**2025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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**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](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 20](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 20](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 20](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 21](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 975玉田县供销社 | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 2579625.70 | 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 | 2479625.70 |
| 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 | 100000.00 |
| 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 | 2579625.70 | 本年支出合计 | 2579625.70 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2579625.70 | 支出总计 | 2579625.70 |

部门预算收入总表

| 975玉田县供销社 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：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 | 2579625.70 | 2579625.70 | 2579625.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 216 | 商业服务业等支出 | 2479625.70 | 2479625.70 | 2479625.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21602 | 商业流通事务 | 2479625.70 | 2479625.70 | 2479625.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2160201 | 行政运行 | 2479625.70 | 2479625.70 | 2479625.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 222 | 粮油物资储备支出 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22205 | 重要商品储备 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2220509 | 食盐储备 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 975玉田县供销社 | | | 预算年度：2025 | | 单位：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 | 2579625.70 | 2479625.70 | 100000.00 |  |  |  |
| 2 | 216 | 商业服务业等支出 | 2479625.70 | 2479625.70 |  |  |  |  |
| 3 | 21602 | 商业流通事务 | 2479625.70 | 2479625.70 |  |  |  |  |
| 4 | 2160201 | 行政运行 | 2479625.70 | 2479625.70 |  |  |  |  |
| 5 | 222 | 粮油物资储备支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 6 | 22205 | 重要商品储备 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 7 | 2220509 | 食盐储备 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 975玉田县供销社 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 2579625.70 | 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 | 2479625.70 | 2479625.70 |  |  |
| 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 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |
| 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 | 2579625.70 | 本年支出合计 | 2579625.70 | 2579625.70 |  |  |
| 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 | 2579625.70 | 支出总计 | 2579625.70 | 2579625.70 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 975玉田县供销社 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 2579625.70 | 2479625.70 | 100000.00 |
| 2 | 216 | 商业服务业等支出 | 2479625.70 | 2479625.70 |  |
| 3 | 21602 | 商业流通事务 | 2479625.70 | 2479625.70 |  |
| 4 | 2160201 | 行政运行 | 2479625.70 | 2479625.70 |  |
| 5 | 222 | 粮油物资储备支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 6 | 22205 | 重要商品储备 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 7 | 2220509 | 食盐储备 | 100000.00 |  | 100000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 975玉田县供销社 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 2479625.70 | 2286499.70 | 193126.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1571970.79 | 1571970.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 495198.20 | 495198.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 48480.00 | 48480.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 454433.71 | 454433.71 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 145349.23 | 145349.23 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 63615.42 | 63615.42 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 154870.32 | 154870.32 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 80114.28 | 80114.28 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 16659.78 | 16659.78 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 113249.85 | 113249.85 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 193126.00 |  | 193126.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5500.00 |  | 5500.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 2200.00 |  | 2200.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 11776.00 |  | 11776.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 8800.00 |  | 8800.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 5500.00 |  | 5500.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 550.00 |  | 550.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 8800.00 |  | 8800.00 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 11000.00 |  | 11000.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 116000.00 |  | 116000.00 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 714528.91 | 714528.91 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 26142.00 | 26142.00 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 233793.00 | 233793.00 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 117498.00 | 117498.00 |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 337095.91 | 337095.91 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 975玉田县供销社 | | | 预算年度：2025 | 单位：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玉田县供销社 | | | 预算年度：2025 | 单位：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玉田县供销社 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 |
| 1 | 合计 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 玉田县供销社2025年部门预算信息公开情况说明

玉田县供销社2025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，现将玉田县供销社2025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：**

县供销合作社机关主要负责宣传贯彻党委和政府“三农”工作方针政策，指导县供销合作事业发展；负责研究制定县销合作社的发展战略和发展规划，指导服务系统改革发展；负责按照政府授权对食盐、重要农业生产资料、农副产品的经营进行组织、协调和管理，承担政府委托的公益性服务和其他任务；负责管理政府委托的重要物资、商品的储备工作负责受本级政府委托负责县烟花爆竹批发业务；负责指导所盐业专营企业做好食盐批发经营工作；负责推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护各级供销合作社的合法权益；负责发展农业生产资料现代经营服务网络，构建连锁经营体系；负责发展农副产品购销网络，创办各类农副产品批发市场，推动农超对接；负责发展日用消费品现代经菅网络，构建现代连锁经营体系；负责再生资源回收利用体系建设；负责协调同有关部门的关系，指导县供销合作社业务活动，支持系统发展电子商务和开展农村合作金融服务，指导推进县农村产权交易体系建设和管理，指导系统领办创办农民专业合作社，更好履行为农服务职责；负责管理运营县社社有资产，对出资企业行使出资人职能；负责推进直属企业改革，建立健全现代企业制度；负责系统财产安全统筹工作；负责基层合作社的组织建设；负责监督指导基层供销合作社的经菅管理和改革发展；负责上级交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县供销社本级 | 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。玉田县供销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。2025年预算收入2579625.70元，其中：一般公共预算收入2579625.70元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00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，反映玉田县供销社年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2579625.70元，其中基本支出2479625.70元，包括人员经费2286499.70元和日常公用经费193126.00元；项目支出100000.00元，主要为食盐储备100000元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2579625.70元，较2024年预算减少292441.86元，其中：基本支出减少239441.86元，主要为主要为人员经费预算减少220341.86元，公用经费减少19100元。项目支出减少53000.00元，主要为食盐储备项目增加 47000元，玉田县供销合作社承接农村产权交易中心工作所需经费减少100000元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排193126.00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

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.30万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.3万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.3万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2025年我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.30万元，与上年持平，无增减变化具体安排情况如下：

1. 公务用车购置及运维费2.30万元，与上年持平，无增减变化。

①公务用车购置费0.00万元，与上年持平，无增减变化。

②公务用车运维费2.30万元，与上年持平，无增减变化。

1. 公务接待费0.00万元，与上年持平，无增减变化。
2. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

供销社立足服务乡村振兴工作大局，深入落实《供销合作社条例》，继续深入推进供销合作社综合改革，着力构建为农服务基层组织体系、农业社会化服务体系、农村现代流通网络服务体系、农村综合信息服务体系、农村合作金融服务体系建设，主动作为，全面提升为农服务水平，努力开创供销合作社事业发展新局面。

（二）分项绩效目标

日常公用经费，年初预算安排193126元。项目主要目标为圆满完成2025年供销社各项任务.资金累计支出进度3月底、6月底、9月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标－实效指标－完成率，指标值为＞＝90%。2、效果指标－社会效果指标－意见建议采纳率，指标值为＞＝90%。3、满意度指标－服务对象满意度－参与者满意度情况，指标值为＞＝95% 。

人员经费支出，年初预算安排2286499.7元,项目主要目标为圆满完成2025年供销社各项任务.资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到25%、50%、75%、100%。项目共设产出指标、效果指标、满意度指标三个一级指标，下设9个二、三级指标。具体为：1、产出指标－实效指标－完成率，指标值为＞＝90%。2、效果指标－社会效果指标－意见建议采纳率，指标值为＞＝90%。3、满意度指标－服务对象满意度－参与者满意度情况，指标值为＞＝95% 。

（三）工作保障措施

扎实推进农业社会化服务项目。重点支持小农户接受农业社会化服务，服务小农户的面积占比达88％，让广大小农户受益。社银合作打造为农服务新模式。玉田县供销社主动与县农商银行开展合作，积极推动“金融+供销”的服务新模式，不断深化社银联动机制，解决社员资金难题。聚焦关注供销系统基层骨干企业发展，在资金、利率上满足企业运营及重大项目建设资金需求。在以农资供应为主线推进农事服务全产业链服务过程中，针对新型农业主体在农业生产中遇到的资金难题，联合农商银行推出“农资贷”金融服务模式。聚焦关注基层为农服务中心建设，将系统经营网点发展为金融服务点。扎实推进“绿色农资”升级行动试点工作。聚焦巩固拓展供销社农资主渠道优势，不断创新优化农资保供。要继续完善制度建设。加强支出管理和绩效运行监控，做好绩效自评，规范财务资产管理，不断加强内部监督和宣传培训调研。持续推进省级村社共建试点县建设。积极开展联合合作，引入更多新型经营主体，多种方式开展具有供销合作社特色的为农服务新业务。创新为农服务新模式，推动系统农业社会化服务提质。针对基层社农业主体在农业生产中遇到的资金难题，联合农商银行推出“农资贷”金融服务模式。

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、食盐储备绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410270K | | 项目名称 | 食盐储备 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于食盐储备，保障本县盐业市场稳定。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保持本县盐业市场的稳定 | | | | | |

| 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 | 储盐吨数 | 四个月储盐吨数大于等于408吨 | ≥408吨 | 实际完成 |
| 质量指标 | 保证食盐储备工作正常开展 | 保证食盐储备工作正常开展 | ≥98百分比 | 实际完成 |
| 时效指标 | 食盐储备按月完成100% | 食盐储备按月完成100% | ≥100百分比 | 实际完成 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥100百分比 | 实际完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障本县重要物资储备 | 保障本县重要物资储备 | ≥90百分比 | 实际完成 |
| 社会效益指标 | 保障本县盐业市场稳定 | 保障本县盐业市场稳定 | ≥90社会效益 | 实际完成 |
| 社会效益指标 | 保证本县人民基本用盐需求 | 保证本县人民基本用盐需求 | ≥90社会效益 | 实际完成 |
| 社会效益指标 | 完成食盐储备额 | 完成食盐储备额 | ≥90社会效益 | 实际完成 |
| 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 | ≥95服务对象满意度 | 实际完成 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 975玉田县供销社 | | | | | | | 单位：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） | | | | | | | 2025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 |
| 公车运行维护费 | 23000 |  |  |  |  |  | 23000 | 23000 |  |  |  |  |  |  |

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

玉田县供销社（含所属单位）上年末固定资产金额为4131077.08元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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玉田县供销社 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 4131077.08 |
| 1、房屋（平方米） | 535.44 | 4090405.35 |
| 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 | 12 | 40671.73 |

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。