

朔州市平鲁区供销合作社联合社

2024年度单位预算公开

目 录

| | |
|--|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本单位职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2024年单位预算报表 | 2 |
| 表一2024年预算收支总表..... | 2 |
| 表二2024年预算收入总表..... | 4 |
| 表三2024年预算支出总表..... | 5 |
| 表四2024年财政拨款收支总表..... | 6 |
| 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 8 |
| 表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 9 |
| 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 10 |
| 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 10 |
| 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 12 |
| 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表..... | 12 |
| 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表..... | 13 |
| 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）..... | 14 |
| 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）..... | 15 |
| 第三部分 2024年度单位预算情况说明 | 16 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因..... | 16 |
| 二、收入预算情况说明..... | 16 |
| 三、支出预算情况说明..... | 16 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 16 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 16 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 17 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 17 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 17 |
| 九、政府采购情况..... | 17 |
| 十、绩效管理情况..... | 17 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 24 |
| 十二、其他说明..... | 24 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 24 |
| （二）其他..... | 24 |
| 第四部分 名词解释..... | 26 |

第一部分 概况

一、本单位职责

1、负责贯彻执行中央、省市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求。 2、为农业生产服务。按政府授权，对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调，草拟制订管理办法。 3、为农村和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济，为发展"三高"农业提供产前、产中、产后的服务。 4、对废旧物资回收和烟花炮竹工作实施管理，核发特种行业经营许可证，配合公安部门对废旧物资经营点和烟花炮竹经营点进行检查，堵塞治安漏洞。 5、受政府委托，宣传国家关于食用碘盐的政策和要求，配合卫生、工商、盐业管理部门管好食盐和工业用盐市场，防止私盐流入。 6、负责制定全区供销合作社的发展战略和中长期发展规划、经营网点及大型商场的设置规划、固定资产项目投资规划。 7、代表区联社参与全国供销合作社系统的各项活动，组织对外、对内经济贸易、技术交流，促进全区供销合作社的经济发展。 8、管理直属单位的资产、行使集体资产所有者代表和管理者的职能，指导基层社管好用好其所属的社有资产，理顺和化解债权债务，防止社有资产流失。 9、负责我区"三防"抢险物资的组织、储备和供应

二、机构设置情况

机构设置及编制情况 1、机构设置下设四个股室：（1）、办公室；（2）、财计股；（3）、人事股；（4）、业务股。2.人员情况：供销社编制人数为16人，其中事业人员16人，遗属补助人员1人，实有人数:11人.

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：朔州市平鲁区供销合作社联合社

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------|
| 项目 | 2024年 | 项目 | 2024年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 228.13 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 27.36 | 27.36 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 5.43 | 5.43 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | 201.01 | 183.01 | 18.00 |
| | | 十七、金融支出 | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 12.32 | 12.32 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | |

| | | | | | |
|--------|--------|----------------|--------|--------|-------|
| | | 二十八、债务付息支出 | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 228.13 | 本年支出合计 | 246.13 | 228.13 | 18.00 |
| 上年结转 | 18.00 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 246.13 | 支出总计 | 246.13 | 228.13 | 18.00 |

2024年预算收入总表

单位名称：朔州市平鲁区供销合作社联社

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| 合计 | | 228.13 | 228.13 | | | | | 18.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.36 | 27.36 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.61 | 26.61 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.24 | 13.24 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.37 | 13.37 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 0.75 | 0.75 | | | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 0.75 | 0.75 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.43 | 5.43 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.43 | 5.43 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.43 | 5.43 | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 183.01 | 183.01 | | | | | 18.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 122.01 | 122.01 | | | | | |
| 2160250 | 事业运行 | 98.24 | 98.24 | | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 23.78 | 23.78 | | | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 61.00 | 61.00 | | | | | 18.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 61.00 | 61.00 | | | | | 18.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.32 | 12.32 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.32 | 12.32 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.32 | 12.32 | | | | | |

2024年预算支出总表

单位名称：朔州市平鲁区供销合作社联合社

单位：万元

| 项目 | | 2024年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 246.13 | 142.60 | 103.53 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.36 | 26.61 | 0.75 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.61 | 26.61 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.24 | 13.24 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.37 | 13.37 | |
| 20810 | 社会福利 | 0.75 | | 0.75 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 0.75 | | 0.75 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.43 | 5.43 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.43 | 5.43 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.43 | 5.43 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 201.01 | 98.24 | 102.78 |
| 21602 | 商业流通事务 | 122.01 | 98.24 | 23.78 |
| 2160250 | 事业运行 | 98.24 | 98.24 | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 23.78 | | 23.78 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 79.00 | | 79.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 79.00 | | 79.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.32 | 12.32 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.32 | 12.32 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.32 | 12.32 | |

2024年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市平鲁区供销合作社联合社

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 228.13 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 27.36 | 27.36 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 5.43 | 5.43 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | 201.01 | 201.01 | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 12.32 | 12.32 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--------|----------------|--------|--------|--|--|
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 228.13 | 本年支出合计 | 246.13 | 246.13 | | |
| 上年财政拨款结转 | 18.00 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 18.00 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 246.13 | 支出总计 | 246.13 | 246.13 | | |

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区供销合作社联合社

单位：万元

| 项目 | | 2024年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 228.13 | 142.60 | 85.53 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.36 | 26.61 | 0.75 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.61 | 26.61 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.24 | 13.24 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.37 | 13.37 | |
| 20810 | 社会福利 | 0.75 | | 0.75 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 0.75 | | 0.75 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.43 | 5.43 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.43 | 5.43 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.43 | 5.43 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 183.01 | 98.24 | 84.78 |
| 21602 | 商业流通事务 | 122.01 | 98.24 | 23.78 |
| 2160250 | 事业运行 | 98.24 | 98.24 | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 23.78 | | 23.78 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 61.00 | | 61.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 61.00 | | 61.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.32 | 12.32 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.32 | 12.32 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.32 | 12.32 | |

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区供销合作社联合社

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2024年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|--------|------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 142.60 | 135.46 | 7.14 |
| 工资福利支出 | | 122.22 | 122.22 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 48.36 | 48.36 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 10.49 | 10.49 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 31.49 | 31.49 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 13.37 | 13.37 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 5.43 | 5.43 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 0.75 | 0.75 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 12.32 | 12.32 | |
| 商品和服务支出 | | 6.14 | | 6.14 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 印刷费 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 邮电费 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 差旅费 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 2.74 | | 2.74 |
| 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 0.70 | | 0.70 |
| 对个人和家庭的补助 | | 13.24 | 13.24 | |
| 退休费 | 离退休费 | 13.24 | 13.24 | |
| 资本性支出 | | 1.00 | | 1.00 |
| 办公设备购置 | 资本性支出 | 1.00 | | 1.00 |

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区供销合作社联合社

单位：万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区供销合作社联合社

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区供销合作社联合社

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市平鲁区供销合作社联合社

单位：万元

| 项目 | 2024年预算数 | | | |
|------------|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | | | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | | | | |
| 合计 | | | | |

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：朔州市平鲁区供销合作社联合社

单位：万元

| 单位名称 | 2024预算数 | | | |
|------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市平鲁区供销合作社联合社

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 | | | 财政专户管理 资金 | 单位资金 |
|-------------------------|-------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
| | | 一般公共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资本经营 预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 朔州市平鲁区供销合作社联合社 | 85.53 | 85.53 | | | | |
| 2024年供销乡村e镇（电商平台）建设运行费用 | 26.00 | 26.00 | | | | |
| 2024年供销社下属拆迁企业场地租赁费 | 35.00 | 35.00 | | | | |
| 遗属（供销社） | 0.75 | 0.75 | | | | |
| 退役军人（供销社） | 23.78 | 23.78 | | | | |

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区供销合作社联合社

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 | | |
|-----------------------|-------|-----------|---------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 朔州市平鲁区供销合作社联合社 | 18.00 | 18.00 | | |
| 朔州市平鲁区供销合作社联合社 | 18.00 | 18.00 | | |
| 2023年供销社供销社培育壮大工程专项资金 | 18.00 | 18.00 | | |

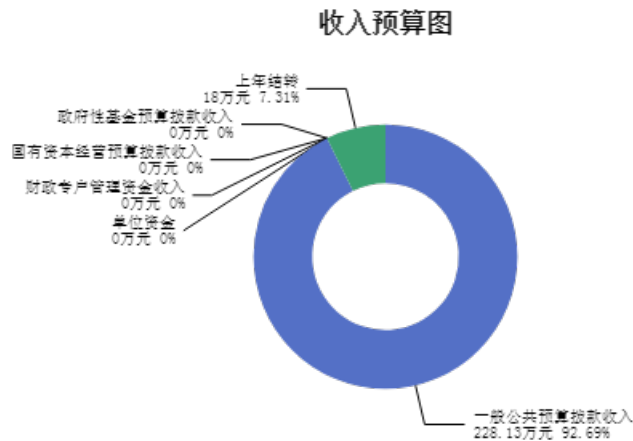
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度朔州市平鲁区供销合作社联合社预算收入总计246.13万元，其中：本年收入228.13万元，上年结转18.00万元，比上年增加65.74万元，增长36.44%，主要原因是人员经费、公用经费增加，项目支出增加。；本年单位预算支出总计246.13万元，其中：本年预算安排228.13万元，上年结转18.00万元，比上年增加65.74万元，增长36.44%，主要原因是人员经费、公用经费增加，项目支出增加。

二、收入预算情况说明

2024年度朔州市平鲁区供销合作社联合社预算收入246.13万元，主要包括一般公共预算拨款收入228.13万元，占92.69%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转18.00万元，占7.31%。



三、支出预算情况说明

2024年度朔州市平鲁区供销合作社联合社支出预算246.13万元，其中：基本支出142.6万元，占57.94%；项目支出103.53万元，占42.06%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度朔州市平鲁区供销合作社联合社财政拨款收支总预算246.13万元。其中：一般公共预算拨款246.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入228.13万元，上年结转收入18.00万元。支出包括：社会保障和就业支出27.36万元、卫生健康支出5.43万元、商业服务业等支出201.01万元、住房保障支出12.32万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

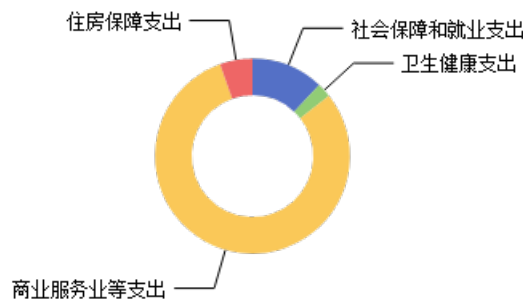
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度朔州市平鲁区供销合作社联合社一般公共预算当年支出228.13万元，比上年增加47.74万元，增长26.46%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度朔州市平鲁区供销合作社联合社一般公共预算当年支出228.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出27.36万元，占11.99%；卫生健康支出5.43万元，占2.38%；商业服务业等支出183.01万元，占80.22%；住房保障支出12.32万元，占5.40%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度朔州市平鲁区供销合作社联合社一般公共预算安排基本支出 142.60 万元，其中：

人员经费 135.46万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费7.14万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年朔州市平鲁区供销合作社联合社政府采购预算总额2.00万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及预算资金228.13万元，其中基本支出142.6万元，项目支出85.53万元。

2、项目绩效目标

2024年朔州市平鲁区供销合作社联合社纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额85.53万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额24.53万元；特定目标类项目2个，涉及金额61.00万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额85.53万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额24.53万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额61.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | 退役军人(供销社) | | | | | |
|--------------|-----------|------------------------------|------------------|-----------|-------------|------------------|----------|
| 主管部门及代码 | | 410-朔州市平鲁区供销社联合社 | | 实施单位 | | 朔州市平鲁区供销社联合社 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | | 项目期 | | 1年 |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 237,761 | | 年度资金总额: | | 237,761 | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | 市县(区)财政资金 | 237,761 | | 市县(区)财政资金 | | 237,761 | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 2024年退役军人工资福利支出。 | | | | | |
| 立项依据 | | 平人社字【2019】56号,2013年区长办公会议纪要。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障退役军人安置和生活补助。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 行政事业单位财务管理制度及相关政策措施。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1年 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障退役军人生活补助。 | | | 保障退役军人生活补助。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 退役军人发放数量 | 3人 | 数量指标 | 退役军人发放数量 | 3人 |
| | | 质量指标 | 退役军人工资发放质量 | 按标准 | 质量指标 | 退役军人工资发放质量 | 按标准 |
| | | 时效指标 | 退役军人工资福利支出发放及时性 | 及时 | 时效指标 | 退役军人工资福利支出发放及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 投入资金 | ≥23.78万元 | 成本指标 | 投入资金 | ≥23.78万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续性影响指标 | 持续时间 | ≥1年 | 可持续性影响指标 | 持续时间 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人对工资福利支出发放满意度 | 满意度高 | 服务对象满意度指标 | 退役军人对工资福利支出发放满意度 | 满意度高 |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240118150458 | |

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年)

| 项目名称 | | 2024年供销乡村e镇(电商平台)建设运行费用 | | | | | |
|--------------|---------|--------------------------------------|----------------|---------|---------------|-------------------|---------|
| 主管部门及代码 | | 410-朔州市平鲁区供销合作社联合社 | | 实施单位 | | 朔州市平鲁区供销合作社联合社 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 260,000 | 年度资金总额: | | 260,000 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 0 | 省级财政资金 | | 0 |
| | | 市县(区)财政资金 | | 260,000 | 市县(区)财政资金 | | 260,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 2024年供销乡村e镇(电商平台)建设运行费用。 | | | | | |
| 立项依据 | | 晋政发【2017】116号,晋发【2023】1号。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 提升供销社乡村e镇(电商平台)服务水平,增加仓储设施,促进电商商品供销。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 行政事业单位财务管理制度及相关政策。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1年 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障乡村e镇建设顺利实施。 | | | 保障乡村e镇建设顺利实施。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 乡村e镇建设项目数 | ≥5项 | 数量指标 | 乡村e镇建设项目数量 | ≥5项 |
| | | 质量指标 | 乡村e镇建设项目的质量 | 合格 | 质量指标 | 乡村e镇建设项目的质量 | 合格 |
| | | 时效指标 | 乡村e镇建设项目的及时性 | 及时 | 时效指标 | 乡村e镇建设项目的及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 成本控制有效性 | 有效 | 成本指标 | 成本控制有效性 | 有效 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 乡村e镇建设服务时限 | ≥1年 | 可持续影响指标 | 乡村e镇建设服务时限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对供销乡村e镇建设满意度 | 满意度高 | 服务对象满意度指标 | 群众对供销乡村e镇建设满意度 | 满意度高 |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240217 75553 | |

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年)

| 项目名称 | | 2024年供销社下属拆迁企业场地租赁费 | | | | | |
|--------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|-----------------------|--------------|
| 主管部门及代码 | | 410-朔州市平鲁区供销社联合社 | | 实施单位 | | 朔州市平鲁区供销社联合社 | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 350,000 | | 年度资金总额: | 350,000 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县(区)财政资金 | 350,000 | | 市县(区)财政资金 | 350,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 2024年供销社下属拆迁企业场地租赁费 | | | | | |
| 立项依据 | | 2014年8月22日第4号,政府常务会议纪要。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 鼓励发展民营企业。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 行政事业单位财务管理制度。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1年 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 保障供销社下属拆迁企业租赁费落实到位。 | | | 保障供销社下属拆迁企业租赁费落实到位。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 供销社下属拆迁企业场地租赁费的数量 | ≥3项 | 数量指标 | 供销社下属拆迁企业场地租赁费的数量 | ≥3项 |
| | | 质量指标 | 供销社下属拆迁企业场地租赁费使用的质量 | 合格 | 质量指标 | 供销社下属拆迁企业场地租赁费使用的质量 | 合格 |
| | | 时效指标 | 供销社下属拆迁企业场地租赁费使用的及时性 | 及时 | 时效指标 | 供销社下属拆迁企业场地租赁费使用的及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 成本控制的有效性 | 有效 | 成本指标 | 成本控制的有效性 | 有效 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 持续时间 | ≥1年 | 可持续影响指标 | 持续时间 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对供销社下属拆迁企业租赁费使用的满意度 | 满意度高 | 服务对象满意度指标 | 群众对供销社下属拆迁企业租赁费使用的满意度 | 满意度高 |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | 填报日期: | | | 202402171818 |

| 项目名称 | | 遗属（供销社） | | | | | |
|--------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|-----------|----------------|---------|
| 主管部门及代码 | | 410-朔州市平鲁区供销合作社联合社 | | 实施单位 | | 朔州市平鲁区供销合作社联合社 | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 7,496 | | 年度资金总额: | 7,496 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县(区)财政资金 | 7,496 | | 市县(区)财政资金 | 7,496 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 2024年遗属困难补助。 | | | | | |
| 立项依据 | | 区委区政府政策。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 补助遗属生活补助落实到位。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 行政事业单位财务管理制度及相关政策措施。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1年 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 补助遗属困难生活补助落实到位。 | | | 补助遗属困难生活补助落实到位。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 遗属补助数量 | 1人 | 数量指标 | 遗属补助数量 | 1人 |
| | | 质量指标 | 遗属补助发放质量 | 按标准 | 质量指标 | 遗属补助发放质量 | 按标准 |
| | | 时效指标 | 遗属补助发放的及时性 | 及时 | 时效指标 | 遗属补助发放的及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 投入资金 | ≥0.75万元 | 成本指标 | 投入资金 | ≥0.75万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续时间 | ≥1年 | 可持续影响指标 | 持续时间 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 遗属对遗属补助发放满意度 | 满意度高 | 服务对象满意度指标 | 遗属对遗属补助发放满意度 | 满意度高 |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20240118143331 | |

部门（单位）支出预算表
(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|---------------------------------|---|---------|--------|---------------|--------------|-------|----|
| 部门（单位）名称 | | 朔州市平鲁区文化和旅游局 | | | | | | | |
| 单位基本信息 | 内设机构 | 4 | | 直属单位 | | | | | |
| | 人员结构 | 编制控制数 | | 16 | 实有在编人数 | | 11 | 编外人员数 | |
| | | 其中 | 行政编制数 | | 0 | 其中 | 行政人员 | | 0 |
| | | | 事业编制数 | | 16 | | 事业人员 | | 11 |
| 部门（单位）中长期战略目标 | 深入推进基层组织建设，不断加大基层社改造力度，继续推进“三位一体”试点工作，理顺社企关系，优化农资供应和服务，规范开展农业生产社会化服务，预计年投入供销综合改革工作经费100万元左右。 | | | | | | | | |
| 上年度已完成工作目标 | 基本支出119.07万元，其中：工资福利支出101.38元，商品服务支出5.93万元，家庭个人补助支出11.76万元。项目支出61.32万元，商品服务支出52.57万元对企业补助8.75万元。 | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 1.基本支出1423.6万元，其中：工资福利支出122.22万元，商品服务支出6+.14万元，对家庭和个人补助支出13.24万元，资本性支出1万元。项目支出85.53万元，其中：供销拆迁企业补偿费35万元，乡村e镇建设运行费26万元，遗属补助0.75万元，退役军人工资福利支出23.78万元，以上资金要有效利用，合理安排，资金到位，达到预期效果。 | | | | | | | | |
| 本年度整体支出绩效指标 | 履职履行 | 预期完成的事项（结合工作计划填写，其中属重点工作事项的要注明） | 任务1：基本支出142.6万元。 任务2：2024年乡村e镇（电商平台）建设运行费26万元。 任务3：供销社拆迁企业补偿费35万元。 任务4：遗属补助0.75万元。 任务5：退役军人资金23.78万元。 | 绩效指标 | 指标值 | 指标解释及计算公式 | | | |
| | | | | 总体工作完成率 | 100% | 实际完成任务与预算计划 | | | |
| 本年度整体支出绩效指标 | 履职效益 | 部门履行履职带来的效果 | 任务1：基本支出142.6万元。 任务2：2024年乡村e镇（电商平台）建设运行费26万元。 任务3：供销社拆迁企业补偿费35万元。 任务4：遗属补助0.75万元。 任务5：退役军人资金23.78万元。 | 重点工作完成率 | | | | | |
| | | | | 预决算公开程度 | 100% | 实际公开与应公开比例 | | | |
| | | | | 其他指标 | 96% | 实际完成任务与预算计划比例 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 绩效指标 | 指标值 | 指标解释及计算公式 | | | |
| | | | | 指标1 | 100% | 实际完成与预算指标比例 | | | |
| 指标2 | 100% | 实际完成与预算指标比 | | | | | | | |
| 指标3 | 100% | 实际完成与预算指标比 | | | | | | | |
| 指标5 | 100% | 实际完成与预算指标比例 | | | | | | | |
| 资金管理 | 投入情况 | 支出预算（万元） | 名称 | | 上年度资金 | 本年度申请资金 | 指标值（预算计划完成率） | | |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | 1 | 基本支出 | | 142.6 | 100% | | |
| | 2 | 项目支出 | | 85.53 | 100% | | | | |
| 保障机制 | 确保绩效目标实现 | 组织机构 | 1.成立领导组，组长：王宏斌 付组长：焦光毅 成员：高星、王志山 | | | | | | |
| | | 相关管理制度 | 1.保证资金到位。2.专款专用。3.保证资金合理有效使用。 | | | | | | |
| 其他需要说明的情况 | | | | | | | | | |

填表人：杜福

经办人：高星

联系电话：

填表日期：

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，朔州市平鲁区供销合作社联合社共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，朔州市平鲁区供销合作社联合社使用的办公用房建筑总面积100平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，朔州市平鲁区供销合作社联合社占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区供销合作社联合社占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位2024年无政府购买服务。

（二）其他

本单位2024年无其他说明。

本单位 2024 年无政府购买服务。

第四部分 名词解释

一、基本支出：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和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。