

绥滨县供销合作社联合社2024年部门预算公开

目 录

第一部分 绥滨县供销合作社联合社部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 绥滨县供销合作社联合社2024年部门预算公开 报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县供销合作社联合社部门概况

一、部门职责

绥滨县供销合作社联合社的主要职责是：

（一）制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展，建立和完善为农业服务的社会体系，强化为农业服务功能。

（二）宣传党和政府有关农村经济的方针政策，向县委、县政府和有关部门反映农民的合理要求，协调政府有关部门及其他社会组织与农民的关系，提出有关发展合作社事业的政策建议，维护供销合作社的合法权益。

（三）对全县供销合作社的农副产品、农业生产资料经营指导；参与农业产业结构调整 and 农业产业化经营，开拓农业市场促进城乡一体化和农业产业进程，引导农民有组织地进入市场。

（四）负责供销合作社组织队伍建设，指导本系统人才资源开发，加强系统组织联合与合作，贯彻民主办社原则，不断提高农民社员和职工队伍素质。

（五）负责县供销社社有资产的经营管理，确保社有资产的保值增值，提升社有资产的运营质量，提升社有资产监督水平，做好原有企业产权制度改革和职工稳定工作。

（六）执行全国总社、省社和市社的决议决定，履行应承担的义务。

（七）组织发展并指导农村合作经济组织和农民经济人队伍，组建农村合作经济组织协会。组织农民兴办对农民增收有牵动作

用的销售贸易型、生产加工型、种植养殖型的龙头企业和专业合作社，引导农村种植大户与产业龙头企业对接，成为农民进入市场的纽带和桥梁。

（八）完成绥滨县人民政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

绥滨县供销合作社联合社无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共2个，包括：综合业务股、综合办公室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	绥滨县供销合作社联合社	一级预算单位	参公单位	1	综合业务股、综合办公室

第二部分 绥滨县供销合作社联合社2024年 部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：绥滨县供销合作社联合社

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	152.81	一、社会保障和就业支出	44.81
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	6.32
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、商业服务业等支出	93.90
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	7.78
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	152.81	本年支出合计	152.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	152.81	支出总计	152.81

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：绥滨县供销合作社联合社 单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	152.81	152.81	152.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	供销社	152.81	152.81	152.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253001	绥滨县供销合作社联合社	152.81	152.81	152.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：绥滨县供销合作社联合社

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	152.81	152.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：绥滨县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	152.81	一、本年支出	152.81
（一）一般公共预算拨款	152.81	（一）社会保障和就业支出	44.81
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	6.32
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）商业服务业等支出	93.90
		（四）住房保障支出	7.78
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	152.81	支出总计	152.81

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：绥滨县供销合作社联合社

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	152.81	152.81	143.70	9.11	0.00
208	社会保障和就业支出	44.81	44.81	44.81	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.81	44.81	44.81	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.49	27.49	27.49	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55	11.55	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	5.77	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.32	6.32	6.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32	6.32	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	6.32	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	93.90	93.90	84.79	9.11	0.00
21602	商业流通事务	93.90	93.90	84.79	9.11	0.00
2160250	事业运行	93.90	93.90	84.79	9.11	0.00
221	住房保障支出	7.78	7.78	7.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.78	7.78	7.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.78	7.78	7.78	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：绥滨县供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	152.81	143.70	9.11
301	工资福利支出	116.07	116.07	0.00
30101	基本工资	47.81	47.81	0.00
3010101	基本工资	47.81	47.81	0.00
30102	津贴补贴	31.56	31.56	0.00
3010201	津补贴	30.28	30.28	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.28	1.28	0.00
30103	奖金	2.88	2.88	0.00
3010301	奖金	2.88	2.88	0.00
30107	绩效工资	2.40	2.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.55	11.55	0.00
30109	职业年金缴费	5.77	5.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.18	6.18	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.10	6.10	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.14	0.14	0.00
30113	住房公积金	7.78	7.78	0.00
302	商品和服务支出	9.11	0.00	9.11
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30217	公务接待费	0.05	0.00	0.05
30239	其他交通费用	6.66	0.00	6.66
303	对个人和家庭的补助	27.63	27.63	0.00
30302	退休费	27.49	27.49	0.00
3030201	退休工资	25.06	25.06	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.43	2.43	0.00
30307	医疗费补助	0.14	0.14	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：绥滨县供销合作社联合社

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
253001	绥滨县供销合作社联合社	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

政府性基金预算支出表

部门：绥滨县供销合作社联合社 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

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：绥滨县供销合作社联合社 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：绥滨县供销合作社联合社 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	
		0.00

注：本表本年度无发生额。

部门预算项目支出表

部门：绥滨县供销合作社联合社 单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年度无发生额。

附件3:



2024年度部门整体支出预算绩效目标表

填报部门: (盖章) 绥滨县供销社联合社

部门名称	绥滨县供销社联合社	部门代码	253001		
单位负责人	李晓金	联系电话	15184652588		
财务负责人	黄微微	联系电话	13946713937		
资金来源 (万元)	合计	152.81	备注		
	1、一般公共预算	152.81			
	2、政府性基金预算				
	3、国有资本经营预算				
	4、专项资金				
	5、债券资金				
	6、其他资金				
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	保障本部门人员支出≥8人	人	8
			保障本部门系统单位运转≥1家	家	1
		质量指标	本部门人员支出完成率≥95%	%	95
		时效指标	本部门人员支出完成时效≤12个月	月	12
		成本指标	本部门人员支出成本控制≤152.81万元	万元	152.81
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	助力社会和谐稳定等≥95%	%	95
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障本部门人员支出持续影响≥1年	年	1
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥95%	%	95

备注: 预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标, 目标值应不低于90。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算152.81万元，其中本年收入152.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入152.81万元，比上年预算数增加5.68万元，增长3.86%。主要变动情况：本部门新考入两名公务人员，一般公共预算收入增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无政府性基金预算收入。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无国有资本经营预算收入。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无财政专户管理资金预算收入。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无事业收入。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无事业单位经营收入。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无上级补助收入。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无附属单位上缴收入。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无其他收入。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算152.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算152.81万元，比上年预算数增加5.68万元，增长3.86%。主要变动情况：本部门新考入两名公务人员，基本支出预算增加。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无项目支出预算。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无事业单位经营支出预算。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无上缴上级支出预算。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本部门无对附属单位补助支出预算。

二、机关运行经费安排情况说明

（一）2024年，本部门机关运行经费安排2.45万元，比上年下降0.3万元，下降0.1%，主要原因是在职人员转退休，机关运行经费下降。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

绥滨县供销合作社联合社本年度无重点项目。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：绥滨县供销合作社联合社本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.05万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无因公出国费。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无公务用车购置费。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无公务用车运行维护

费。

（三）公务接待费0.05万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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。

十六、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

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、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。

十八、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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。