**2022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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)2

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)3

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)5

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)6

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)7

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)8

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)9

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)0

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)0

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)0

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)8

[七、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000016)8

[八、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000017)9

[九、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000018)9

部门预算收支总表

| 975馆陶县供销社联合社 | 预算年度：2022 | 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 | 3329100.00 | 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 | 356900.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 104700.00 |
| 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 | 2674700.00 |
| 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 | 192800.00 |
| 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 | 3329100.00 | 本年支出合计 | 3329100.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3329100.00 | 支出总计 | 3329100.00 |

部门预算收入总表

| 975馆陶县供销社联合社 | 预算年度：2022 | 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 | 3329100.00 | 3329100.00 | 3329100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 356900.00 | 356900.00 | 356900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 356900.00 | 356900.00 | 356900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 238000.00 | 238000.00 | 238000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 118900.00 | 118900.00 | 118900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 104700.00 | 104700.00 | 104700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 104700.00 | 104700.00 | 104700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 104700.00 | 104700.00 | 104700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 216 | 商业服务业等支出 | 2674700.00 | 2674700.00 | 2674700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21602 | 商业流通事务 | 2674700.00 | 2674700.00 | 2674700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2160201 | 行政运行 | 360000.00 | 360000.00 | 360000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2160250 | 事业运行 | 2314700.00 | 2314700.00 | 2314700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 192800.00 | 192800.00 | 192800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 192800.00 | 192800.00 | 192800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 192800.00 | 192800.00 | 192800.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 975馆陶县供销社联合社 | 预算年度：2022 | 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 | 3329100.00 | 2869100.00 | 460000.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 356900.00 | 356900.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 356900.00 | 356900.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 238000.00 | 238000.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 118900.00 | 118900.00 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 104700.00 | 104700.00 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 104700.00 | 104700.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 104700.00 | 104700.00 |  |  |  |  |
| 9 | 216 | 商业服务业等支出 | 2674700.00 | 2214700.00 | 460000.00 |  |  |  |
| 10 | 21602 | 商业流通事务 | 2674700.00 | 2214700.00 | 460000.00 |  |  |  |
| 11 | 2160201 | 行政运行 | 360000.00 |  | 360000.00 |  |  |  |
| 12 | 2160250 | 事业运行 | 2314700.00 | 2214700.00 | 100000.00 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 192800.00 | 192800.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 192800.00 | 192800.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 192800.00 | 192800.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 975馆陶县供销社联合社 | 预算年度：2022 | 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 | 3329100.00 | 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 | 356900.00 | 356900.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 104700.00 | 104700.00 |  |  |
| 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 | 2674700.00 | 2674700.00 |  |  |
| 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 | 192800.00 | 192800.00 |  |  |
| 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 | 3329100.00 | 本年支出合计 | 3329100.00 | 3329100.00 |  |  |
| 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 | 3329100.00 | 支出总计 | 3329100.00 | 3329100.00 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 975馆陶县供销社联合社 | 预算年度：2022 | 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 | 3329100.00 | 2869100.00 | 460000.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 356900.00 | 356900.00 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 356900.00 | 356900.00 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 238000.00 | 238000.00 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 118900.00 | 118900.00 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 104700.00 | 104700.00 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 104700.00 | 104700.00 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 104700.00 | 104700.00 |  |
| 9 | 216 | 商业服务业等支出 | 2674700.00 | 2214700.00 | 460000.00 |
| 10 | 21602 | 商业流通事务 | 2674700.00 | 2214700.00 | 460000.00 |
| 11 | 2160201 | 行政运行 | 360000.00 |  | 360000.00 |
| 12 | 2160250 | 事业运行 | 2314700.00 | 2214700.00 | 100000.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 192800.00 | 192800.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 192800.00 | 192800.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 192800.00 | 192800.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 975馆陶县供销社联合社 | 预算年度：2022 | 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 | 2869100.00 | 2831400.00 | 37700.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2691400.00 | 2691400.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1090000.00 | 1090000.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 118000.00 | 118000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 414000.00 | 414000.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 408000.00 | 408000.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 238000.00 | 238000.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 118900.00 | 118900.00 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 103000.00 | 103000.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8700.00 | 8700.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 192800.00 | 192800.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 37700.00 |  | 37700.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6000.00 |  | 6000.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 9000.00 |  | 9000.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 6700.00 |  | 6700.00 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 140000.00 | 140000.00 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 140000.00 | 140000.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 975馆陶县供销社联合社 | 预算年度：2022 | 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馆陶县供销社联合社 | 预算年度：2022 | 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馆陶县供销社联合社 | 预算年度：2022 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 馆陶县供销社联合社2022年部门预算信息公开情况说明

馆陶县供销社联合社2022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，现将馆陶县供销社联合社2022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：**

1、基层社改革发展攻坚任务的职责。一是领办创办农民专业合作社。建设一批以专业合作服务为特色的管理规范、辐射带动能力强、与农民利用联结紧密的示范社。二是大力发展乡镇和村级综合服务社。选择基础条件好的,按照标准高、功能全、服务优、管理好的要求重点扶持发展,培育典型。

2、安全维稳业务提升攻坚任务的职责。一是强重视。充分认识安全维稳统筹业务对加快发展的推动作用，抓服务、重宣传、强管理。二是严要求。坚持安全维稳与统筹业务两手抓两手硬，重检查、严整改,杜绝安全责任事故。三是强维稳。深挖隐患原因，从源头防范化解，做好信访稳定工作。

3、全面提升供销系统为农服务建设职责。围绕省市供销社深化为农服务改革精神，突出县委提出的“打通、积聚”工作要求，按照“对上服务、中间打通、对上联接”的三个功能定位，全面推进11082工程，即：重点建设1处县级“为农服务中心”，高标准打造10个服务窗口，做精8个基层为农服务中心，做强2个为农服务公，筑牢“为农、务农、姓农”的服务宗旨，全力服务馆陶三农和乡村振兴工作大局，全面提升县供销系统为农服务能力。

4、打造“为农服务3公里服务圈”职责。依托乡镇为农服务中心和为农服务专业合作社通过土地流转、土地托管等服务等方式，打造“为农服务3公里服务圈”，解决为农服务“最后一公里”问题。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县供销社联合社本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 馆陶县供销社联合社（事业） | 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，目前我省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。馆陶县供销社联合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。2022年预算收入332.91万元，其中：一般公共预算收入332.91万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算332.91万元，其中基本支出286.91万元，包括人员经费283.14万元和日常公用经费3.77万元；项目支出46万元，主要为维稳及综合改革经费30万，为农服务建设资金10万，供销业务办公经费6万。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排332.91万元，较2021年预算增加22.64万元，其中：基本支出增加17.64万元，主要为增加人员经费支出17.64万元；项目支出增加5万元，主要为综合及维稳改革资金。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排3.77万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费等支出等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比减少0万元，“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

为贯彻落实《邯郸市提升供销服务水平激发三农发展活力构建为农服务行动计划》、《馆陶县人民政府办公室关于印发馆陶县提高供销服务水平激发三农发展活力构建为农服务体系实施方案的通知》等文件要求，进一步深公供销社综合改革。抓好基层社改革发展攻坚任务的落实。一是领办创办农民专业合作社。建设一批以专业合作服务为特色的管理规范、辐射带动能力强、与农民利用联结紧密的示范社。二是大力发展乡镇和村级综合服务社。选择基础条件好的,按照标准高、功能全、服务优、管理好的要求重点扶持发展,培育典型,全面提升供销系统为农服务建设,围绕省市供销社深化为农服务改革精神，突出县委提出的“打通、积聚”工作要求，按照“对上服务、中间打通、对上联接”的三个功能定位，全面推进11082工程，即：重点建设1处县级“为农服务中心”，高标准打造10个服务窗口，做精8个基层为农服务中心，做强2个为农服务公，筑牢“为农、务农、姓农”的服务宗旨，全力服务馆陶三农和乡村振兴工作大局，全面提升县供销系统为,提高为农服务中心服务质量和效益，一是提升基层发展力量，二是建立利益联合机制，三是主动服务小农户生产，带动小农户参与现代化发展。

（二）分项绩效目标

一、为农中心建设资金绩效目标

1绩效目标：建立村级为农服务中心

2绩效指标：建设这农服务中心数量

二、供销社维稳及综合改革发展资金绩效目标

1绩效目标：下岗困难职工生活补助、信访费用。

2绩效指标：困难职工补助金额。

三、供销社维稳及综合改革发展资金办公经费

1绩效目标:下岗职工、遗属补助、信访费用。

2绩效指标：下岗职工安抚数量。

四、军转干和38号人员医疗保险

1绩效目标：军转干和38号文医疗保险

2绩效指标:社会稳定水平

（三）工作保障措施

强化思想，坚持为农服务要本宗旨，坚持高质量发展根本要求，坚持社地主义市场经济改革方向，坚持“政府主导、供销等多部门参与、整合资源、共同发展”原则。制定任务目标 结合我县实际，积极探索“四社融合（供销合作社、信用合作社、农民合作社、农村集体经济合作社）供销主体、开放共赢（开放办社）、两在体系（供销社为农服务中心体系、农村信用评价体系）”的供销社综合改革的新供销、新体系、新路径、新模式。合力打造和落实当前阶段以“为农服务中心+土地托管（流转）3公里服务圈+农村信用评价和金融服务”为平台的三农服务体系。

1、全面建设为农服务中心，积极推进开放办社，以开放寻求合作，为农服务中心与乡镇供销社和乡镇农民专业合作社及联合社以用农村集体经济合作社、农村信用合作社实行一套人马四块牌子，逐步建立起农村信用评价体系的基本框架。

2、打造“为农服务中以+3公里服务圈”，主要形式：一是土地流转服务，二是土地托管服务，三是土地半托管服务。

3、提高为农服务中心服务质量和效益，一是提升基层发展力量，二是建立利益联合机制，三是主动服务小农户生产，带动小农户参与现代化发展。

4、创新经营服务领域，服务范围由小麦、玉米向经济作物拓展；服务模式由单环节向全链条延伸；服务产业由农业向一二三产业发展；服务方式由被动服务向“互联网+”服务转变，并注重塑造独具馆陶特色的“农业电商”品牌。

5、创新运营服务机制，探索完善为农服务中心运营机制，最大限度让农民入股，积极为贫困户开展土地托管，构建可持续长效脱贫机制。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、供销社维稳及综合改革经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容提升供销服务水平，构建为农服务体系，稳定下岗职工，解决信访维稳问题。 |

| 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 | 下岗职工补助 | 下岗、困难职工补助金额 | 根据职工时间情况补助 | 馆政办字【2019】22号 |
| 质量指标 | 补助到位率 | 保障补助到位 | 100% | 馆政办字【2019】22号 |
| 时效指标 | 补助到位时间 | 补助发放时间 | 根据职工申请时间补助 | 馆政办字【2019】22号 |
| 成本指标 | 补助标准 | 下岗职工、困难职工具体补助标准 | 根据职工实际情况补助 | 馆政办字【2019】22号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助人员收入增加 | 补助人员收入增加 | ≥500元 | 馆政办字【2019】22号 |
| 社会效益指标 |  维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥90% | 馆政办字【2019】22号 |
| 生态效益指标 |  下岗职工生活质量得到改善 | 下岗职工生活质量得到改善 | ≥95% | 馆政办字【2019】22号 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥95% | 馆政办字【2019】22号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥100% | 问卷调查 |

**2、供销社专项办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：1、下岗职工生活补助、遗属补助、工伤补助。2、解决信访维稳问题。 |

| 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 | 下岗职工生活补助 | 下岗职工补助金额 | ≤500元 | 馆编办字【2017】8号 |
| 质量指标 |  补助发放到位率 | 保障补助发放到位 | 100% | 馆编办字【2017】8号 |
| 时效指标 |  拨付时间 | 维稳经费拨付时间 | 按照下岗职工申请时间发放 | 馆编办字【2017】8号 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | ≤500元 | 馆编办字【2017】8号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  受益人员收入增加 | 收入增加 | ≥30% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 保障工作正常运转 | 按照部门职责正常运转 | ≥95% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 |  社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | 100% | 问卷调查 |

**3、为农服务中心建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：1、建设村级为农中心。2、为农中心建设数量。 |

| 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 |  为农服务中心建设数量 | 为农中心建设数量 | 20个 | 馆政字【2019】22号 |
| 质量指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | 100% | 馆政字【2019】22号 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金到位及时率 | 100% | 馆政字【2019】22号 |
| 成本指标 | 为农中心建设资金 | 为农中心建设成本 | 5000元 | 馆政字【2019】22号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农民收入 | 增加农民收入 | 增加农民收入 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 增加劳动就业率 | 劳动就业率 | ≥95% | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 生态环境得到改善 | ≥95% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 维持社会稳定水平 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | 100% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，馆陶县供销社联合社安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 975馆陶县供销社联合社 | 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） | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

馆陶县供销社联合社（含所属单位）上年末固定资产金额为11.5823万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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馆陶县供销社联合社 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 115823 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　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 | 29 | 115823 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。