

清涧县供销合作社联合社

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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）清涧县供销合作社联合社是主管全县供销工作的办事机构，其主要职责是：

1、根据全省经济发展规划和中央、省、市供销社关于供销社发展规划，结合我县实际情况，负责制定全县供销社的发展计划，安排、指导各直属公司、基层社的发展和改革事宜。

2、接受政府委托，对重要农业生产资料、农副产品进行组织管理、收购销售、保障农业生产需要和市场供给。

3、贯彻执行国家和全国总社的方针政策，维护供销社的合法权益。

4、宣传贯彻中央、省、市、县有关农村经济工作的方针、政策。鼓励农民入股入社，加强与农民的联系与合作，发挥好党和政府与农民关系融洽的纽带关系。

5、协调同有关部门的联系，加强基础设施建设，为我县农业、农林、农民提供全方位服务。发展农、林、牧、副、渔、推广农业科技，发展乡镇企业，与农民合作发展农村贸易，促进城乡交流。

6、对所属企业法人进行管理、调动、任免；负责所属企业的财务审计工作和其占用的固定资产、基础设施的管理、调配；负责所属企业的改革实施方案，建立新的经营模式。

7、负责安排本系统各类报表的归口统计汇总上报，并进行监督、检查和审计。

8、建立和健全各项规章制度， 做好接待群众来访工作，搞好纪检工作。

9、承办政府交办的其它事项。

（二）机构设置

我单位内设办公室、财务室、业务室和基层室 4 个科室。

二、工作任务

1、深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示精神，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，提高从政治上谋划推进工作的能力水平，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2、紧扣服务保障粮食安全和重要农产品销售，扩大服务面积，拓展服务功能，做大服务平台，健全专业化社会化服务体系，打响农业社会化服务品牌。

3、要聚焦生产、供销、信用“三位一体”综合合作，持续深化综合改革，加快推进深化改革，聚焦重点领域补齐改革短板，增强内生动力和发展活力。

4、着眼推动高质量发展，壮大龙头企业，扩大产业规模，深化企业改革，培育供销品牌，注重防范风险，加快培育壮大供销合作社特色产业集群。

5、立足推动城乡融合发展，加快基层组织和专业合作

社建设，实施县域城乡融合综合服务平台建设工程，将基层社打造成乡镇为农服务综合体，领办创办农民专业合作社，促进新型农村集体经济的培育壮大。

6、助力超大规模市场建设，积极构建农村商贸流通体系，加快健全农产品流通网络，不断创新流通方式，提升供销合作社流通现代化水平，深入开展消费帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

7、围绕乡村振兴建设行动，积极参与人居环境整治，主动参与农业污染防治，助力开展农村生活垃圾处理，做好废旧品回收利用试点工作，服务美丽乡村建设。

8、落实新时代党的建设总要求，坚持把党的政治建设摆在首位，坚定不移推进党风廉政建设，着力提升干部能力，持之以恒深化作风建设，发扬为民服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛的精神，推动全面从严治党向纵深发展。

9、持续做好安全生产工作，抓好农资供应，保障农民用肥需求。

三、预算单位构成

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。

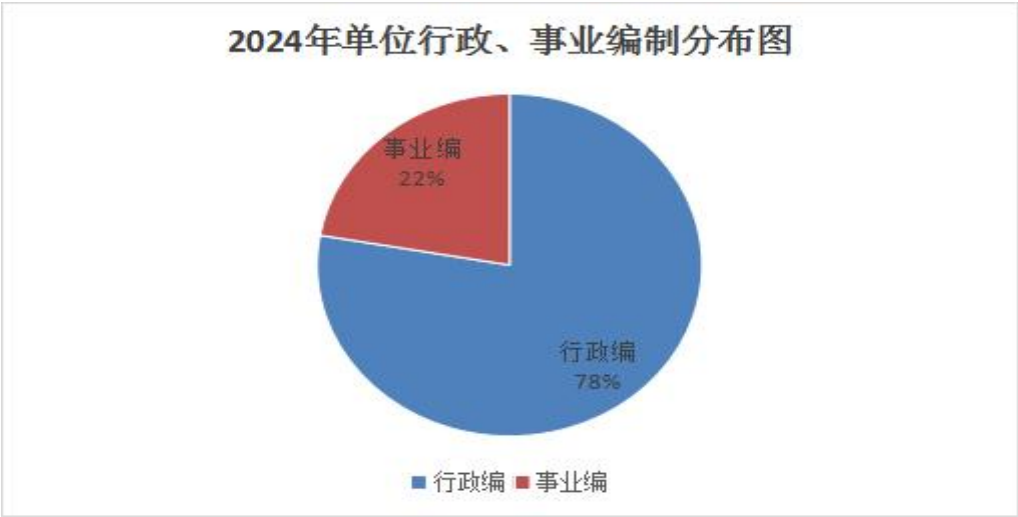
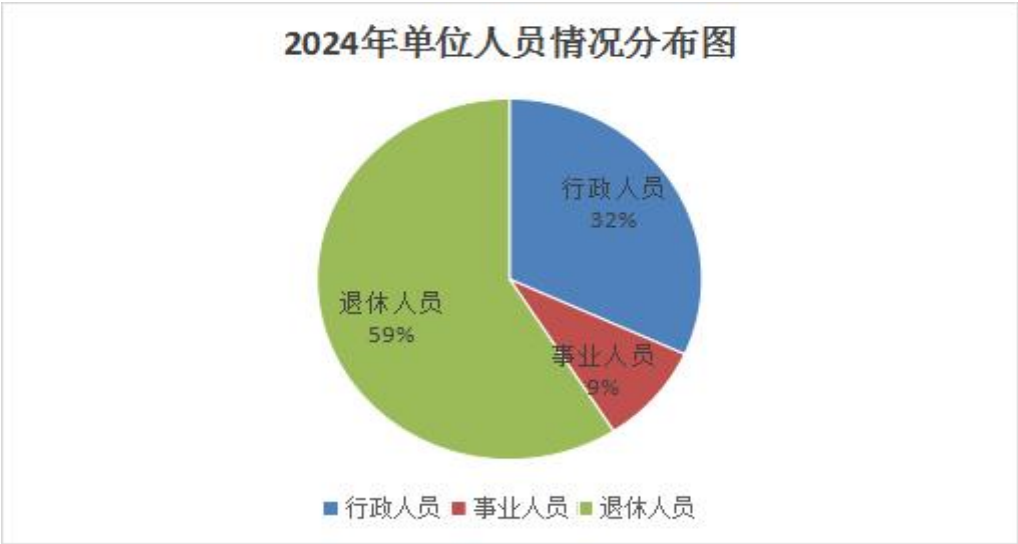
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，

包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县供销合作社联合社本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 7 人、事业编制 2 人；实有人员 9 人，其中行政 7 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 13 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。本部门当年预算收入 874.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 874.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 216.11 万元，主要原因是增加项目支出：供销仓储物流及加工中心项目供暖等工程款 392 万元；本部门当年预算支出 874.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 874.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 216.11 万元，主要原因是增加项目支出：供销仓储物流及加工中心项目供暖等工程款 392 万元。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 874.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 874.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 216.11 万元，主要原因是增加项目支出：供销仓储物流及加工中心项目供暖等工程款 392 万元；本部门当年财政拨款支出 874.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 874.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 216.11 万元，主要原因是增加项目支出：供销仓储物流及加工中心项目供暖等工程款 392 万元。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 874.02 万元，较上年增加 216.11 万元，主要原因是增加项目支出：供销仓储物流及加工中心项目供暖等工程款 392 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 874.02 万元，其中：

（1）行政运行（2160201）142.3 万元，较上年增加 25.46 万元，原因是增加专项经费 27.26 万元。

（2）其他商业流通事务支出（2160299）392 万元，较上年增加 364.74 万元，原因是增加供销仓储物流及加工中心项目供暖等工程款。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.54 万元，较上年增加 1.8 万元，原因是本年有新招录人员，社会保障支出也随着增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.64 万元，较上年增加 0.95 万元，原因是本年有新招录人员，社会保障支出也随着增加；

（5）行政单位医疗（2101101）3.41 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是本年有新招录人员，医疗保障随着增加；

（6）住房公积金（2210201）10.91 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是本年有新招录人员，住房公积金也随着增加。

（7）化肥储备（2169999）296 万元，较上年减少 190 万元，原因是本年化肥储备减少 190 万元。

（8）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是本年新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 10 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说明
本部门当年一般公共预算支出 874.02 万元，其中：

工资福利支出（301）140.71 万元，较上年增加 3.3 万元，原因是本年协理员工资上调。

商品和服务支出（302）321.84 万元，较上年增加 306.8 万元，原因是 2024 年我社专项支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）19.47 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是 2024 年我社遗属补助人员增加；

对企业补助（基本建设）（311）392 万元（专项经费），较上年减少 94 万元，原因是清涧县供冬储化肥及测土配方经费项目减少 94 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 874.02 万元，其中：

机关工资福利支出（501）140.71 万元，较上年增加增加 3.3 万元，原因是本年协理员工资增加。

机关商品和服务支出（502）321.84 万元，较上年较上年增加 306.8 万元，原因是 2024 年我社专项支出增加。

对个人和家庭的补助支出（509）19.47 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是 2024 年我社遗属补助人员增加；

对企业补助（基本建设）（508）392万元（专项经费），较上年减少94万元，原因是清涧县供冬储化肥及测土配方经费项目减少 94万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算，支出均为 0 万元，较上年无变化。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 874.02 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）。

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10.84万元，较上年增加0.8万元，主要原因是用于日常办公，各种宣传费用，保证单位的正常运行。

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. 政府采购：政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。其中，采购是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇佣等。

3. 培训费：培训费是因公出国（境）经费。因公出国（境）经费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县供销合作社联合社

保密审查情况：已审查

部门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	我单位无政府性基金收入
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	我单位无采购项目
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	我单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
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	本单位无专项资金预算

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	8740215	一、部门预算	8740215	一、部门预算	8740215	一、部门预算	8740215
1、财政拨款	8740215	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1487615	1、机关工资福利支出	1407055
(1) 一般公共预算拨款	8740215	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1184455	2、机关商品和服务支出	3218400
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	108400	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	194760	4、机关资本性支出（二）	3920000
(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	7252600	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	222600	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	194073	(2) 商品和服务支出	3110000	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	194760
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34053	(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）	3920000	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	100000	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		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	8303009	(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	109080				
		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	8740215	本年支出合计	8740215	本年支出合计	8740215	本年支出合计	8740215
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							
收入总计	8740215	支出总计	8740215	支出总计	8740215	支出总计	8740215

表3

部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,740,215.00	8,740,215.00	**	**	**	**	**	**	**	**
518	清涧县供销合作社联合社	8,740,215.00	8,740,215.00								
518001	清涧县供销合作社联合社	8,740,215.00	8,740,215.00								

单位：元

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	8740215	一、财政拨款	6579149.89	一、财政拨款	8740215	一、财政拨款	8740215
1、一般公共预算拨款	8740215	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1487615	1、机关工资福利支出	1407055
其中：专项资金列入部门预算的项目	8740215	2、外交支出		(1)工资福利支出	1184455	2、机关商品和服务支出	3218400
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	108400	3、机关资本性支出（一）	
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	194760	4、机关资本性支出（二）	3920000
		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	7252600	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	222600	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	194073	(2)商品和服务支出	3110000	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	194760
		10、卫生健康支出	34053	(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)	3920000	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	100000	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		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	8303009	(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	109080				
		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	8740215	本年支出合计	8740215	本年支出合计	8740215	本年支出合计	8740215
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8740215	支出总计	8740215	支出总计	8740215	支出总计	8740215

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	8,740,215.00	1,379,215.00	108,400.00	7,252,600.00	**
208	社会保障和就业支出	194,073.00	194,073.00			
20805	行政事业单位养老支	191,859.00	191,859.00			
2080505	机关事业单位基本养	125,446.00	125,446.00			
2080506	机关事业单位职业年	66,413.00	66,413.00			
20899	其他社会保障和就业	2,214.00	2,214.00			
2089999	其他社会保障和就业	2,214.00	2,214.00			
210	卫生健康支出	34,053.00	34,053.00			
21011	行政事业单位医疗	34,053.00	34,053.00			
2101101	行政单位医疗	34,053.00	34,053.00			
213	农林水支出	100,000.00			100,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔	100,000.00			100,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成	100,000.00			100,000.00	
216	商业服务业等支出	8,303,009.00	1,042,009.00	108,400.00	7,152,600.00	
21602	商业流通事务	5,343,009.00	1,042,009.00	108,400.00	4,192,600.00	
2160201	行政运行	1,423,009.00	1,042,009.00	108,400.00	272,600.00	
2160299	其他商业流通事务支	3,920,000.00			3,920,000.00	
21699	其他商业服务业等支	2,960,000.00			2,960,000.00	
2169999	其他商业服务业等支	2,960,000.00			2,960,000.00	
221	住房保障支出	109,080.00	109,080.00			
22102	住房改革支出	109,080.00	109,080.00			
2210201	住房公积金	109,080.00	109,080.00			

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			8,740,215.00	1,379,215.00	108,400.00	7,252,600.00	**
301	工资福利支出			1,407,055.00	1,184,455.00		222,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	394,615.00	394,615.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	301,656.00	301,656.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68,935.00	68,935.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	82,043.00	82,043.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125,446.00	125,446.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66,413.00	66,413.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,053.00	34,053.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,214.00	2,214.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109,080.00	109,080.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	222,600.00			222,600.00	
302	商品和服务支出			3,218,400.00		108,400.00	3,110,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	113,000.00		58,000.00	55,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	65,000.00			65,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,400.00		50,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,990,000.00			2,990,000.00	
303	对个人和家庭的补助			194,760.00	194,760.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	194,760.00	194,760.00			
309	资本性支出（基本建设）			3,920,000.00			3,920,000.00	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	3,920,000.00			3,920,000.00	

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	1,487,615.00	1,379,215.00	108,400.00	**
208	社会保障和就业支出	194,073.00	194,073.00		
20805	行政事业单位养老支	191,859.00	191,859.00		
2080505	机关事业单位基本养	125,446.00	125,446.00		
2080506	机关事业单位职业年	66,413.00	66,413.00		
20899	其他社会保障和就业	2,214.00	2,214.00		
2089999	其他社会保障和就业	2,214.00	2,214.00		
210	卫生健康支出	34,053.00	34,053.00		
21011	行政事业单位医疗	34,053.00	34,053.00		
2101101	行政单位医疗	34,053.00	34,053.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成				
216	商业服务业等支出	1,150,409.00	1,042,009.00	108,400.00	
21602	商业流通事务	1,150,409.00	1,042,009.00	108,400.00	
2160201	行政运行	1,150,409.00	1,042,009.00	108,400.00	
2160299	其他商业流通事务支				
21699	其他商业服务业等支				
2169999	其他商业服务业等支				
221	住房保障支出	109,080.00	109,080.00		
22102	住房改革支出	109,080.00	109,080.00		
2210201	住房公积金	109,080.00	109,080.00		

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			1,487,615.00	1,379,215.00	108,400.00	**
301	工资福利支出			1,184,455.00	1,184,455.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	394,615.00	394,615.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	301,656.00	301,656.00		
30103	奖金	501	机关工资福利支出				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68,935.00	68,935.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	82,043.00	82,043.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125,446.00	125,446.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66,413.00	66,413.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,053.00	34,053.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,214.00	2,214.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109,080.00	109,080.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			108,400.00		108,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	58,000.00		58,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,400.00		50,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			194,760.00	194,760.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	194,760.00	194,760.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				

表9

部门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（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	

单位：元

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	7,252,600.00	
518	清涧县供销合作社联合社	7,252,600.00	
518001	清涧县供销合作社联合社	7,252,600.00	
	专用项目	7,252,600.00	
	清涧县供销仓储冷链物流及农产品加工中心	3,920,000.00	
	供销仓储物流及加工中心项目供暖等工程款	3,920,000.00	供销仓储物流及加工中心项目供暖等工程款
	商业服务业等支出	222,600.00	
	县级协理员补助	222,600.00	提高协理员待遇及工作积极性。保障协理员日常生活。
	一般公共预算支出	3,110,000.00	
	2024年冬储化肥项目经费	2,000,000.00	用于解决清涧县供销社2024年冬储化肥所需经费问题，保障农民用肥需求
	党建纪检经费	50,000.00	保障单位党建纪检工作顺利完成
	冬储化肥及测土配方经费项目	960,000.00	为了减轻农户购买农资负担，提高种粮积极性及做好测土配方工作
	乡村振兴经费	100,000.00	保障乡村振兴工作进行顺利

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项业务经费		
主管部门			清涧县供销合作社联合社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	37.26	
			其中：财政拨款	37.26	
			其他资金		
总体目标	目标1：党建纪检经费，提高我单位党建水平，增强党建堡垒作用。 目标2：保障县级协理员生活。				
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	指标1：涉及人数	7人	
			指标2：服务村级数量	8个	
		质量指标	指标1：提高党建纪检服务	是	
			指标2：及时兑现协理员工资	按时兑现	
		时效指标	指标1：按时序进度支付	按进度支付	
			成本指标	指标1：党建纪检经费	5万元
		指标4：乡村振兴经费		10万元	
		指标3：协理员工资		22.26万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障协理员工资	3.18万元/人/年	
		社会效益指标	指标1：受益人数	15人	
		生态效益指标	指标1：环保达标率	100%	
		可持续影响指标	指标1：项目可持续年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			供销仓储物流及加工中心项目供暖等工程款		
主管部门			清涧县供销合作社联合社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	392	
			其中: 财政拨款	392	
			其他资金		
总体目标	目标1: 供销仓储物流及加工中心项目供暖等工程款 目标2: 提高农民收入。				
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	指标1: 涉及人数	56人	
			指标2: 服务村级数量	8个	
		质量指标	指标1: 提高农民收入。	是	
		时效指标	指标1: 按时序进度支付	按进度支付	
		成本指标	指标1: 供销仓储物流及加工中心项目供暖等工程款	392万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加农民收入	增加	
		社会效益指标	指标1: 受益人数	56人	
		生态效益指标	指标1: 环保达标率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 项目可持续年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年冬储化肥项目经费		
主管部门			清涧县供销合作社联合社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200	
			其中: 财政拨款	200	
			其他资金		
总体目标	目标1: 2024年冬储化肥项目经费 目标2: 提高农民收入。				
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	指标1: 涉及人数	356人	
			指标2: 服务村级数量	8个	
		质量指标	指标1: 提高农民收入。	是	
		时效指标	指标1: 按时序进度支付	按进度支付	
		成本指标	指标1: 2024年冬储化肥项目经费	200万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加农民收入	增加	
		社会效益指标	指标1: 受益人数	356人	
		生态效益指标	指标1: 环保达标率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 项目可持续年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			冬储化肥及测土配方经费项目		
主管部门			清涧县供销合作社联合社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	96	
			其中: 财政拨款	96	
			其他资金		
总体目标	目标1: 冬储化肥及测土配方经费项目 目标2: 提高农民收入。				
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	指标1: 涉及人数	156人	
			指标2: 服务村级数量	5个	
		质量指标	指标1: 提高农民收入。	是	
		时效指标	指标1: 按时序进度支付	按进度支付	
		成本指标	指标1: 冬储化肥及测土配方经费项目	96万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加农民收入	增加	
		社会效益指标	指标1: 受益人数	156人	
		生态效益指标	指标1: 环保达标率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 项目可持续年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧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
	人员经费和公用经费支出	保障单位正常运转及日常工作	148.76	148.76	
	专项业务经费	冬储化肥及测土配方经费项目、协理员项目、党建纪检经费	725.26	725.26	
	金额合计		874.02	874.02	
年度 总体 目标	目标1：做好日常群众服务工作，提升群众满意度，促进全县经济稳步发展； 目标2：完成上级安排的各项任务，交一份满意的答卷； 目标3：保证单位的基本运转。				
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	指标1：工资福利支出		118.45
			指标2：对家庭和个人的补助		19.48
			指标3：商品服务支出		10.84
			指标4：专项业务支出		725.26
		质量指标	指标1：群众满意		100%
			指标2：年终考核评		合格
		时效指标	指标1：资金支出进度		2024年完结
			指标2：工作完成率		100%
		成本指标	指标1：投资总额		874.02万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进经济增长		是
			指标2：提高协理员工资		3.18万元/人/年
		社会效益指标	指标1：受益人数		52人
		生态效益指标	指标1：项目环保达标率		100%
		可持续影响指标	指标1：项目可持续年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		96%

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。