

2024 年度淮安市供销社部门决算公开

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、2024 年度主要工作完成情况

第二部分 2024 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 2024 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. 贯彻执行党的路线、方针、政策，全面落实市委市政府关于农业农村工作的决策部署，向市委市政府及有关部门反映成员社的意见和要求，维护其合法权益。

2. 发展并指导成员社兴办农民专业合作社、组建各类行业协会和合作经济联合会，提高农民的组织化程度，引领农民进入市场。

3. 组织实施新型基层社建设和新农村现代流通网络工程，全力构建为农服务组织体系和农村商品现代流通体系，大力发展农业生产资料、日用品、农产品、再生资源、烟花爆竹、非处方药品等连锁经营网络。

4. 指导成员社的组织建设和改革发展，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势，增强基层供销合作社开展为农服务、组织农民开拓市场和助农增收的能力。

5. 组织开展农村社区综合服务，发展为农服务社，搭建农村生产生活资料供应平台、社会化服务中介平台和巩固农村组织基础的公共平台，积极参与农村和谐社区建设。

6. 充分发挥农业生产资料供应主渠道作用，建立完善农业生产资料储备制度，保障农业生产资料供应，努力稳定农业生产资料价格，确保广大农民用上放心农业生产资料。

7. 管理、监督本级社有资产，确保社有资产保值增值。

8、代表本区域供销合作社参加上级社的活动，组织开展与市内外合作组织的交流与合作。

9、承办市委、市政府交办的其他任务。

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（监事会办公室）、发展规划处、财会审计处、合作事业处、组织人事处、社有资产管理处、机关党委、工会。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：淮安市供销社（本级）。

三、2024 年度主要工作完成情况

供销合作社作为党领导下的为农服务的综合性合作经济组织功能充分发挥，在推进农业农村现代化建设中发挥骨干作用；合作经济组织优势充分彰显，“三位一体”综合合作全面开展，服务农民生产生活的综合作用显著；社有企业现代企业制度全面建立，体制机制更加成熟，服务体系更加完备，创新能力和市场竞争能力显著提升，整体经济实力和综合服务能力大幅跃升；基本实现供销合作社治理体系和治理能力现代化，真正成为服务农民生产生活的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带。通过向上争取资金和用好同级财政项目资金，引导企业加大资金投入、加强项目建设，壮大社有企业服务三农工作的实力能力；组织企业参加农副产品展示展销活动，扩大淮安农副产品知名度，促进销售，增加农业生产经营主体收入。

第二部分
淮安市供销社
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：淮安市供销社

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	966.96	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	21.29
		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	889.78
		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	55.89
		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	966.96	本年支出合计	966.96
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	966.96	总计	966.96

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：淮安市供销社

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		966.96	966.96						
2130101	行政运行	12.81	12.81						
2130199	其他农业农村支出	8.48	8.48						
2160201	行政运行	804.78	804.78						
2160202	一般行政管理事务	55.00	55.00						
2169999	其他商业服务业等支出	30.00	30.00						
2210201	住房公积金	55.89	55.89						

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：淮安市供销社

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		966.96	873.49	93.48			
2130101	行政运行	12.81	12.81				
2130199	其他农业农村支出	8.48		8.48			
2160201	行政运行	804.78	804.78				
2160202	一般行政管理事务	55.00		55.00			
2169999	其他商业服务业等支出	30.00		30.00			
2210201	住房公积金	55.89	55.89				

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：淮安市供销社

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	966.96	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	21.29	21.29		
		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	889.78	889.78		
		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	55.89	55.89		
		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	966.96	本年支出合计	966.96	966.96		
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	966.96	总计	966.96	966.96		

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：淮安市供销社

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		966.96	873.49	93.48
213	农林水支出	21.29	12.81	8.48
21301	农业农村	21.29	12.81	8.48
2130101	行政运行	12.81	12.81	
2130199	其他农业农村支出	8.48		8.48
216	商业服务业等支出	804.78	804.78	
21602	商业流通事务	804.78	804.78	
2160201	行政运行	804.78	804.78	
2160202	一般行政管理事务	55.00		55.00
21699	其他商业服务业等支出	30.00		30.00
2169999	其他商业服务业等支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	55.89	55.89	
22102	住房改革支出	55.89	55.89	
2210201	住房公积金	55.89	55.89	

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：淮安市供销社

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		873.49	725.58	147.91
301	工资福利支出	645.60	5,327.78	
30101	基本工资	110.58	110.58	
30102	津贴补贴	1,779.59	241.51	
30103	奖金	82.20		
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	441.88	54.51	
30109	职业年金缴费	27.26	27.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.26	27.26	
30111	公务员医疗补助缴费	8.78	8.78	
30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72	
30113	住房公积金	339.91	55.89	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	33.89	33.89	
302	商品和服务支出	147.91		147.91
30201	办公费	6.45		6.45
30202	印刷费	1.00		2.57
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	10.05		10.05
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	89.49		2.00
30214	租赁费	72.12		72.12

30215	会议费	3.00		
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.26		1.26
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.32		4.32
30229	福利费	0.35		0.35
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	22.21		22.21
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.65		9.65
303	对个人和家庭的补助	79.98	79.98	
30301	离休费			
30302	退休费	78.71	444.50	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
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	0.01	0.01	
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			
31206	其他资本性补助			
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			
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：淮安市供销社

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		966.96	873.49	93.48
2130101	行政运行	12.81	12.81	
2130199	其他农业农村支出	8.48		8.48
2160201	行政运行	804.78	804.78	
2160202	一般行政管理事务	55.00		55.00
2169999	其他商业服务业等支出	30.00		30.00
2210201	住房公积金	55.89	55.89	

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：淮安市供销社

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		873.49	725.58	147.91
301	工资福利支出	645.60	645.60	
30101	基本工资	110.58	110.58	
30102	津贴补贴	241.51	241.51	
30103	奖金	82.20	82.20	
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	54.51	54.51	
30109	职业年金缴费	27.26	27.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.26	27.26	
30111	公务员医疗补助缴费		8.78	
30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72	
30113	住房公积金	55.89	55.89	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	33.89	33.89	
302	商品和服务支出	147.91		147.91
30201	办公费	87.97		6.45
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	10.05		10.05
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	72.12		72.12
30215	会议费	3.00		17.14
30216	培训费	1.00		1.00

30217	公务接待费	1.26		1.26
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.32		4.32
30229	福利费	0.35		0.35
30231	公务用车运行维护费	7.76		
30239	其他交通费用	22.21		22.21
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.65		9.65
303	对个人和家庭的补助	79.98	79.98	
30301	离休费			
30302	退休费	78.71	78.71	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
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	0.01		
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			
31206	其他资本性补助			
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			
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。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：淮安市供销社

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					
1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	5.50	7.50	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	5.50	7.50

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)	6	国内公务接待人次(人)	105
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)	5	参加会议人次(人)	175
组织培训次数(个)	6	参加培训人次(人)	215

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：淮安市供销社

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：淮安市供销社

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：淮安市供销社

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		147.91
302	商品和服务支出	147.91
30201	办公费	6.45
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	0.50
30205	水费	1.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	2.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	10.05
30211	差旅费	3.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.00
30214	租赁费	72.12
30215	会议费	3.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	1.26
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.32
30229	福利费	0.35
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	22.21
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.65
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：淮安市供销社

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	
（一）政府采购货物支出	
（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。
 本部门无政府采购支出决算，故本表为空。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出决算总计 966.96 万元。与上年相比，收、支总计各减少 44.96 万元，减少 4.44%。其中：

（一）收入决算总计 966.96 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 966.96 万元。与上年相比，减少 44.96 万元，减少 4.44%，变动原因：本年度有人员退休、调出，变化较大，人员经费支出减少。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）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 966.96 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 966.96 万元。与上年相比，减少 44.96 万元，减少 4.44%，变动原因：本年度有人员退休、调出，变化较大，人员经费支出减少。

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。

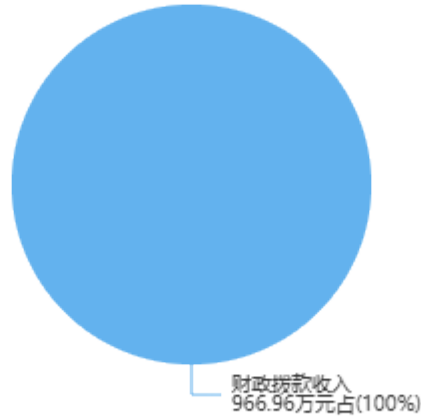
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入决算合计 966.96 万元，其中：财政拨款收入 966.96 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%。

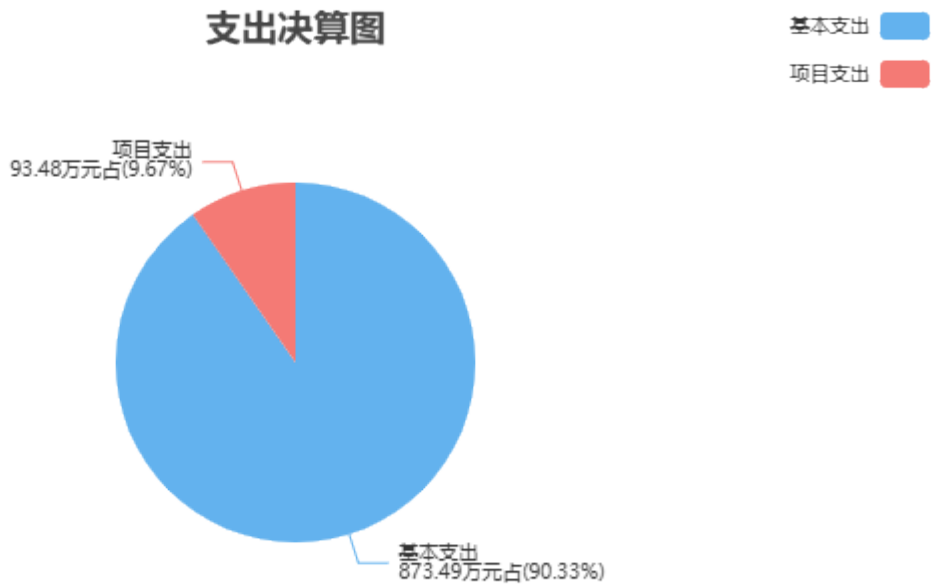
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 966.96 万元, 其中: 基本支出 873.49 万元, 占 90.33%; 项目支出 93.48 万元, 占 9.67%; 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

2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 966.96 万元。与上年相比，收、支总计各减少 44.96 万元，减少 4.44%，变动原因：本年度有人员退休、调出，变化较大，人员经费支出减少。

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。

2024 年度财政拨款支出决算 966.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 1,032.45 万元相比，完成年初预算的 93.66%。其中：

（一）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 12.81 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：年初没有此项预算，此项支出为追加的市社人员调资费用、课题费、市级机关清退资金三项之和。

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 8.48 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：年初没有此项预算，此项支出为追加的市社市直机关事业单位退休人员慰问经费。

（二）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 801.56 万元，支出决算 804.78 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数与年初预算数的差异原因：决算比预算多的部分为本年度收到的市级机关清退资金。

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 55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算 120 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 25%。决算数与年初预算数的差异原因：从供销合作发展专项

资金中调整 30 万元用作供销市集活动费用，剩余 90 万元直接拨付给企业未在决算中体现。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 55.89 万元，支出决算 55.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出决算 873.49 万元，其中：

（一）人员经费 725.58 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 147.91 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 966.96 万元。与上年相比，减少 44.96 万元，减少 4.44%，变动原因：本年度有人员退休、调出，变化较大，人员经费支出减少。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 873.49 万元，其中：

（一）人员经费 725.58 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、退休费、生活补助。

（二）公用经费 147.91 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 1.26 万元（其中：一般公共预算支出 1.26 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 0.04 万元，变动原因：公务接待的次数和人数变化，总体减少。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 0 万元，占“三公”经费的 0%；

公务接待费支出 1.26 万元，占“三公”经费的 100%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 1.26 万元（其中：一般公共预算支出 1.26 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）。

（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 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。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 0 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 2024 年 12 月

31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 1.26 万元（其中：一般公共预算支出 1.26 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 1.26 万元（其中：一般公共预算支出 1.26 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。其中：国内公务接待支出 1.26 万元，接待 6 批次，105 人次，开支内容：招待县区社来市社汇报工作、接待客商来淮招商引资等；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。

2024 年度财政拨款会议费支出预算 5.5 万元（其中：一般公共预算支出 5.5 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 5.5 万元（其中：一般公共预算支出 5.5 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2024 年度全年召开会议 5 个，参加会议 175 人次，开支内容：组织淮安市供销社四届五次理事会、基层组织建设推进会、洽谈农产品展销推进会议、市社企业投资推进会、供销大集及展会参展会议等。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2024 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 7.5 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2024 年度全年组织培训 6 个，组织培训 215 人次，开支内容：组织县区供销社开展农业服务、统计直报、冷链仓储、农产品经纪人等培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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

2024 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

2024 年度机关运行经费支出决算 147.91 万元（其中：一般公共预算支出 147.91 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 1.24 万元，减少 0.83%，变动原因：开源节流，减少机关运行经费中不必要的浪费。

十三、政府采购支出决算情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，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、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2024 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上年度已实施完成的 2 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 175 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 966.96 万元。

本部门共 2 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 175 万元；本部门开展 1 个部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 966.96 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

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、其他商业服务业等支出(项)：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

二十四、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。