**遵化市供销合作社2022年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc68791536)

[部门预算收入总表 4](#_Toc68791537)

[部门预算支出总表 6](#_Toc68791538)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc68791539)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表](#_Toc68791540) 11

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc68791541)3

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc68791542)6

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc68791543)7

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc68791544)8

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc68791545)9

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc68791546)1

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc68791547)2

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc68791548)2

[五、预算绩效信息 2](#_Toc68791549)3

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc68791550)5

[七、国有资产信息 3](#_Toc68791551)5

[八、名词解释](#_Toc68791552) 36

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc68791553)8

附表1-1

部门预算收支总表

975 遵化市供销合作社 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 289.42 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 32.42 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、卫生健康支出 | 52.09 |
| 10 |  |  | 十、节能环保支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、农林水支出 |  |
| 栏次 | 1 | 2   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | 3 | 4 |
| 13 |  |  | 十三、交通运输支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 190.95 |
| 16 |  |  | 十六、金融支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、住房保障支出 | 13.96 |
| 20 |  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、债务还本支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、债务付息支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、债务发行费用支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 | 本年收入合计 | 289.42 | 本年支出合计 | 289.42 |
| 28 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 29 | 收入总计 | 289.42 | 支出总计 | 289.42 |

附表1-2

部门预算收入总表

975遵化市供销合作社 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合 计 | 289.42 | 289.42 | 289.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.42 | 32.42 | 32.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 27.92 | 27.92 | 27.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.61 | 18.61 | 18.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.31 | 9.31 | 9.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20806 | 企业改革补助 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080601 | 企业关闭破产补助 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 52.09 | 52.09 | 52.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.09 | 52.09 | 52.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 52.09 | 52.09 | 52.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 216 | 商业服务业等支出 | 190.95 | 190.95 | 190.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21602 | 商业流通事务 | 190.95 | 190.95 | 190.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2160201 | 行政运行 | 163.95 | 163.95 | 163.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2160202 | 一般行政管理事务 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 13.96 | 13.96 | 13.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 13.96 | 13.96 | 13.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 13.96 | 13.96 | 13.96 |  |  |  |  |  |  |  |

附表1-3

部门预算支出总表

975遵化市供销合作社 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合 计 | 289.42 | 257.92 | 31.50 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.42 | 27.92 | 4.50 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 27.92 | 27.92 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.61 | 18.61 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.31 | 9.31 |  |  |  |  |
| 6 | 20806 | 企业改革补助 | 4.50 |  | 4.50 |  |  |  |
| 7 | 2080601 | 企业关闭破产补助 | 4.50 |  | 4.50 |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 52.09 | 52.09 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.09 | 52.09 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 52.09 | 52.09 |  |  |  |  |
| 11 | 216 | 商业服务业等支出 | 190.95 | 163.95 | 27.00 |  |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | 21602 | 商业流通事务 | 190.95 | 163.95 | 27.00 |  |  |  |
| 13 | 2160201 | 行政运行 | 163.95 | 163.95 |  |  |  |  |
| 14 | 2160202 | 一般行政管理事务 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 13.96 | 13.96 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 13.96 | 13.96 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 13.96 | 13.96 |  |  |  |  |

附表1-4

部门预算财政拨款收支总表

| 975遵化市供销合作社 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 289.42 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 32.42 | 32.42 |  |  |
| 9 |  |  | 九、卫生健康支出 | 52.09 | 52.09 |  |  |
| 10 |  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 190.95 | 190.95 |  |  |
| 16 |  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、住房保障支出 | 13.96 | 13.96 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 | 本年收入合计 | 289.42 | 本年支出合计 | 289.42 | 289.42 |  |  |
| 28 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 29 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 总 计 | 289.42 | 总 计 | 289.42 | 289.42 |  |  |

附表1-5

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

975遵化市供销合作社 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合 计 | 289.42 | 257.92 | 247.81 | 10.11 | 31.50 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.42 | 27.92 | 27.92 |  | 4.50 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 27.92 | 27.92 | 27.92 |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.61 | 18.61 | 18.61 |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.31 | 9.31 | 9.31 |  |  |
| 6 | 20806 | 企业改革补助 | 4.50 | 0.00 |  |  | 4.50 |
| 7 | 2080601 | 企业关闭破产补助 | 4.50 | 0.00 |  |  | 4.50 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 52.09 | 52.09 | 52.09 |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.09 | 52.09 | 52.09 |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 52.09 | 52.09 | 52.09 |  |  |
| 11 | 216 | 商业服务业等支出 | 190.95 | 163.95 | 153.84 | 10.11 | 27.00 |
| 12 | 21602 | 商业流通事务 | 190.95 | 163.95 | 153.84 | 10.11 | 27.00 |
| 13 | 2160201 | 行政运行 | 163.95 | 163.95 | 153.84 | 10.11 |  |
| 14 | 2160202 | 一般行政管理事务 | 27.00 | 0.00 |  |  | 27.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 13.96 | 13.96 | 13.96 |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 13.96 | 13.96 | 13.96 |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 13.96 | 13.96 | 13.96 |  |  |

附表1-6

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

975遵化市供销合作社 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 基本支出 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合 计 | 257.92 | 247.81 | 10.11 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 189.94 | 189.94 | 0 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 64.88 | 64.88 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.67 | 12.67 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 51.38 | 51.38 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.61 | 18.61 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.31 | 9.31 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 8.14 | 8.14 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.31 | 9.31 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.68 | 1.68 |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 13.96 | 13.96 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 10.11 | 0 | 10.11 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 14 | 30206 | 电费 | 0.3 |  | 0.3 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.51 |  | 0.51 |
| 16 | 30208 | 办公取暖费 | 4.46 |  | 4.46 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.3 |  | 0.3 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 1.4 |  | 1.4 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 1.62 |  | 1.62 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.89 |  | 0.89 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 57.87 | 57.87 | 0 |
| 25 | 30302 | 退休费 | 22.3 | 22.3 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 0.93 | 0.93 |  |
| 27 | 30307 | 医疗费补助 | 34.64 | 34.64 |  |

附表1-7

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 975遵化市供销合作社 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合 计 | |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

附表1-8

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 975遵化市供销合作社 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

附表1-9

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 975遵化市供销合作社 预算年度：2022 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合 计 | 0.18 | 0.18 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.03 | 0.03 |  |  |
| 7 | 四、会议费 | 0.08 | 0.08 |  |  |
| 8 | 五、培训费 | 0.07 | 0.07 |  |  |

遵化市供销合作社

2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将遵化市供销合作社2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**（一）部门职责：**

根据《中共遵化市委机构编制委员会关于印发<遵化市供销合作社机关职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（遵机编字[2020]15号）等有关文件，本单位主要职责是：

1.宣传贯彻党委和政府“三农”工作方针政策，指导全市供销合作事业发展。

2.负责研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导服务系统改革发展。

3.负责按照政府授权对食盐、重要农业生产资料、农副产品的经营进行组织、协调和管理，承担政府委托的公益性服务和其他任务，负责管理政府委托的重要物资、商品的储备工作；受本级政府委托负责全市烟花爆竹批发业务；负责指导所属盐业专营企业做好食盐批发经营工作。

4.负责推进供销合作社法制建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护各级供销合作社的合法权益。

5.负责发展农业生产资料现代经营服务网络，构建连锁经营体系；负责发展农副产品购销网络，创办各类农副产品批发市场，推动农超对接；负责发展日用消费品现代经营网络，构建现代连锁经营体系；负责再生资源回收利用体系建设。

6.负责协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社业务活动，支持系统发展电子商务和开展农村合作金融服务，指导推进全市农村产权交易体系建设和管理，指导系统领办创办农民专业合作社，更好履行为农服务职责。

7.负责管理运营全市社有资产，对出资企业行使出资人职能；负责推进直属企业改革，建立健全现代企业制度；负责系统财产安全统筹工作。

8.负责基层供销合作社的组织建设；监督指导基层供销合作社的经营管理和改革发展。

9.负责完成上级交办的其他工作任务。

**（二）机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 遵化市供销合作社机关 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |

遵化市供销合作社机关设7个职能科室，分别为：综合办公室、财务审计科、信访保卫监察科、人事教育科、合作指导科、农村产权交易中心、资产运营管理中心。纳入遵化市供销合作社部门预算编报范围的预算单位共1家，即遵化市供销合作社机关本级。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。遵化市供销合作社的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入289.42万元，其中：一般公共预算收入289.42万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映遵化市供销合作社年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算289.42万元，其中：基本支出257.92万元，包括人员经费247.81万元和日常公用经费10.11万元；项目支出31.50万元，全部为本级支出，包括：农合联工作经费6.00万元、供销合作社农村产权流转交易中心工作经费21万元、供销合作社改制等退人员医疗补助经费4.50万元。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排289.42万元，较2021年预算278.02万元增加11.40万元，增加4.10%，其中：（1）基本支出同比去年预算增加10.90万元，增加4.41%，主要为在职人员工资正常晋级及社保费增加，导致人员经费增加12.91万元；工会经费、福利费增加0.05万元，因去年公务用车报废致公务用车运行维护费减少2.05万元，公务接待费减少0.01万元，以上导致日常公用经费支出较去年减少2.01万元；（2）项目支出同比去年预算增加0.50万元，增加1.61%，主要为供销合作社改制等退人员医疗补助经费（即改制五年等退人员医疗保险费）项目今年预算4.5万元，较去年预算5.0万元减少0.5万元，减少10%，减少原因为改制五年等退人员因退休减少缴费导致；供销合作社农村产权流转交易中心工作经费项目今年预算21万元，较去年预算20万元，增加1万元，增加5%，增加原因为该项目中劳务派遣人员的社保费基数调增所致。

三、机关运行经费安排情况

我社属于财政补助事业单位，不属于行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位），无机关运转经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我部门“三公”经费预算安排0.03万元，与2021年相比减少2.06万元，减少98.56%，减少原因为：去年公务用车报废导致公务用车运行维护费减少2.05万元，减少100%；公务接待费减少0.01万元，减少25%。具体安排情况为：

**（一）公务用车购置及运行费。**共计安排0万元，与2021年预算减少2.05万元，减少100%。其中：①公务用车购置安排0万元，与2021年持平，无增减变化；②公车运行维护经费安排0万元，与2021年预算减少2.05万元，减少100%，减少原因为去年公务用车报废。

**（二）公务接待费。**安排0.03万元，与2021年预算0.04万元，减少0.01万元，减少25%，减少原因为：今年公务用经费减少导致。

**（三）因公出国（境）费安排0万元，与2021年持平，无增减变化。**

五、绩效预算信息

**（一）总体绩效目标：**

按照国务院、河北省、唐山市及遵化市各级党委政府关于加快供销社综合改革与发展的文件精神，充分发挥好为“三农”服务的职能作用，以强化新型供销社建设和项目建设为重点，推进体制和组织机制创新，继续抓好新型乡镇供销社建设、农合联建设、农民专业合作社及联合社建设等，组织新型乡镇供销社、农民专业合作社、农产品经纪人、农资营销人员等搞好观摩交流、学习培训、规范提升等各项工作；继续做好农村产权流转交易中心工作，做好业务宣传，开展好农村产权交易各项业务，进一步规范农村产权交易行为，激活农村生产要素，提高农民收入，更好为“三农”服务；继续努力解决好改制企业历史遗留各种问题尤其是做好改制等退人员医疗保险费缴纳工作，保障职工合法权益，维护和扩大改制成果，为供销社改革与发展夯实基础；抓好供销社机关运行工作，做好各项政务性、事务性工作，做好信访接待、安全维稳、业务宣传、机关财务和资产管理、政务信息公开、人事管理等各项工作，保障机关工作正常、高效运转。

**（二）分项绩效目标：**

**1.社有资产运营管理**

**绩效目标：**确保社有资产管理规范、科学，社有资产运行平稳、安全、高效。

**绩效指标：**社有资产利用率（本年社有资产利用占全部社有资产利用的比例），优（≥90%）、良（≥85%）、中（≥75%）、差（＜75%）。

**2.发展现代流通网络建设及管理**

**绩效目标：**推进农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用四大网络建设，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局。规范农村产权交易行为，发展农村电子商务，形成网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营，推动线上线下融合发展。

**绩效指标：**连锁经营销售额占全市供销社销售额比重（年末连锁经营销售额占全市供销社销售总额的比例），优（≥3%）、良（≥2%）、中（≥1%）、差（＜1%）。

**绩效目标：**推进农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用四大网络，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局。规范农村产权交易行为，发展农村电子商务，形成网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营，推动线上线下融合发展。

**绩效指标：**全市供销社流通网络购销总额增长率（本年度供销社流通网络购销总额同上一年度供销社流通网络购销总额差值的比例），优（≥2%）、良（≥1.5%）、中（≥1%）、差（＜1%）。

**3.组织体系建设**

**绩效目标：**推动供销农民合作社联合社建设。

**绩效指标：**带动区域内产业发展个数（带动区域内产业发展情况），优（3）、良（2）、中（1）、差（0）。

**绩效目标：**推动供销农民合作社联合社建设。

**绩效指标：**联合农民专业合作社个数（联合农民专业合作社的情况），优（6）、良（5）、中（3）、差（2）。

**4.服务体系建设**

**绩效目标：**把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，切实在农业现代化建设中更好地发挥作用。

**绩效指标：**示范性培训新型农民和农村实用技能人才人次（示范性培训新型农民和农村实用技能人才情况），优（200以上）、良（150）、中（100）、差（100以下）。

**绩效目标：**把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，切实在农业现代化建设中更好地发挥作用。

**绩效指标：**服务体系覆盖率（服务体系在所有行政村中的覆盖比率），优（≥20%）、良（≥15%）、中（≥5%）、差（＜5%）。

**5.综合业务管理**

**绩效目标：**确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。

**绩效指标：**系统业务活动完成率（系统业务活动完成程度），优（≥90%）、良（≥80%）、中（≥60%）、差（＜60%）。

**6.综合事务管理**

**绩效目标：**保障机关工作正常高效运转。

**绩效指标：**综合行政事务办结率（行政性事务的办理完成情况），优（≥90%）、良（≥80%）、中（≥60%）、差（＜60%）。

**（三）工作保障措施**

**1.完善制度建设。**在不断完善《内部控制手册》建设的同时，注重制定和完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

**2.加强支出管理。**通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

**3.加强绩效运行监控。**按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

**4.做好绩效自评。**按时间节点要求，开展好部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

**5.规范财务资产管理。**完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

**6.加强内部监督。**加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

**7.加强宣传培训调研等。**加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**（四）预算项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.供销合作社改制等退人员医疗补助经费绩效目标表**  **975001遵化市供销合作社本级**  单位：万元 | | | | | | |  |
| 项目编码 | 13028122P00347A10002G | | 项目名称 | 供销合作社改制等退人员医疗补助经费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政资金 | 4.50 | 其他资金 |  | |
| 预算数4.5万元，其中：财政资金4.5万元，其他资金0万元。主要用途：根据遵化市医疗保险部门每月核实确认的改制等退人员医疗保险费金额，按月据实缴纳。 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | | |
| 绩效目标 | 1.按照遵化市医疗保险部门每月核实确认的改制等退人员医疗保险费金额，为改制等退人员缴纳医保费，确保人员全覆盖2.按照遵化市医疗保险部门每月核实确认的改制等退人员医疗保险费金额，为改制等退人员缴纳医保费，确保缴费及时  3.按照遵化市医疗保险部门每月核实确认的改制等退人员医疗保险费金额，为改制等退人员缴纳医保费，确保缴费足额 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 为改制等退人员缴纳医保费的人数 | 年内按时为改制等退人员缴纳医疗保险的人数 | ≤16人 | 根据有关市政府批示及财政局答复精神，按照医疗保险部门核定的数额据实缴纳 |
| 质量指标 | 为改制等退人员缴纳医保费覆盖率 | 年内按时为改制等退人员缴纳医疗保险的人员覆盖率 | 100百分比 | 根据有关市政府批示及财政局答复精神，按照医疗保险部门核定的数额据实缴纳 |
| 时效指标 | 完成率 | 按时给改制等退人员缴纳医疗保险完成率 | 100百分比 | 根据有关市政府批示及财政局答复精神，按照医疗保险部门核定的数额据实缴纳 |
| 成本指标 | 项目成本 | 确保项目成本支出小于等于预算金额 | <4.5万元 | 根据有关市政府批示及财政局答复精神，按照医疗保险部门核定的数额据实缴纳 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 间接经济效益 | 通过给改制等退人员缴纳医疗保险费，增加国家社保基金收入 | 100百分比 | 根据有关市政府批示及财政局答复精神，按照医疗保险部门核定的数额据实缴纳 |
| 生态效益指标 | 推动力 | 推动缴纳供销社改制等退人员医疗保险费工作有序发展 | 100百分比 | 根据有关市政府批示及财政局答复精神，按照医疗保险部门核定的数额据实缴纳 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过给改制等退人员缴纳医疗保险费维护职工合法权益，促进社会稳定 | 100百分比 | 根据有关市政府批示及财政局答复精神，按照医疗保险部门核定的数额据实缴纳 |
| 可持续影响指标 | 持续影响力 | 确保改制等退人员缴纳医疗保险费的完成率，持续提高供销社的影响能力 | 100百分比 | 根据有关市政府批示及财政局答复精神，按照医疗保险部门核定的数额据实缴纳 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 通过问卷调查等形式，满意和较满意的服务对象占全部调查对象的比例 | ≥80百分比 | 根据有关市政府批示及财政局答复精神，按照医疗保险部门核定的数额据实缴纳 |

**2.供销合作社农村产权流转交易中心工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 975001遵化市供销合作社本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00N84M100029 | | 项目名称 | 供销合作社农村产权流转交易中心工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 预算数21万元，其中：财政资金21万元，其他资金0万元。主要用于（1）生活补助19.15万元，为5名劳务派遣人员按月发放工资11.40万元和缴纳社保费预计7.75万元；（2）办公费0.85万元，为是农村产权流转交易中心日常办公费0.5万元，向遵化市利民劳务派遣公司缴纳劳务派遣管理费0.35万元；（3）维修（护）费1.0万元，为上级部门对各县级市农村产权流转交易中心收取的网络平台运营维护费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时为5名劳务派遣人员发放工资、缴纳保险费，确保发放及时，维护职工合法权益和社会稳定  2.足额为5名劳务派遣人员发放工资、缴纳保险费，确保发放足额，维护职工合法权益和社会稳定  3.保障市农村产权流转交易中心正常高效运转，持续充分发挥为“三农”服务的职能作用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发布农村产权信息数量（条） | 年内发布农村产权信息的数量（条） | ≥10条 | 《遵化市人民政府办公室关于印发<遵化市农村产权交易市场建设实施意见>的通知》（遵政办[2017]65号）、《遵化市供销合作社关于申请将市农村产权流转交易中心经费纳入财政预算的请示》及市政府批示 |
| 质量指标 | 工资及社保费缴纳完成率 | 为五名劳务派遣人员发放工资、缴纳社保费金额占全年预算数的比例，保证他们的基本生活质量 | ≤100百分比 | 《遵化市人民政府办公室关于印发<遵化市农村产权交易市场建设实施意见>的通知》（遵政办[2017]65号）、《遵化市供销合作社关于申请将市农村产权流转交易中心经费纳入财政预算的请示》及市政府批示 |
| 时效指标 | 完成率（%） | 按时给农村产权流转交易中心5名劳务派遣人员发放工资、缴纳保险完成率 | 100百分比 | 《遵化市人民政府办公室关于印发<遵化市农村产权交易市场建设实施意见>的通知》（遵政办[2017]65号）、《遵化市供销合作社关于申请将市农村产权流转交易中心经费纳入财政预算的请示》及市政府批示 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 完成项目的成本控制占预算水平的比例 | 100百分比 | 《遵化市人民政府办公室关于印发<遵化市农村产权交易市场建设实施意见>的通知》（遵政办[2017]65号）、《遵化市供销合作社关于申请将市农村产权流转交易中心经费纳入财政预算的请示》及市政府批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续推动农村资产资本化 | "持续推动农村资产资本化服务乡村振兴，促进为“三农”服务，持续发挥职能作用 " | ≥70百分比 | 《遵化市人民政府办公室关于印发<遵化市农村产权交易市场建设实施意见>的通知》（遵政办[2017]65号）、《遵化市供销合作社关于申请将市农村产权流转交易中心经费纳入财政预算的请示》及市政府批示 |
| 经济效益指标 | 5名劳务派遣人员的工资收入 | 按时为5名派遣人员发放工资，保障他们的工资收入 | 100百分比 | 《遵化市人民政府办公室关于印发<遵化市农村产权交易市场建设实施意见>的通知》（遵政办[2017]65号）、《遵化市供销合作社关于申请将市农村产权流转交易中心经费纳入财政预算的请示》及市政府批示 |
| 社会效益指标 | 个人生活补助发放率 | "给农村产权流转交易中心5名劳务派遣人员发放工资、保险等生活补助比例 | 100百分比 | 《遵化市人民政府办公室关于印发<遵化市农村产权交易市场建设实施意见>的通知》（遵政办[2017]65号）、《遵化市供销合作社关于申请将市农村产权流转交易中心经费纳入财政预算的请示》及市政府批示 |
| 生态效益指标 | 推动力 | 推动农村产权交易中心工作有序发展 | ≥80百分比 | 《遵化市人民政府办公室关于印发<遵化市农村产权交易市场建设实施意见>的通知》（遵政办[2017]65号）、《遵化市供销合作社关于申请将市农村产权流转交易中心经费纳入财政预算的请示》及市政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | "通过问卷调查等形式，满意和较满意的服务对象占全部调查对象的比例 | ≥80百分比 | 《遵化市人民政府办公室关于印发<遵化市农村产权交易市场建设实施意见>的通知》（遵政办[2017]65号）、《遵化市供销合作社关于申请将市农村产权流转交易中心经费纳入财政预算的请示》及市政府批示 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **农合联工作经费绩效目标表**   975001遵化市供销合作社本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P007L1210002X | | 项目名称 | 农合联工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 预算数6万元，其中：财政资金6万元，其他资金0万元。主要用于：（1）组织专业社和新型供销社种养殖大户、涉农营销人员等，搞好观摩交流、调研、参观业务学习及内部交流等差旅费计划4.5万元，更好助力供销社综合改革与发展；（2）对会员单位及专业社、新型供销社等发挥农合联职能作用进行管理、宣传、考核等进行通讯联络计划邮电费0.3万元；（3）对专业社及新型供销社等进行规范提升、组建农民合作经济组织联合会及自身运转等工作及计划办公费开支1.20万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 组织人员不断学习外地供销社综合改革先进经验，做好学习、交流培训等各项工作，为供销社综合改革与发展服务 2. 不断做好农合联各项工作，充分发挥其职能作用，加强新型供销社、合作社的规范提升，为“三农”服务 3. 发挥农合联职能作用，促进供销社综合改革发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织业务学习、交流培训差旅次数 | 组织相关人员参加业务学习、交流、培训等出差次数 | ≥4次 | 《中共遵化市委、遵化市人民政府关于加快农民合作经济组织联合会的实施意见》（遵字[2008]72号） |
| 质量指标 | 保证规范新型供销社的质量 | 保证规范新型供销社符合质量要求 | ≥80百分比 | 《中共遵化市委、遵化市人民政府关于加快农民合作经济组织联合会的实施意见》（遵字[2008]72号） |
| 时效指标 | 完成率 | 确保项目支出按照实际工作进度完成比例 | ≥80百分比 | 《中共遵化市委、遵化市人民政府关于加快农民合作经济组织联合会的实施意见》（遵字[2008]72号） |
| 成本指标 | 成本控制率（%） | 保证项目支出金额占预算数的比例 | ≤100百分比 | 《中共遵化市委、遵化市人民政府关于加快农民合作经济组织联合会的实施意见》（遵字[2008]72号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | ≤100百分比 | 《中共遵化市委、遵化市人民政府关于加快农民合作经济组织联合会的实施意见》（遵字[2008]72号） |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 发挥农合联职能作用，为供销社综合改革与发展服务，提升供销社的社会影响力 | ≥70百分比 | 《中共遵化市委、遵化市人民政府关于加快农民合作经济组织联合会的实施意见》（遵字[2008]72号） |
| 生态效益指标 | 推动力 | 推动农合联工作有序开展 | ≥80百分比 | 《中共遵化市委、遵化市人民政府关于加快农民合作经济组织联合会的实施意见》（遵字[2008]72号） |
| 可持续影响指标 | 充分发挥为“三农”服务职能作用 | 促进为三农服务持续发挥职能作用 | ≥80百分比 | 《中共遵化市委、遵化市人民政府关于加快农民合作经济组织联合会的实施意见》（遵字[2008]72号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 通过问卷调查等形式，满意度和较满意度的服务对象占全部调查对象的比例 | ≥80百分比 | 《中共遵化市委、遵化市人民政府关于加快农民合作经济组织联合会的实施意见》（遵字[2008]72号） |

六、政府采购预算情况

2022年纳入政府采购的预算0万元，与去年持平。

部门政府采购预算

| 975遵化市供销合作社部门 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | |
| 项目名称 | 预算资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算财政拨款预算，空表列示。

七、国有资产信息

遵化市供销合作社部门上年末固定资产金额为**27.33万元（详见下表）**，本年度未安排固定资产采购预算。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **遵化市供销合作社部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：遵化市供销合作社 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 27.33 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 21 | 27.33 |

说明：（1）房屋为0平方米，原因为供销社机关为借用场地办公。（2）上述固定资产价值为固定资产原值，按照政府会计制度规定累计提取固定资产折旧后，上述固定资产净值为3.26万元，其中：车辆0万元、其他固定资产3.26万元。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

1、遵化市供销合作社2022年部门预算中未安排政府性基金预算，故政府性基金预算财政拨款支出表为空。

2、遵化市供销合作社2022年部门预算中未安排国有资本经营预算，故国有资本经营预算财政拨款支出表为空。