

仅供内部审核

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
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）.....	10
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.....	16
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.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

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

古县供销合作社联合社2024年度部门预算由古县供销合作社联合社本级1个二级预算单位的预算组成，根据部门职责分工，本部门内设机构4个，包括办公室、劳资科、统计科、财务科。实有在职职工干部人员9人，退休人员21人，共计30人。

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：古县供销社合作社联合社

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	194.74	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	79.37	79.37	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.63	4.63	
		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	101.64	101.64	
		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	9.10	9.10	
		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	194.74	本年支出合计	194.74	194.74	
上年结转		年终结转			
收入总计	194.74	支出总计	194.74	194.74	

2024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		194.74	194.74					
208	社会保障和就业支出	79.37	79.37					
20805	行政事业单位养老支出	32.40	32.40					
2080502	事业单位离退休	13.05	13.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50					
20806	企业改革补助	46.97	46.97					
2080699	其他企业改革发展补助	46.97	46.97					
210	卫生健康支出	4.63	4.63					
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63					
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27					
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36					
216	商业服务业等支出	101.64	101.64					
21602	商业流通事务	101.64	101.64					
2160201	行政运行	44.88	44.88					
2160250	事业运行	40.64	40.64					
2160299	其他商业流通事务支出	16.12	16.12					
221	住房保障支出	9.10	9.10					
22102	住房改革支出	9.10	9.10					
2210201	住房公积金	9.10	9.10					

2024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		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		194.74	131.66	63.09
208	社会保障和就业支出	79.37	32.40	46.97
20805	行政事业单位养老支出	32.40	32.40	
2080502	事业单位离退休	13.05	13.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	
20806	企业改革补助	46.97		46.97
2080699	其他企业改革发展补助	46.97		46.97
210	卫生健康支出	4.63	4.63	
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63	
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27	
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	
216	商业服务业等支出	101.64	85.52	16.12
21602	商业流通事务	101.64	85.52	16.12
2160201	行政运行	44.88	44.88	
2160250	事业运行	40.64	40.64	
2160299	其他商业流通事务支出	16.12		16.12
221	住房保障支出	9.10	9.10	
22102	住房改革支出	9.10	9.10	
2210201	住房公积金	9.10	9.10	

2024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	194.74	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	79.37	79.37		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.63	4.63		
		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	101.64	101.64		
		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	9.10	9.10		
		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	194.74	本年支出合计	194.74	194.74		
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	194.74	支出总计	194.74	194.74		

2024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		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		194.74	131.66	63.09
208	社会保障和就业支出	79.37	32.40	46.97
20805	行政事业单位养老支出	32.40	32.40	
2080502	事业单位离退休	13.05	13.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	
20806	企业改革补助	46.97		46.97
2080699	其他企业改革发展补助	46.97		46.97
210	卫生健康支出	4.63	4.63	
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63	
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27	
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	
216	商业服务业等支出	101.64	85.52	16.12
21602	商业流通事务	101.64	85.52	16.12
2160201	行政运行	44.88	44.88	
2160250	事业运行	40.64	40.64	
2160299	其他商业流通事务支出	16.12		16.12
221	住房保障支出	9.10	9.10	
22102	住房改革支出	9.10	9.10	
2210201	住房公积金	9.10	9.10	

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：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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		131.66	120.54	11.12
工资福利支出		108.58	107.48	1.10
基本工资	工资奖金津补贴	19.24	19.24	
基本工资	工资福利支出	19.78	19.78	
津贴补贴	工资奖金津补贴	12.41	12.41	
津贴补贴	工资福利支出	3.91	3.91	
奖金	工资奖金津补贴	3.55	3.55	
绩效工资	工资福利支出	14.72	14.72	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5.20	5.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	5.65	5.65	
职业年金缴费	工资福利支出	8.50	8.50	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.27	2.27	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.36	2.36	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.52	0.42	1.10
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.38	0.38	
住房公积金	住房公积金	4.49	4.49	
住房公积金	工资福利支出	4.61	4.61	
商品和服务支出		10.02		10.02
办公费	办公经费	2.00		2.00
印刷费	办公经费	1.00		1.00
手续费	办公经费	0.00		0.00
水费	办公经费	0.05		0.05
电费	办公经费	0.20		0.20
邮电费	办公经费	0.35		0.35
差旅费	办公经费	0.30		0.30
维修(护)费	维修（护）费	0.30		0.30
工会经费	办公经费	0.62		0.62
工会经费	商品和服务支出	0.67		0.67
福利费	办公经费	1.09		1.09
福利费	商品和服务支出	1.18		1.18
其他交通费用	办公经费	2.25		2.25
对个人和家庭的补助		13.05	13.05	
退休费	离退休费	13.05	13.05	

2024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

2024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

部门公开表9

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：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							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“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	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：古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				

注：本表无数据

2024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	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
古县供销合作社联合社	63.09	63.09				
古县供销合作社联合社	63.09	63.09				
2024破产企业生活补助	46.97	46.97				
2024遗属补助	2.40	2.40				
2024年业务费	13.72	13.72				

2024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	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

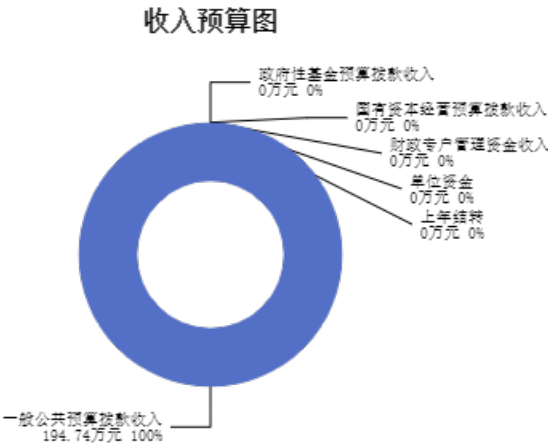
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县供销合作社联合社预算收入总计194.74万元，其中：本年收入194.74万元，上年结转0万元，比上年减少21.76万元，下降10.05%，主要原因是我单位2023年退休1人，经费减少；本年部门预算支出总计194.74万元，其中：本年预算安排194.74万元，上年结转0万元，比上年减少21.76万元，下降10.05%，主要原因是我单位2023年退休1人，经费减少。

二、收入预算情况说明

2024年度古县供销合作社联合社预算收入194.74万元，主要包括一般公共预算拨款收入194.74万元，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年度古县供销合作社联合社支出预算194.74万元，其中：基本支出131.66万元，占67.61%；项目支出63.09万元，占32.40%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县供销合作社联合社财政拨款收支总预算194.74万元。其中：一般公共预算拨款194.74万元，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194.74万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出79.37万元、卫生健康支出4.63万元、商业服务业等支出101.64万元、住房保障支出9.10万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

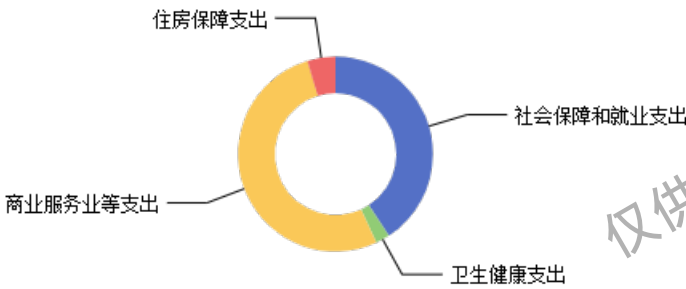
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度古县供销合作社联合社一般公共预算当年支出194.74万元,比上年减少21.76万元 , 下降10.05%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县供销合作社联合社一般公共预算当年支出194.74万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出79.37万元, 占40.76%; 卫生健康支出4.63万元, 占2.38%; 商业服务业等支出101.64万元, 占52.19%; 住房保障支出9.10万元, 占4.67%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 年度古县供销合作社联合社一般公共预算安排基本支出 131.66万元, 其中:

人员经费 120.54万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、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11.12万元, 主要包括: 印刷费、办公费、邮电费、电费、维修(护)费、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、工会经费、差旅费、手续费、水费等。

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

2024年本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年古县供销合作社联合社政府采购预算总额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。

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194.74万元, 其中基本支出

131.65万元，项目支出63.09万元，机关及下属单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金194.74万元。

部门整体目标表公开情况见附件

2、项目绩效目标

2024年古县供销合作社联合社纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额63.09万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额63.09万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额63.09万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额63.09万元；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）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	007-古县供销合作社联合社		
	内设职能部门数	4个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	7人	实际在职人员总数	9人
			其中：在编人员数	4人
			其他人员数	5人
部门职责	1、负责研究制定本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建议；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；积极组织全县农副产品特产的推销和加工。5、承办县政府交办的其他事项。			
部门战略目标	服务、协调、配合各下属企业，抓好安全生产，综合治理和防汛工作；做好统计监测工作，上报汇总各下属企业统计月报、季报和年报工作；为各下属企业人才培训和职称培训搞好服务和信息工作。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	194.74	合 计	194.74
	其中：一般公共预算资金	194.74	其中：基本支出	131.65
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	63.09
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	服务、协调、配合各下属企业，抓好安全生产，综合治理和防汛工作；做好统计监测工作，上报汇总各下属企业统计月报、季报和年报工作；为各下属企业人才培训和职称培训搞好服务和信息工作。	乡镇基层社建设工作，积极推进供销合作社综合改革，做好2024年度供销合作社项目申报，扎实开展村级基层社建设工作，研讨确定村级基层社建设点，布置建设工作任务等。持续提升惠农服务中心，引入社会资本，扩大建设规模，建设化验室、配肥机、配送车，耕种机，服务农业耕种地6万余亩。测土施肥、精准施肥项目的建设，可以有效减少化肥污染、提高粮食质量、降低生产成本、促进农民增收。大力发展冷链配送项目，签署合作协议将冷链配送车市场化运营，覆盖岳阳镇区域商业流通配送，更好的服务于古县经济发展。充分发挥供销合作社在服务乡村振兴战略中的独特优势和重要作用，把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、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，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，更好地发挥供销合作社在现代农业、促进农民增收、繁荣城乡经济助推乡村振兴战略中的独特优势和重要作用。		
年度绩效目标	（一）继续加大项目的推进力度。采取走出去、请进来招商经营等模式展开工作。积极与供销社系统同行对接，在项目实施上多做文章，力争做大做强。（二）加强社有资产的盘活和管理。加强对现有社有资产彻底查清，摸清土地使用证和房屋产权证情况，全部确权造册登记。对可以利用的房产进行资产盘活，进行出租，确保社有资产保值增值。对有争议的社有资产或在出租中出现的纠纷，要拿起法律武器，维护供销社的合法权益。（三）积极助力乡村振兴。要在古县经济发展机遇中，找准供销社的定位，将供销社融入乡村振兴和经济发展的环境中，推进为农服务中心，物流体系建设，积极开展扶贫产品销售体系建设，助力乡村振兴。（四）继续争取上级资金，把项目培育作为拉动供销社发展，增强服务功能的重要手段。通过积极争取上级政策支持，争取县委、县政府及相关部门的重视与支持，促进供销合作社综合改革发展的实施，增加供销社改革动力，激发供销社发展活力。将各类资源整合，夯实拓宽发展渠道，切实做好项目的立项、储备、申报、建设和监督指导工作。我们将在县委县政府的正确领导下，在市社的精心指导下，以乡村振兴为契机，狠抓队伍建设，大力弘扬“扁担精神”，持续发力、久久为功，持续深化供销社综合改革，不断扩大供销社影响力，为乡村振兴贡献我们的力量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标4：劳务派遣人员工资	4人
			指标3：印刷材料	≥10000份
			指标1：开展服务活动次数	≥5次
			指标2：购置日常办公用品	≥25次
			指标5：差旅报销	≥15人次
		质量指标	经费拨付准确率	100%
		时效指标	单位运行经费及时性	及时
		成本指标	成本控制率	≥5
	效益指标	指标3：差旅报销标准	≥50元/次	
		指标2：劳务派遣人员工资	≥95700元	
		指标1：办公用品及印刷材料	≥30000元	
经济效益指标				
效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率	提高	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	单位运行经费时间	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及服务对象满意度	95%	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024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		99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		补助遗属人员4人					
立项依据		补助遗属人员4人					
项目设立必要性		提高遗属人员生活质量					
保证项目实施的制度、措施		提高遗属补助人员生活质量					
项目实施计划		提高遗属补助人员生活质量，确保遗属补助按时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提高遗属补助人员生活质量，确保遗属补助按时发放		提高遗属补助人员生活质量，确保遗属补助按时发 放			
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：遗属补助人数	4人	数量指标	指标1：遗属补助	4人
		质量指标	指标1：遗属补助发放准确率	≥100%	质量指标	指标1：遗属补助	≥100%
		时效指标	指标1：遗属补助发放及时性	及时	时效指标	指标1：遗属补助	及时
		成本指标	指标1：遗属补助发放金额	2000元/月	成本指标	指标1：遗属补助	2000元/月
	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：遗属补助人员生活	提高	社会效益指标	指标1：遗属补助	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：遗属补助发放时间	长期	可持续影响指标	指标1：遗属补助	长期
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：遗属补助人员满意	≥95%	服务对象满意度指	指标1：遗属补助	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240106170810	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024破产企业生活补助					
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	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	469,668	年度资金总额：	469,668			
	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	469,668	市县（区）财政资金	469,668			
	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23人生活补助及保险					
立项依据		城关供销社破产企业23人生活补助及保险					
项目设立必要性		破产企业人员生活补助					
保证项目实施的制度、措施		按要求及时发放城关供销社破产企业23人生活补助及保险					
项目实施计划		按要求及时发放城关供销社破产企业23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2024年城关供销社破产企业32人生活补助及保险		确保按时发放2024年城关供销社破产企业32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	≥23人	数量指标	指标1：破产企业	≥23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：破产企业人员发展	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	39139	成本指标	指标1：月工资拨	39139
	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		
		可持续性指标	指标1：破产企业人员合同	长期	可持续影响指标	指标1：破产企业	长期
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	指标1：破产企业	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240106165956	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年业务费						
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（长期开展）		项目期	99年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：	137,200		年度资金总额：	137,200			
	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	137,200		市县（区）财政资金	137,200			
	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		提高办公效率，完成单位各项职能业务。						
项目设立必要性		提高办公效率，完成单位各项职能业务。						
保证项目实施的制度、措施		提高办公效率，完成单位各项职能业务。完成2024年单位的各项业务。						
项目实施计划		提高办公效率，完成单位各项职能业务。完成2024年单位的各项业务。						
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5：劳务派遣	3人	数量指标	指标1：开展服务	≥5次	
			指标1：开展服务活动次数	≥5次		指标2：购置日常办公用品	≥20次	
			指标2：购置日常办公用品	≥20次		指标3：印刷材料	≥1000份	
			指标3：印刷材料	≥1000份		指标4：差旅报销	≥15人/次	
			指标4：差旅报销	≥15人/次		指标4：劳务派遣	1人	
			指标4：劳务派遣人员工资	1人				
		质量指标	指标1：运行经费拨付准确率	≥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
		成本指标	指标4：劳务派遣工资	≥79200元	成本指标	指标1：办公用品	≥30000元	
			成本控制率	≥5%				
			指标3：差旅报销标准	≥50元		成本控制率	≥5%	
			指标2：劳务派遣人员工资	≥20000元		指标3：差旅报销	≥50元	
			指标1：办公用品及印刷材料	≥30000元		指标2：劳务派遣	≥20000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	可持续影响指标	指标1：单位运行	1年	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：工作人员及服务对象	≥95%	服务对象满意度	指标1：工作人员	≥95%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240108175515		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，古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1月1日，古县供销合作社联合社使用的办公用房建筑总面积500平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，古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）；古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年无政府购买服务

（二）其他

本部门无其他说明

政府购买服务预算明细表																	单位:万元
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	政府购买服务预算金额							17
										11	政府预算资金				16		
											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			
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	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	预算总计	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	财政专户管理资金	单位资金	
1	725000	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

政府购买服务预算明细表

单位：万元

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。