

互助土族自治县供销合作社联合社
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

互助土族自治县供销合作社联合社依托涉农、涉牧企业、基层社和专业合作社，参与和开展耕、种、养、管、收、加、销等全程服务，领办农牧民专业合作社；负责社有资产的监管，加强基层供销社建设工作，为农业、农村和农民提供综合服务。

二、机构设置

互助土族自治县供销合作社联合社内设综合办公室、项目办公室、财务室。

三、部门预算单位构成

纳入互助县供销联社2023年部门预算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	317.98	一. 一般公共服务支出	18.42
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. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	68.63
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	38.74
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	20.00
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	557.88
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	14.30
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	317.98	本年支出合计	717.98
上年结转	400.00	结转下年	
收入总计	717.98	支出总计	717.98

收入总表

部门名称：互助土族自治县供销合作社联合社

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	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
合计	717.98	400.00	317.98								
互助土族自治县供销合作社联合社	717.98	400.00	317.98								
互助土族自治县供销合作社联合社（本级）	717.98	400.00	317.98								

支出总表

部门名称：互助土族自治县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	717.98	287.98	430.00			
201	一般公共服务支出	18.42	18.42				
20199	其他一般公共服务支出	18.42	18.42				
2019999	其他一般公共服务支出	18.42	18.42				
208	社会保障和就业支出	68.63	68.63				
20805	行政事业单位养老支出	68.36	68.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.68	8.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.32	42.32				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	38.74	38.74				
21011	行政事业单位医疗	38.74	38.74				
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96				
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43				
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.84	20.84				
213	农林水支出	20.00		20.00			
21301	农业农村	20.00		20.00			
2130122	农业生产发展	20.00		20.00			
216	商业服务业等支出	557.88	147.88	410.00			
21602	商业流通事务	557.88	147.88	410.00			
2160201	行政运行	157.88	147.88	10.00			
2160299	其他商业流通事务支出	400.00		400.00			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
221	住房保障支出	14.30	14.30				
22102	住房改革支出	14.30	14.30				
2210201	住房公积金	14.30	14.30				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	317.98	一、本年支出	717.98	717.98		
一般公共预算拨款收入	317.98	(一) 一般公共服务支出	18.42	18.42		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	68.63	68.63		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	38.74	38.74		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	20.00	20.00		
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出	557.88	557.88		
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	14.30	14.30		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	400.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	400.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	717.98	支出总计	717.98	717.98		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县供销合作社联合社

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	317.98	287.98	30.00
201	一般公共服务支出	18.42	18.42	
20199	其他一般公共服务支出	18.42	18.42	
2019999	其他一般公共服务支出	18.42	18.42	
208	社会保障和就业支出	68.63	68.63	
20805	行政事业单位养老支出	68.36	68.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.36	17.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.68	8.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.32	42.32	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	38.74	38.74	
21011	行政事业单位医疗	38.74	38.74	
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96	
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	
2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.84	20.84	
213	农林水支出	20.00		20.00
21301	农业农村	20.00		20.00
2130122	农业生产发展	20.00		20.00
216	商业服务业等支出	157.88	147.88	10.00
21602	商业流通事务	157.88	147.88	10.00
2160201	行政运行	157.88	147.88	10.00

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	14.30	14.30	
22102	住房改革支出	14.30	14.30	
2210201	住房公积金	14.30	14.30	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县供销合作社联合社

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	287.98	276.68	11.30
301	工资福利支出	213.52	213.52	
30101	基本工资	45.69	45.69	
30102	津贴补贴	51.60	51.60	
30103	奖金	26.78	26.78	
30107	绩效工资	12.51	12.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.36	17.36	
30109	职业年金缴费	8.68	8.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.39	11.39	
30111	公务员医疗补助缴费	6.51	6.51	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	14.30	14.30	
30199	其他工资福利支出	18.42	18.42	
302	商品和服务支出	11.30		11.30
30201	办公费	1.12		1.12
30202	印刷费	0.08		0.08
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.16		0.16
30207	邮电费	0.16		0.16
30208	取暖费	1.20		1.20
30211	差旅费	1.04		1.04
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.16		0.16
30217	公务接待费	1.90		1.90

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	63.16	63.16	
30302	退休费	39.93	39.93	
30305	生活补助	2.39	2.39	
30307	医疗费补助	20.84	20.84	
312	对企业补助			
31205	利息补贴			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县供销合作社联合社

单位：万元

上年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.6		2.60		2.60	2.0	4.50		2.60		2.60	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县供销合作社联合社

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于互助土族自治县供销合作社联合社2023年部门收支预算情况的总体说明

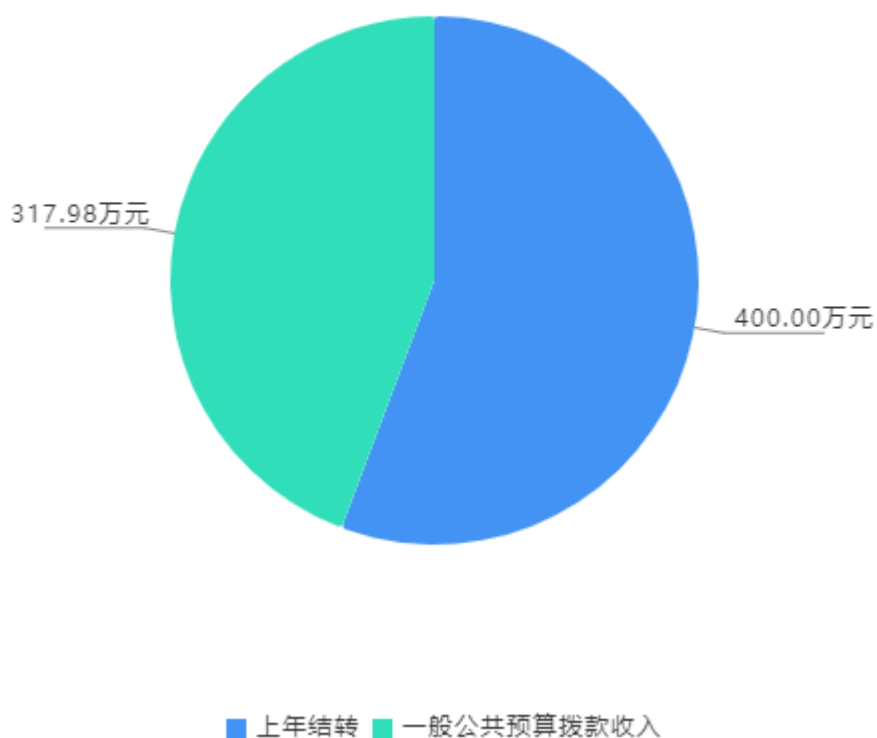
按照综合预算的原则，互助土族自治县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入317.98万元，上年结转400.00万元；支出包括：一般公共服务支出18.42万元，社会保障和就业支出68.63万元，卫生健康支出38.74万元，农林水支出20.00万元，商业服务业等支出557.88万元，住房保障支出14.30万元。

互助土族自治县供销合作社联合社2023年收支总预算717.98万元。

二、关于互助土族自治县供销合作社联合社2023年部门收入预算情况说明

互助土族自治县供销合作社联合社2023年收入预算717.98万元，其中：上年结转400.00万元，占55.71%；一般公共预算拨款收入317.98万元，占44.29%。

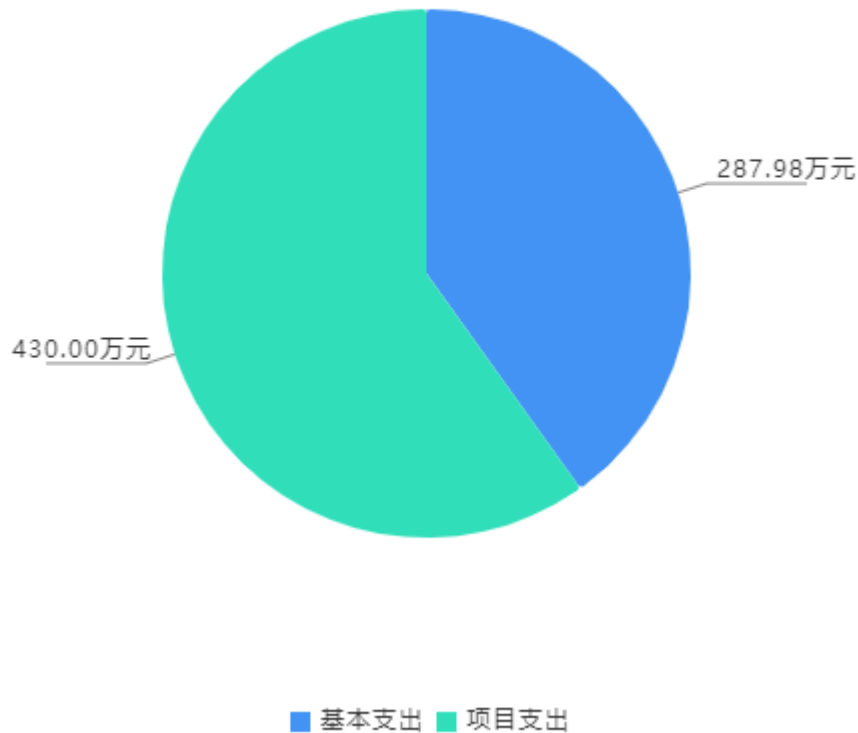
2023年收入预算构成图



三、关于互助土族自治县供销合作社联合社2023年部门支出预算情况说明

互助土族自治县供销合作社联合社2023年支出预算717.98万元，其中：基本支出287.98万元，占40.11%；项目支出430.00万元，占59.89%。

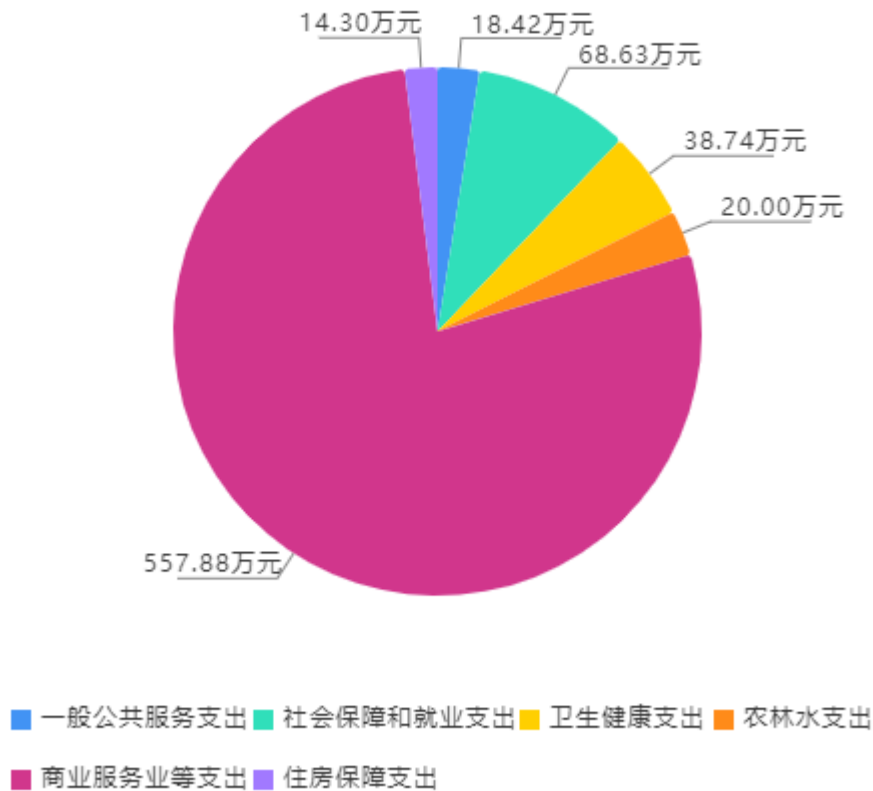
2023年支出预算构成图



四、关于互助土族自治县供销合作社联合社2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县供销合作社联合社2023年财政拨款收支总预算717.98万元，比上年减少299.36万元，主要是本年度项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入317.98万元，上年结转400.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出18.42万元，社会保障和就业支出68.63万元，卫生健康支出38.74万元，农林水支出20.00万元，商业服务业等支出557.88万元，住房保障支出14.30万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于互助土族自治县供销合作社联合社2023年一般公共预算当年拨款情况说明

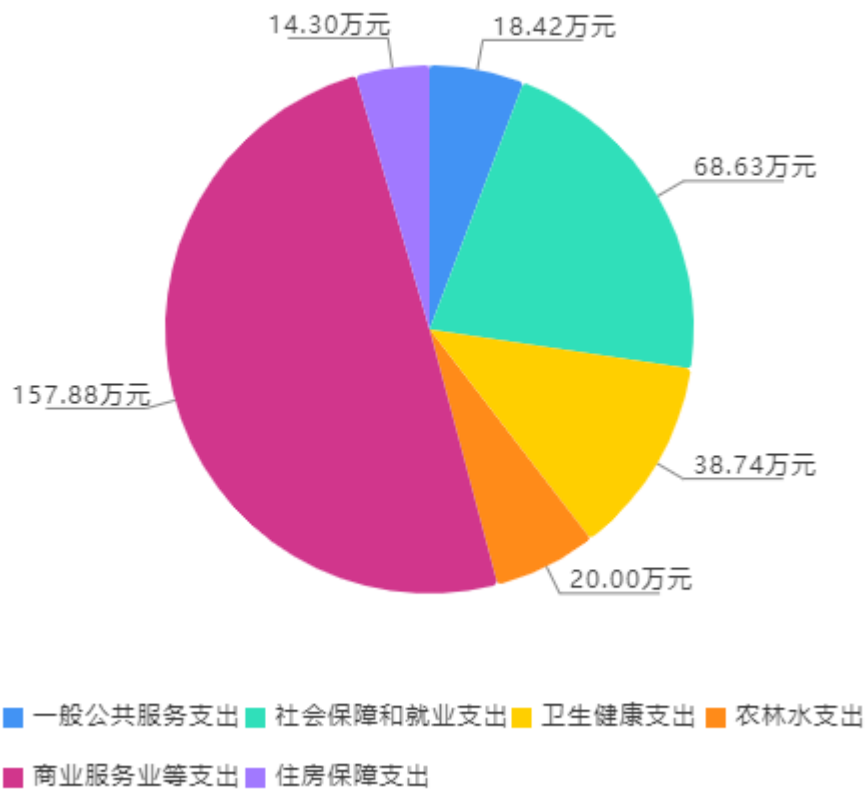
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县供销合作社联合社2023年一般公共预算当年拨款317.98万元，比上年增加60.64万元，主要原因是人员工资调整及养老基数调整。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出18.42万元，占5.79%；社会保障和就业（类）支出68.63万元，占21.58%；卫生健康（类）支出38.74万元，占12.18%；农林水（类）支出20.00万元，占6.29%；商业服务业等（类）支出157.88万元，占49.65%；住房保障（类）支出14.30万元，占4.50%。

2023年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）2023年预算数为18.42万元，比上年增加18.42万元，主要是上年把该项支出列为行政运行科目。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为17.36万元，比上年增加3.51万元，增长25.34%。主要原因是养老基数调整。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023年预算数为8.68万元，比上年增加2.79万元，增长47.37%。主要原因是养老基数调整。退休人员的养老金调整。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出

(05) 其他行政事业单位养老支出 (99) 2023年预算数为42.32万元, 比上年增加9.50万元, 增长28.95%。主要原因是退休人员的养老金调整。

5、社会保障和就业支出 (208) 财政对其他社会保险基金的补助 (99) 财政对失业保险基金的补助 (99) 2023年预算数为0.14万元, 比上年增加0.14万元。主要是原因是失业保险基数调整。

6、社会保障和就业支出 (208) 财政对其他社会保险基金的补助 (99) 财政对工伤保险基金的补助 (99) 2023年预算数为0.13万元, 比上年增加0.06万元, 增长85.71%。主要是工伤保险基数调整。

7、卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 行政单位医疗 (01) 2023年预算数为8.96万元, 比上年增加3.07万元, 增长52.12%。主要是医疗保险基数调整。

8、卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 事业单位医疗 (02) 2023年预算数为2.43万元, 比上年减少0.80万元, 下降24.77%。主要是医疗保险基数调整。

9、卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 公务员医疗补助 (项03) 2023年预算数为6.51万元, 比上年增加2.09万元, 增长47.29%。主要是医疗保险基数调整。

10、卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 其他行政事业单位医疗支出 (99) 2023年预算数为20.84万元, 比上年增加2.67万元, 增长14.69%。主要是退休人数增加。

11、农林水支出 (213) 农业农村 (01) 农业生产发展 (22) 2023年预算数为20.00万元, 比上年增加0.00万元, 增长0.00%。

12、商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）行政运行（01）2023年预算数为157.88万元，比上年增加15.11万元，增长10.58%。主要是人员工资调整。

13、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为14.30万元，比上年增加4.15万元，增长40.89%。主要是住房公积金基数调整。

六、关于互助土族自治县供销合作社联合社2023年一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县供销合作社联合社2023年一般公共预算基本支出287.98万元，其中：

人员经费 276.68万元，主要包括：基本工资45.69万元，津贴补贴51.60万元，奖金26.78万元，绩效工资12.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.36万元，职业年金缴费8.68万元，职工基本医疗保险缴费11.39万元，公务员医疗补助缴费6.51万元，其他社会保障缴费0.28万元，住房公积金14.30万元，其他工资福利支出18.42万元，退休费39.93万元，生活补助2.39万元，医疗费补助20.84万元；

公用经费 11.30万元，主要包括：办公费1.12万元，印刷费0.08万元，水费0.08万元，电费0.16万元，邮电费0.16万元，取暖费1.20万元，差旅费1.04万元，会议费2.00万元，培训费0.16万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他商品和服务支出0.80万元。

七、关于互助土族自治县供销合作社联合社2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县供销合作社联合社2023年一般公共预算“三公”经费预算数为4.50万元，比上年减少0.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.60万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，减少0.10万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是压缩公务接待费。

八、关于互助土族自治县供销合作社联合社2023年政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县供销合作社联合社2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于互助土族自治县供销合作社联合社2023年国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县供销合作社联合社2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年互助土族自治县供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算11.30万元，比上年预算增加0.50万元，增长4.63%。主要是一体化系统按照本单位人员信息情况自动生成。

（二）政府采购安排情况。

2023年互助土族自治县供销合作社联合社政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，互助土族自治县供销合作社联合社共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1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台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年互助土族自治县供销合作社联合社预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额30.00万元。

互助县部门项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

填报部门(单位)互助县供销联社

项目名称	供销事务发展专项资金		预算单位	互助土族自治县供销合作社 联合社		212001002		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目负责人	杨朝森		项目期	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1.商品和服务支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中:大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2.其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3.其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
					合计	400	400	400
					预算内收费			
					事业收入			
					其他资金			
实施单位	互助土族自治县供销合作社联合社		项目起止时间	2022年1月1日-12月31日	支出功能科目名称及编码	类: 216 款: 02 项: 01		
设定依据	供销事务发展专项资金的通知(东财企字《2022》404号)							
绩效目标	年度目标	完成2022年供销事务专项资金任务清单确定的年度重点工作任务						
	总额	预算金额			其他资金			
		财政拨款			400万元			
	目标1	完成2022年供销事务专项资金任务清单确定的年度重点工作任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
	产出指标	数量目标	补助项目			5个		
		质量指标	工程验收合格率			100%		
		时效指标	财政补助资金及时率			100%		
		成本指标	企业降低融资成本			≥10%		
	效益指标	经济效益指标	企业运行成效			良好		
		社会效益指标	新增就业人数			≥50人		
		可持续影响指标				长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%			

填报单位负责人(签名): 郑青善 填表人(签名): 李凤芳 联系电话: 15306

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

项目名称	预算资金	绩效指标			预算单位		互助土族自治县供销合作社联合社			预算单位代码	212001002
		一级指标	二级指标	三级指标	项目负责人	杨绍栋	项目期	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
备贷	20	淡季化肥11000吨						项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金 (由财政部门填)
			合计	200000	200000				200000		
			经费拨款(补助)	200000	200000				200000		
			预算内收费								
			基金预算拨款								
			事业收入								
							其他资金				
					项目起止时间	2023年1月1日-12月31日	支出功能科目名称及编码	类：213 款：01 项：22			
其他资金											
365000											
指标值											
绩效指标	产出指标	数量指标	1: 储备2022年淡季化肥		11000吨						
			2: 每吨补贴标准		23元/吨						
			3: 涉及全县 18个乡镇, 280个村, 78560农户, 其中: 贫困户1850		18个乡镇, 280个村, 78560农户, 其中贫困户1850						
		质量指标	1: 确保农民购买到低价优质化肥		确保						
		时效指标	1: 2022年度完成		完成						
	成本指标	1: 化肥贷款贴息补贴标准		23元/吨							
	效益指标	经济效益指标	1: 增加农民收入117万元		增加117万元						
			2: 增加专业合作社收入30万元		增加30万元						
		社会效益指标	1: 稳定化肥市场		稳定						
			3: 促进社会稳定		促进稳定						
生态效益指标		1: 积极推广有机肥, 改善农业生态环境		改善							
可持续影响指标	1: 稳定农业生产		稳定								
	2: 促进农业丰收		促进稳定								
满意度指标	服务对象满意度指标	1: 基本满意		85%							

填报单位负责人(签名): 郑青善 填表人(签名): 李凤芳 联系电话: 15309723988

互助县部门项目支出绩效目标公开表
(2023年度)

填报部门(单位)盖章 互助县供销社

项目名称	供销社综合改革工作经费		预算单位	互助土族自治县供销社联合社		预算单位	212001002	
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目负责人	郑青善		项目期	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1.商品和服务支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中:大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3.其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
					合计	100000	100000	100000
					经费拨款(补)	100000	100000	100000
					预算内收费			
					基金预算拨款			
实施单位	互助土族自治县供销社联合社		项目起止时间	2022年1月1日-12月31日		支出功能科目名称及编码	类: 216 款: 02 项: 01	
设定依据	《中共中央国务院关于深化供销社综合改革的决定》中发【2015】11号							
绩效目标	年度目标	培训村级综合服务社负责人500人次。						
		预算金额						
	总额	财政拨款		其他资金				
	100000							
目标1:	健全完善供销社基层网店280个, 培训村级综合服务社负责人500人次。							
绩	一级指	二级指标	三级指标				指标值	
	产出指	数量指标	建设5个三位一体顶级服务示范点				200	
		效益指标	经济效益指	增加农民收入, 提升农民生活质量				增加
	社会效益指			方便农牧民购买生产、生活日用品途径				方便
			确保农村商品供应、稳定农村消费市场				确保	
	生态效益指	可持续影响指标	建设5个三位一体顶级服务示范点				保障	
			改善农村消费的生态环境				改善	
			确保农村商品供应、稳定农村消费市场				确保	
提升供销社基层网点经营业务能力发挥供销社为				确保				
保障农村社会经济稳定				保障				
满意度	服务对象满	基本满意				85%		

填报单位负责人(签名): 郑青善

填表人(签名): 李凤芳

联系电话: 153097239

互助县部门项目支出绩效目标公开表
(2023年度)

填报部门(单位)互助县供销联社

项目名称	供销事务发展专项资金		预算单位	互助土族自治县供销合作社 联合社		212001002		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目负责人	杨朝森	项目期	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1.商品和服务支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中:大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2.其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3.其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
					合计	400	400	400
					预算内收费			
					事业收入			
					其他资金			
实施单位	互助土族自治县供销合作社联合社		项目起止时间	2022年1月1日-12月31日	支出功能科目名称及编码	类: 216 款: 02 项: 01		
设定依据	供销事务发展专项资金的通知(东财企字《2022》404号)							
绩效目标	年度目标	完成2022年供销事务专项资金任务清单确定的年度重点工作任务						
	总额	预算金额			其他资金			
		财政拨款			400万元			
	目标1	完成2022年供销事务专项资金任务清单确定的年度重点工作任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
	产出指标	数量目标	补助项目			5个		
		质量指标	工程验收合格率			100%		
		时效指标	财政补助资金及时率			100%		
		成本指标	企业降低融资成本			≥10%		
	效益指标	经济效益指标	企业运行成效			良好		
		社会效益指标	新增就业人数			≥50人		
		可持续影响指标				长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%			

填报单位负责人(签名): 郑青善 填表人(签名): 李凤芳 联系电话: 15306

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

项目名称	预算资金	绩效指标			预算单位		互助土族自治县供销合作社联合社		预算单位代码	212001002		
		一级指标	二级指标	三级指标	项目负责人	杨绍栋	项目期	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
化肥储备贷款贴息	20	储备2020年淡季化肥11000吨					项目起止时间	2023年1月1日-12月31日	支出功能科目名称及编码	类：213 款：01 项：22		
								项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金（由财政部门填）	
								合计	200000	200000	200000	
								经费拨款（补助）	200000	200000	200000	
								预算内收费				
								基金预算拨款				
								事业收入				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值									
			产出指标	数量指标	1: 储备2022年淡季化肥	11000吨						
					2: 每吨补贴标准	23元/吨						
					3: 涉及全县 18个乡镇, 280个村, 78560农户, 其中: 贫困户1850	18个乡镇, 280个村, 78560农户, 其中贫困户1850						
				质量指标	1: 确保农民购买到低价优质化肥							确保
				时效指标	1: 2022年度完成							完成
	成本指标	1: 化肥贷款贴息补贴标准							23元/吨			
	效益指标	经济效益指标	1: 增加农民收入117万元							增加117万元		
			2: 增加专业合作社收入30万元							增加30万元		
		社会效益指标	1: 稳定化肥市场							稳定		
			2: 平抑化肥价格							平抑		
			3: 促进社会稳定							促进稳定		
		生态效益指标	1: 积极推广有机肥, 改善农业生态环境							改善		
		可持续影响指标	1: 稳定农业生产							稳定		
	2: 促进农业丰收							促进稳定				
3: 增加农牧民收入							增加					
满意度指标	服务对象满意度指标	1: 基本满意							85%			

填报单位负责人（签名）： 郑青善

填表人（签名）： 李凤芳

联系电话： 15309723988

互助县部门项目支出绩效目标公开表
(2023年度)

填报部门(单位)盖章 互助县供销社

项目名称	供销社综合改革工作经费		预算单位	互助土族自治县供销社联合社		预算单位	212001002		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目负责人	郑青善		项目期	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1.商品和服务支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其中:大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3.其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
						合计	100000	100000	100000
						经费拨款(补)	100000	100000	100000
						预算内收费			
						基金预算拨款			
事业收入									
其他资金									
实施单位	互助土族自治县供销社联合社		项目起止时间	2022年1月1日-12月31日		支出功能科目名称及编码	类: 216 款: 02 项: 01		
设定依据	《中共中央国务院关于深化供销社综合改革的决定》中发【2015】11号								
绩效目标	年度目标	培训村级综合服务社负责人500人次。							
		预算金额							
	总额	财政拨款		其他资金					
	100000								
目标1:	健全完善供销社基层网店280个, 培训村级综合服务社负责人500人次。								
绩	一级指	二级指标	三级指标				指标值		
	产出指	数量指标	建设5个三位一体顶级服务示范点				200		
		效益指标	经济效益指	增加农民收入, 提升农民生活质量				增加	
	社会效益指标		方便农牧民购买生产、生活日用品途径				方便		
			确保农村商品供应、稳定农村消费市场				确保		
	生态效益指	建设5个三位一体顶级服务示范点				保障			
		改善农村消费的生态环境				改善			
		可持续影响指标	确保农村商品供应、稳定农村消费市场				确保		
提升供销社基层网点经营业务能力发挥供销社为保障农村社会经济稳定				保障					
满意度	服务对象满	基本满意				85%			

填报单位负责人(签名): 郑青善

填表人(签名): 李凤芳

联系电话: 153097239

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（四）机关运行经费：为保障行政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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（201）其他一般公共服务（99）其他一般公共服务（99）：指本单位单位对临聘人员的基本支出。如工资，养老金等支出。

（二）社会保障和就业（208）（05）（05）：指机关事业单位基本养老保险支出；

（三）社会保障和就业（208）（05）（06）：指机关事业单位职业年金支出；

（四）社会保障和就业（208）（05）（99）：指其他行政事业单位离退休支出；

（五）卫生健康（210）（11）（02）：指事业单位医疗金；

（六）农林水（213）（01）（22）：指农业生产支持补贴；

（七）行政运行（216）（02）（01）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

（八）住房保障（221）（02）（01）：住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。