

# 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.....	4
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	17
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	19
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	21
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	22
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	23

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	24
二、部门预算安排的总体情况.....	25

三、机关运行经费安排情况.....	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	26
五、部门整体绩效目标.....	26
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	30
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	31
八、政府采购预算情况.....	33
九、国有资产信息.....	33
十、名词解释.....	34
十一、其他需要说明的事项.....	35

## 部门预算收支总表

975 正定县供销合作总社

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	630.39	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	159.19
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	30.35
11			十一、节能环保支 出	

975 正定县供销合作总社

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
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	407.58
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	33.27
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	

975 正定县供销合作总社

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
			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>630.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>630.39</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>630.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>630.39</b>

## 部门预算收入总表

975 正定县供销合作总社

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>630. 39</b>	<b>630. 39</b>	<b>630. 39</b>							
2	208	社会保障和就业支出	159. 19	159. 19	159. 19							
3	20805	行政事业单位养老支出	159. 19	159. 19	159. 19							
4	2080502	事业单位离退休	100. 54	100. 54	100. 54							

975 正定县供销合作总社

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
5	2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.1 0	39.1 0	39.1 0							
6	2080 506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.5 5	19.5 5	19.5 5							
7	210	卫生健康支出	30.3 5	30.3 5	30.3 5							

975 正定县供销合作总社

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
8	21011	行政事业单位医疗	30.35	30.35	30.35							
9	2101102	事业单位医疗	18.09	18.09	18.09							
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.26	12.26	12.26							
11	216	商业服务业等支出	407.58	407.58	407.58							
12	2160	商业	407.	407.	407.							



975 正定县供销合作总社

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
	2	流通事务	58	58	58							
13	2160 250	事业运行	327. 58	327. 58	327. 58							
14	2160 299	其他商业流通事务支出	80.0 0	80.0 0	80.0 0							
15	221	住房保障支出	33.2 7	33.2 7	33.2 7							
16	2210 2	住房改革支出	33.2 7	33.2 7	33.2 7							
17	2210 201	住房公积金	33.2 7	33.2 7	33.2 7							

## 部门预算支出总表

975 正定县供销合作总社

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>630.39</b>	<b>550.39</b>	<b>80.00</b>			
2	208	社会保障和就业支出	159.19	159.19				
3	20805	行政事业单位养老支出	159.19	159.19				
4	2080502	事业单位离退休	100.54	100.54				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.10	39.10				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55				
7	210	卫生健康	30.35	30.35				

975 正定县供销合作总社

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
		支出						
8	21011	行政事业单位医疗	30.35	30.35				
9	2101102	事业单位医疗	18.09	18.09				
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.26	12.26				
11	216	商业服务业等支出	407.58	327.58	80.00			
12	21602	商业流通事务	407.58	327.58	80.00			
13	2160250	事业运行	327.58	327.58				
14	2160299	其他商业流通事务支出	80.00		80.00			
15	221	住房保障支出	33.27	33.27				
16	22102	住房改革支出	33.27	33.27				

975 正定县供销合作总社

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
17	2210201	住房公积金	33.27	33.27				

# 部门预算财政拨款收支总表

975 正定县供销合作总社

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	630.39	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				

975 正定县供销合作总社

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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	159.19	159.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.35	30.35		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农				

975 正定县供销合作总社

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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	407.58	407.58		
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				

975 正定县供销合作总社

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
			洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	33.27	33.27		
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				



975 正定县供销合作总社

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

975 正定县供销合作总社

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
31			三十一、 人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>630.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>630.39</b>	<b>630.39</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>630.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>630.39</b>	<b>630.39</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

975 正定县供销合作总社

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>630.39</b>	<b>550.39</b>	<b>80.00</b>
2	208	社会保障和就业支出	159.19	159.19	
3	20805	行政事业单位养老支出	159.19	159.19	
4	2080502	事业单位离退休	100.54	100.54	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.10	39.10	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55	
7	210	卫生健康支出	30.35	30.35	
8	21011	行政事业单位医疗	30.35	30.35	
9	2101102	事业单位医疗	18.09	18.09	
10	2101199	其他行政事业	12.26	12.26	

975 正定县供销合作总社

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
		单位医疗支出			
11	216	商业服务业等支出	407.58	327.58	80.00
12	21602	商业流通事务	407.58	327.58	80.00
13	2160250	事业运行	327.58	327.58	
14	2160299	其他商业流通事务支出	80.00		80.00
15	221	住房保障支出	33.27	33.27	
16	22102	住房改革支出	33.27	33.27	
17	2210201	住房公积金	33.27	33.27	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

975 正定县供销合作总社

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>550.39</b>	<b>526.07</b>	<b>24.32</b>
2	301	工资福利支出	420.13	420.13	
3	30101	基本工资	113.15	113.15	
4	30102	津贴补贴	20.61	20.61	
5	30107	绩效工资	164.10	164.10	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	39.10	39.10	
7	30109	职业年金缴费	19.55	19.55	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	15.85	15.85	
9	30111	公务员医疗补 助缴费	12.26	12.26	
10	30112	其他社会保障 缴费	2.24	2.24	
11	30113	住房公积金	33.27	33.27	
12	302	商品和服务支 出	24.32		24.32

975 正定县供销合作总社

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
13	30201	办公费	11.07		11.07
14	30208	取暖费	2.00		2.00
15	30228	工会经费	3.73		3.73
16	30229	福利费	4.74		4.74
17	30239	其他交通费用	2.58		2.58
18	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
19	303	对个人和家庭的补助	105.94	105.94	
20	30301	离休费	5.04	5.04	
21	30302	退休费	95.50	95.50	
22	30305	生活补助	5.35	5.35	
23	30309	奖励金	0.05	0.05	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

975 正定县供销合作总社

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：无政府性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 正定县供销合作总社

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 正定县供销合作总社

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。

# 正定县供销合作总社 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，现将正定县供销合作总社 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：

#### 正定县供销总社部门职责

（一）贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府、县委、县政府有关农村工作和社会发展的方针、政策，制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

（二）供销合作社章程赋予的合法权益，协调与政府部门、社会组织的关系，参与和推动有关地方性法规和规章制度的制定，促进合作经济的发展。

（三）县政府的授权，对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、农村产权交易和废旧物资再生资源回收进行组织、协调、管理；负责管理棉花、化肥、农药、羊毛、救灾物资等国家、省、市、县级重要物资的储备工作。

（四）《河北省食盐加碘消除碘缺乏危害管理条例》和有关规定，根据县政府授权具体负责全县流通领域盐业行政管理，负责食盐批发、零售的监督管理和许可证的管理，负责市场工业用盐的归口经营，做好全县的食盐专营工作。

（五）全县供销合作社的业务活动，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场。

（六）全县供销合作社社属企业改革，建立现代企业制度，管理运营本级社有资产，对直属企业、事业单位行使出资人的职责。

(七) 县委、县政府和上级社交办的其他事项。

## 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
正定县供销合作总社本级	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。正定县供销合作总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630.39万元，其中：一般公共预算收入630.39万元，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，反映正定县供销合作总社年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算630.39万元，其中基本支出550.39万元，包括人员经费526.07万元和日常公用经费24.32万元；项目支出80.00万元，主要为1、正定县农村产权交易中心补助经费50万元，2、正定县再生资源回收管理中心补助经费30万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排630.39万元，较2023年预算增加94.50万元，其中：基本支出增加94.50万元，主要为人员经费支出增加93.67万元，公用经费支出增加0.82万元。项目支出增加0.00万元，主要为项目支出与去年持平，分别是农村产权交易中心经费补助50万元，再生资源回收管理中心经费补助30万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门运行经费共计安排24.32万元，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、办公用品等日常运行支出。

### 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0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费xx万元，公务用车运行维护费xx万元）；公务接待费0万元。“三公”经费较上年增加/减少0万元。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

深入贯彻落实习近平总书记对供销社的重要指示精神，坚持为农、务农、姓农总要求，进一步提升供销社农业社会化服务水平，推进农村产权交易市场体系建设，提升电子商务平台为农服务水平，推进基层社提升改造，加强再生资源市场监管及大件垃圾收运处置工作。2024年，商品总购进、总销售、实现利润等主要经济指标力争全市前列。

## （二）分项绩效目标

### 1、提升供销社农业社会化服务水平

绩效目标：立足耕、种、管、加、收、贮、售等生产环节，为分散农户提供一项或多项“订单式”半托管土地托管服务；为成规模的种粮大户、家庭农场、农民合作社等新型经营主体开展土地托管服务。

绩效指标：2024年，土地托管服务面积增长5%。积极开展放心农资服务，为农民群众普及科学施肥用肥知识，提供放心农资，助力农业提质增效。

### 2、推进农村产权交易市场体系建设

绩效目标：强力推进农村集体资产进场交易，规范交易管理、完善政策体系、创新工作方式，为农村集体经济发展和农村产权交易市场建设发挥重要作用。

绩效指标：2024年，建设农村产权流转交易服务站达到全县乡镇总数的100%。新增农村产权交易鉴证业务20宗、新增交易面积200亩、新增交易鉴证额100万元。

### 3、提升电子商务平台为农服务水平

绩效目标：以开拓农村消费市场为重点，以满足城乡居民生产生活需求为导向，整合系统和社会资源，推进农村电商服务体系建设。

绩效指标：促成县社与总社、省社电商平台的对接，形成总社、省、市与县社完整的电商网络服务系统。

#### 4、推进基层社提升改造

绩效目标：实施“供销合作社培育壮大工程”。将基层改造提升有机融入乡村振兴工作，打造一批建设标准高、服务功能全、群众评价好的基层供销社，全面提高农村现代流通服务网络终端质量。

绩效指标：2024年，全系统改造薄弱基层社1家，改造薄弱基层社总数达到3家。

#### 5、加强再生资源市场监管及大件垃圾收运处置工作

绩效目标：落实属地管理，扎实开展再生资源回收市场执法工作，致力生态环境治理；按照便捷投放、转运畅通、处置规范的原则，完成收集转运大件垃圾的处置拆解及资源回收利用。

绩效指标：2024年，完成我市已开展垃圾分类的居民小区、机关单位、学校的大件垃圾收集转运工作，全年处置量2000吨以上。

### （三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、搭建绩效管理运行体系，科学设定绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实，制定各类资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、优化支出管理。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算编制做细做实，支出执行有章可循；严格履行政府采购手续，提前谋划，降低预算支出的波动幅度，资金支出安排科学合理，为项目组织实施保驾护航。

3、加强绩效监控。按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，对执行过程中发现的问题及时反馈，制定切实可行举措，保证绩效目标按期高质量完成。

4、做好绩效自评。积极开展年度部门预算绩效自评工作，在自评中发现问题并及时整改解决，开展重点评价工作，调整优化重大项目支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范资产管理。加强会计核算工作，严格执行财务管理相关制度，确保账面数字真实、完整，加强程序管理，严格审批程序，依照政府采购目录进行政府采购，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。

6、强化内部监督。注重内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资等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，最大限度发挥财政资金使用效益。

7、做好宣传联动。加强单位内部处室间的协调联动，加大关于预算绩效工作的宣传力度，提高对预算绩效管理的重视程度，增强预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

8、营造干事创业氛围。在全系统大力弘扬“扁担精神”和“背篓精神”，着力做好系统精神文明建设工作，加大系统劳模评比、青年文明号评选、综合改革考核、综合业绩考核等与工作实绩的关联度。

9、丰富开放办社内容。紧紧围绕供销系统工作大局，瞄准新业态，把握新方向，突出新重点，不断扩大开放办社合作对象的范围，择优筛选符合供销系统经营服务方向的新的开放办社合作对象入社，不断拓展开放办社工作内容，同时严防经营风险，采取必要的保全措施，防止社有资产流失。

## 六、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、2024年农村产权交易中心补助县级资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012324P000002116129		<b>项目名称</b>	2024年农村产权交易中心补助县级资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	人员、商品及服务支出					
<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>	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 新增农村产权交易鉴证业务 200 宗					
<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	服务人数	服务人数	≥200 鉴证业务	计划	
	质量指标	符合标准	符合标准	100 百分比	交易要求	
	时效指标	完成时限	完成时限	≥90 及时性	经验	
	成本指标	无内容	无内容	0 服务成本	暂不收费	
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	≥80 促进经济	业务内容	
	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力	≥90 促进经济发展	国家政策	
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 (%)	≥90 百分比	经验	

## 2、2024年再生资源回收中心补助县级资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13012324P00000211611M		<b>项目名称</b>	2024年再生资源回收中心补助县级资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	人员补助经费					
<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>	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 致力生态环境治理，按照便捷投放、转运畅通、处置规范，完成资源回收利用					
<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	完成数量	完成数量	≥2000 吨	经验	
	质量指标	符合标准	符合标准	95 百分比	经验	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥95 百分比	经验	
	成本指标	项目成本	项目成本	95 预算百分比	经验	
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	≥95 百分比	经验	
	社会效益指标	城市生活垃圾处理	垃圾收集及运输	≥95 百分比	经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	经验	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

975 正定县供销合作总社

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	

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

正定县供销合作总社（含所属单位）上年末固定资产金额为 798.80 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

975 正定县供销合作总社

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		798.80
1、房屋（平方米）	4379	761.70
其中：办公用房（平方米）	184	33.10
2、车辆（台、辆）		

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	119	37.10

## 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。