

博野县财政局文件

博财国企[2024] 11号

博野县财政局 关于批复 2024 年部门预算的通知

河北省博野县供销合作社联合社：

博野县第十八届人民代表大会第四次会议审议通过并批准了 2024 年度本级预算，按照《预算法》要求，现将 2024 年部门预算及 2024 年部门绩效预算批复至你部门，请严格按照批复的预算执行并做好以下工作：

一、依法组织收入，确保完成收入预算。本次批复的 2024 年部门预算及 2024 年部门绩效预算，是年度财务活动的唯一依据，不得随意调整。要按照县委、县政府总体部署，根据批复的收入预算，做到依法、及时、足额组织各项收入，确保完成全年非税收入计划和单位预算收支平衡。

二、坚持勤俭节约，从严控制一般性支出。发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，从严从简，勤俭办一切事业，努力降低行政运行成本，要按标准、讲规矩，从严控制，加强管理。

健全公务支出管理制度体系，加强公务支出的督查问责，深化公务用车制度改革，全面实行公务卡制度，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。进一步完善内部控制制度，强化会计基础工作，加强财务核算，规范支出行为，确保财政资金安全。

三、加大执行管理，强化预算约束力。牢固树立“先有预算，后有支出”基本原则，结合年度工作任务，严格按照批复的科目、项目、金额，科学合理地支付各项经费。规范用款计划编报工作，加强重点支出项目执行管理，严格按照财政国库管理制度规定支付资金，加强政府采购管理，严格执行政府采购预算，发挥政府采购政策功能。做好政府购买服务有关预算管理工作，完善政府购买服务绩效评价和信息公开机制。

四、提升预算绩效管理，提高财政资金使用效益。请认真加强预算绩效管理，确保绩效目标如期实现，不断提高资金使用效益。一是切实履行主体责任。部门（单位）是预算绩效管理的责任主体，要高度重视，提高站位，牢固树立绩效意识，围绕实现绩效目标，认真落实工作举措。二是加强绩效运行监控。提升预算绩效管理工作质量，提高资金使用绩效和预算执行进度。

五、做好你单位预算批复工作。你部门应当自财政部门批复本部门预算之日起15日内，批复所属各单位预算。

六、加大预算公开力度，进一步打造“透明财政”。你部门要严格按照《河北省预决算公开操作规程实施细则》要求公开预算信息，要在本批复下达的20个工作日内，在博

野县人民政府网公开 2024 年部门预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，你部门所属单位要在本部门批复下达后 20 个工作日内，在博野县人民政府网公开 2024 年单位预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，并妥善做好解释说明工作，广泛接受社会监督。

- 附：1. 2024 年部门预算文本
2. 2024 年部门预算绩效文本



主题词：博野县 2024 部门预算 批复

博野县财政局办公室 2024年2月4日印发

河北省博野县供销合作社联合社

2024 年部门预算 (草案)



河北省博野县供销合作社联合社编制
博野县财政局审核

目 录

第一部分 部门预算情况

部门职责	1
部门收支预算总表	3
部门基本支出预算	5
部门项目支出预算	13
部门预算政府经济分类表	14
部门组织政府非税收入计划	15
部门基本情况表	16

第二部分 预算单位收支预算情况

一、河北省博野县供销合作社联合社本级收支预算	18
------------------------------	----

第一部分 部门预算情况

部门职责

根据《河北省博野县供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北省博野县供销合作社联合社的主要职责是：

根据《河北省博野县供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北省博野县供销合作社联合社的主要职责是：

1、贯彻中央、国务院、省委、省政府、上级供销社和市委、市政府有关农村工作和社会发展的方针、政策，制定并组织实施全县供销合作社联合社的发展战略和发展计划。

2、维护供销合作社联合社章程赋予的合法权益，反映成员社的呼声和建
议，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。

3、按照市、县政府授权，对重要农业生产资料、农副产品和再生资源进行
组织、协调、管理。

4、受政府委托、协调有关部门共同做好农民合作经济组织的指导、服务、
协调工作；组织领办各类农民合作经济组织，指导农民合作社和其他新型农民经
营主体开展联合合作职责；负责推进农村产权交易中心建设工作；建立健全各项
规章制度、交易程序、交易规则、交易明细；

5、按照有关规定组织研究创建以供销合作社联合社为主导的农民合作金
融、小额贷款、农信担保、农业保险、农村产权交易等支撑的涉农金融服务体
系，加强风险管控，稳步促进农村合作金融健康发展；

6、负责基层供销合作社联合社的组织建设；监督指导基层供销合作社联合
社的经营管理和改革发展。

7、负责运营监管社有资产，接受上级社的资产监督，对出资企业行使出资人职能，推进所属企业改革，建立健全现代企业制度，做大做强社有企业；负责系统财产安全统筹管理。

8、按照新农村建设发展总体规划，参与农业产业化经营，标准化示范、农业综合开发、农业科技推广项目和农村金融建设；参与农村社会化公益性服务，搞好农村社区综合服务中心建设。

9、承办县委、县政府赋予的其他职能和工作任务。

部门收支预算总表

896 河北省博野县供销合作社联合社

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	404.18
	本年收入	404.18
1	一般公共预算拨款	404.18
	其中：一般财力	404.18
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	404.18
1	基本支出	108.79
	其中：人员经费	102.71

896 河北省博野县供销合作社联合社

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	日常公用经费	6.08
2	项目支出	295.38

部门基本支出预算

896 河北省博野县供销合作社联合社

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	人员经费合计	105.43	105.43				
	合计（三保）	35.61	35.61				
	一、工资福利支出	35.61	35.61				
	1、基本工资	16.16	16.16				
30101	（1）基本工资（行政）						
30101	（2）基本工资（事业）	16.16	16.16				
	2、津贴补贴						
30102	（1）规范津贴补贴(工作津贴、生活补贴)						
	（2）完善人民警察工资待遇						
30102	1) 人民警察警衔津贴						
30102	2) 人民警察加班执勤津贴						
	（3）乡镇工作补贴						
30102	1) 乡镇工作补贴（行政）						
30102	2) 乡镇工作补贴（事业）						
	3、奖金						
30103	（1）在职人员年终一次性奖金						
30103	（2）行政人员基础绩效奖						
	4、绩效工资	8.61	8.61				

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30107	(1) 基础绩效工资	3.79	3.79				
30107	(2) 奖励绩效工资	2.09	2.09				
30107	(3) 补充绩效工资	2.72	2.72				
	5、保险	10.85	10.85				
30108	(1) 基本养老保险费	3.77	3.77				
30109	(2) 职业年金缴费						
	(3) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)	1.76	1.76				
30110	1) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(行政)						
30110	2) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(事业)	1.76	1.76				
30112	(4) 事业单位失业保险费						
30112	(5) 工伤保险费	0.12	0.12				
30113	(6) 住房公积金	2.48	2.48				
	二、对个人和家庭的补助						
	1、离休人员						
	(1) 离休金						
30301	1) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴(行政)						
30301	2) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴(事业)						
	(2) 离休人员月度生活补贴						

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30301	1) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴（行政）						
30301	2) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴（事业）						
	合计	69.82	69.82				
	一、工资福利支出	66.46	66.46				
	1、年度考核奖	1.20	1.20				
30103	（1）年度考核奖（行政）						
30107	（2）年度考核奖（事业）	1.20	1.20				
	2、在职人员住宅取暖补贴	0.40	0.40				
30102	（1）在职人员住宅取暖补贴（行政）						
30102	（2）在职人员住宅取暖补贴（事业）	0.40	0.40				
	3、在职人员物业服务补贴	0.96	0.96				
30102	（1）在职人员物业服务补贴（行政）						
30102	（2）在职人员物业服务补贴（事业）	0.96	0.96				
	4、岗位性及其他津贴补贴费	0.01	0.01				
30102	（1）特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等（行政）						
30102	（2）特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等（事业）	0.01	0.01				
	5、自收自支人员						
30101	（1）自收自支人员工资						

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30110	(2) 自收自支人员医疗保险						
30108	(3) 自收自支人员养老保险						
30112	(4) 自收自支人员失业保险						
30112	(5) 自收自支人员工伤保险						
30110	(6) 自收自支人员大病保险						
30113	(7) 自收自支人员住房公积金						
30109	(8) 自收自支人员职业年金						
	6、长聘人员	63.89	63.89				
30199	(1) 长期聘用人员及长期临时工工资	49.73	49.73				
30110	(2) 长期聘用人员及长期临时工医疗保险	3.03	3.03				
30108	(3) 长期聘用人员及长期临时工养老保险	6.57	6.57				
30112	(4) 长期聘用人员及长期临时工失业保险						
30112	(5) 长期聘用人员及长期临时工工伤保险	0.21	0.21				
30110	(6) 长期聘用人员及长期临时工大病保险	0.04	0.04				
30113	(7) 长期聘用人员及长期临时工住房公积金	4.32	4.32				
	二、对个人和家庭的补助	3.36	3.36				
	1、离休费						
	(1) 离休人员住宅取暖补贴						
30301	1) 离休人员住宅取暖补贴(行政)						

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30301	2) 离休人员住宅取暖补贴 (事业)						
	(2) 离休人员物业服务补贴						
30301	1) 离休人员物业服务补贴 (行政)						
30301	2) 离休人员物业服务补贴 (事业)						
	(3) 离休人员年度一次性生活补贴						
30301	1) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等 (行政)						
30301	2) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等 (事业)						
	2、退休人员						
30302	(1) 退休人员住宅取暖费						
30302	(2) 退休人员物业服务补贴						
30302	(3) 退休人员月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴						
30302	(4) 退休人员年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等						
30305	3、遗属补助	3.36	3.36				
30304	4、抚恤金						
	日常公用经费合计	6.08	6.08				
	合计 (三保)	6.08	6.08				
	1、基础定额项目	4.50	4.50				
30201	(1) 办公费	1.00	1.00				

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30202	(2) 印刷费	0.40	0.40				
30203	(3) 咨询费						
30204	(4) 手续费						
30205	(5) 水费	0.20	0.20				
30206	(6) 电费	1.00	1.00				
30207	(7) 邮电费						
30209	(8) 物业管理费						
30211	(9) 差旅费	0.20	0.20				
	(10) 因公出国(境)费用						
30212	1) 教学科研人员因公出国(境)费						
30212	2) 其他因公出国(境)费						
30213	(11) 维修(护)费	0.20	0.20				
30214	(12) 租赁费						
30215	(13) 会议费						
30216	(14) 培训费						
30217	(15) 公务接待费						
30218	(16) 专用材料费						
30224	(17) 被装购置费						
30225	(18) 专用燃料费						

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30226	(19) 劳务费						
30227	(20) 委托业务费						
	(21) 公务用车运行维护费						
30231	1) 燃料费						
30231	2) 维修费						
30231	3) 保险费						
30231	4) 其他运行维护费						
30240	(22) 税金及附加费用						
30299	(23) 其他业务费						
31002	(24) 办公设备购置费	1.50	1.50				
31013	(25) 公务用车购置						
	2、按规定比例计提项目	1.58	1.58				
30228	(1) 工会经费	0.51	0.51				
30229	(2) 福利费	1.07	1.07				
30299	(3) 党组织活动经费						
	3、特殊因素项目						
30209	(1) 业务用房运行费						
30209	(2) 办公用房运行补助						
30213	(3) 网络运行维护费						

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30202	(4) 大宗印刷费						
30207	(5) 专项邮电费						
31003	(6) 专用设备购置						
30231	(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费						
30201	(8) 临时办公室经费						
30206	(9) 中央空调及电梯运行费						
30299	(10) 不可预见费						
30226	(11) 法律顾问工作经费						
	合计						
30207	1. 公务移动通讯费用补贴						
30208	2. 办公取暖费						
30239	3. 公务交通补贴 (其他交通费)						

部门项目支出预算

896 河北省博野县供销合作社联合社

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类 科目编码	资 金 来 源						
			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			295.38	295.38					
特定目标类项目小计			295.38	295.38					
1、2024 年年初特定目 标类项目（一般公共 预算）			295.38	295.38					
——2024 年法 律顾问服务费	河北省博野县供 销合作社联合社 本级	2160250	1.00	1.00					
——2024 年农 村产权交易中心办公 经费	河北省博野县供 销合作社联合社 本级	2160250	4.00	4.00					
——2024 年县 社系统退休固定工应 补缴 94 年 9 个月养老 保险	河北省博野县供 销合作社联合社 本级	2160250	5.00	5.00					
——2024 年信 访安全生产维护稳定 费用	河北省博野县供 销合作社联合社 本级	2160250	4.00	4.00					
——2024 年硬 件设备经费	河北省博野县供 销合作社联合社 本级	2160250	1.38	1.38					
——破产企业 退休人员医疗保险	河北省博野县供 销合作社联合社 本级	2101102	280.00	280.00					

部门预算政府经济分类表

896 河北省博野县供销合作社联合社

单位：万元

政府经济分类	资 金 来 源						
	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	404.18	404.18					
501 机关工资福利支出	374.54	374.54					
502 机关商品和服务支出	14.97	14.97					
503 机关资本性支出	1.50	1.50					
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	9.81	9.81					
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助	3.36	3.36					
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

部门组织政府非税收入计划

896 河北省博野县供销合作社联合社

单位：万元

单位名称	收入分类 科目编码	收入项目名称	收入类型	部门组织非税收入计划					应缴款项	部门或 财政调 剂收入
				合 计	一般公共 预算收入	政府性基 金收入	国有资本 经营预算 收入	财政专户 收入		
合 计				187.00	187.00				187.00	
河北省博野县供销合作 社联合社本级	103070604	事业单位出租出借	国有资源 (资产)有 偿使用收入	187.00	187.00				187.00	

部门基本情况表

896 河北省博野县供销合作社联合社

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	辞职
合 计						20		4			
河北省博野县供销合作社联合社本级	事业	副科级	财政性资金基本保证			10		4			
河北省博野县供销合作社联合社	事业	副科级	财政性资金基本保证			10					

第二部分

预算单位收支预算情况

一、河北省博野县供销合作社联合社本级收支预算

收支预算总表

896001 河北省博野县供销合作社联合社本级

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	404.18
	本年收入	404.18
1	一般公共预算拨款	404.18
	其中：一般财力	404.18
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	404.18
1	基本支出	108.79
	其中：人员经费	102.71
	日常公用经费	6.08
2	项目支出	295.38

人员经费预算

896001 河北省博野县供销合作社联合社本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			合计	105.43	105.43				
			合计（三保）	35.61	35.61				
			一、工资福利支出	35.61	35.61				
			1、基本工资	16.16	16.16				
	30101		（1）基本工资（行政）						
2160250	30101	50101	（2）基本工资（事业）	16.16	16.16				
			2、津贴补贴						
	30102		（1）规范津贴补贴(工作津贴、生活补贴)						
			（2）完善人民警察工资待遇						
	30102		1) 人民警察警衔津贴						
	30102		2) 人民警察加班执勤津贴						
			（3）乡镇工作补贴						
	30102		1) 乡镇工作补贴（行政）						
	30102		2) 乡镇工作补贴（事业）						
			3、奖金						
	30103		（1）在职人员年终一次性奖金						
	30103		（2）行政人员基础绩效奖						
			4、绩效工资	8.61	8.61				
2160250	30107	50501	（1）基础绩效工资	3.79	3.79				
2160250	30107	50501	（2）奖励绩效工资	2.09	2.09				
2160250	30107	50501	（3）补充绩效工资	2.72	2.72				
			5、保险	10.85	10.85				
2080505	30108	50102	（1）基本养老保险费	3.77	3.77				
	30109		（2）职业年金缴费						
			（3）基本医疗保险费（含大病、生育保险）	1.76	1.76				

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30110		1) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(行政)						
2101102	30110	50102	2) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(事业)	1.76	1.76				
	30112		(4) 事业单位失业保险费						
2082702	30112	50102	(5) 工伤保险费	0.12	0.12				
2210201	30113	50103	(6) 住房公积金	2.48	2.48				
			二、对个人和家庭的补助						
			1、离休人员						
			(1) 离休金						
	30301		1) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴(行政)						
	30301		2) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴(事业)						
			(2) 离休人员月度生活补贴						
	30301		1) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴(行政)						
	30301		2) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴(事业)						
			合计	69.82	69.82				
			一、工资福利支出	66.46	66.46				
			1、年度考核奖	1.20	1.20				
	30103		(1) 年度考核奖(行政)						
2160250	30107	50501	(2) 年度考核奖(事业)	1.20	1.20				
			2、在职人员住宅取暖补贴	0.40	0.40				
	30102		(1) 在职人员住宅取暖补贴(行政)						
2160250	30102	50101	(2) 在职人员住宅取暖补贴(事业)	0.40	0.40				

896001 河北省博野县供销合作社联合社本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			3、在职人员物业服务补贴	0.96	0.96				
	30102		(1) 在职人员物业服务补贴(行政)						
2160250	30102	50101	(2) 在职人员物业服务补贴(事业)	0.96	0.96				
			4、岗位性及其他津贴补贴费	0.01	0.01				
	30102		(1) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等(行政)						
2160250	30102	50101	(2) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等(事业)	0.01	0.01				
			5、自收自支人员						
	30101		(1) 自收自支人员工资						
	30110		(2) 自收自支人员医疗保险						
	30108		(3) 自收自支人员养老保险						
	30112		(4) 自收自支人员失业保险						
	30112		(5) 自收自支人员工伤保险						
	30110		(6) 自收自支人员大病保险						
	30113		(7) 自收自支人员住房公积金						
	30109		(8) 自收自支人员职业年金						
			6、长聘人员	63.89	63.89				
2160250	30199	50199	(1) 长期聘用人员及长期临时工工资	49.73	49.73				
2101102	30110	50102	(2) 长期聘用人员及长期临时工医疗保险	3.03	3.03				
2080505	30108	50102	(3) 长期聘用人员及长期临时工养老保险	6.57	6.57				
	30112		(4) 长期聘用人员及长期临时工失业保险						
2082702	30112	50102	(5) 长期聘用人员及长期临时工工伤保险	0.21	0.21				

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
2101102	30110	50102	(6) 长期聘用人员及长期临时工大病保险	0.04	0.04				
2210201	30113	50103	(7) 长期聘用人员及长期临时工住房公积金	4.32	4.32				
			二、对个人和家庭的补助	3.36	3.36				
			1、离休费						
			(1) 离休人员住宅取暖补贴						
	30301		1) 离休人员住宅取暖补贴(行政)						
	30301		2) 离休人员住宅取暖补贴(事业)						
			(2) 离休人员物业服务补贴						
	30301		1) 离休人员物业服务补贴(行政)						
	30301		2) 离休人员物业服务补贴(事业)						
			(3) 离休人员年度一次性生活补贴						
	30301		1) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等(行政)						
	30301		2) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等(事业)						
			2、退休人员						
	30302		(1) 退休人员住宅取暖费						
	30302		(2) 退休人员物业服务补贴						
	30302		(3) 退休人员月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴						
	30302		(4) 退休人员年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等						
2160250	30305	50901	3、遗属补助	3.36	3.36				
	30304		4、抚恤金						

日常公用经费预算

896001 河北省博野县供销合作社联合社本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			合计	6.08	6.08				
			合计（三保）	6.08	6.08				
			1、基础定额项目	4.50	4.50				
2160250	30201	50201	（1）办公费	1.00	1.00				
2160250	30202	50201	（2）印刷费	0.40	0.40				
	30203		（3）咨询费						
	30204		（4）手续费						
2160250	30205	50201	（5）水费	0.20	0.20				
2160250	30206	50201	（6）电费	1.00	1.00				
	30207		（7）邮电费						
	30209		（8）物业管理费						
2160250	30211	50201	（9）差旅费	0.20	0.20				
			（10）因公出国（境）费用						
	30212		1）教学科研人员因公出国（境）费						
	30212		2）其他因公出国（境）费						
2160250	30213	50209	（11）维修（护）费	0.20	0.20				
	30214		（12）租赁费						
	30215		（13）会议费						
	30216		（14）培训费						
	30217		（15）公务接待费						
	30218		（16）专用材料费						
	30224		（17）被装购置费						
	30225		（18）专用燃料费						
	30226		（19）劳务费						
	30227		（20）委托业务费						

896001 河北省博野县供销合作社联合社本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			(21) 公务用车运行维护费						
	30231		1) 燃料费						
	30231		2) 维修费						
	30231		3) 保险费						
	30231		4) 其他运行维护费						
	30240		(22) 税金及附加费用						
	30299		(23) 其他业务费						
2160250	31002	50306	(24) 办公设备购置费	1.50	1.50				
	31013		(25) 公务用车购置						
			2、按规定比例计提项目	1.58	1.58				
2160250	30228	50201	(1) 工会经费	0.51	0.51				
2160250	30229	50201	(2) 福利费	1.07	1.07				
	30299		(3) 党组织活动经费						
			3、特殊因素项目						
	30209		(1) 业务用房运行费						
	30209		(2) 办公用房运行补助						
	30213		(3) 网络运行维护费						
	30202		(4) 大宗印刷费						
	30207		(5) 专项邮电费						
	31003		(6) 专用设备购置						
	30231		(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费						
	30201		(8) 临时办公室经费						
	30206		(9) 中央空调及电梯运行费						
	30299		(10) 不可预见费						
	30226		(11) 法律顾问工作经费						
			合计						
	30207		1. 公务移动通讯费用补贴						

896001 河北省博野县供销合作社联合社本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30208		2. 办公取暖费						
	30239		3. 公务交通补贴（其他交通费）						

项目支出预算

896001 河北省博野县供销合作社联合社本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资 金 来 源						
		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		295.38	295.38					
破产企业退休人员医疗保险	2101102	280.00	280.00					
2024 年法律顾问服务费	2160250	1.00	1.00					
2024 年农村产权交易中心办公经费	2160250	4.00	4.00					
2024 年县社系统退休固定工应补缴 94 年 9 个月养老保险	2160250	5.00	5.00					
2024 年信访安全生产维护稳定费用	2160250	4.00	4.00					
2024 年硬件设备经费	2160250	1.38	1.38					

单位预算政府经济分类表

896001 河北省博野县供销合作社联合社本级

单位：万元

政府经济分类	资金来源						
	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	404.18	404.18					
501 机关工资福利支出	374.54	374.54					
502 机关商品和服务支出	14.97	14.97					
503 机关资本性支出	1.50	1.50					
504 机关资本性支出 (基本建设)							
505 对事业单位经常性补助	9.81	9.81					
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助	3.36	3.36					
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

河北省博野县供销合作社联合社

2024 年部门预算绩效文本 (草案)

河北省博野县供销合作社联合社编制
博野县财政局审核



目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1
二、分项绩效目标	2
三、工作保障措施	3

第二部分 预算项目绩效目标

1. 2024 年法律顾问服务费绩效目标表	6
2. 2024 年农村产权交易中心办公经费绩效目标表	7
3. 2024 年县社系统退休固定工应补缴 94 年 9 个月养老保险绩效目标表 ...	8
4. 2024 年信访安全生产维护稳定费用绩效目标表	9
5. 2024 年硬件设备经费绩效目标表	10
6. 破产企业退休人员医疗保险绩效目标表	11

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

博野县供销合作社联合社为县政府所属事业单位，机构规格正科级。

贯彻落实党中央和省委、市委关于供销合作社联合社工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对供销合作社联合社工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻中央、国务院、省委、省政府、上级供销社和市委、市政府有关农村工作和社会发展的方针、政策，制定并组织实施全县供销合作社联合社的发展战略和发展规划。

（二）维护供销合作社联合社章程赋予的合法权益，反映成员社的呼声和建议，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、县政府授权，对重要农业生产资料、农副产品和再生资源进行组织、协调、管理。

（四）受政府委托、协调有关部门共同做好农民合作经济组织的指导、服务、协调工作；组织领办各类农民合作经济组织，指导农民合作社和其他新型农民经营主体开展联合合作职责；负责推进农村产权交易中心建设工作；建立健全各项规章制度、交易程序、交易规则、交易明细。

（五）按照有关规定组织研究创建以供销合作社联合社为主导的农村合作金融、小额贷款、农信担保、农业保险、农村产权交易等支撑的涉农金融服务体系，加强风险管控，稳步促进农村合作金融健康发展。

(六) 负责基层供销合作社联合社的组织建设；监督指导基层供销合作社联合社的经营管理和改革发展。

(七) 负责运营监管社有资产，接受上级社的资产监督，对出资企业行使出资人职能，推进所属企业改革，建立健全现代企业制度，做大做强社有企业；负责系统财产安全统筹管理。

(八) 按照新农村建设发展总体规划，参与农业产业化经营，标准化示范、农业综合开发、农业科技推广项目和农村金融建设；参与农村社会化公益性服务，搞好农村社区综合服务中心建设。

(九) 承办县委、县政府赋予的其它职能和工作任务。

二、分项绩效目标

(一)

绩效目标：在经营活动中, 获得专业的法律咨询和解决法律问题。

绩效指标：协助政府化解信访案件，为政府提供法律依据，维护社会和谐稳定。

(二)

绩效目标：农村产权交易中心日常办公费用

绩效指标：保证农村产权交易中心正常运转

(三)

绩效目标：县社系统破产企业固定工退休人员的养老保险

绩效指标：保证退休人员养老保险正常发放。

(四)

绩效目标：信访安全生产维护费用

绩效指标：扎实做好维护稳定工作，进一步夯实维稳工作基础，加强资金监管，及时审核拨付资金，充分发挥资金使用效益

（五）

绩效目标：硬件设备经费

绩效指标：使用办公设备，为群众提供更好的服务。

（六）

绩效目标：破产企业退休人员医疗保险

绩效指标：保证退休人员的医疗保险正常发放。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。建立健全财政绩效管理体系，明确预算绩效评价内容，为实现年度预算绩效目标提供制度保障

（二）加强支出管理。认真落实“过紧日子”要求，根据工作需要和财力可能，进一步细化预算，对于列入年初预算或年底追加预算的项目，要抓紧按程序办理，尽快将资金支付到具体用款单位或个人。加强与财政部门沟通协调，将未下达资金按规定时间下达到具体单位、具体项目上。保证支出进度达到标准。

（三）加强绩效运行监控。定期对绩效进行监督，对存在的问题进行整改，保证绩效目标按时按质完成。

（四）做好绩效自评。按照规定，对上一年度的部门预算执行情况进行自我评估和重点评估，对评估中存在的问题进行整改，对支出结构进行调整和优化，提高财政资金的使用效率。

（五）规范财务资产管理。各项开支必须以预算为依据，严格控制开支范围和开支标准，杜绝挤占挪用现象。加大对预算的监督、考评和决算验收工作，加强对预算结余资金的管理。将固定资产划分到

各个程序中，规范其操作业务流程和管理流程，争取将信息化的手段运用到管理的过程中，形成系统化的管理方式。

（六）加强内部监督。要进一步发挥好职能作用，加大对部门财务监管力度，真正把好会计核算关，资金拨付关，收支监督关。督促部门领导自觉重视国有资产管理，确保账账、账实、账物、账证相符，严防会计信息失真。强化各部门财务收支真实性、合规性效益性的监督，及时制止各种违纪违规行为的发生。

（七）加强宣传培训调研等。要进一步提高部门财务人员的业务素质，开展适合部门财务管理和预算绩效管理的继续教育培训，更新部门财会人员的业务知识，提高部门会计核算水平：对分管财务的部门领导，也要进行效益管理、依法管理等业务知识的培训，进步增强科学理财意识，逐步部门财务管理走向规范化。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2024 年法律顾问服务费绩效目标表

896001 河北省博野县供销合作社联合社本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000061010 9H		项目名称	2024 年法律顾问服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	协助政府化解信访案件，为政府提供法律依据，维护社会和谐稳定。					
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.目标内容 1：协助政府化解信访案件，为政府提供法律依据，维护社会和谐稳定。					
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	提供法律咨 询数量 (件)	提供法律咨询数量	≥20 件	计划标准	
	质量指标	法律咨询达 标率	法律咨询达标率	≥98%	工作要求	
	时效指标	提供法律咨 询的及时率	提供法律咨询的及时率	100%	工作要求	
	成本指标	工作开展成 本	不高于市场价且符合财务 要求	不高于市场 价且符合财 务要求	工作要求	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	无	
	社会效益指 标	群众投诉下 降率	群众投诉下降率	≥80%	工作要求	
	可持续影响 指标	增强解决法 律问题的能 力	增强解决法律问题的能力	可持续	工作要求	
满意度指标	服务对象满 意度指标	人民群众满 意率	人民群众满意率	≥95%	问卷调查	

2.2024 年农村产权交易中心办公经费绩效目标表

896001 河北省博野县供销合作社联合社本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000061014 14		项目名称	2024 年农村产权交易中心办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	农村产权交易中心办公经费					
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.农村产权交易中心办公经费					
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	完成数量	完成数量	≥95 百分比	领导批示	
	质量指标	合格率	合格率	97 百分比	领导批示	
	时效指标	下达资金时 间	下达资金时间	95 百分比	领导批示	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≥99 百分比	领导批示	
效益指标	经济效益指 标	创新工作完 成率	创新工作完成率	≥95 百分比	历史行业标 准	
	社会效益指 标	经济效益提 升%	经济效益提升%	97 百分比	历史行业标 准	
	可持续影响 指标	项目预期使 用寿命	项目预期使用寿命	95 百分比	历史行业标 准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度(%)	96 百分比	满意度调查 表	

3.2024 年县社系统退休固定工应补缴 94 年 9 个月养老保险绩效目标表

896001 河北省博野县供销合作社联社本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000061004 1T		项目名称	2024 年县社系统退休固定工应补缴 94 年 9 个月养老保险		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	县社系统破产企业固定工退休人员 9 个月养老保险					
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.县社系统破产企业固定工退休人员 9 个月养老保险					
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	完成率	实际到位资金占应到位资金的比例	≥95%	领导批示	
	质量指标	运营经费发放率	到位的完成率	98%	领导批示	
	时效指标	长期使用率	完成时限	95%	领导批示	
	成本指标	经费到位率	调查完成时限	≥98%	领导批示	
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	能够长期较好的维持单位运营	≥95%	历史行业标准	
	社会效益指标	社会影响力	实际发放的金额占运营金额的比率	≥98%	历史行业标准	
	可持续影响指标	规定时限	对单位发展产生长期重要影响	95%	历史行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	准确率	95%	领导批示	

4.2024 年信访安全生产维护稳定费用绩效目标表

896001 河北省博野县供销合作社联合社本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000061011 0W		项目名称	2024 年信访安全生产维护稳定费用		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	扎实做好维护稳定工作，进一步夯实维稳工作基础，加强资金监管，及时审核拨付资金，充分发挥资金使用效益。					
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.扎实做好维护稳定工作，进一步夯实维稳工作基础，加强资金监管，及时审核拨付资金，充分发挥资金使用效益。					
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	支持社会 稳定	实际到位维稳资金占应到 位资金的比例	≥95%	领导批示	
	质量指标	完成率	按照要求和计划完成维稳 任务的项目在所有立项项 目中的比例（百分比）	≥95%	领导批示	
	时效指标	维稳救助制 度覆盖率	实施维稳的个数占我县 总数的比例	≥90%	领导批示	
	成本指标	社会稳定宣 传活动	社会稳定宣传活动成本控 制率	100%	领导批示	
效益指标	经济效益指 标	社会影响力	在全县的重要影响，得到 广大受众的充分认可。	充分认可	历史行业标 准	
	社会效益指 标	维稳应急救 助率	得到维稳应急救助的数量 占符合条件应救助总数的 比例	≥95%	历史行业标 准	
	可持续影响 指标	维护社会稳 定发展	对社会稳定发展的可持续 性	充分认可	历史行业标 准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比 例。	≥95%	满意度调查 表	

5.2024 年硬件设备经费绩效目标表

896001 河北省博野县供销合作社联合社本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000061013 2U		项目名称	2024 年硬件设备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.38	其中：财政 资金	1.38	其他资金	
	为县社办公业务装备提供经费					
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.为县社办公业务装备提供经费					
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	项目完成率	项目实际完成量占年度计划完成量的比例	≥100%	年度工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	验收和各项目占项目总数的比例	≥100%	年度工作计划	
	时效指标	资金拨付率	拨付资金占项目总金额的 比例	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	项目成本控制率	预算成本控制总额	≤1.38%	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	提高财政资金使用效益	≥95%	历史行业标准	
	社会效益指标	项目预期使用寿命	项目预期使用的年限	≥10 年	历史行业标准	
	可持续影响指标	经济效益指标	无	≥100 无	历史行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对县社工作开展的满意情况	≥90%	问卷调查表	

6.破产企业退休人员医疗保险绩效目标表

896001 河北省博野县供销合作社联合社本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000061004 2E		项目名称	破产企业退休人员医疗保险		
预算规模及 资金用途	预算数	280.00	其中：财政 资金	280.00	其他资金	
	破产企业退休人员医疗保险					
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.破产企业退休人员医疗保险					
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	单位运转时 长	在工作日可以保障单位正 常运转不少于 8 小时	≥8 小时	劳动局文件	
	质量指标	经费支出准 确率	根据功能分类及经济分类 保证经费支出准确	≥90 百分比	劳动局文件	
	时效指标	医保政策落 实率	医保政策落实情况占医保 政策情况的比率	≥90 百分比	劳动局文件	
	成本指标	控制在预算 内	在保障工作正常运行的情 况下，尽量减少经费成本	减少经费成 本	劳动局文件	
效益指标	社会效益指 标	社会保险缴 纳及时率	社会保险缴纳及时情况占 社会保险缴纳情况的比率	≥90 百分比	劳动局文件	
	经济效益指 标	提高效率	通过拨付破产企业人员医 疗保险费用，提高人员工 作效率	提高工作效 率	劳动局文件	
	可持续影响 指标	持续服务率 (%)	能保障持续为破产企业退 休人员服务	≥1 年	劳动局文件	
满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90 百分比	劳动局文件	