

2023 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、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) 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、江苏省供销信息中心。

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 2 家，具体包括：江苏省供销合作总社（机关），江苏商贸职业学院。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年，全省供销合作社将深入学习贯彻党的二十大精神，把学习贯彻党的二十大精神同习近平总书记对供销合作社工作的重要指示批示结合起来，更加自觉主动融入党和国家工作大局，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入构建新发展格局，在深化综合改革、聚焦主责主业、提升服务能力上持续发力，切实推动党的二十大精神在供销合作社贯彻好、落实好，为全面推进中国式现代化江苏新实践、奋力谱写“强富美高”新江苏现代化建设新篇章贡献更多供销力量。

一是围绕促进乡村产业振兴，完善现代流通体系。持续完善农资、农产品、日用品流通网络，大力推进县域商贸流通网络建设，切实加强农产品市场建设，突出抓好产销对接，促进

一二三产业融合发展，提升农产品附加值，加快释放消费潜力，全年全系统实现农产品销售总额 3100 亿元。

二是围绕夯实粮食安全根基，提升为农服务能力。充分发挥供销合作社为农服务独特优势，全力做好重要农产品和农资稳价保供工作。发挥社有企业、基层社、农民专业合作社的作用，通过农资销售、粮食收储等经营服务带动全过程农业社会化服务，全年全系统开展土地流转、托管等农业社会化服务面积达 1750 万亩。

三是围绕推动绿色发展，助力美丽乡村建设。推进肥药集采统配，降低农产品生产成本，推进农药包装废弃物回收和废旧农膜回收利用工作，减少农业面源污染。全年全系统开展肥药集采统配服务面积达 850 万亩，开展肥药集采统配或农业包装废弃物回收处置工作的县（市、区）达 60 个。

四是围绕促进数字经济发展，加快数字供销建设。打造农产品流通数字化平台，推动农资企业数字化转型升级，加快建设农业社会化服务区域性云平台，提高服务信息化、精准化、智能化水平。

五是围绕促进农民共同富裕，加强基层服务网点建设。按照因地制宜、分类指导的原则，统筹谋划、逐步推进基层社改造提升，开展“党建引领、村社共建”，加强与村集体经济组织的合作，将基层社作为带动村集体经济收入的经营实体加以培育壮大，密切与农民利益联结，今年改造提升基层社 100 个。

六是围绕推动高质量发展，深化社有企业改革。按照“双线运行”和高质量发展要求，完善现代企业管理制度，优化社有资本布局，突出主责主业，积极培育新的增长点，发挥在农业现代化中的引领带动作用。

第二部分
2023 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	21,337.75	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	8,140.26	四、公共安全支出	
五、事业收入	252.22	五、教育支出	20,427.55
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	1,710.85
九、其他收入	31.00	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	3,502.44
		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	3,920.39
		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	29,761.23	本年支出合计	29,761.23
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	29,761.23	支出总计	29,761.23

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
	合计	29,761.23	29,761.23	21,337.75			8,140.26	252.22				31.00					
131	江苏省供销合作总社	29,761.23	29,761.23	21,337.75			8,140.26	252.22				31.00					
131001	江苏省供销合作总社（机 关）	5,924.13	5,924.13	5,924.13													
131003	江苏商贸职业学院	23,837.10	23,837.10	15,413.62			8,140.26	252.22				31.00					

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		29,761.23	23,047.69	6,713.54			
205	教育支出	20,427.55	15,021.01	5,406.54			
20503	职业教育	20,427.55	15,021.01	5,406.54			
2050305	高等职业教育	20,427.55	15,021.01	5,406.54			
208	社会保障和就业支出	1,710.85	1,710.85				
20805	行政事业单位养老支出	1,710.85	1,710.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	835.56	835.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376.75	376.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	498.54	498.54				
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	3,502.44	2,395.44	1,107.00			
21602	商业流通事务	3,502.44	2,395.44	1,107.00			
2160201	行政运行	2,395.44	2,395.44				
2160202	一般行政管理事务	1,107.00		1,107.00			
221	住房保障支出	3,920.39	3,920.39				
22102	住房改革支出	3,920.39	3,920.39				
2210201	住房公积金	1,076.96	1,076.96				

2210202	提租补贴	2,843.43	2,843.43				
---------	------	----------	----------	--	--	--	--

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	21,337.75	一、本年支出	21,337.75
（一）一般公共预算拨款	21,337.75	（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	14,098.88
（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	1,710.85
		（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	3,502.44
		（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	1,825.58
		(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	21,337.75	支出总计	21,337.75

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	21,337.75	17,998.32	12,567.57	5,430.75	3,339.43
205	教育支出	14,098.88	12,066.45	7,091.74	4,974.71	2,032.43
20503	职业教育	14,098.88	12,066.45	7,091.74	4,974.71	2,032.43
2050305	高等职业教育	14,098.88	12,066.45	7,091.74	4,974.71	2,032.43
208	社会保障和就业支出	1,710.85	1,710.85	1,692.25	18.60	
20805	行政事业单位养老支出	1,710.85	1,710.85	1,692.25	18.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	835.56	835.56	835.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376.75	376.75	376.75		
2080599	其他行政事业单位养老支出	498.54	498.54	479.94	18.60	
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	3,502.44	2,395.44	1,958.00	437.44	1,107.00
21602	商业流通事务	3,502.44	2,395.44	1,958.00	437.44	1,107.00
2160201	行政运行	2,395.44	2,395.44	1,958.00	437.44	
2160202	一般行政管理事务	1,107.00				1,107.00
221	住房保障支出	1,825.58	1,825.58	1,825.58		
22102	住房改革支出	1,825.58	1,825.58	1,825.58		

2210201	住房公积金	289.24	289.24	289.24		
2210202	提租补贴	1,536.34	1,536.34	1,536.34		

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	17,998.32	12,567.57	5,430.75
301	工资福利支出	10,571.54	10,571.54	
30101	基本工资	2,484.06	2,484.06	
30102	津贴补贴	1,337.41	1,337.41	
30103	奖金	497.19	497.19	
30107	绩效工资	3,225.99	3,225.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	761.77	761.77	
30109	职业年金缴费	376.75	376.75	
30112	其他社会保障缴费	1,001.99	1,001.99	
30113	住房公积金	289.24	289.24	
30114	医疗费	11.28	11.28	
30199	其他工资福利支出	585.86	585.86	
302	商品和服务支出	5,430.75		5,430.75
30201	办公费	98.32		98.32
30202	印刷费	80.20		80.20
30203	咨询费	6.00		6.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	94.07		94.07
30206	电费	382.40		382.40
30207	邮电费	99.48		99.48
30209	物业管理费	573.50		573.50
30211	差旅费	250.00		250.00
30213	维修（护）费	642.41		642.41
30217	公务接待费	52.75		52.75
30218	专用材料费	125.00		125.00
30228	工会经费	238.54		238.54
30229	福利费	57.19		57.19
30231	公务用车运行维护费	55.20		55.20
30239	其他交通费用	105.81		105.81
30299	其他商品和服务支出	2,567.88		2,567.88
303	对个人和家庭的补助	1,996.03	1,996.03	

30301	离休费	349.92	349.92	
30302	退休费	1,143.35	1,143.35	
30307	医疗费补助	14.60	14.60	
30308	助学金	488.00	488.00	
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		21,337.75	17,998.32	12,567.57	5,430.75	3,339.43
205	教育支出	14,098.88	12,066.45	7,091.74	4,974.71	2,032.43
20503	职业教育	14,098.88	12,066.45	7,091.74	4,974.71	2,032.43
2050305	高等职业教育	14,098.88	12,066.45	7,091.74	4,974.71	2,032.43
208	社会保障和就业支出	1,710.85	1,710.85	1,692.25	18.60	
20805	行政事业单位养老支出	1,710.85	1,710.85	1,692.25	18.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	835.56	835.56	835.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376.75	376.75	376.75		
2080599	其他行政事业单位养老支出	498.54	498.54	479.94	18.60	
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	3,502.44	2,395.44	1,958.00	437.44	1,107.00
21602	商业流通事务	3,502.44	2,395.44	1,958.00	437.44	1,107.00
2160201	行政运行	2,395.44	2,395.44	1,958.00	437.44	
2160202	一般行政管理事务	1,107.00				1,107.00
221	住房保障支出	1,825.58	1,825.58	1,825.58		
22102	住房改革支出	1,825.58	1,825.58	1,825.58		
2210201	住房公积金	289.24	289.24	289.24		

2210202	提租补贴	1,536.34	1,536.34	1,536.34		
---------	------	----------	----------	----------	--	--

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	17,998.32	12,567.57	5,430.75
301	工资福利支出	10,571.54	10,571.54	
30101	基本工资	2,484.06	2,484.06	
30102	津贴补贴	1,337.41	1,337.41	
30103	奖金	497.19	497.19	
30107	绩效工资	3,225.99	3,225.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	761.77	761.77	
30109	职业年金缴费	376.75	376.75	
30112	其他社会保障缴费	1,001.99	1,001.99	
30113	住房公积金	289.24	289.24	
30114	医疗费	11.28	11.28	
30199	其他工资福利支出	585.86	585.86	
302	商品和服务支出	5,430.75		5,430.75
30201	办公费	98.32		98.32
30202	印刷费	80.20		80.20
30203	咨询费	6.00		6.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	94.07		94.07
30206	电费	382.40		382.40
30207	邮电费	99.48		99.48
30209	物业管理费	573.50		573.50
30211	差旅费	250.00		250.00
30213	维修（护）费	642.41		642.41
30217	公务接待费	52.75		52.75
30218	专用材料费	125.00		125.00
30228	工会经费	238.54		238.54
30229	福利费	57.19		57.19
30231	公务用车运行维护费	55.20		55.20
30239	其他交通费用	105.81		105.81
30299	其他商品和服务支出	2,567.88		2,567.88
303	对个人和家庭的补助	1,996.03	1,996.03	
30301	离休费	349.92	349.92	

30302	退休费	1,143.35	1,143.35	
30307	医疗费补助	14.60	14.60	
30308	助学金	488.00	488.00	
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		456.04
302	商品和服务支出	456.04
30201	办公费	38.32
30202	印刷费	30.20
30205	水费	2.00
30206	电费	46.00
30207	邮电费	67.48
30211	差旅费	50.00
30213	维修（护）费	20.44
30217	公务接待费	2.75
30228	工会经费	18.54
30231	公务用车运行维护费	25.20
30239	其他交通费用	80.69
30299	其他商品和服务支出	74.42

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					2,317.73		23.59		2,341.32
货物					1,301.83		23.59		1,325.42
江苏省供销合作总社（机关）					68.00				68.00
	信息化建设与运维经费	信息网络及软件购置更新	其他计算机软件	分散采购	15.00				15.00
	商品和服务支出	办公费	其他办公用品	分散采购	20.00				20.00
	供销合作社综合运维经费	办公费	其他办公用品	分散采购	20.28				20.28
	供销合作社综合运维经费	办公设备购置	其他办公设备	分散采购	12.72				12.72
江苏商贸职业学院					1,233.83		23.59		1,257.42
	实训室建设	其他资本性支出	服务器	分散采购	18.00				18.00
	实训室建设	其他资本性支出	台式计算机	部门集中采购	132.09				132.09
	实训室建设	其他资本性支出	图形工作站	分散采购	2.90				2.90
	实训室建设	其他资本性支出	图形工作站	部门集中采购	74.40				74.40
	实训室建设	其他资本性支出	路由器	分散采购	0.12				0.12
	实训室建设	其他资本性支出	交换设备	分散采购	1.20				1.20

	实训室建设	其他资本性支出	其他信息安全设备	分散采购	10.00				10.00
	实训室建设	其他资本性支出	机柜	分散采购	0.38				0.38
	实训室建设	其他资本性支出	其他信息化设备	分散采购	58.90				58.90
	实训室建设	其他资本性支出	多功能一体机	分散采购	53.83				53.83
	实训室建设	其他资本性支出	液晶显示器	部门集中采购	3.36				3.36
	实训室建设	其他资本性支出	其他文印设备	分散采购	1.52				1.52
	实训室建设	其他资本性支出	其他无线传输辅助设备	分散采购	3.22				3.22
	实训室建设	其他资本性支出	通信网络维护和管理系统	分散采购	19.00				19.00
	实训室建设	其他资本性支出	普通电视设备（电视机）	部门集中采购	0.64				0.64
	实训室建设	其他资本性支出	普通电视设备（电视机）	分散采购	2.81				2.81
	实训室建设	其他资本性支出	音响电视组合机	分散采购	0.20				0.20
	实训室建设	其他资本性支出	语音语言实验室设备	分散采购	3.30				3.30
	实训室建设	其他资本性支出	无人机	分散采购	29.11				29.11
	实训室建设	其他资本性支出	其他家具	分散采购	13.31				13.31
	实训室建设	其他资本性支出	应用软件	分散采购	91.15				91.15

	实训室建设	其他资本性支出	其他计算机软件	分散采购	175.19				175.19
	提质培优行动计划专项	其他资本性支出	闸	分散采购	59.20				59.20
	提质培优行动计划专项	其他资本性支出	服务器	分散采购	20.00				20.00
	提质培优行动计划专项	其他资本性支出	其他信息安全设备	分散采购	40.00				40.00
	提质培优行动计划专项	其他资本性支出	其他信息化设备	分散采购	85.00				85.00
	提质培优行动计划专项	其他资本性支出	其他数据数字通信设备	分散采购	45.00				45.00
	提质培优行动计划专项	其他资本性支出	其他普通图书	分散采购	160.00				160.00
	提质培优行动计划专项	其他资本性支出	其他计算机软件	分散采购	130.00				130.00
	公务用车采购项目	其他交通工具购置	中型客车	集中采购机构采购			23.59		23.59
工程					274.00				274.00
江苏商贸职业学院					274.00				274.00
	提质培优行动计划专项	其他资本性支出	监控系统工程安装	部门集中采购	274.00				274.00
服务					741.90				741.90
江苏省供销合作总社（机关）					168.40				168.40
	江苏省农产品展示与展销工作	租赁费	其他会议、展览、住宿和餐饮服务	分散采购	5.00				5.00
	商品和服务支出	印刷费	其他印刷服务	分散采购	30.20				30.20

	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	集中采购机构采购	48.00				48.00
	供销合作社综合运维经费	会议费	一般会议服务	集中采购机构采购	60.00				60.00
江苏商贸职业学院					573.50				573.50
	商品和服务支出	物业管理费	物业管理服务	部门集中采购	471.00				471.00
	商品和服务支出	物业管理费	物业管理服务	分散采购	102.50				102.50

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

江苏省供销合作总社 2023 年度收入、支出预算总计 29,761.23 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 3,654.02 万元，增长 14%。

其中：

（一）收入预算总计 29,761.23 万元。包括：

1. 本年收入合计 29,761.23 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 21,337.75 万元，与上年相比增加 2,270.54 万元，增长 11.91%。主要原因是一是江苏省供销合作总社（机关）专项资金“队伍建设”经费划拨部门预算，运转类项目支出增加；二是江苏商贸职业学院招生计划增加，财政相应增加生均拨款总额。

（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 8,140.26 万元，与上年相比增加 1,290.26 万元，增长 18.84%。主要原因是江苏商贸职业学院招生计划增加，住宿费、学费等教育事业收入相应增加。

（5）事业收入 252.22 万元，与上年相比增加 62.22 万元，增长 32.75%。主要原因是江苏商贸职业学院考试中心承接的社会培训项目增加。

(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 31 万元，与上年相比增加 31 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是江苏商贸职业学院增加了省社划拨的年报编辑费及校园招聘会补贴收入。

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 29,761.23 万元。包括：

1. 本年支出合计 29,761.23 万元。

(1) 教育支出（类）支出 20,427.55 万元，主要用于江苏商贸职业学院的教育支出。与上年相比增加 3,048.96 万元，增长 17.54%。主要原因是一是招生计划增加，教育及其他配套投入加大；二是学院“实训室建设”项目资金增加；三是校企合作相关项目投入增加；四是 2023 年学生宿舍四、五和学生及教师集体宿舍建设项目开工建设，“化债及待建项目”专项资金预算增长。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 1,710.85 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 772.55 万元，增长 82.34%。主要原因是一是工资调整引起养老保险的计算基数提高，缴费支出增加；二是根据政策调整，离退休人员生活补贴逐月发放。三是 2023 年学校将引进多名教职工。

(3) 农林水支出（类）支出 200 万元，主要用于拨付农展中心消费帮促体验中心的乡村振兴补助资金。与上年预算数相同。

(4) 商业服务业等支出(类)支出 3,502.44 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 5.68 万元,减少 0.16%。主要原因是江苏省供销合作总社(机关)在职人数减少,公用经费支出有所减少。

(5) 住房保障支出(类)支出 3,920.39 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 161.81 万元,减少 3.96%。主要原因是在职及离退休人数减少,住房公积金和提租补贴有所减少。

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 2023 年收入预算合计 29,761.23 万元,包括本年收入 29,761.23 万元,上年结转结余 0 万元。

其中:

本年一般公共预算收入 21,337.75 万元,占 71.7%;

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 8,140.26 万元,占 27.35%;

本年事业收入 252.22 万元,占 0.85%;

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 31 万元,占 0.1%;

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

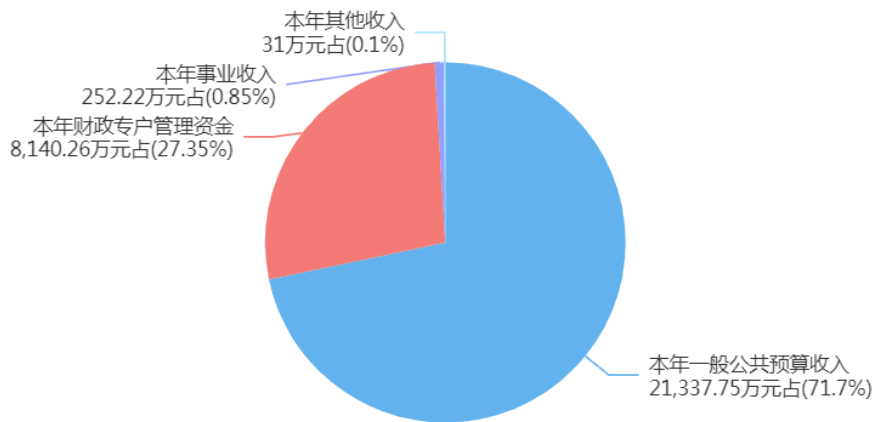
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 2023 年支出预算合计 29,761.23 万元，其中：

基本支出 23,047.69 万元，占 77.44%；

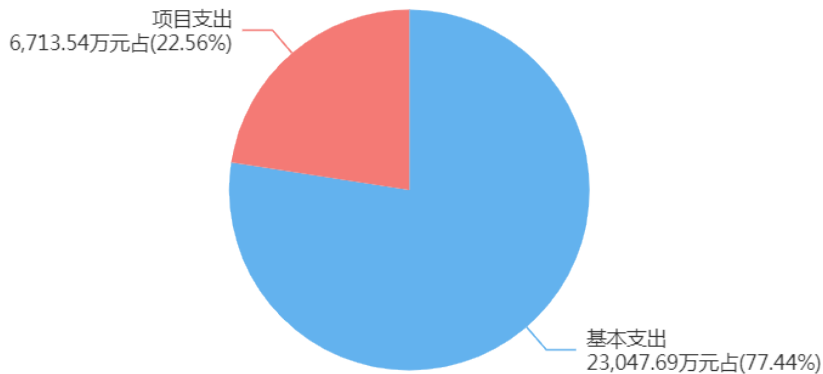
项目支出 6,713.54 万元，占 22.56%；

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 2023 年度财政拨款收、支总预算 21,337.75 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,270.54 万元，增长 11.91%。主要原因是一是江苏省供销合作总社（机关）专项资金“人才队伍建设”经费划拨部门预算，运转类项目支出增加；二是江苏商贸职业学院招生计划增加，财政相应增加生均拨款总额。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省供销合作总社 2023 年财政拨款预算支出 21,337.75 万元，占本年支出合计的 71.7%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,270.54 万元，增长 11.91%。主要原因是一是江苏省供销合作总社（机关）专项资金“人才队伍建设”经费划拨部门预算，运转类项目支出增加；二是江苏商贸职业学院招生计划增加，财政相应增加生均拨款总额。

其中：

（一）教育支出（类）

职业教育（款）高等职业教育（项）支出 14,098.88 万元，与上年相比增加 1,581.29 万元，增长 12.63%。主要原因是一是招生计划增加，教育及其他配套投入加大；二是学院“实训室建设”项目资金增加。

（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 835.56 万元，与上年相比增加 338.49 万元，增长 68.1%。主要原因是一是工资调整引起养老保险的计算基数提高，缴费支出增加；二是 2023 年江苏商贸职业学院将引进多名教职工。

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 376.75 万元，与上年相比增加 128.22 万元，增长 51.59%。主要原因是 2023 年江苏商贸职业学院将引进多名教职工。

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 498.54 万元，与上年相比增加 305.84 万元，增长 158.71%。主要原因是政策调整，江苏省供销合作总社（机关）离退休人员生活补贴逐月发放，其他行政事业单位养老支出增加。

（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，与上年预算数相同。

（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 2,395.44 万元，与上年相比减少 201.68 万元，减少 7.77%。主要原因是江苏省供销合作总社（机关）人员机动经费减少。

2. 商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1,107 万元，与上年相比增加 196 万元，增长 21.51%。主要原因是江苏省供销合作总社（机关）专项资金“队伍建设”经费划拨部门预算，运转类项目支出增加。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 289.24 万元，与上年相比减少 14.22 万元，减少 4.69%。主要原因是江苏省供销合作总社（机关）在职人数减少，住房公积金支出有所减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,536.34 万元，与上年相比减少 63.4 万元，减少 3.96%。主要原因是江苏省供销合作总社（机关）在职及离退休人数减少，提租补贴支出有所减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省供销合作总社 2023 年度财政拨款基本支出预算 17,998.32 万元，其中：

（一）人员经费 12,567.57 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、医疗费补助、助学金、奖励金。

（二）公用经费 5,430.75 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 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 21,337.75 万元，与上年相比增加 2,270.54 万元，增长 11.91%。主要原因是一是江苏省供销合作总社（机关）专项资金“人才队伍建设”经费划拨部门预算，运转类项目支出增加；二是江苏商贸职业学院招生计划增加，财政相应增加生均拨款总额。

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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 17,998.32 万元，其中：

（一）人员经费 12,567.57 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、医疗费补助、助学金、奖励金。

（二）公用经费 5,430.75 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 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三

“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 2023 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 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

江苏省供销合作总社 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 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 456.04 万元。与上年相比减少 12.89 万元，减少 2.75%。主要原因是江苏省

供销合作总社（机关）在职人数减少，公用经费支出有所减少。

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 2,341.32 万元，其中：拟采购货物支出 1,325.42 万元、拟采购工程支出 274 万元、拟采购服务支出 741.9 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 100 万元（含）以上的设备 0 台（不含车辆）。

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 21,337.75 万元；本部门共 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 16,339.43 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、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

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。