

# 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

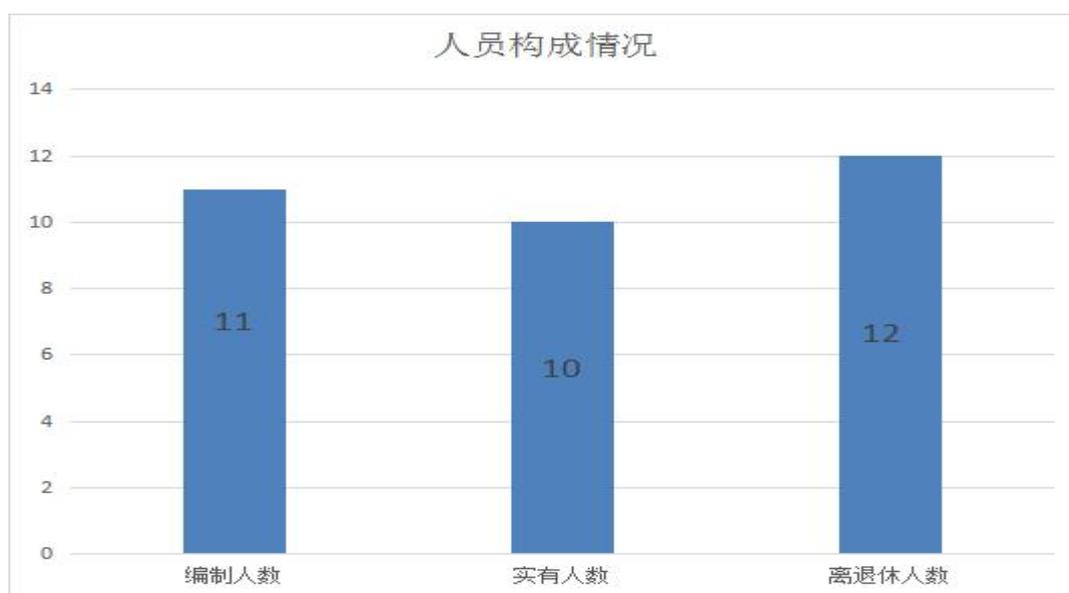
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

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。

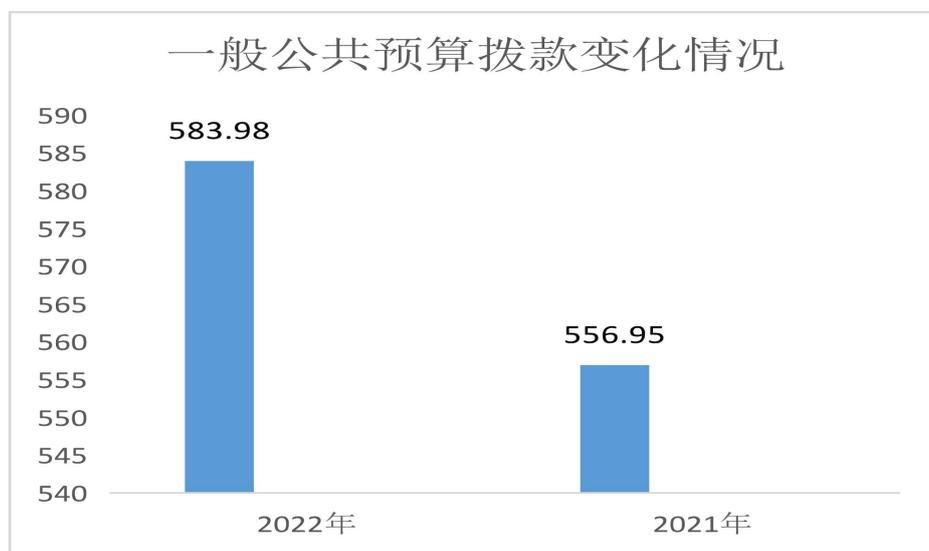
## （二）财政拨款收支情况

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；

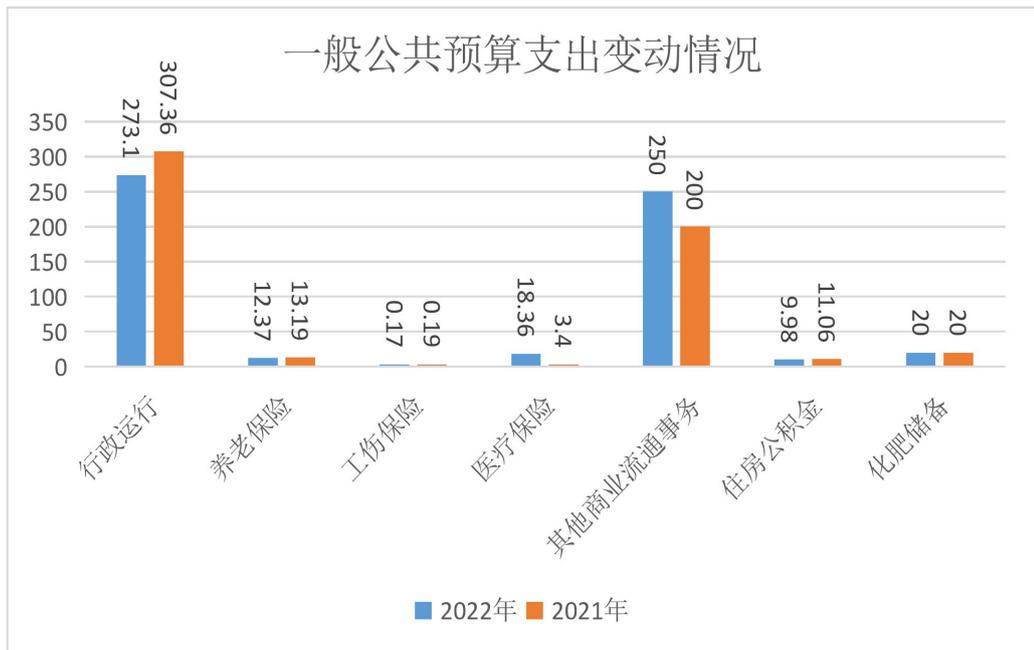
(3) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.17 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是上年退休 1 人；

(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：

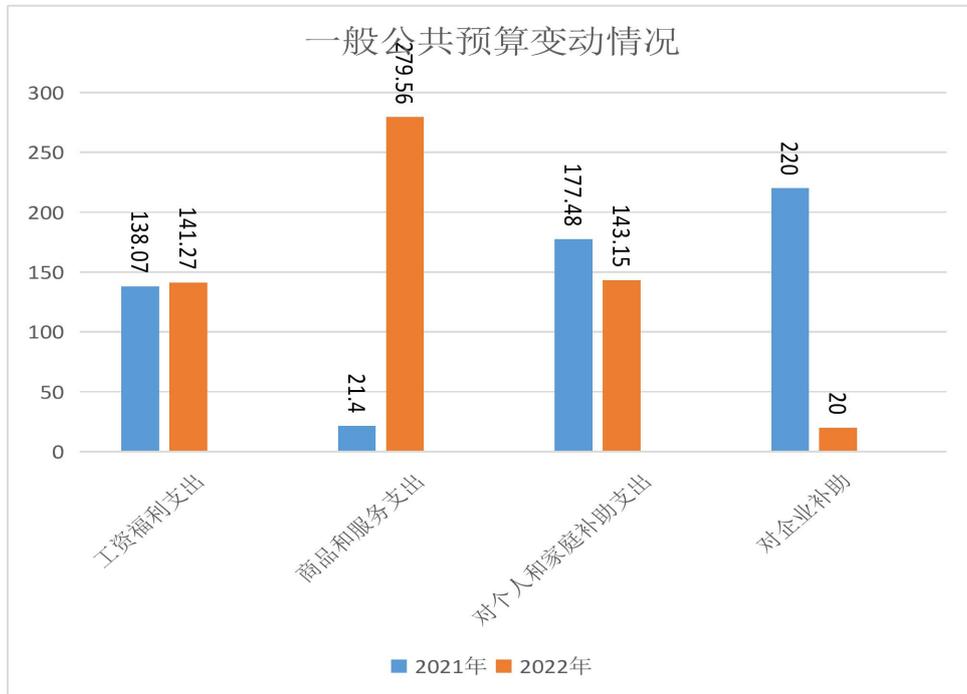
工资福利支出(301)141.27 万元，较上年增加 3.2 万元，原因是 2022 年将困难企业医保纳入预算；

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。

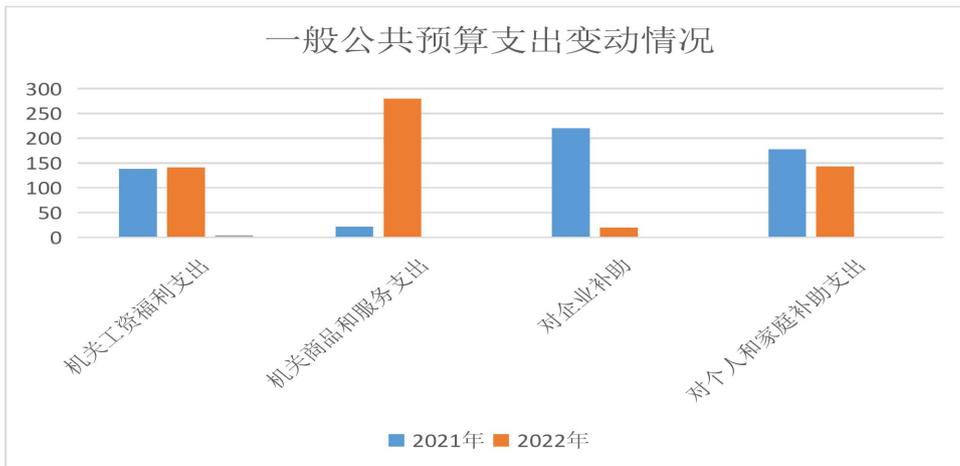


(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 XX 万元，其中：机关工资福利支出(501)141.27 万元，较上年增加 3.2 万元，原因是 2022 年将困难企业医保纳入预算；

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<br>4 | (2)商品和服务支出     | 260.<br>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.<br>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<br>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<br>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.<br>98 | <b>本年支出合计</b>  | 583.<br>98 | <b>本年支出合计</b> | 583.<br>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.<br>98 | <b>支出总计</b>    | 583.<br>98 | <b>支出总计</b>   | 583.<br>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<br>性基<br>金拨<br>款 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 对附属单<br>位上缴收<br>入 | 用事业基<br>金弥补收<br>支差额 | 上年结转 | 上年<br>实户<br>资金<br>余额 | 其他收入 |
|        |            |        | 小计       | 其中：专<br>项资金列<br>入部门预<br>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      | 18.36  | (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       | 20.00  | 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    | 20.00  |                |        |              |        |
|  |  | 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.<br>98 | <b>本年支出合计</b>  | 583.<br>98 | <b>本年支出合计</b> | <b>583.<br/>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.<br>98 | <b>支出总计</b>    | 583.<br>98 | <b>支出总计</b>   | <b>583.<br/>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 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<br>(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<br>(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<br>指<br>标 | 产<br>出<br>指<br>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<br>益<br>指<br>标 | 社会效益<br>指标    | 保障退休职工权益            | 供销维稳   |  |
|             |                  | 生态效益<br>指标    |                     |        |  |
|             |                  | 可持续影响<br>指标   | 可持续影响时限             | ≥1 年   |  |
|             | 满意度指标            | 服务对象<br>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<br>(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<br>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<br>(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<br>目标 2: 保障春耕化肥及时供应<br>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<br>(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<br>主要<br>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<br>目标 2: 按时足额发放“退一补一”资金<br>目标 3: 圆满完成 2022 年红枣节宣传等活动<br>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<br>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<br>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<br>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<br>指标   | 可持续影响时限     | ≥1 年  |
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>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<br>(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<br>目标 2: 按时足额发放“退一补一”资金<br>目标 3: 圆满完成 2022 年红枣节宣传等活动<br>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<br>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<br>目标 2: 按时足额发放“退一补一”资金<br>目标 3: 圆满完成 2022 年红枣节宣传等活动<br>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<br>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<br>指<br>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<br>益<br>指<br>标 | 经济效益<br>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<br>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<br>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<br>指标 |         | 可持续影响时限           | ≥1 年      |  |

|  |           |                   |    |             |  |
|--|-----------|-------------------|----|-------------|--|
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>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。