**2023年涞水县供销合作社单位预算信息公开**

[一、涞水县涞水县供销合作社（本级）收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

单位预算收支总表

| 975001涞水县供销合作社本级 | | 预算年度：2023 | 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 | 121.08 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 | 121.08 |
| 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 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 121.08 | 本年支出合计 | 121.08 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 121.08 | 支出总计 | 121.08 |

单位预算收入总表

| 975001涞水县供销合作社本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 121.08 | 121.08 | 121.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 216 | 商业服务业等支出 | 121.08 | 121.08 | 121.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21602 | 商业流通事务 | 121.08 | 121.08 | 121.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2160202 | 一般行政管理事务 | 98.47 | 98.47 | 98.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 22.61 | 22.61 | 22.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 975001涞水县供销合作社本级 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 121.08 |  | 121.08 |  |  |  |
| 2 | 216 | 商业服务业等支出 | 121.08 |  | 121.08 |  |  |  |
| 3 | 21602 | 商业流通事务 | 121.08 |  | 121.08 |  |  |  |
| 4 | 2160202 | 一般行政管理事务 | 98.47 |  | 98.47 |  |  |  |
| 5 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 22.61 |  | 22.61 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 975001涞水县供销合作社本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 121.08 | 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 | 121.08 | 121.08 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 121.08 | 本年支出合计 | 121.08 | 121.08 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 121.08 | 支出总计 | 121.08 | 121.08 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 975001涞水县供销合作社本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 121.08 |  | 121.08 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 121.08 |  | 121.08 |
| 3 | 20106 | 财政事务 |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 |  |  |  |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 6 | 2010607 | 信息化建设 |  |  |  |
| 7 | 2010608 | 财政委托业务支出 |  |  |  |
| 8 | 2010650 | 事业运行 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 |  |  |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 |  |  |  |
| 19 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 |  |  |  |
| 20 | 213 | 农林水支出 |  |  |  |
| 21 | 21301 | 农业农村 |  |  |  |
| 22 | 2130142 | 农村道路建设 |  |  |  |
| 23 | 2130199 | 其他农业农村支出 |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 975001涞水县供销合作社本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 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 |  |  |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 |  |  |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 |  |  |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 |  |  |  |
| 5 | 30103 | 奖金 |  |  |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 |  |  |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  |  |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 |  |  |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 |  |  |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 |  |  |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 |  |  |  |
| 13 | 30201 | 办公费 |  |  |  |
| 14 | 30207 | 邮电费 |  |  |  |
| 15 | 30228 | 工会经费 |  |  |  |
| 16 | 30229 | 福利费 |  |  |  |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 975001涞水县供销合作社本级 | | | 预算年度：2023 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 975001涞水县供销合作社本级 | | | 预算年度：2023 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 975001涞水县供销合作社本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

明注：无“三公”经费支出预算财政拨款预算，空表列示.

涞水县供销合作社2023年单位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，现将涞水县供销合作社2023年单位预算公开如下：

**一、单位职责及机构设置情况**

**单位职责：**

涞水县供销合作社单位职责

（一）负责宣传，贯彻党和政府有关农村工作和社会发展的方针、政策、制定并组织实施供销合作社发展规划。

（二）协调与政府、社会组织的关系，维护供销合作社《章程》赋予的合法权益，促进合作经济的发展。

（三）负责指导农民合作经济组织联合会、供销社系统行业协会建设，增强服务功能；协助有关单位加强对农产品行业协会的管理和指导；积极领办农民专业合作社；组织行业协会承办政府购买服务。

（四）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；负责发展农副产品现代购销网络，创办经营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营网络，构建现代连锁经营体系；负责再生资源回收利用体系建设。

（五）负责管理县政府委托的物资、商品储备。

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

（七）负责运营监管全县社有资产，接受上级社的资产监督。对出资企业行使出资人职能，推动所属企业改革，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他职能和工作任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县供销合作社 | 事业 | 科级 | 财政性资金基本保证 |
|  |  |  |  |

**二、单位预算安排的总体情况**

（一）、收入预算

2023年度我单位预算总收入总额121.08万元，其中一般公共预算拨款收入121.08万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）、支出预算

2023年度我单位财政预算支出总额121.08万元，其中：项目支出预算121.08万元，主要是县供销社人员定额补助86.14万元（人员经费69.66万元、社会保险费16.48万元）、办公经费定额12.33万元（人员办公基本支出3.52万元、通讯及网络费0.8万元、办公取暖费3.5万元、差旅费1.6万元、计提工会费1.59万元、职工福利费1.32万元）、县农村产权交易中心运营经费5万元（培训费及其他支出）、盐业体制改革安置过渡人员工资性经费17.61万元。

（三）、比上年增减情况

本年对于预算收支安排121.08万元，比上年增加17.01万元。

项目支出预算比上年增加17.01万元。原因是：盐业体制改革安置过渡人员工资性经费列入17.61万元，人员经费增加5.14万元，机关办公经费增加4.33万元，农村产权交易中心运营经费增加3万元，职业年金减少13.07万元。

**三、机关运行经费安排情况**

本年度单位公用经费预算12.33万元，其中：人员办公基本支出3.52万元、通讯及网络费0.8万元、办公取暖费3.5万元、差旅费1.6万元、计提工会费1.59万元、职工福利费1.32万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023年我单位无“三公”经费预算。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 |  |
| 合计 | 0 | 0 | 0 |  |

**五、预算绩效信息**

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2023年，我单位将紧紧围绕县委、县政府的中心工作，积极参与实施乡村振兴战略，继续推进供销社改革，着力推进组织体系、服务体系、农村产权交易体系、管理体制创新，不断壮大组织体系，拓展服务领域，创新服务模式，提升服务质量。开展以农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收为重点的农村现代流通网络建设及管理保障工作；加大开放办社工作力度，积极引入农村电商，物流配送等新模式，新业态，提升流通服务的效率。各项主要经济指标实现稳步增长，进一步提升供销社为农服务的能力和实力，不断开创供销合作事业新局面，打造为农服务的生力军和综合平台。

（二）分项绩效目标

1、供销流通管理。

绩效目标：构建县、乡、村三级连锁、双向流通的农村现代流通网络体系。

绩效指标：流通网点总数。流通网点100个以上为优，80个为良，60个为中，小于30个为差。

绩效目标：完善企业经营管理制度，保障社有资产安全和增值。

绩效指标：社有资产增长率。增长率大于等于3%为优，大于等于2%为良，大于等于1%为中，小于1%为差。

2、服务“三农”事务管理。

绩效目标：组织体系建设，按照“五个一批”要求，全面推进基层社分类建设与改造，提升基层组织建设发展质量。

绩效指标：基层社分类建设与改造数量。适量大于等于8个为优，5个为良，3个为中，小于3个为差。

绩效目标：服务体系建设。构建综合性、规模性、可持续为农服务体系，搭建土地托管服务综合平台。

绩效指标：土地托管面积增长数。本年底土地托管、半托管面积较上年增加1000亩以上为优，增加800亩为良，增加600亩为中，小于600亩为差。

绩效目标：农村产权交易体系建设。建成流转交易品种齐全、组织构架清晰、管理制度规范、平台信息共享、交易风险可控的运营体系。

绩效指标：实现交易平台、信息发布、交易规则、收费标准、交易鉴证、档案管理“六统一”。“六统一”管理制度完善程度100%为优，大于等于80%为良，大于等于65%为中，小于65%为差。

3、物资代储管理

绩效目标：指导代储企业依据储备计划，完成政府物资代储工作。

绩效指标：储备计划完成率100%为优，大于等于95%为良，大于等于90%为中，小于90%为差。

4、食盐储备

绩效目标：按照储备计划，完成储备工作。

绩效指标：食盐储备计划完成率。储备计划完成率100%为优，大于等于95%为良，大于等于90%为中，小于90%为差。

5、供销合作政务管理。

绩效目标：综合业务管理方面，确保各项业务工作谋划到位，顺利开展。

绩效指标：系统业务活动完成率100%为优，大于等于95%为良，大于等于90%为中，小于90%为差。

绩效目标：综合事务管理方面，保障机关工作正常高效运转。

绩效指标：综合行政事务办结率100%为优，大于等于95%为良，大于等于90%为中，小于90%为差。

（三）工作保障措施

进一步解放思想，努力实现思想观念的更新与变革，继续推进供销社综合改革，抢抓发展机遇，增强发展后劲，使供销社的整体工作再上一个新的平台。

1、扎实推进组织体系建设

按照新建一批，改造一批，提升一批，巩固一批，做强一批“五个一批”的要求，全面推进基层社分类建设与改革，提升基层组织建设发展质量。

2、农村产权交易体系建设

进一步争取市社、县政府和有关单位的支持，采取广泛调研、大力宣传、开展培训等工作措施，在省、市、县三级联网的基础上，搭建起一个交易品种齐全、构架清晰、制度规范、模式先进、信息联动、风险可控的农村产权交易平台。以土地经营权流转等农村产权交易为重点，着力开展农村产权交易流转业务，努力在乡村振兴战略中发挥更大作用。

3、发展现代流通网络建设及管理

（1）发展电子商务，打造线上线下互动促销的网上供销社。推动现代信息技术与传统流通网络融合创新，顺应“互联网+”发展趋势，打造网上供销社。整合公共服务平台资源，以线下网点为基础，开展农村电子商务网上供销综合服务。以农产品电子商务交易为切入点和突破口，探索带日用消费品、农资、再生资源等的电子商务交易。

（2）加快农产品流通设施建设，构建便捷高效的农产品市场网络。结合我县城乡建设规划及主导特色产业优势，以市场为导向，坚持科学规划、合理布局、因地制宜、突出特色的原则，加快农产品批发市场建设和改造升级，创新农产品流通方式，减少流通环节，降低流通成本，提高流通效率。

4、食盐储备工作。指导食盐企业按照省、市政府食盐储备计划，开展储备工作。

5、规范财务资产管理。建立财务支出约束机制，完善内部控制管理制度，加强资金和资产管理，科学配置单位资源，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。坚持按项目、按进度支出，不准随意变更预算项目、超预算安排支出，因特殊情况需调整预算或追加支出的，应按照规定的程序进行报批。

6、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，推行公开财务，增加资金使用透明度，自觉接受群众监督，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。

7、进一步完善企业经营管理制度，保障社有资产安全和增值。

（1）坚持做大做强社有企业。在抓好传统业务的同时积极稳妥开拓新的经营服务领域，实现产业多元化经营。

（2）加强社有资产管理。加大对社有资产的管控力度和盘活力度，实现社有资产效益最大化。

8、进一步为供销社的发展营造良好氛围

（1）加强组织领导协调，营造良好政策环境。提高工作的针对性和有效性，建立工作目标责任制，抓好工作落实，确保各项工作顺利开展。

（2）切实加强党的建设，增强拒腐防变能力。深化党性党风党纪教育，严格执行党风廉政建设责任制，进一步提高党建水平。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1. 县供销社人员经费绩效目标表**

**975001涞水县供销合作社本级** 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13062323P000003100032 | | **项目名称** | | 县供销社人员经费定额补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 86.14 | **其中：财政资金** | | 86.14 | **其他资金** | 0 |
| 人员经费支出 | | | | | | |
| **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.保障县供销社工作正常高效运行，确保各项工作顺利开展。 | | | | | | |
| **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 | 实发人数比率 | | 工作实际开展占计划工作的比率 | | ≥95百分比 | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 考核完成率 | | 资金实际使用金额占拨付金额的比率 | | ≥95百分比 | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 支付及时率 | | 年度项目按规定时间点完成 | | ≥95百分比 | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 不超预算数 | | 不超年初预算数 | | ≤86.14万元 | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人员办公 | | 能够保障人员日常工作效率 | | ≥95百分比 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度测评 | | 受众群体的满意程度 | | ≥95百分比 | 根据工作安排 |

**2.县供销社办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **975001涞水县供销合作社本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062323P00000110001F | | **项目名称** | 县供销社办公经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12.33 | **其中：财政资金** | 12.33 | **其他资金** | 0 |
| 日常公用经费 | | | | | |
| **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.保障县供销社工作正常高效运行，确保各项工作顺利开展 | | | | | |
| **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 | 工作开展完成（%） | 工作实际开展占计划工作的比率 | | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金有效使用率(%) | 资金实际使用金额占拨付金额的比率 | | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成 | | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | | ≤12.33万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人员办公 | 能够保障人员日常工作效率。 | | ≥90百分比 | 依据工作方案 |
| 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 | | ≥90百分比 | 依据工作方案 |

**{ TC 2、县供销社办公经费绩效目标表 \f C \l 1 }**

**3.农村产权交易中心运营费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 975001涞水县供销合作社本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00000210003C | | 项目名称 | 农村产权交易中心运营费 | | |
| 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 |  |
| 农村产权交易中心运营费 | | | | | |
| 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.通过财政补贴，购买社会服务或公益性岗位等措施，保障交易市场有序、健康发展。 | | | | | |

| 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 | 工作开展完成率 | 工作实际开展占计划工作的比率 | ≥95百分比 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金有效使用率 | 资金实际使用金额占拨付金额的比率 | ≥95百分比 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成 | ≥95百分比 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤5万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人员办公 | 能够保障人员日常工作效率 | ≥95百分比 | 依据工作方案 |
| 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 | ≥95百分比 | 依据工作方案 |

**4.县盐业体制改革安置过渡人员工资性经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **975001涞水县供销合作社本级** | | | | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062323P00000410001G | | | **项目名称** | | 县盐业体制改革安置过渡人员工资性经费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 17.61 | | **其中：财政 资金** | | 17.61 | **其他资金** | |  |
| 1.保障盐改安置过渡人员基本工资 | | | | | | | | |
| **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.保证机关人员职业年金的经费支出 | | | | | | | | |
| **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 | 实缴人数比率 | | 应缴人数占实缴人数的比率 | | | 100百分比 | | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 考核完成率 | | 考核工作完成占计划完成数 | | | ≥95百分比 | | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 缴纳及时率 | | 按时缴纳人员职业年金及时率 | | | ≥95百分比 | | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 不超预算数 | | 不超年初预算数 | | | ≤17.61万元 | | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人员办公 | | 能够保障人员日常工作效率 | | | ≥95百分比 | | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | | 受众群体的满意程度 | | | ≥95百分比 | | 依据工作方案 |

**六、政府采购预算情况**

2023年我单位未安排政府采购预算。

单位政府采购预算

| 975001涞水县供销合作社本级 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

2022年本单位年末国有资产原值770.16万元，比上年增加72.56万元（扶贫冷库项目列入）。无公务用车。其他固定资产（电脑、空调、复印机、打印机、会议桌、监控设备、饮水机等）38.97万元。办公用房属于回迁置换房，无20万元以上的设备。2023年拟购置固定资产为零。

单位固定资产占用情况表

| 975001涞水县供销合作社本级 | | | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项　　目 | | 数量 | 价值（单位：万元） | |
| 固定资产总额 | | -- | 770.16 | |
| 1、房屋（平方米） | | 3986.36 | 713.96 | |
| 其中：办公用房（平方米） | | 2100 | 239.84 | |
| 2、车辆（台、辆） | | 1 | 17.41 | |
| 3、单价在20万元以上的设备 | | 0 | 0 | |
| 4、其他固定资产 | | 41 | 38.79 | |

**八、名词解释**

**1、一般公共预算财政拨款收入：**县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

**3、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**4、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定目标任务和事业发展目标所发生的支出。

**5、“三公”经费：**是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

**6、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、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。

**九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。