

# 神木市供销社 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、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

#### (一) 主要职责

1. 认真贯彻落实中、省、市、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究拟定全市供销合作社改革的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展，促进合作经济不断深入发展。

2. 围绕全市服务“三农”工作大局，对全市农业生产资料、农副产品、农村日用消费品购销网络建设进行规划、指导协调，管理、服务，利用电子商务平台帮助农民解决买难卖难问题。

3. 承担市政府委托的任务，按照市政府授权，承担化肥等农用物资的调运、储备、供应工作。负责系统烟花爆竹的经营及安全管理。

4. 指导本市基层供销合作社发展专业合作社和行业协会，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全市合作经济组织提供服务。

5. 管理运营好现有的本级社有资产。

6. 承担全市供销社系统的会计、统计数据的汇总上报工作。

7. 指导全市供销合作社系统的组织队伍建设和人才培训  
工作。

8. 负责职责范围内全市废旧物资回收和烟花爆竹领域的安全经营工作监督管理。

9. 承办市政府交办的其他工作任务。

## （二）机构设置

机关内设办公室、财务统计科、经济发展科、合作指导科、电商服务科、企业管理科等6个科室。

## 二、工作任务

2023年，我社继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持为农、务农、姓农的根本要求、坚持追赶超越、坚持新发展理念，紧紧围绕乡村振兴战略布局，落实“构建四大体系”的既定思路，深入实施“基层组织建设工程”，努力在夯实基层社基础、建立供销产品基地、健全农产品销售网络、提升为农服务效能等方面创新发展，加快构建起覆盖面广、适应性强的基层组织体系和综合性、规模化、可持续的为农服务体系，在促进乡村振兴中发挥更大作用。

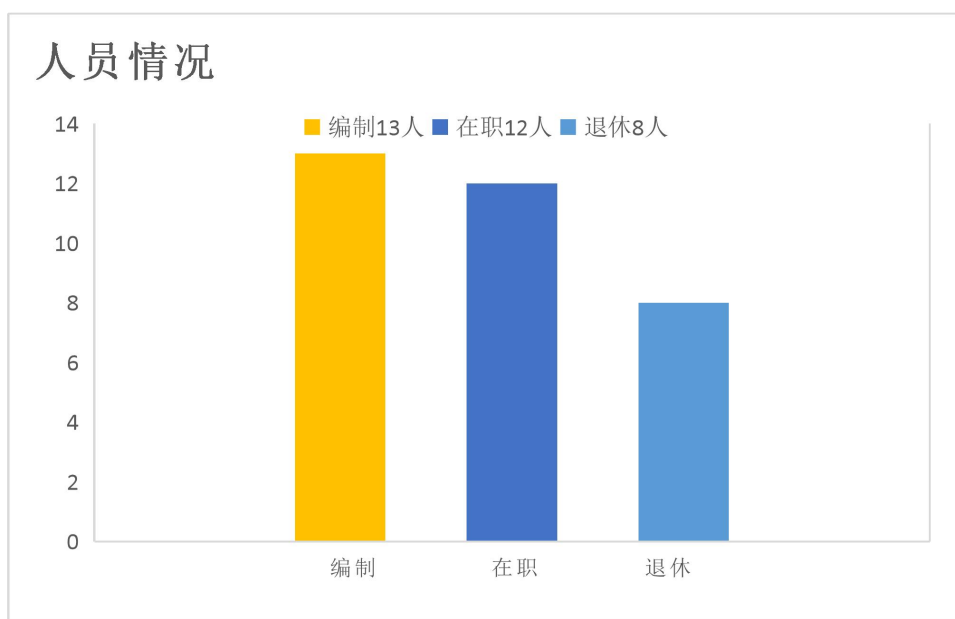
认真做好市政府交办的政策性化肥的储存、供应和烟花爆竹的安全经营工作，积极配合安监等部门对烟花爆竹、废旧物资回收经营领域的安全监管，

稳步推进供销社综合改革，建立健全组织机构。稳步推进改革试点工作。整合系统资源，发挥好供销集团公司的作用，做到合理有效的运营。加强“新网工程”建设，夯实为农服务

基础。

### 三、人员情况说明

截止 2022 底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 8 人、事业编制 2 人；实有人员 12 人，其中行政 8 人、事业 2 人，退伍军人 2 人。单位管理的离退休人员 8 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。2023年，供销社系统收入预算为3298.72万元，含一般公共预算拨款3298.72万元，较上年增加1076.38万元，主要原因是化肥价格补贴增加及项目资金增加。2023年，供销社系

统支出预算为3298.72万元，含一般公共预算拨款3298.72万元，包括人员经费和公用经费支出234.62万元，占支出总额7.11%；专项业务经费支出3064.1万元，占支出总额92.89%。较上年增加1076.38万元，主要原因是化肥价格补贴增加及项目资金增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位2023年财政拨款收入3298.72万元，含一般公共预算拨款收入3298.72万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加1076.38万元，主要原因是化肥价格补贴增加及项目资金增加；本单位当年财政拨款支出3298.72万元，含一般公共预算拨款支出3298.72万元，较上年增加1076.38万元，主要原因是化肥价格补贴增加及项目资金增加。

## **（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3298.72万元，较上年增加1076.38万元，主要原因是化肥价格补贴增加及项目资金增加。

### **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3298.72万元，其中：

（1）行政运行（2010301）3283.15万元，较上年增加1060.81万元，原因是化肥价格补贴增加及项目资金增加；

(2) 一般行政管理事务 (2010602) 0.00 万元;

(3) 事业运行 (2010650) 0.00 万元。

(4) 住房公积金 (2210201) 15.57 万元

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 3298.72 万元，其中：

工资福利支出 (301) 204.02 万元，较上年增加 61.51 万元，原因是本单位有新录公务员；

商品和服务支出 (302) 15.33 万元，较上年增加 3.26 万元，原因是本单位有新录公务员；

对个人和家庭的补助支出 (303) 15.27 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是本单位新增退休人员；

其他对企业的补助 (312) 3064.1 万元，较上年增加 1010.21 万元，原因化肥价格补贴增加及项目资金增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 3298.72 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 204.02 万元，较上年增加 61.51 万元，原因是本单位有新录公务员；

机关商品和服务支出 (502) 15.33 万元，较上年增加 3.26 万元，原因是本单位有新录公务员；

对个人和家庭的补助（509）15.27 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是本单位新增退休人员；

其他对企业的补助（507）3064.1 万元，较上年增加 1010.21 万元，原因是化肥价格补贴增加及项目资金增加；

#### **（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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元。

#### **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 3314.1 万元（其中基本建设项目 250 万元），当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 15.33 万元，较上年增加 3.26 万元，主要原因是本单位有新录公务员。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 人员经费支出：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。



5. 公用经费支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出。

6. 专项业务经费支出：指陕西省供销合作总社为完成专项工作任务而发生的经费支出。

7. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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（含外宾接待）支出。

8. 项目类新网工程是指本单位用于所属企业经营网络的建设维修。

9. 项目类化肥价格补贴是用于农用化肥的价格补贴。

10. 新网工程是指新农村现代流通服务网络工程，旨在大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络和再生资源回收利用网络。

#### **第四部分 公开报表**

附件：2023年神木市供销社单位综合预算公开表.xls

神木市供销合作社联合社

2023年6月21日

附件

# 2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市供销合作社联合社

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	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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	32,987,239.00	一、部门预算	32,987,239.00	一、部门预算	32,987,239.00	一、部门预算	32,987,239.00
1、财政拨款	32,987,239.00	1、一般公共服务支出	32,831,587.00	1、人员经费和公用经费支出	2,346,239.00	1、机关工资福利支出	2,040,199.00
(1)一般公共预算拨款	32,987,239.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,040,199.00	2、机关商品和服务支出	153,303.00
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	153,303.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	152,737.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	30,641,000.00	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	30,641,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	152,737.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	30,641,000.00		
		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		(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	155,652.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>32,987,239.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32,987,239.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32,987,239.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32,987,239.00</b>
用事业基金弥补收支差额		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							

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
收入总计	32,987,239.00	支出总计	32,987,239.00	支出总计	32,987,239.00	支出总计	32,987,239.00









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
收入总计	32,987,239.00	支出总计	32,987,239.00	支出总计	32,987,239.00	支出总计	32,987,239.00

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	32,987,239.00	2,192,936.00	153,303.00	30,641,000.00	
201	一般公共服务支出	32,831,587.00	2,037,284.00	153,303.00	30,641,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32,831,587.00	2,037,284.00	153,303.00	30,641,000.00	
2010301	行政运行	2,190,587.00	2,037,284.00	153,303.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30,641,000.00			30,641,000.00	
221	住房保障支出	155,652.00	155,652.00			
22102	住房改革支出	155,652.00	155,652.00			
2210201	住房公积金	155,652.00	155,652.00			

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			32,987,239.00	2,192,936.00	153,303.00	30,641,000.00	
301	工资福利支出			2,040,199.00	2,040,199.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,137,696.00	1,137,696.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32,796.00	32,796.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,403.00	42,403.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	175,541.00	175,541.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	87,771.00	87,771.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,783.00	110,783.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47,171.00	47,171.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	155,652.00	155,652.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	250,386.00	250,386.00			
302	商品和服务支出			153,303.00		153,303.00		
30201	办公费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	7,800.00		7,800.00		
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,500.00		5,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	23,303.00		23,303.00		
30299	其他商品和服务支出	50201	其他商品和服务支出	41,700.00		41,700.00		
303	对个人和家庭的补助			152,737.00	152,737.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,480.00	39,480.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	18,281.00	18,281.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	58,800.00	97,976.00			
312				30,641,000.00			30,641,000.00	

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			32,987,239.00	2,192,936.00	153,303.00	30,641,000.00	
31299	其他对企业的补助	50799	其他对企业的补助	30,641,000.00			30,641,000.00	

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	2,346,239.00	2,192,936.00	153,303.00	
201	一般公共服务支出	2,190,587.00	2,037,284.00	153,303.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,190,587.00	2,037,284.00	153,303.00	
2010301	行政运行	2,190,587.00	2,037,284.00	153,303.00	
221	住房保障支出	155,652.00	155,652.00		
22102	住房改革支出	155,652.00	155,652.00		
2210201	住房公积金	155,652.00	155,652.00		

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			2,346,239.00	2,192,936.00	153,303.00	
301	工资福利支出			2,040,199.00	2,040,199.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,137,696.00	1,137,696.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32,796.00	32,796.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42,403.00	42,403.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	175,541.00	175,541.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	87,771.00	87,771.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,783.00	110,783.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	47,171.00	47,171.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	155,652.00	155,652.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	250,386.00	250,386.00		
302	商品和服务支出			153,303.00		153,303.00	
30201	办公费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,800.00		7,800.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,500.00		5,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,303.00		23,303.00	
30299	其他商品和服务支出	50201	其他商品和服务支出	41,700.00		41,700.00	
303	对个人和家庭的补助			152,737.00	152,737.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39,480.00	39,480.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	18,281.00	18,281.00		

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			2,346,239.00	2,192,936.00	153,303.00	
30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭的	58,800.00	97,976.00		



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	30,641,000.00	
106	神木市供销合作社联合社	30,641,000.00	
106001	神木市供销合作社联合社	30,641,000.00	
	专用项目	30,641,000.00	
	2023年冬储化肥价格补贴	23,342,800.00	2008年以来我市一直对农用化学肥料价格实行补贴，每年的补贴标准逐渐增加，2023年补贴2334.28万元。
	高家堡供销社化肥场地租赁费	100,000.00	由于高家堡供销社让文旅集团收购，所以每年给补贴化肥厂地租赁费。
	行政事业单位取暖补贴	254,000.00	行政事业单位取暖补助
	2022年市级新网工程市本级配套资金	550,000.00	2021年市级新网工程项目，市本级配套资金
	2022年省级新网工程市本级配套资金	800,000.00	2021年省级新网工程项目，市本级配套资金
	中心社新建工程及大保当供销社拨付土地出让费	5,594,200.00	中心社新建工程及大保当供销社拨付土地出让费





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年冬储化肥价格补贴			
主管部门		神木新益农资储供有限公司			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2334.28	
		其中:财政拨款		2334.28	
		其他资金			
总体目标	全市全面推行测土配方施肥修复土壤,将有机肥纳入财政补贴范围,并增加补贴比例,碳铵6690吨,补贴250元/吨;尿素3788吨,补贴300元/吨;测土配方专用肥1500吨,补贴300元/吨;二胺1000吨,补贴400元/吨;有机肥10000吨,补贴800元/吨;酵素菌剂(液体)400吨,补贴23000元/吨。2023年神木市需各类化肥3.5万吨,补贴总金额2334.28万元。				
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	各类化肥补贴数量	=2.24万吨	
		质量指标	各类化肥补贴准确率	≥99%	
			各类化肥补贴完成率	≥99%	
		时效指标	化肥补贴及时性	至2023年12月31日	
		成本指标	有机无机肥单位补贴成本	=800元/吨	
	有机无机肥单位补贴成本		=900元/吨		
	效益指标	经济效益指标	降低农民用肥成本	≥600元/吨	
		社会效益指标	保障全市春耕用肥率	=100%	
		生态效益指标	改善土壤的理化性和生物活性率	≥98%	
		可持续影响指标	补贴制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市种田农户满意度	=100%	

- 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13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高家堡供销社2023年冬储化肥场地租赁			
主管部门		神木市供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	2023年租赁化肥场地500平方米,为农民购买化肥方便,实现为农服务的初心,为粮食产量提供有力保障,服务“三农”,为农民提供有效便利的农资供应保障。				
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	租赁面积	=500平方米	
		质量指标	租赁场所满足需求	=100%	
			资金补贴准确率	=100%	
		时效指标	场地租赁及时性	至2023年12月31日	
		成本指标	冬储化肥场地租赁费	=10万元	
	效益指标	经济效益指标	降低农民用肥成本	≥600元/吨	
		社会效益指标	保障农民购买化肥供应率	=100%	
		生态效益指标	改善土地肥力率	≥98%	
		可持续影响指标	保障辖区化肥供应	保障	
			化肥厂日常制度维护健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥99%	

- 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13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政事业单位取暖补贴			
主管部门		神木市供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.4	
		其中:财政拨款		25.4	
		其他资金			
总体目标	取暖补贴项目由神木市供销合作社联合社实施,满足供销社冬季供暖需求				
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	有效供热面积	$\geq 7697\text{m}^2$	
		质量指标	供暖费缴纳准确率	=100%	
		时效指标	有效供暖天数	=150天	
			供暖费缴纳及时性	及时	
		成本指标	预算控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	降低农民用肥成本	$\geq 600\text{元/吨}$	
		社会效益指标	办公区域供暖覆盖率	=100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补贴制度健全性	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	

- 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13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年省级新网工程市本级配套资金			
主管部门		神木市供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中:财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	建设电商运营中心200平方米(电子商务体验中心20平方米,电商产品展示馆100平方米,电子商务小型培训中心50平方米,电子商务售后服务中心20平方米,电商中心小型仓储库20平方米),双向配送中心100平方米;冷链仓储库600立方米(包含库体600立方米、制冷系统及电控系统);设备购置:购置农副产品加工及包装生产线1套、产品信息发布系统电子屏设备1套、展厅展架1套、周转筐200个;建设农村物流配送终端10个:刘家湾村配送中心、彩林村综合服务社、薛家畔村、解家堡村、温家川村、高家塔村、闫家堡村、沙茆村、菜园沟村、贺家川村。				
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	建设电商运营中心	≥200平方米	
			建设双向配送中心	≥100平方米	
			建设冷库容量(吨)	≥100吨	
			发展农村物流配送终端(个)	≥10个	
			代加工储藏农产品数量	≥4000吨	
			代销售农产品数量	≥4000吨	
		质量指标	带动农户数量(户)	≥500户	
			榆林市神木市憨后生农产品流通服务体系建设冷链仓储物流设施项目完成率	=100%	
		时效指标	项目补助资金使用规范性	=100%	
			电商运营中心进度	<5个月	
		成本指标	双向配送中心进度	<7个月	
			预算控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收(万元)	≥240万元	
			农产品流通服务体系建设项目实现经济收入(万元)	≥240万元	
			农产品电子商务销售收入(万元)	≥100万元	
		社会效益指标	服务农户数量(户)	≥500户	
			提供就业岗位(个)	≥15个	
		生态效益指标	设中环保、环评达标率	=100%	
		可持续影响指标	项目执行人员稳定性(人)	≥10人	
	项目使用年限(年)		≥20年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥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13-5

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中心社新建工程及大保当供销社拨付土地出让费			
主管部门		神木市供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		559.42	
		其中:财政拨款		559.42	
		其他资金			
总体目标	为加强市供销系统基础网络建设,提升基层综合服务能力,经市政府批准,市供销社城建的中心供销社新建工程、大保当供销社工程分别纳入了2022年、2016年政府投资建设重点项目。目前中心供销社新建工程正在建设中,大保当供销社工程已建设完成并投入使用,中心供销社新建工程土地出让费474.2139万元,大保当供销社工程土地出让费85.2085万元,共计出让费559.4224万元				
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	土地出让面积	10047m <sup>2</sup>	
		质量指标	土地出让费缴纳准确率	=100%	
		时效指标	土地出让费缴纳及时率	=100%	
		成本指标	预算变更率	≤0%	
	效益指标	经济效益指标	降低农民用肥成本	≥600元/吨	
		社会效益指标	基础网络建设完成率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升基层综合服务能力	≥98%	
			工程设计可使用年限	≥70年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	

- 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13-6

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年市级新网工程市本级配套资金			
主管部门		神木市供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55	
		其中:财政拨款		55	
		其他资金			
总体目标	1. 神木市顺天游农民专业合作社供销联合社——神木市供销电子商务综合服务体系建设项目通过建设冷链仓储设施、农副产品分拣配送中心,完善电子商务供应链体系及配套加工包装生产线等,完善农产品流通服务体系,商品冷链仓储单体库,总容积为1096立方米,静态储存量300吨左右;建设400平方米生鲜农副产品分拣配送中心。2. 陕西华和实业有限公司——红枣种产销综合服务项目,红枣种产销综合服务,红枣种植基地2000亩。3. 神木市鑫涌种养殖农民专业合作社现代农业综合服务项目,新建羊舍2000平方米,购进白绒山羊200只。				
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	建设仓储库容积	≥1096立方米	
			建设分拣配送中心	≥400平方米	
			冷库静态储存量	≥300吨	
			建设红枣基地	≥2000亩	
			新建羊舍	≥2000m <sup>2</sup>	
			购进白绒山羊	≥200只	
		质量指标	建设仓库完成率	=100%	
			项目补助资金使用规范性	=100%	
			项目按期完工率	=100%	
		时效指标	化肥补贴及时性	至2023年12月31日	
		成本指标	冷链仓储库	≤120万元	
			红枣基地建设成本	≤300万元	
	买羊成本		≤20万元		
	效益指标	经济效益指标	新增营收	≥1800万元	
			新增利税	≥750万元	
		社会效益指标	带动农户数量(户)	≥500户	
			新增就业人数	≥80人	
		生态效益指标	设中环保、环评达标率	=100%	
			水土流失影响	有益	
	可持续影响指标	项目执行人员稳定性(人)	≥10人		
		自身可持续发展运营和利用情况	促进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%	
项目实施公众参与度			≥96%		

- 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		神木市供销合作社联合社			
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
年度主要任务	人员经费和公用经费支出	保证机关正常运转及日常工作运作	234.6239	234.6239	
	专项业务经费	完成全市化肥全面供应，完成2023年“新网工程”项目	3064.1	3064.1	
	金额合计		3298.7239	3298.7239	
	年度总体目标 目标1：保证部门工作正常运转， 目标2：高质量完成全市化肥供应， 目标3：完成2022年“新网工程”项目				
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	机关人员经费保障		=12
			重点工作实际完成率		=100%
		质量指标	工资福利按时发放		=100%
			工作任务达标率		=100%
		时效指标	预算支出进度		2023年12月20日前
			按时办结率		=100%
		成本指标	人员经费支出		=219.29万元
			公用经费支出		=15.33万元
	专项业务费支出		=3064.1万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	贯彻落实政府的决策部署		落实
			服务“三农”		=100%
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		=100%
群众对象满意度			=100%		

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。