

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、预算绩效信息	19
六、政府采购预算情况	32
七、国有资产信息	33
八、名词解释	34
九、其他需要说明的事项	35

第二部分 部门所属单位预算

一、巨鹿县供销合作社本级收支预算	36
------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

975 供销社

预算年度：2021

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	144.34	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	71.10
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.63
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	65.01
17			十七、金融支出	
975 供销社		预算年度：2021	单位：万元	
序号	收入		支出	

975 供销社

预算年度：2021

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
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	4.60
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	144.34	本年支出合计	144.34

部门预算收入总表

975 供销社

预算年度：2021

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	144.34	144.34	144.34							
2	208	社会保障和就业支出	71.10	71.10	71.10							
3	20805	行政事业单位养老支出	5.10	5.10	5.10							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10	5.10							
5	20809	退役安置	65.80	65.80	65.80							
6	2080999	其他退役安置支出	65.80	65.80	65.80							
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	0.20							
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	0.20							
9	210	卫生健康支出	3.63	3.63	3.63							

975 供销社

预算年度：2021

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
10	21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	3.63							
11	2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	3.00							
12	2101103	公务员医疗补助	0.61	0.61	0.61							
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02							
14	216	商业服务业等支出	65.01	65.01	65.01							
15	21602	商业流通事务	65.01	65.01	65.01							
16	2160250	事业运行	48.01	48.01	48.01							
17	2160299	其他商业流通事务支出	17.00	17.00	17.00							
18	221	住房保障支出	4.60	4.60	4.60							
19	22102	住房改革支出	4.60	4.60	4.60							
20	2210201	住房公积金	4.60	4.60	4.60							

部门预算支出总表

975 供销社

预算年度：2021

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	144.34	57.67	86.67			
2	208	社会保障和就业支出	71.10	5.30	65.80			
3	20805	行政事业单位养老支出	5.10	5.10				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10				
5	20809	退役安置	65.80		65.80			
6	2080999	其他退役安置支出	65.80		65.80			
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20				
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20				
9	210	卫生健康支出	3.63	3.63				
10	21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63				
11	2101101	行政单位医疗	3.00	3.00				
12	2101103	公务员医疗补助	0.61	0.61				

975 供销社

预算年度：2021

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
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
14	216	商业服务业等支出	65.01	44.74	20.27			
15	21602	商业流通事务	65.01	44.74	20.27			
16	2160250	事业运行	48.01	44.74	3.27			
17	2160299	其他商业流通事务支出	17.00		17.00			
18	221	住房保障支出	4.60	4.00	0.60			
19	22102	住房改革支出	4.60	4.00	0.60			
20	2210201	住房公积金	4.60	4.00	0.60			

部门预算财政拨款收支总表

975 供销社

预算年度：2021

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	144.34	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	71.10	71.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.63	3.63		
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	65.01	65.01		

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
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	4.60	4.60		
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	144.34	本年支出合计	144.34	144.34		
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						

975 供销社

预算年度：2021

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	144.34	支出总计	144.34	144.34		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

975 供销社

预算年度：2021

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	144.34	57.67	86.67
2	208	社会保障和就业支出	71.10	5.30	65.80
3	20805	行政事业单位养老支出	5.10	5.10	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10	
5	20809	退役安置	65.80		65.80
6	2080999	其他退役安置支出	65.80		65.80
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	
9	210	卫生健康支出	3.63	3.63	
10	21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	
11	2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	
12	2101103	公务员医疗补助	0.61	0.61	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
14	216	商业服务业等支出	65.01	44.74	20.27
15	21602	商业流通事务	65.01	44.74	20.27
16	2160250	事业运行	48.01	44.74	3.27

975 供销社

预算年度：2021

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
17	2160299	其他商业流通事务支出	17.00		17.00
18	221	住房保障支出	4.60	4.00	0.60
19	22102	住房改革支出	4.60	4.00	0.60
20	2210201	住房公积金	4.60	4.00	0.60

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

975 供销社

预算年度：2021

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	57.67	47.28	10.39
2	301	工资福利支出	45.88	45.88	
3	30101	基本工资	32.75	32.75	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.10	5.10	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	3.00	
6	30111	公务员医疗补助缴费	0.61	0.61	
7	30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
8	30113	住房公积金	4.00	4.00	
9	302	商品和服务支出	10.39		10.39
10	30201	办公费	3.00		3.00
11	30216	培训费	0.50		0.50
12	30229	福利费	0.50		0.50
13	30239	其他交通费用	6.30		6.30
14	30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
15	303	对个人和家庭的补助	1.40	1.40	
16	30305	生活补助	1.40	1.40	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

975 供销社

预算年度：2021

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 供销社

预算年度：2021

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 供销社

预算年度：2021

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。

巨鹿县供销合作社 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将供销社 2021 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）贯彻党和国家有关农村工作和社会发展的方针、政策，制订全县供销合作社的发展战旅和发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展；按照供销合作社章程，协调与政府部门和社会组织的关系，促进全县合作经济的发展；

（二）按照县政府授权，对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营进行组织、协调、管理；负责管理棉花、化肥、农药、羊毛、救灾物资等重要物资的储备工作；

（三）按照《河北省食盐加碘消除碘缺乏危害监督管理条例》和有关规定，根据县政府授权，负责全县流通领域盐业行政管理，负责食盐批发、零售的监督管理和许可管理；负责市场工业用盐的归口管理；

（四）按照全县农业结构调整战略，指导全县供销合作社的业务活动，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场；指导全县供销合作社社属企业的改革，建立现代企业制度，管理运营本级社社有资产；

（五）承办县委、县政府和市供销合作社交办的其他事项。

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
巨鹿县供销合作社本级	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。供销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。2021 年预算收入 144.34 万元，其中：一般公共预算收入 144.34 万元，政府性基金收入 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 2021 年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 144.34 万元，其中基本支出 57.67 万元，包括人员经费 47.28 万元和日常公用经费 10.39 万元；项目支出 86.67 万元，全部为本级支出，主要是：军队退役人员公益性岗位满三年 2021 年财政补贴 65.8 万元，自收自支人员经费补助 3.27 万元，自收自支人员经费补助（住房公积金单位缴纳）0.6 万元，农村产权交易 7 万元，供销社运转经费 5 万元，金融超市 5 万元。

3、比上年增减情况。2021 年预算收支安排 144.34 万元，较 2020 年预算增加 42.82 万元，其中：基本支出增加 1.91 万元，主要为增加的人员经费支出；项目支出增加 40.91 万元，主要为增加的军队退役人员公益性岗位满三年 2021 年财政补贴。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 10.39 万元，主要用于工会经费、福利费、其他交通费用（交通补贴）、其他商品和服务支出（离退公用）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

本部门 2021 年度“三公”经费共计 0 万元。

（一）因公出国（境）费 0 万元。未发生因公出国（境）费支出。与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元。未发生“公务用车购置”经费支出和“公务用车运行维护费”经费支出。与上年相比无变化。

（三）公务接待费 0 万元。未发生公务接待费支出。与上年相比无变化。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以促进农业增效、农民增收、推动农业产业化进程为目标，深入推进农业结构调整，建立现代企业制度，加快科技农业、绿色农业、品牌农业和质量农业发展步伐。对农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营进行协调管理，做好全县流通领域盐业的行政管理，推进农村产权交易、扶贫产品展馆等重点项目。

二、分项绩效目标

（一）推动供销社发展

绩效目标：按照供销合作社章程，促进全县经济的发展，盘活农村集体资产，促进农村产权交易，加强农业品牌宣传力度，农业品牌影响力。

绩效指标：培育和发展全县农村产权流转交易市场，范土地经营权流转交易，加强农村产权交易市场建立，逐步实现涉农全覆盖。

（二）市场稳控管理

绩效目标：根据县政府授权，对盐业、农副产品、烟花爆竹等重要领域进行管理。

绩效指标：创建省级农产品质量安全县。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。统一思想认识，将财务管理工作摆在重要突出位置，不断加强制度建设，坚持制度先行、规范管理，及时修订完善绩效管理制度，进一步优化绩效监管流程，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）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、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）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。

（四）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。

（五）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高农业系统职工业务水平；加强调研，研究提出优化财政资源配置、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 预算项目绩效目标

1、军队退役人员公益性岗位满三年 2021 年财政补贴绩效目标表

绩效目标	1. 解决退役军人的后顾之忧，保障退役军人的合法权益 2. 保障退役军人基本生活补助，防止上访事件的发生				
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	符合条件的退役军人	公益性岗位满三年可以享受财政补贴的人数	25 人	退役士兵安置条例的安置政策，巨鹿县委、县政府的工作安排

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
	质量指标	补助落实率	实际发放人数占应发放人数的百分比	100%	退役士兵安置条例的安置政策，巨鹿县委、县政府的工作安排
	时效指标	完成率	按要求和计划完成发放情况	100%	退役士兵安置条例的安置政策，巨鹿县委、县政府的工作安排
	成本指标	退役军人公益岗满三年财政补助	退役军人公益岗满三年财政补贴金额	65.8 万元	退役士兵安置条例的安置政策，巨鹿县委、县政府的工作安排
效益指标	社会效益指标	补贴发放及时率	及时发放补助的月数占全部应发放月数的百分比	≥95%	退役士兵安置条例的安置政策，巨鹿县委、县政府的工作安排
	可持续影响指标	维护社会稳定	保障退役军人安置工作顺利进行，维护社会稳定	≥98%	退役士兵安置条例的安置政策，巨鹿县委、县政府的工作安排

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	服务对象满意度	≥98%	调查问卷

2、人员经费补助绩效目标表

绩效目标	1. 提高工作人员工作积极性 2. 保障日常工作正常运转				
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	保障人数	保障人数	1 人	我单位在职自收自支人员人数
	质量指标	工资发放精准性	工资发放人员的准确性	100%	由编办、财政审批后应发放人员
	时效指标	工资发放的及时性	我单位在职自收自支人员工资发放的时间	100%	按照拨款时间及时发放

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
	成本指标	人员经费支出	我单位在职自收自支人员工资收入	3.27 万元	财政对自收自支人员经费的补助
效益指标	社会效益指标	办公效率提高比例	工资发放后单位自收自支人员办公效率提高的比率	100%	人员办公效率
	可持续影响指标	保障日常工作	保障日常各项工作顺利完成	100%	日常工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度 (%)	自收自支人员满意度	100%	调查问卷

3、人员经费补助（住房公积金单位缴纳）绩效目标表

绩效目标	1. 提高工作人员积极性				
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	保障人数	保障人数	1 人	由编办审核后本单位在职自收自支人员
	质量指标	保障公积金缴纳的准确性	缴纳金额的准确性	100%	按照住房公积金申报金额缴纳
	时效指标	保障公积金缴纳的及时性	缴纳金额的及时性	100%	按照住房公积金规定时间缴纳
	成本指标	公积金缴纳标准	缴纳金额标准	0.6 万元	按照缴纳比例全额缴纳
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	100%	工作稳定性

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
	可持续影响指标	促进干部队伍稳定性提高率	通过按时缴纳公积金进一步增强干部职工队伍的积极性	100%	工作积极性，工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	自收自支人员对公积金缴纳的满意程度	100%	调查问卷

4、农村产权交易绩效目标表

绩效目标	1. 招聘工作人员，发放人员工资 2. 完善农村产权交易平台，保障产权交易顺利进行				
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	土地流转面积	全年土地流转登记	≥100 亩	国务院办公厅《关于引导农村产权流转交易市场健康发展的意见》及县政府的工作批示

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
	质量指标	合格率	按规定流程完成产权交易的项目占全部完成产权交易项目的百分比	100%	国务院办公厅《关于引导农村产权流转交易市场健康发展的意见》及县政府的工作批示
	时效指标	完成率	实际完成单向土地流转交易的时间占单项应完成交易时间的百分比	≤100%	国务院办公厅《关于引导农村产权流转交易市场健康发展的意见》及县政府的工作批示
	成本指标	项目成本	保障工作人员工资发放及日常办公需求	7 万元	国务院办公厅《关于引导农村产权流转交易市场健康发展的意见》及县政府的工作批示
效益指标	社会效益指标	服务“三农”	通过实施助农政策促进社会水平稳步提高	≥95%	国务院办公厅《关于引导农村产权流转交易市场健康发展的意见》及县政府的工作批示

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
	可持续影响指标	农业现代化	加快推进农业现代化，提高农村要素资源的配置和利用率	≥95%	国务院办公厅《关于引导农村产权流转交易市场健康发展的意见》及县政府的工作批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	产权人和流转方对产权流转交易的满意程度	100%	调查问卷

5、供销社运转经费绩效目标表

绩效目标	1. 稳控市场 2. 根据县政府授权，对盐业、烟花爆竹、再生资源等进行组织管理				
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	办公人数	保持供销社正常办公运转的人数	12 人	上级交办的日常工作
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	100%	上级交办的日常工作
	时效指标	各项工作完成及时率	各项任务完成及时率	100%	上级交办的日常工作

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
	成本指标	资金成本	正常办公运转所需资金	5 万元	上级交办的日常工作
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全县产生重要影响，得到广大受众的充分认可，降低上访率	≥95%	上级交办的日常工作
	可持续影响指标	持续发展作用力	推动供销系统的农业现代化，拓展经济领域，稳控市场	100%	上级交办的日常工作
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%	上级交办的日常工作

6、金融超市绩效目标表

绩效目标	1. 引导市场主体、企业向农村投资，发展当地经济 2. 招聘办公人员，服务“三农”				
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

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	金融超市数量	各乡镇村庄建立金融超市的数量	≥5 间	为贯彻《全面深化供销社综合改革的决定》履行好服务“三农”的职责，县委县政府对供销社工作的安排部署
	质量指标	开展业务完成情况	结项项目优秀占全部项目的百分比	≥95%	为贯彻《全面深化供销社综合改革的决定》履行好服务“三农”的职责，县委县政府对供销社工作的安排部署
	时效指标	代理开展业务完成时间	按时完成代理业务的项目占全部项目的百分比	100%	为贯彻《全面深化供销社综合改革的决定》履行好服务“三农”的职责，县委县政府对供销社工作的安排部署

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
	成本指标	财政投入资金	基本办公支出	5 万元	为贯彻《全面深化供销社综合改革的决定》履行好服务“三农”的职责，县委县政府对供销社工作的安排部署
效益指标	社会效益指标	拓展经营业务	实施乡村振兴战略和搞好农业社会化服务的着力点	100%	为贯彻《全面深化供销社综合改革的决定》履行好服务“三农”的职责，县委县政府对供销社工作的安排部署
	可持续影响指标	业务能力增强	由单一向多方面业务发展	代理开办内部资金互助，保险，税费缴纳等金融服务	为贯彻《全面深化供销社综合改革的决定》履行好服务“三农”的职责，县委县政府对供销社工作的安排部署

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	满意度	服务对象的满意度	≥98%	为贯彻《全面深化供销社综合改革的决定》履行好服务“三农”的职责，县委县政府对供销社工作的安排部署

六、政府采购预算情况

2021 年，供销社安排政府采购预算 0.00 万元。

部门政府采购预算

975 供销社

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）					
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

供销社（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 供销社

截止时间：2020-12-31

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。

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、巨鹿县供销合作社本级收支预算

单位预算收支总表

975001 巨鹿县供销合作社本级

预算年度：2021

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	144.34	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	71.10
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.63
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	65.01
17			十七、金融支出	

975001 巨鹿县供销合作社本级

预算年度：2021

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
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	4.60
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	144.34	本年支出合计	144.34

单位预算收入总表

975001 巨鹿县供销合作社本级

预算年度：2021

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	144.34	144.34	144.34							
2	208	社会保障和就业支出	71.10	71.10	71.10							
3	20805	行政事业单位养老支出	5.10	5.10	5.10							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10	5.10							
5	20809	退役安置	65.80	65.80	65.80							
6	2080999	其他退役安置支出	65.80	65.80	65.80							
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	0.20							
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	0.20							
9	210	卫生健康支出	3.63	3.63	3.63							

975001 巨鹿县供销合作社本级

预算年度：2021

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
10	21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	3.63							
11	2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	3.00							
12	2101103	公务员医疗补助	0.61	0.61	0.61							
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02							
14	216	商业服务业等支出	65.01	65.01	65.01							
15	21602	商业流通事务	65.01	65.01	65.01							
16	2160250	事业运行	48.01	48.01	48.01							
17	2160299	其他商业流通事务支出	17.00	17.00	17.00							
18	221	住房保障支出	4.60	4.60	4.60							
19	22102	住房改革支出	4.60	4.60	4.60							
20	2210201	住房公积金	4.60	4.60	4.60							

单位预算支出总表

975001 巨鹿县供销合作社本级

预算年度：2021

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	144.34	57.67	86.67			
2	208	社会保障和就业支出	71.10	5.30	65.80			
3	20805	行政事业单位养老支出	5.10	5.10				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10				
5	20809	退役安置	65.80		65.80			
6	2080999	其他退役安置支出	65.80		65.80			
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20				
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20				
9	210	卫生健康支出	3.63	3.63				
10	21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63				
11	2101101	行政单位医疗	3.00	3.00				
12	2101103	公务员医疗补助	0.61	0.61				

975001 巨鹿县供销合作社本级

预算年度：2021

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
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
14	216	商业服务业等支出	65.01	44.74	20.27			
15	21602	商业流通事务	65.01	44.74	20.27			
16	2160250	事业运行	48.01	44.74	3.27			
17	2160299	其他商业流通事务支出	17.00		17.00			
18	221	住房保障支出	4.60	4.00	0.60			
19	22102	住房改革支出	4.60	4.00	0.60			
20	2210201	住房公积金	4.60	4.00	0.60			

单位预算财政拨款收支总表

975001 巨鹿县供销合作社本级

预算年度：2021

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	144.34	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	71.10	71.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.63	3.63		
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	65.01	65.01		

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
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	4.60	4.60		
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	144.34	本年支出合计	144.34	144.34		
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						

975001 巨鹿县供销合作社本级

预算年度：2021

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	144.34	支出总计	144.34	144.34		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

975001 巨鹿县供销合作社本级

预算年度：2021

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	144.34	57.67	86.67
2	208	社会保障和就业支出	71.10	5.30	65.80
3	20805	行政事业单位养老支出	5.10	5.10	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10	
5	20809	退役安置	65.80		65.80
6	2080999	其他退役安置支出	65.80		65.80
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	
9	210	卫生健康支出	3.63	3.63	
10	21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	
11	2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	
12	2101103	公务员医疗补助	0.61	0.61	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
14	216	商业服务业等支出	65.01	44.74	20.27
15	21602	商业流通事务	65.01	44.74	20.27
16	2160250	事业运行	48.01	44.74	3.27

975001 巨鹿县供销合作社本级

预算年度：2021

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
17	2160299	其他商业流通事务支出	17.00		17.00
18	221	住房保障支出	4.60	4.00	0.60
19	22102	住房改革支出	4.60	4.00	0.60
20	2210201	住房公积金	4.60	4.00	0.60

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

975001 巨鹿县供销合作社本级

预算年度：2021

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	57.67	47.28	10.39
2	301	工资福利支出	45.88	45.88	
3	30101	基本工资	32.75	32.75	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.10	5.10	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	3.00	
6	30111	公务员医疗补助缴费	0.61	0.61	
7	30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
8	30113	住房公积金	4.00	4.00	
9	302	商品和服务支出	10.39		10.39
10	30201	办公费	3.00		3.00
11	30216	培训费	0.50		0.50
12	30229	福利费	0.50		0.50
13	30239	其他交通费用	6.30		6.30
14	30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
15	303	对个人和家庭的补助	1.40	1.40	
16	30305	生活补助	1.40	1.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

975001 巨鹿县供销合作社本级

预算年度：2021

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

975001 巨鹿县供销合作社本级

预算年度：2021

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

975001 巨鹿县供销合作社本级

预算年度：2021

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。

巨鹿县供销合作社 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将巨鹿县供销合作社本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）贯彻党和国家有关农村工作和社会发展的方针、政策，制订全县供销合作社的发展战旅和发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展；按照供销合作社章程，协调与政府部门和社会组织的关系，促进全县合作经济的发展；
- （二）按照县政府授权，对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营进行组织、协调、管理；负责管理棉花、化肥、农药、羊毛、救灾物资等重要物资的储备工作；
- （三）按照《河北省食盐加碘消除碘缺乏危害监督管理条例》和有关规定，根据县政府授权，负责全县流通领域盐业行政管理，负责食盐批发、零售的监督管理和许可管理；负责市场工业用盐的归口管理；
- （四）按照全县农业结构调整战略，指导全县供销合作社的业务活动，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场；指导全县供销合作社社属企业的改革，建立现代企业制度，管理运营本级社社有资产；
- （五）承办县委、县政府和市供销合作社交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县供销合作社本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位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。供销社机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 144.34 万元，其中：一般公共预算收入 144.34 万元，政府性基金收入 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 2021 年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 144.34 万元，其中基本支出 57.67 万元，包括人员经费 47.28 万元和日常公用经费 10.39 万元；项目支出 86.67 万元，全部为本级支出，主要是：军队退役人员公益性岗位满三年 2021 年财政补贴 65.8 万元，自收自支人员经费补助 3.27 万元，自收自支人员经费补助（住房公积金单位缴纳）0.6 万元，农村产权交易 7 万元，供销社运转经费 5 万元，金融超市 5 万元。

3、比上年增减情况。2021 年预算收支安排 144.34 万元，较 2020 年预算增加 42.82 万元，其中：基本支出增加 1.91 万元，主要为增加的人员经费支出；项目支出增加 40.91 万元，主要为增加的军队退役人员公益性岗位满三年 2021 年财政补贴。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 10.39 万元，主要用于工会经费、福利费、其他交通费用（交通补贴）、其他商品和服务支出（离退公用）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

本单位 2021 年度“三公”经费共计 0 万元。

（一）因公出国（境）费 0 万元。未发生因公出国（境）费支出。与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元。未发生“公务用车购置”经费支出和“公务用车运行维护费”经费支出。与上年相比无变化。

（三）公务接待费 0 万元。未发生公务接待费支出。与上年相比无变化。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以促进农业增效、农民增收、推动农业产业化进程为目标，深入推进农业结构调整，建立现代企业制度，加快科技农业、绿色农业、品牌农业和质量农业发展步伐。对农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营进行协调管理，做好全县流通领域盐业的行政管理，推进农村产权交易、扶贫产品展馆等重点项目。

二、分项绩效目标

（一）推动供销社发展

绩效目标：按照供销合作社章程，促进全县经济的发展，盘活农村集体资产，促进农村产权交易，加强农业品牌宣传力度，农业品牌影响力。

绩效指标：培育和发展全县农村产权流转交易市场，范土地经营权流转交易，加强农村产权交易市场建立，逐步实现涉农全覆盖。

（二）市场稳控管理

绩效目标：根据县政府授权，对盐业、农副产品、烟花爆竹等重要领域进行管理。

绩效指标：创建省级农产品质量安全县。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。统一思想认识，将财务管理工作摆在重要突出位置，不断加强制度建设，坚持制度先行、规范管理，及时修订完善绩效管理制度，进一步优化绩效监管流程，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）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、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）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。

（四）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。

（五）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高农业系统职工业务水平；加强调研，研究提出优化财政资源配置、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 预算项目绩效目标

1、军队退役人员公益性岗位满三年 2021 年财政补贴绩效目标表

绩效目标	1. 解决退役军人的后顾之忧，保障退役军人的合法权益 2. 保障退役军人基本生活补助，防止上访事件的发生				
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	符合条件的退役军人	公益性岗位满三年可以享受财政补贴的人数	25 人	退役士兵安置条例的安置政策，巨鹿县委、县政府的工作安排
	质量指标	补助落实率	实际发放人数占应发放人数的百分比	100%	退役士兵安置条例的安置政策，巨鹿县委、县政府的工作安排

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
	时效指标	完成率	按要求和计划完成发放情况	100%	退役士兵安置条例的安置政策，巨鹿县委、县政府的工作安排
	成本指标	退役军人公益岗满三年财政补助	退役军人公益岗满三年财政补贴金额	65.8 万元	退役士兵安置条例的安置政策，巨鹿县委、县政府的工作安排
效益指标	社会效益指标	补贴发放及时率	及时发放补助的月数占全部应发放月数的百分比	≥95%	退役士兵安置条例的安置政策，巨鹿县委、县政府的工作安排
	可持续影响指标	维护社会稳定	保障退役军人安置工作顺利进行，维护社会稳定	≥98%	退役士兵安置条例的安置政策，巨鹿县委、县政府的工作安排
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	≥98%	调查问卷

2、人员经费补助绩效目标表

绩效目标	1. 提高工作人员工作积极性 2. 保障日常工作正常运转				
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	保障人数	保障人数	1 人	我单位在职自收自支人员人数
	质量指标	工资发放精准性	工资发放人员的准确性	100%	由编办、财政审批后应发放人员
	时效指标	工资发放的及时性	我单位在职自收自支人员工资发放的时间	100%	按照拨款时间及时发放
	成本指标	人员经费支出	我单位在职自收自支人员工资收入	3.27 万元	财政对自收自支人员经费的补助
效益指标	社会效益指标	办公效率提高比例	工资发放后单位自收自支人员办公效率提高的比率	100%	人员办公效率

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
	可持续影响指标	保障日常工作	保障日常各项工作顺利完成	100%	日常工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度 (%)	自收自支人员满意度	100%	调查问卷

3、人员经费补助（住房公积金单位缴纳）绩效目标表

绩效目标	1. 提高工作人员积极性				
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	保障人数	保障人数	1 人	由编办审核后本单位在职自收自支人员

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
	质量指标	保障公积金缴纳的准确性	缴纳金额的准确性	100%	按照住房公积金申报金额缴纳
	时效指标	保障公积金缴纳的及时性	缴纳金额的及时性	100%	按照住房公积金规定时间缴纳
	成本指标	公积金缴纳标准	缴纳金额标准	0.6 万元	按照缴纳比例全额缴纳
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	100%	工作稳定性
	可持续影响指标	促进干部队伍稳定性提高率	通过按时缴纳公积金进一步增强干部职工队伍的积极性	100%	工作积极性，工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	自收自支人员对公积金缴纳的满意程度	100%	调查问卷

4、农村产权交易绩效目标表

绩效目标	1. 招聘工作人员，发放人员工资 2. 完善农村产权交易平台，保障产权交易顺利进行				
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	土地流转面积	全年土地流转登记	≥100 亩	国务院办公厅《关于引导农村产权流转交易市场健康发展的意见》及县政府的工作批示
	质量指标	合格率	按规定流程完成产权交易的项目占全部完成产权交易项目的百分比	100%	国务院办公厅《关于引导农村产权流转交易市场健康发展的意见》及县政府的工作批示
	时效指标	完成率	实际完成单向土地流转交易的时间占单项应完成交易时间的百分比	≤100%	国务院办公厅《关于引导农村产权流转交易市场健康发展的意见》及县政府的工作批示

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
	成本指标	项目成本	保障工作人员工资发放及日常办公需求	7 万元	国务院办公厅《关于引导农村产权流转交易市场健康发展的意见》及县政府的工作批示
效益指标	社会效益指标	服务“三农”	通过实施助农政策促进社会水平稳步提高	≥95%	国务院办公厅《关于引导农村产权流转交易市场健康发展的意见》及县政府的工作批示
	可持续影响指标	农业现代化	加快推进农业现代化，提高农村要素资源的配置和利用率	≥95%	国务院办公厅《关于引导农村产权流转交易市场健康发展的意见》及县政府的工作批示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	产权人和流转方对产权流转交易的满意程度	100%	调查问卷

5、供销社运转经费绩效目标表

绩效目标	1. 稳控市场 2. 根据县政府授权，对盐业、烟花爆竹、再生资源等进行组织管理				
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	办公人数	保持供销社正常办公运转的人数	12 人	上级交办的日常工作
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	100%	上级交办的日常工作
	时效指标	各项工作完成及时率	各项任务完成及时率	100%	上级交办的日常工作
	成本指标	资金成本	正常办公运转所需资金	5 万元	上级交办的日常工作
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全县产生重要影响，得到广大受众的充分认可，降低上访率	≥95%	上级交办的日常工作
	可持续影响指标	持续发展作用力	推动供销系统的农业现代化，拓展经济领域，稳控市场	100%	上级交办的日常工作
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%	上级交办的日常工作

6、金融超市绩效目标表

绩效目标	1. 引导市场主体、企业向农村投资，发展当地经济 2. 招聘办公人员，服务“三农”				
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	金融超市数量	各乡镇村庄建立金融超市的数量	≥5 间	为贯彻《全面深化供销社综合改革的决定》履行好服务“三农”的职责，县委县政府对供销社工作的安排部署
	质量指标	开展业务完成情况	结项项目优秀占全部项目的百分比	≥95%	为贯彻《全面深化供销社综合改革的决定》履行好服务“三农”的职责，县委县政府对供销社工作的安排部署

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
	时效指标	代理开展业务完成时间	按时完成代理业务的项目占全部项目的百分比	100%	为贯彻《全面深化供销社综合改革的决定》履行好服务“三农”的职责，县委县政府对供销社工作的安排部署
	成本指标	财政投入资金	基本办公支出	5 万元	为贯彻《全面深化供销社综合改革的决定》履行好服务“三农”的职责，县委县政府对供销社工作的安排部署
效益指标	社会效益指标	拓展经营业务	实施乡村振兴战略和搞好农业社会化服务的着力点	100%	为贯彻《全面深化供销社综合改革的决定》履行好服务“三农”的职责，县委县政府对供销社工作的安排部署

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
	可持续影响指标	业务能力增强	由单一向多方面业务发展	代理开办内部资金互助，保险，税费缴纳等金融服务	为贯彻《全面深化供销社综合改革的决定》履行好服务“三农”的职责，县委县政府对供销社工作的安排部署
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象的满意度	≥98%	为贯彻《全面深化供销社综合改革的决定》履行好服务“三农”的职责，县委县政府对供销社工作的安排部署

六、政府采购预算情况

2021 年，供销社安排政府采购预算 0.00 万元。

部门政府采购预算

975 供销社

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）					
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

供销社（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 供销社		截止时间：2020-12-31
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。

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

我单位无其他需要说明的事项。