

兴县供销社联合社

2023年度部门预算公开

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 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、研究制定和组织实施兴县供销社系统的发展战略和规划，实施兴县供销系统的改革与发展，参与基层供销社和直属企业的领导班子建设。
- 2、向政府和有关部门反映农民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和监督，确保社有资产保值增值。
- 3、指导全县基层供销社的业务活动，指导本系统参与和推动农业产业化经营，引导帮助农民发展商品生产和有组织地进入市场，加强系统内外的联合与合作。
- 4、指导基层供销社发挥人才、信息、科技、资产的优势，实行开放办社，协调与有关部门的合作，为城乡经济服务。
- 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，指导兴县供销系统加强精神文明建设。
- 6、参与上级社组织的经济交流活动，发展经济、贸易、技术、人才交流和友好合作关系。
- 7、做好下属企业和基层社各项保障及稳定工作。
- 8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

兴县供销合作社联合社为县政府下属的参照公务员法管理的事业单位，下设办公室、财务股、政工股、基层股、综合股5个股室。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：兴县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	514.54	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	79.78	79.78	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.69	6.69	
		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	415.41	415.41	
		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	12.66	12.66	
		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	514.54	本年支出合计	514.54	514.54	
上年结转		年终结转			
收入总计	514.54	支出总计	514.54	514.54	

2023年预算收入总表

部门名称：兴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		514.54	514.54					
208	社会保障和就业支出	79.78	79.78					
20805	行政事业单位养老支出	79.54	79.54					
2080502	事业单位离退休	44.48	44.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	6.69	6.69					
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69					
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26					
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43					
216	商业服务业等支出	415.41	415.41					
21602	商业流通事务	415.41	415.41					
2160250	事业运行	131.01	131.01					
2160299	其他商业流通事务支出	284.40	284.40					
221	住房保障支出	12.66	12.66					
22102	住房改革支出	12.66	12.66					
2210201	住房公积金	12.66	12.66					

2023年预算支出总表

部门名称：兴县供销合作社联合社

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		514.54	230.14	284.40
208	社会保障和就业支出	79.78	79.78	
20805	行政事业单位养老支出	79.54	79.54	
2080502	事业单位离退休	44.48	44.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	6.69	6.69	
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	
216	商业服务业等支出	415.41	131.01	284.40
21602	商业流通事务	415.41	131.01	284.40
2160250	事业运行	131.01	131.01	
2160299	其他商业流通事务支出	284.40		284.40
221	住房保障支出	12.66	12.66	
22102	住房改革支出	12.66	12.66	
2210201	住房公积金	12.66	12.66	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：兴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	514.54	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	79.78	79.78		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.69	6.69		
		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	415.41	415.41		
		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	12.66	12.66		
		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	514.54	本年支出合计	514.54	514.54		
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	514.54	支出总计	514.54	514.54		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县供销合作社联合社

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		514.54	230.14	284.40
208	社会保障和就业支出	79.78	79.78	
20805	行政事业单位养老支出	79.54	79.54	
2080502	事业单位离退休	44.48	44.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	6.69	6.69	
21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	
2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	
216	商业服务业等支出	415.41	131.01	284.40
21602	商业流通事务	415.41	131.01	284.40
2160250	事业运行	131.01	131.01	
2160299	其他商业流通事务支出	284.40		284.40
221	住房保障支出	12.66	12.66	
22102	住房改革支出	12.66	12.66	
2210201	住房公积金	12.66	12.66	

2023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：兴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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		230.14	217.98	12.16
工资福利支出		158.63	158.63	
基本工资	工资奖金津补贴	60.41	60.41	
津贴补贴	工资奖金津补贴	21.00	21.00	
奖金	工资奖金津补贴	4.90	4.90	
绩效工资	工资福利支出	13.88	13.88	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	15.06	15.06	
职业年金缴费	社会保障缴费	21.10	21.10	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.23	5.23	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.43	1.43	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.49	0.49	
住房公积金	住房公积金	12.66	12.66	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	2.46	2.46	
商品和服务支出		12.16		12.16
办公费	办公经费	2.92		2.92
取暖费	办公经费	0.69		0.69
物业管理费	办公经费	0.56		0.56
工会经费	办公经费	1.61		1.61
福利费	办公经费	2.81		2.81
其他交通费用	办公经费	3.57		3.57
对个人和家庭的补助		59.35	59.35	
退休费	离退休费	44.26	44.26	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	15.09	15.09	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：兴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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：兴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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：兴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							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
216	商业服务业等支出		216	商业服务业等支出			
21602	商业流通事务		21602	商业流通事务			
2160250	事业运行		2160250	事业运行			
2160299	其他商业流通事务支出		2160299	其他商业流通事务支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：兴县供销合作社联合社

单位：万元

项目	2023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

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：兴县供销合作社联合社

单位：万元

单位名称	2023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	12.16	12.16		
兴县供销合作社联合社	12.16	12.16		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：兴县供销合作社联合社

单位：万元

项目名称	合计	2023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
兴县供销合作社联合社	284.40	284.40				
兴县供销合作社联合社	284.40	284.40				
2023年居民碘盐免费供应项目	230.00	230.00				
2023年深化供销社改革和培育壮大项目	30.00	30.00				
2023年维稳解控资金	5.00	5.00				
2023年自收自支人员和困难职工生活费	17.00	17.00				
2023年药业公司留守人员生活费	2.40	2.40				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：兴县供销合作社联合社

单位：万元

项目名称	合计	2023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 2023年度部门预算情况说明

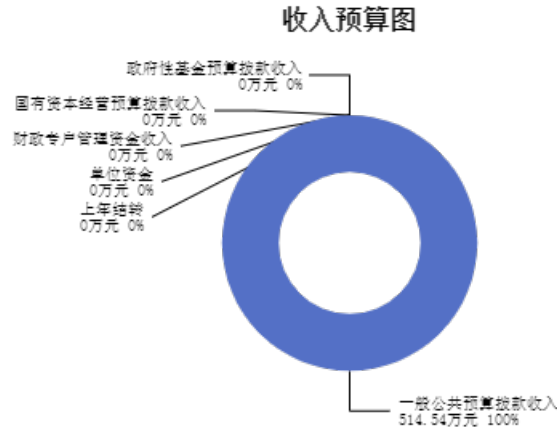
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计514.54万元，其中：本年收入514.54万元，上年结转0.00万元，比上年减少109.02万元，下降17.48%，主要原因是2023年预算收入比2022年预算收入少109.02万元，主要是因为2022年一般公共预算拨款中含有2021年居民碘盐免费供应项目资金215万元，2023年居民碘盐免费供应项目资金增加105万元。

；本年部门预算支出总计514.54万元，其中：本年预算安排514.54万元，上年结转0.00万元，比上年减少109.02万元，下降17.48%，主要原因是2023年预算支出比2022年预算支出少109.02万元，主要是因为2022年预算支出中含有2021年居民碘盐免费供应项目资金215万元，并且2023年居民碘盐免费供应项目资金支出增加105万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入514.54万元，主要包括一般公共预算拨款收入514.54万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算514.54万元，其中：基本支出230.14万元，占44.73%；项目支出284.4万元，占55.27%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算514.54万元。收入为一般公共预算拨款514.54万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入514.54万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出79.78万元、卫生健康支出6.69万元、商业服务业等支出415.41万元、住房保障支出12.66万元。

五、一般公共预算支出情况说明

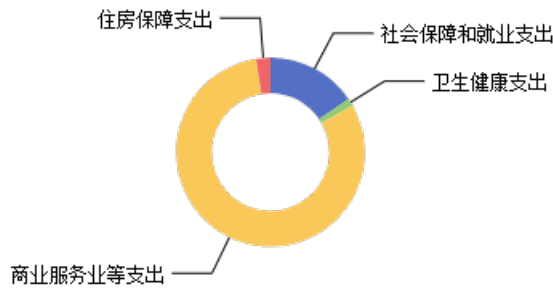
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款514.54万元，比上年减少109.02万元，下降17.48%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款514.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出79.78万元，占15.51%；卫生健康支出6.69万元，占1.30%；商业服务业等支出415.41万元，占80.73%；住房保障支出12.66万元，占2.46%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 230.14万元，其中：

人员经费217.98万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费12.16万元，主要包括：办公费、物业管理费、福利费、其他交通费用、工会经费、取暖费等。

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

2022年机关运行经费安排10.54万元（办公费2.7万元、工会经费1.3万元，福利费2.28万元，其他交通费用3.57万元），2023年机关运行经费安排12.16万元（办公费2.92万元、工会经费1.61万元，福利费2.81万元，其他交通费用3.57万元，取暖费0.6万元，物业管理费0.56万元），机关运行经费2023年与2022年相比增加1.62万元，主要原因是单位运行经费预算测算中增加了取暖费与物业管理费。

九、政府采购情况

2023年兴县供销合作社联合社部门各单位政府采购预算总额230万元。其中：政府采购货物预算230万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年兴县供销合作社联合社部门实行绩效管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款284.4万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位严格按照绩效目标管理制度执行

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年居民碘盐免费供应项目							
主管部门及代码		058-兴县供销社合作社		实施单位		兴县供销社合作社			
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:		2,300,000		年度资金总额:		2,300,000	
		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		2,300,000		市县(区)财政资金		2,300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2023年居民碘盐免费供应,按全县人口28.6万人每人2.8千克计算,预计供应808吨							
立项依据		兴县人民政府居民碘盐免费供应实施方案(兴政办发[2021]24号)							
项目设立必要性		我县实施政府买单、群众吃盐是县委县政府一项重大惠民举措,为持续消除碘缺乏病,提高人口素质发挥重要作用。							
保证项目实施的制度、措施		兴县人民政府居民碘盐免费供应实施方案(兴政办发[2021]24号)							
项目实施计划		按政策要求购置和免费发放碘盐。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障全县居民免费领取足量食盐。				保障全县居民免费领取足量食盐。			
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	保障碘盐免费供应人数	≥280000人	数量指标	保障碘盐免费供	≥280000人		
			碘盐供应吨数	≥800吨		碘盐供应吨数	≥800吨		
		质量指标	供应碘盐质量	合格	质量指标	供应碘盐质量	合格		
		时效指标	是否及时发放碘盐	是	时效指标	是否及时发放碘	是		
		成本指标	购置碘盐支出	按市场价格	成本指标	购置碘盐支出	按市场价格		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	居民免费足量吃盐	有保障	社会效益指标	居民免费足量吃	有保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	持续消除碘缺乏病能力	提高	可持续影响指标	持续消除碘缺乏	提高			
满意度指标	服务对象满意度	全县居民满意度	≥95%	服务对象满意度	全县居民满意度	≥95%			
负责人:		经办人:	白耻迎	联系电话:	18035843598	填报日期:	20230409183022		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年深化供销社改革和培育壮大项目							
主管部门及代码		058-兴县供销社合作社联合社		实施单位		兴县供销社合作社联合社			
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:		1,000,000		年度资金总额:		300,000	
		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		1,000,000		市县(区)财政资金		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		按照深化供销社改革要求,2023年提升农村电商物流体系、提升惠农服务中心1个、提升农民专业合作社3个							
立项依据		兴县县委《关于深化供销社综合改革的实施方案》(兴发[2018]30号)							
项目设立必要性		深化供销社改革是中央、省、市、县的重要部署,其中电商物流体系建设、农业社会化惠农服务工程、领办创办农民专业合作社等是重要工作。							
保证项目实施的制度、措施		兴县供销社项目资金管理办法							
项目实施计划		2023年初对入库项目进行审核,根据财政批复金额确定项目具体内容,制定实施方案,购置专业的设施设备,项目完成验收后拨付资金。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		购置设施设备,完善电商物流体系,提升农民专业合作社、提升惠农服务中心。				购置设施设备,完善电商物流体系,提升农民专业合作社、提升惠农服务中心。			
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	完成深化改革中重点任务	≥3个	数量指标				
		质量指标	购置的设施设备质量	合格	质量指标				
		时效指标	项目完成时间	2023年11月底	时效指标				
		成本指标	项目总投资	≥1000000元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	扶持的涉农企业经营能力	明显提高	经济效益指标				
		社会效益指标	带动当地农户数量和辐射	明显提高	社会效益指标				
		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	扶持涉农企业满意度	≥95%	服务对象满意度				
负责人:		经办人:	白耻迎	联系电话:	18035843598	填报日期:	20230421163234		

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年维稳解控资金					
主管部门及代码		058-兴县供销合作社联合社		实施单位		兴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)财政资金		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		为供销系统下岗职工和困难职工发放救济。					
立项依据		为供销系统下岗职工和困难职工发放救济。					
项目设立必要性		供销社下属企业职工下岗后自谋职业,随着年龄增大,逐渐无收入来源,为维护基层稳定,需资金发放救济。					
保证项目实施的制度、措施		《兴县供销社项目资金管理办法》					
项目实施计划		资金批复到位后,发放给困难职工。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为困难职工发放救济,维护基层稳定。			为困难职工发放救济,维护基层稳定。		
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	救济发放人数	≥50人	数量指标	救济发放人数	≥50人
		质量指标	困难职工发放救济覆盖率	≥90%	质量指标	困难职工发放救济	≥90%
		时效指标	救济费发放是否发放及时	及时	时效指标	救济费发放是否	及时
		成本指标	救济费支出	按困难情况	成本指标	救济费支出	按困难情况
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护基层稳定能力	逐步提高	社会效益指标	维护基层稳定能	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按实际困难情况发放	是	可持续影响指标	是否按实际困难	是
	满意度指标	服务对象满意度	困难职工满意度	≥95	服务对象满意度指	困难职工满意度	≥95
负责人:		经办人:	白耻迎	联系电话:	18035843598	填报日期:	20230214165803

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年药业公司留守人员生活费					
主管部门及代码		058-兴县供销合作社联合社		实施单位		兴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:		24,000	年度资金总额:		24,000
		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		24,000	市县(区)财政资金		24,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2023年药业公司2名留守职工生活费					
立项依据		药业公司留守职工每年需申请财政资金解决生活费。					
项目设立必要性		药业公司留守职工每年需申请财政资金解决生活费。					
保证项目实施的制度、措施		兴县供销社项目资金管理办法					
项目实施计划		经费批复下达后,我社及时为留守职工发放生活费到人					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障药业公司留守职工生活费。				保障药业公司留守职工生活费。	
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	保障留守职工生活费人数	2人	数量指标	保障留守职工人数	2人
		质量指标	留守职工生活费保障率	100%	质量指标	留守职工生活费	100%
		时效指标	生活费是否发放及时	发放生活费	时效指标	生活费是否发放	发放生活费
		成本指标	生活费支出	24000元	成本指标	生活费支出	24000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动留守人员工作积极性	提高	社会效益指标	带动留守人员工	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	生活费是否按实际工作情况	按实际工作情况发放	可持续影响指标	生活费是否按实	按实际工作情况发放
	满意度指标	服务对象满意度	留守职工满意度	≥95%	服务对象满意度指	留守职工满意度	≥95%
负责人:		经办人:	白耻迎	联系电话:	18035843598	填报日期:	20230214175616

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年自收自支人员和困难职工生活费					
主管部门及代码		058-兴县供销合作社联合社		实施单位		兴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:		170,000	年度资金总额:		170,000
		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		170,000	市县(区)财政资金		170,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		我社2020年需申请自收自支人员生活费和困难职工生活费: 1、2020年自收自支人员生活费15万元, 2、2020年困难职工生活费15万元。					
立项依据		我社自收自支人员和困难职工需要发放生活费, 维护基层稳定。					
项目设立必要性		我社自收自支人员和困难职工需要发放生活费, 维护基层稳定。					
保证项目实施的制度、措施		我社严格按照项目资金使用要求将生活费发放到位					
项目实施计划		项目经费到位后我社通过国库集中支付将生活费发放到人。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按期及时发放自收自支人员和困难职工生活费			按期及时发放自收自支人员和困难职工生活费		
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	发放困难职工生活费人数	≥28人	数量指标	发放困难职工生	≥28人
			发放自收自支人员生活费	4人		发放自收自支人	4人
		质量指标	发放生活费保障率	≥90%	质量指标	发放生活费保障	≥90%
		时效指标	生活费是否发放及时	及时	时效指标	生活费是否发放	及时
		成本指标	生活费支出	按标准	成本指标	生活费支出	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高职工满意度维护基层	提高	社会效益指标	提高职工满意度	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定发放生活费	按规定发放	可持续影响指标	是否按规定发放	按规定发放
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指	职工满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	白耻迎	联系电话:	18035843598	填报日期:	20230214172736	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无车辆

2、房屋情况：

我单位办公用房位于蔚汾镇二宿街粮食局院内，办公用面积未超党政机关办公用房标准，全部为租赁兴县粮油储备中心的房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位不存在国有资产占有使用

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。