

2022 年度
泉州市供销合作社
部门预算

目录

第一部分部门概况	(4)
一、部门主要职责.....	(5)
二、部门预算单位构成.....	(6)
三、部门主要工作任务.....	(6)
第二部分2022年度部门预算表	(11)
一、收支预算总表.....	(12)
二、收入预算总表.....	(13)
三、支出预算总表.....	(15)
四、财政拨款收支预算总表.....	(16)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(17)
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	(18)
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	(19)
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(20)
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	(21)
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	(23)
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	(24)
一、预算收支总体情况.....	(25)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(25)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(26)

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	(26)
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	(27)
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	(27)
七、预算绩效目标情况·····	(29)
八、其他重要事项说明·····	(35)
第四部分名词解释 ·····	(36)

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市供销合作社部门的主要职责是：负责对供销合作行业的指导、协调、服务、监督职能。

（一）宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针政策，研究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发展和改革，参与协调全市合作经济组织的布局调整。

（二）按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品、再生资源、烟花爆竹、抗灾物资的经营和储备进行组织、协调、管理。

（三）负责协调与政府部门、社会组织的关系，及时反映供销合作社系统改革和发展的新情况新问题，并提出相关建议；维护各级供销合作社及其所属单位、专业合作经济组织和全体社员的合法权益，保护集体企业资产安全完整。

（四）负责对全市供销合作社行业管理和业务指导，及时提供农副产品的产销信息，促进城乡物资交流，开拓农村市场，增加农民收入。

（五）指导全市供销合作社组织兴办农村专业合作社、专业协会和建立农副产品基地，引导农民有组织地进入市场，推动农业产业化。

（六）行使本级合作社社有资产的所有权代表和管理者的职能，并对市级直属企业进行监督管理，确保社有资产保值增值。

(七) 负责供销合作社系统党建工作，加强社会主义精神文明建设和勤政廉政建设，制订全市供销合作社系统人才培训计划，并组织实施，负责供销合作社系统内基层企业领导和经营管理人员的培训。

(八) 指导全市供销合作社系统安全保卫工作，负责检查督促所属企业安全生产和社会治安综合治理工作，落实安全防范措施，消除安全隐患。

(九) 承办市委、市政府和行政主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市供销合作社部门包括 8 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市供销合作社	财政全额拨款	23

三、部门主要工作任务

2022 年，泉州市供销合作社部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示精神，按照总社七届四次理事会议和省社四届六次理事会议工作部署，坚持稳中

求进工作总基调，坚持以推动高质量发展为主题，以提升为农服务能力为根本，把握新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务构建新发展格局，持续深化综合改革，加快成为服务农民生产生活的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦改革重点，持续深化综合改革。深化“三位一体”综合合作，探索发展以农民合作经济组织为平台，以供销合作社自身经营服务体系为依托，推动供销合作社、农民专业合作社和金融机构合作、联动、融合。根据市社“三位一体”综合合作试点工作实施方案，选择1-2个基础较好、合作条件比较成熟的县级社作为试点，积极开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点，总结经验做法，为全市系统全面推进“三位一体”综合合作探路示范。加强层级联合，强化联合社为成员社服务、为基层社服务的工作导向，优化联合社对成员社工作考核机制，落实成员社对联合社工作评价机制。做实合作发展基金，健全完善市社合作发展基金管理办法，促进系统合作、形成上下合力。

（二）突出主责主业，积极服务乡村振兴。全面推进农业社会化服务。加快构建综合性、规模化、可持续的供销合作社农业社会化服务体系，促进小农户和现代农业发展有机衔接。强化农业社会化体系建设，落实农资冬储任务，加强农资市场供求和价格变化监测预警，优化农资供给结构，确

保货源稳定，供应充足，质量保证。依托供销社庄稼医院，大力开展测土配方施肥、病虫害统防统治以及农机服务、农技推广等农业社会化服务，为农业增产、农民增收提供支撑。积极参与和服务农村人居环境整治和城乡品质提升，推进再生资源回收利用网点建设，开展废旧农药包装回收和废旧农膜回收，实施“绿色农资”行动，持续推进化肥农药减量使用，大力推广使用有机肥。

（三）围绕促农增收，拓展农村商贸流通。发挥农村商贸流通主渠道作用，组织供销社企业、开放办社企业、基层供销社、农民专业合作社等参加全省“一县一周”农产品展示展销会、海峡两岸农产品采购订货会等农产品展销推介会，拓宽农产品销售渠道。提升县域流通服务网络，把握国家加强县域商业体系建设的重大机遇，开展供销合作社县域流通服务网络建设提升行动。大力推进农产品交易市场和供销冷链物流设施建设，打造农产品流通服务网络体系，立足当地实际，对接当地政府及有关部门，统筹推进农产品冷链物流骨干网络建设及运营，提升农产品现代流通服务水平。加快推进电子商务进农村和农产品出村进城，改造提升农村电商服务站点，完善农村物流配送网络，推动惠安供销社东桥农产品批发市场及配套冷冻库建成投入使用，提高辐射带动能力，促进泉州农产品产销对接，做强做大区域特色优势产业。

（四）坚持夯基固本，实施培育壮大工程。实施“保供促销工程”，结合城乡建设品质提升行动，优化农村流通网

络布局，着力提高基层社发展质量，提升服务水平。全系统改造提升薄弱基层社 5 个，新建改造农村综合服务社 10 个；建设永春湖洋、蓬壶供销社、南安石井、梅山供销社等 6 个乡镇惠农综合服务中心；新发展农民专业合作社 15 家，并深入开展“农民专业合作社示范社”创建活动，积极培育一批经营规模大、带动能力强、服务功能全、经营管理好、利益联结紧、品牌效益高的示范合作社。稳步推进项目建设，结合国家产业政策，加快培育和储备一批潜力大、前景好的项目，继续深入推进“新网工程”“惠农工程”项目建设，充分发挥项目库的功能和作用，加大对重点项目的管理和扶持力度，推进项目尽快建成并产生效益，激发供销社发展活力。

（五）加强党的领导，落实全面从严治社。深入贯彻落实党中央、省委、市委关于全面从严治党的部署要求，加强全面从严治社工作，为供销合作事业健康发展提供坚强保障。以党的政治建设为统领，全面加强党的各项建设，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚定不移推进党风廉政建设和反腐败工作，坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和我省实施办法，驰而不息纠治“四风”，大力整治形式主义、官僚主义。大力弘扬“四下基层”“四个万家”“马上就办、真抓实干”等优良作风，传承“扁担精神”“背篓精神”等优良传统。积极开展平安综治、安全生产各项工作，慎终如始加强常态化疫情防控，严

格落实属地疫情防控各项要求。强化意识形态工作，加强供销社文化建设和文明创建工作，强化正面宣传引导，讲好供销社故事，打好供销社品牌，树立新时代供销社新形象。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

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	543.67	一、一般公共服务支出	
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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	68.07
九、其他收入		九、卫生健康支出	25.22
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	400.28
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	50.1
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	543.67	支出合计	543.67

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
合计		543.67	543.67									
2080501	行政单位离退休	35.79	35.79									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.28	32.28									
2101101	行政单位医疗	15.56	15.56									
2101103	公务员医疗补助	9.66	9.66									
2160201	行政运行	365.94	365.94									
2160202	一般行政管理事务	34.34	34.34									
2210201	住房公积金	29.99	29.99									

2210202	提租补贴	19.33	19.33									
2210203	购房补贴	0.78	0.78									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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		543.67	509.33	34.34			
2080501	行政单位离退休	35.79	35.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.28	32.28				
2101101	行政单位医疗	15.56	15.56				
2101103	公务员医疗补助	9.66	9.66				
2160201	行政运行	365.94	365.94				
2160202	一般行政管理事务	34.34		34.34			
2210201	住房公积金	29.99	29.99				
2210202	提租补贴	19.33	19.33				
2210203	购房补贴	0.78	0.78				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

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	543.67	一、一般公共服务支出	
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、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	68.07
		九、卫生健康支出	25.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	400.28
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	50.1
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	543.67	支出合计	543.67

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		543.67	509.33	34.34
2080501	行政单位离退休	35.79	35.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.28	32.28	
2101101	行政单位医疗	15.56	15.56	
2101103	公务员医疗补助	9.66	9.66	
2160201	行政运行	365.94	365.94	
2160202	一般行政管理事务	34.34		34.34
2210201	住房公积金	29.99	29.99	
2210202	提租补贴	19.33	19.33	
2210203	购房补贴	0.78	0.78	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		543.67
301	工资福利支出	380.89
302	商品和服务支出	89.71
303	对个人和家庭的补助	44.57
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	3.5
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	25
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	509.33	424.62	84.71
301	工资福利支出	380.89	380.89	
30101	基本工资	102.01	102.01	
30102	津贴补贴	111.38	111.38	
30103	奖金	9.25	9.25	
30106	伙食补助费	6.35	6.35	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.28	32.28	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.17	15.17	
30111	公务员医疗补助缴费	9.66	9.66	
30112	其他社会保障缴费	3.9	3.9	
30113	住房公积金	29.99	29.99	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	60.9	60.9	
302	商品和服务支出	84.71		84.71
30201	办公费	7.6		7.6
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.4		0.4
30206	电费	10.4		10.4
30207	邮电费	5.44		5.44
30208	取暖费			
30209	物业管理费	15		15
30211	差旅费	5.7		5.7
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			

30214	租赁费			
30215	会议费	4.8		4.8
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	1.4		1.4
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.75		3.75
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	27.3		27.3
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.92		1.92
303	对个人和家庭的补助	43.73	43.73	
30301	离休费	17.96	17.96	
30302	退休费	2.04	2.04	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	8.7	8.7	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	15.03	15.03	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.4
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.4
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，泉州市供销合作社部门收入预算为543.67万元，比上年增加5.13万元，主要原因是在职人员经费及综合定额公用经费同比增长。其中：一般公共预算拨款收入543.67万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算543.67万元，比上年增加5.13万元，主要原因是在职人员经费及综合定额公用经费同比增长。其中：基本支出509.33万元、项目支出34.34万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出543.67万元，比上年增加5.13万元，增长0.95%，主要原因是在职人员经费及综合定额公用经费同比增长，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080501-行政单位离退休(项级科目编码-名称) 35.79万元。主要用于保障单位离退休人员支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

(项级科目编码-名称) 32.28 万元。主要用于保障单位在职人员基本养老保险缴费支出。

(三) 2101101-行政单位医疗(项级科目编码-名称) 15.56 万元。主要用于保障单位在职人员医疗保险缴费支出。

(四) 2101103-公务员医疗补助(项级科目编码-名称) 9.66 万元。主要用于保障单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

(五) 2160201-行政运行(项级科目编码-名称) 365.94 万元。主要用于保障单位日常人员和工作经费支出。

(六) 2160202-一般行政管理事务(项级科目编码-名称) 34.34 万元。主要用于保障单位日常工作经费支出。

(七) 2210201-住房公积金(项级科目编码-名称) 29.99 万元。主要用于保障单位在职人员住房公积金缴费支出。

(八) 2210202-提租补贴(项级科目编码-名称) 19.33 万元。主要用于保障单位在职人员提租补贴支出。

(九) 2210203-购房补贴(项级科目编码-名称) 0.78 万元。主要用于保障单位在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 509.33 万元，其中：

（一）人员经费 424.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 84.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 1.4 万元，与上年持平。主要原因是：单位严格控制公务接待。

(三) 公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。主要原因是:单位已完成公务用车改革工作。

七、预算绩效目标情况

(一) 部门整体支出绩效目标

部门整体支出绩效目标表											
(2022 年度)											
部门(单位)名称	泉州市供销社				部门预算编码	503					
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额				543.67						
	项目支出				34.34						
	基本支出				509.33						
	其他支出				0.00						
年度 总体 目标	全面保障市供销社机关正常运行，深化供销社综合改革，促进供销社事业发展，全面提升为农服务水平。										
年度 履职 目标	部门职能		年度目标任务		支出项目名称		预算金额(万元)				
	负责对供销合作行业的指导、维护、监督、协调、服务管理职能。		保障单位日常工作运行		行政运行		365.94				
	负责对供销合作行业的指导、维护、监督、协调、服务管理职能。		保障单位医疗支出		行政事业单位医疗		25.22				
负责对供销合作行业的指导、维护、监督、协调、服务管理职能。		保障机关事业单位基本养老保险缴费支出		机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.28					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核	业务处审核 意见	绩效处审核 意见
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	反映在职人员与编制情况	《中共泉州市委 泉州市人民政府关于深化供销社综合改革的实施意见》	在职人员控制率=在职人员数/编制数*100	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≤100%	是		
	产出指标	时效指标	资金下拨及时率	反映资金下拨及时率情况	《中共泉州市委 泉州市人民政府关于深化供销社综合改革的实施意见》	资金下拨及时率=及时到位资金数/应到位资金数*100	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥95%	是		
		成本指标	财政预算完成率	反映财政预算完成率情况	《中共泉州市委 泉州市人民政府关于深化供销社综合改革的实施意见》	财政预算完成率=预算完成金额/预算金额*100	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥95%	是		
	效益指标	生态效益指标	项目建设因环保问题被投诉情况	反映项目建设因环保问题被投诉情况	《中共泉州市委 泉州市人民政府关于深化供销社综合改革的实施意见》	定性分析	根据投诉情况酌情给分。达到年度指标得分100%-80%(含)；部分达到指标且具有一定效果得分80%-60%(含)；未达到指标且效果较差得分60%-0%	基本无投诉	是		
	产出指标	数量指标	赴县、市(区)基层服务次数	考察赴县、市(区)基层服务次数	《中共泉州市委 泉州市人民政府关于深化供销社综合改革的实施意见》	数据统计	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥10次	是		
		质量指标	制度健全性和资金收付合法性	反映制度健全性和资金收付合法性情况	《中共泉州市委 泉州市人民政府关于深化供销社综合改革的实施意见》	资金收付合法合规率=合法合规资金数量/资金总量*100	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥95%	是		
	效益指标	社会效益指标	提升党员思想意识	考察党建活动对党员思想意识的提升作用	《中共泉州市委 泉州市人民政府关于深化供销社综合改革的实施意见》	定性分析	根据党员思想意识的提升情况酌情给分。达到年度指标得分100%-80%(含)；部分达到指标且具有一定效果得分80%-60%(含)；未达到指标且效果较差得分60%-0%	有效提升	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	农民对供销社的满意度	考察农民对供销社的满意度	《中共泉州市委 泉州市人民政府关于深化供销社综合改革的实施意见》	农民满意度=满意人数/调查人数*100	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥85%	是			

(二) 部门专项资金绩效目标

2022年，泉州市供销合作社部门共设置5个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金34.34万元。

党建经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2.00	
	财政拨款:		2.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障党组织活动经费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	举办党建活动次数	≥3次
		质量指标	制度健全性和资金收付合法合规性	≥95%
		时效指标	资金下拨及时率	≥95%
		成本指标	财政预算完成率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	在职人员控制率	≤100%
		社会效益指标	丰富离退休党员生活	有效丰富
		可持续影响指标	提升党员干部思想道德素质	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥85%

办公设备购置经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3.50	
	财政拨款:		3.50	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障单位日常办公需要。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	购买办公设备数量	≥2 台
		时效指标	资金下拨及时率	≥95%
		成本指标	财政预算完成率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	购买的办公设备符合环保标准	符合
	产出指标	质量指标	制度健全性和资金收付合法合规性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升党员思想意识	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%

安全监督管理经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3.00		
	财政拨款:		3.00		
	其他资金:		0.00		
总体目标	保障安全监督管理工作。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	时效指标	专项资金下拨及时率		≥95%
		成本指标	财政预算完成率		≥95%
		数量指标	安全监督检查次数		≥3 次
		质量指标	资金使用合规性		=95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民对供销社的满意度		≥75%
	效益指标	社会效益指标	发生安全事故数		=0 起
可持续影响指标		安全管理机制健全		95%	

离退休党员活动经费及党支部书记工作补贴

绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		0.84	
	财政拨款:		0.84	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障离退休党员活动。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	资金下拨及时率	$\geq 95\%$
		成本指标	财政预算完成率	$\geq 95\%$
		数量指标	离退休党员活动数量	≥ 3 次
		质量指标	制度健全性和资金收付合法合规性	$\geq 95\%$
	效益指标	社会效益指标	丰富离退休党员生活	80%
		可持续影响指标	离退休党员参与人数	≥ 18 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	$\geq 90\%$

化肥冬储贴息绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		25.00	
	财政拨款:		25.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	对开展化肥冬储的企业进行贴息补助，保障全市化肥冬储任务的顺利完成。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	专项资金下拨及时率	≥95%
		成本指标	财政预算完成率	≥95%
		数量指标	化肥冬储数量	≥3万吨
	效益指标	可持续影响指标	持续保障化肥供应	80%
	产出指标	质量指标	制度健全性和资金收付合法合规性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	市政府下达的化肥年度冬储任务完成率	≥95%
		生态效益指标	储备化肥环保指标达标率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	农民对供销社的满意度	≥75%	

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，泉州市供销合作社部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出84.71万元，比上年增加3万元，增长3.67%。主要原因是综合定额公用经费同比增长。

（二）政府采购情况

2022年，泉州市供销合作社部门政府采购预算总额3.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，泉州市供销合作社部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆；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）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：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。