

2022 年威海市供销合作社联合社 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）负责研究制订全市供销合作社发展规划和年度计划，指导服务全市供销合作社发展和改革。

（二）参与构建农业社会化服务体系、农村现代商贸流通体系、农村社区综合服务体系；指导系统农民专业合作社规范开展信用合作，开展农村合作金融服务。

（三）负责全市供销合作社组织体系建设，加强基层组织建设，发展社有企业，推进联合与合作；领办农民专业合作社，参与农业科技服务，搭建为农服务综合平台。

（四）受市政府委托，对重要农产品、农业生产资料等经营活动进行组织、协调和管理。

（五）负责管理运营社有资产，完善管理体制；以管资本为主，对出资企业行使出资人职责，监督社有资产保值增值。

（六）负责协调与政府部门、社会组织的关系，利用供销合作社教育培训资源，开展供销合作社从业人员教育培训和农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民技能培训。

（七）负责行业产业发展、招商引资、安全生产等工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位为威海市供销合作社联合社二级预算单位，无下属

单位。

单位设立下列内设机构，分别为：办公室（挂监事会办公室牌子）、政工科、财务科、合作指导科、产业发展科、安全统筹科、资产管理科。

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

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、财政拨款收入	1740.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1740.97	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	0.83
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	24.70
七、其他收入		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	1680.09
		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	35.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1740.97	本年支出合计	1740.97
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1740.97	支出总计	1740.97

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				1740.97	1740.97	1740.97											
208			社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.83											
208	99		其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.83											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.83											
210			卫生健康支出	24.70	24.70	24.70											
210	11		行政事业单位医疗	24.70	24.70	24.70											
210	11	01	行政单位医疗	19.86	19.86	19.86											
210	11	03	公务员医疗补助	4.84	4.84	4.84											
216			商业服务业等支出	1680.09	1680.09	1680.09											
216	02		商业流通事务	1680.09	1680.09	1680.09											
216	02	01	行政运行	580.09	580.09	580.09											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款结转
216	02	99	其他商业流通事务支出	1100.00	1100.00	1100.00											
221			住房保障支出	35.35	35.35	35.35											
221	02		住房改革支出	35.35	35.35	35.35											
221	02	01	住房公积金	35.35	35.35	35.35											

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				1740.97	610.97	1130.00			
208			社会保障和就业支出	0.83	0.83				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
210			卫生健康支出	24.70	24.70				
210	11		行政事业单位医疗	24.70	24.70				
210	11	01	行政单位医疗	19.86	19.86				
210	11	03	公务员医疗补助	4.84	4.84				
216			商业服务业等支出	1680.09	550.09	1130.00			
216	02		商业流通事务	1680.09	550.09	1130.00			
216	02	01	行政运行	580.09	550.09	30.00			
216	02	99	其他商业流通事务支出	1100.00		1100.00			
221			住房保障支出	35.35	35.35				

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
221	02		住房改革支出	35.35	35.35				
221	02	01	住房公积金	35.35	35.35				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	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	1740.97	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	0.83	0.83		
		九、卫生健康支出	24.70	24.70		
		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	1680.09	1680.09		
		十六、金融支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	35.35	35.35		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1740.97	本 年 支 出 合 计	1740.97	1740.97		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1740.97	支 出 总 计	1740.97	1740.97		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1740.97	610.97	530.55	80.42	1130.00
208			社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.83		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.83		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.83		
210			卫生健康支出	24.70	24.70	24.70		
210	11		行政事业单位医疗	24.70	24.70	24.70		
210	11	01	行政单位医疗	19.86	19.86	19.86		
210	11	03	公务员医疗补助	4.84	4.84	4.84		
216			商业服务业等支出	1680.09	550.09	469.67	80.42	1130.00
216	02		商业流通事务	1680.09	550.09	469.67	80.42	1130.00

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
216	02	01	行政运行	580.09	550.09	469.67	80.42	30.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	1100.00				1100.00
221			住房保障支出	35.35	35.35	35.35		
221	02		住房改革支出	35.35	35.35	35.35		
221	02	01	住房公积金	35.35	35.35	35.35		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						610.97	530.55	80.42
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	530.52	530.52	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	126.18	126.18	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	156.74	156.74	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	147.98	147.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.74	38.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.86	19.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.84	4.84	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.83	0.83	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.35	35.35	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	74.32		74.32
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	06	电费	502	01	办公经费	5.40		5.40

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.20		5.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.40		1.40
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70		0.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.20		6.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.72		24.72
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.50		9.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭补助	1.45	0.03	1.42
303	09	奖励金	509	01	社会福利和家庭补助	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.42		1.42
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	4.68		4.68
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.68		4.68

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.70					0.70	0.70					0.70

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：威海市供销合作社联合社 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：威海市供销合作社联合社 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：威海市供销合作社联合社 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合 计	4.68	4.68	4.68							
216			商品服务业等支出	4.68	4.68	4.68							
216	02		商业流通事务	4.68	4.68	4.68							
216	02	01	行政运行	4.68	4.68	4.68							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
合 计			610.97	610.97	610.97						
301		工资福利支出	530.52	530.52	530.52						
301	01	基本工资	126.18	126.18	126.18						
301	02	津贴补贴	156.74	156.74	156.74						
301	03	奖金	147.98	147.98	147.98						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.74	38.74	38.74						
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.86	19.86	19.86						
301	11	公务员医疗补助缴费	4.84	4.84	4.84						
301	12	其他社会保障缴费	0.83	0.83	0.83						
301	13	住房公积金	35.35	35.35	35.35						
302		商品和服务支出	74.32	74.32	74.32						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
302	01	办公费	6.00	6.00	6.00						
302	02	印刷费	0.60	0.60	0.60						
302	05	水费	0.60	0.60	0.60						
302	06	电费	5.40	5.40	5.40						
302	07	邮电费	4.00	4.00	4.00						
302	08	取暖费	5.20	5.20	5.20						
302	11	差旅费	7.00	7.00	7.00						
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	1.40	1.40	1.40						
302	16	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	0.70	0.70	0.70						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
302	28	工会经费	6.20	6.20	6.20						
302	39	其他交通费用	24.72	24.72	24.72						
302	99	其他商品和服务支出	9.50	9.50	9.50						
303		对个人和家庭的补助	1.45	1.45	1.45						
303	09	奖励金	0.03	0.03	0.03						
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.42	1.42	1.42						
310		资本性支出	4.68	4.68	4.68						
310	02	办公设备购置	4.68	4.68	4.68						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		1130.00	1130.00	1130.00							
民事责任案件赔付资金	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
为农服务中心建设资金	特定目标类	1100.00	1100.00	1100.00							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

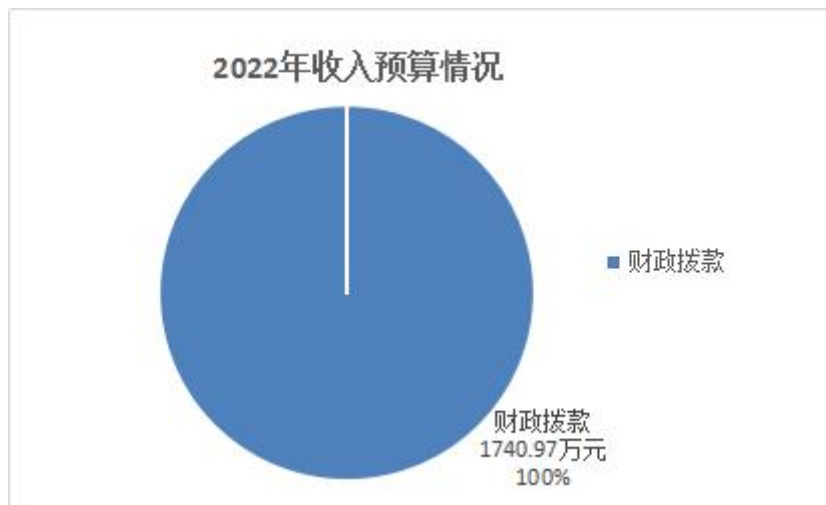
按照综合预算的原则，威海市供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市供销合作社联合社 2022 年收支总预算均为 1740.97 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

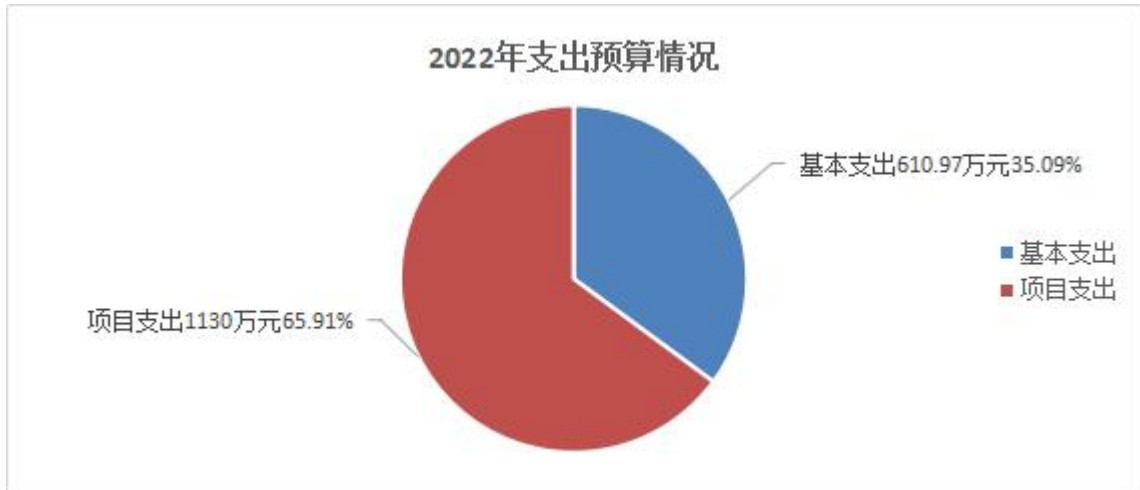
二、关于收入预算总表的说明

威海市供销合作社联合社 2022 年收入预算为 1740.97 万元，其中：财政拨款 1740.97 万元，占 100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

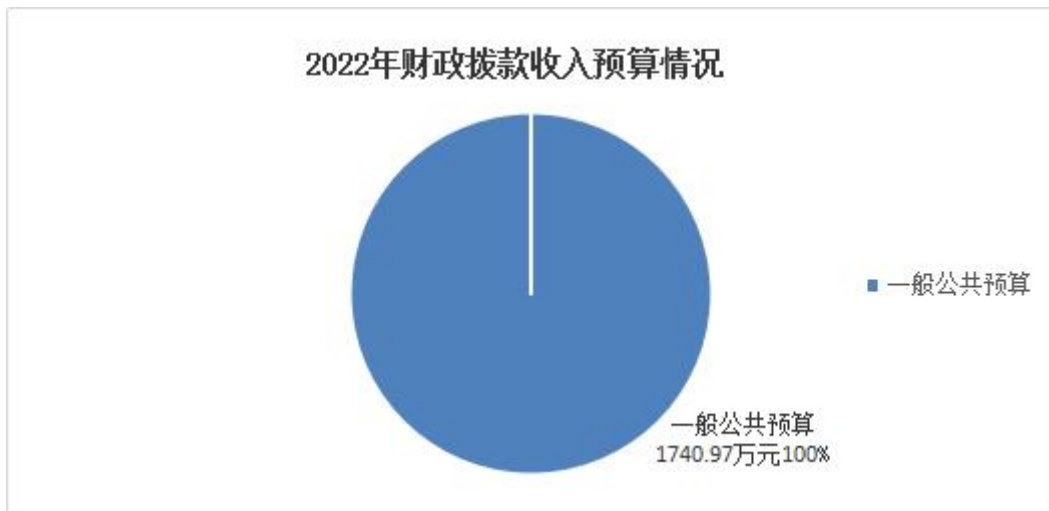
威海市供销合作社联合社 2022 年支出预算为 1740.97 万元，其中：基本支出 610.97 万元，占 35.09%，项目支出 1130.00 万元，占 64.91%。



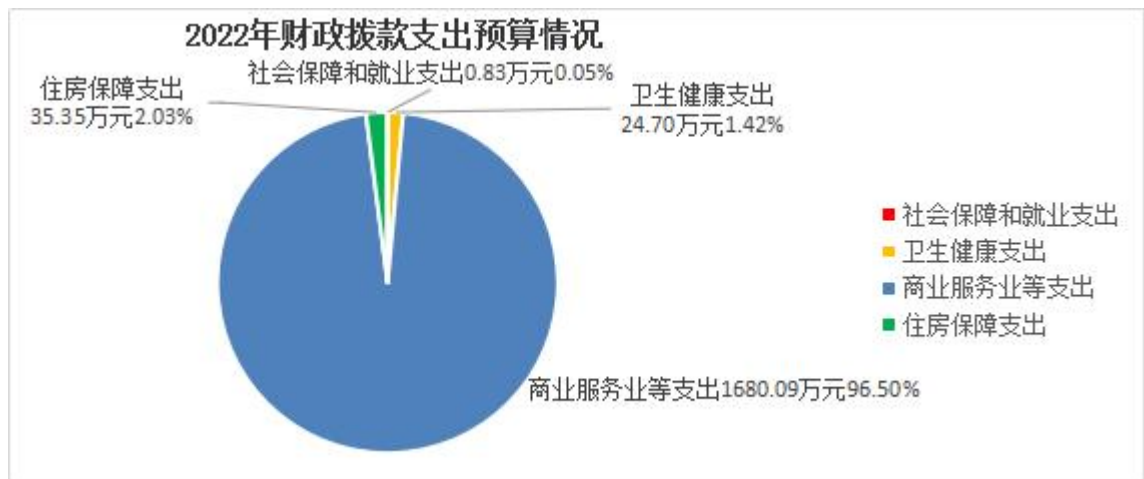
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海市供销合作社联合社 2022 年财政拨款收支总预算为 1740.97 万元。

收入包括：一般公共预算 1740.97 万元，占 100.00%。



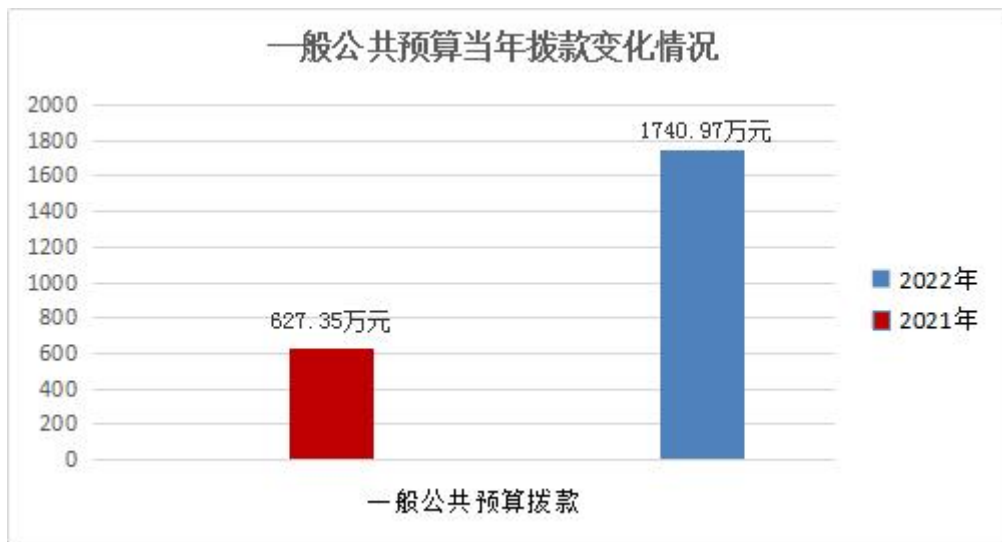
支出包括：社会保障和就业支出 0.83 万元，占 0.05%；卫生健康支出 24.70 万元，占 1.42%；商业服务业等支出 1680.09 万元，占 96.50 %；住房保障支出 35.35 万元，占 2.03%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市供销合作社联合社 2022 年一般公共预算拨款 1740.97 万元，比上年增加 1113.62 万元，增长 177.51%，主要原因是新增加为农服务中心建设资金和民事责任案件赔付资金。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

威海市供销合作社联合社 2022 年一般公共预算支出为 1740.97 万元，其中：社会保障和就业支出 0.83 万元，占

0.05%；卫生健康支出 24.70 万元，占 1.42%；商业服务业等支出 1680.09 万元，占 96.50%；住房保障支出 35.35 万元，占 2.03%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 0.83 万元，与上年基本持平。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 19.86 万元，与上年基本持平。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 4.84 万元，与上年基本持平。

4. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出 580.09 万元，比上年增加 14.20 万元，增长 2.51%，主要原因是新增安排了民事责任案件赔付资金，支出相应增加。

5. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）支出 1100.00 万元，比上年增加 1100.00 万元，主要原因是新增安排了为农服务中心建设项目资金，支出相

应增加。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 35.35 万元，与上年基本持平。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市供销合作社联合社 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 610.97 万元。主要用于：

1. 人员经费 530.55 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助等。

2. 公用经费 80.42 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助、设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年威海市供销合作社联合社通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.70 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平。公务接待费 0.70 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海市供销合作社联合社 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

威海市供销合作社联合社 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

威海市供销合作社联合社 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年威海市供销合作社联合社 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 80.42 万元。较 2021 年预算增加 23.72 万元，增长 41.83%。主要原因是：机关人员统发工资中的其他交通费上年列在人员经费预算，2022 年纳入机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 4.68 万元，其中：财政拨款安排 4.68 万元，财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安

排 0.00 万元，结余结转资金安排 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 4.68 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

威海市供销合作社联合社 2022 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 1130.00 万元，其中财政拨款 1130.00 万元。拟对为农服务中心建设资金项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1100.00 万元，其中财政拨款 1100.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化民事责任案件赔付资金等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	为农服务中心建设资金			
主管部门	威海市供销合作社联合社			
资金情况	金额：1100 万元			
总体目标	<p>对市供销社本级社有企业进行专项扶持，提升供销社服务“三农”水平，促进供销事业发展，扶持社有企业数量达到 3 个及以上；支持社有企业加强经营管理，保障企业正常运营，促进社有企业有序发展，维护企业职工队伍稳定，社有企业职工上访控制在 0 人次；采取开源节流的方式，大力压缩成本支出，全力增加营业收入，提高企业经济效益，社有企业营业收入增长幅度达到 3%及以上，社有企业运营成本下降幅度达到 3%及以上；促进完善企业管理长效机制，全面提升企业经营水平和为农服务能力。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	扶持社有企业数量	≥3 个
		质量指标	社有企业正常运营率	=100%
		时效指标	工作完成的及时性	=100%
		成本指标	运营成本下降幅度	≥3%
	效益指标	经济效益指标	营业收入增长幅度	≥3%
		社会效益指标	职工上访控制人数	0 人
		可持续影响指标	长效机制建立情况	开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	民事责任案件赔付资金			
主管部门	威海市供销合作社联合社			
资金情况	金额：30 万元			
总体目标	通过组织开展农业社会化服务、推进农产品供应端建设、农产品产销对接及宣传推介活动，不断提升为农服务水平；通过加强供销社综合改革和发展工作宣传，提升供销社品牌影响力，促进供销社形象提升；通过民事责任案件赔付资金的全部赔付及各项工作的不断推进，促进服务对象对供销社工作满意度的不断提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	工作推进活动开展次数	≥3 次
		质量指标	工作推进活动正常开展率	=100%
		质量指标	民事责任案件赔付资金赔付率	=100%
		时效指标	活动开展及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	为农服务能力	提升
		可持续影响指标	供销社品牌影响力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级单位用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指威海市供销合作社联合社缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指威海市供销合作社联合社缴纳的医疗保险金。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的威海市供销合作社联合社用于机关人员的公务员医疗补助经费。

二十一、商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指威海市供销合作社联合社的人员工资及日常公用经费等基本支出。

二十二、商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：指威海市供销合作社联合社用于解决相关历史遗留问题及为农服务中心建设的项目支出。

二十三、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

指威海市供销合作社联合社按人力资源和社会保障部、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。