

**南通市供销合作总社
2020年度部门决算公开**

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、2020年度主要工作完成情况

第二部分 2020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、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020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

南通市供销合作总社是全市供销合作社联合体及其理事机构，负责管理市级社有资产。其主要职责是：

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

（二）组织指导全市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）根据市政府委托，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）指导全市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）负责制定全市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）承办市委市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、财务审计处、资产管理处（社有资产管理委员会办公室）、组织人事处、另按规定设立监事会办公室、工会和共青团。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入南通市供销合作总社2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通市供销合作总社本级。

三、2020年度主要工作完成情况

1. 参与疫情防控取得新作为。年初，全市系统面对疫情，主动作为，统筹做好各项工作。所属农资企业与农时赛跑，与疫情赛跑，供应化肥 54795 吨，农药 1174 吨，农膜 71.2 吨，在春耕备耕关键时刻发挥了主渠道作用。所属流通企业坚持不停业、不断货、不涨价，在疫情最严重的 2-3 月份，供销合作社所属 3 家综合性农批市场、20 多家农贸市场、245 家连锁超市网点日均交易近 2700 万元。助力企业复工复产，市总社主动与农发行南通分行联手搭建银企合作交流平台，争取了 50 亿政策性贷款授信；所属小额贷款公司也发放贷款 1.65 亿元，为新型农业经营主体提供优

质金融产品和服务，为复工复产企业纾困解难。担负冷链监管重任，全市7个进口冷链食品集中监管仓中有3个由系统社有企业提供，包括皋德冷链、通州中实农批及通农物流公司，成为进口冷链食品疫情常态化防控的“主战场”。此外，还发挥经营服务优势，发动江苏品德超市、启东优菜网、通州农批等市场主体助力湖北省农产品销售，累计完成采购湖北农副产品528.5吨、交易额2269万元。3月底，国办检查组在通专程检查了通联农业公司、通农物流两家社有企业，对供销合作社系统统筹做好疫情防控、市场供应与农业服务给予好评。

2.深化综合改革取得新成效。全力建立“三会”制度，高质量完成省政府任务。在如期完成国家级、省级专项改革试点任务的基础上，持续推进“三会”制度建设，优化联合社治理机制。指导如东县、通州区社召开了代表大会，基本实现了市、县两级供销合作社“三会”制度全覆盖。充分发挥监事会的监督作用，建立健全了相关工作制度，开展业务培训，组织开展专项督查，推动社有企业健康发展。今年6月，全国总社召开综合改革推进会暨培育壮大工程会议，我社在会上作了书面交流。

3.服务乡村振兴有了新进展。在农业社会化服务方面，全系统农业社会化服务面积超过57万亩，比去年增加近40万亩。在农产品流通服务方面，开展多种形式产销对接，组团参加长三角农产品展销会，联合上海市社在启东举办沪通两地供销合作社产销对接会，扩大南通农产品知名度。在农村生态服务方面，各涉农县（市）区均已出台实

施方案。全系统完成农药零差率集中配送销售 1140 多万元，回收处理废弃包装物 471.1 万件。积极承接废旧农膜回收利用工作，全市共建办农膜回收网点 303 个，回收废旧农膜 7286.31 吨，回收覆盖率达到 83.5%。7 月份以来，我们还认真贯彻落实市委“千企联千村共走振兴路”行动要求，努力充当“牵线搭桥人”，先后组织全系统 12 家参股企业与 20 个联建村达成联建共识，签订联建协议，实现了村企供求互补、联合发展。此外，还积极配合市人大“双带”活动，与近 50 名各级涉农人大代表对接服务，探索构建“人大代表+供销社为农服务体系”模式助力乡村振兴。

4. 基层组织建设结出新硕果。全系统分类实施基层供销社改造，推进农民专业合作社融合发展，加快农村综合服务社提档升级，大力培育新型经营服务主体，形成了较为完整的组织体系和经营服务网络。2020 年度全系统新建基层社 23 家，改造薄弱基层社 12 家，创建“三体两强”基层社 3 家，获得省基层社建设专项资金奖励 150 万元。持续推进基层社高质量发展工作，如东圆农、海安李堡供销社获得基层社高质量发展奖。坚持一手抓覆盖率，一手抓提档升级，重点办好“两超一院”，推进标准化建设，农村综合服务社量质并举。全系统创建农村综合服务社 1217 家，提档升级 823 家，覆盖了全市 90% 以上的行政村。有序推进农民专业合作社规范发展，在开展“空壳社”专项清理的同时，推进基层社与专业社的融合发展。全年新建专业合作社 19 家，其中联合社 2 家。3 家农民专业合作社获评全国总社示范社。

5.联合合作实现新突破。坚持以企兴社，加强各层级社有企业间的产权、资本和业务联结。联合中国供销冷链集团、江苏品德物流共同投资的江苏皋德冷链公司，加工车间正在内部安装，冷库成为如皋市进口冷链监管仓库，已投入使用。联合中农控股集团投资的南通中农物流园，一期9月份开始试运营，二期正在加速推进。联合中国供销农批集团投资建设的启东农批市场一期已开始运营，二期10月份已经开工，该项目今年又获得了中央“新网工程”专项资金7000多万。这些项目达产后，将实现年销售50多亿元，成为该市服务业的“后起之秀”。惠众市场公司联合如东县社及村两委投资1500万元建设如东闸西供销社，项目正式签约，正在推进中。果品食杂公司以迁建为契机，正在筹划投资1亿元征地建设数字大厦，土地即将挂牌。

第二部分 南通市供销合作总社 2020 年度部门决算 表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门名称：南通市供销合作总社

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	1,544.27	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		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		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	
		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	1,204.90
		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	339.37
		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	
		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	1,544.27	本年支出合计	1,544.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,544.27	总计	1,544.27

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：南通市供销合作总社

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		1,544.27	1,544.27						
216	商业服务业等支出	1,204.90	1,204.90						
21602	商业流通事务	1,204.90	1,204.90						
2160201	行政运行	1,044.56	1,044.56						
2160202	一般行政管理事务	160.34	160.34						
221	住房保障支出	339.37	339.37						
22102	住房改革支出	339.37	339.37						
2210201	住房公积金	101.43	101.43						
2210202	提租补贴	237.94	237.94						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：南通市供销合作总社

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		1,544.27	1,383.93	160.34			
216	商业服务业等支出	1,204.90	1,044.56	160.34			
21602	商业流通事务	1,204.90	1,044.56	160.34			
2160201	行政运行	1,044.56	1,044.56				
2160202	一般行政管理事务	160.34		160.34			
221	住房保障支出	339.37	339.37				
22102	住房改革支出	339.37	339.37				
2210201	住房公积金	101.43	101.43				
2210202	提租补贴	237.94	237.94				

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门名称：南通市供销合作总社

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	1,544.27	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				
		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				
		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				
		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	1,204.90	1,204.90		
		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	339.37	339.37		
		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				
		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	1,544.27	本年支出合计	1,544.27	1,544.27		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	1,544.27	总计	1,544.27	1,544.27		

财政拨款支出决算表（功能科目）

部门名称：南通市供销合作总社

公开 05 表
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		1,544.27	1,383.93	160.34
216	商业服务业等支出	1,204.90	1,044.56	160.34
21602	商业流通事务	1,204.90	1,044.56	160.34
2160201	行政运行	1,044.56	1,044.56	
2160202	一般行政管理事务	160.34		160.34
221	住房保障支出	339.37	339.37	
22102	住房改革支出	339.37	339.37	
2210201	住房公积金	101.43	101.43	
2210202	提租补贴	237.94	237.94	

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：南通市供销合作总社

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		1,383.93	1,243.90	140.03
301	工资福利支出	979.98	979.98	
30101	基本工资	134.23	134.23	
30102	津贴补贴	337.53	337.53	
30103	奖金	233.95	233.95	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.23	48.23	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	42.12	42.12	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5.94	5.94	
30113	住房公积金	101.43	101.43	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	76.55	76.55	
302	商品和服务支出	136.06		136.06
30201	办公费	6.91		6.91
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	5.15		5.15
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	7.23		7.23
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.25		1.25
30214	租赁费			
30215	会议费	1.56		1.56
30216	培训费	4.58		4.58
30217	公务接待费	1.88		1.88
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.14		0.14
30227	委托业务费	0.20		0.20
30228	工会经费	8.10		8.10
30229	福利费	12.10		12.10
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	38.69		38.69
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	48.27		48.27
303	对个人和家庭的补助	263.92	263.92	

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：南通市供销合作总社

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		1,383.93	1,243.90	140.03
30301	离休费	113.91	113.91	
30302	退休费	97.80	97.80	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	48.12	48.12	
30305	生活补助	3.68	3.68	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.02	0.02	
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	0.39	0.39	
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			
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			
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	3.97		3.97
39906	赠与	3.97		3.97
39907	国家赔偿费用支出			

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：南通市供销合作总社

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		1,383.93	1,243.90	140.03
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：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表
金额单位：万元

部门名称：南通市供销合作总社

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		1,544.27	1,383.93	160.34
216	商业服务业等支出	1,204.90	1,044.56	160.34
21602	商业流通事务	1,204.90	1,044.56	160.34
2160201	行政运行	1,044.56	1,044.56	
2160202	一般行政管理事务	160.34		160.34
221	住房保障支出	339.37	339.37	
22102	住房改革支出	339.37	339.37	
2210201	住房公积金	101.43	101.43	
2210202	提租补贴	237.94	237.94	

- 注：1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

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：南通市供销合作总社

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		1,383.93	1,243.90	140.03
301	工资福利支出	979.98	979.98	
30101	基本工资	134.23	134.23	
30102	津贴补贴	337.53	337.53	
30103	奖金	233.95	233.95	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.23	48.23	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	42.12	42.12	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5.94	5.94	
30113	住房公积金	101.43	101.43	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	76.55	76.55	
302	商品和服务支出	136.06		136.06
30201	办公费	6.91		6.91
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	5.15		5.15
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	7.23		7.23
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.25		1.25
30214	租赁费			
30215	会议费	1.56		1.56
30216	培训费	4.58		4.58
30217	公务接待费	1.88		1.88
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.14		0.14
30227	委托业务费	0.20		0.20
30228	工会经费	8.10		8.10
30229	福利费	12.10		12.10
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	38.69		38.69
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	48.27		48.27
303	对个人和家庭的补助	263.92	263.92	

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：南通市供销合作总社

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		1,383.93	1,243.90	140.03
30301	离休费	113.91	113.91	
30302	退休费	97.80	97.80	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	48.12	48.12	
30305	生活补助	3.68	3.68	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.02	0.02	
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	0.39	0.39	
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			
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			
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	3.97		3.97
39906	赠与	3.97		3.97
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众			

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：南通市供销合作总社

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		1,383.93	1,243.90	140.03
	性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

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

部门名称：南通市供销合作总社

金额单位：万元

“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维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	32.29

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)	0
国内公务接待批次(个)	37	国内公务接待人次(人)	289
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)	56	参加会议人次(人)	1,382
组织培训次数(个)	17	参加培训人次(人)	1,219

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

部门名称：南通市供销合作总社

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年度无政府性基金预算收入支出决算。

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：南通市供销合作总社

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		140.03
302	商品和服务支出	136.06
30201	办公费	6.91
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	5.15
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.23
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.25
30214	租赁费	
30215	会议费	1.56
30216	培训费	4.58
30217	公务接待费	1.88
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.14
30227	委托业务费	0.20
30228	工会经费	8.10
30229	福利费	12.10
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	38.69
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	48.27
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	

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门名称：南通市供销合作总社

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		140.03
399	其他支出	3.97

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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

部门名称：南通市供销合作总社

公开 12 表

金额单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	5.60
一、政府采购货物支出	5.60
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	

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。

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

南通市供销合作总社2020年度收入、支出总计1544.27万元，与上年相比收、支总计各增加132.01万元，增长9.35%。其中：

（一）收入总计1544.27万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1544.27万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加132.01万元，增长9.35%。主要原因是人员经费增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年决算数相同。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同。
4. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金，与上年决算数相同。
5. 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，与上年决算数相同。
6. 经营收入0万元，为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，与上年决算数相同。
7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入，与上年决算数相同。

8. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年决算数相同。

9. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位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。

10. 年初结转和结余0万元，主要为单位上年结转本年使用的结转和结余资金。

（二）支出总计1544.27万元。包括：

1. 商业服务业等（类）支出 1204.9 万元，主要用于为农服务事务支出、在职人员支出、日常公用经费支出、离退休人员支出。与上年相比增加 158.3 万元，增长 15.13%。主要原因是人员经费增加。

2. 住房保障（类）支出 339.37 万元，主要用于在职人员的公积金、在职和离退休人员的提租补贴。与上年相比减少 26.29 万元，下降 7.19%。主要原因是上年有政策性调增补发。

3. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等，与上年决算数相同。

4. 年末结转和结余0万元，主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的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。

二、收入决算情况说明

南通市供销合作总社本年收入合计1544.27万元，其中：财政拨款收入1544.27万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

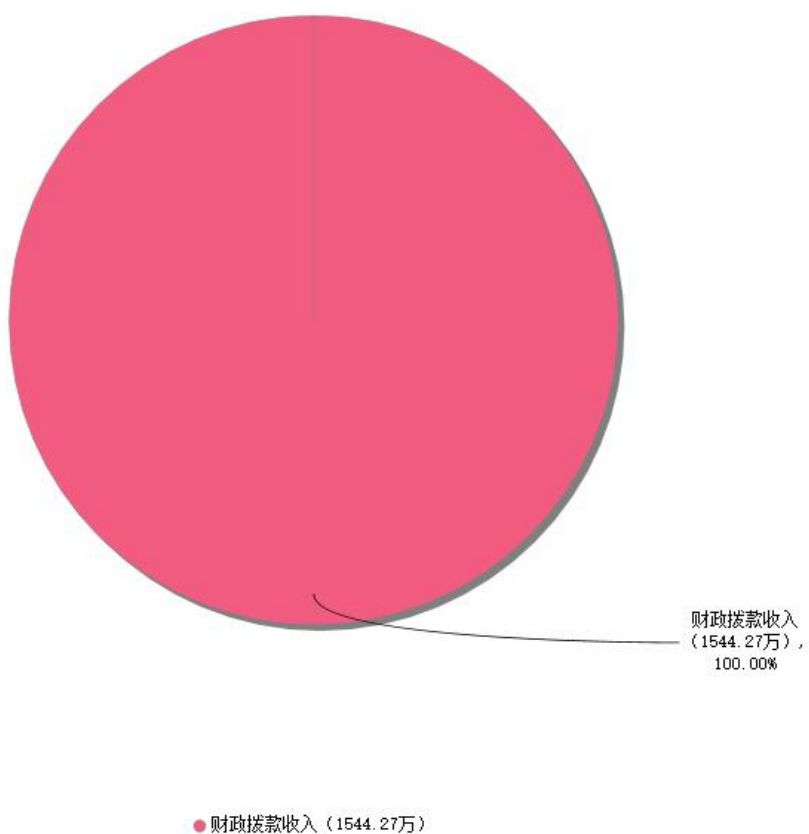


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

南通市供销合作总社本年支出合计1544.27万元，其中：基本支出1383.93万元，占89.62%；项目支出160.34万元，占10.38%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

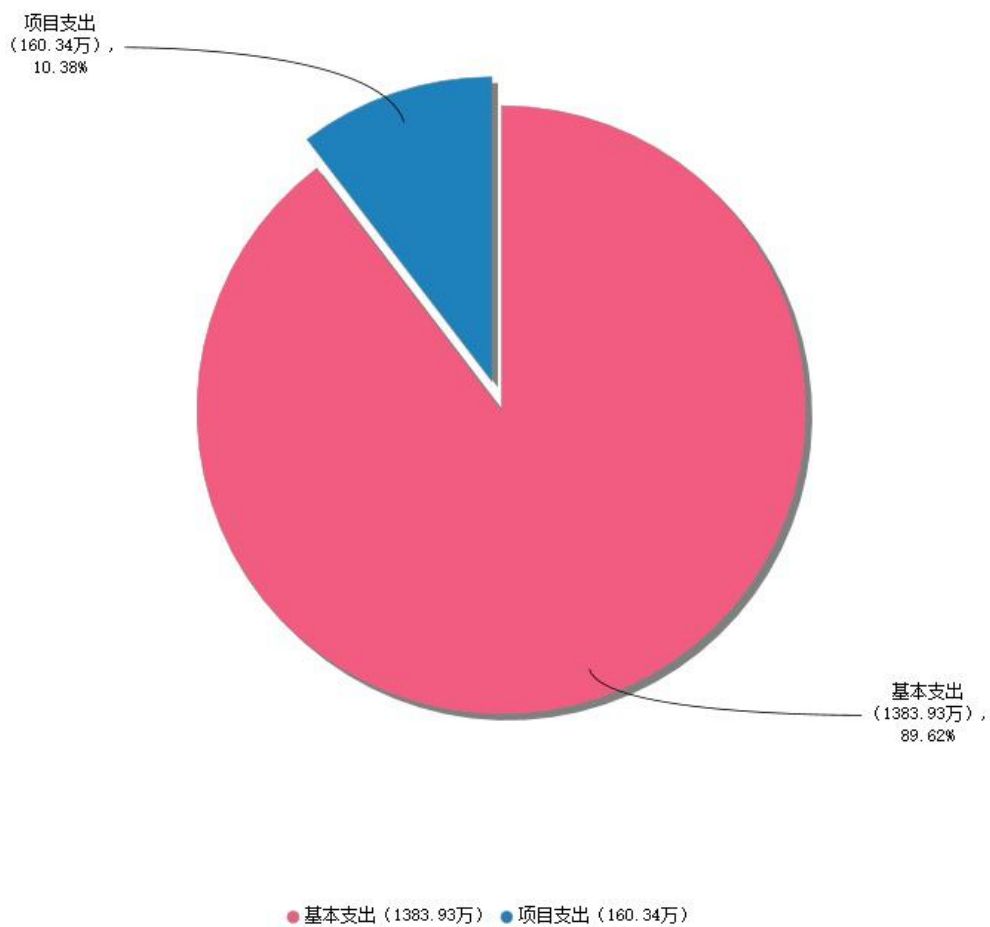


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市供销合作总社2020年度财政拨款收、支总决算1544.27万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加132.01万元，增长9.35%。主要原因是人员经费增加。

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拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市供销合作总社2020年财政拨款支出1544.27万元，占本年支出合计的100%。南通市供销合作总社2020年度财政拨款支出年初预算为1200.02万元，支出决算为1544.27万元，完成年初预算的128.69%。其中：

（一）商业服务业等支出（类）

1.商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为686.41万元，支出决算为1044.56万元，完成年初预算的152.18%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

2.商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为165.5万元，支出决算为160.34万元，完成年初预算的96.88%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、减少支出。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为97.12万元，支出决算为101.43万元，完成年初预算的104.44%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为250.99万元，支出决算为237.94万元，完成年初预算的94.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市供销合作总社2020年度财政拨款基本支出1383.93万元，其中：

（一）人员经费1243.9万元。主要包括：基本工资134.23万元、津贴补贴337.53万元、奖金233.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.23万元、职工基本医疗保险缴费42.12万元、其他社会保障缴费5.94万元、住房公积金101.43万元、其他工资福利支出76.55万元、离休费113.91万元、退休费97.8万元、抚恤金48.12万元、生活补助3.68万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助0.39万元。

（二）公用经费140.03万元。主要包括：办公费6.91万元、邮电费5.15万元、差旅费7.23万元、维修（护）费1.25万元、会议费1.56万元、培训费4.58万元、公务接待费1.88万元、劳务费0.14万元、委托业务费0.2万元、工会经费8.1万元、福利费12.1万元、其他交通费用38.69万元、其他商品和服务支出48.27万元、赠与3.97万元。

七、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共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一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市供销合作总社2020年一般公共预算财政拨款支出1544.27万元，与上年相比增加132.01万元，增长9.35%。主要原因是人员经费增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

南通市供销合作总社2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1383.93万元，其中：

（一）人员经费1243.9万元。主要包括：基本工资134.23万元、津贴补贴337.53万元、奖金233.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.23万元、职工基本医疗保险缴费42.12万元、其他社会保障缴费5.94万元、住房公积金101.43万元、其他工资福利支出76.55万元、离休费113.91万元、退休费97.8万元、抚恤金48.12万元、生活补助3.68万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助0.39万元。

（二）公用经费140.03万元。主要包括：办公费6.91万元、邮电费5.15万元、差旅费7.23万元、维修（护）费1.25万元、会议费1.56万元、培训费4.58万元、公务接待费1.88万元、劳务费0.14万元、委托业务费0.2万元、工会经费8.1万元、福利费12.1万元、其他交通费用38.69万元、其他商品和服务支出48.27万元、赠与3.97万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市供销合作总社2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务接待费支出4.8万元，占“三公”经费的100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无因公出国（境）费；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（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0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车运行维护费；决算数与预算数相同。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费4.8万元，完成预算的60.84%，比上年决算减少0.11万元，主要原因为厉行节约、减少支出；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约、减少支出。其中：国内公务接

待支出4.8万元，接待37批次，289人次，主要为接待相关单位工作交流、检查指导；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

南通市供销合作总社2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出32.29万元，完成预算的44.65%，比上年决算增加5.45万元，主要原因为为了更好地推介本地名特优农产品，沪通农产品产销对接会的费用有所增加；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约、减少支出。2020年度全年召开会议56个，参加会议1382人次。主要为召开沪通农产品产销对接会、综合改革座谈会、为农服务专题研究会、日常工作会议等。参加长三角供销社农展会、“苏果优选”对接洽谈会等。

南通市供销合作总社2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出26.58万元，完成预算的95.13%，比上年决算减少0.18万元，主要原因为厉行节约、减少支出；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约、减少支出。2020年度全年组织培训17个，组织培训1219人次。主要为培训供销系统干部综合素质提升培训、农民经纪人培训、信息工作培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

南通市供销合作总社2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出140.03万元，比上年增加5.66万元，增长4.21%。主要原因是：其他商品和服务支出增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额5.6万元，其中：政府采购货物支出5.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.16万元，占政府采购支出总额的38.57%。

十三、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、特种专业用车0辆、业务用车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）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020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（开展、未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门共0个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

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、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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位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。

八、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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、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。