

沁县供销社联合社

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）.....	11
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.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>36</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

贯彻党和政府农村经济工作和社会发展的有关方针政策，研究制定我县合作经济的发展战略和发展规划，研究全县农村经济发展情况，并向县委县政府提村农村经济发展建设；负责对基层社业务工作协调、指导、监督、服务，指导基层社的组织建设，促进基层社加强民主管理，争取扶持政策，维护供销社的合法权益，监督和运营社有资产，并对直属企业依法行使出资人职能，享有出资人权益；加强农村综合服务体系和现代流通网络建设，参与和推动现代农业发展，开拓城乡市场，促进城乡经济社会统筹协调发展；组织所属行业协会的工作，组织开展对社员、职工、行业协会会员的教育与培训，并提供信息服务；承担政府和有关部门委托的任务。

### 二、机构设置情况

沁县供销社成立于上世纪五十年代，是县政府直属正科级事业单位，属参公全额事业拨款单位，主管单位为沁县经济和信息化局。县编办核定沁县供销社编制为14名，现实有人数为7人，全部为管理人员，退休人员20名。我单位共有五个内设机构，分别是办公室、人事教育股、财统股、合作指导股、监事会办公室。

## 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：沁县供销合作社联合社

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	313.65	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	19.20	19.20	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.98	3.98	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	0.41	0.41	
		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	282.44	282.44	
		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	7.62	7.62	
		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	313.65	本年支出合计	313.65	313.65	
上年结转		年终结转			
收入总计	313.65	支出总计	313.65	313.65	

## 2024年预算收入总表

部门名称：沁县供销合作社联合社

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	
合计		313.65	313.65				
208	社会保障和就业支出	19.20	19.20				
20805	行政事业单位养老支出	19.20	19.20				
2080501	行政单位离退休	10.35	10.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85				
210	卫生健康支出	3.98	3.98				
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98				
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98				
213	农林水支出	0.41	0.41				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.41	0.41				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.41	0.41				
216	商业服务业等支出	282.44	282.44				
21602	商业流通事务	282.44	282.44				
2160201	行政运行	68.44	68.44				
2160299	其他商业流通事务支出	214.00	214.00				
221	住房保障支出	7.62	7.62				
22102	住房改革支出	7.62	7.62				
2210201	住房公积金	7.62	7.62				

## 2024年预算支出总表

部门名称：沁县供销合作社联合社

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		313.65	99.24	214.41
208	社会保障和就业支出	19.20	19.20	
20805	行政事业单位养老支出	19.20	19.20	
2080501	行政单位离退休	10.35	10.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85	
210	卫生健康支出	3.98	3.98	
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98	
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98	
213	农林水支出	0.41		0.41
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.41		0.41
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.41		0.41
216	商业服务业等支出	282.44	68.44	214.00
21602	商业流通事务	282.44	68.44	214.00
2160201	行政运行	68.44	68.44	
2160299	其他商业流通事务支出	214.00		214.00
221	住房保障支出	7.62	7.62	
22102	住房改革支出	7.62	7.62	
2210201	住房公积金	7.62	7.62	

## 2024年财政拨款收支总表

部门名称：沁县供销合作社联合社

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	313.65	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	19.20	19.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.98	3.98		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	0.41	0.41		
		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	282.44	282.44		
		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	7.62	7.62		
		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	313.65	本年支出合计	313.65	313.65		
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	313.65	支出总计	313.65	313.65		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：沁县供销合作社联合社

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		313.65	99.24	214.41
208	社会保障和就业支出	19.20	19.20	
20805	行政事业单位养老支出	19.20	19.20	
2080501	行政单位离退休	10.35	10.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85	
210	卫生健康支出	3.98	3.98	
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98	
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98	
213	农林水支出	0.41		0.41
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.41		0.41
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.41		0.41
216	商业服务业等支出	282.44	68.44	214.00
21602	商业流通事务	282.44	68.44	214.00
2160201	行政运行	68.44	68.44	
2160299	其他商业流通事务支出	214.00		214.00
221	住房保障支出	7.62	7.62	
22102	住房改革支出	7.62	7.62	
2210201	住房公积金	7.62	7.62	

## 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：沁县供销合作社联合社

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
<b>合计</b>		<b>99.24</b>	<b>92.16</b>	<b>7.08</b>
工资福利支出		80.63	80.63	
基本工资	工资奖金津补贴	33.77	33.77	
津贴补贴	工资奖金津补贴	21.26	21.26	
奖金	工资奖金津补贴	5.15	5.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8.85	8.85	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.76	3.76	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.22	0.22	
住房公积金	住房公积金	7.62	7.62	
商品和服务支出		7.08		7.08
办公费	办公经费	0.95		0.95
邮电费	办公经费	0.40		0.40
工会经费	办公经费	0.75		0.75
其他交通费用	办公经费	4.98		4.98
对个人和家庭的补助		11.53	11.53	
退休费	离退休费	10.35	10.35	
生活补助	社会福利和救助	1.18	1.18	

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：沁县供销合作社联合社

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）

部门名称：沁县供销合作社联合社

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）

部门名称：沁县供销合作社联合社

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

部门名称：沁县供销合作社联合社

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

部门名称：沁县供销合作社联合社

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	7.08	7.08		
沁县供销合作社联合社	7.08	7.08		

## 2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：沁县供销合作社联合社

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
沁县供销合作社联合社	214.41	214.41				
沁县供销合作社联合社	214.41	214.41				
干部驻村帮扶补助	0.41	0.41				
2024供销社培育壮大工程专项资金	95.00	95.00				
沁县供销社2023培育壮大工程沁财建[2023]10号	119.00	119.00				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：沁县供销合作社联合社

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

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年度沁县供销合作社联合社预算收入总计313.65万元，其中：本年收入313.65万元，上年结转0万元，比上年增加85.89万元，增长37.71%，主要原因是2024年预算收入基本类收入2160201为99.24万元，比2023年减少7.28万元，比同期减少7%。其中：在职人员工资津贴60.18万元，比同期的67.79万元减少7.61万元，减幅11%；在职人员各类保险财政部分为20.45万元，比同期的22.91减少2.46万元，减幅11%；对个人和家庭补助11.63万元，比同期的7.69万元增加3.84万元，增幅50%，主要是退休人员增加了补充绩效发放2.66万元和遗属补助发放1.18万元。

2024年项目类收入预算为214.41万元，比2023年的121.24增加了93.17万元，比同期增幅加76%，主要是2160201减少1.08万元，减幅100%，2130599减少0.75万元，减幅64%，2160299今年新增2024省级供销社培育壮大工程专项资金95万元，增幅79%。

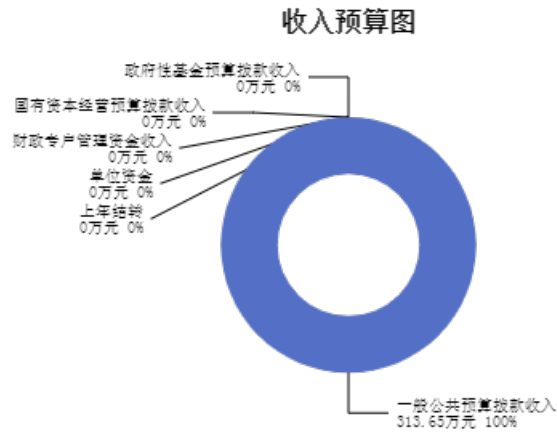
所以2024年预算收入比2023年预算总增加85.89万元；本年部门预算支出总计313.65万元，其中：本年预算安排313.65万元，上年结转0万元，比上年增加85.89万元，增长37.71%，主要原因是2024年预算基本类支出2160201为99.24万元，比2023年减少7.28万元，比同期减少7%。其中：在职人员工资津贴60.18万元，比同期的67.79万元减少7.61万元，减幅11%；在职人员各类保险财政部分为20.45万元，比同期的22.91减少2.46万元，减幅11%；对个人和家庭补助11.63万元，比同期的7.69万元增加3.84万元，增幅50%，主要是退休人员增加了补充绩效发放2.66万元和遗属补助发放1.18万元。

2024年项目类支出预算为214.41万元，比2023年的121.24增加了93.17万元，比同期增幅加76%，主要是2160201减少1.08万元，减幅100%，2130599减少0.75万元，减幅64%，2160299今年新增2024省级供销社培育壮大工程专项资金95万元，增幅79%。

所以2024年预算支出比2023年预算总增加85.89万元

#### 二、收入预算情况说明

2024年度沁县供销合作社联合社预算收入313.65万元，主要包括一般公共预算拨款收入313.65万元，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年度沁县供销合作社联合社支出预算313.65万元，其中：基本支出99.24万元，占31.64%；项目支出214.41万元，占68.36%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度沁县供销合作社联合社财政拨款收支总预算313.65万元。其中：一般公共预算拨款313.65万元，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313.65万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出19.20万元、卫生健康支出3.98万元、农林水支出0.41万元、商业服务业等支出282.44万元、住房保障支出7.62万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

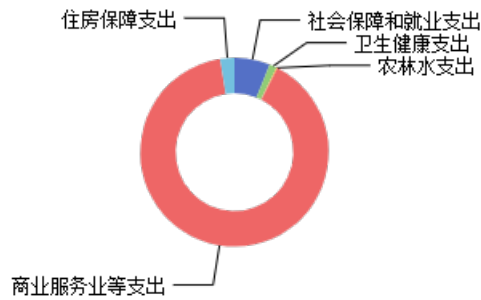
#### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度沁县供销合作社联合社一般公共预算当年支出313.65万元，比上年增加85.89万元，增长37.71%。

#### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度沁县供销合作社联合社一般公共预算当年支出313.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出19.20万元，占6.12%；卫生健康支出3.98万元，占1.27%；农林水支出0.41万元，占0.13%；商业服务业等支出282.44万元，占90.05%；住房保障支出7.62万元，占2.43%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年度沁县供销合作社联合社一般公共预算安排基本支出99.24万元，其中：

人员经费92.16万元，主要包括：其他社会保障缴费、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费7.08万元，主要包括：办公费、邮电费、其他交通费用、工会经费等。

## 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

2024年机关运行经费为7.08万元，比2023年的8.13万元减少1.05万元，减幅为13%，主要是本单位在职减少一人，公用经费为2.1万元，比2023年的2.4万元减少0.3万元，减幅12%，其他交通补贴2024年为4.98万元，比2023年的5.73万元减少0.75万元，减幅13%，所经2024年机关运行经费共减少1.05万元。

## 九、政府采购情况

2024年沁县供销合作社联合社政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、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年度本单位整体绩效目标预算资金为313.65万元，其中基本支出99.24万元；项目支出214.41万元，项目支出共包括三个项目，一是2130599的干部驻村帮扶补0.41万元，二是2160299的2023年供销社培育壮大工程资金119万元和2024年供销社培育壮大工程资金95万元。

### 2、项目绩效目标

2024年沁县供销合作社联合社纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额214.41万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额119.00万元；特定目标类项

目2个，涉及金额95.41万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额241.41万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额119.00万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额95.41万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 沁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024供销社培育壮大工程专项资金							
主管部门及代码		905-沁县财政局经建股		实施单位		沁县供销合作社联合社			
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:	950,000		年度资金总额:	950,000				
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	950,000		省级财政资金	950,000				
	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		沁县2024年培育壮大工程项目有四个,一是南仁供销社基层社升级改造,改造面积150平米,改造后将大提高为周边农民提供生产生活服务功能;二是领办参办农民专业合作社一个,主要内容为有机旱作谷子种植,基地有2000多亩,带动农户1000多户,将为农户增加收入500000多万元;三是南里供销社新建惠农服务中心一个,总投资30多万元,将新建综合服务大厅,农民培训室,庄稼医院等基础设施300平米;四是新建提升农产品冷藏或加工车间一个,项目实放单位为山西吉瑞冷链物流仓储有限公司,建设冷藏车间800吨,购置冷链配送车辆2辆,购置设备一套。							
立项依据		一、根据《山西省财政厅关于提前下达2024供销社培育壮大工程专项资金的通知》(晋财资环[2024]243号文件)精神二、沁财建二[2024]9号关于下达专项资金的通知							
项目设立必要性		一、改造升级基层社有助于促进农村现代化发展,达到基层供销社服务及时性;二、发挥冷链物流配送的作用,高标准、高质量实施农村现代流通体系建设;三、可增强供销社为农服务功能和为农服务水平;四、可为当地农户提供方便快捷服务;五、可开展土地全托管,半托管服务,为农村土地规模化经营创造条件。							
保证项目实施的制度、措施		一、由县供销社牵头,配合项目实施单位,建立项目考核机制,分项考核,分段验收,做到工程质量、工程进度、绩效考核同步进行。二、严格按照项目可研报告,明确责任,加强监管,认真落实。							
项目实施计划		一、工程在2024年底完成全部工程。二、严格验收,按照资金分配档次,落实建设标准,控制项目质量,按照专项资金直接补助和以奖代补相结合的方式给予扶持,并在2024年底前全部资金950000元拨付完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		沁县2024年培育壮大工程项目有四个,一是南仁供销社基层社升级改造,改造面积150平米,改造后将大提高为周边农民提供生产生活服务功能;二是领办参办农民专业合作社一个,主要内容为有机旱作谷子种植,基地有2000多亩,带动农户1000多户,将为农户增加收入500000多万元;三是南里供销社新建惠农服务中心一个,总投资30多万元,将新建综合服务大厅,农民培训室,庄稼医院等基础设施300平米;四是新建提升农产品冷藏或加工车间一个,项目实放单位为山西吉瑞冷链物流仓储有限公司,建设冷藏车间800吨,购置冷链配送车辆2辆,购置设备一套。这四个项目建成后将进一步完善基层组织体系、农业社会化服务体系、农村现代流通体系三大体系的建设,使农产品从种植上保证质量,到销售上保证数量,成为农民增收、农业增效的载体。				项目完成后将进一步完善基层组织体系、农业社会化服务体系、农村现代流通体系三大体系的建设,将为周边农户增加收入500多万元,使农产品从生产到销售都保质保量,扩大市场增加销量,使广大农户受益。			
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	2024年省级供销社培育壮	4个	数量指标	2024年省级供销社	4个		
			项目进度计划完成率	100%		项目进度计划完	100%		
		质量指标	惠农服务中心八项基本功	≥5项	质量指标	惠农服务中心八	≥5项		
			冷库和加工车间五项基本	≥3项		冷库和加工车间	≥3项		
	时效指标	项目按期完成率	≥95%	时效指标	项目按期完成率	≥95%			
		财政拨付资金及时性	及时		财政拨付资金及	及时			
	成本指标	培育壮大工程专项资金	950000元	成本指标	培育壮大工程专	950000元			
	效益指标	经济效益指标	农产品冷藏或加工车间实	≥2000000元	经济效益指标	农产品冷藏或加	≥2000000元		
			领办或参办专业合作社实	≥1000000元		领办或参办专业	≥1000000元		
社会效益指标		吸收农户入社数量	逐年增加	社会效益指标	吸收农户入社数	逐年增加			
		为农服务水平	提升		为农服务水平	提升			
生态效益指标			生态效益指标						
可持续影响指标	长效管理机制	健全	可持续影响指标	长效管理机制	健全				
满意度指标	服务对象满意度	服务农户满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务农户满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240319180840		

## 沁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		沁县供销社2023培育壮大工程沁财建[2023]10号						
主管部门及代码		407-沁县供销社合作社联合社		实施单位		沁县供销社合作社联合社		
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:	1,190,000		年度资金总额:	1,190,000			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,190,000		省级财政资金	1,190,000			
	市县(区)财政资	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	沁县供销社2023培育壮大工程有两个:一是沁县丰田农业生产资料公司的新建提升农资仓储物流配送中心,总投资300万元,其中财政以奖代补资金80万元。建设农资仓储800平米,购置农资配送车辆2辆,购置装载机、通风、传递、装卸设备一套。二是沁县故县镇南仁社新建惠农服务中心,总投资120万元,其中财政以奖代补39万元,新建农资、农机仓库、厂棚300平米,综合服务厅200平米。							
立项依据	一、山西省财政厅《关于下达2023供销社培育壮大工程专项资金的通知》(晋财农环[2023]14号文件)精神二、长财建二[2023]18号2023年供销社培育壮大工程专项资金的通知							
项目设立必要性	一、有助于增加农资商品仓储容量,达到服务及时性;二、发挥物流配送中心的龙头作用,高标准、高质量实施农业社会化服务;三、可增强供销社为农服务功能和为农服务水平;四、可为当地农户提供方便快捷服务;五、可开展土地全托管,半托管服务,为农村土地规模化经营创造条件。							
保证项目实施的制度、措施	一、由县供销社牵头,配合项目实施单位,建立项目考核机制,分项考核,分段验收,做到工程质量、工程进度、绩效考核同步进行。二、严格按照项目可研报告,明确责任,加强监管,认真落实。							
项目实施计划	一是工程在2023年12月底已完成全部工程。二是严格验收,按照以奖代补规定在2024年3月前全部资金1190000元拨付完成。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	沁县丰田农业生产资料公司的新建提升农资仓储物流配送中心,总投资300万元,其中财政以奖代补资金80万元。建设农资仓储800平米,购置农资配送车辆2辆,购置装载机、通风、传递、装卸设备一套。增加农资商品仓储容量,达到服务及时性,发挥物流配送中心的龙头作用,高标准、高质量实施农业社会化服务,实现仓储中心营业额大于等于200万元。沁县故县镇南仁社新建惠农服务中心,总投资120万元,其中财政以奖代补39万元,新建农资、农机仓库、厂棚300平米,综合服务厅200平米;提升为农服务功能和为农服务水平,为当地农户提供方便快捷服务,服务土地面积大于1100亩。			沁县丰田农业生产资料公司的新建提升农资仓储物流配送中心,总投资300万元,其中财政以奖代补资金80万元。建设农资仓储800平米,购置农资配送车辆2辆,购置装载机、通风、传递、装卸设备一套。增加农资商品仓储容量,达到服务及时性,发挥物流配送中心的龙头作用,高标准、高质量实施农业社会化服务,实现仓储中心营业额大于等于200万元。沁县故县镇南仁社新建惠农服务中心,总投资120万元,其中财政以奖代补39万元,新建农资、农机仓库、厂棚300平米,综合服务厅200平米;提升为农服务功能和为农服务水平,为当地农户提供方便快捷服务,服务土地面积大于1100亩。两个项目建成后将大大提升为农服务功能,更加方便、快捷。				
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	2023年新建惠农服务中心	2个	数量指标	2023年新建惠农	2个	
			项目进度计划完成率	100%		质量指标	惠农服务中心八	≥5项
		质量指标	惠农服务中心八项基本功	≥5项	时效指标		项目进度计划完	100%
			项目按期完成率	≥90%		成本指标	项目按期完成率	≥90%
	成本指标	生产资料仓储项目建设成	≤800000元	财政拨付资金及时率	100%		成本指标	生产资料仓储项
		惠农服务项目建设成本	≤390000元		社会效益指标	提升为农服务水		提升
	效益指标	经济效益指标	提高服务中心营业额	≥2000000元		生态效益指标	吸收农户入社数	逐年增加
		社会效益指标	提升为农服务水平	提升	生态效益指标		吸收农户入社数	逐年增加
			吸收农户入社数量增加	逐年增加			生态效益指标	吸收农户入社数
生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标	长效发展管理机制	健全	可持续影响指标	长效发展管理机	健全			
满意度指标	服务对象满意度	服务农户满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务农户满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240131173414	

## 沁县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		干部驻村帮扶补助					
主管部门及代码		901-沁县财政局预算股		实施单位		沁县供销合作社联合社	
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:	4,080		年度资金总额:	4,080		
	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	4,080		市县(区)财政资金	4,080		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		帮扶单位补助资金共计4080元,为深入贯彻落实党中央有关决策部署,总结运用打赢脱贫攻坚战选派驻村第一书记和工作队的经验,巩固拓展脱贫攻坚成果,县干部驻村帮扶领导小组持续向重点乡村选派驻村第一书记和工作队,建强村级班子,增强政治功能,巩固拓展成果,推动强农富民,提升治理水平,培育文明乡风,为民办事服务,提升幸福指数,党组织高度重视向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队工作,将其作为抓党建促乡村振兴的重要举措,推动落地见效。					
立项依据		财预(2024)9号沁县干部驻村帮扶领导小组《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》(沁驻村帮扶组【2024】2号)					
项目设立必要性		建强村级班子,增强政治功能,巩固拓展成果,推动强农富民,提升治理水平,培育文明乡风,为民办事服务,提升幸福指数。					
保证项目实施的制度、措施		1.制度:按照沁县项目支出管理办法和单位内控制度,合理合规使用财政资金,提高资金使用效益。2.措施:(一)加强管理考核。一是健全管理机构,县农村工作领导小组下设干部驻村帮扶领导小组,成员单位由县委组织部、农办、农业农村局、乡村振兴局、财政局等组成,组长、副组长分别由县委组织部部长、政府分管负责同志担任。二是严格管理考核。(二)强化组织保障。一是各部门各单位党组织要高度重视向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队工作,将其作为抓党建促乡村振兴的重要举措,推动落地见效。二是强化保障支持,加强关心关爱,派出单位可参照差旅费中伙食标准给予生活补助,安排通信补助,每年安排定期体检,办理任职期间人身意外伤害保险,按规定报销医疗费。					
项目实施计划		施时间为2023年4-6月,共计3个月驻村时间,按驻村人员实际网签情况,每人每天30元计算最终补贴金额。2024年3月份按时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障驻村帮扶第一书记和工作队员等驻村帮扶干部工作的积极性,及时将补助资金发放到每一位驻村帮扶干部手中,共计4080元。		保障驻村帮扶第一书记和工作队员等驻村帮扶干部工作的积极性,及时将补助资金发放到每一位驻村帮扶干部手中,共计4080元。应补尽补率达100%			
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	发放补助人数	4人	数量指标	发放补助人数	4人
			资金发放合理性	合理		质量指标	资金发放合理性
		应补尽补率	100%	成本指标	应补尽补率		100%
		时效指标	补助发放及时性		及时	成本指标	补助发放及时性
	成本指标	补助发放成本	4080元	成本指标	补助发放成本		4080元
		发放标准(每人每天)	30元		发放标准(每人)	30元	
	效益指标	经济效益指标	保障区域经济良好运转	良好	经济效益指标	保障区域经济良好	良好
			提高人民群众幸福感	提高		社会效益指标	提高人民群众幸福
		社会效益指标	提高帮扶人员工作积极性	提高	社会效益指标		提高帮扶人员工作
生态效益指标			巩固脱贫长效机制	巩固		生态效益指标	巩固脱贫长效机制
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	补助有员满意度	≥95%	服务对象满意度	补助有员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240313102418

## 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，沁县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，沁县供销合作社联合社使用的办公用房建筑总面积0平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，沁县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）；沁县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

2024年本单位无政府购买服务。

### （二）其他

无

# 山西省财政厅文件

晋财综〔2021〕34号

## 山西省财政厅关于印发 山西省政府购买服务指导性目录及 编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知

省委各部委,省直各委、办、厅、局,省人大常委会办公厅,省政协办公厅,各民主党派,省委监委,省法院,省检察院,各有关单位,各市财政局:

为进一步规范和推进政府购买服务工作,根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)、《政府购买服务管理办法》(财政部令102号)和《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》(晋政办发〔2021〕12号)等有关规定,结合我省实际,制定《山西省政府

— 1 —

购买服务指导性目录》(以下简称《目录》),现印发你们,请遵照执行。

一、本《目录》规定了各部门可以施行政府购买服务事项范围。对纳入《目录》且已有预算安排的服务事项,应依法依规实施购买服务,坚持费随事转原则,避免出现部门花钱购买服务的同时,部门及所属相关事业单位人员和设施闲置、经费不减。

二、坚持先有预算安排、后购买服务原则。各部门不得将本《目录》中的服务事项作为申请财政预算的依据。已纳入《目录》但未安排预算的服务事项,不得实施政府购买服务。

三、省直各有关部门应在本《目录》范围内,结合社会经济发展、部门(行业)特点和基本公共服务均等化要求,在充分征求市、县两级部门意见的基础上,提出增设第四级目录的建议,报省财政厅审定后作为部门政府购买服务指导性目录统一印发,并根据工作实际适时调整。

四、政府购买服务指导性目录实行省级统一管理。市、县两级因工作需要可在部门政府购买服务指导性目录的基础上对所需购买具体的服务内容予以细化。

五、2021年8月6日前,省直各部门应完成本部门政府购买服务指导性目录(即第四级目录)的编制建议工作;8月底前,省财政厅完成部门政府购买服务指导性目录发布工作。原分级分部门编制的政府购买服务指导性目录自2021年9月1日起全部废止。

六、纳入《目录》的服务事项,在采购环节应按照《政府采购品

目分类目录》中的有关品目填报政府采购计划、选取评审专家和进行信息统计。

附件：山西省政府购买服务指导性目录



## 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
A	公共服务		
A01		公共安全服务	
A0101			公共安全隐患排查治理服务
A0102			公共安全情况监测服务
A0103			安全生产事故调查服务
A0104			安全生产应急救援服务
A02		教育公共服务	
A0201			课程研究与开发服务
A0202			学生体育活动组织实施服务
A0203			校园艺术活动组织实施服务
A0204			教学成果推广应用服务
A0205			国防教育服务
A0206			校外实践活动组织实施服务
A0207			中小学课后服务
A0208			中小学体（美）育教育教学服务
A0209			青少年教育服务
A03		就业公共服务	
A0301			就业指导服务
A0302			职业技能培训服务
A0303			创业指导服务
A0304			人才服务

## 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
A04		社会保障服务	
A0401			儿童福利服务
A0402			基本养老服务
A0403			社会救助服务
A0404			扶贫济困服务
A0405			优抚安置服务
A0406			残疾人服务
A0407			法律援助服务
A0408			医保经办服务
A05		卫生健康公共服务	
A0501			传染病防控服务
A0502			地方病防控服务
A0503			应急救治服务
A0504			食品药品安全服务
A0505			特殊群体卫生健康服务
A06		生态保护和 环境治理服务	
A0601			生态资源调查与监测服务
A0602			野生动物疫源疫病监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务
A0604			废弃物处理服务
A0606			环境保护成果交流与管理服务
A0607			农业农村环境治理服务

## 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
A07		科技公共服务	
A0701			科技研发与推广服务
A0702			科技成果转化与推广服务
A0703			科技交流、普及与推广服务
A0704			区域科技发展服务
A0705			技术创新服务
A08		文化公共服务	
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务
A0802			群众文化活动服务
A0803			文物和文化保护服务
A0804			非物质文化遗产传承服务
A09		体育公共服务	
A0901			体育组织服务
A0902			体育场馆服务
A10		社会治理服务	
A1001			城乡社区治理服务
A1002			社会组织建设与管理服务
A1003			社会工作服务
A1004			人民调解服务
A1005			志愿服务活动管理服务
A1006			公证服务
A11		城乡维护服务	

## 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
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理服务	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾救灾技术指导服务

## 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
A1403			防灾救灾物资储备、供应服务
A1404			灾害救援救助服务
A1405			灾后防疫服务
A1406			灾情调查评估服务
A1407			灾害风险普查服务
A15		公共信息与宣传服务	
A1501			公共信息服务
A1502			公共公益宣传服务
A1503			公共公益展览服务
A1504			公共信息系统开发与维护服务
A16		行业管理服务	
A1601			行业规划服务
A1602			行业调查与处置服务
A1603			行业统计分析服务
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务
A1605			行业规范服务
A1606			行业标准制修订服务
A1607			行业投诉处理服务
A1608			行业咨询服务
A1609			行业人才培养服务
A17		技术性公共服务	
A1701			技术评审鉴定评估服务

## 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
A1702			检验检疫检测及认证服务
A1703			监测服务
A1704			气象服务
A1705			施工图审查服务
A18		其他公共服务	
A1801			对外合作与交流服务
A1802			农村金融发展服务
A1803			展览服务
A1804			区域地名管理服务
A1805			舆情监控服务
A1806			政务服务窗口受理服务（仅限集中受理事项）
A1807			政务热线服务
B	政府履职 辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B02		课题研究和 社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	

## 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
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务

## 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
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务

**信息公开选项：主动公开**

---

山西省财政厅办公室

2021年7月8日印发

---

## 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。