

2022年昌乐县供销合作社联合社 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

昌乐县供销合作社联合社是全县供销合作社的联合组织，为县政府直属参照公务员法管理事业单位，县财政一级预算单位，主要职责包括：

（一）昌乐县供销合作社联合社具有为三农服务，对直属企业和基层供销社行使领导、组织、指导、协调、监督和管理职能。

（二）负责贯彻落实党和政府有关“三农”工作的路线方针政策和工作部署；研究制定并组织实施供销合作社及农民合作经济组织的发展战略和规划；加强行业管理和政策协调。

（三）负责领办创办农民合作社及其联合社；领办参办区域性农民合作社联合社；组织实施现代农业服务规模化体系。

二、部门预算单位构成

昌乐县供销合作社联合社部门预算包括：昌乐县供销合作社联合社是一级预算单位，无下属单位。

纳入昌乐县供销合作社联合社2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、昌乐县供销合作社联合社(系统)
- 2、昌乐县供销合作社联合社机关

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	296.12	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	296.12	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	37.15
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	13.59
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	210.14
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	35.24
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	296.12	本年支出合计	296.12
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	296.12	支出总计	296.12

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中 ：财 政拨 款结 转
			合计	296.12	296.12	296.12											
208			社会保障和就业支出	37.15	37.15	37.15											
208	05		行政事业单位养老支出	37.15	37.15	37.15											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	22.43	22.43											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50	11.50											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3.22	3.22	3.22											
210			卫生健康支出	13.59	13.59	13.59											
210	11		行政事业单位医疗	13.59	13.59	13.59											
210	11	01	行政单位医疗	13.59	13.59	13.59											
216			商业服务业等支出	210.14	210.14	210.14											
216	02		商业流通事务	195.74	195.74	195.74											
216	02	01	行政运行	195.74	195.74	195.74											
216	99		其他商业服务业等支出	14.40	14.40	14.40											
216	99	99	其他商业服务业等支出	14.40	14.40	14.40											
221			住房保障支出	35.24	35.24	35.24											
221	02		住房改革支出	35.24	35.24	35.24											
221	02	01	住房公积金	19.23	19.23	19.23											
221	02	03	购房补贴	16.00	16.00	16.00											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	296.12	281.72	14.40			
208			社会保障和就业支出	37.15	37.15				
208	05		行政事业单位养老支出	37.15	37.15				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	22.43				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3.22	3.22				
210			卫生健康支出	13.59	13.59				
210	11		行政事业单位医疗	13.59	13.59				
210	11	01	行政单位医疗	13.59	13.59				
216			商业服务业等支出	210.14	195.74	14.40			
216	02		商业流通事务	195.74	195.74				
216	02	01	行政运行	195.74	195.74				
216	99		其他商业服务业等支出	14.40		14.40			
216	99	99	其他商业服务业等支出	14.40		14.40			
221			住房保障支出	35.24	35.24				
221	02		住房改革支出	35.24	35.24				
221	02	01	住房公积金	19.23	19.23				
221	02	03	购房补贴	16.00	16.00				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	296.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	37.15	37.15		
		八、卫生健康支出	13.59	13.59		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出	210.14	210.14		
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	35.24	35.24		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	296.12	本年支出合计	296.12	296.12		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	296.12	支出总计	296.12	296.12		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				296.12	281.72	258.91	22.81	14.40
208			社会保障和就业支出	37.15	37.15	37.15		
208	05		行政事业单位养老支出	37.15	37.15	37.15		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	22.43	22.43		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50	11.50		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3.22	3.22	3.22		
210			卫生健康支出	13.59	13.59	13.59		
210	11		行政事业单位医疗	13.59	13.59	13.59		
210	11	01	行政单位医疗	13.59	13.59	13.59		
216			商业服务业等支出	210.14	195.74	172.93	22.81	14.40
216	02		商业流通事务	195.74	195.74	172.93	22.81	
216	02	01	行政运行	195.74	195.74	172.93	22.81	
216	99		其他商业服务业等支出	14.40				14.40
216	99	99	其他商业服务业等支出	14.40				14.40
221			住房保障支出	35.24	35.24	35.24		
221	02		住房改革支出	35.24	35.24	35.24		
221	02	01	住房公积金	19.23	19.23	19.23		
221	02	03	购房补贴	16.00	16.00	16.00		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						281.72	258.91	22.81
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	234.05	234.05	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	75.33	75.33	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	85.19	85.19	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.28	6.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.43	22.43	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.50	11.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.08	10.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.50	3.50	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.28	0.28	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.23	19.23	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.22	0.22	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.81		22.81
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.97		4.97
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.38		0.38
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.10		1.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.36		12.36
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	24.86	24.86	
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.00	16.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.85	5.85	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.01	3.01	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
1.30	0.00	1.10	0.00	1.10	0.20	1.10		1.10		1.10	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：昌乐县供销合作社联合社2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：昌乐县供销合作社联社2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：昌乐县供销合作社联合社2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	4.65	4.65	4.65							
216			商业服务业等支出	4.65	4.65	4.65							
216	02		商业流通事务	4.65	4.65	4.65							
216	02	01	行政运行	4.65	4.65	4.65							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	281.72	281.72	281.72						
301		工资福利支出	234.05	234.05	234.05						
301	01	基本工资	75.33	75.33	75.33						
301	02	津贴补贴	85.19	85.19	85.19						
301	03	奖金	6.28	6.28	6.28						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.43	22.43	22.43						
301	09	职业年金缴费	11.50	11.50	11.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.08	10.08	10.08						
301	11	公务员医疗补助缴费	3.50	3.50	3.50						
301	12	其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.28						
301	13	住房公积金	19.23	19.23	19.23						
301	99	其他工资福利支出	0.22	0.22	0.22						
302		商品和服务支出	22.81	22.81	22.81						
302	01	办公费	4.97	4.97	4.97						
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	0.38	0.38	0.38						
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	2.00	2.00	2.00						
302	31	公务用车运行维护费	1.10	1.10	1.10						
302	39	其他交通费用	12.36	12.36	12.36						
303		对个人和家庭的补助	24.86	24.86	24.86						
303	02	退休费	16.00	16.00	16.00						
303	05	生活补助	5.85	5.85	5.85						
303	09	奖励金	3.01	3.01	3.01						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		14.40	14.40	14.40							
供销社改革发展资金	其他运转类	14.40	14.40	14.40							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，昌乐县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，昌乐县供销合作社联合社2022年收支总预算均为296.12万元。

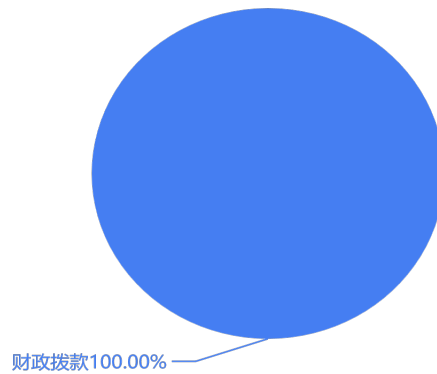
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

昌乐县供销合作社联合社2022年收入预算为296.12万元，其中：财政拨款296.12万元，占100.00%。

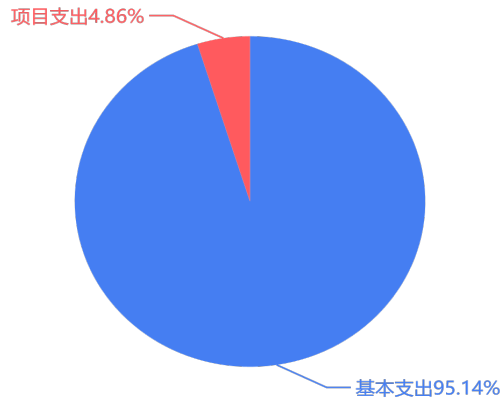
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

昌乐县供销合作社联合社2022年支出预算为296.12万元，其中：基本支出281.72万元，占95.14%，项目支出14.40万元，占4.86%。

支出预算

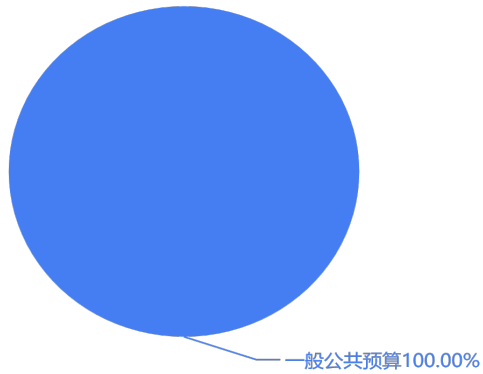


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

昌乐县供销合作社联合社2022年财政拨款收支总预算为296.12万元。

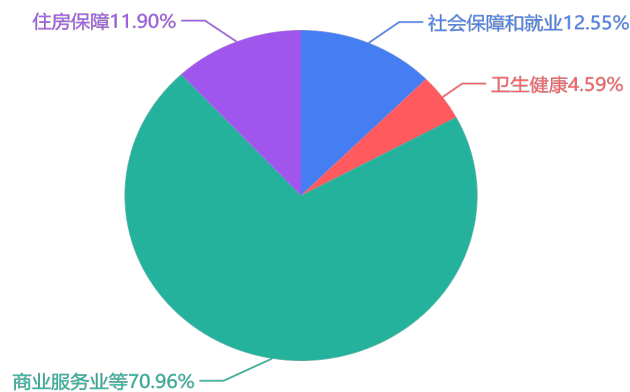
收入包括：一般公共预算296.12万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出37.15万元，占12.55%；卫生健康（类）支出13.59万元，占4.59%；商业服务业等（类）支出210.14万元，占70.96%；住房保障（类）支出35.24万元，占11.90%。

财政拨款支出

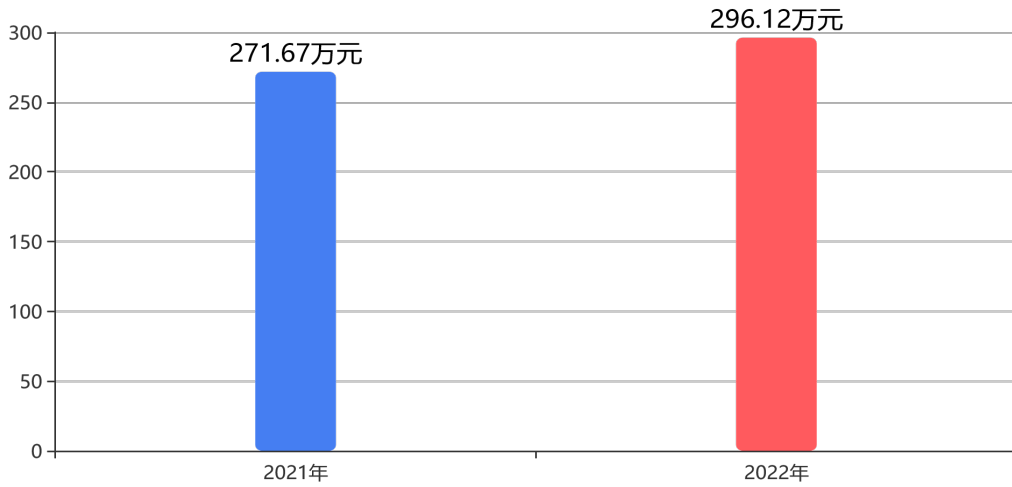


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌乐县供销合作社联合社2022年一般公共预算拨款296.12万元，比上年增加24.45万元，增长9.00%，主要原因是人员工资基数调整，导致经费增加。

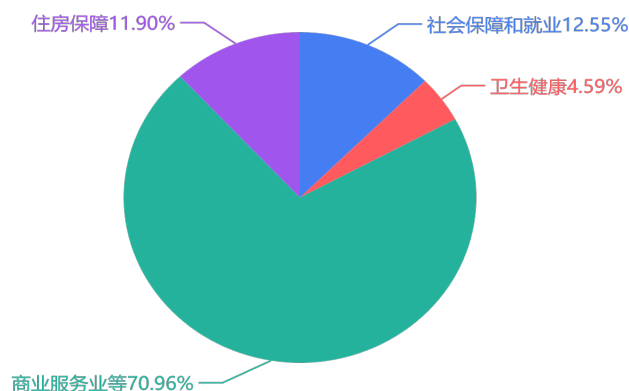
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

昌乐县供销合作社联合社2022年一般公共预算支出为296.12万元，其中：社会保障和就业（类）支出37.15万元，占12.55%；卫生健康（类）支出13.59万元，占4.59%；商业服务业等（类）支出210.14万元，占70.96%；住房保障（类）支出35.24万元，占11.90%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出22.43万元，比上年增加22.43万元，主要原因是为规范科目使用，社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2021年度列入商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项），2022年列支本科目，导致本科目增加22.43万元。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出11.50万元，比上年增加11.50万元，主要原因是为规范科目使用，社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2021年度列入商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项），2022年列支本科目，导致本科目增加11.50万元。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出3.22万元，比上年增加3.22万元，主要原因是为规范科目使用，社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）2021年度列入商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项），2022年列支本科目，导致本科目增加3.22万元。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出13.59万元，比上年增加13.59万元，主要原因是为规范科目使用，卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年度列入商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项），2022年列支本科目，导致本科目增加13.59万元。

5. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出195.74万元，比上年减少61.53万元，下降23.92%，主要原因是2021年预算社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）未单独列出，2022年单列其他科目，导致该科目减少61.53万元。

6. 商业服务业等（类）其他商业服务业等（款）其他商业服务业等（项）支出14.40万元，与上年持平。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出19.23万元，比上年增加19.23万元，主要原因是为规范科目使用，住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年度列入商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项），2022年列支本科目，导致本科目增加19.23万元。

8. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出16.00万元，比上年增加16.00万元，主要原因是2022年开始，住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）改为本单位列支，导致该科目增加16.00万元。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

昌乐县供销合作社联合社2022年一般公共预算拨款安排的基本支出281.72万元。主要用于：

1. 人员经费258.91万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费22.81万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年昌乐县供销合作社联合社通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.10万元，比上年减少0.20万元，下降15.38%，主要原因是合理化工作，节约工作经费。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费1.10万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.10万元，与上年持平。公务接待费0.00万元，比上年减少0.20万元，主要原因是降低“三公”经费严格落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

昌乐县供销合作社联合社2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

昌乐县供销合作社联合社2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

昌乐县供销合作社联合社2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年昌乐县供销合作社联合社昌乐县供销合作社联合社1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为281.72万元

。较2021年预算增加24.45万元，增长9.50%。主要原因是：人员工资基数调整，导致经费增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算4.65万元，其中：财政拨款安排4.65万元。其中：政府采购货物预算3.55万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.10万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌乐县供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

昌乐县供销合作社联合社2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金14.40万元，其中财政拨款14.40万元。拟对供销社改革发展资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金14.40万元，其中财政拨款14.40万元。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

目名称	供销社改革发展资金						
主管部门	昌乐县供销合作社联合社						
资金情况	金额：14.40万元						
总体目标	长期目标（2022年-2026年）				年度目标（2022年）		
	加强基层供销合作社、为农服务中心、服务站点、县联合社、商贸流通网络等平台建设，构建农村现代经营服务体系。通过平台建设、宣教推动、村社共建等，增加“开放办社”合作单位数量，提升平台质量，提高农民整体素质，农民增加收入。				对农民讲习所、县联社、各为农服务中心及参股社（公司）等平台进行设施功能维护。通过平台建设、宣教推动，提高与参股企业、开放办社企业的合作力度，提升服务农业水平，促进农民素质提高，增加农民收入。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维护平台设施功能	≥25	数量指标	维护平台设施功能	≥5
		质量指标	资金支付足额率	=100%	质量指标	资金支付足额率	=100%
		成本指标	供销社改革发展资金	=72万元	成本指标	供销社改革发展资金	=14.4万元
		时效指标	支付项目经费的及时率	=100%	时效指标	支付项目经费的及时率	=100%
	效益指标	社会效益	带动农民就业增长	效果显著	生态效益	带动农民就业增长	效果显著
		可持续影响指标	保障各项涉农项目正常运转	有效保障运转	可持续影响指标	保障各项涉农项目正常运转	有效保障运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	供销社改革发展资金			
主管部门	昌乐县供销合作社联合社			
资金情况	金额：14.40万元			
总体目标	对农民讲习所、县联社、各为农服务中心及参股社（公司）等平台进行设施功能维护。通过平台建设、宣教推动，提高与参股企业、开放办社企业的合作力度，提升服务农业水平，促进农民素质提高，增加农民收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维护平台设施功能	≥25
		质量指标	资金支付足额率	=100%
		时效指标	供销社改革发展资金	=72万元
		成本指标	支付项目经费的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	带动农民就业增长	效果显著
		可持续影响指标	保障各项涉农项目正常运转	有效保障运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指昌乐县供销合作社联合社基本养老保险缴费。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指昌乐县供销合作社联合社缴纳的职业年金。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项)：指昌乐县供销合作社联合社缴纳的其他养老金。

二十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指昌乐县供销合作社联合社缴纳的医疗保险金。

二十二、商业服务业等(类)商业流通事务(款)行政运行(项)：指昌乐县供销合作社联合社的人员工资及日常公用经费等基本支出。

二十三、商业服务业等(类)其他商业服务业等(款)其他商业服务业等(项)：指昌乐县供销合作社联合社用于开展土地托管服务、农产品流通服务等业务的项目支出。

二十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指昌乐县供销合作社联合社按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)：指昌乐县供销合作社联合社按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为退休职工支付的购房补贴。