

高邑县供销合作社联合社

2020 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将高邑县供销合作社联合社 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

1、部门职责：

（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) 确保烟花爆竹安全经营，满足市场供应。
- (八) 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。
- (九) 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。

2、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
高邑县供销合作社联合社	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，目前我县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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入52万元，其中：一般公共预算收入52万元。

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部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算52万元，其中基本支出0元；项目支出52万元，主要为非财政人员工资补助12万元，解决县社遗留问题费用21万元，工作补助经费19万元。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排52万元，较2019年预算减少37.8万元，其中：基本支出减少25.1万元，主要为县社两名财政开支人员已不在县社开支；项目支出减少12.7万元，主要为县社缩减开支，节约开支。

三、机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费预算安排0万元，与2019年持平，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年我部门“三公”经费预算安排0万元，与2019年持平。2020年，因公出国（境）费0万元，与2019年持平；公务用车购置及运维费0万元，与2019年持平；公务接待费0万元，与2019年持平。原因：我部门未安排三公经费。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》和县委、县政府决策部署要求，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕参与实施乡村振兴战略，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，推进农村社区综合服务中心体系

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，实施土地托管服务等工作。

（二）职责分类绩效目标

一、1、推进基层组织建设。

绩效目标：坚持为农服务为宗旨，推进基层组织建设。使供销合作社与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效。

绩效指标：以“网络立社、项目强社、富农兴社、机制活社、名牌亮社”为建设宗旨，采用“网店改办、社村联办、社商联办、社民联办、社企联办”等多种模式，加大与河北云购深度合作，整合全县村级供销服务网点，进行现代化升级改造，打造集生活服务、生产服务、政务服务为一体的村级供销合作社，打通为农服务最后一公里。2020年建设村级供销社10家，使村级供销网点达到20家以上。

二、发展农村电商工作

绩效目标：大力发展农村电商。充分利用省市供销系统“云供销”“农交会”等电商平台，推动我县农村电子商务线上线下融合发展，丰富服务内容和服务质量。

绩效指标：确保年内线上交易额达到 4500 万元以上。

三、推进农产品冷链服务体系建设和改造

绩效目标：打造农产品冷链物流体系。以冀中南公铁联运智能港、蔬菜大市场为平台，改变传统供销模式，引领建设农产品物流集散中心和农产品物流配送中心，构筑以“第三方物流”为主的农产品冷链物流体系，进一步完善农产品流通服务网络。加强产地到终端的农产品直采直销体系建设，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。

绩效指标：打造从生产基地到餐桌的农产品供应冷链一个。

四、提升农业社会化综合服务能力

绩效目标：利用供销社优势资源，以农村合作社、家庭农场等新型经营主体为基础，构建现代农业社会化综合服务体系，大力开展土地流转、大田托管、代耕代种等农业社会化综合服务，建设集购物、休闲、娱乐等于一体的农村综合服务社区，实施农业社会化服务惠农工程，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，实现农业增效，农民增加收。

绩效指标：2020年流转土地1000亩，托管或半托管土地10000亩，建设1家农村综合服务社区。

五、实施“一二百工程”完善农村产权交易体系建设

绩效目标：坚持为农服务为宗旨，紧跟农村产权制度改革步伐，巩固提高农村产权交易中心建设。积极拓展农村产权交易中心业务，加快与土流网合作，争取硬件支持，提高管理运营水平；抓好建设乡镇服务平台、招聘村级经纪人工作，建立部门支持配合的协同工作机制，高标准完成县农村产权交易中心改造提升工作。

绩效指标：2020年“一”：高标准完成县农村产权交易中心改造提升工作。“二”：打造两个乡级农村产权服务站样板。（三）：培养100名农村产权服务管理员队伍。

（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，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。

第二部分 高邑县社预算项目资金绩效目标表：

1、县社工作补助项目绩效目标表

项目编码	975-0702-YXN-D W9I		专项资金名称	县社工作补助经费		
预算规模 及资金用途	预算数	19 万元	其中：财政资金	19 万元	其他资金	
	用于县社工作补助					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100		0		0	
绩效目标	1、在职职工工作补助 2、退休职工工作补助					
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	改善县社职工生活	解决县社职工生活困难情况	≥98%	在职职工满意度	
效果指标	社会效益指标	改善县社退休职工生活	解决县社退休职工生活困难情况	≥98%	退休职工满意度	
满意度指标	服务对象满意度指标	县社工作能够正常运行	县社工作能够正常运行	≥98%	工作完成满意度	

2、非财政人员工资补助项目绩效目标表

项目编码	975-0702-YXN-IV 56		专项资金名称	非财政人员工资补助		
预算规模及资金用途	预算数	12 万元	其中：财政资金	12 万元	其他资金	
	用于县社非财政人员工资补助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
绩效目标	1、工资补助					
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	县社职工的工资发放	保证县社职工的工资发放	≥98%	职工满意度	
效果指标	社会效益指标	县社职工的稳定	维护县社职工的稳定	≥98%	职工满意度	
满意度指标	服务对象满意度指标	县社工作能够正常运行	保证县社工作能够正常开展运行	≥98%	职工满意度	

3、解决县社遗留问题费用资金项目绩效目标表

项目编码	975-0702-YXN-K E7E		专项资金名称	解决县社遗留问题费用		
预算规模 及资金用途	预算数	21 万元	其中：财政资金	21 万元	其他资金	
	用于解决县社遗留问题					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
绩效目标	1、维持县社工作正常进行 2、维持县社系统稳定					
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	补助资金到位率	实际到位补助资金占应到位资金的比例	≥98%	县社职工满意度	
效果指标	社会效益指标	改善县社职工生活	改善和解决县社职工生活困难情况	≥98%	县社职工满意度	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度调查中，满意和较满意人数占全部调查人数的比率	≥98%	工作完成情况满意度	

六、政府采购预算情况

根据省市县财政部门政府采购有关要求，做到应采尽采。2020年本部门政府采购金额为0万元，无政府采购项目，无政府采购相关计划。

部门政府采购预算

编制部门：高邑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	数量 单位	数量	单价	政府采购金额					
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠 道资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户核拨	
合 计	0					0	0					0

本部门无政府采购项目，空表列示

七、国有资产信息

本部门上年末固定资产金额为 10.85 万元，2020 年无购置车辆计划，本年度拟购置固定资产 0 万元。详见下表：

高邑县社固定资产占用情况表

编制部门：高邑县供销合作社联合社

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额	—	10.85
1、房屋 (平方米)	0	0
其中: 办公用房 (平方米)	0	0
2、车辆 (台、辆)	1	3.57
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	—	7.28

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

本部门无其他需要说明的事项。