

# 临西县供销合作社联合社 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 部门预算收支总表.....            | 1  |
| 部门预算收入总表.....            | 5  |
| 部门预算支出总表.....            | 6  |
| 部门预算财政拨款收支总表.....        | 7  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....   | 14 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 15 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....  | 17 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 18 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....   | 19 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                    |    |
|--------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况..... | 20 |
| 二、部门预算安排的总体情况..... | 21 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 三、机关运行经费安排情况.....            | 22 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 22 |
| 五、部门整体绩效目标.....              | 22 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....   | 26 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....       | 27 |
| 八、政府采购预算情况.....              | 28 |
| 九、国有资产信息.....                | 28 |
| 十、名词解释.....                  | 29 |
| 十一、其他需要说明的事项.....            | 30 |

部门预算收支总表

449 临西县供销合作社联合社

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 收入                 |        | 支出                |     |
|----|--------------------|--------|-------------------|-----|
|    | 项 目                | 预算数    | 项 目               | 预算数 |
| 栏次 | 1                  | 2      | 3                 | 4   |
| 1  | 一、一般公共预算<br>拨款收入   | 206.01 | 一、一般公共服务<br>支出    |     |
| 2  | 二、政府性基金预<br>算拨款收入  |        | 二、外交支出            |     |
| 3  | 三、国有资本经营<br>预算拨款收入 |        | 三、国防支出            |     |
| 4  | 四、财政专户管理<br>资金收入   |        | 四、公共安全支出          |     |
| 5  | 五、单位资金             |        | 五、教育支出            |     |
| 6  |                    |        | 六、科学技术支出          |     |
| 7  |                    |        | 七、文化旅游体育<br>与传媒支出 |     |
| 8  |                    |        | 八、社会保障和就<br>业支出   |     |
| 9  |                    |        | 九、社会保险基金<br>支出    |     |
| 10 |                    |        | 十、卫生健康支出          |     |
| 11 |                    |        | 十一、节能环保支          |     |

449 临西县供销合作社联合社

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出             |        |
|----|-----|-----|----------------|--------|
|    | 项 目 | 预算数 | 项 目            | 预算数    |
| 栏次 | 1   | 2   | 3              | 4      |
|    |     |     | 出              |        |
| 12 |     |     | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |     |     | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |     |     | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |     |     | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |     |     | 十六、商业服务业等支出    | 206.01 |
| 17 |     |     | 十七、金融支出        |        |
| 18 |     |     | 十八、援助其他地区支出    |        |
| 19 |     |     | 十九、自然资源海洋气象等支出 |        |
| 20 |     |     | 二十、住房保障支出      |        |
| 21 |     |     | 二十一、粮油物资储备支出   |        |

449 临西县供销合作社联合社

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项 目    | 预算数    | 项 目             | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 |        |        | 三十一、人行科目        |        |
| 32 | 本年收入合计 | 206.01 | 本年支出合计          | 206.01 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |

449 临西县供销合作社联合社

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 收入   |        | 支出   |        |
|----|------|--------|------|--------|
|    | 项 目  | 预算数    | 项 目  | 预算数    |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      |
| 34 | 收入总计 | 206.01 | 支出总计 | 206.01 |

部门预算收入总表

449 临西县供销合作社联合社      预算年度：2024      单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |            | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称       |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2          | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计         | 206.01 | 206.01 | 206.01 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 216     | 商业服务业等支出   | 206.01 | 206.01 | 206.01 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 21602   | 商业流通事务     | 206.01 | 206.01 | 206.01 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2160250 | 事业运行       | 205.03 | 205.03 | 205.03 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.98   | 0.98   | 0.98   |        |      |      |        |          |      |      |

部门预算支出总表

449 临西县供销合作社联合社

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |            | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------|--------|--------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称       |        |        |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2          | 3      | 4      | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计         | 206.01 | 205.03 | 0.98 |      |        |           |
| 2  | 216     | 商业服务业等支出   | 206.01 | 205.03 | 0.98 |      |        |           |
| 3  | 21602   | 商业流通事务     | 206.01 | 205.03 | 0.98 |      |        |           |
| 4  | 2160250 | 事业运行       | 205.03 | 205.03 |      |      |        |           |
| 5  | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.98   |        | 0.98 |      |        |           |



# 部门预算财政拨款收支总表

预算年

449 临西县供销合作社联合社

度：

单位：万元

2024

| 序号 | 收入           |        | 支出         |    |            |             |              |
|----|--------------|--------|------------|----|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目        | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3          | 4  | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 206.01 | 一、一般公共服务支出 |    |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出     |    |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出     |    |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出   |    |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出     |    |            |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出   |    |            |             |              |

449 临西县供销合作社联合社

预算年  
度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出                        |     |                    |                      |                      |
|----|-----|-----|---------------------------|-----|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目                       | 合 计 | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                         | 4   | 5                  | 6                    | 7                    |
| 7  |     |     | 七、文化<br>旅游体育<br>与传媒支<br>出 |     |                    |                      |                      |
| 8  |     |     | 八、社会<br>保障和就<br>业支出       |     |                    |                      |                      |
| 9  |     |     | 九、社会<br>保险基金<br>支出        |     |                    |                      |                      |
| 10 |     |     | 十、卫生<br>健康支出              |     |                    |                      |                      |
| 11 |     |     | 十一、节<br>能环保支<br>出         |     |                    |                      |                      |
| 12 |     |     | 十二、城<br>乡社区支              |     |                    |                      |                      |

449 临西县供销合作社联合社

预算年  
度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |    | 支出             |        |            |             |              |
|----|-----|----|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目 | 金额 | 项 目            | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2  | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
|    |     |    | 出              |        |            |             |              |
| 13 |     |    | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |     |    | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |     |    | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |     |    | 十六、商业服务业等支出    | 206.01 | 206.01     |             |              |
| 17 |     |    | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |     |    | 十八、援助其他地       |        |            |             |              |

449 临西县供销合作社联合社

预算年  
度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出                         |     |                    |                      |                      |
|----|-----|-----|----------------------------|-----|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目                        | 合 计 | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                          | 4   | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |     | 区支出                        |     |                    |                      |                      |
| 19 |     |     | 十九、自然<br>资源海洋气象等<br>支出     |     |                    |                      |                      |
| 20 |     |     | 二十、住<br>房保障支<br>出          |     |                    |                      |                      |
| 21 |     |     | 二十一、<br>粮油物资<br>储备支出       |     |                    |                      |                      |
| 22 |     |     | 二十二、<br>国有资本<br>经营预算<br>支出 |     |                    |                      |                      |
| 23 |     |     | 二十三、<br>灾害防治               |     |                    |                      |                      |

449 临西县供销合作社联合社

预算年  
度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |    | 支出         |    |            |             |              |
|----|-----|----|------------|----|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目 | 金额 | 项 目        | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2  | 3          | 4  | 5          | 6           | 7            |
|    |     |    | 及应急管理支出    |    |            |             |              |
| 24 |     |    | 二十四、预备费    |    |            |             |              |
| 25 |     |    | 二十五、其他支出   |    |            |             |              |
| 26 |     |    | 二十六、转移性支出  |    |            |             |              |
| 27 |     |    | 二十七、债务还本支出 |    |            |             |              |
| 28 |     |    | 二十八、债务付息支出 |    |            |             |              |
| 29 |     |    | 二十九、债务发行   |    |            |             |              |

449 临西县供销合作社联合社

预算年

度：

2024

单位：万元

| 序号 | 收入          |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|-------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目         | 金额     | 项 目            | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1           | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
|    |             |        | 费用支出           |        |            |             |              |
| 30 |             |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |        |            |             |              |
| 31 |             |        | 三十一、人行科目       |        |            |             |              |
| 32 | 本年收入合计      | 206.01 | 本年支出合计         | 206.01 | 206.01     |             |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |        | 年末财政拨款结转和结余    |        |            |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款  |        |                |        |            |             |              |
| 35 | 二、政府性基金预    |        |                |        |            |             |              |

449 临西县供销合作社联合社

预算年  
度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 收入                   |        | 支出   |        |                    |                      |                      |
|----|----------------------|--------|------|--------|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目                  | 金 额    | 项 目  | 合 计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1                    | 2      | 3    | 4      | 5                  | 6                    | 7                    |
|    | 算拨款                  |        |      |        |                    |                      |                      |
| 36 | 三、国有<br>资本经营<br>预算拨款 |        |      |        |                    |                      |                      |
| 37 | 收入总计                 | 206.01 | 支出总计 | 206.01 | 206.01             |                      |                      |

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

449 临西县供销合作社联合社
预算年度：  
2024
单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |            | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
|----|---------|------------|--------|--------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称       |        |        |      |
| 栏次 | 1       | 2          | 3      | 4      | 5    |
| 1  |         | 合计         | 206.01 | 205.03 | 0.98 |
| 2  | 216     | 商业服务业等支出   | 206.01 | 205.03 | 0.98 |
| 3  | 21602   | 商业流通事务     | 206.01 | 205.03 | 0.98 |
| 4  | 2160250 | 事业运行       | 205.03 | 205.03 |      |
| 5  | 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.98   |        | 0.98 |



## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

449 临西县供销合作社联合社

预算年度：

2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 205.03     | 203.50 | 1.53 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 186.33     | 186.33 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 102.60     | 102.60 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 3.40       | 3.40   |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 13.60      | 13.60  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 30.92      | 30.92  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.48      | 15.48  |      |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 7.55       | 7.55   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.17       | 1.17   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 11.61      | 11.61  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 1.53       |        | 1.53 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 1.53       |        | 1.53 |
| 13 | 303        | 对个人和家庭         | 17.17      | 17.17  |      |

449 临西县供销合作社联合社

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |      | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称 | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2    | 3          | 4     | 5    |
|    |            | 的补助  |            |       |      |
| 14 | 30302      | 退休费  | 17.17      | 17.17 |      |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

449 临西县供销合作社联合社

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

449 临西县供销合作社联合社

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

449 临西县供销合作社联合社

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2       | 3              | 4             | 5                |
|    |     |         |                |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 临西县供销合作社联合社 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将临西县供销合作社联合社 2024 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

- (一) 受政府委托协助有关部门，负责制定各类农民合作经济组织发展规划，落实相关政策。
- (二) 负责各类农民合作经济组织的指导、服务、协调工作。
- (三) 维护成员社的合法权益，反映成员社的呼声和建议，争取政策、资金支持。
- (四) 负责全县农民合作社发展基金的管理、使用，负责财政补助合作社形成资产的持有和管护，承办合作社申报政府支持项目的报审和组织实施等。
- (五) 组织领办各类农民合作经济组织，指导帮助农民合作社与农业公司等新型农业经营主体开展联合合作，培育品牌，开拓市场。
- (六) 搭建生产、流通、金融、保险、产权交易、培训、交流和信息等综合服务平台，为成员社和农民群众提供全方位服务。
- (七) 整合系统和社会资源，发展农产品、农资、日用消费品等农村现代流通网络和农村合作金融，开展农业社会化服务。

### 机构设置：

## 部门机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|-------------|------|------|-----------|
| 临西县供销合作社联合社 | 事业   | 正科级  | 财政性资金基本保证 |

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。临西县供销合作社联合社机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入206.01万元，其中：一般公共预算收入206.01万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映临西县供销合作社联合社年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算206.01万元，其中基本支出205.03万元，包括人员经费203.50万元和日常公用经费1.53万元；项目支出0.98万元，主要为企业遗属补助支出0.98万元，用于原企业遗留遗属人员补助的发放。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排206.01万元，较2023年预算减少18.60万元，其中：基本支出减少19.58万元，主要为基本支出包括人员经费和日常公用经费：人员经费包括在职人员工资支出及在职人员社保费及公积金支出；公用经费包括工会

经费支出。2024 年预算比上年相比减少 9%,主要是在职人员调动及在职人员退休使人员经费减少。项目支出增加 0.98 万元,项目支出主要是用于原遗留企业遗属补助发放,比上年预算增加 100%,主要原因是上年年初没有做预算,年中追加预算。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年,我单位机关运行经费共计安排 1.53 万元(工会经费 1.53 万元),主要用于工会运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元,其中因公出国(境)费 0 万元;公务用车购置及运维费 0 万元(其中:公务用车购置费为 0 万元,公务用车运维费 0 万元);公务接待费 0 万元。与 2023 年相比增加 0.万元,增减变化的主要原因是 2024 年我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元,比上年预算相比持平,主要原因我部门无“三公”经费预算支出。具体情况如下:

- 1、因公出国(境)费 0 万元,比上年预算相比持平,主要原因我部门无因公出国经费预算支出。
- 2、公务用车购置及运维费 0 万元(其中:公务用车购置费为 0 万元,公务用车运维费 0 万元),比上年预算相比持平,主要原因我部门无公务用车购置及运维费预算支出。
- 3、公务接待费 0 万元,比上年预算相比持平,主要原因我部门无公务接待费预算支出。

### 五、部门整体绩效目标

#### (一)总体绩效目标



总体绩效目标：

一是保障农资供应。

二是保障食盐市场稳定。

三是建立畅通的产品流通网络。

四是完成产权交易目标任务。

五是通过土地托管提供优质服务。

六是挖掘和引领农业产业发展。

七是加强全系统存量资产的监管。

八是保障安全生产和信访维稳工作。

九是紧紧围绕县委、县政府中心工作抓好落实。

## （二）分项绩效目标

职责分类绩效目标：

绩效目标：保障农资供应。继续发挥生产公司农资供应龙头作用，确保农资的供应充足和质量可靠。

绩效指标：制定提前谋划的计划，加强绩效管理，推动系统农资销售实现 2%以上的增长。

绩效目标：保障食盐市场稳定。

绩效指标：将进一步加强食盐供应工作，充分发挥供销社食盐专营优势，备足货源，满足全县人民群众对食盐的需求，确保食盐市场的稳定。

绩效目标：建立畅通的产品流通网络。完善产品流通网络是供销社发展的基础，也是服务农村的关键。

绩效指标：县供销联社将建立完善的线上线下流通网络，推动工业产品下乡和农特产品进城，打造一流的流通服务网络。

绩效目标：完成产权交易目标任务。加强农村产权交易中心的制度和人员配备，保障各项优质资源支持，努力做好农村产权交易工作。

绩效指标：确保完成 2024 年全年的产权交易目标任务。

绩效目标：通过土地托管提供优质服务。以省供销社的浅埋滴灌节水和土地托管为依托，提供土地托管服务，进一步提升服务能力和管理水平，为农民提供优质的服务。

绩效指标：超额完成省社下达的产量目标 and 经济效益。

绩效目标：挖掘和引领农业产业发展。

绩效指标：通过入社企业，带动我县种植、养殖和加工产业的发展，为农民提供更多的就业机会和致富渠道，解决农民在生产和生活中遇到的问题，拉近与农民的关系，解决服务最后一公里问题。

绩效目标：加强全系统存量资产的监管。

绩效指标：创新社有资产管理模式，建立健全的社有资产管理机制，确保社有资产保值增值，实现资产运营的公开、公平、公正。

绩效目标：保障安全生产和信访维稳工作。持续关注系统安全和信访工作，不断完善制度建设，建立应急预案，防范问题的发生。

绩效指标：确保全系统的生产安全及和谐稳定。

绩效目标：紧紧围绕县委、县政府中心工作开展落实。

绩效指标：全力完成县委、县政府交办的各项工作任务，加强与相关部门的协作，为县委、县政府的中心工作提供全力支持。

### （三）工作保障措施

#### 工作保障措施

- 1、加强领导、责任分工。对工作进行统筹管理，成立工作领导小组，做到责任明确、制度健全，奖惩到位。
- 2、建立责任追究机制。供销社负责人对供销社部门预算绩效负责，项目管理处室和财政资金使用单位负责人对项目预算绩效负责。切实做到花钱必问效、无效必问责的责任追究机制。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、企业遗属补助绩效目标表

单位：万元

|             |                              |                |             |        |         |         |
|-------------|------------------------------|----------------|-------------|--------|---------|---------|
| 项目编码        | 13053524P00000110781G        |                | 项目名称        | 企业遗属补助 |         |         |
| 预算规模及资金用途   | 预算数                          | 0.98           | 其中：财政 资金    | 0.98   | 其他资金    |         |
|             | 对企业遗属补助发放人员进行审验和对企业遗属补助按时发放。 |                |             |        |         |         |
| 资金支出计划（ % ） | 3 月底                         |                | 6 月底        | 10 月底  | 12 月底   |         |
|             | 0.25                         |                | 0.49        | 0.74   | 0.98    |         |
| 绩效目标        | 1.对企业遗属人员按时发放遗属补助            |                |             |        |         |         |
| 一级指标        | 二级指标                         | 三级指标           | 绩效指标描述      |        | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标        | 数量指标                         | 发放人员人数         | 按时发放人员经费人数  |        | 20 人    | 工作计划    |
|             | 质量指标                         | 资金完成率          | 预算资金完成率     |        | ≥95%    | 工作计划    |
|             | 时效指标                         | 补助资金到位及时率（ % ） | 企业遗属补助发放率   |        | ≥95%    | 工作计划    |
|             | 成本指标                         | 控制在预算内         | 年度预算人均成本    |        | ≤0.1 万元 | 工作计划    |
| 效益指标        | 社会效益指标                       | 投诉下降率（ % ）     | 因企业遗属补助上访下降 |        | 降低      | 年度总结    |
|             | 可持续影响指标                      | 持续率            | 持续改善补助对象生活  |        | 改善      | 年度总结    |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                    | 服务对象满意度        | 服务对象满意度     |        | ≥95%    | 问卷调查    |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

449 临西县供销合作社联合社 单位：万元

| 政府采购项目来源 |          | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计 量 单<br>位 | 数 量 | 单 价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预 留<br>中 小 微<br>企 业 份<br>额 |
|----------|----------|------------|------------------|------------|-----|-----|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|--------------------------------------|
| 项目名<br>称 | 预算<br>资金 |            |                  |            |     |     | 合 计                | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                      |
|          |          |            |                  |            |     |     |                    |                  |            |                        |            |          |            |                                      |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

临西县供销合作社联合社（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

449 临西县供销合作社联合社 截止时间：2023-12-31

| 项 目          | 数 量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|-----|-------------|
| 资产总额         |     |             |
| 1、房屋（平方米）    |     |             |
| 其中：办公用房（平方米） |     |             |
| 2、车辆（台、辆）    |     |             |

| 项 目              | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    |             |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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。

#### 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。