

2021 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、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 2021 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、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算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 2021 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

南京市供销合作总社是全市供销合作社联合体和市级社社有资产管理机构。其机关主要职责是：

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、监事会办公室、机关党总支。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 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、2021 年度主要工作完成情况

2021 年是“十四五”开局之年。全市供销合作社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记视察江苏重要讲话和对供销合作社工作的重要指示精神，按照市委市政府的决策部署，面对新冠疫情，迅速行动，全力投入战疫情、保供给、防滞销、惠民生工作，聚焦主责主业，在农产品销售、农业社会化服务、农药零差率统一配供等方面作出了新业绩。南京市社在全国供销社系统计划单列市和副省级城市综合业绩考核中再次荣获一等奖。

一、以年度目标任务为导向，抓落实、促实效，圆满完成了年度各项目标任务。坚持每月通报和点评工作进度，每季度召开

工作调度会，以各项考核指标为指挥棒，找问题，破难题，强弱项，补短板。2021 年全年，全系统实现销售总额 344 亿元，较上年上涨 9.8%；农产品销售额 255.5 亿元，较上年上涨 17.3%；农资销售额 4.7 亿元，较上年上涨 19.7%。根据全市对标找差考核要求，供销社承担的指标任务是全系统实现农产品电商销售额 30.8 亿元。实际全系统农产品电商销售额达到 41.6 亿元，完成全年目标的 132%。在各项建设任务方面，全年组织和指导基层建设项目共 56 个，涉及基层供销社、农村综合服务社、农民合作社、农业生产服务中心建设等内容，基层组织为农服务能力进一步夯实。

二、以“为农服务拓展年”为抓手，求突破、促提升，农药零差率统一配供等工作取得突破性进展。围绕我市乡村振兴战略布局，着眼于发挥好供销社的独特优势，我们把 2021 年确定为市供销社“为农服务拓展年”，以抓好农业社会化服务为重点，以推动全市农药零差率统一配供工作为突破口，着力拓展为农服务覆盖面，提升服务质量，为“十四五”服务“三农”开好头，起好步。全年全系统完成农业社会化服务面积 84 万亩，配方施肥、统防统治、农机作业等三项环节服务 119 万亩次。经过近半年的调研论证和协调沟通，2021 年 6 月，市社会同农业农村局等 4 部门，共同出台《全市农药零差率统一配供实施方案》。为推动方案尽快落地实施，我们细化任务书、倒排时间表，上下协力推动此项工作。市区两级社积极争取农业农村、财政等部门以及各相关区委区政府的支持，出台配套实施方案，落实运营主体、网点建设、补助资金、采购品种等事宜；市供销集团设立专门子公

司，开发信息化管理平台，做好统筹管理等工作。目前，江宁、溧水、高淳 3 个区已建立区级配供中心和 115 个基层配供网点，已完成 11.4 万余户农户信息收集注册工作；市供销集团在江宁区云台山建设了集仓储、物流等多种功能于一体的 1000 平方米专用仓储基地，实现了“统一招标采购、统一配送、统一标识、统一价格、统一信息化管理”的运营模式；第一批集中招标的 28 个高效、低毒、低残留农药品种，共计 42.3 吨 150 余万元，已陆续配供到农户手中；浦口、六合两区正在加速推进网点布局和农户信息录入等工作。全市农药零差率统一配供工作已破题，为 2022 年做好此项工作打下了基础。

三、以农村电商服务网络建设为牵引，增活力、促转型，农产品流通服务呈现不少新亮点。我们坚持将健全电商服务网络作为促进农产品流通的重要抓手，加快推进传统经营网点信息化改造，全年建设镇级电商服务网点 4 个、村级电商服务网点 8 个，并对 8 个区 103 个供销服务体系建设项目实施了奖补，奖补资金近 950 万元。市社联合南京广电开展“供销直播进百村”助农活动，深入田间地头、加工现场和销售网点开展农产品推介活动 45 场次。各区社围绕农产品市场建设、农村新消费等积极探索实践，取得了不少工作成效。六合区社借助“1991”农村电商三级服务体系，与邮政系统合作，开通“供销直通车”，为六合农产品走进南京和江浙沪皖市场打通绿色通道，在江苏省农产品展示展销中心建设 110 平米六合特色馆，上架 120 多款六合优质农产品。雨花台区社依托消费合作社建设，探索线上线下融合模式，

线上开展社区团购、流媒体直播等活动，线下依托自有经营网点和农贸市场开展进社区活动，扩客引流，不断拓展居民消费合作社内涵。浦口区社深挖特色产品优势，依托云田网络打造农产品上行平台，培育老山药业、简诺龙虾等特色产品电商品牌。高淳区社加强专业农产品批发市场建设，占地 200 余亩的固城湖螃蟹市场顺利开业运营，打造集螃蟹交易、仓储物流、金融保险等多功能于一体的综合性市场，成为当地农业产业化发展的新名片、新坐标。

四、以腐败问题专项整治为契机，抓管理、促规范，营造了健康发展的良好环境。全系统扎实开展专项整治，直面问题，全面排查在制度、流程、管理等方面问题和漏洞，逐一销号整改。通过整治，解决了一批多年想解决没解决的历史遗留问题，也进一步健全和完善了各项监督管理制度。专项整治开展以来，市供销集团及子公司累计新建、修订制度 85 个，收回股权回购款、历史欠款等 350 余万元；溧水区社成功收回被占房产近 1.7 万平方米，收回拖欠资金 180 余万元；栖霞区社用法律手段收回奥东宾馆等多次房产经营权，增加经营面积近 1 万平米。在抓好问题整改的同时，全系统持续推进“三会”制度运行。在实现市区两级社“三会”制定全覆盖的基础上，推动“三会”制度向基层社延伸。经过一年的努力，目前全市 55 家基层社已有 46 家建立了“三会”制度，全系统新增基层社社员 1.2 万余人，社员总数达到 2.3 万人。这些举措在供销社健全制度、完善流程、改进作风、提升效率等方面起到了极大促进作用，为今后发展聚集了内

在能量。

五、以疫情防控为战场，炼队伍、建新功，彰显了供销社人的责任担当。禄口机场疫情发生以来，全市供销社系统迅速行动、主动担当。系统上下先后抽调 200 余名党员干部成立各项工作专班，奋战在疫情防控、物资保供、助农促销各环节。一是全力做好物资保供。全系统经营网点坚持不关门、不涨价、不断供，疫情发生后的一个月，系统保障各类生活物资达 10301 吨。禄口街道全域被列为高风险地区后，大部分超市关门停业，江宁区社在 2 个集镇建立防疫物资保供点，累计发出物资约 6 万件。二是全力做好农产品销售。面对受疫情影响出现农产品滞销的情况，全系统迅速启动助农行动，通过电商直播、产销对接等方式，千方百计帮助果农销售黄桃等 9 个品种水果累计 400 余吨。开设南京市民团购群、社区团购群，开展线上配送服务，各平台蔬菜生鲜农产品线上订单同比增长 50%。三是全力保障农资供应。农资企业提前布局，组织好农资储备、供应、技术指导服务等工作，疫情发生后一个月，全系统共计供应各类化肥、农药、农膜等 8887 吨，保证了农资供应基本满足秋粮生产需要。

六、以党史学习教育为引领，悟思想、开新局，有力提升了全系统的战斗力、凝聚力。全系统扎实开展党史学习教育，将党史学习教育与供销社史学习的有机结合，将传承“扁担精神”、“背篓精神”作为学习教育重要内容，通过编印供销社知识读本、组织专题党课等形式，引导干部职工重温光荣历史，不忘办社初心。开展省、市、区三级供销社共学共建，共同投资 100 万

元对溧水洪蓝基层社农资大院整体改造，打造区级“两废”回收归集站；投资 150 万元对溧水石家山农资仓库进行翻建。目前两个项目已经竣工，并投入使用，此举有力提升了基层经营服务能力。积极开展学习、调研、讨论等活动，进一步理清了工作思路，市社班子成员全年带队下基层 116 人次。系统上下集思广益，编制完成了供销社“十四五”发展规划，确定了未来五年的发展目标，全系统干事创业的氛围更加浓厚。

在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，全市供销合作事业发展还面临着许多困难和不足。一是在为农服务方面，部分区级社、基层社为农服务的体系不全，实力不足，手段缺失，在农资下乡、物资回收等传统经营领域缺乏经营实体，无法发挥经营主渠道作用；二是在综合改革方面，区级社改革上还有不少瓶颈问题，改革相关政策未得到完全落实，机构单独设置、参公管理、人员老化等问题未能得到有效解决；三是在社有经济方面。社有企业为农服务合作经济组织的属性体现的还不够鲜明，整体实力还很薄弱，社有企业在强化市场竞争能力方面还未取得实质性突破。这些问题，必须引起我们的高度重视，采取科学有效的措施在下一步的工作中努力加以解决。

第二部分
南京市供销合作总社
2021 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	2,810.80	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	27.08
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	518.64
		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	158.80
		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	1,283.21
		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	823.08
		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	2,810.80	本年支出合计	2,810.80
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	2,810.80	总计	2,810.80

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

部门名称：南京市供销合作总社

金额单位：万元

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		2,810.80	2,810.80						
206	科学技术支出	27.08	27.08						
20699	其他科学技术支出	27.08	27.08						
2069999	其他科学技术支出	27.08	27.08						
208	社会保障和就业支出	518.64	518.64						
20805	行政事业单位养老支出	389.49	389.49						
2080501	行政单位离退休	244.49	244.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.80	91.80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.90	45.90						
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.30	7.30						
20809	退役安置	129.15	129.15						
2080999	其他退役安置支出	129.15	129.15						
213	农林水支出	158.80	158.80						
21301	农业农村	158.80	158.80						
2130135	农业资源保护修复与利用	120.00	120.00						
2130199	其他农业农村支出	38.80	38.80						
216	商业服务业等支出	1,283.21	1,283.21						
21602	商业流通事务	1,283.21	1,283.21						

2160201	行政运行	1,263.61	1,263.61						
2160202	一般行政管理事务	19.61	19.61						
221	住房保障支出	823.08	823.08						
22102	住房改革支出	823.08	823.08						
2210201	住房公积金	165.61	165.61						
2210202	提租补贴	657.47	657.47						

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		2,810.80	2,476.17	334.63			
206	科学技术支出	27.08		27.08			
20699	其他科学技术支出	27.08		27.08			
2069999	其他科学技术支出	27.08		27.08			
208	社会保障和就业支出	518.64	389.49	129.15			
20805	行政事业单位养老支出	389.49	389.49				
2080501	行政单位离退休	244.49	244.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.80	91.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.90	45.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.30	7.30				
20809	退役安置	129.15		129.15			
2080999	其他退役安置支出	129.15		129.15			
213	农林水支出	158.80		158.80			
21301	农业农村	158.80		158.80			
2130135	农业资源保护修复与利用	120.00		120.00			
2130199	其他农业农村支出	38.80		38.80			
216	商业服务业等支出	1,283.21	1,263.61	19.61			

21602	商业流通事务	1,283.21	1,263.61	19.61			
2160201	行政运行	1,263.61	1,263.61				
2160202	一般行政管理事务	19.61		19.61			
221	住房保障支出	823.08	823.08				
22102	住房改革支出	823.08	823.08				
2210201	住房公积金	165.61	165.61				
2210202	提租补贴	657.47	657.47				

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	2,810.80	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	27.08	27.08		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	518.64	518.64		
		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	158.80	158.80		
		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	1,283.21	1,283.21		
		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	823.08	823.08		
		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	2,810.80	本年支出合计	2,810.80	2,810.80		
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	2,810.80	总计	2,810.80	2,810.80		

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		2,810.80	2,476.17	334.63
206	科学技术支出	27.08		27.08
20699	其他科学技术支出	27.08		27.08
2069999	其他科学技术支出	27.08		27.08
208	社会保障和就业支出	518.64	389.49	129.15
20805	行政事业单位养老支出	389.49	389.49	
2080501	行政单位离退休	244.49	244.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.80	91.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.90	45.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.30	7.30	
20809	退役安置	129.15		129.15
2080999	其他退役安置支出	129.15		129.15
213	农林水支出	158.80		158.80
21301	农业农村	158.80		158.80
2130135	农业资源保护修复与利用	120.00		120.00
2130199	其他农业农村支出	38.80		38.80
216	商业服务业等支出	1,283.21	1,263.61	19.61
21602	商业流通事务	1,283.21	1,263.61	19.61

2160201	行政运行	1,263.61	1,263.61	
2160202	一般行政管理事务	19.61		19.61
221	住房保障支出	823.08	823.08	
22102	住房改革支出	823.08	823.08	
2210201	住房公积金	165.61	165.61	
2210202	提租补贴	657.47	657.47	

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	2,476.17	2,335.43	140.74
301	工资福利支出	1,764.09	1,764.09	
30101	基本工资	230.79	230.79	
30102	津贴补贴	652.45	652.45	
30103	奖金	377.21	377.21	
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	91.80	91.80	
30109	职业年金缴费	45.90	45.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.21	39.21	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.65	4.65	
30113	住房公积金	165.61	165.61	
30114	医疗费	14.58	14.58	
30199	其他工资福利支出	141.91	141.91	
302	商品和服务支出	140.74		140.74
30201	办公费	9.08		9.08
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费			
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	9.09		9.09
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	8.86		8.86
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.03		3.03
30214	租赁费			

30215	会议费	1.75		1.75
30216	培训费	2.35		2.35
30217	公务接待费			
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			
30228	工会经费	20.25		20.25
30229	福利费	2.81		2.81
30231	公务用车运行维护费	2.92		2.92
30239	其他交通费用	50.65		50.65
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	29.43		29.43
303	对个人和家庭的补助	571.33	571.33	
30301	离休费	178.03	178.03	
30302	退休费	362.18	362.18	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	26.29	26.29	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	1.57	1.57	
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	2.01	2.01	
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			
39906	赠与			
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			
39999	其他支出			

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		2,810.80	2,476.17	334.63
206	科学技术支出	27.08		27.08
20699	其他科学技术支出	27.08		27.08
2069999	其他科学技术支出	27.08		27.08
208	社会保障和就业支出	518.64	389.49	129.15
20805	行政事业单位养老支出	389.49	389.49	
2080501	行政单位离退休	244.49	244.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.80	91.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.90	45.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.30	7.30	
20809	退役安置	129.15		129.15
2080999	其他退役安置支出	129.15		129.15
213	农林水支出	158.80		158.80
21301	农业农村	158.80		158.80
2130135	农业资源保护修复与利用	120.00		120.00
2130199	其他农业农村支出	38.80		38.80
216	商业服务业等支出	1,283.21	1,263.61	19.61
21602	商业流通事务	1,283.21	1,263.61	19.61
2160201	行政运行	1,263.61	1,263.61	
2160202	一般行政管理事务	19.61		19.61
221	住房保障支出	823.08	823.08	
22102	住房改革支出	823.08	823.08	
2210201	住房公积金	165.61	165.61	
2210202	提租补贴	657.47	657.47	

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	2,476.17	2,335.43	140.74
301	工资福利支出	1,764.09	1,764.09	
30101	基本工资	230.79	230.79	
30102	津贴补贴	652.45	652.45	
30103	奖金	377.21	377.21	
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	91.80	91.80	
30109	职业年金缴费	45.90	45.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.21	39.21	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.65	4.65	
30113	住房公积金	165.61	165.61	
30114	医疗费	14.58	14.58	
30199	其他工资福利支出	141.91	141.91	
302	商品和服务支出	140.74		140.74
30201	办公费	9.08		9.08
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费			
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	9.09		9.09
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	8.86		8.86
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.03		3.03
30214	租赁费			
30215	会议费	1.75		1.75
30216	培训费	2.35		2.35

30217	公务接待费			
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			
30228	工会经费	20.25		20.25
30229	福利费	2.81		2.81
30231	公务用车运行维护费	2.92		2.92
30239	其他交通费用	50.65		50.65
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	29.43		29.43
303	对个人和家庭的补助	571.33	571.33	
30301	离休费	178.03	178.03	
30302	退休费	362.18	362.18	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	26.29	26.29	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	1.57	1.57	
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	2.01	2.01	
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			
39906	赠与			
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			
39999	其他支出			

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。

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

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					
3.96	0.00	3.96	0.00	3.96	0.00	4.00	6.00	2.92	0.00	2.92	0.00	2.92	0.00	1.75	4.69

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)	0	国内公务接待人次(人)	0
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)	6	参加会议人次(人)	244
组织培训次数(个)	5	参加培训人次(人)	352

注：本表反映本年度一般公共预算“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；决算数是包括当年一般公共预算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	2
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	2
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。

一般公共预算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		140.74
302	商品和服务支出	140.74
30201	办公费	9.08
30202	印刷费	0.50
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	9.09
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.86
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.03
30214	租赁费	
30215	会议费	1.75
30216	培训费	2.35
30217	公务接待费	
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	
30228	工会经费	20.25
30229	福利费	2.81
30231	公务用车运行维护费	2.92
30239	其他交通费用	50.65
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	29.43
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。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	8.47
（一）政府采购货物支出	8.47
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 2,810.8 万元。与上年相比，收、支总计各增加 131.33 万元，增长 4.9%。其中：

（一）收入决算总计 2,810.8 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,810.8 万元。与上年相比，增加 131.33 万元，增长 4.9%，变动原因：增人增资及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 2,810.8 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,810.8 万元。与上年相比，增加 137.33 万元，增长 5.14%，变动原因：增人增资及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。与上年相比，减少 6 万元，减少 100%，变动原因：本年无项目经费结转。

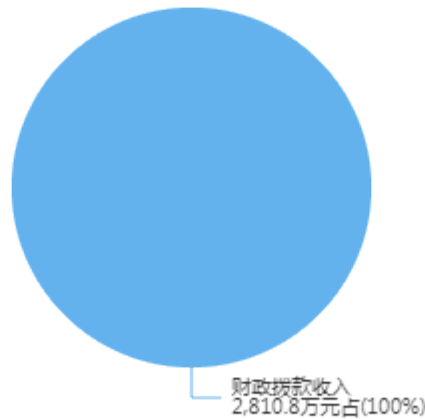
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 2,810.8 万元，其中：财政拨款收入 2,810.8 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%。

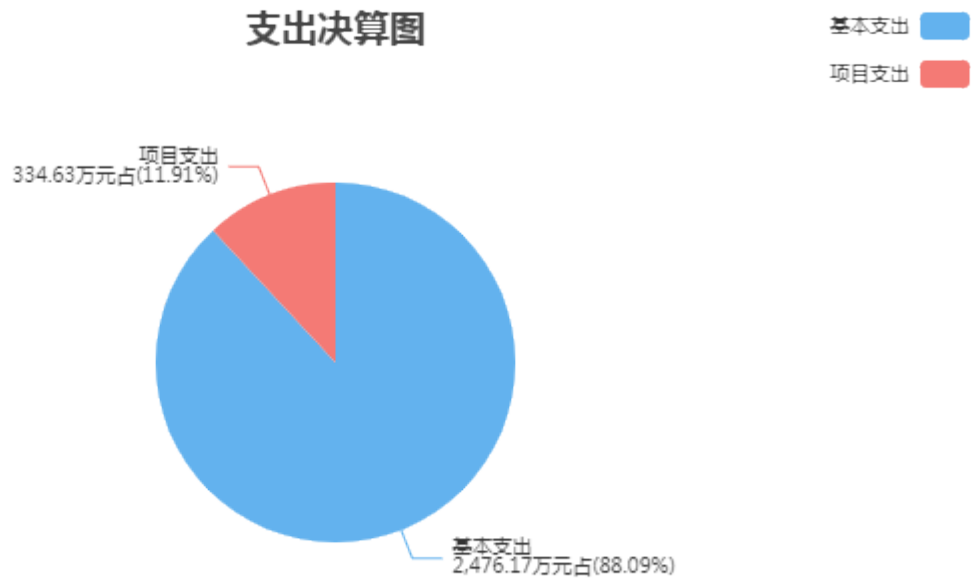
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 2,810.8 万元, 其中: 基本支出 2,476.17 万元, 占 88.09%; 项目支出 334.63 万元, 占 11.91%; 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

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,810.8 万元。与上年相比，收、支总计各增加 132.11 万元，增长 4.93%，变动原因：增人增资及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。

2021 年度财政拨款支出决算 2,810.8 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 2,442.62 万元相比，完成年初预算的 115.07%。其中：

(一) 科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 27.08 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：年中预算执行过程财政下达了科学技术支出类项目。

（二）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 247.16 万元，支出决算 244.49 万元，完成年初预算的 98.92%。决算数与年初预算数的差异原因：年中增加的行政离退休支出列入其他行政事业单位养老支出（项）开支。

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 97.06 万元，支出决算 91.8 万元，完成年初预算的 94.58%。决算数与年初预算数的差异原因：2 名在职人员年初退休，基本养老保险缴费支出减少。

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 48.53 万元，支出决算 45.9 万元，完成年初预算的 94.58%。决算数与年初预算数的差异原因：2 名在职人员年初退休，职业年金缴费支出减少。

4. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7.3 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：年中增加的行政离退休支出列入其他行政事业单位养老支出（项）开支。

5. 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 129.15 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：财政下达市级项目“企业军转干生活困难补助”年初未编制预算。

（三）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 120 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：财政下达市级项目“农药配供及废弃物处置专项”年初未编制预算。

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 38.8 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：年初预算市级专项“农村供销合作服务体系建设项目”未编制本级支出项目预算。

（四）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 1,179.87 万元，支出决算 1,263.61 万元，完成年初预算的 107.1%。决算数与年初预算数的差异原因：增人增资及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 36 万元，支出决算 19.61 万元，完成年初预算的 54.47%。决算数与年初预算数的差异原因：由于疫情影响，部分部门预算

项目未开支。

（五）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 170.02 万元，支出决算 165.61 万元，完成年初预算的 97.41%。决算数与年初预算数的差异原因：2 名在职人员年初退休，单位缴纳公积金减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 663.97 万元，支出决算 657.47 万元，完成年初预算的 99.02%。决算数与年初预算数的差异原因：本年 1 名离休人员去世，发放的提租补贴减少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 2,476.17 万元，其中：

（一）人员经费 2,335.43 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 140.74 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,810.8 万元。与上年相比，增加 138.11 万元，增长 5.17%，变动原因：增人增资及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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,476.17 万元，其中：

（一）人员经费 2,335.43 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 140.74 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 2.92 万元。与上年相比，减少 0.6 万元，变动原因：受疫情影响，公务接待费无支出。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 2.92 万

元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。

（二）一般公共预算“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，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算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 3.96 万元，支出决算 2.92 万元，完成预算的 73.74%，决算数与预算数的差异原因：加强公务用车管理，严控公务用车经费支出。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算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 2.92 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 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 4 万元，

支出决算 1.75 万元，完成预算的 43.75%，决算数与预算数的差异原因：本部门进一步加强会议活动管理，控制会议费支出。2021 年度全年召开会议 6 个，参加会议 244 人次，开支内容：本部门召开的各类业务工作会议。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 6 万元，支出决算 4.69 万元，完成预算的 78.17%，决算数与预算数的差异原因：年初安排的部分培训活动未能如期开展。2021 年度全年组织培训 5 个，组织培训 352 人次，开支内容：“供销讲坛”培训、领导干部进高校培训、系统内农民经纪人培训等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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

2021 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、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 140.74 万元。与上年相比，减少 0.09 万元，减少 0.06%，变动原因：减少机关办公经费开支。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 8.47 万元，其中：政府采购

货物支出 8.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 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

2021 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。

本部门共对上年度已实施完成的 1 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 950 万元；本部门共开展 1 项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 2,810.8 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。

十九、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：反映用于耕地质量监测、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。