

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县供销合作社联合社

仅供内部审核

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18

十一、 国有资产占有使用情况.....	26
十二、 其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
第四部分 名词解释.....	28

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 研究制定和组织实施全县供销系统的发展战略和规划指导全县供销系统的改革与发展研究决定所属企业的班子建设。
2. 向政府和有关部门反映社员和供销社的意见和要求争取扶持政策维护供销社的合法权益负责社有资产的管理确保社有资产的保值增值。
3. 指导全县供销系统的业务活动加强农村商业网点和服务机构建设指导农业产业化经营引导帮助农民发展商品生产和有组织进入市场加强系统的联合与合作。
4. 发挥人才、信息、科技、经济的优势协调同有关部门的合作为发展城乡经济服务。
5. 宣传贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策指导全县供销社加强精神文明建设。
6. 参与全县、市、省和全国总社组织的国内外经济交流活动发展经济、贸易、技术人才交流和友好合作关系。
7. 受县政府委托承担盐业、烟花爆竹、化肥、棉花、废旧金属的经营管理工作。
8. 负责各直属单位的党建工作。
9. 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

泽州县供销合作社联合社2024年度部门预算由泽州县供销合作社联合社本级1个一级预算单位组成。

根据主要职责，泽州县供销合作社联合社本级设5个科室，分别是：办公室、财统科、人事科、业务科、党务办5个科室。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：泽州县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	478.29	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	90.06	90.06	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	23.84	23.84	
		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	325.74	325.74	
		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	38.66	38.66	
		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			
本年收入合计	478.29	本年支出合计	478.29	478.29	
上年结转		年终结转			
收入总计	478.29	支出总计	478.29	478.29	

2024年预算收入总表

部门名称：泽州县供销合作社联合社

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		478.29	478.29					
208	社会保障和就业支出	90.06	90.06					
20805	行政事业单位养老支出	90.06	90.06					
2080501	行政单位离退休	32.50	32.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.37	38.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.19	19.19					
210	卫生健康支出	23.84	23.84					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66					
2101101	行政单位医疗	13.12	13.12					
2101103	公务员医疗补助	10.14	10.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40					
216	商业服务业等支出	325.74	325.74					
21602	商业流通事务	325.74	325.74					
2160201	行政运行	304.75	304.75					
2160202	一般行政管理事务	20.98	20.98					
221	住房保障支出	38.66	38.66					
22102	住房改革支出	38.66	38.66					
2210201	住房公积金	38.66	38.66					

2024年预算支出总表

部门名称：泽州县供销合作社联合社

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		478.29	457.31	20.98
208	社会保障和就业支出	90.06	90.06	
20805	行政事业单位养老支出	90.06	90.06	
2080501	行政单位离退休	32.50	32.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.37	38.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.19	19.19	
210	卫生健康支出	23.84	23.84	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66	
2101101	行政单位医疗	13.12	13.12	
2101103	公务员医疗补助	10.14	10.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
216	商业服务业等支出	325.74	304.75	20.98
21602	商业流通事务	325.74	304.75	20.98
2160201	行政运行	304.75	304.75	
2160202	一般行政管理事务	20.98		20.98
221	住房保障支出	38.66	38.66	
22102	住房改革支出	38.66	38.66	
2210201	住房公积金	38.66	38.66	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：泽州县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	478.29	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	90.06	90.06		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.84	23.84		
		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	325.74	325.74		
		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	38.66	38.66		
		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				
本年收入合计	478.29	本年支出合计	478.29	478.29		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	478.29	支出总计	478.29	478.29		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县供销合作社联合社

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		478.29	457.31	20.98
208	社会保障和就业支出	90.06	90.06	
20805	行政事业单位养老支出	90.06	90.06	
2080501	行政单位离退休	32.50	32.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.37	38.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.19	19.19	
210	卫生健康支出	23.84	23.84	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66	
2101101	行政单位医疗	13.12	13.12	
2101103	公务员医疗补助	10.14	10.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
216	商业服务业等支出	325.74	304.75	20.98
21602	商业流通事务	325.74	304.75	20.98
2160201	行政运行	304.75	304.75	
2160202	一般行政管理事务	20.98		20.98
221	住房保障支出	38.66	38.66	
22102	住房改革支出	38.66	38.66	
2210201	住房公积金	38.66	38.66	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：泽州县供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		457.31	418.86	38.45
工资福利支出		386.18	386.18	
基本工资	工资奖金津补贴	121.87	121.87	
津贴补贴	工资奖金津补贴	81.33	81.33	
奖金	工资奖金津补贴	63.10	63.10	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	38.37	38.37	
职业年金缴费	社会保障缴费	19.19	19.19	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	13.12	13.12	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	10.14	10.14	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.40	0.40	
住房公积金	住房公积金	38.66	38.66	
商品和服务支出		38.45		38.45
办公费	办公经费	14.00		14.00
印刷费	办公经费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	2.30		2.30
其他交通费用	办公经费	21.15		21.15
对个人和家庭的补助		32.68	32.68	
退休费	离退休费	32.50	32.50	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：泽州县供销合作社联合社

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：泽州县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县供销合作社联合社

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：泽州县供销合作社联合社

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：泽州县供销合作社联合社

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	38.45	38.45		
泽州县供销合作社联合社	38.45	38.45		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：泽州县供销合作社联合社

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
泽州县供销合作社联合社	20.98	20.98				
泽州县供销合作社联合社	20.98	20.98				
防汛物资储备经费	2.00	2.00				
食盐市场宣传及碘盐供应经费	2.00	2.00				
冬储化肥经营性政策亏损经费	2.00	2.00				
持续深化供销合作社综合改革资金	4.60	4.60				
供销系统集体企业财务决算经费	5.00	5.00				
“7个1”工程建设经费	3.00	3.00				
遗属补助	2.38	2.38				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：泽州县供销合作社联合社

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

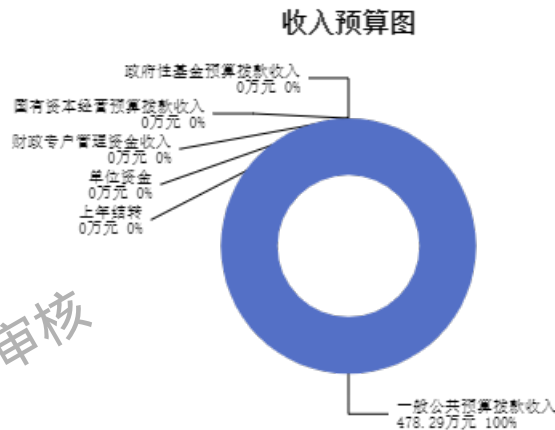
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度泽州县供销合作社联合社预算收入总计478.29万元，其中：本年收入478.29万元，上年结转0万元，比上年减少40.16万元，下降7.75%，主要原因是专项经费减少：1.2023年9月我部门搬迁至丹河新城，无需再向财政申请办公楼综合管理经费；2.供销社综合改革专项资金减少。；本年部门预算支出总计478.29万元，其中：本年预算安排478.29万元，上年结转0万元，比上年减少40.16万元，下降7.75%，主要原因是专项经费减少：1.2023年9月我部门搬迁至丹河新城，无需再向财政申请办公楼综合管理经费；2.供销社综合改革专项资金减少。

二、收入预算情况说明

2024年度泽州县供销合作社联合社预算收入478.29万元，主要包括一般公共预算拨款收入478.29万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度泽州县供销合作社联合社支出预算478.29万元，其中：基本支出457.31万元，占95.61%；项目支出20.98万元，占4.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度泽州县供销合作社联合社财政拨款收支总预算478.29万元。其中：一般公共预算拨款478.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入478.29万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出90.06万元、卫生健康支出23.84万元、商业服务业等支出325.74万元、住房保障支出38.66万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

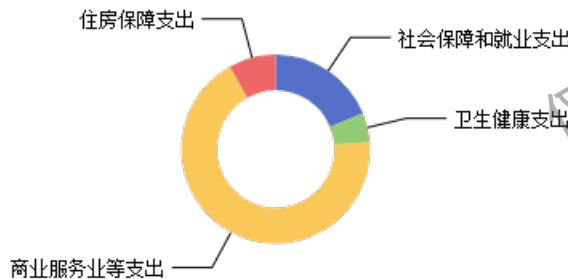
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度泽州县供销合作社联合社一般公共预算当年支出478.29万元,比上年减少40.16万元,下降7.75%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度泽州县供销合作社联合社一般公共预算当年支出478.29万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出90.06万元,占18.83%;卫生健康支出23.84万元,占4.98%;商业服务业等支出325.74万元,占68.11%;住房保障支出38.66万元,占8.08%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度泽州县供销合作社联合社一般公共预算安排基本支出457.31万元,其中:

人员经费418.86万元,主要包括:公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费38.45万元,主要包括:印刷费、办公费、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属泽州县供销合作社联合社1家参公单位机关运行经费财政拨款预算38.45万元,比2023年预算减少0.22万元,下降0.57%,原因是2023年我单位有新入职人员和新增退休人员,所需其他交通费用有所减少。

九、政府采购情况

2024年泽州县供销合作社联合社政府采购预算总额5.20万元。其中:政府采购货物预算4.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金478万元，其中基本支出457万元，项目支出21万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金478万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年泽州县供销合作社联合社纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额20.98万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额20.98万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额20.98万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额20.98万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“7个1”工程建设经费							
主管部门及代码		093-泽州县供销合作社联合社		实施单位		泽州县供销合作社联合社			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		30,000		年度资金总额:		30,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		30,000		市县(区)财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		应上级文件要求,为完善我单位档案管理工作,需建设保密室,根据实际情况我单位需要保密柜一个,档案柜17组,并定制档案架8组,预计需要30000元。							
立项依据		关于在全县开展“7个1”保密管理基础工程建设的通知							
项目设立必要性		改革开放以来,随着保密法的颁布实施和党中央关于在新形势下加强保密工作的决定,保密工作越来越受到重视,我单位积极响应上级号召,做好保密工作。							
保证项目实施的制度、措施		泽州县供销合作社联合社内控制度							
项目实施计划		1.2024年上半年由办公室陆续完成档案柜的采购计划,力争在前三季度做好定制隔断墙体;2.由办公室、档案室共同制定相关台账,完善相关制度;3.派专人负责保密工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		应上级文件要求,做好本单位保密有关工作。				应上级文件要求,做好本单位保密有关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	办公用品购置数量	≥26个(组)	数量指标	办公用品购置数	≥26个(组)		
		质量指标	办公用品购置合格率	100%	质量指标	办公用品购置合	100%		
		时效指标	办公用品购置时间	2024年	时效指标	办公用品购置时	2024年		
	成本指标		档案柜价格	≤980元/组	成本指标	档案柜价格	≤980元/组		
			定制档案架价格	≤1430元/组		定制档案架价格	≤1430元/组		
			保密柜价格	≤1900元/个		保密柜价格	≤1900元/个		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	完善机关单位工作	完善	社会效益指标	完善机关单位工	完善		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20231215113543		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		持续深化供销合作社综合改革资金						
主管部门及代码		093-泽州县供销合作社联合社		实施单位		泽州县供销合作社联合社		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	46,000		年度资金总额:	46,000			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	46,000		市县(区)财政资金	46,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		根据县委、县政府印发的《关于深化供销合作社综合改革的实施方案》(泽发【2018】14号)、《晋城市供销合作社联合社关于供销合作社培育壮大工程的实施方案》(晋市供联发【2020】69号)文件精神“县政府要设立供销合作社改革发展专项资金,加大供销社综合改革资金支持力度”。为深入贯彻落实正在进行的中药材集散中心建设、基层社改造、为民服务体系建设和农村电子商务发展的顺利推进和强化相关业务培训。2024年我单位计划使用46000元专项资金推广“土地银行”项目,用于收储流转大箕镇江匠、庄稞、南河底等村撂荒地2000余亩,并对其完成复垦。						
立项依据		《关于深化供销合作社综合改革的实施方案》(泽发【2018】14号)、《晋城市供销合作社联合社关于供销合作社培育壮大工程的实施方案》(晋市供联发【2020】69号)						
项目设立必要性		进一步聚焦把供销合作社系统建成与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系,按照市委市政府和省社的决策部署,将综合改革推进供销合作社治理体系和治理能力现代化推进,加快复制推广成熟经验做法,加快形成更多制度成果,更好发挥服务农民生产生活的综合平台作用。						
保证项目实施的制度、措施		一、由县联社对项目实施单位全程监管,确保项目顺利完成。二、专项资金下拨后由财政科对资金进行监管,确保专项资金专款专用,不出现挪用、占用现象。三、项目实施单位主要负责人要对项目的建设、资金等全程进行监督管理,每季度向县联社相关科室上报工程进度及资金使用情况。四、财政科负责人不定期下乡检查资金使用情况,并向理事会汇报成果。						
项目实施计划		一、2024年前半年完成项目实施前的各项筹备工作:包括资金筹备、签订合同等。二、2024年后半年开始实施项目,直至年底完成合同内容,解决大箕镇江匠、庄稞、南河底等村土地撂荒问题,实现增收。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		增强县级供销社统筹发展能力、加快推进基层社提质增效、持续提升农民专业合作社带动能力、大力发展农村综合服务、深入开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作。并面向农业,健全社会化服务体系,完成“土地银行”项目推广,解决大箕镇江匠、庄稞、南河底等村土地撂荒问题,带动农民实现增收。				增强县级供销社统筹发展能力、加快推进基层社提质增效、持续提升农民专业合作社带动能力、大力发展农村综合服务、深入开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作。并面向农业,健全社会化服务体系,完成“土地银行”项目推广,解决大箕镇江匠、庄稞、南河底等村土地撂荒问题,带动农民实现增收。		
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	收储流转撂荒地	≥2000余亩	数量指标	收储流转撂荒地	≥2000余亩	
		质量指标	“土地银行”项目合格率	≥95%	质量指标	“土地银行”项目合格率	≥95%	
		时效指标	项目执行完成时间	一年	时效指标	项目执行完成时间	一年	
	成本指标	每亩补贴标准	≤25元	成本指标	每亩补贴标准	≤25元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	为农服务功能是否更加完备	完备	社会效益指标	为农服务功能是否更加完备	完备	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20231214154225		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		冬储化肥经营性政策亏损经费							
主管部门及代码		093-泽州县供销合作社联合社		实施单位		泽州县供销合作社联合社			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		20,000		年度资金总额:		20,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		20,000		市县(区)财政资金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		泽州县农业生产资料总公司是全县唯一的化肥储备定点承储企业。近年来,受供求矛盾影响,化肥市场受到了严重的冲击,进一步加大了农资企业的经营投入。为保证全县农业生产,正常春耕、春播。但冬储化肥占用大量的资金,使企业出现了较为严重的亏损,县农资总公司需冬储各种化肥660余吨,特申请冬储化肥经营性政策亏损资金2万元。							
立项依据		晋城市人民政府关于加快供销合作社改革发展的实施意见(晋市政发【2011】37号)							
项目设立必要性		由于供求矛盾的影响,化肥市场受到了严重的冲击,进一步加大了农资企业的经营投入。为保证全县农业生产,正常春播、春耕。但冬储化肥占用大量的资金,使本企业出现了较为严重的亏损,所以需要设立本项目。							
保证项目实施的制度、措施		一、由县联社对项目实施单位全程监管,确保项目顺利完成。二、专项资金下拨后由财统科对资金进行监管,确保专项资金专款专用,不出现挪用、占用现象。三、泽州县农业生产资料总公司主要负责人要对资金使用全程进行监督管理,及时向县联社相关科室上报资金使用情况。四、财统科负责人不定时下乡检查资金动向,并将结果汇报理事会。							
项目实施计划		一、每年9-10月购置冬储化肥。二、来年春天将冬储化肥销售给农民,确保我县农资供应价格稳、质量优、品种全。三、冬储化肥购置完成后,由县联社实施监督,保障来年春天化肥供应质量足。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成各种化肥保质保量的储备,保证春播、春耕时化肥应急,及时供应。				完成各种化肥保质保量的储备,保证春播、春耕时化肥应急,及时供应。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	数量指标	数量指标	购置化肥数量	≥660余吨	数量指标	购置化肥数量	≥660余吨		
		质量指标	购置物资质量是否合格	合格	质量指标	购置物资质量是否合格	合格		
		时效指标	冬储化肥购置时间	每年第四季度	时效指标	冬储化肥购置时间	每年第四季度		
		成本指标	每吨化肥的成本控制	≤3000元	成本指标	每吨化肥的成本控制	≤3000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保证化肥及时供应	保证	社会效益指标	保证化肥及时供应	保证		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	应急响应机制有效性	有效	可持续影响指标	应急响应机制有效性	有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20231213164456		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		防汛物资储备经费						
主管部门及代码		093-泽州县供销合作社联合社		实施单位		泽州县供销合作社联合社		
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:		20,000		年度资金总额:		20,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		20,000		市县(区)财政资金		20,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		按照县委、县政府及防汛指挥部的要求,在雨季防汛来临之前,储备充足的防汛物资,将损失减少到最低程度,按质、按量将物资准备充足到位。同时在每年汛期过后,由于储备条件的限制,大部分物资不同程度的损失。因此,根据我们的实际情况,给予解决防汛物资所需资金2万元,用以拨付给泽州县农业生产资料总公司完成防汛物资储备工作:草袋10000余袋,铁丝1万公斤准备充足到位,以防患于未然,一旦发生事件,及时把所需物资调运至现场。						
立项依据		关于申请拨付防汛物资储备所需经费的请示(县长已批复)。						
项目设立必要性		为了保证全县汛期期间人民的人身财产安全。						
保证项目实施的制度、措施		一、由县联社对项目实施单位全程监管,确保项目顺利完成。二、专项资金下拨后由财政科对资金进行监管,确保专项资金专款专用,不出现挪用、占用现象。三、泽州县农业生产资料总公司主要负责人要对项目的建设、资金等全程进行监督管理,每季度向县联社相关科室上报工程进度及资金使用情况。四、财政科负责人不定期下乡检查资金使用及防汛物资储备情况,并将结果上报理事会。						
项目实施计划		一、每年四月份更新一批储存时间较长影响使用的防汛工具。二、每年汛期之前根据上级文件,增购其他防汛物资。三、每年汛期之前由县财政及县联社负责监督是否购置完善防汛物资,保障全县人民的人身财产安全。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		汛期来临前完成防汛物资储备工作,汛期期间及时把所需救灾物资调运到现场,避免更大的灾害发生,将损失减少到最低限度。			汛期来临前完成防汛物资储备工作,汛期期间及时把所需救灾物资调运到现场,避免更大的灾害发生,将损失减少到最低限度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标	购置防汛物资草袋	购置防汛物资草袋	≥10000余袋	数量指标	购置防汛物资草袋	≥10000余袋	
			购置防汛物资铁丝	≥10000公斤		购置防汛物资铁丝	≥10000公斤	
		质量指标	防汛物资购置合格率	100%	质量指标	防汛物资购置合格率	100%	
			防汛物资储备时间	每年4月		防汛物资储备时间	每年4月	
	成本指标	防汛物资草袋成本	≤1元	成本指标	防汛物资草袋成本	≤1元		
		防汛物资铁丝成本	≤1元		防汛物资铁丝成本	≤1元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高全县汛期期间的人身财产安全	提高	社会效益指标	提高全县汛期期间的人身财产安全	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231213155444		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		供销系统集体企业财务决算经费							
主管部门及代码		093-泽州县供销合作社联合社		实施单位		泽州县供销合作社联合社			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据财政部以及省市财政局关于做好企业财务会计决算报告工作的相关文件精神,完成2023年度供销系统集体企业财务审计工作,全面掌握2023年供销系统集体企业的财务状况、经营成果和现金流量等财务会计信息。我单位需对系统内共计27户基层社及企业进行审计,由于涉及单位较多、供销系统内基层单位经营状况不佳,供销联社机关经费紧张导致审计费用出现较大缺口,经谨慎核算分析,特向县财政局申请2023年度审计费用补贴,共计5万元整。							
立项依据		《泽州县供销合作社联合社关于申请县财政补贴部分审计费用的请示》(泽县联字【2022】29号)							
项目设立必要性		由于我单位需对系统内共计27户基层社及企业进行审计,涉及单位较多、供销系统内基层单位经营状况不佳,供销联社机关经费紧张导致审计费用出现较大缺口,故需设立本项目。							
保证项目实施的制度、措施		一、由县联社对基层社及企业审计工作全程监管,确保财务审计工作顺利完成。二、专项资金下拨后由统科对资金进行监管,确保专项资金专款专用,不出现挪用、占用现象。三、在掌握系统内基层社、企业的财务情况后,如发现问题,督促其及时整改。							
项目实施计划		一、第一季度由供销联社委托审计部门对系统内基层社及企业进行审计工作。二、第二季度、第三季度由审计部门对基层社、企业共计27家完成审计报告的编制,且第二季度要完成50%以上。三、第四季度根据审计部门提供的审计报告及意见,督促系统内基层社、企业及时整改,且提交整改情况说明。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成2023年度供销系统集体企业财务审计工作,全面掌握2023年供销系统集体企业的财务状况、经营成果和现金流量等财务会计信息,如有问题,督促其及时整改,保证集体企业经济健康发展。				完成2023年度供销系统集体企业财务审计工作,全面掌握2023年供销系统集体企业的财务状况、经营成果和现金流量等财务会计信息,如有问题,督促其及时整改,保证集体企业经济健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	数量指标	数量指标	供销系统集体企业数量	≥27家	数量指标	供销系统集体企业数量	≥27家		
		质量指标	供销系统集体企业财务审计报告合格率	100%	质量指标	供销系统集体企业财务审计报告合格率	100%		
		时效指标	开展供销系统集体企业财务审计时间	全年	时效指标	开展供销系统集体企业财务审计时间	全年		
		成本指标	每户补贴标准	≤1900元	成本指标	每户补贴标准	≤1900元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保证供销系统集体企业经济健康发展	保证	社会效益指标	保证供销系统集体企业经济健康发展	保证		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	集体企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	集体企业满意度	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20231214155525		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		食盐市场宣传及碘盐供应经费					
主管部门及代码		093-泽州县供销合作社联合社		实施单位		泽州县供销合作社联合社	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期		99年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	20,000		年度资金总额:	20,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	20,000		市县(区)财政资金	20,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		泽州县盐业公司作为泽州唯一一家有资质的碘盐批发企业,食盐网点遍布全县各地,日常服务次数多、服务面广,供应好碘盐是党和政府赋予的一项重要工作。但食盐市场的管理宣传和边远贫困地区碘盐供应以及碘盐供应费用的年增日长,严重的制约着公司碘盐供应工作的开展,为了确保我县食盐供应稳定,保障全县群众能吃上放心合格的碘盐,特别是边远贫困地区碘缺乏重病区群众都能够吃得上、吃得起合格碘盐,维持人群碘营养适宜水平。此经费用于拨付给盐业公司在宣传供应过程中产生的车油费、过路费、保险费、误餐费及部分工资的补贴。					
立项依据		关于申请食盐市场管理宣传及碘盐供应经费的请示(县长已批复)。					
项目设立必要性		防控碘缺乏。在缺碘地区,继续落实食盐加碘策略,保障合格碘盐市场供给,保障边远贫困地区特别是碘缺乏重病区群众都能够吃得上、吃得起合格碘盐,维持人群碘营养适宜水平。					
保证项目实施的制度、措施		一、由县联社对项目实施单位全程监管,确保项目顺利完成。二、专项资金下拨后由财政科对资金进行监管,确保专项资金专款专用,不出现挪用、占用现象。三、泽州县盐业公司主要负责人要对资金使用全程进行监督管理,按时向县联社相关科室上报资金使用情况。四、财政科负责人不定时下乡检查资金使用明细并将结果汇报理事会。					
项目实施计划		一、上半年加碘食用盐销售量预计达到400吨,下半年达到600吨。二、全年完成碘盐下乡宣传人员达到300人次,宣传车超12次,争取覆盖我县17个乡镇,厂矿、学校发放宣传单达到3500余份。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保我县食盐市场供应稳定,保障全县群众能吃上放心合格的碘盐,特别是边远贫困地区碘缺乏重病区群众都能够吃得上、吃得起合格碘盐,维持人群碘营养适宜水平。			确保我县食盐市场供应稳定,保障全县群众能吃上放心合格的碘盐,特别是边远贫困地区碘缺乏重病区群众都能够吃得上、吃得起合格碘盐,维持人群碘营养适宜水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	发放宣传单数量	≥3500份	数量指标	发放宣传单数量	≥3500份
			碘盐宣传人数	≥300余人		碘盐宣传人数	≥300余人
			碘盐宣传车次	≥12次		碘盐宣传车次	≥12次
	质量指标	质量指标	碘盐宣传范围	全县	质量指标	碘盐宣传范围	全县
			碘盐下乡宣传时间	每月		碘盐下乡宣传时间	每月
	成本指标	成本指标	每次宣传成本	≤2000元	成本指标	每次宣传成本	≤2000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众识别假货意识	提高	社会效益指标	提高群众识别假货意识	提高
			提高加碘盐质量	提高		提高加碘盐质量	提高
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231213161754

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		遗属补助							
主管部门及代码		093-泽州县供销合作社联合社		实施单位		泽州县供销合作社联合社			
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		99年		
项目资金(元)		实施期资金总额:		23,808		年度资金总额:		23,808	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		23,808		市县(区)财政资金		23,808	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,设立本项目,我单位共有3名符合发放遗属补助申请条件的遗属,根据规定,应按遗属户口所在地当年低保的80%按月发放遗属补助68元/月;根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费3360元/年,共有1名遗属符合发放取暖费,2024年费用总计23808元。							
立项依据		泽州县退役军人事务局、泽州县财政局、泽州县人力资源和社会保障局关于提高国家机关工作人员遗属生活困难补助的通知(泽退役军人发[2023]25号)							
项目设立必要性		保障已故职工遗属的基本生活。							
保证项目实施的制度、措施		泽州县供销合作社联合社内控制度							
项目实施计划		遗属补助按月发放,取暖费按年发放							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,按时发放遗属补助及取暖费。			保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,按时发放遗属补助及取暖费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	3人	数量指标	遗属补助发放人数	3人		
			遗属补助发放达标率	100%		质量指标	遗属补助发放达标率	100%	
		质量指标	取暖费发放达标率	100%	质量指标		取暖费发放达标率	100%	
			时效指标	发放遗属补助时间		每月	时效指标	发放遗属补助时间	每月
		发放取暖费时间		每年12月	时效指标	发放取暖费时间		每年12月	
		成本指标	遗属补助发放标准	568元/人/月		成本指标	遗属补助发放标准	568元/人/月	
	取暖费发放标准		3360元/人/年	成本指标	取暖费发放标准		3360元/人/年		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障遗属基本生活	保障	社会效益指标	保障遗属基本生活	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥90%	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231215122918		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年3月18日，泽州县供销合作社联合社共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年3月18日，泽州县供销合作社联合社使用的办公用房建筑总面积655.13平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年3月18日，泽州县供销合作社联合社占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；泽州县供销合作社联合社占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门2024年预算不涉及政府购买服务。

（二）其他

本部门专项资金管理实行“三重一大”事项集体决策制度，由领导班子以会议形式集体讨论决定，并形成会议记录，最后将印证资料上报财政局申请，做到规范化、制度化、程序化，以保证专项资金使用的科学民主和结果的公正合理。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、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。

十一、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。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。