

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭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	177.48	一、社会保障和就业支出	20.11
二、政府性基金预算拨款收入		二、商业服务业等支出	146.59
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	10.78
四、财政专户管理资金收入			
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	177.48	本年支出合计	177.48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	177.48	支 出 总 计	177.48

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭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	177.48	174.48	168.52	5.96	3.00
208	社会保障和就业支出	20.11	20.11	20.11		
20805	行政事业单位养老支出	12.15	12.15	12.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15	12.15		
20808	抚恤	7.96	7.96	7.96		
2080802	伤残抚恤	7.96	7.96	7.96		
216	商业服务业等支出	146.59	143.59	137.63	5.96	3.00
21602	商业流通事务	146.59	143.59	137.63	5.96	3.00
2160201	行政运行	146.51	143.51	137.55	5.96	3.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.08	0.08	0.08		
221	住房保障支出	10.78	10.78	10.78		
22102	住房改革支出	10.78	10.78	10.78		
2210201	住房公积金	10.78	10.78	10.78		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭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	177.48	一、本年支出	177.48
（一）一般公共预算拨款收入	177.48	（一）社会保障和就业支出	20.11
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）商业服务业等支出	146.59
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	10.78
二、上年结转			
（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	177.48	支 出 总 计	177.48

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭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	177.48	174.48	168.52	5.96	3.00
208	社会保障和就业支出	20.11	20.11	20.11		
20805	行政事业单位养老支出	12.15	12.15	12.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15	12.15		
20808	抚恤	7.96	7.96	7.96		
2080802	伤残抚恤	7.96	7.96	7.96		
216	商业服务业等支出	146.59	143.59	137.63	5.96	3.00
21602	商业流通事务	146.59	143.59	137.63	5.96	3.00
2160201	行政运行	146.51	143.51	137.55	5.96	3.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.08	0.08	0.08		
221	住房保障支出	10.78	10.78	10.78		
22102	住房改革支出	10.78	10.78	10.78		
2210201	住房公积金	10.78	10.78	10.78		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭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	174.48	168.52	5.96
301	工资福利支出	136.10	136.10	
30101	基本工资	62.50	62.50	
30102	津贴补贴	27.89	27.89	
30103	奖金	6.19	6.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.15	12.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.43	5.43	
30111	公务员医疗补助缴费	10.17	10.17	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	10.78	10.78	
302	商品和服务支出	15.92	9.96	5.96
30201	办公费	0.20		0.20
30202	印刷费	0.24		0.24
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	0.96		0.96

30215	会议费	0.24		0.24
30217	公务接待费	0.36		0.36
30229	福利费	0.12		0.12
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	9.96	9.96	
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303	对个人和家庭的补助	22.46	22.46	
30301	离休费	9.52	9.52	
30302	退休费	3.30	3.30	
30304	抚恤金	7.96	7.96	
30305	生活补助	1.60	1.60	
30309	奖励金	0.08	0.08	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县供销合作社联合社

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	
3.36		3.00		3.00	0.36

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭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。

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭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，则表示部门无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭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，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭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，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	026001辽宁省铁岭市铁岭县供销合作社联合社（本级）-211221000							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费（保工资）				153.03			
	基本支出人员经费（刚性）				5.85			
	基本支出人员经费（其他）				9.64			
	基本支出公用经费（保运转）				5.94			
	基本支出公用经费（其他）				0.02			
年度绩效目标	按季度发放，保证钱款按时发放，保障退休人员在家休养期间得到有效的护理。							
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	%	2023-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2023-12
			综合管理水平		管理规范			2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12	
服务对象满意度		受益对象满意度	>=	95	%	2023-12		
可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分		明确		2023-12		

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	2023岳阳斌护理费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县供销合作社联合社			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县供销合作社联合社（本级）		
预算资金情况	3.00						
总体目标	专款专用，按时发放，保障岳阳斌在护理期间得到有效保障。						
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
	产出指标	数量指标	人均补助标准	=	3	万元	2023-12
			补助年度人均标准	=	30000	元/人/年	2023-12
		质量指标	补助覆盖率	>=	100	%	2023-12
			各类补助标准达标率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	各类资金与补助发放及时性		及时		2023-12
		效益指标	社会效益指标	补助人群（家庭）生活改善情况		达标	
	可持续影响指标		发放补助资金逐年增长率	>=	100	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭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，则表示部门无专项资金预算安排的支出。