

海林市供销合作社联合社2023年部门预算

目 录

第一部分 海林市供销合作社联合社部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 海林市供销合作社联合社2023年部门预算公开 报表

- 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 海林市供销合作社联合社2023年部门预算情况 说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市供销合作社联合社部门概况

一、部门职责

按照《海林市机构编制委员会关于印发海林市供销社职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（海编发〔2017〕22号），海林市供销社主要职责为：

（一）贯彻制定全市供销合作社的发展战略和发展规划；指导全市供销合作社的改革与发展；建立和完善为农业社会化服务的体系，强化为农服务功能。

（二）宣传党和政府有关农村经济的方针、政策；向市委、市政府和有关部门反映农民的合理要求，协调与政府有关部门及其它社会组织的关系，提出有关发展合作社事业的政策建议，维护各级供销合作社的合法权益。

（三）对基层供销合作社联合社的农副产品、农业生产资料经营、对外贸易和工业、商业、饮食服务业进行指导，大力开拓农村市场，促进城乡一体化，农业产业化进程，引导农民有组织地进入市场。

（四）负责对所属企业主要负责人的聘任和解聘，监督企业的经营管理；负责基层供销合作社资产的保值增值。

（五）负责全市食用菌产业的组织领导、指导协调、督促检查工作，负责研究制定食用菌产业中长期发展规划，以及相关政策的制定、组织和实施，引导扶持产业发展。

（六）负责指导食用菌协会、农村合作经济组织协会和农民经纪人协会开展相关活动，负责供销合作社组织、队伍建设，指导本

系统人才资源开发，不断提高农民社员和职工队伍素质，贯彻民主办社原则，加强系统的组织联合与合作。

（七）承担全市新农村建设帮建工作，以及承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）海林市供销社部门预算是供销社本级，是全额拨款事业单位，海林市供销社设4个机构：办公室、经济发展股、产业发展股、合作指导股。

（二）本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	海林市供销合作社联合社	全额拨款事业单位

三、部门人员构成

海林市供销社总编制人数16人，其中事业编制16人。在职实有人数9人，其中：事业编制9人；退休人员23人。与2021年对比，退休人员增加。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 海林市供销合作社联合社2023年 部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市供销合作社联合社

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	151.26	一、社会保障和就业支出	36.29
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、商业服务业等支出	107.77
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	7.20
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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		
本年收入合计	151.26	本年支出合计	151.26
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	151.26	支出总计	151.26

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：海林市供销合作社联合社

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	事业 单位 经营 收入
	合计	151.26	151.26	151.26	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
224	供销社	151.26	151.26	151.26	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
224001	海林市供销合作社联合社	151.26	151.26	151.26	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

支出总表

单位名称：海林市供销合作社联合社

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	151.26	135.58	15.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.20	26.20	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	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	107.77	92.09	15.68	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	107.77	92.09	15.68	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	93.42	92.09	1.33	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	14.35	0.00	14.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	151.26	一、本年支出	151.26
（一）一般公共预算拨款	151.26	（一）社会保障和就业支出	36.29
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）商业服务业等支出	107.77
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	7.20
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	151.26	支出总计	151.26

一般公共预算支出表

单位名称：海林市供销合作社联合社

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	151.26	135.58	132.95	2.63	15.68
208	社会保障和就业支出	36.29	36.29	36.29	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.29	36.29	36.29	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.20	26.20	26.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09	10.09	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	107.77	92.09	89.46	2.63	15.68
21602	商业流通事务	107.77	92.09	89.46	2.63	15.68
2160250	事业运行	93.42	92.09	89.46	2.63	1.33
2160299	其他商业流通事务支出	14.35	0.00	0.00	0.00	14.35
221	住房保障支出	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市供销合作社联合社

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	135.58	132.95	2.63
301	工资福利支出	95.50	95.50	0.00
30101	基本工资	39.87	39.87	0.00
3010101	基本工资	36.72	36.72	0.00
3010102	普调工资	3.15	3.15	0.00
30102	津贴补贴	27.49	27.49	0.00
3010201	津补贴	26.31	26.31	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.18	1.18	0.00
30103	奖金	3.06	3.06	0.00
3010301	奖金	3.06	3.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.09	10.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	4.76	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.73	4.73	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.25	0.25	0.00
3011202	失业保险缴费	0.32	0.32	0.00
3011299	其他社会保障缴费	2.46	2.46	0.00
30113	住房公积金	7.20	7.20	0.00
302	商品和服务支出	2.63	0.00	2.63
30201	办公费	2.25	0.00	2.25
30217	公务接待费	0.05	0.00	0.05
30229	福利费	0.12	0.00	0.12
3022901	福利费	0.12	0.00	0.12
30299	其他商品和服务支出	0.21	0.00	0.21

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
3029903	退休人员公用经费	0.21	0.00	0.21
303	对个人和家庭的补助	37.45	37.45	0.00
30302	退休费	26.20	26.20	0.00
3030201	退休工资	23.25	23.25	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.95	2.95	0.00
30307	医疗费补助	11.23	11.23	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	11.15	11.15	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市供销合作社联合社

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	15.68
302	商品和服务支出	15.68
30201	办公费	14.35
30208	取暖费	1.33
3020801	办公用房取暖费	1.33

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市供销合作社联合社

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
224001	海林市供销合作社联合社	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

政府性基金预算支出表

单位名称：海林市供销合作社联合社

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拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：海林市供销合作社联合社

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拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：海林市供销合作社联合社

单位：万元

类型	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
				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	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集中供热办公用房取暖费	海林市供销合作社联合社	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	行业管理费	海林市供销合作社联合社	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食用菌办公经费	海林市供销合作社联合社	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：供销社

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标					
	工资支出	10	工资支出	67.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率					
								科目调整次数					
							时效指标	发放及时率					
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数					
						年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	3.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率
													科目调整次数
	时效指标	发放及时率											
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数										
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	15.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						产出指标	数量指标	足额保障率
													科目调整次数
						时效指标	发放及时率						
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数					
						职工住房公积金	10	住房公积金	7.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率
													科目调整次数
	时效指标	发放及时率											
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数										
	退休人员经费	10	退休费	26.20	严格执行相关政策，保障工资及时发						产出指标	数量指标	足额保障率

海林市供销合作社联合社	退休人员经费	10	退休费	26.20	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	11.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	停薪留职人员养老保险	10	各类人员补助支出	2.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	定额公用经费	10	定额公用经费	2.51	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算支出数) 运转保障率	
福利经费	10	福利费	0.12	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算支出数)	

							项目小	运转保障率
集中供热办公用房取暖费	10	其他运转类	1.33	保证冬季供暖充足，保证供销社全体员工能在温暖的环境中愉快的工作	产出指标	数量指标	供暖面积	
						质量指标	集中供热达到的标准	
						效益指标	社会效益指标	职工及外来办事人员的
						满意度指标	服务对象满意度指	职工对冬季供暖的满意
行业管理费	10	其他运转类	0.35	加快职工的工作进度，提高职工的工作效率。	产出指标	数量指标	下乡扶贫	
						质量指标	下乡扶贫达到的标准	
						效益指标	社会效益指标	社会对供销社的认知率
						满意度指标	服务对象满意度指	扶贫工作困难群众满意度
食用菌办公经费	10	其他运转类	14.00	组织种植户培训、引进先进技术，优良菌种，提高产量，指导生产加工、销售一体化经营。	产出指标	数量指标	组织种植户培训	
						质量指标	培训参与度	
						时效指标	培训计划按期完成	
						效益指标	社会效益指标	对食用菌培训逐渐认可
							生态效益指标	指导废弃菌包的处理
满意度指标	服务对象满意度指	培训种植户满意度						

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50

等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50
等于	100	%	22.50
小于等于	10	次	22.50
小于等于	5	%	22.50
小于等于	100	%	22.50

等于	100	%	22.50
定性	好坏	/	40.00
定性	好坏	/	10.00
定性	好坏	/	30.00
定性	好坏	/	10.00
大于等于	12	次	30.00
定性	好坏	/	20.00
定性	好坏	/	30.00
定性	好坏	/	10.00
大于等于	1200	人	30.00
大于等于	90	%	10.00
大于等于	90	%	10.00
定性	好坏	/	20.00
定性	好坏	/	10.00
定性	好坏	/	10.00

海林市

供销社

2023年部门预算

报送财政局日期：2022年12月10日

财政局批复日期：2023年1月16日

编报单位：供销社

审批单位：海林市财政局

表1

收支总表

部门/单位：供销社

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	151.26	一、社会保障和就业支出	36.29
二、政府性基金预算拨款收入		二、商业服务业等支出	107.77
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	7.20
四、财政专户管理资金收入			
五、事业收入			
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
本年收入合计	151.26	本年支出合计	151.26
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	151.26	支 出 总 计	151.26

表2

收入总表

部门/单位：供销社

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
224	供销社	151.26	151.26	151.26														
224001	海林市供销合作社联合社	151.26	151.26	151.26														
合 计		151.26	151.26	151.26														

支出总表

部门/单位：供销社

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
208	社会保障和就业支出	36.29	36.29				
20805	行政事业单位养老支出	36.29	36.29				
2080502	事业单位离退休	26.20	26.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09				
216	商业服务业等支出	107.77	92.09	15.68			
21602	商业流通事务	107.77	92.09	15.68			
2160250	事业运行	93.42	92.09	1.33			
2160299	其他商业流通事务支出	14.35		14.35			
221	住房保障支出	7.20	7.20				
22102	住房改革支出	7.20	7.20				
2210201	住房公积金	7.20	7.20				
合 计		151.26	135.58	15.68			

财政拨款收支总表

部门/单位：供销社

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	151.26	一、本年支出	151.26
(一) 一般公共预算拨款	151.26	(一) 社会保障和就业支出	36.29
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 商业服务业等支出	107.77
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	7.20
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	151.26	支 出 总 计	151.26

一般公共预算支出表

部门/单位：供销社

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	
208	社会保障和就业支出	36.29	36.29	36.29		
20805	行政事业单位养老支出	36.29	36.29	36.29		
2080502	事业单位离退休	26.20	26.20	26.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09	10.09		
216	商业服务业等支出	107.77	92.09	89.46	2.63	15.68
21602	商业流通事务	107.77	92.09	89.46	2.63	15.68
2160250	事业运行	93.42	92.09	89.46	2.63	1.33
2160299	其他商业流通事务支出	14.35				14.35
221	住房保障支出	7.20	7.20	7.20		
22102	住房改革支出	7.20	7.20	7.20		
2210201	住房公积金	7.20	7.20	7.20		
合 计		151.26	135.58	132.95	2.63	15.68

一般公共预算基本支出表

部门/单位：供销社

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
301	工资福利支出	95.50	95.50	
30101	基本工资	39.87	39.87	
3010101	基本工资	36.72	36.72	
3010102	普调工资	3.15	3.15	
30102	津贴补贴	27.49	27.49	
3010201	津补贴	26.31	26.31	
3010202	采暖补贴（在职）	1.18	1.18	
30103	奖金	3.06	3.06	
3010301	奖金	3.06	3.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.09	10.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	4.76	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.73	4.73	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	
30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03	
3011201	工伤保险缴费	0.25	0.25	

3011202	失业保险缴费	0.32	0.32	
3011299	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
30113	住房公积金	7.20	7.20	
302	商品和服务支出	2.63		2.63
30201	办公费	2.25		2.25
30217	公务接待费	0.05		0.05
30229	福利费	0.12		0.12
3022901	福利费	0.12		0.12
30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
3029903	退休人员公用经费	0.21		0.21
303	对个人和家庭的补助	37.45	37.45	
30302	退休费	26.20	26.20	
3030201	退休工资	23.25	23.25	
3030202	采暖补贴(退休)	2.95	2.95	
30307	医疗费补助	11.23	11.23	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	11.15	11.15	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
合 计		135.58	132.95	2.63

一般公共预算项目支出表

部门/单位：供销社

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	
302	商品和服务支出	15.68
30201	办公费	14.35
30208	取暖费	1.33
3020801	办公用房取暖费	1.33
合 计		15.68

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：供销社

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	
224001	海林市供销合作社联合社	0.05					0.05
合 计		0.05					0.05

政府性基金预算支出表

部门/单位：供销社

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

国有资本经营预算支出表

部门/单位：供销社

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

项目支出表

部门/单位：供销社

单位：万元

类型	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
				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		
其他运转类	集中供热办公用房取暖费	海林市供销合作社联合社	1.33	1.33							
	行业管理费	海林市供销合作社联合社	0.35	0.35							
	食用菌办公经费	海林市供销合作社联合社	14.00	14.00							
合 计			15.68	15.68							

项目支出绩效表

部门/单位：供销社

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	67.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	3.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	15.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	7.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

海林市供销合作社联合社					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	退休人员经费	10	退休费	26.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	11.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	停薪留职人员养老保险	10	各类人员补助支出	2.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	

定额公用经费	10	定额公用经费	2.51	, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.12	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
集中供热办公用房取暖费	10	其他运转类	1.33	保证冬季供暖充足, 保证供销社全体员工能在温暖的环境中愉快的工作	产出指标	数量指标	供暖面积	定性	好坏	/	40.00
						质量指标	集中供热达到的标准	定性	好坏	/	10.00
					效益指标	社会效益指标	职工及外来办事人员的	定性	好坏	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	职工对冬季供暖的满意	定性	好坏	/	10.00
行业管理费	10	其他运转类	0.35	加快职工的工作进度, 提高职工的工作效率。	产出指标	数量指标	下乡扶贫	大于等于	12	次	30.00
						质量指标	下乡扶贫达到的标准	定性	好坏	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	社会对供销社的认知率	定性	好坏	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	扶贫工作困难群众满意度	定性	好坏	/	10.00
食用菌办公经费	10	其他运转类	14.00	组织种植户培训、引进先进技术, 优良菌种, 提高产量, 指导生产加工、销售一体化经营	产出指标	数量指标	组织种植户培训	大于等于	1200	人	30.00
						质量指标	培训参与度	大于等于	90	%	10.00
						时效指标	培训计划按期完成	大于等于	90	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	对食用菌培训逐渐认可	定性	好坏	/	20.00

					销售一体化经营。	双基目标	生态效益 指标	指导废弃菌 包的处理	定性	好坏	/	10.00
							满意度指 标	服务对象 满意度指 满意度	定性	好坏	/	10.00

部门整体绩效表

部门：供销社

年度目标								
年度目标	加快单位工作进度，提高职工工作效率，顺利完成供销社本职及下属各单位的管理工作，指导食用菌协会、农村合作社经济组织协会和农民经纪人协会开展相关活动，引导扶持产业发展。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	协调发展			顺利完成供销社本职及下属各单位的管理工作，指导食用菌协会、农村合作社经济组织协会和农民经纪人协会开展相关活动，引导扶持产业发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	下乡扶贫	大于等于	正向	12	次	
		质量指标	下乡扶贫达到的标准	定性		好坏	/	
	效益指标	社会效益指标	对供销社的认知率	定性		好坏	/	
		生态效益指标	指导废弃菌包的处理	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫工作困难户满意度	定性		好坏	/	

第三部分 海林市供销合作社联合社2023年 部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，海林市供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市供销合作社联合社收入总预算151.26万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加6.61万元，上升4.57%，主要原因是：人员是人员增加。支出总预算151.26万元，包括：社会保障和就业支出、商业服务业等支出、住房保障支出，比上年预算增加6.61万元，上升4.57%，主要原因是人员增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市供销合作社联合社收入预算151.26万元，其中：一般公共预算拨款收入151.26万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市供销合作社联合社支出预算151.26万元，其中：基本支出135.58万元，占89.63%；项目支出15.68万元，占10.37%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市供销合作社联合社财政拨款收入预算151.26万元，其中：一般公共预算拨款151.26万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算151.26万元，其中，社会保障和就业支出36.29万元，商业服务

业等支出107.77万元，住房保障支出7.20万元。比上年预算增加6.61万元，增长4.57%，主要原因是人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市供销合作社联合社一般公共预算支出151.26万元，其中：基本支出135.58万元，项目支出15.68万元。

(一)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)26.20万元，比上年预算增加1.51万元，增长6.11%，主要原因人员增加。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)10.09万元，比上年预算减少3.94万元，下降28.08%，主要原因是一体化计算基数减少。

(三)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行

(项)93.42万元，比上年预算增加9.77万元，增长11.67%，主要原因是人员增加。

(四)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业

流通事务支出(项)14.35万元，比上年预算减少1.57万元，下降9.86%，主要原因是2023年停薪留职人员养老保险未计入本科目。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)7.20万元，比上年预算增加0.89万元，增长14.10%，主要原因是工资增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市供销合作社联合社一般公共预算基本支出135.58万元，其中：人员经费132.95万元，公用经费2.63万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）39.87万元，比上年预算增加4.83万元，增长13.7%，主要原因是人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）27.49万元，比上年预算增加5.52万元，增长25.13%，主要原因是人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）3.06万元，比上年预算减少1.33万元，下降30.29%，主要原因是一体化计算基数减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）10.09万元，比上年预算减少3.94万元，下降28.08%，主要原因是一体化计算基数减少。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）4.76万元，比上年预算减少1.85万元，下降27.98%，主要原因是未达法定年龄人员减少。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.03万元，比上年预算增加2.24万元，增长283.54%，主要原因是2023年停薪留职人员养老保险计入本科目。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）7.20万元，比上年预算增加0.89元，增长14.1%，主要原因是员工工资增长。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.25万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是在职人员人数与上年一样。

（九）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.05万元，比上年预算0万元，增长0%，主要原因是在职人员与上年一样。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.12万元，比上年预算增加0.09万元，增长300%，主要原因是2023年福利费包含

退休人员。

（十一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.21万元，比上年预算增加0.21万元，增长100%，主要原因是2022年无此项支出。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）26.20万元，比上年预算增加1.51万元，增长6.12%，主要原因是人员增加。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）11.23万元，比上年预算增加0.84万元，增长8.08%，主要原因是人员增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年与上年持平。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市供销合作社联合社部门一般公共预算项目支出15.68万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）14.35万元，比上年预算增加0.35万元，增长2.5%，主要原因是2023年行业管理费计入本科目。

（二）商品和服务支出（类）取暖费（款）1.33万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年与上年持平。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海林市供销合作社联合社一般公共预算“三公”经费支出0.05万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车

购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.05万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年与上年持平。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有此项费用。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是2023年与上年在职人员一致。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有此项费用；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有此项费用。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，海林市供销合作社联合社采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市供销合作社联合社固定资产金额1.69万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，供销社实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额15.68元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，供销社部门年度绩效目标为加快工作进度提高职工工作效率，完成供销社本职及下属各单位的管理工作，指导食用菌协会、农村合作社经济组织协会和农民经纪人协会开展相关活动，引导扶持产业发展等2项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为1、产出指标：下乡扶贫的次数不少于12次，下乡扶贫要达到

一定的标准。2、效益指标：社会效益指标提升社会对供销社的认知率；生态效益指标指导种植户对废弃菌包的妥善处理，保护生态环境。3、满意度指标：服务对象的满意度，是供销社全体员工工作的动力。

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，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。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事

务方面的支出。

十六、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。