**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

部门预算收入总表 3

部门预算支出总表 5

部门预算财政拨款收支总表 7

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 11

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13

**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

二、部门预算安排的总体情况 14

三、机关运行经费安排情况 15

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15

五、部门整体绩效目标 15

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 19

七、部门项目预算安排情况及绩效目标 20

八、政府采购预算情况 23

九、国有资产信息 23

十、名词解释 23

十一、其他需要说明的事项 24

部门预算收支总表

| 497唐山市丰南区供销合作社 | | 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 | 209.78 | 一、一般公共服务支出 | 2.00 |
| 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 | 87.70 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.31 |
| 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 | 107.72 |
| 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 | 6.05 |
| 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 | 209.78 | 本年支出合计 | 209.78 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 209.78 | 支出总计 | 209.78 |

部门预算收入总表

| 497唐山市丰南区供销合作社 | | | | | 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 | 209.78 | 209.78 | 209.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87.70 | 87.70 | 87.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.70 | 87.70 | 87.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 80.24 | 80.24 | 80.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.46 | 7.46 | 7.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 6.31 | 6.31 | 6.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.31 | 6.31 | 6.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.31 | 3.31 | 3.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 216 | 商业服务业等支出 | 107.72 | 107.72 | 107.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21602 | 商业流通事务 | 107.72 | 107.72 | 107.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2160250 | 事业运行 | 53.72 | 53.72 | 53.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 6.05 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 497唐山市丰南区供销合作社 | | | 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 | 209.78 | 132.98 | 76.80 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87.70 | 67.70 | 20.00 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.70 | 67.70 | 20.00 |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 80.24 | 60.24 | 20.00 |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.46 | 7.46 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 6.31 | 6.31 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.31 | 6.31 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.31 | 3.31 |  |  |  |  |
| 13 | 216 | 商业服务业等支出 | 107.72 | 50.92 | 56.80 |  |  |  |
| 14 | 21602 | 商业流通事务 | 107.72 | 50.92 | 56.80 |  |  |  |
| 15 | 2160250 | 事业运行 | 53.72 | 50.92 | 2.80 |  |  |  |
| 16 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 54.00 |  | 54.00 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 497唐山市丰南区供销合作社 | | | 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 | 209.78 | 一、一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 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 | 87.70 | 87.70 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.31 | 6.31 |  |  |
| 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 | 107.72 | 107.72 |  |  |
| 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 | 6.05 | 6.05 |  |  |
| 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 | 209.78 | 本年支出合计 | 209.78 | 209.78 |  |  |
| 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 | 209.78 | 支出总计 | 209.78 | 209.78 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 497唐山市丰南区供销合作社 | | | 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 | 209.78 | 132.98 | 76.80 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.00 | 2.00 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87.70 | 67.70 | 20.00 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.70 | 67.70 | 20.00 |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 80.24 | 60.24 | 20.00 |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.46 | 7.46 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 6.31 | 6.31 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.31 | 6.31 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.00 | 3.00 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.31 | 3.31 |  |
| 13 | 216 | 商业服务业等支出 | 107.72 | 50.92 | 56.80 |
| 14 | 21602 | 商业流通事务 | 107.72 | 50.92 | 56.80 |
| 15 | 2160250 | 事业运行 | 53.72 | 50.92 | 2.80 |
| 16 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 54.00 |  | 54.00 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 6.05 | 6.05 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 6.05 | 6.05 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 6.05 | 6.05 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 497唐山市丰南区供销合作社 | | | 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 | 132.98 | 130.98 | 2.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 70.74 | 70.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 19.34 | 19.34 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.02 | 4.02 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 27.09 | 27.09 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.46 | 7.46 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.00 | 3.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.31 | 3.31 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.47 | 0.47 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 6.05 | 6.05 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 2.00 |  | 2.00 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 60.24 | 60.24 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 60.24 | 60.24 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 497唐山市丰南区供销合作社 | | | 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

| 497唐山市丰南区供销合作社 | | | 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

| 497唐山市丰南区供销合作社 | | | 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 唐山市丰南区供销合作社2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区供销合作社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，现将唐山市丰南区供销合作社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：**

规范提升基层供销社，加强对供销社的规范指导，推动基层组织发展的同时，提升为农服务的能力；推广土地托管服务，计划完成土地托管3万亩；以融合共建村级服务站为契机，将农村产权易服务进驻全区镇村两级综合服务站，实现区乡村三级体系全覆盖。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区供销合作社 | 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。唐山市丰南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209.78万元，其中：一般公共预算收入209.78万元，基金预算收入0.00万元，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，反映唐山市丰南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209.78万元，其中基本支出132.98万元，包括人员经费130.98万元和日常公用经费2.00万元；项目支出76.80万元，主要为没有增减变化

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排209.78万元，较2023年预算增加0万元，其中：基本支出增加0万元，主要为没有增减变化项目支出增加0万元，主要为没有增减变化

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排0万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

加强基层组织建设，加深区社与基层社联系，恢复并入全省供销系统业务，同时改造升级薄弱基层社，探索推行两社融合发展，使其在组织业务产权上形成紧密连接，开展现代农业服务工作。完善社属企业，事业单位法人治理结构，对外加强合作指导，深化供销合作社综合改革。结合实际研究发展对策，助力社有企业突围脱困，立足为农服务宗旨，以规范基层组织建设，农资供应服务，农业社会化服务，农村产权交易服务为抓手，不断深化综合改制，提升为农服务水平。推广现代农业社会化服务。积极做好系统化肥储备与供应，保障我区农业生产资料供给充足。

（二）分项绩效目标

（一）农村产权交易体系管理

绩效目标：促进农村经济社会全面协调发展。

绩效指标：农村产权交易监督、指导创办农民专业合作社完成率

（二）盐业改制管理

绩效目标：对食盐的经营进行组织协调管理、负责管理政府委托的重要物资商品储备工作。

绩效指标：食盐储备完成率

（三）人员综合事务管理

绩效目标：全面落实退休干部和离退休人员的生活待遇

绩效指标：离退休人员满意度

（三）工作保障措施

深入学习贯彻落实党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立安全发展理念，弘扬生命至上，安全第一的思想，针对岁末年初供销系统安全生产状况，承担起安全生产第一责任人的责任，建立严格安全生产责任制，把责任落实到具体单位，具体岗位，具体人。加强督促检查，采取有效措施，解决突发问题，坚决遏制安全事故的发生。

继续贯彻落实供销社关于组织实施基层供销社振兴计划，实施好区供销社分社的帮扶振兴方案，实现供销社“经营实体、服务功能、组织职能”全面提升；体现覆盖水平，体现为农服务，进一步提升营销能力和服务能力，进一步加强机关作风建设，推进机关工作作风的进一步转变，提高为农服务水平。

完善制度建设。建立完善工作落实推进机制，各科室各部门负责人对确定的重点工作和目标任务完成情况进行全程研判，扎实推进绩效目标任务，务求实效。

加强支出管理。严格落实预算要求，对项目各项资金支出制定相应的预算明细，通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金等措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。从项目前期谋划、备案等环节全程参与监管，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。针对上级反馈的意见建议，对区社项目提出整改完善的具体措施，按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，针对不足及时调整完善工作内容，调整优化支出结构，提高资金使用效益。

规范财务资产管理。按照国家财经制度、法规要求，机关各项财务收支活动都应纳入财会部门统一管理、统一核算，并接受监督。区社的财务管理由理事会主任负总责，财务审计科负责全社的财务业务管理；社属各企业单位负责人具体负责本单位财务管理，区社领导班子负责决定区社的重大财务事项。财务审计科负责本单位的会计核算、办理会计业务；预算编制、正确编制会计报表等业务。参与本单位经济计划、业务计划的制定。单位各项开支均应取得真实合法的原始凭证，原始凭证必须由经办人签字，按规定审批程序批准后报销。

加强内部监督。落实市社全面督查指导，加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、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，提高资金安全性、真实性、规范性。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，高度重视人员考核工作，提高本部门职工业务素质;加强调研，加强对上沟通，积极寻找优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议;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、产权交易中心运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P006993100059 | | 项目名称 | 产权交易中心运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.80 | 其中：财政 资金 | 2.80 | 其他资金 |  |
| 我单位有劳务派遣人员10人，每人每年2800元，现申请办公经费2.8万元。 | | | | | |
| 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.农村产权交易中心劳务派遣人员办公经费 | | | | | |

| 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 | | 10人 | 按实际需求 |
| 质量指标 | 是否全部按规定标准发放 | 是否全部按规定标准发放 | | 是 | 按实际需求 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放及时性 | | 及时 | 按实际需求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | | ≤2.8万元 | 按实际需求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展情况 | | 促进 | 按实际需求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 积极影响 | 按实际需求 |
| 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 | | 基本满意 | 按实际需求 |

2、供销社退休人员医疗费及遗属补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00699110005X | | 项目名称 | 供销社退休人员医疗费及遗属补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 我单位有退休人员26人，退休遗属4人，退休人员医疗补助每月13000，退休遗属生活补贴870/月，现申请退休人员医疗保险及遗属补助合计20万元。 | | | | | |
| 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.丰南区供销社退休人员医疗费及遗属补助 | | | | | |

| 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 | | 26人 | 按实际需求 |
| 质量指标 | 是否全部按规定标准发放 | 是否全部按规定标准发放 | | 是 | 按实际需求 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放及时性 | | 及时 | 按实际需求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | | ≤20万元 | 按实际需求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升退休人员生活保障 | 提升退休人员生活保障 | | 提高生活水平 | 按实际需求 |
| 可持续影响指标 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | | 保障基本生活 | 按实际需求 |
| 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 | | 基本满意 | 按实际需求 |

3、农村产权交易中心劳务派遣经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00699310004M | | 项目名称 | 农村产权交易中心劳务派遣经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.00 | 其中：财政 资金 | 54.00 | 其他资金 |  |
| 我单位有劳务派遣人员10人，工资标准2500元/月，全年工资30万元、保险24万元，预计共需资金54万元 | | | | | |
| 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.农村产权交易中心劳务派遣经费（劳务费） | | | | | |

| 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 | | 10人 | 按实际需求 |
| 质量指标 | 是否全部按规定标准发放 | 是否全部按规定标准发放 | | 是 | 按实际需求 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放及时性 | | 及时 | 按实际需求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | | ≤54万元 | 按实际需求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展情况 | | 促进 | 按实际需求 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | | 积极影响 | 按实际需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | | 基本满意 | 按实际需求 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 497唐山市丰南区供销合作社 | | | | | | | 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

唐山市丰南区供销合作社（含所属单位）上年末固定资产金额为105.50万元（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

| 497唐山市丰南区供销合作社 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 105.50 |
| 1、房屋（平方米） | 6240 | 71.91 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6240 | 71.91 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 62 | 33.59 |

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。