**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 7

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11

**部门预算信息公开情况说明**

一、部门职责及机构设置情况 12

二、部门预算安排的总体情况 12

三、机关运行经费安排情况 12

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 12

五、部门整体绩效目标 12

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 15

七、部门项目预算安排情况及绩效目标 16

八、政府采购预算情况 17

九、国有资产信息 17

十、名词解释 17

十一、其他需要说明的事项 18

部门预算收支总表

| 975秦皇岛市海港区供销合作社 | | 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 | 423.54 | 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 | 52.25 |
| 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 | 371.29 |
| 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 | 423.54 | 本年支出合计 | 423.54 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 423.54 | 支出总计 | 423.54 |

部门预算收入总表

| 975秦皇岛市海港区供销合作社 | | | | | 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 | 423.54 | 423.54 | 423.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.25 | 52.25 | 52.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.25 | 52.25 | 52.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 52.25 | 52.25 | 52.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 216 | 商业服务业等支出 | 371.29 | 371.29 | 371.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21602 | 商业流通事务 | 371.29 | 371.29 | 371.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2160201 | 行政运行 | 363.29 | 363.29 | 363.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 975秦皇岛市海港区供销合作社 | | | 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 | 423.54 | 415.54 | 8.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.25 | 52.25 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.25 | 52.25 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 52.25 | 52.25 |  |  |  |  |
| 5 | 216 | 商业服务业等支出 | 371.29 | 363.29 | 8.00 |  |  |  |
| 6 | 21602 | 商业流通事务 | 371.29 | 363.29 | 8.00 |  |  |  |
| 7 | 2160201 | 行政运行 | 363.29 | 363.29 |  |  |  |  |
| 8 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 975秦皇岛市海港区供销合作社 | | | 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 | 423.54 | 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 | 52.25 | 52.25 |  |  |
| 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 | 371.29 | 371.29 |  |  |
| 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 | 423.54 | 本年支出合计 | 423.54 | 423.54 |  |  |
| 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 | 423.54 | 支出总计 | 423.54 | 423.54 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 975秦皇岛市海港区供销合作社 | | | 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 | 423.54 | 415.54 | 8.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.25 | 52.25 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.25 | 52.25 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 52.25 | 52.25 |  |
| 5 | 216 | 商业服务业等支出 | 371.29 | 363.29 | 8.00 |
| 6 | 21602 | 商业流通事务 | 371.29 | 363.29 | 8.00 |
| 7 | 2160201 | 行政运行 | 363.29 | 363.29 |  |
| 8 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 8.00 |  | 8.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 975秦皇岛市海港区供销合作社 | | | 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 | 415.54 | 391.79 | 23.75 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 339.54 | 339.54 |  |
| 3 | 30199 | 其他工资福利支出 | 339.54 | 339.54 |  |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 23.75 |  | 23.75 |
| 5 | 30201 | 办公费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 6 | 30205 | 水费 | 1.66 |  | 1.66 |
| 7 | 30206 | 电费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 8 | 30208 | 取暖费 | 3.10 |  | 3.10 |
| 9 | 30228 | 工会经费 | 4.46 |  | 4.46 |
| 10 | 30229 | 福利费 | 2.32 |  | 2.32 |
| 11 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.21 |  | 0.21 |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 52.25 | 52.25 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 52.25 | 52.25 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 975秦皇岛市海港区供销合作社 | | | 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秦皇岛市海港区供销合作社 | | | 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秦皇岛市海港区供销合作社 | | | 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。

第一部分 秦皇岛市海港区供销合作社2024年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区供销合作社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，现将秦皇岛市海港区供销合作社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：**

1、供销社流通管理

2、服务三农事务管理

3、供销社合作政务管理

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区供销合作社本级 | 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，目前我省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，秦皇岛市海港区供销合作社单位的收支包含在部门预算中。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排23.75万元，主要是用于单位日常办公运转所需支出，包括：办公费6.00万元、水费1.66万元、电费6.00万元、取暖费3.10万元、工会经费4.46万元、福利费2.32万元、其他商品和服务支出0.21万元。

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，与2022年相比减少0万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、夯实助农服务体系建设，提升服务功能，扎实推进区级农村产权分中心工作。

2、大力实施开放办社，创新服务模式，加强对外联合合作，加大招商引资和合作开发力度，谋划在秦皇岛市海港区驻操营镇大道岭村、杜庄镇、北港镇分三期建设现代农业示范园区，总占地面积150亩。

3、扎实推进基层组织建设，优化服务水平，2023年，争取创建示范社2个。

4、确保各项工作谋划到位，保障机关工作高效运转。

（二）分项绩效目标

1、保障发放人员人数

绩效目标：保障人员经费的人数

绩效指标：保障人员经费的人数≤46人

2、缴纳各项社会保险 、公积金的准确性

绩效目标：保证缴纳数据的准确性

绩效指标：根据缴费基数，保证缴纳数据的准确性100%

3、保障发放资金的及时性

绩效目标：保障工资福利等及时发放

绩效指标：按政策要求和规定时间发放福利，按月及时发放工资

（三）工作保障措施

1、2023年我单位将继续完善制度建设。

2、2023年我单位将继续加强支出管理。

3、2023年我单位将继续加强绩效舆情监控。

4、2023年我单位将继续做好绩效自评。

5、2023年我单位将继续规范财务资产管理。

6、2023年我单位将继续加强内部监督。

7、2023年我单位将继续加强宣传、培训、调研等。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

秦皇岛市海港区供销合作社部门无专项资金目标预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、农产品展销会经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P126694 | | 项目名称 | 农产品展销会经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 通过展销会，加速农产品流通，提高农民收入 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.通过展销会，加速农产品流通，提高农民收入 | | | | | |

| 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 | 宣传品数量 | 参展农产品数量 | ≥80 | 历史依据 |
| 质量指标 | 产品合格率 | 参展农产品质量合格率 | 100 | 历史依据 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 展会开始时间 | 展会于10月底前开始 | 历史依据 |
| 成本指标 | 总成本控制 | 总支出成本金额控制 | ≤8 | 会计凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社员增收 | 带动社员增收 | 参展社员收入增加 | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 经贸活动知名度 | 提高海港区农产品知名度 | 提高特色农产品知名度 | 历史依据 |
| 生态效益指标 | 不涉及此类指标 | 不涉及此类指标 | 不涉及此类指标 |  |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动社员生产积极性 | 提高社员生产积极性 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥100 | 历史依据 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 975秦皇岛市海港区供销合作社 | | | | | | | 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。

九、国有资产信息

秦皇岛市海港区供销合作社（含所属单位）上年末固定资产金额为1024.93（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0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秦皇岛市海港区供销合作社 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1024.93 |
| 1、房屋（平方米） | 3277.7 | 991.07 |
| 其中：办公用房（平方米） | 241 | 72.87 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 72 | 33.86 |

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。