

2022 年度
常州市新北区供销合作总社
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度单位预算表

- 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、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)贯彻落实党和政府关于"三农"工作的法律法规和方针政策,研究拟定全区供销合作社发展战略和规划并组织实施。

(二)组织指导发展农村合作经济组织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)组织构建农产品现代流通体系,推进农村电子商务网络建设和农产品品牌建设。

(五)参与编制种植业重大产业发展规划及其技术推广计划,参与制定种植业生产技术标准。

(六)承担农作物绿色优质高产高效创建等农业技术推广项目的组织实施。

(七)承担种子、肥料、农药、农膜等农业投入品及其新品种、新产品的试验、示范、推广和安全使用技术指导服务;承担种植业绿色、优质、高产、高效新技术、新模式的试验、示范、推广和技术指导;配合做好农药、肥料、种子监督管理工作。

(八)参与指导全区耕地质量调查、监测和高标准农田建设项目、农田水利项目的实施。

(九)协助做好种植业农产品质量安全事件的处理工作,对突发性自然灾害、污染事故提出应对技术指导措施及意见。

(十) 承担全区农作物重大病虫害鼠害的监测、预报与防控技术指导;指导农作物绿色防控示范基地建设。

(十一) 承担农业技术培训和农业技能人才培养。

(十二) 指导农村基层财务人员业务工作。

(十三) 承办上级交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工, 本单位内设机构包括: (一) 供销合作科; (二) 农业农村综合管理科(挂监事会办公室牌子)。本单位无下属单位。

三、2022 年度单位主要工作任务及目标

2022 年将围绕全区经济社会发展与农业现代化建设的重点方向、重点领域和重点工作大局, 紧扣市委“532”发展战略和区第五次党代会提出的目标任务, 结合实际、精准定位、创新思路, 找准差距不足, 全力攻坚克难, 提升工作实效, 不断提升我区农业现代化水平。

1. 稳定粮蔬供给。加强高标准农田建设, 新建高标准农田 3000 亩, 进一步提升农田综合生产能力。稳定粮食播种面积和产能, 提升稻麦等主粮占比, 重点抓好水稻田新增工作, 全年新增水稻田面积 5000 亩以上。开展绿色蔬菜产业基地建设, 抓好精美小菜园建设, 开展标准化生产, 应用绿色防控产品, 提高绿色蔬菜有效供应。

2. 强化项目引领。全力推进现代农业产业示范园建设, 完成 3000 万元省级资金建设内容, 提升园区公共服务能力, 确保示范

园通过省级评定。全力推进孟河镇产业强镇项目建设，完成万绥粮油稻米加工车间等 6 个项目的建设，提升孟河镇优质稻米全产业链融合发展水平。全力推进农业农村重大项目建设，通过内培外引、深挖潜力，保证全年 30 个项目进入省级农业农村重大项目库，全年计划总投资达 30 亿元以上。

3. 强化农产品质量安全监管。深入推进“治违禁控药残促提升”三年行动，对 7 种重点品种开展专项抽检，加大监督抽查力度，始终保持严防、严控、严打、严治的高压态势。深入推进食用农产品合格证制度，与市场监管局加强沟通，在有条件的菜市场试点开展“产地准出、市场准入”机制，加强产销衔接推动，提高食用农产品的合格证带证上市率。深入推进村级服务站建设，加强对已建成的 23 家村级服务站的指导和绩效考核，应用胶体金技术，提高为全区散户免费开展农残快检和合格证开具能力。

4. 强化三产融合深度发展。全面开展区域公共品牌建设，通过新型媒体推介、召开专题发布会、制定区域公共品牌使用规则等措施，扩大“常高新农”品牌的知名度和使用范围。全面开展农业信息化建设，支持农业物联网技术在大田种植、温室大棚和水产养殖上的应用，提高全区信息化水平；探索开发全区农业信息“一张图”大数据平台，科学掌握全区农业资源的空间分布、数据规模、品种结构等。全面开展三产融合示范点建设，鼓励精品观光采摘园和三产融合示范点建设，充分发挥我区城郊优势，丰富城市居民周末休闲新去处。

5. 强化农业绿色发展。提高绿色农产品占比，引导农户积极开展绿色食品、有机农产品的申报认证工作，挖掘地理标志申报产品，努力提升绿色优质农产品占比。推进生态循环农业建设，围绕维尔利生态循环农业研究中心和东南村生态循环农业试点村建设，与省农科院深入对接，集成一套可复制、可推广的生态循环农业模式。开展化肥农药减量增效行动，推进耕地质量提升示范区建设，示范应用多项减肥减药技术，加大配方肥、有机肥、绿色防控产品应用覆盖面积，提升全区绿色发展水平。

第二部分
2022 年度
常州市新北区供销合作总社
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：常州市新北区供销合作总社

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	562.66	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	28.77
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	408.51
		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	
		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	116.97
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	562.66	本年支出合计	562.66
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	562.66	支出总计	562.66

公开 02 表

收入总表

单位：常州市新北区供销合作总社

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		562.66	562.66	562.66														
013002	常州市新北区供销合作总社	562.66	562.66	562.66														

公开 03 表

支出总表

单位：常州市新北区供销合作总社

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		562.66	442.66	120.00			
208	社会保障和就业支出	28.77	28.77				
20805	行政事业单位养老支出	28.77	28.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	9.59				
210	卫生健康支出	8.41	8.41				
21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41				
2101101	行政单位医疗	8.41	8.41				
213	农林水支出	408.51	288.51	120.00			
21301	农业农村	388.51	288.51	100.00			
2130104	事业运行	288.51	288.51				
2130199	其他农业农村支出	100.00		100.00			
21399	其他农林水支出	20.00		20.00			
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	116.97	116.97				
22102	住房改革支出	116.97	116.97				
2210201	住房公积金	36.94	36.94				

2210202	提租补贴	26.21	26.21				
2210203	购房补贴	53.82	53.82				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：常州市新北区供销合作总社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	562.66	一、本年支出	562.66
（一）一般公共预算拨款	562.66	（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	28.77
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	8.41
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	408.51
		（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	

		(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	116.97
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	562.66	支出总计	562.66

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：常州市新北区供销合作总社

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		562.66	442.66	412.39	30.27	120.00
208	社会保障和就业支出	28.77	28.77	28.77		
20805	行政事业单位养老支出	28.77	28.77	28.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18	19.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	9.59	9.59		
210	卫生健康支出	8.41	8.41	8.41		
21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41	8.41		
2101101	行政单位医疗	8.41	8.41	8.41		
213	农林水支出	408.51	288.51	258.24	30.27	120.00
21301	农业农村	388.51	288.51	258.24	30.27	100.00
2130104	事业运行	288.51	288.51	258.24	30.27	
2130199	其他农业农村支出	100.00				100.00
21399	其他农林水支出	20.00				20.00
2139999	其他农林水支出	20.00				20.00
221	住房保障支出	116.97	116.97	116.97		
22102	住房改革支出	116.97	116.97	116.97		
2210201	住房公积金	36.94	36.94	36.94		
2210202	提租补贴	26.21	26.21	26.21		

2210203	购房补贴	53.82	53.82	53.82		
---------	------	-------	-------	-------	--	--

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：常州市新北区供销合作总社

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	442.66	412.39	30.27
301	工资福利支出	412.39	412.39	
30101	基本工资	49.54	49.54	
30102	津贴补贴	113.91	113.91	
30103	奖金	108.74	108.74	
30107	绩效工资	66.08	66.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.18	19.18	
30109	职业年金缴费	9.59	9.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.41	8.41	
30113	住房公积金	36.94	36.94	
302	商品和服务支出	30.27		30.27
30201	办公费	8.91		8.91
30211	差旅费	6.60		6.60
30215	会议费	2.75		2.75
30216	培训费	0.77		0.77
30217	公务接待费	0.66		0.66
30228	工会经费	3.44		3.44
30239	其他交通费用	7.14		7.14

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：常州市新北区供销合作总社 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		562.66	442.66	412.39	30.27	120.00
208	社会保障和就业支出	28.77	28.77	28.77		
20805	行政事业单位养老支出	28.77	28.77	28.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.18	19.18	19.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.59	9.59	9.59		
210	卫生健康支出	8.41	8.41	8.41		
21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41	8.41		
2101101	行政单位医疗	8.41	8.41	8.41		
213	农林水支出	408.51	288.51	258.24	30.27	120.00
21301	农业农村	388.51	288.51	258.24	30.27	100.00
2130104	事业运行	288.51	288.51	258.24	30.27	
2130199	其他农业农村支出	100.00				100.00
21399	其他农林水支出	20.00				20.00
2139999	其他农林水支出	20.00				20.00
221	住房保障支出	116.97	116.97	116.97		
22102	住房改革支出	116.97	116.97	116.97		
2210201	住房公积金	36.94	36.94	36.94		

2210202	提租补贴	26.21	26.21	26.21		
2210203	购房补贴	53.82	53.82	53.82		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：常州市新北区供销合作总社

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		442.66	412.39	30.27
301	工资福利支出	412.39	412.39	
30101	基本工资	49.54	49.54	
30102	津贴补贴	113.91	113.91	
30103	奖金	108.74	108.74	
30107	绩效工资	66.08	66.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.18	19.18	
30109	职业年金缴费	9.59	9.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.41	8.41	
30113	住房公积金	36.94	36.94	
302	商品和服务支出	30.27		30.27
30201	办公费	8.91		8.91
30211	差旅费	6.60		6.60
30215	会议费	2.75		2.75
30216	培训费	0.77		0.77
30217	公务接待费	0.66		0.66
30228	工会经费	3.44		3.44
30239	其他交通费用	7.14		7.14

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：常州市新北区供销合作总社

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			
0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	2.75	0.77

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：常州市新北区供销合作总社 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			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：常州市新北区供销合作总社

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：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：常州市新北区供销合作总社

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “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。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：常州市新北区供销合作总社

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					80.00				80.00
服务类					80.00				80.00
常州市新北区 供销合作总社					80.00				80.00
	农产品区域公共品牌建设	其他商品和服务支出	农业服务	分散采购	80.00				80.00

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市新北区供销合作总社 2022 年度收入、支出预算总计 562.66 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 142.46 万元，增长 33.9%。

其中：

（一）收入预算总计 562.66 万元。包括：

1. 本年收入合计 562.66 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 562.66 万元，与上年相比增加 142.46 万元，增长 33.9%。主要原因是增加了农产品区域公共品牌建设专项等。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 562.66 万元。包括：

1. 本年支出合计 562.66 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 28.77 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。与上年相比减少 4.63 万元，减少 13.86%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费等调整。

(2) 卫生健康支出（类）支出 8.41 万元，主要用于行政事业单位医疗。与上年相比增加 0.21 万元，增长 2.56%。主要原因是医保费等的调整。

(3) 农林水支出（类）支出 408.51 万元，主要用于行政事业运行、其他农业农村支出、其他农林水支出等。与上年相比增加 136.21 万元，增长 50.02%。主要原因是增加了农产品区域公共品牌建设专项。

(4) 住房保障支出（类）支出 116.97 万元，主要用于住房公积金。与上年相比增加 10.67 万元，增长 10.04%。主要原因是住房公积金费用增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市新北区供销合作总社 2022 年收入预算合计 562.66 万元，包括本年收入 562.66 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 562.66 万元，占 100%；

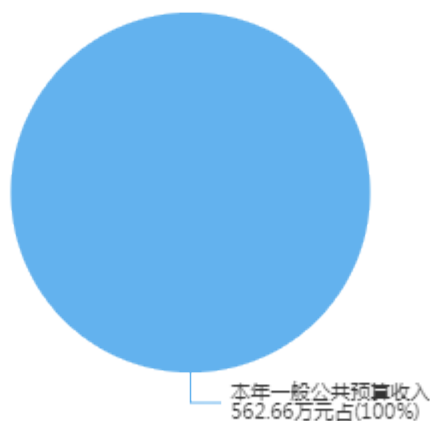
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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%。

收入预算图

本年一般公共预算收入



三、支出预算情况说明

常州市新北区供销合作总社 2022 年支出预算合计 562.66 万元，其中：

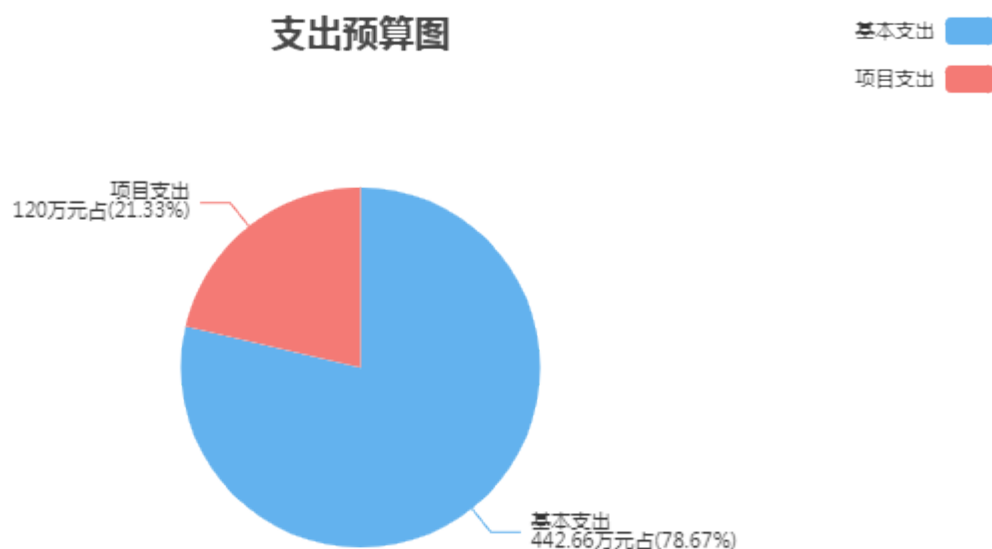
基本支出 442.66 万元，占 78.67%；

项目支出 120 万元，占 21.33%；

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

常州市新北区供销合作总社 2022 年度财政拨款收、支总预算 562.66 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 142.46 万元，增长 33.9%。主要原因是增加了农产品区域公共品牌建设专项。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市新北区供销合作总社 2022 年财政拨款预算支出 562.66 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 142.46 万元，增长 33.9%。主要原因是增加了其他农业农村支出。

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支出（项）支出 19.18 万元，与上年相比减少 3.12 万元，减少 13.99%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

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 9.59 万元，与上年相比减少 1.51 万元，减少 13.6%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费调整。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 8.41 万元，与上年相比增加 0.21 万元，增长 2.56%。主要原因是行政事业单位医疗费用基数调整。

（三）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）事业运行（项）支出 288.51 万元，与上年相比增加 56.21 万元，增长 24.2%。主要原因是事业人员基数测算调整。

2. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 100 万元，与上年相比增加 60 万元，增长 150%。主要原因是增加了农产品区域公共品牌建设。

3. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 20 万元，与上年预算数相同。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 36.94 万元，与

上年相比增加 3.34 万元，增长 9.94%。主要原因是本年度职工住房公积金调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 26.21 万元，与上年相比增加 0.51 万元，增长 1.98%。主要原因是人员基数调整提租补贴增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 53.82 万元，与上年相比增加 6.82 万元，增长 14.51%。主要原因是购房补贴比例基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市新北区供销合作总社 2022 年度财政拨款基本支出预算 442.66 万元，其中：

（一）人员经费 412.39 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金。

（二）公用经费 30.27 万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市新北区供销合作总社 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 562.66 万元，与上年相比增加 142.46 万元，增长 33.9%。主要原因是增加了其他农业农村支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市新北区供销合作总社 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 442.66 万元，其中：

（一）人员经费 412.39 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金。

（二）公用经费 30.27 万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

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

常州市新北区供销合作总社 2022 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 0.66 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，与上年预算数相同。

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，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0.66 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是预算按人员比例测算增加。

常州市新北区供销合作总社 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2.75 万元，比上年预算增加 0.25 万元，主要原因是预算按人员比例测算增加。

常州市新北区供销合作总社 2022 年度一般公共预算拨款安排

的培训费预算支出 0.77 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是预算按人员比例测算增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市新北区供销合作总社 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

常州市新北区供销合作总社 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 80 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 80 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 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）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 562.66 万元；本单位共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 120 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。

八、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。

九、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。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十二、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。

十三、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出

(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。