

# 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.....	5
部门预算支出总表.....	10
部门预算财政拨款收支总表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	20
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	22
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	24
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	25
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	26

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	27
二、部门预算安排的总体情况.....	28

三、机关运行经费安排情况.....	29
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	29
五、部门整体绩效目标.....	29
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	33
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	34
八、政府采购预算情况.....	39
九、国有资产信息.....	39
十、名词解释.....	40
十一、其他需要说明的事项.....	41

# 部门预算收支总表

975 宁晋县供销合作社

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	249.56	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	31.84
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	4.29
11			十一、节能环保支	

975 宁晋县供销合作社

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
			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	205.80
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	7.63
21			二十一、粮油物资储备支出	

975 宁晋县供销合作社

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
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>249.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>249.56</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	

975 宁晋县供销合作社

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
档次	1	2	3	4
34	收入总计	249.56	支出总计	249.56

## 部门预算收入总表

975 宁晋县供销合作社

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		<b>合计</b>	<b>249.56</b>	<b>249.56</b>	<b>249.56</b>							
2	208	社会保障和就业支出	31.84	31.84	31.84							
3	20805	行政事业单位养老支出	31.58	31.58	31.58							
4	2080502	事业单位离退休	22.00	22.00	22.00							

975 宁晋县供销合作社

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
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58	9.58	9.58							
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26	0.26							
7	2082702	财政对工伤保	0.26	0.26	0.26							

975 宁晋县供销合作社

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
		险基金的补助										
8	210	卫生健康支出	4.29	4.29	4.29							
9	21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	4.29							
10	2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	4.29							
11	216	商业服务业等支出	205.80	205.80	205.80							
12	2160	商业	103.	103.	103.							

975 宁晋县供销合作社

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	流通 事务	80	80	80							
13	2160 202	一般 行政 管理 事务	29.5 8	29.5 8	29.5 8							
14	2160 250	事业 运行	74.2 2	74.2 2	74.2 2							
15	2169 9	其他 商业 服务 业等 支出	102. 00	102. 00	102. 00							
16	2169 999	其他 商业 服务 业等 支出	102. 00	102. 00	102. 00							

975 宁晋县供销合作社

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
17	221	住房 保障 支出	7.63	7.63	7.63							
18	2210 2	住房 改革 支出	7.63	7.63	7.63							
19	2210 201	住房 公积 金	7.63	7.63	7.63							

## 部门预算支出总表

975 宁晋县供销合作社

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>249.56</b>	<b>117.46</b>	<b>132.10</b>			
2	208	社会保障和就业支出	31.84	31.84				
3	20805	行政事业单位养老支出	31.58	31.58				
4	2080502	事业单位离退休	22.00	22.00				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58	9.58				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26				
7	2082702	财政对工	0.26	0.26				

975 宁晋县供销合作社

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
		伤保险基金的补助						
8	210	卫生健康支出	4.29	3.77	0.52			
9	21011	行政事业单位医疗	4.29	3.77	0.52			
10	2101102	事业单位医疗	4.29	3.77	0.52			
11	216	商业服务业等支出	205.80	74.22	131.58			
12	21602	商业流通事务	103.80	74.22	29.58			
13	2160202	一般行政管理事务	29.58		29.58			
14	2160250	事业运行	74.22	74.22				
15	21699	其他商业服务业等支出	102.00		102.00			
16	2169999	其他商业服务业等	102.00		102.00			

975 宁晋县供销合作社

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
		支出						
17	221	住房保障支出	7.63	7.63				
18	22102	住房改革支出	7.63	7.63				
19	2210201	住房公积金	7.63	7.63				

# 部门预算财政拨款收支总表

预算年

975 宁晋县供销合作社

度：

单位：万元

2024

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	249.56	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				

975 宁晋县供销合作社

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	31.84	31.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.29	4.29		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

975 宁晋县供销合作社

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
			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	205.80	205.80		
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

975 宁晋县供销合作社

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
			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	7.63	7.63		
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 宁晋县供销合作社

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
			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				

975 宁晋县供销合作社

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
			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>249.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>249.56</b>	<b>249.56</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						

975 宁晋县供销合作社

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>249.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>249.56</b>	<b>249.56</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

975 宁晋县供销合作社

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		<b>合计</b>	<b>249.56</b>	<b>117.46</b>	<b>132.10</b>
2	208	社会保障和就业支出	31.84	31.84	
3	20805	行政事业单位养老支出	31.58	31.58	
4	2080502	事业单位离退休	22.00	22.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58	9.58	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	
8	210	卫生健康支出	4.29	3.77	0.52
9	21011	行政事业单位医疗	4.29	3.77	0.52

975 宁晋县供销合作社

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
10	2101102	事业单位医疗	4.29	3.77	0.52
11	216	商业服务业等支出	205.80	74.22	131.58
12	21602	商业流通事务	103.80	74.22	29.58
13	2160202	一般行政管理事务	29.58		29.58
14	2160250	事业运行	74.22	74.22	
15	21699	其他商业服务业等支出	102.00		102.00
16	2169999	其他商业服务业等支出	102.00		102.00
17	221	住房保障支出	7.63	7.63	
18	22102	住房改革支出	7.63	7.63	
19	2210201	住房公积金	7.63	7.63	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

975 宁晋县供销合作社

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		<b>合计</b>	<b>117.46</b>	<b>111.44</b>	<b>6.02</b>
2	301	工资福利支出	89.44	89.44	
3	30101	基本工资	39.51	39.51	
4	30102	津贴补贴	12.60	12.60	
5	30103	奖金	3.72	3.72	
6	30107	绩效工资	8.00	8.00	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	9.58	9.58	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	3.77	3.77	
9	30112	其他社会保障 缴费	0.26	0.26	
10	30113	住房公积金	7.63	7.63	
11	30199	其他工资福利 支出	4.37	4.37	
12	302	商品和服务支 出	6.02		6.02

975 宁晋县供销合作社

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
13	30201	办公费	3.26		3.26
14	30205	水费	0.26		0.26
15	30206	电费	0.29		0.29
16	30207	邮电费	0.80		0.80
17	30211	差旅费	0.54		0.54
18	30213	维修(护)费	0.05		0.05
19	30228	工会经费	0.82		0.82
20	303	对个人和家庭的补助	22.00	22.00	
21	30302	退休费	22.00	22.00	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

975 宁晋县供销合作社

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 宁晋县供销合作社

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 宁晋县供销合作社

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。

# 宁晋县供销合作社 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，现将宁晋县供销合作社 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《宁晋县供销合作社职能配置、内设机构和人员编制规定》，宁晋县供销合作社的主要职责是：

- 1.学习贯彻党中央、国务院、各级党委和政府的方针政策，制定供销合作社的发展战略和发展规划和《2024 年深化供销社综合改革实施方案》，指导供销合作社事业改革和发展。
- 2.根据授权对重要农业生产资料、农副产品的经营进行组织、协调和管理。
- 3.强化食盐配送服务，保障市场供应，保证人民群众食用放心安全食盐。
- 4.根据授权积极探索烟花爆竹经营管理，保障烟花爆竹安全经营。
- 5.按照资源节约型社会、发挥循环经济和创建卫生城市的总体要求，探索构建回收、加工利用为一体的再生资源回收利用网络，促进再生资源回收利用工作的开展。
- 6.按照市场经济的规则，推进农村产权交易市场建设和管理，更好履行为农服务职责。
- 7.探索组建供销集团，构建覆盖乡村、服务“三农”的经营网络，建设新型流通服务体系，发展电子商务，依托“农合联”逐步培育起县级农民合作经济组织体系，加强合作经济组织在生产、加工、流通等领域的联合与合作，协调各方面，争取政策支持，维护自身合法权益。

8.指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产运营监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

9.完成县委县政府和省市供销合作社交办的其他任务。

### 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
宁晋县供销合作社本级	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。宁晋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249.56万元，其中：一般公共预算收入249.56万元，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，反映宁晋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249.56万元，其中基本支出117.46万元，包括人员经费111.44万元和

日常公用经费 6.02 万元；项目支出 132.10 万元，主要为重点退休人员养老金 28.13 万元；合同制退休人员 1.45 万元；解决遗留问题资金 82 万元；产权交易中心运营经费 20 万元；公务员医疗补助 0.52 万元；

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 249.56 万元，较 2023 年预算减少 124.00 万元，其中：基本支出减少 25.38 万元，主要为退休人员增加项目支出减少 98.62 万元，主要为项目减少

### 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 6.02 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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

按照县委、县政府工作部署，深入学习贯彻党的二十大会议精神，按照县政府授权，对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营进行组织协调管理。强化食盐配送管理、保障供应，确保人民群众吃上放心安全食盐。探索组建供销集团。进一步完善宁晋县农村产权交易中心业务流程，推进农村产权交易市场建设和管理。

1.学习贯彻党中央、国务院、各级党委和政府的方针政策，制定供销合作社的发展战略和发展规划和《2024年深化供销社综合改革实施方案》，指导供销合作社事业改革和发展。

2.根据授权对重要农资、农副产品的经营进行组织协调管理。①农资方面，组织经销大户构建农资配送体系。与名优农资生产厂家建立合作关系，保障全县农业生产。②农副产品方面，指导协调组织全县农副产品参加供销系统农副产品展销会，推广全县名优农副产品。③组建新回收公司，通过“每日一收”小程序线上下单，回收小哥直接上门服务收购，逐步延伸服务区域，构建再生资源回收利用网络。④烟花爆竹方面，根据授权，市场开放后做好烟花爆竹储存经营销售与管理工作，确保安全经营。

3.加大食盐配送管理，提升服务水平，超额完成上级下达的购销任务。

4.加强农村产权交易业务的宣传培训，健全完善业务流程，拓展服务范围，逐步推进农村产权交易，资产评估、产权登记等业务进场交易，为村集体资产增收节支，助力乡村振兴。

5.探索组建供销集团和新型流通服务体系，指导发展电子商务，指导培育县级农民合作经济组织体系，加强协调成员社与成员之间在生产、加工流通等领域配合与合作，争取政策资金支持，维护自身合法权益。

## （二）分项绩效目标

确保深化供销社综合改革、发展和壮大、发挥供销社在商业流通服务的作用。

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。

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。

紧紧围绕“三农”工作大局，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以强化基层社和创新联合社治理机制为重点，按照政事分开、社企分开的方向，推进体制改革和机制创新，加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制。

以供销合作社体系为依托，自下而上不断完善农民合作社联合社经营体系建设。

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。

创建农村产权交易体系,拓宽“三农”融资的渠道，按照统一要求、标准、计划，完成各项工作的体系建设任务，实我县农村产权交易体系上下贯通、利益链接、一体化运营。初步实现全县乡镇村全覆盖。初步开展交易业务。

按照政府授权，调节商品供求关系，稳定物价、保障市场供应、保证防汛救灾的需要、增强政府对市场的宏观调控能力和应急保障。

指导盐业专营公司加大配送网络管理，保障食盐在生产、流通环节的安全。

制订系统发展战略和规划、指导系统业务活动和综合改革及发展；开展行业调查研究，解决存在的问题；做好信访接待、业务宣传、政务信息公开等工作。

机关建设方面，做好会议组织管理、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。

### （三）工作保障措施

1、制定宁晋县供销合作社深化综合改革实施方案，明确责任。班子成员、科室和企业都有任务目标。确定完成时限，确保完成全年目标任务。制定监督、奖惩机制。推进全县供销社综合改革工作。按照县政府授权，对重要农业生产资料、和再生资源经营进行组织协调管理，负责管理食盐、防汛、救灾物资等重要物资储备工作。按照有关规定，负责全县流通领域盐业行政管理及食盐批发、零售的监督管理和许可管理，负责市场工业用盐管理。探索组建供销集团（资产运营管理中心）指导社有资产运营，确保社有资产为农服务方向，履行社有资产运营监管职责，落实社有资产保值增值和安全职责；进一步完善宁晋县农村产权交易中心，积极参与乡村振兴、壮大农村集体经济和推进农业产业化经营，创新市场营销，推进农村产权交易市场建设和管理，更好履行为农服务职责。

2、承包县政府交办的其他事项。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、产权交易中心运营经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052824P000002105926		<b>项目名称</b>	产权交易中心运营经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	宁晋县产权交易中心运营经费					
<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>	
	3.00		6.00	10.00	20.00	
<b>绩效目标</b>	1.及时完成拨付					
<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	完成程度	完成程度	≥90%	考核情况	
	质量指标	发放计算正确率	发放计算正确率	≥90%	考核情况	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	≤1年	考核情况	
	成本指标	成本	成本	≤164万元/年	考核情况	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	考核情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	发放对象满意度	≥90%	调查问卷	

## 2、公务员医疗补助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052824P000002108659		<b>项目名称</b>	公务员医疗补助		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.52	<b>其中：财政资金</b>	0.52	<b>其他资金</b>	
	公务员医疗补助					
<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>	
			0.47	0.52		
<b>绩效目标</b>	1.及时定额发放到位					
<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	保障发放人数	保障发放人数	8人	年初计划安排	
	质量指标	发放正确率	发放正确率	100%	年初计划安排	
	时效指标	按政策按时发放	按政策按时发放	≥95%	年初计划安排	
	成本指标	成本	成本	≥920元/月	年初计划安排	
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	≥95%	年初计划安排	
	社会效益指标	年终考核成绩	年终考核成绩	全部良以上	考核情况	
	可持续影响指标	职工评价	职工评价	全部良以上	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	调查问卷	

### 3、合同制退休人员绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052824P00000210397M		<b>项目名称</b>	合同制退休人员		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.45	<b>其中：财政资金</b>	1.45	<b>其他资金</b>	
	合同制退休人员养老金					
<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>	
	0.22		0.51	0.87	1.45	
<b>绩效目标</b>	1.及时完成拨付					
<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	保障发放人数	保障发放人数	1人	发放情况	
	质量指标	发放计算正确率	发放计算正确率	≥90%	考核情况	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	≤1年	发放情况	
	成本指标	成本	成本	14540元/年	发放情况	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	考核情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	发放对象满意度	≥90%	调查问卷	

#### 4、解决遗留问题资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052824P00000210594D		<b>项目名称</b>	解决遗留问题资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	82.00	<b>其中：财政资金</b>	82.00	<b>其他资金</b>	
	解决遗留问题，缴纳退休职工养老金					
<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>	
					82.00	
<b>绩效目标</b>	1.及时完成拨付					
<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	完成程度	完成程度	≥90%	考核情况	
	质量指标	发放计算正确率	发放计算正确率	≥90%	考核情况	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	≤1年	考核情况	
	成本指标	成本	成本	≤82万元/年	考核情况	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	考核情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	发放对象满意度	≥90%	调查问卷	

## 5、重点退休人员养老金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13052824P000002103962		<b>项目名称</b>	重点退休人员养老金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	28.13	<b>其中：财政资金</b>	28.13	<b>其他资金</b>	
	重点退休人员养老金					
<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>	
	4.22		9.91	16.88	28.13	
<b>绩效目标</b>	1.及时完成拨付					
<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	保障发放人数	保障发放人数	14人	发放情况	
	质量指标	发放计算正确率	发放计算正确率	≥90%	考核情况	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	≤1年	发放情况	
	成本指标	成本	成本	≤28.13万元/年	发放情况	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	考核情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	发放对象满意度	≥90%	调查问卷	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

975 宁晋县供销合作社

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	

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

宁晋县供销合作社（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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 宁晋县供销合作社

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
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		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。