

山阴县供销合作社联合社（部门）

2024年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、部门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.....	29
十二、其他说明.....	29
(一) 政府购买服务指导性目录.....	29
(二) 其他.....	19
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>39</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

属县政府直接管理的正科级行政建制，主要职责包括：

- 1、完善制度建设，强化对权力运行的制约和监督。
- 2、筑牢责任体系，注重培养干部的担当和廉政意识。
- 3、拓宽信访渠道，提升群众参与的积极性和全面性。
- 4、完善民主监督机制，确保责任制度落实的实效性和严肃性等。

### 二、机构设置情况

内设党政工作办公室、文化站等5个股室（中心、站、所）。

## 第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

部门名称：山阴县供销合作社联合社（部门）

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	325.77	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	73.87	73.87	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	8.54	8.54	
		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	230.82	230.82	
		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	12.54	12.54	
		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	325.77	本年支出合计	325.77	325.77	
上年结转		年终结转			
收入总计	325.77	支出总计	325.77	325.77	

## 2024年预算收入总表

部门名称：山阴县供销合作社联合社（部门）

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		325.77	325.77					
208	社会保障和就业支出	73.87	73.87					
20805	行政事业单位养老支出	58.74	58.74					
2080502	事业单位离退休	33.66	33.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36					
20808	抚恤	14.18	14.18					
2080801	死亡抚恤	14.18	14.18					
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
210	卫生健康支出	8.54	8.54					
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54					
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75					
216	商业服务业等支出	230.82	230.82					
21602	商业流通事务	230.82	230.82					
2160250	事业运行	130.82	130.82					
2160299	其他商业流通事务支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	12.54	12.54					
22102	住房改革支出	12.54	12.54					
2210201	住房公积金	12.54	12.54					

## 2024年预算支出总表

部门名称：山阴县供销合作社联合社（部门）

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		325.77	206.77	119.00
208	社会保障和就业支出	73.87	54.87	19.00
20805	行政事业单位养老支出	58.74	53.92	4.82
2080502	事业单位离退休	33.66	28.84	4.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36	
20808	抚恤	14.18		14.18
2080801	死亡抚恤	14.18		14.18
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	8.54	8.54	
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54	
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75	
216	商业服务业等支出	230.82	130.82	100.00
21602	商业流通事务	230.82	130.82	100.00
2160250	事业运行	130.82	130.82	
2160299	其他商业流通事务支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	12.54	12.54	
22102	住房改革支出	12.54	12.54	
2210201	住房公积金	12.54	12.54	



## 2024年财政拨款收支总表

部门名称：山阴县供销合作社联合社（部门）

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	325.77	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	73.87	73.87		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.54	8.54		
		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	230.82	230.82		
		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	12.54	12.54		
		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	325.77	本年支出合计	325.77	325.77		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	325.77	支出总计	325.77	325.77		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县供销合作社联合社（部门）

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		325.77	206.77	119.00
208	社会保障和就业支出	73.87	54.87	19.00
20805	行政事业单位养老支出	58.74	53.92	4.82
2080502	事业单位离退休	33.66	28.84	4.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36	
20808	抚恤	14.18		14.18
2080801	死亡抚恤	14.18		14.18
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	8.54	8.54	
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54	
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75	
216	商业服务业等支出	230.82	130.82	100.00
21602	商业流通事务	230.82	130.82	100.00
2160250	事业运行	130.82	130.82	
2160299	其他商业流通事务支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	12.54	12.54	
22102	住房改革支出	12.54	12.54	
2210201	住房公积金	12.54	12.54	

## 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）

部门名称：山阴县供销合作社联合社（部门）

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		206.77	188.87	17.90
工资福利支出		159.42	159.42	
基本工资	工资福利支出	62.54	62.54	
津贴补贴	工资福利支出	9.29	9.29	
绩效工资	工资福利支出	41.59	41.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	16.72	16.72	
职业年金缴费	工资福利支出	8.36	8.36	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.79	6.79	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.59	1.59	
住房公积金	工资福利支出	12.54	12.54	
商品和服务支出		16.20		16.20
办公费	办公经费	1.00		1.00
印刷费	办公经费	1.50		1.50
取暖费	商品和服务支出	5.72		5.72
工会经费	商品和服务支出	2.09		2.09
福利费	商品和服务支出	2.09		2.09
税金及附加费用	商品和服务支出	1.41		1.41
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.39		2.39
对个人和家庭的补助		29.45	29.45	
离休费	离退休费	10.45	10.45	
退休费	离退休费	17.89	17.89	
医疗费补助	社会福利和救助	1.11	1.11	
资本性支出		1.70		1.70
办公设备购置	资本性支出	1.70		1.70

### 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山阴县供销合作社联合社（部门）

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）

部门名称：山阴县供销合作社联合社（部门）

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）

部门名称：山阴县供销合作社联合社（部门）

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

部门名称：山阴县供销合作社联合社（部门）

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

部门名称：山阴县供销合作社联合社（部门）

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）

部门名称：山阴县供销合作社联合社（部门）

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
山阴县供销合作社联合社（部门）	119.00	119.00				
山阴县供销合作社联合社	119.00	119.00				
供销社培育壮大工程专项资金	80.00	80.00				
专项业务补助资金	20.00	20.00				
自收自支补助资金	4.82	4.82				
2024年度遗属生活困难补助资金	14.18	14.18				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山阴县供销合作社联合社（部门）

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

注：本表无数据

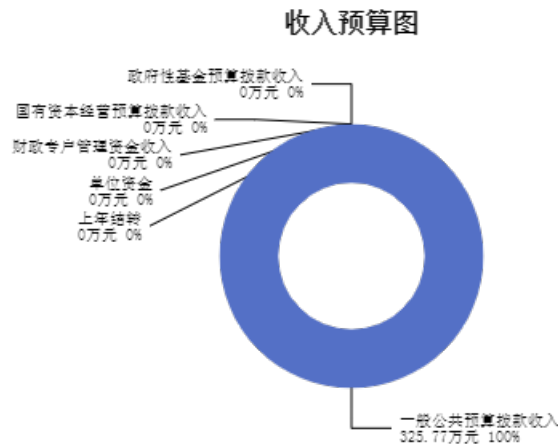
### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度山阴县供销合作社联合社（部门）预算收入总计325.77万元，其中：本年收入325.77万元，上年结转0万元，比上年增加138.48万元，增长73.94%，主要原因是增加预算培育壮大工程专项资金100万，新增4人，遗属补助标准的增加；本年部门预算支出总计325.77万元，其中：本年预算安排325.77万元，上年结转0万元，比上年增加138.48万元，增长73.94%，主要原因是增加预算培育壮大工程专项资金100万，新增4人，遗属补助标准的增加。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度山阴县供销合作社联合社（部门）预算收入325.77万元，主要包括一般公共预算拨款收入325.77万元，占100.00%；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0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度山阴县供销合作社联合社（部门）支出预算325.77万元，其中：基本支出206.77万元，占63.47%；项目支出119万元，占36.53%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山阴县供销合作社联合社（部门）财政拨款收支总预算325.77万元。其中：一般公共预算拨款325.77万元，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325.77万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出73.87万元、卫生健康支出8.54万元、商业服务业等支出230.82万元、住房保障支出12.54万元等。

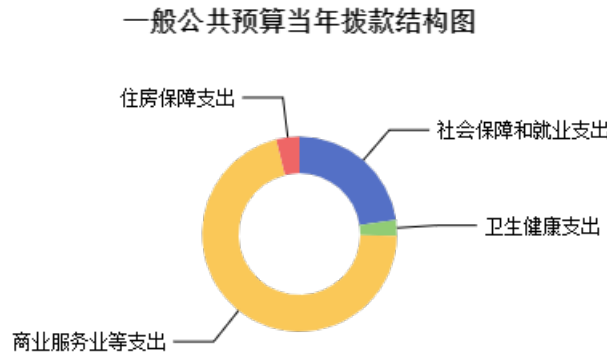
#### 五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山阴县供销合作社联合社（部门）一般公共预算当年支出325.77万元，比上年增加138.48万元，增长73.94%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山阴县供销合作社联合社（部门）一般公共预算当年支出325.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出73.87万元，占22.68%；卫生健康支出8.54万元，占2.62%；商业服务业等支出230.82万元，占70.85%；住房保障支出12.54万元，占3.85%等。



**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年度山阴县供销合作社联合社（部门）一般公共预算安排基本支出206.77万元，其中：

人员经费188.87万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、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、职业年金缴费等；

公用经费17.90万元，主要包括：印刷费、办公费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、税金及附加费用、工会经费、取暖费等。

**七、“三公”经费增减变动原因说明**

本部门无“三公”经费预算。

**八、机关运行经费增减变动原因说明**

本年度无机关运行经费，较上年预算无变化。

**九、政府采购情况**

2024年山阴县供销合作社联合社（部门）政府采购预算总额1.70万元。其中：政府采购货物预算1.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**十、绩效管理情况**

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金325.77万元，其中基本

支出206.77万元,项目支出119万元。

## 2、项目绩效目标

2024年山阴县供销合作社联合社（部门）纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额325.77万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额34.00万元；特定目标类项目2个，涉及金额100.00万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额134.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额34.00万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额100.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

项目名称		2024年度遗属生活困难补助资金												
主管部门及代码		075-山阴县供销合作		实施单位		山阴县供销合作社联								
项目属性		一次性项目（1年结		项目期		1年								
项目资金 (元)		实施期资金总额:		141,816		年度资金总额:		141,816						
		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		141,816		市县(区)财政 资金		141,816						
		单位 自筹		0		单位自筹		0						
		其他 资金				其他资金								
项目概况		保障机关单位工作人员死亡后遗属生活困难,通过发放补助,生活												
立项依据		《机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》												
项目设立必要性		有效保障遗属生活												
保证项目实施的制度、措施		按标准按月发放												
项目实施计划		按标准按月及时发放												
实施期目标				年度目标										
总体目标		保障机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难,通过				保障机关事业单位工作人员死亡								
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		遗属人员数		13人		数量指标		遗属人员数		13人	
			质量指标		补助标准		466元/人		质量指标		补助标准		466元/人	
					补助标准2		1106元/人		补助标准2		1106元/人			
			时效指标		资金下拨及		及时		时效指标		资金下拨及		及时	
	成本指标								成本指标		预算控制数		≤141816元	
	效益指标		经济效益指						经济效益指					
			社会效益指		保障机关事		有效保障		社会效益指		保障机关事		有效保障	
			生态效益指						生态效益指					
			可持续影响						可持续影响					
满意度指标		服务对象满		满意度		≥95%		服务对象满		满意度		≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日		202403081		期:		62032		
项目名称		自收自支补助资金												
主管部门及代码		075-山阴县供销合作		实施单位		山阴县供销合作社联								
项目属性		延续性项目（阶段开		项目期		3年								
项目资金 (元)		实施期资金总额:		150,000		年度资金总额:		48,180						
		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		150,000		市县(区)财政 资金		48,180						
		单位 自筹		0		单位自筹		0						
		其他 资金				其他资金								
项目概况		自收自支补助资金包括:退休人员烤火费、津贴												

立项依据		相关政策依据《政府批文》					
项目设立必要性		保障自收自支人员津贴					
保证项目实施的制度、措施		根据2024年省级预算编制方案《山西省财政厅关于下达省级项目支					
项目实施计划		资金到位，实时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障自收自支人员津贴			保障自收自支人员津贴			
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	人数	7人	数量指标	人数	7人
		质量指标	资金使用资	优	质量指标	资金使用资	优
		时效指标	资金下拨及	及时	时效指标	资金下拨及	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	保障自收自	有效保障	社会效益指	保障自收自	有效保障
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满	满意度	≥95%	服务对象满	满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	202401151 64436
项目名称		自收自支人员补助资金					
主管部门及代码		075-山阴县供销合作	实施单位		山阴县供销合作社联		
项目属性		一次性项目（1年结		项目日期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	3,000	年度资金总额:		3,000	
		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	3,000	市县(区)财政资金		3,000	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		自收自支人员补助资金3000元					
立项依据		相关政策依据					
项目设立必要性		缴纳大病医疗互助保险					
保证项目实施的制度、措施		相关政策依据					
项目实施计划		资金到位及时缴纳					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时缴纳大病医疗互助保险			按时缴纳大病医疗互助保险			
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	退休人员数	7人	数量指标	退休人员数	7人
		质量指标	补助标准	427元/人	质量指标	补助标准	427元/人
		时效指标	资金下拨及	及时	时效指标	资金下拨及	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	缴纳大病医	按时缴纳	社会效益指	缴纳大病医	按时缴纳
生态效益指				生态效益指			
可持续影响			可持续影响				

满意度指标		服务对象满	满意度	≥95%	服务对象满		满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	202403191	75138	
项目名称		白收白支人员补助资金							
主管部门及代码		075-山阴县供销合作		实施单位		山阴县供销合作社联			
项目属性		一次性项目（1年结		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		45,180		年度资金总额:		45,180	
		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		45,180		市县(区)财政 资金		45,180	
		单位 自筹		0		单位自筹		0	
其他 资金				其他资金					
项目概况		白收白支人员补助资金45180元							
立项依据		相关政策依据							
项目设立必要性		发放退休人员绩效工资及取暖费							
保证项目实施的制度、措施		按时发放							
项目实施计划		资金到位及时拨付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按时发放退休人员绩效工资及取暖费			按时发放退休人员绩效工资及取				
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	退休人员个	7人	数量指标	退休人员个	7人		
		质量指标	取暖费补助	4480元/人	质量指标	取暖费补助	4480元/人		
		时效指标	资金下拨及	及时	时效指标	资金下拨及	及时		
	效益指标	成本指标			成本指标				
		经济效益指			经济效益指				
		社会效益指	发放退休人	按时发放	社会效益指	发放退休人	按时发放		
		生态效益指			生态效益指				
可持续影响			可持续影响						
满意度指标	服务对象满	满意度	≥95%	服务对象满	满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	202403191	80322	
项目名称		供销社培育壮大工程专项资金							
主管部门及代码		075-山阴县供销合作		实施单位		山阴县供销合作社联			
项目属性		一次性项目（1年结		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		800,000		年度资金总额:		800,000	
		其中:中央 财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级 财政资金		800,000		省级财政资金		800,000	
		市县 (区)财政 资金		0		市县(区)财政 资金		0	
		单位 自筹		0		单位自筹		0	



		其他 资金		其他资金				
项目概况	供销社培育壮大工程专项资金80万元。							
立项依据	山财建【2024】7号							
项目设立必要性	加强基础设施的建设							
保证项目实施的制度、措施	有效完善各项基础建设							
项目实施计划	资金到位及时拨付							
实施期目标			年度目标					
总体目标	有效加强基础设施的建设			有效加强基础设施的建设				
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	提升电子商	≥3个	数量指标	提升电子商	≥3个	
			新建或提升	≥18个		新建或提升	≥18个	
			改造升级基	≥15个		改造升级基	≥15个	
			领办参办农	≥4个		领办参办农	≥4个	
	质量指标	项目进度计	≥100%	质量指标	项目进度计	≥100%		
			仓储或配送			达到一项以上	仓储或配送	达到一项以
			时效指标			项目按期完	≥100%	时效指标
	成本指标	农村现代流	财政补助生产	成本指标	成本控制额	≤80万元		
	效益指标	经济效益指		经济效益指				
社会效益指		吸收农户（	逐年增加	社会效益指	吸收农户（	逐年增加		
生态效益指			生态效益指					
可持续影响			可持续影响					
满意度指标	服务对象满	满意度	≥95%	服务对象满	满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日 期:	20240314 10802	
项目名称		专项业务补助资金						
主管部门及代码		075-山阴县供销合作	实施单位		山阴县供销合作社联			
项目属性		一次性项目（1年结	项目日期		1年			
项目资金 （元）	实施期资金 总额:		200,000	年度资金总额:		200,000		
	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		200,000	市县（区）财政 资金		200,000		
	单位 自筹		0	单位自筹		0		
	其他 资金			其他资金				
项目概况	专项业务补助资金20万元							
立项依据	相关政策依据							
项目设立必要性	加强基础设施的建设							
保证项目实施的制度、措施	有效完善各项基础建设							
项目实施计划	资金到位及时拨付							
实施期目标			年度目标					
总体目标	有效完善各项基础建设			有效完善各项基础建设				
产出指标	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	
	数量指标	提升电子商	≥3个	数量指标	提升电子商	≥3个		
质量指标			项目进度计			≥100%	质量指标	项目进度计

绩效指标	产出指标	时效指标	项目按期完	≥100%	时效指标	项目按期完	≥100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	吸收农户（	逐年增加	社会效益指	吸收农户（	逐年增加
		生态效益指			生态效益指		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满	满意度	≥95%	服务对象满	满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240319174137
部门基本信息	部门名称	5-山阴县供销合作社联合社（部门					
	设职能部门	0个	属预算单位	0个	在职人员	15人	
	定的人员编制	11人	中:在编人员	15人			
			其他人员	0人			
部门职责	属县政府直接管理的正科级行政建制，主要						
部门战略目标	供销合作社要把为农服务放在首位。面向农业现代化、面向农民生产生活，推动供销合						
年度预算情况	资金来源划	总额（万	资金方向划	总额（万元）			
	合 计	330.59	合 计	330.59			
	其中:一般	330.59	其中:基	206.77			
	政府性	0.00	项目	123.82			
	国有资	0.00					
	社会保	0.00					
	专户管	0.00					
单位资	0.00						
年度重点任务	核心职能		重点任务				
	维护供销社合作社的合						
年度绩效目标	1. 供销流通管理贯彻落实党和政府商业流通有关方针政策，研究制定全县合作经济发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	项目数量	6个			
		质量指标	资金使用质量	优			
		时效指标	时效年限	1年			
		成本指标	预算成本	134万元			
	效益指标	经济效益指					
		社会效益指	保障职工的生活水平不下降，保障单位工作	有效			
		生态效益指					
		持续影响指					
	满意度指标	对象满意度	满意度	≥95%			







七



## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2024年1月1日，山阴县供销合作社联合社（部门）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2024年1月1日，山阴县供销合作社联合社（部门）使用的办公用房建筑总面积6658平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，山阴县供销合作社联合社（部门）占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山阴县供销合作社联合社（部门）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

无

### （二）其他

无



附件

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
1	公共事务		
101		公共安全事务	
10101		公共安全技术咨询服务	
10102		公共安全培训咨询服务	
10103		安全生产隐患排查服务	
10104		安全生产应急救援服务	
102		教育公共服务	
10201		课程研究与开发服务	
10202		学生体质健康监测服务	
10203		校园文化建设咨询服务	
10204		教学成果推广咨询服务	
10205		教育咨询服务	
10206		校外实践基地建设服务	
10207		中小学课后服务	
10208		中小学（含）家庭教育指导服务	
10209		青少年维权服务	
103		医疗卫生服务	
10301		健康体检服务	
10302		重大疾病筛查服务	
10303		健康教育服务	
10304		职业病防治服务	
10305		人口服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
200		社会保障事务	
20001			儿童福利服务
20002			基本养老事务
20003			社会救助事务
20004			殡葬管理服务
20005			优抚安置事务
20006			残疾人事务
20007			法律援助事务
20008			慈善社会事务
201		卫生健康公共服务	
20101			妇幼保健服务
20102			地方病防治服务
20103			传染病防治服务
20104			突发公共卫生事件
20105			职业病防治服务
20106			精神卫生服务
20107			戒毒康复服务
20108		卫生监督 环境健康事务	
20109			卫生监督执法与监测服务
20110			职业卫生监督服务
20111			职业卫生检测服务
20112			职业病诊断服务
20113			职业病治疗服务
20114			职业病预防服务
20115			职业病防护设施检测服务
20116			职业病危害因素检测服务
20117			职业病危害因素评价服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
x1407			研究起草规范性文件、会议纪要
x1404			完善政策措施制定
x1405			发布行业标准
x1406			实施项目评估服务
x1407			完善风险评估服务
417		公共信息与服务	
x1700			公共信息服务
x1701			公共信息咨询服务
x1702			公共信息检索服务
x1703			公共信息推广服务
x1704			公共信息安全管理服务
418		行业管理服务	
x1801			行业规划服务
x1802			行业调查与政策服务
x1803			行业统计与分析服务
x1804			行业标准制定与推广管理服务
x1805			行业人才培养和专业技术人员管理服务
x1806			行业规范服务
x1807			行业信用管理服务
x1808			行业咨询服务
x1809			行业人才培训服务
427		技术性咨询服务	
x1700			技术咨询服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
41702			信息咨询与认证服务
41704			咨询服务
41706			气象服务
41707			施工测量服务
418		其他公共服务	
x1801			行业协会与商会服务
x1802			农村金融发展服务
x1803			展览服务
x1804			区域地名管理服务
x1805			房屋中介服务
x1806			城市综合管理（无照经营）及城市管理智慧化
x1807			城市公共空间
8	政府购买服务指导性目录		
801		法律服务	
80101			法律咨询服务
80102			法律事务服务
80103			法律评估及法律纠纷调解服务
80104			公证及司法鉴定
801		咨询服务	
80101			政策研究与咨询服务
80102			社会调查服务
801		会计审计服务	

山西省政府购买服务指导性目录

类别	一级目录	二级目录	三级目录
407		社会公益服务	
40701		科技研发与推广服务	
40702		科技成果转化与推广服务	
40703		科技培训、普及与推广服务	
40704		专利和软件著作权服务	
40705		技术成果转化服务	
408		文化公益服务	
40801		文化艺术创作、表演及展演服务	
40802		群众文化志愿服务	
40803		文物和文化遗产保护服务	
40804		非物质文化遗产保护服务	
409		慈善公益服务	
40901		慈善救助服务	
40902		慈善志愿服务	
410		社会公益服务	
41001		城乡社区治理服务	
41002		社会组织和志愿服务管理	
41003		社会工作服务	
41004		人民调解服务	
41005		人民调解员培训管理服务	
41006		社区矫正服务	
411		城乡维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

类别	一级目录	二级目录	三级目录
41101			公共基础设施服务
412		农业、林业和水利公益服务	
41201		农业机械化及可持續发展服务	
41202		农业灌溉与环境保护服务	
41203		农业机械化管理服务	
41204		外来入侵生物防控服务	
41205		动物疫病防控服务	
41206		森林病虫害防治服务	
41207		公益型农机作业服务	
41208		水产养殖技术服务	
41209		渔业船舶检验管理服务	
41210		森林经营与管理服务	
41211		林业管理服务	
41212		水利设施维护服务	
413		交通运输公益服务	
41301		公路运输维护服务	
41302		道路运输行业管理服务	
41303		道路运输行业治理服务	
41304		道路运输维护服务	
414		公共安全及应急管理服务	
41401		防灾减灾管理、培训服务	
41402		防灾减灾技术服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
407		农村合作服务	
40701		农民专业合作社服务	
40702		农民专业合作社与农户服务	
40703		农民专业合作社与农户服务	
40704		农民专业合作社与农户服务	
40705		农民专业合作社与农户服务	
40706		农民专业合作社与农户服务	
40707		农民专业合作社与农户服务	
408		文化公益服务	
40801		文艺创作、表演及交流服务	
40802		群众文化公益服务	
40803		文物和文化遗产保护服务	
40804		非物质文化遗产保护服务	
409		慈善公益服务	
40901		慈善救助服务	
40902		慈善救助服务	
410		社区公益服务	
41001		城市社区公益服务	
41002		社会组织建设与管理服务	
41003		社会工作服务	
41004		人民调解服务	
41005		法律援助公益法律服务	
41006		社区矫正	
411		城市维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
41101			公共设施设备维护服务
412		商务、社会和市场运营服务	
41201			商务调查及市场调研服务
41202			商务咨询与培训服务
41203			商务谈判与谈判服务
41204			商务人员招聘与培训服务
41205			商务谈判与培训服务
41206			商务谈判与培训服务
41207			商务谈判与培训服务
41208			商务谈判与培训服务
41209			商务谈判与培训服务
41210			商务谈判与培训服务
41211			商务谈判与培训服务
41212			商务谈判与培训服务
413		交通设施公共服务	
41301			道路运输维护服务
41302			道路运输行业管理
41303			道路运输行业管理
41304			道路运输行业管理
41305			道路运输行业管理
414		公共安全及应急管理	
41401			突发事件预警、预防服务
41402			突发事件应急处置服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
407		科技公益服务	
40701		科技研发与推广服务	
40702		科技成果转化推广服务	
40703		技术咨询、普及与推广服务	
40704		成果转化运营服务	
40705		技术推广服务	
408		文化公益服务	
40801		文艺创作、表演及交流服务	
40802		群众文化培训服务	
40803		古籍和文化保护服务	
40804		非物质文化遗产保护服务	
409		慈善公益服务	
40901		慈善救助服务	
40902		慈善捐赠服务	
410		社会公益服务	
41001		城市社区治理服务	
41002		社会救助建设与管理服务	
41003		社会志愿服务	
41004		志愿服务服务	
41005		志愿服务项目管理服务	
41006		志愿服务	
411		城市维护服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
41201			公共安全管理服务
412		保安、护学和校园 安保服务	
41201			保安服务及校园安保服务
41202			保安巡逻与环境保护服务
41203			保安培训与考核服务
41204			保安入场安检综合服务
41205			保安巡逻服务
41206			特种保安服务
41207			保安培训服务
41208			保安培训考核服务
41209			保安培训考核管理服务
41210			保安培训考核管理服务
41211			保安培训考核管理服务
41212			保安培训考核管理服务
413		交通運輸公共服務	
41301			道路运输管理服务
41302			道路运输行业管理服务
41303			道路运输行业管理服务
41304			道路运输服务
414		灾害防治及 应急救援服务	
41401			防灾减灾、救援服务
41402			防灾减灾技术指导服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
407		科技公共服务	
40701			科技研发与推广服务
40702			科技成果转化与推广服务
40703			科技交流、普及与推广服务
40704			印刷与图文服务
40705			数字内容服务
408		文化公共服务	
40801			文化艺术创作、表演及展演服务
40802			群众文化团体服务
40803			古籍和文献保护服务
40804			非物质文化遗产保护服务
409		旅游公共服务	
40901			旅游咨询服务
40902			旅游管理服务
410		社会公共服务	
41001			城市社区管理服务
41002			社会组织和民间组织管理
41003			社会工作服务
41004			人民调解服务
41005			法律援助与法律援助服务
41006			社区矫正服务
411		城市管理服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
41101			公共设施设备维护
412		教育、体育和文体公共服务	
41201			公共体育设施和器材维护服务
41202			公共体育器材维护服务
41203			公共体育器材器材服务
41204			公共体育器材器材服务
41205			公共体育器材器材服务
41206			公共体育器材器材服务
41207			公共体育器材器材服务
41208			公共体育器材器材服务
41209			公共体育器材器材服务
41210			公共体育器材器材服务
41211			公共体育器材器材服务
41212			公共体育器材器材服务
413		交通运输公共服务	
41301			道路运输管理
41302			道路运输行业管理
41303			道路运输行业管理
41304			道路运输行业管理
414		公共安全及应急管理	
41401			火灾火灾报警、消防服务
41402			火灾火灾报警、消防服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
007		科技公共服务	
00701		科技研发与推广服务	
00702		科技成果转化与推广服务	
00703		科技交流、普及与推广服务	
00704		科技成果转化服务	
00705		技术转移服务	
008		文化公共服务	
00801		文艺创作、表演与推广服务	
00802		群众文化志愿服务	
00803		文物和文化遗产保护服务	
00804		非物质文化遗产保护服务	
009		慈善公共服务	
00901		慈善组织服务	
00902		慈善项目服务	
010		社会工作服务	
01001		城乡社区治理服务	
01002		社会救助与社会福利服务	
01003		社会工作服务	
01004		人民调解服务	
01005		志愿服务与社会管理创新	
01006		社区矫正服务	
011		养老服务服务	

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共法律服务
A12		农业、林业和水利 生态服务	
A1201			农业绿色发展与可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵物种防治与监测
A1205			植物遗传育种服务
A1206			良种繁育和推广服务
A1207			农作物病虫害防治服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验与监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林业管理服务
A1212			水利设施管护服务
A13		交通与物流公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通与物流安全监管服务
A1303			道路运输安全监管服务
A1304			道路运输服务
A14		公共安全及 应急管理服务	
A1401			防灾减灾预警、应急救援
A1402			防灾减灾技术服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1401			研究类咨询服务、评估服务
A1404			政策类咨询服务
A1405			项目咨询服务
A1406			战略规划咨询服务
A1407			风险管理咨询服务
A15		公共信息与服务类	
A1501			公共信息类
A1502			公共信息服务类
A1503			公共信息应用类
A1504			公共信息应用开发与维护类
A16		行业管理类	
A1601			行业规划类
A1602			行业调查与监测类
A1603			行业统计与分析类
A1604			行业政策法规宣传和行业管理培训类
A1605			行业规范类
A1606			行业标准制定与服务类
A1607			行业法规处理类
A1608			行业咨询服务类
A1609			行业人才培训类
A17		技术类公共类	
A1701			重大工程咨询评估类

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1701			检验检测认证类服务
A1702			咨询类
A1704			气象类
A1705			施工监理类
A18		其他公共类	
A1801			行业协会与商会类
A1802			农村金融类
A1803			减灾类
A1804			区域发展专项类
A1805			跨境电商类
A1806			政务数据资源管理服务（以下简称“数据”）
A1807			政务热线类
B		政府采购 委托类服务	
B01		法律服务	
B0101			法律顾问类
B0102			法律咨询服务
B0103			法律研究及其他专项法律服务
B0104			公证类法律服务
B02		课题研究及 社会调查类	
B0201			课题研究类
B0202			社会调查类
B03		会计核算类	



山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
80101			会计核算
80102			审计服务（包括内部审计部门）
80103			审计咨询服务（包括审计部门）
804		会议服务	
80401			会议服务
805		监管检查辅助服务	
80501			监管检查辅助服务
806		工服服务	
80601			工服制作与维护
80602			工服洗涤服务
80604			工服回收服务
807		评审、评估和 检测服务	
80701			评审服务
80702			评估服务
80704			检测服务
808		培训服务	
80801			培训服务
809		机关工作人员 培训服务	
80901			机关工作人员业务培训服务
80902			其他非专业技术人员培训服务
810		信息安全服务	
81001			机关信息系统安全与防护服务

山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
81002			数据安全服务
81003			网络接入服务
81007			信息安全检测服务
811		印刷服务	
81101			印刷制作服务
81102			物品管理服务
81103			印刷服务
81104			印刷和出版服务
81105			餐饮服务
81106			公务用车租赁服务
81107			公务用车管理服务
812		其他辅助性服务	
81201			翻译服务
81202			档案管理服务
81203			物业服务
81204			政府采购委托代理服务
81205			内刊编辑服务
81206			印刷制作服务

## 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。