

台前县供销合作社 2022 年度部门预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分台前县供销合作社 2022 年部门预算情况说

明

第三部分 名词解释

附件：台前县供销合作社 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

(一)贯彻落实中央、省、市、县有关“三农”经济工作和供销合作社发展的方针、政策，参与研究和实施“三农”

经济改革发展规划，研究制定全县合作经济发展规划，促进全县合作经济健康快速发展。

(二) 指导全县供销系统的改革稳定发展，负责县本级合作经济和社有企业的改革发展稳定。

(三) 指导全县供销系统开展土地托管服务、电商物流服务等工作，为乡村振兴和脱贫攻坚提供服务平台。

(四) 指导全县供销合作社的组织体系建设，促进基层社加强民主管理，负责农村合作经济的指导、服务和协调，推动多种形式的经济合作与联合，发挥群体联合优势。

(五) 在全县农村建设现代流通服务网络体系，培育发展农业生产资料、日用消费品、农副产品、再生资源回收利用、烟花爆竹五大经营服务网络。

(六) 指导和推动全县新型合作经济组织建设。发展各类专业合作社、专业合作社联合社和消费合作社，推动合作经济向农业产业化经营全程和城乡社会化服务全方位拓展；开拓日用消费品“进村入户”和农产品“进城入超”的城乡大流通市场格局，发展农产品电子商务、冷链物流等现代流通业态。

(七) 负责管理运营本级社有资产，对基层企业行使出资人的职能；监督指导全县各基层社和社有企业资产的管理经营。

(八)负责供销系统人才队伍建设和干部职工培训教育，为全县各类新型合作经济组织和网点提供人才培育、政策咨询和技术服务。

(九)负责县级供销社党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及安全生产、信访稳定等工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

根据上述职责，县供销社设 8 个内设机构。

1、办公室

负责公文管理、文秘、档案、机要、宣传、应急处理、防汛、法制宣传和机关行政事务等工作；负责重要会议的组织 and 会议事项的落实；组织有关调查研究、信息报道和起草重要文件；协调机关各科室、上级社及县直部门工作沟通与对接；制定工作制度；负责机关考勤、卫生、办公物品购买、来人接待服务等相关工作。

2、财务科

负责执行财务、会计、税务的法律法规和规章制度；负责机关经费的收支预算和各项资金的管理；负责系统内的会计、审计报表、财务分析及财务人员、会计基础工作的监督和管理；组织资金调剂和资金运转，对资金使用情况进行监督；负

责机关人员工资的发放、住房公积金、各项保险等的上缴工作；负责改革发展及上级项目资金管理与监督。

3、业务科

负责系统内经济运行。研究制定全县供销合作社系统经济发展的重大方针政策和措施；编制和组织实施本系统科技、工业、技术改革规划；组织指导系统内产品的营销和管理；指导县供销社系统外向型经济和涉外交流工作；负责系统内再生资源、烟花爆竹的管理工作，协助有关部门做好规范市场秩序及质量、标准、认证工作；负责全系统项目库的基础建设和专项资金的申报争取工作，负责项目的争取和政策支持；负责招商引资项目的考核工作；负责本单位纪检工作。

4、人事科

负责党建、干部人事、劳动工资、社保、计生、老干部、信访等工作；负责关闭、破产企业退休人员的医保、军转干、退役人员的相关工作；负责系统内职工继续教育和各项培训工作；负责精神文明及群团工作；负责本系统企业专业技术职称评聘工作；负责县供销社事业单位登记年检工作；负责县岗位目标责任制考核项目中组织部、纪委、宣传部、机关工委、政法委、县委办、县府办考核内容的落实和考核材料的归档整理工作。

5、资产管理科

负责拟定社有资产管理的规章、制度，并组织实施和监督检查；核定所投资企业社有资产，监管社有资产变动事宜；. 组织清产核资，协调、处理资产清查、资产评估、产权界定和登记等工作中的问题；制订本级社社有资产运营战略规划和资产收益预算；对本级社所投资企业的税后利润分配提出意见，监缴社有资产收益；指导和监督所投资企业建立健全内部控制制度；建立社有资产经营管理责任制，制定社有资产保值增值指标体系和考核办法，促进所投资企业改善经营管理水平，提高社有资产运营效益；对所投资企业运营管理社有资产的效绩进行评价；负责向本级供销合作社(或上级社)报告社有资产经营管理情况。

6、安全统筹科

负责本系统安全生产、职工岗位安全培训、安全目标管理考核工作；负责全系统防灾、救灾工作；负责安全统筹统保工作。

(二) 部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即单位预算。

第二部分

台前县供销合作社 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县供销合作社 2022 年收入总计 660.18 万元，支出总计 660.18 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 554.35 万元，增长 523%。主要原因：项目增多；支出增加 554.35 万元，增长 523%。主要原因：项目增多。

二、收入预算总体情况说明

台前县供销合作社 2022 年收入合计 660.18 万元，其中：一般公共预算收入 660.18 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县供销合作社 2022 年支出合 660.18 万元，其中：基本支出 64.94 万元，占 9.8%；项目支出 595.24 万元，占 90.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县供销合作社 2022 年一般公共预算收支预算 660.18 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 554.35 万元，增长 523%，主要原因：项目增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县供销合作社 2022 年一般公共预算支出年初预算为 660.18 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 653.6 万元，占 99%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 4.74 万元，占 0.7%；医疗卫生健康支出 1.84 万元，占 0.3%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县供销合作社 2022 年一般公共预算基本支出 64.94 万元，其中：**人员经费 61.94 万元**，主要包括：基本工资 24.47 万元、津贴补贴 8.34 万元、奖金 15.74 万元、绩效工资 0.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.74 万元、职业年金缴费 2.37 万元、医疗保险缴费 1.84 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 3.69 万元；**公用经费 3 万元**，主要包括：办公费 0.6 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.05 万元、电费 0.5 万元、差旅费 0.4 万元、维修（护）费 0.4 万元、委托业务费 0.1 万元、其他交通费用 0.3 万元、其他商品和服务支出 0.15。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

台前县供销合作社 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：无。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：厉行节约，减少开支。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

台前县供销合作社 2022 年机关运行经费支出预算 3 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年减少 15.5

万元，减少84%，主要原因：财政紧张，经费压缩。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为595.24万元，其中人员经费支出57万元，公用经费支出18.24万元，项目支出520万元。财政拨款安排的特定目标类项目共0个，支出金额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。无财政拨款安排的特定目标类项目。）

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，台前县供销合作社固定资产总额6.34万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，0；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，

在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。**我部门无专项转移支付项目。**

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：台前县供销合作社 2023 年部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支总体情况表

部门名称：

台前县供销合作社

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	660.18	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	660.18	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	4.74
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1.84
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	

		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	653.6
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	660.18	本年支出合计	660.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	660.18	支出总计	660.18

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：台前县供销合作社

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	660.18	一、本年支出	660.18	660.18	660.18		
（一）一般公共预算拨款	660.18	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	660.18	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支 出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4.74	4.74	4.74		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	1.84	1.84	1.84		
		（十一）节能环保支出					

		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出	653.6	653.6	653.6		
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	660.18	支出合计	660.18	660.18	660.18		

公开 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 台前县供销合作社

单位：
万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运 转类	特定目 标类
				合计	660.18	64.94	595.24	595.24	0
			079	台前县供销合作社	660.18	64.94	595.24	595.24	0
216	02	01		行政运行	58.36	58.36			0
216	02	02		一般行政管理事务	95.24		95.24	95.24	
216	02	99		其他商业流通事务支出			500	500	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74			
210	11	02		事业单位医疗	1.84	1.84			

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称：台前县供销合作社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				61.94	61.94	3.00
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	7.68	7.68	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.01	0.01	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	0.59	0.59	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	3.52	3.52	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	4.63	4.63	
301110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.84	1.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.74	4.74	

30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.47	24.47	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.69	3.69	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.46	0.46	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	2.55	2.55	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	2.55	2.55	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	2.77	2.77	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.37	2.37	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
3023902	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05

312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	20.00	20.00	20.00									
-----	----	---------	-----	----	---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

台前县供销合作社

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.05					0.05

类	款	项				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计								

预算 10 表

项目支出预算表

部门名称：台前县供销合作社

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	财政拨款结转结余	财政专户管	单位资金
----	------	------	----	------	----------	-------	------

				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	理资金	
			595.24	595.24							
	079	台前县供销合作社	595.24	595.24							
其他运转类	在职人员工资（事业未统发）	台前县供销合作社	30.00	30.00							
其他运转类	在职公用经费	台前县供销合作社	13.50	13.50							
其他运转类	台前县供销城乡农产品冷链物流中心项目	台前县供销合作社	500.00	500.00							
其他运转类	供销社预算内维稳经费和业务代理费 SQ	台前县供销合作社	0.24	0.24							
其他运转类	全省深化供销社改革现场会工作经费 SQ	台前县供销合作社	3.00	3.00							
其他运转类	深化综合改革发展经费 SQ	台前县供销合作社	20.00	20.00							

其他运转类	在职公用经费 SQ	台前县供销合作社	1.50	1.50							
其他运转类	在职人员工资（事业未统发）SQ	台前县供销合作社	27.00	27.00							

预算 11 表

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称	台前县供销合作社
----------	----------

年度履职目标	1. 贯彻执行全国、省、市供销社和县委、县政府有关农村经济工作的方针、政策、法律、法规。2、研究制定全县供销合作社中长期的发展规划，指导全县供销社的改革和发展，并组织实施，参与研究制定全县农村经济发展的具体规划，3、按照政府授权，指导有关农业生产资料和农副产品的政策性业务经营。4、指导基层社供销系统开拓农村市场，推动全县供销合作社组织农民进入市场，发展农业产业化，规模化经营，为农业农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务体系,防汛、防疫等。5、指导和监督全县供销系统社有资产的经营和管理。6、完成县委、县政府交办的其他工作任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、建设为农服务中心，搭建为农服务助力乡村振兴平台。		建设为农服务中心 1 处，农资直供 1 万吨以上，粮食收储 800 万斤以上	
	2、提升为“三农”服务基础。		提升基层社开展土地托管，使基层社资产，保值增值。	
	3、深化供销社综合改革。		改造提升基层社一处，扶持单位帮扶企业 1 家。	
预算情况	部门预算总额（万元）		660.18	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		660.18	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		64.94	
	（2）项目支出		595.24	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作

				任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	<p>部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。</p>
		预决算信息公开性	公开	<p>部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决</p>

				算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	为农服务中心服务能力	提升	
		新增土地托管面积	≥5000 亩	
		建设为农服务中心数量	1 处	
	履职目标实现	供销社综合改革工作	完成	
		农村现代流通体系建设	提高	
效益指标	履职效益	供销社体制机制创新	提升	
		提高耕地利用率	≥1%	
		服务农户	100 户	
	满意度	农户满意度	≥90%	
		基层社满意度	≥90%	

预算 11 表

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		台前县供销合作社		
年度履职目标	<p>”1. 贯彻执行全国、省、市供销社和县委、县政府有关农村经济工作的方针、政策、法律、法规。2、研究制定全县供销合作社中长期的发展规划，指导全县供销社的改革和发展，并组织实施，参与研究制定全县农村经济发展的具体规划，3、按照政府授权，指导有关农业生产资料和农副产品的政策性业务经营。4、指导基层社供销系统开拓农村市场，推动全县供销合作社组织农民进入市场，发展农业产业化，规模化经营，为农业农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务体系，防汛、防疫等。5、指导和监督全县供销系统社有资产的经营和管理。6、完成县委、县政府交办的其他工作任务。</p> <p>”</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	”1、建设为农服务中心，搭建为农服务助力乡村振兴平台。		建设为农服务中心 1 处，农资直供 1 万吨以上，粮食收储 800 万斤以上	
	2 、提升”三农服务基础		提升基层社开展土地托管，使基层社资产，保值增值。	
预算情况	3 、深化供销服务基础		改造提升基层社一处，扶持单位帮扶企业 1 家。	
	部门预算总额（万元）		5,159.40	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,159.49	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		92.99	
（2）项目支出		5,066.50		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资

				金总数) × 100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率= (预算完成数/预算数) × 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的 (调整) 预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率= (预算调整数-年初预算数) / 年初预算数 × 100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数 * 100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的 (调整) 预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 * 100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	建设为农服务中心数量	1处	
		为农服务中心服务能力	提升	
		新增土地托管面积	≥2000亩	
	履职目标实现	供销社综合改革工作	完成	
农村现代流通体系建设		提高		
效益指标	履职效益	供销社体制机制创新	提高	
		提高耕地利用率	>1%	
		服务农户	100户	
	满意度	农户满意度	≥90%	
		基层社满意度	≥90%	

079		595.24	595.24										
079001	台前县供销社	595.24	595.24										
410927220000000013208	在职人员工资(事业未统发)	30.00	30.00			人均基本工资保障	≤2万元	非编在职人员保障人数	16人	促进机关单位工作效率	明显	非编在职人员满意度	≥90%
								非编在职人员工作热情	提高				
								工资发放及时率	100%				
410927220000000013220	在职公用经费	13.50	13.50			人均办公经费	0.5万元	经费保证人数	21人	服务三农水平不断提高	明显	社会公众对供销社工作服务质量满意度	≥95%
								保障单位正常运转	100%				
410927220000000020442	供销社预算内维稳经费和业务代理费SQ	0.24	0.24			总金额	0.2391万元	维稳次数	≤2次	促进系统内稳定	明显	系统内职工满意度	95%
								维稳工作效率	明显				
								维稳工作及及时性	及时				
410927220000000020450	全省深化供销社改革现场会工作经费	3.00	3.00			总金额	≤3万元	会议次数	≥5次	供销社系统工作质量	明显提高	参会人员满意度	≥90%
								供销社系统工作能力	明显				

	SQ						经费拨付及时率	100%					
410927220000000020453	深化综合改革发展经费 SQ	20.00	20.00			总控制数	≤20 万元	领办合作社	10 处	基层社 农资网点升级打造	效果明显	被扶持合作社满意度	≥98%
						合作社扶持平均金额	≤1 万元	基层社升级改造数量	1 处			基层社及网点满意度	≥98%
						基层社升级改造	≤10 万元	项目验收率	100%				
								项目完成率	100%				
								经费拨付及时	100%				
410927220000000020461	在职公用经费 SQ	1.50	1.50			人均办公经费	0.5 万元	经费保证人数	22 人	服务三农水平不断提高	明显	社会公众对供销工作服务满意度	≥95%
								保证单位正常运转	100%				
410927220000000020466	在职人员工资(事业未统发)SQ	27.00	27.00			人均基本工资	≤2 万元	非编在职人员工作热情	提高	促进机关单位工作效率	明显	非编在职人员满意度	≥90%
								非编在职人员保证人数	16 人				
								非编在职人员业务素质	提高				

							工资发放及时性	100%					
410927220000000026003	台前县供销城乡农产品冷链物流中心项目	500.00	500.00			总投资	≥8000万元	新建电商物流服务中心的面积	4325平方米	税收增收	明显	产品的经销商	≥96%
						建设投资	≥7407.83万元	冷链仓储配送中心面积	≥15953平方米	城乡农产品存放率	≥80%	农产品仓储户满意度	≥95%
						预备费	≥592.17万元	项目的建设质量	提升				
								项目款的拨款及时性	≥90%				
								项目的按期完工	按期				