

# 山西省供销合作社联合社机关 2022 年度预算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022 年度机关预算报表</b> .....	2
一、山西省供销合作社联合社机关 2022 年预算收支总表 .....	8
二、山西省供销合作社联合社机关 2022 年预算收入总表 .....	9
三、山西省供销合作社联合社机关 2022 年预算支出总表 .....	10
四、山西省供销合作社联合社机关 2022 年财政拨款收支 总表.....	11
五、山西省供销合作社联合社机关 2022 年一般公共预算 支出预算表.....	12
六、山西省供销合作社联合社机关 2022 年一般公共预算 安排基本支出分经济科目表.....	13

七、山西省供销合作社联合社机关 2022 年政府性基金预 算收入预算表·····	14
八、山西省供销合作社联合社机关 2022 年政府性基金预 算支出预算表·····	15
九、山西省供销合作社联合社机关 2022 年国有资本经营 预算收支预算表·····	16
十、山西省供销合作社联合社机关 2022 年“三公”经费 预算财政拨款情况统计表·····	17
十一、山西省供销合作社联合社机关 2022 年机关运行经 费预算财政拨款情况统计表·····	18
十二、山西省供销合作社联合社机关 2022 年结余资金批 复表一·····	19
十三、山西省供销合作社联合社机关 2022 年结余资金批 复表二·····	21
十四、山西省供销合作社联合社机关 2022 年结余资金批 复表三·····	27
十五、充电站建设项目绩效目标表·····	30
十六、仓储物流项目绩效目标表·····	31
十七、运城盐湖区龙居镇冷库建设项目绩效目标表·····	32
十八、山西农资临猗农业社会化服务惠农中心建设项目 绩效目标表·····	33
十九、山西忻州(神池)全国优质杂粮产地交易市场项目	

绩效目标表·····	34
二十、中药材产业基地建设项目绩效目标表·····	35
二十一、供销社培育壮大工程项目绩效目标申报表·····	36
二十二、食盐储备贴息项目绩效目标申报表·····	37
二十三、代储省储备棉利息及保管费项目绩效目标申报 表·····	38
二十四、棉花储备库包干费用项目绩效目标申报表·····	39
二十五、省级化肥淡季储备贴息项目绩效目标申报表·····	40
二十六、救灾化肥储备占用资金贴息项目绩效目标申报 表·····	41
<b>第三部分 2022 年度机关预算情况说明·····</b>	<b>2</b>
一、2022 年度机关预算数据变动情况及原因·····	2
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	3
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	3
四、政府采购情况·····	3
五、绩效管理情况·····	3
六、国有资产占有使用情况·····	3
七、其他说明·····	4
（一）政府购买服务指导性目录·····	4
（二）其他·····	4
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>4</b>



# 第一部分 概况

## 一、山西省供销合作社联合社职责

山西省供销合作社联合社是省人民政府领导的全省供销合作社的联合组织。主要职责：宣传贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策，指导全省供销社加强精神文明建设；研究制订和组织实施全省供销社的发展战略和规划，指导全省供销合作社的改革与发展及市级社班子建设；反映农民社员和供销社的意见和要求，争取扶持政策，依法维护供销社的权益；负责社有资产的管理，确保社有资产的保值增值；积极参与乡村振兴战略的实施，强化合作经济组织属性，参与构建新型农业社会化服务体系建设，领办、创办农民专业合作社，适时组建专业合作社联合社，推进农业产业化经营，提高农民组织化程度；指导各级供销社发挥人才、信息、科技、网络的优势，加快推进供销社综合改革及新农村现代流通网络建设，强化供销社服务功能；实行开放办社，加强系统内外的交流与合作，参与省人民政府和全国供销总社组织的国内外经济交流活动，发展经济、贸易、技术、人才交流和友好合作关系；承办山西省委、省人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

山西省供销合作社机关设置职能处室 13 个：办公室、研究

室、人事教育处、经济发展处、财务处、合作指导处、审计处、社团管理处、农资市场管理处、社有企业管理处、离退休人员管理处、监事会办公室、机关党委。另设有供销合作经济学会。

## **第二部分 2022 年度机关预算报表**

(见附件一)

## **第三部分 2022 年度机关预算情况说明**

### **一、2022 年度机关预算数据变动情况及原因**

2022 年预算总收入为 21594.29 万元，较 2021 年增加 228.86%，其中：一般公共预算 16694.29，较 2021 年增加 154.24%，主要原因为 2022 年新增“资金置换资产”项目收入 1 亿元；单位资金 4900 万元，为“资金置换资产”项目自筹资金。

2022 年预算总支出 21594.29 万元，较 2021 年增加 228.86%，其中：基本支出 2023.71 万元，较 2021 年增加 4.65%，主要原因为：1、退休、离休人员公用经费人均定额提高引起公用经费增加 36.09 万元；2、在职人员职业年金单位缴费经费 66.34 万元及晋档工资 11.26 万元列入部门预算；3、在职人员住房公积金缴交基数提高引起住房公积金金额增加 53.29 万元。项目支出 19570.58 万元，较 2021 年增加 322.43%，主要原因为 2022 年新增“资金置换资产”项目收入 1 亿元。

## 二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算32万元，较2021年无变化。其中：因公出国（境）费用3万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费28万元。

## 三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省供销合作社联合社2022年机关运行经费财政拨款预算394.29万元，比2021年预算减少12.72万元，下降3.12%，主要原因为2022年省供销社机关在职人员较2021年减少4人，离休人员减少1人，导致公用经费减少。

## 四、政府采购情况

2022年山西省供销合作社联合社各单位政府采购预算总额73.9万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购服务预算53.9万元。

## 五、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2022年山西省供销合作社联合社机关实行绩效管理的项目19个，涉及一般公共预算当年拨款14670.58万元。

### 2、绩效目标情况

（见附件一）

## 六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：山西省供销合作社联合社机关现有公务用车7辆。

2、房屋情况：山西省供销合作社联合社机关办公用房面积4889.23平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：无

## 七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（见附件二）。

（二）其他

无

## 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：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

**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（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。

- 附件一：1. 山西省供销合作社联合社机关 2021 年收支预算总表；
2. 山西省供销合作社联合社机关 2021 年预算收入总表；
3. 山西省供销合作社联合社机关 2021 年预算支出总表；
4. 山西省供销合作社联合社机关 2021 年财政拨款

收支总表;

5. 山西省供销合作社联合社机关 2021 年一般公共预算支出预算表;
6. 山西省供销合作社联合社机关 2021 年公共预算安排基本支出分经济科目表;
7. 山西省供销合作社联合社机关 2021 年政府性基金预算收入表;
8. 山西省供销合作社联合社机关 2021 年政府性基金预算支出表;
9. 山西省供销合作社联合社机关 2022 年国有资本经营预算收支预算表;
10. 山西省供销合作社联合社机关 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表;
11. 山西省供销合作社联合社机关 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
12. 山西省供销合作社联合社机关 2022 年结余资金批复表一
13. 山西省供销合作社联合社机关 2022 年结余资金批复表二
14. 山西省供销合作社联合社机关 2022 年结余资金批复表三
15. 充电站建设项目绩效目标表

16. 仓储物流项目绩效目标表
17. 运城盐湖区龙居镇冷库建设项目绩效目标表
18. 山西农资临猗农业社会化服务惠农中心建设项目绩效目标表
19. 山西忻州(神池)全国优质杂粮产地交易市场项目绩效目标表
20. 中药材产业基地建设项目绩效目标表
21. 供销社培育壮大工程项目绩效目标申报表
22. 食盐储备贴息项目绩效目标申报表
23. 代储省储备棉利息及保管费项目绩效目标申报表
24. 棉花储备库包干费用项目绩效目标申报表
25. 省级化肥淡季储备贴息项目绩效目标申报表
26. 救灾化肥储备占用资金贴息项目绩效目标申报表

附件二：山西省供销社政府购买服务指导性目录。

## 2022年预算收支总表

部门：[316001]山西省供销合作社联合社机关

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	16,694.29	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金	4,900.00	教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	359.56	359.56	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	106.97	106.97	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出	20,527.77	20,527.77	
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出	600.00	600.00	
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	21,594.29	本年支出合计	21,594.29	21,594.29	
上年结转		年终结转			
收入总计	21,594.29	支出总计	21,594.29	21,594.29	

## 2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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	单位资金	
	合计	21,594.29	16,694.29				4,900.00	
208	[208]社会保障和就业支出	359.56	359.56					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	359.56	359.56					
2080501	[2080501]行政单位离退休	160.53	160.53					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	132.69	132.69					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费	66.34	66.34					
210	[210]卫生健康支出	106.97	106.97					
21007	[21007]计划生育事务	6.72	6.72					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	6.72	6.72					
21011	[21011]行政事业单位医疗	100.25	100.25					
2101101	[2101101]行政单位医疗	83.66	83.66					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	16.59	16.59					
216	[216]商业服务业等支出	20,527.77	15,627.77				4,900.00	
21602	[21602]商业流通事务	20,498.17	15,598.17				4,900.00	
2160201	[2160201]行政运行	1,557.19	1,557.19					
2160202	[2160202]一般行政管理事务	405.38	405.38					
2160299	[2160299]其他商业流通事务支出	18,535.60	13,635.60				4,900.00	
21606	[21606]涉外发展服务支出	29.60	29.60					
2160602	[2160602]一般行政管理事务	29.60	29.60					
222	[222]粮油物资储备支出	600.00	600.00					
22205	[22205]重要商品储备	600.00	600.00					
2220501	[2220501]棉花储备	600.00	600.00					

## 2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		21,594.29	2,023.71	19,570.58
208	[208]社会保障和就业支出	359.56		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	359.56		
2080501	[2080501]行政单位离退休	160.53	160.53	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.69	132.69	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	66.34	66.34	
210	[210]卫生健康支出	106.97		
21007	[21007]计划生育事务	6.72		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	6.72	6.72	
21011	[21011]行政事业单位医疗	100.25		
2101101	[2101101]行政单位医疗	83.66	83.66	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	16.59	16.59	
216	[216]商业服务业等支出	20,527.77		
21602	[21602]商业流通事务	20,498.17		
2160201	[2160201]行政运行	1,557.19	1,557.19	
2160202	[2160202]一般行政管理事务	405.38		405.38
2160299	[2160299]其他商业流通事务支出	18,535.60		18,535.60
21606	[21606]涉外发展服务支出	29.60		
2160602	[2160602]一般行政管理事务	29.60		29.60
222	[222]粮油物资储备支出	600.00		
22205	[22205]重要商品储备	600.00		
2220501	[2220501]棉花储备	600.00		600.00

## 2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共	政府性基	国有资本
一、一般公共预算	16,694.29	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	359.56	359.56		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	106.97	106.97		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出	15,644.20	15,644.20		
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出	600.00	600.00		
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	16,694.29	本年支出合计	16,710.72	16,710.72		
上年财政拨款结转	16.42	年终结转				
一、一般公共预算	16.42					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	16,710.72	支出总计	16,710.72	16,710.72		

## 2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	16,694.29	2,023.71	14,670.58
208	[208]社会保障和就业支出	359.56	359.56	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	359.56	359.56	
2080501	[2080501]行政单位离退休	160.53	160.53	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	132.69	132.69	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费	66.34	66.34	
210	[210]卫生健康支出	106.97	106.97	
21007	[21007]计划生育事务	6.72	6.72	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	6.72	6.72	
21011	[21011]行政事业单位医疗	100.25	100.25	
2101101	[2101101]行政单位医疗	83.66	83.66	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	16.59	16.59	
216	[216]商业服务业等支出	15,627.77	1,557.19	14,070.58
21602	[21602]商业流通事务	15,598.17	1,557.19	14,040.98
2160201	[2160201]行政运行	1,557.19	1,557.19	
2160202	[2160202]一般行政管理事务	405.38		405.38
2160299	[2160299]其他商业流通事务支出	13,635.60		13,635.60
21606	[21606]涉外发展服务支出	29.60		29.60
2160602	[2160602]一般行政管理事务	29.60		29.60
222	[222]粮油物资储备支出	600.00		600.00
22205	[22205]重要商品储备	600.00		600.00
2220501	[2220501]棉花储备	600.00		600.00



## 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
<b>合计</b>	<b>2,023.71</b>	
<b>[501]机关工资福利支出</b>	<b>1,481.68</b>	
[50101]工资奖金津补贴	886.77	
[50102]社会保障缴费	285.27	
[50103]住房公积金	191.83	
[50199]其他工资福利支出	117.81	
<b>[502]机关商品和服务支出</b>	<b>394.29</b>	
[50201]办公经费	244.19	
[50206]公务接待费	1.00	
[50207]因公出国（境）费用	3.00	
[50208]公务用车运行维护费	28.00	
[50299]其他商品和服务支出	118.10	
<b>[509]对个人和家庭的补助</b>	<b>147.75</b>	
[50901]社会福利和救助	24.32	
[50905]离退休费	123.43	

### 2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

备注：此表无数据

### 2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

备注：此表无数据

## 2022年国有资本经营预算收支预算表

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
科目编码	科目名称						

备注：此表无数据

## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	3.00
公务接待费	1.00
公务用车购置及运行费	28.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	28.00
合计	32.00

## 2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
	合计	394.29
316001	[316001]山西省供销合作社联合社机关	394.29

## 结余资金批复表一

预算单位	科目名称	上年财政 拨款结余	本年度预算批复 或下达金额	实际支出数	累计结余数	结余资金类型		单位：元
						结转单位使 用	收回财政金 额	
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计		48,035,711.00	46,965,441.12	1,070,269.88	164,230.20	906,039.68	
	706-山西省供销合作社联合社		48,035,711.00	46,965,441.12	1,070,269.88	164,230.20	906,039.68	
	706001-山西省供销合作社联合社机关		48,035,711.00	46,965,441.12	1,070,269.88	164,230.20	906,039.68	
	2050803-培训支出		57,600.00	57,600.00				
706001-山西省供销合作社联合社机关	项目支出		57,600.00	57,600.00				
	2080501-行政单位离退休		44,300.00	44,300.00				
706001-山西省供销合作社联合社机关	基本支出		44,300.00	44,300.00				
	2080502-事业单位离退休		1,608,500.00	1,606,246.30	2,253.70		2,253.70	
706001-山西省供销合作社联合社机关	基本支出		1,508,500.00	1,506,246.30	2,253.70		2,253.70	
706001-山西省供销合作社联合社机关	项目支出		100,000.00	100,000.00				
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,341,000.00	1,248,665.93	92,334.07		92,334.07	
706001-山西省供销合作社联合社机关	基本支出		1,341,000.00	1,248,665.93	92,334.07		92,334.07	
	2080801-死亡抚恤		860,700.00	834,737.60	25,962.40		25,962.40	
706001-山西省供销合作社联合社机关	基本支出		860,700.00	834,737.60	25,962.40		25,962.40	
	2100799-其他计划生育事务支出		128,400.00	128,400.00				
706001-山西省供销合作社联合社机关	基本支出		128,400.00	128,400.00				
706001-山西省供销合作社联合社机关	2101101-行政单位医疗		732,800.00	712,341.17	20,458.83		20,458.83	
706001-山西省供销合作社联合社机关	基本支出		732,800.00	712,341.17	20,458.83		20,458.83	
	2101102-事业单位医疗		175,000.00	175,000.00				

706001-山西省供销社 作社联合社机关	基本支出	175,000.00	175,000.00	175,000.00				
	2101103-公务员医疗补助	174,500.00	161,273.01	13,226.99				13,226.99
706001-山西省供销社 作社联合社机关	基本支出	174,500.00	161,273.01	13,226.99				13,226.99
	2160201-行政运行	21,718,600.00	20,994,297.19	724,302.81				724,302.81
706001-山西省供销社 作社联合社机关	项目支出	64,000.00	64,000.00					
706001-山西省供销社 作社联合社机关	基本支出	21,654,600.00	20,930,297.19	724,302.81				724,302.81
	2160202-一般行政管理事务	1,607,500.00	1,415,768.92	191,731.08				27,500.88
706001-山西省供销社 作社联合社机关	项目支出	1,607,500.00	1,415,768.92	191,731.08				27,500.88
	2160299-其他商业流通事务支 出	13,556,000.00	13,556,000.00					
706001-山西省供销社 作社联合社机关	项目支出	13,556,000.00	13,556,000.00					
	2220501-棉花储备	6,000,000.00	6,000,000.00					
706001-山西省供销社 作社联合社机关	项目支出	6,000,000.00	6,000,000.00					
	2299999-其他支出	30,811.00	30,811.00					
706001-山西省供销社 作社联合社机关	项目支出	30,811.00	30,811.00					



## 结余资金批复表二

部门单位/摘要	资金性质	功能科目	预算批复或下达文号	上年财政拨款结余	本年度预算批复或下达金额	实际支出数	合计	结余资金类型				收回财政金额		
								结转单位使用		政府经济科目			部门经济科目	
								金额	科目	科目	科目		科目	科目
合计					48,035,711.00	46,965,441.12	1,070,269.88	164,230.20			906,039.68			
706001-山西省供销社合作社联合社机关					48,035,711.00	46,965,441.12	1,070,269.88	164,230.20			906,039.68			
1111-财政拨款资金					48,035,711.00	46,965,441.12	1,070,269.88	164,230.20			906,039.68			
2050803-培训支出					57,600.00	57,600.00								
项目支出					57,600.00	57,600.00								
下达省直单位综合能力提升专项补助经费	1111-财政拨款资金	2050803-培训支出	晋财行(2021)33-2号		57,600.00	57,600.00				50203-培训费	30216-培训费			
2080501-行政单位离退休基本支出					44,300.00	44,300.00								
单位离退休基本支出					44,300.00	44,300.00								
公用支出	1111-财政拨款资金	2080501-行政单位离退休	年初预算		16,800.00	16,800.00				50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出			
关于下达离休干部生活补贴提标资金	1111-财政拨款资金	2080501-行政单位离退休	晋财省直预(2021)13-1号		27,500.00	27,500.00				50905-离退休费	30301-离退休费			
2080502-事业单位离退休基本支出					1,608,500.00	1,606,246.30	2,253.70					2,253.70		
单位离退休基本支出					1,508,500.00	1,506,246.30	2,253.70					2,253.70		
公用支出	1111-财政拨款资金	2080502-事业单位离退休	年初预算		87,000.00	84,746.30	2,253.70			50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,253.70		
人员支出	1111-财政拨款资金	2080502-事业单位离退休	年初预算		594,700.00	594,700.00				50905-离退休费	30302-离退休费			

人员支出	1111-财政拨款资金	2080502-事业单位离退休	年初预算		826,800.00	826,800.00			50905-离退休费	30301-离休费		
项目支出					100,000.00	100,000.00						
项业务工作经费	1111-财政拨款资金	2080502-事业单位离退休	本级资金调剂		100,000.00	100,000.00			50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出		
2080505-机关事业单位基本养老保险支出					1,341,000.00	1,248,665.93	92,334.07	92,334.07			92,334.07	
基本支出					1,341,000.00	1,248,665.93	92,334.07	92,334.07			92,334.07	
人员支出	1111-财政拨款资金	2080505-机关事业单位基本养老保险支出	年初预算		1,341,000.00	1,248,665.93	92,334.07	92,334.07	50102-社会保险费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费		92,334.07
2080801-死亡抚恤					860,700.00	834,737.60	25,962.40	25,962.40			25,962.40	
基本支出					860,700.00	834,737.60	25,962.40	25,962.40			25,962.40	
抚恤金	1111-财政拨款资金	2080801-死亡抚恤	晋财建二(2021)41-1号		860,700.00	834,737.60	25,962.40	25,962.40	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金		25,962.40
2100799-其他计划生育事务支出					128,400.00	128,400.00						
基本支出					128,400.00	128,400.00						
人员支出	1111-财政拨款资金	2100799-其他计划生育事务支出	年初预算		128,400.00	128,400.00			50901-社会福利和救助	30309-奖励金		
2101101-行政单位医疗					732,800.00	712,341.17	20,458.83	20,458.83			20,458.83	
基本支出					732,800.00	712,341.17	20,458.83	20,458.83			20,458.83	
人员支出	1111-财政拨款资金	2101101-行政单位医疗	年初预算		732,800.00	712,341.17	20,458.83	20,458.83	50102-社会保险费	30110-职工基本医疗保险缴费		20,458.83
2101102-事业单位医疗					175,000.00	175,000.00						

基本支出								175,000.00																		
人员支出	1111-财政拨款 款资金	2101102-事业单 位医疗	年初预算					175,000.00	175,000.00										30307- 医疗费 补助	50901-社 会福利和 救助						
2101103-公务 员医疗补助								174,500.00	161,273.01	13,226.99	13,226.99													13,226.99		
基本支出								174,500.00	161,273.01	13,226.99	13,226.99														13,226.99	
人员支出	1111-财政拨 款资金	2101103-公务 员医疗补助	年初预算					174,500.00	161,273.01	13,226.99	13,226.99									50102-社 会保障缴 费				30111- 公务员 医疗补 助缴费	13,226.99	
2160201-行政 运行								21,718,600.00	20,994,297.19	724,302.81	724,302.81														724,302.81	
基本支出								21,654,600.00	20,930,297.19	724,302.81	724,302.81															724,302.81
公用支出	1111-财政拨 款资金	2160201-行政运 行	年初预算					995,800.00	986,385.00	9,415.00	9,415.00									50201-办 公经费	30239- 其他交 通费用				9,415.00	
公用支出	1111-财政拨 款资金	2160201-行政运 行	年初预算					280,000.00	107,373.09	172,626.91	172,626.91									50208-公 务用车运 行维护费	30231- 公务用车 运行维护 费用				172,626.91	
公用支出	1111-财政拨 款资金	2160201-行政运 行	年初预算					30,000.00		30,000.00	30,000.00									50207-因 公出国 (境)费 用	30212- 因公出 国(境) 费用				30,000.00	
公用支出	1111-财政拨 款资金	2160201-行政运 行	年初预算					100,000.00	66,314.60	33,685.40	33,685.40									50201-办 公经费	30207- 邮电费				33,685.40	
公用支出	1111-财政拨 款资金	2160201-行政运 行	本级资金调 剂					84,200.00	36,946.00	47,254.00	47,254.00									50201-办 公经费	30208- 取暖费				47,254.00	
公用支出	1111-财政拨 款资金	2160201-行政运 行	年初预算					174,200.00	174,200.00											50201-办 公经费	30228- 工会会 费					
公用支出	1111-财政拨 款资金	2160201-行政运 行	年初预算					69,000.00	68,914.00	86.00	86.00									50201-办 公经费	30211- 差旅费				86.00	
公用支出	1111-财政拨 款资金	2160201-行政运 行	年初预算					500,000.00	500,000.00											50201-办 公经费	30201- 办公费					
公用支出	1111-财政拨 款资金	2160201-行政运 行	本级资金调 剂					72,200.00	69,200.00	3,000.00	3,000.00									50201-办 公经费	30209- 物业费				3,000.00	

公用支出	1111-财政拨款资金	2160201-行政运行	年初预算		695,000.00	677,519.58	17,480.42		50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17,480.42
公用支出	1111-财政拨款资金	2160201-行政运行	年初预算		45,800.00	45,800.00			50201-办公经费	30209-物业管理费	
公用支出	1111-财政拨款资金	2160201-行政运行	年初预算		304,900.00	304,900.00			50201-办公经费	30229-福利费	
公用支出	1111-财政拨款资金	2160201-行政运行	年初预算		10,000.00	3,780.00	6,220.00		50206-公务接待费	30217-公务接待费	6,220.00
公用支出	1111-财政拨款资金	2160201-行政运行	本级资金调剂		100,000.00	98,034.76	1,965.24		50201-办公经费	30201-办公费	1,965.24
公用支出	1111-财政拨款资金	2160201-行政运行	年初预算		127,800.00	127,499.55	300.45		50201-办公经费	30202-印刷费	300.45
公用支出	1111-财政拨款资金	2160201-行政运行	本级资金调剂		231,000.00	231,000.00			50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	
公用支出	1111-财政拨款资金	2160201-行政运行	年初预算		146,400.00	146,400.00			50201-办公经费	30208-取暖费	
关于预拨2020年度精神文明奖	1111-财政拨款资金	2160201-行政运行	晋财省直预(2021)25-1号		5,591,500.00	5,591,500.00			50101-工资奖金津贴	30103-奖金	
人员支出	1111-财政拨款资金	2160201-行政运行	年初预算		5,270,600.00	4,978,747.23	291,852.77		50101-工资奖金津贴	30101-基本工资	291,852.77
人员支出	1111-财政拨款资金	2160201-行政运行	年初预算		3,449,800.00	3,346,414.38	103,385.62		50101-工资奖金津贴	30102-津贴补贴	103,385.62
人员支出	1111-财政拨款资金	2160201-行政运行	年初预算		1,385,400.00	1,385,400.00			50103-住房公积金	30113-住房公积金	
人员支出	1111-财政拨款资金	2160201-行政运行	年初预算		471,000.00	468,632.00	2,368.00		50101-工资奖金津贴	30103-奖金	2,368.00
人员支出	1111-财政拨款资金	2160201-行政运行	本级资金调剂		54,800.00	50,537.00	4,263.00		50103-住房公积金	30113-住房公积金	4,263.00

人员支出	1111-财政拨款资金	2160201-行政运行	年初预算		29,300.00	28,900.00	400.00		50901-社会福利和救助	30305-生活补助	400.00
人员支出	1111-财政拨款资金	2160201-行政运行	年初预算		632,700.00	632,700.00			50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	
省直单位目标责任考核奖励资金	1111-财政拨款资金	2160201-行政运行	晋财省直预(2021)14号		803,200.00	803,200.00			50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	
项目支出					64,000.00	64,000.00					
供销社专项业务工作经费	1111-财政拨款资金	2160201-行政运行	本级资金调剂		64,000.00	64,000.00			50201-办公经费	30201-办公费	
2160202-一般行政管理事务					1,607,500.00	1,415,768.92	191,731.08	164,230.20			27,500.88
项目支出					1,607,500.00	1,415,768.92	191,731.08	164,230.20			27,500.88
财务经费	1111-财政拨款资金	2160202-一般行政管理事务	年初预算		50,000.00	50,000.00			50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	
供销社专项业务工作经费	1111-财政拨款资金	2160202-一般行政管理事务	年初预算		112,600.00	112,573.00	27.00		50201-办公经费	30211-差旅费	27.00
供销社专项业务工作经费	1111-财政拨款资金	2160202-一般行政管理事务	年初预算		721,500.00	662,993.00	58,507.00	58,507.00	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	
供销社专项业务工作经费	1111-财政拨款资金	2160202-一般行政管理事务	年初预算		220,000.00	114,276.80	105,723.20	105,723.20	50203-培训费	30216-培训费	
供销社专项业务工作经费	1111-财政拨款资金	2160202-一般行政管理事务	年初预算		300,000.00	274,124.00	25,876.00	25,876.00	50202-会议费	30215-会议费	25,876.00
供销社专项业务工作经费	1111-财政拨款资金	2160202-一般行政管理事务	本级资金调剂		203,400.00	201,802.12	1,597.88		50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,597.88
2160299-其他商业流通事务支出					13,556,000.00	13,556,000.00					
项目支出					13,556,000.00	13,556,000.00					

代储省储备棉利息及保管费项目	1111-财政拨款资金	2160299-其他商业流通事务支出	年初预算			526,000.00	526,000.00	526,000.00	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	
救灾化肥储备占用资金贴息	1111-财政拨款资金	2160299-其他商业流通事务支出	年初预算			5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	
省级化肥淡季储备贴息	1111-财政拨款资金	2160299-其他商业流通事务支出	年初预算			5,830,000.00	5,830,000.00	5,830,000.00	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	
食盐储备贴息	1111-财政拨款资金	2160299-其他商业流通事务支出	年初预算			2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	
2220501-棉花储备						6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00			
棉花储备库包干费用	1111-财政拨款资金	2220501-棉花储备	年初预算			6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	50701-费用补贴	31204-费用补贴	
229999-其他支出						30,811.00	30,811.00	30,811.00			
项目支出						30,811.00	30,811.00	30,811.00			
山西省财政厅关于拨付省直部门安可涉密项目资金的通知	1111-财政拨款资金	2299999-其他支出	晋财行(2021)81号			280.00	280.00	280.00	50306-设备购置	31002-办公设备购置	
山西省财政厅关于拨付省直部门安可替代资金的通知	1111-财政拨款资金	2299999-其他支出	晋财行(2021)22号			30,531.00	30,531.00	30,531.00	50306-设备购置	31003-专用设备购置	

## 结余资金批复表三

部门	资金性质	摘要	发文文号	功能科目	政府经济科目	部门经济科目	结转数			收回财政金额
							小计	基本支出结转	项目支出结转	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计							164,230.20		164,230.20	906,039.68
706-山西省供销社联合社							164,230.20		164,230.20	906,039.68
706001-山西省供销社联合社机关	1111-财政拨款资金	人员支出	年初预算	2160201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴				103,385.62
706001-山西省供销社联合社机关	1111-财政拨款资金	公用支出	本级资金调剂	2160201-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费				47,254.00
706001-山西省供销社联合社机关	1111-财政拨款资金	供销社专项业务经费	年初预算	2160202-一般行政管理事务	50202-会议费	30215-会议费				25,876.00
706001-山西省供销社联合社机关	1111-财政拨款资金	供销社专项业务经费	年初预算	2160202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	58,507.00	58,507.00		
706001-山西省供销社联合社机关	1111-财政拨款资金	公用支出	年初预算	2160201-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费				300.45
706001-山西省供销社联合社机关	1111-财政拨款资金	人员支出	年初预算	2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费				20,458.83
706001-山西省供销社联合社机关	1111-财政拨款资金	公用支出	年初预算	2160201-行政运行	50207-因公出国(境)费用	30212-因公出国(境)费用				30,000.00

单位：元

706001-山西省供销社联合社机关	1111-财政拨款资金	人员支出	本级资金调剂	2160201-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金				4,263.00
706001-山西省供销社联合社机关	1111-财政拨款资金	人员支出	年初预算	2160201-行政运行	50901-社会福利和救助	30305-生活补助				400.00
706001-山西省供销社联合社机关	1111-财政拨款资金	公用支出	本级资金调剂	2160201-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费				3,000.00
706001-山西省供销社联合社机关	1111-财政拨款资金	公用支出	年初预算	2080502-事业单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出				2,253.70
706001-山西省供销社联合社机关	1111-财政拨款资金	人员支出	年初预算	2101103-公务员工疗补助	50102-社会保障缴费	30111-公务员工疗补助缴费				13,226.99
706001-山西省供销社联合社机关	1111-财政拨款资金	公用支出	年初预算	2160201-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费				172,626.91
706001-山西省供销社联合社机关	1111-财政拨款资金	公用支出	本级资金调剂	2160201-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费				1,965.24
706001-山西省供销社联合社机关	1111-财政拨款资金	公用支出	年初预算	2160201-行政运行	50201-办公经费	30239-其他费用				9,415.00
706001-山西省供销社联合社机关	1111-财政拨款资金	公用支出	年初预算	2160201-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费				86.00
706001-山西省供销社联合社机关	1111-财政拨款资金	公用支出	年初预算	2160201-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费				6,220.00
706001-山西省供销社联合社机关	1111-财政拨款资金	抚恤金	晋财建二(2021)41-1号	2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金				25,962.40
706001-山西省供销社联合社机关	1111-财政拨款资金	人员支出	年初预算	2160201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资				291,852.77



706001-山西省 供销合作社联合社 机关	1111-财政拨款资 金	人员支 出	年初预算	2080505-机关 事业单位基本 养老保险缴费 支出	50102-社会保 障缴费	30108-机 关事业单 位基本养 老保险缴 费				92,334.07
706001-山西省 供销合作社联合社 机关	1111-财政拨款资 金	供销社 专项业 务工作 经费	年初预算	2160202-一般 行政管理事务	50203-培训费	30216-培 训费	105,723.20	105,723.20		
706001-山西省 供销合作社联合社 机关	1111-财政拨款资 金	人员支 出	年初预算	2160201-行政 运行	50101-工资奖 金津贴	30103-奖 金				2,368.00
706001-山西省 供销合作社联合社 机关	1111-财政拨款资 金	供销社 专项业 务工作 经费	本级资金 调剂	2160202-一般 行政管理事务	50299-其他商 品和服务支 出	30299-其 他商品和 服务支出				1,597.88
706001-山西省 供销合作社联合社 机关	1111-财政拨款资 金	公用支 出	年初预算	2160201-行政 运行	50299-其他商 品和服务支 出	30299-其 他商品和 服务支出				17,480.42
706001-山西省 供销合作社联合社 机关	1111-财政拨款资 金	供销社 专项业 务工作 经费	年初预算	2160202-一般 行政管理事务	50201-办公经 费	30211-差 旅费				27.00
706001-山西省 供销合作社联合社 机关	1111-财政拨款资 金	公用支 出	年初预算	2160201-行政 运行	50201-办公经 费	30207-邮 电费				33,685.40

## 充电站建设项目绩效目标

序号	类型	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位
1	总体指标	产出指标	数量指标	建设充电桩数量	$\geq$	360	个
2			数量指标	建设充电站数量	$\geq$	28	个
3			质量指标	新建充电站、充电桩合格率	=	100	%
4			时效指标	项目验收时间	定性	2023年12月底	
5			成本指标	充电桩建设成本	=	15	万元/个
6			成本指标	充电桩购置成本	=	6.5	万元/个
7		效益指标	经济效益指标	利润增加额	$\geq$	300	万元
8			经济效益指标	采用先进技术带来的营业收入增长率	$\geq$	30	%
9			社会效益指标	带动就业增长率	$\geq$	30	%
10			生态效益指标	环保达标率	=	100	%
11		满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	=	100	%
12	年度指标	产出指标	数量指标	建设充电桩数量	$\geq$	34	个
13			数量指标	建设充电站数量	$\geq$	3	个
14			质量指标	新建充电站、充电桩合格率	=	100	%
15			时效指标	项目验收时间	定性	2022年12月底	
16			成本指标	充电桩建设成本	=	15	万元/个
17			成本指标	充电桩购置成本	=	6.5	万元/个
18		效益指标	经济效益指标	利润增加额	$\geq$	100	万元
19			经济效益指标	采用先进技术带来的营业收入增长率	$\geq$	20	%
20			社会效益指标	带动就业增长率	$\geq$	20	%
21			生态效益指标	环保达标率	=	100	%
22		满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	=	98	%

## 仓储物流项目绩效目标

序号	类型	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位
1	总体指标	产出指标	数量指标	物流配送车数量	≥	500	辆
2				建设仓储配送中心数量	≥	10	个
3			质量指标	新建仓储配送中心合格率	=	100	%
4			时效指标	项目验收时间	定性	2024年12月底	
5			成本指标	冷库建设成本	=	0.5	万元/平米
6				物流中心建设改造费用	=	5000	万元
7				车辆购置成本	=	15	万元/辆
8		效益指标	经济效益指标	利润增加额	≥	500	万元
9				仓储物流项目收入增长率	≥	30	%
10			社会效益指标	带动就业增长率	≥	30	%
11			生态效益指标	环保达标率	=	100	%
12		满意度指	服务对象满意度指标	仓储企业满意度	=	100	%
13	年度指标	产出指标	数量指标	物流配送车数量	≥	20	辆
14				建设仓储配送中心数量	≥	2	个
15			质量指标	新建仓储配送中心合格率	=	100	%
16			时效指标	项目验收时间	定性	2022年12月底	
17			成本指标	冷库建设成本	=	0.5	万元/平米
18				物流中心建设改造费用	=	5000	万元
19				车辆购置成本	=	15	万元/辆
20		效益指标	经济效益指标	利润增加额	≥	100	万元
21				仓储物流项目收入增长率	≥	10	%
22			社会效益指标	带动就业增长率	≥	10	%
23			生态效益指标	环保达标率	=	100	%
24		满意度指	服务对象满意度指标	仓储企业满意度	=	98	%

## 运城盐湖区龙居镇冷库建设项目绩效目标

序号	类型	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注
1	总体指标	产出指标	数量指标	新建冷库、配套实施	=	7178	m <sup>2</sup>	冷库4140m <sup>2</sup> ，车间2628m <sup>2</sup> 
2			质量指标	项目验收合格率	=	100	%	
3			时效指标	项目建设期限	=	1	年	
4			成本指标	投资总额	=	2700	万元	
5		效益指标	经济效益指标	冷链服务营业额	≥	428	万元	
6			社会效益指标	满足果农储存量	≥	5175	吨	
7			生态效益指标	经济效益对环境的影响	定性	合格		
8		满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥	85	%	
9	年度指标	产出指标	数量指标	新建冷库、配套实施	=	5000	m <sup>2</sup>	冷库面积2000m <sup>2</sup> ，包装车间3000m <sup>2</sup>
10			质量指标	项目验收合格率	=	100	%	
11			时效指标	项目建设期限	=	1	年	
12			成本指标	投资总额	=	1500	万元	
13		效益指标	经济效益指标	冷链服务营业额	≥	150	万元	
14			社会效益指标	满足果农储存量	≥	3000	吨	
15			生态效益指标	经济效益对环境的影响	定性	合格		
16		满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥	85	%	

## 山西农资临猗农业社会化服务惠农中心建设项目绩效目标

序号	类型	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位
1	总体指标	产出指标	数量指标	建设面积	$\geq$	15480	m <sup>2</sup>
2			质量指标	工程建设质量	定性	合格、符合国标或行业标准	
3			时效指标	工程投入使用时间	定性	早于2022年12月	
4			成本指标	项目总投资	$\leq$	5800	万元
5		效益指标	经济效益指标	企业年营业额	$\geq$	7990	万元
6			社会效益指标	服务耕地	$\geq$	70	万亩
7			生态效益指标	符合环保要求污染率	定性	符合	
8			可持续影响指标	持续为当地提供农资供应和农产品分拣存储的	定性	持续	
9		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	$\geq$	80	%
10	年度指标	产出指标	数量指标	建设面积	$\geq$	15480	m <sup>2</sup>
11			质量指标	工程建设质量	定性	合格、符合国标或行业标准	
12			时效指标	工程投入使用时间	定性	早于2022年12月	
13			成本指标	项目总投资	$\leq$	4600	万元
14		效益指标	经济效益指标	企业年营业额	$\geq$	7990	万元
15			社会效益指标	服务耕地	$\geq$	70	万亩
16			生态效益指标	符合环保要求污染率	定性	符合	
17			可持续影响指标	持续为当地提供农资供应和农产品分拣存储的	定性	持续	
18		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	$\geq$	80	%

## 山西忻州(神池)全国优质杂粮产地交易市场项目绩效目标

序号	类型	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位
1	总体指标	产出指标	数量指标	建设面积	≥	3280	m <sup>2</sup>
2			质量指标	工程建设质量	定性	符合国家、行业标准	
3			时效指标	工程投入使用时间	定性	早于2022年12月	
4			成本指标	项目总投资	≤	3500	万元
5		效益指标	经济效益指标	企业年营业额	≥	5970	万元
6			社会效益指标	服务耕地	≥	70	万亩
7			生态效益指标	符合环保要求污染率	定性	符合	
8			可持续影响指标	持续为当地提供农资产品供应和农产品分拣储存的	定性	持续	
9		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	80	%
10	年度指标	产出指标	数量指标	建设面积	≥	2280	m <sup>2</sup>
11			质量指标	工程建设质量	定性	符合国家、行业标准	
12			时效指标	工程投入使用时间	定性	早于2022年12月	
13			成本指标	项目总投资	≤	2500	万元
14		效益指标	经济效益指标	企业年营业额	≥	3270	万元
15			社会效益指标	服务耕地	≥	70	万亩
16			生态效益指标	符合环保要求污染率	定性	符合	
17			可持续影响指标	持续为当地提供农资产品供应和农产品分拣储存的	定性	持续	
18		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	80	%

## 中药材产业基地建设项目绩效目标

序号	类型	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位
1	总体指标	产出指标	数量指标	购置项目建设用地	≥	50	亩
2				繁育中药材良种品种	≥	10	种
3				购置优化工艺设备（检验检测设备）	≤	4	台/套
4				购置优化工艺设备（精加工设备）	≤	16	台/套
5				购置优化工艺设备（初加工设备）	≤	10	台/套
6				购置优化工艺设备（全自动育苗设备）	≤	6	台/套
7			质量指标	购置达到国家技术标准的行业先进节能设	定性	符合	
8			时效指标	项目按期完成率	≥	90	%
9			成本指标	项目用地购置成本	≥	2250	万元
10					单位设备平均成本（检验检测设备）	≤	60
11				单位品种培育成本	≤	3	万元
12					单位设备平均成本（全自动育苗设备）	≤	330
13			单位设备平均成本（初加工设备）	≤	30	万元	
14				单位设备平均成本（精加工设备）	≤	32	万元
15		效益指标	经济效益指标	“十大晋药”品种年产量	≥	1500	吨
16				年利润总额	≥	300	万元
17			社会效益指标	带动市县企业数量	≥	12	家
18				可持续影响指标	为当地提供中药材购销与加工服务	定性	持续
19		满意度指标	服务对象满意度指	服务上游企业满意度	≥	80	%
20	年度指标	产出指标	数量指标	购置项目建设用地	≥	55	亩
21				繁育中药材良种品种	≥	10	种
22				购置优化工艺设备（检验检测设备）	≤	4	台/套
23				购置优化工艺设备（精加工设备）	≤	10	台/套
24				购置优化工艺设备（初加工设备）	≤	10	台/套
25				购置优化工艺设备（全自动育苗设备）	≤	2	台/套
26			质量指标	购置达到国家技术标准的行业先进节能设	定性	符合	
27			时效指标	项目按期完成率	≥	90	%
28			成本指标	项目用地购置成本	≥	2470	万元
29					单位设备平均成本（检验检测设备）	≤	60
30				单位品种培育成本	≤	3	万元
31					单位设备平均成本（全自动育苗设备）	≤	330
32				单位设备平均成本（初加工设备）	≤	30	万元
33					单位设备平均成本（精加工设备）	≤	30
34		效益指标	经济效益指标	“十大晋药”品种年产量	≥	1500	吨
35				年利润总额	≥	300	万元
36			社会效益指标	带动市县企业数量	≥	12	家
37				可持续影响指标	为当地提供中药材购销与加工服务	定性	持续
38		满意度指标	服务对象满意度指	服务上游企业满意度	≥	80	%

## 供销社培育壮大工程项目绩效目标

序号	一级指标	二级指标	类型	指标名称	计算符号	指标值	计量单位
1	产出指标	数量指标	总体指标	新建或提升惠农服务中心总数	≥	200	个
2			总体指标	改造升级基层社个数	≥	100	个
3			总体指标	发展农民专业合作社联合社个数	≥	50	个
4			总体指标	建设乡镇为农服务综合体个数	≥	50	个
5			总体指标	提升电子商务运营中心	≥	30	个
6			总体指标	新建提升农产品冷藏保鲜或加工车	≥	30	个
7			总体指标	新建提升仓储或配送中心	≥	50	个
8			质量指标	总体指标	电子商务运营中心“六有”标准	定性	达到三项以
9		总体指标		惠农服务中心八项基本服务功能	定性	大于等于四	
10		总体指标		项目进度计划完成率	定性	100%	
11		总体指标		财政资金拨付资金支持县到位率	定性	100%	
12		总体指标		冷库和加工车间五项服务功能	定性	达到三项以	
13		总体指标		仓储或配送中心三项服务功能	定性	达到一项以	
14		时效指标	总体指标	财政资金到达资金支持县及时率	定性	100%	
15			总体指标	项目按期完成率	定性	100%	
16		成本指标	总体指标	农村现代流通体系建设成本	定性	≥=财政补助金额	
17	效益指标	经济效益指标	总体指标	实现线上商品交易额	≥	300	万元
18			总体指标	农产品冷藏保鲜或加工车间实现销	≥	2000	万元
19			总体指标	实现仓储配送中心营业额	≥	2000	万元
20		社会效益指标	总体指标	惠农服务中心服务土地面积	≥	200	万亩
21			总体指标	吸收农户（农民）入社数量	定性	逐年增加	
22			总体指标	为农服务水平	定性	进一步提升	
23	满意度指标	服务对象满意度指标	总体指标	服务农户满意度	≥	85	%
24	产出指标	数量指标	年度指标	新建或提升惠农服务中心总数	≥	40	个
25			年度指标	改造升级基层社个数	≥	10	个
26			年度指标	领办参办农民专业合作社个数	≥	5	个
27			年度指标	新建提升综合服务社个数	≥	5	个
28			年度指标	提升电子商务运营中心	≥	6	个
29			年度指标	新建提升农产品冷藏保鲜或加工车	≥	6	个
30			年度指标	新建提升仓储或配送中心	≥	6	个
31			质量指标	年度指标	电子商务运营中心“六有”标准	定性	达到三项以
32		年度指标		惠农服务中心八项基本服务功能	定性	大于等于四	
33		年度指标		项目进度计划完成率	定性	100%	
34		年度指标		财政资金拨付资金支持县到位率	定性	100%	
35		年度指标		冷库和加工车间五项服务功能	定性	达到三项以	
36		年度指标		仓储或配送中心三项服务功能	定性	达到一项以	
37		时效指标	年度指标	财政资金到达资金支持县及时率	定性	100%	
38			年度指标	项目按期完成率	定性	100%	
39		成本指标	年度指标	农村现代流通体系建设成本	定性	≥=财政补助金额	
40	效益指标	经济效益指标	年度指标	实现仓储配送中心营业额	≥	400	万元
41			年度指标	实现线上商品交易额	≥	60	万元
42			年度指标	农产品冷藏保鲜或加工车间实现销	≥	400	万元
43		社会效益指标	年度指标	惠农服务中心服务土地面积	≥	40	万亩
44			年度指标	吸收农户（农民）入社数量	定性	逐年增加	
45			年度指标	为农服务水平	定性	进一步提升	
46	满意度指标	服务对象满意度指标	年度指标	服务农户满意度	≥	85	%



## 食盐储备贴息项目绩效目标

序号	类型	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位
1	总体指标	产出指标	数量指标	政府食盐储备量	=	6	万吨
2			质量指标	政府储备食盐供应合格率	≥	98	%
3			时效指标	政府食盐储备供应及时率	≥	90	%
4			成本指标	补助综合标准	=	183.33	元
5		效益指标	社会效益指标	普通食盐零售调控价格范围	≤	2	元/袋
6			可持续影响指标	持续消除碘缺乏病碘盐覆盖率	≥	90	%
7		满意度指标	服务对象满意度指标	政府对食盐储备工作满意度绩效评价	≥	95	分
8			服务对象满意度指标	居民食盐消费满意度	≥	80	%
9	年度指标	产出指标	数量指标	政府食盐储备量	=	6	万吨
10			质量指标	政府储备食盐供应合格率	≥	98	%
11			时效指标	政府食盐储备供应及时率	≥	90	%
12			成本指标	补助综合标准	=	183.33	元
13		效益指标	社会效益指标	普通食盐零售调控价格范围	≤	2	元/袋
14			可持续影响指标	持续消除碘缺乏病碘盐覆盖率	≥	90	%
15		满意度指标	服务对象满意度指标	政府对食盐储备工作满意度绩效评价	≥	95	分
16			服务对象满意度指标	居民食盐消费满意度	≥	80	%

## 省级储备棉利息及保管费用补贴项目绩效目标

序号	类型	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位
1	总体指标	产出指标	数量指标	占用金融机构贷款	=	675	万元
2			数量指标	省级储备棉数量	=	1450	吨
3			质量指标	补贴准确率	=	100	%
4			质量指标	储备棉合格率	=	100	%
5			时效指标	储备期限	=	12	个月/年
6			时效指标	入库调用时效	定性	及时	
7			成本指标	利息补贴标准	定性	按贷款基准年利率4.35%	
8			成本指标	储备棉保管费补贴标准	定性	160	元/吨/年
9		效益指标	社会效益指标	确保储备棉安全率	=	100	%
10			社会效益指标	保障职工队伍稳定	=	100	%
11			生态效益指标	项目实施环保达标率	=	100	%
12		满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	=	100	%
13	年度指标	产出指标	数量指标	占用金融机构贷款	=	675	万元
14			数量指标	省级储备棉数量	=	1450	吨
15			质量指标	补贴准确率	=	100	%
16			质量指标	储备棉合格率	=	100	%
17			时效指标	储备期限	=	12	个月/年
18			时效指标	入库调用时效	定性	及时	
19			成本指标	利息补贴标准	定性	按贷款基准年利率4.35%	
20			成本指标	储备棉保管费补贴标准	定性	160	元/吨/年
21		效益指标	社会效益指标	确保储备棉安全率	=	100	%
22			社会效益指标	保障职工队伍稳定	=	100	%
23			生态效益指标	项目实施环保达标率	=	100	%
24		满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	=	100	%

## 储备库包干费用项目绩效目标

序号	类型	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位
1	总体指标	产出指标	数量指标	维修仓库面积	=	2.1	万平方米
2			数量指标	符合财政补助人数	=	117	人
3			质量指标	维护标准	定性	达到仓库使用标准	
4			质量指标	维修合格率	=	100	%
5			时效指标	具体维护事项的相应时间	定性	每年9-10月份检修	
6			成本指标	库顶防水维修	定性	每平米90元	
7			成本指标	库区地面维修	定性	每平米300元	
8		效益指标	社会效益指标	确保储备库安全率	=	100	%
9			社会效益指标	确保仓储能力	≥	95	%
10			社会效益指标	保障职工队伍稳定	=	100	%
11			生态效益指标	环保达标率	=	100	%
12		满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	=	100	%
13	年度指标	产出指标	数量指标	维修仓库面积	=	0.7	万平方米
14			数量指标	符合财政补助人数	=	117	人
15			质量指标	维护标准	定性	达到仓库使用标准	
16			质量指标	维修合格率	=	100	%
17			时效指标	具体维护事项的相应时间	定性	每年9-10月份检修	
18			成本指标	库顶防水维修	定性	每平米90元	
19			成本指标	库区地面维修	定性	每平米300元	
20		效益指标	社会效益指标	确保储备库安全率	=	100	%
21			社会效益指标	确保仓储能力	≥	95	%
22			社会效益指标	保障职工队伍稳定	=	100	%
23			生态效益指标	环保达标率	=	100	%
24		满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	=	100	%

## 省级淡季化肥储备贴息项目绩效目标

序号	类型	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位
1	总体指标	产出指标	数量指标	淡季化肥储备数量	=	45	万吨
2				储备数量到位率	=	100	%
3			质量指标	储备物资合格率	=	100	%
4			时效指标	入库调用时效	定性	及时	
5				储备期限	定性	30个月	
6			成本指标	补贴标准	=	65	元/吨
7		效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	≥	8	%
8			社会效益指标	对淡旺季市场总量平衡调控作用	定性	显著	
9			生态效益指标	符合国家环保要求，污染率	定性	无污染	
10			可持续影响指标	持续发挥作用的期限	定性	5年	
11		满意度指标	服务对象满意度指标	用肥农户满意度	≥	98	%
12	年度指标	产出指标	数量指标	淡季化肥储备数量	=	9	万吨
13				储备数量到位率	=	100	%
14			质量指标	储备物资合格率	=	100	%
15			时效指标	入库调用时效	定性	及时	
16				储备期限	定性	6个月	
17			成本指标	补贴标准	=	65	元/吨
18		效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	≥	5	%
19			社会效益指标	对淡旺季市场总量平衡调控作用	定性	显著	
20			生态效益指标	符合国家环保要求，污染率	定性	无污染	
21			可持续影响指标	持续发挥作用的期限	定性	1年	
22		满意度指标	服务对象满意度指标	用肥农户满意度	≥	98	%

## 省级救灾化肥储备贴息项目绩效目标

序号	类型	一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位
1	总体指标	产出指标	数量指标	救灾化肥储备数量	=	30	万吨
2				储备数量到位率	=	100	%
3			质量指标	储备物资合格率	=	100	%
4				时效指标	入库调用时效	定性	及时
5			储备期限		定性	30个月	
6			成本指标	补贴标准	=	83	元/吨
7		效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	≥	8	%
8			社会效益指标	应对旱灾、涝灾、虫灾等灾情的应急作用	定性	显著	
9			生态效益指标	符合环保要求污染率	定性	无污染	
10			可持续影响指标	持续发挥作用的期限	=	5	年
11		满意度指标	服务对象满意度指标	用肥农户满意度	≥	98	%
12	年度指标	产出指标	数量指标	救灾化肥储备数量	=	6	万吨
13				储备数量到位率	=	100	%
14			质量指标	储备物资合格率	=	100	%
15				时效指标	入库调用时效	定性	及时
16			储备期限		定性	6个月	
17			成本指标	补贴标准	=	83	元/吨
18		效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	≥	5	%
19			社会效益指标	应对旱灾、涝灾、虫灾等灾情的应急作用	定性	显著	
20			生态效益指标	符合环保要求污染率	定性	无污染	
21			可持续影响指标	持续发挥作用的期限	=	1	年
22		满意度指标	服务对象满意度指标	用肥农户满意度	≥	98	%

# 山西省供销合作社联合社

---

晋供财函〔2021〕66号

## 关于编制山西省供销社政府购买服务 指导性目录的意见函

省财政厅：

为进一步规范和推进省供销社部门政府购买服务工作，根据《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》（晋财综〔2021〕34号）文件精神，结合实际，我们提出了《山西省供销合作社联合社政府购买服务指导性目录》清单，现报送你厅审核。

附件：《山西省供销合作社联合社政府购买服务指导性目录》

山西省供销合作社联合社  
2021年7月26日



附件

## 山西省供销合作社联合社政府购买服务 指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A	公共服务			
A16		行业管理服务		
A1603			行业统计分析服务	
A160301				供销社系统信息统计与分析
A160302				重要商品价格统计与监测
A1606			行业标准制订修订服务	
A160601				供销社行业标准修订
B	政府履职辅助性服务			
B01		法律服务		
B0102			法律咨询服务	
B010201				法律咨询综合服务
B02		课题研究和社会调查服务		
B0201			课题研究服务	
B020101				合作经济理论课题研究服务
B020102				其他课题研究服务
B03		会计审计服务		
B0301			会计服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
B030101				税务服务
B030102				资产及其他评估服务
B0302			审计服务	
B030201				审计综合服务
B04		会议服务		
B0401			会议服务	
B040101				会议和展览服务
B07		评审、评估和评价服务		
B0701			评审服务	
B070101				部门项目评审服务
B0704			评价服务	
B070401				部门绩效评价服务
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	
B090101				部门人才培养服务
B10		信息化服务		
B1001			机关信息系统开发与维护服务	
B100101				信息技术咨询服务
B100102				测试评估认证服务
B100103				软件开发、系统集成及数据处理服务
B100104				运行维护及运营服务
B100105				信息化工程监理服务



代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
B11		后勤服务		
B1101			维修保养服务	
B110101				办公设备维修保养服务
B1102			物业管理服务	
B110101				物业服务
B1104			印刷和出版服务	
B110401				印刷服务
B1105			餐饮服务	
B110501				餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务	
B110601				租赁服务