

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	13
三、机关运行经费安排情况	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	14

五、部门整体绩效目标.....	14
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	16
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	17
八、政府采购预算情况.....	24
九、国有资产信息.....	24
十、名词解释.....	25
十一、其他需要说明的事项.....	26

部门预算收支总表

715 望都县供销合作社联合社

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	279.99	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	216.13
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	63.86
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	

715 望都县供销合作社联合社

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
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	279.99	本年支出合计	279.99
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	279.99	支出总计	279.99

部门预算收入总表

715 望都县供销合作社联合社

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	279.99	279.99	279.99							
2	208	社会保障和就业支出	216.13	216.13	216.13							
3	20801	人力资源和社会 保障管理事务	216.13	216.13	216.13							
4	2080150	事业运行	216.13	216.13	216.13							
5	216	商业服务业等 支出	63.86	63.86	63.86							
6	21602	商业流通事务	63.86	63.86	63.86							
7	2160299	其他商业流通 事务支出	63.86	63.86	63.86							

部门预算支出总表

715 望都县供销合作社联合社

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	279.99	216.13	63.86			
2	208	社会保障和就业支出	216.13	216.13				
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	216.13	216.13				
4	2080150	事业运行	216.13	216.13				
5	216	商业服务业等支出	63.86		63.86			
6	21602	商业流通事务	63.86		63.86			
7	2160299	其他商业流通事务支出	63.86		63.86			

部门预算财政拨款收支总表

715 望都县供销合作社联合社

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	279.99	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	216.13	216.13		
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	63.86	63.86		
17			十七、金融支出				

715 望都县供销合作社联合社

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
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	279.99	本年支出合计	279.99	279.99		
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						

715 望都县供销合作社联合社

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
37	收入总计	279.99	支出总计	279.99	279.99		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

715 望都县供销合作社联合社

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	279.99	216.13	63.86
2	208	社会保障和就业支出	216.13	216.13	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	216.13	216.13	
4	2080150	事业运行	216.13	216.13	
5	216	商业服务业等支出	63.86		63.86
6	21602	商业流通事务	63.86		63.86
7	2160299	其他商业流通事务支出	63.86		63.86

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

715 望都县供销合作社联合社

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	216.13	212.83	3.30
2	301	工资福利支出	212.83	212.83	
3	30101	基本工资	212.83	212.83	
4	302	商品和服务支出	3.30		3.30
5	30201	办公费	1.40		1.40
6	30207	邮电费	0.60		0.60
7	30213	维修(护)费	0.10		0.10
8	30228	工会经费	0.50		0.50
9	30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

715 望都县供销合作社联合社

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

715 望都县供销合作社联合社

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

715 望都县供销合作社联合社

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。

望都县供销社联合社 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，现将望都县供销社联合社 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：

指导农合联和系统协会建设，发展农资、农副产品、日用消费品网络，再生资源回收利用体系建设，负责食盐专营管理和储备，系统资产管理和负责农村产权交易等工作。

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
望都县供销社联合社	事业	正科级	其他

二、部门预算安排的总体情况

（一）2024 年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入，2024 年部门预算收入总额 279.99 万元，其中：一般公共预算收入 279.99 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户收入 0.00 万元，其它来源收入 0.00 万元。

（二）2024 年部门预算支出情况

2024 年部门预算支出总额 279.99 万元，其中：基本支出 216.13 万元，包括人员经费 212.83 万元和日常公用经费 3.30 万元；项目支出 63.86 万元，主要为专项工作经费，专项工作经费(盐政执法人员工资)，烟花爆竹库存清零补偿（产业引导基金）。

（三）与上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 279.99 万元，较 2023 年下降 6.53 万元。其中：基本支出增长 5.43 万元，主要为人员经费增长了；项目支出下降 11.96 万元，主要为项目安排减少。

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 3.30 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、日常维修费以及按比例计提的工会费、福利费、党组织活动经费等支出。

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“三公”经费预算 0.00 万元，与 2023 年持平,无增减变化；其中因公出国（出境）0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，与 2022 年持平，无增减变化；公务用车购置经费 0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024 年重点工作是：加强农村产权交易工作，形成“要我进场为我要进场”的浓厚氛围，加大农副产品的销售和产销对接，借助“832”扶贫平台，扩大望都县农副产品在全国的知名度。

（二）分项绩效目标

- 1、专项工作经费（盐政执法人员工资）绩效目标：盐政执法人员工资保险，支持供销社为农服务，解决遗留问题。
- 2、烟花爆竹库存清零补偿（产业引导基金）绩效目标：通过返厂和外销消化库存，完成烟花爆竹清零。
- 3、专项工作经费绩效目标：利用 832 贫困地区网络交易平台，保证符合条件的供应商应入必入，提供扶贫产品上线率。农村产权交易中心工作正常运行。

（三）工作保障措施

加强资金管理，建立完善规章制度，杜绝跑冒滴漏。

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、烟花爆竹库存清零补偿（产业引导基金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511704C		项目名称	烟花爆竹库存清零补偿（产业引导基金）		
预算规模及 资金用途	预算数	25.02	其中：财政 资金	25.02	其他资金	
	通过返厂和外销消化库存，完成烟花爆竹清零					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.26		12.51	18.77	25.02	
绩效目标	1.通过返厂和外销消化库存，完成烟花爆竹清零					
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	消化库存数量	全部库存数量		≥96 百分比	望都县政府 办公会议纪 要【2021】 1 号
	质量指标	安全有序消化	严把安全运输环节		安全生产平稳转运	望都县政府 办公会议纪 要【2021】 1 号
	时效指标	按时消化	按时转运消化		按时清零	望都县政府 办公会议纪 要【2021】 1 号
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本		保障清零成本	望都县政府 办公会议纪 要【2021】 1 号

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
效益指标	经济效益指标	完全消化库存	完全消化库存保障经济不受损失	消化库存保障经济	望都县政府办公会议纪要【2021】1号
	社会效益指标	严禁燃放保护环境	提高环境质量，提高生活质量	保护城区环境	望都县政府办公会议纪要【2021】1号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95 百分比	望都县政府办公会议纪要【2021】1号

2、专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511627M		项目名称	专项工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	在 832 网络平台农副产品推广,农村产权交易中心正常运行，解决遗留问题					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.25		12.50	18.75	25.00	
绩效目标	1.在 832 网络平台农副产品推广,农村产权交易中心正常运行，解决遗留问题					
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	完成整体工作的比率	及时完成工作		≥96 百分比	国办发 【2018】 129 号文件 关于印发河 北省农村产 权交易中心 组建方案和 河北省农村 产权交易管 理办法（试 行）的通知
	质量指标	高效完成工作比率	高效高质量完成工作		高效高质量完成	国办发 【2018】 129 号文件 关于印发河 北省农村产 权交易中心

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
					组建方案和河北省农村产权交易管理办法（试行）的通知
	时效指标	按时完成工作	按时完成工作	按时完成	国办发【2018】129号文件关于印发河北省农村产权交易中心组建方案和河北省农村产权交易管理办法（试行）的通知
	成本指标	保障工作成本	保障工作成本	保障工作成本	国办发【2018】129号文件关于印发河北省农村产权交易中心组建方案和河北省农村产权交易管理办法（试

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
					行)的通知
效益指标	经济效益指标	提供服务促进发展	提供服务促进发展	服务高效经济发展	国办发【2018】129号文件关于印发河北省农村产权交易中心组建方案和河北省农村产权交易管理办法(试行)的通知
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作开展情况	业务工作正常开展	国办发【2018】129号文件关于印发河北省农村产权交易中心组建方案和河北省农村产权交易管理办法(试行)的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	实施效果的满意度	对工作实施效果的满意度	受众群体满意	国办发【2018】

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
					129号文件 关于印发河北省农村产权交易中心 组建方案和河北省农村 产权交易管 理办法（试 行）的通知

3、专项工作经费（盐政执法人员工资）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511625E		项目名称	专项工作经费（盐政执法人员工资）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.84	其中：财政 资金	13.84	其他资金	
	盐政执法人员工资及保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.46		6.92	10.38	13.84	
绩效目标	1.盐政执法人员工资及保险					
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	执法人员	保障其工资		13.84 万元	盐政体制改革
	质量指标	执法工作正常进行	日常执法有序进行		工作有序	盐政体制改革
	时效指标	保持全年工作稳定	保持全年工作有序		工作稳定	盐政体制改革
	成本指标	维持日常工作	维持日常工作稳定		工作稳定	盐政体制改革
效益指标	经济效益指标	促进发展	促进发展		服务高效	盐政体制改革
	社会效益指标	确保市场稳定	确保市场稳定		确保稳定	盐政体制改革
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例		≥96 百分比	盐政体制改革

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

715 望都县供销合作社联合社

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

望都县供销合作社联合社（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

715 望都县供销合作社联合社

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）		
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

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。