

2024 年度
江苏省供销合作总社（机关）
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度单位预算表

- 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 2024 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：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。本单位无下属单位。

三、2024年度单位主要工作任务及目标

省总社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记对江苏工作重要讲话重要指示精神和对供销合作社工作重要指示批示精神，根据省委省政府和全国总社部署要求，学习运用“千万工程”经验，弘扬供销合作社“扁担精神”“背篓精神”，持续深化综合改革，围绕“供”和“销”，全力推动“一体两业三网”新发展思路落地落实，即：锚定构建全省上下贯通、整体协调、高效运转的现代经营服务体系目标，聚焦农业社会化服务和农产品流通两大主业，以省本级社有企业为龙头、市县供销合作社为抓手、基层供销合作社为阵地，打造覆盖全省的农业社会化服务网、农产品现代流通服务网、农产品冷链物流骨干网，埋头苦干、久久为功，将农业产业链、供应链做好做实，当好为农服务生力军，全方位夯实粮食安全根基，为江苏农业现代化走在前贡献供销力量。

一是加快构建上下贯通的农业社会化服务网。推进以苏合

农服为龙头、农服中心为依托、多种力量参与的供销合作社农业社会化服务网建设。打造服务能力强、品牌价值高、市场认可度高的农业社会化服务品牌，扩大农业社会化服务面积和肥药集采统配范围，提升粮食生产能力。2024 年计划实现农业社会化服务面积 1900 万亩、肥药集采统配服务面积 880 万亩，开展肥药集采统配或农业包装废弃物回收处理的县（市、区）供销合作社 62 个。

二是健全完善高效联动的农产品现代流通服务网。充分发挥供销合作社流通优势，加快构建与现代农业产业体系、生产体系相适应的经营服务流通体系。围绕县域商业体系建设要求，统筹整合系统资源，构建从田头到餐桌的全程标准化可溯源的供销放心农产品直供配送体系。依托全系统农产品市场等平台，持续做好产销对接和消费帮扶，2024 年计划帮助对口支援协作合作地区销售农产品 4.2 亿元以上。

三是全力打造平急两用的农产品冷链物流骨干网。学习运用“千万工程”经验，积极推进供销合作社农产品冷链物流骨干网（“121 工程”）建设。组建成立省农产品冷链物流公司，推进长三角绿色优质农产品生产供应基地项目落地江宁众彩，打造长三角产供销一体化农产品现代流通枢纽。构建产地销地区域网，建设农产品冷链集配中心，推进田头仓等产地冷藏保鲜设施建设，平时畅通农产品流通、特殊时刻应急保供。建设省级冷链物流智慧综合服务平台，优化运营管理，促进信息共享。

第二部分
2024 年度
江苏省供销合作总社（机关）
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省供销合作总社（机关）

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	5,689.24	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	825.14
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	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	3,477.08
		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	1,387.02
		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	5,989.24	本年支出合计	5,989.24
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,989.24	支出总计	5,989.24

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省供销合作总社（机关）

单位：万元

单位代 码	单位名称	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	5,989.24	5,989.24	5,689.24	300.00													
131001	江苏省供销合作总社（机 关）	5,989.24	5,989.24	5,689.24	300.00													

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省供销合作总社（机关）

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		5,989.24	4,579.79	1,409.45			
208	社会保障和就业支出	825.14	825.14				
20805	行政事业单位养老支出	825.14	825.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.54	219.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.77	109.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	495.83	495.83				
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	3,477.08	2,367.63	1,109.45			
21602	商业流通事务	3,477.08	2,367.63	1,109.45			
2160201	行政运行	2,367.63	2,367.63				
2160202	一般行政管理事务	1,109.45		1,109.45			
221	住房保障支出	1,387.02	1,387.02				
22102	住房改革支出	1,387.02	1,387.02				
2210201	住房公积金	279.93	279.93				
2210202	提租补贴	1,107.09	1,107.09				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省供销合作总社（机关）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,989.24	一、本年支出	5,989.24
（一）一般公共预算拨款	5,689.24	（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	825.14
		（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	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	3,477.08
		（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	1,387.02
		（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	5,989.24	支出总计	5,989.24

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省供销合作总社（机关）

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	5,989.24	4,579.79	4,161.00	418.79	1,409.45
208	社会保障和就业支出	825.14	825.14	825.14		
20805	行政事业单位养老支出	825.14	825.14	825.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.54	219.54	219.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.77	109.77	109.77		
2080599	其他行政事业单位养老支出	495.83	495.83	495.83		
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	3,477.08	2,367.63	1,948.84	418.79	1,109.45
21602	商业流通事务	3,477.08	2,367.63	1,948.84	418.79	1,109.45
2160201	行政运行	2,367.63	2,367.63	1,948.84	418.79	
2160202	一般行政管理事务	1,109.45				1,109.45
221	住房保障支出	1,387.02	1,387.02	1,387.02		
22102	住房改革支出	1,387.02	1,387.02	1,387.02		
2210201	住房公积金	279.93	279.93	279.93		
2210202	提租补贴	1,107.09	1,107.09	1,107.09		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省供销合作总社（机关）

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	4,579.79	4,161.00	418.79
301	工资福利支出	3,112.84	3,112.84	
30101	基本工资	417.35	417.35	
30102	津贴补贴	1,054.59	1,054.59	
30103	奖金	499.37	499.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.54	219.54	
30109	职业年金缴费	109.77	109.77	
30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
30113	住房公积金	279.93	279.93	
30114	医疗费	12.48	12.48	
30199	其他工资福利支出	517.79	517.79	
302	商品和服务支出	418.79		418.79
30201	办公费	46.05		46.05
30202	印刷费	27.00		27.00
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	39.00		39.00
30207	邮电费	53.00		53.00
30211	差旅费	52.59		52.59
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30217	公务接待费	2.75		2.75
30228	工会经费	16.34		16.34
30231	公务用车运行维护费	25.20		25.20
30239	其他交通费用	102.84		102.84
30299	其他商品和服务支出	32.22		32.22
303	对个人和家庭的补助	1,048.16	1,048.16	
30301	离休费	294.92	294.92	
30302	退休费	753.05	753.05	
30309	奖励金	0.19	0.19	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省供销合作总社（机关）

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		5,689.24	4,579.79	4,161.00	418.79	1,109.45
208	社会保障和就业支出	825.14	825.14	825.14		
20805	行政事业单位养老支出	825.14	825.14	825.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.54	219.54	219.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.77	109.77	109.77		
2080599	其他行政事业单位养老支出	495.83	495.83	495.83		
216	商业服务业等支出	3,477.08	2,367.63	1,948.84	418.79	1,109.45
21602	商业流通事务	3,477.08	2,367.63	1,948.84	418.79	1,109.45
2160201	行政运行	2,367.63	2,367.63	1,948.84	418.79	
2160202	一般行政管理事务	1,109.45				1,109.45
221	住房保障支出	1,387.02	1,387.02	1,387.02		
22102	住房改革支出	1,387.02	1,387.02	1,387.02		
2210201	住房公积金	279.93	279.93	279.93		
2210202	提租补贴	1,107.09	1,107.09	1,107.09		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省供销合作总社（机关）

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	4,579.79	4,161.00	418.79
301	工资福利支出	3,112.84	3,112.84	
30101	基本工资	417.35	417.35	
30102	津贴补贴	1,054.59	1,054.59	
30103	奖金	499.37	499.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.54	219.54	
30109	职业年金缴费	109.77	109.77	
30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
30113	住房公积金	279.93	279.93	
30114	医疗费	12.48	12.48	
30199	其他工资福利支出	517.79	517.79	
302	商品和服务支出	418.79		418.79
30201	办公费	46.05		46.05
30202	印刷费	27.00		27.00
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	39.00		39.00
30207	邮电费	53.00		53.00
30211	差旅费	52.59		52.59
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30217	公务接待费	2.75		2.75
30228	工会经费	16.34		16.34
30231	公务用车运行维护费	25.20		25.20
30239	其他交通费用	102.84		102.84
30299	其他商品和服务支出	32.22		32.22
303	对个人和家庭的补助	1,048.16	1,048.16	
30301	离休费	294.92	294.92	
30302	退休费	753.05	753.05	
30309	奖励金	0.19	0.19	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：江苏省供销合作总社（机关）

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			
57.16	10.00	25.20	0.00	25.20	21.96	60.00	200.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省供销合作总社（机关）

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

单位：江苏省供销合作总社（机关）

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：本单位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

单位：江苏省供销合作总社（机关）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		418.79
302	商品和服务支出	418.79
30201	办公费	46.05
30202	印刷费	27.00
30205	水费	1.80
30206	电费	39.00
30207	邮电费	53.00
30211	差旅费	52.59
30213	维修（护）费	20.00
30217	公务接待费	2.75
30228	工会经费	16.34
30231	公务用车运行维护费	25.20
30239	其他交通费用	102.84
30299	其他商品和服务支出	32.22

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

单位：江苏省供销合作总社（机关）

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					289.79				289.79
货物					16.80				16.80
江苏省供销合作总社（机关）					16.80				16.80
	供销合作社综合运维经费	办公费	其他办公用品	分散采购	13.00				13.00
	供销合作社综合运维经费	办公设备购置	台式计算机	分散采购	1.20				1.20
	供销合作社综合运维经费	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	0.80				0.80
	供销合作社综合运维经费	办公设备购置	文件(图文)传真机	分散采购	0.60				0.60
	供销合作社综合运维经费	办公设备购置	办公桌	分散采购	0.60				0.60
	供销合作社综合运维经费	办公设备购置	办公椅	分散采购	0.30				0.30
	供销合作社综合运维经费	办公设备购置	三人沙发	分散采购	0.30				0.30
服务					272.99				272.99
江苏省供销合作总社（机关）					272.99				272.99
	商品和服务支出	印刷费	其他印刷服务	分散采购	20.00				20.00
	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	分散采购	25.20				25.20
	供销合作社综合运维经费	物业管理费	物业管理服务	分散采购	52.00				52.00
	供销合作社综合运维经费	会议费	一般会议服务	分散采购	60.00				60.00
	供销合作社综合运维经费	委托业务费	其他社会服务	分散采购	15.00				15.00

	供销合作社综合运维经费	委托业务费	评价咨询服务	分散采购	20.00				20.00
	名优农产品展示展销会	委托业务费	其他展览服务	分散采购	80.79				80.79

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省供销合作总社（机关）2024 年度收入、支出预算总计 5,989.24 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 65.11 万元，增长 1.1%。其中：

（一）收入预算总计 5,989.24 万元。包括：

1. 本年收入合计 5,989.24 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5,689.24 万元，与上年相比减少 234.89 万元，减少 3.96%。主要原因是项目“江苏省衔接推进乡村振兴补助资金”预算 300 万元列支在政府性基金预算拨款收入中。

（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“江苏省衔接推进乡村振兴补助资金”预算 300 万元列支在政府性基金预算拨款收入中。

（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 5,989.24 万元。包括：

1. 本年支出合计 5,989.24 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 825.14 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。与上年相比增加 30.34 万元，增长 3.82%。主要原因是机关在职人员编制数增加 1 人。

（2）城乡社区支出（类）支出 300 万元，主要用于拨付农展中心消费帮促体验中心的衔接推进乡村振兴补助资金。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）。主要原因是本年度项目“江苏省衔接推进乡村振兴补助资金”预算 300 万元列支在政府性基金预算城乡社区支出拨款收入中。

（3）农林水支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 200 万元，减少 100%。主要原因是本年度项目“江苏省衔接推进乡村振兴补助资金”预算 300 万元列支在政府性基金预算城乡社区支出拨款收入中。

（4）商业服务业等支出（类）支出 3,477.08 万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标而发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少 25.36 万元，减少 0.72%。主要原因是为厉行节约，本年度省级机关公用经费统一压缩 10% 预算。

（5）住房保障支出（类）支出 1,387.02 万元，主要用于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。与上年相比减少 39.87 万元，减少 2.79%。主要原因是截至 202 年底在职转退休 7 人，住房保障支出（类）支出减少。

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（机关）2024 年收入预算合计 5,989.24 万元，包括本年收入 5,989.24 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 5,689.24 万元，占 94.99%；

本年政府性基金预算收入 300 万元，占 5.01%；

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%；

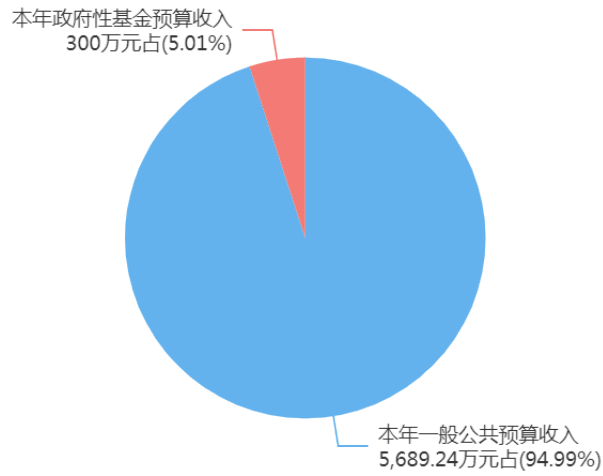
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

江苏省供销合作总社（机关）2024 年支出预算合计 5,989.24 万元，其中：

基本支出 4,579.79 万元，占 76.47%；

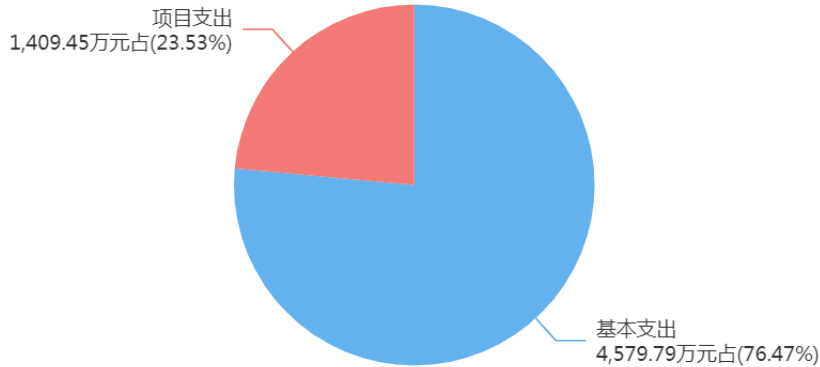
项目支出 1,409.45 万元，占 23.53%；

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

江苏省供销合作总社（机关）2024 年度财政拨款收、支总预算 5,989.24 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 65.11 万元，增长 1.1%。主要原因是本年度项目“江苏省衔接推进乡村振兴补助资金”年初预算由 200 万元调增至 300 万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省供销合作总社（机关）2024 年财政拨款预算支出 5,989.24 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 65.11 万元，增长 1.1%。主要原因是本年度项目“江苏省衔接推进乡村振兴补助资金”年初预算由 200 万元调增至 300 万元。

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 219.54 万元，与上年相比减少 2.56 万元，减少 1.15%。主要原因是人员新增及退休调整机关事业单位基本养老保险缴费支出变动。

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 109.77 万元，与上年相比增加 35.61 万元，增长 48.02%。主要原因是人员新增及退休调整机关事业单位职业年金缴费支出变动。

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 495.83 万元，与上年相比减少 2.71 万元，减少 0.54%。主要原因是为厉行节约，本年度省级机关公用经费统一压缩 10% 预算。

（二）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）。主要原因是本年度项目“江苏省衔接推进乡村振兴补助资金”预算 300 万元列支在政府性基金预算城乡社区支出拨款收入中。

（三）农林水支出（类）

农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出 0 万元，与上年相比减少 200 万元，减少 100%。主要原因是本年度项目“江苏省衔接推进乡村振兴补助资金”预算 300 万元列支在政府性基金预算城乡社区支出拨款收入中。

（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 2,367.63 万元，与上年相比减少 27.81 万元，减少 1.16%。主要原因是为厉行节约，本年度省级机关公用经费统一压缩 10% 预算。

2. 商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1,109.45 万元，与上年相比增加 2.45 万元，增长 0.22%。主要原因是本年度非税收入略增。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 279.93 万元，与上年相比减少 9.31 万元，减少 3.22%。主要原因是截至 2023 年底，在职人员编制数增加 1 人，在职转退休 7 人，人员变动住房公积金支出相应变化。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,107.09 万元，与上年相比减少 30.56 万元，减少 2.69%。主要原因是截至 2023 年底，在职人员编制数增加 1 人，在职转退休 7 人，人员变动提租补贴支出相应变化。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省供销合作总社（机关）2024 年度财政拨款基本支出预算 4,579.79 万元，其中：

（一）人员经费 4,161 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、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、奖励金。

（二）公用经费 418.79 万元。主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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（机关）2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 5,689.24 万元，与上年相比减少 234.89 万元，减少 3.96%。主要原因是本年度项目“江苏省衔接推进乡村振兴补助资金”预算 300 万元列支在政府性基金预算城乡社区支出拨款收入中。

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（机关）2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4,579.79 万元，其中：

（一）人员经费 4,161 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、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、奖励金。

（二）公用经费 418.79 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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（机关）2024 年度一般公共预算拨款安排

的“三公”经费支出预算 57.16 万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出 10 万元，占“三公”经费的 17.49%；公务用车购置及运行维护费支出 25.2 万元，占“三公”经费的 44.09%；公务接待费支出 21.96 万元，占“三公”经费的 38.42%。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 25.2 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 25.2 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 21.96 万元，与上年预算数相同。

江苏省供销合作总社（机关）2024 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（机关）2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 200 万元，比上年预算增加 200 万元，主要原因是根据文件要求，将专项资金“人才队伍建设”经费划拨部门预算“培训费”列支。

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（机关）2024 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）。主要原因是本年度项目“江苏省衔接推进乡村振兴补助资金”预算 300 万元列支在政府性基金预算城乡社区支出拨款收入中。

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，主要是用于拨付农展中心消费帮促体验中心的衔接推进乡村振兴补助资金。

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（机关）2024 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

2024 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 418.79 万元，与上年相比减少 37.25 万元，减少 8.17%。主要原因是为厉行节约，本年度省级机关公用经费统一压缩 10% 预算。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 289.79 万元，其中：拟采购货物支出 16.8 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 272.99 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 6 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 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 5,989.24 万元；本单位共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,409.45 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）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職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

十、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、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。