

# 2025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	427.76	一、社会保障和就业支出	71.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	19.29
三、国有资本经营预算拨款收入		三、商业服务业等支出	310.65
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	26.65
五、单位资金收入	51.22		
（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	51.22		
本年收入合计	478.98	本年支出合计	427.76
上年结转结余		年终结转结余	51.22

# 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	478.98	支 出 总 计	478.98

# 收入预算总表

表2

部门名称：营口市供销合作社联合社

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余							
		合计	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	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	
							小计	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							
合计	478.98	478.98	427.76				51.22						51.22						
营口市供销合作社联合社本级	478.98	478.98	427.76				51.22						51.22						

# 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	427.76	376.54	362.18	14.36	51.22
208	社会保障和就业支出	71.17	71.17	70.08	1.09	
20805	行政事业单位养老支出	71.17	71.17	70.08	1.09	
2080502	事业单位离退休	35.63	35.63	34.54	1.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.54	35.54	35.54		
210	卫生健康支出	19.29	19.29	19.29		
21011	行政事业单位医疗	19.29	19.29	19.29		
2101102	事业单位医疗	19.29	19.29	19.29		
216	商业服务业等支出	310.65	259.43	246.16	13.27	51.22
21602	商业流通事务	310.65	259.43	246.16	13.27	51.22
2160250	事业运行	267.73	259.43	246.16	13.27	8.30
2160299	其他商业流通事务支出	42.92				42.92
221	住房保障支出	26.65	26.65	26.65		
22102	住房改革支出	26.65	26.65	26.65		

# 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	
2210201	住房公积金	26.65	26.65	26.65		

# 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	427.76	一、本年支出	427.76
（一）一般公共预算拨款收入	427.76	（一）社会保障和就业支出	71.17
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	19.29
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）商业服务业等支出	310.65
二、上年结转		（四）住房保障支出	26.65
（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	427.76	支 出 总 计	427.76

# 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	427.76	376.54	362.18	14.36	51.22
208	社会保障和就业支出	71.17	71.17	70.08	1.09	
20805	行政事业单位养老支出	71.17	71.17	70.08	1.09	
2080502	事业单位离退休	35.63	35.63	34.54	1.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.54	35.54	35.54		
210	卫生健康支出	19.29	19.29	19.29		
21011	行政事业单位医疗	19.29	19.29	19.29		
2101102	事业单位医疗	19.29	19.29	19.29		
216	商业服务业等支出	310.65	259.43	246.16	13.27	51.22
21602	商业流通事务	310.65	259.43	246.16	13.27	51.22
2160250	事业运行	267.73	259.43	246.16	13.27	8.30
2160299	其他商业流通事务支出	42.92				42.92
221	住房保障支出	26.65	26.65	26.65		

# 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	
22102	住房改革支出	26.65	26.65	26.65		
2210201	住房公积金	26.65	26.65	26.65		

# 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	376.54	362.18	14.36
301	工资福利支出	309.13	309.13	
30101	基本工资	102.20	102.20	
30102	津贴补贴	59.39	59.39	
30103	奖金	66.06	66.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.54	35.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.90	11.90	
30111	公务员医疗补助缴费	6.28	6.28	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	26.65	26.65	
302	商品和服务支出	32.87	18.51	14.36
030201	办公费	7.28		7.28
30207	邮电费	0.85		0.85
30228	工会经费	1.88		1.88

# 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	0.26		0.26
30231	公务用车运行维护费	2.25		2.25
30239	其他交通费用	18.51	18.51	
30299	其他商品和服务支出	1.84		1.84
303	对个人和家庭的补助	34.54	34.54	
30301	离休费	21.89	21.89	
30302	退休费	11.12	11.12	
30304	抚恤金	1.53	1.53	

# 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）			288.35			
	基本支出人员经费（刚性）			73.83			
	基本支出公用经费（保运转）			10.38			
	基本支出公用经费（其他）			3.98			
<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。						
<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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
		社会效益	供销系统农产品信息服务网络建设		推进建设		2025-12

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	经济效益	加快农产品现代流通体系建设		推进建设		2025-12
		服务对象满意度	农民专业合作社服务满意度		基本满意		2025-12
	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		2025-12
			完善提升部门内控制度		加强内控		2025-12
		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		2025-12

# 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							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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

# 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			