**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)0

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)1

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)2

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)3

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)4

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)5

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)6

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)7

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)7

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)7

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 1](#_Toc_3_3_0000000015)9

七、部门项目预算安排及绩效目标…… 20

[八、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)3

[九、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000016)4

[十、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000017)5

[十一、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000018)6

部门预算收支总表

| 838涞源县供销合作社 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 321.99 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 321.99 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 321.99 | 本年支出合计 | 321.99 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 321.99 | 支出总计 | 321.99 |

部门预算收入总表

| 838涞源县供销合作社 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 321.99 | 321.99 | 321.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 216 | 商业服务业等支出 | 321.99 | 321.99 | 321.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21602 | 商业流通事务 | 321.99 | 343.47 | 321.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2160201 | 行政运行 | 196.33 | 196.33 | 196.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 125.66 | 125.66 | 125.66 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 838涞源县供销合作社 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 321.99 | 196.33 | 125.668 |  |  |  |
| 2 | 216 | 商业服务业等支出 | 321.99 | 196.33 | 125.66 |  |  |  |
| 3 | 21602 | 商业流通事务 | 321.99 | 196.33 | 125.66 |  |  |  |
| 4 | 2160201 | 行政运行 | 196.33 | 196.33 |  |  |  |  |
| 5 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 125.66 |  | 125.66 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 838涞源县供销合作社 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 321.99 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 321.99 | 321.99 |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 321.99 | 本年支出合计 | 321.99 | 321.99 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 321.99 | 支出总计 | 321.99 | 321.99 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 838涞源县供销合作社 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 321.99 | 196.33 | 125.66 |
| 2 | 216 | 商业服务业等支出 | 321.99 | 196.33 | 125.66 |
| 3 | 21602 | 商业流通事务 | 321.99 | 196.33 | 125.66 |
| 4 | 2160201 | 行政运行 | 196.33 | 196.33 |  |
| 5 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 125.66 |  | 125.66 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 838涞源县供销合作社 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 196.33 | 188.27 | 8.06 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 188.27 | 188.27 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 170.95 | 170.95 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.71 | 11.71 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 5.61 | 5.61 |  |
| 6 | 302 | 商品和服务支出 | 8.06 |  | 8.06 |
| 7 | 30201 | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 8 | 30202 | 印刷费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 9 | 30205 | 水费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 10 | 30206 | 电费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 11 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 12 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 13 | 30215 | 会议费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 15 | 30239 | 其他交通费 | 2.00 |  | 2.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 838涞源县供销合作社 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 838涞源县供销合作社 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 838涞源县供销合作社 | | | 预算年度：2024 | 金额单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.50 | 0.50 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |
| 7 | 四、会议费 | 0.20 | 0.20 |  |  |
| 8 | 五、培训费 |  |  |  |  |

涞源县供销合作社2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县供销合作社2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1、负责宣传、贯彻党和政府有关农村工作和社会发展的方针、政策，制订并组织实施供销合作社发展规划；

2、协调与政府部门、社会组织的关系，维护供销合作社《章程》赋予的合法权益，促进合作经济的发展；

3、负责指导农民合作经济组织联合会、供销社系统行业协会建设，增强服务功能;协助有关部门加强对农产品行业协会的管理和指导，积极领办农民专业合作社;组织行业协会承办政府购买服务；

4、负责发展农业生产资料现代经营服务网络，构建连锁经营体系;负责发展农副产品现代购销网络，创办经营各种农副产品批发市场，推动农超对接;负责发展日用消费品现代经营网络，构建现代连锁经营体系;负责再生资源回收利用体系建设；

5、按照县政府授权，会同有关部门负责烟花爆竹批发、零售网络经营的管理工作;管理县政府委托的物资、商品储备；

6、负责基层供销合作社的组织建设;监督指导基层供销合作社的经营管理和改革发展；

7、负责运营监管全县社有资产，接受上级社的资产监督，对出资企业行使出资人职能，推进所属企业改革，建立健全现代企业制度，做大做强社有企业;负责系统财产安全统筹管理；

8、按照新农村建设发展总体规划，参与农业产业化经营标准化示范、农业综合开发、农业科技推广项目和农村金融建设，参与农村社会化公益性服务，搞好农村社区综合服务中心建设；

9、承办县政府赋予的其他职能和工作任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县供销合作社本级 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。涞源县供销合作社机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入321.99万元，其中：一般公共预算收入321.99万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映涞源县供销合作社年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算321.99万元，其中基本支出196.33万元，包括人员经费188.27万元和日常公用经费8.06万元；项目支出125.66万元，主要为县农村产权中心人员工资及保险补贴资金、食盐储备补贴资金和盐政改制人员工资及保险费补贴资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排321.99万元，较2023年预算减少54.86万元，其中：基本支出增加3.96万元，主要原因是本年工资及社会保险费正常增长；项目支出减少58.82万元，主要原因为人员减少，盐政改制人员工资及保险补贴资金项目预算较去年减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运行经费共计安排8.06万元，主要用于机关日常维修、办公用房水电费、办公费、差旅费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.50万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0.30万元；会议费0.20万元。与2023年相比增加0.20万元，原因是本年增加会议费预算0.20万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

认真学习贯彻落实习近平总书记、国务院总理李克强关于供销社工作作出的重要指示批示精神，把指示批示精神贯穿到今后工作全过程。始终践行为农服务宗旨，持续推进改革创新，不断提高为“三农”服务的综合能力，进一步抓好促进和带动农业社会化服务、农业现代流通、农民专业合作社等重点工作，优化重要农资和农副产品供应服务，提高物资储备保障能力，保障机关工作正常高效运转。

（二）分项绩效目标

1、发展现代流通网络建设与管理

绩效目标:健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用四大网络，发展农村电子商务。

绩效指标:全县供销系统流通网络购销总额增长率不低于5%，电子商务销售额增长率不低于5%。

2、社属企业运营管理与建设

绩效目标:社有企业实现跨越式发展，供销社体制机制明显优化，营业收入、利润总额和净资产均有不同程度增长。

绩效指标:社有资产增长率、营业收入增长率、利润总额增长率不低于5%。

3、完善基层服务体系

绩效目标:本年度改造提升基层社数量有所增加

绩效指标:本年提升改造薄弱基层社2家。

4、全面实施农业社会化服务惠农工程

绩效目标:新建庄稼医院

绩效指标:新建庄稼医院2家。

5、重要物资储备及监管

绩效目标:安排、组织代储企业依据储备计划及时足额、保质保量做好储备商品的储备工作。

绩效指标:实际储备量占计划储备量比例≧100%，无质量问题储备量占计划储备量的比例等于100%

6、综合事务管理

绩效目标：保障机关正常高效运转

绩效指标：综合行政事务办结率达100%

（三）工作保障措施

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排及绩效目标

1.县社农村产权交易中心工作经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00010610002J | | 项目名称 | 县社农村产权交易中心工作经费项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于中心工作人员工资支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障中心工作正常运转  2.资金及时足额发放  3.服务对象满意度达到90% | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 发放人员数量 | ≤3人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 出勤率 | 实际出勤天数占应出勤天数的比率 | ≥95% | 历史经验 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时间进度要求支出资金的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出比预算数 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 提高业务保障能力 | 提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 进场交易人员对工作人员的满意度 | ≥90% | 历史依据 |

2.县社设立食盐储备资金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000104100027 | | 项目名称 | 县社设立食盐储备资金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于人员工资9万元，库房维修及防护费用1万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保储备任务按时完成，保障食盐市场平稳运行，保证食盐供应和食盐安全  2.资金及时足额支付,资金使用合规率达100%  3.服务对象满意度达到95%以上 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 储备食盐数量 | 年内计划储备食盐数量 | ≥70吨 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 采购质量合格率 | 采购的物品合格数占采购总数的比例 | ≥100% | 历史经验 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 财政资金下达后及时拨付到企业 | 12月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出金额与预算金额比较情况 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急保障 | 提升县级应急保障 | 显著提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意情况 | 人民群众对食盐供应与安全方面满意度 | ≥95% | 历史经验 |

3.县社盐政改制人员工资及保险补贴资金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P006125100017 | | 项目名称 | 县社盐政改制人员工资及保险补贴资金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.66 | 其中：财政 资金 | 110.66 | 其他资金 |  |
| 主要用于盐政改制人员工资及保险支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 27.66 | | 55.33 | 83.00 | 110.66 | |
| 绩效目标 | 1.确保资金按时足额发放  2.社会稳定，职工无上访  3.服务对象满意度达到95%以上 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 发放人员工资18人 | ≤18人 | 年度工资计划 |
| 质量指标 | 出勤率 | 本年实际出勤天数占应出勤的比率 | ≥95% | 历史经验 |
| 时效指标 | 按时支付率 | 确保资金按时足额支付 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出比预算数 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 盐改人员情绪稳定，无上访 | 稳定 | 计划依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位对工作人员工作表现满意度 | ≥95% | 历史经验 |

八、政府采购预算情况

2024年，涞源县供销合作社安排政府采购预算1.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 838涞源县供销合作社 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 县社设立食盐储备资金项目 | 10.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 万元 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

涞源县供销合作社（含所属单位）上年末固定资产金额为7.53万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 838涞源县供销合作社 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 23 | 7.53 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 23 | 7.53 |

十、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。