**2025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 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_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 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 20](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 20](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 20](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 21](#_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：2025 | 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 | 330.94 | 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 | 23.36 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.93 |
| 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 | 301.65 |
| 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 | 330.94 | 本年支出合计 | 330.94 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 330.94 | 支出总计 | 330.94 |

部门预算收入总表

| 975魏县供销合作社联合社 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 330.94 | 330.94 | 330.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.36 | 23.36 | 23.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.36 | 23.36 | 23.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.39 | 9.39 | 9.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.31 | 9.31 | 9.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.66 | 4.66 | 4.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 5.93 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5.93 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 5.93 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 216 | 商业服务业等支出 | 301.65 | 301.65 | 301.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21602 | 商业流通事务 | 301.65 | 301.65 | 301.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2160201 | 行政运行 | 247.61 | 247.61 | 247.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 54.04 | 54.04 | 54.04 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 975魏县供销合作社联合社 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 330.94 | 276.90 | 54.04 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.36 | 23.36 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.36 | 23.36 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.39 | 9.39 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.31 | 9.31 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.66 | 4.66 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 5.93 | 5.93 |  |  |  |  |
| 10 | 216 | 商业服务业等支出 | 301.65 | 247.61 | 54.04 |  |  |  |
| 11 | 21602 | 商业流通事务 | 301.65 | 247.61 | 54.04 |  |  |  |
| 12 | 2160201 | 行政运行 | 247.61 | 247.61 |  |  |  |  |
| 13 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 54.04 |  | 54.04 |  |  |  |

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：2025 | 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 | 330.94 | 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 | 23.36 | 23.36 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.93 | 5.93 |  |  |
| 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 | 301.65 | 301.65 |  |  |
| 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 | 330.94 | 本年支出合计 | 330.94 | 330.94 |  |  |
| 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 | 330.94 | 支出总计 | 330.94 | 330.94 |  |  |

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：2025 | 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 | 330.94 | 276.90 | 54.04 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.36 | 23.36 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.36 | 23.36 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.39 | 9.39 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.31 | 9.31 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.66 | 4.66 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 5.93 | 5.93 |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5.93 | 5.93 |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 5.93 | 5.93 |  |
| 10 | 216 | 商业服务业等支出 | 301.65 | 247.61 | 54.04 |
| 11 | 21602 | 商业流通事务 | 301.65 | 247.61 | 54.04 |
| 12 | 2160201 | 行政运行 | 247.61 | 247.61 |  |
| 13 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 54.04 |  | 54.04 |

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：2025 | 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 | 276.90 | 265.16 | 11.74 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 255.77 | 255.77 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 206.81 | 206.81 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.45 | 4.45 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 24.31 | 24.31 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.31 | 9.31 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.66 | 4.66 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.93 | 5.93 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 0.29 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 11.74 |  | 11.74 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 6.40 |  | 6.40 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 5.34 |  | 5.34 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.39 | 9.39 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 9.39 | 9.39 |  |

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：2025 | 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：无政府性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 | | | 预算年度：2025 | 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：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

第一部分 魏县供销合作社联合社2025年部门预算信息公开情况说明

魏县供销合作社联合社2025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2025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：**

（一）学习落实好二十届三中全会精神。深入学习领会全会精神，深刻领会和把握进一步全面深化改革的主题，严格落实信访稳定和安全生产责任。（二）加大招商引资工作力度创新招商方式，拓宽招商渠道，提高招商实效。（三）继续推进“千县千社质量提升行动”。继续按照“千县千社质量提升行动”建设标准，打造示范基层社，不断巩固基层社经营服务水平，加强托管服务力度，拓展农村综合服务社服务功能，更好地体现供销社为农服务中心的规范性与统一性。（四）加强鉴证服务，促进改革深入继续加快鉴证工作步伐，提高交易鉴证额，与有关部门做好对接，全力配合农业农村局、各个乡镇政府完成“流转宝”工作，继续加强业务培训与宣传，针对中心工作人员、乡镇负责人进行业务培训，包括档案管理、网站应用、交易鉴证等工作，形成持续性的学习氛围。（五）开展供销社系统“三网”行动。按照省供销合作社围绕适应农业农村发展和农民生产生活需求，夯实为农服务网络。健全农村产权交易平台，增加农村产权交易市场功能。

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。

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。2025年预算收入330.94万元，其中：一般公共预算收入330.94万元，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。2025年支出预算330.94万元，其中基本支出276.90万元，包括人员经费265.16万元和日常公用经费11.74万元；项目支出54.04万元，主要为农村产权交易中心经费10万元，农村产权交易中心政府购买服务人员经费44.04万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排330.94万元，较2024年预算增加26.94万元，其中：基本支出增加20.46万元，主要为人员正常调资增加的人员经费。项目支出增加6.48万元，主要为政府购买服务人员最新工资标准由1580元调增1800元，增加的人员经费。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排11.74万元，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

2025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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我部门无安排“三公”经费支出。

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：负债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

2025年部门工作目标：（一）学习落实好二十届三中全会精神。深入学习领会全会精神，深刻领会和把握进一步全面深化改革的主题，严格落实信访稳定和安全生产责任。（二）加大招商引资工作力度创新招商方式，拓宽招商渠道，提高招商实效。（三）继续推进“千县千社质量提升行动”。继续按照“千县千社质量提升行动”建设标准，打造示范基层社，不断巩固基层社经营服务水平，加强托管服务力度，拓展农村综合服务社服务功能，更好地体现供销社为农服务中心的规范性与统一性。（四）加强鉴证服务，促进改革深入继续加快鉴证工作步伐，提高交易鉴证额，与有关部门做好对接，全力配合农业农村局、各个乡镇政府完成“流转宝”工作，继续加强业务培训与宣传，针对中心工作人员、乡镇负责人进行业务培训，包括档案管理、网站应用、交易鉴证等工作，形成持续性的学习氛围。（五）开展供销社系统“三网”行动。按照省供销合作社围绕适应农业农村发展和农民生产生活需求，夯实为农服务网络。健全农村产权交易平台，增加农村产权交易市场功能。

（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、农村产权交易政府购购买服务人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P004501100564 | | 项目名称 | 农村产权交易政府购购买服务人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.04 | 其中：财政 资金 | 44.04 | 其他资金 |  |
| 建立专业化的农村产权交易鉴证队伍，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% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.建立专业化的农村产权交易鉴证队伍，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 | 工资足额发放率 | 实际发放数／应发工资数 | 100% | 根据魏政字【2021】2号文 |
| 数量指标 | 通过人力资源公开招录 | 通过人力资源公开招录 | 12人 | 根据魏政字【2021】2号文 |
| 成本指标 | 服务人员工资发放支出总成本 | 全年共需资金 | 44.04万元 | 根据魏政字【2021】2号文 |
| 时效指标 | 服务人员工资发放及时率 | 服务人员工资发放及时率 | 100% | 根据魏政字【2021】2号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障相关服务人员的基本生活 | 保障相关服务人员的基本生活 | 有效保障 | 《县社农村产权交易工作实施方案》 |
| 可持续影响指标 | 促进乡村振兴发展 | 促进乡村振兴发展 | 有效促进 | 《县社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 | 相关服务人员满意度 | 相关服务人员满意度 | ≥98相关服务人员满意度 | 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 | 13043425P00450110048F | | 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 |  |
| 利用农村产权交易中心平台，围绕乡村振兴战略建立健全农村产权流转服务体系，完成交易鉴证额5亿元目标，进一步拓宽市场扩大鉴证服务总额 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.利用农村产权交易中心平台，围绕乡村振兴战略建立健全农村产权流转服务体系，完成交易鉴证额5亿元目标，进一步拓宽市场扩大鉴证服务总额 | | | | | |

| 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 | 完成鉴证交易额 | 完成鉴证交易额 | 5亿元 | 《县社农村产权交易工作实施方案》 |
| 质量指标 | 交易鉴证合格率 | 参加交易鉴证数量/应参加交易鉴证数量 | 100% | 《县社农村产权交易工作实施方案》 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2025年12月底前 | ≤12月 | 《县社农村产权交易工作实施方案》 |
| 成本指标 | 资金投入 | 共需投入资金 | 10万元 | 《县社农村产权交易工作实施方案》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 加强村集体资产流转标准化 | 全面开展业务，进一步落实应进必进，加强村集体资产流转标准化 | 全面开展业务，进一步落实应进必进，加强村集体资产流转标准化 | 《县社农村产权交易工作实施方案》 |
| 社会效益指标 | 有效带动市场参与乡村振兴 | 落实总社深化改革精神，深入为农服务参与乡村振兴有效带动农村集体资产流转 | 落实总社深化改革精神，深入为农服务参与乡村振兴有效带动农村集体资产流转 | 《县社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 | 交易鉴证对象满意度 | 交易鉴证对象满意度 | ≥98% | 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） | | | | | | | 2025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：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

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。