

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县供销社联合社

仅供内部审核

2023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 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.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
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.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、负责研究制定和组织实施全县供销合作社系统的发展战略和规划，指导全县供销合作社系统的改革与发展。
- 2、负责按照县政府授权对全县重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。
- 3、负责向县政府和有关部门反映全县有关供销合作社系统的意见和要求；负责全县供销合作社及直属企业的社有资产管理。
- 4、按照县人民政府的授权，承担全县盐业、化肥、烟花爆竹、棉花、废旧金属等专营物资的经营和市场管理工作；积极组织全县农副土特产的推销和加工。
- 5、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室（编制人数有：7人）,下设内设科室4个：办公室1个、劳资科1个、统计科1个、财务科1个。实有在职职工干部人员10人，退休人员21人，共计31人。

本部门无下属单位

2. 从预算单位构成看,纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:古县供销合作社联合社部门本级。

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：古县供销社合作社

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	216.50	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	94.89	94.89	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	111.74	111.74	
		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	9.87	9.87	
		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	216.50	本年支出合计	216.50	216.50	
上年结转		年终结转			
收入总计	216.50	支出总计	216.50	216.50	

2023年预算收入总表

部门名称：古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		216.50	216.50					
208	社会保障和就业支出	94.89	94.89					
20805	行政事业单位养老支出	44.93	44.93					
2080501	行政单位离退休	13.06	13.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.10	20.10					
20806	企业改革补助	49.97	49.97					
2080601	企业关闭破产补助	49.97	49.97					
216	商业服务业等支出	111.74	111.74					
21602	商业流通事务	111.74	111.74					
2160201	行政运行	63.05	63.05					
2160250	事业运行	48.70	48.70					
221	住房保障支出	9.87	9.87					
22102	住房改革支出	9.87	9.87					
2210201	住房公积金	9.87	9.87					

2023年预算支出总表

部门名称：古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		216.50	150.76	65.74
208	社会保障和就业支出	94.89	44.93	49.97
20805	行政事业单位养老支出	44.93	44.93	
2080501	行政单位离退休	13.06	13.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.10	20.10	
20806	企业改革补助	49.97		49.97
2080601	企业关闭破产补助	49.97		49.97
216	商业服务业等支出	111.74	95.97	15.78
21602	商业流通事务	111.74	95.97	15.78
2160201	行政运行	63.05	47.27	15.78
2160250	事业运行	48.70	48.70	
221	住房保障支出	9.87	9.87	
22102	住房改革支出	9.87	9.87	
2210201	住房公积金	9.87	9.87	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：古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	216.50	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	94.89	94.89		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	111.74	111.74		
		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	9.87	9.87		
		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	216.50	本年支出合计	216.50	216.50		
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	216.50	支出总计	216.50	216.50		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古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		216. 50	150. 76	65. 74
208	社会保障和就业支出	94. 89	44. 93	49. 97
20805	行政事业单位养老支出	44. 93	44. 93	
2080501	行政单位离退休	13. 06	13. 06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 77	11. 77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 10	20. 10	
20806	企业改革补助	49. 97		49. 97
2080601	企业关闭破产补助	49. 97		49. 97
216	商业服务业等支出	111. 74	95. 97	15. 78
21602	商业流通事务	111. 74	95. 97	15. 78
2160201	行政运行	63. 05	47. 27	15. 78
2160250	事业运行	48. 70	48. 70	
221	住房保障支出	9. 87	9. 87	
22102	住房改革支出	9. 87	9. 87	
2210201	住房公积金	9. 87	9. 87	

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：古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		150.76	140.44	10.32
工资福利支出		127.38	127.38	
基本工资	工资奖金津补贴	18.95	18.95	
基本工资	工资福利支出	23.42	23.42	
津贴补贴	工资奖金津补贴	12.21	12.21	
津贴补贴	工资福利支出	4.40	4.40	
奖金	工资奖金津补贴	2.87	2.87	
奖金	工资福利支出	0.66	0.66	
绩效工资	工资福利支出	17.46	17.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5.12	5.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	6.65	6.65	
职业年金缴费	工资福利支出	20.10	20.10	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.78	2.78	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.04	2.04	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.12	0.12	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.75	0.75	
住房公积金	住房公积金	4.43	4.43	
住房公积金	工资福利支出	5.43	5.43	
商品和服务支出		10.14		10.14
办公费	商品和服务支出	1.80		1.80
印刷费	商品和服务支出	1.12		1.12
电费	商品和服务支出	0.25		0.25
邮电费	商品和服务支出	0.35		0.35
差旅费	商品和服务支出	0.20		0.20
维修(护)费	商品和服务支出	0.30		0.30
工会经费	商品和服务支出	1.41		1.41
福利费	商品和服务支出	2.46		2.46
其他交通费用	商品和服务支出	2.25		2.25
对个人和家庭的补助		13.06	13.06	
退休费	离退休费	13.06	13.06	
资本性支出		0.18		0.18
办公设备购置	资本性支出（一）	0.18		0.18

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古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：古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：古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			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
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			
20806	企业改革补助		20806	企业改革补助			
2080601	企业关闭破产补助		2080601	企业关闭破产补助			
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			
2160201	行政运行		2160201	行政运行			
2160250	事业运行		2160250	事业运行			
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：古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：古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	10.32	10.32		
古县供销合作社联合社	10.32	10.32		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古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
古县供销合作社联合社	65.74	65.74				
古县供销合作社联合社	65.74	65.74				
党报党刊征订费用	0.38	0.38				
遗属补助	2.40	2.40				
破产企业生活补助及保险	49.97	49.97				
劳务派遣	7.20	7.20				
单位运转业务费	5.80	5.80				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古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

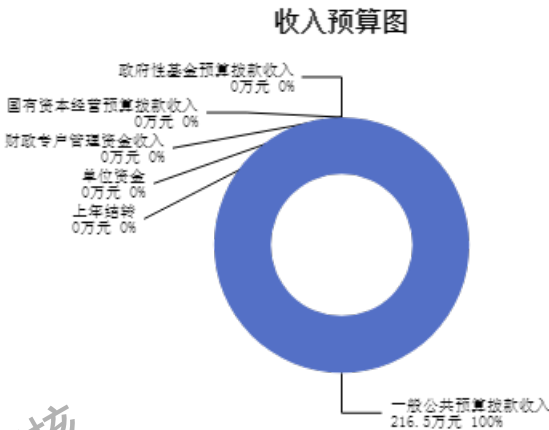
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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216.50万元，其中：本年收入216.50万元，上年结转0.00万元，比上年减少9.18万元，下降4.07%，主要原因是我单位退休3人，人员及公用经费减少。；本年部门预算支出总计216.50万元，其中：本年预算安排216.50万元，上年结转0.00万元，比上年减少9.18万元，下降4.07%，主要原因是我单位退休3人，人员及公用经费减少。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入216.50万元，主要包括一般公共预算拨款收入216.50万元，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216.5万元，其中：基本支出150.76万元，占69.64%；项目支出65.74万元，占30.36%。

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216.50万元。收入为一般公共预算拨款216.50万元，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216.50万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出94.89万元、商业服务业等支出111.74万元、住房保障支出9.87万元。

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

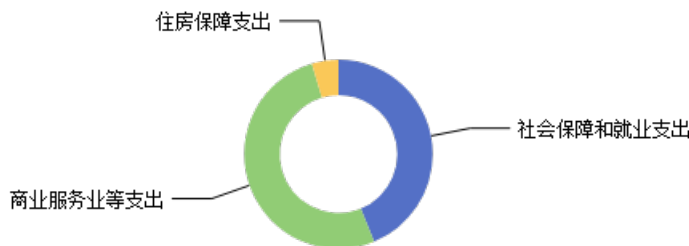
2023 年度一般公共预算当年拨款216.50万元，比上年减少9.18万元，下降

4.07%。

（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216.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出94.89万元，占43.83%；商业服务业等支出111.74万元，占51.61%；住房保障支出9.87万元，占4.56%。

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 150.76万元，其中：

人员经费140.44万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、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10.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他交通费用、工会经费、差旅费等。

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

2023年度机关运行经费支出10.32万元，比2022年减少1.16万元，降低1.12%。主要原因是退休3人，经费减少。

九、政府采购情况

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

（注：本部门没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年古县供销合作社联合社部门实行绩效管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款65.74万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

实行绩效目标管理的项目主要包括：单位运转经费5.8万元，遗属补助2.4万元，劳务派遣费7.2万元，破产企业生活补助49.97万元。

古县县(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		单位运转业务费							
主管部门及代码		007 古县供销合作社联合社		实施单位		古县供销合作社联合社			
项目属性		经常性项目(长期受益)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		174,000		年度资金总额:		58,000	
		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		174,000		市县(区)财政资 金		58,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		提高单位办公效率,完成单位各项职能业务。							
立项依据		提高单位办公效率,完成单位各项职能业务。							
项目设立必要性		提高单位办公效率,完成单位各项职能业务。							
保证项目实施的制度、措施		提高单位办公效率,完成单位各项职能业务。							
项目实施计划		提高单位办公效率,完成单位各项职能业务。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。积极组织全县贫困户农副土特产的推销和加工,增加贫困人员收入。				对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。积极组织全县贫困户农副土特产的推销和加工,增加贫困人员收入。			
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	指标1:购置日常办公用品	≥20次	数量指标	指标1:购置日常	≥20次		
			指标1:印刷材料	≥1000份		指标1:印刷材料	≥1000份		
			指标3:劳务派遣人员工资	2人		指标3:劳务派遣	2人		
		质量指标	指标1:运行经费拨付准确	100%	质量指标	指标1:运行经费	100%		
			时效指标	指标1:单位运行经费及时		及时	时效指标	指标1:单位运行	及时
		成本指标	指标1:购置日常办公用品	≥10000元	成本指标	指标1:购置日常	≥10000元		
	指标3:劳务派遣人员工资		3600元/月	指标3:劳务派遣		3600元/月			
	效益指标		指标1:办公用品及印刷材	≥1000份		指标1:办公用品	≥1000份		
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	指标1:提高单位工作效率	提高	社会效益指标	指标1:提高单位	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		指标1:单位运行经费时间	1年年	可持续影响指标	指标1:单位运行	1年年			
满意度指标	服务对象满意度	指标1:工作人员及服务	≥95%	服务对象满意度	指标1:工作人员	≥95%			
负责人:		经办人:	刘芳	联系电话:	13835718858	填报日期:	20221224160032		

古县县(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		遗属补助							
主管部门及代码		007-古县供销合作社联合社		实施单位		古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		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		72,000		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		72,000		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		改善单位退休死亡人员家属生活质量							
立项依据		改善单位退休死亡人员家属生活质量							
项目设立必要性		改善单位退休死亡人员家属生活质量							
保证项目实施的制度、措施		改善单位退休死亡人员家属生活质量							
项目实施计划		改善单位退休死亡人员家属生活质量							
实施期目标				年度目标					
总体目标		改善单位退休死亡人员家属生活质量				改善单位退休死亡人员家属生活质量			
	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		
负责人:		经办人:	刘芳	联系电话:	13835718858	填报日期:	20221224145714		

古县县(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		劳务派遣					
主管部门及代码		007-古县供销合作社联合社		实施单位		古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		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	216,000		年度资金总额:	72,000		
	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	216,000		市县(区)财政资 金	72,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2021年劳务派遣服务费3人					
立项依据		对全县重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。配合办公室完成各项工作。					
项目设立必要性		对全县重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理,提高工作效率。					
保证项目实施的制度、措施		引导帮助农民发展商品生产和有组织的进入市场,逐步建立供销社与农民联合体的合作经济事业合作社,加强系统的联合与合作。指导基层供销社企业发挥人才、信息、科技和经济资源的优势,协调同有关部门的合作,为发展城乡经济服务。					
项目实施计划		2021年劳务派遣服务费3人					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时发放2023年3名劳务派遣人员基本工资、保险等支出,保障办公室工作正常开展			及时发放2023年3名劳务派遣人员基本工资、保险等支出,保障办公室工作正常开展			
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
	产出指标	数量指标	指标1:劳务派遣人员人数	3人	数量指标	指标1:劳务派遣	3人
		质量指标	指标1:劳务派遣人员工资	100%	质量指标	指标1:劳务派遣	100%
		时效指标	指标1:劳务派遣人员工资	及时	时效指标	指标1:劳务派遣	及时
		成本指标	指标1:月工资拨付金额	6000元	成本指标	指标1:月工资拨付	6000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	指标1:提高劳务派遣人员	提高	社会效益指标	指标1:提高劳务派遣	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1:劳务派遣人员合同	3年	可持续影响指标	指标1:劳务派遣	3年
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:劳务派遣人员满意	≥95%	服务对象满意度	指标1:劳务派遣	≥95%
负责人:	经办人:	刘芳	联系电话:	13835718858	填报日期:	20221224154246	

古县县(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		破产企业生活补助及保险							
主管部门及代码		007-古县供销合作社联合社		实施单位		古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		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,499,004		年度资金总额:		499,668	
		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		1,499,004		市县(区)财政资 金		499,668	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		城关供销社破产企业24人生活补助及保险							
立项依据		城关供销社破产企业24人生活补助及保险							
项目设立必要性		城关供销社破产企业24人生活补助及保险							
保证项目实施的制度、措施		城关供销社破产企业24人生活补助及保险							
项目实施计划		城关供销社破产企业24人生活补助及保险							
实施期目标						年度目标			
总体目标		确保按时发放2022年城关供销社破产企业24人生活补助及保险						确保按时发放2022年城关供销社破产企业24人生活补助及保险	
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	指标1:破产企业人数	24人		数量指标	指标1:破产企业	24人	
		质量指标	指标1:破产企业人员工资	100%		质量指标	指标1:破产企业	100%	
		时效指标	指标1:破产企业人员发放及时			时效指标	指标1:破产企业	及时	
		成本指标	指标1:月工资拨付金额	≥41639元		成本指标	指标1:月工资拨	≥41639元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标		
		社会效益指标	指标1:提高破产企业人员	提高		社会效益指标	指标1:提高破产	提高	
		生态效益指标					生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1:破产企业人员合同	3年		可持续影响指标	指标1:破产企业	3年	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:破产企业人员满意	≥95%		服务对象满意度	指标1:破产企业	≥95%	
负责人:		经办人:		刘芳		联系电话:		13835718858	
						填报日期:		20221224152621	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

古县供销合作社联合社无车辆。

2、房屋情况：

古县供销合作社联合社办公楼用房面积500m²，价值54.55万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备50件，价值7.22万元；家具用具115件，价值5.87万元，全部在用，无损毁、丢失情况。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2023年我部门无政府购买服务。

（二）其他

无

部门名称：[007]古县供销合作社联合社

政府购买服务预算明细表

返回目录

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额							单位资金
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金		
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

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。