

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.....	5
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	17
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	19
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	21
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	22
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	23

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	24
二、部门预算安排的总体情况.....	24

三、机关运行经费安排情况.....	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	25
五、部门整体绩效目标.....	25
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	30
八、政府采购预算情况.....	35
九、国有资产信息.....	35
十、名词解释.....	36
十一、其他需要说明的事项.....	37

部门预算收支总表

339 内丘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	159.48	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	26.44
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	5.77
11			十一、节能环保支	

339 内丘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
			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	117.66
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	9.61
21			二十一、粮油物资储备支出	

339 内丘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
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	159.48	本年支出合计	159.48
33	上年结转结余		年终结转结余	

339 内丘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
34	收入总计	159.48	支出总计	159.48

部门预算收入总表

339 内丘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	159.48	159.48	159.48							
2	208	社会保障和就业支出	26.44	26.44	26.44							
3	20805	行政事业单位养老支出	26.44	26.44	26.44							
4	2080502	事业单位离退休	13.62	13.62	13.62							

339 内丘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
5	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	12.8 2	12.8 2	12.8 2							
6	210	卫生 健康 支出	5.77	5.77	5.77							
7	2101 1	行政 事业 单位 医疗	5.77	5.77	5.77							
8	2101 102	事业 单位 医疗	5.77	5.77	5.77							

339 内丘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
9	216	商业服务业等支出	117.66	117.66	117.66							
10	21602	商业流通事务	117.66	117.66	117.66							
11	2160201	行政运行	117.66	117.66	117.66							
12	221	住房保障支出	9.61	9.61	9.61							
13	22102	住房改革支出	9.61	9.61	9.61							
14	2210201	住房公积金	9.61	9.61	9.61							

部门预算支出总表

339 内丘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	159.48	138.25	21.23			
2	208	社会保障和就业支出	26.44	26.44				
3	20805	行政事业单位养老支出	26.44	26.44				
4	2080502	事业单位离退休	13.62	13.62				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82				
6	210	卫生健康支出	5.77	5.77				
7	21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77				

339 内丘县供销合作社联合
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
8	2101102	事业单位 医疗	5.77	5.77				
9	216	商业服务 业等支出	117.66	96.43	21.23			
10	21602	商业流通 事务	117.66	96.43	21.23			
11	2160201	行政运行	117.66	96.43	21.23			
12	221	住房保障 支出	9.61	9.61				
13	22102	住房改革 支出	9.61	9.61				
14	2210201	住房公积 金	9.61	9.61				

部门预算财政拨款收支总表

预算年

339 内丘县供销合作社联合社

度：

单位：万元

2024

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	159.48	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				

339 内丘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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	26.44	26.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.77	5.77		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

339 内丘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
			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	117.66	117.66		
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

339 内丘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
			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	9.61	9.61		
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				

339 内丘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
			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				

339 内丘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
			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	159.48	本年支出合计	159.48	159.48		
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						

339 内丘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
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	159.48	支出总计	159.48	159.48		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

339 内丘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	159.48	138.25	21.23
2	208	社会保障和就业支出	26.44	26.44	
3	20805	行政事业单位养老支出	26.44	26.44	
4	2080502	事业单位离退休	13.62	13.62	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82	
6	210	卫生健康支出	5.77	5.77	
7	21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77	
8	2101102	事业单位医疗	5.77	5.77	
9	216	商业服务业等支出	117.66	96.43	21.23
10	21602	商业流通事务	117.66	96.43	21.23
11	2160201	行政运行	117.66	96.43	21.23

339 内丘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
12	221	住房保障支出	9.61	9.61	
13	22102	住房改革支出	9.61	9.61	
14	2210201	住房公积金	9.61	9.61	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

339 内丘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	138.25	127.89	10.36
2	301	工资福利支出	114.27	114.27	
3	30101	基本工资	50.63	50.63	
4	30102	津贴补贴	1.25	1.25	
5	30107	绩效工资	33.25	33.25	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.82	12.82	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.77	5.77	
8	30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
9	30113	住房公积金	9.61	9.61	
10	302	商品和服务支出	10.36		10.36
11	30201	办公费	2.20		2.20
12	30208	取暖费	0.56		0.56
13	30216	培训费	0.60		0.60

339 内丘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
14	30229	福利费	0.40		0.40
15	30239	其他交通费用	5.94		5.94
16	30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66
17	303	对个人和家庭的补助	13.62	13.62	
18	30302	退休费	13.62	13.62	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

339 内丘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

339 内丘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

339 内丘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。

内丘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，现将内丘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：

农村经济组织的主体和引领农民合作经济组织发展的主要力量，始终以服务“三农”为办社宗旨，负责指导全县供销合作社的改革，管理运营本级社社有资产；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、救灾物资的储备工作；负责全县食盐及工业用盐的市场管理和盐政执法工作，做好全县的食盐专营工作；承担上级交办的其他事项。

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
内丘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。内丘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 159.48 万元，其中：一般公共预算收入 159.48 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，反映内丘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 159.48 万元，其中基本支出 138.25 万元，包括人员经费 127.89 万元和日常公用经费 10.36 万元；项目支出 21.23 万元，主要为农村产权交易运行经费和单位劳务派遣人员工资。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 159.48 万元，较 2023 年预算增加 25.18 万元，其中：基本支出增加 21.15 万元，主要为机关人员工资和社保金的增加。项目支出增加 4.03 万元，主要为单位劳务派遣人员工资增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门运行经费共计安排 10.36 万元，主要用于交通补贴、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

我单位 2024 年度没有安排“三公”经费

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和省委会议精神，认真落实县委、县政府决策部署，紧紧围绕参与实施乡村振兴战略，以深化综合改革为统领，持续推进《关于持续深化供销合作社综合改革助力全面推进乡村振兴的方案》落实，全面提升基层组织发展质量，推进县乡村为农服务平台建设，发展农村电商和供销现代物流，推进农村产权交易市场体系建设，提高土地托管服务质量，加强省级化肥、农药储备商品的监管。2024年，全省供销系统销售、利润、资产总额实现增长8%以上，在全市供销系统综合业绩考核中保持优胜单位一等奖，在县委、县政府各项考核中实现增比进位。

（二）分项绩效目标

1、推进基层供销社和农村综合服务社建设

绩效目标：坚持为农服务为宗旨，依托项目带动，建强基层组织，实现基层社扩面提质发展；整合各类经营服务网络资源，加快推进农村综合服务社建设，为城乡居民提供农资、日用品销售、农技培训等多样化服务，拓展农村电商、农村产权交易等服务内容，打造城乡社区综合服务平台。

绩效指标：2024年，全系统基层供销社数量达到7家，建立农村综合服务社3家。

（二）推进流通服务体系建设和改造

绩效目标：通过持续多年投入，将分散的各级供销合作社及社有企业的存量资源，以经济方式适度整合，带动全系统聚焦主责主业，不断优化经营服务网络，推动上下联合合作，加快形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系，提升为农服务综合能力。不断完善为农服务的平台建设，优化网络布局，发挥一网多用、双向流通的作用，在农资供应、农产品流通、农村服务等重点领域和环节为农民提供便利、安全优质的服务，服务农民数量增加。

绩效指标：围绕中央三农工作安排部署和县供销社制定的重点工作，带动系统农产品销售额比上年增加 8%以上。

（三）推进农村产权交易市场体系建设

绩效目标：坚持为农服务为宗旨，围绕农村产权制度改革，大力推动规范化、标准化、制度化建设，加快交易平台数字化改造力度，建立系统完备、科学规范、运行高效的农村产权交易市场服务体系。

绩效指标：构建覆盖全县农村产权大数据库，开展数字化交易。

（四）构建农业全产业链服务体系

绩效目标：围绕“耕种管收储加销”各服务环节，打好“节水农业+土地托管+高标准农田建设+种业+加工+销售”组合拳，扩展规模、健全体系、创新发展，全力构建具有供销社特色的为农服务体系。运用多种形式的高效节水灌溉措施，重点通过“村社共建”模式，发展节水农业全产业链托管服务；把高标准农田建设与节水农业同步规划实施，探索实施高标准农田 PPP 建设项目，打造全国示范样板。

绩效指标：全县供销合作社系统农业社会化服务规模达到 2000 亩次，其中节水农业托管服务面积达到 100 亩以上。

（五）做好化肥、农药的储备管理

绩效目标：安排、组织承储企业依据省政府相关规定及时足额、保质保量做好储备商品的收储等工作。

绩效指标：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，完成省级化肥储备 100 吨，农药储备 0.2 吨。期间承储企业化肥累计调入量不少于 260 吨；平均库存不少于 20 吨；后 2 个月中至少有 1 个月月末库存量不低于 5 吨。

（三）工作保障措施

1、建立和完善相关制度

建立和完善预算绩效管理制度，全面落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）文件规定，成立预算绩效管理

机构，结合供销社的实际情况，出台预算绩效管理实施细则、制定操作规程。

2、强化支出管理，确保支出进度

采取有效措施切实加快支出进度，确保绩效目标如期保质保量实现。

3、建立项目绩效运行监控机制，加强绩效运行监督

为确保绩效目标如期实现，县供销社部门必须建立项目绩效运行监控机制，既要监控绩效目标实现程度，也要监控预算支出方向和支出进度，发现问题及时纠正。绩效监控的重点是绩效目标预期完成情况、项目实施情况、资金管理情况和项目管理情况等。

4 做好绩效自评工作

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，并将自评结果公开，对评价中发现的问题及时整改。认真对照年初绩效目标指标和评价标准，对绩效目标完成情况和绩效指标完成数据进行核实和分析，查找存在问题，确保项目按投资计划建设，专项资金合规使用。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、单位劳务派遣人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052324P000001100031		项目名称	单位劳务派遣人员工资		
预算规模及资金用途	预算数	11.23	其中：财政 资金	11.23	其他资金	
	用于发放工资及社保缴纳。					
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.保障单位各项职能正常运转					
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	质量指标	财政供养人员控制率	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）		≤100%	转发邢台市军队退役人员政策落实工作专班办公室《关于申请公益性岗位的退役军人到期后是否退出的意见》批件
	质量指标	工资政策落实率	工资政策落率=工资政策落实单位数/应落实单位数之间的		100%	转发邢台市军队退役人员政策落实工作专班办公室《关于申请公益性岗位的退役军人到期后是否退出的意见》批件
	质量指标	重点工作完成率	重点工作为县政府确定的为民生办实事和部门重点工程与重点工作		≥95%	转发邢台市军队退役人员政策落实工作专

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
					班办公室《关于申请公益性岗位的退役军人到期后是否退出的意见》批件
	数量指标	在职人员数量	单位实际在职人员数量	人	转发邢台市军队退役人员政策落实工作专班办公室《关于申请公益性岗位的退役军人到期后是否退出的意见》批件
	时效指标	社保缴费及时率	按时缴纳社保缴费次数/全面需缴纳社保缴费次数	100%	转发邢台市军队退役人员政策落实工作专班办公室《关于申请公益性岗位的退役军人到期后是否退出的意见》批件
	质量指标	人员经费发放及时率	按时发放工资次数/全年需发放工资次数	100%	转发邢台市军队退役人员政策落实工作专班办公室《关于申请公益性岗位的退役军人到期后是否退出的意见》批件
效益指标	社会效益指标	单位各方面工作得到社会大众肯定	单位各方面工作能否得到社会大众的肯定	%	转发邢台市军队退役人员政策落实工作专

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
					班办公室《关于申请公益性岗位的退役军人到期后是否退出的意见》批件
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥95%	转发邢台市军队退役人员政策落实工作专班办公室《关于申请公益性岗位的退役军人到期后是否退出的意见》批件
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众或服务对象满意度	社会群众或服务对象满意度	≥95%	转发邢台市军队退役人员政策落实工作专班办公室《关于申请公益性岗位的退役军人到期后是否退出的意见》批件

2、农村产权交易运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052324P00000110002D		项目名称	农村产权交易运行经费		
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	
	用于给内丘县农村产权交易中心费用补贴					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		75%	100%		
绩效目标	1.保障单位各项职能正常运转					
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	质量指标	财政供养人员控制率	在职人员控制率=（ 在职人员数/编制数 ）		≤100%	《内丘县农村产权交易中心组建方案》内政办字[2019]42 号
	质量指标	工资政策落实率	工资政策落率=工资政策落实单位数/应落实单位数之间的		100%	《内丘县农村产权交易中心组建方案》内政办字[2019]42 号
	质量指标	重点工作完成率	重点工作为县政府确定的为民生办实事和部门重点工程与重点工作		≥95%	《内丘县农村产权交易中心组建方案》内政办字[2019]42 号
	数量指标	在职人员数量	单位实际在职人员数量		人	《内丘县农村产权交易中心组建方案》内政办字[2019]42 号
	时效指标	社保缴费及时率	按时缴纳社保缴费次数/全面需缴纳社保缴费次数		100%	《内丘县农村产权交易中心组建方案》内政办字[2019]42 号

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	人员经费发放及时率	按时发放工资次数/全年需发放工资次数	100%	《内丘县农村产权交易中心组建方案》内政办字[2019]42号
效益指标	社会效益指标	单位各方面工作得到社会大众肯定	单位各方面工作能否得到社会大众的肯定	≥95%	《内丘县农村产权交易中心组建方案》内政办字[2019]42号
	可持续影响指标	提升行业管理水平	提升行业管理水平	≥95%	《内丘县农村产权交易中心组建方案》内政办字[2019]42号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众或服务对象满意度	社会群众或服务对象满意度	≥95%	《内丘县农村产权交易中心组建方案》内政办字[2019]42号

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

339 内丘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

内丘县供销合作社联合社（含所属单位）上年末固定资产金额为 565319.40 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

339 内丘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		565319.40
1、房屋（平方米）	1300	446591.35
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	146	118728.05

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。