

**茶陵县供销联社**  
**2022 年部门预算和“三公”经费**  
**预算说明**

**部门预算公开信息目录**

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
  - (1) 收入预算
  - (2) 支出预算
  - (3) 机关运行经费安排情况
  - (4) 政府采购预算
  - (5) 国有资产占有情况说明
  - (6) 预算绩效目标说明
  - (7) “三公”等经费预算说明
  - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

## 一、部门职能职责（含 2022 年主要工作任务）

供销联社的主要职能职责是：

（一）贯彻执行党和国家的经济方针、政策和法律、法规及地方的有关政策、规定。

（二）负责拟订供销系统的发展战略及发展规划，指导供销社系统的发展和改革，研究供销系统的发展思路。

（三）指导全县重要农业生产资料、生活资料、农副产品经营和生产资料的储备和供应工作。

（四）统筹管理供销社系统的资产，依法维护供销社的合法权益，确保供销系统稳定。

（五）负责供销系统的离退休人员及改制人员管理工作。

（六）协调指导与政府有关部门及其他社会组织的关系，提出有关发展合作社事业的政策建议，争取各项政策扶持，维护各基层社的合法权益。

（七）承办县人民政府交办的其事项。

2022 年主要工作任务是

（一）加快推进再生资源回收利用网点建设。力争 2022 年在全县范围内分片建设 5 个再生资源回收利用网点，促进资源循环和高效利用，促推乡村振兴。

（二）加快推进“两个到户”落实落地。加快推进以联结到

户、服务到户为主要内容的“两个到户”。

(三) 加大力度确保社有资产保值增值。

(四) 全力以赴抓好乡镇供销社示范点(标杆社)建设。

## 二、机构设置

茶陵县供销联社是县人民政府授权负责管理供销工作的直属正科级事业单位。内设办公室、业务股、政工股 3 个股室。编制人数 12 人，其中：行政编制人数 0 人，事业编制人数 12 人，工勤编制人数 0 人。全系统共有人员 14 人，其中在职人员 10 人，临时工 4 人，离休人员 0 人，退休人员 24 人。

## 三、部门收支概况

2022 年部门预算编报范围包括局机关。收入包括公共预算和纳入财政预算管理的非税收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的人员津贴、公用经费、其他资金等专项经费。

**(一) 收入预算：**2022 年年初预算数 256.66 万元，其中，一般公共预算拨款收入 256.66 万元；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 元；政府性基金预算拨款收入 0 万元。

**(二) 支出预算：**2022 年年初预算数 256.66 万元，其中，一般公共服务支出 224.67 万元，社会保障和就业支出 12.56 万元，卫生健康支出 7.37 万元，住房保障支出 12.06 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2022 年年初预算数为 130.27 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2022 年年初预算数为 126.39 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括深化供销社综合改革项目经费和工作经费。

**预算收支增减变化情况说明：** 预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 256.66 万元，比上年减少 31.99 万元，主要原因是项目经费缩减。

**（三）机关运行经费安排情况：** 本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 256.66 万元，比上年度预算减少 31.99 万元，增加的主要原因是经费缩减。

**（四）政府采购预算：** 2022 年年初预算数为 0 万元。其中政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

**（五）国有资产占有情况说明：** 截止 2021 年 12 月 31 日，本部门机关共有办公及业务用房 0 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。

**（六）预算绩效目标说明：** 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为

256.66 万元。

#### （七）“三公”等经费预算：

2022 年“三公”经费预算数 2 万元，其中：公务接待费 2 万元；公务用车运行维护费 0 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：1、公务接待费 2 万元，与 2021 年预算的 2 万元减少 0 万元。2、公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年预算的 0 万元减少 0 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元。做到了三公经费只减不增。

#### （八）其他事项说明

本单位无单位门户网站，因此，仅在政府门户网站上予以公开。

### 四、名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况

和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

## 2022年部门预算公开表

单位编码： 182001

单位名称： 茶陵县供销联社

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

## 收支总表

部门：182\_茶陵县供销联社

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
<b>一、一般公共预算拨款收入</b>	256.66	(一) 一般公共预算支出		<b>一、基本支出</b>	<b>130.27</b>	一、机关工资福利支出	143.67
经费拨款	256.66	(二) 外交支出		工资福利支出	123.67	二、机关商品和服务支出	26.60
<b>纳入一般公共预算管理的非税收入拨款</b>		(三) 国防支出		商品和服务支出	6.60	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		(五) 教育支出		<b>二、项目支出</b>	<b>126.39</b>	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	20.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资产（资产）有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	20.00	七、对企业补助	79.25
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	12.56	按项目管理的对个人和家庭的补助	7.14	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	7.14
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	7.38	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助	79.25	十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
<b>二、政府性基金预算拨款收入</b>		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
<b>三、国有资本经营预算拨款收入</b>		(十六) 商业服务业等支出	224.67	<b>三、事业单位经营服务支出</b>			
<b>四、社会保障基金预算资金</b>		(十七) 金融支出					
<b>五、财政专户管理资金收入</b>		(十八) 援助其他地区支出					
<b>六、上级财政补助收入</b>		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	12.06				
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
<b>七、事业收入</b>		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
<b>八、事业单位经营收入</b>		(二十四) 预备费					
<b>九、上级单位补助收入</b>		(二十五) 其他支出					
<b>十、附属单位上缴收入</b>		(二十六) 转移性支出					
<b>十一、其他收入</b>		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>256.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>256.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>256.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>256.66</b>
<b>上年结转结余</b>		<b>年终结转结余</b>		<b>年终结转结余</b>		<b>年终结转结余</b>	
<b>收入总计</b>	<b>256.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>256.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>256.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>256.66</b>



## 支出总表

部门：182\_茶陵县供销社

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		256.66	130.27	126.39			
			182	茶陵县供销社	256.66	130.27	126.39			
			182001	茶陵县供销社	256.66	130.27	126.39			
208			208	社会保障和就业支出	12.56	12.56				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	12.56	12.56				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.56	12.56				
210			210	卫生健康支出	7.38	7.38				
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.83	6.83				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55				
216			216	商业服务业等支出	224.67	98.28	126.39			
216	02		21602	商业流通事务	224.67	98.28	126.39			
216	02	01	2160201	行政运行	224.67	98.28	126.39			
221			221	住房保障支出	12.06	12.06				
221	02		22102	住房改革支出	12.06	12.06				
221	02	01	2210201	住房公积金	12.06	12.06				





# 财政拨款收支总表

部门：182\_茶陵县供销联社

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>256.66</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>256.66</b>
(一) 一般公共预算拨款	256.66	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款	256.66	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
<b>二、上年结转</b>		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	12.56
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	7.38
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(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	224.67
		(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	12.06
		(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	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		<b>二、年终结转结余</b>	
<b>收 入 总 计</b>	<b>256.66</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>256.66</b>

## 一般公共预算支出表

部门：182\_茶陵县供销社

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
类	款	项				小计	人员经费			公用经费
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	256.66	130.27	123.67	0.00	6.60	126.39
			182	茶陵县供销社	256.66	130.27	123.67	0.00	6.60	126.39
			182001	茶陵县供销社	256.66	130.27	123.67	0.00	6.60	126.39
208			208	社会保障和就业支出	12.56	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	12.56	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.56	12.56	12.56			
210			210	卫生健康支出	7.38	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	6.83			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.55			
216			216	商业服务业等支出	224.67	98.28	91.68	0.00	6.60	126.39
216	02		21602	商业流通事务	224.67	98.28	91.68	0.00	6.60	126.39
216	02	01	2160201	行政运行	224.67	98.28	91.68		6.60	126.39
221			221	住房保障支出	12.06	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	12.06	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	12.06	12.06	12.06			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表

单位：部门：182\_茶陵县供销联社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>123.67</b>	<b>123.67</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.56	12.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	6.83	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30101	基本工资	48.94	48.94	
30103	奖金	17.28	17.28	
30102	津贴补贴	25.46	25.46	
30113	住房公积金	12.06	12.06	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>6.60</b>		<b>6.60</b>
30201	办公费	2.00		2.00
30206	电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.50		0.50
<b>合计</b>		<b>130.27</b>	<b>123.67</b>	<b>6.60</b>

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：182\_茶陵县供销社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	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	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	123.67	123.67	91.68	19.93	12.06				
			182	茶陵县供销社	123.67	123.67	91.68	19.93	12.06				
			182001	茶陵县供销社	123.67	123.67	91.68	19.93	12.06				
208	05	05	182001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.56	12.56		12.56					
210	11	02	182001	事业单位医疗	6.83	6.83		6.83					
210	11	99	182001	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55		0.55					
216	02	01	182001	行政运行	91.68	91.68	91.68						
221	02	01	182001	住房公积金	12.06	12.06			12.06				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门: 182\_茶陵县供销社

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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		其他社会保险缴费	合计	伙食补助	医疗费	其他工资福利支出
				合计	123.87	91.68	48.94	25.46	17.28		19.93	12.56		6.83		0.55	12.06				
			182	茶陵县供销社	123.87	91.68	48.94	25.46	17.28		19.93	12.56		6.83		0.55	12.06				
			182001	茶陵县供销社	123.87	91.68	48.94	25.46	17.28		19.93	12.56		6.83		0.55	12.06				
208	05	05	182001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.56						12.56	12.56									
210	11	02	182001	事业单位医疗	6.83						6.83		6.83								
210	11	99	182001	其他行政事业单位医疗支出	0.55						0.55					0.55					
216	02	01	182001	行政运行	91.68	91.68	48.94	25.46	17.28												
221	02	01	182001	住房公积金	12.06												12.06				

注:如本表格为空,则表示本年度未安排此项目。

## 一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：182\_茶陵县供销联社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：182\_茶陵县供销联社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人 和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门: 182\_茶陵县供销社

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	6.60	6.60	5.60								1.00			
			182	茶陵县供销社	6.60	6.60	5.60								1.00			
			182001	茶陵县供销社	6.60	6.60	5.60								1.00			
216	02	01	182001	行政运行	6.60	6.60	5.60								1.00			

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

## 一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门: 182\_茶陵县供销联社

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	装备购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
类	款	项																															
				合计	6.60	2.00				0.10	1.00	0.50			2.00																		1.00
			182	茶陵县供销联社	6.60	2.00				0.10	1.00	0.50			2.00																		1.00
			182001	茶陵县供销联社	6.60	2.00				0.10	1.00	0.50			2.00																		1.00
216	02	01	182001	行政运行	6.60	2.00				0.10	1.00	0.50			2.00																		1.00

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：182\_茶陵县供销联社

金额单位：万元

单位编码	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	公务用车运行费	
	合计	2.00					2.00
182	茶陵县供销联社						
182001	茶陵县供销联社						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出表

部门：182\_茶陵县供销社

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			公用经费
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：182\_茶陵县供销社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：182\_茶陵县供销社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 国有资本经营预算支出表

部门：182\_茶陵县供销社

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			公用经费
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 财政专户管理资金预算支出表

部门：182\_茶陵县供销联社

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 专项资金预算汇总表

部门：182\_茶陵县供销联社

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度								预算编制方式			
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	126.39	126.39	126.39							126.39		
182	茶陵县供销联社	126.39	126.39	126.39							126.39		
182001	业务性专项	126.39	126.39	126.39							126.39		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 项目支出绩效目标表

部门：182\_茶陵县供销社

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
182001	茶陵县供销社	126.39											
182001	业务性专项	126.39	继续推进深化供销社综合改革	产出指标	经济成本指标	财政资金预算	10		预算拨付额与预算支出额一致	财政资金预算	元	定量	
					社会成本指标	110001	10		促农增收，服务三农				
					生态环境成本指标	财务管理制度	10		单位财务管理制度	财务管理制度	元	定量	
					数量指标	2771400元	10		按量完成	2771400元	元	定量	
					时效指标	1年	10		按时完成	1年	元	定量	
					质量指标	质量管理水平	10		按要求完成	质量管理水平	元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	10		服务对象满意	服务对象满意	元	定量	
				效益指标	经济效益指标	110001	10		促农增收				
					社会效益指标	促进农业发展	10		服务三农	促进农业发展	元	定量	
生态效益指标	110001	10			绿色发展								

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：部门：182\_茶陵县供销社

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算安排				整体绩效目标	部门整体支出绩效目标						评价(考核)等级	备注
		收入预算		支出预算			一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标值	计量单位		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金									
182001	茶陵县供销社	256.60	256.60	130.27	126.39	产出指标	数量指标	定性	公开	成立多镇供销社, 评选2-3个示范店(标杆社), 打造6-8个镇供销社的样板, 集农业生产服务、农资供应、农产品销售、电商物流等各项业务于一体的综合型农在务平台, 做优供销合作社(镇级服务网点), 重点做强“三社”的“农社之家”	1	1	1	1
									实时	部门(单位) 是向财政部门公布年度财务报告, 并依法、依规、依规等公开决算信息, 用以反映和考核部门(单位) 预算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开决算信息; 2. 是否按规定时间公开决算信息。	1	1	1	1
									相关	完成乡(街道) 供销社(基层) 设施性建设, 制度上墙、人员配备等工作	1	1	1	1
									相关	1.年度履职目标符合国家和、省各级政府决策部署和发展规划, 与国家、省党政政策、行业政策一致; 2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作任务一致; 3.年度履职目标是否清晰、可考核; 4.是否按照法定职责和法定权限行使权力; 5.项目的大体支出是否经过评估论证; 6.是否符合部门预算批复的意见; 7.是否存有截留支出情况; 8.是否存有虚列支出情况。	1	1	1	1
									相关	1.工作任务是否明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否体现工作任务的结果和效果; 2.工作任务对应的预算项目是有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门(项目) 目标、工作任务目标一致, 是否体现预期项目目标和效果	1	1	1	1
									相关	1.工作任务、项目项目目标和效果是否清晰明确(预期实现程度); 2.工作任务、预算项目绩效目标是清晰的、细化、可评价、可衡量; 3.工作任务、预算项目绩效目标的评价标准是否清晰、可衡量; 4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	1	1	1	1
									完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2.部门支出预算是否按各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。	1	1	1	1
									真实	反映本部门决算工作情况, 决算编制数据与会计核算数据是否一致。	1	1	1	1
									合规	部门(单位) 是否按照相关法律法规以及资金管理法律法规的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大支出是否经过评估论证; 4. 是否符合同部门预算批复的意见; 5. 是否存有截留支出情况; 6. 是否存有挤占支出情况; 7. 是否存有虚列支出情况。	1	1	1	1
									健全	部门(单位) 为增强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完善, 用以反映和考核部门(单位) 预算管理制度为完成主要职责或事业发展提供的保障情况。1. 是否制定或修订有预算资金管理规范、内部控制制度、会计核算制度、会议制度等管理制度; 2. 制度制定程度是否科学合理。	1	1	1	1
182002	茶陵县供销社	256.60	256.60	130.27	126.39	产出指标	数量指标	定性	规范	部门(单位) 为增强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完善, 用以反映和考核部门(单位) 预算管理制度为完成主要职责或事业发展提供的保障情况。1. 是否制定或修订有预算资金管理规范、内部控制制度、会计核算制度、会议制度等管理制度; 2. 制度制定程度是否科学合理。	1	1	1	1
									规范	部门(单位) 的资产购置、使用是否合规, 处置是否规范, 收入是否及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位) 资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账, 资产账数与会计核算数据是否相符, 资产实物与财务账、资产账是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和标准标准, 新增资产是否考虑闲置存量资产; 3. 资产对外有使用(出租出借)、对外投资、担保、质押等管理事项是否依法依规; 4. 资产处置是否及时足额上缴财政。	1	1	1	1
									经济	1. 是否按照相关法律法规以及资金管理法律法规的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大支出是否经过评估论证; 4. 是否符合同部门预算批复的意见; 5. 是否存有截留支出情况; 6. 是否存有挤占支出情况; 7. 是否存有虚列支出情况。	1	1	1	1
									经济	开展土地托管服务, 带动农村致富, 解决农村剩余劳动力就业, 拓宽农产品销售渠道, 助力农产品销售, 带动农民增收助农。	1	1	1	1
									经济	反映本单位的绩效目标完成情况	1	1	1	1
									经济	部门(单位) 制定的年度目标是真实实现	1	1	1	1
									经济	部门(单位) 按照实施绩效监控的项目数量占实施绩效监控项目总数的比重, 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%	1	1	1	1
									经济	部门(单位) 按照实施绩效自评的项目数量占实施绩效自评项目总数的比重, 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%	1	1	1	1
									经济	部门重点绩效评价项目评价完成情况, 部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数量×100%	1	1	1	1
									经济	绩效监控、单位自评、部门(项目) 评价, 财政重点绩效评价结果应用情况, 评价结果应用-评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%	1	1	1	1
182003	茶陵县供销社	256.60	256.60	130.27	126.39	产出指标	数量指标	定量	38	反映本部门决算的重点工作任务是否按时完成	1	1	1	1
									95	反映群众满意度	1	1	1	1
									90	专项资金转化率(已纳入项目库县和未纳入单位的部门/参与分配资金总数) × 100%。	1	1	1	1
									100	预算执行率=(预算完成数/预算数) × 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整) 预算数。	1	1	1	1
									10	预算执行的执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%。政府采购预算数, 指部门在本年度内涉及预算的追加、追减或机构调整的资金和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门成本变更等原因造成当年年度预算数)	1	1	1	1
									20	预算执行的执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%。政府采购预算数, 指部门在本年度内涉及预算的追加、追减或机构调整的资金和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门成本变更等原因造成当年年度预算数)	1	1	1	1
									20	预算执行的执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%。政府采购预算数, 指部门在本年度内涉及预算的追加、追减或机构调整的资金和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门成本变更等原因造成当年年度预算数)	1	1	1	1
									20	预算执行的执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%。政府采购预算数, 指部门在本年度内涉及预算的追加、追减或机构调整的资金和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门成本变更等原因造成当年年度预算数)	1	1	1	1
									20	预算执行的执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%。政府采购预算数, 指部门在本年度内涉及预算的追加、追减或机构调整的资金和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门成本变更等原因造成当年年度预算数)	1	1	1	1
									20	预算执行的执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%。政府采购预算数, 指部门在本年度内涉及预算的追加、追减或机构调整的资金和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门成本变更等原因造成当年年度预算数)	1	1	1	1
182004	茶陵县供销社	256.60	256.60	130.27	126.39	产出指标	质量指标	定性	公开	成立多镇供销社, 评选2-3个示范店(标杆社), 打造6-8个镇供销社的样板, 集农业生产服务、农资供应、农产品销售、电商物流等各项业务于一体的综合型农在务平台, 做优供销合作社(镇级服务网点), 重点做强“三社”的“农社之家”	1	1	1	1
									实时	部门(单位) 是向财政部门公布年度财务报告, 并依法、依规、依规等公开决算信息, 用以反映和考核部门(单位) 预算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开决算信息; 2. 是否按规定时间公开决算信息。	1	1	1	1
									相关	完成乡(街道) 供销社(基层) 设施性建设, 制度上墙、人员配备等工作	1	1	1	1
									相关	1.年度履职目标符合国家和、省各级政府决策部署和发展规划, 与国家、省党政政策、行业政策一致; 2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作任务一致; 3.年度履职目标是否清晰、可考核; 4.是否按照法定职责和法定权限行使权力; 5.项目的大体支出是否经过评估论证; 6.是否符合同部门预算批复的意见; 7.是否存有截留支出情况; 8.是否存有虚列支出情况。	1	1	1	1
									相关	1.工作任务是否明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否体现工作任务的结果和效果; 2.工作任务对应的预算项目是有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门(项目) 目标、工作任务目标一致, 是否体现预期项目目标和效果	1	1	1	1
									相关	1.工作任务、项目项目目标和效果是否清晰明确(预期实现程度); 2.工作任务、预算项目绩效目标是清晰的、细化、可评价、可衡量; 3.工作任务、预算项目绩效目标的评价标准是否清晰、可衡量; 4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	1	1	1	1
									完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2.部门支出预算是否按各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。	1	1	1	1
									真实	反映本部门决算工作情况, 决算编制数据与会计核算数据是否一致。	1	1	1	1
									合规	部门(单位) 是否按照相关法律法规以及资金管理法律法规的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大支出是否经过评估论证; 4. 是否符合同部门预算批复的意见; 5. 是否存有截留支出情况; 6. 是否存有挤占支出情况; 7. 是否存有虚列支出情况。	1	1	1	1
									健全	部门(单位) 为增强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完善, 用以反映和考核部门(单位) 预算管理制度为完成主要职责或事业发展提供的保障情况。1. 是否制定或修订有预算资金管理规范、内部控制制度、会计核算制度、会议制度等管理制度; 2. 制度制定程度是否科学合理。	1	1	1	1

单位代码	单位名称	年度预算考核						部门整体支出年度绩效目标																			
		资金总额		投入预算分		支出预算分		一级指标		二级指标		三级指标		指标类型		指标值		计量单位		指标解释		评价(分)标准		备注			
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	其他资金	绩效工资	项目支出																				
182001	恭庆县供销社	256.66	256.66			130.27	126.39	产出指标	质量指标		≥	100	群众满意度									1					
											≥	50	专项资金合规率	(已编制具体任务和承担单位的全额/部门参与分配资金总额)×100%。									1				
											≥	100	预算执行率	(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。									1				
											≥	100	政府采购执行率	(实际采购资金总额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算,是指按照本级预算支出计划编制的、并经法定程序批准的年度政府采购计划。									1				
											≥	10	预算准确率	(预算数-实际支出数)/预算数×100%。预算准确率:部门(非本级预算外资金的追加、追减或结转调整的资金总额/国家预算拨款数、批复不纳入一般公共预算本级支出预算的结转结余产生的调整数)。									1				
											≥	20	结转结余率	结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。									1				
											≥	100	“三公经费”控制率	本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%									1				
											≥	100	成本节约指标	评价2-3个单位为高低(标杆)科,打造成“绩效提升标杆,农业生产服务、农供供应、农产品销售、电商物流等各项业务于一体的综合型农服务单位,有效增强部门(单位)核心竞争力,实现“低成本”“低成本”。									1				
											≥	100	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息,用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况。1.是否按规定定期公开预算决算信息;2.是否按规定定期公开决算决算信息。									1				
											≥	100	时效	开展基层供销社综合服务中心(社)试点重点工作,健全县、乡、村三级组织,形成三级联动、覆盖到户的供销服务体系。									1				
											≥	100	相关	开展多项(党建)党建(脱贫攻坚)项目建设,制定上、下级培训计划。									1				
											≥	100	学习	年度绩效目标是否科学合理,是否与国家或上级政策、行业政策一致;2.年度绩效目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否公开、透明,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和预算安排是否合理。											1		
											≥	100	管理	1.工作任务是否明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度目标一致,是否能体现工作任务产生的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否明确的绩效目标,绩效目标是否与部门目标一致,工作任务目标一致,是否体现预算项目的产出和效果。									1				
											≥	100	完整	1.工作任务、预算项目绩效目标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效目标是否清晰、细化、可评价、可测量;3.工作任务、预算项目绩效目标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。									1				
											≥	100	真实	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否按各类资金来源,全部纳入部门预算管理。									1				
											≥	100	合规	反映本部门预算工作情况,决算编制数据是否一致,即决算报表数据与会计核算数据是否一致。									1				
											≥	100	健全	部门(单位)是否按照相关法律法规以及上级管理部门制定的适用规章制度,定期修订和修订部门(单位)规章制度和绩效管理制度规定及与现有管理制度的一致性;2.是否按照现行有效的制度程序进行;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的要求;5.是否存有截留支出情况;6.是否存有挤支支出情况;7.是否存有挪用支出情况;8.是否存存列支支出情况。									1				
											≥	100	规范	部门(单位)为规范资产管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为主要支撑或促进事业发展的保障情况。1.是否制定或修订有资产管理规定,完善管理制度;2.是否制定资产管理计划;3.是否按照制度要求规范运行。									1				
											≥	100	社会	部门(单位)的资产配置、使用是否合理,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的情况和效果。1.资产配置是否科学合理,资产配置与计划预算是否相符,资产配置与业务、资产是否相符;2.新增资产是否符采购程序和标准标准,新增资产是否考虑闲置资产;3.资产处置是否符合使用(出租)处置等),资产处置、报废、资产处置是否及时规范完成,国有资产是否得到及时有效处置。									1				
											≥	100	经济	依托经营惠及农村群众,为老百姓农业生产提供便利,推动乡村振兴实施。									1				
											≥	100	绩效	开展土地托管服务,带动农民致富,解决农村剩余劳动力就业,拓宽农产品销售渠道,助力农产品销售,带动农民增收助农。									1				
											≥	100	产出	反映本单位的绩效目标完成情况									1				
											≥	100	成本	部门(单位)按照要求实施绩效自评的项目数量占实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%									1				
											≥	100	质量	部门(单位)按照要求实施绩效自评的项目数量占实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%										1			
											≥	100	数量	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数量×100%										1			
											≥	95	成本	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况,评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%。										1			
											≥	95	数量	反映本部门负责的重点工作任务进展是否按时完成									1				
											≥	95	数量	反映部门对经济社会发展的影响									1				
182001	恭庆县供销社	256.66	256.66			130.27	126.39	产出指标	时效指标		≥	100	群众满意度									1					
											≥	50	专项资金合规率	(已编制具体任务和承担单位的全额/部门参与分配资金总额)×100%。									1				
											≥	100	预算执行率	(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的(预算数);预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。									1				
											≥	100	政府采购执行率	(实际采购资金总额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算,是指按照本级预算支出计划编制的、并经法定程序批准的年度政府采购计划。									1				
											≥	10	预算准确率	(预算数-实际支出数)/预算数×100%。预算准确率:部门(非本级预算外资金的追加、追减或结转调整的资金总额/国家预算拨款数、批复不纳入一般公共预算本级支出预算的结转结余产生的调整数)。									1				
											≥	20	结转结余率	结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。									1				
											≥	100	“三公经费”控制率	本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%									1				
											≥	100	成本节约指标	评价2-3个单位为高低(标杆)科,打造成“绩效提升标杆,农业生产服务、农供供应、农产品销售、电商物流等各项业务于一体的综合型农服务单位,有效增强部门(单位)核心竞争力,实现“低成本”“低成本”。									1				
											≥	100	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息,用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况。1.是否按规定定期公开预算决算信息;2.是否按规定定期公开决算决算信息。									1				
											≥	100	时效	开展基层供销社综合服务中心(社)试点重点工作,健全县、乡、村三级组织,形成三级联动、覆盖到户的供销服务体系。									1				
											≥	100	相关	开展多项(党建)党建(脱贫攻坚)项目建设,制定上、下级培训计划。									1				
											≥	100	学习	年度绩效目标是否科学合理,是否与国家或上级政策、行业政策一致;2.年度绩效目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否公开、透明,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和预算安排是否合理。										1			
											≥	100	管理	1.工作任务是否明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度目标一致,是否能体现工作任务产生的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否明确的绩效目标,绩效目标是否与部门目标一致,工作任务目标一致,是否体现预算项目的产出和效果。									1				
											≥	100	完整	1.工作任务、预算项目绩效目标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效目标是否清晰、细化、可评价、可测量;3.工作任务、预算项目绩效目标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。									1				
											≥	100	真实	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否按各类资金来源,全部纳入部门预算管理。									1				
											≥	100	合规	反映本部门预算工作情况,决算编制数据是否一致,即决算报表数据与会计核算数据是否一致。									1				
											≥	100	健全	部门(单位)是否按照相关法律法规以及上级管理部门制定的适用规章制度,定期修订和修订部门(单位)规章制度和绩效管理制度规定及与现有管理制度的一致性;2.是否按照现行有效的制度程序进行;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的要求;5.是否存有截留支出情况;6.是否存有挤支支出情况;7.是否存有挪用支出情况;8.是否存存列支支出情况。									1				
											≥	100	规范	部门(单位)为规范资产管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为主要支撑或促进事业发展的保障情况。1.是否制定或修订有资产管理规定,完善管理制度;2.是否制定资产管理计划;3.是否按照制度要求规范运行。									1				
											≥	100	社会	部门(单位)的资产配置、使用是否合理,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的情况和效果。1.资产配置是否科学合理,资产配置与计划预算是否相符,资产配置与业务、资产是否相符;2.新增资产是否符采购程序和标准标准,新增资产是否考虑闲置资产;3.资产处置是否符合使用(出租)处置等),资产处置、报废、资产处置是否及时规范完成,国有资产是否得到及时有效处置。									1				
											≥	100	经济	依托经营惠及农村群众,为老百姓农业生产提供便利,推动乡村振兴实施。									1				
											≥	100	绩效	开展土地托管服务,带动农民致富,解决农村剩余劳动力就业,拓宽农产品销售渠道,助力农产品销售,带动农民增收助农。									1				
											≥	100	产出	反映本单位的绩效目标完成情况									1				
											≥	100	成本	部门(单位)按照要求实施绩效自评的项目数量占实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%									1				
											≥	100	质量	部门(单位)按照要求实施绩效自评的项目数量占实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%									1				
											≥	100	数量	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数量×100%									1				



单位编码	单位名称	年度预算安排					绩效评价目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	投入类预算		支出类预算			一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标值	计量单位	指标解释	评价(数)量标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金											基本支出
182001	奈良县供粮科	256.66	256.66				社会效益	社会效益	-	100		部门(单位)按照实施绩效监控的项目数量占实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%	1				
												部门(单位)按照实施绩效自评的项目数量占实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成绩效自评项目数量/部门项目总数×100%	1				
												部门重点绩效评价自评项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价自评项目数量×100%	1				
												绩效评价、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%	1				
												反映本部门重点工作任务进展是否按序完成	28				
												反映部门对社会经济发展带来的影响	95				
												反映项目的满意度	20				
												财政资金管理效率(已纳入部门整体支出和牵单单位的资金总额/部门参与分配资金总额)×100%	200				
												预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	100				
												政府采购执行率=(实际采购物品数量/政府采购预算数)×100%。政府采购预算数,采用财库部门批复的年度采购计划编制和行政任务编制,未经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100				
182001	奈良县供粮科	256.66	256.66				生态效益指标	定性	相关	100		上年度绩效目标是否科学合理,省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省委省政府、行业政策一致;2.年度绩效目标是否与部门职责、工作规划相重点工作和相关;3.编制的预算项目是否科学、是否与目标密切相关;4.工作任务和部门预算安排是否合理。	1				
												1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度目标一致,工作是否目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。	1				
												1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的产出和效果可衡量、可评价。4.是否与部门年度目标任务数量相匹配。	1				
												1.部门内所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否全部纳入部门预算,全部纳入部门预算管理。	28				
												反映本部门决算工作情况,决算编制数据是否准确,决算数据是否与会计账簿数据一致。	95				
												部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理辦法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况;1.是否符合《预算法》和《预算法实施条例》的有关规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过严格论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否严格按照支出用途使用,是否有截留挪用支出情况;6.是否有超标准支出情况;7.是否有超范围支出情况。	100				
												部门(单位)为内部控制管理,强化财务内部控制管理制度的建设和完善,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度与主要业务活动是否发展的实际情况;1.是否已制定或有预算资金管理方法、内部控制制度、会计核算制度、会计岗位管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。	100				
												部门(单位)的资产管理,使用是否合理,处置是否规范,收入是否及时足额上划,用以反映和考核部门(单位)资产管理的有效性;1.资产是否及时入账;2.资产是否定期盘点;3.资产处置是否规范;4.资产处置是否及时足额上缴财政;5.资产处置是否考虑处置留存资产;6.资产对外出租是否有规范(出租清单等);7.对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定审批;8.资产收益是否及时足额上交财政。	100				
												农村经营惠及农民群众,为老百姓农业生产提供便利,带动乡村振兴战略。	100				
												经济	100				
182001	奈良县供粮科	256.66	256.66				生态效益指标	定性	相关	100		部门(单位)按照实施绩效监控的项目数量占实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%	1				
												部门(单位)按照实施绩效自评的项目数量占实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成绩效自评项目数量/部门项目总数×100%	1				
												部门重点绩效评价自评项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价自评项目数量×100%	1				
												绩效评价、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%	1				
												反映本部门重点工作任务进展是否按序完成	28				
												反映部门对社会经济发展带来的影响	95				
												反映项目的满意度	20				
												财政资金管理效率(已纳入部门整体支出和牵单单位的资金总额/部门参与分配资金总额)×100%	200				
												预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	100				
												政府采购执行率=(实际采购物品数量/政府采购预算数)×100%。政府采购预算数,采用财库部门批复的年度采购计划编制和行政任务编制,未经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100				
182001	奈良县供粮科	256.66	256.66				生态效益指标	定性	相关	100		上年度绩效目标是否科学合理,省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省委省政府、行业政策一致;2.年度绩效目标是否与部门职责、工作规划相重点工作和相关;3.编制的预算项目是否科学、是否与目标密切相关;4.工作任务和部门预算安排是否合理。	1				
												1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度目标一致,工作是否目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。	1				
												1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的产出和效果可衡量、可评价。4.是否与部门年度目标任务数量相匹配。	1				
												1.部门内所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否全部纳入部门预算,全部纳入部门预算管理。	28				
												反映本部门决算工作情况,决算编制数据是否准确,决算数据是否与会计账簿数据一致。	95				
												部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理辦法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况;1.是否符合《预算法》和《预算法实施条例》的有关规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过严格论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否严格按照支出用途使用,是否有截留挪用支出情况;6.是否有超标准支出情况;7.是否有超范围支出情况。	100				
												部门(单位)为内部控制管理,强化财务内部控制管理制度的建设和完善,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度与主要业务活动是否发展的实际情况;1.是否已制定或有预算资金管理方法、内部控制制度、会计核算制度、会计岗位管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。	100				
												部门(单位)的资产管理,使用是否合理,处置是否规范,收入是否及时足额上划,用以反映和考核部门(单位)资产管理的有效性;1.资产是否及时入账;2.资产是否定期盘点;3.资产处置是否规范;4.资产处置是否及时足额上缴财政;5.资产处置是否考虑处置留存资产;6.资产对外出租是否有规范(出租清单等);7.对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定审批;8.资产收益是否及时足额上交财政。	100				
												农村经营惠及农民群众,为老百姓农业生产提供便利,带动乡村振兴战略。	100				
												经济	100				
182001	奈良县供粮科	256.66	256.66				生态效益指标	定性	相关	100		部门(单位)按照实施绩效监控的项目数量占实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%	1				
												部门(单位)按照实施绩效自评的项目数量占实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成绩效自评项目数量/部门项目总数×100%	1				
												部门重点绩效评价自评项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价自评项目数量×100%	1				
												绩效评价、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%	1				
												反映本部门重点工作任务进展是否按序完成	28				
												反映部门对社会经济发展带来的影响	95				
												反映项目的满意度	20				
												财政资金管理效率(已纳入部门整体支出和牵单单位的资金总额/部门参与分配资金总额)×100%	200				
												预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	100				
												政府采购执行率=(实际采购物品数量/政府采购预算数)×100%。政府采购预算数,采用财库部门批复的年度采购计划编制和行政任务编制,未经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100				
182001	奈良县供粮科	256.66	256.66				生态效益指标	定性	相关	100		上年度绩效目标是否科学合理,省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省委省政府、行业政策一致;2.年度绩效目标是否与部门职责、工作规划相重点工作和相关;3.编制的预算项目是否科学、是否与目标密切相关;4.工作任务和部门预算安排是否合理。	1				
												1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度目标一致,工作是否目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。	1				
												1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的产出和效果可衡量、可评价。4.是否与部门年度目标任务数量相匹配。	1				
												1.部门内所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否全部纳入部门预算,全部纳入部门预算管理。	28				
												反映本部门决算工作情况,决算编制数据是否准确,决算数据是否与会计账簿数据一致。	95				
												部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理辦法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况;1.是否符合《预算法》和《预算法实施条例》的有关规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过严格论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否严格按照支出用途使用,是否有截留挪用支出情况;6.是否有超标准支出情况;7.是否有超范围支出情况。	100				
												部门(单位)为内部控制管理,强化财务内部控制管理制度的建设和完善,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度与主要业务活动是否发展的实际情况;1.是否已制定或有预算资金管理方法、内部控制制度、会计核算制度、会计岗位管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。	100				
												部门(单位)的资产管理,使用是否合理,处置是否规范,收入是否及时足额上划,用以反映和考核部门(单位)资产管理的有效性;1.资产是否及时入账;2.资产是否定期盘点;3.资产处置是否规范;4.资产处置是否及时足额上缴财政;5.资产处置是否考虑处置留存资产;6.资产对外出租是否有规范(出租清单等);7.对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定审批;8.资产收益是否及时足额上交财政。	100				
												农村经营惠及农民群众,为老百姓农业生产提供便利,带动乡村振兴战略。	100				
												经济	100				

