

宁安市供销社联合社2024年部门预算公开

目 录

第一部分 宁安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 宁安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 宁安市供销合作社联合社部门概况

一、部门职责

宁安市供销合作社联合社是市政府职能部门。主要职能是：

1、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,建立和完善农业社会化服务体系,强化为农服务功能。加强对农合组织和经纪人队伍的组织指导,发挥专业合作社、专业协会等中介组织作用。

2、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,维护所属企业和基层社的合法权益。

3、对全市供销合作社的农副产品、农业生产资料经营、商业、饮食服务业和农副产品深加工进行指导,要切实发挥农资供应、农副产品流通、农村生活资料供应、农业信息服务及其它综合服务作用,切实维护广大农民利益。

4、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。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。

5、负责全市供销联社社有资产的经营管理,确保社有资产的保值增值。要加强对改制后控股和参股企业中社有资产的监督管

理，履行出资人职责，确保出资人权益。

6、执行全国总社和省社的决议、决定，履行应承担的义务，代表全市供销合作社参加省社和全国总社的有关活动，发展同省内外合作社组织的友好合作关系。

7、积极参与当地农业产业结构调整，承担本级政府委托的各项经济社会任务。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

宁安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。部门本级内设机构共6个，包括：综合办公室、人事劳资办公室、财务审计办公室、综合业务办、食用菌产业办公室、资产管理办公室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	宁安市供销合作社联合社	一级	事业参公单位	1	6

第二部分 宁安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：宁安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	220.44	一、社会保障和就业支出	15.17
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	7.54
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、商业服务业等支出	186.16
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	11.57
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	220.44	本年支出合计	220.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	220.44	支出总计	220.44

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：宁安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	220.44	220.44	220.44	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
334	供销合作社联合社	220.44	220.44	220.44	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
334001	宁安市供销合作社联合社	220.44	220.44	220.44	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：宁安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	220.44	189.94	30.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.17	15.17	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	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	186.16	155.66	30.50	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	186.16	155.66	30.50	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	155.66	155.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.57	11.57	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：宁安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	220.44	一、本年支出	220.44
（一）一般公共预算拨款	220.44	（一）社会保障和就业支出	15.17
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	7.54
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）商业服务业等支出	186.16
		（四）住房保障支出	11.57
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	220.44	支出总计	220.44

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：宁安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	220.44	189.94	173.78	16.16	30.50
208	社会保障和就业支出	15.17	15.17	15.17	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.17	15.17	15.17	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.17	15.17	15.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.54	7.54	7.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.54	7.54	7.54	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	7.54	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	186.16	155.66	139.50	16.16	30.50
21602	商业流通事务	186.16	155.66	139.50	16.16	30.50
2160201	行政运行	155.66	155.66	139.50	16.16	0.00
2160202	一般行政管理事务	30.50	0.00	0.00	0.00	30.50
221	住房保障支出	11.57	11.57	11.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.57	11.57	11.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.57	11.57	11.57	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：宁安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	189.95	173.78	16.17
301	工资福利支出	147.74	147.74	0.00
30101	基本工资	52.09	52.09	0.00
3010101	基本工资	50.30	50.30	0.00
3010102	普调工资	1.79	1.79	0.00
30102	津贴补贴	41.91	41.91	0.00
3010201	津补贴	40.35	40.35	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.56	1.56	0.00
30103	奖金	4.19	4.19	0.00
3010301	奖金	4.19	4.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.17	15.17	0.00
30109	职业年金缴费	5.11	5.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.16	7.16	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.11	7.11	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.38	0.38	0.00
30113	住房公积金	11.57	11.57	0.00
30199	其他工资福利支出	10.16	10.16	0.00
302	商品和服务支出	16.17	0.00	16.17
30201	办公费	0.60	0.00	0.60
30205	水费	0.08	0.00	0.08
3020501	办公水费	0.08	0.00	0.08
30206	电费	0.75	0.00	0.75
3020601	办公电费	0.75	0.00	0.75
30207	邮电费	0.53	0.00	0.53
3020702	电话通讯费	0.53	0.00	0.53
30208	取暖费	2.24	0.00	2.24
3020801	办公用房取暖费	2.24	0.00	2.24
30228	工会经费	1.81	0.00	1.81
30229	福利费	0.04	0.00	0.04
3022901	福利费	0.04	0.00	0.04
30239	其他交通费用	10.12	0.00	10.12
303	对个人和家庭的补助	26.04	26.04	0.00
30302	退休费	23.84	23.84	0.00
3030201	退休工资	20.24	20.24	0.00

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
3030202	采暖补贴（退休）	3.60	3.60	0.00
30307	医疗费补助	2.20	2.20	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	2.09	2.09	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.11	0.11	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：宁安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：宁安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：宁安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：宁安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	30.50
302	商品和服务支出	10.50
30201	办公费	2.25
30202	印刷费	2.25
30211	差旅费	2.56
30226	劳务费	1.44
30227	委托业务费	2.00
303	对个人和家庭的补助	20.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.00

部门预算项目支出表

部门：宁安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	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
工作运转经费	宁安市供销合作社联合社	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提高办公服务水平，营造良好的工作氛围，高质量保障工作运转，为供销社成员做好服务工作。	
基层党建工作经费	宁安市供销合作社联合社	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2024年党建工作顺利开展，保障党员教育培训顺利进行，提高部门党建工作水平，提高党员满意度。	
职工稳定，下岗职工 脱困	宁安市供销合作社联合社	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决基层企业下岗职工养老保险等历史遗留问题，保障下岗职工基本生活。	

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位: 万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性				
1	334001-宁安市 供销社合作社联合 社	23108424334221 0000001-工作运转 经费	10.00	全面提高办公服务 水平, 营造良好的 工作氛围, 高质量 保障工作运转, 为 供销社成员做好服 务工作。	成本指标	经济成本 指标	成本控制数	等于	10	万元	20.00	正向				
					产出指标	质量指标	预算编制到 项目率	大于	100	%	10.00	正向				
							资金使用合 规率	等于	100	%	4.00	正向				
							使用人数	等于	13	人	10.00	正向				
							时效指标	二季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	2.00	正向			
					三季度预算 资金累计支	大于等于		75	%	3.00	正向					
					全年预算资 金支出率	等于		100	%	0.00	正向					
					一季度预算 资金累计支	大于等于		25	%	1.00	正向					
					资金支出及 时率	等于		95	%	10.00	正向					
					效益指标	社会效益 指标	提高供销社 为农服务效	定性	高中低	/	20.00					
					满意度指 标	服务对象 满意度指	满意度	大于等于	95	%	10.00	正向				
					334001-宁安市 供销社合作社联合 社	23108424334311 0000002-基层党建 工作经费	0.50	确保2024年党建工 作顺利开展, 保障 党员教育培训顺利 进行, 提高部门党 建工作水平, 提高 党员满意度。	成本指标	经济成本 指标	成本控制数	等于	1	万元	20.00	正向
									产出指标	质量指标	预算编制到 项目率	大于	100	%	4.00	正向
											党建活动开 展达标率	大于等于	95	%	5.00	正向
	全年开展党 建活动次数	等于	3	次							10.00	正向				
	参加培训党 员人数	等于	10	人							10.00	正向				
	时效指标	全年的资金 支出率	等于	100					%	0.00	正向					
一季度预算 资金累计支		大于等于	0	%					1.00	正向						
二季度预算 资金累计支		大于等于	10	%	2.00	正向										
				三季度预算 资金累计支	大于等于	80	%	3.00	正向							
				工作开展及 时率	大于等于	95	%	5.00	正向							

					效益指标	社会效益指标	促进基层党员活动开展	定性	高中低	/	20.00		
					满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向	
					成本指标	经济成本指标	成本控制数	等于	20	万元	20.00	正向	
					产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于	100	%	4.00	正向	
								养老保险发放达标率	等于	100	%	20.00	正向
								发放人数	等于	85	人	10.00	正向
					产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	正向	
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	正向
								一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	保障下岗职工基本生活	定性	高中低	/	20.00		
					满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向	
		23108424334311 0000003-职工稳定, 下岗职工脱困	20.00	解决基层企业下岗职工养老保险等历史遗留问题, 保障下岗职工基本生活。									

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220.44万元，其中本年收入220.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入220.44万元，比上年预算数增加31.74万元，增长16.82%。主要变动情况：一是增加新录入人员工资，二是增加食用菌产业工作运转经费。

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220.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算189.94万元，比上年预算数增加10.24万元，增长5.70%。主要变动情况：增加新录入人员工资。

2. 项目支出预算30.50万元，比上年预算数增加21.50万元，增长238.89%。主要变动情况：增加食用菌产业工作运转经费。

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

2024年，本部门机关运行经费安排16.17万元，比上年增加1.88万元，增长13.16%，主要原因是增加人员支出。

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

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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，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）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。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）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。

十五、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）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。

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。