

神木市供销合作社联合社

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

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养

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

2024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。

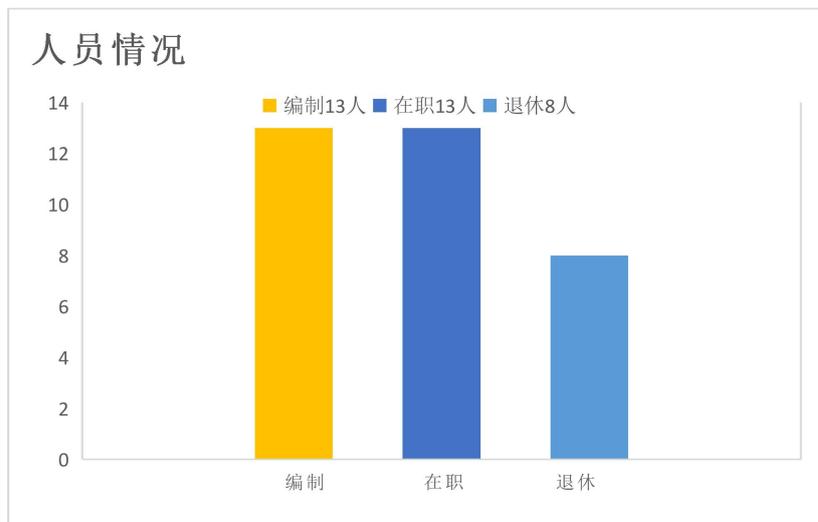
三、预算单位构成

示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级机关预算，无纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市供销合作社联合社本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制13人，其中行政编制8人、事业编制2人；实有人员13人，其中行政8人、事业2人、企业委派退役军人2人、协管员1人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，供销社系统收入预算为3551.75万元，其中一般公共预算拨款收入3551.75万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加253.03万元，主要原因是化肥价格补贴项目资金增加；2024年，供销社系统支出预算为3551.75万元，其中一般公共预算拨款支出3551.75万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年增加253.03万元，主要原因是化肥价格补贴项目资金增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位2024年财政拨款收入3551.75万元，其中一般公共预算拨款收入3551.75万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年增加253.03万元，主要原因是化肥价格补贴项目资金增加；本部门当年财政拨款支出3551.75万元，其中一般公共预算拨款支出3551.75万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年增加253.03万元，主要原因是化肥价格补贴项目资金增加。

(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 2024 年一般公共预算拨款支出 3551.75 万元，较上年增加 253.03 万元，主要原因是化肥价格补贴项目资金增加。

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 3551.75 万元，其中：

(1)行政运行(2010301)3492.55 万元,较上年增加 209.4 万元，原因是化肥价格补贴项目资金增加；

(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) 社会保障就业支出（208）34.84 万元；其中：事业单位离退休（2080502）10.89 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.96 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.98 万元；

(5) 事业单位医疗（2101102）9.71 万元；

(6) 住房公积金（2210201）14.65 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 3551.75 万元，其中：

工资福利支出（301）200.18 万元，较上年减少 3.84 万元，原因是职工退休；

商品和服务支出（302）14.63 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是职工退休，新增协管员；

对个人和家庭的补助支出（303）600.46万元，较上年增加585.09万元，原因是供销系统下岗职工生活补助纳入年初预算；

其他对企业的补助（312）2736.48万元，较上年减少327.62万元，原因专项项目申报减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目

本部门当年一般公共预算支出3551.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）200.18万元，较上年减少3.84万元，原因是有职工退休；

机关商品和服务支出（502）14.63万元，较上年减少0.7万元，原因是有职工退休；

对个人和家庭的补助（509）600.46万元，较上年增加585.09万元，原因是供销系统下岗职工生活补助纳入年初预；

其他对企业的补助（507）2736.48万元，较上年减少327.62万元，原因是专项项目申报减少。

（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

六、“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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3325.33 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 14.63 万元，较上年减少 0.7 万元，主要原因是有退休人员，新增协管员。

十一、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：2024 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

20234 年 4 月 8 日

附件

2024年部门（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	项目（政策）支出绩效目标表	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。

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
一、财政拨款	35,517,479.00	一、财政拨款	35,517,479.00	一、财政拨款	35,517,479.00	一、财政拨款	35,517,479.00
1、一般公共预算拨款	35,517,479.00	1、一般公共服务支出	34,925,544.00	1、人员经费和公用经费支出	2,264,179.00	1、机关工资福利支出	2,001,767.00
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	2,001,767.00	2、机关商品和服务支出	146,281.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	146,281.00	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	116,131.00	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	33,253,300.00	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	33,253,300.00
		8、社会保障和就业支出	348,379.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	116,131.00
		10、卫生健康支出	97,086.00	(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	33,253,300.00		
		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	146,470.00				
		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					
本年收入合计	35,517,479.00	本年支出合计	35,517,479.00	本年支出合计	35,517,479.00	本年支出合计	35,517,479.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	35,517,479.00	支出总计	35,517,479.00	支出总计	35,517,479.00	支出总计	35,517,479.00

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	35,517,479.00	2,117,898.00	146,281.00	33,253,300.00	
201	一般公共服务支出	34,925,544.00	1,525,963.00	146,281.00	33,253,300.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34,925,544.00	1,525,963.00	146,281.00	33,253,300.00	
2010301	行政运行	1,672,244.00	1,525,963.00	146,281.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33,253,300.00			33,253,300.00	
208	社会保障和就业支出	348,379.00	348,379.00			
20805	行政事业单位养老支出	348,379.00	348,379.00			
2080502	事业单位离退休	108,991.00	108,991.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,592.00	159,592.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79,796.00	79,796.00			
210	卫生健康支出	97,086.00	97,086.00			
21011	行政事业单位医疗	97,086.00	97,086.00			

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	35,517,479.00	2,117,898.00	146,281.00	33,253,300.00	
2101102	事业单位医疗	97,086.00	97,086.00			
221	住房保障支出	146,470.00	146,470.00			
22102	住房改革支出	146,470.00	146,470.00			
2210201	住房公积金	146,470.00	146,470.00			

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			35,517,479.00	2,117,898.00	146,281.00	33,253,300.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,943,567.00	1,943,567.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	475,080.00	475,080.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	591,468.00	590,468.00			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	561,108.00	561,108.00			
3010207	个人采暖补贴（在职）	50101	工资奖金津补贴	29,360.00	29,360.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	149,294.00	149,294.00			
3010302	第十三个月工资	50101	工资奖金津补贴	37,094.00	37,094.00			
3010303	年度考核奖	50101	工资奖金津补贴	112,200.00	112,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	159,592.00	159,592.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	79,796.00	79,796.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97,086.00	97,086.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,072.00	2,072.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146,470.00	146,470.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	243,709.00	243,709.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	204,481.00	58,200.00	146,281.00		
30201	办公费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00		

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			35,517,479.00	2,117,898.00	146,281.00	33,253,300.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,900.00		7,900.00		
30206	电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	7,200.00		7,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	21,281.00		21,281.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,200.00	58,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	41,900.00		41,900.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	116,131.00	116,131.00			
30302	退休费	50905	离退休费	43,728.00	43,728.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52,380.00	52,380.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,023.00	20,023.00			
30399	对个人和家庭的补助	50999	对个人和家庭的补助	5,888,500.00			5,888,500.00	
312	对企业补助	507	对企业补助	27,364,800.00			27,364,800.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	27,264,800.00			27,264,800.00	
31299	其他对企业补助	50800	其他对企业补助	100,000.00			100,000.00	

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	2,264,179.00	2,117,898.00	146,281.00	
201	一般公共服务支出	1,672,244.00	1,525,963.00	146,281.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,672,244.00	1,525,963.00	146,281.00	
2010301	行政运行	1,672,244.00	1,525,963.00	146,281.00	
208	社会保障和就业支出	348,379.00	348,379.00		
20805	行政事业单位养老支出	348,379.00	348,379.00		
2080502	事业单位离退休	108,991.00	108,991.00		
2080505	机关事业单位基本养老	159,592.00	159,592.00		
2080506	机关事业单位职业年金	79,796.00	79,796.00		
210	卫生健康支出	97,086.00	97,086.00		
21011	行政事业单位医疗	97,086.00	97,086.00		
2101102	事业单位医疗	97,086.00	97,086.00		

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	2,264,179.00	2,117,898.00	146,281.00	
221	住房保障支出	146,470.00	146,470.00		
22102	住房改革支出	146,470.00	146,470.00		
2210201	住房公积金	146,470.00	146,470.00		

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			2,264,179.00	2,117,898.00	146,281.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,943,567.00	1,943,567.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	475,080.00	475,080.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	590,468.00	590,468.00		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	561,108.00	561,108.00		
3010207	个人采暖补贴（在职）	50101	工资奖金津补贴	29,360.00	29,360.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	149,294.00	149,294.00		
3010302	第十三个月工资	50101	工资奖金津补贴	37,094.00	37,094.00		
3010303	年度考核奖	50101	工资奖金津补贴	112,200.00	112,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	159,592.00	159,592.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	79,796.00	79,796.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97,086.00	97,086.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,072.00	2,072.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146,470.00	146,470.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	243,709.00	243,709.00		

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			2,264,179.00	2,117,898.00	146,281.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	58,200.00	58,200.00	146,281.00	
30201	办公费	50201	办公经费			33,000.00	
30205	水费	50201	办公经费			7,900.00	
30206	电费	50201	办公经费			12,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费			7,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费			23,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费			21,281.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,200.00	58,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	41,900.00		41,900.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	116,131.00	116,131.00		
30302	退休费	50905	离退休费	43,728.00	43,728.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52,380.00	52,380.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,023.00	20,023.00		

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	
		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

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
106	神木市供销合作社联合社	33,253,300.00	
106001	神木市供销合作社联合社	33,253,300.00	
	专用项目	33,253,300.00	
	2023年冬储化肥价格补贴	27,264,800.00	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2726.48万元。
	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。
	供销系统下岗职工生活补助	5,888,500.00	政府给予供销系统下岗职工的生活补助，包括生活费、养老保险及医疗补助，六十年代精简人员及遗属生活补贴

项目（政策）支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年冬储化肥价格补贴		项目实施起止时间	2024.1-2024.12			
项目主管部门	神木市供销合作社联合社		项目实施单位	神木市新益农资储备有限公司			
项目预算(万元)	2726.48	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	神供销发[2023]74号,为增强可持续发展能力,根据中、省有关文件要求,农用化肥逐年减量,减少化肥使用量,大力发展推广有机肥料,增加有机肥使用量,推行紫色生产方式						
项目概述	该项目由神木市供销社下属,神木市新益农资储备有限公司实施,根据榆林市委、市政府《关于深化供销社综合改革的实施意见》(2017年4号文件)中明确指出:“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”。减少化肥使用量,增加有机肥使用量。						
经费测算(测算方法,测算依据)	2024年神木市需各类化肥3.52万吨(包括有机肥),碳铵7190吨,补贴250元/吨;尿素3600吨,补贴300元/吨;测土配方专用肥1000吨,补贴300元/吨;二胺1000吨,补贴400元/吨;有机肥8600吨,补贴950元/吨;酵素菌剂(液体)400吨,补贴20000元/吨。补贴总金额2187.15万元,榆林市财政补贴270.1万元,应补榆林市补贴标准差额223.4万元,2023年补贴超支额793.275万元,则2023年所需财政补贴款2726.48万元。						
项目实施方案	2024年神木市需各类化肥3.52万吨(包括有机肥),补贴总金额2187.15万元,榆林市财政补贴270.1万元,应补榆林市补贴标准差额223.4万元,2022年补贴超支额793.275万元,则2024年所需财政补贴款2726.48万元。该项目由神木市新益农资储备有限公司实施,全市冬储化肥由项目实施公司统一集中采购调配,销售至各个基层社化肥销售网点。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分:100		事前绩效评估编号:JXPG2024106001001		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	2726.48		年度资金总额:	2726.48	
		其中:财政拨款	2726.48		其中:财政拨款	2726.48	
	其他资金			其他资金			
当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	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7190吨,补贴250元/吨;尿素3600吨,补贴300元/吨;测土配方专用肥1000吨,补贴300元/吨;二胺1000吨,补贴400元/吨;有机肥8600吨,补贴950元/吨;酵素菌剂(液体)400吨,补贴20000元/吨。2024年神木市需各类化肥3.52万吨,补贴总金额2726.48万元。			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7190吨,补贴250元/吨;尿素3600吨,补贴300元/吨;测土配方专用肥1000吨,补贴300元/吨;二胺1000吨,补贴400元/吨;有机肥8600吨,补贴950元/吨;酵素菌剂(液体)400吨,补贴20000元/吨。2024年神木市需各类化肥3.52万吨,补贴总金额2726.48万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	各类化肥补贴数量		=3.52万吨	=3.52万吨	
			各类化肥补贴准确率		≥99%	≥99%	
		质量指标	各类化肥补贴完成率		≥99%	≥99%	
			化肥补贴及时性		至2024年12月31日	至2024年12月31日	
	效益指标	成本指标	有机无机肥单位补贴成本		=950元/吨	=950元/吨	
			降低农民用肥成本		≥600元/吨	≥600元/吨	
		经济效益指标	保障全市春耕用肥率		=100%	=100%	
		社会效益指标	改善土壤的理化性和生物活性率		≥98%	≥98%	
	生态效益指标	补贴制度健全性		健全	健全		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	全市种农农户满意度		=100%	=100%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	是否包含负面清单项		否	否		

表13-2

项目（政策）支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	高家堡供销社2024年冬储化肥场地租赁费		项目实施起止时间	2024.1-2024.12			
项目主管部门	神木市供销合作社联合社		项目实施单位	神木市供销合作社联合社			
项目预算(万元)	10	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	神木市人民政府专题会议纪要第49次						
项目概述	由于高家堡供销社被文旅集团收购,依据2018年7月5日神木市人民政府专项问题会议纪要,在高家堡供销社建成之前,每年补贴化肥场地租赁费10万元,租赁面积500平方米						
经费测算(测算方法,测算依据)	根据当地市场租赁行情每年10万元,总面积500平方米*每平方米租赁费16.7元/月*12=100200元						
项目实施方案	由于高家堡供销社被文旅集团收购,依据2018年7月5日神木市人民政府专项问题会议纪要,在高家堡供销社建成之前,每年补贴化肥场地租赁费10万元,根据实际场地需要面积500平方米。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100		事前绩效评估编号: JXPG2024106001002		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	10		年度资金总额:	10	
		其中:财政拨款	10		其中:财政拨款	10	
		其他资金			其他资金		
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	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。			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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁面积				
			租赁场所满足需求		=100%	=100%	
		质量指标	资金补贴准确率		=100%	=100%	
			场地租赁及时率		=100%	=100%	
	效益指标	成本指标	预算控制率		≤100%	≤100%	
		经济效益指标					
		社会效益指标	保障农民购买化肥供应率		=100%	=100%	
		生态效益指标	改善土地肥力率				
	可持续影响指标	保障辖区化肥供应		保障	保障		
化肥厂日常制度维护健全性		健全	健全				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	农民满意度		≥99%	≥99%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	是否包含负面清单项		否	否		

表13-3

项目（政策）支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	供销系统下岗职工生活补助		项目实施起止时间	2024.1-2024.12		
项目主管部门	神木市供销合作社联合社		项目实施单位	神木市供销合作社联合社		
项目预算(万元)	588.85	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	神供销发[2023]64号					
项目概述	供销系统下岗职工生活补助、养老保险、医疗保险、遗属补助等。					
经费测算(测算方法, 测算依据)	供销系统下岗职工生活补助105人, 补助费用249.45万元, 养老保险105人, 212.56万元, 医疗保险350人, 费用109.77万元, 遗属补助33人, 费用17.07万元。					
项目实施方案	按时发放供销系统下岗职工生活补助、养老保险、医疗保险、遗属补助等。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____				参与人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 100	事前绩效评估编号: JXPG2024106001003		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	588.85	年度资金总额:	588.85	
		其中: 财政拨款	588.85	其中: 财政拨款	588.85	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	保障各项补助及时发放缴纳到位			保障各项补助及时发放缴纳到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助人员数量	=383人	=383人	
		质量指标	补助准确率	=100%	=100%	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	=100%	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障下岗职工基本生活率	=100%	=100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	保障政策响应率	=100%	=100%	
		服务对象或受益者满意度指标	下岗人员满意度	≥99%	≥99%	
	非服务对象或非受益者满意度指标	是否包含负面清单项	否	否		

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
	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	226.42	226.42	
	专项业务经费	完成全市化肥全面供应，及时发放缴纳供销系统下岗职工各项补助	3325.33	3325.33	
金额合计			3351.75	3351.75	
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：保障各项补助及时发放缴纳到位				
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		=13人
			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		2024年12月20日前
			按时办结率		=100%
		成本指标	人员经费支出		=211.79万元
			公用经费支出		=14.63万元
			专项业务费支出		=3325.33万元
	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。

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。