



2023 年度 单位预算公开文本



预算代码：975001

单位名称：承德县供销合作社联合社本级

二〇二三年一月

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	7
单位预算财政拨款收支总表	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	16
二、单位预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、预算绩效信息	20

六、政府采购预算情况	26
七、国有资产信息	26
八、名词解释	27
九、其他需要说明的事项	28

一、承德县供销合作社联合社本级收支预算

单位预算收支总表

975001 承德县供销合作社联合社本级

预算年度：2023

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	361.64	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	18.33
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.48
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	273.92
17			十七、金融支出	

975001 承德县供销合作社联合社本级

预算年度：2023

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
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	13.91
21			二十一、粮油物资储备支出	46.00
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	本年收入合计	361.64	本年支出合计	361.64
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	361.64	支出总计	361.64

单位预算收入总表

975001 承德县供销合作社联合社本级

预算年度：2023

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	361.64	361.64	361.64							
2	208	社会保障和就业支出	18.33	18.33	18.33							
3	20805	行政事业单位养老支出	18.33	18.33	18.33							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.33	18.33	18.33							
5	210	卫生健康支出	9.48	9.48	9.48							
6	21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48	9.48							
7	2101102	事业单位医疗	9.48	9.48	9.48							
8	216	商业服务业等支出	273.92	273.92	273.92							
9	21602	商业流通事务	273.92	273.92	273.92							
10	2160201	行政运行	258.62	258.62	258.62							
11	2160202	一般行政管理事务	15.30	15.30	15.30							
12	221	住房保障支出	13.91	13.91	13.91							
13	22102	住房改革支出	13.91	13.91	13.91							
14	2210201	住房公积金	13.91	13.91	13.91							
15	222	粮油物资储备	46.00	46.00	46.00							

975001 承德县供销合作社联合社本级

预算年度：2023

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
		支出										
16	22205	重要商品储备	46.00	46.00	46.00							
17	2220504	化肥储备	40.00	40.00	40.00							
18	2220509	食盐储备	6.00	6.00	6.00							

单位预算支出总表

975001 承德县供销合作社联合社本级

预算年度：2023

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	361.64	300.34	61.30			
2	208	社会保障和就业支出	18.33	18.33				
3	20805	行政事业单位养老支出	18.33	18.33				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.33	18.33				
5	210	卫生健康支出	9.48	9.48				
6	21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48				
7	2101102	事业单位医疗	9.48	9.48				
8	216	商业服务业等支出	273.92	258.62	15.30			
9	21602	商业流通事务	273.92	258.62	15.30			
10	2160201	行政运行	258.62	258.62				
11	2160202	一般行政管理事务	15.30		15.30			
12	221	住房保障支出	13.91	13.91				
13	22102	住房改革支出	13.91	13.91				
14	2210201	住房公积金	13.91	13.91				
15	222	粮油物资储备支出	46.00		46.00			
16	22205	重要商品储备	46.00		46.00			
17	2220504	化肥储备	40.00		40.00			
18	2220509	食盐储备	6.00		6.00			

单位预算财政拨款收支总表

975001 承德县供销合作社联合社本级

预算年度：2023

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	361.64	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	18.33	18.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.48	9.48		
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	273.92	273.92		
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

975001 承德县供销合作社联合社本级

预算年度：2023

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	13.91	13.91		
21			二十一、粮油物资储备支出	46.00	46.00		
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	本年收入合计	361.64	本年支出合计	361.64	361.64		
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	361.64	支出总计	361.64	361.64		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

975001 承德县供销合作社联合社本级

预算年度：2023

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	361.64	300.34	61.30
2	208	社会保障和就业支出	18.33	18.33	
3	20805	行政事业单位养老支出	18.33	18.33	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.33	18.33	
5	210	卫生健康支出	9.48	9.48	
6	21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48	
7	2101102	事业单位医疗	9.48	9.48	
8	216	商业服务业等支出	273.92	258.62	15.30
9	21602	商业流通事务	273.92	258.62	15.30
10	2160201	行政运行	258.62	258.62	
11	2160202	一般行政管理事务	15.30		15.30
12	221	住房保障支出	13.91	13.91	
13	22102	住房改革支出	13.91	13.91	
14	2210201	住房公积金	13.91	13.91	
15	222	粮油物资储备支出	46.00		46.00
16	22205	重要商品储备	46.00		46.00
17	2220504	化肥储备	40.00		40.00
18	2220509	食盐储备	6.00		6.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

975001 承德县供销合作社联合社本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	300.34	284.52	15.82
2	301	工资福利支出	260.14	260.14	
3	30101	基本工资	61.46	61.46	
4	30102	津贴补贴	35.89	35.89	
5	30103	奖金	49.11	49.11	
6	30107	绩效工资	14.98	14.98	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.33	18.33	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.79	7.79	
9	30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
10	30113	住房公积金	13.91	13.91	
11	30199	其他工资福利支出	55.52	55.52	
12	302	商品和服务支出	15.82		15.82
13	30201	办公费	0.34		0.34
14	30204	手续费	0.20		0.20
15	30207	邮电费	3.90		3.90
16	30208	取暖费	1.32		1.32
17	30211	差旅费	0.10		0.10
18	30217	公务接待费	0.10		0.10
19	30228	工会经费	1.00		1.00

975001 承德县供销合作社联合社本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
20	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
21	30239	其他交通费用	5.70		5.70
22	30299	其他商品和服务支出	1.16		1.16
23	303	对个人和家庭的补助	24.38	24.38	
24	30302	退休费	21.10	21.10	
25	30305	生活补助	3.28	3.28	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

975001 承德县供销合作社联合社本级

预算年度：2023

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

975001 承德县供销合作社联合社本级

预算年度：2023

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

975001 承德县供销合作社联合社本级

预算年度：2023

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		

承德县供销合作社联合社本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

（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，协调与政府单位、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，2023 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：

单位机构设置情况

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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，现将本单位收入和支出预算公开如下：

1、收入说明

反应本单位当年全部收入，2023年预算收入361.64万元，其中：一般公共预算收入361.64万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为361.64万元，其中基本支出300.34万元，包括人员经费284.52万元和日常公用经费15.82万元；项目支出61.3万元，主要是2023年政银企户担保平台运行经费9万元、2023年农民专业合作社业务技能培训费2.4万元、农村产权交易中心运营经费3.9万元、2023年食盐储备补助6万元、2023年农业生产资料贷款贴息40万元等支出，其中上级提前下达转移支付0万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加48.89万元，其中：基本支出增加53.09万元，主要是人员经费增加53.95万元、日常公用经费减少0.86万元；项目支出减少4.2万元，主要是农民专业合作社业务技能培训费减少1.6万元、农村产权交易中心运营经费减少2.6万元、食盐储备补助减少4万元、政银企户担保平台运行经费增加4万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我社机关运行经费共计安排15.82万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用等支出。较2022年运转经费减少0.86万元，主要是公务费减少0.18万元、退休干部公用经费增加0.28万元、公车改革补贴减少0.48万元、公务移动通讯补贴减少0.48万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我社财政拨款“三公”经费预算安排2.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费2万元，与上年持平）；公务接待费0.1万元，与上年减少0.1万元，主要是减少公务接待次数。“三公”经费整体较上年减少0.1万元，主要原因是严格控制公务接待人次和标准，较上年减少费用支出预算0.1万元。

五、预算绩效信息

1、农村产权交易中心运营经费绩效目标表

绩效目标	1. 建立健全县级农村产权交易中心和乡镇服务站及村级服务点 2. 为各类农村产权依法流转交易提供服务 3. 促进全县范围内农村产权流转交易活动规范化、法制化有序发展				
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	乡（镇）、村产权交易服务站数量	全县乡（镇）、村农村产权交易服务站总数	≥198 个	《承德县农村产权流转交易管理实施办法》
	数量指标	交易鉴证数量	在县级农村产权交易中心平台挂牌完成的交易鉴证数量	≥40 笔	工作规划
	质量指标	工作人员培训率	参加市级工作培训一次以上的工作人员占总工作人员数的比例	≥75 百分比	工作规划
	质量指标	交易信息录入平台准确率	录入交易平台不出现错误的信息数量占总录入数量的比例	≥95 百分比	工作规划
	时效指标	交易信息录入的及时性	资料审核通过后 1 个工作日内录入信息占总体录入信息的比例	≥95 百分比	工作规划
	成本指标	激励全体职工的积极性	激励全体职工的积极性	100 百分比	工作规划
效益指标	经济效益指标	培训村级产权经纪人比率	参加培训的村级产权经纪人占应培训人数的比例	≥60 百分比	工作规划
	可持续影响指标	发放宣传资料	发放的宣传资料数量	≥20000 份/册	工作规划
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	调查中满意和较满意的农户数量占全部调查人数比例	≥85 百分比	工作规划

2、农民专业合作社技能培训费绩效目标表

绩效目标	1. 举办大型的农民专业合作社培训班 1 期，培训农民专业合作社和专业社联合社人员不少于 60 人次。 2. 聘请相关专业技术人员，针对农民专业合作社运营中存在的实际问题进行讲解，对有关国家政策、法规进行解读 3. 增加合作社间的交流，促进农民专业合作社发展				
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	组织培训次数	组织培训班的次数	≥1 期	工作计划
	数量指标	培训参加人数	参加培训的人次	≥50 人	项目规划方案
	质量指标	培训计划按期完成率	按期完成的培训计划占总培训计划的比率	≥90 百分比	项目规划方案
	质量指标	培训资料及相关档案管理情况	培训资料及相关档案及时归档管理	及时、完整	项目规划方案
	时效指标	培训课时间	授课讲解时间 45 分钟为一课时	≥5 课时	项目规划方案
	成本指标	培训资金压减	预算培训资金与上年度的减少比例	≥10 百分比	项目规划方案
效益指标	经济效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	≥20 百分比	项目规划方案
	可持续影响指标	相关产业政策资料发放	相关产业政策资料发放数量	≥200 份	项目规划方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥90 百分比	项目规划方案

3、政银企户担保平台运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 2023 年存放在合作银行的风险补偿金、担保金、过桥资金总体额度达到 5000 万元 2. 2023 年合作银行行政银企户保存量贷款保持或降低，小额信贷投放满足动态需求，审核时限 7 日以内。 3. 保证财政资金安全，对即将到期贷款提前通知，对逾期资金或银行强制扣款及时采取律师诉讼等法律手段解决。				
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	风险金带动的银行数	风险金带动的银行数量	≥3 家	项目规划
	数量指标	存在银行的专项资金总额	存放在合作银行的风险补偿金、担保金、过桥资金总额度	≥5000 万元	会议纪要、工作计划
	质量指标	获贷率	获得贷款户数占动态需求推荐申请贷款户数的比例	≥90 百分比	工作计划
	质量指标	脱贫户贷款率	符合适龄贷款条件的贫困户与实际获得贷款贫困户的比例	≥25 百分比	工作计划
	时效指标	入户核查时间	初审符合条件，自接到担保申请次日起至入户核查日的时间	≤3 工作日	政府 2016 年 19 号文件
	成本指标	利息记入专项资金账户率	专项资金以活期方式存入合作银行，产生利息记入风险补偿资金本金账户的比例	100 百分比	政府会议纪要
效益指标	经济效益指标	支持小额信贷经营项目	从事农业经营项目	≥90 百分比	工作计划
	可持续影响指标	送政策入户率	将所有小额信贷政策印制宣传单、挂历等发放到户率	≥80 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款户满意度	贷款户对担保平台工作人员的评价，满意数量占评价总数的比例	≥95 百分比	工作计划

4、农业生产资料贷款贴息绩效目标表

绩效目标	1. 储存经营的化肥满足全县生产需要 2. 储存经营的化肥价格不高于周边县（市）同类同质价格 3. 不出现过期、假冒伪劣化肥				
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	采购储备化肥的数量	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	淡季储肥开始时间	≤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率	当年储备物资人为损耗数比上年数下降的比例	≥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

5、食盐储备补助绩效目标表

绩效目标	1. 加强食盐管理制度建设，保障食盐供应安全，满足全县居民生活、企业生产需要 2. 完善食盐储备体系和应急机制，稳定全县盐业市场食盐供应价格 3. 从合格生产经营企业采购，保证优质优价、不出现假冒伪劣食盐				
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	盐储备数量	库存各种应急盐的轮储总量	≥1000 吨	省食盐储备管理办法
	数量指标	食盐供应总量	全年食盐供应数量	≥700 吨	省食盐储备管理办法
	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	省食盐储备管理办法
	质量指标	质量完好率	无质量问题盐数量占全部存储数量的比例	≥90 百分比	省食盐储备管理办法
	时效指标	储备应急盐更新周期	储备应急盐全部更新一次的天数	≤90 天	省食盐储备管理办法
	成本指标	储备物资人为损耗下降率	当年储备物资人为损耗数比上年数下降的比例	≥20 百分比	工作规划
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	省食盐储备管理办法
	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	省食盐储备管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	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

六、政府采购预算情况

2023年，承德县供销合作社联合社本级安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

975001 承德县供销合作社联合社本级

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（当年单位预算安排资金）							2023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	财政拨款结转	

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县供销合作社联合社本级上年末固定资产金额为137.6万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

单位固定资产占用情况表

975001 承德县供销合作社联合社本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		137.60
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
3、单价在20万元以上的设备	1	26.62
4、其他固定资产	21	11.65

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、财政批复单位预算日期为：2023年1月30日。