

2022年宝丰县供销合作社联合社预算公开

目 录

第一部分 宝丰县供销合作社联合社概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县供销合作社联合社 2022 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县供销合作社联合社 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县供销合作社联合社概况

一、宝丰县供销合作社联合社主要职责

宝丰县供销合作社联合社是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于供销社工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对供销社工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家有关供销合作方面的方针、政策；研究制订全县供销合作、参股企业及农村电商发展规划；指导基层供销社综合改革和发展。

（二）负责组织、协调和监管农业合作社生产资料、农副产品和再生资源市场。

（三）负责组织全县供销社系统参与农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设，促进城乡经济发展。

（四）行使社有资产出资人代表职能，监管社有资产保值增值。按照社企分开原则，县供销社作为县供销集团最大股东，履行社有资本出资人代表职责，指导监督供销集团做好业务拓展和社有资产保值增值。

（五）积极争取上级政策项目资金支持乡村基层供销社建设。

（六）做好信访稳定工作。

(七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、宝丰县供销合作社联合社预算单位构成

宝丰县供销合作社联合社是一级预算单位，无下属二级单位，2022年部门预算仅包括本级预算，内设机构：办公室、财务股、人事股、合作指导股、资产管理股。

第二部分

宝丰县供销合作社联合社 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县供销合作社联合社 2022 年收入总计 504.5 万元，支出总计 504.5 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 168.8 万元，下降 25.1%。主要原因：为农服务中心建设项目完工；支出减少 168.8 万元，下降 25.1%。主要原因：为农服务中心建设项目完工。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县供销合作社联合社 2022 年收入合计 504.5 万元，其中：一般公共预算 354.5 万元；政府性基金 150 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县供销合作社联合社 2022 年支出合计 504.5 万元，其中：基本支出 220.6 万元，占 43.7%；项目支出 283.9 万元，占 56.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县供销合作社联合社 2022 年一般公共预算收支预算 354.5 万元，政府性基金预算 150.0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 41.8 万元，下降 10.6%，主要原因：为农服务中心建设项目完工；政府性基金收支增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因：2022 年征地和拆迁补偿支

出与 2021 年征地和拆迁补偿支出持平。

五、一般公共预算支出情况说明

宝丰县供销合作社联合社 2022 年一般公共预算支出年初预算为 354.5 万元。其中：基本支出 220.6 万元，占 62.2%；项目支出 133.9 万元，占 37.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县供销合作社联合社 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 220.6 万元。其中：人员经费支出 201.6 万元，占 91.4%；公用经费支出 19.0 万元，占 8.6%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县供销合作社联合社 2022 年“三公”经费预算为 0.1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.1 万元，下降 50.0%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年持平。公务用车运行维护费预算数与 2021 年持平。

（三）公务接待费 0.1 万元，主要用于按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 0.1 万元。主要原因：落实过紧日子要求，压减经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县供销合作社联合社 2022 年政府性基金预算年初数为 150.0 万元。预算数与 2021 年持平。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县供销合作社联合社 2022 年国有资本经营预算收支均 0.0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

宝丰县供销合作社联合社 2022 年机构运转经费支出预算 19.0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算增加 1.0 万元，增长 5.6%，主要原因是 2021 年新调入科级干部 1 人，机构运转经费增加。

（二）政府采购支出情况

宝丰县供销合作社联合社 2022 年政府采购预算安排 3.7 万元，其中：政府采购货物预算 0.7 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 3.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县供销合作社联合社 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了

绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年，宝丰县供销合作社联合社纳入预算绩效管理的支出总额为504.5万元，其中：人员经费支出201.6万元；公用经费支出19.0万元；项目支出283.9万元，涉及项目8个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，宝丰县供销合作社联合社共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县供销合作社联合社2022年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用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；公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：

宝丰县供销合作社联合社 2022 年部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：宝丰县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	354.5	一、一般公共服务	57.8
其中：财政拨款	354.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	150.0	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	14.3
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	150.0
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	266.8
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	9.6
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	504.5	本年支出合计	504.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	504.5	支出总计	504.5

2022 年部门收入预算表

部门名称：宝丰县供销合作社联合社

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	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	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政 拨款														
	合计	504. 5	504. 5	354. 5	354.5	150. 0													
607	宝丰县供销合 作社联合社	504. 5	504. 5	354. 5	354.5	150. 0													
60700 1	宝丰县供销 合作社联合社	504. 5	504. 5	354. 5	354.5	150. 0													

2022 年部门支出预算表

部门名称：宝丰县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	504.5	220.6	199.9	1.7	19.0		283.9	268.9	15.0
			607	宝丰县供销合作社联合社	504.5	220.6	199.9	1.7	19.0		283.9	268.9	15.0
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.5						45.5	45.5	
201	13	01		行政运行	12.4						12.4	12.4	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.8		12.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.6		0.0	1.5					
210	11	01		行政单位医疗	5.5		5.5						
210	11	02		事业单位医疗	0.4		0.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2		0.2						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	150.0						150.0	150.0	
216	02	01		行政运行	134.6		77.5				57.1	57.1	
216	02	50		事业运行	113.2		94.0	0.2	19.0				
216	02	99		其他商业流通事务支出	19.0						19.0	4.0	15.0
221	02	01		住房公积金	9.6		9.6						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	504.5	一、本年支出	504.5	354.5	354.5	150.0	
（一）一般公共预算拨款	354.5	（一）一般公共服务支出	57.8	57.8	57.8		
其中：财政拨款	354.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	150.0	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	14.3	14.3	14.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.1	6.1	6.1		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	150.0			150.0	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出	266.8	266.8	266.8		

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	9.6	9.6	9.6		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	504.5	支出合计	504.5	354.5	354.5	150.0	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：宝丰县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	354.5	220.6	199.9	1.7	19.0		133.9	118.9	15.0
			607	宝丰县供销合作社联合社	354.5	220.6	199.9	1.7	19.0		133.9	118.9	15.0
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.5						45.5	45.5	
201	13	01		行政运行	12.4						12.4	12.4	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.8	12.8	12.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	0.0	1.5					
210	11	01		行政单位医疗	5.5	5.5	5.5						
210	11	02		事业单位医疗	0.4	0.4	0.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2						
216	02	01		行政运行	134.6	77.5	77.5				57.1	57.1	
216	02	50		事业运行	113.2	113.2	94.0	0.2	19.0				
216	02	99		其他商业流通事务支出	19.0						19.0	4.0	15.0
221	02	01		住房公积金	9.6	9.6	9.6						

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				220.6	201.7	19.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.8	12.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.7	1.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.9	5.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.4	3.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.2	59.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.9	14.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.2	2.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.3	3.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.8	63.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.0	20.0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.7	4.7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.7		2.7
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.4		9.4
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.6	9.6	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县供销合作社联合社

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				504.5	354.5	354.5	150.0									
607		宝丰县供销合作社联合社				504.5	354.5	354.5	150.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	271.6	121.6	121.6	150.0									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.4	12.4	12.4										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.8	12.8	12.8										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.7	1.7	1.7										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.2	0.2	0.2										

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.9	5.9	5.9									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.4	3.4	3.4									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	59.2	59.2	59.2									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.9	14.9	14.9									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.2	2.2	2.2									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.3	3.3	3.3									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	63.8	63.8	63.8									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.0	20.0	20.0									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.7	4.7	4.7									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.7	2.7	2.7									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.4	9.4	9.4									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.1	2.1	2.1									
302	17	公务接待	505	02	商品和服	0.1	0.1	0.1									

		费			务支出												
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.6	1.6	1.6									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.6	9.6	9.6									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：宝丰县供销合作社联合社

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.1					0.1

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：宝丰县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	150.0					150.0	150.0	
			607	宝丰县供销合作社联合社	150.0					150.0	150.0	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	150.0					150.0	150.0	

项目支出预算表

部门名称：宝丰县供销合作社联合社

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			283.9	133.9	150.0						
	607	宝丰县供销合作社联合社	283.9	133.9	150.0						
其他运转类	股金兑付资金	宝丰县供销合作社联合社	45.5	45.5							
其他运转类	2022 年机关负担退休职工三金款项	宝丰县供销合作社联合社	12.4	12.4							
其他运转类	平西火车站广场拆迁改造补偿款	宝丰县供销合作社联合社	150.0		150.0						
其他运转类	离退休老干部补贴，春节慰问及系统特困补助	宝丰县供销合作社联合社	32.1	32.1							

其他运转类	信访稳定经费	宝丰县供销合作社联合社	10.0	10.0							
其他运转类	第二届供销社品牌农资供需会及第三届农产品推介会费用	宝丰县供销合作社联合社	15.0	15.0							
其他运转类	兑付股金工作费用	宝丰县供销合作社联合社	4.0	4.0							
特定目标类	2021年度市级供销社综合改革专项资金	宝丰县供销合作社联合社	15.0	15.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		宝丰县供销合作社联合社		
年度履职目标	贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策,参与研究和实施全县农村商品流通的有关规定;研究制定全县供销社的发展战略和发展规划,指导全县供销社系统的改革和发展,负责对重要农业生产资料、农副产品、再生资源经营进行组织、协调和管理;组织、指导全县供销社系统积极参与农业产业化,搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设,引导、组织农民进入市场,活跃城乡商品流通,促进城乡经济发展;向政府和有关部门及时反映农民社员和供销社的意见和要求,维护供销社的合法权益,协调有关部门和社会组织的关系。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	提升为农服务能力	出动 31 架植保无人机,对石桥、闹店等乡镇 3 万余亩小麦,开展赤霉病、条锈病病虫害防治。		
	筹办第二届供销品牌推介会	为全县的农民合作社、家庭农场经营户、农村种植养殖户的农产品搭建产销平台。		
	筹办第三届农用物资推介会	为全县的农民合作社、家庭农场经营户、农村种植养殖户及农资厂家的农用物资搭建产销平台。		
	积极发展电子商务	积极发展宝丰跨境电商海外购展销业务。		
	夯实基层基础	依托新型农村经营主体在全县乡村多个区域另行组建多家村级供销社,为乡村振兴提供组织基础。		
预算情况	部门预算总额(万元)	504.5		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	504.5		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	220.6		
	(2)项目支出	283.9		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作

预算和财务管理				任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；

				4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	筹办第三届农用物资推介会	≤8 万元	
		筹办第二届供销品牌推介会	≤8 万元	
		积极发展电子商务	及时	
	履职目标实现	解决三个公司职工养老金问题	明显	
效益指标	履职效益	稳定职工情绪、解决职工养老金费用	明显	
	满意度	职工满意度	≥95%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县供销合作社联合社

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府 预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
607		283.9	283.9										
607001	宝丰县供 销合作社 联合社	283.9	283.9										
41042122000000006084	信访稳定 经费	10.0	10.0		信访办公购 电脑	≤2 万	电脑	≤4 台	维护单位各 项工作正常 开展	明显	指标 1:信 访群众满意 率	≥95%	
					信访办公购 打印机	≤2 万	打印机	≤4 台	非正常上访 人员滞留率	≤90%			
					信访办公用 品	≤2.6 万	办公用品	≤8 批	维护单位稳 定, 推动工 作开展	明显			

						接访差旅费	≤4万	覆盖率	100%				
								信访事项按期办理率	≥90%				
								信访事项及时受理率	≥90%				
								采购完成时效	2022年底				
								接访群众上访量	≥200次				
41042122000000009506	股金兑付资金	45.5	45.5			股金兑付资金	≥45.46万元	社员股金单位	13个	确保全县大局稳定, 工作顺利开展	显著	股金兑付人员满意度抽查	≥93%
								股民数量	2187户	化解股金信访事件	显著		
								覆盖率	100%				
								兑付时效	2022年12月底				
41042122000000009507	平西火车站广场拆迁改造补偿款	150.0	150.0			补偿解决三个公司职工养老金金额	≤150万元	补偿解决三个公司职工养老金人数	118人	维护单位正常工作的开展	明显	对三个公司干部职工进行满意度抽查	≥98%
								补偿解决三个公司职工养老金补偿率	100%	确保三个公司职工稳定	明显		

								资金下达时效	及时				
41042122000000009526	离退休老干部补贴, 春节慰问及系统特困补助	32.1	32.1			指标 1: 离退休老干部补贴	26.94 万元	指标 2: 春节慰问	≥60 人	指标 1: 困难家庭条件改善	100%	指标 1: 离退休老干部及遗属补助	≥98%
						指标 2: 老干部春节慰问费	2.2 万元	指标 3: 遗属补助发放人数	≤7 人	指标 2: 促进老干部工作开展	100%		
						指标 3: 特困人员补助	2.95 万元	指标 1: 覆盖率	100%				
								指标 1: 资金使用时效	按时完成				
								指标 1: 离退休人员补助人数	≥22 人				
410421220000000013259	兑付股金工作费用	4.0	4.0			兑付场地租赁费	1 万元	资金发放率	100%	指标 1: 化解股金信访事件	明显	指标 1: 对职工进行满意度抽查	≥96%
						兑付下乡补助	1 万元	下乡兑付工作人员	≤20 人	指标 1: 对生态无影响	合格		
						车辆, 防疫, 办公等开支	2 万元	完成时效	按时完成	指标 2: 利于及时开展工作, 提高工作积极性	明显		
								兑付股金租赁场地	≥5 处				

							下乡兑付车 辆数量	≤4 辆					
410421220000000013292	第二届供 销品牌农 资供需会 及第三届 农产品推 介会费用	15.0	15.0			指标 2: 第 三届农产品 推介会费用	≤7.5 万元	供销品牌农 资供需会	1 次	会议成果形 成情况	合格	指标 1: 直 接服务对象 满意度	≥95%
						指标 1: 第 二届供销品 牌农资供需 会费用	≤7.5 万元	农产品推介 会	1 次	指进一步拓 宽服务领域	合格		
								指标 2: 农 产品推介会 参与率	≥95%				
								指标 1: 供 销品牌农资 供需会参与 率	≥95%				
								会议完成时 效	按期 举办				
410421220000000017645	2022 年机 关负担退 休职工三 金款项	12.4	12.4			退休职工养 老金及滞纳 金	12.35 万元	退休职工	1 人	保障退休人 员应享受待 遇	及时	退休职工满 意度	≥96%
								提高职工工 作积极性	明显	为机关工作 开展保障	明显		
								退休职工资 金使用时效	及时				
410421220000000016551	2021 年度	15.0	15.0			购置榨油机	10 万	榨油机器及	1 套	年盈利	≥10 万元	群众满意度	≥96%

	市级供销 综合改革 专项资金					器及相关配 件		相关配件					
						建筑、改造、 修缮费用	5万	建筑、改造、 修缮面积	100 平方 米	进一步拓宽 服务领域	合格		
								项目验收合 格率	≥98%				
								完成时效	2022 年底				

2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

2022 年政府采购汇总表

部门名称：宝丰县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
216	02	50	宝丰县供销合作社联合社	文印费	服务		批	3	3.0
216	02	50	宝丰县供销合作社联合社	笔记本计算机	货物		台	1	0.7