

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.....	3
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	11
部门预算财政拨款收支总表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	19
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	21
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.....	50
九、国有资产信息.....	52
十、名词解释.....	53
十一、其他需要说明的事项.....	54

部门预算收支总表

975 石家庄市供销合作总社 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	3503.34	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	613.19
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	85.70
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	

975 石家庄市供销合作总社

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
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	2687.99
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	116.46
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	

975 石家庄市供销合作总社

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
			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、往来性支出	
32	本年收入合计	3503.34	本年支出合计	3503.34
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3503.34	支出总计	3503.34

部门预算收入总表

975 石家庄市供销合作总社

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	3503.34	3503.34	3503.34							
2	208	社会保障和就业支出	613.19	613.19	613.19							
3	20805	行政事业单位养老支出	609.88	609.88	609.88							
4	2080501	行政单位离退休	415.44	415.44	415.44							
5	2080502	事业单位离退休	65.43	65.43	65.43							

975 石家庄市供销合作总社

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
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.51	120.51	120.51							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	8.50							
8	20899	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	3.31							
9	20899	其他	3.31	3.31	3.31							

975 石家庄市供销合作总社

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
	99	社会保障和就业支出										
10	210	卫生健康支出	85.70	85.70	85.70							
11	21011	行政事业单位医疗	85.70	85.70	85.70							
12	2101101	行政单位医疗	41.05	41.05	41.05							
13	2101102	事业单位医疗	16.38	16.38	16.38							
14	2101103	公务员医疗补助	28.27	28.27	28.27							

975 石家庄市供销合作总社

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
15	216	商业服务业等支出	2687.99	2687.99	2687.99							
16	21602	商业流通事务	2687.99	2687.99	2687.99							
17	2160201	行政运行	965.06	965.06	965.06							
18	2160202	一般行政管理事务	85.43	85.43	85.43							
19	2160250	事业运行	417.50	417.50	417.50							
20	2160299	其他商业流通事务支出	1220.00	1220.00	1220.00							
21	221	住房保障	116.46	116.46	116.46							

975 石家庄市供销合作总社

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
		支出										
22	22102	住房 改革 支出	116.4 6	116.4 6	116.4 6							
23	22102 01	住房 公积 金	116.4 6	116.4 6	116.4 6							

部门预算支出总表

975 石家庄市供销合作总社 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	3503.34	2041.82	1461.52			
2	208	社会保障和就业支出	613.19	613.19				
3	20805	行政事业单位养老支出	609.88	609.88				
4	2080501	行政单位离退休	415.44	415.44				
5	2080502	事业单位离退休	65.43	65.43				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.51	120.51				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50				
8	20899	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31				

975 石家庄市供销合作总社

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
9	2089999	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31				
10	210	卫生健康支出	85.70	85.70				
11	21011	行政事业单位医疗	85.70	85.70				
12	2101101	行政单位医疗	41.05	41.05				
13	2101102	事业单位医疗	16.38	16.38				
14	2101103	公务员医疗补助	28.27	28.27				
15	216	商业服务业等支出	2687.99	1226.47	1461.52			
16	21602	商业流通事务	2687.99	1226.47	1461.52			
17	2160201	行政运行	965.06	965.06				
18	2160202	一般行政管理事务	85.43		85.43			
19	2160250	事业运行	417.50	261.41	156.09			
20	2160299	其他商业流通事务	1220.00		1220.00			

975 石家庄市供销合作总社

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						
21	221	住房保障支出	116.46	116.46				
22	22102	住房改革支出	116.46	116.46				
23	2210201	住房公积金	116.46	116.46				

部门预算财政拨款收支总表

975 石家庄市供销合作总社

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	3503.34	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	613.19	613.19		

975 石家庄市供销合作总社

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
			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	85.70	85.70		
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				

975 石家庄市供销合作总社

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
16			十六、商业服务业等支出	2687.99	2687.99		
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	116.46	116.46		
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				

975 石家庄市供销合作总社

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
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				

975 石家庄市供销合作总社

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
			债安排的 支出				
31			三十一、 往来性支 出				
32	本年收入 合计	3503.34	本年支出 合计	3503.34	3503.34		
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	3503.34	支出总计	3503.34	3503.34		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

975 石家庄市供销合作总社

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	3503.34	2041.82	1461.52
2	208	社会保障和就业支出	613.19	613.19	
3	20805	行政事业单位养老支出	609.88	609.88	
4	2080501	行政单位离退休	415.44	415.44	
5	2080502	事业单位离退休	65.43	65.43	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.51	120.51	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	
8	20899	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	
10	210	卫生健康支出	85.70	85.70	
11	21011	行政事业单位	85.70	85.70	

975 石家庄市供销合作总社

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
		医疗			
12	2101101	行政单位医疗	41.05	41.05	
13	2101102	事业单位医疗	16.38	16.38	
14	2101103	公务员医疗补助	28.27	28.27	
15	216	商业服务业等支出	2687.99	1226.47	1461.52
16	21602	商业流通事务	2687.99	1226.47	1461.52
17	2160201	行政运行	965.06	965.06	
18	2160202	一般行政管理事务	85.43		85.43
19	2160250	事业运行	417.50	261.41	156.09
20	2160299	其他商业流通事务支出	1220.00		1220.00
21	221	住房保障支出	116.46	116.46	
22	22102	住房改革支出	116.46	116.46	
23	2210201	住房公积金	116.46	116.46	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

975 石家庄市供销合作总社

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	2041.82	1863.83	177.99
2	301	工资福利支出	1255.89	1255.89	
3	30101	基本工资	313.33	313.33	
4	30102	津贴补贴	222.70	222.70	
5	30103	奖金	294.43	294.43	
6	30107	绩效工资	48.20	48.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.51	120.51	
8	30109	职业年金缴费	8.50	8.50	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50.11	50.11	
10	30111	公务员医疗补助缴费	35.59	35.59	
11	30112	其他社会保障缴费	4.61	4.61	
12	30113	住房公积金	116.46	116.46	
13	30199	其他工资福利支出	41.45	41.45	
14	302	商品和服务支	177.99		177.99

975 石家庄市供销合作总社

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
		出			
15	30201	办公费	6.56		6.56
16	30205	水费	1.68		1.68
17	30206	电费	4.85		4.85
18	30207	邮电费	35.04		35.04
19	30208	取暖费	10.01		10.01
20	30211	差旅费	15.60		15.60
21	30213	维修(护)费	3.23		3.23
22	30215	会议费	1.41		1.41
23	30216	培训费	3.78		3.78
24	30217	公务接待费	0.37		0.37
25	30228	工会经费	10.83		10.83
26	30229	福利费	7.83		7.83
27	30231	公务用车运行 维护费	11.80		11.80
28	30239	其他交通费用	41.04		41.04
29	30299	其他商品和服 务支出	23.96		23.96
30	303	对个人和家庭 的补助	607.94	607.94	

975 石家庄市供销合作总社

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
31	30301	离休费	93.44	93.44	
32	30302	退休费	350.67	350.67	
33	30304	抚恤金	111.00	111.00	
34	30305	生活补助	1.32	1.32	
35	30307	医疗费补助	7.50	7.50	
36	30309	奖励金	2.18	2.18	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	41.83	41.83	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

975 石家庄市供销合作总社

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 石家庄市供销合作总社

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 石家庄市供销合作总社

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
1	“三公” 经费 小计	12.17	12.17		
2	一、因公出国 （境）费				
3	其中：教学 科研人员因公 出国（境）费				
4	其他因公 出国（境）费				
5	二、公务用车 购置及运维费	11.80	11.80		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用车 运行维护费	11.80	11.80		
8	三、公务接待 费	0.37	0.37		

石家庄市供销合作总社 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，现将石家庄市供销合作总社 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）宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制订全市供销合作经济的发展战略和规划，指导服务全市供销合作社系统的改革发展。

（二）维护供销合作总社的合法权益，协调与政府部门、社会组织的关系，参与和推动有关地方性法规和规章的制定，促进合作经济的发展。

（三）按照市政府授权，对再生资源回收等进行组织、协调、管理。

（四）积极构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

（五）加强组织建设和制度建设，协调成员社关系，增强联合社的服务功能，完善基层社管理制度，发展农民专业合作社、综合服务社和消费、金融、土地托管等新型合作经济组织以及行业协会等社会团体，健全农村社会化服务体系，参与乡村治理，密切与农民的联系。

（六）开展合作与联合，增强服务功能，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进新农村现代流通网络建设，提升农产品流通服务水平，开展再生资源回收利用、农村产权交易、农村合作金融、电子商务等业务，打造城乡社区综合服务平台，更好履行为农服务职责。

（七）推进本级供销社社有企业改革，建立现代企业制度；管理和运营本级社有资产，对所属企事业单位行使出资人职能。

（八）承办市委、市政府和省供销社交办的其他事项。

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
石家庄市供销合作总社 本级	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市再生资源回收 服务中心	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，目前我市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。石家庄市供销合作总社机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入情况：

反映本部门当年全部收入。2024 年度预算收入 3503.34 万元，其中： 一般公共预算财政拨款收入为 3503.34 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出情况：

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，反映市供销社年度部门预算支出预算的总体情况。2024 年支出预算 3503.34 万元，其中，基本支出 2041.82 万元，项目支出 1461.52 万元。基本支出包括：人员经费 1863.83 万元，日常公用经费 177.99 万元。项目支出 1461.52 万元，全部为本级支出，主要为新农村现代流通服务网络工程项目经费 500 万元、农村产权交易中心运营资金 360 万元、大件垃圾收运处置经费 350 万元、办公用房修缮项目经费 124.64 万元、农村电子商务经费 10 万元及其他运转类项目经费 116.88 万元。

3、比上年增减情况：

2024 年预算收入支出安排 2852.44 万元，较 2022 年预算增加 650.9 万元，其中：基本支出增加 26.46 万元，主要是人员经费增加了 27.11 万元，日常公用经费减少了 0.65 万元；项目经费增加了 624.44 万元，主要是增加了新农村现代流通服务网络工程项目经费 500 万元、办公用房修缮项目经费 124.64 万元，其他运转类项目经费减少了 0.2 万元。

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 177.99 万元，主要用于机关及所属单位办公区域的日常维护管理、办公用房水电费、取暖费、办公费、福利费、公务车运行维护费等各项日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，预算安排“三公”经费收支为 12.17 万元，其中，因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年相比持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费 11.8 万元，其中，公务用车购置 0 万元，与上年持平，无增减变化，运行维护费 11.8 万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.37 万元，与 2023 年相比持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以服务“三农”大局为主线，以深化全系统综合改革为抓手，以提升为农服务综合能力为目标，持续完善农业社会化服务体系、现代流通服务体系、农村产权交易体系、再生资源回收体系建设，为全面推进乡村振兴，农业农村现代化发展，加快建设现代化、国际化美丽省会城市贡献供销力量。

（二）分项绩效目标

（一）持续完善农业社会化服务体系

绩效目标：拓展服务领域，实现扩面提质增效，更好助力全面乡村振兴，服务国家粮食安全大局。

绩效指标：切实做好农资供应和技术指导、质量监管工作；积极开展全产业链土地托管服务，2024 年，全系统农业社会化服务规模达 100 万亩次；积极推进农业绿色发展，继续实施“绿色农资”升级行动，加大有机肥、水溶肥、生物肥等新型高效肥料推广应用，实现农业面源污染防治与人居环境整治提升同步发展。

（二）持续完善现代流通服务体系

绩效目标：充分发挥供销系统优势，做实做强流通主业，着力构建布局合理、功能完善、运行高效的流通服务网络，打通农产品上行“最初一公里”和工业品下行“最后一公里”。

绩效指标：着力健全县域流通体系，依托系统内龙头企业，建立完善以企业为载体、县域为枢纽、乡镇为节点、村级为终端的一体化县域商贸流通网络体系；着力推动流通网络升级改造，实施新农村现代流

通服务网络工程项目，集中人财物力，加快培育壮大一批具备综合服务能力的物流龙头企业；着力拓宽农产品销售渠道，积极举办和参加特色农产品展销会、产销对接会、年货大集等活动，帮助农产品“走出去”。构建线上线下一体化销售体系，加强农产品供应链管理、质量安全认证和区域公共品牌打造，持续做好消费帮扶工作，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（三）持续完善农村产权交易体系

绩效目标：严格按照《河北省石家庄市农村产权流转交易规范化试点实施方案》要求，明确工作职责，抓好工作落实，高质量完成试点任务，推进全市农村产权流转交易有序开展，实现集体资产“应进必进”。

绩效指标：加强体系建设，完善交易规则，强化监督管理，积极拓展全市农村产权流转交易业务范围，扩大交易规模，提升镇村干部和产权从业人员的业务水平和进场交易积极性，推动全市产权业务均衡发展。

（四）持续完善再生资源回收体系

绩效目标：加强再生资源回收体系建设，建立科学完善的长效监管机制，推动再生资源回收行业规模化、规范化、标准化、产业化发展，助力“无废城市”建设。

绩效指标：注重做好《石家庄市再生资源回收利用管理条例》修改工作，重点推进大件垃圾收运处置工作，进一步扩大收运处置服务范围，提升大件垃圾收运处置工作效率，努力从源头上解决居民大件垃圾处置难的问题。2024 年全市大件垃圾收运处置量保持在 9000 吨以上。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门 2023 年无专项资金预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210053X		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	11.75	其中：财政 资金	11.75	其他资金	
	购置平板、空调、投影仪、碎纸机等，为日常工作提供支撑。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.购置平板、空调、投影仪、碎纸机等，为日常工作提供支撑。					
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	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量		≥22 台	年度工作计划
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	设备采购工作开展时间	设备采购工作开展时间		4 月-11 月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤11.75 万元	2024 年预算
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	业务保障能力提升		业务保障能力提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率		≥90%	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110090W		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.30	其中：财政资金	3.30	其他资金	
	通过开展党组织活动，提高工作质量、服务水平和党员干部素质。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展党组织活动，提高工作质量、服务水平和党员干部素质。					
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	开展党组织活动次数	全年组织党员活动的次数	≥3 次	年度工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	活动开展时间	党组织活动开展时间	≤12 月	年度工作计划	
	成本指标	资金总成本	项目总成本	≤3.3 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织活动的满意度	≥95%	调查问卷	

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009935100387		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	6.58	其中：财政 资金	6.58	其他资金	
	预算资金 6.58 万元，用于日常工作、业务活动、普法工作、资料、展牌、宣传品等印刷和购置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过各类文件、资料、宣传单等印制，保障日常工作和各项业务的正常开展。					
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	印刷数量	印刷需求满足率	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	质量达标率	各项印刷品的质量达标率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	支出周期	项目支出周期	1 年	年度工作计划	
	成本指标	总成本控制率	实际印制成本/预算总成本	≤100%	2024 年预算	
效益指标	社会效益指标	业务保障提升情况	对日常工作及业务保障能力持续提升情况	是否有利于业务保障能力提升	年度工作计划	
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	≥90%	满意度调查	

4、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510027P		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	3.80	其中：财政 资金	3.80	其他资金	
	预算资金 3.8 万元，用于开展农民技能、家庭手工业、电子商务等各类培训。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	组织培训次数	本年度组织培训次数	≥3 次	年度工作计划	
	质量指标	业务培训覆盖率	业务培训覆盖率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	各类培训完成截止时间	12 月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤3.8 万元	2024 年预算	
效益指标	社会效益指标	受训人员实际应用情况	培训内容对受训人员实操操作的提升作用	培训内容对受训人员的能力提升作用	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参与培训人员满意度	≥90%	调查问卷	

5、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2100417		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	预算资金 60 万元，用于律师咨询、法律服务、内部控制、重点领域安全检查、农产品展销交流会、专家评审、外包服务等各类委托事项开支。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过各类咨询委托项目，对整体工作起到持续促进作用。					
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	种类	咨询委托服务种类		≥4 类	年度工作计划
	质量指标	工作完成标准	律师资质、服务能力、第三方机构资质等		是否满足日常工作需要	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	各项工作完成及时率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制	资金成本		≤60 万	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	持续性促进能力	是否能够长期较好的促进工作的开展		是否能够长期较好的促进工作的开展	年度工作计划
	社会效益指标	工作促进	各类业务对工作的促进情况		是否有利于对工作的促进	年度工作计划
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%	调查问卷

6、农村产权交易中心运营资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00947910003E		项目名称	农村产权交易中心运营资金		
预算规模及资金用途	预算数	360.00	其中：财政资金	360.00	其他资金	
	预算资金 360 万元，用于保障农村产权交易平台正常运营。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过办公场地的租赁、人员保障、日常工作及各项业务的正常开展，推进农村集体资产进场交易，促进农村集体经济发展。					
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	保障人数	人员经费保障人数	15 人	派遣合同	
	数量指标	租赁面积	交易大厅及办公面积	1854.56 平方米	租赁合同	
	质量指标	运营率	各项工作开展情况	100%	年度工作计划	
	时效指标	服务响应时间	受理业务办结时间	≤5 日	《石家庄市农村产权流转交易管理办法》、《石家庄市农村集体资产流转交易实施细则》	
	成本指标	单宗交易成本	办理单宗交易的成本	≤300 元	《石家庄市农村产权流转交易管理办法》、《石家庄市农村集体资产流转交易实施细则》	
效益指标	社会效益指标	提供服务方面	服务交易量	≥1200 宗	年度工作计划	
	社会效益指标	保证正常运营	保证乡镇农村产权交易服务站正常运营	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	流转双方满意度	流转双方满意度	≥90%	调查问卷	

7、农村电子商务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009481100038		项目名称	农村电子商务经费		
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	
	预算资金 10 万元，用于开展线上线下相结合促消费，维护平台运营，提供各项费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过维护电子商务平台运营，整合系统和社会资源，加快基层电子商务经营服务网点改造，提高助农增收及为民服务能力。					
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	维护数量	维护电商平台数量		≥1 个	年度工作计划
	质量指标	平台正常运营率	正常工作运营		≥90%	年度工作计划
	时效指标	维护周期	维护周期		1 年	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤10 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	为民服务能力	助农增收和为民服务能力持续提高		比上年提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户和顾客满意度	对提供服务的满意度		≥90%	调查问卷

8、新农村现代流通服务网络工程项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00948710005H		项目名称	新农村现代流通服务网络工程项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	用于新农村现代流通服务网络建设，包括农资物流配送仓储设施升级改造及便民生活超市店面装修、提升，助力乡村振兴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		80%	100%		
绩效目标	1.投入财政资金 500 万元，用于新农村现代流通服务网络建设，包括农资物流配送仓储设施升级改造及便民生活超市店面装修、提升，从而实现推进农资经营及连锁配送网络体系、日用消费品经营及配送服务体系、新型农业社会化服务体系以及再生资源回收利用体系建设的目标，助力乡村振兴。					
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	扶持项目数量	扶持新网工程及农业社会化服务体系项目数量		≥5 个	年度工作计划
	质量指标	单体项目资金支持标准	采取以奖代补的方式，给予单体项目支持金额不超过该项目投资总额三分之一		单体项目支持金额占该单体项目总投资额的占比小于等于三分之一	《石家庄市新农村现代流通服务网络工程项目管理办法》
	时效指标	项目评审时间	拟支持项目评审完成时间		2024 年 9 月底	年度工作计划
	成本指标	项目预算的控制数	不超过项目预算数		≤500 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	资金拉动效应	支持资金实现拉动社会投资倍数		≥3 倍	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	调查满意和较满意的企业占调查总企业的比率		≥95%	调查问卷

9、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210053X		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	4.10	其中：财政资金	4.10	其他资金	
	预算资金 4.1 万元，其中财政资金 4.1 万元，其他资金 0 万元。主要用于购置办公设备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于购置会议室大屏幕、电脑等办公设备，为单位正常办公提供保障。					
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	办公设备购置数量	实际采购的办公设备数量	≤8 台/张	工作计划	
	质量指标	设备验收合格率/达标率	采购设备验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	设备采购完成时间	设备采购完成时间	7 月底前完成	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤4.1 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升	工作计划	
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	持续使用年限延长	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意度	≥95%	调查问卷	

10、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110090W		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.36	其中：财政资金	0.36	其他资金	
	预算资金总计 0.36 万元，其中财政资金 0.36 万元，其他资金 0 万元。主要用于开展党建、党组织学习、主题教育等活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.用于开展党建、党组织学习、主题教育活动等，大力提升党员干部政治觉悟及素养。					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	14 人	工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100%	工作计划	
	时效指标	学习用品采购开展时间	学习用品采购开展时间	5-8 月之间	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤0.36 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	党员政治觉悟和素养提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	对党组织活动满意度	≥95%	问卷调查	

11、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009935100387		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政 资金	1.80	其他资金	
	预算资金总计 1.8 万元，其中财政资金 1.8 万元，其他资金 0 万元。主要用于普法及再生资源回收相关资料印刷。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.用于本单位普法及再生资源回收相关资料印刷，提升宣传力度，更好服务群众。					
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	资料印刷数量	资料印刷数量		≥5000 份	工作计划
	质量指标	印刷质量	印刷质量		印刷资料页面清晰明了	工作计划
	时效指标	资料发放率	资料发放率		100%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤1.8 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	认知度	认知度		认知度提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	调查问卷

12、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2100417		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	24.69	其中：财政资金	24.69	其他资金	
	预算资金总计 24.69 万元，其中财政资金 24.69 万元，其他资金 0 万元。主要用于再生资源回收体系建设及回收站点宣传。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.用于再生资源回收体系建设及回收站点宣传，加强宣传力度，提升大众认知度。					
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	进行体系建设的县区数量	进行体系建设的县区数量	≥3 个	工作计划	
	质量指标	宣传覆盖率	宣传覆盖率	≥90%	调查问卷	
	时效指标	完成时限	完成时限	11 月月底前完成	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤24.69 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	认知度	认知度	认知度提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

13、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004620100122		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	预算资金总计 0.5 万元，其中财政资金 0.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于执法设备的日常维修保养。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.用于执法设备的日常维护保养，保障执法工作正常进行。					
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	设备维修数量	设备维修数量	≤3 台	工作计划	
	质量指标	设备返修率	设备返修数量占总数的百分比	≤10%	工作计划	
	时效指标	设备维修完成时间	设备维修完成时间	≤2 天	工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤0.5 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	设备运行良好	设备运行良好	保持良好维修效果，保障执法工作正常进行。	保持良好维修效果，保障执法工作正常进行。	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	延长使用寿命。	延长使用寿命。	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意度	≥95%	问卷调查	

14、办公用房修缮项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00839510019D		项目名称	办公用房修缮项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	124.64	其中：财政 资金	124.64	其他资金	
	预算资金 124.64 万元，其中财政资金 124.64 万元，其他资金 0 元。主要用于办公场所的改造、修缮，以达到可办公条件，为我单位正常办公提供基本保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过对办公场所的改造，修缮，以达到可办公条件，为我单位正常办公提供基本保障。					
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	改造、修缮的面积	改造、修缮的面积		1282 平方米	石家庄市机关事务管理局《关于石家庄市再生资源回收服务中心办公场所装修项目初步设计的审核意见》
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率		100%	招标合同
	时效指标	招标采购时间	招标采购时间		5 月前完成	年度工作计划
	时效指标	施工时间	施工时间		5 月至 8 月完成	招标合同
	时效指标	验收时间	验收时间		10 月前完成	招标合同
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤124.64 万元	石家庄市建设项目评审评估中心《关于石家庄市再生资源回收服务中心办公室修缮项目招标控制价的评审意见》

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	公共服务能力	公共服务能力	公共服务能力明显提升	年度工作计划
	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	调查问卷

15、大件垃圾收运处置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00948310003K		项目名称	大件垃圾收运处置经费		
预算规模及资金用途	预算数	350.00	其中：财政资金	350.00	其他资金	
	预算资金总计 350 万元，其中财政资金 350 万元，其他资金 0 元。主要用于主城区四区居民小区、机关、学校大件垃圾收运处置工作，完成收集、转运、处置、拆解及回收再利用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展主城区四区居民小区、机关、学校大件垃圾收运处置工作，完成收集、转运、处置、拆解及回收再利用。					
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	处置量	全年大件垃圾收集转运处置量	≥9090.9 吨	《生活垃圾分类工作实施方案(2021)》	
	质量指标	回收利用率	大件垃圾处置拆解及回收利用率	≥35%	住建部《垃圾分类工作实施方案》	
	时效指标	服务周期	政府购买服务周期	1 年	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤350 万元	年度预算测算	
	成本指标	处置费用	每吨处置费用	≤385 元/吨	公开招标结果	
效益指标	生态效益指标	社会垃圾资源化利用率	全市大件垃圾资源化利用率	≥60%	《十四五城镇垃圾分类和处理设施发展规划》	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	社会影响力提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	居民对大件垃圾处置问题调查满意率	≥90%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

975 石家庄市供销合作总社

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	
合 计							490.49	490.49						490.49
石家庄 市供销 合作总 社本级 小计							11.75	11.75						11.75
办公设 备购置	11.75	触摸式 终端设 备	A020104 01	台	21	0.45	9.45	9.45						9.45
办公设 备购置	11.75	其他终 端设备	A020104 99	个	10	0.05	0.50	0.50						0.50
办公设 备购置	11.75	投影仪	A020202 00	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
办公设 备购置	11.75	碎纸机	A020213 01	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
办公设 备购置	11.75	空调机	A020618 04	台	2	0.30	0.60	0.60						0.60
办公设 备购置	11.75	保密柜	A050105 04	个	1	0.10	0.10	0.10						0.10

975 石家庄市供销合作总社

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	
石家庄 市再生 资源回 收服务 中心小 计							478.74	478.74						478.74
办公设 备购置	4.10	便携式 计算机	A020101 08	台	3	0.60	1.80	1.80						1.80
办公设 备购置	4.10	触控一 体机	A020208 00	台	1	1.75	1.75	1.75						1.75
办公设 备购置	4.10	装订机	A020212 03	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
办公设 备购置	4.10	碎纸机	A020213 01	台	3	0.10	0.30	0.30						0.30
办公用 房修缮 项目经 费	124.64	其他安 装	B069900 00	万元/平 米	915.2	0.05	45.76	45.76						45.76
办公用 房修缮 项目经 费	124.64	房屋修 缮	B080100 00	万元/平 米	345	0.21	72.45	72.45						72.45

975 石家庄市供销合作总社

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	
办公用 房修缮 项目经 费	124.64	装修设计 服务	C110300 00	万元	4.23	1.00	4.23	4.23						4.23
办公用 房修缮 项目经 费	124.64	其他工 程管理 服务	C119900 00	万元	2.2	1.00	2.20	2.20						2.20
大件垃 圾收运 处置经 费	350.00	垃圾处 理服务	C130502 00	万元/吨	8750	0.04	350.00	350.00						350.00

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。

九、国有资产信息

石家庄市供销合作总社（含所属单位）上年末固定资产金额为 507.2 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15.85 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 石家庄市供销合作总社

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1163	507.2
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	96.86
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1157	410.34

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。

