**2024年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_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 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 30](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 30](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 30](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 31](#_Toc_3_3_0000000020)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 975曹妃甸区供销合作社 | 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 | 372.68 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 5.45 | 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 | 35.94 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 38.10 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 5.45 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 15.59 |
| 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 | 262.44 |
| 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 | 20.61 |
| 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 | 378.13 | 本年支出合计 | 378.13 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 378.13 | 支出总计 | 378.13 |

部门预算收入总表

| 975曹妃甸区供销合作社 | 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 | 378.13 | 378.13 | 378.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.94 | 35.94 | 35.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.94 | 35.94 | 35.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.45 | 25.45 | 25.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.49 | 10.49 | 10.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 38.10 | 38.10 | 38.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.10 | 38.10 | 38.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.89 | 17.89 | 17.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.21 | 20.21 | 20.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 15.59 | 15.59 | 15.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21307 | 农村综合改革 | 15.59 | 15.59 | 15.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 15.59 | 15.59 | 15.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 216 | 商业服务业等支出 | 262.44 | 262.44 | 262.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21602 | 商业流通事务 | 251.74 | 251.74 | 251.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2160250 | 事业运行 | 243.42 | 243.42 | 243.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 8.32 | 8.32 | 8.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21699 | 其他商业服务业等支出 | 10.70 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 10.70 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 20.61 | 20.61 | 20.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 20.61 | 20.61 | 20.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 20.61 | 20.61 | 20.61 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 975曹妃甸区供销合作社 | 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 | 378.13 | 326.85 | 51.28 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.94 | 35.94 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.94 | 35.94 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.45 | 25.45 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.49 | 10.49 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 38.10 | 38.10 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.10 | 38.10 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.89 | 17.89 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.21 | 20.21 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 5.45 |  | 5.45 |  |  |  |
| 11 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.45 |  | 5.45 |  |  |  |
| 12 | 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 5.45 |  | 5.45 |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 15.59 |  | 15.59 |  |  |  |
| 14 | 21307 | 农村综合改革 | 15.59 |  | 15.59 |  |  |  |
| 15 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 15.59 |  | 15.59 |  |  |  |
| 16 | 216 | 商业服务业等支出 | 262.44 | 232.20 | 30.24 |  |  |  |
| 17 | 21602 | 商业流通事务 | 251.74 | 232.20 | 19.54 |  |  |  |
| 18 | 2160250 | 事业运行 | 243.42 | 232.20 | 11.22 |  |  |  |
| 19 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 8.32 |  | 8.32 |  |  |  |
| 20 | 21699 | 其他商业服务业等支出 | 10.70 |  | 10.70 |  |  |  |
| 21 | 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 10.70 |  | 10.70 |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 20.61 | 20.61 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 20.61 | 20.61 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 20.61 | 20.61 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 975曹妃甸区供销合作社 | 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 | 372.68 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 5.45 | 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 | 35.94 | 35.94 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 38.10 | 38.10 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 5.45 |  | 5.45 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 15.59 | 15.59 |  |  |
| 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 | 262.44 | 262.44 |  |  |
| 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 | 20.61 | 20.61 |  |  |
| 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 | 378.13 | 本年支出合计 | 378.13 | 372.68 | 5.45 |  |
| 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 | 378.13 | 支出总计 | 378.13 | 372.68 | 5.45 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 975曹妃甸区供销合作社 | 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 | 372.68 | 326.85 | 45.83 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.94 | 35.94 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.94 | 35.94 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.45 | 25.45 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.49 | 10.49 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 38.10 | 38.10 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.10 | 38.10 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.89 | 17.89 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.21 | 20.21 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 15.59 |  | 15.59 |
| 11 | 21307 | 农村综合改革 | 15.59 |  | 15.59 |
| 12 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 15.59 |  | 15.59 |
| 13 | 216 | 商业服务业等支出 | 262.44 | 232.20 | 30.24 |
| 14 | 21602 | 商业流通事务 | 251.74 | 232.20 | 19.54 |
| 15 | 2160250 | 事业运行 | 243.42 | 232.20 | 11.22 |
| 16 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 8.32 |  | 8.32 |
| 17 | 21699 | 其他商业服务业等支出 | 10.70 |  | 10.70 |
| 18 | 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 10.70 |  | 10.70 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 20.61 | 20.61 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 20.61 | 20.61 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 20.61 | 20.61 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 975曹妃甸区供销合作社 | 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 | 326.85 | 306.97 | 19.88 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 269.58 | 269.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 67.01 | 67.01 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3.54 | 3.54 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 92.03 | 92.03 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.45 | 25.45 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.49 | 10.49 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.89 | 17.89 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.21 | 20.21 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.84 | 1.84 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 20.61 | 20.61 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.51 | 10.51 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 19.88 |  | 19.88 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 17 | 30206 | 电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 3.81 |  | 3.81 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 1.57 |  | 1.57 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 6.60 |  | 6.60 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.95 |  | 1.95 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.39 | 37.39 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 37.39 | 37.39 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 975曹妃甸区供销合作社 | 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 | 5.45 |  | 5.45 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 5.45 |  | 5.45 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.45 |  | 5.45 |
| 4 | 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 5.45 |  | 5.45 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 975曹妃甸区供销合作社 | 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

| 975曹妃甸区供销合作社 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 曹妃甸区供销合作社2024年部门预算信息公开情况说明

曹妃甸区供销合作社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，现将曹妃甸区供销合作社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、宣传贯彻党和国家及各级政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，制定全区供销合作社的发展战略和发展规划。

2、维护供销合作社章程赋予的合法权益，协助与政府部门、社会组织的关系，促进合作经济的发展。

3、服务“三农”做好对全区主要农业生产资料、农副产品和再生资源经营进行组织、协调、管理；负责棉花、化肥、农药、救灾物资等重要物资的储备工作。

4、按照区政府授权，落实《食盐专营办法》和《河北省食盐加碘消除碘缺乏危害监督管理条例》；负责食盐专营、批发、零售各个环节的计划管理和批发许可证、零售许可证管理；负责市场工业用盐的归口经营管理:负责全区流通领域盐业行政管理和执法。

5、贯彻落实国务院《烟花爆竹安全管理条例》，依法加强烟花爆竹批发、零售网络经营及安全的监督管理。配合区政府有关部门打击烟花爆竹私购乱销行为，确保安全经营。

6、负责全区供销合作社的组织体制改革建设，指导全区基层供销合作社的经营管理和改革发展，参与和推动农业产业化经营，发展农副产品现代购销网络，创办经营各类农副产品批发市场，发展日用消费品现代经营网络，构建现代连锁经营体系，加快发展再生资源回收利用体系建设，开拓城乡市场。

7、指导全区供销合作社所属企业改革、建立现代企业制度；管理运营本级社有资产，不断拓宽服务领域。

8、 统领和指导全区农民合作经济组织建设与发展。负责考核农民专业合作社建设工作。

9、做好发展会员及兴办各类农民专业合作社。并提供信息、生产、技术、销售等项服务，组织开展对各类农民专业合作经济组织和会员的教育培训及“农超对接”活动。

10、加强对农村资金专业合作社的监督管理，确保人民财产不受损失。

11、 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。

12、承担区委、区政府和市供销合作总社交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曹妃甸区供销合作社 | 事业 | 副处（县）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。曹妃甸区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378.13万元，其中：一般公共预算收入372.68万元，基金预算收入5.45万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映曹妃甸区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378.13万元，其中基本支出326.85万元，包括人员经费306.97万元和日常公用经费19.88万元；项目支出51.28万元，主要为其中专项公用经费11.22万元、专项项目预算34.61万元、政府性基金预算5.45万元。

（一）、专项公用经费预算11.22万元

该预算包括：一、专项修缮预算7.4万元。二、邮电费3.82万元。

（二）、专项项目预算34.61万元

一、供销社事业发展经费8.32万元。

该预算包括：1、劳务费1.32万元。2、差旅费5万元。

二、农民合作经济组织联合会预算10.7万元。

该预算包括：1、印刷费4.5万元。 2、办公费3万元。3、其他商品服务支出2.5万元。4、办公设备购置费0.7万元。

三、农村产权流转交易中心费用15.59万元。

该预算包括：1、临时人员工资10.08万元。2、借调人员工资、取暖及保险5.51万元。

（三）、供销社改制企业离退休人员经费 5.45 万元

用于131名退休工人、4名退休干部、1名离休干部、6名退休遗属的各种补贴以及保险。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排378.13万元，较2023年预算减少11.04万元，其中：基本支出减少2.82万元，主要为2023年有人员退休所以24年经费减少项目支出减少8.22万元，主要为响应国家号召压减预算

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排193.88万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、培训费、福利费、退休干部经费、办公楼物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元与2023年0万元持平，其中：因公出国（境）费0万元与上年持平,无增减变化；公务用车购置及运维费0万元与上年持平,无增减变化，公务接待费0万元与上年持平,无增减变化；会议费0万元与上年持平,无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一是深化综合改革，促进“三农”联合合作。进一步聚焦主责主业，通过深化供销社综合改革，打造为农服务的综合平台。坚持以综合改革统揽全局，通过改革，解决问题，使供销社真正成为融公益性和经营性于一体的合作经济组织；通过改革，找到服务“三农”的有效途径，使供销社真正成为农民呼吁、信任的综合服务组织；通过改革，打造成为农民生产生活服务的生力军和综合平台，使供销社真正服务全区“三农”联合合作，成为党委政府的有力抓手。

二是大力发展农村电商。依托供销系统电商平台，积极培育农村（社区）电商服务站，大力开展电商和物流服务，创新线上线下多种业态，多渠道开拓曹妃甸农产品市场，促进农业增效、农民增收。

三是不断加大金融惠农服务。规范完善作为全市试点的“政银社互保”金融惠农服务模式，不断扩大服务面和惠农力度，争取让更多的农业经营主体收益。全年发放惠农贷款3笔。

四是大力培育示范典型。深入推进农民专业合作社规范化建设，大力扶持培育规模实力强的农民合作社，争创国家、省、市级示范社，强化典型示范引领作用，培育更多亮点。

五是进一步拓展供销服务功能。推动供销社由流通服务向全程农业社会化服务延伸，向全方位城乡社区服务拓展。强化农资市场主力军作用，发展壮大农资连锁经营，占领农资主市场。大力加强农民合作社联合社、农村综合服务中心、农村电商服务站、农村产权流转交易服务站的服务职能，大力开展土地托管、农资农技、农事服务和农村产权交易服务，在推进现代农业发展和乡村振兴中发挥更大作用。全年帮助农民合作社及联合社销售农产品2亿元以上。

六是进一步做好党的建设与疫情防控工作。全面推进党风廉政建设和反腐败工作，推动全面从严治党向纵深发展。继续做好疫情防控常态化工作，慎终如始抓紧抓实抓细各项防控工作，进一步严格落实各项防控措施。

（二）分项绩效目标

1.改制企业离退休人员经费

绩效目标：做好改制企业离退休人员维护工作

绩效指标：按时缴纳大病保险、发放补贴。

2.供销社事业发展经费

绩效目标：保障供销社相关工作开展

绩效指标：为供销社相关工作的开展提供资金支持，用于宣传，差旅，办公，及相关物品的制作印刷。

3.农村产权交易流转中心费用

绩效目标：开展好农村产权交易中心工作

绩效指标：保证相关人员工资的发放。

4.农民经济组织联合会经费

绩效目标：为农合联工作提供保障

绩效指标：为农合联开展工作提供资金支持，用于宣传，差旅，办公，及相关物品的制作印刷。

5.专项公用

绩效目标：做好单位内部设施维护

绩效指标：维护好单位内部设施保证正常使用以及内部网络的维护使用。

（三）工作保障措施

做好工作计划，对计划进行分解按计划进行

工作计划与预算资金下达同步保证资金到位

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。保障资金可以按时支出保证工作正常进行。

加强支出管理。

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目等措施取保资金下达后，及时安排支出，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、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。

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。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、改制企业离退休人员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00XC8H10002K | 项目名称 | 改制企业离退休人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.45 | 其中：财政 资金 | 5.45 | 其他资金 |   |
| 预算资金5.45万元，其中1.4310元为改制企业离退休人员缴纳医疗保险；发放补贴4.0190元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 50% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.每月为改制企业离退休人员（共计135人）缴纳大病保险2.按照半年一次的频率为改制企业离退休人员发放补贴。 |

| 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 | 人员数量 | 发放补贴人员满足135人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100全年预算资金5.45万元 | 年初预算 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | 及时完成 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤100资金小于等于6.45万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥95保障人员保险缴纳补贴发放 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 长期 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95人员满意度达到95%以上 | 年初预算 |

2、供销社事业发展经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000482100039 | 项目名称 | 供销社事业发展经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.32 | 其中：财政 资金 | 8.32 | 其他资金 |   |
| 预算资金8.32万元，警卫工资1.32万元，差旅费5万元，咨询费2万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.发放警卫6个月的工资2.报销单位全年差旅费3.根据财政要求聘请律师事务所，支付相关费用。 |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 100大于等于3项 | 年初预算 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | 100按预算完成工作 | 年初预算 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 完成时间早于2024年12月31日 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤100资金小于等于8.32万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 提供优质服务 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 长期有效 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95人员满意度达到95%以上 | 年初预算 |

3、农村产权交易流转中心费用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00047910003R | 项目名称 | 农村产权交易流转中心费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.59 | 其中：财政 资金 | 15.59 | 其他资金 |   |
| 预算资金15.59万元，用于发放临时人员工资10.08万元，借调人员工资保险5.51万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按月发放临时人员工资，共计10.08万元2.按月发放临时人员工资，共计3.36万元3.年底缴纳借调人员保险。预计2.15万元。 |

| 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 | 人员数量 | 100小于等于3人 | 年初预算 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | 100足额及时发放 | 年初预算 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时完成 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤100金额小于等于15.59万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 长期提供服务 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95满意度达到95%以上 | 年初预算 |

4、农民合作经济组织联合会经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00048410003L | 项目名称 | 农民合作经济组织联合会经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.70 | 其中：财政 资金 | 10.70 | 其他资金 |   |
| 预算金额10.7万元，印刷费4.5万元，办公费3万元，其他商品服务支出2.5万元，办公设备购置0.7万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按照办公室工作安排制作相关物品2.保障单位运营3.购置一台空调，一台扫描仪 |

| 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 | 数量指标 | 数量指标 | 100支付工作大于4项 | 年初预算 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥90完成度在92%以上 | 年初预算 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 完成时间2024年12月31日前 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100全年预算资金10.7万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务效率 | 服务效率 | 提升服务质量 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 长期 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95人员满意度在95%以上 | 年初预算 |

5、专项公用绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000475100033 | 项目名称 | 专项公用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.22 | 其中：财政 资金 | 11.22 | 其他资金 |   |
| 预算资金11.22万元，单位修缮7.4万元，各种网费3.82万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成单位内部设施以及国有资产的维护7.4万元2.政府内网1.5万元，OA系统0.6万元，视频会议系统0.72万元，产权交易系统1万元。 |

| 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 | 完成数量 | 完成数量 | 各项支付工作完成情况 | 年初预算 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | ≥95完成情况大于95% | 年初预算 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | 完成时间2024年12月31日前 | 年初预算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100资金小于等于11.22万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务能力 | 提升服务能力 | 提升工作质量 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 长期 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意率 | 受众满意率 | ≥95满意度在95%以上 | 年初预算 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 975曹妃甸区供销合作社 | 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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

曹妃甸区供销合作社（含所属单位）上年末固定资产金额为174.14万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.70万元，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

| 975曹妃甸区供销合作社 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 174.14 |
| 1、房屋（平方米） | 3256.57 | 124.01 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1051.96 | 50.39 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 97 | 50.13 |

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。