

# 2024年营口市供销社部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 营口市供销社概况

#### 一、主要职责及机构设置情况

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 营口市供销社2024年部门预算报表

1. 收支预算总表
2. 收入预算总表
3. 支出预算总表
4. 财政拨款收支预算总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 财政拨款预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 项目支出预算表
10. 支出功能分类预算表
11. 支出经济分类预算表（政府预算）
12. 支出经济分类预算表（部门预算）
13. 债务支出预算表
14. 政府采购支出预算表

- 15. 政府购买服务支出预算表
- 16. 部门（单位）整体绩效目标表
- 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 营口市供销社 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 营口市供销社概况

### 一、部门职责

（一）贯彻落实省供销合作社和市委、市政府关于“三农”工作的方针政策，研究制定全市供销合作社发展战略和规划，指导全市供销合作社改革和发展。

（二）发挥市场主体作用，统筹制定好全市农产品现代流通体系和新农村现代流通网络工程建设的发展规划及组织相关工作的实施。

（三）负责制定全市供销社系统农产品信息服务网络建设发展规划及组织实施工作，做好营口市农村经济信息网（益农信息网）的网站运行、维护、安全管理、网络功能开发及信息的整理、发布等工作，发展农村电子商务。

（四）参与起草相关地方性法规、市政府规章草案及政策，向政府有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与诉求，维护其合法权益。

（五）做好全市主要农业生产资料供应的组织、协调、统计及开展农业生产资料连锁配送工作。

（六）指导全市供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的双线运行服务体系。

（七）指导全市供销社的组织建设，推进基层社改造，领办创办农民专业合作社，打造城乡社区综合服务平台，健全农村社会化服务体系，参与美丽乡村建设，开展教育培训和科技服务。

（八）做好本级社有资产管理，确保社有资产保值增值。

（九）创新服务方式，开展农村合作金融服务和农村土地流转。

（十）承担市委、市政府和省供销社交办的其他事项。

## 二、机构设置

营口市供销社为一级预算单位。

## 第二部分 营口市供销社 2024 年部门预算公开表

该部分内容详见附表

### 第三部分 营口市供销社 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，营口市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 442.08 万元。包括：

1. 一般公共预算拨款收入 442.08 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：
  - （1）事业收入 0 万元；
  - （2）事业单位经营收入 0 万元；
  - （3）上级补助收入 0 万元；
  - （4）附属单位上缴收入 0 万元；
  - （5）其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 442.08 万元。包括：

1. 基本支出 389.76 万元（工资福利支出 322.97 万元，商品和服务支出 33.74 万元，对个人和家庭的补助 33.05 万元）；
2. 项目支出 52.32 万元。

在项目预算 52.32 万元中，政府采购支出 0 万元，债务支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2024 年预算比 2023 年预算减少 17.62 万元，增减变化的主要原因是：工资变动。

## 二、机关运行经费安排情况

2024 年营口市供销社及所属单位机关运行经费预算 14.96 万元，主要包括办公及印刷费、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以及其他费用。

## 三、政府采购情况

2024 年营口市供销社安排政府采购预算 0 万元，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

## 四、“三公”经费预算情况

2024 年营口市供销社预算拨款安排的“三公”经费预算为 2.25 万元，比 2023 年 2.25 万元增加（减少）0 万元，增加（下降）0%。其中：

1. 出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增加（下降）0 %。

2. 公务招待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增加（下降）0 %。

3. 公务用车购置及运行费 2.25 万元，比上年增加（减少）0 万元，（其中：公务用车购置 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；运行费 2.25 万元，比上年增加（减少）0 万元。），增加（下降）0 %。

#### 五、国有资产占用情况

营口市供销社 2024 年安排资本性支出 0 万元。其中：购置车辆支出 0 万元，购置设备 0 万元。

#### 六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2024 年营口市供销社应编制绩效目标的项目 1 个，实际编制绩效目标的项目 1 个，涉及资金 5 万元，编制绩效目标项目的覆盖率 100%。

### 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 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。

5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

6. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

7. 一般公共服务（类）财政事务（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。

8. 一般公共服务（类）财政事务（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。

9. 一般公共服务（类）财政事务（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。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单

位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生(类)医疗保障(款) 行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位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。

14. 医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

15. 住房保障(类)住房改革(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。

16. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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以及其他费用。

# 2024年营口市供销合作社联合社部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：营口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   | 442.08 | 一、社会保障和就业支出 | 69.32  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、卫生健康支出    | 20.04  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、商业服务业等支出  | 324.87 |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、住房保障支出    | 27.85  |
| 五、单位资金收入       |        |             |        |
| （一）事业收入        |        |             |        |
| （二）事业单位经营收入    |        |             |        |
| （三）上级补助收入      |        |             |        |
| （四）附属单位上缴收入    |        |             |        |
| （五）其他收入        |        |             |        |
|                |        |             |        |
| 本年收入合计         | 442.08 | 本年支出合计      | 442.08 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余      |        |
|                |        |             |        |

# 收支预算总表

表1

部门名称：营口市供销合作社联合社

单位：万元

| 收 入     |        | 支 出     |        |
|---------|--------|---------|--------|
| 收 入 总 计 | 442.08 | 支 出 总 计 | 442.08 |



# 支出预算总表

表3

部门名称：营口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               | 442.08 | 389.76 | 374.80 | 14.96 | 52.32 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 69.32  | 69.32  | 69.32  |       |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 67.86  | 67.86  | 67.86  |       |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 30.72  | 30.72  | 30.72  |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.14  | 37.14  | 37.14  |       |       |
| 20808   | 抚恤               | 1.46   | 1.46   | 1.46   |       |       |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 1.46   | 1.46   | 1.46   |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 20.04  | 20.04  | 20.04  |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 20.04  | 20.04  | 20.04  |       |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 20.04  | 20.04  | 20.04  |       |       |
| 216     | 商业服务业等支出         | 324.87 | 272.55 | 257.59 | 14.96 | 52.32 |
| 21602   | 商业流通事务           | 324.87 | 272.55 | 257.59 | 14.96 | 52.32 |
| 2160250 | 事业运行             | 272.55 | 272.55 | 257.59 | 14.96 |       |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出       | 52.32  |        |        |       | 52.32 |

# 支出预算总表

表3

部门名称：营口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 |      |
| 221     | 住房保障支出 | 27.85 | 27.85 | 27.85 |      |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 27.85 | 27.85 | 27.85 |      |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 27.85 | 27.85 | 27.85 |      |      |

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：营口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          | 442.08 | 一、本年支出       | 442.08 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 442.08 | (一)社会保障和就业支出 | 69.32  |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |        | (二)卫生健康支出    | 20.04  |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |        | (三)商业服务业等支出  | 324.87 |
| 二、上年结转          |        | (四)住房保障支出    | 27.85  |
| （一）一般公共预算拨款收入   |        |              |        |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |        |              |        |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |        |              |        |
|                 |        |              |        |
|                 |        |              |        |
|                 |        | 二、年终结转结余     |        |
|                 |        |              |        |
| 收 入 总 计         | 442.08 | 支 出 总 计      | 442.08 |

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：营口市供销合作社联合社

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 本年一般公共预算支出 |        |        |       |       |
|---------|------------------|------------|--------|--------|-------|-------|
|         |                  | 合计         | 基本支出   |        |       | 项目支出  |
|         |                  |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |       |
|         | 合计               | 442.08     | 389.76 | 374.80 | 14.96 | 52.32 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 69.32      | 69.32  | 69.32  |       |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 67.86      | 67.86  | 67.86  |       |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 30.72      | 30.72  | 30.72  |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.14      | 37.14  | 37.14  |       |       |
| 20808   | 抚恤               | 1.46       | 1.46   | 1.46   |       |       |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 1.46       | 1.46   | 1.46   |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 20.04      | 20.04  | 20.04  |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 20.04      | 20.04  | 20.04  |       |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 20.04      | 20.04  | 20.04  |       |       |
| 216     | 商业服务业等支出         | 324.87     | 272.55 | 257.59 | 14.96 | 52.32 |
| 21602   | 商业流通事务           | 324.87     | 272.55 | 257.59 | 14.96 | 52.32 |
| 2160250 | 事业运行             | 272.55     | 272.55 | 257.59 | 14.96 |       |

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：营口市供销合作社联合社

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称       | 本年一般公共预算支出 |       |       |      |       |
|---------|------------|------------|-------|-------|------|-------|
|         |            | 合计         | 基本支出  |       |      | 项目支出  |
|         |            |            | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |       |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 52.32      |       |       |      | 52.32 |
| 221     | 住房保障支出     | 27.85      | 27.85 | 27.85 |      |       |
| 22102   | 住房改革支出     | 27.85      | 27.85 | 27.85 |      |       |
| 2210201 | 住房公积金      | 27.85      | 27.85 | 27.85 |      |       |

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：营口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 |                | 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             | 389.76       | 374.80 | 14.96 |
| 301          | 工资福利支出         | 322.97       | 322.97 |       |
| 30101        | 基本工资           | 106.11       | 106.11 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 61.70        | 61.70  |       |
| 30103        | 奖金             | 70.13        | 70.13  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.14        | 37.14  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 12.01        | 12.01  |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 6.86         | 6.86   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.17         | 1.17   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 27.85        | 27.85  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 33.74        | 19.65  | 14.09 |
| 30201        | 办公费            | 8.26         |        | 8.26  |
| 30207        | 邮电费            | 1.20         |        | 1.20  |
| 30228        | 工会经费           | 1.96         |        | 1.96  |

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：营口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 |               | 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 |
| 30229        | 福利费           | 0.27         |       | 0.27 |
| 30231        | 公务用车运行维护费     | 2.25         |       | 2.25 |
| 30239        | 其他交通费用        | 19.65        | 19.65 |      |
| 30299        | 其他商品和服务支出     | 0.15         |       | 0.15 |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 33.05        | 32.18 | 0.87 |
| 30301        | 离休费           | 19.61        | 19.61 |      |
| 30302        | 退休费           | 11.11        | 11.11 |      |
| 30304        | 抚恤金           | 1.46         | 1.46  |      |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.87         |       | 0.87 |

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：营口市供销合作社联合社

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费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 2.25     |          | 2.25       |         | 2.25    |       |

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：营口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   |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。





















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

|                 |   |             |                  |               |            |             |             |
|-----------------|---|-------------|------------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>部门（单位）名称</b> | 054001 营口市供销合作社联合社本级-210800000                |             |                  |               |            |             |             |
| <b>年度主要任务</b>   | <b>对应项目</b>                                   |             |                  | <b>预算资金情况</b> |            |             |             |
|                 | 基本支出人员经费（保工资）                                 |             |                  | 297.06        |            |             |             |
|                 | 基本支出人员经费（刚性）                                  |             |                  | 77.74         |            |             |             |
|                 | 基本支出公用经费（保运转）                                 |             |                  | 12.74         |            |             |             |
|                 | 基本支出公用经费（刚性）                                  |             |                  | 2.22          |            |             |             |
| <b>年度绩效目标</b>   | 持续深化供销社综合改革，加快推进农产品流通体系建设，推进农业信息化建设，有效提高工作质量。 |             |                  |               |            |             |             |
| <b>年度绩效指标</b>   | <b>一级指标</b>                                   | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>      | <b>运算符号</b>   | <b>指标值</b> | <b>度量单位</b> | <b>完成时限</b> |
|                 | 履职效能  | 重点工作履行情况    | 重点工作办结率          | =             | 100        | %           | 2024-12     |
|                 |   |             | 整体工作完成情况         | 工作完成及时率       | =          | 100         | %           |
|                 |   | 工作质量达标率     |                  | =             | 100        | %           | 2024-12     |
|                 |   | 总体工作完成率     |                  | =             | 100        | %           | 2024-12     |
|                 |   | 基础管理        |                  | 依法行政能力        |            | 管理规范        |             |
|                 |   |             | 综合管理水平           |               | 管理规范       |             | 2024-12     |
|                 | 预算执行  | 预算执行效率      | 结转结余变动率          | <=            | 0          | %           | 2024-12     |
|                 |   |             | 预算调整率            | <=            | 5          | %           | 2024-12     |
|                 |   |             | 预算执行率            | =             | 100        | %           | 2024-12     |
|                 | 管理效率  | 预算编制管理      | 预算绩效目标覆盖率        | =             | 100        | %           | 2024-12     |
|                 |   | 预算监督管理      | 预决算公开情况          |               | 全部公开       |             | 2024-12     |
|                 |   | 预算收支管理      | 预算收入管理规范性        |               | 管理规范       |             | 2024-12     |
|                 |   |             | 预算支出管理规范性        |               | 管理规范       |             | 2024-12     |
|                 |   | 财务管理        | 内控制度有效性          |               | 制度有效       |             | 2024-12     |
|                 |   | 资产管理        | 固定资产利用率          | =             | 100        | %           | 2024-12     |
|                 |   | 业务管理        | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | =             | 0          | 次           | 2024-12     |
|                 | 运行成本  | 成本控制成效      | “三公”经费变动率        | <=            | 0          | %           | 2024-12     |
|                 |   |             | 在职人员控制率          | <=            | 100        | %           | 2024-12     |

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

|  |      |         |                 |  |      |  |         |
|--|------|---------|-----------------|--|------|--|---------|
|  | 社会效应 | 社会效益    | 推进农业信息化建设       |  | 推进建设 |  | 2024-12 |
|  |      | 经济效益    | 加快农产品现代流通体系建设   |  | 推进建设 |  | 2024-12 |
|  |      | 服务对象满意度 | 村级服务社服务能力满意度    |  | 基本满意 |  | 2024-12 |
|  | 可持续性 | 体制机制改革  | 建立重点项目督导与监督机制   |  | 有效监督 |  | 2024-12 |
|  |      |         | 完善提升部门内控制度      |  | 加强内控 |  | 2024-12 |
|  |      | 创新驱动发展  | 持续做好深化供销社综合改革工作 |  | 深化改革 |  | 2024-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |             |          |               |      |               |      |         |         |
|----------|-------------|----------|---------------|------|---------------|------|---------|---------|
| 项目(政策)名称 | 益农信息网办公费    |          |               |      |               |      |         |         |
| 主管部门     | 营口市供销合作社联合社 |          |               | 实施单位 | 营口市供销合作社联合社本级 |      |         |         |
| 预算资金情况   | 5.00        |          |               |      |               |      |         |         |
| 总体目标     | 确保单位正常运转    |          |               |      |               |      |         |         |
| 绩效指标     | 一级指标        | 二级指标     | 三级指标          | 运算符  | 指标值           | 度量单位 | 完成时限    |         |
|          | 产出指标        | 数量指标     | 足额保障率         | =    | 100           | %    | 2022-12 |         |
|          |             | 质量指标     | 正常运转率         | =    | 100           | %    | 2022-12 |         |
|          |             | 时效指标     | 保障及时率         | =    | 100           | %    | 2022-12 |         |
|          |             | 成本指标     | 按标准保障率        | =    | 100           | %    | 2022-12 |         |
|          | 效益指标        | 社会效益指标   | 确保机关事业单位平稳运行  |      |               | 平稳运行 |         | 2022-12 |
|          |             | 可持续影响指标  | 保障水平          |      |               | 足额保障 |         | 2022-12 |
|          | 满意度指标       | 服务对象满意度指 | 机关事业单位干部群众满意度 |      | >=            | 95   | %       | 2022-12 |

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：营口市供销合作社联合社

单位：万元

| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|-----|----|------|------|
| 合 计 |    |      |      |
|     |    |      |      |