

子洲县供销合作社联合社
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

本单位负责研究制定全县供销社的发展战略及发展规划，指导基层供销社的发展和改革；负责对全县重要农业生产生活资料、烟花爆竹、农副产品经营进行组织、协调、管理，积极参与农业产业化建设，助农增收；负责对供销企业重大经营业务、投资活动进行调查研究、考察论证，作出决策，协调企业经营活动中的业务纠纷；负责供销系统的离退休人员和下岗职工的管理服务等工作。

（二）机构设置

子洲县供销合作社联合社为子洲县政府管理的其他事业单位，正科级建制，事业编制6人，领导职数1正1副，经费财政全额预算。本单位设置文秘岗、财务岗、监督管理岗、业务岗。

二、工作任务

（一）着力推进深化供销社综合改革发展

深入贯彻落实“中省市关于深化供销合作社改革发展文件”精神，围绕《子洲县委、子洲县人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》，大力加强农村电商服务平台建设，发

展为农服务网点、村级综合服务社、农民专业合作社和农民专业合作社联合社，组建供销集团公司，建立较为完整的供销合作组织体系，深入推进我县供销系统综合改革，解决为农服务最后一公里的问题。

（二）全力维护系统内的稳定

全力贯彻落实省市县信访维稳工作会议精神，组织力量对系统内影响社会稳定的隐患，进行认真细致的排查，对重点信访对象做思想工作，并将每项隐患落实到各领导和各股室，积极稳妥地开展维稳工作，有效地化解矛盾，保证大局稳定。一是完成企业在职人员和退休人员职工医疗、养老保险缴纳工作；二是协助系统到龄职工及时办理退休手续，享受养老金待遇；三是筹措资金，按时足额发放“两类人员”（遗属和六十年代精简人员）的生活费；四是解决3名安置及下岗的退役士兵待遇问题。

（三）安全生产

安全生产是关系人民群众生命财产安全的一项极其重要的工作。上半年，我们一直把此项工作纳入重要议事日程。我系统的安全隐患主要有两点：一是烟花爆竹的储存和销售环节；二是系统内的营业服务设施及经营环节。对此我们会采取

相应的措施：一是向系统内各单位印发《子洲县供销社关于切实做好岁末年初安全防范工作的通知》；二是与两个烟花爆竹经营企业签订安全责任书，扛实花炮经营单位和个人的安全责任，在花炮经营旺季和事故多发季节进行监督检查；三是在冻土融沉期间和雨季加强对系统的营业服务设施进行安全检查，及早维修加固相关基层社固定设施的安全隐患；四是根据县防汛工作会议精神，结合《榆林市子洲县城区防洪应急预案》，完成防汛用品的储备，强化汛期值班值守，制作防洪撤退路线图和安置点示意图，确保在汛期不出现人员伤亡和重大财产损失。

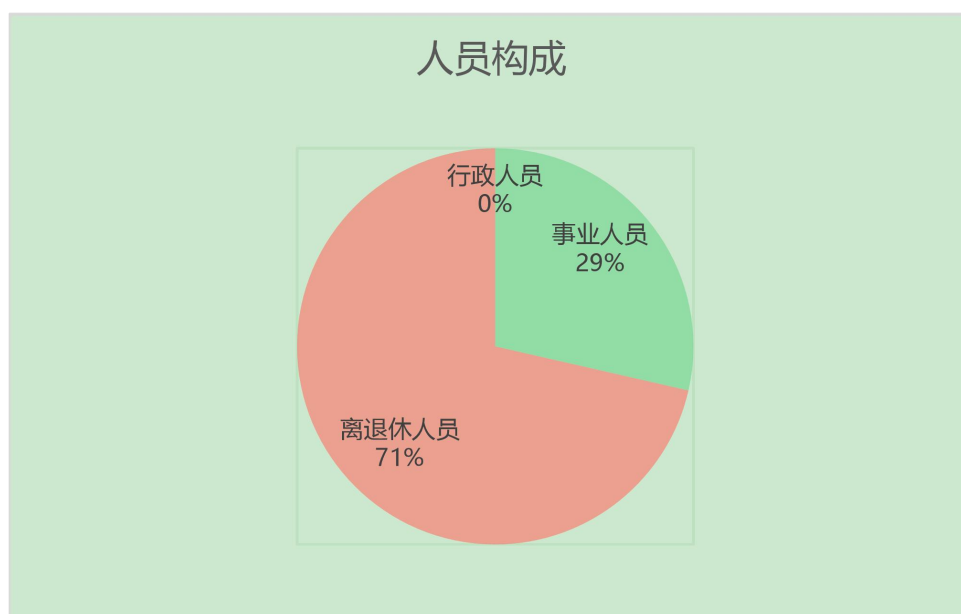
（四）党建和党风廉政建设工作

今年以来，我社全面推进中央八项规定、市委和县委十项规定、八项措施以及党员领导干部廉洁从政有关规定的贯彻落实，紧紧围绕县委加强党建工作的各项要求，认真落实党建工作责任和全面从严治党责任分工，对党员干部进行党建工作量化积分管理，充分利用学习强国 APP 与陕西干部网络学院平台，加强党员干部政治理论知识学习，深入开展了“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，着力打造忠诚干净担当的机关党员干部队伍。

（五）努力完成县委、政府交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人，单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年本单位预算收入 180.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 180.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。较上年减少 76.22 万元，主要

原因是供销联合社企业在职人员，企业退休人员，企业困难退休人员医保数据不确定，年初暂未做预算。2023 年本单位预算支出本 180.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 180.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。较上年减少 76.22 万元，主要原因是供销联合社企业在职人员，企业退休人员，企业困难退休人员医保数据不确定，年初暂未做预算。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 180.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 180.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 76.22 万元，主要原因是供销联合社企业在职人员，企业退休人员，企业困难退休人员医保数据不确定，年初暂未做预算。本单位当年财政拨款支出 180.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 180.92 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 76.22 万元，主要原因是供销联合社企业在职人员，企业退休人员，企业困难退休人员医保数据不确定，年初暂未做预算。

（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

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 180.92 万元，

较上年增加减少 76.22 万元，主要原因是供销联合社企业在职人员，企业退休人员，企业困难退休人员医保数据不确定，年初暂未做预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 180.92 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.88 万元，较上年增加 19.35 万元，原因是该功能科目中包含了供销社企业人员的 3 个月养老保险。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.44 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是普调工资总额增加。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2089999）0.09 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是普调工资总额增加。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101101）1.65 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是普调工资总额增加。

(5) 行政运行（2160201）144.79 万元，较上年减少 77.10 万元，原因是减少了供销系统企业职工养老统筹和医保。

(6) 住房公积金（2210201）6.05 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是普调工资总额增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 180.92 万元,其中:

工资福利支出(301)106.36 万元,较上年增加 42.28 万元,原因是工资总额增加及机关事业单位基本养老保险缴费支出中包含了供销社企业人员的 3 个月养老保险;

商品和服务支出(302)23.35 万元,较上年增加 2.93 万元,原因是开支增加;

对个人和家庭的补助支出(303)48.21 万元,较上年减少 124.43 万元,原因是减少了供销社企业人员医保。

资本性支出(基本建设)(309)3.00 万元,上年未做该预算。

(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。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 180.92 万元,其中:机关工资福利支出(501)106.36 万元,较上年增加 42.28 万元,原因是工资总额增加及机关事业单位基本养老保险缴费支出中包含了供销社企业人员的 3 个月养老保险;

机关商品和服务支出(502)23.35 万元,较上年增加 2.93 万元,原因是开支增加;

对个人和家庭的补助支出(509)48.21 万元,较上年减少 124.43 万元,原因是减少了供销社企业人员医保。

资本性支出(基本建设)(504)3.00 万元,上年未做该

预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无变化；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无变化；公务用车运行维护 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无变化。本部分当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无开展会议的资质，不开展会议。本部分当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 180.92 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 4.00 万元，较上年减少 0.05 万元，主要原因是减少开支。

十、专业名词解释

1. 公用经费：指各单位的公用经费，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

（具体单位预算公开报表）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县供销社联合社

保密审查情况：已审查

单位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	无政府资金预算安排
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	无政府采购预算
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	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	无专项资金

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	1809177.00	一、部门预算	1809177.00	一、部门预算	1809177.00	一、部门预算	1809177.00
1、财政拨款	1809177.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1575677.00	1、机关工资福利支出	1063555.00
（1）一般公共预算拨款	1809177.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1063555.00	2、机关商品和服务支出	233500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	40000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	472122.00	4、机关资本性支出（二）	30000.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	233500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	284184.00	（2）商品和服务支出	193500.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	10000.00	9、对个人和家庭的补助	482122.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16548.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	30000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	1447929.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	60516.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1809177.00	本年支出合计	1809177.00	本年支出合计	1809177.00	本年支出合计	1809177.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	1809177.00	支出总计	1809177.00	支出总计	1809177.00	支出总计	1809177.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1809177.00	一、财政拨款	1809177.00	一、财政拨款	1809177.00	一、财政拨款	1809177.00
1、一般公共预算拨款	1809177.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1575677.00	1、机关工资福利支出	1063555.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1063555.00	2、机关商品和服务支出	233500.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	40000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	472122.00	4、机关资本性支出（二）	30000.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	233500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	284184.00	(2) 商品和服务支出	193500.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	10000.00	9、对个人和家庭的补助	482122.00
		10、卫生健康支出	16548.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	30000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	1447929.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	60516.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1809177.00	本年支出合计	1809177.00	本年支出合计	1809177.00	本年支出合计	1809177.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1809177.00	支出总计	1809177.00	支出总计	1809177.00	支出总计	1809177.00

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）

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	1,809,177.00	1,535,677.00	40,000.00	233,500.00	
208	社会保障和就业支出	284,184.00	284,184.00			
20805	行政事业单位养老支出	283,248.00	283,248.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,820.00	248,820.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,428.00	34,428.00			
20899	其他社会保障和就业支出	936.00	936.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	936.00	936.00			
210	卫生健康支出	16,548.00	16,548.00			
21011	行政事业单位医疗	16,548.00	16,548.00			
2101101	行政单位医疗	16,548.00	16,548.00			
216	商业服务业等支出	1,447,929.00	1,174,429.00	40,000.00	233,500.00	
21602	商业流通事务	1,447,929.00	1,174,429.00	40,000.00	233,500.00	
2160201	行政运行	1,447,929.00	1,174,429.00	40,000.00	233,500.00	
221	住房保障支出	60,516.00	60,516.00			
22102	住房改革支出	60,516.00	60,516.00			
2210201	住房公积金	60,516.00	60,516.00			

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）

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			1809177.00	1535677.00	40000.00	233500.00	
301	工资福利支出			1063555.00	1063555.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	463273.00	463273.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28600.00	28600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25664.00	25664.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	248820.00	248820.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34428.00	34428.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16548.00	16548.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	936.00	936.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60516.00	60516.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	184770.00	184770.00			
302	商品和服务支出			233500.00		40000.00	193500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	233500.00		40000.00	193500.00	
303	对个人和家庭的补助			482122.00	472122.00		10000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	482122.00	472122.00		10000.00	
309	资本性支出（基本建设）			30000.00			30000.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	30000.00			30000.00	

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）

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	1,575,677.00	1,535,677.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	284,184.00	284,184.00		
20805	行政事业单位养老支出	283,248.00	283,248.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,820.00	248,820.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,428.00	34,428.00		
20899	其他社会保障和就业支出	936.00	936.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	936.00	936.00		
210	卫生健康支出	16,548.00	16,548.00		
21011	行政事业单位医疗	16,548.00	16,548.00		
2101101	行政单位医疗	16,548.00	16,548.00		
216	商业服务业等支出	1,214,429.00	1,174,429.00	40,000.00	
21602	商业流通事务	1,214,429.00	1,174,429.00	40,000.00	
2160201	行政运行	1,214,429.00	1,174,429.00	40,000.00	
221	住房保障支出	60,516.00	60,516.00		
22102	住房改革支出	60,516.00	60,516.00		
2210201	住房公积金	60,516.00	60,516.00		

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）

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			1575677.00	1535677.00	40000.00	
301	工资福利支出			1063555.00	1063555.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	463273.00	463273.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28600.00	28600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25664.00	25664.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	248820.00	248820.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34428.00	34428.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16548.00	16548.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	936.00	936.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60516.00	60516.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	184770.00	184770.00		
302	商品和服务支出			40000.00		40000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40000.00		40000.00	
303	对个人和家庭的补助			472122.00	472122.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	472122.00	472122.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	233,500.00	
144	全额	233,500.00	
144001	子洲县供销合作社联合社	233,500.00	
	专用项目	233,500.00	
	履职项目	233,500.00	
	电子商务发展缺口资金	30,000.00	运营电子商务平台，购买相关电商软件，学习相关知识，带动农民增收
	发展村级服务社（村级供销社）	50,000.00	用于发展村级服务社
	工会经费（留用部分）	2,100.00	用于单位开展工会相关活动
	工会经费（上解部分）	1,400.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	购置办公设备	30,000.00	用于单位购置办公设备
	省总社、市政府“一县一品”展销洽谈会经费	30,000.00	用于展销洽谈，促销子洲农副产品
	市政府补贴化肥监督管理经费	30,000.00	用于市政府补贴化肥监督管理工作
	维稳接访协查、系统内困难职工节日慰问	10,000.00	用于稳定供销系统的下岗职工
	烟花爆竹等安全生产监督检查管理及基层社维修费	50,000.00	宣传烟花爆竹安全知识，对本县区烟花爆竹经营点进行大检查

[illegible][illegible][illegible][illegible]

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

单位：元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子商务发展缺口资金			
主管部门		子洲县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	电子商务平台进行运营, 购买相关电商软件, 学习相关知识, 带动农民增收				
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	培训次数	≥8次	
			每次培训人数	≥10人	
		质量指标	培训人员到位率	≥95%	
			购置质量合格率	100%	
		时效指标	购置完成时间	12月31日前	
		成本指标	购置成本	≤3万	
	效益指标	社会效益	提高农民收入	效果明显	
		可持续影响	提高农民电商经营能力	效果明显	
	满意度指标	服务对象	受益群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			发展村级服务社（村级供销社）		
主管部门			子洲县供销合作社联合社		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	吸纳各类农村合作经济组织和农民经纪人加盟，促进发展供销村级服务社，帮助供销系统下岗职工增收				
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	发展村级服务社数量	≥2个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	任务完成时间	12月月底前	
		成本指标	项目投入金额	≤5万	
	效益指标	经济效益指标	帮助农民经纪人增收	≥10万元	
		社会效益	提升供销联合社的影响力	有效提升	
		可持续影响	持续为农民经纪人增收能力	效果明显	
	满意度指标	服务对象	受益群众满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县供销合作社联合社			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.14	
		其中：财政拨款		0.14	
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费（上解部分）至总工会				
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	申请工会补助次数	≥1次	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	6月底前	
		成本指标	工会经费支出	0.14万元	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	≥10%	
		可持续影响指标	提升单位的影响力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会活动满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县供销合作社联合社			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.21	
		其中：财政拨款		0.21	
		其他资金			
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，显著提升干部关系融洽率				
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	开展活动次数	≥1次	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	保障时限	1年	
		成本指标	工会经费支出	0.21万元	
	效益指标	社会效益指标	供销社干部关系提升率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会活动满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购置办公设备			
主管部门		子洲县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	购置办公设备, 确保单位日常工作正常运转				
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	支出项目种类	≥5	
		质量指标	办公用品、服务等购置合格率	100%	
		时效指标	任务完成时间	12月底前	
		成本指标	资金投入	3万元	
	效益指标	社会效益	确保单位日常工作正常运转	有效确保	
		可持续影响	提升单位影响力	有效提升	
	满意度指标	服务对象	受益群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省总社、市政府“一县一品”展销洽谈会			
主管部门		子洲县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	参加省市举行的展销会, 促销子洲农副产品, 让更多子洲农产品走出榆林, 提升子洲特色农产品的品牌影响力和市场占有率。				
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	参加展销会次数	≥3次	
		质量指标	参展现场销售额增长率	≥30%	
		时效指标	任务完成时间	12月底前	
		成本指标	资金投入	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标	农产品促销销售额增长	≥30%	
		社会效益	提升子洲特色农产品知名度	有效提升	
		可持续影响	维持知名度, 持续创收能力	效果明显	
	满意度指标	服务对象	受益群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政府补贴化肥监督管理			
主管部门		子洲县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	市政府补贴化肥联合检查暨农资打假工作, 对本县区补贴化肥进行监督管理; 监管化肥市场价格是否按照市供销社要求。				
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	检查次数	≥8次	
		质量指标	检查覆盖率	100%	
			不合格查处率	≤5%	
		时效指标	任务完成时间	5月底前	
		成本指标	监督管理费	≤3万	
	效益指标	经济效益指标	问题产品下降率	≥95%	
		社会效益指标	平抑市场价格, 减少农民负担	效果明显	
		生态效益指标	各类有机化肥使用率	≥95%	
		可持续影响指标	检查装备配备率	≥90%	
	满意度指标	服务对象	受益群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			维稳接访协查、系统内困难职工节日慰问		
主管部门			子洲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		
总体目标	维护稳定供销系统的下岗职工,认真接访,接送上访人员,保障职工切身利益和社会稳定				
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	协查次数	≤5次	
		质量指标	协查覆盖率	≥95%	
		时效指标	协查完成时间	12月底前	
		成本指标	协查成本	≤1万	
	效益指标	社会效益指标	提高上访人员对我社的满意度	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	减少上访人员日后上访次数	有效减少	
	满意度指标	服务对象	受益群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		烟花爆竹等安全生产监督检查管理及基层社维修费			
主管部门		子洲县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	宣传烟花爆竹安全知识, 对本县区烟花爆竹经营的经营点进行大检查, 确保人民生命财产安全, 对基层供销社进行维修				
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	检查次数	≥8次	
		质量指标	县区安全知识宣传覆盖率	≥95%	
			经营点抽查覆盖率	100%	
		时效指标	宣传及检查工作完成时间	12月底前	
		成本指标	项目投入资金	≤5万	
	效益指标	社会效益指标	烟花事故发生次数, 提升供销社影响	有效提高	
		可持续影响指标	增强居民燃放烟花安全意识	有效减少	
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲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
	保障人员经费	按时发放各类人员工资和补助，缴纳供销企业医保和统筹。	153. 57	153. 57	
	保障机关运行经费	满足日常办公需要、差旅费、电话费等	4	4	
	专项经费	完成对所属社及单位的指导、协查、管理、监督和服务	23. 35	23. 35	
	金额合计		180. 92	180. 92	
年度 总体 目标	完成市政府补贴化肥供应工作，完成烟花爆竹销售与安全工作，完成各类人员的工资补助的发放工作，发展电子商务、村级服务社，缴纳供销企业医保和统筹。				
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	监管和协查基层社		≥18个
			缴纳企业医保和统筹人数		≥200人
		质量指标	发放及时率		≥95%
			监管产品合格率		≥95%
		时效指标	资金拨付情况		12月底前
		成本指标	人员经费发放		≤153. 57万元
			监管、工作成本费用		≤27. 35万元
	效益指标	经济效益	稳定市场化肥价格		效果明显
		社会效益	维护供销系统稳定		效果明显
		生态效益			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象	受益群众满意度		≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

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。