**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 3](#_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 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 22](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 23](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 24](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 817成安县供销合作社联合社 | | 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 | 301.85 | 一、一般公共服务支出 | 235.77 |
| 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、单位资金 |  | 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 | 57.91 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.17 |
| 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 |  |
| 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 | 5.00 |
| 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 | 301.85 | 本年支出合计 | 301.85 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 301.85 | 支出总计 | 301.85 |

部门预算收入总表

| 817成安县供销合作社联合社 | | | | | 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 | 301.85 | 301.85 | 301.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 235.77 | 235.77 | 235.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 27.08 | 27.08 | 27.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 27.08 | 27.08 | 27.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20129 | 群众团体事务 | 208.69 | 208.69 | 208.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2012901 | 行政运行 | 208.69 | 208.69 | 208.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.91 | 57.91 | 57.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.63 | 55.63 | 55.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.88 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.75 | 43.75 | 43.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 3.17 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.17 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.17 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 817成安县供销合作社联合社 | | | 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 | 301.85 | 274.76 | 27.08 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 235.77 | 208.69 | 27.08 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 27.08 |  | 27.08 |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 27.08 |  | 27.08 |  |  |  |
| 5 | 20129 | 群众团体事务 | 208.69 | 208.69 |  |  |  |  |
| 6 | 2012901 | 行政运行 | 208.69 | 208.69 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.91 | 57.91 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.63 | 55.63 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.75 | 43.75 |  |  |  |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 817成安县供销合作社联合社 | | | 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 | 301.85 | 一、一般公共服务支出 | 235.77 | 235.77 |  |  |
| 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 | 57.91 | 57.91 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.17 | 3.17 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 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 | 301.85 | 本年支出合计 | 301.85 | 301.85 |  |  |
| 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 | 301.85 | 支出总计 | 301.85 | 301.85 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 817成安县供销合作社联合社 | | | 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 | 301.85 | 274.76 | 27.08 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 235.77 | 208.69 | 27.08 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 27.08 |  | 27.08 |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 27.08 |  | 27.08 |
| 5 | 20129 | 群众团体事务 | 208.69 | 208.69 |  |
| 6 | 2012901 | 行政运行 | 208.69 | 208.69 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.91 | 57.91 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.63 | 55.63 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.88 | 11.88 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.75 | 43.75 |  |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 2.28 | 2.28 |  |
| 12 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.28 | 2.28 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 3.17 | 3.17 |  |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.17 | 3.17 |  |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.17 | 3.17 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 5.00 | 5.00 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 5.00 | 5.00 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 5.00 | 5.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 817成安县供销合作社联合社 | | | 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 | 274.76 | 230.58 | 44.18 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 216.43 | 216.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 145.11 | 145.11 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.15 | 5.15 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 13.63 | 13.63 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.00 | 7.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.00 | 3.00 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.79 | 0.79 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 5.00 | 5.00 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 36.75 | 36.75 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 44.18 |  | 44.18 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 13 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 3.18 |  | 3.18 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.16 | 14.16 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 11.88 | 11.88 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 2.28 | 2.28 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 817成安县供销合作社联合社 | | | 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

| 817成安县供销合作社联合社 | | | 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

| 817成安县供销合作社联合社 | | | 预算年度：2024 | 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

成安县供销合作社联合社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，现将成安县供销合作社联合社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、成安县供销社是全县供销合作社的联合组织，为县政府领导的事业机构，负责制定全县供销合作社的发展战略和规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

2、负责维护供销合作社章程赋予的合法权益，协调与政府部门、社会组织的关系，参与和推动有关地方性法规和规章的制定，促进合作经济的发展。

3、按照上级政府授权，对重要农业生产资料、农副产品和再生资源经营进行组织、协调、管理；负责管理棉花、化肥、农药、羊毛、救灾物资等国家、省级、市级和县级重要物资储备。

4、负责指导全县供销合作社社属企业改革，建立现代企业制度，管理运营本及社社有资产，对直属单位行使出资人职能。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县供销合作社联合社 | 事业 | 正科级 | 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，目前我省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。成安县供销合作社联合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**

2024年预算收入301.85万元，其中：一般公共预算收入301.85万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2024年支出预算301.85万元，其中:基本支出274.76万元，包括人员经费230.58万元和日常公用经费44.18万元，主要为办公费、电费、差旅费和公务用车运行维护费。

**3、比上年增减变化情况**

2024年预算收支安排301.85万元，较2023年预算减少59.91万元，其中：基本支出减少59.91万元，主要是2023年人员减少。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费安排44.18万元，包括：办公费、差旅费、水费、电费、会议费、招待费、转移支付，其他支出等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年度“三公”预算支出2万元，其中，因公出国（境）费0元，安排公务用车维护费2元，（其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费0万元，因公出国（境）费与2023年相持平,安排公务用车维护费与2023年相持平,公务接待费与2023年相持平。2023年“三公”经费预算减少了0%。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1.成为农村现代流通的主导力量

2.保障社有资产安全和保值

3.拟定规划，构建农民合作社联合社

4.强力推进和形成服务现代农业、服务农村生产生活、服务农业新型经营主体三大板块的服务格局

5.按照改革方案要求，逐步推进

6.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收购、轮换等工作

7.保障机关正常工作高效运转

（二）分项绩效目标

1、供销流通管理职责

绩效目标：全系统建立5个以上网络经营企业，成为农村现代流通的主导力量，保障社有资产安全和保值。

绩效指标：2024年，建立5个以上网络经营企业。其中：农资网络经营企业1个，农副产品购销网络经营企业2个，日用消费品网络经营企业2个，资产保值率100%。

2、服务三农事务管理职责：

绩效目标：构建具有供销社特色的“三农”工作社会化服务体系，发展农民合作社达到50个。

绩效指标：建设服务体系，强力推进和形成服务现代农业、服务农村生产生活、服务农业新型经营主体三大板块的服务格局，以发展农民合作社的建设情况为指标。

3、物资储备管理职责：

绩效目标：做好重要商品物资储备及监管，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收购、轮换等工作。实现全系统食盐储备200吨，保障市场供应，稳定物价。

绩效指标：食盐储备200吨。

4、供销合作政务管理职责：

绩效目标：保障机关正常工作高效运转，内部信息化建设与维护、文件及报刊收发管理和接待、车辆、办公用品和机关后勤事务管理，综合业务按年度计划完成。

绩效指标：综合事务保障率100%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。完善预算业务管理制度、收支管理制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理，规范财务资产管理。

优化支出结构、编细编实预算，规范财务管理制度，严格执行“收支两条线”规定，单位各项支出由财务部门归口管理并进行会计核算。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。

3、加强绩效运行监控及做好绩效自评。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。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。

4、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、对外投资、资产处置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。

5、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年纸厂职工生活费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00056F100118 | | 项目名称 | 2024年纸厂职工生活费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.08 | 其中：财政 资金 | 27.08 | 其他资金 |  |
| 2024年纸厂职工生活费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.77 | | 13.54 | 20.31 | 27.08 | |
| 绩效目标 | 1.按时发放职工生活费，职工生活得到保障。 | | | | | |

| 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 | 纸厂在职职工人数 | 纸厂在职职工人数 | 61人 | 职工名单 |
| 质量指标 | 职工生活得到保障 | 职工生活得到保障 | 职工生活得到保障 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 生活费发放期限 | 生活费发放期限 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每月发放金额 | 每人每月发放金额 | 370人/月 | 发放明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职工生活得到保障 | 职工生活得到保障 | 职工生活得到保障，幸福指数提高 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 职工生活得到提高 | 职工生活得到提高 | 职工生活得到提高 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥99百分比 | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 817成安县供销合作社联合社 | | | | | | | 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 | 上年结转结余 |
| 合计： | 0.5 | 打印一体机 | A0201030102 | 台 | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 打印一体机 | 0.5 | 打印一体机 | A0201030102 | 台 | 2 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

成安县供销合作社联合社（含所属单位）上年末固定资产金额为492万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.5万元，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

| 817成安县供销合作社联合社 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 492 |
| 1、房屋（平方米） | 350 | 415 |
| 其中：办公用房（平方米） | 200 | 305 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 20 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 80 | 57 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

1. 供销合作社联合社2024年部门