

亳州市供销社 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 亳州市供销社 2022 年收支总表
2. 亳州市供销社 2022 年收入总表
3. 亳州市供销社 2022 年支出总表
4. 亳州市供销社 2022 年财政拨款收支总表
5. 亳州市供销社 2022 年一般公共预算支出表
6. 亳州市供销社 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 亳州市供销社 2022 年政府性基金预算支出表
8. 亳州市供销社 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 亳州市供销社 2022 年项目支出表
10. 亳州市供销社 2022 年政府采购支出表
11. 亳州市供销社 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
 9. 关于 2022 年项目支出表的说明
 10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
 11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
 12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据亳州市编制委员会亳编[2001]37号文件规定，市供销社主要职能是：

（一）宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订合作经济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；

（二）承担政府有关部门委托的任务，按照授权对重要农业生产资料、棉花及其他商品的经营、储备进行组织、协调和管理；

（三）推动和参与有关法律法规和政策的制定；

（四）向政府及有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益；

（五）指导供销合作社的组织建设和制度建设，协调成员社关系，增强联合社的服务功能，完善基层社管理制度，发展农民专业合作社、综合服务社和消费、金融、土地流转等新型合作经济组织以及行业协会，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系；

（六）指导供销合作社开展合作与联合，推进新农村现代流通网络建设，构建运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重的农村现代经营服务新体系，促进城乡经济社会协调

发展；

（七）为全市供销社社提供信息服务，组织开展对社员和职工的教育培训等活动，指导精神文明和文化建设；

（八）监督、管理和运营社有资产，建立健全社有资产保值增值考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益；

（九）对有关行业、学科或者业务范围内的全市性社会团体，履行业务主管单位的职责；

（十）代表全市供销社组织，与国内外经济组织、社会团体、科研教育机构和有关政府部门等开展经济、贸易、技术、人才交流合作，接受捐赠、资助；

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，亳州市供销社 2022 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	亳州市供销社本级	参照公务员法管理的事业单位
2		
3		
4		

三、2022 年度主要工作任务

（一）加强意识形态工作，继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、贯彻党的十九大精神、深入贯彻落实习近平总书记关于对供销合作社工作作出的重要指示、李克强总理重要批示，牢记为农服务根本宗旨 持续深化综合改革 努力推进乡村振兴。

（二）落实全面从严治党各项要求，加强党风廉政建设、综治、信访、保密等工作。

（三）做好年度重点工作。

1.开展电商扶贫工作，积极在全国总社供销 e 家联合，建设区域运营中心 2 家。

2.加强“新网工程”网络建设，改造、扩建基层社 4 家。

3.坚持开放办社，扩大社员基础，引导村两委班子、返乡创业人员、新型农业经营主体加入供销社，领办、创办村级基层社、专业社、村级农场及各类合作经济组织 8 家。

4.完成省社分配的指标。

（四）加强振兴乡村、安全生产工作，继续做好供销社所帮扶的蒙城县乐土镇柳林社区 24 户贫困户脱贫后续工作；继续做好供销社系统安全生产工作。

第二部分 2022 年部门预算表

亳州市供销社 2022 年收支总表

部门名称：亳州市供销社

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	315.67	一、一般公共服务支出	12.00
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	22.19
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	8.38
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	5.00
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	

其他		十五、资源勘探工业信息等支出	70.00
		十六、商业服务业等支出	184.99
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	13.11
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	

		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	315.67	支出总计	315.67

亳州市供销社 2022 年收入总表

亳州市供销社

单位：万元

部门名称	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	单位资金						
							小计	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	315.67	315.67	315.67										
市供销社	315.67	315.67	315.67										
供销社机关	315.67	315.67	315.67										

亳州市供销社 2022 年支出总表

部门名称：

亳州市供销社

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支 出	项目支出
	合计	315.67	159.53	156.14
201	一般公共服务支出	12.00		12.00
20113	商贸事务	7.00		7.00
2011308	招商引资	7.00		7.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	22.19	20.99	1.20
20805	行政事业单位养老支出	20.99	20.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.99	13.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.00	7.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.20		1.20
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20		1.20
210	卫生健康支出	8.38	8.38	
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	

2101101	行政单位医疗	7.92	7.92	
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
213	农林水支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
215	资源勘探工业信息等支出	70.00		70.00
21505	工业和信息产业监管	70.00		70.00
2150517	产业发展	70.00		70.00
216	商业服务业等支出	184.99	117.05	67.94
21602	商业流通事务	184.99	117.05	67.94
2160201	行政运行	117.05	117.05	
2160202	一般行政管理事务	9.00		9.00
2160299	其他商业流通事务支出	58.94		58.94
221	住房保障支出	13.11	13.11	
22102	住房改革支出	13.11	13.11	
2210201	住房公积金	10.49	10.49	
2210202	提租补贴	2.62	2.62	

亳州市供销社 2022 年财政拨款收支总表

部门名称: 亳州市供销社

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
(一) 一般公共预算拨款收入	315.67	一、一般公共服务支出	12.00	12.00		
(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	22.19	22.19		

		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.38	8.38		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	5.00	5.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业 信息等支出	70.00	70.00		
		十六、商业服务业等 支出	184.99	184.99		
		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	13.11	13.11		
		二十一、粮油物资储 备支出				
		二十二、灾害防治及 应急管理支出				

		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收入总计	315.67	支出总计	315.67	315.67		

亳州市供销社 2022 年一般公共预算支出表

部门名称：

亳州市供销社

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	315.67	159.53	144.51	15.02	156.14
201	一般公共服务支出	12.00				12.00

20113	商贸事务	7.00				7.00
2011308	招商引资	7.00				7.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00				5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	22.19	20.99	20.99		1.20
20805	行政事业单位养老支出	20.99	20.99	20.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.99	13.99	13.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.00	7.00	7.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1.20				1.20
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20				1.20
210	卫生健康支出	8.38	8.38	8.38		
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38	8.38		
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92	7.92		
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45	0.45		

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.01		
213	农林水支出	5.00				5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00				5.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00				5.00
215	资源勘探工业信息等支出	70.00				70.00
21505	工业和信息产业监管	70.00				70.00
2150517	产业发展	70.00				70.00
216	商业服务业等支出	184.99	117.05	102.03	15.02	67.94
21602	商业流通事务	184.99	117.05	102.03	15.02	67.94
2160201	行政运行	117.05	117.05	102.03	15.02	
2160202	一般行政管理事务	9.00				9.00
2160299	其他商业流通事务支出	58.94				58.94
221	住房保障支出	13.11	13.11	13.11		
22102	住房改革支出	13.11	13.11	13.11		
	住房公积金	10.49	10.49	10.49		

2210201						
2210202	提租补贴	2.62	2.62	2.62		

亳州市供销社 2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称: 亳州市供销社

单位: 万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	159.53	144.51	15.02
301	工资福利支出	138.99	134.67	4.32
30101	基本工资	54.75	54.75	
30102	津贴补贴	35.33	35.33	
30103	奖金	4.56	4.56	
30106	伙食补助费	4.32		4.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.99	13.99	
30109	职业年金缴费	7.00	7.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.92	7.92	
30111	公务员医疗补助缴费	0.45	0.45	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	

30113	住房公积金	10.49	10.49	
302	商品和服务支出	20.54	9.84	10.70
30201	办公费	3.50		3.50
30211	差旅费	3.50		3.50
30215	会议费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	1.40		1.40
30239	其他交通费用	9.84	9.84	

亳州市供销社 2022 年政府性基金预算支出表

部门名称:亳州市供销社

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

	合 计			

亳州市供销社没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

亳州市供销社 2022 年国有资本经营预算支出表

部门名称：亳州市供销社

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

亳州市供销社没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

亳州市供销社 2022 年项目支出表

部门名称：亳州市供销社

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户 管理	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		
		合计	156.14	156.14				
		亳州市供销合作社联合社	156.14	156.14				
保障运转 类项目	新网工程工作经费	亳州市供销合作社联合社	7.00	7.00				
发展建设 类项目	市级“新网工程”项目资金	亳州市供销合作社联合社	40.00	40.00				
其他支出	2022 年安徽茶博会参展经	亳州市供销合作社联合社	70.00	70.00				

类项目	费							
保障运转 类项目	光纤宽带及财政一体化大 平台费用	亳州市供销合作社联合社	6.00	6.00				
发展建设 类项目	招商引资工作经费	亳州市供销合作社联合社	7.00	7.00				
保障运转 类项目	减少农业面源污染工作经 费	亳州市供销合作社联合社	5.00	5.00				
保障运转 类项目	棉花市场管理	亳州市供销合作社联合社	3.00	3.00				
保障运转 类项目	残疾人就业保障金	亳州市供销合作社联合社	1.20	1.20				
发展建设	单位帮扶资金	亳州市供销合作社联合社	5.00	5.00				

类项目								
保障运转 类项目	亳州市供销社社员代表大 会	亳州市供销合作社联合社	9.18	9.18				
补助补贴 类项目	选派帮扶干部生活补助	亳州市供销合作社联合社	2.76	2.76				

亳州市供销社 2022 年政府采购支出表

部门名称：亳州市供销社

单位：万元

单位编 码	政府采购 目录名称	采购 数量	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户管 理资金	上年结转结 余	单位 资金	国有资本经营预算

亳州市供销社没有政府采购预算支出，故本表无数据

亳州市供销社 2022 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：亳州市供销社

单位：万元

单位 编码	政府采 购目录 名称	采购数量	合计	一般公共预算	政府性基金预 算	财政专户管理 资金	部门上年结余 结转	单位资金	国有资本经营 预算

亳州市供销社没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年亳州市供销社预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市供销社 2022 年收支总预算 315.67 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 315.67 万元，支出包括：一般公共服务支出 12 万元、社会保障和就业支出 22.19 万元、卫生健康支出 8.38 万元、农林水支出 5 万元、资源勘探工业信息等支出 70 万元、商业服务业等支出 184.99 万元、住房保障支出 13.11 万元。

二、关于 2022 年收入总表的说明

亳州市供销社 2022 年收入预算 315.67 万元，其中，本年收入 315.67 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 315.67 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 315.67 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 87.23 万元，增长 38.18%，增长原因主要新增项目支出 2022 年安徽茶博会参展经费 70 万元、减少农业面源污染工作经费 5 万元和人员工资福利增加。

三、关于 2022 年支出总表的说明

亳州市供销社 2022 年支出预算 315.67 万元，比 2021 年预算增加 87.23 万元，增长 38.18%，增长原因主要新增项目支出 2022 年安徽茶博会参展经费 70 万元、减少农业面源

污染工作经费 5 万元和人员工资福利增加。

其中，基本支出 159.53 万元，占 50.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 156.14 万元，占 49.4%，主要用于参加 2022 年安徽茶博会、新网工程项目经费等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

亳州市供销社 2022 年财政拨款收支预算 315.67 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 315.67 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 315.67 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 12 万元，占 3.7%；社会保障和就业支出 22.19 万元，占 7%；卫生健康支出 8.38 万元，占 2.7%；农林水支出 5 万元、占 1.6%；资源勘探工业信息等支出 70 万元，占 22.2%；商业服务业等支出 184.99 万元，58.6 占%；住房保障支出 13.11 万元，占 4.2%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市供销社 2022 年一般公共预算支出 315.67 万元，比 2021 年预算增加 87.23 万元，增长 38.18%，增长原因主要新增项目支出 2022 年安徽茶博会参展经费 70 万元、增加农业面源污染工作经费 5 万元和人员工资福利增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 12 万元，占 3.7%；社会保障和就业支出 22.19 万元，占 7%；卫生健康支出 8.38 万元，占 2.7%；农林水支出 5 万元、占 1.6%；资源勘探工业信息等支出 70 万元，占 22.2%；商业服务业等支出 184.99 万元，58.6 占%；住房保障支出 13.11 万元，占 4.2%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。2022 年预算 7 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2022 年预算 5 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。

3. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）。2022 年预算 184.99 万元，比 2021 年预算增加 8.25 万元，增长 5%。增长原因主要是新增农业面源污染工作经费和人员工资福利增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022 年预算 13.99 万元，比 2021 年预算增长 0.28 万元，增长 2%，增长原因主要是社保调整。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2022 年预算 1.2

万元，比 2021 年预算增加 0.05 万元，增长 4.5%，增长原因主要是残疾人保障金按年度正常增长。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022 年预算 10.49 万元，比 2021 年预算增加 0.27 万元，增长 2%，增长原因主要是随工资福利变化增长。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2022 年预算 2.62 万元，比 2021 年预算增加 0.05 万元，增长 2%，增长原因主要是随工资福利变化增长。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2022 年预算 7.92 万元，比 2021 年预算增加 0.14 万元，增长 2%，增长原因主要是随工资福利变化增长。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2022 年预算 0.45 万元，比 2021 年预算减少 0.03 万元，减少主要原因是政策调整。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

亳州市供销社 2022 年一般公共预算基本支出 148.22 万元，其中：

工资福利支出 138.99 万元，主要包括：基本工资 54.75 万元、津贴补贴 35.33 万元、奖金 4.56 万元、伙食补助费 4.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.99 万元、职业年金缴费 7 万元、职工基本医疗保险缴费 7.92 万元、公务员医疗补助缴费 0.45 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金 10.49 万元。商品和服务支出 20.54 万元，主要包括：

办公费 3.5 万元、会议费 1.5 万元、差旅费 3.5 万元、公务接待费 0.8 万元、工会经费 1.4 万元、其他交通费用 9.84 万元等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市供销社 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市供销社 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

亳州市供销社 2022 年预算共安排项目支出 156.14 万元，比 2021 年预算增加 78.39 万元，增长 97%，增长原因主要是新增项目，2022 年新增项目支出安徽茶博会参展经费 70 万元、减少农业面源污染工作经费 5 万元。主要包括：本年财政拨款安排 156.14 万元（其中，一般公共预算拨款安排 156.14 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

亳州市供销社 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

亳州市供销社 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “新网工程”项目。

（1）项目概述。项目全称“亳州市新农村现代流通服务网络工程-县区”，立项目的旨在以打造服务农民生产生活的生力军和综合平台为总目标，全面构建起农产品安全供应、农业社会化综合服务、日用消费品安全畅通、乡村绿色生态服务、冷链物流高效配送、农村电子商务等业务网络，打造一批主业突出、核心竞争力强、有较强区域影响力和市场控制力的企业，形成布局合理、功能齐全、上下贯通、高效运转、畅通有序、方便快捷的现代流通网络体系。

（2）立项依据。市委、市政府文件明确事项。

（3）实施主体。亳州市供销合作社

（4）起止时间。2022 年 1 月-2022 年 12 月

（5）项目内容。深入推进农资、日用消费品、农产品、再生资源等为农服务网络提质增效，加快线上线下融合发展，发展壮大社属企业。带动提升各类经营网点 60 个。

（6）年度预算安排。2022 年 12 月底前完成项目资金拨付

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		亳州市新农村现代流通服务网络工程-县区					
实施单位		市供销社					
项目属性		财政部、财政厅、财政局文件明确事项					
项目资金(万元)		中期资金总额:		120.0	年度资金总额:		40.0
		其中:财政拨款		120.0	其中:财政拨款		40.0
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2022年-2024年)				年度目标		
	以打造服务农民生产生活的生力军和综合平台为目标,全面构建起农产品安全供应、农业社会化综合服务、日用消费品安全畅通、乡村绿色生态服务、冷链物流高效配送、农村电子商务等业务网络,打造一批主业突出、核心竞争力强、有较强区域影响力和市场控制力的企业,形成布局合理、功能齐全、上下贯通、高效运转、畅通有序、方便快捷的现代流通网络体系。				深入推进农资、日用消费品、农产品、再生资源等为农服务网络提质增效,加快线上线下融合发展,发展壮大社属企业。带动提升各类经营网点60个。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设项目个数	≥6个	数量指标	建设项目个数	≥2个
			带动改造提升经营网点个数	≥180个		带动改造提升经营网点个数	≥60个
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
			经费支出	合规		经费支出	合规
			网点、中心选址	合理		网点、中心选址	合理
		时效指标	项目完成时间	2022年-2023年	时效指标	项目完成时间	2022年12月底前
			资金拨付	及时		资金拨付	及时
		成本指标	项目总成本	≤总成本预算数	成本指标	项目总成本	≤总成本预算数
	效益指标	经济效益指标	带动社有企业销售增长率	≥6%	经济效益指标	带动社有企业销售增长率	≥6%
带动社有企业利润增长率			≥5%	带动社有企业利润增长率		≥5%	
社会效益指标		带动农户	≥600	社会效益指标	带动农户	≥200户	

		效益指标		户	效益指标		
			助农增收	≥600万元		助农增收	≥200万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对农服务水平的影响程度	明显	社会效益指标	对农服务水平的影响程度	明显
		生态效益指标	对防治农业面源污染的影响	明显	生态效益指标	对防治农业面源污染的影响	明显
		可持续影响指标	对盈利能力的影响	明显	可持续影响指标	对盈利能力的影响	明显
			对提升社会影响力的影响	明显		对提升社会影响力的影响	明显
		其他	无	无	其他	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%
			受益人员满意度	≥80%		受益人员满意度	≥80%
		其他	无	无	其他	无	无
	项目名称		亳州市新农村现代流通服务网络工程-县区				

（二）机关运行经费。

亳州市供销社 2022 年机关运行经费财政拨款预算 50.5 万元，比 2021 年预算增加 13.83 万元，增长 37%，增长主要原因是新增项目办公费用增加。

（三）政府采购情况。

亳州市供销社 2022 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，亳州市供销社共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费 0 万元;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2022 年,亳州市供销社为 1 个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款 40 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。