**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 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[七、政府采购预算情况 21](#_Toc_3_3_0000000017)

[八、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000018)

[九、名词解释 23](#_Toc_3_3_0000000019)

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

部门预算收支总表

| 957大厂回族自治县供销合作社 | | 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 | 327.95 | 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、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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 0.45 |
| 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 | 326.41 |
| 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 | 1.10 |
| 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 | 327.95 | 本年支出合计 | 327.95 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 327.95 | 支出总计 | 327.95 |

部门预算收入总表

| 957大厂回族自治县供销合作社 | | | | | 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 | 327.95 | 327.95 | 327.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 216 | 商业服务业等支出 | 326.41 | 326.41 | 326.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21602 | 商业流通事务 | 326.41 | 326.41 | 326.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2160201 | 行政运行 | 299.41 | 299.41 | 299.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2160202 | 一般行政管理事务 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 957大厂回族自治县供销合作社 | | | 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 | 327.95 | 300.95 | 27.00 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
| 3 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
| 4 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
| 5 | 216 | 商业服务业等支出 | 326.41 | 299.41 | 27.00 |  |  |  |
| 6 | 21602 | 商业流通事务 | 326.41 | 299.41 | 27.00 |  |  |  |
| 7 | 2160201 | 行政运行 | 299.41 | 299.41 |  |  |  |  |
| 8 | 2160202 | 一般行政管理事务 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 957大厂回族自治县供销合作社 | | | 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 | 327.95 | 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 | 0.45 | 0.45 |  |  |
| 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 | 326.41 | 326.41 |  |  |
| 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 | 1.10 | 1.10 |  |  |
| 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 | 327.95 | 本年支出合计 | 327.95 | 327.95 |  |  |
| 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 | 327.95 | 支出总计 | 327.95 | 327.95 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 957大厂回族自治县供销合作社 | | | 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 | 327.95 | 300.95 | 27.00 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 0.45 | 0.45 |  |
| 3 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.45 | 0.45 |  |
| 4 | 2101101 | 行政单位医疗 | 0.45 | 0.45 |  |
| 5 | 216 | 商业服务业等支出 | 326.41 | 299.41 | 27.00 |
| 6 | 21602 | 商业流通事务 | 326.41 | 299.41 | 27.00 |
| 7 | 2160201 | 行政运行 | 299.41 | 299.41 |  |
| 8 | 2160202 | 一般行政管理事务 | 27.00 |  | 27.00 |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 1.10 | 1.10 |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 1.10 | 1.10 |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 1.10 | 1.10 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 957大厂回族自治县供销合作社 | | | 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 | 300.95 | 272.41 | 28.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 182.36 | 182.36 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3.18 | 3.18 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1.54 | 1.54 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 5.96 | 5.96 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.32 | 1.32 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.45 | 0.45 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.41 | 2.41 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 1.10 | 1.10 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 166.39 | 166.39 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 28.54 |  | 28.54 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.24 |  | 2.24 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 14 | 30206 | 电费 | 1.45 |  | 1.45 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 7.57 |  | 7.57 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 0.75 |  | 0.75 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.11 |  | 0.11 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 1.04 |  | 1.04 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 1.19 |  | 1.19 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 1.98 |  | 1.98 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.04 |  | 3.04 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 90.05 | 90.05 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 90.05 | 90.05 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 957大厂回族自治县供销合作社 | | | 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

| 957大厂回族自治县供销合作社 | | | 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

| 957大厂回族自治县供销合作社 | | | 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 |
| 1 | “三公”经费小计 | 2.41 | 2.41 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.11 | 0.11 |  |  |

第一部分 大厂回族自治县供销合作社2024年部门预算信息公开情况说明

大厂回族自治县供销合作社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，现将大厂回族自治县供销合作社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：**

根据《大厂回族自治县供销合作社职能配置、内设机构和人员编制规定》，大厂回族自治县供销合作社的主要职责是：

（一）贯彻县委、县政府和市供销社有关农村工作和社会发展的方针、政策、制定全县供销社发展战略和规划，指导全县供销社改革和发展。

（二）按照供销合作社章程赋予的合法权益，负责协调与政府各部门和社会组织的关系，促进合作经济的发展。

（三）承担全县重要防汛救灾物资的储备工作。

（四）根据《河北省食盐加碘消除碘缺乏危害监督管理条例》和有关规定，按照县政府授权，做好全县盐业工作。并按照县政府安排推动盐业体制改革工作，拨付盐业体制改革经费，完成县政府交办的改革任务。

（五）负责指导全县供销社的业务活动，参与、推动和服务农业产业化经营，发展龙头企业、专业合作社和消费合作社，加快农业社会化服务体系和农产品市场体系建设、开拓城乡市场。

（六）指导系统实施“科教兴社”战略，指导系统技术创新和技术推广，组织开展对社员和职工教育与培训，为全县供销社提供科技服务和信息服务。

（七）负责全县供销社所属企业改革，建立现代企业制度，指导系统党风廉政建设。

（八）负责管理运营本级社有资产，对直属企业行使出资人职能，依法享有所有者的资产收益、重大问题决策和选择管理者的权利，决定资产收益办法和支配方式。负责机关及直属单位党建、精神文明建设和政治思想工作，按照干部管理权限考察任免干部。

（九）承办县委、县政府和市供销社交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大厂回族自治县供销合作社 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

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。大厂回族自治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327.95万元，其中：一般公共预算收入327.95万元，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，反映大厂回族自治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327.95万元，其中基本支出300.95万元，包括人员经费272.41万元和日常公用经费28.54万元；项目支出27.00万元，主要为盐业体制改革费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排327.95万元，较2023年预算减少37.27万元，其中：基本支出减少34.27万元，主要为职工退休导致人员经费及公用经费减少。项目支出减少3.00万元，主要为人员减少导致盐业体制改革费用减少。

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28.54万元，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2.41万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.30万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.30万元)；公务接待费0.11万元。与2023年相比增加0.00万元，我部门2024年财政拨款“三公”经费预算安排与上年相比没有增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神和省、市、县工作部署，突出工作重点，继续全力做好各项工作。一是夯实基层组织基础。分类分层升级改造5个基层社，提升为农服务水平和能力。二是强化农业社会化服务。扩大土地托管面积3000亩。三是壮大社有企业实力。发挥供销社系统资源优势，做好招商引资工作。四是进一步规范入市交易工作。引导入市交易，预计全年完成交易额达2600万。五是继续做好食盐经营管理工作，确保全县食盐质量安全和市场稳定。

（二）、分项绩效目标

1、夯实基层组织基础。

绩效目标：分类分层升级改造基层社，提升基层社服务水平和能力。

绩效指标：升级改造5个基层社，改造覆盖率100%，进一步提升基层社服务水平和能力。

2、强化为农服务水平。

绩效目标：强化农业社会化服务，扩大土地托管等农业社会化服务面积，加强与农村集体经济组织、新型农业主体的联合合作，为农业经营主体提供专业化、精准化服务。

绩效指标：扩大土地托管面积3000亩；全年下乡调研督导不少于6次。

3、壮大社有企业实力。

绩效目标：发挥供销社系统资源优势，做好招商引资工作，引入大资本、大产业、大企业，形成社有资本和社会资本等多种资本相结合的多元化产权结构。

绩效指标：做好招商引资工作，积极与通州区供销社沟通联系，使满意度指标达90%以上。

4、进一步规范入市交易工作。

绩效目标：进一步出台村集体资源资产必须规范入市交易具体办法，引导入市交易，确保村集体资产流转公开透明、规范交易，确保完成市对县的考核工作。

绩效指标：入市交易全年交易额达2600万，保障村集体资产流转规范、公开。

5、做好食盐经营管理工作。

绩效目标：做好食盐经营管理工作，确保全县食盐质量安全和市场稳定。

绩效指标：完成食盐经营管理工作，确保食盐产品合格率100%，全年无安全事故发生。

（三）工作保障措施

1、发展现代流通网络及社属企业运营管理建设的保障措施

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，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局；发展农村电子商务，形成网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营，推动线上线下融合发展。

指导社属企业经营管理，对社属企业进行监督检查，完善企业运营管理制度并监督执行，行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值。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。

2、组织、服务体系及创新农村金融体系建设的保障措施

以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社。

把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，切实在农业现代化建设中更好地发挥作用。

创建农村合作金融体系,拓宽“三农”融资的渠道，按照统一要求、标准、计划，完成各项工作的建设任务，实现供销社合作金融体系上下贯通、利益链接、一体化运营。初步实现供销金融超市全县基层全覆盖。着重推进农村产权交易中心各项工作顺利完成。

3、物资储备管理保障措施

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储、轮换等工作。

4、盐业体制改革的保障措施

按照县政府安排推动盐业体制改革工作，拨付盐业体制改革经费，把控经费拨付额度，完成县政府交办的改革任务。

5、供销合作政务管理的保障措施

综合业务管理。制订系统发展战略和规划、指导系统业务活动和综合改革试点及事业发展；开展行业调查研究，制定相关行业政策、法规规章制度；信访接待、业务宣传、政务信息公开等工作，确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。

综合事务管理。会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、设备购置、人事管理、机关党工委工作、老干部工作等，保障机关工作正常高效运转。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、盐业体制改革费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P00TL2Q10001L | | 项目名称 | 盐业体制改革费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 此项资金用于拨付盐业公司，确保人员工资正常发放，确保我县食盐供应安全、质量安全。 | | | | | |
| 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.通过项目的开展，确保我县食盐市场稳定。  2.通过项目的开展，按时保质完成盐业公司工资拨付，完成盐业体制改革，实现问题整改率在90%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 | 盐业公司工资拨付完成率 | 反映盐业公司工资拨付的完成情况 | 100% | 工作计划 |
| 数量指标 | 盐业公司库房管理工作完成率 | 反映盐业公司库房管理工作的完成情况 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 食盐质量安全覆盖率 | 反映食盐质量与全县食盐质量安全的比率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 盐业公司工资拨付及时率 | 反映盐业公司工资拨付的及时情况 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 反映成本节约情况 | ≥2% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 问题整改率 | 反映改革中已整改问题数量占发现问题的总数 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市场满意率 | 反映项目市场的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 957大厂回族自治县供销合作社 | | | | | | | 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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

八、国有资产信息

大厂回族自治县供销合作社（含所属单位）上年末固定资产金额为29.48万元（详见下表）。本年度我部门无拟购置固定资产。

部门固定资产占用情况表

| 957大厂回族自治县供销合作社 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 29.48 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 10.60 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 18.88 |

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。