

2023 年聊城市供销合作社联合社部门
预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

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

部门概况

一、主要职责

(一)研究制订全市供销合作社发展战略和发展规划,指导全市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、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)承担全市供销合作社组织体系建设工作,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)依法管理运营本级社有资产,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)协调与政府部门、社会组织的关系,管理所属事业单位;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)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

聊城市供销合作社联合社部门预算包括:聊城市供销合作社联合社本级预算及聊城市眼科医院(聊城市第五人民医院)预算。

纳入聊城市供销合作社联合社2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.聊城市供销合作社联合社本级

2. 聊城市眼科医院（聊城市第五人民医院）

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	1,092.53	一、一般公共服务支出	675.09
一般公共预算收入	1,092.53	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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）	2,492.96	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、其他收入		八、社会保障和就业支出	689.15
		九、卫生健康支出	1,964.03
		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	
		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	257.22
		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	3,585.49	本年支出合计	3,585.49
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3,585.49	支出总计	3,585.49

收入总体情况表

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	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				3,585.49	1,092.53	1,092.53			2,492.96							
201			一般公共服务支出	675.09	675.09	675.09										
201	13		商贸事务	675.09	675.09	675.09										
201	13	01	行政运行	435.09	435.09	435.09										
201	13	02	一般行政管理事务	40.00	40.00	40.00										
201	13	99	其他商贸事务支出	200.00	200.00	200.00										
208			社会保障和就业支出	689.15	276.23	276.23			412.92							
208	05		行政事业单位养老支出	689.15	276.23	276.23			412.92							
208	05	02	事业单位离退休	242.15	204.89	204.89			37.26							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.00	47.56	47.56			250.44							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149.00	23.78	23.78			125.22							
210			卫生健康支出	1,964.03	99.10	99.10			1,864.93							
210	02		公立医院	1,816.43	75.00	75.00			1,741.43							
210	02	08	其他专科医院	1,816.43	75.00	75.00			1,741.43							
210	11		行政事业单位医疗	147.60	24.10	24.10			123.50							
210	11	02	事业单位医疗	147.60	24.10	24.10			123.50							
221			住房保障支出	257.22	42.11	42.11			215.11							
221	02		住房改革支出	257.22	42.11	42.11			215.11							
221	02	01	住房公积金	257.22	42.11	42.11			215.11							

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				3,585.49	3,345.49	240.00				
201			一般公共服务支出	675.09	435.09	240.00				
201	13		商贸事务	675.09	435.09	240.00				
201	13	01	行政运行	435.09	435.09					
201	13	02	一般行政管理事务	40.00		40.00				
201	13	99	其他商贸事务支出	200.00		200.00				
208			社会保障和就业支出	689.15	689.15					
208	05		行政事业单位养老支出	689.15	689.15					
208	05	02	事业单位离退休	242.15	242.15					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.00	298.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149.00	149.00					
210			卫生健康支出	1,964.03	1,964.03					
210	02		公立医院	1,816.43	1,816.43					
210	02	08	其他专科医院	1,816.43	1,816.43					
210	11		行政事业单位医疗	147.60	147.60					
210	11	02	事业单位医疗	147.60	147.60					
221			住房保障支出	257.22	257.22					

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	结转下年
类	款	项								
221	02		住房改革支出	257.22	257.22					
221	02	01	住房公积金	257.22	257.22					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	1,092.53	一、一般公共服务支出	675.09	675.09		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	276.23	276.23		
		九、卫生健康支出	99.10	99.10		
		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				
		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	42.11	42.11		

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
		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	1,092.53	本年支出合计	1,092.53	1,092.53		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,092.53	支 出 总 计	1,092.53	1,092.53		

一般公共预算支出情况表

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				1,092.53	852.53	778.82	73.71	240.00
201			一般公共服务支出	675.09	435.09	366.28	68.81	240.00
201	13		商贸事务	675.09	435.09	366.28	68.81	240.00
201	13	01	行政运行	435.09	435.09	366.28	68.81	
201	13	02	一般行政管理事务	40.00				40.00
201	13	99	其他商贸事务支出	200.00				200.00
208			社会保障和就业支出	276.23	276.23	271.33	4.90	
208	05		行政事业单位养老支出	276.23	276.23	271.33	4.90	
208	05	02	事业单位离退休	204.89	204.89	199.99	4.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.56	47.56	47.56		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.78	23.78	23.78		
210			卫生健康支出	99.10	99.10	99.10		
210	02		公立医院	75.00	75.00	75.00		
210	02	08	其他专科医院	75.00	75.00	75.00		
210	11		行政事业单位医疗	24.10	24.10	24.10		
210	11	02	事业单位医疗	24.10	24.10	24.10		
221			住房保障支出	42.11	42.11	42.11		
221	02		住房改革支出	42.11	42.11	42.11		
221	02	01	住房公积金	42.11	42.11	42.11		

一般公共预算基本支出情况表

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						852.53	778.82	73.71
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	490.55	490.55	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	129.62	129.62	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	141.20	141.20	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	80.11	80.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.56	47.56	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23.78	23.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.10	24.10	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.07	2.07	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.11	42.11	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	75.00	75.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	75.00	75.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	73.71		73.71
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
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	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.34		0.34

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	3.30		3.30
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.29		1.29
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.88		27.88
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.90		12.90
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	213.27	213.27	
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.71	18.71	
303	02	退休费	509	05	离退休费	174.28	174.28	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.35	2.35	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.28	13.28	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.65	4.65	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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 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	
3.86	0.00	1.36	0.00	1.36	2.50	2.79	0.00	1.29	0.00	1.29	1.50

政府性基金预算支出情况表

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：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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				
类	款		类	款										
合计						3,345.49	852.53	852.53				2,492.96		
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	490.55	490.55	490.55						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	129.62	129.62	129.62						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	141.20	141.20	141.20						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	80.11	80.11	80.11						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.56	47.56	47.56						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23.78	23.78	23.78						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.10	24.10	24.10						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.07	2.07	2.07						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.11	42.11	42.11						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,527.72	75.00	75.00				2,452.72		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	509.74	75.00	75.00				434.74		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	227.40						227.40		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	277.67						277.67		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	777.81						777.81		
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	250.44						250.44		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	125.22						125.22		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	123.50						123.50		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.83						20.83		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	215.11						215.11		
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	73.71	73.71	73.71						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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				
类	款		类	款										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.34	0.34	0.34						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.30	3.30	3.30						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.29	1.29	1.29						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.88	27.88	27.88						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.90	12.90	12.90						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	253.51	213.27	213.27				40.24		
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.71	18.71	18.71						
303	02	退休费	509	05	离退休费	210.80	174.28	174.28				36.52		
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	2.35	2.35	2.35						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.26	13.28	13.28				2.98		
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.39	4.65	4.65				0.74		

项目支出预算情况表

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				
合 计		240.00	240.00	240.00					
业务工作经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00					
支持供销社综合改革资金	特定目标类	200.00	200.00	200.00					

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				
合 计			0.80	0.80	0.80						
201			一般公共服务支出	0.80	0.80	0.80					
201	13		商贸事务	0.80	0.80	0.80					
201	13	01	行政运行	0.80	0.80	0.80					

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 3,585.49 万元，其中一般公共预算收入 1,092.53 万元、事业收入 2,492.96 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3,585.49 万元，其中基本支出 3,345.49 万元，项目支出 240 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,585.49 万元，较上年预算增加 1,301.8 万元，其中：

1. 收入预算增加 1,301.8 万元，其中一般公共预算收入增加 91.39 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入增加 1,210.41 万元、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 1,301.8 万元，其中基本支出增加 1,491.8 万元；项目支出减少 190 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，聊城市供销社联合社本级：一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月

发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是编制内实有人数增加；聊城市眼科医院（聊城市第五人民医院）：一是人员增加、薪级增长、职称聘任、工资政策调整等原因导致工资福利增长；二是社保基数调增带来的单位部分社保金增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.79万元，比上年减少1.07万元，下降27.72%，主要原因是聊城市供销合作社联合社本级根据实际情况合理预算经费。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门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。

2.公务用车购置及运行费1.29万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门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1.29万元，与上年基本持平。

3.公务接待费1.5万元，比上年减少1万元，下降40%，主要原因是聊城市供销合作社联合社本级根据实际情况合理预算经费。

三、机关运行经费情况

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。2023年本部门机关运行经费安排73.71万元。较2022年预算增加2.92万元，增长4.12%。主要原因是：聊城市供销社联合社本级编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备3台（件、套），单位价值100万元以上专用设备23台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年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

聊城市供销社联合社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240万元，其中财政拨款240万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

1. 业务工作经费绩效目标表

119001 聊城市供销合作社联合社本级

单位：万元

项目编码	37150023P99001810140 R		项目名称	业务工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	组织全市供销合作社综合改革重点工作培训，建立健全供销社农业社会化服务体系、现代商贸流通服务网络，组织开展能力素质综合培训，强化公共管理和公共服务等培训，提升综合能力素质，组织党建工作培训，提高党员政治站位，进一步强化党性观念、提升党性修养；聘请常年法律顾问，用于协助解决系统内法律方面的问题，确保系统工作稳定有序开展，与中华合作时报、聊城电视台、聊城日报社等主流媒体合作，签订战略合作协议，加大对供销合作社的宣传，讲好供销社故事，扩大对供销合作事业的影响；支持“第一书记”和“加强农村基层党组织建设”工作队工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					40.00	
绩效目标	做好业务工作，助力供销事业的发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	人均培训成本	培训成本控制	≤450元/ 人*天	培训费管理 办法	
	经济成本指标	培训总成本	培训总成本控制	≤9万元	工作计划	
	经济成本指标	宣传业务总成本	宣传业务总成本控制	≤12万元	工作计划	
产出指标	数量指标	培训人数	参加培训人数	≥30人	工作计划	
	数量指标	培训天数	开展培训天数	≥2天	工作计划	
	数量指标	委托业务数	委托业务数量	≥3家	工作计划	
	质量指标	培训参与度	培训人员参与度	≥80%	工作计划	
	质量指标	培训质量达标率	反映培训质量的达标情况	≥80%	工作计划	
	质量指标	宣传质量达标率	宣传质量达标率	≥80%	工作计划	
	时效指标	培训完成及时率	培训完成及时率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	供销社社会影响力	供销社社会影响力提升	有所提升	工作计划	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥90%	工作计划	

2.支持供销社综合改革资金绩效目标表

119001 聊城市供销合作社联合社本级

单位：万元

项目编码	37150023P01004410001 F		项目名称	支持供销社综合改革资金		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	投资成立市级农资和供应链综合集配中心；扶持创建流通服务强县					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					200.00	
绩效目标	投资成立市级农资和供应链综合集配中心；扶持创建流通服务强县					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	投资总成本	投资总成本控制	≤100万元	工作计划	
	经济成本指 标	扶持总成本	扶持总成本控制	≤100万元	工作计划	
	经济成本指 标	投资及扶持 总成本	投资及扶持总成本控制	≤200万元	工作计划	
产出指标	数量指标	投资公司数 量	反映投资公司数量情况	1个	工作计划	
	数量指标	投资及扶持 数量	反映投资及扶持公司数量 情况	2个	工作计划	
	数量指标	扶持数量	扶持项目数量	1个	工作计划	
	质量指标	投资公司达 标率	反映投资公司达标情况	≥90%	工作计划	
	质量指标	投资及扶持 达标率	反映投资及扶持的达标情 况	≥90%	工作计划	
	质量指标	扶持项目达 标率	反映扶持项目达标情况	≥90%	工作计划	
	时效指标	投资及扶持 及时率	投资及扶持及时情况	=100%	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	为农服务能 力	提升为农服务能力	提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	农民群众满 意度	反映农民群众满意度情况	≥90%	工作计划	

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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：指市级部门单位安排的因公出国（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。