

# 佳县供销合作社联合社 2022 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

对全县农业生产资料、农副产品、农村日用消费品购销网络建设进行规划、指导和管理；承担国家化肥、农药、农用物资、棉花、羊毛以及防汛抢险、救灾等重要物资的储备、协调和管理任务；负责系统烟花爆竹和废旧物资再生资源的经营管理；指导全县供销合作社的组织建设；开展经济、贸易、技术、人才交流、签订合资合作协议等工作。

#### （二）机构设置

本单位内设 3 个部门（包括办公室、党建室、财务室）

### 二、2022 年度部门工作任务

本部门 2022 年度主要工作是保障化肥正常供应，维护化肥价格稳定，帮助合作社拓展销路，更好的服务三农，为供销系统的发展助力。

### 三、部门预算单位构成

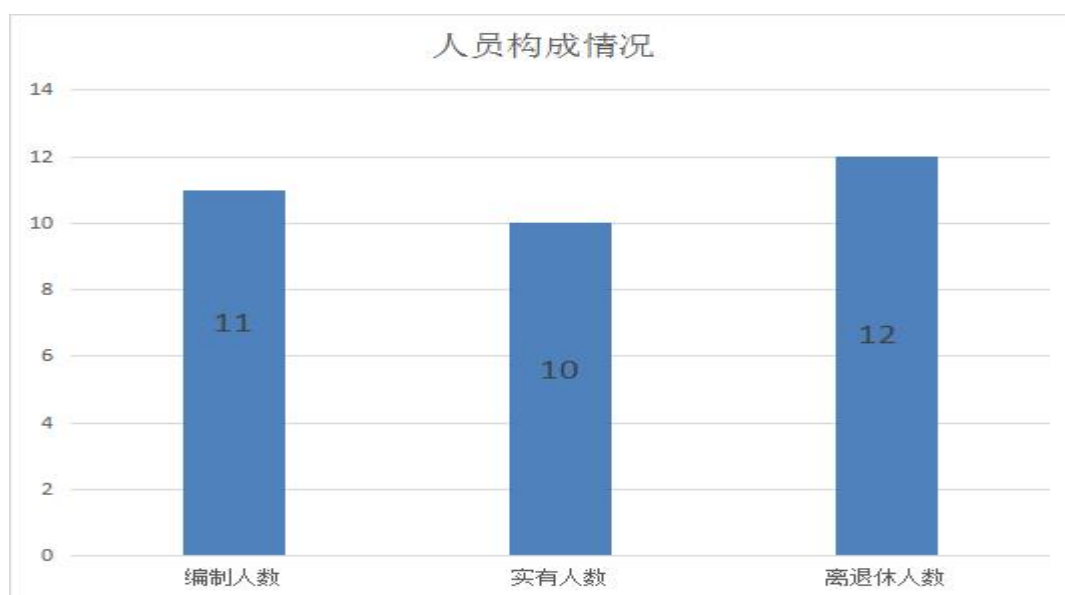
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县供销合作社联合社部门本级	无变动
2	.....	
.....	.....	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 8 人、事业编制 3 人；实有人员 10 人，其中行政 6 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 12 人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、2022 年部门预算收支说明

##### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 583.98 万元，其中一般

公共预算拨款收入 583.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 27.03 万元，主要原因是专项业务经费预算收入增加；2022 年本部门预算支出 583.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 583.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 27.03 万元，主要原因是专项业务经费预算支出增加。

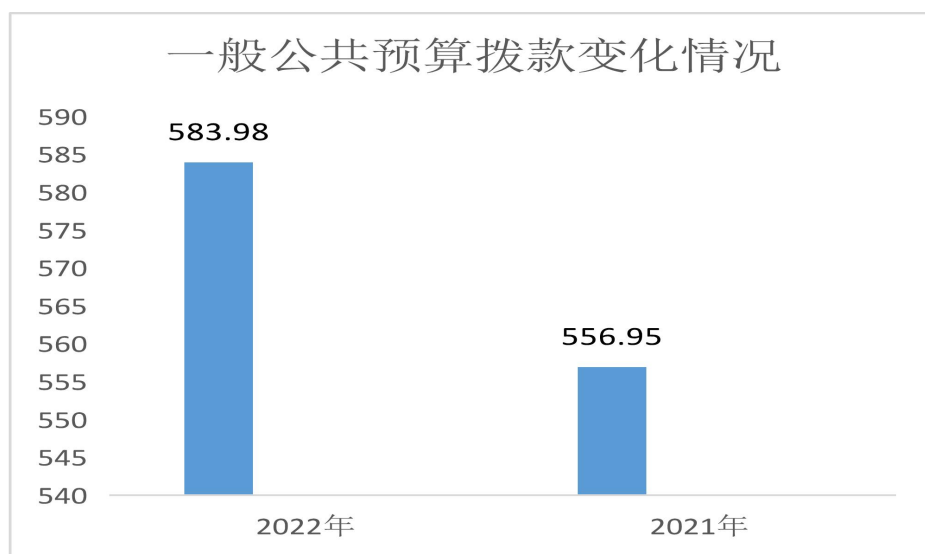
## （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 583.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 583.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 27.03 万元，主要原因是专项业务经费预算收入增加；2022 年本部门财政拨款支出 583.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 583.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 27.03 万元，主要原因是专项业务经费预算支出增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 583.98 万元，较上年增加 27.03 万元，主要原因是专项业务经费预算支出增加。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出 583.98 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)273.1 万元，较上年减少 34.26 万元，原因是人员经费和专项经费减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.37 万元，较上年减少 0.82 万元，原因是上年退休 1 人；

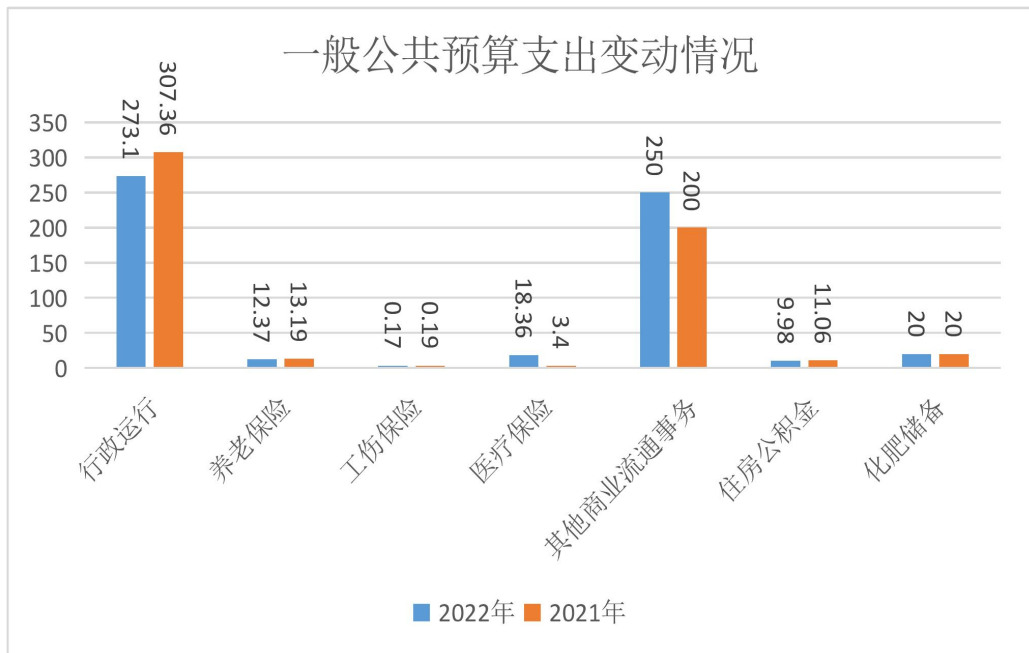
(3) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.17 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是上年退休 1 人；

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)18.36 万元，较上年增加 14.96 万元，原因是 2022 年将困难企业医保纳入预算；

(5) 其他商业流通事务支出(2160299) 250 万元，较上

年增加 50 万元，原因是专项业务经费增加；

(6) 住房公积金 (2210201) 9.98 万元，较上年减少 1.08 万元，原因是上年退休 1 人；



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 583.98 万元，其中：

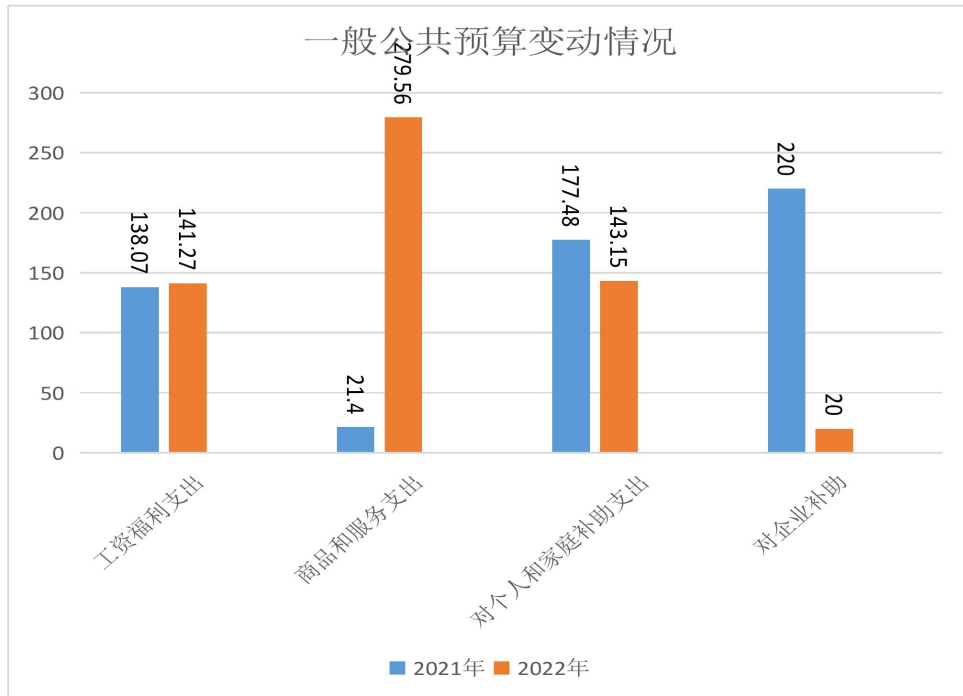
工资福利支出(301)141.27 万元，较上年增加 3.2 万元，原因是 2022 年将困难企业医保纳入预算；

商品和服务支出(302)279.56 万元，较上年增加 258.16 万元，原因是 2022 年将专项业务经费纳入商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出(303)143.15 万元，较上年减少 34.33 万元，原因是专项业务经费减少；

对企业补助 (312) 20 万元，较上年减少 200 万元，原因

是 2022 年费用补贴只包括化肥贴息。

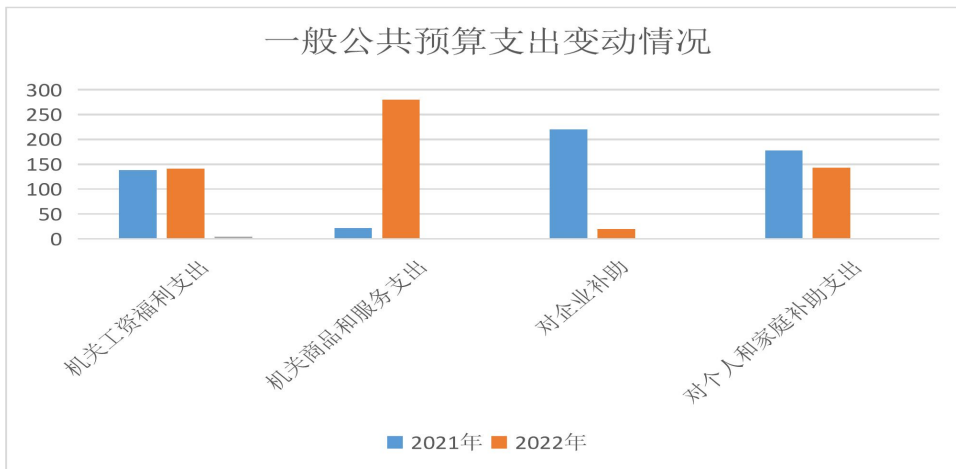


(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 XX 万元，其中：机关工资福利支出(501)141.27 万元，较上年增加 3.2 万元，原因是 2022 年将困难企业医保纳入预算；

机关商品和服务支出(502)279.56 万元，较上年增加 258.16 万元，原因是 2022 年将专项业务经费纳入商品和服务支出；

对企业补助(507)20 万元，较上年减少 200 万元，原因是 2022 年费用补贴只包括化肥贴息；

对个人和家庭的补助(509)143.15 万元，较上年减少 34.33 万元，原因是专项业务经费减少。



#### 4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明



截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 400 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 14.4 万元，较上年持平。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、专业名词解释**

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：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。

2. “三公”经费:指部门使用一般公共预算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支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022 年部门综合预算公开报 表

部门名称：佳县供销合作社联合社

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结转
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公经费”
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

## 2022 年部门综合预算收支总表

单位：万  
元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	583.98	一、部门预算	583.98	一、部门预算	583.98	一、部门预算	583.98
1、财政拨款	583.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	183.98	1、机关工资福利支出	141.27
(1)一般公共预算拨款	583.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	141.27	2、机关商品和服务支出	279.56
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.56	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	23.15	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	20.00

其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	12.5 4	(2)商品和服务支出	260. 00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	120. 00	9、对个人和家庭的补助	143.15
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18.3 6	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	20.0 0	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	583. 98	<b>本年支出合计</b>	583. 98	<b>本年支出合计</b>	583. 98	<b>本年支出合计</b>	583.98
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	583. 98	<b>支出总计</b>	583. 98	<b>支出总计</b>	583. 98	<b>支出总计</b>	583.98

表 2

## 2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	上级补 助收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年 实户 资金 余额	其他收入
			小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
975	佳县供销合作社联合社	583.98	583.98										
975001	佳县供销合作社联合社	583.98	583.98										



表 3

## 2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
975	佳县供销合作社联合社	583.98	583.98								
975001	佳县供销合作社联合社	583.98	583.98								

表 4

## 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万  
元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	583.98	一、财政拨款	583.98	一、财政拨款	583.98	一、财政拨款	583.98
1、一般公共预算拨款	583.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	183.98	1、机关工资福利支出	141.27
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	141.27	2、机关商品和服务支出	279.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.56	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	23.15	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	20.00
		8、社会保障和就业支出	12.54	(2)商品和服务支出	260.00	8、对企业资本性支出	

		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	120. 00	9、对个人和家庭的补助	143.15
		10、卫生健康支出	18.3 6	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	20.0 0	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	523. 10	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	9.98				
		21、粮油物资储备支出	20.0 0				
		22、国有资本经营预算支出					

		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	583. 98	<b>本年支出合计</b>	583. 98	<b>本年支出合计</b>	<b>583. 98</b>	<b>本年支出合计</b>	583.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	583. 98	<b>支出总计</b>	583. 98	<b>支出总计</b>	<b>583. 98</b>	<b>支出总计</b>	583.98

表 5

## 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
208	社会保障和就业支出	12.54	12.54			
20805	行政事业单位养老支出	12.37	12.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17			
210	卫生健康支出	18.36	18.36			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.36	18.36			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.36	18.36			
216	商业服务业等支出	523.10	128.70	14.4	380.00	
21602	商业流通事务	523.10	128.70	14.4	380.00	
2160201	行政运行	273.10	128.70	14.4	130.00	
2160299	其他商业流通事务支出	250.00			250.00	
221	住房保障支出	9.98	9.98			
22102	住房改革支出	9.98	9.98			
2210201	住房公积金	9.98	9.98			
222	粮油物资储备支出	20				
22205	重要商品储备	20				
2220504	化肥储备	20				

表 6

## 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出			155.67	141.27	14.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.49	48.49			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.1	38.1			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.8	13.8			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.37	12.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.36	18.36			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.98	9.98			
302	商品和服务支出			279.56	5.16	14.40	260.00	
30201	办公费	50201	办公经费	274.40		14.40	260.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.16	5.16			
303	对个人和家庭的补助			143.15	23.15		120.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.15	23.15			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	120.00			120.00	
312	对企业补助			20.00			20.00	
312204	费用补贴	50701	费用补贴	20.00			20.00	

表 7

## 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
208	社会保障和就业支出	12.54	12.54		
20805	行政事业单位养老支出	12.37	12.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17		
210	卫生健康支出	18.36	18.36		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.36	18.36		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.36	18.36		
216	商业服务业等支出	143.10	128.70	14.4	
21602	商业流通事务	143.10	128.70	14.4	
2160201	行政运行	143.10	128.70	14.4	
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	9.98	9.98		
22102	住房改革支出	9.98	9.98		
2210201	住房公积金	9.98	9.98		
222	粮油物资储备支出				
22205	重要商品储备				
2220504	化肥储备				

表 8

## 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出			141.27	141.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.49	48.49		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.1	38.1		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.8	13.8		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.37	12.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.36	18.36		
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.98	9.98		
302	商品和服务支出			19.56	5.16	14.40	
30201	办公费	50201	办公经费	14.4		14.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.16	5.16		
303	对个人和家庭的补助			23.15	23.15		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.15	23.15		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
312	对企业补助						
312204	费用补贴	50701	费用补贴				



表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	



表 10

## 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
975001	佳县供销合作社联合社	400	**
	春节慰问金	5	用于春节期间慰问职工，慰问职工人数约 180 人，每人 300 元，共计 5.4 万元
	供销社工资补助	120	2022 年预计退休 12 人，每人 10 万元，共计 120 万元
	红枣节等活动经费	250	用于红枣节前期宣传，嘉宾接待、晚会布置等，预计需要 120 万元
	化肥储备贴息	20	用于化肥储备补贴费用
	烟花爆竹检查经费	5	用于各个网点烟花爆竹安全检查约 5 万元

表 11

### 2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

### 2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**



表 14

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节慰问金			
主管部门		佳县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 春节期间慰问困难职工				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	慰问困难职工人数	约 170 人	
			慰问基层社数量	19 个	
		质量指标	经费支出情况	符合标准	
		时效指标	本年度	2022 年	
项目按计划完成率	100%				

		成本指标	慰问总金额	5万元	
	效益指标	社会效益指标	提升供销社会形象	提高影响力	
			保障职工权益	供销维稳	
		可持续影响指标	项目实施单位运转周期	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

### 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		供销社工资补助			
主管部门		佳县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120	
		其中: 财政拨款		120	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 按时足额发放“退一补一”资金				
年度绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注



效 指 标	产 出 指 标	数量指标	供销系统退休职工每年约 8 人	8 人	
			每人返还养老保险集体部分约 15 万元	15 万元	
		质量指标	项目执行率	100%	
		时效指标	执行年度	本年度	
		成本指标	共计返还约 120 万元	120 万元	
	效 益 指 标	社会效益 指标	保障退休职工权益	供销维稳	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	可持续影响时限	≥1 年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	供销系统退休职工	8 人	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

### 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	红枣节等活动经费
主管部门	佳县供销合作社联合社

资金金额 (万元)		实施期资金总额:		250	
		其中: 财政拨款		250	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 圆满完成 2022 年红枣节宣传等活动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	接待嘉宾人数	300 人	
			参办红枣节宣传等活动	2 场	
		质量指标	项目设计变更率	<5%	
			活动安全保障率	>95%	
		时效指标	活动时间	2022 年	
			活动按计划完成率	≥95%	
	成本指标	文化宣传费用	250 万元		
	效益指标	经济效益指标	带动每户每年枣农提高收入金额	0.8 万	
			认购村集体合作社红枣	>40 家	
		社会效益指标	观众人数	≥10000 人次	
			参加企业数量	≥50 家	
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1 年	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众	≥95%	
--	-------	---------------	----	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		化肥储备贴息			
主管部门		佳县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 完成 2022 年化肥储备 目标 2: 保障春耕化肥及时供应 目标 3: 稳定 2022 年度化肥市场价格				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	储备化肥量	8349 吨	
			筹资金额	480 万元	
		质量指标	化肥储备安全保障率	≥95%	
		时效指标	计划完成储备时限	≤6 个月	
			费用拨付完成时限	≤30 天	
成本指标	年度化肥储备利息	20 万元			

	效益指标	经济效益指标	降低种植成本，每袋降低	5元	
		社会效益指标	保障春耕种植率	≥95%	
		生态效益指标	增强土壤肥力范围	≥98%	
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。  
表 14

### 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	烟花爆竹检查经费		
主管部门	佳县供销合作社联合社		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5
	其中: 财政拨款		5
	其他资金		
总体目标	目标 1: 组织部署开展烟花爆竹安全经营管理检查, 排查治理隐患, 预防安全事故发生。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	检查烟花爆竹销售网点个数	43 个	
			全年每个网点检查次数	2 次	
		质量指标	项目设计变更率	<5%	
			确保烟花爆竹经营网点安全经营	安全经营	
		时效指标	项目时间	2022 年	
			项目按计划完成率	100%	
	成本指标	资金投入	5 万元		
	效益指标	社会效益指标	确保烟花爆竹经营网点安全经营	安全经营	
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	各烟花爆竹销售网点	≥98%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 15

## 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县供销合作社联合社			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	春节期间慰问困难职工	5	5	
	任务 2	按时足额发放“退一补一”资金	120	120	
	任务 3	圆满完成 2022 年红枣节宣传等活动	250	250	
	任务 4	组织部署开展烟花爆竹安全经营管理检查，排查治理隐患，预防安全事故发生	5	5	
	任务 5	完成 2022 年化肥储备，保障春耕化肥及时供应稳定，2022 年度化肥市场价格	20	20	
	任务 5	行政运行	183.98	183.98	
金额合计			583.98	583.98	

年度总体目标	目标 1: 春节期间慰问困难职工 目标 2: 按时足额发放“退一补一”资金 目标 3: 圆满完成 2022 年红枣节宣传等活动 目标 4: 完成 2022 年化肥储备, 保障春耕化肥及时供应稳定, 2022 年度化肥市场价格 目标 5: 组织部署开展烟花爆竹安全经营管理检查, 排查治理隐患, 预防安全事故发生。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	完成基层供销社前期建设	1 个
			承办大型活动	1 次
			完成化肥储备量	8349 吨
		质量指标	化肥储备安全保障率	≥98%
			竣工验收合格率	≥98%
			化肥储备安全保障率	≥95%
		时效指标	项目按计划开工率	≥98%
			活动按计划完成率	≥95%
			费用拨付完成时限	≤30 天
		成本指标	项目成本	400 万元
	基本支出成本		183.98 万元	
	效益指标	经济效益指标	基层组织提升改造类项目实现销售收入	≥5
			带动每户每年枣农提高收入金额	≥0.8

		社会效益 指标	基层经营服务能力	提升
			带动企业参展数量	≥50 家
		生态效益 指标	保障春耕种植率	≥95%
			项目中环评、环保达标率	1
			增强土壤肥力范围	≥98%
		可持续影响 指标	可持续影响时限	≥1 年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农民	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。



表 16

## 2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金总体			
主管部门		佳县供销合作社联合社		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	400		年度资金总额:	400
	其中: 财政拨款	400		其中: 财政拨款	400
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 春节期间慰问困难职工 目标 2: 按时足额发放“退一补一”资金 目标 3: 圆满完成 2022 年红枣节宣传等活动 目标 4: 完成 2022 年化肥储备, 保障春耕化肥及时供应稳定, 2022 年度化肥市场价格 目标 5: 组织部署开展烟花爆竹安全经营管理检查, 排查治理隐患, 预防安全事故发生。			目标 1: 春节期间慰问困难职工 目标 2: 按时足额发放“退一补一”资金 目标 3: 圆满完成 2022 年红枣节宣传等活动 目标 4: 完成 2022 年化肥储备, 保障春耕化肥及时供应稳定, 2022 年度化肥市场价格 目标 5: 组织部署开展烟花爆竹安全经营管理检查, 排查治理隐患, 预防安全事故发生。	
绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产	数量指标	完成基层供销社前期建设	1 个	

标	出 指 标		承办大型活动	1 次		
			完成化肥储备量	8349 吨		
		质量指标		化肥储备安全保障率	≥98%	
				竣工验收合格率	≥98%	
				化肥储备安全保障率	≥95%	
		时效指标		项目按计划开工率	≥98%	
				活动按计划完成率	≥95%	
				费用拨付完成时限	≤30 天	
		成本指标		项目成本	400 万元	
				基本支出成本	183.98 万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标		基层组织提升改造类项目实现销售收入	≥5	
				带动每户每年枣农提高收入金额	≥0.8	
		社会效益 指标		基层经营服务能力	提升	
				带动企业参展数量	≥50 家	
		生态效益 指标		保障春耕种植率	≥95%	
				项目中环评、环保达标率	1	
				增强土壤肥力范围	≥98%	
		可持续影响 指标		可持续影响时限	≥1 年	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	农民	$\geq 95\%$	
--	-----------	-------------------	----	-------------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。