

沈丘县供销社联合社
2022年部门预算公开

目 录

第一部分 沈丘县供销合作社联合社部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 沈丘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： 沈丘县供销合作社联合社2022年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 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汇总表

第一部分

沈丘县供销合作社联合社部门概况

一、沈丘县供销合作社联合社主要职责

（一）沈丘县供销社的主要职责是：贯彻落实党和政府关于沈丘县

供销社工作的政策、法规，向政府和有关部门提出行业发展规划建议，加强行业管理，搞好行业调整；负责本系统人事、劳资和专业技术职称考评工作，负责本系统职工培训和干部教育工作，组织开展沈丘县供销社企业的内部审计；按照政府授权，负责对重要的农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源的组织、协调和管理，负责管理县级棉花储备工作；组织指导全县供销系统积极参与农业产业化经营工作，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；行使社有资产出资人代表职权，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利；承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1、办公室

2、业务股

3、企业管理股

二、沈丘县供销合作社联合社所属预算单位构成情况

沈丘县供销社部门预算包括机关本级预算，没有二级单位预算。与2021年相比，没有新增二级单位预算。预算单位构成：

1、沈丘县供销合作社联合社机关本级

第二部分

沈丘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

沈丘县供销合作社联合社2022年收入总计558.0万元，支出总计558.0万元，与2021年预算相比，收入增加209.99万元，增长37%。主要原因：人员调资和人员增加；支出增加209.9万元，增长37%。主要原因：人员调资和人员增加。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县供销合作社联合社2022年收入合计558.0万元，其中：一般公共预算558.0万元；政府性基金预算拨款收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县供销合作社联合社2022年支出合计558.0万元，其中：基本支出421.8万元，占75.6%；项目支出136.2万元，占24.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

沈丘县供销合作社联合社2022年一般公共预算收支预算558.0万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加209.9万元，增长

37%，主要原因：人员调资和人员增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：0；国有资本经营收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：0。

五、一般公共预算支出情况说明

沈丘县供销合作社联合社2022年一般公共预算支出年初预算为558.0万元。其中：基本支出421.8万元，占75.6%；项目支出136.2万元，占24.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沈丘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421.8万元，其中：人员经费支出417.6万元，占99.0%；公用经费支出4.3万元，占1.0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县供销合作社联合社2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平。主要原因：0。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年持平。主要原因：0。

（三）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费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。主要原因：0。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。主要原因：0。

八、政府性基金预算支出情况说明

沈丘县供销合作社联合社2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

沈丘县供销合作社联合社2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关运行经费

沈丘县供销合作社联合社2022年机关运行经费支出预算4.26万元，主要保障机关正常运行及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

沈丘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。

我部门2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沈丘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，其他用车主要是：0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

沈丘县供销合作联合社2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

沈丘县供销合作社联合社2022年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：沈丘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	558.0	一、一般公共服务	35.0
其中：财政拨款	558.0	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	14.3
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	8.7
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	493.5
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	6.5
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	558.0	本年支出合计	558.0
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	558.0	支出总计	558.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：沈丘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	558.0	558.0	558.0	558.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
331	沈丘县供销合 作社联合社	558.0	558.0	558.0	558.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
331001	沈丘县供销合 作社联合社	558.0	558.0	558.0	558.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：沈丘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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	558.0	421.8	408.2	0	13.6	0	136.2	136.2	0
			331	沈丘县供销合作社联合社	558.0	421.8	408.2	0	13.6	0	136.2	136.2	0
201	03	50		事业运行	35.0	0	0	0	0	0	35.0	35.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.8	13.8	13.8	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	5.2	5.2	5.2	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.5	3.5	3.5	0	0	0	0	0	0
216	02	01		行政运行	493.5	392.3	378.7	0	13.6	0	101.2	101.2	0
221	02	01		住房公积金	6.5	6.5	6.5	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：沈丘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	558.0	一、本年支出	558.0	558.0	558.0	0	0
（一）一般公共预算拨款	558.0	（一）一般公共服务支出	35.0	35.0	35.0	0	0
其中：财政拨款	558.0	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	14.3	14.3	14.3	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	8.7	8.7	8.7	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	493.5	493.5	493.5	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	6.5	6.5	6.5	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	558.0	支出合计	558.0	558.0	558.0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：沈丘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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	558.0	421.8	408.2	0	13.6	0	136.2	136.2	0
			331	沈丘县供销合作社联合社	558.0	421.8	408.2	0	13.6	0	136.2	136.2	0
201	03	50		事业运行	35.0	0	0	0	0	0	35.0	35.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.8	13.8	13.8	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	5.2	5.2	5.2	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.5	3.5	3.5	0	0	0	0	0	0
216	02	01		行政运行	493.5	392.3	378.7	0	13.6	0	101.2	101.2	0
221	02	01		住房公积金	6.5	6.5	6.5	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：沈丘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	421.8	417.6	4.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.8	13.8	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.8	0.8	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.4	8.4	0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.4	9.4	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.4	65.4	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.4	5.4	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.8	15.8	0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	292.1	292.1	0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.1	0	1.1
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.5	6.5	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：沈丘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
科目编码	科目名称	科目编码		小计		其中：财政拨款										
类		款	类		款		科目名称									
				合计	558.0	558.0	558.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
331		沈丘县供销合作社联合社			558.0	558.0	558.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	100.4	100.4	100.4	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.8	13.8	13.8	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.4	8.4	8.4	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.4	9.4	9.4	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.4	5.4	5.4	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.8	15.8	15.8	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	292.1	292.1	292.1	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款	科目名称	类		款												
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	80.0	80.0	80.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	10.8	10.8	10.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	10.4	10.4	10.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.5	6.5	6.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：沈丘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	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2022年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：沈丘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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2022年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：沈丘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		
		合计	136.2	136.2	0	0	0	0	0	0	
	331	沈丘县供销合作社联合社	136.2	136.2	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2021年结转人员支出—人员支出	沈丘县供销合作社联合社	56.2	56.2	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费——维稳经费	沈丘县供销合作社联合社	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年专项经费—系统专项整治	沈丘县供销合作社联合社	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

空表说明：二级预算单位无需填写整体绩效目标表

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
	(2) 项目支出			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		沈丘县供销合作社联合社		
年度履职目标	目标1: 加强基层组织建设, 加快打造乡村综合服务平台 目标2: 着力完备未农服务功能, 实施农业社会化服务惠农工程 目标3: 进一步做大做强社有企业, 加快构建乡村现代化经营服务体系			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、为“三农”(农业、农村、农民)服务	对供销系统工作进行监督指导服务, 深入推进基层社分类改造, 全面推进农民合作社提质规范行动		
	2、深入推进基层社分类改造	全面推进农民合作社提质规范行动		
	3、涉军维稳	认真做好劝接返工作, 努力建设平安祥和沈丘		
预算情况	部门预算总额(元)	5,580,057.8		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	5,580,057.8		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	4,218,257.8		
	(2)项目支出	1,361,800.0		
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。
	预算和财务管理	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	≥90%	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	≤20%	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	≤20%	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	≤95%	“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	≥90%	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率/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	履职目标1实现率	100%	
		履职目标2实现率	100%	
		履职目标3实现率	100%	
	履职目标实现	供销系统内部人员稳定实现率	100%	
维稳次数完成率		100%		
效益指标	履职效益	提高职工办公效率	提高	
	满意度	服务对象满意度指标	≥95%	