**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_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 14](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 16](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 20](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 21](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 22](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 22](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 29](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 29](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 30](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 31](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 975魏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 | 304.00 | 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、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 | 18.93 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.48 |
| 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 | 280.59 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 304.00 | 本年支出合计 | 304.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 304.00 | 支出总计 | 304.00 |

部门预算收入总表

| 975魏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 | 304.00 | 304.00 | 304.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.93 | 18.93 | 18.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.93 | 18.93 | 18.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.47 | 7.47 | 7.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.64 | 7.64 | 7.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 4.48 | 4.48 | 4.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.48 | 4.48 | 4.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.48 | 4.48 | 4.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 216 | 商业服务业等支出 | 280.59 | 280.59 | 280.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21602 | 商业流通事务 | 280.59 | 280.59 | 280.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2160201 | 行政运行 | 233.03 | 233.03 | 233.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 47.56 | 47.56 | 47.56 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 975魏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 | 304.00 | 256.44 | 47.56 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.93 | 18.93 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.93 | 18.93 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.47 | 7.47 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.64 | 7.64 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.82 | 3.82 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 4.48 | 4.48 |  |  |  |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.48 | 4.48 |  |  |  |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.48 | 4.48 |  |  |  |  |
| 10 | 216 | 商业服务业等支出 | 280.59 | 233.03 | 47.56 |  |  |  |
| 11 | 21602 | 商业流通事务 | 280.59 | 233.03 | 47.56 |  |  |  |
| 12 | 2160201 | 行政运行 | 233.03 | 233.03 |  |  |  |  |
| 13 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 47.56 |  | 47.56 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 975魏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 | 304.00 | 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 | 18.93 | 18.93 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.48 | 4.48 |  |  |
| 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 | 280.59 | 280.59 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 304.00 | 本年支出合计 | 304.00 | 304.00 |  |  |
| 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 | 304.00 | 支出总计 | 304.00 | 304.00 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 975魏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 | 304.00 | 256.44 | 47.56 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.93 | 18.93 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.93 | 18.93 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.47 | 7.47 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.64 | 7.64 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.82 | 3.82 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 4.48 | 4.48 |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.48 | 4.48 |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.48 | 4.48 |  |
| 10 | 216 | 商业服务业等支出 | 280.59 | 233.03 | 47.56 |
| 11 | 21602 | 商业流通事务 |  280.59 | 233.03 | 47.56 |
| 12 | 2160201 | 行政运行 | 233.03 | 233.03 |  |
| 13 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 47.56 |  | 47.56 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 975魏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 | 256.44 | 244.52 | 11.92 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 237.05 | 237.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 36.82 | 36.82 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3.41 | 3.41 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.38 | 4.38 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 16.49 | 16.49 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.64 | 7.64 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.82 | 3.82 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.48 | 4.48 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 160.00 | 160.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 11.92 |  | 11.92 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 13 | 30239 | 其他交通费用 | 4.92 |  | 4.92 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.47 | 7.47 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 7.47 | 7.47 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 975魏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魏县供销合作社联合社 | 预算年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魏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。

第一部分 魏县供销合作社联合社2024年部门预算信息公开情况说明

魏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，现将魏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：**

2024年部门工作目标：一、招商引资工作。积极落实拟签约项目落地，扩大已签约项目成果。为提升魏县城市影响力和居民的生活幸福指数，完善地块周边的城市形象和各类城市生活配套。二、扩大农村产权交易鉴证服务。按照河北省城乡融合发展综合试点要求，全面投身“三农”主战场，围绕农村集体资产增值保值发挥农村产权交易鉴证服务作用，实现产权交易鉴证能解民忧、助农增收。三、加强基层社提质扩面。继续推进“村社共建”模式，巩固基层社经营服务水平，提高农村综合服务能力。完善规章制度，按照要求完善规章制度，做到制度上墙，统一名称标识，建立工作机构，建立健全“三会”制度，保障成员合法权益，鼓励和引导小农户、家庭农场加入与供销社基层组织建立产销合作关系。

 机构设置：政府事业机构，正科级事业单位。设7个职级（股）室。1、办公室 ；2、人事股；3、财务股；4、纪检审计股；5、信访保卫股；6、业务股；7、企业股。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏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。魏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304.00万元，其中：一般公共预算收入304.00万元，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，反映魏县供销合作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304.00万元，其中基本支出256.44万元，包括人员经费244.52万元和日常公用经费11.92万元；项目支出47.56万元，主要为农村产权交易中心经费10万元，农村产权交易劳务派遣人员经费37.56万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排304.00万元，较2023年预算减少34.64万元，其中：基本支出减少24.55万元，主要为人员经费减少12.55万元，日常公用经费减少2万元。项目支出减少10.09万元，主要为农村产权交易中心经费比支年减少10万元。

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11.92万元，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年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2024年，我部门财政拨款“三公"经费预算安排0万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、持续做好供销社综合改革工作。认真学习中央领导对供销社重要指示、批示和讲话精神，持续深化改革，完善供销社机制体制，拓展为农服务领域，加快成为服务农民生产生活的综合平台，助力乡村振兴发展。

2、持续打造“三位一体”综合合作全国试点县。重点以产权交易、土地托管、农资供应、浅埋滴灌等工作为抓手，实现土地托管、产权交易业务新突破。

3、加强基层供销社建设，提升供销社为农服务新形象。把基层社打造成为服务农民最前沿的场所和综合服务平台。

4、供销合作政务管理：负责供销社系统综合业务管理和机关综合事务管理。

5、供销流通管理：贯彻上级方针政策，管理运营县级社有资产，行使出资人职能。

（二）分项绩效目标

2024年部门工作目标：1、（一）持续深化供销社综合改革，着力打造生产、供销、信用“三位一体”综合合作全国试点县。（二）以魏县供销云网帝运贸易有限公司为龙头企业，实现线上线下一体化销售，开展日用品下乡，农产品上行。（三）围绕土地托管服务参与农业社会化经营，提升服务功能开展节水农业浅埋滴灌，无人机飞防、农机联盟服务。（四）充分发挥整合资源理念，通过上下联动，积极沟通，实现现代化分拣设备全部使用，建设大型云仓，满足快递物流业的发展。引进龙头企业，做大流通服务，建设全国统一大市场试点。（五）坚持党建引领、村社共建服务模式配齐乡镇基层社、恢复村级社，构建县乡村三级为农服务平台，承担多种为农服务功能。（六）组建“数字供销”中心，实现数据化管理。（七）农村产权交易与省、市产权交易平台连线联网，实行“七统一”管理，助力乡村振兴。

（三）工作保障措施

1、扎实开展党的理论教育学习，不断围绕新问题深入开展学习大讨论，提升党员干部职工思想。

3、搞好全县农村产权交易中心工作，认真研究工作措施，谋划工作新路，在流转过程中，坚持农民自愿原则，由村委会协调，明确双方的权利和义务。

4、坚持排查问题隐患不间断，认真排查信方隐患，掌握信访动向，把信访隐患消灭在萌芽状态。

5、下沉基层供销社服务，积极打造村级供销社，以打通服务群众最后一公里。

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、农村产权交易劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000911479W | 项目名称 | 农村产权交易劳务派遣人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.56 | 其中：财政 资金 | 37.56 | 其他资金 |   |
| 建立专业化的农村土地产权流转交易鉴证队伍，服务三农助力乡村振兴 |
| 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.建立专业化的农村土地产权流转交易鉴证队伍，服务三农助力乡村振兴 |

| 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 | 质量指标 | 资金发放率 | 实际发放数/应发工资数 | 100% | 根据魏政字【2021】2号文 |
| 数量指标 | 人员数量 | 通过人力资源机构公开招录 | 12人 | 根据魏政字【2021】2号文 |
| 成本指标 | 资金需求 | 2024年共需要资金 | 37.56万元 | 根据魏政字【2021】2号文 |
| 时效指标 | 发放时间 | 每月30日前发放 | 每月30日前发放 | 根据魏政字【2021】2号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作成果 | 完成流转交易额 | 12.5亿元 | 《县社2023年度农村产权交易工作的实施实施方案》 |
| 可持续影响指标 | 服务三农 | 助力乡村振兴 | 助力乡村振兴 | 《县社2023年度农村产权交易工作的实施实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查服务对象满意度 | 调查服务对象满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

2、农村产权交易中心经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000009114762 | 项目名称 | 农村产权交易中心经费 |
| 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 |   |
| 为促进我县农村产权交易公开、公正、规范运行，建立健全农村产权流转服务体系，进一步贯彻落实应进必进，大力推进全市农村产权交易市场服务三农，助力乡村振兴。 |
| 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.为促进我县农村产权交易公开、公正、规范运行，建立健全农村产权流转服务体系，进一步贯彻落实应进必进，大力推进全市农村产权交易市场服务三农，助力乡村振兴。 |

| 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 | 经营权转让 | 帮助农户开展土地流转鉴证45000亩 | ≥45000亩 | 《县社2023年农村产权交易工作实施方案》 |
| 数量指标 | 乡镇服务站建设 | 乡镇服务站建设 | 22家 | 《县社2023年农村产权交易工作实施方案》 |
| 数量指标 | 村级服务点建设 | 村级服务点建设 | 449个 | 《县社2023年农村产权交易工作实施方案》 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 流转鉴证、乡、村级服务站点建设完成，市社考核验收通过 | 100% | 《县社2023年农村产权交易工作实施方案》 |
| 成本指标 | 资金投入 | 乡村网点建设、开展交易鉴证、档案数字化管理、业务培训宣传等工作需要资金10万元 | 10万元 | 《县社2023年农村产权交易工作实施方案》 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月前 | 2024年12月前 | 《县社2023年农村产权交易工作实施方案》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 加强标准化建设 | 全面开展交易业务，进一步落实应进必进，加强标准化建设 | 全面开展交易业务 | 《县社2023年农村产权交易工作实施方案》 |
| 社会效益指标 | 有效带动市场 | 落实总社深化改革精神，深入为农服务，有效带动农村集体资产流转 | 有效带动市场 | 《县社2023年农村产权交易工作实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查服务对象满意度 | 对在农村产权交易中心办理业务的人员开展走访调查 | 100% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 975魏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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

魏县供销合作社联合社（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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魏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 |  |  |
| 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 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。