

2022 年度  
江苏省供销合作总社  
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）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、发展规划处、合作事业处、财会审计处、资产管理处、组织人事处、机关党委、离退休干部处、监事会办公室。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、江苏省供销社信息中心。

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 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、2022 年度部门主要工作任务及目标

2022 年，全省供销合作社工作的重点目标是：全系统计划实现销售总额 5800 亿元，其中农产品销售 2840 亿元、农产品电商销售 380 亿元；开展农业社会化服务面积 1650 万亩、农药集中采购统一配供服务面积 750 万亩，农药集中采购统一配供或农业废弃物回收处理的县（市、区）达 55 个；改造提升基层社 100 个，新发展农民专业合作社 150 个。工作上，重点抓好“1、3、10、5”四个方面。

一、坚持“一个宗旨”，牢牢把握工作的出发点落脚点

牢记为农服务根本宗旨，始终做到为农、务农、姓农，努力为农民群众提供高质量的生产生活生态服务，在全面推进乡村振兴和农业农村现代化中发挥更大作用。

## 二、突出“三个围绕”，更加主动服务经济社会发展大局

围绕促进国内国际双循环，提升优化农村现代流通服务体系。围绕促进乡村全面振兴，健全完善农业社会化服务体系。围绕促进绿色低碳发展，拓展提高乡村绿色生态服务体系。

## 三、实施“十项工程”，不断提升为农服务能力和水平

1. 县域商贸流通网络建设工程。强化龙头带动，带动县域流通服务网络建设。推动服务延伸，逐步完善流通服务网络。建设集配中心，推进商贸物流、电商快递、农产品上行等统仓共配。

2. 农产品上行工程。在平台建设上，组建流通联合体，加快搭建全省供销合作社农产品销售平台。在产销对接上，深化农批、农超、农企、农校、农军对接，推动建立长期稳定的销售渠道。在消费帮促上，运用好政府采购政策，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

3. 农产品冷链物流建设工程。抓设施建设，建设农产品冷链产地、销地骨干仓，打通从源头到餐桌的冷链链条。抓主体培育，积极引入社会优质资源，培育专业化、规模化、社会化冷链物流企业。抓业务创新，打造智慧物流体系，逐步实现冷链物流全过程的信息化、数据化。

4. “网上供销合作社”提升工程。提升知名度，牵头组建电商行业协会、电商联盟，举办电商培训、直播大赛等，提升系统电商影响力。提升经营业态，坚持自建平台和利用社会资源相结合，加快拓展网上商城、社区团购、无接触配送等新业态。提升信息化水平，引导系统企业加快数字化建设，提升管理效能和发

展活力。

5. 绿色农资集采统配工程。提高县级覆盖率的同时扩大服务面积，加快农资物联网应用与示范项目建设，推广保姆式、定制式、线上线下融合等多种农资服务模式。

6. 农业社会化服务惠农工程。推动农业社会化服务提质扩面，加快培育一批专业化、规模化、集约化的服务主体，由产中服务向产前、产后等环节及金融保险等配套服务延伸，提升对现代农业的支撑作用。

7. 农业废弃物回收工程。点线面结合，打造覆盖废弃物产生、回收、利用的全流程工作体系，提高回收处置率，助力改善农村人居环境。

8. 基层网点赋能工程。主动对接民政、教育、金融、农技、邮政等部门，实现“一点多能”，拓展基层网点服务内容，满足农民群众生产生活需要，让农民更多分享农业增值收益。

9. 供销合作社品牌创建工程。培育“苏字头”农产品品牌，探索打造农业社会化服务的“江苏品牌”，打响“长三角供销合作社一体化”服务品牌，规范使用“中国供销合作社”标识。

10. 人才培养工程。健全人才教育培训机制、人才培养考核激励机制、人才交流引进机制，努力培养一支懂农业、爱农村、爱农民、善经营的供销合作社人才队伍。

#### 四、落实“五项保障”，筑牢供销合作事业发展根基。

1. 全面加强党的领导。强化政治机关建设，锤炼优良作风，纵深推进全面从严治党治社，切实发挥党组织在供销合作事业发

展中的领导作用。

2. 加快社有企业转型发展。持续深化社有企业改革，培育壮大龙头企业，提升社有资本投资运营效益，筑牢新时代综合性合作经济组织的产业基础，发挥在农业现代化中的引领带动作用。

3. 夯实基层基础。对实力强的基层社，打造出一批基层社示范社。对中间层次的基层社，逐步开展自主经营服务活动。对实力较弱的基层社，努力把服务阵地建起来，把服务项目经营起来。

4. 推进联合合作。实现抱团发展，加强部门协作，推动跨区域联合，把供销合作社系统的整体优势发挥出来。

5. 强化信息宣传。把握宣传工作导向，重视政务信息报送，加强社交媒体宣传，为供销合作社改革发展营造良好社会氛围。

第二部分  
2022 年度  
江苏省供销合作总社  
部门预算表



公开 01 表

## 收支总表

部门：江苏省供销合作总社

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	19,067.21	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	6,850.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	190.00	五、教育支出	17,378.59
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	938.30
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	200.00
		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	3,508.12
		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	4,082.20
		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	26,107.21	本年支出合计	26,107.21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	26,107.21	支出总计	26,107.21

公开 02 表

## 收入总表

部门：江苏省供销合作总社

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	26,107.21	26,107.21	19,067.21			6,850.00	190.00										
131	江苏省供销合作总社	26,107.21	26,107.21	19,067.21			6,850.00	190.00										
131001	江苏省供销合作总社（机关）	5,640.26	5,640.26	5,640.26														
131003	江苏商贸职业学院	20,466.95	20,466.95	13,426.95			6,850.00	190.00										

公开 03 表

## 支出总表

部门：江苏省供销合作总社

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	26,107.21	20,187.25	5,919.96			
205	教育支出	17,378.59	12,569.63	4,808.96			
20503	职业教育	17,378.59	12,569.63	4,808.96			
2050305	高等职业教育	17,378.59	12,569.63	4,808.96			
208	社会保障和就业支出	938.30	938.30				
20805	行政事业单位养老支出	938.30	938.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.07	497.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.53	248.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	192.70	192.70				
213	农林水支出	200.00		200.00			
21301	农业农村	200.00		200.00			
2130102	一般行政管理事务	200.00		200.00			
216	商业服务业等支出	3,508.12	2,597.12	911.00			
21602	商业流通事务	3,508.12	2,597.12	911.00			
2160201	行政运行	2,597.12	2,597.12				
2160202	一般行政管理事务	911.00		911.00			
221	住房保障支出	4,082.20	4,082.20				
22102	住房改革支出	4,082.20	4,082.20				
2210201	住房公积金	1,131.26	1,131.26				

2210202	提租补贴	2,950.94	2,950.94				
---------	------	----------	----------	--	--	--	--

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：江苏省供销合作总社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	19,067.21	一、本年支出	19,067.21
（一）一般公共预算拨款	19,067.21	（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	12,517.59
（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	938.30
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	200.00
		（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	3,508.12
		（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	1,903.20
		(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	19,067.21	支出总计	19,067.21

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：江苏省供销合作总社

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		19,067.21	15,747.25	12,035.00	3,712.25	3,319.96
205	教育支出	12,517.59	10,308.63	7,065.31	3,243.32	2,208.96
20503	职业教育	12,517.59	10,308.63	7,065.31	3,243.32	2,208.96
2050305	高等职业教育	12,517.59	10,308.63	7,065.31	3,243.32	2,208.96
208	社会保障和就业支出	938.30	938.30	919.50	18.80	
20805	行政事业单位养老支出	938.30	938.30	919.50	18.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.07	497.07	497.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.53	248.53	248.53		
2080599	其他行政事业单位养老支出	192.70	192.70	173.90	18.80	
213	农林水支出	200.00				200.00
21301	农业农村	200.00				200.00
2130102	一般行政管理事务	200.00				200.00
216	商业服务业等支出	3,508.12	2,597.12	2,146.99	450.13	911.00
21602	商业流通事务	3,508.12	2,597.12	2,146.99	450.13	911.00
2160201	行政运行	2,597.12	2,597.12	2,146.99	450.13	
2160202	一般行政管理事务	911.00				911.00
221	住房保障支出	1,903.20	1,903.20	1,903.20		
22102	住房改革支出	1,903.20	1,903.20	1,903.20		

2210201	住房公积金	303.46	303.46	303.46		
2210202	提租补贴	1,599.74	1,599.74	1,599.74		



公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：江苏省供销合作总社

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	15,747.25	12,035.00	3,712.25
301	工资福利支出	10,820.89	10,820.89	
30101	基本工资	2,213.69	2,213.69	
30102	津贴补贴	1,454.52	1,454.52	
30103	奖金	33.83	33.83	
30107	绩效工资	4,825.01	4,825.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	497.07	497.07	
30109	职业年金缴费	248.53	248.53	
30112	其他社会保障缴费	63.44	63.44	
30113	住房公积金	303.46	303.46	
30114	医疗费	11.76	11.76	
30199	其他工资福利支出	1,169.58	1,169.58	
302	商品和服务支出	3,712.25		3,712.25
30201	办公费	99.85		99.85
30202	印刷费	100.44		100.44
30203	咨询费	1.50		1.50
30204	手续费	1.50		1.50
30205	水费	101.36		101.36
30206	电费	250.00		250.00
30207	邮电费	161.58		161.58
30209	物业管理费	443.10		443.10
30211	差旅费	166.00		166.00
30213	维修（护）费	620.44		620.44
30217	公务接待费	52.75		52.75
30218	专用材料费	115.00		115.00
30228	工会经费	238.35		238.35
30229	福利费	25.00		25.00
30231	公务用车运行维护费	55.20		55.20
30239	其他交通费用	108.15		108.15
30299	其他商品和服务支出	1,172.03		1,172.03
303	对个人和家庭的补助	1,214.11	1,214.11	

30301	离休费	301.60	301.60	
30302	退休费	847.75	847.75	
30304	抚恤金	50.00	50.00	
30307	医疗费补助	14.60	14.60	
30309	奖励金	0.16	0.16	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：江苏省供销合作总社

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		19,067.21	15,747.25	12,035.00	3,712.25	3,319.96
205	教育支出	12,517.59	10,308.63	7,065.31	3,243.32	2,208.96
20503	职业教育	12,517.59	10,308.63	7,065.31	3,243.32	2,208.96
2050305	高等职业教育	12,517.59	10,308.63	7,065.31	3,243.32	2,208.96
208	社会保障和就业支出	938.30	938.30	919.50	18.80	
20805	行政事业单位养老支出	938.30	938.30	919.50	18.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.07	497.07	497.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.53	248.53	248.53		
2080599	其他行政事业单位养老支出	192.70	192.70	173.90	18.80	
213	农林水支出	200.00				200.00
21301	农业农村	200.00				200.00
2130102	一般行政管理事务	200.00				200.00
216	商业服务业等支出	3,508.12	2,597.12	2,146.99	450.13	911.00
21602	商业流通事务	3,508.12	2,597.12	2,146.99	450.13	911.00
2160201	行政运行	2,597.12	2,597.12	2,146.99	450.13	
2160202	一般行政管理事务	911.00				911.00
221	住房保障支出	1,903.20	1,903.20	1,903.20		
22102	住房改革支出	1,903.20	1,903.20	1,903.20		
2210201	住房公积金	303.46	303.46	303.46		

2210202	提租补贴	1,599.74	1,599.74	1,599.74		
---------	------	----------	----------	----------	--	--

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门：江苏省供销合作总社

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	15,747.25	12,035.00	3,712.25
301	工资福利支出	10,820.89	10,820.89	
30101	基本工资	2,213.69	2,213.69	
30102	津贴补贴	1,454.52	1,454.52	
30103	奖金	33.83	33.83	
30107	绩效工资	4,825.01	4,825.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	497.07	497.07	
30109	职业年金缴费	248.53	248.53	
30112	其他社会保障缴费	63.44	63.44	
30113	住房公积金	303.46	303.46	
30114	医疗费	11.76	11.76	
30199	其他工资福利支出	1,169.58	1,169.58	
302	商品和服务支出	3,712.25		3,712.25
30201	办公费	99.85		99.85
30202	印刷费	100.44		100.44
30203	咨询费	1.50		1.50
30204	手续费	1.50		1.50
30205	水费	101.36		101.36
30206	电费	250.00		250.00
30207	邮电费	161.58		161.58
30209	物业管理费	443.10		443.10
30211	差旅费	166.00		166.00
30213	维修(护)费	620.44		620.44
30217	公务接待费	52.75		52.75
30218	专用材料费	115.00		115.00
30228	工会经费	238.35		238.35
30229	福利费	25.00		25.00
30231	公务用车运行维护费	55.20		55.20
30239	其他交通费用	108.15		108.15
30299	其他商品和服务支出	1,172.03		1,172.03
303	对个人和家庭的补助	1,214.11	1,214.11	
30301	离休费	301.60	301.60	

30302	退休费	847.75	847.75	
30304	抚恤金	50.00	50.00	
30307	医疗费补助	14.60	14.60	
30309	奖励金	0.16	0.16	

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：江苏省供销合作总社

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			
137.16	10.00	55.20	0.00	55.20	71.96	60.00	0.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：江苏省供销合作总社

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：江苏省供销合作总社

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：江苏省供销合作总社

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		468.93
302	商品和服务支出	468.93
30201	办公费	39.85
30202	印刷费	20.44
30205	水费	8.36
30206	电费	48.00
30207	邮电费	69.58
30211	差旅费	60.00
30213	维修（护）费	20.44
30217	公务接待费	2.75
30228	工会经费	18.35
30231	公务用车运行维护费	25.20
30239	其他交通费用	83.03
30299	其他商品和服务支出	72.93

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：江苏省供销合作总社

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					1,862.79				1,862.79
货物类					1,230.05				1,230.05
江苏省供销合作总社（机关）					79.60				79.60
	办公设备采购与运维经费	办公费	其他办公消耗用品及类似物品	分散采购	10.60				10.60
	办公设备采购与运维经费	办公设备购置	台式计算机	分散采购	3.60				3.60
	办公设备采购与运维经费	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	9.60				9.60
	办公设备采购与运维经费	办公设备购置	木制台、桌类	分散采购	1.80				1.80
	办公设备采购与运维经费	办公设备购置	木骨架为主的椅凳类	分散采购	2.40				2.40
	信息系统建设与运维经费	办公设备购置	其他计算机设备及软件	分散采购	13.00				13.00
	信息系统建设与运维经费	信息网络及软件购置更新	其他非金融无形资产	分散采购	18.60				18.60
	商品和服务支出	办公费	其他办公消耗用品及类似物品	分散采购	20.00				20.00
江苏商贸职业学院					1,150.45				1,150.45
	实训室建设	其他资本性支出	台式计算机	集中采购	70.20				70.20
	实训室建设	其他资本性支出	其他数据录入设备	集中采购	50.00				50.00

	实训室建设	其他资本性支出	其他计算机软件	分散采购	278.85				278.85
	实训室建设	其他资本性支出	其他计算机设备及软件	集中采购	201.51				201.51
	实训室建设	其他资本性支出	其他计算机设备及软件	分散采购	50.00				50.00
	实训室建设	其他资本性支出	教学专用仪器	分散采购	57.20				57.20
	实训室建设	其他资本性支出	其他台、桌类	分散采购	19.20				19.20
	提质培优行动计划专项	专用设备购置	其他计算机设备及软件	集中采购	183.49				183.49
	提质培优行动计划专项	专用设备购置	普通图书	分散采购	240.00				240.00
服务类					632.74				632.74
江苏省供销合作总社（机关）					189.64				189.64
	江苏省农产品展示与展销工作	租赁费	其他会展服务	分散采购	30.00				30.00
	供销合作社综合改革推进工作	会议费	一般会议服务	集中采购机构采购	60.00				60.00
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	54.00				54.00
	商品和服务支出	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	20.44				20.44
	交通运行维护费	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	25.20				25.20
江苏商贸职业学院					443.10				443.10
	商品和服务支出	物业管理费	物业管理服务	分散采购	100.00				100.00
	商品和服务支出	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	343.10				343.10

## 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

江苏省供销合作总社 2022 年度收入、支出预算总计 26,107.21 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 134.34 万元，减少 0.51%。

其中：

#### （一）收入预算总计 26,107.21 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 26,107.21 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 19,067.21 万元，与上年相比减少 861.61 万元，减少 4.32%。主要原因是 2022 年财政厅根据江苏商贸职业学院生师比、师资配备等情况核拨当年生均费用。

（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 6,850 万元，与上年相比增加 871.38 万元，增长 14.57%。主要原因是 2022 年江苏商贸职业学院招生计划增加，相应住宿费、学费等教育事业收入增加。

（5）事业收入 190 万元，与上年相比减少 39.58 万元，减少 17.24%。主要原因是江苏商贸职业学院受疫情影响，资产出租出借收入减少。

（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，与上年相比减少 104.53 万元，减少 100%。主要原因是根据财政厅预算填报要求，江苏商贸职业学院将社会培训费用由其他收入调整到事业收入。

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 26,107.21 万元。包括：**

1. 本年支出合计 26,107.21 万元。

(1) 教育支出（类）支出 17,378.59 万元，主要用于江苏商贸职业学院的教育支出。与上年相比减少 614.01 万元，减少 3.41%。主要原因是一、2022 年江苏商贸职业学院存量债务根据还款计划需偿还金额较 2021 年减少，故“化债及待建项目”专项资金预算同比减幅较大；二、2022 年财政厅根据江苏商贸职业学院生师比、师资配备等情况核拨当年生均费用。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 938.3 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出和其他行政事业单位养老支出。与上年相比减少 93.15 万元，减少 9.03%。主要原因是一是省总社机关离休人员减少；二是 2022 年江苏商贸职业学院有多名教师由在职转为退休。

(3) 农林水支出（类）支出 200 万元，主要用于农展中心消费帮促体验中心运维支出。与上年相比增加 200 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是总社本级申请新增用于农展中心消费帮促体验中心运维支出的江苏省衔接推进乡村振兴补助资金。

(4) 商业服务业等支出（类）支出 3,508.12 万元，主要用于省总社机关本级开展日常事务而发生的支出。与上年相比增加 23.19 万元，增长 0.67%。主要原因是省总社本级人员经费支出增加。

(5) 住房保障支出（类）支出 4,082.2 万元，主要用于省总社本级、江苏商贸职业学院按照国家有关规定为职工缴存住房公积金、发放提租补贴以及离退休人员住房补贴。与上年相比增加 349.63 万元，增长 9.37%。主要原因是职工工资基数调增，住房公积金及住房补贴政策调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

江苏省供销合作总社 2022 年收入预算合计 26,107.21 万元，包括本年收入 26,107.21 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 19,067.21 万元，占 73.03%；

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 6,850 万元，占 26.24%；

本年事业收入 190 万元，占 0.73%；

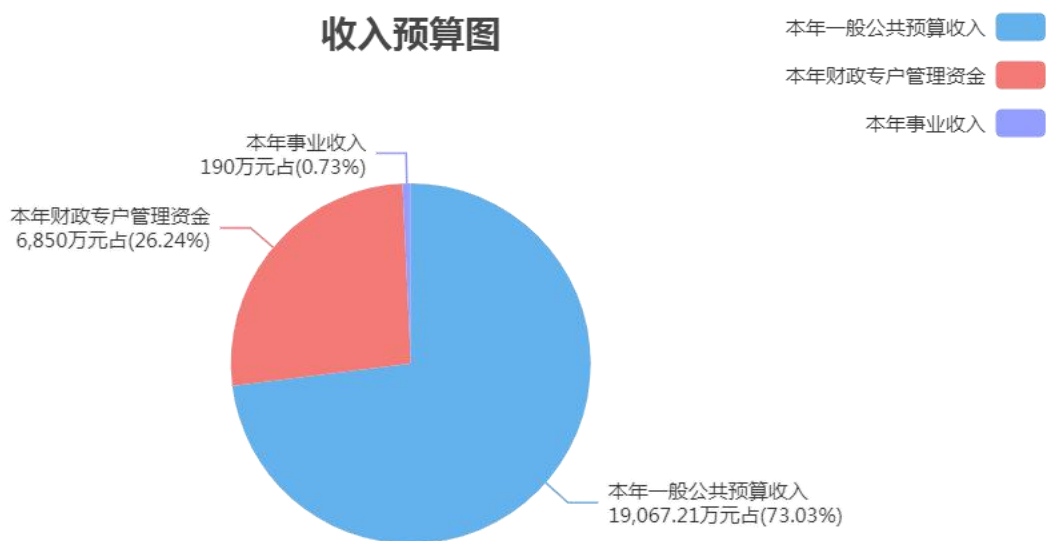
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

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%。

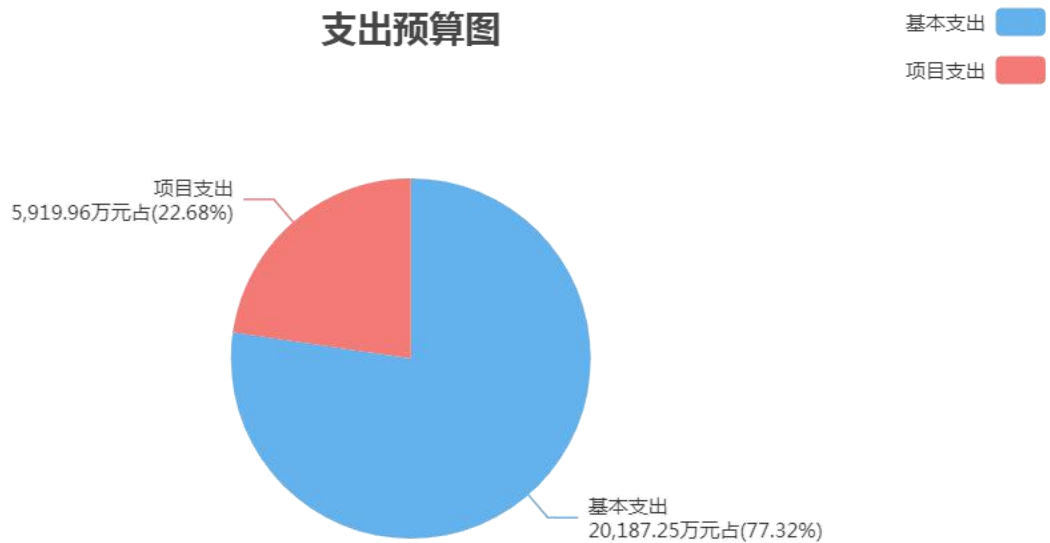


### 三、支出预算情况说明

江苏省供销合作总社 2022 年支出预算合计 26,107.21 万元，  
 其中：

基本支出 20,187.25 万元，占 77.32%；  
 项目支出 5,919.96 万元，占 22.68%；  
 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

江苏省供销合作总社 2022 年度财政拨款收、支总预算 19,067.21 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 861.61 万元，减少 4.32%。主要原因是 2022 年财政厅根据江苏商贸职业学院生师比、师资配备等情况核拨当年生均费用。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省供销合作总社 2022 年财政拨款预算支出 19,067.21 万元，占本年支出合计的 73.03%。与上年相比，财政拨款支出减少 861.61 万元，减少 4.32%。主要原因是 2022 年财政厅根据江苏商贸职业学院生师比、师资配备等情况核拨当年生均费用。

其中：

##### （一）教育支出（类）

职业教育（款）高等职业教育（项）支出 12,517.59 万元，与上年相比减少 1,161.23 万元，减少 8.49%。主要原因是 2022 年财

政厅根据江苏商贸职业学院生师比、师资配备等情况核拨当年生均费用。

## （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）支出 497.07 万元，与上年相比减少 43.11 万元，减少 7.98%。主要原因是 2022 年江苏商贸职业学院有多名教师由在职转为退休。

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 248.53 万元，与上年相比减少 21.56 万元，减少 7.98%。主要原因是 2022 年江苏商贸职业学院有多名教师由在职转为退休。

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）支出 192.7 万元，与上年相比减少 28.48 万元，减少 12.88%。主要原因是省总社机关离退休人员减少。

## （三）农林水支出（类）

农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出 200 万元，与上年相比增加 200 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是省总社本级申请新增用于农展中心消费帮促体验中心运维支出的江苏省衔接推进乡村振兴补助资金。

## （四）商业服务业等支出（类）

1. 商业流通事务（款）行政运行（项）支出 2,597.12 万元，与上年相比减少 82.01 万元，减少 3.06%。主要原因是省总社本级在职人员变动。

2. 商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）支出 911 万元，与上年相比增加 105.2 万元，增长 13.06%。主要原因是省总社本级申请增加江苏省农产品展示与展销工作项目资金。

#### （五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 303.46 万元，与上年相比增加 25.55 万元，增长 9.19%。主要原因是省总社本级因工资基数上涨政策性调增住房公积金。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,599.74 万元，与上年相比增加 144.03 万元，增长 9.89%。主要原因是省总社本级、江苏商贸职业学院因工资基数上涨政策性调增提租补贴。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省供销合作总社 2022 年度财政拨款基本支出预算 15,747.25 万元，其中：

（一）人员经费 12,035 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、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、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 3,712.25 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、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。

### 七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省供销合作总社 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算

19,067.21 万元，与上年相比减少 861.61 万元，减少 4.32%。主要原因是 2022 年财政厅根据江苏商贸职业学院生师比、师资配备等情况核拨当年生均费用。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省供销合作总社 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 15,747.25 万元，其中：

（一）人员经费 12,035 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、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、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 3,712.25 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、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。

## 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

江苏省供销合作总社 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 10 万元，占“三公”经费的 7.29%；公务用车购置及运行维护费支出 55.2 万元，占“三公”经费的 40.25%；公务接待费支出 71.96 万元，占“三公”经费的 52.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 10 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 55.2 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 55.2 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 71.96 万元，与上年预算数相同。

江苏省供销合作总社 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 60 万元，与上年预算数相同。

江苏省供销合作总社 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

江苏省供销合作总社 2022 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

江苏省供销合作总社 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 468.93 万元。与上年相比增加 10.33 万元，增长 2.25%。主要原因是日常公用经费需求略增。

#### 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 1,862.79 万元，其中：拟采购货物支出 1,230.05 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 632.74 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 9 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 1 辆等。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 19,067.21 万元；本部门共 12 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 17,319.96 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、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：**反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、农林水支出(类)农业农村(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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。