

辽宁省鞍山市海城市供销合作社联合社
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市海城市供销合作社联合社概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市海城市供销合作社联合社决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市海城市供销合作社联合社部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省鞍山市海城市供销合作社联合社部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市海城市供销合作社联合社概况

一、主要职责

1、负责贯彻执行党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策及法律法规，执行全国供销总社、省供销社、鞍山市供销社的决议、决定、履行应承担的各项义务。

2、研究供销系统的发展战略和发展规划，指导和推进基层单位的改革，建立和完善为农业、农村和农民提供综合服务的体系，强化为农服务功能，参与和推动农业化增收，促进城乡物流交流。

3、负责对全市重要农业生产资料、农副产品经营、防汛救灾物资储备进行组织、协调和管理；配合有关部门对民用爆破、烟花爆竹等特殊商品的经营进行管理。

4、按照供销合作社章程和有关规定，负责行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，依法维护基层供销社和农民社员的合法权益。

5、指导基层供销合作社的业务活动、组织建设，发展与各种经济组织的联合、合作；推进新农村现代化流通网络工程建设。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市海城市供销合作社联合社2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

海城市供销合作社联合社一家

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 670.84 万元，包括：

1. 财政拨款收入 670.84 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 670.84 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 33.04 万元，降低 4.69%，主要原因：在职转退职工一人及破产企业退一补一保险费因资金紧张当年未全部支付。

(二) 支出总计 670.84 万元，包括：

1. 基本支出 223.45 万元，占支出总计的 33.31%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 141.48 万元；商品和服务支出 16.04 万元；对个人和家庭的补助 65.93 万元。

2. 项目支出 447.39 万元，占支出总计的 66.69%。主要包括破产及转制企业困难企业医保及职工退一补一保险等人员经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 33.04 万元，降低 4.69%，主要原因：在职转退职工一人及破产企业退一补一保险费因资金紧张当年未全部支付。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：以收定支无结转。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 670.84 万元，其中：基本支出 223.45 万元，项目支出 447.39 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 33.04 万元，降低 4.69%，主要原因：在职转退职工一人及破产企业退一补一保险费因资金紧张当年未全部支付。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 117.27%，其中：基本支出完成年初预算的 152.14%，项目支出完成年初预算的 105.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 670.84 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 163.23 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）15.81 万元，主要是离休工资及退休取暖费等支出，完成年初预算的 113%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 24 年调增离休护理费。

(2) 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) 11.12 万元,主要是在职人员保险费等支出,完成年初预算的 90%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转退 1 人。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 36.95 万元,主要是补缴以前年度职业年金等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 44.82 万元,主要是退休死亡人员丧葬费等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)10.27 万元,主要是 60 年代精简人员补助等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(6) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 44.26 万元,主要是三方面人员补助等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2. 卫生健康支出 137.91 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 5.40 万元,主要是在职人员医保费等支出,完成年初预算的 98%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转退一个人。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政

事业单位医疗支出（项）0.21 万元，主要是超限额医保等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）132.30 万元，主要是困难企业医保费等支出，完成年初预算的 99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年死亡职工。

3. 商业服务业等支出 361.62 万元，具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）101.06 万元，主要是在职人员待遇及公用经费等支出，完成年初预算的 96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退一人。

（2）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）260.56 万元，主要是破产企业退一补一等人员经费等支出，完成年初预算的 89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因资金紧张退一补一保险费当年未全部支付。

4. 住房保障支出 8.09 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.09 万元，主要是在职职工住房公积金等支出，完成年初预算的 89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退 1 人。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.37 万元，完成预算的 84.25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 3.37 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.37 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 84.25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。比上年减少 0.47 万元，降低 12.24%，主要是厉行节约等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.37 万元，主要用于公务车燃油费及维修费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16.04 万元，其中：人员经费 0.00 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他

社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 16.04 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 16.04 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 17.77 万元，降低 52.56%，主要原因是 2023 年支付以前年度欠公务员的车补。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副省级以上

领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

2024 年我单位以人为本，对在职职工、离退休、三方面、60 年代精简、转制企业的职工各项权益均按时发放，充分做好为农服务的责任与义务，服务农民专业合作社，参与环境治理塑料薄膜回收，2024 年我单位被中华供销总社评为“全国供销合作社系统先进集体”的荣誉。2024 年我单位基本完成预算绩效。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 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”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省鞍山市海城市供销合作社联合社

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	670.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	163.22
	9		九、卫生健康支出	40	137.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	361.61
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	670.84	本年支出合计	58	670.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	670.84	总计	62	670.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省鞍山市海城市供销合作社联合社

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		670.84	670.84					
208	社会保障和就业支出	163.23	163.23					
20805	行政事业单位养老支出	63.88	63.88					
2080501	行政单位离退休	15.81	15.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11.12	11.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.95	36.95					
20808	抚恤	44.82	44.82					
2080801	死亡抚恤	44.82	44.82					
20825	其他生活救助	10.27	10.27					
2082501	其他城市生活救助	10.27	10.27					
20899	其他社会保障和就业支出	44.26	44.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	44.26	44.26					
210	卫生健康支出	137.91	137.91					
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61					
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21					
21013	医疗救助	132.30	132.30					
2101399	其他医疗救助支出	132.30	132.30					
216	商业服务业等支出	361.62	361.62					

21602	商业流通事务	361.62	361.62					
2160201	行政运行	101.06	101.06					
2160299	其他商业流通事务支出	260.56	260.56					
221	住房保障支出	8.09	8.09					
22102	住房改革支出	8.09	8.09					
2210201	住房公积金	8.09	8.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市海城市供销合作社联合社 2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		670.84	223.45	447.39			
208	社会保障和就业支出	163.23	108.70	54.53			
20805	行政事业单位养老支出	63.88	63.88				
2080501	行政单位离退休	15.81	15.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.95	36.95				
20808	抚恤	44.82	44.82				
2080801	死亡抚恤	44.82	44.82				
20825	其他生活救助	10.27		10.27			
2082501	其他城市生活救助	10.27		10.27			
20899	其他社会保障和就业支出	44.26		44.26			
2089999	其他社会保障和就业支出	44.26		44.26			
210	卫生健康支出	137.91	5.61	132.30			
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61				
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21				
21013	医疗救助	132.30		132.30			
2101399	其他医疗救助支出	132.30		132.30			
216	商业服务业等支出	361.62	101.06	260.56			
21602	商业流通事务	361.62	101.06	260.56			
2160201	行政运行	101.06	101.06				
2160299	其他商业流通事务支出	260.56		260.56			
221	住房保障支出	8.09	8.09				
22102	住房改革支出	8.09	8.09				

2210201	住房公积金	8.09	8.09				
---------	-------	------	------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市海城市供销合作社联合社 2024 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	670.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	163.22	163.22		
	9		九、卫生健康支出	41	137.91	137.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	361.61	361.61		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.09	8.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	670.84	本年支出合计	59	670.84	670.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	670.84	总计	64	670.84	670.84		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市海城市供销合作社联合社 2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		670.84	223.45	447.39
208	社会保障和就业支出	163.23	108.70	54.53
20805	行政事业单位养老支出	63.88	63.88	
2080501	行政单位离退休	15.81	15.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.95	36.95	
20808	抚恤	44.82	44.82	
2080801	死亡抚恤	44.82	44.82	
20825	其他生活救助	10.27		10.27
2082501	其他城市生活救助	10.27		10.27
20899	其他社会保障和就业支出	44.26		44.26
2089999	其他社会保障和就业支出	44.26		44.26
210	卫生健康支出	137.91	5.61	132.30
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61	
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	
21013	医疗救助	132.30		132.30
2101399	其他医疗救助支出	132.30		132.30
216	商业服务业等支出	361.62	101.06	260.56
21602	商业流通事务	361.62	101.06	260.56

2160201	行政运行	101.06	101.06	
2160299	其他商业流通事务支出	260.56		260.56
221	住房保障支出	8.09	8.09	
22102	住房改革支出	8.09	8.09	
2210201	住房公积金	8.09	8.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市海城市供销合作社联合社

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	141.48	302	商品和服务支出	16.04	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	41.26	3020	办公费	1.03	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	21.40	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	15.50	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	11.12	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	36.95	3020	邮电费	0.79	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	5.40	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.34	3021	差旅费	0.38	3100	物资储备	
3011	住房公积金	8.09	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.45	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	1.42	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.93	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	12.93	3021	培训费	0.06	3101	公务用车购置	
3030	退休费	2.79	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	44.82	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	5.39	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.90	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	0.19	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	3.37	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	6.91	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	1.95	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		207.41	公用经费合计					16.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市海城市供销合作社联合社

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.00	3.37
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.00	3.37
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00	3.37
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省鞍山市海城市供销合作社联合社 2024 年度 金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省鞍山市海城市供销合作社联合社

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	053001 海城市供销合作社联合社本级-210381000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出公用经费（保运转）				11.17		
	基本支出人员经费(保工资)				118		
	基本支出人员经费（刚性）				17.7		
年度绩效目标	完成工作，量入为出，略有结余。						
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		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	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

		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
	运行成本	成本控制成效	“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	息诉罢访率	>=	1	%	2024 年 12 月
		经济效益	单位 GDP 能耗下降率	=	0.5	%	2024 年 12 月
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		健全		2024 年 12 月
			体制改革成效		逐步向好		2024 年 12 月
			完善内控制度		健全		2024 年 12 月

年份	项目类别	项目类别	项目名称	单位	主管预算部门	资金业务类	项目绩效产出	项目预算金额	上级是否明确绩效	绩效所属类别	中期项目 code	财政区域编码	ID	年初批准数	调整金额	调拨金额	支出预算数	绩效目标	资金目标占比
2024 年	单位项目	特定目标类	海城市供销社第五次代表大会会议费	053001 海城市供销合作社联合社本级-210301000	053 海城市供销合作社联合社-210301000	14 经济建设科-210301000	0	0.00	否	预算制绩效项目	210301220000000100001	210301000	457c6b9476c92c0b2a19f73b2	0.00	0.00	1.09	1.09	按照市委组织会议费支出和鞍山市委要求,各社按照材料采购费材料费代表人大会、理事会、监事会三次制度建设,为落实上级要求,按照鞍山市委、市委人大会约 100 人,会议所需材料费、伙食费、车辆租赁费、代表住宿费等费用合计 5.8 万元。	
2024 年	单位项目	特定目标类	困难企业补助	053001 海城市供销合作社联合社本级-210301000	053 海城市供销合作社联合社-210301000	14 经济建设科-210301000	0	43.89	否	预算制绩效项目	21030122000000021003	210301000	457c6b9476c92c0b2a19f9093	43.89	0.00	136.92	308.81	为满足日常工作需求,其中:困难人员工资 14.40 万元,破产企业空岗补贴 6.24 万元,二等乙级以上伤残军人待遇 1.62 万元,退一补一费 283.77 万元,内养人员工资等 1.07 万元,破产企业离退休补贴 4.81 万元,破产企业空岗补贴 5.9 万元,困难企业职工保险年金 3 万元,办公设备购置费 1.23 万元,租金费 180.30 万元,城市困难群体租赁住房安全费 8 万元,设备费 3 万元。	
2024 年	单位项目	特定目标类	租金减免	053001 海城市供销合作社联合社本级-210301000	053 海城市供销合作社联合社-210301000	14 经济建设科-210301000	0	132.44	否	预算制绩效项目	21030124000000020002	210301000	457c6b9476c92c0b2a19f90a3	132.44	0.00	122.24	256.18	租金减免	
2024 年	单位项目	其他目标类	办公设备购置	053001 海城市供销合作社联合社本级-210301000	053 海城市供销合作社联合社-210301000	14 经济建设科-210301000	0	0.00	否	预算制绩效项目	210301220000000117004	210301000	457c6b9476c92c0b2a19f50a3	0.00	0.00	1.91	1.91		
2024 年	单位项目	特定目标类	农展会及招商	053001 海城市供销合作社联合社本级-210301000	053 海城市供销合作社联合社-210301000	14 经济建设科-210301000	0	3.00	否	预算制绩效项目	210301240000000005001	210301000	457c6b9476c92c0b2a19f75c3	3.00	0.00	3.00	6.00	展会费、承租办公费、招商产品展费、住宿费招商费。	
2024 年	单位项目	特定目标类	军转干部安置	053001 海城市供销合作社联合社本级-210301000	053 海城市供销合作社联合社-210301000	10 社会保障科-210301000	0	0.00	否	预算制绩效项目	210301220000000011202	210301000	457c6b9476c92c0b2a19f90a3	0.00	0.00	44.26	44.26	三方人员经济补偿,维护稳定。	
2024 年	单位项目	特定目标类	其他对企业补助	053001 海城市供销合作社联合社本级-210301000	053 海城市供销合作社联合社-210301000	14 经济建设科-210301000	0	0.00	否	预算制绩效项目	210301220000000010056	210301000	457c6b127476c92c0b2a19f404d	0.00	0.00	0.06	0.06		
2024 年	单位项目	特定目标类	六十年代精简退职职工生活待遇支出	053001 海城市供销合作社联合社本级-210301000	053 海城市供销合作社联合社-210301000	10 社会保障科-210301000	0	0.00	否	预算制绩效项目	2103012200000000112004	210301000	457c6b264c92c0b2a19f7f9b	0.00	0.00	10.27	10.27	为按照 60 年代精简退职职工生活,按照职工每月工资标准 100 元,生活费共有 60 年代精简退职职工 16 人,分档补贴 9 档:困难、大老、病退、病文、病行、革命病、内养、新大、老病等困难,每年发放一次工资,每次发放前,经单位领导、群众、安全打本发放,发放金额,全年发放 12.30 万元。	
2024 年	单位项目	特定目标类	“退一补一”社会保障补助	053001 海城市供销合作社联合社本级-210301000	053 海城市供销合作社联合社-210301000	14 经济建设科-210301000	0	244.83	否	预算制绩效项目	2103012400000000020002	210301000	457c6b1776c92c0b2a19f40a3	244.83	0.00	244.83	499.66	2024 年预计享受“退一补一”补贴金额	
2024 年	单位项目	特定目标类	2024 年电商和特色产业招商费用	053001 海城市供销合作社联合社本级-210301000	053 海城市供销合作社联合社-210301000	14 经济建设科-210301000	0	0.00	否	预算制绩效项目	210301240000000011711	210301000	457c6b764c92c0b2a19f909b3	0.00	0.00	0.11	0.11	招商	
2024 年	单位项目	特定目标类	2024 年信访工作经费	053001 海城市供销合作社联合社本级-210301000	053 海城市供销合作社联合社-210301000	14 经济建设科-210301000	0	0.00	否	预算制绩效项目	210301240000000011904	210301000	457c6b454c92c0b2a19f7f9b3	0.00	0.00	17.00	17.00	信访稳定工作	

附件 4



政府信息报送保密审查表

2025 年 7 月 22 日

序号	信息标题
1	海城市供销合作社联社 2024 年度部门决算
保密 审查 意见	同意发布 ☒ 不同意发布 ☐ (签字) 杨莹
报送员	仲敏 13009365812 仲敏