

# 2022 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.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	12

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	13
二、部门预算安排的总体情况.....	14
三、机关运行经费安排情况.....	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15

五、预算绩效信息 .....	15
六、政府采购预算情况 .....	22
七、国有资产信息 .....	22
八、名词解释 .....	23
九、其他需要说明的事项 .....	23

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

975 高邑县社

预算年度：2022

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	54.00	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、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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	54.00
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	

975 高邑县社

预算年度：2022

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
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	本年收入合计	54.00	本年支出合计	54.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	54.00	支出总计	54.00

## 部门预算收入总表

975 高邑县社

预算年度：2022

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	54.00	54.00	54.00							
2	216	商业服务业等支出	54.00	54.00	54.00							
3	21602	商业流通事务	54.00	54.00	54.00							
4	2160299	其他商业流通事务支出	54.00	54.00	54.00							

## 部门预算支出总表

975 高邑县社

预算年度：2022

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	54.00		54.00			
2	216	商业服务业等支出	54.00		54.00			
3	21602	商业流通事务	54.00		54.00			
4	2160299	其他商业流通事务支出	54.00		54.00			

## 部门预算财政拨款收支总表

975 高邑县社

预算年度：2022

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	54.00	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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	54.00	54.00		
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				



975 高邑县社

预算年度：2022

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>54.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54.00</b>	<b>54.00</b>		
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						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>54.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>54.00</b>	<b>54.00</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

975 高邑县社

预算年度：2022

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	54.00		54.00
2	216	商业服务业等支出	54.00		54.00
3	21602	商业流通事务	54.00		54.00
4	2160299	其他商业流通事务支出	54.00		54.00

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

975 高邑县社

预算年度：2022

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

975 高邑县社

预算年度：2022

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 高邑县社

预算年度：2022

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 高邑县社

预算年度：2022

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。

# 高邑县社 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县社 2022 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：

根据《高邑县社职能配置、内设机构和人员编制规定》，高邑县社的主要职责是：

（一）贯彻上级方针政策、指导系统业务活动、综合改革、系统流通网络和信息化建设、创新基层供销社服务功能，管理运营县级社有资产、行使出资人职能。

（二）确保供销社事业综合改革，发展和壮大并发挥供销社为“三农”服务的作用。

（三）拟定规划，形成服务现代农业、服务农村生产生活、服务农业新型经营主体三大板块的服务格局。

（四）充分发挥供销社在流通领域的应急调控作用。

（五）保障食盐在系统流通环节的安全。

（六）再生资源回收体系建设。

（七）确保各项工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常、高效运转。

（八）承办县委、县政府和中华供销合作总社、省市社交办的其他事项。

### 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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县社本级	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。高邑县供销合作社联合社本级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。2022年预算收入54万元，其中：一般公共预算收入54万元。

### 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，反映高邑县供销合作社联合社年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算54万元，其中基本支出0万元；项目支出54万元，主要为县社人员经费支出12万元，解决县社遗留问题费用21万元，2020年下半年及2021年全年补充经费支出21万元。

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排54万元，较2021年预算减少了6.3万元，其中项目支出减少了6.3万元，主要原因是县社认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制部门经费的支出，所以在2022年减少了经费的收入和工作补助及各项费用的支出。

## 三、机关运行经费安排情况



本单位无机关运行经费。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

县财政每年给高邑县供销合作社联合社拨付的项目款，用于解决县社的遗留问题及人员经费补助，三公经费尚未明确列在范围之内。

#### 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

###### 总体绩效目标

按照县委、县政府决策部署要求，牢牢把握为农服务宗旨，加强服务体系建设，持续提升服务能力，紧紧围绕乡村振兴战略，持续深化供销合作社综合改革，全面提升基层组织发展质量,为农民增收致富、乡村振兴和农业农村现代化做出新贡献。增强供销社联农带农科技服务能力，在“1359”强县思路引领下，着力抓好“村社共建”土地托管服务，不断壮大村集体经济，增加农民收入，逐步实现“三位一体”合作共赢格局。全面启动为农服务综合平台项目，深入推进农村产权进场交易。进一步加大农村小微权力清单制度宣传，规范农村产权交易流程，全面推进村集体资产进场交易，实现农村集体资产增值保值。2022年通过财政拨付2020年下半年及2021年全年补充经费21万元、人员经费补助项目12万元、解决县社遗留问题项目21万元，使县社机关人员工资得以正常发放和县社系统遗留问题的顺利解决，确保县社系统整体稳定。

## （二）分项绩效目标

### 分项绩效目标

#### （一）

绩效目标：着力抓好“村社共建”土地托管服务。

绩效指标：不断壮大村集体经济，增加农民收入，逐步实现“三位一体”合作共赢格局。

#### （二）

绩效目标：全面启动为农服务综合平台项目。

绩效指标：升级改造 1 个县级新型农贸市场，建设 1 个乡镇综合服务中心，50 个农村（社区）综合服务站。

#### （三）

绩效目标：深入推进农村产权进场交易。

绩效指标：全面推进村集体资产进场交易，实现农村集体资产增值保值。

#### （四）

绩效目标：逐步拓宽为农综合服务领域。

绩效指标：打造数字供销服务平台、大宗商品交易平台，加快补短板、强弱项，更好适应市场需求和“三农”需要。

#### （五）

绩效目标：完善农产品流通服务网络

绩效指标：加强产地到终端的农产品直采直销体系建设，打造从生产基地到餐桌的农产品供应链。

#### （六）

绩效目标：增强供销社联农带农科技服务能力。

绩效指标：开展农资、农机、农技、农化服务，为农户提供耕、种、管、收、储、销托管服务

（七）

绩效目标：财政拨付人员经费补助项目 12 万元正常使用。

绩效指标：保证县社机关 11 人四个月工资正常发放。

（八）

绩效目标：解决县社遗留问题项目 21 万元正常使用。

绩效指标：确保县社机关人员工资发放和养老金、医疗保险等上缴，同时解决县社系统遗属补助金，保证系统整体稳定。

（九）

绩效目标：2020 年下半年及 2021 年全年补充经费 21 万元正常使用。

绩效指标：确保县社机关人员工资发放和养老金、医疗保险等上缴，同时解决县社系统遗属补助金，保证系统整体稳定。

### （三）工作保障措施

#### 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，制定操作规程。完善高邑县社专项资金管理办法，为完成绩效目标提供强有力的保障。

## 2、强化支出管理，确保支出进度

采取有效措施保证支出进度，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、建立责任追究机制

该项目由县社领导负总责，分管领导具体负责，各办公室具体负责实施，县社领导签批报账。切实做到花钱必问效、无效必问责的责任追究机制。

## 5、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。县社有关人员组成绩效评价小组，拟定工作方案、建立工作台账，按照评价流程和时间安排开展项目绩效评价工作。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。

## 6、加强宣传培训调研

开展预算绩效管理培训，使干部职工牢固树立绩效意识，熟悉绩效管理流程，掌握绩效管理工作方式方法，提高绩效管理能力。通过召开会议、办培训班、媒体网络等方式，加大宣传力度，切实转变思想观念，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。加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益。

### 7、实施分项绩效目标对应措施

(1) 充分发挥供销社领办合作社作用，依托省供销社农业社会化服务，由供销社与村集体经济股份合作社共同开展土地流转社会化托管服务，努力探索出一条“供销社+龙头企业+农民专业合作社+农户”的土地托管服务模式。

(2) 加强与省供销商贸有限公司合作，推进高邑县为农服务综合平台项目进程，争取最短时间，完成我县为农服务综合平台项目建设。

(3) 加强与省市农村产权交易合作，进一步加大农村小微权利清单制度宣传，规范农村产权交易流程。

(4) 深入推进“三位一体”综合合作，实施培育壮大工程，夯实基层基础、创新体制机制、推进联合合作。

(5) 进一步畅通农产品进市、进超、进社区渠道，形成布局合理、联结产地到消费终端的农产品流通网络。

(6) 依托基层社、农资公司和供销社为农服务中心，深入推进农业社会化服务，保障增强供销社联农带农科技服务能力。

## 第二部分 专项资金绩效目标

本部门未安排专项资金，无专项资金绩效目标

## 第三部分 预算项目绩效目标

### 1、2020年下半年及2021年全年补充经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	2021年3个月工资、1个月各项保险及2022年4个月工资	2021年3个月工资、1个月各项保险及2022年4个月工资，每月工资2.7万元，共计21万元	9人	2009年高邑县常务会议纪要第25期
	质量指标	县社职工工资保质保量，足额发放	县社职工工资保质保量，足额发放	≥98%	2009年高邑县常务会议纪要第25期
	时效指标	县社职工工资发放的及时性	2021年工资及保险在资金到位时及时发放和缴纳，2022年工资每月10日前发上月工资	≤10日	2009年高邑县常务会议纪要第25期
	成本指标	工资的发放标准	按档案工资的发放标准	21万元	2009年高邑县常务会议纪要第25期
效益指标	社会效益指标	县社机关干部职工队伍的稳定性	保障县社机关干部职工队伍的稳定性	≥98%	2009年高邑县常务会议纪要第25期
	可持续影响指标	县社各项工作持续开展	使县社各项工作持续开展，职工安心工作	100%	2009年高邑县常务会议纪要第25期
满意度指标	服务对象满意度指标	县社受益群体满意度	保障县社工作的正常开展，县社职工满意程度	≥98%	县社职工调查问卷

## 2、解决县社遗留问题项目绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	工资及各项保险的发放和缴纳	4个月工资的发放，8个月各项保险的缴纳	9人	2009高邑县常务会议纪要第25期
	质量指标	工资和各项保险保质保量发放和缴纳	工资保质保量足额发放，各项保险保质保量足额缴纳	≥98%	2009高邑县常务会议纪要第25期
	时效指标	工资和各项保险发放和缴纳的及时性	上月工资和当月各项保险于每月25日前发放和缴纳	≤25日	2009高邑县常务会议纪要第25期
	成本指标	工资和各项保险的发放和缴纳标准	工资按档案工资标准，各项保险按省统一最低标准缴纳	100%	2009高邑县常务会议纪要第25期

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
效益指标	社会效益指标	保障县社系统稳定	保障县社系统稳定，人员安心工作	≥98%	2009 高邑县常务会议纪要第 25 期
	可持续影响指标	使县社各项工作持续开展	使县社各项工作持续开展，系统整体稳定	100%	2009 高邑县常务会议纪要第 25 期
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	县社职工满意程度	≥98%	受益人员调查问卷

### 3、人员经费补助绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	4 个月的人员工资	单位职工 9 人，每月工资 3 万，4 月工资共 12 万元	9 人	2009 年高邑县常务会议纪要第 25 期
	质量指标	单位职工工资保质保量，足额发放	单位职工工资保质保量，足额发放完成率	≥98%	2009 年高邑县常务会议纪要第 25 期
	时效指标	单位职工工资发放的及时性	每月 10 日前发上月工资	≤10 日	2009 年高邑县常务会议纪要第 25 期
	成本指标	工资的发放标准	按档案工资的发放标准	12 万元	2009 年高邑县常务会议纪要第 25 期
效益指标	社会效益指标	县社机关干部职工队伍的稳定性	保障县社职工工作的稳定性，为农服务正常开展	≥98%	2009 年高邑县常务会议纪要第 25 期
	可持续影响指标	使县社各项工作持续开展	使县社各项工作持续开展，职工安心工作	100%	2009 年高邑县常务会议纪要第 25 期
满意度指标	服务对象满意度指标	县社职工满意度	保障县社工作的正常开展，职工满意程度	≥98%	县社职工调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2022年，高邑县社安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

975 高邑县社

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）								2022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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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。

## 七、国有资产信息

高邑县社（含所属单位）上年末固定资产金额为11.84万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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 高邑县社

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		11.84
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	3.67
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		8.17



## 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。

