

陕西省岐山县供销合作社联合社

2024 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(1) 宣传贯彻党中央、国务院和省、市县有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规，研究拟订全县供销合作社的发展规划，推动供销合作社的改革与发展。

(2) 对基层供销社实施协调、管理、服务和监督职能；

(3) 依法行使出资人职能、监督、管理和运营社有资产、享有出资人权益、确保社有资产的保值增值；

(4) 指导全县供销社发展农村专业合作社和消费合作社，发展农村日用工业品和农业生产资料的连锁经营，开拓城乡市场，为全县合作经济组织提供信息服务；

(5) 推进农村合作经济组织建设、构建农村服务体系和现代流通网络，做好服务“三农”工作；

(6) 指导全县供销社系统的人才开发工作；提供市场信息，开拓农产品流通渠道；培育农产品营销主体，发展农民经纪人队伍，负责全县农村电子商务发展、农民经纪人的培训和管理；组织指导全县供销社培训和技能鉴定工作。

(7) 抓好农资商品的组织供应、农产品经销、系统内烟花爆竹归口统一经营和再生资源网点规划以及行业协会管理工作；

二、2024 年度部门工作任务

围绕全面贯彻落实省市县委关于加快推进供销合作社高质量发展的实施意见及若干措施，积极开展农业产业化经营，依托供销农资供应联盟，发展壮大农资经营网络。拓展农产品线上销售渠道，不断提升服务能力。着力改革强社、服务立社、夯基建社、以企兴社、从严治社，全力打造服务农民生产生活的综合平台。

三、部门预算单位

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。

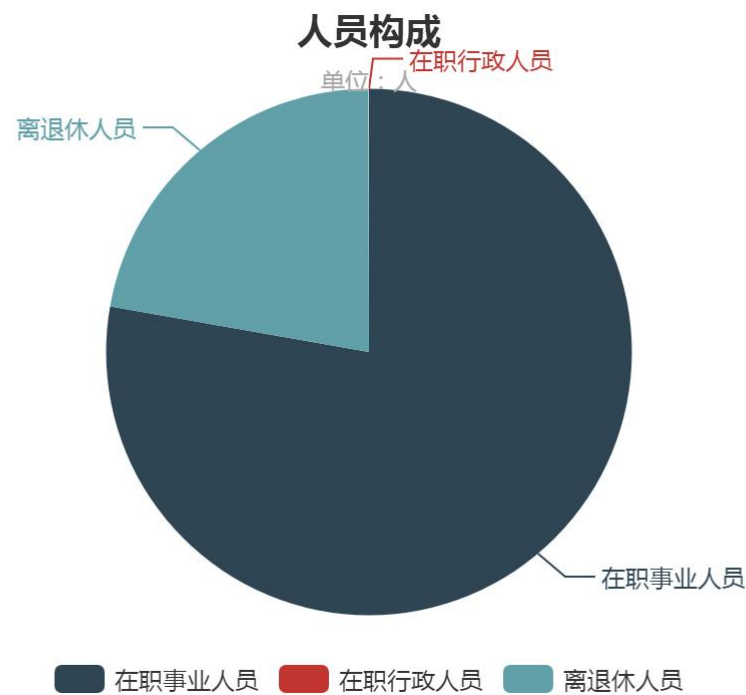
纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省岐山县 供销合作社联合社	

四、部门人员情况说明

2023 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 18 人，其中

行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

（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 年本部门预算收入 260.3938 万元、其中一般公共预算拨款收入 260.3938 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助

收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元。2024 年本部门预算收入较上年增加 33.81 万元，主要原因是本年新增 3 人，加之工资调整及职务晋升；2024 年本部门预算支出 260.3938 万元，其中一般公共预算拨款支出 260.3938 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 33.81 万元，主要原因是本年新增 3 人，加之工资调整及职务晋升。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 260.3938 万元，其中一般公共预算拨款收入 260.3938 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年增加 33.81 万元，主要原因是本年新增 3 人，加之工资调整及职务晋升；2024 年本部门财政拨款支出 260.3938 万元，其中一般公共预算拨款支出 260.3938 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 33.81 万元，主要原因是本年新增 3 人，加之工资调整及职务晋升。

（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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 260.3938 万元，较上年增加 33.81 万元，主要原因是本年新增 3 人，加之工资调整及职务晋升。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 260.3938 万元，其中：

(1) 行政运行（2160201）180.5938 万元，较上年增加 33.79 万元，原因是本年新增 3 人，加之工资调整及职务晋升。

(2) 其他商业流通事务支出（2160299）79.8 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是工龄补贴标准调整。

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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 260.3938 万元。其中：工资福利支出（301）172.73 万元，较上年增加 44.00 万元，原因是工作人员增加、工资晋升及相关的各项社保费增加。

商品和服务支出（302）14.2 万元，较上年减少 7.74 万元，原因是填报口径不同。

对个人和家庭的补助（303）53.46 万元，较上年减少 2.45 万元，原因是工龄补贴的调整。

对企业补助（312）20.00 万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 260.3938 万元。其中：

工资福利支出（501）172.73 万元，较上年增加 44.00 万元，原因是工作人员增加、工资晋升及相关的各项 社会保障费增加。

商品和服务支出（502）14.2 万元，较上年减少 7.74 万元，原因是填报口径不同。

对个人和家庭的补助（509）53.46 万元，较上年减少 2.45 万元，原因是商代员工龄补贴的调整。

对企业补助（507）20.00 万元，与上年持平。

（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

上年及本年度，本单位无一般公共预算安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2023 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）。2024 年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、部门政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 260.3938 万元，当年政府性基金预算拨款 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.2 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是本年新招录公务员 3 人。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费: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

(具体部门预算公开报表)

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省岐山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	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	2024 年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	不涉及
表 13	2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1							
2024年部门综合预算收支总表							
金额单位：元							
序号	收 入	支出功能分科目（按大类）	支 出	政府预算支出经济分类科	预算数	预算数	预算数
	项 目	预算数	部门预算支出经济科目（按	目 录	预算数	预算数	预算数
1	一、部门预算	2603938.00	一、部门预算	一、部门预算	2603938.00	2603938.00	2603938.00
2	1、财政拨款	2603938.00	1、一般公共服务支出	1、人员经费和公用经费支出	1725847.00	1725847.00	1725847.00
3	(1)一般公共预算拨款	2603938.00	2、外交支出	(1)工资福利支出	1647247.00	1647247.00	1647247.00
4	其中：专项资金列入部门预算	798000.00	3、国防支出	(2)商品和服务支出	42000.00	42000.00	42000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	(3)对个人和家庭的补助	36600.00	36600.00	36600.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	(4)资本性支出	0.00	0.00	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	2、专项业务经费支出	878091.00	878091.00	878091.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	(1)工资福利支出	80091.00	80091.00	80091.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	(2)商品和服务支出	100000.00	100000.00	100000.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	(3)对个人和家庭补助	498000.00	498000.00	498000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	(4)债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	0.00	0.00
13			12、城乡社区支出	(6)资本性支出	0.00	0.00	0.00
14			13、农林水支出	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	0.00	0.00
15			14、交通运输支出	(8)对企业补助	200000.00	200000.00	200000.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	(9)对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
17			16、商业服务业等支出	(10)其他支出	0.00	0.00	0.00
18			17、金融支出	3、上缴上级支出	0.00	0.00	0.00
19			18、援助其他地区支出	4、事业单位经营支出	0.00	0.00	0.00
20			19、自然资源海洋气象等支出	5、对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00
21			20、住房保障支出				
22			21、粮油物资储备支出				
23			22、国有资本经营预算支出				
24			23、灾害防治及应急管理支出				
25			24、预备费				
26			25、其他支出				
27			26、转移性支出				
28			27、债务还本支出				
29			28、债务付息支出				
30			29、债务发行费用支出				
31							
32							
33	本年收入合计	2603938.00	本年支出合计	本年支出合计	2603938.00	2603938.00	2603938.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	结转下年	0.00	0.00	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	未安排支出的实户资金	0.00	0.00	0.00
36	上年结转	0.00					
37	其中：财政拨款资金结转	0.00					
38	非财政拨款资金结余	0.00					
39							
40	收入总计	2603938.00	支出总计	支出总计	2603938.00	2603938.00	2603938.00

表2

2024年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2024年部门综合预算支出总表												
						金额单位：元						
序号	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							
1		合计	2603938	2603938	798000	0	0	0	0	0	0	0
2	335	陕西省岐山县供销合作社联合社	2603938	2603938	798000	0	0	0	0	0	0	0
3	335001	陕西省岐山县供销合作社联合社	2603938	2603938	798000	0	0	0	0	0	0	0

表4							
2024年部门综合预算财政拨款收支总表							
金额单位：元							
序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）
1	一、财政拨款	2603938.00	一、财政拨款	2603938.00	一、财政拨款	2603938.00	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	2603938.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1725847.00	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列支	798000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1647247.00	2、机关商品和服务支出
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	42000.00	3、机关资本性支出（一）
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	36600.00	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	878091.00	6、对事业单位资本性补助
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	80091.00	7、对企业补助
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	498000.00	9、对个人和家庭的补助
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	200000.00	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	2603938.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	
21			20、住房保障支出	0.00			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			
31							
32	本年收入合计	2603938.00	本年支出合计	2603938.00	本年支出合计	2603938.00	本年支出合计
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
34							
35							
36							
37	收入总计	2603938.00	支出总计	2603938.00	支出总计	2603938.00	支出总计

表5							
2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）							
				金额单位：元			
序号	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
1		合计	2603938	1683847	42000	878091	
2	216	商业服务业等支出	2603938	1683847	42000	878091	
3	21602	商业流通事务	2603938	1683847	42000	878091	
4	2160201	行政运行	1805938	1683847	42000	80091	
5	2160299	其他商业流通事务支出	798000	0	0	798000	

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			2603938	1683847	42000	878091	
2	301	工资福利支出			1727338	1647247	0	80091	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1189248	1189248	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34080	0	0	34080	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32991	0	0	32991	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	357291	357291	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	100708	100708	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13020	0	0	13020	
9	302	商品和服务支出			142000	0	42000	100000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	142000	0	42000	100000	
11	303	对个人和家庭的补助			534600	36600	0	498000	
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36600	36600	0	0	
13	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	498000	0	0	498000	
14	312	对企业补助			200000	0	0	200000	
15	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	200000	0	0	200000	

表7						
2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）						
			金额单位：元			
序号	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
1		合计	1725847	1683847	42000	
2	216	商业服务业等支出	1725847	1683847	42000	
3	21602	商业流通事务	1725847	1683847	42000	
4	2160201	行政运行	1725847	1683847	42000	

表8								
2024年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-不含上年结转）								
				金额单位：元				
序号	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
1		合计			1725847	1683847	42000	
2	301	工资福利支出			1647247	1647247	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1189248	1189248	0	
4	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	357291	357291	0	
5	30113	住房公积金	50103	住房公积金	100708	100708	0	
6	302	商品和服务支出			42000	0	42000	
7	30201	办公费	50201	办公经费	42000	0	42000	
8	303	对个人和家庭的补助			36600	36600	0	
9	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36600	36600	0	

表9									
2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）									
				金额单位：元					
序号	收 入		支 出						
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按 大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数(元)	
1	一、政府性基金 拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0	
2		0	二、文化旅游体育与传媒 支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0	
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0	
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0	
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0	
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0	
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0	
8		0	八、资源勘探工业信息等 支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0	
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0	
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0	
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0	
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0	
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0	
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0	
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0	
16		0		0	其他支出	0		0	
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0	
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0	
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0	
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	

表10				
2024年部门综合预算专项业务经费支出表				
		金额单位：元		
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	878091	
2	335	陕西省岐山县供销合作社联合社	878091	
3	335001	陕西省岐山县供销合作社联合社	878091	
4		专用项目	878091	
5		单位运转类专项	878091	
6		电子商务工作经费	100000	按业务范围，供销社负责农村电商业务，助力乡村振兴，
7		个人采暖补贴（在职）	34080	2024年取暖费
8		机关工作人员年终一次性奖金	32991	2023年一次性奖励工资
9		降温费	13020	2024年降温费
10		困难企业补助	200000	解决困难企业养老保险、工伤保险、医疗保险等资金拖欠问题
11		双代员工龄补贴	410000	用于曾在基层供销社工作过的农业户籍人员养老补助
12		退休人员补差	88000	落实老干部的生活待遇，使他们老有所养，安享晚年

表11

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表12

2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子商务工作经费			
主管部门		陕西省岐山县供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	以“岐山供销”抖音直播账号为依托,开展直播带货,拓宽农特产品销售,助力乡村振兴,宣传供销事业。				
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	开展直播带货	65场	
			上线关注率	21000人次	
		质量指标	项目的可行性	100%	
			时效指标	建设期限	1年
		项目完成率		100%	
		成本指标	直播间搭建	6万元	
	效益指标	经济效益指标	直播带货销售额	3.5余万元	
			销售农特产品	10余万元	
		社会效益指标	拓宽农产品销售渠道	宣传县域农特产品美食	
			生态效益指标	环保、环评达标率	100%
		带动农村剩余劳动力就业		带动农村就业	
		可持续影响指标	改善全县人民生活水平	≥90%	
			服务对象满意度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	

备注: 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					
2024年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			双代员工龄补贴		
主管部门			陕西省岐山县供销合作社联合社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	41.00	
			其中：财政拨款	41.00	
			其他资金		
总体目	用于曾在基层供销社工作过的农业户籍人员养老补助				
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	双代员工龄补贴	供销系统内	
			人数	328人	
		质量指标	足额发放到位	按时发放	
		时效指标	2024年度	1-12月	
		成本指标	厉行节约	严控成本	
	效益指标	经济效益指标	解决老同志实际问题	长期坚持	
		社会效益指标	双代员生活质量得到提升	得到提升	
		生态效益指标	双代员生活质量得到提升	大幅提升	
			绿色环保	无污染	
		可持续影响指标	影响力	可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	
备注：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					
2024年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			困难企业补助		
主管部门			陕西省岐山县供销合作社联合社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	
			其中:财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	基层供销社靠租赁维持生活,加之电子商务对实体门店的冲击,企业工资发放出现困难,企业养老负担较重,加之特困家庭工伤待遇无法落实,予以补助。				
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	解决困难企业养老保险、工伤保险、医疗保险等资金拖欠问题	200000	
			困难企业数量	12户	
		质量指标	解决困难职工养老待遇、工伤待遇、看病报销等问题	及时解决	
		时效指标	2024年全年	2024年全年	
		成本指标	资金到位后,及时解决	资金到位后,及时解决	
	效益指标	经济效益指标	解决职工实际问题,维护职工利益	维护职工利益	
		社会效益指标	职工满意,企业稳定	逐步提升	
		生态效益指标	职工满意、身心健康	逐步提升	
		可持续影响指标	职工满意、企业稳定	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意、企业稳定	≥98%	
备注: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

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			退休人员补差		
主管部门			陕西省岐山县供销合作社联合社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.80	
			其中：财政拨款	8.80	
			其他资金		
总体目标	贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，落实老干部的生活待遇，使他们老有所养，安享晚年。这些退休的老同志，在退休前都是在编的行政人员，故在县社机关列入同级财政预算后应该给予补差。				
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	补差人员	机关退休人员	
			补差人数	8人	
		质量指标	全额发放	足额发放	
			月发放额度	6689	
		时效指标	按时发放	按时发放	
		成本指标	严控成本	严控成本	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	使退休干部待遇落到实处	100%	
			退休老干部身心健康	很大提升	
		生态效益指标	职工满意、身心健康	有很大提升	
	可持续影响指标	职工满意、身心健康	有很大提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	100%	

备注：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

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			个人采取补贴（在职）		
主管部门			陕西省岐山县供销合作社联合社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.41	
			其中：财政拨款	3.41	
			其他资金		
总体目	2024年个人采取补贴（在职）				
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	采暖费	34080元	
		质量指标	工作状态	提升	
		时效指标	2024年	全年	
		成本指标	厉行节约	厉行节约	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	履职能力	提升	
		生态效益指标	绿色环保	无污染	
		可持续影响指标	影响力	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	
备注：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					
2024年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			机关工作人员年终一次性奖金		
主管部门			陕西省岐山县供销合作社联合社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.30	
			其中：财政拨款	3.30	
			其他资金		
总体目	2023年年终一次性奖励工资				
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	奖励工资	32991	
		质量指标	人员履职能力	大幅提升	
		时效指标	2024年发放到位	1-12月	
		成本指标	厉行节约	严格控制成本	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	
		生态效益指标	绿色环保	无污染	
		可持续影响指标	影响力	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	
备注：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					
2024年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			降温费		
主管部门			陕西省岐山县供销合作社联合社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.30	
			其中：财政拨款	1.30	
			其他资金		
总体目	2024年降温费用				
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	降温费	13020元	
		质量指标	履职能力	大幅提升	
		时效指标	2024年	7-9月	
		成本指标	节约成本	严控	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	
		生态效益指标	环保	无污染	
		可持续影响指标	持续影响	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	
备注：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

2024年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称			陕西省岐山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
	1. 促进各项综合改革任务落实落细。2. 巩固拓展为农服务体系建设。3. 加快供销社“冠名”的品牌培育。4. 积极谋划项目厚植改革发展优势。	积极开展农业产业化经营，依托供销农资供应联盟，发展壮大农资经营网络。拓展农产品线上销售渠道，不断提升服务能力。着力改革强社、服务立社、夯基建社、以企兴社、从严治社，全力打造服务农民生产生活的综合平台。	260.39	260.39	
	金额合计		260.39	260.39	
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕全面贯彻落实省市县委关于加快推进供销合作社高质量发展的实施意见及若干措施，积极开展农业产业化经营，依托供销农资供应联盟，发展壮大农资经营网络。拓展农产品线上销售渠道，不断提升服务能力。着力改革强社、服务立社、夯基建社、以企兴社、从严治社，全力打造服务农民生产生活的综合平台。				
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	加快供销社改革步伐		实行联社机构和工作“双覆盖”
		质量指标	提升为农服务水平		提升
		时效指标	2024年度		1-12月
		成本指标	厉行节约，发挥资金的最大作用		严控成本，发挥资金最大作用
	效益指标	经济效益指标	引进大型电商企业，带动经济发展		带动提升,引进大型电商企业，增强辐射效应
		社会效益指标	积极开展农业产业化社会服务		大力发展社会化服务
		生态效益指标	不断提升电商能力及服务功能		打造岐山供销新亮点
		可持续影响指标	持续影响		96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		满意100%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

表15

2024年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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			