

2023 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、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 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 2023 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和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 2023 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、2023 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，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕中央和省市委经济工作会议决策部署，紧贴市委市政府中心工作大局，坚持“改革强社、服务立社、夯基建社、以企兴社、从严治社”，持续深化综合改革，做强流通服务主业，夯实组织建设基础，深化农业社会化服务，提升社有企业发展质效，推进供销合作事业高质量发展。

（一）布局现代流通产业，体现供销为农宗旨。一是强化农产品流通体系规划布局，积极布局县域流通网络体系建设，全面提升供销系统保障农副产品供给、服务全市改革发展大局的能力和水平。二是稳步推进“供销小店”建设布点，在无锡

市市民中心开设供销小店旗舰店的基础上，坚持成熟一个拓展一个、低成本连锁经营模式，推进供销实体店走进百姓、服务百姓、优惠百姓。三是积极拓展线上线下销售渠道，重点抓好“无锡优质农产品展销服务中心”建设，引入强势电商企业进入农产品流通产业链关键环节。

（二）提升基层组织功能，履行供销强基职责。一是大力完善基层组织体系，高质量建设一批基层供销社，参办领办专业合作社及联合社，改造升级农村综合服务社，拓展农资配送网点，夯实全系统基层组织基础。二是有效整合四级供销资源，进一步整合市、县（市）区、乡镇（街道）、村（社区）四级供销资源，在现代流通、冷链物流、再生资源回收等产业发展上实现整体布局。三是提升组织体系生命力，围绕政府所需、农民所求、供销所能，依托供销系统完备强大的基层组织体系，逐步发挥特定功能，体现供销社作为农民合作经济组织的特殊角色定位，使各级供销社、广大基层组织、各类供销企业成为党和政府实施乡村振兴战略的重要抓手和关键媒介。

（三）拓展为农服务领域，贡献供销富农力量。一是价值再造打造品牌供销，通过供销标识推广、形象策划运营增强品牌聚合力，建设“供销品牌矩阵”建设，提升品牌带动力，优化配置系统资源要素，更新品牌生命力，促使经营网点线下实体演化成为供销品牌实力“试金石”，系统渠道线上资源演变成成为供销品牌发展“生命线”。二是优化服务打造绿色供销，持续推进农药统一配送和废弃包装物统一回收工作，构建农资

农技专家团队，加大有机肥、水溶肥、低毒低残留农药和生物农药等绿色高效环保优质农资供应。三是创新赋能打造智慧供销，运营模式全面“触网”，迅速拥抱新时代、新业态、新经济，融入数字经济、平台经济、共享经济发展态势，聚合系统资源，嫁接成熟业态，引流热点关注，实现经济模式更新迭代。

（四）推进实体项目建设，壮大供销综合实力。一是加大老旧资产改造力度，加强对厨具市场、工艺路、高桥仓库等相关资产的论证改造工作，发挥社有发展资本实力雄厚的有利优势多方引流国有、民营、外资等社会资本进入系统资金池，通过融资合作持续产生资本虹吸效应。二是加大对上项目争取力度，做大做强县区社重点项目，重点做好市辖区各板块项目建设和平台建设工作，争取财政资金支持，继续推进农业社会化服务、农药零差率配供和包装废弃物统一回收工作。三是筛选论证重点项目投资，与县区社、基层社、开放办社企业等共同投资参股政府扶持、回报稳健的农业产业项目，联合相关市（县）区，重点推进江阴月城镇农副产品综合批发交易市场项目的论证和参股工作，建设服务江阴、无锡北、常州南、苏州西北的农副产品交易市场。

（五）推动社企深化改革，展现供销发展担当。一是开展“三降两清一扭”专项行动，进一步防范化解社有企业经营风险，增强社有企业市场竞争力和抗风险能力，提升盈利水平和发展质量。二是优化社有资产运营模式，推动系统老旧资产择

优置换购买新资产，引入新项目、新资本，有效实现系统内资产的保值增值。三是规范企业管理体制机制，完善企业监管机制，加强企业法务建设，强化管理指标考核，优化绩效分配体系，设置奖励激励机制，引入信息化管理系统，实现资产租赁平台化运作，全面建立社有企业现代企业管理制度。

（六）强化党建引领推动，压实供销管党责任。一是加强党的政治建设，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，立足供销合作社事业发展要求，持续开展专题学习、主题活动，厘清发展思路，强化理论基础，确保提高站位、提强认知、提速转化。二是突出组织领导建设，把加强党的全面领导作为供销合作社改革发展的首要任务，坚定不移推进全面从严治党从严治社，为供销合作事业健康发展提供坚强保障。以党建为媒、业务为本，拓宽党建联盟，推动党建与业务深度融合。三是抓好党风廉政建设。推动纪律教育、政德教育、家风教育、法制教育、廉政文化教育常态化制度化，围绕剖析发生在身边的典型案例，推动以案为鉴、以案促改、以案促治，促进党风廉政建设到边到位。

第二部分
2023 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	1,747.45	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		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	163.22
九、其他收入	414.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	53.39
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	210.00
		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	1,421.74
		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	313.10
		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	2,161.45	本年支出合计	2,161.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,161.45	支出总计	2,161.45

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
	合计	2,161.45	2,161.45	1,747.45								414.00					
346	无锡市供销合作总社	2,161.45	2,161.45	1,747.45								414.00					
346001	无锡市供销合作总社（本 级）	2,161.45	2,161.45	1,747.45								414.00					

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		2,161.45	1,520.52	640.93			
208	社会保障和就业支出	163.22	163.22				
20805	行政事业单位养老支出	163.22	163.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.81	108.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.41	54.41				
210	卫生健康支出	53.39	53.39				
21011	行政事业单位医疗	53.39	53.39				
2101101	行政单位医疗	53.39	53.39				
213	农林水支出	210.00		210.00			
21301	农业农村	210.00		210.00			
2130199	其他农业农村支出	210.00		210.00			
216	商业服务业等支出	1,421.74	990.81	430.93			
21602	商业流通事务	1,007.74	990.81	16.93			
2160201	行政运行	1,007.74	990.81	16.93			
21699	其他商业服务业等支出	414.00		414.00			
2169999	其他商业服务业等支出	414.00		414.00			
221	住房保障支出	313.10	313.10				
22102	住房改革支出	313.10	313.10				
2210201	住房公积金	98.88	98.88				

2210202	提租补贴	144.47	144.47				
2210203	购房补贴	69.75	69.75				

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	1,747.45	一、本年支出	1,747.45
（一）一般公共预算拨款	1,747.45	（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	163.22
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	53.39
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	210.00
		（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	1,007.74
		（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	313.10
		(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	1,747.45	支出总计	1,747.45

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		1,747.45	1,520.52	1,438.47	82.05	226.93
208	社会保障和就业支出	163.22	163.22	163.22		
20805	行政事业单位养老支出	163.22	163.22	163.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.81	108.81	108.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.41	54.41	54.41		
210	卫生健康支出	53.39	53.39	53.39		
21011	行政事业单位医疗	53.39	53.39	53.39		
2101101	行政单位医疗	53.39	53.39	53.39		
213	农林水支出	210.00				210.00
21301	农业农村	210.00				210.00
2130199	其他农业农村支出	210.00				210.00
216	商业服务业等支出	1,007.74	990.81	908.76	82.05	16.93
21602	商业流通事务	1,007.74	990.81	908.76	82.05	16.93
2160201	行政运行	1,007.74	990.81	908.76	82.05	16.93
221	住房保障支出	313.10	313.10	313.10		
22102	住房改革支出	313.10	313.10	313.10		
2210201	住房公积金	98.88	98.88	98.88		
2210202	提租补贴	144.47	144.47	144.47		

2210203	购房补贴	69.75	69.75	69.75		
---------	------	-------	-------	-------	--	--

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	1,520.52	1,438.47	82.05
301	工资福利支出	1,252.16	1,252.16	
30101	基本工资	184.25	184.25	
30102	津贴补贴	543.89	543.89	
30103	奖金	195.54	195.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.81	108.81	
30109	职业年金缴费	54.41	54.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.39	53.39	
30112	其他社会保障缴费	7.63	7.63	
30113	住房公积金	98.88	98.88	
30114	医疗费	5.36	5.36	
302	商品和服务支出	82.05		82.05
30201	办公费	31.73		31.73
30217	公务接待费	0.57		0.57
30228	工会经费	12.03		12.03
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	3.78		3.78
303	对个人和家庭的补助	186.31	186.31	
30301	离休费	53.50	53.50	
30302	退休费	125.19	125.19	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.10	5.10	

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		1,747.45	1,520.52	1,438.47	82.05	226.93
208	社会保障和就业支出	163.22	163.22	163.22		
20805	行政事业单位养老支出	163.22	163.22	163.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.81	108.81	108.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.41	54.41	54.41		
210	卫生健康支出	53.39	53.39	53.39		
21011	行政事业单位医疗	53.39	53.39	53.39		
2101101	行政单位医疗	53.39	53.39	53.39		
213	农林水支出	210.00				210.00
21301	农业农村	210.00				210.00
2130199	其他农业农村支出	210.00				210.00
216	商业服务业等支出	1,007.74	990.81	908.76	82.05	16.93
21602	商业流通事务	1,007.74	990.81	908.76	82.05	16.93
2160201	行政运行	1,007.74	990.81	908.76	82.05	16.93
221	住房保障支出	313.10	313.10	313.10		
22102	住房改革支出	313.10	313.10	313.10		
2210201	住房公积金	98.88	98.88	98.88		
2210202	提租补贴	144.47	144.47	144.47		
2210203	购房补贴	69.75	69.75	69.75		

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	1,520.52	1,438.47	82.05
301	工资福利支出	1,252.16	1,252.16	
30101	基本工资	184.25	184.25	
30102	津贴补贴	543.89	543.89	
30103	奖金	195.54	195.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.81	108.81	
30109	职业年金缴费	54.41	54.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.39	53.39	
30112	其他社会保障缴费	7.63	7.63	
30113	住房公积金	98.88	98.88	
30114	医疗费	5.36	5.36	
302	商品和服务支出	82.05		82.05
30201	办公费	31.73		31.73
30217	公务接待费	0.57		0.57
30228	工会经费	12.03		12.03
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	3.78		3.78
303	对个人和家庭的补助	186.31	186.31	
30301	离休费	53.50	53.50	
30302	退休费	125.19	125.19	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.10	5.10	

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			
0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	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			

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：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		82.05
302	商品和服务支出	82.05
30201	办公费	31.73
30217	公务接待费	0.57
30228	工会经费	12.03
30229	福利费	2.86
30239	其他交通费用	31.08
30299	其他商品和服务支出	3.78

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					210.00				210.00
服务					210.00				210.00
无锡市供销合作总社（本级）					210.00				210.00
	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	210.00				210.00

第三部分 2023 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 2023 年度收入、支出预算总计 2,161.45 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 446.02 万元，增长 26%。

其中：

（一）收入预算总计 2,161.45 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,161.45 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,747.45 万元，与上年相比增加 332.02 万元，增长 23.46%。主要原因是养老保险、职业年金缴费基数调整，增人增资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 0 万元，与上年相比减少 300 万元，减少 100%。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 414 万元，与上年相比增加 414 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增供销合作发展资金（上级转移支付）。

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 2,161.45 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,161.45 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 163.22 万元，主要用于在职员工养老保险和职业年金费用。与上年相比增加 46.86 万元，增长 40.27%。主要原因是人员缴费基数调整。

(2) 卫生健康支出（类）支出 53.39 万元，主要用于在职员工医疗保险费用。与上年相比增加 0.18 万元，增长 0.34%。主要原因是人员缴费基数增加。

(3) 城乡社区支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 300 万元，减少 100%。主要原因是项目资金预算来源安排调整。

(4) 农林水支出（类）支出 210 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 210 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。

(5) 商业服务业等支出（类）支出 1,421.74 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以及供销合作发展专项。与上年相比增加 576.99 万元，增长 68.3%。主要原因是人员工资调整和新增供销合作发展专项。

(6) 住房保障支出（类）支出 313.1 万元，主要用于在职员工住房公积金、提租补贴和购房补贴。与上年相比减少 88.01 万元，减少 21.94%。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 2023 年收入预算合计 2,161.45 万元，包括本年收入 2,161.45 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,747.45 万元，占 80.85%；

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 414 万元，占 19.15%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

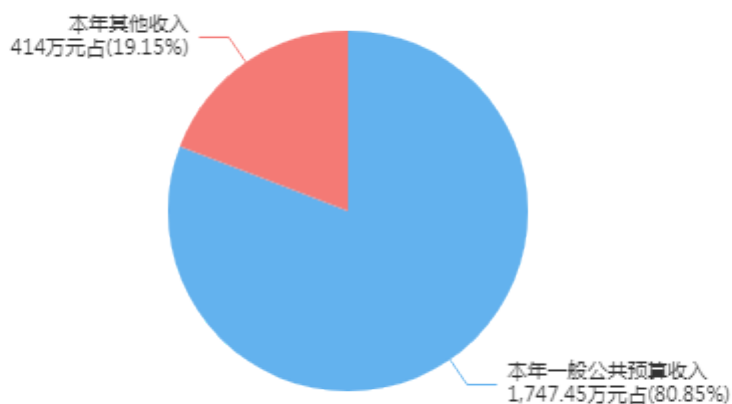
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

无锡市供销合作总社 2023 年支出预算合计 2,161.45 万元，其中：

基本支出 1,520.52 万元，占 70.35%；

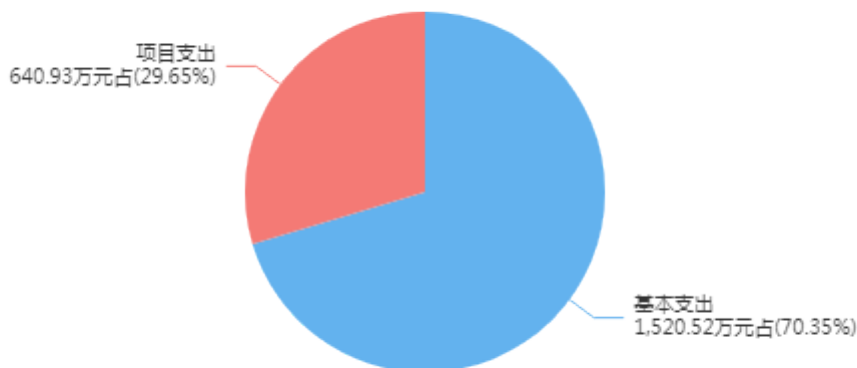
项目支出 640.93 万元，占 29.65%；

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

无锡市供销合作总社 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,747.45 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 32.02 万元，增长 1.87%。主要原因是养老保险、职业年金缴费基数调整，以及增人增资。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市供销合作总社 2023 年财政拨款预算支出 1,747.45 万元，占本年支出合计的 80.85%。与上年相比，财政拨款支出增加 32.02 万元，增长 1.87%。主要原因是养老保险、职业年金缴费基数调整，增人增资以及项目资金预算来源安排调整。

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 108.81 万元，与上年相比增加 31.24 万元，增

长 40.27%。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 54.41 万元，与上年相比增加 15.62 万元，增长 40.27%。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 53.39 万元，与上年相比增加 0.18 万元，增长 0.34%。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 0 万元，与上年相比减少 300 万元，减少 100%。主要原因是项目资金来源安排调整。

（四）农林水支出（类）

农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 210 万元，与上年相比增加 210 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。

（五）商业服务业等支出（类）

商业流通事务（款）行政运行（项）支出 1,007.74 万元，与上年相比增加 162.99 万元，增长 19.29%。主要原因是人员工资调整。

（六）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 98.88 万元，与上年相比减少 27.79 万元，减少 21.94%。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 144.47 万元，与上年相比减少 36.05 万元，减少 19.97%。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 69.75 万元，与上年相比减少 24.17 万元，减少 25.73%。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 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,520.52 万元，其中：

（一）人员经费 1,438.47 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 82.05 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 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,747.45 万元，与上年相比增加 332.02 万元，增长 23.46%。主要原因是养老保险、职业年金缴费基数调整，增人增资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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支

出预算 1,520.52 万元，其中：

（一）人员经费 1,438.47 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 82.05 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 2023 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 0.57 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 0.57 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是预计会增加接待批次和人数。

无锡市供销合作总社 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比减少 300 万元，减少 100%。主要原因是项目资金来源安排调整。

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 2023 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

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 82.05 万元。与上年相比增加 43.02 万元，增长 110.22%。主要原因是统计口径调整。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 210 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 210 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 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

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2,161.45 万元；本部门共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 640.93 万元，占财政性资金（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、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。

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、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。