

如皋市供销合作总社
2021年度部门预算公开

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、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分2021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、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021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

如皋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。其机关主要职责是：

（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和农副产品农村电子商务县级运营中心建设。负责供销社系统农产品市场建设，参与公益性农产品市场建设、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、部门机构设置及预算单位构成情况

（一）根据部门职责分工，本部门内设机构 5 个，包括办公室、社务发展科、财务审计科、资产管理科（社有资产管理委员会办公室）、监事会办公室。本部门无下属单位。

（二）从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：如皋市供销合作总社本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

（一）坚持正确改革方向，全面深化供销合作社改革。认真贯彻落实中央、省、市文件及如皋市委市政府出台的贯彻《意见》，组织系统干部职工学习文件、座谈交流，开展基层调研、工作督导等工作，使系统干部职工主动适应新形势新要求，加快推进供销社改革发展步伐。

（二）抓好项目建设，不断提升为农服务实力。根据巡视发现的问题，完善投资参股。加强社有资产的运营管理，做大社有经济规模，提升经济实力和为农服务能力。

（三）创新服务方式，提升为农服务水平。顺应我市农业现代化发展新要求和新趋势，拓展服务领域，创新服务方式，完善服务机制，推动供销合作社由流通服务向全程农业社会化服务延伸。一是强化农业生产服务。着眼于推动土地适度规模

经营稳步发展，推广全程托管、代耕代收等做法，为农民提供农资供应、农机作业、统防统治、烘干储藏、加工销售等系列化服务。二是强化农产品流通服务。积极实施省社“三名”培育行动计划，大力培育农产品流通主体，宣传推广“苏·皋长寿”集体商标，服务指导如皋农产品沪皋流通销售商会开展活动，深入开展农产品产销对接，构建农产品营销网络。三是积极推进第一、二、三产业融合发展。注重发挥供销合作社综合服务优势，鼓励市社参股企业与新型农业经营主体对接，发展订单农业、农产品加工业，引导带动农民发展品牌农业、休闲农业，促进农业“接二连三”。

（四）加强基层组织建设，夯实为农服务基础。围绕完善深化“三位一体”合作组织体系，加强农民专业合作社、基层供销社、为农服务社、行业商会“三社一会”建设，提高基层组织的服务能力。一是根据全国总社的改革精神，认真研究基层供销社改造提升的路子，因地制宜的分类改造基层社，打造示范社，并切实有效地健全和完善基层社的功能，夯实为农服务基础；二是坚持规范与新发展并举，加大专业合作社发展力度，按示范社建设标准提升专业合作社质量，争创全国总社、省级供销社农民专业合作社示范社，创建农民专业合作社联合社；三是不断加强为农服务社长效管理，注重提档升级，拓展服务功能；四是扎实推进行业商会建设，发挥联合合作优势，增强服务功能，强化行业自律，推行行业诚信建设。

（五）加强自身建设，提升队伍素质。做好市社机关参公

管理相关工作，加强学习培训和新时期合作社文化建设，提升干部队伍素质。严格落实党风廉政建设责任制，坚持全面从严治党，建立健全干部管理、考核机制，规范组织管理，增强党组织的凝聚力、执行力和创新能力。加强安全生产和信访维稳工作，凝心聚力推进供销合作事业新发展。

第二部分 如皋市供销合作总社2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：如皋市供销合作总社

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	1122.67	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		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	
九、其他收入		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	1122.67
		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	
		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、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入合计	1122.67	本年支出合计	1122.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1122.67	支 出 总 计	1122.67

公开 02 表

收入总表

部门/单位：如皋市供销合作总社

单位：万元

[illegible]

公开 03 表

支出总表

部门/单位: 如皋市供销合作总社

单位：万元

[illegible]

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：如皋市供销合作总社

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1122.67	一、本年支出	1122.67
（一）一般公共预算拨款	1122.67	（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	
（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	
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支	
		（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	1122.67
		（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	

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：如皋市供销合作总社

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		（十九）住房保障支出	
		（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）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1122. 67	支 出 总 计	1122. 67

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：如皋市供销合作总社

单位：万元

[illegible]

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：如皋市供销合作总社

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	792.93	755.05	37.88
301	工资福利支出	635.96	635.96	
30101	基本工资	104.52	104.52	
30102	津贴补贴	236.24	236.24	
30103	奖金	151.31	151.31	
30106	伙食补助费	8.32	8.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.69	37.69	
30109	职业年金缴费	18.85	18.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.85	18.85	
30111	公务员医疗补助缴费	7.07	7.07	
30112	其他社会保障缴费	3.31	3.31	
30113	住房公积金	37.20	37.20	
30199	其他工资福利支出	12.60	12.60	
302	商品和服务支出	37.88		37.88
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	1.05		1.05
30217	公务接待费	3.20		3.20
30227	委托业务费	3.94		3.94
30228	工会经费	8.08		8.08

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：如皋市供销合作总社

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
30229	福利费	0.51		0.51
30239	其他交通费用	19.14		19.14
30240	税金及附加费用	0.46		0.46
30299	其他商品和服务支出	0		
303	对个人和家庭的补助	119.09	119.09	
30301	离休费	18.45	18.45	
30302	退休费	93.88	93.88	
30305	生活补助	6.66	6.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
312	对企业补助	0		
31299	其他对企业补助	0		

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：如皋市供销合作总社

单位：万元

[illegible]

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：如皋市供销合作总社

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	792.93	755.05	37.88
301	工资福利支出	635.96	635.96	
30101	基本工资	104.52	104.52	
30102	津贴补贴	236.24	236.24	
30103	奖金	151.31	151.31	
30106	伙食补助费	8.32	8.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.69	37.69	
30109	职业年金缴费	18.85	18.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.85	18.85	
30111	公务员医疗补助缴费	7.07	7.07	
30112	其他社会保障缴费	3.31	3.31	
30113	住房公积金	37.20	37.20	
30199	其他工资福利支出	12.60	12.60	
302	商品和服务支出	37.88		37.88
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	1.05		1.05
30217	公务接待费	3.20		3.20
30227	委托业务费	3.94		3.94

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：如皋市供销合作总社

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
30228	工会经费	8.08		8.08
30229	福利费	0.51		0.51
30239	其他交通费用	19.14		19.14
30240	税金及附加费用	0.46		0.46
30299	其他商品和服务支出	0		
303	对个人和家庭的补助	119.09	119.09	
30301	离休费	18.45	18.45	
30302	退休费	93.88	93.88	
30305	生活补助	6.66	6.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
312	对企业补助	0		
31299	其他对企业补助	0		

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/单位：如皋市供销合作总社

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			
3.20	0	0	0	0	3.20	1.50	1.05

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：如皋市供销合作总社

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			

本年度无相关预算收支安排。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：如皋市供销合作总社

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		37.88
302	商品和服务支出	37.88
30215	会议费	1.50
30216	培训费	1.05
30217	公务接待费	3.20
30227	委托业务费	3.94
30228	工会经费	8.08
30229	福利费	0.51
30239	其他交通费用	19.14
30240	税金及附加费用	0.46
30299	其他商品和服务支出	0

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 12 表

政府采购支出表

部门/单位：如皋市供销合作总社

单位：万元

[illegible]

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

如皋市供销合作总社2021年度收入、支出预算总计1122.67万元，与上年相比收、支预算总计各增加371.1万元，增长49.38%。其中：

（一）收入预算总计1122.67万元。包括：

1. 本年收入合计1122.67万元。

（1）一般公共预算拨款收入1122.67万元，与上年相比增加371.1万元，增长49.38%。主要原因是政策性调资和人员增加形成的基本支出增加，项目支出增加了农药零差价专项。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有政府性基金收入预算安排。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有国有资本经营收入预算安排。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有财政专户管理资金收入预算安排。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有事业收入预算安排。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有事业单位经营收入预算安排。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有上级补助收入预算安排。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有附属单位上缴收入预算安排。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有其他收入预算安排。

2. 上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有上年结转结余预算安排。

(二) 支出预算总计1122.67万元。包括：

1. 本年支出合计1122.67万元。

(1) 商业服务业等支出（类）支出1122.67万元，主要用于人员工资、机关正常运转、为农服务等。与上年相比增加371.1万元，增长49.38%。主要原因是政策性调资和人员增加形成的基本支出增加，项目支出增加了农药零差价专项。

2. 年终结转结余为0万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

如皋市供销合作总社2021年收入预算合计1122.67万元，包括本年收入1122.67万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1122.67万元，占100%；

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%；

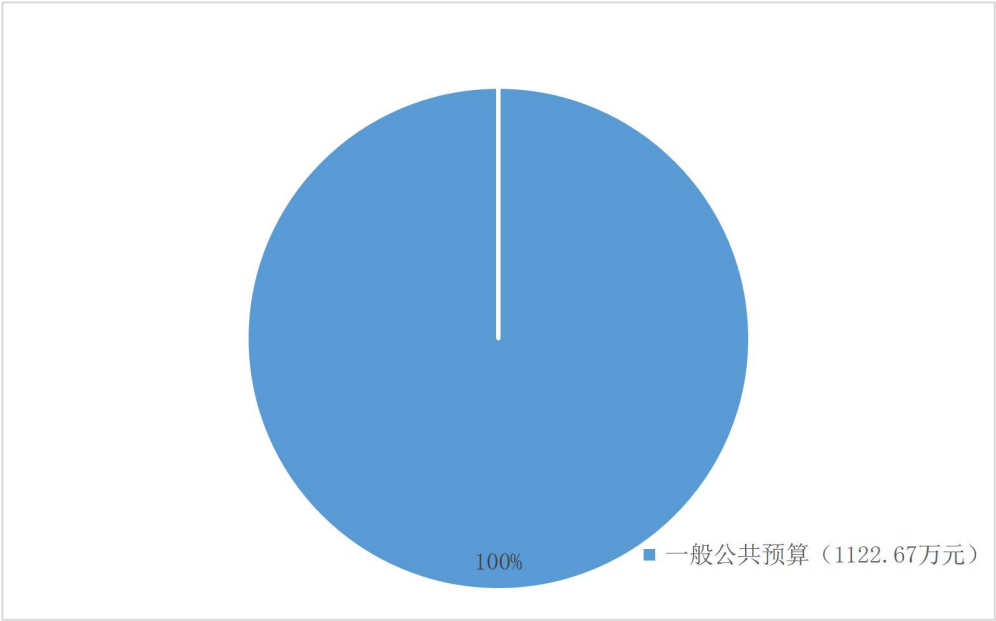


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

如皋市供销合作总社2021年支出预算合计1122.67万元，其

中：

基本支出792.93万元，占70.63%；

项目支出329.74万元，占29.37%；

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%。

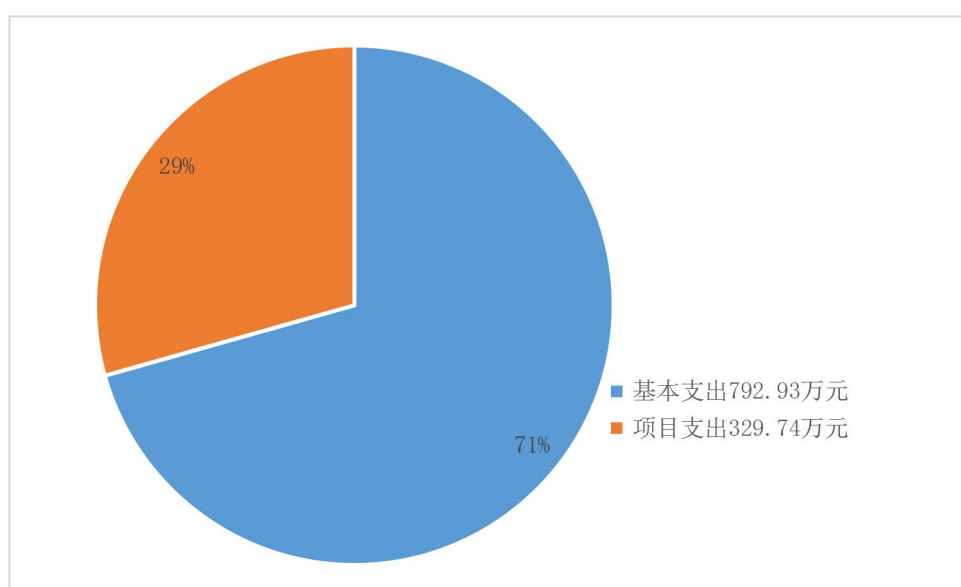


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

如皋市供销合作总社2021年度财政拨款收、支总预算1122.67万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加371.1万元，增长49.38%。主要原因是政策性调资和人员增加形成的基本支出增加，项目支出增加了农药零差价专项。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市供销合作总社2021年财政拨款预算支出1122.67万

元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加371.1万元，增长49.38%。主要原因是政策性调资和人员增加形成的基本支出增加，项目支出增加了农药零差价专项。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）支出792.93万元。与上年相比，财政拨款支出增加207.2万元，增加35.37%。主要原因是人员增加、人员经费政策性调增。

2. 商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）支出0.74万元。与上年相比，财政拨款支出减少4.1万元，减少84.71%。主要原因是暂停办公设备购置。

3. 商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出329万元。与上年相比，财政拨款支出增加168万元，增长104.35%。主要原因是增加了农药零差价专项。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市供销合作总社2021年度财政拨款基本支出预算792.93万元，其中：

（一）人员经费755.05万元。主要包括：基本工资104.52万元、津贴补贴236.24万元、奖金151.31万元、伙食补助费8.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.69万元、职业年金缴费18.85万元、职工基本医疗保险缴费18.85万元、公务员医疗补助缴费7.07万元、其他社会保障缴费3.31万元、住房公积金37.20万元、其他工资福利支出12.60万元、离休费18.45万元、退休费93.88万元、生活补助6.66万元、其他对个人和家庭的补

助0.1万元。

(二) 公用经费37.88万元。主要包括：会议费1.5万元、培训费1.05万元、公务接待费3.20万元、委托业务费3.94万元、工会经费8.08万元、福利费0.51万元、其他交通费用19.14万元、税金及附加费用0.46万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市供销合作总社2021年一般公共预算财政拨款支出预算 1122.67万元，与上年相比增加 371.1万元，增长 49.38%。主要原因是政策性调资和人员增加形成的基本支出增加，项目支出增加了农药零差价专项。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市供销合作总社2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算792.93万元，其中：

(一) 人员经费755.05万元。主要包括：基本工资104.52万元、津贴补贴236.24万元、奖金151.31万元、伙食补助费8.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.69万元、职业年金缴费18.85万元、职工基本医疗保险缴费18.85万元、公务员医疗补助缴费7.07万元、其他社会保障缴费3.31万元、住房公积金37.2万元、其他工资福利支出12.6万元、离休费18.45万元、退休费93.88万元、生活补助6.66万元、其他对个人和家庭的补助0.1万元。

(二) 公用经费37.88万元。主要包括：会议费1.5万元、培训费1.05万元、公务接待费3.2万元、委托业务费3.94万元、

工会经费8.08万元、福利费0.51万元、其他交通费用19.14万元、税金及附加费用0.46万元。

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

如皋市供销合作总社2021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0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3.2万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费预算安排。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车购置预算安排。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费预算安排。

3. 公务接待费预算支出3.20万元，比上年预算增加0.2万元，主要原因是增加了为农服务的项目，扩大农药零差价配送及废弃包装物回收试点，接待费用增加。

如皋市供销合作总社2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.5万元，比上年预算减少1.5万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控减会议费用支出。

如皋市供销合作总社2021年度一般公共预算拨款安排的培

训费预算支出1.05万元，比上年预算增加0.2万元，主要原因是人员增加，新人岗前培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市供销合作总社2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金支出预算安排。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出37.88万元，与上年相比增加8.14万元，增长27.37%。主要原因是人员增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额210万元，其中：拟采购货物支出210万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0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0辆等。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、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（☒纳入、☐未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金1122.67万元；本部门单位共5个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计329.74万元，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。