

南通市海门区供销合作总社
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

（一）宣传贯彻党和国家以及省、市关于农村经济和社会发展的方针、政策，提出有关发展合作事业的政策建议；（二）负责制定全市供销合作社的发展战略和发展规划；（三）负责制定全市供销合作社农村商品流通体系建设规划；（四）协调与政府部门、社会组织的关系；（五）指导全市供销合作社带领农民群众兴办多种形式的合作经济组织，创办和发展各类专业合作社；（六）管理和运营社有资产，维护供销合作社资产完整性。（七）承办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

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括（一）办公室：负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；（二）社务资产管理科：指导全市合作经济组织建设、发展和规范管理工作，参与推进农业产业化经营；（三）经济发展科：负责拟订系统经济发展规划和年度工作计划；承担系统项目投资、招商引资、外经外贸、安全生产、业务管理、质量标准化建设、政策协调等工作；（四）财务审计科：负责编制机关财务预决算；负责机关各类资金的编报、管理、使用和监督；负责系统财务会计、统计报表的审核、汇总和网上直报工作，评价经营绩效，分析财务运行状况，提出增收节支建议。

本部门无下属单位。

2. 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：南通市海门区供销合作总社本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年，我们将抓住学习贯彻习总书记对供销社重要指示精神这一契机，立足新起点，抢抓新机遇，着力补短板强弱项，重点做好以下五篇文章：

1. 突出提升实力，做好“强化基层”这篇文章。一是完善“三会”制度建设。规范理事会、监事会工作机制和管理机制，探索适应市场经济需要、城乡融合发展需要、农业农村现代化需要的组织结构、管理运行模式，提高横向的宏观指导和纵向的协调服务水平，有效推进民主管理、民主监督和民主决策。二是推进基层社提质扩面。排摸有改造潜力的资产改造项目，完善基层经营服务功能，改善资产质态，加强对社有资产的监督管理，提高运营水平。三是加强示范引领。继续开展“三体两强”示范基层社创建、薄弱基层社改造，以更高标准和要求，积极引导基层社开展生产、供销、信用等多方面的合作，不断拓展经营服务领域、提高综合服务能力。

2. 突出“供销合作社+”，做好“延长产业链”这篇文章。一是推进一二三产融合发展。围绕重点项目、重点产业打造“供销合作社+”服务联盟，扩大土地托管服务广度和深度，做强农产品收储、烘干、加工、销售等“后半程”服务，为农民合作社、家庭农场和小农户提供精准化服务，延长产业链。2021我们拟与区海润集团、江苏苏洪农业科技集团有限公司等企业共同建设稻米生产、烘干、储藏、加工和销售为一体的现代农业综合体，该项目预计投资8000万元，建设日产稻米250吨自动化生产、包装流水线一条，烘干能力为每个批次180吨

烘干设备一套,面积为15000平方米、储存量为4万吨左右储存库一座,推进稻米产业品牌化经营。二是发展农民合作社。加强与村“两委”和新型经营主体合作,共办农民合作社,共建生产生活生态服务平台,引导合作社向综合性、跨行业、多领域发展,打造与农民社员联结的利益共同体,增加农民收入。三是改造提升综合服务社。大力拓展综合服务社功能,把电子商务、物流快递、便民服务等更多的服务资源和要素嫁接到农村综合服务社平台上,推进供销合作社文化与特色乡村文化相互融合,服务农民最后“一百米”。

3. 突出平台载体,做好“现代流通”这篇文章。一是加快打造智慧型社区农贸市场。农贸市场启动后将围绕产销对接,重点推介海门优质农产品,实现市场与农业园区、基地农产品互通直通。二是发展农产品冷链物流。依托苏洪集团公司,加快冷链物流体系升级换代,开展设施果蔬种植示范基地建设、冷链物流体系建设和苏洪鲜食品牌连锁门店建设,提高冷链物流服务的规模化水平。依托临江富民农产品加工合作社,扩大生产规模,加快启动原六匡收花部3000平方米冷库建设,增加冷藏能力5000吨,确保尽快建成投产。

4. 突出生态服务,做好“乡村治理”这篇文章。继续推进农药零差率配供和农业废弃物回收工作。通过多种途径加强宣传引导,扩大知晓率,提高农户参与积极性。完善农药包装废弃收集、转运、存储等各项管理制度,加强检查指导,强化责任落实,确保各项工作落到实处。指导督促经营主体加快零配供农药采购和实施,加强与新型合作农场、种田大户的沟通协调,提高零配供农药使用覆盖率。

5. 突出作风建设,做好“从严治社”这篇文章。强化理想信念教育,提升政治意识,坚决贯彻落实习总书记重要指示批示和党中央重大决策部署,发扬斗争精神,不断锤炼忠诚干净

担当的政治品格。坚持党建引领，扎实抓好百企联百村活动，深化党建品牌内涵，为民办产业实事、文化实事、富民实事，通过党建引领，真正把供销社职能融入乡村发展大局，更好的服务“三农”发展。严格落实“两个责任”，完善落实教育预防、目标管理、风险排查等制度，深入开展纪律教育、警示教育，深化运用“四种形态”，力戒形式主义官僚主义，以“干在实处、争创一流”的精神状态，在解决问题中攻坚克难，在创新发展中砥砺前行。

第二部分 南通市海门区供销合作总社2021年部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：南通市海门区供销合作总社

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	1,205.47	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	43.19
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	900.66
		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	240.02
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,205.47	本年支出合计	1,205.47
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,205.47	支出总计	1,205.47

公开03表

支出总表

部门/单位：南通市海门区供销合作总社

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		1,205.47	768.67	436.80			
208	社会保障和就业支出	43.19	43.19				
20805	行政事业单位养老支出	43.19	43.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.79	28.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40				
210	卫生健康支出	21.60	21.60				
21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60				
2101101	行政单位医疗	14.40	14.40				
2101103	公务员医疗补助	7.20	7.20				
216	商业服务业等支出	900.66	463.86	436.80			
21602	商业流通事务	900.66	463.86	436.80			
2160201	行政运行	463.86	463.86				
2160299	其他商业流通事务支出	436.80		436.80			
221	住房保障支出	240.02	240.02				
22102	住房改革支出	240.02	240.02				
2210201	住房公积金	46.04	46.04				
2210202	提租补贴	147.25	147.25				
2210203	购房补贴	46.73	46.73				

公开04表

财政拨款收支总表

部门\单位：南通市海门区供销合作总社单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,205.47	一、本年支出	1,205.47
（一）一般公共预算拨款	1,205.47	（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	43.19
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	21.60
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（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	900.66
		（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	240.02
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,205.47	支 出 总 计	1,205.47

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南通市海门区供销合作总社

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1, 205. 47	768. 67	730. 79	37. 88	436. 80
208	社会保障和就业支出	43. 19	43. 19	43. 19		
20805	行政事业单位养老支出	43. 19	43. 19	43. 19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 79	28. 79	28. 79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 40	14. 40	14. 40		
210	卫生健康支出	21. 60	21. 60	21. 60		
21011	行政事业单位医疗	21. 60	21. 60	21. 60		
2101101	行政单位医疗	14. 40	14. 40	14. 40		
2101103	公务员医疗补助	7. 20	7. 20	7. 20		
216	商业服务业等支出	900. 66	463. 86	425. 98	37. 88	436. 80
21602	商业流通事务	900. 66	463. 86	425. 98	37. 88	436. 80
2160201	行政运行	463. 86	463. 86	425. 98	37. 88	
2160299	其他商业流通事务支出	436. 80				436. 80
221	住房保障支出	240. 02	240. 02	240. 02		
22102	住房改革支出	240. 02	240. 02	240. 02		
2210201	住房公积金	46. 04	46. 04	46. 04		
2210202	提租补贴	147. 25	147. 25	147. 25		
2210203	购房补贴	46. 73	46. 73	46. 73		

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通市海门区供销合作总社

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		768.67	730.79	37.88
301	工资福利支出	547.05	547.05	
30101	基本工资	63.70	63.70	
30102	津贴补贴	202.44	202.44	
30103	奖金	107.34	107.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.79	28.79	
30109	职业年金缴费	14.40	14.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.40	14.40	
30111	公务员医疗补助缴费	7.20	7.20	
30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
30113	住房公积金	46.04	46.04	
30199	其他工资福利支出	59.50	59.50	
302	商品和服务支出	37.88		37.88
30201	办公费	2.80		2.80
30207	邮电费	2.16		2.16
30211	差旅费	1.30		1.30
30215	会议费	0.43		0.43
30216	培训费	1.01		1.01
30217	公务接待费	1.62		1.62
30228	工会经费	3.22		3.22
30229	福利费	1.08		1.08
30239	其他交通费用	13.14		13.14
30299	其他商品和服务支出	11.12		11.12
303	对个人和家庭的补助	183.74	183.74	
30301	离休费	39.40	39.40	
30302	退休费	92.65	92.65	
30305	生活补助	47.60	47.60	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.09	4.09	

公开07表

一般公共预算支出表

部门/单位：南通市海门区供销合作总社

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		1, 205. 47	768. 67	730. 79	37. 88	436. 80
208	社会保障和就业支出	43. 19	43. 19	43. 19		
20805	行政事业单位养老支出	43. 19	43. 19	43. 19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 79	28. 79	28. 79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 40	14. 40	14. 40		
210	卫生健康支出	21. 60	21. 60	21. 60		
21011	行政事业单位医疗	21. 60	21. 60	21. 60		
2101101	行政单位医疗	14. 40	14. 40	14. 40		
2101103	公务员医疗补助	7. 20	7. 20	7. 20		
216	商业服务业等支出	900. 66	463. 86	425. 98	37. 88	436. 80
21602	商业流通事务	900. 66	463. 86	425. 98	37. 88	436. 80
2160201	行政运行	463. 86	463. 86	425. 98	37. 88	
2160299	其他商业流通事务支出	436. 80				436. 80
221	住房保障支出	240. 02	240. 02	240. 02		
22102	住房改革支出	240. 02	240. 02	240. 02		
2210201	住房公积金	46. 04	46. 04	46. 04		
2210202	提租补贴	147. 25	147. 25	147. 25		
2210203	购房补贴	46. 73	46. 73	46. 73		

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通市海门区供销合作总社

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		768.67	730.79	37.88
301	工资福利支出	547.05	547.05	
30101	基本工资	63.70	63.70	
30102	津贴补贴	202.44	202.44	
30103	奖金	107.34	107.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.79	28.79	
30109	职业年金缴费	14.40	14.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.40	14.40	
30111	公务员医疗补助缴费	7.20	7.20	
30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
30113	住房公积金	46.04	46.04	
30199	其他工资福利支出	59.50	59.50	
302	商品和服务支出	37.88		37.88
30201	办公费	2.80		2.80
30207	邮电费	2.16		2.16
30211	差旅费	1.30		1.30
30215	会议费	0.43		0.43
30216	培训费	1.01		1.01
30217	公务接待费	1.62		1.62
30228	工会经费	3.22		3.22
30229	福利费	1.08		1.08
30239	其他交通费用	13.14		13.14
30299	其他商品和服务支出	11.12		11.12
303	对个人和家庭的补助	183.74	183.74	
30301	离休费	39.40	39.40	
30302	退休费	92.65	92.65	
30305	生活补助	47.60	47.60	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.09	4.09	

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：南通市海门区供销合作总社

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			
1.62					1.62	0.43	1.01

公开10表

政府性基金预算支出表

部门/单位：南通市海门区供销合作总社

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		0.00	0.00	0.00

本单位无政府性基金预算支出，故本表为空。

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：南通市海门区供销合作总社

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
30201	办公费	2.80
30207	邮电费	2.16
30211	差旅费	1.30
30215	会议费	0.43
30216	培训费	1.01
30217	公务接待费	1.62
30228	工会经费	3.22
30229	福利费	1.08
30239	其他交通费用	13.14
30299	其他商品和服务支出	11.12

公开12表

政府采购支出表

部门/单位：南通市海门区供销合作总社

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					0.00	0.00	0.00		0.00
一、货物A									
二、工程B									
三、服务C									

本单位无政府采购支出，故本表为空。

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

南通市海门区供销合作总社 2021 年度收入、支出预算总计 1205.47 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 236.85 万元，增长 24.45%。其中：

（一）收入预算总计 1205.47 万元。包括：

1. 本年收入合计 1205.47 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1205.47 万元，与上年相比增加 236.85 万元，增长 24.45%。主要原因是在职人员人数增加 3 人、人员经费增加。

（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。主要原因是本单位无政府性基金收入预算。

（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。主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是本单位无事业收入。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是本单位无事业单位经营收入。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

主要原因是本单位无上级补助收入。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是本单位无附属单位上缴收入。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是本单位无其他收入。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元。主要原因是本单位无上年结转结余。

（二）支出预算总计 1205.47 万元。包括：

1. 本年支出合计 1205.47 万元。

（1）社会保障和就业（类）支出 43.19 万元，主要用于在职职工养老保险和年金缴纳。与上年相比增加 43.19 万元，主要原因是去年此项支出列在商业服务业等（类）支出中。

（2）卫生健康（类）支出 21.6 万元，主要用于单位医疗及医疗补助。与上年相比增加 21.6 万元。主要原因是去年此项支出列在商业服务业等（类）支出中。

（3）商业服务业等（类）支出 900.66 万元，主要用于工资福利等行政运行支出和为农服务等其他商业流通事务支出。与上年相比减少 67.96 万元。主要原因是去年社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出计入商业服务业等（类）支出中。

（4）住房保障（类）支出 240.02 万元，主要用于住房

公积金及提租补贴。与上年相比增加 240.02 万元。主要原因是去年此项支出列在商业服务业等（类）支出中。

2. 年终结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是本年无结转。

二、收入预算情况说明

南通市海门区供销合作总社 2021 年收入预算合计 1205.47 万元，包括本年收入 1205.47 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1205.47 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%；

三、支出预算情况说明

南通市海门区供销合作总社 2021 年支出预算合计 1205.47 万元。其中：

基本支出 768.67 万元，占 63.77%；

项目支出 436.8 万元，占 36.23%；

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%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市海门区供销合作总社 2021 年度财政拨款收、支总预算 1205.47 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 236.85 万元，增长 24.45%。主要原因是在职人员人数增加 3 人、人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市海门区供销合作总社 2021 年财政拨款预算支出 1205.47 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 236.85 万元，增长 24.45%。主要原因是在职人员人数增加 3 人、人员经费增加。

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（项）支出 28.79 万元，与上年相比增加 28.79 万

元，主要原因是去年此项支出列在商业服务业等（类）支出中。

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 14.4 万元，与上年相比增加 14.4 万元，主要原因是去年此项支出列在商业服务业等（类）支出中。

（二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 14.4 万元，与上年相比增加 14.4 万元。主要原因是去年此项支出列在商业服务业等（类）支出中。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 7.2 万元，与上年相比增加 7.2 万元。主要原因是去年此项支出列在商业服务业等（类）支出中。

（三）商业服务业等支出（类）

1. 商业流通事务（款）行政运行（项）支出 463.86 万元，与上年相比增加 41.44 万元，增长 9.81%。主要原因是在职人员人数增加 3 人、人员经费增加。

2. 商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出 436.8 万元，与上年相比减少 109.4 万元，减少 20.03%。主要原因是政策要求，为农服务项目资金压缩。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 46.04 万

元，与上年相比增加 46.04 万元。主要原因是去年此项支出列在商业服务业等（类）支出中。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 147.25 万元，与上年相比增加 147.25 万元。主要原因是去年此项支出列在商业服务业等（类）支出中。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 46.73 万元，与上年相比增加 46.73 万元。主要原因是去年此项支出列在商业服务业等（类）支出中。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市海门区供销合作总社 2021 年度财政拨款基本支出预算 768.67 万元，其中：

（一）人员经费 730.79 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 37.88 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

南通市海门区供销合作总社 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 1205.47 万元，与上年相比增加 236.85 万元，

增长 24.45%。主要原因是在职人员人数增加 3 人、人员经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市海门区供销合作总社 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 768.67 万元，

其中：

（一）人员经费 730.79 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 37.88 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

南通市海门区供销合作总社 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 1.62 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。

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。

（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。

3. 公务接待费预算支出 1.62 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要原因是在职人员增加。

南通市海门区供销合作总社 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.43 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是省总社逐步依托视频会议系统多次召开线上会议，减少会议费开支。

南通市海门区供销合作总社 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.01 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是厉行节约，人均标准降低。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市海门区供销合作总社 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。主要原因是本单位无政府性基金支出。

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 4.7 万元，增长 14.17%。主要原因是在职人员新增 3 人。

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 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 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）绩效目标管理，涉及四本预算资金 1205.47 万元；本部门单位共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 436.8 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。