

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..... | 4 |
| 部门预算财政拨款收支总表..... | 5 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... | 8 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 9 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表..... | 10 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 11 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 12 |

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 |
| 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..... | 16 |
| 六、部门项目预算安排情况及绩效目标..... | 18 |
| 七、政府采购预算情况..... | 19 |
| 八、国有资产信息..... | 19 |
| 九、名词解释..... | 20 |
| 十、其他需要说明的事项..... | 21 |

部门预算收支总表

975 赞皇县供销合作社

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 | 115.88 | 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 | |
| 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 | 115.88 |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |

975 赞皇县供销合作社

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 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 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 | 115.88 | 本年支出合计 | 115.88 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 115.88 | 支出总计 | 115.88 |

部门预算收入总表

975 赞皇县供销合作社

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 | 115.88 | 115.88 | 115.88 | | | | | | | |
| 2 | 216 | 商业服务业等支出 | 115.88 | 115.88 | 115.88 | | | | | | | |
| 3 | 21602 | 商业流通事务 | 115.88 | 115.88 | 115.88 | | | | | | | |
| 4 | 2160202 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 5 | 2160250 | 事业运行 | 105.88 | 105.88 | 105.88 | | | | | | | |

部门预算支出总表

975 赞皇县供销合作社

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 | 115.88 | 105.88 | 10.00 | | | |
| 2 | 216 | 商业服务业等支出 | 115.88 | 105.88 | 10.00 | | | |
| 3 | 21602 | 商业流通事务 | 115.88 | 105.88 | 10.00 | | | |
| 4 | 2160202 | 一般行政管理事务 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 5 | 2160250 | 事业运行 | 105.88 | 105.88 | | | | |

部门预算财政拨款收支总表

975 赞皇县供销合作社

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 | 115.88 | 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 | | | | |
| 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 | 115.88 | 115.88 | | |

975 赞皇县供销合作社

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 |
| 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 | | | | |
| 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 | 115.88 | 本年支出合计 | 115.88 | 115.88 | | |
| 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 | | | | | | |

975 赞皇县供销合作社

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 |
| 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 | 115.88 | 支出总计 | 115.88 | 115.88 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

975 赞皇县供销合作社

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 | 115.88 | 105.88 | 10.00 |
| 2 | 216 | 商业服务业等支出 | 115.88 | 105.88 | 10.00 |
| 3 | 21602 | 商业流通事务 | 115.88 | 105.88 | 10.00 |
| 4 | 2160202 | 一般行政管理事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 5 | 2160250 | 事业运行 | 105.88 | 105.88 | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

975 赞皇县供销合作社

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 | 105.88 | 54.20 | 51.68 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 48.92 | 48.92 | |
| 3 | 30199 | 其他工资福利支出 | 48.92 | 48.92 | |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 51.68 | | 51.68 |
| 5 | 30226 | 劳务费 | 51.68 | | 51.68 |
| 6 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.28 | 5.28 | |
| 7 | 30305 | 生活补助 | 5.28 | 5.28 | |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

975 赞皇县供销合作社

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

975 赞皇县供销合作社

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

975 赞皇县供销合作社

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 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

赞皇县供销合作社 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，现将赞皇县供销合作社 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：

- （一）贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于供销合作社工作的方针政策。参与制定我县供销合作社事业发展的有关规范性文件和政策，并组织实施。
- （二）负责社有企业、基层社的行业管理、业务指导、资产监管、教育培训等工作。
- （三）负责供销合作社组织体系建设工作。加强县级社建设，推进县级社民主办社、开放办社，推进村社共建，领办创办农民专业合作社。
- （四）负责社有企业改革工作。推进社有企业转型升级、优化重组，严格风险防控，推动企业提质增效。
- （五）负责为农服务平台建设工作。畅通农产品上行、工业品下行双向流通渠道和应急保障通道，为农民提供生产、供销、信用和党务、政务、公益等一站式生产生活综合服务。
- （六）负责再生资源回收体系建设工作。规范再生资源回收站点建设，监督再生资源回收站点依法依规经营。
- （七）负责建设农村产权交易市场体系工作。规范农村集体资产流转交易行为，加强农村集体资产管理，防止集体资产流失，充分实现农村集体资产保值增值。
- （八）完成县委、县政府交办的其他任务。

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 |
|----------|------|------|--------------|
| 赞皇县供销合作社 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |

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。赞皇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115.88万元，其中：一般公共预算收入115.88万元，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，反映赞皇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115.88万元，其中基本支出105.88万元，包括人员经费54.20万元和日常公用经费51.68万元；项目支出10.00万元，主要为遗属工资：5.28万元。劳务派遣工资：48.92万元。9人打款经费：51.68万元。工作经费：10万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 115.88 万元，较 2023 年预算减少 18.63 万元，其中：基本支出减少 28.63 万元，主要为减少了劳务派遣 2 人。项目支出增加 10.00 万元，主要为增加了办公经费。

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 10 万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、水费、电费、咨询费、福利费、劳务费、维修（护）费、取暖费等支出。

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，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费统一由机关事务管理中心列支，公务用车运维费 0 万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。与 2023 年相比，“三公”经费无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

建强基层组织，完善县乡村三级供销网络；加强协调联系，推进农村集体产权交易“应进必进”；规范行业秩序，完善体系建设，推动再生资源回收行业有序发展；开展农业社会化服务，提高供销合作社服务“三农”、助力乡村全面振兴和农业农村现代化的能力与水平。

（二）分项绩效目标

1.用好“三级联建”平台，推动农资经营、土地托管、农机服务、再生资源、粮食购销等业务活动进入各基层网点。以“农资销售和农业生产社会化服务体系”为内容，申报2024年“新网工程”和农业生产社会化服务试点项目，不断扩大业务范围，以农服公司带动各网点不断强起来。到2024年底，建成不少于20家以农资经营为主的乡村供销网点，并通过后期完善，全力构建布局合理、功能完善、运行高效的县域基层供销流通体系。

2.切实提高进场交易率，推动农村集体资产公开透明交易，确保农村集体资产保值增值。与此同时，积极开展农村产权交易档案数字化改造，充分掌握产权交易档案数字化的标准，加强前、后台系统登记管理工作，严格按照要求、按标准完成农村产权交易档案数字化改造任务。

3.完善再生资源回收行业台账，组织开展再生资源行业从业人员素质提升培训，从根本上解决再生资源行业“乱了治、治了乱”的怪圈。牵头协调各乡镇和自规、住建等部门，切实加强对再生资源回收行业管理，对各类违法违规经营现象发现一起查处一起、整改一起，实现再生资源回收行业问题“动态清零”。

4.以推动农业高质量发展为主题，以节水保粮和农民增收为目标，以支持供销合作社开展农业生产托管服务为契机，提高供销合作社服务“三农”、助力乡村全面振兴和农业农村现代化的能力与水平，引导小农户广泛接受农业社会化服务，推进农业适度规模经营，有效破解“谁来种地、地怎么种”问题，不断提高我县农业的综合效益和竞争力。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导。成立由分管副主任为组长、各职能股室相关人员为成员的 2024 年度绩效支出工作监督专班，负责相关项目的实施和项目资金的日常监督和管理。

2.完善管理制度。研究制定《赞皇县供销合作社项目资金管理办法》，一切以制度为准则，严格按制度实施项目管理，确保规范、合理使用项目资金，提高资金使用效率，确保资金安全。

3.严格财务管理。强化财务专业知识学习，提升专业素养，加强财务管理，严把支出审核关。严格执行财务管理制度，规范各项支出审核，促进财务管理的法制化、科学化、合理化运行。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年工作经费（县安排）

绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13012924P00922210005H | | 项目名称 | 2024 年工作经费（县安排） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 3.00 | | 6.00 | | 9.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。 | | | | | |
| 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 | 资金支付率 | 工作经费支出比率 | 100% | 年初预算 | |
| | 质量指标 | 资金使用及时率 | 保证工作经费及时支出 | 及时保证 | 年初预算 | |
| | 时效指标 | 工作经费 | 工作经费支出 | 按统一规定 | 年初预算 | |
| | 成本指标 | 运转保障率 | 工作正常开展 | 100% | 年初预算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作办结率 | 办结工作占有所有工作任务的比率 | ≥98% | 年初预算 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总量的比率 | 100% | 年初预算 | |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

975 赞皇县供销合作社

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：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。

八、国有资产信息

赞皇县供销合作社（含所属单位）上年末固定资产金额为 30.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 30.12 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 赞皇县供销合作社

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|----|-------------|
| 资产总额 | | 30.12 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 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 | 50 | 30.12 |

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。