

# 2023年济南市供销合作社 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023年部门预算表

- 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 2023年部门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

根据市委、市政府《关于印发(济南市人民政府机构改革实施意见)的通知》(济发[2004]14号),保留济南市供销合作社,为市政府直属全额预算管理正局级事业单位。

### 1、主要职责

市供销合作社是全市供销合作社的联合组织和管理机构。其主要职责是:

(1) 研究制订全市供销合作社发展战略和发展规划,指导服务全市供销合作社及农村合作经济组织的改革与发展。

(2) 承担市政府和有关部门委托的任务,对供销合作社系统内烟花爆竹、再生资源(废旧物资)等经营管理工作进行指导、协调和综合服务;承担防汛救灾物资的储备供应工作;按照市政府的委托对重要农业生产资料、重要农产品的经营进行组织、协调和管理。

(3) 指导全市供销合作社发展各类农产品行业协会,加强农村及乡镇综合服务体系建设和加快现代商品流通网络体系建设;参与和推动副食品基地和副食品市场的建设;参与和推动农业产业化经营、社会化服务,开拓城乡市场,促进城乡经济交流。

(4) 监督、管理和运营本级社有资产,依法行使出资人职责,确保社有资产保值增值。

(5) 对业务范围内的社会团体进行业务指导。

(6) 履行法律、法规、规章规定的其他相关职责。

(7) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

济南市供销合作社部门预算包括：济南市供销合作社机关预算。

纳入济南市供销合作社2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：  
无。

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 收支预算总表

部门(单位): 济南市供销合作社

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,226.70	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,226.70	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	310.10
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	84.76
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	531.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	1,300.84
		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	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	2,226.70	本年支出合计	2,226.70
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,226.70	支出总计	2,226.70

收入预算总表

部门(单位): 济南市供销合作社

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
			合 计	2,226.70	2,226.70	2,226.70										
208			社会保障和就业支出	310.10	310.10	310.10										
	05		行政事业单位养老支出	310.10	310.10	310.10										
		01	行政单位离退休	155.30	155.30	155.30										
		05	机关事业单位基本养老	103.20	103.20	103.20										
		06	机关事业单位职业年金	51.60	51.60	51.60										
210			卫生健康支出	84.76	84.76	84.76										
	11		行政事业单位医疗	84.76	84.76	84.76										
		01	行政单位医疗	84.76	84.76	84.76										
213			农林水支出	531.00	531.00	531.00										
	99		其他农林水支出	531.00	531.00	531.00										
		99	其他农林水支出	531.00	531.00	531.00										
216			商业服务业等支出	1,300.84	1,300.84	1,300.84										
	02		商业流通事务	1,300.84	1,300.84	1,300.84										
		01	行政运行	1,300.84	1,300.84	1,300.84										



### 支出预算总表

部门(单位)：济南市供销合作社

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	2,226.70	1,691.82	534.88			
208			社会保障和就业支出	310.10	310.10				
	05		行政事业单位养老支出	310.10	310.10				
		01	行政单位离退休	155.30	155.30				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.20	103.20				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.60	51.60				
210			卫生健康支出	84.76	84.76				
	11		行政事业单位医疗	84.76	84.76				
		01	行政单位医疗	84.76	84.76				
213			农林水支出	531.00		531.00			
	99		其他农林水支出	531.00		531.00			
		99	其他农林水支出	531.00		531.00			
216			商业服务业等支出	1,300.84	1,296.96	3.88			
	02		商业流通事务	1,300.84	1,296.96	3.88			
		01	行政运行	1,300.84	1,296.96	3.88			

## 财政拨款收支预算表

部门(单位): 济南市供销合作社

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	2,226.70	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	310.10	310.10		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	84.76	84.76		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	531.00	531.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出	1,300.84	1,300.84		
		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				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,226.70	本 年 支 出 合 计	2,226.70	2,226.70		
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						
收 入 总 计	2,226.70	支 出 总 计	2,226.70	2,226.70		

## 一般公共预算支出表

部门(单位)：济南市供销合作社

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	2,226.70	1,691.82	1,443.90	247.92	534.88
208			社会保障和就业支出	310.10	310.10	310.10		
	05		行政事业单位养老支出	310.10	310.10	310.10		
		01	行政单位离退休	155.30	155.30	155.30		
		05	机关事业单位基本养老保险	103.20	103.20	103.20		
		06	机关事业单位职业年金缴费	51.60	51.60	51.60		
210			卫生健康支出	84.76	84.76	84.76		
	11		行政事业单位医疗	84.76	84.76	84.76		
		01	行政单位医疗	84.76	84.76	84.76		
213			农林水支出	531.00				531.00
	99		其他农林水支出	531.00				531.00
		99	其他农林水支出	531.00				531.00
216			商业服务业等支出	1,300.84	1,296.96	1,049.04	247.92	3.88
	02		商业流通事务	1,300.84	1,296.96	1,049.04	247.92	3.88
		01	行政运行	1,300.84	1,296.96	1,049.04	247.92	3.88

## 一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市供销合作社

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				1,691.82	1,443.90	247.92
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,264.95	1,264.95	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	279.66	279.66	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	308.00	308.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	307.37	307.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	103.20	103.20	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	51.60	51.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.93	56.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.83	27.83	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	103.51	103.51	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	26.85	26.85	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	241.32	6.70	234.62
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.50		1.50
302	15	会议费	502	02	会议费	3.20		3.20
302	16	培训费	502	03	培训费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.23		1.23
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.00		8.00

### 一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市供销合作社

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	28	工会经费	502	01	办公经费	17.63		17.63
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.60		12.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	65.96		65.96
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	89.90	6.70	83.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	172.25	172.25	
303	01	离休费	509	05	离退休费	57.52	57.52	
303	02	退休费	509	05	离退休费	91.08	91.08	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.65	23.65	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	13.30		13.30
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	13.30		13.30

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市供销合作社

单位：万元

2022年预算数						2023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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
5.23		4.00		4.00	1.23	5.23		4.00		4.00	1.23

### 政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市供销合作社

单位：万元

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

本单位2023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

部门（单位）：济南市供销合作社

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

本单位2023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

部门（单位）：济南市供销合作社

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	

本单位2023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

部门（单位）：济南市供销合作社

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	29.30	29.30	29.30							
216			商业服务业等支出	29.30	29.30	29.30							
	02		商业流通事务	29.30	29.30	29.30							
		01	行政运行	29.30	29.30	29.30							

## 基本支出预算表

部门(单位): 济南市供销合作社

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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	其中: 财政拨款结转
		合计	1,691.82	1,691.82	1,691.82							
301		工资福利支出	1,264.95	1,264.95	1,264.95							
301	01	基本工资	279.66	279.66	279.66							
301	02	津贴补贴	308.00	308.00	308.00							
301	03	奖金	307.37	307.37	307.37							
301	08	机关事业单位基本养老	103.20	103.20	103.20							
301	09	职业年金缴费	51.60	51.60	51.60							
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.93	56.93	56.93							
301	11	公务员医疗补助缴费	27.83	27.83	27.83							
301	13	住房公积金	103.51	103.51	103.51							
301	99	其他工资福利支出	26.85	26.85	26.85							
302		商品和服务支出	241.32	241.32	241.32							
302	01	办公费	13.00	13.00	13.00							
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00							
302	03	咨询费	5.00	5.00	5.00							
302	07	邮电费	4.50	4.50	4.50							
302	11	差旅费	9.00	9.00	9.00							
302	13	维修(护)费	1.50	1.50	1.50							
302	15	会议费	3.20	3.20	3.20							
302	16	培训费	0.80	0.80	0.80							
302	17	公务接待费	1.23	1.23	1.23							
302	26	劳务费	8.00	8.00	8.00							

### 基本支出预算表

部门(单位)：济南市供销合作社

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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	其中：财政拨款结转
302	28	工会经费	17.63	17.63	17.63							
302	28	工会经费40%部分	7.05	7.05	7.05							
302	28	工会经费60%部分	10.58	10.58	10.58							
302	29	福利费	12.60	12.60	12.60							
302	31	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00							
302	39	其他交通费用	65.96	65.96	65.96							
302	99	其他商品和服务支出	89.90	89.90	89.90							
302	99	离休人员特需费	0.60	0.60	0.60							
302	99	离退休公用经费	6.10	6.10	6.10							
302	99	其他商品和服务支出	83.20	83.20	83.20							
303		对个人和家庭补助	172.25	172.25	172.25							
303	01	离休费	57.52	57.52	57.52							
303	02	退休费	91.08	91.08	91.08							
303	05	生活补助	23.65	23.65	23.65							
310		资本性支出	13.30	13.30	13.30							
310	02	办公设备购置	13.30	13.30	13.30							

### 项目支出预算表

部门（单位）：济南市供销合作社

单位：万元

项目名称	项目类别	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
		534.88	534.88	534.88							
国有资产有偿使用收入	其他运转类	3.88	3.88	3.88							
扶持村级集体经济发展试点 资金	特定目标类	531.00	531.00	531.00							

## 第三部分

### 2023年部门预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

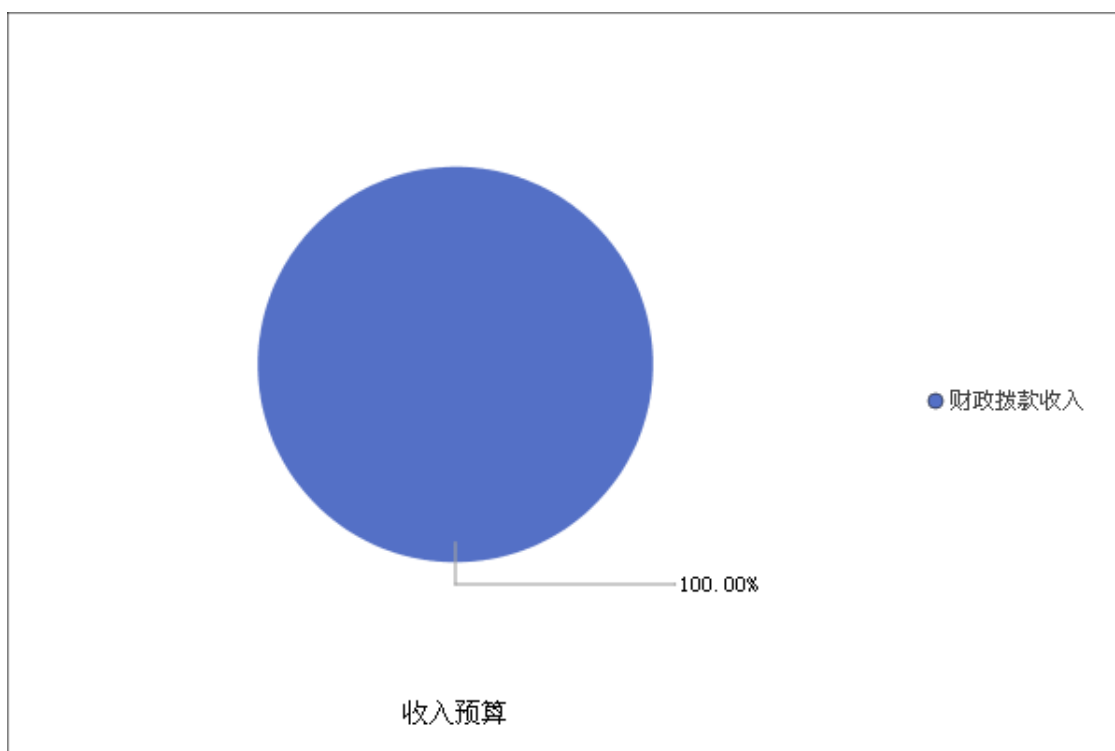
按照综合预算的原则，济南市供销合作社单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市供销合作社单位2023年收支总预算均为2,226.70万元。

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、农林水支出、商业服务业等支出。

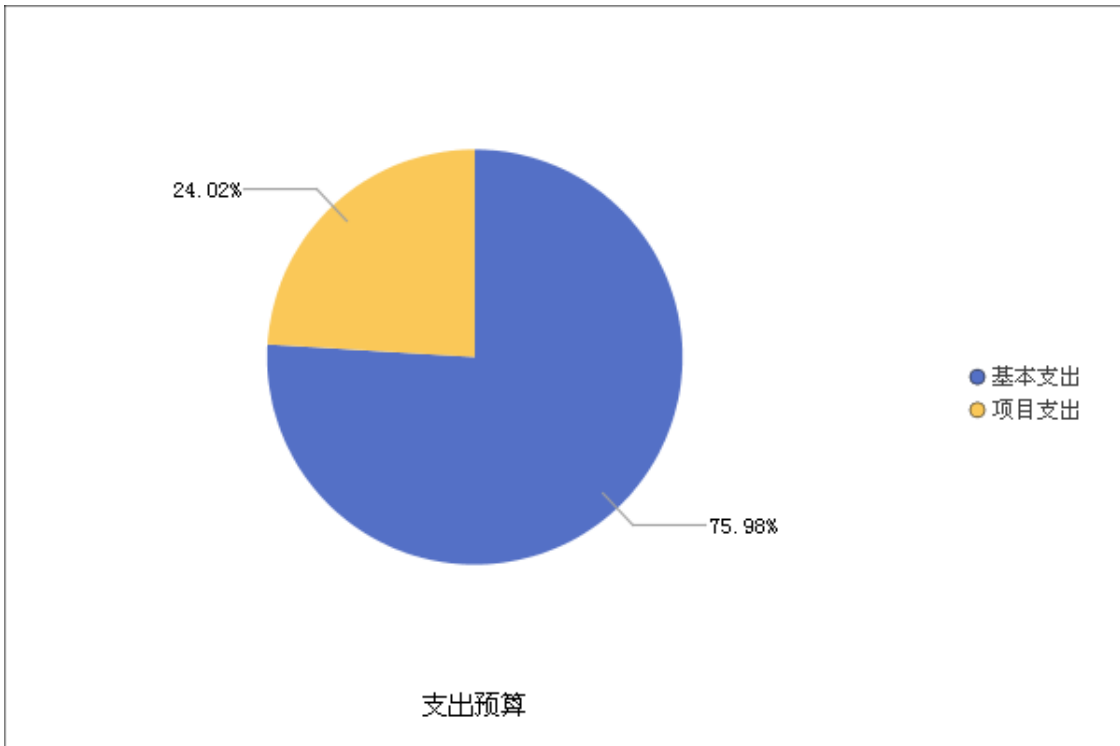
## 二、关于收入预算总表的说明

济南市供销合作社单位2023年收入预算2,226.70万元，其中：财政拨款收入2,226.70万元，占100.00%。



## 三、关于支出预算总表的说明

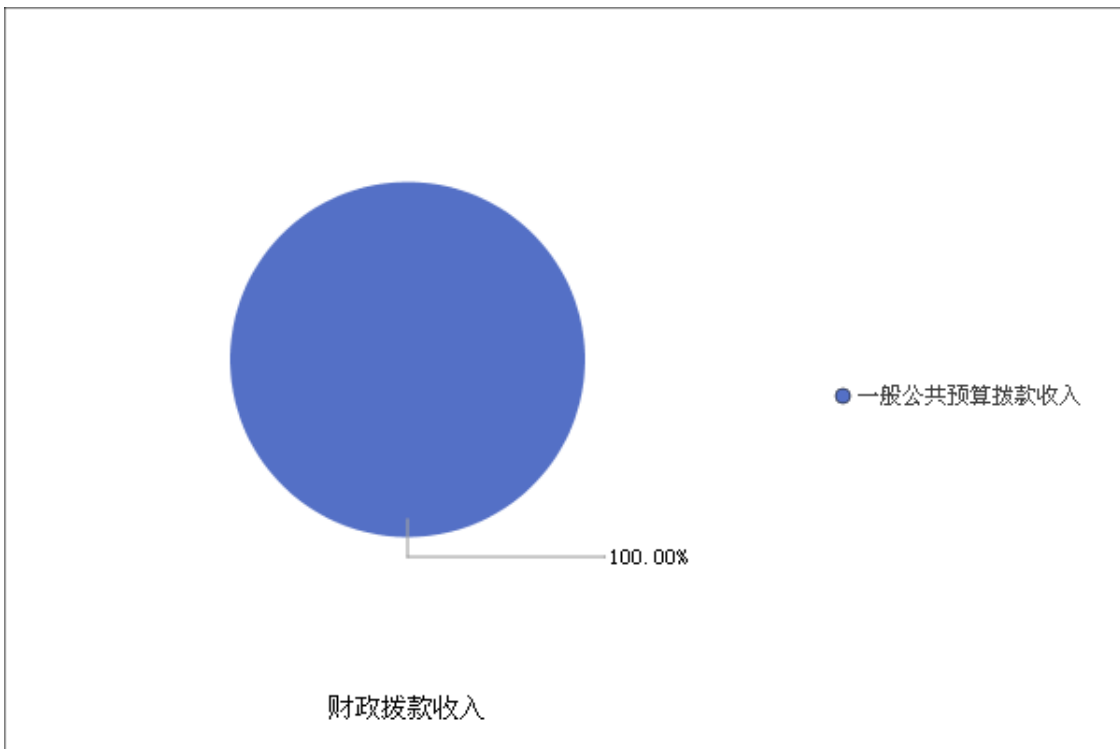
济南市供销合作社单位2023年支出预算2,226.70万元，其中：基本支出1,691.82万元，占75.98%；项目支出534.88万元，占24.02%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

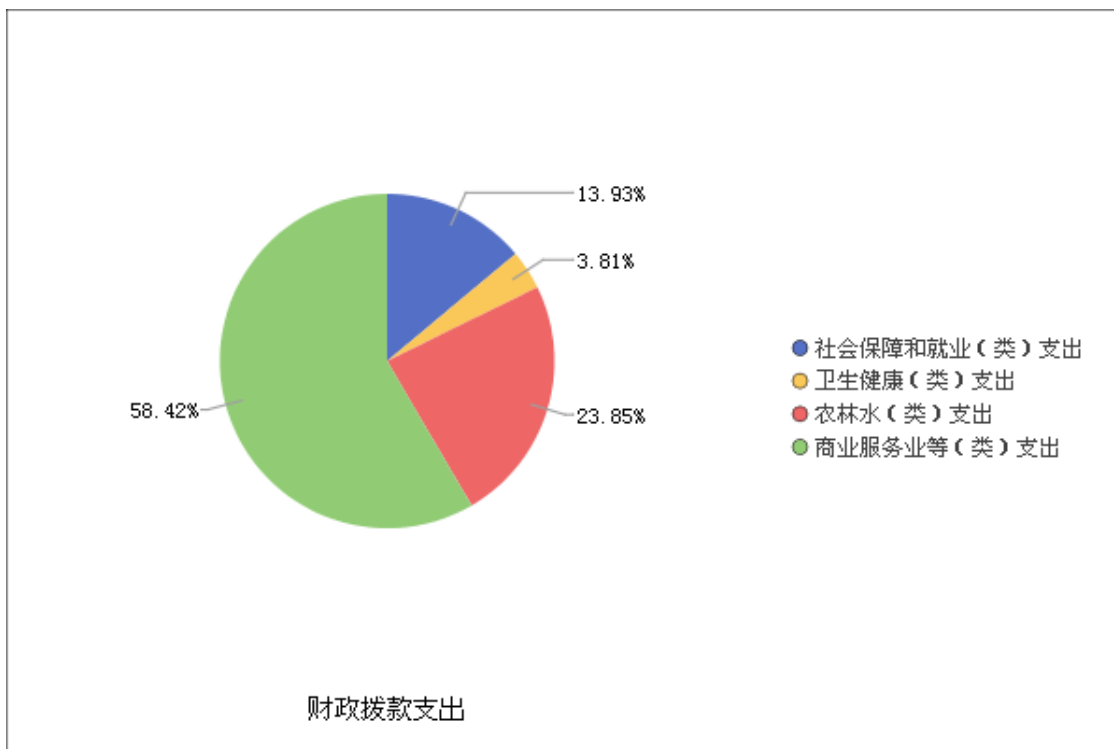
济南市供销合作社单位2023年财政拨款收支总预算为2,226.70万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入2,226.70万元，占100.00%。





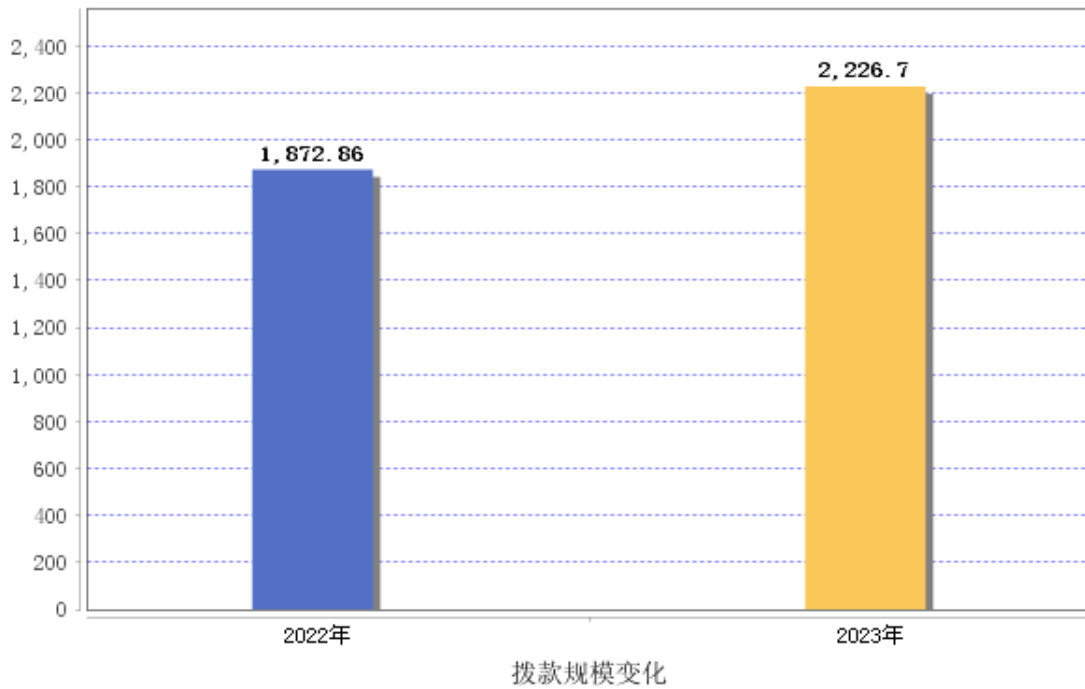
支出包括：社会保障和就业（类）支出310.10万元，占13.93%；卫生健康（类）支出84.76万元，占3.81%；农林水（类）支出531.00万元，占23.85%；商业服务业等（类）支出1,300.84万元，占58.42%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

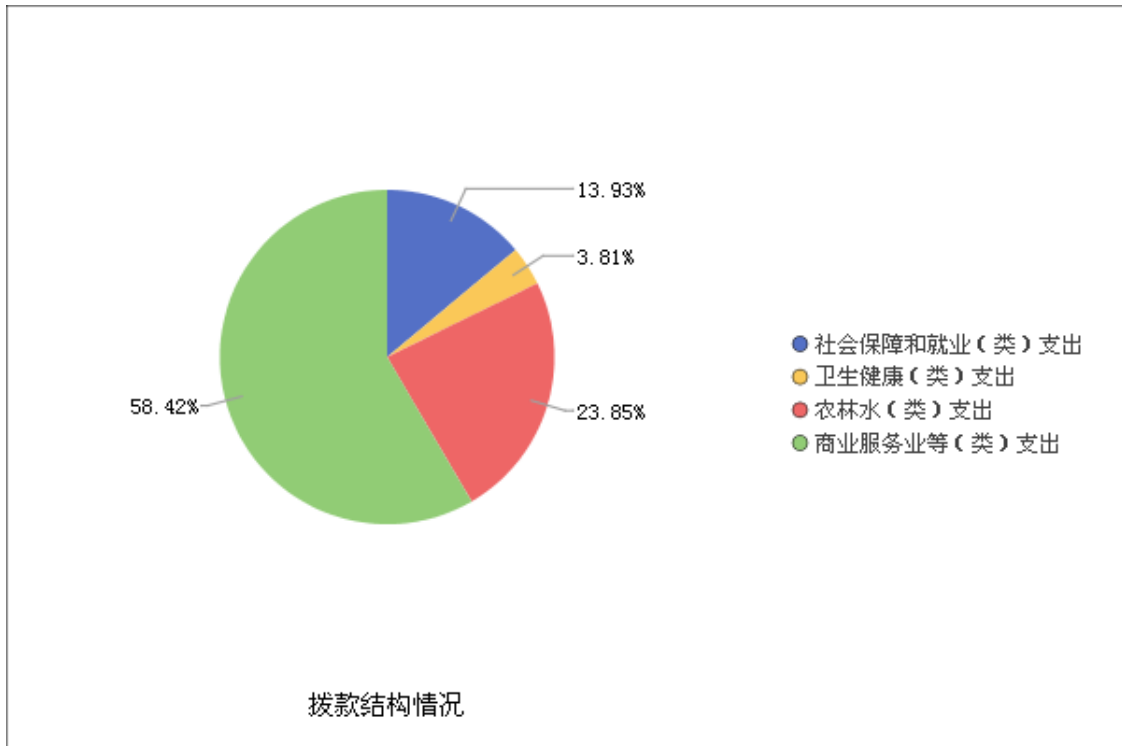
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市供销合作社单位2023年一般公共预算拨款2,226.70万元，比上年增加353.84万元，增长18.89%，主要原因是



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济南市供销合作社单位2023年一般公共预算支出为2,226.70万元，其中：社会保障和就业（类）支出310.10万元，占13.93%；卫生健康（类）支出84.76万元，占3.81%；农林水（类）支出531.00万元，占23.85%；商业服务业等（类）支出1,300.84万元，占58.42%。



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 155.30万元,比上年减少50.68万元,下降24.60%,

2、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) 103.20万元,比上年增加20.66万元,增长25.03%,

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 51.60万元,比上年增加6.24万元,增长13.76%,

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 84.76万元,比上年增加17.20万元,增长25.46%,

5、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项) 531.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,

6、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)

1,300.84万元，比上年增加360.42万元，增长38.33%，

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市供销合作社单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出

1,691.82万元。主要用于：

1. 人员经费1,443.90万元。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助。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、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费247.92万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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、委托业务费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市供销合作社单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.23万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费4.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费4.00万元，与上年基本持平。公务接待费1.23万元，与上年基本持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市供销合作社单位2023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

济南市供销合作社单位2023年没有使用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

济南市供销合作社单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （一）机关运行经费情况

2023年济南市供销合作社机关0家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为247.92万元。较2022年预算236.42万元，增加了4.86%。主要原因是：增加部分基层补助经费，工会费等相关支出标准调整。

### （二）政府采购情况

2023年政府采购预算29.30万元，其中：财政拨款29.30万元。其中：政府采购货物预算19.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市供销合作社所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1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1辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无。

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）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

济南市供销合作社部门2023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534.88万元，其中财政拨款534.88万元。拟对国有资产有偿使用收入等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3.88万元，其中财政拨款3.88万元。根据以前年度绩效评价结果，优化供销社改革发展专项资金、国有资产有偿使用收入等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## 项目支出绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	国有资产有偿使用收入			
主管部门	济南市供销合作社	实施单位		济南市供销合作社
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.88		
	其中:财政拨款	3.88		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过非税收入情况申请返还部分资金用于单位宿舍维修。维修房屋达到1处, 维修次数达到1次, 维修合同签订率达到100%, 服务对象满意率达到80%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤3.88
			维修平均成本	≥800元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修数量	≥1
			维修次数	≥1
绩效指标	产出指标	质量指标	维修房屋质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修工作开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	房屋出租租金缴纳额	≥1000元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	施工队伍具备资质	具备
			房屋维修后使用率	100%

项目支出绩效目标表  
(2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	生态效益指标	维修建筑垃圾处理率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维修合同签订率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%



## 项目支出绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	扶持村级集体经济发展试点资金			
主管部门	济南市供销合作社	实施单位		济南市供销合作社
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	531.00		
	其中:财政拨款	531.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>我国正处于全面建成小康社会和农业现代化加速发展的历史时期,农业规模经营和各类新型农业经营主体的产生,需要有相适应的新的各类现代农业服务组织。党的十九大报告指出,“健全农业社会化服务体系,实现小农户和现代农业发展有机衔接”。习近平总书记对供销合作社工作作出重要指示,强调“各级党委和政府要围绕加快推进农业农村现代化、巩固党在农村执政基础,继续办好供销合作社。供销合作社要坚持从‘三农’工作大局出发,牢记为农服务根本宗旨,持续深化综合改革,完善体制机制,拓展服务领域,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人民群众的桥梁纽带,努力为推进乡村振兴贡献力量,开创我国供销合作事业新局面”。供销社具有特殊的组织形式、与农民的天然联系、遍布农村的营销网络和强大的政策支持等条件,有能力、有必要成为农业社会化服务体系的主要承担者。</p> <p>为认真落实习近平总书记重要指示,依据中华全国供销合作总社《2021年深化供销合作社综合改革重点工作任务书》(供销合字〔2021〕10号)、山东省供销合作社联合社《关于印发〈山东省供销合作社联合社关于加快建设完善农村现代商贸流通服务网络的指导意见〉的通知》鲁供发〔2021〕3号,2021年全市系统推动新建或改造提升为农服务中心完善功能积极实施农业社会化服务;发展村级供销社;新建和规范提升农资日用品网点、县乡村三级商贸流通服务网络,完善现代流通网络体系。</p> <p>项目建成后为农民从事农业生产提供更优质高效的服务,增加农民收入,让农民更有获得感幸福感;通过完善农村现代商贸流通体系推动多种资源整合解决便民服务不到位的问题,真正打通为农服务最后一公里。县乡村三级商贸流通服务网络,完善现代流通网络体系。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤0.00
			建设单个项目平均成本	≥50万
绩效指标	产出指标	数量指标	新建为农服务中心	≥1
			商贸流通网络提升工程	≥1
			生产资料配送中心建设项目	≥2
			冷库改造升级项目	≥1
			为农服务中心提升	≥800平米
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目建设及时率	90%

## 项目支出绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	经济效益指标	拉动农民经济收入	≥500元/户
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目建成后利用率	100%
			服务农户数量	≥100户
			增加就业岗位	≥20个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%

## 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部门收入。按现行管理制度，市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：指本部门所属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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的开支的离退休经费。

十九、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）：主要用于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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：主要用于反映除化解债务支出意外其他用于农林水方面的支出。

二十三、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：主要用于反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）的基本支出。