

吴堡县供销合作社联合社 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算见公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

（一）贯彻宣传党中央、国务院、省、市、县有关农业农村经济工作和社会发展的方针、政策，按照县人民政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。

（二）根据县人民政府授权对主要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

（三）指导全县农村新型合作经济组织的发展。

（四）组织和开展对社员和职工的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。

（五）指导全县供销社合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社与社之间的关系，同时管理运营本级和基层的资产，对直属企业单位行使出资人的职能。

（六）负责全县农村现代流通服务网络体系建设。

（七）根据国家法律法规维护基层供销社和农村合作经济组织的合法权益。

（八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

机构设置：本部门无内设机构。

二、工作任务

1、全系统完成销售总额 600 万元，利润总额实现 10 万元。

2、做好化肥等生产资料的调运、销售工作，全系统销售各种化肥 1000 吨，满足农业生产的需要。

3、做好库存烟花爆竹的安全销售工作，严防重大事故的发生。

4、加快推进基层社的改造。集中资金改造重点基层社，打造于家沟便民服务点，方便周边群众基本生活需求。支持基层社作为相关涉农政策和项目的实施主体，承担公益性服务。

5、继续实施新农村现代流通服务网络建设，健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收等网络，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局；打造供销社单位办公阵地、设立供销展馆及供销文化平台。

6、加快建设现代流通服务网络建设工程，继续推动供销冷链物流仓储基地项目后续工作，积极谋划冷链运营模式，切实保证项目取得预期效益。

7、巩固拓展脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴的有效衔接。打造岔上供销驿站和新能源充电桩；推动建设农资特色产品生产基地，助力乡村振兴。

8、完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。

三、预算单位构成

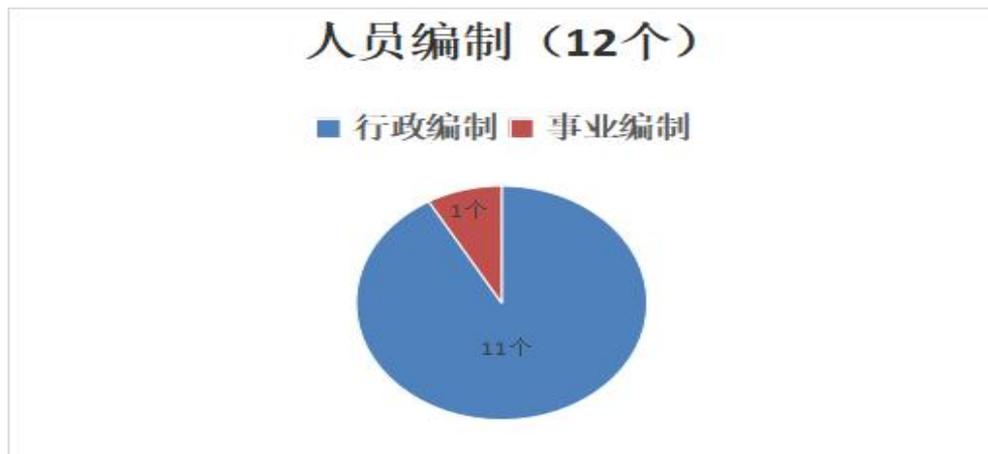
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

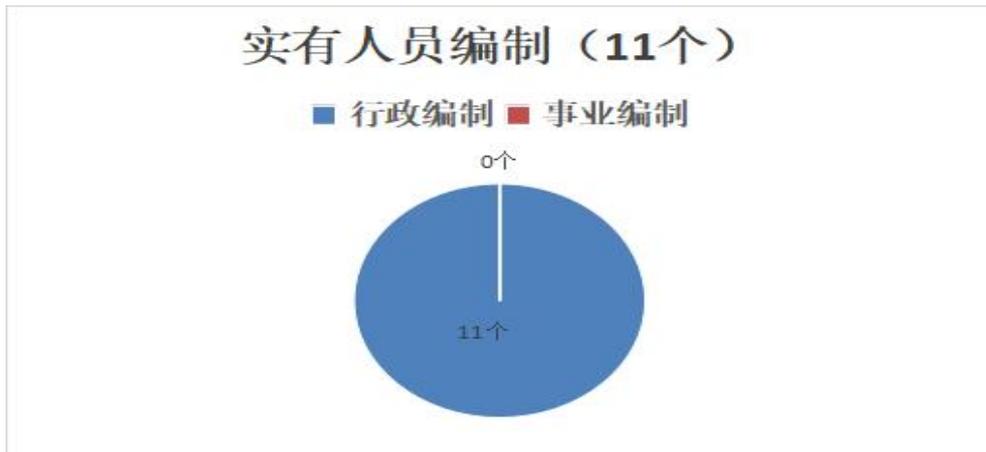
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县供销合作社联合社本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 11 人、事业编制 1 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 9 人。





第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 167.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 167.73 万元，较上年减少 33.64 万元，主要原因是本单位项目预算支出减少；本部门当年预算支出 167.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 167.73 万元，较上年减少 33.64 万元，主要原因是本单位项目预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 167.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 167.73 万元，较上年减少 33.64 万元，主要原因是本单位项目预算支出减少；本部门当年财政拨款支出 167.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 167.73 万元，较上年减少 33.64 万元，主要原因是本单位项目预算支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 167.73 万元，较上年减少 33.64 万元，主要原因是本单位项目预算支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 167.73 万元，其中：

1) 人员经费 153.23 万元，较上年减少 30.14 万元。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.34 万元，较上年减少 2.45 万元，原因是人员变动，缴费减少；

（2）其他商业流通事务支出（2160299）126.44 万元，较上年增加 1.73 万元，原因是单位支出功能分类科目调整；

（3）行政单位医疗（2101101）2.58 万元，较上年减少 0.52 万元，原因是人员变动，缴费减少；

（4）住房公积金（2210201）10.87 万元，较上年减少 2.89 万元，原因是人员变动，缴费减少。

2) 公用经费 13.5 万元，较上年减少 1.6 万元。

（1）其他商业流通事务支出（2160299）13.5 万元，较上年减少 1.6 万元，原因是办公经费减少。

3) 专项业务经费 1 万元，较上年减少 1.9 万元。

（1）其他商业流通事务支出（2160299）1 万元，较上年

增加 0.5 万元，原因是增加单位独立办公冬季取暖费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

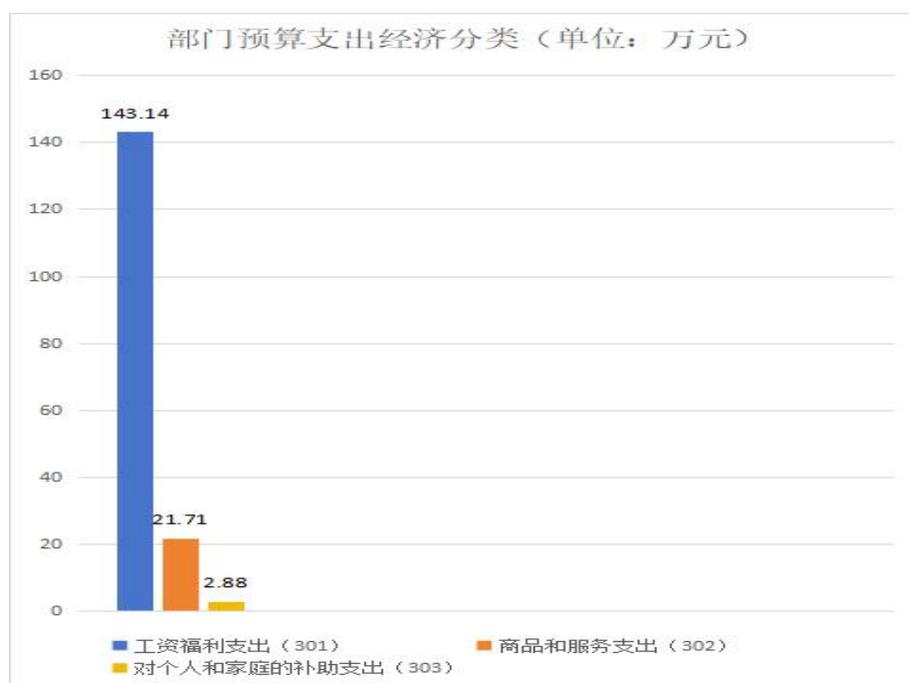
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 167.73 万元，其中：

工资福利支出（301）143.14 万元，较上年减少 28.17 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）21.71 万元，较上年减少 1.87 万元，原因是办公经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.88 万元，较上年减少 3.6 万元，原因是生活补助减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一

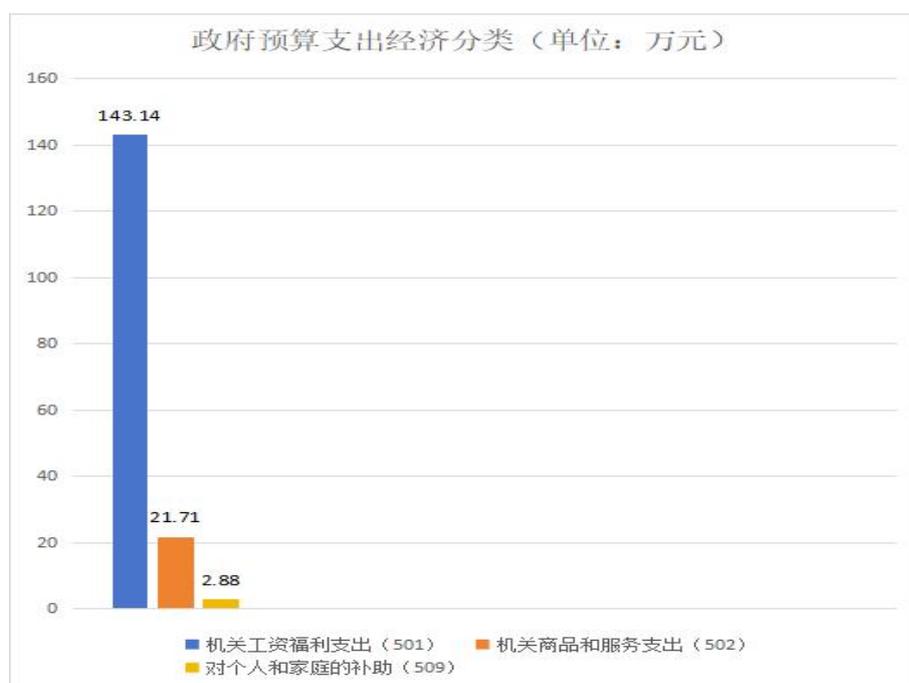
般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 167.73 万元，其中：

机关工资福利支出（501）143.14 万元，较上年减少 28.17 万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）21.71 万元，较上年减少 1.87 万元，原因是办公经费减少；

对个人和家庭的补助（509）2.88 万元，较上年减少 3.6 万元，原因是生活补助减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 167.73 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 21.71 万元，较上年减少 1.87 万元，主要原因是办公经费减少。

十一、专业名词解释

1. 一般公共预算：是指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。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金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：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前

在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和

“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县供销合作社联合社

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门本年度无政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门无“三公”经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不管理专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。 2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门（单位）综合预算收支总表

部门（单位）名称：吴堡县供销社合作社联合社

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1677268.82	一、部门预算	1677268.82	一、部门预算	1677268.82	一、部门预算	1677268.82
1、财政拨款	1677268.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1667268.82	1、机关工资福利支出	1431348.82
(1)一般公共预算拨款	1677268.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	1431348.82	2、机关商品和服务支出	217120.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	207120.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	28800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	133418.11	(2)商品和服务支出	10000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	28800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25798.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	1409334.33	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	108717.98				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1677268.82	本年支出合计	1677268.82	本年支出合计	1677268.82	本年支出合计	1677268.82
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1677268.82	支出总计	1677268.82	支出总计	1677268.82	支出总计	1677268.82

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门(单位)名称:吴堡县供销合作社联合社

单位:元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	1677268.82	一、财政拨款	1677268.82	一、财政拨款	1677268.82	一、财政拨款	1677268.82
1、一般公共预算拨款	1677268.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1667268.82	1、机关工资福利支出	1431348.82
其中:专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1431348.82	2、机关商品和服务支出	217120.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	207120.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	28800.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	133418.11	(2)商品和服务支出	10000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	28800.00
		10、卫生健康支出	25798.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	140934.33	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	108717.98				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1677268.82	本年支出合计	1677268.82	本年支出合计	1677268.82	本年支出合计	1677268.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1677268.82	支出总计	1677268.82	支出总计	1677268.82	支出总计	1677268.82

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门（单位）名称： 吴堡县供销合作社联合社

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1677268.82	1532268.82	135000.00	10000.00	
208	社会保障和就业支出	133418.11	133418.11			
20805	行政事业单位养老支出	133418.11	133418.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133418.11	133418.11			
210	卫生健康支出	25798.40	25798.40			
21011	行政事业单位医疗	25798.40	25798.40			
2101101	行政单位医疗	25798.40	25798.40			
216	商业服务业等支出	1409334.33	1264334.33	135000.00	10000.00	
21602	商业流通事务	1409334.33	1264334.33	135000.00	10000.00	
2160299	其他商业流通事务支出	1409334.33	1264334.33	135000.00	10000.00	
221	住房保障支出	108717.98	108717.98			
22102	住房改革支出	108717.98	108717.98			
2210201	住房公积金	108717.98	108717.98			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门（单位）名称：吴堡县供销合作社联合社

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1677268.82	1532268.82	135000.00	10000.00	
301	工资福利支出			1431348.82	1431348.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	402319.20	402319.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	382835.20	382835.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81326.00	81326.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133418.11	133418.11			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	295270.78	295270.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25798.40	25798.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1663.15	1663.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108717.98	108717.98			
302	商品和服务支出			217120.00	72120.00	135000.00	10000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	135000.00		135000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	10000.00			10000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72120.00	72120.00			
303	对个人和家庭的补助			28800.00	28800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28800.00	28800.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门（单位）名称：吴堡县供销合作社联合社

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1667268.82	1532268.82	135000.00	
208	社会保障和就业支出	133418.11	133418.11		
20805	行政事业单位养老支出	133418.11	133418.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133418.11	133418.11		
210	卫生健康支出	25798.40	25798.40		
21011	行政事业单位医疗	25798.40	25798.40		
2101101	行政单位医疗	25798.40	25798.40		
216	商业服务业等支出	1399334.33	1264334.33	135000.00	
21602	商业流通事务	1399334.33	1264334.33	135000.00	
2160299	其他商业流通事务支出	1399334.33	1264334.33	135000.00	
221	住房保障支出	108717.98	108717.98		
22102	住房改革支出	108717.98	108717.98		
2210201	住房公积金	108717.98	108717.98		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

部门（单位）名称：吴堡县供销合作社联合社

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1667268.82	1532268.82	135000.00	
301	工资福利支出			1431348.82	1431348.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	402319.20	402319.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	382835.20	382835.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81326.00	81326.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133418.11	133418.11		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	295270.78	295270.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25798.40	25798.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1663.15	1663.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108717.98	108717.98		
302	商品和服务支出			207120.00	72120.00	135000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	135000.00		135000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72120.00	72120.00		
303	对个人和家庭的补助			28800.00	28800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28800.00	28800.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门(单位)名称:吴堡县供销合作社联合社

单位:元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门（单位）名称： 吴堡县供销合作社联合社

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10000.00	
507	吴堡县供销合作社联合社	10000.00	
507001	吴堡县供销合作社联合社	10000.00	
	专用项目	10000.00	
	专项业务经费	10000.00	
	冬季取暖费	10000.00	用于单位冬季取暖

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称： 吴堡县供销合作社联合社

项目名称		冬季取暖费			
主管部门		吴堡县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1		
		其中：财政拨款	1		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：专项用于冬季单位办公取暖，取暖面积460平方米，保障单位冬季工作正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：供暖面积	460平方米	
		质量指标	指标1：供暖质量达标率	100%	
			指标2：符合供暖标准	符合标准	
		时效指标	指标1：资金使用周期	≤3个月	
			指标2：补助及时发放	及时发放	
	成本指标	指标1：控制预算数	≤1万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济社会发展	促进发展	
		社会效益指标	指标1：保障单位冬季工作质量，提高工作积极性	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称：吴堡县供销合作社联合社

部门（单位）名称		吴堡县供销合作社联合社			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员保障	用于保障单位职工工资、住房公积金、养老保险等社会保障以及其他个人和家庭补助的发放。	153.23	153.23	
	运转保障	用于保障单位日常办公经费支出，确保单位正常运行。	14.5	14.5	
	金额合计		167.73	167.73	
	年度总体目标 目标1：保障部门正常运转，为部门业务开展提供有效支撑。 目标2：对照中央、省、市深化供销合作社综合改革的部署，加快建设适应市场经济需要、适应本县特色农业现代化需要的组织体系和服务机制。 目标3：加快构建经营性服务与公益性服务有机结合、专项服务与综合服务相互协调的基层组织服务新体系，为实现乡村振兴作出更大贡献。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全年预算数		167.73万元
		质量指标	指标1：预算资金支出准确率		100%
			指标2：工资补助发放准确率		100%
		时效指标	指标1：资金发放及时性		及时发放
			指标2：任务按期实施完成率		≥98%
	成本指标	指标1：年度支出数		≤预算数	
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动供销社高质量发展		推动发展
		社会效益指标	指标1：提升吴堡农产品知名度		有所提升
			指标2：供销社为农服务能力		不断提升
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度		≥95%
指标2：群众满意度			≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称： 吴堡县供销合作社联合社

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。