双鸭山市供销合作社联合社2024年部门预算公开

目 录

第一部分 双鸭山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 双鸭山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 双鸭山市供销合作社联合社部门概况

一、部门职责

双鸭山市供销合作社联合社的主要职责是：根据供销合作社改革发展的需要，市供销联社对全市供销系统工作实行指导、协调、监督、服务，并负责直属企业资产的经营管理。

（一）制订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，建立完善为农业社会化服务体系，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；提出有关发展合作事业的政策建议，维护各级供销合作社的合法权益。

（三）对全市供销联社的农副产品、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）负责市供销联社组织队伍建设，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。

（五）负责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。

（六）执行全国总社的决议、决定，履行应承担的义务，代表全市供销合作社参加省社、全国总社和国际合作联盟的有关活动，发展同各地合作社组织的友好合作关系。

（七）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

双鸭山市供销合作社联合社无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共8个，包括：理事会办公室、监事会办公室、机关党委、财审科、经济发展科、合作指导科、资产管理科、培训教育科。

双鸭山市供销合作社联合社无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共8个，包括：理事会办公室、监事会办公室、机关党委、财审科、经济发展科、合作指导科、资产管理科、培训教育科。

第二部分 双鸭山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：双鸭山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	371.42	一、社会保障和就业支出	71.01
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	18.37
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、商业服务业等支出	256.52
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	25.52
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	371.42	本年支出合计	371.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	371.42	支出总计	371.42

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。

表2

部门收入总表

部门：双鸭山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	371.42	371.42	371.42	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
365	供销联社	371.42	371.42	371.42	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
365001	双鸭山市供销合作社联合社	371.42	371.42	371.42	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。

表3

部门支出总表

部门：双鸭山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	371.42	371.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.01	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.61	70.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.55	38.55	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	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	256.52	256.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	256.52	256.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	256.52	256.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收支总表

部门：双鸭山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	371.42	一、本年支出	371.42
（一）一般公共预算拨款	371.42	(一)社会保障和就业支出	71.01
（二）政府性基金预算拨款	0.00	(二)卫生健康支出	18.37
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	(三)商业服务业等支出	256.52
		(四)住房保障支出	25.52
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	371.42	支出总计	371.42

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：双鸭山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	371.42	371.42	336.42	35.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.01	71.01	71.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.61	70.61	70.61	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.55	38.55	38.55	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.06	32.06	32.06	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.37	18.37	18.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37	18.37	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.37	18.37	18.37	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	256.52	256.52	221.52	35.00	0.00
21602	商业流通事务	256.52	256.52	221.52	35.00	0.00
2160201	行政运行	256.52	256.52	221.52	35.00	0.00
221	住房保障支出	25.52	25.52	25.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.52	25.52	25.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.52	25.52	25.52	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列。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：双鸭山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	371.42	336.42	35.00
301	工资福利支出	297.68	297.68	0.00
30101	基本工资	102.31	102.31	0.00
3010101	基本工资	95.71	95.71	0.00
3010102	普调工资	6.60	6.60	0.00
30102	津贴补贴	98.89	98.89	0.00
3010201	津补贴	96.69	96.69	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.20	2.20	0.00
30103	奖金	20.30	20.30	0.00
3010301	奖金	7.98	7.98	0.00
3010302	工作人员奖励	12.32	12.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.06	32.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.20	18.20	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	18.03	18.03	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.17	0.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.40	0.40	0.00
30113	住房公积金	25.52	25.52	0.00
302	商品和服务支出	35.00	0.00	35.00
30201	办公费	1.81	0.00	1.81
30205	水费	0.30	0.00	0.30
3020501	办公水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	0.80	0.00	0.80
3020601	办公电费	0.80	0.00	0.80
30208	取暖费	4.30	0.00	4.30
3020801	办公用房取暖费	4.30	0.00	4.30
30209	物业管理费	1.20	0.00	1.20
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	1.92	0.00	1.92
30229	福利费	3.85	0.00	3.85
3022901	福利费	0.33	0.00	0.33
3022902	体检费（在职）	1.76	0.00	1.76
3022903	体检费（离退休）	1.76	0.00	1.76
30239	其他交通费用	19.21	0.00	19.21
30299	其他商品和服务支出	0.11	0.00	0.11
3029903	退休人员公用经费	0.11	0.00	0.11

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
303	对个人和家庭的补助	38.74	38.74	0.00
30302	退休费	38.55	38.55	0.00
3030201	退休工资	35.95	35.95	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.60	2.60	0.00
30307	医疗费补助	0.17	0.17	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.17	0.17	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：双鸭山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。

表8

政府性基金预算支出表

部门：双鸭山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。

表9

国有资本经营预算支出表

部门：双鸭山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。

表10

一般公共预算项目支出表

部门：双鸭山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	0.00

注：本表本年度无发生额。

表11

部门预算项目支出表

部门：双鸭山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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年度无发生额。

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371.42万元，其中本年收入371.42万元。具体情况如下：

1.一般公共预算收入371.42万元，比上年预算数增加32.67万元，增长9.64%。主要变动情况：一是人员增加，二是涨工资。

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371.42万元。具体情况如下：

1.基本支出预算371.42万元，比上年预算数增加32.67万元，增长9.64%。主要变动情况：一是人员增加，二是涨工资。

2.项目支出预算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。

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

行政参公单位：2024年，本部门机关运行经费安排35万元，比上年增加1.42万元，增长4.23%，主要原因是人员变动。

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1362.87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

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		

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、维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

十三、其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

十四、设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

十五、工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补

助支出。

十六、商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

十七、资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

十八、社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

十九、离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。

二十、其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

二十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。