

供销合作社联合社2023年部门预算

目 录

第一部分 供销合作社联合社部门概况

- 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 供销合作社联合社2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 供销合作社联合社2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 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、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 供销合作社联合社部门概况

一、部门职责

（一）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，建立和完善农业社会化服务体系，强化为农服务功能。加强对农合组织和经纪人队伍的组织指导，发挥专业合作社、专业协会等中介组织作用。

（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，维护所属企业和基层社的合法权益。

（三）对全市供销合作社的农副产品、农业生产资料经营、商业、饮食服务业和农副产品深加工进行指导，要切实发挥农资供应、农副产品流通、农村生活资料供应、农业信息服务及其它综合服务作用，切实维护广大农民利益。

（四）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。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。

（五）负责全市供销联社社有资产的经营管理，确保社有资产的保值增值。要加强对改制后控股和参股企业中社有资产的监督管理，履行出资人职责，确保出资人权益。

（六）执行全国总社和省社的决议、决定，履行应承担的义务，代表全市供销合作社参加省社和全国总社的有关活动，发展同省内外合作社组织的友好合作关系。

(七) 积极参与当地农业产业结构调整，承担本级政府委托的各项经济社会任务。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构6个，分别为综合办公室、人事劳资办公室、财务审计办公室、综合业务办、食用菌产业办公室、资产管理办公室。

本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市供销合作社联合社	事业单位

三、部门人员构成

供销合作社联合社部门编制总数为19个，其中：行政编制19个，事业编制1个，工勤编制0个。实有人员43人，其中：在职人员12人，离退休人员31人。与上年预算相比，实有人数增加4人，其中：在职人数增加4人，离退休人员增加0人。

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 供销合作社联合社2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：供销合作社联合社

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	188.70	一、商业服务业等支出	188.70
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	188.70	本年支出合计	188.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	188.70	支出总计	188.70

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：供销合作社联合社

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	事业 单位 经营 收入
	合计	188.70	188.70	188.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	供销合作社联合社	188.70	188.70	188.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334001	宁安市供销合作社联合社	188.70	188.70	188.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：供销合作社联合社

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
	合计	188.70	179.70	9.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	188.70	179.70	9.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	188.70	179.70	9.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	179.70	179.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	188.70	一、本年支出	188.70
（一）一般公共预算拨款	188.70	（一）商业服务业等支出	188.70
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	188.70	支出总计	188.70

一般公共预算支出表

单位名称：供销合作社联合社

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	
	合计	188.70	179.70	165.42	14.28	9.00
216	商业服务业等支出	188.70	179.70	165.42	14.28	9.00
21602	商业流通事务	188.70	179.70	165.42	14.28	9.00
2160201	行政运行	179.70	179.70	165.42	14.28	0.00
2160202	一般行政管理事务	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：供销合作社联合社

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
	合计	179.72	165.43	14.29
301	工资福利支出	126.72	126.72	0.00
30101	基本工资	49.68	49.68	0.00
3010101	基本工资	49.68	49.68	0.00
30102	津贴补贴	33.05	33.05	0.00
3010201	津补贴	31.61	31.61	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.44	1.44	0.00
30103	奖金	4.14	4.14	0.00
3010301	奖金	4.14	4.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.67	13.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.45	6.45	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.41	6.41	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.17	0.17	0.00
30113	住房公积金	9.76	9.76	0.00
30199	其他工资福利支出	9.80	9.80	0.00
302	商品和服务支出	14.29	0.00	14.29
30201	办公费	0.70	0.00	0.70
30206	电费	0.80	0.00	0.80
3020601	办公电费	0.80	0.00	0.80
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
3020702	电话通讯费	0.30	0.00	0.30
30208	取暖费	2.24	0.00	2.24
3020801	办公用房取暖费	2.24	0.00	2.24

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
30228	工会经费	1.63	0.00	1.63
30229	福利费	0.04	0.00	0.04
3022901	福利费	0.04	0.00	0.04
30239	其他交通费用	8.58	0.00	8.58
303	对个人和家庭的补助	38.71	38.71	0.00
30301	离休费	12.56	12.56	0.00
3030101	离休工资	12.44	12.44	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	0.00
30302	退休费	25.43	25.43	0.00
3030201	退休工资	21.59	21.59	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.84	3.84	0.00
30307	医疗费补助	0.72	0.72	0.00
3030701	离休人员医疗费	0.60	0.60	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.12	0.12	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	9.00
302	商品和服务支出	9.00
30201	办公费	2.25
30202	印刷费	1.25
30211	差旅费	3.00
30299	其他商品和服务支出	2.50
3029999	其他商品和服务支出	2.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：供销合作社联合社

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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：供销合作社联合社

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：供销合作社联合社

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：供销合作社联合社

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		
		合计	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基层党建工作经费	宁安市供销合作社联合社	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费	宁安市供销合作社联合社	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(公章):
宁安市供销合作和联合社

单位负责人(签字): 关海峻

项目名称		党建经费								
主管部门		宁安市供销合作社联合社								
实施单位		宁安市供销合作社联合社								
填表人及联系电话		郭莉 15946331966		项目期		1年				
项目资金(万元)		资金总额:		0.5万元		年度资金总额:		0.5万元		
		1、财政拨款数		0.5万元		1、财政拨款数		0.5万元		
		其中:①一般公共预算资金:0.5万元				其中:①一般公共预算资金:0.5万元				
		②政府性基金预算资金:				②政府性基金预算资金:				
		③国有资本经营预算资金:		③国有资本经营预算资金:						
		2、非财政拨款数		0		2、非财政拨款数		0		
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)				
		加强基层党组织建设,使供销社基层党组织能更高水平高质量发挥作用。				加强基层党组织建设,实现供销社基层党组织能更高水平高质量发挥作用。				
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		
		成本指标	经济成本	党组织活动正常运行		0.5万元	经济成本	党组织活动正常运行		0.5万元
		成本指标	社会成本				社会成本			
		成本指标	生态环境成本				生态环境成本			
		产出指标	数量指标	基层党组织政策宣讲会		5次	数量指标	基层党组织政策宣讲会		8次
				下乡传达20大政策方针		5次		下乡传达20大政策方针		5次
				组织单位人员培训		5次		组织单位人员培训		5次
			质量指标	按时拨付		100%	质量指标	★预算编制到项目率		100%
			时效指标	年前完成,按时拨付		100%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率		30%
					★二季度预算资金累计支出率			50%		
				★三季度预算资金累计支出率		80%				
					★全年预算资金支出率		100%			
效益指标	经济效益指标				经济效益指标					
	社会效益指标	帮助群众了解党的各项政策		100%	社会效益指标	帮助群众了解党的各项政策		100%		
		帮助农民了解20大的各项政策		100%		帮助农民了解20大的各项政策		100%		
生态效益指标	提高单位全体的党性修养		100%	生态效益指标	提高单位全体的党性修养		100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意		100%	服务对象满意度指标	人员满意		100%		
注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》										

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章):
宁安市供销合作和联合社

单位负责人(签字): 关海峻

项目名称		专项业务费							
主管部门		宁安市供销合作社联合社							
实施单位		宁安市供销合作社联合社							
填表人及联系电话		郭莉 15946331966		项目期		1年			
项目资金(万元)		资金总额:		8.5万元		年度资金总额:		8.5万元	
		1、财政拨款数		8.5万元		1、财政拨款数		8.5万元	
		其中:①一般公共预算资金:8.5万元 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金:8.5万元 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		食用菌产业办公经费,促进食用菌产业高质量发展。				食用菌产业办公经费,促进食用菌产业高质量发展。			
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	
		成本指标	经济成本	差旅费	3万元	经济成本	差旅费	3万元	
				办公费	2万元		办公费	2万元	
				印刷费	1万元		印刷费	1万元	
				其他商品和服务支出	2.5万元		其他商品和服务支出	2.5万元	
		社会成本			社会成本				
		生态环境成本			生态环境成本				
		产出指标	数量指标	食用菌产业调研考察	10次	数量指标	食用菌产业调研考察	10次	
				食用菌产业专家下乡技术指导	15次		食用菌产业专家下乡技术指导	15次	
				食用菌产业宣传推广	10次		食用菌产业宣传推广	10次	
			质量指标	提高食用菌产业运转率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%	
			时效指标	年前提升预计运转率	100%	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	30%	
							★二季度预算资金累计支出率	50%	
					★三季度预算资金累计支出率		80%		
					★全年预算资金支出率		100%		
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	提高食用菌产业运转率	100%	社会效益指标	提高食用菌产业运转率	100%	
		生态效益指标			生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意	100%	服务对象满意度指标	农民满意	100%			

注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》

部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		宁安市供销合作社联合社		
年度总体目标		保证食用菌产业经费及时到位，促进食用菌产业发展，党建经费及时到位，保证供销体系平稳运行。		
年度主要任务		工作运转经费		
		党建经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工作运转经费	8.5万元
			党建经费	0.5万元
		质量指标	高质量运转	100%
		时效指标	按时完成基层党组织活动	100%
			促进食用菌产业发展	100%
		成本指标	党建经费	0.5万元
	工作运转经费		8.5万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进食用菌产业发展	100%
提高基层党组织党性修养			100%	
生态效益指标				
可持续影响指标	保证可持续发展	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员十分满意	100%	

第三部分 供销合作社联合社2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，供销合作社联合社收入总预算188.70万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加23.01万元，增长13.9%，主要原因是：人员增加。支出总预算188.70万元，包括：商业服务业等支出，比上年预算增加23.01万元，增长13.9%，主要原因是人员增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，供销合作社联合社收入预算188.70万元，其中：一般公共预算拨款收入188.70万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，供销合作社联合社支出预算188.70万元，其中：基本支出179.70万元，占95.23%；项目支出9.00万元，占4.77%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，供销合作社联合社财政拨款收入预算188.70万元，其中：一般公共预算拨款188.70万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算188.70万元，其中，商业服务业等支出188.70万元。比上年预算增加23.01万元，增长13.9%，主要原因是人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，供销合作社联合社一般公共预算支出188.70万元，其中：基本支出179.70万元，项目支出9.00万元。

（一）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）179.70万元，比上年预算增加64.01万元，增长55.32%，主要原因是人员增加。

（二）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）9.00万元，比上年预算减少41万元，下降82%，主要原因是减少经费支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，供销合作社联合社一般公共预算基本支出179.72万元，其中：人员经费165.43万元，公用经费14.29万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）49.68万元，比上年预算增加23.86万元，增长92.4%，主要原因是人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）33.05万元，比上年预算增加21.2万元，增长179%，主要原因是人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）4.14万元，比上年预算增加1.06万元，增长34.4%，主要原因是人员增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）13.67万元，比上年预算增加7.76万元，增长131%，主要原因是人员增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）6.45万元，比上年预算增加3.66万元，增长131%，主要原因是人员增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.17万

元，比上年预算增加0.17万元，增长100%，主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）9.76万元，比上年预算增加5.33万元，增长120%，主要原因是人员增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）9.80万元，比上年预算增加0.6万元，增长6.52%，主要原因是人员增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.70万元，比上年预算增加0.7万元，增长100%，主要原因是增加办公费。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）0.80万元，比上年预算减少0.1万元，下降11.1%，主要原因是减少电费支出。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.30万元，比上年预算增加0.3万元，增长100%，主要原因是增加邮电费用。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.24万元，比上年预算增加2.24万元，增长100%，主要原因是2022年漏报取暖预算。

（十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.63万元，比上年预算增加0.89万元，增长120%，主要原因是人员增加。

（十四）商品和服务支出（类）福利费（款）0.04万元，比上年预算增加0.02万元，增长100%，主要原因是人员增加。

（十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）8.58万元，比上年预算增加5.3万元，增长162%，主要原因是人员增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）12.56万元，比上年预算减少8.93万元，减少41.6%，主要原因是离休人员死亡1人。

(十七) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 25.43万元, 比上年预算增加0.68万元, 增长2.74%, 主要原因是退休人员增加1人。

(十八) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 0.72万元, 比上年预算减少0.59万元, 减少45%, 主要原因是人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 供销合作社联合社部门一般公共预算项目支出9.00万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款) 2.25万元, 比上年预算减少2.75万元, 下降55%, 主要原因是压缩经费支出。

(二) 商品和服务支出(类)印刷费(款) 1.25万元, 比上年预算增加1.25万元, 增长100%, 主要原因是食用菌产业增加印刷费用。

(三) 商品和服务支出(类)差旅费(款) 3.00万元, 比上年预算增加3万元, 增长100%, 主要原因是食用菌产业下乡指导次数增加。

(四) 商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款) 2.50万元, 比上年预算减少0.5万元, 下降16.7%, 主要原因是减少经费支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，供销合作社联合社一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无出国业务。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，供销合作社联合社采购预算总额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、国有资产占有情况说明

截止2022年末，供销合作社联合社固定资产金额10.64万元，其中：房屋565平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，宁安市供销合作社联合社实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额9万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，宁安市供销合作社联合社年度绩效目标为，保证食用菌产业经费及时到位，促进食用菌产业发展，党建经费及时到位，保证供销体系平稳运行。完成食用菌产业等2项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为100%完成。

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、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

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

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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。

十三、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：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。