

法库县供销社联合社

2024 年度部门预算

徐凯

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 法库县供销合作社联合社概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 法库县供销合作社联合社 2024 年度部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 法库县供销合作社联合社 2024 年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

法库县供销合作社联合社关于预算公开管理的规定

法供发【8】号

正文内容

第二部分 法库县供销合作社联合社概况

一、主要职责

供销社系统负责搭建政府联系农民、农民连接市场、农民联系农民的公共服务平台，切实做好党和政府服务“三农”的工作，促进城乡经济社会统筹发展。供销社机构性质为参照公务员法管理的事业单位。主要职责是：

（一）宣传贯彻党和政府关于“三农”工作的法律法规和方针政策，指导服务全县供销合作社改革发展。

（二）组织指导全县供销合作社系统发展农村合作经济组织，引导成员社发展农民专业合作社联合社和以农民为主体的综合性合作社。

（三）参与农业社会化服务体系建设和发展农村综合服务社，参与现代农业服务中心建设，为农民提供系列化、专业化服务。

（四）组织实施新农村现代流通网络工程，牵头抓好全市农村电子商务综合服务网络建设。

（五）协调政府有关部门，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护供销合作社合法权益。

（六）指导全县供销合作社系统的组织建设和制度建设，抓好成员社间的协调，组织实施对成员社的工作考核。

（七）依法监管社有资产，健全社有资产保值增值考

核、激励和责任追究制度，依法履行出资人职责发展社有企业，完善治理结构，推进联合与合作。

（八）指导全县供销合作社系统安全监督管理，督促系统社有企业做好安全管理工作。

（九）承办县政府授权或委托的其他职责任务，承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入法库县供销合作社联合社 2024 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县供销合作社联合社 2024 年度本级

第三部分 法库县供销合作社联合社 2024 年度 部门预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：法库县供销合作社联合社

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	161.77	一、社会保障和就业支出	23.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	9.63
三、国有资本经营预算拨款收入		三、商业服务业等支出	117.39
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	11.17
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	161.77	本年支出合计	161.77
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	161.77	支 出 总 计	161.77

收入预算总表

表2

部门名称：法库县供销合作社联合社

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	161.77	161.77	161.77															
法库县供销合作社联合社本级	161.77	161.77	161.77															

支出预算总表

表3

部门名称：法库县供销合作社联合社

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	161.77	161.77	150.57	11.20	
208	社会保障和就业支出	23.58	23.58	21.37	2.21	
20805	行政事业单位养老支出	23.58	23.58	21.37	2.21	
2080501	行政单位离退休	8.68	8.68	6.47	2.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90	14.90		
210	卫生健康支出	9.63	9.63	9.63		
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63	9.63		
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63	9.63		
216	商业服务业等支出	117.39	117.39	108.40	8.99	
21602	商业流通事务	117.39	117.39	108.40	8.99	
2160201	行政运行	117.39	117.39	108.40	8.99	
221	住房保障支出	11.17	11.17	11.17		
22102	住房改革支出	11.17	11.17	11.17		
2210201	住房公积金	11.17	11.17	11.17		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：法库县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	161.77	一、本年支出	161.77
（一）一般公共预算拨款收入	161.77	（一）社会保障和就业支出	23.58
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	9.63
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）商业服务业等支出	117.39
二、上年结转		（四）住房保障支出	11.17
（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	161.77	支 出 总 计	161.77

一般公共预算支出表

表5

部门名称：法库县供销合作社联合社

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	161.77	161.77	150.57	11.20	
208	社会保障和就业支出	23.58	23.58	21.37	2.21	
20805	行政事业单位养老支出	23.58	23.58	21.37	2.21	
2080501	行政单位离退休	8.68	8.68	6.47	2.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90	14.90		
210	卫生健康支出	9.63	9.63	9.63		
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63	9.63		
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63	9.63		
216	商业服务业等支出	117.39	117.39	108.40	8.99	
21602	商业流通事务	117.39	117.39	108.40	8.99	
2160201	行政运行	117.39	117.39	108.40	8.99	
221	住房保障支出	11.17	11.17	11.17		
22102	住房改革支出	11.17	11.17	11.17		
2210201	住房公积金	11.17	11.17	11.17		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：法库县供销合作社联合社

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	161.77	150.57	11.20
301	工资福利支出	133.73	133.73	
30101	基本工资	54.88	54.88	
30102	津贴补贴	36.56	36.56	
30103	奖金	4.58	4.58	
30106	伙食补助费	1.63	1.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.90	14.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.63	9.63	
30112	其他社会保险缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	11.17	11.17	
302	商品和服务支出	21.22	10.37	10.85
30201	办公费	2.39		2.39
30202	印刷费	0.05		0.05
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.47		0.47
30226	劳务费	0.05		0.05
30228	工会经费	1.77		1.77
30239	其他交通费用	10.37	10.37	
30299	其他商品和服务支出	3.12		3.12
303	对个人和家庭的补助	6.47	6.47	
30302	退休费	6.47	6.47	
310	资本性支出	0.35		0.35
31002	办公设备购置	0.35		0.35

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7
 部门名称：法库县供销合作社联社 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	
0.47					0.47

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：法库县供销合作社联合社

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。

项目支出预算表

表9

单位：万元

部门名称：法库县供销合作社联合社

单位名称	项目名称	项目内容	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
合计															

备注：如此表为空表，则表示部门无项目支出预算安排的支

支出功能分类预算表

表10

部门名称：法库县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	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	
	合计	161.77	161.77	161.77											
208	社会保障和就业支出	23.58	23.58	23.58											
20805	行政事业单位养老支出	23.58	23.58	23.58											
2080501	行政单位离退休	8.68	8.68	8.68											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90	14.90											
210	卫生健康支出	9.63	9.63	9.63											
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63	9.63											
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63	9.63											
216	商业服务业等支出	117.39	117.39	117.39											
21602	商业流通事务	117.39	117.39	117.39											
2160201	行政运行	117.39	117.39	117.39											
221	住房保障支出	11.17	11.17	11.17											
22102	住房改革支出	11.17	11.17	11.17											
2210201	住房公积金	11.17	11.17	11.17											

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：法库县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	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	
	合计	161.77	161.77	161.77											
501	机关工资福利支出	133.73	133.73	133.73											
50101	工资奖金津补贴	96.02	96.02	96.02											
50102	社会保障缴费	24.91	24.91	24.91											
50103	住房公积金	11.17	11.17	11.17											
50199	其他工资福利支出	1.63	1.63	1.63											
502	机关商品和服务支出	21.22	21.22	21.22											
50201	办公经费	17.58	17.58	17.58											
50205	委托业务费	0.05	0.05	0.05											
50206	公务接待费	0.47	0.47	0.47											
50299	其他商品和服务支出	3.12	3.12	3.12											
503	机关资本性支出	0.35	0.35	0.35											
50306	设备购置	0.35	0.35	0.35											
509	对个人和家庭的补助	6.47	6.47	6.47											
50905	离退休费	6.47	6.47	6.47											

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：法库县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	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	
	合计	161.77	161.77	161.77											
301	工资福利支出	133.73	133.73	133.73											
30101	基本工资	54.88	54.88	54.88											
30102	津贴补贴	36.56	36.56	36.56											
30103	奖金	4.58	4.58	4.58											
30106	伙食补助费	1.63	1.63	1.63											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.90	14.90	14.90											
30110	职工基本医疗保险缴费	9.63	9.63	9.63											
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.38											
30113	住房公积金	11.17	11.17	11.17											
302	商品和服务支出	21.22	21.22	21.22											
30201	办公费	2.39	2.39	2.39											
30202	印刷费	0.05	0.05	0.05											
30207	邮电费	1.00	1.00	1.00											
30211	差旅费	2.00	2.00	2.00											
30217	公务接待费	0.47	0.47	0.47											
30226	劳务费	0.05	0.05	0.05											
30228	工会经费	1.77	1.77	1.77											
30239	其他交通费用	10.37	10.37	10.37											
30299	其他商品和服务支出	3.12	3.12	3.12											
303	对个人和家庭的补助	6.47	6.47	6.47											
30302	退休费	6.47	6.47	6.47											
310	资本性支出	0.35	0.35	0.35											
31002	办公设备购置	0.35	0.35	0.35											

债务支出预算表

表13

部门名称：法库县供销合作社联合社

单位：万元

单位名称	项目名称	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	
合计															

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算

政府采购支出预算表

表14

部门名称：法库县供销合作社联合社

单位：万元

单位名称	项目名称	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
合计														

备注：如此表为空表，则表示无政府采购支出预算安排的支出

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：法库县供销合作社联合社

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	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
合计																

备注：如此表为空表，则表示无政府购买服务支出预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	069001法库县供销合作社联合社本级-210124000							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	基本支出人员经费（保工资）			139.54				
	基本支出人员经费（刚性）			9.4				
	基本支出公用经费（保运转）			1.63				
年度绩效目标	完成年度重点工作，提高管理水平，规范预算，严格执行。					11.2		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2024年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2024年12月	
			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年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2024年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2024年12月	
			预算执行率	=	100	%	2024年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024年12月
			预算支出管理规范性			管理规范		2024年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024年12月	
	运行成本	成本控制成效	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2024年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024年12月	
	社会效应	政治效益	实现全面小康社会			有利于		2024年12月
服务对象满意度		参训人员满意度	>=	85	%	2024年11月		
社会公众满意度		当地群众总体满意度	>=	75	%	2024年12月		
可持续性	体制机制改革	建立重点项目督导与监督机制			建立		2024年10月	
		完善部门内部控制			完善		2024年12月	

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							
预算资金情况						实施单位	
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

备注：如此表为空表，则表示无部门预算项目(政策)绩效。

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：法库县供销合作社联合社

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

备注：如此表为空表，则表示无部门管理专项资金预算支出。

第四部分 法库县供销合作社联合社 2024 年度 部门预算情况说明

一、关于法库县供销合作社联合社 2024 年度收支预算 的总体说明

按照综合预算的原则，法库县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出等。法库县供销合作社联合社 2024 年度收支总预算 161.77 万元，比上一年度收支总预算 155.4 万元增加 6.37 万元，主要是由于社会保障和就业支出和商业服务业等支出增加。

（一）收入预算 161.77 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 161.77 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：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴

收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 161.77 万元，其中：

1. 基本支出 161.77 万元；

2. 项目支出 0 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

二、关于法库县供销合作社联合社 2024 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2024 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 0.47 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.47 万元。2024 年度预算数比上一年度预算数减少 0.06 万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少 0 万元，主要是由于无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少 0 万元，主要是由于无公务用车购置及运行费；公务接待费比上一年度预算数减少 0.06 万元，主要是由于按要求缩减经费。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2023 年	2024 年
合 计		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	0.53	0.47
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年度供销社本级机关运行经费财政拨款预算 11.2 万元，比上一年度预算减少 0.55 万元，下降 4.7%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年度法库县供销合作社联合社政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，法库县供销合作社联合所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、

一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县供销合作社联合 2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第五部分 名词解释

1. **一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所

发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. **一般公共服务支出(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. **一般公共服务支出（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. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出(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。

.....