

2022 年兰陵县供销社联合社机关  
预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

## 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)参与拟订全县供销合作社联合社发展规划,指导全县供销合作社的发展和改革。

(二)参与构建农业社会化服务体系,参与建设新农村现代流通网络,承担农村社区服务体系建设的服务工作,承担供销社系统安全统筹统保业务和农民专业合作社内部信用合作工作,承担农村合作金融的服务保障工作。

(三)构建新时期供销合作社组织体系,加强基层供销合作社组织建设,发展社有企业,推进联合与合作。领办农民专业合作社,服务行业协会,参与农业科技服务,承担农村合作经济服务体系的建立完善和为农服务综合平台搭建的服务工作。

(四)按照职责分工,承担再生资源、烟花爆竹等经营活动的服务保障工作。

(五)承担社有资产管理运营和完善管理体制的服务保障工作。以管资本为主,对出资企业行使出资人职责,辅助社有资产保值增值。

(六)协调与政府部门、社会组织的关系,承担全县供销合作社及所属社团的业务指导工作。承担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、农民技能培训的服务保障工作。

(七)承担相关行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。

(八) 承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。参与相关行业领域安全生产指导协调工作。

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、预算编报范围**

兰陵县供销社联合社机关单位预算为兰陵县供销社联合社机关预算。

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

## 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	337.49	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	312.49	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	25.00	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		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	18.26
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	23.84
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	25.00
		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	255.51
		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	14.88
		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	337.49	本年支出合计	337.49
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	337.49	支出总计	337.49



### 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	337.49	337.49	312.49	25.00										
208			社会保障和就业支出	18.26	18.26	18.26											
208	05		行政事业单位养老支出	18.03	18.03	18.03											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03	18.03	18.03											
208	99		其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23											
210			卫生健康支出	23.84	23.84	23.84											
210	11		行政事业单位医疗	23.84	23.84	23.84											
210	11	01	行政单位医疗	23.84	23.84	23.84											
212			城乡社区支出	25.00	25.00		25.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	25.00		25.00										
212	08	09	支付破产或改制企业职工安置费	25.00	25.00		25.00										
216			商业服务业等支出	255.51	255.51	255.51											
216	02		商业流通事务	255.51	255.51	255.51											
216	02	01	行政运行	255.51	255.51	255.51											
221			住房保障支出	14.88	14.88	14.88											
221	02		住房改革支出	14.88	14.88	14.88											
221	02	01	住房公积金	14.88	14.88	14.88											

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				337.49	222.49	115.00			
208			社会保障和就业支出	18.26	18.26				
208	05		行政事业单位养老支出	18.03	18.03				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03	18.03				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210			卫生健康支出	23.84	23.84				
210	11		行政事业单位医疗	23.84	23.84				
210	11	01	行政单位医疗	23.84	23.84				
212			城乡社区支出	25.00		25.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00			
212	08	09	支付破产或改制企业职工安置费	25.00		25.00			
216			商业服务业等支出	255.51	165.51	90.00			
216	02		商业流通事务	255.51	165.51	90.00			
216	02	01	行政运行	255.51	165.51	90.00			
221			住房保障支出	14.88	14.88				
221	02		住房改革支出	14.88	14.88				
221	02	01	住房公积金	14.88	14.88				

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	312.49	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	25.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	18.26	18.26		
		九、卫生健康支出	23.84	23.84		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	25.00		25.00	
		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	255.51	255.51		
		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				

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
		十九、住房保障支出	14.88	14.88		
		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	337.49	本 年 支 出 合 计	337.49	312.49	25.00	
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	337.49	支 出 总 计	337.49	312.49	25.00	

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	
合 计				312.49	222.49	201.55	20.94	90.00
208			社会保障和就业支出	18.26	18.26	18.26		
208	05		行政事业单位养老支出	18.03	18.03	18.03		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03	18.03	18.03		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23		
210			卫生健康支出	23.84	23.84	23.84		
210	11		行政事业单位医疗	23.84	23.84	23.84		
210	11	01	行政单位医疗	23.84	23.84	23.84		
216			商业服务业等支出	255.51	165.51	144.57	20.94	90.00
216	02		商业流通事务	255.51	165.51	144.57	20.94	90.00
216	02	01	行政运行	255.51	165.51	144.57	20.94	90.00
221			住房保障支出	14.88	14.88	14.88		
221	02		住房改革支出	14.88	14.88	14.88		
221	02	01	住房公积金	14.88	14.88	14.88		

## 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						222.49	201.55	20.94
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	198.60	198.60	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	57.07	57.07	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	73.66	73.66	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.89	10.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.03	18.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.84	23.84	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.23	0.23	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.88	14.88	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.94		20.94
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.28		3.28
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.60		2.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80		1.80

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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.86		10.86
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.94	2.94	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.48	2.48	
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	0.46	0.46	

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	
2.40	0.00	1.80	0.00	1.80	0.60	2.30	0.00	1.80	0.00	1.80	0.50

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。



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				25.00				25.00
212			城乡社区支出	25.00				25.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00				25.00
212	08	09	支付破产或改制企业职工安置费	25.00				25.00

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：兰陵县供销合作社联合社机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

### 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：兰陵县供销社联社机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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			2.77	2.77	2.77								
216			商业服务业等支出	2.77	2.77	2.77							
216	02		商业流通事务	2.77	2.77	2.77							
216	02	01	行政运行	2.77	2.77	2.77							

## 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	其中：财政 拨款结转
类	款											
		合计	222.49	222.49	222.49							
301		工资福利支出	198.60	198.60	198.60							
301	01	基本工资	57.07	57.07	57.07							
301	02	津贴补贴	73.66	73.66	73.66							
301	03	奖金	10.89	10.89	10.89							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	18.03	18.03	18.03							
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.84	23.84	23.84							
301	12	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.23							
301	13	住房公积金	14.88	14.88	14.88							
302		商品和服务支出	20.94	20.94	20.94							
302	01	办公费	3.28	3.28	3.28							
302	05	水费	0.50	0.50	0.50							
302	06	电费	0.50	0.50	0.50							
302	07	邮电费	0.50	0.50	0.50							
302	11	差旅费	0.40	0.40	0.40							
302	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50							
302	28	工会经费	2.60	2.60	2.60							
302	31	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80							
302	39	其他交通费用	10.86	10.86	10.86							
303		对个人和家庭的补助	2.94	2.94	2.94							
303	05	生活补助	2.48	2.48	2.48							

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	其中：财政 拨款结转
类	款											
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.46	0.46	0.46							

### 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		115.00	115.00	90.00	25.00						
申请新华商贸到龄退休职工养老金	其他运转类	25.00	25.00		25.00						
定额补助最终报送	特定目标类	90.00	90.00	90.00							

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

## 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，兰陵县供销社联合社机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，兰陵县供销社联合社机关 2022 年收支总预算均为 337.49 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

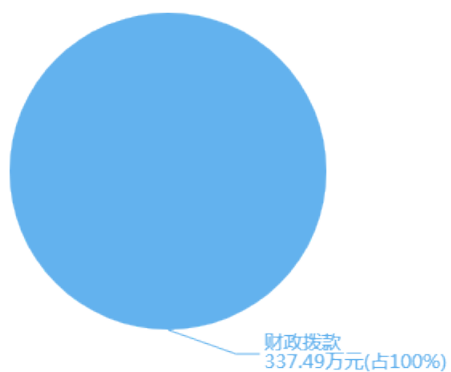
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

兰陵县供销社联合社机关 2022 年收入预算为 337.49 万元，其中：财政拨款 337.49 万元，占 100%。

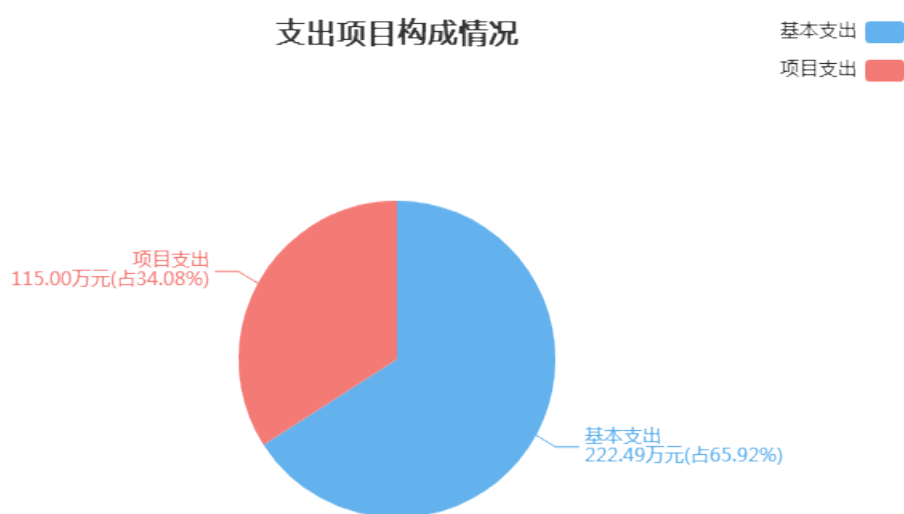
收入构成情况

财政拨款



### 三、关于支出预算总表的说明

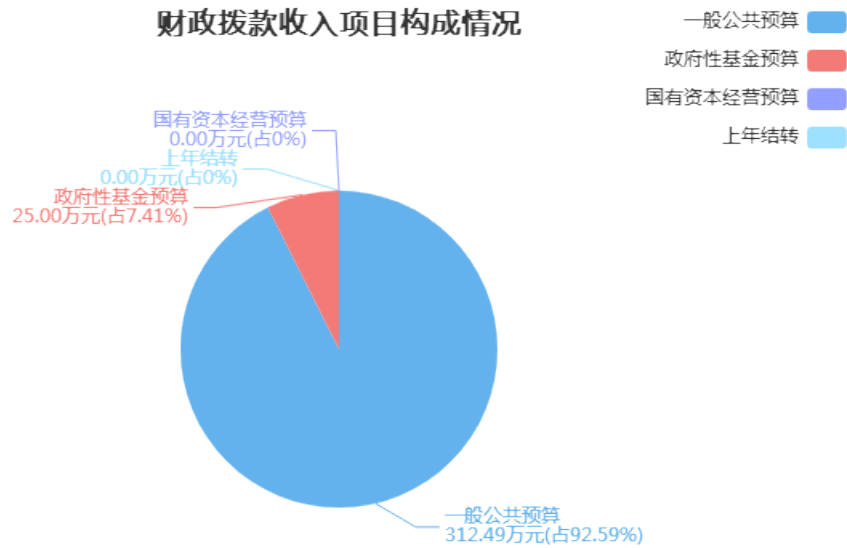
兰陵县供销社联合社机关 2022 年支出预算为 337.49 万元，其中：基本支出 222.49 万元，占 65.92%，项目支出 115 万元，占 34.08%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

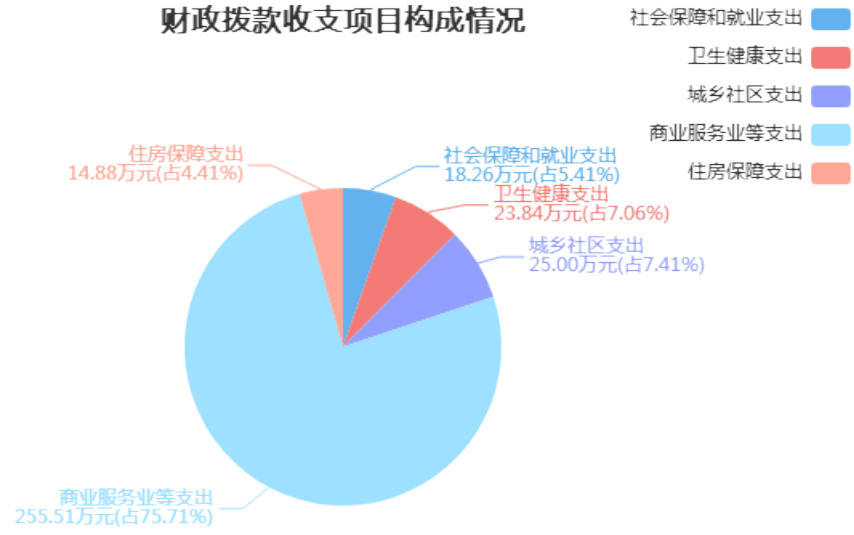
兰陵县供销合作社联合社机关 2022 年财政拨款收支总预算为 337.49 万元。

收入包括：一般公共预算 312.49 万元，占 92.59%；政府性基金预算 25 万元，占 7.41%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 18.26 万元，占 5.41%；卫生健康（类）支出 23.84 万元，占 7.06%；城乡社区（类）支出 25 万元，占 7.41%；商业服务业等（类）支出 255.51 万元，占 75.71%；住房保障（类）支出 14.88 万元，占 4.41%。

### 财政拨款收支项目构成情况

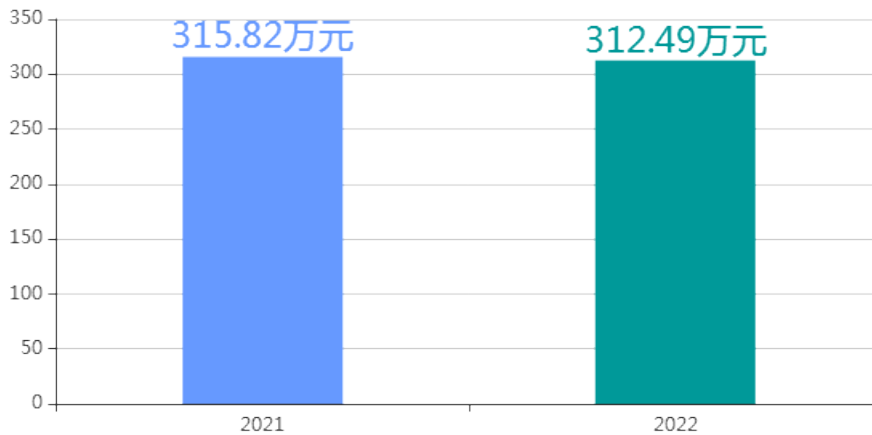


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰陵县供销社联合社机关 2022 年一般公共预算拨款 312.49 万元，比上年减少 3.33 万元，下降 1.05%，主要原因是到龄人员退休，新考录人员试用期未过，总体工资减少。

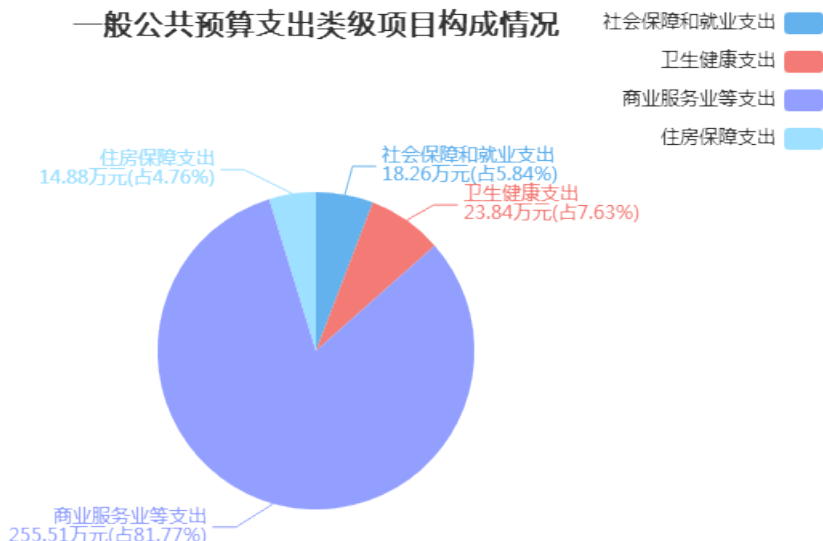
一般公共预算较上年变化情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

兰陵县供销社联合社机关 2022 年一般公共预算支出为 312.49 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 18.26 万元，占 5.84%；卫生健康（类）支出 23.84 万元，占 7.63%；商业服务业等（类）支出 255.51 万元，占 81.77%；住房保障（类）支出 14.88 万元，占 4.76%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



### (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）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）支出 18.03 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 1.64%，主要原因是到龄人员退休，新考录人员试用期未过，总体养老金减少。

2. 社会保障和就业（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）支出 0.23 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 9.52%，主要原因是社保调整，工伤险缴纳金额增加。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 23.84 万元，比上年增加 1.96 万元，增长 8.96%，主要原因是医保调整，医疗保险缴纳金额增加。

4. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出 255.51 万元，比上年减少 4.16 万元，下降

1.6%，主要原因是办公设施设备购置经费减少。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 14.88 万元，比上年减少 0.85 万元，下降 5.4%，主要原因是到龄人员退休，新考录人员试用期未过，总体公积金减少。



## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

兰陵县供销合作社联合社机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 222.49 万元。主要用于：

1. 人员经费 201.54 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。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、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 20.94 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年兰陵县供销合作社联合社机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.3万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费1.8万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费1.8万元，与上年持平。公务接待费0.5万元，比上年减少0.1万元，下降16.67%，主要原因是遵循中央八项规定，缩减三公经费支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

兰陵县供销合作社联合社机关 2022 年政府性基金预算当年拨款 25 万元，比上年减少 38.56 万元，下降 60.67%，主要原因是资金用于新华商贸到龄退休人员缴纳养老金，2022 年到龄职工减少。

兰陵县供销合作社联合社机关 2022 年当年政府性基金预算支出为 25 万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）支出 25 万元，主要是用于新华商贸到龄退休人员缴纳养老金，比上年减少 38.56 万元，下降 60.67%，主要原因是资金用于新华商贸到龄退休人员缴纳养老金，2022 年到龄职工减少。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

兰陵县供销合作社联合社机关 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

兰陵县供销合作社联合社机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年0家行政单位以及兰陵县供销合作社联合社等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为20.94万元。较2021年预算减少1.15万元，下降5.21%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算2.77万元，其中：财政拨款安排2.77万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算2.37万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.4万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，兰陵县供销合作社联合社机关所属各预算单位共有车辆1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1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 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备,2022 年部门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**

兰陵县供销合作社联合社机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 115 万元，其中财政拨款 115 万元。拟对兰陵县供销社定额补助等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 115 万元，其中财政拨款 115 万元。



## (五) 单位预算项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	申请新华商贸到龄退休职工养老保险金			
主管部门	兰陵县供销合作社联合社			
资金情况	金额：25万元			
总体目标	完成新华商贸2022年内到龄退休职工的养老保险缴纳，缓解职工矛盾，保障兰陵县供销社正常工作运转			
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	退休人员社保缴纳率	100%
		质量指标	社保足额缴纳率	100%
		时效指标	社保缴纳及时率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	职工矛盾事件发生率	≤0%
		可持续影响指标	退休职工享受养老保险持续率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	到龄退休职工满意率	≥99%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	定额补助			
主管部门	兰陵县供销合作社联合社			
资金情况	金额：90万元			
总体目标	完成编外人员的工资发放，保障兰陵县供销社正常工作运转			
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	发放工资次数	12月
		质量指标	工资足额发放率	100%
		时效指标	工资发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	日常工作完成率	100%
		可持续影响指标	供销社正常运行率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%

**（六）涉密事项说明。**兰陵县供销合作社联合社机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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、上级部门补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、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。

**九、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经费和日常公用经费。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指县级部门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。

**十二、机关运行经费：**指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、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)**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十四、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)**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)支付破产或改制企业职工安置费(项)**：反映土地出让收入用于支付破产、改制的国有或集体企业职工安置费用的支出。

**十七、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)**：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。

**十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**：反映行政事业单位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。