

海林市供销合作社联合社2024年部门预算公开

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

第二部分 海林市供销合作社联合社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 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

海林市供销合作社联合社部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算，是全额拨款事业单位，海林市供销合作社联合社内设4个机构：办公室、经济发展股、产业发展股、合作指导股。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	海林市供销合作社联合社	本级	全额拨款事业单位	1	4

第二部分 海林市供销合作社联合社2024年 部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：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	159.40	一、社会保障和就业支出	36.30
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、商业服务业等支出	115.46
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	7.64
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	159.40	本年支出合计	159.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	159.40	支出总计	159.40

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：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	单位资金	
	合计	159.40	159.40	159.40	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	0.00
224	供销社	159.40	159.40	159.40	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	0.00
224001	海林市供销合作社联合社	159.40	159.40	159.40	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	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：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	159.40	145.05	14.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.59	25.59	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	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	115.46	101.11	14.35	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	115.46	101.11	14.35	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	101.11	101.11	0.00	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	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.64	7.64	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：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	159.40	一、本年支出	159.40
（一）一般公共预算拨款	159.40	（一）社会保障和就业支出	36.30
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）商业服务业等支出	115.46
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	7.64
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	159.40	支出总计	159.40

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：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	159.40	145.05	140.57	4.48	14.35
208	社会保障和就业支出	36.30	36.30	36.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.30	36.30	36.30	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.59	25.59	25.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71	10.71	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	115.46	101.11	96.63	4.48	14.35
21602	商业流通事务	115.46	101.11	96.63	4.48	14.35
2160250	事业运行	101.11	101.11	96.63	4.48	0.00
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	7.64	7.64	7.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.64	7.64	7.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.64	7.64	7.64	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：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	145.05	140.57	4.48
301	工资福利支出	103.83	103.83	0.00
30101	基本工资	44.03	44.03	0.00
3010101	基本工资	39.36	39.36	0.00
3010102	普调工资	4.67	4.67	0.00
30102	津贴补贴	28.58	28.58	0.00
3010201	津补贴	27.34	27.34	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.24	1.24	0.00
30103	奖金	5.56	5.56	0.00
3010301	奖金	5.56	5.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.71	10.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.05	5.05	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.02	5.02	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	2.26	2.26	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.27	0.27	0.00
3011202	失业保险缴费	0.33	0.33	0.00
3011299	其他社会保障缴费	1.66	1.66	0.00
30113	住房公积金	7.64	7.64	0.00
302	商品和服务支出	4.48	0.00	4.48
30201	办公费	2.50	0.00	2.50
30208	取暖费	1.87	0.00	1.87
3020801	办公用房取暖费	1.87	0.00	1.87
30229	福利费	0.11	0.00	0.11
3022901	福利费	0.11	0.00	0.11
303	对个人和家庭的补助	36.74	36.74	0.00
30302	退休费	25.59	25.59	0.00
3030201	退休工资	22.77	22.77	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.82	2.82	0.00
30307	医疗费补助	11.13	11.13	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	11.05	11.05	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“三公”经费支出表

部门：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：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	14.35
302	商品和服务支出	14.35
30201	办公费	14.35

部门预算项目支出表

部门：海林市供销合作社联合社

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	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	加快了职工的工作进度，提高了职工的工作效率。	
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	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。	

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，顺利完成供销社及下属各单位的管路工作，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		加快单位工作进度，提高职工工作效率，顺利完成供销社及下属各单位的管路工作，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	10	次	
		质量指标	下乡扶贫达到的标准	定性	正向	优良中低差	/	
	效益指标	社会效益指标	社会对供销社的认知率有所提升	定性	正向	好坏	/	
		生态效益指标	指导废弃菌包的处理	定性	正向	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	正向	好坏	/	

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159.40万元，其中本年收入159.40万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入159.40万元，比上年预算数增加8.14万元，增长5.38%。主要变动情况：一是职工工资增长。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余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：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算159.40万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算145.05万元，比上年预算数增加9.47万元，增长6.98%。主要变动情况：一是职工工资增长，二是办公用房取暖费1.33万元在本年基本支出中支出。

2. 项目支出预算14.35万元，比上年预算数减少1.33万元，下降8.48%。主要变动情况：一是本年办公用房取暖费没有在项目中支出。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本部门非行政参公单位，故没有机关运行费。

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

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	无	无

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0.00万元，与2023年预算相比减少0.05万元，下降100.00%，变化的主要原因是本部门2024年没有安排“三公”经费支出计划。

（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%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（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%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比减少0.05万元，下降100.00%，变化的主要原因是本部门2024年没有安排公务接待费计划。

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缴的事业收入、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、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、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、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、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、“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的住房公积金。