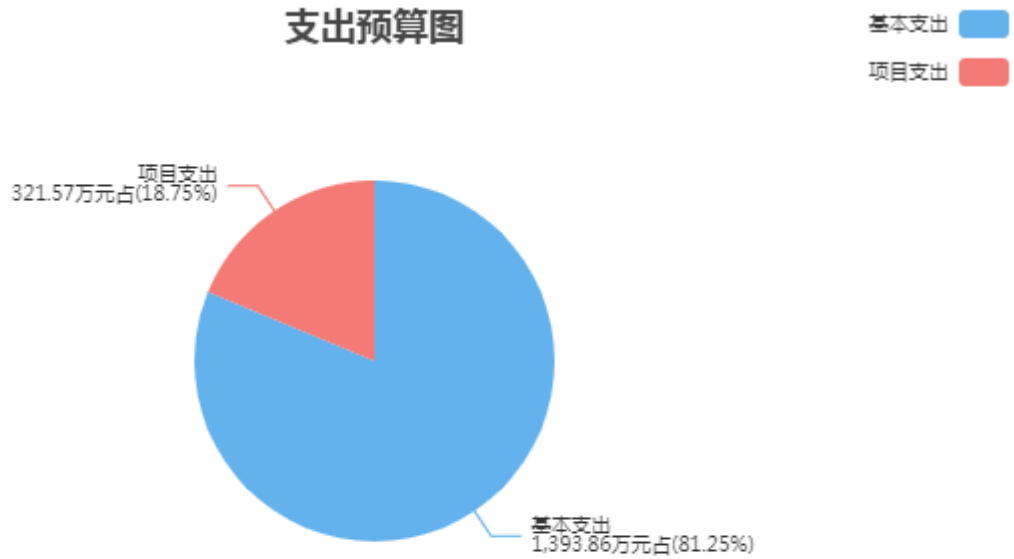
基本支出 1,393.86 万元，占 81.25%；

项目支出 321.57 万元，占 18.75%；

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

无锡市供销合作总社 2022 年度财政拨款收、支总预算 1,715.43 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 103.25 万元，增长 6.4%。主要原因是养老保险、职业年金、医疗保险缴费基数调整以及在职人数增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市供销合作总社 2022 年财政拨款预算支出 1,715.43 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 103.25 万元，增长 6.4%。主要原因是养老保险、职业年金、医疗保险缴费基数调整，以及在职人数增加。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 77.57 万元，与上年相比减少 2.4 万元，减少

3%。主要原因是人员缴费基数调整。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 38.79 万元，与上年相比减少 1.2 万元，减少 3%。主要原因是人员缴费基数调整。

#### （二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 53.21 万元，与上年相比增加 7.72 万元，增长 16.97%。主要原因是人员缴费基数增加。

#### （三）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 300 万元，与上年相比增加 300 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是项目资金来源安排调整。

#### （四）商业服务业等支出（类）

商业流通事务（款）行政运行（项）支出 844.75 万元，与上年相比增加 32.26 万元，增长 3.97%。主要原因是人员工资调整。

#### （五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 126.67 万元，与上年相比增加 21.12 万元，增长 20.01%。主要原因是人员缴费基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 180.52 万元，与上年相比增加 15.27 万元，增长 9.24%。主要原因是人员缴费基数调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 93.92 万元，与上年相比增加 30.48 万元，增长 48.05%。主要原因是人员缴费基数调整。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市供销合作总社 2022 年度财政拨款基本支出预算 1,393.86 万元，其中：

（一）人员经费 1,310.5 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 83.36 万元。主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市供销合作总社 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,415.43 万元，与上年相比减少 196.75 万元，减少 12.2%。主要原因是养老保险、职业年金、医疗保险缴费基数调整，以及项目资金预算来源安排调整。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市供销合作总社 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,393.86 万元，其中：

（一）人员经费 1,310.5 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离

休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 83.36 万元。主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

无锡市供销合作总社 2022 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 0.37 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 0.37 万元，与上年预算数相同。

无锡市供销合作总社 2022 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。

无锡市供销合作总社 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 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

无锡市供销合作总社 2022 年政府性基金支出预算支出 300 万元。与上年相比增加 300 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增

减比率)。主要原因是项目资金来源安排调整。

其中：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出 300 万元，主要是用于农药零差率集中配供和农药包装废弃物回收处置。

### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

无锡市供销合作总社 2022 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

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 39.03 万元。与上年相比增加 6.79 万元，增长 21.06%。主要原因是在职人数增加以及统计口径调整。

### 十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 300.9 万元，其中：拟采购货物支出 0.9 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 300 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，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)。

### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 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 1,715.43 万元；本部门共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 321.57 万元，占四本预算资金(基本支出除外)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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十、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。

**十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使

用费的支出。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。