

2023 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 7

部门预算支出总表 11

部门预算财政拨款收支总表 13

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 20

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 22

部门预算政府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、预算绩效信息	29
六、政府采购预算情况	39
七、国有资产信息	39
八、名词解释	39
九、其他需要说明的事项	40

部门预算收支总表

975 馆陶县供销社联合社

预算年度：2023

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	3272900.00	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	358800.00

975 馆陶县供销社联合社

预算年度：2023

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
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	106500.00
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	2627400.00
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	180200.00

975 馆陶县供销社联合社

预算年度：2023

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
			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			三十一、人行科目	

975 馆陶县供销社联合社

预算年度：2023

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
32	本年收入合计	3272900.00	本年支出合计	3272900.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3272900.00	支出总计	3272900.00

部门预算收入总表

975 馆陶县供销社联合社

预算年度：2023

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	3272 900.0 0	3272 900.0 0	3272 900.0 0							
2	208	社会保障和就业支出	3588 00.00	3588 00.00	3588 00.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	3588 00.00	3588 00.00	3588 00.00							
4	2080505	机关事业单位	2388 00.00	2388 00.00	2388 00.00							

975 馆陶县供销社联合社

预算年度：2023

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
		基本养老保险缴费支出										
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120000.00	120000.00	120000.00							
6	210	卫生健康支出	106500.00	106500.00	106500.00							
7	21011	行政事业单位	106500.00	106500.00	106500.00							

975 馆陶县供销社联合社

预算年度：2023

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
		医疗										
8	2101101	行政单位医疗	106500.00	106500.00	106500.00							
9	216	商业服务业等支出	2627400.00	2627400.00	2627400.00							
10	21602	商业流通事务	2627400.00	2627400.00	2627400.00							
11	2160201	行政运行	2627400.00	2627400.00	2627400.00							
12	221	住房保障支出	180200.00	180200.00	180200.00							
13	2210	住房	1802	1802	1802							

975 馆陶县供销社联合社

预算年度：2023

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
	2	改革支出	00.00	00.00	00.00							
14	2210 201	住房公积金	1802 00.00	1802 00.00	1802 00.00							

部门预算支出总表

975 馆陶县供销社联合社

预算年度：2023

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	3272900.00	2812900.00	460000.00			
2	208	社会保障和就业支出	358800.00	358800.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	358800.00	358800.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238800.00	238800.00				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120000.00	120000.00				
6	210	卫生健康支出	106500.00	106500.00				

975 馆陶县供销社联合社

预算年度：2023

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
7	21011	行政事业单位医疗	106500.0 0	106500.0 0				
8	2101101	行政单位医疗	106500.0 0	106500.0 0				
9	216	商业服务业等支出	2627400. 00	2167400. 00	460000.0 0			
10	21602	商业流通事务	2627400. 00	2167400. 00	460000.0 0			
11	2160201	行政运行	2627400. 00	2167400. 00	460000.0 0			
12	221	住房保障支出	180200.0 0	180200.0 0				
13	22102	住房改革支出	180200.0 0	180200.0 0				
14	2210201	住房公积金	180200.0 0	180200.0 0				

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：2023

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	3272900.0 0	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				

975 馆陶县供销社联合社

预算年
度：2023

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
			旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	358800.00	358800.00		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	106500.00	106500.00		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支 出				

975 馆陶县供销社联合社

预算年
度：2023

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
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	2627400.0 0	2627400.0 0		
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地 区支出				

975 馆陶县供销社联合社

预算年
度：2023

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
19			十九、自然 资源海 洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出	180200.00	180200.00		
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				

975 馆陶县供销社联合社

预算年
度：2023

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
			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				

975 馆陶县供销社联合社

预算年
度：2023

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
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	3272900.0 0	本年支出 合计	3272900.0 0	3272900.0 0		
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						

975 馆陶县供销社联合社

预算年
度：2023

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
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	3272900.0 0	支出总计	3272900.0 0	3272900.0 0		

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：
2023

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	3272900.00	2812900.00	460000.00
2	208	社会保障和就业支出	358800.00	358800.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	358800.00	358800.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238800.00	238800.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120000.00	120000.00	
6	210	卫生健康支出	106500.00	106500.00	
7	21011	行政事业单位医疗	106500.00	106500.00	
8	2101101	行政单位医疗	106500.00	106500.00	
9	216	商业服务业等支出	2627400.00	2167400.00	460000.00
10	21602	商业流通事务	2627400.00	2167400.00	460000.00

975 馆陶县供销社联合社

预算年度：

2023

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
11	2160201	行政运行	2627400.00	2167400.00	460000.00
12	221	住房保障支出	180200.00	180200.00	
13	22102	住房改革支出	180200.00	180200.00	
14	2210201	住房公积金	180200.00	180200.00	

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：

2023

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	2812900.00	2775700.00	37200.00
2	301	工资福利支出	2775700.00	2775700.00	
3	30101	基本工资	1443000.00	1443000.00	
4	30102	津贴补贴	326300.00	326300.00	
5	30107	绩效工资	353700.00	353700.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238800.00	238800.00	
7	30109	职业年金缴费	120000.00	120000.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	104500.00	104500.00	
9	30112	其他社会保障缴费	9200.00	9200.00	
10	30113	住房公积金	180200.00	180200.00	
11	302	商品和服务支出	31200.00		31200.00
12	30201	办公费	1500.00		1500.00

975 馆陶县供销社联合社

预算年度：

2023

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
13	30202	印刷费	8000.00		8000.00
14	30205	水费	2500.00		2500.00
15	30206	电费	10000.00		10000.00
16	30207	邮电费	1200.00		1200.00
17	30211	差旅费	6000.00		6000.00
18	30213	维修(护)费	2000.00		2000.00
19	310	资本性支出	6000.00		6000.00
20	31002	办公设备购置	6000.00		6000.00

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：

2023

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：

2023

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：

2023

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。

馆陶县供销社联合社 2023 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 2023 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：

贯彻落实中央和上级党委重大决策部署，开展机关作风建设和廉洁自律等工作；贯彻落实有关干部人事和社会保障政策，负责机关并指导所属基层单位离退休人员的管理、服务工作，组织指导系统人才队伍建设，教育培训和职业技能鉴定工作，负责基层供销社、农民专业合作社负责人及农民社员的培训工作。

（一）业务基层科：宣传党和政府有关农村经济工作的方针、政策，指导全系统的改革发展、精神文明和思想政治工作；拟订供销社组织建设、农业服务规模化和党建带社建社村共建发展规划并实施；协同组织人事科推进新型农民培训；指导供销社基层社建设；指导系统发展组织、指导、协调、服务等功能，承办系统评比表彰、综合业绩考核；负责法律法规的宣传教育，指导开展本系统的普法教育，做好法律咨询、服务工作，依法维护供销社的合法权益；负责县供销社所属社团的指导，服务工作；承办党委、理事会交办的其他事项。

（二）财务审计科：贯彻国家有关财务、会计和税务、信贷的政策、法规、制度；指导全系统财务、会计工作；负责专项资金的分配、监督管理和使用，争取相关政策和资金；负责机关资产和经费的管理；牵头配合国家审计机关对县供销社机关、出资企业、所属社团的审计工作；负责系统会计报表、财务分析工作，负责组织开展系统及所属单位财会人员的继续教育工作。协助监督社团资料产保值增值；承办县供销社党委、理事会交办的其他事项。

(三) 信访安全科：负责信访维稳、来人来访接待工作，负责机关保卫、安全管理、值班安排和后勤服务工作。

(四) 办公室：组织协调机关日常工作；负责制定机关主要工作制度并监督实施；协调机关各部门工作和重要调研活动；负责机关会议活动管理和重要会议的组织、协调工作；负责供销社重要会议决定，领导批示交办事项的督查督办工作；负责机关公文运转的综合协调和管理，负责重要文件、综合性文稿的起草工作，负责机关公文审核、制发工作，指导所属单位的公文处理工作；负责机关的机要、保密工作，负责县供销社印章、档案管理和史志年鉴编纂工作；负责县供销社新闻宣传、政务社务信息工作的规划、组织、管理和新闻发布，指导系统新闻宣传、政务社务信息工作。

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

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。2023 年预算收入 327.29 万元，其中：一般公共预算收入 327.29 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

2023 年支出预算 327.29 万元，其中基本支出 327.29 万元，包括人员经费 277.57 万元和日常公用经费 3.72 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

2023 年预算收支安排 327.29 万元，较 2022 年预算减少 5.62 万元，其中：基本支出减少 5.62 万元，主要为减少人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 3.72 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

2023 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 2022 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

牢牢抓住全国供销系统的 832 电商平台，整合全县特色农产品品牌，打包促销，扩大特色农产品的知名度、美誉度，力争在京东、淘宝等全国电商范围内打响馆陶品牌；扩大一个规模，即扩大土地托管规模，紧紧围绕家庭农场、农业种植专业合作社和种粮大户，利用好省社托管政策，力争三年内在全县达到基本农田托管面积 10 万亩以上，为全国的规模土地种植和经营探索出一条新路子；抓住一条主线，即信访维稳和安全生产。按照给县委、县政府只帮忙不添乱的原则，打蛇找七寸，擒贼先擒王，因事而异，分类施策，消除群体性上访和单体访隐患，全力保证供销系统稳定。

具体措施：一是保供转促销。牢牢抓住国家供销系统的积极政策，跑部进省，广泛对接，尽可能多的争取政策和项目支持，整合全县农字号的黑小麦和艾草系列产品、馆陶黑陶、粮食画、馆陶黄瓜、金凤鸡蛋等的特色农产品和经济农作物，跨入国家供销 832 销售平台，进而跨入京东、淘宝等全国电商销售平台，由原来的保供转向将来的促销，让老树发新芽、长新叶。二是扩大土地托管规模。积极抓住省社的土地托管政策，早干先动，在全县种粮大户上做足文章，计划 2023 年达到基本农田托管 5000 亩以上，3 年内争取 10 万亩以上，让全县更多不能外出的群众在自家耕地上打工，除地租外还有工资性收入。三是坚持开放办社、灵活办社。凡承认供销社章程、自愿履行各项义务的基层供销合作社，其他具有独立法人资格的县级和乡镇合作经济组织、为农服务的全县性行业协会、农业产业化龙头企业、新型经营主体等，均可申请加入县供销社，经县供销社理事会批准后，成为县供销社成员社或成员单位（以下统称成员社）。2023 年，计划吸收 3 家以上信誉好、渠道广、服务优、能惠民的新型市场主体加入县社，拓宽服务空间，提升服务质量和水平。四是全力做好信访维稳和安全生产。对系统内因体制机制或政策原因留下的 3 起集体访和 14 件单体访，分类施策，稳住领头人或重点人员，确保敏感节点和关键时刻不掉链子、不捅娄子。五是招商引资和项目建设。持续跟进冀南农资物流园项目，一线对接，现场推进，专班提供保姆式服务，积极协调相关乡镇和部门，破解 6.8 亩土地遗留问题，彻底解决项目后顾之忧，争取 2023 年一季度投产达效；积极对接保定涞水野三坡食品厂，争取该企业到我县投资兴业。六继续

开展河北供销便利店连锁有限公司合作建设“馆陶县为农服务综合平台项目”，已建成 B 村级综合服务站 6 个、A 类村级服务站 4 个，2023 年将已建设完毕的 A 类村级服务站 4 个进行升级改造，加大投入，增添新的服务功能，提升为民服务能力。

（二）分项绩效目标

1、供销社维稳及改革

绩效目标：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。

绩效指标：全面排查化解信访和安全隐患，成立工作专班，持续加大下属企业信访隐患稳定和安全风险的排查，化解隐患达到全覆盖，达到覆盖率 100%，工作完成及时率达标率，综合改革工作全市争先创优，全面提高服务对象满意度占比 98%以上。

2、为农服务中心建设

绩效目标：保障为农服务中心及村级服务站正常运转，提高为农服务质量

绩效指标：保障为农服务中心及村级服务站正常运转，10 个以上，保障为农服务中心及村级服务站正常运转数量占应维护村级服务站数量的百分比 95%以上，全面提高服务对象满意度占比 98%以上。

（三）工作保障措施

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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.提升供销服务水平，构建为农服务体系，稳定下岗职工、企业的复原干部和转业志愿兵，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	解决供销系统信访遗留问题数量	全面排查化解信访和安全隐患的数量	≥5 件	工作计划
	质量指标	排查化解隐患覆盖率	成立工作专班，持续加大下属企业信访隐患稳定和安全隐患的排查，化解隐患达到的覆盖率	≥95%	工作计划
	质量指标	安置在企业的复原干部和转业志愿兵覆盖率	妥善安置在企业的复原干部和转业志愿兵，落实好退役军人的劳动保障覆盖率	≥100%	冀劳社[2007]38 号
	时效指标	支付及时率	资金到位后支付及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	维稳工作成本	按照工作需要，维稳及综合改革资金实际成本	≤30 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	增加下岗职工收入	发放下岗职工生活补助，增加下岗职工收入	≥1000 元/人，年	工作计划
	社会效益指标	保障下岗职工生活水平	按时发放生活补助，保障了下岗职工生活水平	≥90%	工作计划
	社会效益指标	保障复原干部和转业志愿兵生活水平	按时缴纳社会保险，保障了复原干部和转业志愿兵的生活水平	≥90%	完税证明

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过走访座谈，全面提高服务对象满意度占比	≥98%	问卷调查

2、供销社专项办公经费绩效目标表

绩效目标			1.1.缴纳下岗职工生活补助、遗嘱补助、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	保障下岗职工数量	保障下岗职工的人数	≥50 人	工作计划
	质量指标	补助发放到位率	保障补助发放达标率	100%	工作计划
	时效指标	支付时间	按照规定时间及时拨付补助资金	≥95%	工作计划
	成本指标	经费成本	按照规定发放补助金额	≤1200 元	工作计划
效益指标	经济效益指标	增加下岗职工收入	提高下岗职工收入增加比率	≥10%	工作计划
	社会效益指标	提高下岗职工生活水平	按时发放补助，提高职工生活水平	≥95%	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	职工满意度	≥98%	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.保障为农服务中心及村级服务站正常运转，提高为农服务质量		
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	保障为农服务中心及村级服务站正常运转	保障乡镇为农服务中心及村级服务站正常运转数量	≥10 个	工作计划
	质量指标	项目完成质量达标率	为农服务中心及村级服务站工作完成数量占为农服务中心及村级服务站数量的百分比	≥90%	工作计划
	时效指标	工作完成及时率	按照规定时间完成的数量占工作量的比例	≥90%	工作计划
	成本指标	为农服务中心、村级服务站运转资金	为农服务中心、村级服务站运转所需资金	≤10 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高经济效率	积极开展土地托管、测土施肥业务，减轻农户负担，提高农户收入，实现供销服务及农业生产服务一体化提高经济效率	≥90%	馆政办字【2019】22 号
	社会效益指标	提高群众获得感	依托为农服务中心开展土地托管、配方施肥服务，解决为农服务“最后一公里”问题；依托村级	≥95%	馆政办字【2019】22 号

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
			服务站，不断拓展服务范围、提升服务能力和群众幸福感、获得感。		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过走访座谈，全面提高服务对象满意度占比	≥98%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 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）								2023 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：2022-12-31

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。