

# 承德县供销合作社联合社部门 2024 年部门预算

承德县供销合作社联合社部门编制  
承德县财政局审核

# 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
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、部门整体绩效目标.....	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	28
八、政府采购预算情况.....	29
九、国有资产信息.....	29
十、名词解释.....	30
十一、其他需要说明的事项.....	31

## 第二部分 部门所属单位预算

一、承德县供销合作社联合社本级收支预算.....	<b>错误! 未定义书签。</b>
--------------------------	-------------------



# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

975 承德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	293.78	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	15.80
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.76
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	216.84

975 承德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
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	12.38
21			二十一、粮油物资储备支出	40.00
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	<b>本年收入合计</b>	<b>293.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>293.78</b>

975 承德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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	293.78	支出总计	293.78



# 部门预算收入总表

975 承德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		<b>合计</b>	<b>293.78</b>	<b>293.78</b>	<b>293.78</b>							
2	208	社会保障和就业支出	15.80	15.80	15.80							
3	20805	行政事业单位养老支出	15.80	15.80	15.80							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80	15.80							
5	210	卫生健康支出	8.76	8.76	8.76							
6	21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76	8.76							
7	2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	8.76							
8	216	商业服务	216.84	216.84	216.84							

975 承德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
		业等支出										
9	21602	商业流通 事务	216.84	216.84	216.84							
10	2160201	行政运行	216.84	216.84	216.84							
11	221	住房保障 支出	12.38	12.38	12.38							
12	22102	住房改革 支出	12.38	12.38	12.38							
13	2210201	住房公积 金	12.38	12.38	12.38							
14	222	粮油物资 储备支出	40.00	40.00	40.00							
15	22205	重要商品 储备	40.00	40.00	40.00							
16	2220504	化肥储备	40.00	40.00	40.00							

## 部门预算支出总表

975 承德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		<b>合计</b>	<b>293.78</b>	<b>253.78</b>	<b>40.00</b>			
2	208	社会保障和就业支出	15.80	15.80				
3	20805	行政事业单位养老支出	15.80	15.80				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80				
5	210	卫生健康支出	8.76	8.76				
6	21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76				
7	2101102	事业单位医疗	8.76	8.76				
8	216	商业服务业等支出	216.84	216.84				
9	21602	商业流通事务	216.84	216.84				
10	2160201	行政运行	216.84	216.84				
11	221	住房保障支出	12.38	12.38				
12	22102	住房改革支出	12.38	12.38				
13	2210201	住房公积金	12.38	12.38				

975 承德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
14	222	粮油物资储备 支出	40.00		40.00			
15	22205	重要商品储备	40.00		40.00			
16	2220504	化肥储备	40.00		40.00			

## 部门预算财政拨款收支总表

975 承德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	293.78	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	15.80	15.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.76	8.76		
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				

975 承德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
			出				
16			十六、商业服务业等支出	216.84	216.84		
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	12.38	12.38		
21			二十一、粮油物资储备支出	40.00	40.00		
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				

975 承德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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>293.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>293.78</b>	<b>293.78</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>293.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>293.78</b>	<b>293.78</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

975 承德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		<b>合计</b>	<b>293.78</b>	<b>253.78</b>	<b>40.00</b>
2	208	社会保障和就业支出	15.80	15.80	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.80	15.80	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80	
5	210	卫生健康支出	8.76	8.76	
6	21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76	
7	2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	
8	216	商业服务业等支出	216.84	216.84	
9	21602	商业流通事务	216.84	216.84	
10	2160201	行政运行	216.84	216.84	
11	221	住房保障支出	12.38	12.38	
12	22102	住房改革支出	12.38	12.38	
13	2210201	住房公积金	12.38	12.38	
14	222	粮油物资储备支出	40.00		40.00
15	22205	重要商品储备	40.00		40.00
16	2220504	化肥储备	40.00		40.00



## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

975 承德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		<b>合计</b>	<b>253.78</b>	<b>247.23</b>	<b>6.55</b>
2	301	工资福利支出	232.53	232.53	
3	30101	基本工资	50.74	50.74	
4	30102	津贴补贴	16.77	16.77	
5	30103	奖金	52.49	52.49	
6	30107	绩效工资	16.22	16.22	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	15.80	15.80	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.76	8.76	
9	30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
10	30113	住房公积金	12.38	12.38	
11	30199	其他工资福利支出	58.17	58.17	
12	302	商品和服务支出	6.55		6.55
13	30201	办公费	0.58		0.58
14	30204	手续费	0.10		0.10
15	30207	邮电费	0.60		0.60
16	30208	取暖费	1.32		1.32
17	30211	差旅费	0.10		0.10

975 承德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
18	30217	公务接待费	0.10		0.10
19	30228	工会经费	0.50		0.50
20	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
21	30299	其他商品和服务支出	1.25		1.25
22	303	对个人和家庭的补助	14.70	14.70	
23	30302	退休费	11.42	11.42	
24	30305	生活补助	3.28	3.28	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

975 承德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

975 承德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

975 承德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	2.10	2.10		
2	“三公”经费小计	2.10	2.10		
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	2.00	2.00		
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	0.10	0.10		

975 承德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
10	四、会议费				
11	五、培训费				

# 承德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，现将承德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：

根据《承德县供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德县供销合作社联合社的主要职责是：

#### （一）供销流通管理

贯彻落实党和政府商业流通有关方针政策，研究制定全县合作经济发展战略和发展规划，协调与政府部门、社会组织的关系，促进合作经济发展。

1.发展现代流通网络建健全 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。全县 23 个乡镇建立日用消费品、农资、农副产品购销 3 个网络体系，建立龙头企业 3 个。

2.发展现代农村电子商务组建 电子商务平台，为农民及农民专业合作社提供网络交易平台，为农销售网上交易额达 60%以上。

#### （二）服务三农事务管理

贯彻落实党和政府有关 服务“三农”方针政策，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、创新组织体系、服务体系和农村金融体系。

1.组织体系建设 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，2024年农民专业社联合社总数达到18个以上，并带动区域内产业发展。

2.服务体系建设。供销合作社要把为农服务放在首位。面向农业现代化、面向农民生产生活，推动供销合作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，加快形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系，在农资供应、农产品流通、农民技能培训等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务。村级以上服务站达到130个，举办专业社培训班1期、培训农民50人次以上。

3.创新农村金融体系建设。创新金融服务方式和手段，创建农村合作金融服务体系，以企业为主体，以市场为导向，通过组织上积极引导、利益上不断凝聚、服务上广泛吸引，整合投资管理、农村产权交易、农村资金互助、融资担保、合作保险和农产品电商等业态，稳步开展农村合作金融服务，实现服务三农、普惠金融目标，真正将供销社打造成上下贯通、利益链接、一体化运营的为农服务的生力军和综合平台。建立县级农村产权交易中心和乡村产权交易服务站，为各类农村产权依法流转交易提供服务平台；建立县、乡、村三级金融服务网络。整合县农户自立服务社、农业风险补偿基金管理中心、“政银企户保”金融扶贫担保中心“三合一”，统一设为“政银企户保”金融扶贫中心，由县农民专业合作社联合社承担贷款担保任务；乡设金融扶贫工作站、村设金融扶贫工作室，为农户和龙头企业、农业合作社等市场经济主体所需农业产业贷款提供便捷服务。“政银企户保”金融扶贫中心担保扶贫贷款额15000万元以上。

### （三）物资储备管理

充分发挥供销社在流通领域的应急调控作用，按照政府授权，承担化肥、农药、食盐及救灾物资等重要物资的储备任务，质量良好率、储备计划完成率均达到100%。

### （四）盐务管理



按照县委县政府和上级社要求，组织开展全县盐业行政执法活动，打击盐业违法行为、对直属企业进行改革和管理

1.组织实施盐政执法. 组织开展全县盐业行政执法活动，打击盐业违法行为，查处重大盐业违法案件。规范盐业行政执法案件程序和执法案卷；追究执法过错责任，纠正违法执法行为，使全县盐业违法行为得到有效打击和遏制，实现食盐安全生产和流通。

2.盐业体制改革. 按照县政府安排有序推动和完成盐业体制改革工作。

#### (五) 供销合作政务管理

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开展；进行行业调查研究；组织信访接待、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，保障机关工作正常高效运转。

### 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
承德县供销合作社联合社本级	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。承德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

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入293.78万元，其中：一般公共预算收入293.78万元，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，反映承德县供销合作社联合社年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算293.78万元，其中基本支出253.78万元，包括人员经费247.23万元和日常公用经费6.55万元；项目支出40.00万元，主要为农业生产资料贷款贴息。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排293.78万元，较2023年预算减少67.86万元，其中：基本支出减少46.56万元，主要为基本支出减少，人员退休多相应经费较少项目支出减少21.30万元，主要为减少双峰寺东坎拆迁项目。

## 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6.55万元，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2.10万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元）；公务接待费0.10万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是：厉行节约。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要指示批示精神，全面落实县委县政府和市社决策部署，以持续深化综合改革为统领，聚焦流通服务主责主业，加快为农服务平台建设步伐；进一步完善县域商贸流通网络、基层组织、现代农业服务、农产品销售、农村产权交易、乡村建设服务、现代产业支撑、大宗商品交易、风险防控等体系建设，推进供销社高质量发展；加快成为服务农民生产生活的综合平台；巩固拓展脱贫攻坚成果，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带。

### （二）分项绩效目标

#### （一）巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴

绩效目标：继续发挥金融服务中心的职能作用，为支持县域农业主导产业发挥作用，进一步扩大“山水”品牌经营规模，做大做优做强“承德山水”区域公用品牌、扶贫832平台建设。

绩效指标：小额信贷投放满足动态需求，审核时限7日以内。

#### （二）推进流通服务体系建设

绩效目标：贯彻落实党和政府商业流通有关方针政策，研究制定全县合作经济发展战略和发展规划，协调与政府部门、社会组织的关系，促进合作经济发展。

绩效指标：建立健全 农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用四大网络。

### （三）推进农村产权交易市场体系建设

绩效目标：坚持为农服务为宗旨，围绕农村产权制度改革，大力推动规范化、标准化、制度化建设，加快交易平台数字化改造力度，建立系统完备、科学规范、运行高效的农村产权交易市场服务体系。

绩效指标：县建立农村产权交易中心 1 个，建设乡（镇）、村产权交易服务站数量 198 个以上。

### （四）做好化肥、食盐的储备管理

绩效目标：安排、组织承储企业依据省市县政府相关规定及时足额、保质保量做好储备商品的收储等工作。

绩效指标：在一个储备周期内，完成化肥储备总量 12000 吨、食盐轮储总量 1000 吨。

### （五）供销合作政务管理

绩效目标：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开展；进行行业调查研究；组织信访接待、业务宣传、政务信息公开等工作。

绩效指标：确保各项业务工作谋划到位、顺利开展，保障机关工作正常高效运转。

### （三）工作保障措施

#### 1、建立和完善相关制度

建立和完善预算绩效管理制度，全面落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）文件规定，成立预算绩效管理机构，结合供销社的实际情况，出台预算绩效管理实施细则、制定操作规程。

## 2、强化支出管理，确保支出进度

采取有效措施切实加快支出进度，确保绩效目标如期保质保量实现。

## 3、建立项目绩效运行监控机制，加强绩效运行监督

为确保绩效目标如期实现，县供销社部门、预算单位、和项目资金使用单位必须建立项目绩效运行监控机制，既要监控绩效目标实现程度，也要监控预算支出方向和支出进度，发现问题及时纠正。绩效监控的重点是绩效目标预期完成情况、项目实施情况、资金管理情况和项目管理情况等。

## 4、建立责任追究机制

预算单位负责人对本单位的预算绩效负责，项目管理相关处室和财政资金使用单位负责人对项目预算绩效负责，供销社负责人对供销社部门预算绩效负责。切实做到花钱必问效，无效必问责的责任追究机制。

## 5、做好绩效自评工作

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，并将自评结果公开，对评价中发现的问题及时整改。县社项目资金分管股室和各承储企业有关人员组成绩效评价小组，拟定工作方案、建立工作台账，按照评价流程和时间安排开展项目绩效评价工作。认真对照年初绩效目标指标和评价标准，对绩效目标完成情况和绩效指标完成数据进行核实和分析，查找存在问题，确保项目按投资计划建设，专项资金合规使用。

## 6、加强宣传培训调研

开展预算绩效管理培训，使干部职工牢固树立绩效意识，熟悉绩效管理流程，掌握绩效管理工作方式方法，提高绩效管理能力；突出抓好项目资金管理、项目实施单位人员和财政财务管理人员的专业培训，为全面贯彻落实预算绩效管理提供坚强的人才支撑。通过召开会议、办培训班、媒体网络等方式，加大宣传力度，切实转变思想观念，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。加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门 2024 年无专项资金绩效目标。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、农业生产资料贷款贴息绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13082124P002BW810002U		<b>项目名称</b>	农业生产资料贷款贴息		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	40.00	<b>其中：财政 资金</b>	40.00	<b>其他资金</b>	
	保证优质化肥储备和供应，扶持农业生产发展，满足农业生产需要					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	40%		80%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	采购的储备化肥数量	采购的储备化肥数量	≥12000 吨	工作计划	
	数量指标	化肥供应总量	全年化肥供应数量	≥13000 吨	工作计划	
	质量指标	数量真实率	实际库存数占计划应存数的比例	≥90 百分比	工作计划	
	质量指标	质量完好率	无质量问题化肥数量占全部存储数量的比例	≥90 百分比	工作计划	
	时效指标	淡季储肥开始时间	淡季除非开始时间	≤10 不超过 10 月份	工作计划	
	成本指标	储备物资人为损耗下降	当年储备物资人为损耗数比上年数下降	≥20 百分比	工作计划	
效益指标	经济效益指标	储备物资应急保障率	实际供应量占计划供应量的比例	≥90 百分比	工作计划	
	可持续影响指标	仓库安防达标率	安防达标库房数量占全部库房数量的比例	≥90 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意居民满意度	满意人数占总调查人数的比例	≥85 百分比	工作计划	



## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

975 承德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

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

承德县供销合作社联合社（含所属单位）上年末固定资产金额为 109.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

### 部门固定资产占用情况表

975 承德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		109.47
1、房屋（平方米）	2436	52.94
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	46.39

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	21	10.14

## 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。