

2022 年度龙岩市 供销合作社部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2022年度部门预算表	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	15
四、财政拨款收支预算总表.....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	25
第三部 2022年度部门预算情况说明	26
一、预算收支总体情况.....	27
二、一般公共预算拨款支出情况.....	27
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	28
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	28

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	29
七、预算绩效目标情况·····	29
八、其他重要事项说明·····	41
第四部分 名词解释 ·····	43

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市供销社部门的主要职责是：（一）宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针政策，研究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发展和改革，参与协调全市合作经济组织的布局调整。

（二）按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品、再生资源、烟花爆竹、抗灾物资的经营和储备进行组织、协调和管理。

（三）负责协调与政府部门、社会组织的关系，及时反映供销合作社系统改革和发展的新情况、新问题，并提出相关建议；维护各级供销合作社及其所属单位、专业合作经济组织和全体社员的合法权益，保护集体企业资产安全完整。

（四）负责对全市供销合作社行业管理和业务指导，及时提供农副产品的产销信息，促进城乡物资交流，开拓农村市场，增加农民收入。

（五）指导全市供销合作社组织兴办农村专业合作社、专业协会和建立农副产品基地，引导农民有组织地进入市场，推动农业产业化。

（六）行使本级合作社社有资产的所有权代表和管理者的职能，并对市级直属企业进行监督管理，确保社有资产保值增值。

（七）负责供销合作社系统党建工作，加强社会主义精神文明建设和廉政建设，制定供销合作社系统人才培养计划，并组织实施；负责供销合作社系统内基层单位领导和经

营管理人员的培训。

(八) 指导全市供销合作社系统安全生产工作，负责检查督促所属单位安全生产和社会治安综合治理工作，落实安全防范措施，消除安全隐患。

(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，7个机关行政科室及5个下属单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市供销合作社（本级）	财政核拨	21人

三、部门主要工作任务

2022年，龙岩市供销社部门主要任务是：认真贯彻落实习近平总书记关于供销社工作的重要指示精神，围绕市第六次党代会“1551”的部署要求，坚持立足供销看供销、跳出供销看供销，持续推进改革强社、服务立社、夯基建社、以企兴社、从严治社，积极融入乡村振兴，扎实推进“三位一体”综合合作、社有企业改革、农业社会化服务体系、村社共建、再生资源回收利用及冷链物流服务体系建设，以市场化思路建设新供销，做好做足“供销社+”文章，以项目化机制推动供销社发展。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深化供销综合改革，持续提升为农服务能力。对照省社综合改革任务书，积极推进上杭县省级“三位一体”综合合作试点、连城县省级农业社会服务试点工作，加快乡镇为农服务综合体建设，改造提升薄弱基层社，进一步理顺社企关系，密切联合社层级联系，深化社有企业改革，强化综合服务功能，加大开放办社力度，坚定不移抓发展、稳增长，全面推进综合改革，推进供销合作社高质量发展。

（二）推进惠农综合服务中心建设，打造一站式服务平台。在传统农资销售、日用品销售、农产品销售的基础上，拓展供销快递物流、供销普惠金融、电子商务、农业保险等综合服务，创新合作经济组织服务、信息服务、文创咨询、加工包装、销售渠道拓展、土地托管等新兴服务，提供燃气充值、水电费缴交、彩票代售等便民服务。2022年计划在新罗区适中镇、长汀县河田镇、漳平市永福镇建设惠农综合服务中心9家，着力打造服务乡村振兴和农业生产服务一站式平台，力争3年基本覆盖主要涉农乡镇，切实提升生产、供销、信用合作的水平。

（三）推动农业社会化服务标准化试点建设，解决农村“谁来种地”“地怎么种”“如何增收”等突出问题。有效整合供销社资源，创新服务模式，以农机专业合作社联合社或庄稼医院等为载体，推进农业生产专业化、标准化、规模

化，实施全程标准化生产，全程品质控制和全程溯源的综合服务模式。通过确定一个试点、搭建一个平台、建立一套模式、制定一套标准、培养一支队伍、出台一套政策等具体措施，积极推进农业社会化服务标准化建设，2022年计划在长汀县河田、古城开展项目试点工作。

（四）推进农业供应链金融示范点建设，解决农民“融资难、融资贵”问题。积极争取金融管理部门的支持，在全市范围内打造6个市级农业供应链金融示范点，进一步强化金融服务，降低农民融资费用，扩大金融服务的覆盖面，为建设高质量发展现代产业体系提供金融保障。

（五）推进“村社共建”项目，积极探索乡村产业发展普遍路径。通过构建“党支部+供销社+合作社”治理体系和供销“金扁担”党建品牌，推动“党建富民强村”工程，整合供销资源支持乡村振兴产业发展，探索“订单农业”，扩大村级合作社农产品销售市场，积极推动产地仓、产地预冷库等仓储物流、快递物流流通服务，提升农业社会服务水平。推动农村党建、社会治理和供销社为农服务向纵深发展，实现农民合作经济组织快速发展、村社共建项目成效显著、农民收入持续增长、村集体经济实力大幅增强、农村基层组织服务能力全面提升的总目标。2022年计划实施“村社共建”的基层社30家。

（六）推进农业绿色发展，为践行“两山”理念作贡献。

一是推进再生资源回收利用。以整合网络资源为基础，以建设项目为核心，以标准化和规范化为手段，以资源化和无害化为目标，重点整合社会力量和政府资源，培育再生资源回收龙头企业，着力构建再生资源回收体系。二是抓好农药废弃包装物回收。在长汀县试点的基础上，在全市探索农药废弃包装物回收工作，为农业绿色发展作出应有的贡献。三是提升农资经营规范化建设。推动农资企业从农资经营者到农资综合服务商的转型，加快农资连锁体系建设，减少层级降低成本，实现农资直供直销。规范农资销售市场，开展农资打假行动，让农民用到真农资。

（七）扎实推进“两书一馆”建设。《闽西是中国红色合作经济发源地》《龙岩市供销合作社志》的出版和中央苏区合作经济发源地纪念馆建设具有存史资政、弘扬红色文化等重要的历史意义和现实意义，计划于上半年完成《闽西是中国红色合作经济发源地》出版，年底完成中央苏区合作经济发源地纪念馆建设和《龙岩市供销合作社志》的出版。

（八）推进冷链物流服务体系建设。整合全市运输车辆和仓库等冷链资源，积极打造资源共享的冷链服务平台，为农业企业和农户提供冷链仓储运输和季节性冷链仓储服务，全力解决冷链物流农产品分布零散、拼单难、成本高、时效性差等问题，突破冷链物流“最初一公里”和“最后一公里”瓶颈。积极探索产业集中乡镇产地冷链仓储设施建设试点工

作，拟采用“供销+村委”形式在长汀、武平等县开展试点。

（九）推进社有企业改革发展。推进社有企业产权确权，推广连城县“划拨地转出让地”的经验做法，加快社有企业资产产权确权工作，恢复社有资产“造血”功能。推进社有企业转型发展，调整优化经营结构，转变发展方式，推动经营业务向快递物流、金融信贷、电子商务等领域延伸，积极拓展为农服务领域，进一步壮大社有企业实力。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	397.38	一、一般公共服务支出	1.5
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	57.73
九、其他收入		九、卫生健康支出	27.66
十、上年结转结余		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	288.05
		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	22.44
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	397.38	支出合计	397.38

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转 结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		397.38	397.38									
201	一般公共服务支出	1.5	1.5									
20136	其他共产党事务支出	1.5	1.5									
2013699	其他共产党事务支出	1.5	1.5									
208	社会保障和就业支出	57.73	57.73									
20805	行政事业单位养老支出	55.67	55.67									
2080501	行政单位离退休	25.76	25.76									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.91	29.91									
20808	抚恤	2.06	2.06									

2080801	死亡抚恤	2.06	2.06									
210	卫生健康支出	27.66	27.66									
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66									
2101101	行政单位医疗	27.66	27.66									
216	商业服务业等支出	288.05	288.05									
21602	商业流通事务	288.05	288.05									
2160201	行政运行	288.05	288.05									
217	金融支出											
21703	金融发展支出											
2170399	其他金融发展支出											
221	住房保障支出	22.44	22.44									
22102	住房改革支出	22.44	22.44									
2210201	住房公积金	22.44	22.44									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		397.38	395.88	1.5			
201	一般公共服务支出	1.5		1.5			
20136	其他共产党事务支出	1.5		1.5			
2013699	其他共产党事务支出	1.5		1.5			
208	社会保障和就业支出	57.73	57.73				
20805	行政事业单位养老支出	55.67	55.67				
2080501	行政单位离退休	25.76	25.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.91	29.91				
20808	抚恤	2.06	2.06				
2080801	死亡抚恤	2.06	2.06				
210	卫生健康支出	27.66	27.66				
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66				
2101101	行政单位医疗	27.66	27.66				
216	商业服务业等支出	288.05	288.05				
21602	商业流通事务	288.05	288.05				

2160201	行政运行	288.05	288.05				
217	金融支出						
21703	金融发展支出						
2170399	其他金融发展支出						
221	住房保障支出	22.44	22.44				
22102	住房改革支出	22.44	22.44				
2210201	住房公积金	22.44	22.44				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	397.38	一、一般公共服务支出	1.5
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	57.73
		九、卫生健康支出	27.66
		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	288.05
		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	22.44
		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	

		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	397.38	支出合计	397.38

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		397.38	395.88	1.5
201	一般公共服务支出	1.5		1.5
20136	其他共产党事务支出	1.5		1.5
2013699	其他共产党事务支出	1.5		1.5
208	社会保障和就业支出	57.73	57.73	
20805	行政事业单位养老支出	55.67	55.67	
2080501	行政单位离退休	25.76	25.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.91	29.91	
20808	抚恤	2.06	2.06	
2080801	死亡抚恤	2.06	2.06	
210	卫生健康支出	27.66	27.66	
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66	
2101101	行政单位医疗	27.66	27.66	
216	商业服务业等支出	288.05	288.05	
21602	商业流通事务	288.05	288.05	
2160201	行政运行	288.05	288.05	
217	金融支出			
21703	金融发展支出			
2170399	其他金融发展支出			
221	住房保障支出	22.44	22.44	
22102	住房改革支出	22.44	22.44	
2210201	住房公积金	22.44	22.44	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		397.38
301	工资福利支出	306.55
302	商品和服务支出	63.69
303	对个人和家庭的补助	27.14
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
309	资本性支出（基本建设）	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	
311	对企业补助（基本建设）	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		395.88	333.69	62.19
301	工资福利支出	306.55	306.55	
30101	基本工资	100.8	100.8	
30102	津贴补贴	77.76	77.76	
30103	奖金	8.4	8.4	
30106	伙食补助费	3.96	3.96	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.91	29.91	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	26.17	26.17	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
30113	住房公积金	22.44	22.44	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	35.62	35.62	
302	商品和服务支出	62.19		62.19
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	5.42		5.42
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.5		1.5

30216	培训费			
30217	公务接待费	2.66		2.66
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	15		15
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.03		2.03
30229	福利费	0.4		0.4
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	19.61		19.61
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	15.57		15.57
303	对个人和家庭的补助	27.14	27.14	
30301	离休费	13.96	13.96	
30302	退休费	2.16	2.16	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.06	2.06	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.96	8.96	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			

30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			

399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.66
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.66
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，龙岩市供销社部门收入预算为397.38万元，比上年减少128.1万元，主要原因是规范绩效奖方案未定，2022年改由财政代编预算。其中：一般公共预算拨款收入397.38万元。

相应安排支出预算397.38万元，比上年减128.1万元，主要原因是规范绩效奖方案未定，2022年改由财政代编预算。其中：基本支出395.88万元、项目支出1.5万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出397.38万元，比上年减少128.1万元，降低24.38%，主要原因是规范绩效奖方案未定，2022年改由财政代编预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2210201 住房公积金支出22.44万元。主要用于在职人员住房公积金。

(二) 2080801 死亡抚恤支出2.06万元。主要用于遗属补助。

(三) 2101101 行政单位医疗支出27.66万元。主要用于在职人员医疗保险。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出29.91万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(五) 2160201 行政运行支出288.05万元。主要用于正

常运转支出。

（六）2080501 行政单位离退休支出 25.76 万元。主要用于离退休人员支出。

（七）2013699 其他共产党事务支出 1.5 万元。主要用于党建经费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 395.88 万元，其中：

（一）人员经费 333.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 62.19 万元，主要包括：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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排2.66万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（注：关于“七、预算绩效目标情况”具体要求，各市县财政部门可根据实际情况进行调整。）

（一）绩效目标设置情况

2022年，龙岩市供销社设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1.5万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称	福建省龙岩市供销合作社联合社		部门预算编码	606
年度 预算 安排 （万 元）	资金总额	397.38		
	项目支出	1.50		
	基本支出	395.88		
	其他支出			
年度 总体 目标	<p>龙岩市供销社主要任务是：我们将抓住供销社的重大发展机遇，坚定不移走中国特色供销合作社高质量发展道路，围绕“加快推进农业农村现代化和巩固党在农村执政基础”重点，持续推进改革强社、服务立社、夯基建社、以企兴社、从严治社，拓展为农服务领域，做好做实“供销社+”文章，突出抓好“三位一体”综合合作、合作社培育壮大工程等工作，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农民群众的桥梁纽带。</p> <p>（一）持续推进供销合作社综合改革。坚持改革强社，认真贯彻落实习近平总书记对供销合作社重要指示精神，对标对表中发〔2015〕11号文件要求，继续深入推进综合改革，从优化农产品结构、提升行业抗风险能力、推进农业现代化水平等方面持续发力，向改革要发展动能。不断拓展服务领域，积极发展流通服务新业态，推进“红古田”供销城乡综合服务社、供销快递物流、供销合作金融、“三位一体”综合合作等重点工作，不断激发供销合作经济的发展动力，促进小农户与大市场精准有效对接，助推一二三产业融合发展。</p> <p>（二）大力推进“三位一体”综合合作。坚持服务立社，按照“加强各级供销社牵头引领作用，积极支持发动各涉农服务主体参与，指导协助农民专业合作社联合社具体运作”模式，全面推进生产、供销、信用“三位一体”综合合作工作，关键在一体上下功夫，努力实现全方位、多层次、全流程社会化服务，进一步增强供销社发展活力和为农服务能力。</p> <p>（三）大力实施合作社培育壮大工程。坚持夯基建社，总结推广“能人办社”办法，推进基层社恢复重建工作，着力培育壮大农民专业合作社及联合社。大力引导基层社领办创办土地流转和托管合作社。扎实推进“村社共建”工作，把“村社共建”作为一项重点工作来抓，努力实现农业适度规模经营和村集体与农民“双增收”。</p> <p>（四）推进社有企业深化改革。坚持以企兴社，坚持以提高社有企业经济发展质量和效益为核心，抓住加快转型升级、推进联合合作、强化服务功能、完善管理体制、培养企业家队伍等重点，深化社企改革，推进社有企业整合重组，成立供销集团，壮大社有企业规模和实力。坚持从严治企，强化资产监管，进一步明确社有资产监管重点，实现社有资产保值增值。</p> <p>（五）加快新型城乡综合服务社发展。按照“531N”标准化模式，建设一批以日用品、</p>			

	<p>农资为主营业务的“红古田”新型供销城乡综合服务社或惠农服务中心，为城乡居民提供多样化的“综合服务包”。</p> <p>（六）着力打造“金扁担”党建品牌。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届五中六中全会精神，落实全面从严治党主体责任，加强党的政治、思想、组织、作风、纪律建设和党风廉政建设，进一步丰富和拓展“金扁担”党建品牌内涵，加大党建服务先锋队培育力度，加快推进三位一体、村社共建、消费扶贫等重点工作，通过党建品牌的创建，实现以党建强业务、以业务强党建的“双轮驱动”。</p> <p>（七）加强供销社自身建设。坚持从严治社，扎实推进文明单位创建、意识形态、综合治理、信访维稳、安全生产、普法等方面工作。落实党风廉政建设责任制，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”工作机制，营造风清气正良好氛围。以诚信守法为基础，以落实“党政同责”“一岗双责”和单位主体责任为重点，打造遵纪守法、爱岗敬业、文明礼貌、诚实守信、平安稳定的新供销。发挥好财务、审计的监督作用，完善各项管理制度，加强社有资产监管，提高系统经济运行质量。</p>			
年度 履职 目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）
	<p>（一）宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针政策，研究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发展和改革，参与协调全市合作经济组织的布局调整。 （二）按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品、再生资源、烟花爆竹、抗灾物资的经营和储备进行组织、协调和管理。 （三）负责协调与政府部门、社会组织的关系，及时反映供销合作社系统改革和发展的新情况、新问题，并提</p>	<p>抓住供销社的重大发展机遇，坚定不移走中国特色供销合作社高质量发展道路，围绕“加快推进农业农村现代化和巩固党在农村执政基础”重点，持续推进改革强社、服务立社、夯基建社、以企兴社、从严治社，拓展为农服务领域，做好做实“供销社+”文章，突出抓好“三位一体”综合合作、合作社培育壮大工程等工作，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农民群众的桥梁纽带。</p>	<p>供销基本业务费</p>	<p>1.5</p>

	<p>出相关建议；维护各级供销合作社及其所属单位、专业合作经济组织和全体社员的合法权益，保护集体企业资产安全完整。</p> <p>（四）负责对全市供销合作社行业管理和业务指导，及时提供农副产品的产销信息，促进城乡物资交流，开拓农村市场，增加农民收入。</p> <p>（五）指导全市供销合作社组织兴办农村专业合作社、专业协会和建立农副产品基地，引导农民有组织地进入市场，推动农业产业化。</p> <p>（六）行使本级合作社社有资产的所有权代表和管理者的职能，并对市级直属企业进行监督管理，确保社有资产保值增值。</p> <p>（七）负责供销合作社系统党建工作，加强社会主义精神文明建设和廉政建设，制定供销合作社系统人才培养计划，并组织实施；负责供销合作</p>	<p>（一）持续推进供销合作社综合改革。坚持改革强社，认真贯彻落实习近平总书记对供销合作社重要指示精神，对标对表中发〔2015〕11号文件要求，继续深入推进综合改革，从优化农产品结构、提升行业抗风险能力、推进农业现代化水平等方面持续发力，向改革要发展动能。不断拓展服务领域，积极发展流通服务新业态，推进“红古田”供销城乡综合服务社、供销快递物流、供销合作金融、“三位一体”综合合作等重点工作，不断激发供销合作经济的发展动力，促进小农户与大市场精准有效对接，助推一二三产业融合发展。</p> <p>（二）大力推进“三位一体”综合合作。坚持服务立社，按照“加强各级供销社牵头引领作用，积极支持发动各涉农服务主体参</p>		
--	---	--	--	--

	<p>社系统内基层单位领导和经营管理人员的培训。</p> <p>（八）指导全市供销合作社系统安全生产工作，负责检查督促所属单位安全生产和社会治安综合治理工作，落实安全防范措施，消除安全隐患。</p> <p>（九）承办市委、市政府交办的其他事项。</p>	<p>与，指导协助农民专业合作社联合社具体运作”模式，全面推进生产、供销、信用“三位一体”综合合作工作，关键在一体上下功夫，努力实现全方位、多层次、全流程社会化服务，进一步增强供销社发展活力和为农服务能力。</p> <p>（三）大力实施合作社培育壮大工程。坚持夯基建社，总结推广“能人办社”办法，推进基层社恢复重建工作，着力培育壮大农民专业合作社及联合社。大力引导基层社领办创办土地流转和托管合作社。扎实推进“村社共建”工作，把“村社共建”作为一项重点工作来抓，努力实现农业适度规模经营和村集体与农民“双增收”。（四）推进社有企业深化改革。坚持以企兴社，坚持以提高社有企业经济发展质量和效益为核</p>		
--	--	---	--	--

		<p>心，抓住加快转型升级、推进联合合作、强化服务功能、完善管理体制、培养企业家队伍等重点，深化社企改革，推进社有企业整合重组，成立供销集团，壮大社有企业规模和实力。坚持从严治企，强化资产监管，进一步明确社有资产监管重点，实现社有资产保值增值。（五）加快新型城乡综合服务社发展。按照“531N”标准化模式，建设一批以日用品、农资为主营业务的“红古田”新型供销城乡综合服务社或惠农服务中心，为城乡居民提供多样化的“综合服务包”。（六）着力打造“金扁担”党建品牌。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届五中全会精神，落实全面从严治党主体责任，加强党的政治、思想、组织、作风、纪律建</p>		
--	--	---	--	--

		<p>设和党风廉政建设，进一步丰富和拓展“金扁担”党建品牌内涵，加大党建服务先锋队培育力度，加快推进三位一体、村社共建、消费扶贫等重点工作，通过党建品牌的创建，实现以党建强业务、以业务强党建的“双轮驱动”。</p> <p>（七）加强供销社自身建设。坚持从严治社，扎实推进文明单位创建、意识形态、综合治理、信访维稳、安全生产、普法等方面工作。落实党风廉政建设建设工作责任制，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”工作机制，营造风清气正良好氛围。以诚信守法为基础，以落实“党政同责”“一岗双责”和单位主体责任为重点，打造遵纪守法、爱岗敬业、文明礼貌、诚实守信、平安稳定的新供销。发挥好财务、审计的监督作用，完善各项管理</p>		
--	--	---	--	--

				制度，加强社有资产监管，提高系统经济运行质量。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核	业务处审核意见	绩效处审核意见
	产出指标	数量指标	扶持精准扶贫合作社数	反映扶持精准扶贫农民专业合作社数	《龙岩市供销合作社联合社主要职责、内部机构和人员编制方案》的通知（岩委办(2007)9号)	计算方法：按照实际发生情况统计	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥5个	是		
			举办中心组学习场次	反映举办中心组学习场数情况	《龙岩市供销合作社联合社主要职责、内部机构和人员编制方案》的通	计算方法：按照实际发生情况统计	达到或超过目标得100，未达到目标值	≥8场	是		

				知（岩委办(2007)9号）		的， （完成数量/目标数量）*100				
		扶贫下乡入户次数	反映实际脱贫攻坚下乡入户次数情况	《龙岩市供销合作社联合社主要职责、内部机构和人员编制方案》的通知（岩委办(2007)9号）	计算方法：按照实际发生情况统计	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥4次	是		
		综合改革出差次数	反映综合改革情况	《龙岩市供销合作社联合社主要职责、内部机构和人员编制方案》的通知（岩委办(2007)9号）	计算方法：按照实际发生情况统计	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥10次	是		

		质量指标	资金使用合规率	反映资金使用合规程度	《龙岩市供销合作社联合社主要职责、内部机构和人员编制方案》的通知（岩委办(2007)9号）	计算方法： 合规使用资金/预算资金总额*100%	达到或超过目标得100，未达到目标值的，资金使用合规金额/预算金额*100	=100%	是		
		时效指标	资金支付及时率	反映资金支付情况	《龙岩市供销合作社联合社主要职责、内部机构和人员编制方案》的通知（岩委办(2007)9号）	计算方法： 实际使用资金/预算资金总额*100%	达到或超过目标值得100，未达到目标值的，（完成进度/目标数量）*100	≥100%	是		
			干部网络学习结业率	干部网络学习结业情况	《龙岩市供销合作社联合社主要职责、内部机构和人	计算方法： 结业干部人数/干部	达到或超过目标值得100，	=100%	是		

				员编制方案》的通知（岩委办(2007)9号)	总人数 *100%	未达到目标值的， （完成进度/目标数量） *100				
	成本指标	成本节约率	反映政府采购及购买服务的经济性情况	《龙岩市供销合作社联合社主要职责、内部机构和人员编制方案》的通知（岩委办(2007)9号)	计算方法： 实际采购数/预算采购总额 *100%	达到或超过目标得100，未达到目标值的， （完成数量/目标数量） *100	≤1%	是		
	效益指标	经济效益指标	反映实现资产保值增长率情况	《龙岩市供销合作社联合社主要职责、内部机构和人员编制方案》的通知（岩委办(2007)9号)	计算方法： 期末净资产总额/期初净资产总额 *100%	达到或超过目标得100，未达到目标值的， （完成数量/目标数	≥ 100%	是		

							量) *100				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意情况	《龙岩市供销合作社联合社主要职责、内部机构和人员编制方案》的通知（岩委办(2007)9号)	计算方法： 满意人数/总人数 *100%	达到或超过目标的得满分，未达到目标值得（完成数量/目标数量）*100	≥85%	是		

2. 项目支出绩效目标表

供销基本业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1.50	
	财政拨款:		1.50	
	其他资金:		0.00	
总体目标	党员或党干部培训 1 次以上；党员培训 10 人以上；资金惠及党员学习教育满意度达 100%			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	党员或党干部培训次数	≥1 次
			党员培训人数	≥10 人
		质量指标	0	=00
时效指标		0	=00	

		成本指标	党组织离退休干部工作补贴	≤1 万元
			订购党报党刊	≤0.5 万元
	效益指标	经济效益指标	0	=00
		社会效益指标	0	=00
		生态效益指标	0	=00
		可持续影响指标	0	=00
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金惠及党员学习教育满意度	≥100%

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，龙岩市供销社部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 62.19 万元，比上年增加 1.91 万元，增长 3.17%。主要原因是调入 1 名人员。

（二）政府采购情况

2022 年，龙岩市供销社部门政府采购预算总额 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，龙岩市供销社部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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。