

2023 年度
南京市供销合作总社
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、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 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、财政拨款“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、财政拨款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 2023 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

1. 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。

2. 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。

3. 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，推动系统开展以土地托管为主要形式的农业社会化服务。

4. 组织实施新农村现代流通网络工程和全市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。

5. 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。

6. 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督，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。

7. 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。

8. 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。

9. 承办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、改革发展处、合作事业处、企业管理处、财务管理处、组织人事处、机关党委和监事会办公室。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：南京市供销合作总社。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年，市供销社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动融入党委政府中心工作，抓好全年各项工作。大力开展“为农服务提质增效年”行动，以高质量发展为主题，以农民生产生活的实际需求为导向，以农产品上行和农资下行为工作主线，紧盯目标任务，狠抓工作落实，各项工作取得明显成效。全系统实现销售总额 402 亿元，增长 7.68%；其中实现农产品销售 308 亿元，增长 7.88%；农产品电子商务销售 53 亿元，增长 12.18%；农资销售 6.3 亿元，增长 14.75%。

1. 坚持质效并举，以农药零差率统一配供为牵引，巩固和扩大农资经营服务阵地。一是经营服务网络进一步完善。注重总结零差率统一配供运营经验，优化配供服务各项流程，提高零差率农药市场占有率，涉农街镇农药零差率配供网点总数达 158 个，覆盖 95% 涉农街镇，全年先后针对粮食基本用药需求，招标零差率

农药 203 个品种，总金额达 6223 余万元，增长 205%。抓好重要时间节点农资保供，及时储运，稳定货源，全力备肥备药，服务“春耕”“三夏”等农业生产需求。加强农资网点的管理监督，持续开展“农资打假专项行动”“放心农资下乡进村”等活动，规范农资市场秩序，保证绿色农资供应质量。依托经营服务网络，探索为农户提供属地气象预报、免费小麦拌种、田间肥药管理、送药上门等多样化服务。搭建“金陵为农服务社”公众号，开展涉农政策宣传、农情信息发布和农民种植技能培训，开展线下培训 25 场，培训农户 1580 余人次。二是经营服务领域进一步拓展。积极参与农药包装废弃物和废旧地膜回收处置，在全市设置“两废”归集分拣中心 3 个，发展回收网点 190 余家，有效维护农村生态环境。江宁区社推动农资企业向综合服务商转型，大力开展种苗培育、测土配肥等社会化服务，直接服务大户 300 余户，服务面积近 6 万亩；溧水区社整合多方资源，围绕水稻提供从育种到销售的全程服务，形成“溧水大米”全产业链供销服务的闭环，开展订单农业 2350 亩，辐射带动面积超过 1 万亩，带动大户 20 余户；高淳区社建立区域生产服务中心，直接服务耕地面积超过 4 万亩，带动农民超过 2000 户，有力提升农业生产效率。全系统农业社会化服务覆盖面进一步扩大，服务面积达到 95.3 万亩，配方施肥、统防统治、农机作业等三项环节服务 138 万亩次。

2. 坚持以点带面，以推动农产品上行为主线，多举措提升农产品流通服务水平。一是开展线上线下农产品展示展销活动。全

年开展“供销直播进百村”助农展销活动 40 余场，深入田间地头、生产车间系统推介本地农副产品。线下打造“南京供销大集”农产品产销对接平台，组织本地和对口帮扶地区 160 家农业企业、合作社、家庭农场等，采用汽车后备箱集市、花车集市、农产品夜市等形式，开展农产品进社区、进广场、进机关等活动 8 场，组织超过 200 种农产品参展，现场销售额超过 100 万元。二是畅通农产品上行渠道。参与全市“互联网+农产品”出村进城工程建设，通过与邮政、顺丰等物流企业合作，建设“供销直通车”快递专号，有效降低快递费用 30%左右。溧水区社将供销基层网点与“交邮快”网点融合，便捷农产品出村进城流程，打造陈卞村润立超市等 32 处融合创新示范点，探索出“交邮快供”为农服务新体系。相关经验做法获评中国改革 2023 年度地方全面深化改革典型案例。三是抓好农产品品牌推广。各区社在公用品牌建设、助力本地农产品销售等方面积极发挥作用。高淳区社在南京地铁 4 号线打造“固城湖螃蟹”号品牌专列，在各地举办多场次品牌推介会，固城湖螃蟹入选 2023 中国地理标志农产品区域公用品牌；江宁区社成立农产品销售推进办公室，搭建“善田江宁”优质农产品展示展销中心 4 个，在全区开展“周末集市”20 余场次；雨花台区社围绕“雨供优选”品牌推广，开展直播 110 余场次，开展线下活动 10 余次，助农销售 250 余万元。

3. 坚持量质并重，以农民生产生活需求为导向，加快充实基层组织服务功能。一是推动基层组织改造提升。围绕基层实际需求，争取省级财政扶持资金 540 万元，划拨市级财政扶持资金

1330 万元，共推动 123 个项目建设，在全市打造一批供销社系统深度参与的为农服务项目，涵盖改造提升基层社、建设农村综合服务社、发展农民专业合作社、发展农村电商等内容。“一社一方案”推进基层社改造，全年共完成 6 家基层社改造提升和 8 家高质量发展基层社创建任务，目前全系统基层社总数达 55 个，基层社社员达 32366 人。二是加强为农服务载体建设。全年完成基层经营网点信息化改造 31 处，新建和改造农村综合服务社 27 家，建设村级电商服务站点 17 个，培训农产品经纪人 100 人次、农村电商人才 1200 余人次。加强对系统内农民专业合作社的引导和管理，进一步提升系统专业合作社的整体运行水平，新建农民专业合作社 36 家，推荐 3 家专业合作社申报全国总社示范社，与 17 家经营不善、联系不紧密的专业合作社解除社务指导关系。三是开展农村金融服务合作。整合系统经营服务体系资源，与紫金农商银行、建行南京分行等单位合作，围绕网点共建、业务共融、服务互通、联农慧农等领域，因地制宜推进金融服务。各区基层社与相关银行合作，为农民专业合作社和品牌授权企业完成授信 2.5 亿元。与人保共同推出“供销保”等业务，用优惠价格提供多种保险产品，理赔服务覆盖 8 个乡镇，最高实现商业险降费 40%，有力保障了农民群众的权益。

4. 坚持攻坚克难，以拓展为农服务主营业务为重点，努力推动社有企业转型发展。注重引导企业聚焦为农服务主责主业，加快建立健全现代企业制度，社有企业发展路径更加清晰。企业围绕各地主导产业，有步骤有重点的在农业全产业链服务、现代物

流、农村新零售、农村环保服务等领域加快业务布局。市供销集团开拓大宗食材统筹配送业务，为江宁区公办中小学、幼儿园累计配供食材 1725 万元。通过几年磨合，市供销集团形成了资产经营、股权投资、农产品销售及农资销售等业务模块，在促进上下贯通，推动联合社与成员社、社有企业、相关合作经济组织之间的业务联动上发挥了重要作用。2021-2023 年，企业营收从 3800 万元增长至 1.5 亿元，增长近 4 倍，企业利润实现大幅增长。溧水区社围绕县域流通服务网络强县建设，全力打造流通服务型龙头企业，社有企业润立农产品公司全年销售额达 4300 余万元，其中线上销售 1660 万元。高淳区社积极培育市场经营管理能力，投资 300 万元对天河市场实施信息化改造，并实施市场管理模式改革试点，天河市场管理服务部被全国妇联授予“全国巾帼建功先进集体”荣誉称号。雨花台区社依托雨供供应链管理有限公司与南京农副物流中心合作，全面开展冷链物流、仓储分拣、直播带货等服务，加快构建集采集配供应链服务体系。

5. 坚持从严治社，以联合社自身建设为切入点，不断提升系统治理能力和水平。全系统坚持在深化改革、完善机制、优化职能等方面下功夫，内生动力和发展活力进一步增强，有的工作为全省乃至全国供销社系统改革发展探索了路子。去年 9 月，全国总社在溧水区举办“全面深化供销合作社综合改革专题研究班”，这是全国总社首次在我省举办培训班，在系统内外引起良好反响。在 2023 年的工作中，我们将抓好“三会”制度运行作为提升治理能力的着力点，进一步完善监督机制、规范办事流程，

提升治理水平，江宁、溧水两区按期召开代表大会，实现理事会、监事会换届。强化内控管理，修订市级专项资金管理办法，清理整顿企业僵尸账户，江宁、雨花台等区社开展财务技能练兵、内控制度培训，提升专业水平。推动社企分开，进一步厘清社企关系，市本级先后修订完善社有企业薪酬考核办法、股东权力和责任清单等制度，不断激发企业活力。加强风险防控，守牢安全底线，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，以防范遏制安全事故为目标，树牢安全发展理念，压实安全生产责任，主动防范和化解各类安全风险，加强安全生产宣传教育，一体推进治本攻坚大会战、巩固提升年行动、重大事故隐患专项排查整治行动等工作。市供销集团对所属经营性资产进行拉网式安全检查，对发现的 238 处隐患累计投入 160 多万元进行整改；江宁区社累计投入 1500 余万元对 22 处老旧资产进行升级改造。全年全系统未发生安全生产责任事故。

第二部分
南京市供销合作总社
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：南京市供销合作总社

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 | 3,052.15 | 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 | 702.83 |
| | | 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 | 395.00 |
| | | 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 | 1,148.90 |
| | | 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 | 805.42 |
| | | 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 | 3,052.15 | 本年支出合计 | 3,052.15 |
| 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 | 3,052.15 | 总计 | 3,052.15 |

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
金额单位：万元

部门名称：南京市供销合作总社

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 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 | | 3,052.15 | 3,052.15 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 702.83 | 702.83 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 554.83 | 554.83 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 300.49 | 300.49 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.62 | 161.62 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 92.73 | 92.73 | | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 148.00 | 148.00 | | | | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 148.00 | 148.00 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 395.00 | 395.00 | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 395.00 | 395.00 | | | | | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 300.00 | 300.00 | | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 95.00 | 95.00 | | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,148.90 | 1,148.90 | | | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 1,148.90 | 1,148.90 | | | | | | |
| 2160201 | 行政运行 | 1,099.92 | 1,099.92 | | | | | | |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 48.98 | 48.98 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 805.42 | 805.42 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 805.42 | 805.42 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 150.90 | 150.90 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 654.52 | 654.52 | | | | | | |

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：南京市供销合作总社

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 | | 3,052.15 | 2,458.23 | 593.91 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 702.83 | 554.83 | 148.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 554.83 | 554.83 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 300.49 | 300.49 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.62 | 161.62 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 92.73 | 92.73 | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 148.00 | | 148.00 | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 148.00 | | 148.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 395.00 | | 395.00 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 395.00 | | 395.00 | | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 95.00 | | 95.00 | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,148.90 | 1,097.98 | 50.91 | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 1,148.90 | 1,097.98 | 50.91 | | | |
| 2160201 | 行政运行 | 1,099.92 | 1,097.98 | 1.93 | | | |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 48.98 | | 48.98 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 805.42 | 805.42 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 805.42 | 805.42 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 150.90 | 150.90 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 654.52 | 654.52 | | | | |

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：南京市供销合作总社

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 | 3,052.15 | 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 | 702.83 | 702.83 | | |
| | | 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 | 395.00 | 395.00 | | |
| | | 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 | 1,148.90 | 1,148.90 | | |
| | | 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 | 805.42 | 805.42 | | |
| | | 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 | 3,052.15 | 本年支出合计 | 3,052.15 | 3,052.15 | | |
| 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 | 3,052.15 | 总计 | 3,052.15 | 3,052.15 | | |

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：南京市供销合作总社

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 | | 3,052.15 | 2,458.23 | 593.91 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 702.83 | 554.83 | 148.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 554.83 | 554.83 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 300.49 | 300.49 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.62 | 161.62 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 92.73 | 92.73 | |
| 20809 | 退役安置 | 148.00 | | 148.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 148.00 | | 148.00 |
| 213 | 农林水支出 | 395.00 | | 395.00 |
| 21301 | 农业农村 | 395.00 | | 395.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 300.00 | | 300.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 95.00 | | 95.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,148.90 | 1,097.98 | 50.91 |
| 21602 | 商业流通事务 | 1,148.90 | 1,097.98 | 50.91 |
| 2160201 | 行政运行 | 1,099.92 | 1,097.98 | 1.93 |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 48.98 | | 48.98 |
| 221 | 住房保障支出 | 805.42 | 805.42 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 805.42 | 805.42 | |

| | | | | |
|---------|-------|--------|--------|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 150.90 | 150.90 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 654.52 | 654.52 | |

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：南京市供销合作总社

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 | 2,458.23 | 2,322.56 | 135.67 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,698.64 | 1,698.64 | |
| 30101 | 基本工资 | 234.85 | 234.85 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 574.18 | 574.18 | |
| 30103 | 奖金 | 367.91 | 367.91 | |
| 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 | 161.62 | 161.62 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 92.73 | 92.73 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.78 | 44.78 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.13 | 1.13 | |
| 30113 | 住房公积金 | 150.90 | 150.90 | |
| 30114 | 医疗费 | 16.12 | 16.12 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 54.43 | 54.43 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 135.67 | | 135.67 |
| 30201 | 办公费 | 8.98 | | 8.98 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | 6.73 | | 6.73 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 7.65 | | 7.65 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.08 | | 2.08 |
| 30214 | 租赁费 | | | |

| | | | | |
|------------|------------------|--------|--------|-------|
| 30215 | 会议费 | 1.28 | | 1.28 |
| 30216 | 培训费 | 4.96 | | 4.96 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.14 | | 0.14 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.90 | | 0.90 |
| 30228 | 工会经费 | 18.45 | | 18.45 |
| 30229 | 福利费 | 5.18 | | 5.18 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.89 | | 1.89 |
| 30239 | 其他交通费用 | 46.43 | | 46.43 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.98 | | 30.98 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 623.93 | 623.93 | |
| 30301 | 离休费 | 178.19 | 178.19 | |
| 30302 | 退休费 | 444.48 | 444.48 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 1.25 | 1.25 | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 39909 | 经常性赠与 | | | |
| 39910 | 资本性赠与 | | | |

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：南京市供销合作总社

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 | | 3,052.15 | 2,458.23 | 593.91 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 702.83 | 554.83 | 148.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 554.83 | 554.83 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 300.49 | 300.49 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.62 | 161.62 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 92.73 | 92.73 | |
| 20809 | 退役安置 | 148.00 | | 148.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 148.00 | | 148.00 |
| 213 | 农林水支出 | 395.00 | | 395.00 |
| 21301 | 农业农村 | 395.00 | | 395.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 300.00 | | 300.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 95.00 | | 95.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,148.90 | 1,097.98 | 50.91 |
| 21602 | 商业流通事务 | 1,148.90 | 1,097.98 | 50.91 |
| 2160201 | 行政运行 | 1,099.92 | 1,097.98 | 1.93 |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 48.98 | | 48.98 |
| 221 | 住房保障支出 | 805.42 | 805.42 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 805.42 | 805.42 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 150.90 | 150.90 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 654.52 | 654.52 | |

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：南京市供销合作总社

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 | 2,458.23 | 2,322.56 | 135.67 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,698.64 | 1,698.64 | |
| 30101 | 基本工资 | 234.85 | 234.85 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 574.18 | 574.18 | |
| 30103 | 奖金 | 367.91 | 367.91 | |
| 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 | 161.62 | 161.62 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 92.73 | 92.73 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.78 | 44.78 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.13 | 1.13 | |
| 30113 | 住房公积金 | 150.90 | 150.90 | |
| 30114 | 医疗费 | 16.12 | 16.12 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 54.43 | 54.43 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 135.67 | | 135.67 |
| 30201 | 办公费 | 8.98 | | 8.98 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | 6.73 | | 6.73 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 7.65 | | 7.65 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.08 | | 2.08 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | 1.28 | | 1.28 |
| 30216 | 培训费 | 4.96 | | 4.96 |

| | | | | |
|------------|------------------|--------|--------|-------|
| 30217 | 公务接待费 | 0.14 | | 0.14 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.90 | | 0.90 |
| 30228 | 工会经费 | 18.45 | | 18.45 |
| 30229 | 福利费 | 5.18 | | 5.18 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.89 | | 1.89 |
| 30239 | 其他交通费用 | 46.43 | | 46.43 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.98 | | 30.98 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 623.93 | 623.93 | |
| 30301 | 离休费 | 178.19 | 178.19 | |
| 30302 | 退休费 | 444.48 | 444.48 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 1.25 | 1.25 | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 39909 | 经常性赠与 | | | |
| 39910 | 资本性赠与 | | | |

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。

财政拨款“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：南京市供销合作总社

| 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 | | | | | |
| 5.67 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 3.17 | 2.50 | 5.00 | 7.50 | 2.04 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 1.89 | 0.14 | 1.28 | 7.40 |

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) | 1 |
| 国内公务接待批次(个) | 1 | 国内公务接待人次(人) | 12 |
| 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) | 3 | 参加会议人次(人) | 129 |
| 组织培训次数(个) | 5 | 参加培训人次(人) | 298 |

注：本表反映本年度财政拨款“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：南京市供销合作总社

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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：南京市供销合作总社

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：南京市供销合作总社

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 | | 135.67 |
| 302 | 商品和服务支出 | 135.67 |
| 30201 | 办公费 | 8.98 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | 6.73 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 7.65 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.08 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | 1.28 |
| 30216 | 培训费 | 4.96 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.14 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.90 |
| 30228 | 工会经费 | 18.45 |
| 30229 | 福利费 | 5.18 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.89 |
| 30239 | 其他交通费用 | 46.43 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.98 |
| 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）使用财政拨款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：南京市供销合作总社

单位：万元

| 项目 | 金额 |
|------------------|-------|
| 一、政府采购支出合计 | 34.79 |
| （一）政府采购货物支出 | 13.46 |
| （二）政府采购工程支出 | |
| （三）政府采购服务支出 | 21.33 |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 | 20.40 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 20.40 |

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 3,052.15 万元。与上年相比，收、支总计各减少 398.64 万元，减少 11.55%。其中：

（一）收入决算总计 3,052.15 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 3,052.15 万元。与上年相比，减少 398.64 万元，减少 11.55%，变动原因：上年人员经费政策性增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 3,052.15 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 3,052.15 万元。与上年相比，减少 398.64 万元，减少 11.55%，变动原因：上年人员经费政策性增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

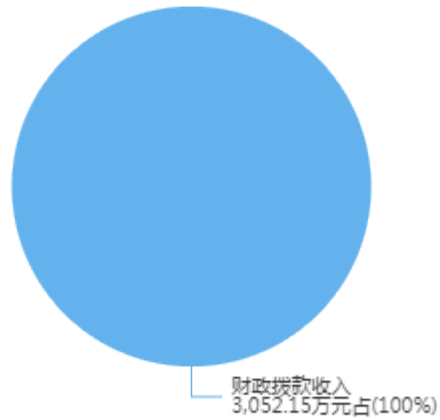
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 3,052.15 万元，其中：财政拨款收入 3,052.15 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附

属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

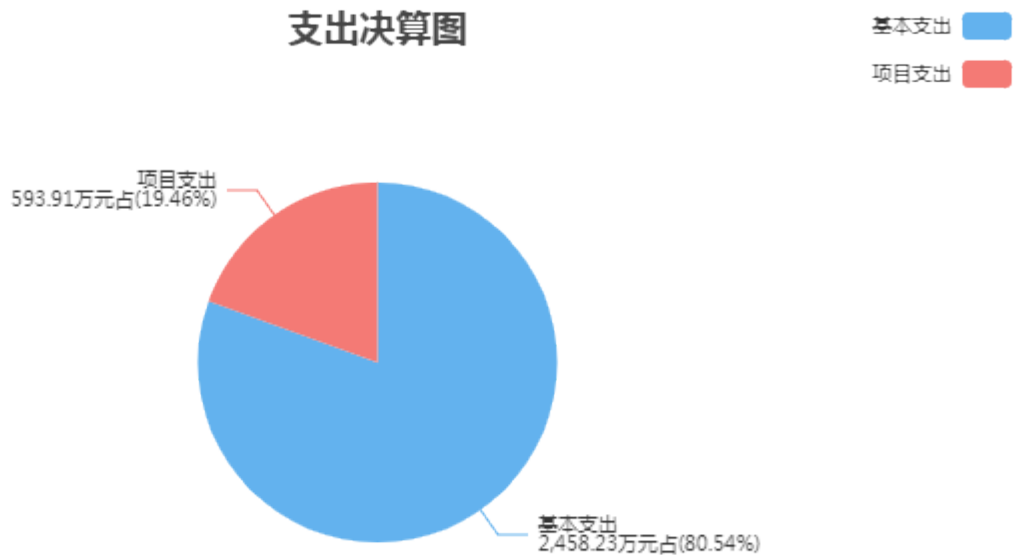
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 3,052.15 万元，其中：基本支出 2,458.23 万元，占 80.54%；项目支出 593.91 万元，占 19.46%；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

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 3,052.15 万元。与上年相比，收、支总计各减少 398.64 万元，减少 11.55%，变动原因：上年人员经费政策性增加。

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。

2023 年度财政拨款支出决算 3,052.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 2,332.08 万元相比，完成年初预算的 130.88%。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）行政单位离退休（项）。年初预算 284.02 万元，支出决算 300.49 万元，完成年初预算的 105.8%。决算数与年初预算数的差异原因：年中 4 名在职人员退休。

2. 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 83.93 万元，支出决算 161.62 万元，完成年初预算的 192.57%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数调整。

3. 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 41.96 万元，支出决算 92.73 万元，完成年初预算的 221%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数调整和补缴 1 名离职人员职业年金。

4. 退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算 0 万元，支出决算 148 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：财政年中下达改制企业转业军人生活困难补助项目，年初预算未安排。

（二）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算 0 万元，支出决算 300 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：财政年中下达的农药零差率与“两废”回收项目，年初预算未安排。

2. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 0

万元，支出决算 95 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：市级专项“农村供销合作服务体系建设项目”年初未编制本级支出项目预算。

（三）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 1,061.02 万元，支出决算 1,099.92 万元，完成年初预算的 103.67%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费政策性增加。

2. 商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 55 万元，支出决算 48.98 万元，完成年初预算的 89.05%。决算数与年初预算数的差异原因：财政年中压缩项目经费预算。

（四）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 157.03 万元，支出决算 150.9 万元，完成年初预算的 96.1%。决算数与年初预算数的差异原因：4 名在职人员退休。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 649.12 万元，支出决算 654.52 万元，完成年初预算的 100.83%。决算数与年初预算数的差异原因：年中新进 3 名人员人员。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 2,458.23 万元，其中：

（一）人员经费 2,322.56 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、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、奖励金。

(二) 公用经费 135.67 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,052.15 万元。与上年相比，减少 398.64 万元，减少 11.55%，变动原因：上年人员经费政策性增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,458.23 万元，其中：

(一) 人员经费 2,322.56 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、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、奖励金。

(二) 公用经费 135.67 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说

明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.04 万元（其中：一般公共预算支出 2.04 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 0.12 万元，变动原因：疫情结束后其他地区供销社来宁调研次数增多，公务接待费有所增加。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 1.89 万元，占“三公”经费的 93.1%；公务接待费支出 0.14 万元，占“三公”经费的 6.9%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 5.67 万元（其中：一般公共预算支出 5.67 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：本部门加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用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 3.17 万元（其

中：一般公共预算支出 3.17 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.89 万元（其中：一般公共预算支出 1.89 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 59.62%，决算数与预算数的差异原因：本部门严格公车管理，从严控制公用用车运行维护费支出。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用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 1.89 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 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 2.5 万元（其中：一般公共预算支出 2.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.14 万元（其中：一般公共预算支出 0.14 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 5.6%，决算数与预算数的差异原因：本部门加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费支出。其中：国内公务接待支出 0.14 万元，接待 1 批次，12 人次，开支内容：接待外地供销社来宁调研餐费；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 5 万元（其中：一般公共预算支出 5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.28 万元（其中：一般公共预算支出 1.28 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 25.6%，决算数与预算数的差异原因：进一步加强会议活动管理，控制会议费支出。2023 年度全年召开会议 3 个，参加会议 129 人次，开支内容：本部门召开的各类业务工作会议。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 7.5 万元（其中：一般公共预算支出 7.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 7.4 万元（其中：一般公共预算支出 7.4 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 98.67%，决算数与预算数的差异原因：本部门进一步压缩培训费支出。2023 年度全年组织培训 5 个，组织培训 298 人次，开支内容：“供销讲坛”培训、系统内农民经纪人培训、处级干部进高校培训等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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

2023 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、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 135.67 万元（其中：一般公共预算支出 135.67 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 1.88 万元，减少 1.37%，变动原因：本部门压缩机关办公经费支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 34.79 万元，其中：政府采购货物支出 13.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.33 万元。政府采购授予中小企业合同金额 20.4 万元，占政府采购支出总额的 58.64%，其中：授予小微企业合同金额 20.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 0 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 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）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 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。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 7 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 143.98 万元；本部门组织所属单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 4,287.81 万元。

本部门共 1 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 1,330.66 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 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）使用财政拨款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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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。

二十二、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

二十三、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调查收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

二十四、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

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、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。

二十八、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。