

附件 2

2024

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、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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

部门主要职责：

（一）宣传贯彻落实中、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制订全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县基层供销社的改革和发展，促进合作经济的发展。

（二）围绕全县“三农”工作大局，坚持为农服务宗旨，以市场为导向，对全县农业生产资料、农副产品、农村日用消费品购销网络建设进行规划、指导和管理，帮助农民解决买难卖难问题。

（三）承担市县政府和有关部门委托的任务，按照市县政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资以及其它重要物资的储备、管理、供应任务。

（四）参与再生资源回收工作，负责系统内再生资源回收网络体系建设和回收网点的管理和运作；承担系统内烟花爆竹安全经营管理工作。

（五）负责对所属企业领导班子的任免和管理、企业的劳资管理、企业资产经营设施的管理、调配和处置，以及重大经济活动的考察审批和经营管理的监督检查，促进企业深化改

革，建立现代企业制度。

（六）指导推进全县农村合作经济组织发展，指导系统内通过引领创办、资金注入、项目扶持等方式发展的各类专业合作社和综合服务社，通过人才培养、市场开拓、产供销服务等形式做好农民专业合作社和综合服务社的组织、指导、培育和服务工作。

（七）指导和参与农村现代流通体系建设，培育农副产品批发（交易）市场等新型流通企业，构建农产品购销、农资供应、智慧超市、物流仓储、农村快递、电子商务等现代流通服务网络。

（八）依法管理运营本级社和社属企业资产，使其保值增值。对社属企业进行指导、协调、监督、管理、服务。对全资、控股和参股的企业行使出资人的职权，依法享有收益、重大决策和选择经营管理者等各项权利。

（九）向县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护社属供销社的合法权益。

（十）参与全国总社及省、市社组织的经济交流等活动。

（十一）承办县委政府和上级社交办的其他事项。

机构设置：

县供销社是财政全额预算的参照公务员管理单位，设置了

三个岗位 1：办公室岗，2：业务岗，3：财务岗。

二、工作任务

1、抓好市县二级政府补贴化肥的销售和储备工作，完成市供销社任务指标。

2、做好烟花爆竹经营管理和销售，完成市社下达任务指标且不发生经营管理安全事故。

3、积极参加中华合作总社、省市供销社举办的各类农特产品推介展示活动，提高我县农特产品品牌的知名度和影响力。

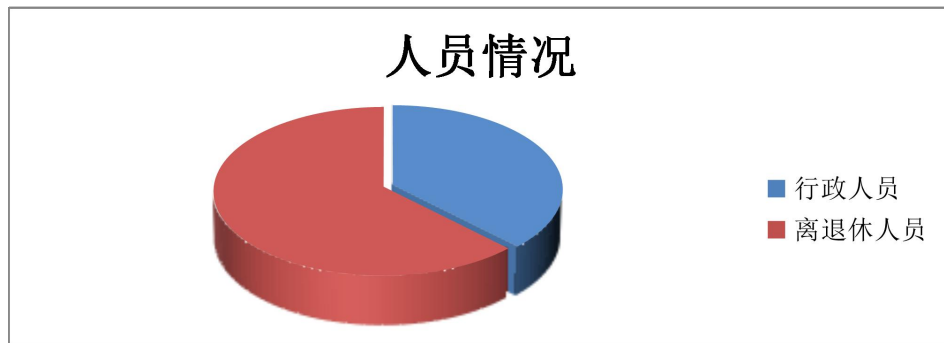
4、继续做好府谷县农特产品的上行工作，在做好淘宝中国“特色府谷馆”电子商务销售工作。

5、继续做好维稳工作，为建设幸福府谷做出新的更大的贡献。

6、完成市供销社和县委、县政府下达我社的各项经济指标和交办的其它各项工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人。单位管理的离退休人员 20 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部门预算管理。本单位当年预算收入 688.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 688.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 87.09 万元，主要原因是本单位人员和项目的增加；本单位当年预算支出 688.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 688.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 87.09 万元，主要原因是本单位人员和项目的增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 688.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 688.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 87.09 万元，主要原因是本单位人员和项目的增加；本单位当年财政拨款支出 688.52 万元，其中一般公共预算拨款支

出 688.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 87.09 万元，主要原因是本单位人员和项目的增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 688.52 万元，较上年增加 87.09 万元，主要原因是本单位人员和项目的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 688.52 万元，其中：

（1）行政运行（2160201）211.49 万元，较上年减少 345.58 万元，原因是调整了科目；

（2）一般行政管理事务（2160202）114.80 万元，较上年增加 114.80 万元，原因是调整了科目；

（3）其他商业流通事务支出（2160299）263 万元，较上年增加 263 万元，原因是调整了科目；

（4）其他商业服务业等支出（2169999）3.5 万元，较上年增加 3.5 万元，原因是调整了科目；

（5）行政单位离退休（2080501）30.57 万元，较上年增加 30.57 万元，原因是调整了科目；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.23 万元，较上年增加 14.07 万元，原因是人员调资缴费基

数增加和新增人员；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.62万元，较上年增加0.55万元，原因是人员增加；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.29万元，较上年增加0.13万元，原因是人员增加；

（9）行政单位医疗（2101101）17.02万元，较上年增加5.12万元，原因是人员调资缴费基数增加和新增人员；

（10）住房公积金（2210201）12万元，较上年增加0.94万元，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出688.52万元，其中：工资福利支出（301）228.42万元，较上年增加78.43万元，原因是人员增加和调整了科目；

商品和服务支出（302）19.33万元，较上年减少376.28万元，原因是调整了科目；

对个人和家庭的补助支出（303）325.97万元，较上年增加270.16万元，原因是调整了科目；

对企业补助支出（312）114.8万元，较上年增加114.80万元，原因是调整了科目。

（2）本单位当年一般公共预算支出688.52万元，其中：机关工资福利支出（501）228.42万元，较上年增加78.43

万元，原因是人员增加和调整了科目；

机关商品和服务支出（502）19.33 万元，较上年减少 376.28 万元，原因是调整了科目；

对企业补助（507）114.80 万元，较上年增加 114.80 万元，原因是调整了科目；

对个人和家庭的补助（509）325.97 万元，较上年增加 270.16 万元，原因是调整了科目。

（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

本单位 2024 年无预算安排“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无			0	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 688.52 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.77 万元，较上年增加 1.08 万元，主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省府谷县供销合作社联合社

保密审查情况：已审查

部门（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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无政府采购
表12	单位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	我单位无三公经费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	我单位无专项资金

表1

单位综合预算收支总表

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	6,885,262.42	一、部门预算	6,885,262.42	一、部门预算	6,885,262.42	一、部门预算	6,885,262.42
1、财政拨款	6,885,262.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,783,628.34	1、机关工资福利支出	2,284,229.34
(1)一般公共预算拨款	6,885,262.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,284,229.34	2、机关商品和服务支出	193,321.08
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	117,787.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	381,612.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,101,634.08	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	1,148,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	667,124.86	(2)商品和服务支出	75,534.08	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,878,100.00	9、对个人和家庭的补助	3,259,712.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	170,157.92	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	1,148,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	5,927,957.08	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	120,022.56				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,885,262.42	本年支出合计	6,885,262.42	本年支出合计	6,885,262.42	本年支出合计	6,885,262.42
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,885,262.42	支出总计	6,885,262.42	支出总计	6,885,262.42	支出总计	6,885,262.42

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	6,885,262.42	一、财政拨款	6,885,262.42	一、财政拨款	6885262.42	一、财政拨款	6,885,262.42
1、一般公共预算拨款	6,885,262.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,783,628.34	1、机关工资福利支出	2,284,229.34
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,284,229.34	2、机关商品和服务支出	193,321.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	117,787.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	381,612.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,101,634.08	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	1,148,000.00
		8、社会保障和就业支出	667,124.86	(2)商品和服务支出	75,534.08	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,878,100.00	9、对个人和家庭的补助	3,259,712.00
		10、卫生健康支出	170,157.92	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	1,148,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	5,927,957.08	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	120,022.56				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,885,262.42	本年支出合计	6,885,262.42	本年支出合计	6885262.42	本年支出合计	6,885,262.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,885,262.42	支出总计	6,885,262.42	支出总计	6885262.42	支出总计	6,885,262.42

表5

单位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	6,885,262.42	2,665,841.34	117,787.00	4,101,634.08	
208	社会保障和就业支出	667,124.86	667,124.86			
20805	行政事业单位养老支出	664,213.71	664,213.71			
2080501	行政单位离退休	305,708.00	305,708.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282,299.47	282,299.47			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76,206.24	76,206.24			
20899	其他社会保障和就业支出	2,911.15	2,911.15			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,911.15	2,911.15			
210	卫生健康支出	170,157.92	170,157.92			
21011	行政事业单位医疗	170,157.92	170,157.92			
2101101	行政单位医疗	170,157.92	170,157.92			
216	商业服务业等支出	5,927,957.08	1,708,536.00	117,787.00	4,101,634.08	
21602	商业流通事务	5,892,957.08	1,708,536.00	117,787.00	4,066,634.08	
2160201	行政运行	2,114,957.08	1,708,536.00	117,787.00	288,634.08	
2160202	一般行政管理事务	1,148,000.00			1,148,000.00	
2160299	其他商业流通事务支出	2,630,000.00			2,630,000.00	
21699	其他商业服务业等支出	35,000.00			35,000.00	
2169999	其他商业服务业等支出	35,000.00			35,000.00	
221	住房保障支出	120,022.56	120,022.56			
22102	住房改革支出	120,022.56	120,022.56			
2210201	住房公积金	120,022.56	120,022.56			

表6

单位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			6885262. 42	2665841. 34	117, 787. 00	4101634. 08	
301	工资福利支出			2, 284, 229. 34	2, 284, 229. 34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	482, 856. 00	482, 856. 00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	527, 576. 00	527, 576. 00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180, 360. 00	180, 360. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	282, 299. 47	282, 299. 47			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	76, 206. 24	76, 206. 24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	170, 157. 92	170, 157. 92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2, 911. 15	2, 911. 15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120, 022. 56	120, 022. 56			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	441, 840. 00	441, 840. 00			
302	商品和服务支出			193, 321. 08		117, 787. 00	75, 534. 08	
30201	办公费	50201	办公经费	60, 000. 00		60, 000. 00		
30208	取暖费	50201	办公经费	60, 232. 00			60, 232. 00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16, 089. 08		10, 787. 00	5, 302. 08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10, 000. 00			10, 000. 00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47, 000. 00		47, 000. 00		
303	对个人和家庭的补助			3, 259, 712. 00	381, 612. 00		2, 878, 100. 00	
30301	离休费	50905	离退休费	305, 708. 00	305, 708. 00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	259, 444. 00	46, 344. 00		213, 100. 00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	2, 630, 000. 00			2, 630, 000. 00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	64, 560. 00	29, 560. 00		35, 000. 00	
312	对企业补助			1, 148, 000. 00			1, 148, 000. 00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	1, 148, 000. 00			1, 148, 000. 00	

表7

单位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	2,783,628.34	2,665,841.34	117,787.00	
208	社会保障和就业支出	667,124.86	667,124.86		
20805	行政事业单位养老支出	664,213.71	664,213.71		
2080501	行政单位离退休	305,708.00	305,708.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282,299.47	282,299.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76,206.24	76,206.24		
20899	其他社会保障和就业支出	2,911.15	2,911.15		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,911.15	2,911.15		
210	卫生健康支出	170,157.92	170,157.92		
21011	行政事业单位医疗	170,157.92	170,157.92		
2101101	行政单位医疗	170,157.92	170,157.92		
216	商业服务业等支出	1,826,323.00	1,708,536.00	117,787.00	
21602	商业流通事务	1,826,323.00	1,708,536.00	117,787.00	
2160201	行政运行	1,826,323.00	1,708,536.00	117,787.00	
2160202	一般行政管理事务				
2160299	其他商业流通事务支出				
21699	其他商业服务业等支出				
2169999	其他商业服务业等支出				
221	住房保障支出	120,022.56	120,022.56		
22102	住房改革支出	120,022.56	120,022.56		
2210201	住房公积金	120,022.56	120,022.56		

表8

单位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			2,783,628.34	2,665,841.34	117,787.00	
301	工资福利支出			2,284,229.34	2,284,229.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	482,856.00	482,856.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	527,576.00	527,576.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180,360.00	180,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	282,299.47	282,299.47		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	76,206.24	76,206.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	170,157.92	170,157.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,911.15	2,911.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120,022.56	120,022.56		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	441,840.00	441,840.00		
302	商品和服务支出			117,787.00		117,787.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10,787.00		10,787.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47,000.00		47,000.00	
303	对个人和家庭的补助			381,612.00	381,612.00		
30301	离休费	50905	离退休费	305,708.00	305,708.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46,344.00	46,344.00		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	29,560.00	29,560.00		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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

单位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	4,101,634.08	
865	陕西省府谷县供销合作社联合社	4,101,634.08	
865001	陕西省府谷县供销合作社联合社	4,101,634.08	
	专用项目	4,101,634.08	
	一般性专项	4,101,634.08	
	20242025年城区集中供热采暖费	60,232.00	2024-2025年城区集中供热采暖费
	2024年春节慰问改制企业困难职工	35,000.00	2024年春节将至，为解决改制企业困难群众生产生活问题，帮助他们排忧解难，把党和政府的关怀送到困难群众的心中，使他们过上一个幸福、欢乐、祥和的春节。经过入户走访了解，发现部分家庭因家庭成员患病或零就业无收入来源等原因，生活十分困难。根据摸底情况，拟对全县341人困难职工予以慰问，其中供销系统特别困难户10户，困难户50户。
	2024年县级化肥供应补贴资金及工作经费	1,148,000.00	2024年县级化肥供应补贴资金及工作经费
	供销系统社会保险补贴	2,630,000.00	保障基层供销社职工社会保险服务
	供销系统遗属补助	213,100.00	供销系统遗属补助
	其他人员工会经费	5,302.08	公益、见习人员工会经费预算
	租车补贴	10,000.00	保障单位正常工作

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024-2025年城区集中供热采暖费		
主管部门			陕西省府谷县供销合作社联合社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.02	
			其中: 财政拨款	6.02	
			其他资金	0	
总体目标	保障单位正常运行				
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	集中供热采暖面积	1622平方米	
		质量指标	集中供热合格率	100%	
		时效指标	供热及时率	及时	
		成本指标	供热所需成本	60232元	
	效益指标	生态效益指标	供热对生态环境影响	小于1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	集中供暖区域满意度	100%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年春节慰问改制企业困难职工			
主管部门		陕西省府谷县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.5		
		其中: 财政拨款	3.5		
		其他资金	0		
总体目标	2024年春节将至，为解决改制企业困难群众生产生活问题，帮助他们排忧解难，把党和政府的关怀送到困难群众的心中，使他们过上一个幸福、欢乐、祥和的春节。经过入户走访了解，发现部分家庭因家庭成员患病或零就业无收入来源等原因，生活十分困难。根据摸底情况，拟对全县341人困难职工予以慰问，其中供销系统特别困难户10户，困难户50户。				
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	慰问困难职工人数	60人	
		质量指标	补助经费足额拨付率	100%	
		时效指标	春节前完成慰问	按时完成	
		成本指标	慰问金额	35000元	
	效益指标	社会效益指标	解决困难职工的生活困难	60	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度指标	100%	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年县级化肥供应补贴资金及工作经费		
主管部门			陕西省府谷县供销合作社联合社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	114.8	
			其中: 财政拨款	114.8	
			其他资金	0	
总体目标	保障农民权益，保障农作物正常生长，保障化肥补贴工作顺利开展				
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	省内计量比对工作完成数量	≥99%	反映省内计量比对工作实际完成情况
		质量指标	化肥农药利用率	≥95%	
		时效指标	生态农业示范区建设及时率	100%	反映生态农业示范区建设完成情况
		成本指标	化肥减量增效投资成本	114.8万元	
	效益指标	经济效益指标	农民收入增加率	≥2万元	
		社会效益指标	带动新型职业农民认证比例	50%	
		可持续影响指标	净初级生产力上升	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	95%	

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			供销系统社会保险补贴		
主管部门			陕西省府谷县供销合作社联合社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	263	
			其中: 财政拨款	263	
			其他资金	0	
总体目标	保障供销系统职工基本生活水平				
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	社会保险补贴人数	282	
		质量指标	社会保险使用符合政策规定	100%	
		时效指标	资金到位率	100%	
		成本指标	安排社会保险缴费补贴金额	263万元	
	效益指标	经济效益指标	确保缴费金额到位率	100%	
		社会效益指标	保障供销系统职工基本生活率	100%	
		生态效益指标	促进社会协调发展	调节社会收入分配	
		可持续影响指标	维护社会稳定	95%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	100%	

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		供销系统遗属补助			
主管部门		陕西省府谷县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.31	
		其中:财政拨款		21.31	
		其他资金		0	
总体目标	使符合供养条件人员感受到政府的关怀与温暖				
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	遗属补助人数	53	
		质量指标	补助标准	150/300/330/350每月	
		时效指标	发放时间	每年12月	
		成本指标	补助金额	213100	
	效益指标	社会效益指标	保障遗属基本生活来源	95%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省府谷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
	保障单位正常运行	保障单位正常运行	688.52	688.52	0
金额合计			688.52	688.52	
年度 总体 目标	保障单位正常运行				
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	人员数量		12人
		质量指标	保障单位正常运行率		100%
		时效指标	时间期限		全年
		成本指标	保障运行成本		6885262.42
	效益指标	社会效益指标	来访群众满意度		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度		100%

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:		
					