**2022年部门预算信息公开目录**

**部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)6

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)0

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)1

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)1

[六、政府采购预算情况 33](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 33](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)4

[九、其他需要说明的事项 34](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算

部门预算收支总表

| 975兴隆县供销合作社联合社 | | 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 | 252.49 | 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 | 29.71 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.11 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 198.47 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.20 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 10.00 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 252.49 | 本年支出合计 | 252.49 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 252.49 | 支出总计 | 252.49 |

部门预算收入总表

| 975兴隆县供销合作社联合社 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 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 | 252.49 | 252.49 | 252.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.71 | 29.71 | 29.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.71 | 29.71 | 29.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.32 | 13.32 | 13.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.93 | 10.93 | 10.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.46 | 5.46 | 5.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 6.11 | 6.11 | 6.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.11 | 6.11 | 6.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.11 | 6.11 | 6.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 216 | 商业服务业等支出 | 198.47 | 198.47 | 198.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21602 | 商业流通事务 | 198.47 | 198.47 | 198.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2160201 | 行政运行 | 188.47 | 188.47 | 188.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 222 | 粮油物资储备支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22205 | 重要商品储备 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2220509 | 食盐储备 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 975兴隆县供销合作社联合社 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 252.49 | 189.37 | 63.12 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.71 | 29.71 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.71 | 29.71 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.32 | 13.32 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.93 | 10.93 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.46 | 5.46 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 6.11 | 6.11 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.11 | 6.11 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.11 | 6.11 |  |  |  |  |
| 10 | 216 | 商业服务业等支出 | 198.47 | 145.35 | 53.12 |  |  |  |
| 11 | 21602 | 商业流通事务 | 198.47 | 145.35 | 53.12 |  |  |  |
| 12 | 2160201 | 行政运行 | 188.47 | 145.35 | 43.12 |  |  |  |
| 13 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.20 | 8.20 |  |  |  |  |
| 17 | 222 | 粮油物资储备支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 18 | 22205 | 重要商品储备 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 19 | 2220509 | 食盐储备 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 975兴隆县供销合作社联合社 | | | 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 | 252.49 | 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 | 29.71 | 29.71 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.11 | 6.11 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 198.47 | 198.47 |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.20 | 8.20 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 252.49 | 本年支出合计 | 252.49 | 252.49 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 252.49 | 支出总计 | 252.49 | 252.49 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 975兴隆县供销合作社联合社 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 252.49 | 189.37 | 63.12 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.71 | 29.71 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.71 | 29.71 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.32 | 13.32 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.93 | 10.93 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.46 | 5.46 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 6.11 | 6.11 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.11 | 6.11 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.11 | 6.11 |  |
| 10 | 216 | 商业服务业等支出 | 198.47 | 145.35 | 53.12 |
| 11 | 21602 | 商业流通事务 | 198.47 | 145.35 | 53.12 |
| 12 | 2160201 | 行政运行 | 188.47 | 145.35 | 43.12 |
| 13 | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.20 | 8.20 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.20 | 8.20 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.20 | 8.20 |  |
| 17 | 222 | 粮油物资储备支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 18 | 22205 | 重要商品储备 | 10.00 |  | 10.00 |
| 19 | 2220509 | 食盐储备 | 10.00 |  | 10.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 975兴隆县供销合作社联合社 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 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 | 189.37 | 175.20 | 14.17 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 161.88 | 161.88 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 90.17 | 90.17 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.87 | 13.87 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.24 | 10.24 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 16.51 | 16.51 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.93 | 10.93 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.46 | 5.46 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 4.64 | 4.64 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.68 | 0.68 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.18 | 1.18 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 8.20 | 8.20 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 14.17 |  | 14.17 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 4.15 |  | 4.15 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 2.46 |  | 2.46 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.85 |  | 0.85 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 3.23 |  | 3.23 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.28 |  | 0.28 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.32 | 13.32 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 13.32 | 13.32 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 975兴隆县供销合作社联合社 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 975兴隆县供销合作社联合社 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 975兴隆县供销合作社联合社 | | | 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 | 16.15 | 16.15 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.15 | 4.15 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.30 | 3.30 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.30 | 3.30 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.85 | 0.85 |  |  |

兴隆县供销合作社联合社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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将兴隆县供销合作社联合社2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**（一）、供销流通管理

1、发展现代流通网络建设及管理：落实供销社系统现代流通网络建设，加快服务创新、经营创新和业态创新，优化网络布局，完善网络体系，发挥一网多用、双向流通的作用，在农资供应、农产品流通、农村服务等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务。

2、社属企业运营管理及建设：指导社属企业经营管理，对社属企业进行监督检查，完善企业运营管理制度并监督执行，行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值。

（二）、服务三农事务管理

1、组织体系建设：以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社。

2、服务体系建设：供销合作社要把为农服务放在首位。面向农业现代化、面向农民生产生活，推动供销合作社由流通服务向全程农业社会化服务延伸、向全方位城乡社区服务拓展， 加快形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系，在农资供应、农产品流通、农民技能培训等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务。

3、创新农村金融体系建设：创新金融服务方式和手段，创建农村合作金融服务体系，以企业为主体，以市场为导向，通过组织上积极引导、利益上不断凝聚、服务上广泛吸引，整合投资管理、农村产权交易、农村资金互助、小额贷款、村镇银行、互联网金融、融资担保、合作保险、金融租赁和农产品电商等业态，稳步开展农村合作金融服务，实现服务三农、普惠金融目标，真正将供销社打造成上下贯通、利益链接、一体化运营的为农服务的生力军和综合平台。

（三）、物资储备管理

1、重要商品物资储备及监管：调节商品供求关系，稳定物价、保障市场供应、保证防汛救灾的需要、增强政府对市场的宏观调控能力和应急保障。

（四）、盐务管理

1、组织实施盐政执法：组织开展全县盐业行政执法活动，打击盐业违法行为，查处重大盐业违法案件。规范盐业行政执法案件程序和执法案卷；追究执法过错责任，纠正违法执法行为。

2、盐业体制改革：按照县政府安排推动盐业体制改革工作。

（五）、供销合作政务管理

1、综合业务管理：制订系统发展战略和规划、指导系统业务活动和综合改革试点及事业发展；开展行业调查研究，制定相关行业政策、法规规章制度；信访接待、业务宣传、政务信息公开等工作。

2、综合事务管理：会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、设备购置、人事管理、机关党工委工作、老干部工作等。

（六）、农村产权交易管理

1、农村产权交易服务体系建设：组织农村产权交易活动；审核、监督产权交易行为的真实性和合法性，鉴证产权交易；为农村各类产权交易提供场所设施、信息发布、政策咨询、网上交易等服务。建立信息平台和电子交易网络平台。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 兴隆县供销合作社联合社本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。兴隆县供销合作社联合社机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2022年预算收入252.49万元，其中：一般公共预算收入252.49万元，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，反映兴隆县供销合作社联合社年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为252.49万元，其中基本支出189.37万元，包括人员经费175.20万元和日常公用经费14.17万元；项目支出63.12万元，主要是行政事业类项目支出：农村产权交易中心专项经费10万元、供销社及农民合作社改革专项35万元、食盐储备补助10万元、劳务派遣人员经费8.12万元。

比上年增减情况

2022年部门预算较2021年增加101.76万元，其中：基本支出增加108.64万元，主要是人员经费支出增加93.16万元，日常公用经费支出增加8.57万元；项目支出减少6.88万元，盐业管理和执法经费减少15万元,劳务派遣人员经费增加8.12万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我社机关运行经费共计安排14.17万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。较2021年运转经费增加6.65万元，其中：办公费4.15万元，万元，取暖费2.46万元，公务车运行维护费1.3万元，离退休干部经费0.28万元，福利费3.23万元，公务接待0.85万，其他商品服务支出1.9万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.15万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年持平；公务用车购置及运维费3.3万元，较上年减少；公务接待费0.85万元。较上年减少2.45万元。“三公”经费整体较上年有所减少。我单位“三公”经费变动主要原因是：我局认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约有关规定，严格控制“三公”经费等支出，因此在“三公”经费使用方面比去年有所减少。

另说明：我单位预算财政拨款“三公”经费支出表与预算一般公共预算财政拨款基本支出表不一致，原因为部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表上仅为基本支出中的日常公用经费中的三公经费，但部门预算财政拨款“三公”经费支出表中的三公经费中还包含项目中安排的三公经费。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

按照县委、县政府和省市社的十项工作的部署，围绕全县“三农”工作大局，坚持以市场为导向、以开放办社及合作制原则，以“改造自我、服务农民”为总要求，继续深化供销合作社综合改革，实现由流通服务向全程农业社会化服务延伸、向全方位城乡社区服务拓展，努力把供销合作社建设成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。

2022年，进一步完善农村产权交易中心网络建设，基本达到规范化经营，为加快农村经济发展发挥推动作用；进一步加强金融服务平台建设，健全乡镇服务站网络，与农村产权交易服务站进行整合，在保证资金安全的前提下，加大扶贫贷款力度 ，扩大金融扶贫成果；继续推进基层社资产开发利用，通过招商引资，探索多种形式，力争对1-2个基层社进行改造，建成社区综合服务中心；及时组织对专业社人员的培训，加强标准示范专业社建设；2022年底前，按照县委、县政府的安排部署完成综合改革任务。

（二）分项绩效目标

1、深化供销社综合改革及农民专业合作社建设与发展

（1）继续深化供销社综合改革

自2015年开始推进供销合作社综合改革以来，按照上级要求完成了大部分改革任务，目前的主要工作是巩固完善各项改革成果。

深化供销社综合改革是国务院为强化供销合作社组织体系、服务体系，提升为三农服务能力的一项重要决定。2021年河北省人民政府（冀政字【2021】13号）印发《关于持续深化供销合作社综合改革、助力全面推进乡村振兴的方案》的通知精神。2022年按照上级相关要求继续深化供销社综合改革，认真抓好“十项重点工作”巩固创新组织架构、服务体系、农村现代流通服务体系及农民专业合作社服务体系。

（2）推进农民专业合作社建设与发展

组织和引领全县农民专业合作社建设与发展，是县委县政府赋予供销社的职责。2021年兴隆县已被农业农村部批准为全国农民专业合作社质量提升整县推进试点县，按照兴隆县农民专业合作社质量提升整县推进试点实施方案要求，2022年我单位将继续与县农业农村局、市场监督管理局等部门坚持以农民合作社为主体，以促进农民合作社高质量发展为主线，加强示范引领，创新机制方法，优化政策扶持，规范管理，强化指导服务，以优示范，以点带面，提升农民合作社发展质量，树立农民合作社高质量发展的县城样板，具体指标是：打造10家农民合作社重点示范社，年内培训合作社理事长100名，培育县级示范社18家，市级以上示范社12家。

（3）继续推进开放办社工作

开放办社工作是供销社综合改革的内容之一，以涉农企业为和农民专业合作社依托打造新型供销社服务体系，建立新型服务网络。2022年新增开放办社企业5家。

2、推进农村产权交易中心建设

2015年兴隆县政府制定了《兴隆县农村产权交易中心建设实施方案（兴办字〔2015〕53号），兴隆县农工委、供销合作社为兴隆县农村产权交易中心建设工作牵头单位，负责县乡两级农村产权交易平台服务体系构建工作。供销合作社具体负责农村产权交易中心运营工作。农村产权交易中心建设是县政府赋予供销社的工作职责，工作目标是搭建一个交易品种齐全、架构清晰、制度规范、模式先进、信息联动、风险可控的农村产权流转交易市场。2022年的主要任务是搭建和完善农村产权交易服务体系，在全县20个乡镇组建“农村产权交易服务站”，逐步形成实际交易能力。

3、推进农产品销售、开展助农增收工作

开展农产品销售是助农增收、帮助农民脱贫致富的一种行之有效的措施，也是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，县供销社非常重视此项工作的开展。利用供销合作社组织体系覆盖全国各个角落，津、京等大中城市遍布许多供销社所属的超市和商场，具有强大的系统资源和系统优势。2022年我单位将加大与天津市供销合作社对接力度，推进我县农产品进入天津市场的力度，努力搭建我县与天津市场农产品消费扶贫平台。

4、积极开展生产、销售、信用“三位一体”综合合作

着力构建以生产为基础，以流通为主导，金融为支撑，优势互补，联系紧密，协同发展的为农综合服务平台，实现农业社会大生产，构建现代农业生产体系，2022年打造2家“三位一体”合作社。

5.加强对劳务派遣人员工作的规划、确保经费使用率达95%以上。

6、大力做好食盐储备工作

根据《国务院关于印发盐业体制改革方案的通知》（国发【2016】25号）文件要求，为积极应对重大自然灾害和突发公共事件，提高县级食盐市场宏观调控能力，规范和加强县级食盐储备管理，确保县级食盐市场安全和稳定供应。县级储备食盐质量应当符合国家标准要求的小包装及大包装食用盐，其中加碘食盐碘含量应当符合我省的相关规定。严格执行各项管理制度，对县级食盐的数量、质量和储存安全负责，保证食盐储备储的进、管的好、调的动、用得上，进行定点储存、转人保管、转账记载，保证食盐储备账账相符、账物相符；建立食盐储备的防火、防盗、防洪等安全管理制度，并配备必要的安全防护设施；对食盐储备的储存管理状况进行经常性检查，发现问题及时处理。

（三）工作保障措施

1、成立绩效自评领导机制。我单位从上至下高度重视绩效管理工作，积极研究部署绩效管理工作，成立绩效管理领导小组，由主管领导担任组长，财务股牵头，分管股室为成员，认真开展此项工作。

2、分解细化项目绩效管理工作。我单位将各项专项资金按照资金类型，分配到项目负责股室，做到明确人员、明确任务、明确责任，形成层层抓落实工作机制，认真分析目标设定是否清晰准确，绩效指标是否全面完整、科学合理。准确做出绩效评价。其中：食盐储备补贴资金由兴隆县盐业专营公司实施，项目负责人及相关人员评审合格后拨付，并按相关的财务制度执行。符合国家财经法规和财务管理规定，资金拔付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金支出的审批手续符合国家财经法规和专项资金管理办法等。专款专用，保证了该项目的实施质量；农村产权交易中心专项经费由农村产权交易中心牵头，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金支出的审批手续符合国家财经法规和专项资金管理办法等；供销社及农民合作改革专项资金由农民专业合作社办公室负责实施。项目实施及各项培训活动按照培训方案和计划有序开展，确保项目经费专款专用。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效**

**1、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保人员工资足额、及时发放 |

| 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 | 在编在岗人员出勤率 | 考核在编在岗人员出勤情况 | ≥98% | 行业规定 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 反映工资发放的准确情况 | 100% | 行业规定 |
| 时效指标 | 按月足额拨付资金 | 每月足额拨付资金 | 每月8日前 | 行业规定 |
| 成本指标 | 个人核定工资数额 | 个人核对工资数额 | 工资标准 | 行业规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关工作人员尽职尽责率 | 考察机关工作人员尽职尽责情况 | ≥100% | 行业规定 |
| 可持续影响指标 | 按“三保”政策，工资逐月及时足额发放 | 反映“三保”政策，工资逐月及时足额发放 | 每月发放工资 | 行业规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位财政供养人员满意度 | 反映单位财政供养人员的满意度 | ≥98% | 行业规定 |

**2、供销社及农民合作社改革专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.服务体系和管理模式为重点  2.着力把供销合作社系统打造成为服务农民生产生活的生力军和综合平台  3.以创新组织架构 |

| 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 | 年度服务部门数量 | 年度服务部门数量 | ≥5户 | 行业标准 |
| 质量指标 | 综合业务管理完成率 | 综合业务管理完成率 | ≥98% | 行业标准 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥100% | 行业标准 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤100% | 行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥50% | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥90% | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 继续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥98% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥98% | 行业标准 |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥98% | 行业标准 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 行业标准 |

**3、农村产权交易中心专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 搭建一个交易品种齐全，架构清晰，制度规范，模式先进，信息联动风险可控的农村产权交易市场 |

| 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 | 站点建设完成程度 | 产权业务活动完成率 | ≥100% | 行业规定 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥100% | 行业规定 |
| 质量指标 | 完成线上挂牌交易数量 | 完成线上挂牌交易数量 | ≥8笔 | 行业规定 |
| 时效指标 | 2022年度项目计划完成率 | 年度项目计划完成率 | ≥100% | 行业规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | 明显提升 | 行业规定 |
| 社会效益指标 | 站点完成情况 | 站点建设工作群众满意度 | ≥90% | 行业规定 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 行业规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 行业规定 |

**4、食盐储备补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 健全食盐企业储备制度，确保全县食盐应急供应，应对自然灾害等公共突发事件，维护食盐市场和社会稳定。 |

| 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 | 食盐储备数量 | 食盐储备数量（小包装） | ≥200吨 | 行业规定 |
| 数量指标 | 食盐储备数量 | 食盐储备数量（大包装） | ≥100吨 | 行业规定 |
| 质量指标 | 实现食盐安全和流通 | 食盐产品合格率 | ≥100% | 行业规定 |
| 时效指标 | 保质保量做好食盐储备 | 储备计划完成率 | ≥100% | 行业规定 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≥100% | 行业规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥100% | 行业规定 |
| 社会效益指标 | 保障食用盐和工业用盐 | 食用盐和工业盐供应率 | ≥100% | 行业规定 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 行业规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 行业规定 |

六、政府采购预算情况

2022年，兴隆县供销合作社联合社安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 975兴隆县供销合作社联合社 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

兴隆县供销合作社联合社（含所属单位）上年末固定资产金额为34.47万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 975兴隆县供销合作社联合社 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 34.47 |
| 1、房屋(平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 22.9956 |
| 3、单价在20万元以上设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 11.48 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指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：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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：**是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。

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

我部门无其他需要说明的。