

2021 年度
江苏省供销合作总社
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、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 2021 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、一般公共预算“三公”经费、会议费、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、一般公共预算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 2021 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

(一) 贯彻落实国家和省关于农业农村农民工作的法律法规、方针政策，研究拟订全省供销合作社发展战略和规划并组织实施。

(二) 组织指导全省供销合作社系统发展农村合作经济组织，引导成员社发展农民专业合作社联合社和以农民为主体的综合性合作社。

(三) 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。

(四) 组织实施新农村现代流通网络工程和全省系统农村电子商务综合服务网络建设。负责供销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。

(五) 根据省政府委托，对重要农业生产资料、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。

(六) 指导全省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。维护供销合作社合法权益。开展行业对外交流与合作。

(七) 负责制定全省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。

(八) 依法监管社有资产，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。

（九）承办省政府交办的其他事项。

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办公室、发展规划处、合作事业处、财会审计处、资产管理处、监事会办公室、组织人事处、机关党委、离退休干部处。本部门下属单位包括：江苏商贸职业学院、江苏省供销社机关服务中心、江苏省供销信息中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：江苏省供销合作总社本级、江苏商贸职业学院。

三、2021 年度主要工作完成情况

2021 年，省供销合作总社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实省委省政府和全国总社的部署要求，紧紧围绕全面推进乡村振兴和构建新发展格局，扎实有力深化综合改革，在全面从严治党治社、打造农村现代流通网络、深化农业社会化服务、推进农业农村绿色发展、加强基层组织建设、推进社有企业高质量发展等方面持续发力，不断提升服务能力，圆满完成省委省政府和全国总社明确的重点任务，实现了“十四五”发展良好开局，连续 17 年获全国总社综合业绩考核第一等次，为践行“争当表率、争做示范、走在前列”新使命新要求贡献供销力量。现将主要情况报告如下：

一、坚持把党的建设作为第一责任，在落实全面从严治社上获得新成效。始终把党的政治建设摆在首位，发挥好党组把方向、管大局、保落实的重要作用，确保全面从严治党治社各项要求得到贯彻落实。扎实开展党史学习教育，深入学习习近平总书记关于党史学习教育的重要讲话精神，组织开展宣传宣讲、情景党课、红色寻访、举办专题研修班、庆祝建党百年等系列活动，引导广大党员干部深入基层办实事、“两在两同”建新功。压实治党治社主体责任，召开系统全面从严治党工作电视电话会议，印发年度工作要点，出台加强党风廉政建设和反腐败工作的指导意见，实现对出资企业巡察全覆盖。高度重视意识形态工作，大力宣扬供销合作社改革发展成就，全系统在中央、省、市、县四级党媒等主流媒体上刊发新闻信息 536 篇次，多篇政务信息得到党委政府领导批示。切实加强人才队伍建设，采取教育培训、人才引进、挂职锻炼等措施，促进队伍结构优化、能力素质提升。

二、坚持把服务大局作为中心任务，在彰显供销担当作为上展示新风貌。7 月下旬南京、扬州等地暴发疫情和常州等地发生省外关联病例疫情后，全省供销合作社全力以赴做好民生物资保障、农产品销售、农资供应服务等工作，以实际行动为打赢疫情防控阻击战贡献供销力量。全力做好市场保供，组织系统内苏果、岗山、宏信龙等连锁超市和农产品市场，做好重要民生物资和防疫物资的保供工作，确保满足 30 天满负荷运转。省委省政府多位领导专程到苏果超市等单位调研指导市场保供和疫情防控工作，并给予充分肯定。全力助推农产品销售，针对部分地区农产

品受疫情影响滞销的情况，采取直播带货、基地直采等方式，帮助农民销售农产品，7月20日至9月5日疫情防控关键时期，全系统销售本省疫情防控重点地区农产品2.6万吨。全力保障农资供应，指导系统千方百计组织货源，创新服务方式，采取电商、微信、电话、无人机送货等多种方式做好销售服务，确保农户用上放心肥、放心药，为秋粮丰收打下了坚实基础。

三、坚持把富民增收作为优先目标，在完善现代流通体系上实现新突破。发挥流通主业优势，加快构建现代流通网络，推进线上线下融合发展。全年全系统实现销售额5505亿元、同比增长9%，其中农副产品销售额2705亿元、同比增长8.3%。为农产品上行拓宽渠道，依托省和各地农副产品展示展销中心，常态化开展展示展销、品牌发布、农超对接、直播带货等活动；加快农产品电子商务发展，与省乡村振兴局联合打造了省乡村振兴消费帮促体验中心及其线上采购平台“鲜丰汇”，运行两个半月销售突破2600万元。为产销双方搭建桥梁，省农展中心先后举办甘肃、常州、赣榆、响水、丰县等省内外地方名特优农产品推介会和省退役军人创业产品展等活动共20余场。为巩固拓展脱贫成果贡献力量，做好省内重点地区帮扶，在系统内农展中心、批发市场设立销售专区，全年全系统销售12个省重点帮促县农副产品257亿元；促进东西部对口支援帮扶，先后与陕西、青海、甘肃省社和新疆克州、伊犁州及生产建设兵团四师、七师供销合作社签署了战略合作框架协议，帮助西部地区销售农副产品2.8亿元，苏合集团被省委省政府授予“全省脱贫攻坚暨对口帮扶支援合作先进

集体”。

四、坚持把牢记宗旨作为根本前提，在提升为农服务能力上迈上新台阶。主动服务乡村振兴战略，创新服务方式、拓展服务领域、充实服务内容，服务农民生产生活的生力军作用日益显现。大力推进农业社会化服务，召开现场推进会，时任副省长潘贤掌到会讲话。全年全系统开展以托管为主的农业社会化服务面积 1480 万亩，同比增长 16.5%；开展配方施肥、统防统治、农机作业等三项环节服务 2699 万亩次，同比增长 82.1%。苏合农服被列为全国农业社会化服务创新试点单位。积极开展乡村绿色生态服务，争取党委政府支持，加大财政资金补贴力度，推广农药集中采购统一配供和农业废弃物回收处理。全系统有 48 个县（市、区）开展农药集中采购统一配供，县级覆盖率 63%，服务面积达 669 万亩，同比增长 81.8%；51 个县（市、区）开展农业废弃物回收处理，县级覆盖率 67%，全年全系统回收农药包装废弃物 1.3 亿件、废旧农膜 1.2 万吨。

五、坚持把夯实基础作为重要保障，在加强基层组织建设上取得新进展。注重把夯实基层发展根基摆在突出位置，努力补齐短板、发挥优势、提升水平。推进基层社改造升级，明确任务目标，制定具体措施，提高建设质量，全年改造提升基层社 84 个，建成乡镇为农服务综合体 88 个。领办创办农民专业合作社，依托供销社产业优势、组织优势，采取出资入股、服务带动、产业联合等方式，加强与新型农业经营主体、农业社会化服务组织、农村能人的联合合作，提高农民的组织化程度，全年全系统

新发展农民专业合作社 166 个。开展“三位一体”综合合作试点，省总社成立试点工作领导小组，制定全省试点实施方案，经省政府同意后，报送全国总社，印发具体实施意见，与省农村信用社联合社签署战略合作协议。

六、坚持把深化改革作为主要抓手，在加快社有企业发展上汇聚新动能。系统谋划企业“十四五”发展，推动社有企业深化改革、转型升级，实现高质量发展。全省供销合作社全资、控股及实际控制企业全年实现营业总收入 456.3 亿元、同比增长 27.5%，利润总额 10.3 亿元、同比增长 40.9%。加强企业管理和监督，出台社有资产监督管理实施办法、内部审计工作规定，启动建设财务信息平台，开展企业银行账户清理。高度重视安全生产工作，压实社有企业主体责任，制定落实全系统深化安全生产专项整治 2021 年重点工作任务清单，加强日常监管指导，系统实现安全责任事故零发生。有效盘活资产资源，在全系统开展专项清查，推进确权办证和盘活利用等工作，将与主业相关的核心资产整合纳入主营业务和板块，提高存量资产的利用效率。优化社有资本布局，着力培育农业社会化服务、冷链物流等新兴业务板块，全系统拥有各类农业社会化服务主体 1000 多个、冷链设施企业 75 个，省供销合作社产业发展基金投资和天下、喜悦科技项目 9000 万元、累计投资 3.91 亿元。

第二部分
江苏省供销合作总社
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：江苏省供销合作总社

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	23,185.01	一、一般公共服务支出	
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	6,059.99	五、教育支出	22,567.55
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入	3.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	545.01	八、社会保障和就业支出	1,060.87
		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	200.00
		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	4,651.75
		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	3,775.16
		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	11.93
		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	29,793.01	本年支出合计	32,267.26
使用非财政拨款结余	2,538.84	结余分配	
年初结转和结余	992.09	年末结转和结余	1,056.68
总计	33,323.94	总计	33,323.94

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

部门名称：江苏省供销合作总社

金额单位：万元

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		29,793.01	23,185.01		5,978.62	81.37		3.00	545.01
205	教育支出	19,880.73	15,271.68		3,979.67	81.37		3.00	545.01
20503	职业教育	19,880.73	15,271.68		3,979.67	81.37		3.00	545.01
2050302	中等职业教育	44.90	44.90						
2050305	高等职业教育	19,835.83	15,226.78		3,979.67	81.37		3.00	545.01
208	社会保障和就业支出	1,064.82	1,064.82						
20805	行政事业单位养老支出	1,064.82	1,064.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	545.92	545.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272.96	272.96						
2080599	其他行政事业单位养老支出	245.94	245.94						
213	农林水支出	200.00	200.00						
21305	扶贫	200.00	200.00						
2130505	生产发展	200.00	200.00						
216	商业服务业等支出	4,869.59	4,869.59						
21602	商业流通事务	3,557.76	3,557.76						
2160201	行政运行	2,751.96	2,751.96						
2160202	一般行政管理事务	805.80	805.80						
21699	其他商业服务业等支出	1,311.83	1,311.83						

2169999	其他商业服务业等支出	1,311.83	1,311.83						
221	住房保障支出	3,777.87	1,778.92		1,998.95				
22102	住房改革支出	3,777.87	1,778.92		1,998.95				
2210201	住房公积金	1,189.52	297.92		891.60				
2210202	提租补贴	2,588.35	1,481.00		1,107.35				

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：江苏省供销合作总社

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		32,267.26	23,832.36	8,434.90			
205	教育支出	22,567.56	16,170.00	6,397.56			
20503	职业教育	22,567.56	16,170.00	6,397.56			
2050302	中等职业教育	44.91		44.91			
2050305	高等职业教育	22,522.65	16,170.00	6,352.65			
208	社会保障和就业支出	1,060.87	1,060.87				
20805	行政事业单位养老支出	1,060.87	1,060.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543.29	543.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.64	271.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	245.94	245.94				
213	农林水支出	200.00		200.00			
21305	扶贫	200.00		200.00			
2130505	生产发展	200.00		200.00			
216	商业服务业等支出	4,651.75	2,826.34	1,825.41			
21602	商业流通事务	3,470.00	2,751.03	718.97			
2160201	行政运行	2,751.03	2,751.03				
2160202	一般行政管理事务	718.97		718.97			

21699	其他商业服务业等支出	1,181.75	75.31	1,106.44			
2169999	其他商业服务业等支出	1,181.75	75.31	1,106.44			
221	住房保障支出	3,775.16	3,775.16				
22102	住房改革支出	3,775.16	3,775.16				
2210201	住房公积金	1,189.52	1,189.52				
2210202	提租补贴	2,585.64	2,585.64				
229	其他支出	11.93		11.93			
22999	其他支出	11.93		11.93			
2299999	其他支出	11.93		11.93			

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：江苏省供销合作总社

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	23,185.01	一、一般公共服务支出				
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	15,340.67	15,340.67		
		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	1,060.87	1,060.87		
		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	200.00	200.00		
		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	4,651.73	4,651.73		
		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	1,776.21	1,776.21		
		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	11.93	11.93		
		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	23,185.01	本年支出合计	23,041.42	23,041.42		
年初财政拨款结转和结余	347.56	年末财政拨款结转和结余	491.16	491.16		
一、一般公共预算财政拨款	347.56					
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	23,532.57	总计	23,532.57	23,532.57		

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：江苏省供销合作总社

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		23,041.42	18,417.40	4,624.01
205	教育支出	15,340.68	12,754.01	2,586.67
20503	职业教育	15,340.68	12,754.01	2,586.67
2050302	中等职业教育	44.91		44.91
2050305	高等职业教育	15,295.77	12,754.01	2,541.76
208	社会保障和就业支出	1,060.87	1,060.87	
20805	行政事业单位养老支出	1,060.87	1,060.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543.29	543.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.64	271.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	245.94	245.94	
213	农林水支出	200.00		200.00
21305	扶贫	200.00		200.00
2130505	生产发展	200.00		200.00
216	商业服务业等支出	4,651.73	2,826.32	1,825.41
21602	商业流通事务	3,469.98	2,751.01	718.97
2160201	行政运行	2,751.01	2,751.01	
2160202	一般行政管理事务	718.97		718.97
21699	其他商业服务业等支出	1,181.75	75.31	1,106.44

2169999	其他商业服务业等支出	1,181.75	75.31	1,106.44
221	住房保障支出	1,776.21	1,776.21	
22102	住房改革支出	1,776.21	1,776.21	
2210201	住房公积金	297.92	297.92	
2210202	提租补贴	1,478.29	1,478.29	
229	其他支出	11.93		11.93
22999	其他支出	11.93		11.93
2299999	其他支出	11.93		11.93

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：江苏省供销合作总社

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	18,417.40	13,424.70	4,992.70
301	工资福利支出	11,424.45	11,424.45	
30101	基本工资	1,756.37	1,756.37	
30102	津贴补贴	1,444.13	1,444.13	
30103	奖金	689.56	689.56	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	5,055.01	5,055.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	543.29	543.29	
30109	职业年金缴费	271.64	271.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	503.29	503.29	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	400.65	400.65	
30113	住房公积金	297.92	297.92	
30114	医疗费	11.68	11.68	
30199	其他工资福利支出	450.92	450.92	
302	商品和服务支出	3,748.81		3,748.81
30201	办公费	92.32		92.32
30202	印刷费	75.55		75.55
30203	咨询费	1.20		1.20
30204	手续费			
30205	水费	71.28		71.28
30206	电费	394.01		394.01
30207	邮电费	133.33		133.33
30208	取暖费			
30209	物业管理费	546.57		546.57
30211	差旅费	128.28		128.28
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	194.28		194.28
30214	租赁费	411.14		411.14

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	50.65		50.65
30218	专用材料费	53.77		53.77
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	0.15		0.15
30226	劳务费	34.67		34.67
30227	委托业务费	274.97		274.97
30228	工会经费	237.51		237.51
30229	福利费	31.02		31.02
30231	公务用车运行维护费	24.79		24.79
30239	其他交通费用	157.06		157.06
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	836.25		836.25
303	对个人和家庭的补助	2,000.25	2,000.25	
30301	离休费	368.36	368.36	
30302	退休费	740.25	740.25	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	197.85	197.85	
30305	生活补助	308.35	308.35	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	13.98	13.98	
30308	助学金	353.58	353.58	
30309	奖励金	0.45	0.45	
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	17.44	17.44	
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	1,243.90		1,243.90
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	309.48		309.48

31003	专用设备购置	786.45		786.45
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新	11.68		11.68
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	136.29		136.29
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			
39906	赠与			
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			
39999	其他支出			

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：江苏省供销合作总社

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		23,041.42	18,417.40	4,624.01
205	教育支出	15,340.68	12,754.01	2,586.67
20503	职业教育	15,340.68	12,754.01	2,586.67
2050302	中等职业教育	44.91		44.91
2050305	高等职业教育	15,295.77	12,754.01	2,541.76
208	社会保障和就业支出	1,060.87	1,060.87	
20805	行政事业单位养老支出	1,060.87	1,060.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543.29	543.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.64	271.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	245.94	245.94	
213	农林水支出	200.00		200.00
21305	扶贫	200.00		200.00
2130505	生产发展	200.00		200.00
216	商业服务业等支出	4,651.73	2,826.32	1,825.41
21602	商业流通事务	3,469.98	2,751.01	718.97
2160201	行政运行	2,751.01	2,751.01	
2160202	一般行政管理事务	718.97		718.97
21699	其他商业服务业等支出	1,181.75	75.31	1,106.44
2169999	其他商业服务业等支出	1,181.75	75.31	1,106.44
221	住房保障支出	1,776.21	1,776.21	
22102	住房改革支出	1,776.21	1,776.21	
2210201	住房公积金	297.92	297.92	
2210202	提租补贴	1,478.29	1,478.29	
229	其他支出	11.93		11.93
22999	其他支出	11.93		11.93
2299999	其他支出	11.93		11.93

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：江苏省供销合作总社

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	18,417.40	13,424.70	4,992.70
301	工资福利支出	11,424.45	11,424.45	
30101	基本工资	1,756.37	1,756.37	
30102	津贴补贴	1,444.13	1,444.13	
30103	奖金	689.56	689.56	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	5,055.01	5,055.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	543.29	543.29	
30109	职业年金缴费	271.64	271.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	503.29	503.29	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	400.65	400.65	
30113	住房公积金	297.92	297.92	
30114	医疗费	11.68	11.68	
30199	其他工资福利支出	450.92	450.92	
302	商品和服务支出	3,748.81		3,748.81
30201	办公费	92.32		92.32
30202	印刷费	75.55		75.55
30203	咨询费	1.20		1.20
30204	手续费			
30205	水费	71.28		71.28
30206	电费	394.01		394.01
30207	邮电费	133.33		133.33
30208	取暖费			
30209	物业管理费	546.57		546.57
30211	差旅费	128.28		128.28
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	194.28		194.28
30214	租赁费	411.14		411.14
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	50.65		50.65
30218	专用材料费	53.77		53.77
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	0.15		0.15
30226	劳务费	34.67		34.67
30227	委托业务费	274.97		274.97
30228	工会经费	237.51		237.51
30229	福利费	31.02		31.02
30231	公务用车运行维护费	24.79		24.79
30239	其他交通费用	157.06		157.06
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	836.25		836.25
303	对个人和家庭的补助	2,000.25	2,000.25	
30301	离休费	368.36	368.36	
30302	退休费	740.25	740.25	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	197.85	197.85	
30305	生活补助	308.35	308.35	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	13.98	13.98	
30308	助学金	353.58	353.58	
30309	奖励金	0.45	0.45	
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	17.44	17.44	
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	1,243.90		1,243.90
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	309.48		309.48
31003	专用设备购置	786.45		786.45
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新	11.68		11.68

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		136.29	136.29
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			
39906	赠与			
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			
39999	其他支出			

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。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：江苏省供销合作总社

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					
104.85	10.00	44.20	0.00	44.20	50.65	73.32	354.20	75.43	0.00	24.79	0.00	24.79	50.65	44.29	167.67

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)	10
国内公务接待批次(个)	104	国内公务接待人次(人)	1,654
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)	11	参加会议人次(人)	610
组织培训次数(个)	33	参加培训人次(人)	1,257

注：本表反映本年度一般公共预算“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；决算数是包括当年一般公共预算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：江苏省供销合作总社

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	2
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：江苏省供销合作总社

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	2
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。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：江苏省供销合作总社

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		456.88
302	商品和服务支出	456.88
30201	办公费	39.57
30202	印刷费	12.99
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.72
30206	电费	46.52
30207	邮电费	65.98
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	44.01
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	23.27
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.65
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.93
30227	委托业务费	64.63
30228	工会经费	17.51
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	14.20
30239	其他交通费用	83.80
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	35.12
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
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。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：江苏省供销合作总社

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	1,987.93
（一）政府采购货物支出	1,414.17
（二）政府采购工程支出	11.93
（三）政府采购服务支出	561.83
二、政府采购授予中小企业合同金额	326.77
其中：授予小微企业合同金额	204.61

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 33,323.94 万元。与上年相比，收、支总计各减少 6,352.05 万元，减少 16.01%。其中：

(一) 收入决算总计 33,323.94 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 29,793.01 万元。与上年相比，增加 5,453.99 万元，增长 22.41%，变动原因：为省供销合作总社本级 2021 年新增拨付苏合农批食品产业园发展有限公司大丰食品产业园一期食品加工流通项目补助资金、农展中心运营补贴及对农展中心企业的补助。江苏商贸职业学院学生人数增加，财政生均拨款总额及学费、住宿费等事业收入相应增加。

2. 使用非财政拨款结余 2,538.84 万元。与上年相比，增加 2,538.84 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：为江苏商贸职业学院财政拨款不足，使用自有资金支付扩建三期学生宿舍工程款项。

3. 年初结转和结余 992.09 万元。与上年相比，减少 14,344.88 万元，减少 93.53%，变动原因：为江苏商贸职业学院填报口径调整，将该项收入中属于“非财政拨款结余”的部分单独列示。

(二) 支出决算总计 33,323.94 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 32,267.26 万元。与上年相比，增加

6,226.32 万元，增长 23.91%，变动原因：为省供销合作总社本级 2021 年新增拨付苏合农批食品产业园发展有限公司大丰食品产业园一期食品加工流通项目补助资金、农展中心运营补贴及对农展中心企业的补助。江苏商贸职业学院学生人数增加，相关配套投入相应增长。

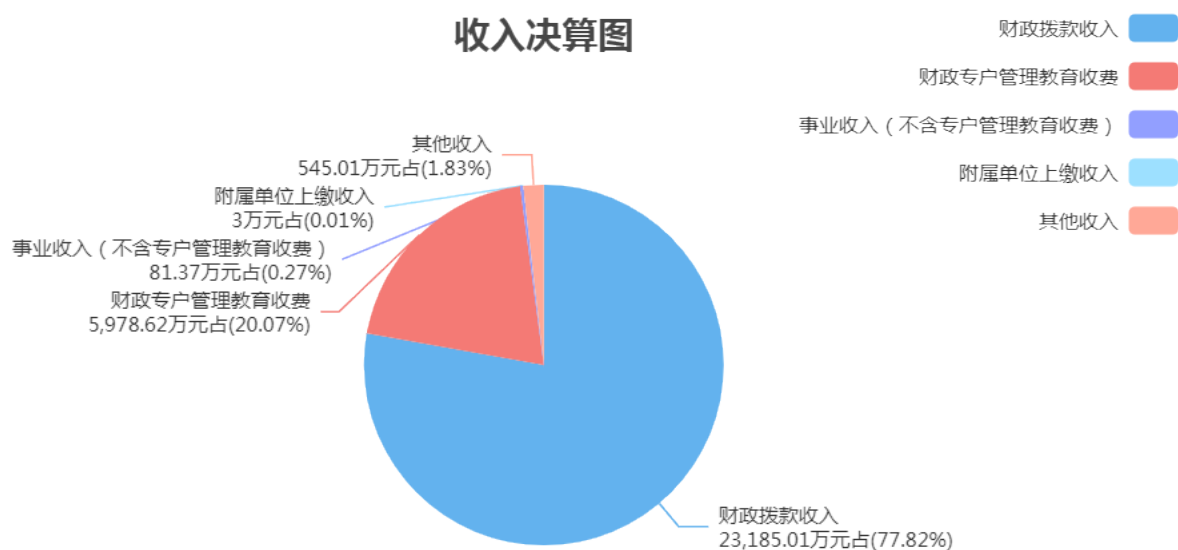
2. 结余分配 0 万元。与上年相比，减少 12,643.9 万元，减少 100%，变动原因：为江苏商贸职业学院填报口径调整，将“非财政拨款结余”的部分单独列示。

3. 年末结转和结余 1,056.68 万元。结转和结余事项：为省供销合作总社本级本年度预算安排的省供销社合作发展专项资金、江苏省农产品展示与展销工作、信息系统建设与运维经费、办公设备采购与运维经费及供销社综合改革和推进工作等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。江苏商贸职业学院本年度预算安排的学生资助补助经费、2021 年师资队伍建设专项经费、2021 年江苏省职业教育质量提升工程专项经费、2021 年第二批省级地方教育附加支出及教育督导教育科学研究成果奖补经费、科研专项经费、考试中心考务费专项以及以前年度预算安排的省供销社示范校评估专项经费、公共实训基地设备补助经费、市财政局劳动就业中心公共实训补贴等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。与上年相比，增加 65.53 万元，增长 6.61%，变动原因：为省供销合作总社本级基本支出追加人员经

费—住房补贴因政策变化统一收回同时受疫情影响江苏省农产品展示展销会及部分会议培训未开展，因此年末结转结余数增加。

二、收入决算情况说明

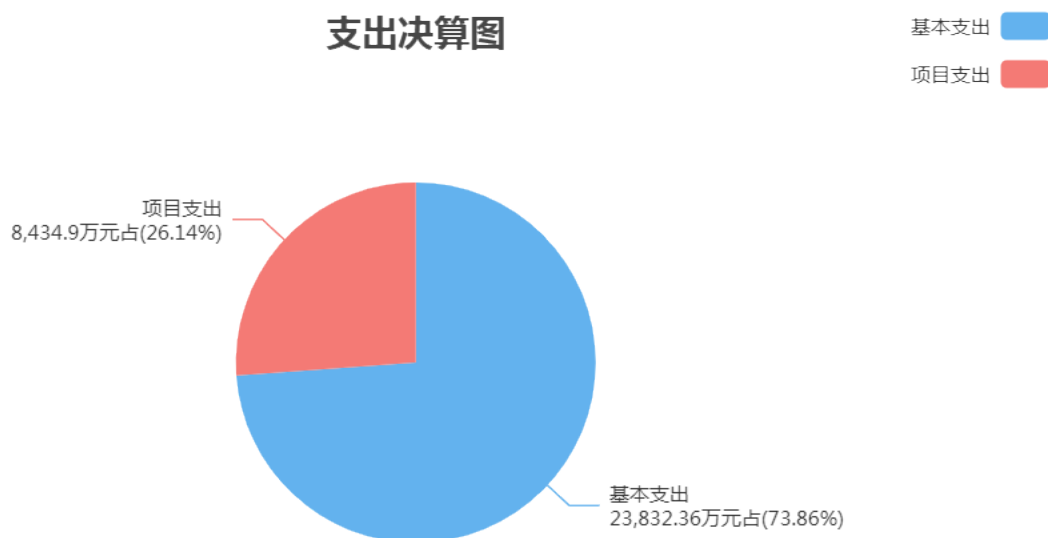
2021 年度本年收入决算合计 29,793.01 万元，其中：财政拨款收入 23,185.01 万元，占 77.82%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 5,978.62 万元，占 20.07%；事业收入（不含专户管理教育收费）81.37 万元，占 0.27%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 3 万元，占 0.01%；其他收入 545.01 万元，占 1.83%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 32,267.26 万元，其中：基本支出 23,832.36 万元，占 73.86%；项目支出 8,434.9 万元，占

26.14%；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

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 23,532.57 万元。与上年相比，收、支总计各增加 3,467.74 万元，增长 17.28%，变动原因：为省供销合作总社本级 2021 年新增拨付苏合农批食品产业园发展有限公司大丰食品产业园一期食品加工流通项目补助资金、农展中心运营补贴及对农展中心企业的补助。江苏商贸职业学院学生人数增加，财政拨款总额相应增加另收到 2021 年中央教育专项资金、2021 年中央学生资助经费等。

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。

2021 年度财政拨款支出决算 23,041.42 万元，占本年支出合计的 71.41%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 19,928.82 万元相比，完成年初预算的 115.62%。其中：

（一）教育支出（类）

1. 职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 44.91 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：为江苏商贸职业学院财政划拨当年度学生助学金、中央学生资助经费和上年结转 2020 年学生资助补助经费。

2. 职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算 13,678.82 万元，支出决算 15,295.77 万元，完成年初预算的 111.82%。决算数与年初预算数的差异原因：为江苏商贸职业学院 2021 年度新增了当年度学生资助补助经费、中央学生资助经费、中央教育专项资金等财政专项资金支出和上年结转结余专项资金等。

（二）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）。年初预算 540.18 万元，支出决算 543.29 万元，完成年初预算的 100.58%。决算数与年初预算数的差异原因：为省供销合作总社本级 2021 年度 10 月新进 3 人，基本养

老保险缴费略增。

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）。年初预算 270.09 万元，支出决算 271.64 万元，完成年初预算的 100.57%。决算数与年初预算数的差异原因：为省供销合作总社 2021 年度 10 月新进 3 人，职业年金缴费略增。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算 221.18 万元，支出决算 245.94 万元，完成年初预算的 111.19%。决算数与年初预算数的差异原因：为省供销合作总社本级年中追加离退休人员经费。

（三）农林水支出（类）

扶贫（款）生产发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 200 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：为省供销合作总社本级江苏省扶贫开发专项资金于年中下达，未在年初部门预算中列示。

（四）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 2,679.13 万元，支出决算 2,751.01 万元，完成年初预算的 102.68%。决算数与年初预算数的差异原因：为省供销合作总社本级人员支出政策性增加。

2. 商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 805.8 万元，支出决算 718.97 万元，完成年初预算的

89.22%。决算数与年初预算数的差异原因：为省供销合作总社本级省供销社合作发展专项资金、江苏省农产品展示与展销工作、信息系统建设与运维经费、办公设备采购与运维经费及供销社综合改革和推进工作项目资金按工作进度延迟到以后年度按有关规定使用。

3. 其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,181.75 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：为省财政厅年中下达苏合农批食品产业园发展有限公司大丰食品产业园一期食品加工流通项目补助资金及 2021 年度省供销社合作发展专项资金，未在年初省供销合作总社本级部门预算中列示。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 277.91 万元，支出决算 297.92 万元，完成年初预算的 107.2%。决算数与年初预算数的差异原因：为省供销合作总社本级根据住房公积金政策，职工工资基数调增，公积金支出增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 1,455.71 万元，支出决算 1,478.29 万元，完成年初预算的 101.55%。决算数与年初预算数的差异原因：为省供销合作总社本级根据住房补贴政策，补发上年度退休人员住房补贴，提租

补贴支出增加。

（六）其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 11.93 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成率）。决算数与年初预算数的差异原因：为省供销合作总社本级一上年结转结余的项目资金填报口径调整，在“其他支出”科目单独列支。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 18,417.4 万元，其中：

（一）人员经费 13,424.7 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 4,992.7 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 23,041.42 万元。与上年相比，增加 3,323.21 万元，增长 16.85%，变动原因：2021 年新增加了拨付苏合农批食品产业园发展有限公司大丰食品产业园一期食品加工流通项目补助资金；增加对农展中心运营补贴；增加对农展中心企业补助。江苏商贸职业学院学生人数增加，财政拨款总额相应增加另收到 2021 年中央教育专项资金、2021 年中央学生资助经费等。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 18,417.4 万元，其中：

（一）人员经费 13,424.7 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 4,992.7 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购

置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 75.43 万元。与上年相比，减少 16.46 万元，变动原因：为受新冠疫情影响，减少公务用车频次和公务接待人次和规模。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 24.79 万元，占“三公”经费的 32.86%；公务接待费支出 50.65 万元，占“三公”经费的 67.14%。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 10 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数的差异原因：为因新冠疫情影响未有出国（境）团组。全年使用一般公共预算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 44.2 万元，支出决算 24.79 万元，完成预算的 56.09%，决算数与预算数的差异原因：为受新冠疫情影响，减少公务用车频次。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算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 24.79 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 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费支出预算 50.65 万元，支出决算 50.65 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 50.65 万元，接待 104 批次，1654 人次，开支内容：主要为江苏省供销合作总社本级接待各省市交流学习考察人员；江苏商贸职业学院接待兄弟学校、新生报到等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 73.32 万元，支出决算 44.29 万元，完成预算的 60.41%，决算数与预算数的差异原因：为江苏省供销合作总社本级受疫情影响，缩减会议规模，部分会议采取视频电话会议方式召开。2021 年度全年召开会议 11 个，参加会议 610 人次，开支内容：主要为江苏省供销合作总社本级全省供销合作社主任理论学习研讨班、全省供销合作社 2021 重点工作推进会、省总社第七届理（监）事会第二次全体会议、全省供销合作社系统落实农业社会化服务年度重点工作任务座谈会、全省供销合作社农业社会化服务现场推进会、年度重点工作调度推进会、农产品现代流通座谈会、全省供销社合作社薄弱基层社改造推进会、省重点帮扶县

农产品流通工作座谈会、全省推进供销合作社资产资源盘活整合工作座谈会等会议。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 354.2 万元，支出决算 167.67 万元，完成预算的 47.34%，决算数与预算数的差异原因：为江苏省供销合作总社本级受新冠疫情影响，减少了基层社主任培训、电商从业人员培训等培训规模及场次。2021 年度全年组织培训 33 个，组织培训 1257 人次，开支内容：主要为江苏省供销合作总社本级财务信息管理工作培训、全系统财会信息管理工作培训暨财会工作座谈会、省属社有企业财务信息管理工作、省属社有企业财会工作培训班、12 个省重点帮促县(区)农产品现代流通经营管理人员培训班、党组织书记培训、省社 2021 年度党员发展对象培训班、省总社 2021 监事会主任/监事培训班、省总社学党史、强担当专题研修班、全省供销合作社系统新进年轻工作人员专题培训班。江苏商贸职业学院教师培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 456.88 万元。与上年相比，减少 14.04 万元，减少 2.98%，变动原因：为江苏省供销合作总社本级严格控制机关公用支出预算。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1,987.93 万元，其中：政府采购货物支出 1,414.17 万元、政府采购工程支出 11.93 万元、政府采购服务支出 561.83 万元。政府采购授予中小企业合同金额 326.77 万元，占政府采购支出总额的 16.44%，其中：授予小微企业合同金额 204.61 万元，占政府采购支出总额的 10.29%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 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 2 辆、其他用车 3 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 6 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

2021 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；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 3 个项目开展了绩效自评

价，涉及财政性资金合计 927 万元；本部门共开展 2 项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 27,813.6 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、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）使用一般公共预算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、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

二十、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十四、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。