

山阴县供销社联合社（部门）

2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025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）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
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
第四部分 名词解释.....	29

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 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025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	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	247.98	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	74.61	74.61	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	8.68	8.68	
		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	152.20	152.20	
		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	12.49	12.49	
		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	247.98	本年支出合计	247.98	247.98	
上年结转		年终结转			
收入总计	247.98	支出总计	247.98	247.98	

预算公开表2

2025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		247.98	247.98					
208	社会保障和就业支出	74.61	74.61					
20805	行政事业单位养老支出	60.34	60.34					
2080502	事业单位离退休	35.35	35.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.66	16.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33					
20808	抚恤	13.30	13.30					
2080801	死亡抚恤	13.30	13.30					
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97					
210	卫生健康支出	8.68	8.68					
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68					
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91					
216	商业服务业等支出	152.20	152.20					
21602	商业流通事务	152.20	152.20					
2160250	事业运行	122.20	122.20					

2160299	其他商业流通事务支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	12.49	12.49					
22102	住房改革支出	12.49	12.49					
2210201	住房公积金	12.49	12.49					

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		247.98	200.65	47.33
208	社会保障和就业支出	74.61	57.50	17.11
20805	行政事业单位养老支出	60.34	56.53	3.81
2080502	事业单位离退休	35.35	31.54	3.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.66	16.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33	
20808	抚恤	13.30		13.30
2080801	死亡抚恤	13.30		13.30
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	8.68	8.46	0.22
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.46	0.22
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.69	0.22
216	商业服务业等支出	152.20	122.20	30.00
21602	商业流通事务	152.20	122.20	30.00
2160250	事业运行	122.20	122.20	
2160299	其他商业流通事务支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	12.49	12.49	
22102	住房改革支出	12.49	12.49	
2210201	住房公积金	12.49	12.49	

2025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	247.98	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	74.61	74.61		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.68	8.68		
		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	152.20	152.20		
		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	12.49	12.49		
		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	247.98	本年支出合计	247.98	247.98		

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	247.98	支出总计	247.98	247.98		

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		247.98	200.65	47.33
208	社会保障和就业支出	74.61	57.50	17.11
20805	行政事业单位养老支出	60.34	56.53	3.81
2080502	事业单位离退休	35.35	31.54	3.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.66	16.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33	
20808	抚恤	13.30		13.30
2080801	死亡抚恤	13.30		13.30
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	8.68	8.46	0.22
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.46	0.22
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.69	0.22
216	商业服务业等支出	152.20	122.20	30.00
21602	商业流通事务	152.20	122.20	30.00
2160250	事业运行	122.20	122.20	
2160299	其他商业流通事务支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	12.49	12.49	
22102	住房改革支出	12.49	12.49	
2210201	住房公积金	12.49	12.49	

2025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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		200.65	182.75	17.90
工资福利支出		151.10	151.10	
基本工资	工资福利支出	57.17	57.17	
津贴补贴	工资福利支出	8.68	8.68	
绩效工资	工资福利支出	39.45	39.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	16.66	16.66	
职业年金缴费	工资福利支出	8.33	8.33	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.77	6.77	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.55	1.55	
住房公积金	工资福利支出	12.49	12.49	
商品和服务支出		17.40		17.40
办公费	商品和服务支出	1.00		1.00
印刷费	商品和服务支出	0.80		0.80
电费	商品和服务支出	1.20		1.20
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
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.50		4.50
对个人和家庭的补助		31.65	31.65	
离休费	离退休费	12.61	12.61	
退休费	离退休费	17.93	17.93	
医疗费补助	社会福利和救助	1.11	1.11	
资本性支出		0.50		0.50
办公设备购置	资本性支出	0.50		0.50

预算公开表7

2025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

2025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

2025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

2025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	2025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

2025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	2025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

2025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	2025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）	47.33	47.33				
山阴县供销合作社联合社	47.33	47.33				
1000亩艾草试验田种植项目专项资金	30.00	30.00				
2025年度遗属生活困难补助资金	13.30	13.30				
自收自支人员补助资金	4.03	4.03				

2025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	2025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

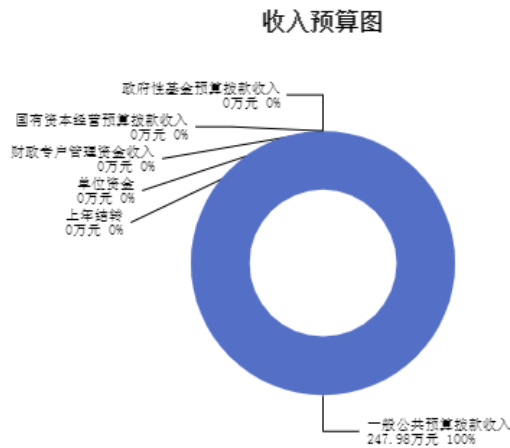
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度山阴县供销合作社联合社（部门）预算收入总计247.98万元，其中：本年收入247.98万元，上年结转0万元，比上年减少77.79万元，下降23.88%，主要原因是人员减少，上年度培育壮大工程项目预算减少；本年部门预算支出总计247.98万元，其中：本年预算安排247.98万元，上年结转0万元，比上年减少77.79万元，下降23.88%，主要原因是人员减少，上年度培育壮大工程项目预算减少。

二、收入预算情况说明

2025年度山阴县供销合作社联合社（部门）预算收入247.98万元，主要包括一般公共预算拨款收入247.98万元，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

2025年度山阴县供销合作社联合社（部门）支出预算247.98万元，其中：基本支出200.65万元，占80.91%；项目支出47.33万元，占19.09%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山阴县供销合作社联合社（部门）财政拨款收支总预算247.98万元。其中：一般公共预算拨款247.98万元，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247.98万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出74.61万元、卫生健康支出8.68万元、商业服务业等支出152.20万元、住房保障支出12.49万元等。

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

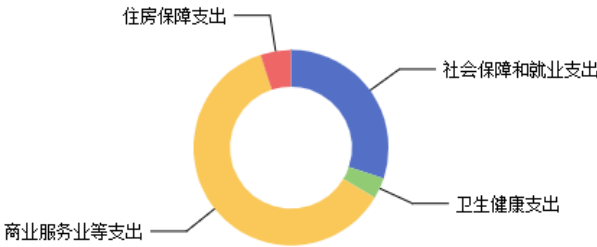
2025年度山阴县供销合作社联合社（部门）一般公共预算当年支出247.98万元,比上年减少77.79万元，下降23.88%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025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247.98万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出74.61万元，占30.09%；卫生健康支出8.68万元，占3.50%；

商业服务业等支出152.20万元，占61.38%；住房保障支出12.49万元，占5.04%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

2025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200.65万元，其中：

人员经费182.75万元，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、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费17.90万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、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

2025年山阴县供销合作社联合社（部门）政府采购预算总额0.50万元。其中：政府采购货物预算0.50万元、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

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金247.98万元，其中基本支出200.65万元，项目支出47.33万元。

2、项目绩效目标

2025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3个，共计金额47.33万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额17.33万元；特定目标类项目1个，涉及金额30.00万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额47.33万元，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17.33万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额30.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度遗属生活困难补助资金					
主管部门及代码		075-山阴县供销合作社联合社（部门）		实施单位	山阴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：		133,000	年度资金总额：	133,000		
	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		133,000	市县（区）财政资金	133,000		
	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，生活得到有效保障					
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，通过发放补助，生活得到有效保障			保障机关事业单位工作人员死亡后遗属生活，通过 发放补助，生活得到有效保障			
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	遗属人员数量	12人	数量指标	遗属人员数量	12人
		质量指标	补助标准	482元/人	质量指标	补助标准	482元/人
			补助标准2	1144元/人		补助标准2	1144元/人
		时效指标	资金下拨及时性	及时	时效指标	资金下拨及时性	及时
	成本指标	成本控制额	133000元	成本指标	成本控制额	133000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障机关事业单位工作人	有效保障	社会效益	保障机关事业单位	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥99%	服务对象满意度	满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250107112903

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		自收自支人员补助资金					
主管部门及代码		075-山阴县供销合作社联合社（部门）		实施单位	山阴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：	173,300	年度资金总额：	40,300			
	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	173,300	市县（区）财政资金	40,300			
	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38100元					
立项依据		相关政策依据					
项目设立必要性		按时发放退休人员基础绩效、采暖补贴、遗属补助、大病补充医疗。					
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		按时发放退休人员基础绩效、采暖补贴		按时发放退休人员基础绩效、采暖补贴			
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	退休人员个数	6人	数量指标	退休人员个数	6人
		质量指标	取暖费补助标准1	4480元/人	质量指标	取暖费补助标准1	4480元/人
			取暖费补助标准2	5460元/人		取暖费补助标准2	5460元/人
		时效指标	资金下拨及时性	及时	时效指标	资金下拨及时性	及时
		成本指标	成本控制额	173300元	成本指标	成本控制额	173300元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	按时发放退休人员基础绩	按时发放	社会效益	按时发放退休人	按时发放
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250113153641

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		1000亩艾草试验田种植项目专项资金					
主管部门及代码		075-山阴县供销合作社联合社（部门）		实施单位	山阴县供销合作社联合社		
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期	3年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	900,000	年度资金总额：	300,000		
		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	900,000	市县（区）财政资金	300,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		优化种植艾草技术，响应乡村振兴战略，推动特色农业发展和农民增收，建立高标准化艾草种植试验田，探索高产、优化、可持续的种植模式。					
立项依据		相关政策依据					
项目设立必要性		推动特色农业发展和农民增收，建立高标准化艾草种植试验田，探索高产、优化、可持续的种植模式。					
保证项目实施的制度、措施		按计划拨付资金					
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		推动特色农业发展和农民增收，建立高标准化艾草种植试验田，探索高产、优化、可持续的种植模式。		推动特色农业发展和农民增收，建立高标准化艾草种植试验田，探索高产、优化、可持续的种植模式。			
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	种植亩数	≥1000亩	数量指标	种植亩数	≥1000亩
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成年限	1年	时效指标	项目完成年限	1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推动特色农业发展和农民	有效	社会效益	推动特色农业发	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250318180821

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	075-山阴县供销合作社联合社（部门）		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	14人	实际在职人员总数	14人
			其中：在编人员数	14人
			其他人员数	0人
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。			
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，推动供销合作社由流通服务向全程农业社会化服务延伸、向全方位城乡社区服务拓展，加快形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系，在农资供应、农产品流通、农民技能培训等重点领域			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	277.98	合 计	277.98
	其中：一般公共预算资金	277.98	其中：基本支出	200.65
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	77.33
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	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法权益			
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战略和发展规划，协调与政府部门、社会组织的关系，促进合作经济发展。2. 服务三农事务管理贯彻落实党和政府有关服务”三农方针政策，以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社、创新组织体系、服务体系和农村金融体系。			
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	3个
			项目数量	3个
		质量指标	项目完成率	100%
			项目完成率	100%
		时效指标	项目完成时限	年内完成
			项目完成时限	年内完成
		成本指标	成本控制额	47.33万元
			成本控制额	47.33万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	保障职工的生活水平不下降，保障单位工作的正常	有效保障
			保障职工的生活水平不下降，保障单位工作的正常	有效保障
		生态效益		
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	
		满意度	≥95%	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31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12月31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12月31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

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



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

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。