

2024 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.....	1
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	18

三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	39
九、国有资产信息.....	40
十、名词解释.....	41
十一、其他需要说明的事项.....	42

部门预算收支总表

975 威县供销合作社联合社 预算年度：2024 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	308.85	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、单位资金		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	

975 威县供销合作社联合社

预算年度：2024

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
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	308.85
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	

975 威县供销合作社联合社

预算年度：2024

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
			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	
32	本年收入合计	308.85	本年支出合计	308.85
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	308.85	支出总计	308.85

部门预算收入总表

975 威县供销合作社联合社

预算年度：2024

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	308. 85	308. 85	308. 85							
2	216	商业 服务 业等 支出	308. 85	308. 85	308. 85							
3	2160 2	商业 流通 事务	308. 85	308. 85	308. 85							
4	2160 299	其他 商业 流通 事务 支出	308. 85	308. 85	308. 85							

部门预算支出总表

975 威县供销合作社联合社 预算年度：2024 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	308.85	275.85	33.00			
2	216	商业服务业等支出	308.85	275.85	33.00			
3	21602	商业流通事务	308.85	275.85	33.00			
4	2160299	其他商业流通事务支出	308.85	275.85	33.00			

部门预算财政拨款收支总表

975 威县供销合作社联合社

预算年
度：2024

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	308.85	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 威县供销合作社联合社

预算年
度：2024

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
			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				

975 威县供销合作社联合社

预算年
度：2024

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
			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	308.85	308.85		
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				

975 威县供销合作社联合社

预算年
度：2024

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
			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				

975 威县供销合作社联合社

预算年
度：2024

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
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				

975 威县供销合作社联合社

预算年
度：2024

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
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	308.85	本年支出 合计	308.85	308.85		
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						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	308.85	支出总计	308.85	308.85		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

975 威县供销合作社联合社

预算年度：
2024

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	308.85	275.85	33.00
2	216	商业服务业等支出	308.85	275.85	33.00
3	21602	商业流通事务	308.85	275.85	33.00
4	2160299	其他商业流通事务支出	308.85	275.85	33.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

975 威县供销合作社联合社

预算年度：
2024

单位：万元

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	275.85	270.84	5.01
2	301	工资福利支出	225.50	225.50	
3	30101	基本工资	121.51	121.51	
4	30102	津贴补贴	3.08	3.08	
5	30103	奖金	1.53	1.53	
6	30107	绩效工资	37.69	37.69	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.81	27.81	
8	30109	职业年金缴费	0.38	0.38	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	12.84	12.84	
10	30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
11	30113	住房公积金	13.09	13.09	
12	30199	其他工资福利支出	6.12	6.12	
13	302	商品和服务支	5.01		5.01

975 威县供销合作社联合社

预算年度：
2024

单位：万元

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
		出			
14	30201	办公费	1.20		1.20
15	30206	电费	1.00		1.00
16	30207	邮电费	0.40		0.40
17	30211	差旅费	0.40		0.40
18	30228	工会经费	1.41		1.41
19	30239	其他交通费用	0.60		0.60
20	303	对个人和家庭的补助	45.33	45.33	
21	30302	退休费	38.28	38.28	
22	30305	生活补助	5.90	5.90	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	1.16	1.16	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

975 威县供销合作社联合社

预算年度：
2024

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

975 威县供销合作社联合社

预算年度：
2024

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

975 威县供销合作社联合社

预算年度：
2024

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县供销合作社联合社 2024 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，现将威县供销合作社联合社 2024 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：

贯彻落实党和政府商业流通有关方针政策，研究制定行业发展战略和规划，组织指导行业改革发展，负责行业管理，开展教育培训，维护合法权益. 贯彻落实党和政府有关 服务“三农”方针政策，以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社、创新组织体系、服务体系和农村金融体系. 按照政府授权，承担管理棉花、化肥、农药、羊毛、食盐及救灾物资等重要物资的储备任务. 负责供销合作社系统综合业务管理和机关综合事务管理.

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
威县供销合作社联合社 (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。威县供销合作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。2024 年预算收入 308.85 万元，其中：一般公共预算收入 308.85 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映威县供销社联合社年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 308.85 万元，其中基本支出 275.85 万元，包括人员经费 270.84 万元和日常公用经费 5.01 万元；项目支出 33.00 万元，主要为乡村振兴为农服务中心经费、农村产权流转交易工作经费、盐业事务管理经费、废旧循环体系经费等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 308.85 万元，较 2023 年预算增加 5.60 万元，其中：基本支出减少 2.40 万元，主要为 2024 年度人员减少，相对应的人员经费减少，人均日常公用经费也相应减少。项目支出增加 8.00 万元，主要为本年度有新增项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 5.01 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房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

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比减少 0.50 万元，增减变化的主要原因是严格“三公”经费管理，认真落实“三公”经费预算只减不增要求。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻落实党和政府有关服务“三农”方针政策，以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社、创新组织体系、服务体系和农村金融体系。清底数搞好培训，广泛开展宣传发动，抓好典型，树立样板，立即着手农村金融改革试点，加快发展现代农业服务体系，制定工作计划，加快推进改革进程。构建并运营农业现代化服务中心，发展农民金融合作组织，深化供销合作社改革筹建农民联合总社，探索推广土地托管积极稳妥开展农村资金互助合作试点。组建农民合作社联合社，选择合作社土地托管试点，引导资金聚集用途合法化。大力发展政务服务、社会公共综合服务、供销商品服务于一体的便民惠民利民综合服务平台，发展农村产权交易，促进集体资产增收。贯彻落实国务院印发盐业体制改革方案的通知，进一步建立健全盐业监管体系，有效维护盐业市场秩序，努力创造良好市场环境。

（二）分项绩效目标

1.全面深化改革，完善联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系。建设五级为农综合服务平台，运用大数据、物联网、区块链等新技术新手段，以“数字供销”为载体，加快建设省市县乡村五级为农服务综合平台，畅通农产品上行、工业品下行双向流通渠道和应急保障通道。

2.全力推动供销合作社由流通服务向全程农业现代化服务延伸，向全方位城乡社区服务拓展，成为服务农民生产生活的主力军和综合平台。

3.持续深化供销合作社规模化、规范化、产业化服务，完善供销合作社土地托管服务体系，增强为农服务能力，在促进农业提质增效、农民持续增收和村集体经济发展、保障国家粮食安全等方面发挥重要作用。

4.积极落实县委县政府交办的深化供销社综合改革工作，推进供销合作事业的发展，保证各项工作高效有序地进行。

（三）工作保障措施

实现发展本年度发展规划目标的保障措施

强化督导检查，深入改革一线，掌握改革进展情况，及时发现和解决问题，对各乡（镇、区）供销合作社综合改革任务完成情况，实行“月调度、季检查、年终考核”办法，确保完成任务目标。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、废旧物资装循环利用回收体系经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815224R		项目名称	废旧物资装循环利用回收体系经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	废旧物资循环利用回收体系经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		7.00	11.00	15.00	
绩效目标	1.推进广大居民生活垃圾分类工作，开创美丽家园高质量发展美丽新局面。					
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	规范收集设施和站点	规范收集设施和站点	≥2 个	威政办[2021]74 号 威县人民政府关于印发威县生活垃圾分类工作实施方案（2021-2025）的通知	
	质量指标	单位所辖区域制定监管制度	单位所辖区域制定监管制度	≥2 套	威政办[2021]74 号 威县人民政府关于印发威县生活垃圾分类工作实施方案（2021-2025）的通知	
	时效指标	单位所辖区域设置醒目公示牌	单位所辖区域设置醒目公示牌	≥2 套	威政办[2021]74 号 威县人民政府关于印发	

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
					发威县生活垃圾分类工作实施方案(2021-2026)的通知
	成本指标	建立考核机制,推进废旧物资循环利用回收	建立考核机制,推进废旧物资循环利用回收	≥1 套	威政办[2021]74 号 威县人民政府关于印发威县生活垃圾分类工作实施方案(2021-2027)的通知
效益指标	经济效益指标	所辖区域居民参与生活垃圾分类投放率	所辖区域居民参与生活垃圾分类投放率	≥0.8 百分比	威政办[2021]74 号 威县人民政府关于印发威县生活垃圾分类工作实施方案(2021-2025)的通知
	社会效益指标	在辖区内建立垃圾分类荣誉体系	在辖区内建立垃圾分类荣誉体系	≥1 套	威政办[2021]74 号 威县人民政府关于印发威县生活垃圾分类工作实施方案(2021-2025)的通知
	生态效益指标	加大塑料污染治理宣传力度	通过电视和新媒体等渠道加强宣传	≥5 次	威政办[2021]74 号 威县人民政府关于印发

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
					发威县生活垃圾分类工作实施方案(2021-2026)的通知
	可持续影响指标	多方式推动限塑减塑宣传工作	引导公众简约适度绿色低碳的生活方式	≥5 次	威政办[2021]74 号 威县人民政府关于印发威县生活垃圾分类工作实施方案(2021-2027)的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	所辖区居民对垃圾分类投放满意度	所辖区居民对垃圾分类投放满意度	≥0.6 百分比	威政办[2021]74 号 威县人民政府关于印发威县生活垃圾分类工作实施方案(2021-2025)的通知

2、农村产权流转交易平台运营维护与培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815227L		项目名称	农村产权流转交易平台运营维护与培训经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	农村产权流转交易平台运维费及培训经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1.加快我县土地流转工作，争取新增土地流转 1 万亩，规范土地流转交易行为，减少土地流转纠纷，加强土地流转监督管理，防止出现土地非农化					
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	土地流转	土地流转面积	≥1 万亩	《威县人民政府关于成立威县农村产权流转交易中心工作方案的通知》（威政字[2020]50 号、《威县人民政府关于印发威县农村产权流转交易管理办法的通知》（威政字[2020]51 号	
	质量指标	发放宣传材料	向群众发放农村土地流转明白纸	≥5000 份	《威县人民政府关于成立威县农村产权流转交易中心工作方案的通知》（威政字	

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
					[2020]50 号、《威县人民政府关于印发威县农村产权流转交易管理办法的通知》（威政字[2020]51 号
	时效指标	土地流转行为交易规范	土地流转合同签订率	≥0.5 百分比	《威县人民政府关于成立威县农村产权流转交易中心工作方案的通知》（威政字[2020]50 号、《威县人民政府关于印发威县农村产权流转交易管理办法的通知》（威政字[2020]51 号
	成本指标	各项任务完成时间	各项任务完成时间	年底前完成当年各项任务	《威县人民政府关于成立威县农村产权流转交易中心工作方案的通知》（威政字[2020]50 号、《威县人民政府关于印发威县农村产权流转交易管理办法的通知》

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
					(威政字[2020]52号)
效益指标	经济效益指标	促进农业适度规模经营	有利于促进我县农业适度规模经营发展	通过开展农村产权流转交易相关政策宣传, 有利于促进我县农业适度规模经营发展	《威县人民政府关于成立威县农村产权流转交易中心工作方案的通知》(威政字[2020]50号)、《威县人民政府关于印发威县农村产权流转交易管理办法的通知》(威政字[2020]51号)
	社会效益指标	培训	对农村产权交易工作人员进行业务培训	≥3次	《威县人民政府关于成立威县农村产权流转交易中心工作方案的通知》(威政字[2020]50号)、《威县人民政府关于印发威县农村产权流转交易管理办法的通知》(威政字[2020]51号)
	生态效益指标	大力促进农村资产和农民富裕	大力促进农村资产和农民富裕	按农村产权管理长效机制, 提升农村经济	《威县人民政府关于成立威县农村产权流

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
				规范化水平，壮大农村经济发展	转交易中心工作方案的通知》（威政字[2020]50号、《威县人民政府关于印发威县农村产权流转交易管理办法的通知》（威政字[2020]52号
	可持续影响指标	规范流转交易，打造宜居环境	规范流转交易，打造宜居环境	强化农村产权交易市场，促进增值溢价，打造更富裕的宜居环境	《威县人民政府关于成立威县农村产权流转交易中心工作方案的通知》（威政字[2020]50号、《威县人民政府关于印发威县农村产权流转交易管理办法的通知》（威政字[2020]53号
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	= 1 百分比	《威县人民政府关于成立威县农村产权流转交易中心工作方案的通知》（威政字[2020]50号、《威县人民政府关于印发

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
					威县农村产权流转交易管理办法的通知》 (威政字[2020]51号

3、土产公司租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815225D		项目名称	土产公司租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	土产公司租赁费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.土产公司在未选址前另外租赁门市的租赁费 8 万元					
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	事故发生次数	事故发生次数	= 0 次	烟花爆竹安全管理条例	
	质量指标	行政事务办结率	行政事务办结率	≥0.6 百分比	烟花爆竹安全管理条例	
	时效指标	日常事务办结时效	日常事务办结时效	随事随办	烟花爆竹安全管理条例	
	成本指标	节约日常开支	节约日常开支	节约日常开支	烟花爆竹安全管理条例	
效益指标	经济效益指标	经营网点按管理条例标准整改个数	经营网点按管理条例标准整改个数	≥15 家	烟花爆竹安全管理条例	
	社会效益指标	积极推广电子炮	积极推广电子炮 促进环境保护	≥15 村	烟花爆竹安全管理条例	
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	= 1 百分比	烟花爆竹安全管理条例	

4、乡村振兴为农服务中心经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815222J		项目名称	乡村振兴为农服务中心经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	乡村振兴为农服务中心经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1.突出主营业务，合理配置资源，调整或增加适合当地“三农”需要的服务功能和内容，抓好供销社乡村振兴为农服务中心建设，解决好为农服务最后一公里问题					
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	确定为农服务中心乡镇基层社试点个数	确定为农服务中心乡镇基层社试点个数	≥3 家	冀供销[2023]4 号河北省供销合作社关于印发 2023 年度“十项重点工作”实施方案的通知	
	质量指标	推广乡村振兴服务模式全县乡镇覆盖率	推广乡村振兴服务模式全县乡镇覆盖率	≥30 百分比	冀供销[2023]4 号河北省供销合作社关于印发 2023 年度“十项重点工作”实施方案的通知	
	时效指标	农村电商与快递收发服务系统	依托乡村服务中心的终端网络，开展电商进农村、进社区	≥2 村	冀供销[2023]4 号河北省供销合作社关于印发 2023 年度“十项重点工作”实	

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
					施方案的通知
	成本指标	各项任务完成时间	各项任务完成时间	≥2 村	冀供销[2023]4 号河北省供销合作社关于印发 2023 年度“十项重点工作”实施方案的通知
效益指标	经济效益指标	通过成立为农服务中心农技培训开展各项业务培训次数	通过成立为农服务中心农技培训开展各项业务培训次数	≥8 次	冀供销[2023]4 号河北省供销合作社关于印发 2023 年度“十项重点工作”实施方案的通知
	社会效益指标	验收为农服务中心个数	验收为农服务中心个数	≥3 家	冀供销[2023]4 号河北省供销合作社关于印发 2023 年度“十项重点工作”实施方案的通知
	生态效益指标	通过联合社帮扶，吸纳社会能入入社，带动当地农业产业发展	提升改造基层，提高基层社收入	≥3 家	冀供销[2023]4 号河北省供销合作社关于印发 2023 年度“十项重点工作”实施方案的通知
	可持续影响指标	垃圾分类投放率	垃圾分类投放率	≥0 百分比	冀供销[2023]4 号河北省供销合作社关于印发 2023 年度

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
					“十项重点工作”实施方案的通知
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	冀供销[2023]4 号河北省供销合作社关于印发 2023 年度“十项重点工作”实施方案的通知

5、盐业事务管理经费（含食盐贴息）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268152261		项目名称	盐业事务管理经费（含食盐贴息）		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	盐业事务管理经费（含食盐贴息）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.50		7.00	
绩效目标	1.按《威县县级食盐 3 储备管理办法》盐业公司常年储备达到国家标准的食用盐，储备资金由承储企业自行解决，县财政局按同期银行利率给予贴息补贴。					
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	盐业执法人员培训考试通过率	盐业执法人员培训考试通过率	≥0.96 百分比	国务院 197 号令 《食盐管理办法》、 邢发改财贸 [2014]343 号关于印发邢台市市级食盐储备管理办法的通知， 威政字[2017]74 号 关于印发威县盐业监管体制改革方案的通知	
	质量指标	对干部职工培训率	对干部职工培训率	≥0.96 百分比	国务院 197 号令 《食盐管理办法》、 邢发改财贸 [2014]343 号关于印	

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
					发邢台市市级食盐储备管理办法的通知，威政字[2017]74号关于印发威县盐业监管体制改革方案的通知
	时效指标	完成盐业管理机构改革进度	完成盐业管理机构改革进度	≥0.96 百分比	国务院 197 号令《食盐管理办法》、邢发改财贸[2014]343 号关于印发邢台市市级食盐储备管理办法的通知，威政字[2017]74 号关于印发威县盐业监管体制改革方案的通知
	成本指标	严格管理资金支出	严格管理资金支出	严格管理资金支出	国务院 197 号令《食盐管理办法》、邢发改财贸[2014]343 号关于印发邢台市市级食盐储备管理办法的通知，威政字[2017]74 号关于印发威县盐业监

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
					管体制改革方案的通知
效益指标	经济效益指标	食盐产品合格率	食盐产品合格率	≥1 次	国务院 197 号令 《食盐管理办法》、 邢发改财贸 [2014]343 号关于印 发邢台市市级食盐储 备管理办法的通知， 威政字[2017]74 号 关于印发威县盐业监 管体制改革方案的通 知
	社会效益指标	全县食盐储备量	全县食盐储备量	≥600 吨	国务院 197 号令 《食盐管理办法》、 邢发改财贸 [2014]343 号关于印 发邢台市市级食盐储 备管理办法的通知， 威政字[2017]74 号 关于印发威县盐业监 管体制改革方案的通 知
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	= 1 百分比	国务院 197 号令 《食盐管理办法》、

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
					邢发改财贸 [2014]343 号关于印 发邢台市市级食盐储 备管理办法的通知, 威政字[2017]74 号 关于印发威县盐业监 管体制改革方案的通 知

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

975 威县供销合作社联合社

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（当年部门预算安排资金）							2024 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	上年结 转结余	
合 计							2.50	2.50						2.50
威县供 销合作 社联合 社（本 级）小 计							2.50	2.50						2.50
乡村振 兴为农 服务中 心经费	6.00	台式计 算机	A02010 105	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60
乡村振 兴为农 服务中 心经费	6.00	多功能 一体机	A02020 400	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00

975 威县供销合作社联合社

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（当年部门预算安排资金）							2024 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	上年结 转结余	
乡村振 兴为农 服务中 心经费	6.00	办公桌	A05010 201	台	2	0.20	0.40	0.40						0.40
乡村振 兴为农 服务中 心经费	6.00	办公椅	A05010 301	把	10	0.05	0.50	0.50						0.50

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。

九、国有资产信息

威县供销合作社联合社（含所属单位）上年末固定资产金额为 158.96 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 威县供销合作社联合社

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		158.96

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
1、房屋 (平方米)	960	81.00
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	19.33
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	30	58.63

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。