

**甘肃省物产集团有限责任公司
2024 年部门预算公开情况说明**

目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、 政府采购安排情况

八、 国有资产占用情况

九、 其他重要事项情况说明

十、 预算绩效管理情况

十一、 名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 财政拨款支出表

六、 一般公共预算支出情况表

七、 一般公共预算基本支出情况表

八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出

情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责

甘肃省物产集团有限责任公司（以下简称：集团公司）是 2001 年由甘肃省人民政府批准改制组建的甘肃省唯一一家省属国有大型物流流通企业，是国家 4A 级综合服务型物流企业和 3A 级信用物流企业，主要职能是物流产业建设、管理等，商贸流通、仓储、装卸等业务；以及托管的原省物资局遗留的离退休人员等；及托管的事业单位 1 户。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

一级部门甘肃省物产集团（原省物资局）属原行政事业单位改制的国有独资企业，集团公司本部共有 8 个职能部门：办公室（董事会办公室、总经理办公室）、党委办公室（党委宣传部、党委巡察办、机关党委）、党委组织部（人力资源部、老干部办公室）、纪检监察室、经营管理部（安全环保管理部、安委会办公室）、规划发展部、财务资产部、审计与法律事务部（监事会办公室、改制企业管理办公室）；二级部门甘肃省散装水泥办公室（属于事业单位）。

（二）参照公务员法管理单位

本单位没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

1个，包括：甘肃省散装水泥办公室。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

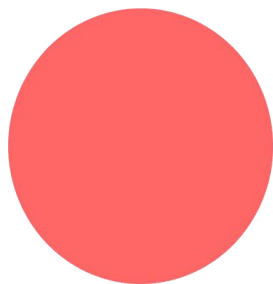
2024年部门收支总预算152.25万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算152.25万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入152.25万元，占100.00%；
政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转收入0.00万元，占0.00%；
其他收入0.00万元，占0.00%。

图1、收入预算构成

■一般公共预算收入 ■政府性基金预算收入
■当年其他收入 ■上年结转收入



（二）支出预算

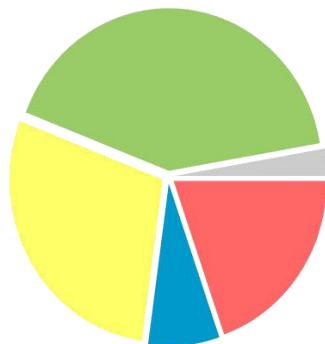
2024年支出预算152.25万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出152.25万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上年结转收入0.00万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出152.25万元，包括：社会保障和就业支出29.92万元、卫生健康支出11.45万元、资源勘探工业信息等支出43.67万元、商业服务业等支出63.06万元、住房保障支出4.15万元。

具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4, 5, 6, 7）：

图2、支出预算构成



（一）基本支出

2024年基本支出152.25万元，比2023年预算减少67.37万元，下降30.68%，下降的主要原因离退休人员去世，在职人员退休，导致预算金额减少。

其中：人员经费支出148.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出4.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2024年和2023年均未安排一般公共预算项目支出。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为21.23万元，较2023年预算减少18.59万元，下降46.69%，主要原因离退休人员去世，导致社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）金额减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为1.50万元，较2023年预算减少

0.14 万元，下降 8.54%，主要原因离退休人员去世，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）金额减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 4.75 万元，较 2023 年预算减少 3.17 万元，下降 40.03%，主要原因在职职工退休，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）金额减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 2.38 万元，较 2023 年预算减少 1.58 万元，下降 39.90%，主要原因在职职工退休，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）减少。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024 年预算数为 0.06 万元，较 2023 年预算减少 0.04 万元，下降 40.00%，主要原因在职职工退休，社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）金额减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 4.03 万元，较 2023 年预算减少 0.68 万元，下降 14.44%，主要原因在职职工退休，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）金额减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 7.42 万元，较 2023 年预算减少 5.07 万元，

下降 40.59%，主要原因在职工退休，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）金额减少。

8、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：2024 年预算数为 43.67 万元，较 2023 年预算减少 36.43 万元，下降 45.48%，主要原因在职工退休，资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）费用减少。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：2024 年预算数为 63.06 万元，较 2023 年预算增加 1.04 万元，增长 1.68%，增长的主要原因商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）费用增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 4.15 万元，较 2023 年预算减少 2.71 万元，下降 39.50%，主要原因在职工退休，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）金额减少。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0.44 万元，较 2023 年预算减少 0.22 万元。

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是没有因公出国事务，故因公出国（境）费用 0.00 万元。

2. 公务接待费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是没有公务接待事宜，故公务接待费 0.00 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费 0.44 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.44 万元），较 2023 年预算减少 0.22

万元，下降 33.33%，下降的主要原因公务用车次数减少，公务用车购置及运行维护费金额减少。

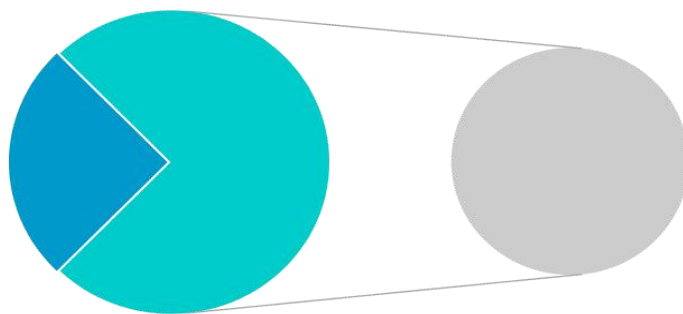
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0.15 万元，较 2023 年预算减少 0.03 万元，下降 16.67%，下降的主要原因培训次数减少，导致培训费较 2023 年预算减少 0.03 万元。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是没有发生会议事宜，故会议费 0.00 万元。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 2.00 万元，较 2023 年预算减少 0.70 万元，下降 25.93%，下降的主要原因办公费用减少，机关运行经费较 2023 年预算减少 0.70 万元。

七、政府采购安排情况

2024 年部门政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 185.64 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。预算部门共有公务用车 1 辆，价值 23.81 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 0.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024 年本部门不涉及非税收入，2024 年计划征收 0 万元。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1. 一般性转移支付未安排。
2. 专项转移支付未安排。

3. 政府性基金转移支付未安排。

(五) 国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一) 2023 年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 0 个，占本部门项目的 0%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个，完成率为 0%。“双监控”发现的问题和主要原因是：无。开展 1-9 月绩效运行监控项目 0 个，占本部门项目的 0%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个，完成率为 0%。“双监控”发现的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：0。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 0 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：0 个。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加/减少部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 10 个、三级指标 18 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 0 个、三级指标 0 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训

费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

9、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映甘肃省物产集团有限责任公司开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：

反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补

助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21、资源勘探工业信息等支出（类）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

22、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）：反映纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

23、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支

出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

24、商业服务业等支出（类）：反映对商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

25、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）：反映各级供销社的行政事业支出及商业物质和供销社专项补贴支出。

26、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

27、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

31、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

32、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

33、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

34、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

35、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

36、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

37、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

38、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

39、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

40、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

41、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

42、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

43、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

44、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

45、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

46、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

47、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

48、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

49、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

50、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

51、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

52、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

53、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

54、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

55、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

56、对个人和家庭的补助（类）退职（役）费（款）：反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

57、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

58、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

59、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

- 附件：1. 甘肃省物产集团有限责任公司 2024 年部门预算公开表
2. 甘肃省物产集团有限责任公司 2024 年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

甘肃省物产集团有限责任公司
2024 年 02 月 26 日

附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	152.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	29.92
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.45
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	43.67
		十六、商业服务业等支出	63.06
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4.15
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	152.25	本年支出合计	152.25
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	152.25	支出总计	152.25

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	152.25
经费拨款	152.25
本年收入合计	152.25
十、上年结转	
财政性资金结转	
一般公共预算收入结转	
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	152.25

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	152.25	152.25		
[208]社会保障和就业支出	29.92	29.92		
[20805]行政事业单位养老支出	29.86	29.86		
[2080501]行政单位离退休	21.23	21.23		
[2080502]事业单位离退休	1.50	1.50		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38		
[20899]其他社会保障和就业支出	0.06	0.06		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.06	0.06		
[210]卫生健康支出	11.45	11.45		
[21011]行政事业单位医疗	11.45	11.45		
[2101102]事业单位医疗	4.03	4.03		
[2101103]公务员医疗补助	7.42	7.42		
[215]资源勘探工业信息等支出	43.67	43.67		
[21502]制造业	43.67	43.67		
[2150299]其他制造业支出	43.67	43.67		
[216]商业服务业等支出	63.06	63.06		
[21602]商业流通事务	63.06	63.06		
[2160299]其他商业流通事务支出	63.06	63.06		
[221]住房保障支出	4.15	4.15		
[22102]住房改革支出	4.15	4.15		
[2210201]住房公积金	4.15	4.15		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	152.25	一、本年支出	152.25
（一）一般公共预算财政拨款	152.25	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	29.92
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	11.45
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	43.67
		（十六）商业服务业等支出	63.06
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	4.15
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	152.25	支 出 总 计	152.25

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	152.25	152.25	152.25							
[825001]甘肃省物产集团有限责任公司	90.52	90.52	90.52							
[825002]甘肃省散装水泥办公室	61.73	61.73	61.73							

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	152.25	152.25	
208	社会保障和就业支出	29.92	29.92	
20805	行政事业单位养老支出	29.86	29.86	
2080501	行政单位离退休	21.23	21.23	
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	11.45	11.45	
21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45	
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	
2101103	公务员医疗补助	7.42	7.42	
215	资源勘探工业信息等支出	43.67	43.67	
21502	制造业	43.67	43.67	
2150299	其他制造业支出	43.67	43.67	
216	商业服务业等支出	63.06	63.06	
21602	商业流通事务	63.06	63.06	
2160299	其他商业流通事务支出	63.06	63.06	
221	住房保障支出	4.15	4.15	
22102	住房改革支出	4.15	4.15	
2210201	住房公积金	4.15	4.15	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	总计	152.25	148.14	4.11
301	工资福利支出	124.22	124.22	
30101	基本工资	53.17	53.17	
30102	津贴补贴	19.17	19.17	
30103	奖金	13.79	13.79	
30107	绩效工资	7.43	7.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.75	4.75	
30109	职业年金缴费	2.38	2.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.78	1.78	
30111	公务员医疗补助缴费	7.42	7.42	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	4.15	4.15	
30199	其他工资福利支出	10.02	10.02	
302	商品和服务支出	4.11		4.11
30201	办公费	0.09		0.09
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.14		0.14
30208	取暖费	0.23		0.23
30213	维修（护）费	0.05		0.05
30216	培训费	0.15		0.15
30228	工会经费	0.25		0.25
30229	福利费	0.32		0.32
30231	公务用车运行维护费	0.44		0.44
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
303	对个人和家庭的补助	23.92	23.92	
30301	离休费	7.49	7.49	
30302	退休费	9.89	9.89	
30303	退职（役）费	3.35	3.35	
30305	生活补助	1.04	1.04	
30307	医疗费补助	2.15	2.15	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				公务用车购置	公务用车运行维护费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	0.44				0.44		0.15
[825002]甘肃省散装水泥办公室	0.44				0.44		0.15

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	2.00	2.00	
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出	2.00	2.00	
15	[31002]办公设备购置			

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	甘肃省物产集团有限责任公司				
总体目标	积极采取措施，加强内部控制体系建设和完善，紧紧围绕省政府赋予公司的两项工作任务，稳健地开展下列工作：一是管理原甘肃省物资局改制之后代管的离退休人员，切实提高服务质量，离退休人员管理水平进一步增强。二是管理好托管企业甘肃省散装水泥办公室的财政相关业务。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	148.14	当年财政拨款	152.25
		公用经费	4.11	上年结转结余	0.00
		合计	152.25	其他资金	0.00
	项目支出		0.00	收入预算合计	152.25
			支出预算合计	152.25	
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
部门管理	资金投入	“三公经费”控制率			≤100%
		基本支出预算执行率			=100%
		结转结余变动率			≤0%
		项目支出预算执行率			≤100%
	财务管理	财务管理制度健全性			健全
		资金使用规范性			规范
	采购管理	政府采购规范性			规范
	人员管理	在职人员控制率			≤100%
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性			健全
	资产管理	资产管理规范性			规范
履职效果	部门履职目标	各项工作完成及时率(%)			=100%
		资金发放及时率(%)			=100%
	部门效果目标	发放离退休人员补贴人次			≥50 人次
		离退休人员稳定率			≥100%

	社会影响	违法违纪情况	<0 件
	服务对象满意度	人员满意度%	≥100%
能力建设	长效管理	信息化应用覆盖率(%)	≥100%
	人力资源建设	人员管理	≥100%
	档案管理	档案归档准确率	≥100%
		档案归档及时性	及时

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目金额	年度资金总额：		
	其中：当年财政拨款		
	上年结转资金		
	其他资金		
总体目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
成本指标	经济成本指标		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
效益指标	经济效益指标		

	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标		

