

海林市供销社部门 2022 年部门预算

目 录

第一部分 海林市供销社概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 海林市供销社 2022 年部门预算报表

- 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表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 海林市供销社 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市供销社概况

一、部门职责

海林市供销社隶属于海林市政府。按照海林市机构编制委

员会关于印发《海林市供销合作社联合社主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（海编发〔2017〕22号），海林市供销社主要职责为：

（一）贯彻制定全市供销合作社的发展战略和发展规划；指导全市供销合作社的改革与发展；建立和完善为农业社会化服务的体系，强化为农服务功能。

（二）宣传党和政府有关农村经济的方针、政策；向市委、市政府和有关部门反映农民的合理要求，协调与政府有关部门及其它社会组织的关系，提出有关发展合作社事业的政策建议，维护各级供销合作社的合法权益。

（三）对基层供销合作社联合社的农副产品、农业生产资料经营、对外贸易和工业、商业、饮食服务业进行指导，大力开拓农村市场，促进城乡一体化，农业产业化进程，引导农民有组织地进入市场。

（四）负责对所属企业主要负责人的聘任和解聘，监督企业的经营管理；负责基层供销合作社资产的保值增值。

（五）负责全市食用菌产业的组织领导、指导协调、督促检查工作，负责研究制定食用菌产业中长期发展规划，以及相关政策的制定、组织和实施，引导扶持产业发展。

（六）负责指导食用菌协会、农村合作经济组织协会和农民经纪人协会开展相关活动，负责供销合作社组织、队伍建设，指导本系统人才资源开发，不断提高农民社员和职工队伍素质，

贯彻民主办社原则，加强系统的组织联合与合作。

（七）承担全市新农村建设帮建工作，以及承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

海林市供销社部门本级有内设机构 4 个，分别为办公室、经济发展股、产业发展股、合作指导股。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

海林市供销社总编制人数 16 人，在职实有人数 9 人，其中：事业编制 9 人；退休人员 22 人。与上年预算相比，实有人数增加 5 人，其中在职人数增加 5 人，退休人员与上年一致。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 海林市供销社 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：供销社

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	144.61	一、社会保障和就业支出	38.72

二、政府性基金预算拨款收入		二、商业服务业等支出	99.58
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	6.31
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	144.61	本年支出合计	144.61
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	144.61	支 出 总 计	144.61

二、收入总表

收入总表

部门/单位：供销社

单位:万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	本年收入									上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
224	供销社	144.61	144.61	144.61															
224001	海林市供销合作社联合社	144.61	144.61	144.61															

合 计	144.61	144.61	144.61														
------------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、支出总表

支出总表

部门/单位：供销社

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
208	社会保障和就业支出	38.72	38.72				
20805	行政事业单位养老支出	38.72	38.72				
2080502	事业单位离退休	24.69	24.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.03	14.03				
216	商业服务业等支出	99.58	83.66	15.92			
21602	商业流通事务	99.58	83.66	15.92			
2160250	事业运行	83.66	83.66				
2160299	其他商业流通事务支出	15.92		15.92			
221	住房保障支出	6.31	6.31				
22102	住房改革支出	6.31	6.31				
2210201	住房公积金	6.31	6.31				
合 计		144.61	128.69	15.92			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：供销社

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	144.61	一、本年支出	144.61
(一) 一般公共预算拨款	144.61	(一) 社会保障和就业支出	38.72
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 商业服务业等支出	99.58
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	6.31
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(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	144.61	支 出 总 计	144.61

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：供销社

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	

208	社会保障和就业支出	38.72	38.72	38.72		
20805	行政事业单位养老支出	38.72	38.72	38.72		
2080502	事业单位离退休	24.69	24.69	24.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.03	14.03	14.03		
216	商业服务业等支出	99.58	83.66	81.38	2.28	15.92
21602	商业流通事务	99.58	83.66	81.38	2.28	15.92
2160250	事业运行	83.66	83.66	81.38	2.28	
2160299	其他商业流通事务支出	15.92				15.92
221	住房保障支出	6.31	6.31	6.31		
22102	住房改革支出	6.31	6.31	6.31		
2210201	住房公积金	6.31	6.31	6.31		
合 计		144.61	128.69	126.41	2.28	15.92

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：供销社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	91.31	91.31	
30101	基本工资	35.04	35.04	
3010101	基本工资	35.04	35.04	

30102	津贴补贴	21.97	21.97	
3010201	津补贴	20.81	20.81	
3010202	采暖补贴（在职）	1.16	1.16	
30103	奖金	4.39	4.39	
3010301	奖金	4.39	4.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.03	14.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.61	6.61	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.58	6.58	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
3011201	工伤保险缴费	0.35	0.35	
3011202	失业保险缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	6.31	6.31	
30199	其他工资福利支出	2.17	2.17	
302	商品和服务支出	2.28		2.28
30201	办公费	2.25		2.25
30229	福利费	0.03		0.03
3022901	福利费	0.03		0.03
303	对个人和家庭的补助	35.10	35.10	
30302	退休费	24.69	24.69	
3030201	退休工资	21.86	21.86	
3030202	采暖补贴（退休）	2.83	2.83	

30307	医疗费补助	10.39	10.39	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	10.31	10.31	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
合 计		128.69	126.41	2.28

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：供销社

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
224001	海林市供销合作社联合社	0.05					0.05
合 计		0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：供销社

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：供销社

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出表

项目支出表

部门/单位：供销社

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		
其他运转类	退休人员公用经费	海林市供销社联合社	0.20	0.20							
	办公用房取暖费	海林市供销社联合社	1.33	1.33							
	行业管理费	海林市供销社联合社	0.35	0.35							
	食用菌办公经费	海林市供销社联合社	14.00	14.00							
	公务接待费	海林市供销社联合社	0.05	0.05							
合 计			15.93	15.93							

十一、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：供销社

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
海林市供销合作社联合社	工资支出	10	工资支出	57.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率-结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	4.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率-结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	21.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率-结余数/预算数	小于等于	5	%
职工住房公积金	10	住房公积金	6.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率-结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

退休人员经费	10	退休费	24.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	10.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
其他人员	10	各类人员补助支出	2.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	2.25	保障单位正常运转，提高预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

				算编制质量，严格执行预算		质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	0.03	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	退休人员公用经费	10	其他运转类	0.20	为离退休老干部提供管理服务，保障其政治待遇和生活待遇，全面落实市委、市政府对离退休老	产出指标	数量指标	争取为 15 位以上退休人员服务	大于	90	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	保证离退休人员稳定	大于	90	%	30.00

				干部的关心	满意度指标	服务对象满意度指标	保证退休人员对服务的满意	定性	优良中低差	/	10.00
办公用房取暖费	10	其他运转类	1.33	保证冬季供暖充足，保证供销社全体员工能在温暖的环境中愉快的工作。	产出指标	数量指标	供暖面积337 平米	定性	好坏	/	50.00
					效益指标	社会效益指标	职工及外来办事人员的评价	定性	好坏	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工对冬季供暖的满意程度	定性	好坏	/	10.00
行业管理费	10	其他运转类	0.35	加快了职工的工作进度，提高了职工的工作效率	产出指标	数量指标	下乡扶贫	大于等于	12	次	50.00
					效益指标	社会效益指标	社会对供销社的认知率有所提升	定性	好坏	/	20.00
						可持续影响指标	帮助困难户解困工作有所提升	定性	优良中低差	/	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫工作困难户满意度	定性	好坏	/	10.00					
食用菌办公经费	10	其他运转类	14.00	加快了单位工作进度，提高了职工工作的效率	产出指标	数量指标	组织种植户培训	大于等于	1500	人	30.00
						质量指标	培训参与度	大于等于	90	%	10.00
						时效指标	培训计划按期完成	大于等于	90	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	扶贫让农户满意	定性	好坏	/	20.00
						可持续影响指标	对食用菌培训指导逐渐认可	定性	好坏	/	10.00

						满意度 指标	服务对象满意度 指标	培训提高 职工正确 工作、学习 态度	定性	好坏	/	10.00
	公务接待 费	10	其他运转 类	0.05	保证经费的合 理使用，公务 接待费控制在 预算范围内	产出指 标	成本指 标	资金控制 在预算范 围内	小于等 于	450	元	50.00
						效益指 标	经济效 益指标	用最少的 资金去作 最大化的 工作	大于等 于	90	%	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	保证服务 对象的满 意	定性	优良中 低差	/	10.00

十二、部门整体绩效表

国有资本经营预算支出表

部门：供销社

年度目标	
年度目标	加快单位工作进度，提高职工工作效率，顺利完成供销社及下属单位的管理工作，指导食用菌协会、农村合作经济组织协会和农民经纪人协会开展相关活动，引导扶持产业发展
年度主要目标名称	年度主要目标内容
年度主要任务	协调发展 顺利完成供销社及下属单位的管理工作，指导食用菌协会、农村合作经济组织协会和农民经纪人协会开展相关活动，引导扶持产业发展

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	以会代培	大于等于	正向	150	人次	
		质量指标	下乡扶贫	大于等于	正向	15	次	
	效益指标	社会效益指标	对供销社的认知率	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	帮助困难户的解困工作	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	以会代培、下乡扶贫	定性	正向	优良中低差	/	

第三部分 海林市供销社 2022 年 部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市供销社部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海林市供销社部门收入总预算 144.61 万元，包括：一般公共预算拨款收入 144.61 万元，比上年预算数增加 45.24 万元，主要原因是单位人员增加。支出总预

算为 144.61 万元，包括：社会保障和就业支出 38.72 万元、商业和服务业等支出 99.58 万元、住房保障支出 6.31 万元，比上年预算数增加 45.24 万元，主要原因是人员增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市供销社部门收入预算 144.61 万元，比上年预算数增加 45.24 万元，主要原因人员增加。其中：一般公共预算收入 144.61 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市供销社部门支出预算 144.61 万元，比上年预算数增加 45.24 万元，主要原因是人员增加。其中：基本支出 128.69 万元，占 88.99%；项目支出 15.92 万元，占 11.01%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市供销社部门财政拨款收入总预算为 144.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 144.61 万元，比上年预算数增加 45.24 万元，主要原因是人员增加；财政拨款支出总预算为 144.61 万元，其中：社会保障和就业支出 38.72 万元、商业服务业等支出 99.58 万元、住房保障支出 6.31 万元，比上年预算数增加 45.24 万元，主要原因是人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海林市供销社部门一般公共预算支出 144.61 万元，其中：基本支出 128.69 万元、项目支出 15.92 万元，比上年预算数增加 45.24 万元，主要原因是人员增加。

1、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 24.69 万元，比上年预算数增加 17.17 万元，增长 43.79%，主要原因是工资增长。

2、2080505 机关事业单位基本养老保缴费支出 2022 年预算数 14.03 万元，比上年预算数增加 9.45 万元，增长 48.46%，主要原因是人员增加。

3、2160250 事业运行 2022 年预算数为 83.66，比上年预算数增加 33.11 万元，增长 65.49%，主要原因是人员增加。

4、2160299 其他商业流通事务支出 2022 年预算数为 15.92 万元，比上年预算数增加 1.57 万元，增长 9.85%，主要原因是 2022 年预算项目增加。

5、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 6.31 万元，比上年预算数增加 3.07 万元，增长 94.75%，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市供销社一般公共预算基本支出 128.69 万元，其中：人员经费 126.41 万元，公用经费 2.28 万元。比上年预算数增加 45.25 万元，主要原因是人员增加。

（一）301 工资福利支出 91.31 万元，比上年预算数增加 23.28 万元，主要原因如下：

1、30101 基本工资 35.04 万元，比上年预算增加 16.16 万元，增长 46.11%。主要原因是：人员增加。

2、30102 津贴补贴 21.97 万元，比上年预算增加 13.25 万元，

增长 60.311%。主要原因是：人员增加。

3、30103 奖金 4.39 万元，比上年预算增加 2.14 万元，增长 48.74%。主要原因是：人员增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 14.03 万元，比上年预算增加 9.45 万元，增长 67.34%。主要原因是：人员增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 6.61 万元，比上年预算增加 4.57 万元，增长 69.14%。主要原因是：人员增加。

6、30112 其他社会保障 0.79 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 69.62%。主要原因是：人员增加。

7、30113 住房公积金 6.31 万元，比上年预算增加 3.07 万元，增长 48.65%。主要原因是：人员增加。

8、30199 其他工资福利支出 2.17 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 1.84%。主要原因是：工资增长。

(二) 302 商品和服务支出 2.28 万元，比上年预算数增加 1.09 万元，主要包括：

1、30201 办公费 2.25 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 55.55%。主要原因是人员增加。

2、30229 福利费 0.03 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 200%。主要原因是：2022 年在职职工福利费。

(三) 303 对个人和家庭的补助 35.10 万元，比上年预算增加 17.18 万元，增长 48.94%。主要原因是：退休工资增长。

1、30302 退休费 24.69 万元，比上年预算增加 7.51 万元，

增长 30.42%。主要原因是：退休人员工资增长。

2、30307 医疗费补助 10.39 万元，比上年预算增加 4.37 万元，增长 42.06%。主要原因是：退休人员工资增长。

3、30399 其他对个人和家庭的补助 0.02 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年新增独生子女费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市供销社部门“三公”经费预算数为 0.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.05 万元比上年预算数增加 0.03 万元，主要原因是：人员增加。其中：

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无该预算。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.05 万元，比上年预算数增加 0.03 万元，主要原因是：人员增加。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无该预算；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无该预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、关于项目支出表的说明

2022年，海林市供销社部门项目支出15.93万元，比上年预算数增加1.58万元，主要原因是项目种类增加。其中：其他运转类15.93万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

本部门为事业单位，无机关运行经费。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2022年，海林市供销社采购预算金额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，供销社共有通用设备—电脑3台；打印机2台。合计原值1.69万元。

十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，海林市供销社部门实行绩效管理的项目15个，涉及预算金额144.61万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十五、关于部门整体绩效目标的说明

根据规定，2022年海林市供销社实行整体绩效，包括：部门年度目标、年度主要任务、绩效目标等情况。2022年，供销社部门年度绩效目标为协调发展，顺利完成供销社本级及下属各单位的管理工作，指导食用菌协会，农村合作社经济组织协会和农民经纪人协会开展相关活动，引导扶持产业发展。产出指标中数量指标：以会代培完成150人/次，质量指标：下乡扶贫完成15次；效益指标中社会效益指标：对供销社的认知率要向好的方向发展；可持续影响指标：帮组困难户的解困工作要向好的方向发展；满意度指标，服务对象满意度要向好的方向发展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资

本经营预算拨款。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

九、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、其他商业服务业等支出：反映除上述项目以外其他商业服务业等方面的支出。

十二、事业运行支出：反映事业单位的基本支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十六、基本支出：反映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。

十七、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

二十、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十一、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十三、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十四、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。