

2020年临沂市河东区供销合作社联合社
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

临沂市河东区供销合作社联合社是1996年8月在原县级临沂市供销社基础上，按属地分离出来成立，为正科级事业单位，2009年列为参照公务员法管理事业单位，担负着供销社系统组织、协调、监督、培训等管理服务职能。目前机关设有办公室、人事教育科、财务审计科、合作经济发展科、安全监督科等5个职能科室，共有干部职工17人。

（一）主要职责：

- 1、建立农民合作经济组织，完善农业社会化服务体系。
- 2、建设日用品、农资、农产品、再生资源、信用合作资金互助等经营服务体系。
- 3、建设农村社区综合服务中心及基层组织。
- 4、对所属企业进行指导、协调、监督和教育培训，行使政府授权的农资、烟花爆竹、再生资源等管理职能。

二、部门预算单位构成

临沂市河东区供销合作社联合社部门预算包括：临沂市河东区供销合作社联合社本级。

纳入临沂市河东区供销合作社联合社2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市河东区供销合作社联合社本级	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂市河东区供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	703.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	633.62	二、外交支出	
政府性基金预算	70.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	703.62
		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	
		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、其他支出	
本年收入合计	703.62	本年支出合计	703.62
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	703.62	支出总计	703.62

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂市河东区供销合作社联合社

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	703.62	308.62	395.00
111	临沂市河东区供销合作社联合社					703.62	308.62	395.00
111001	临沂市河东区供销合作社联合社本级					703.62	308.62	395.00
		216			商业服务业等支出	703.62	308.62	395.00
			02		商业流通事务	703.62	308.62	395.00
111001	临沂市河东区供销合作社联合社本级	216	02	01	行政运行	308.62	308.62	
111001	临沂市河东区供销合作社联合社本级	216	02	99	其他商业流通事务支出	395.00		395.00

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市河东区供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算	633.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	70.00	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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出	703.62	633.62	70.00	
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		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、其他支出				
本年收入合计	703.62	本年支出合计	703.62	633.62	70.00	
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	703.62	支出总计	703.62	633.62	70.00	

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市河东区供销合作社联合社

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	633.62	308.62	325.00
111	临沂市河东区供销合作社联合社					633.62	308.62	325.00
111001	临沂市河东区供销合作社联合社本级					633.62	308.62	325.00
		216			商业服务业等支出	633.62	308.62	325.00
			02		商业流通事务	633.62	308.62	325.00
111001	临沂市河东区供销合作社联合社本级	216	02	01	行政运行	308.62	308.62	
111001	临沂市河东区供销合作社联合社本级	216	02	99	其他商业流通事务支出	325.00		325.00

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市河东区供销合作社联合社

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	70.00		70.00
111	临沂市河东区供销合作社联合社					70.00		70.00
111001	临沂市河东区供销合作社联合社本级					70.00		70.00
		216			商业服务业等支出	70.00		70.00
			02		商业流通事务	70.00		70.00
111001	临沂市河东区供销合作社联合社本级	216	02	99	其他商业流通事务支出	70.00		70.00

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：临沂市河东区供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	308.62	308.62
501	机关工资福利支出	264.67	264.67
50101	工资奖金津补贴	204.50	204.50
50102	社会保障缴费	36.90	36.90
50103	住房公积金	23.26	23.26
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	36.66	36.66
50201	办公经费	31.49	31.49
50202	会议费	0.50	0.50
50203	培训费	0.50	0.50
50206	公务接待费	1.50	1.50
50299	其他商品和服务支出	2.67	2.67
509	对个人和家庭的补助	7.29	7.29
50901	社会福利和救助	5.88	5.88
50905	离退休费	1.41	1.41

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：临沂市河东区供销合作社联合社

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	308.62	308.62
301		工资福利支出	264.67	264.67
301	30101	基本工资	68.80	68.80
301	30102	津贴补贴	91.36	91.36
301	30103	奖金	44.34	44.34
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.17	28.17
301	30110	职工基本医疗保险缴费	8.45	8.45
301	30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28
301	30113	住房公积金	23.26	23.26
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品和服务支出	36.66	36.66
302	30201	办公费	12.00	12.00
302	30211	差旅费	2.00	2.00
302	30215	会议费	0.50	0.50
302	30216	培训费	0.50	0.50
302	30217	公务接待费	1.50	1.50
302	30228	工会经费	3.97	3.97
302	30239	其他交通费用	13.52	13.52
302	30299	其他商品和服务支出	2.67	2.67
303		对个人和家庭的补助	7.29	7.29
303	30302	退休费	1.41	1.41
303	30307	医疗费补助	1.61	1.61
303	30309	奖励金	4.27	4.27

表9. 政府采购预算表

部门/单位：临沂市河东区供销合作社联合社

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
		类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
						合计	32.90	32.90	32.90	32.90					
111	临沂市河东区供销合作社联合社						32.90	32.90	32.90	32.90					
111001	临沂市河东区供销合作社联合社本级						32.90	32.90	32.90	32.90					
						货物	5.40	5.40	5.40	5.40					
111001	临沂市河东区供销合作社联合社本级	216	02	01	行政运行	多功能一体机	0.80	0.80	0.80	0.80					
111001	临沂市河东区供销合作社联合社本级	216	02	01	行政运行	空调机	1.05	1.05	1.05	1.05					
111001	临沂市河东区供销合作社联合社本级	216	02	99	其他商业流通事务支出	台式计算机	1.75	1.75	1.75	1.75					
111001	临沂市河东区供销合作社联合社本级	216	02	99	其他商业流通事务支出	家具用品	1.20	1.20	1.20	1.20					
111001	临沂市河东区供销合作社联合社本级	216	02	99	其他商业流通事务支出	便携式计算机	0.60	0.60	0.60	0.60					
						工程	19.50	19.50	19.50	19.50					
111001	临沂市河东区供销合作社联合社本级	216	02	99	其他商业流通事务支出	装修工程	18.00	18.00	18.00	18.00					
111001	临沂市河东区供销合作社联合社本级	216	02	99	其他商业流通事务支出	园林绿化工程	1.50	1.50	1.50	1.50					
						服务	8.00	8.00	8.00	8.00					
111001	临沂市河东区供销合作社联合社本级	216	02	01	行政运行	印刷服务	2.00	2.00	2.00	2.00					
111001	临沂市河东区供销合作社联合社本级	216	02	99	其他商业流通事务支出	印刷服务	6.00	6.00	6.00	6.00					

公开10表

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：临沂市河东区供销合作社联合社

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	1.50	0	0	0	0	1.50
111	临沂市河东区供销合作社联合社	1.50	0	0	0	0	1.50
111001	临沂市河东区供销合作社联合社本级	1.50	0	0	0	0	1.50

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

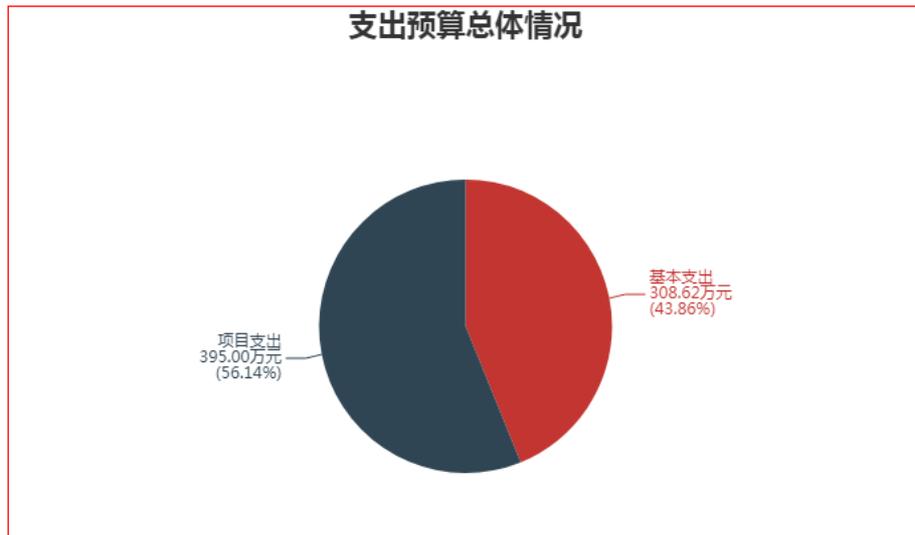
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为703.62万元，其中：财政拨款703.62万元，占100%。

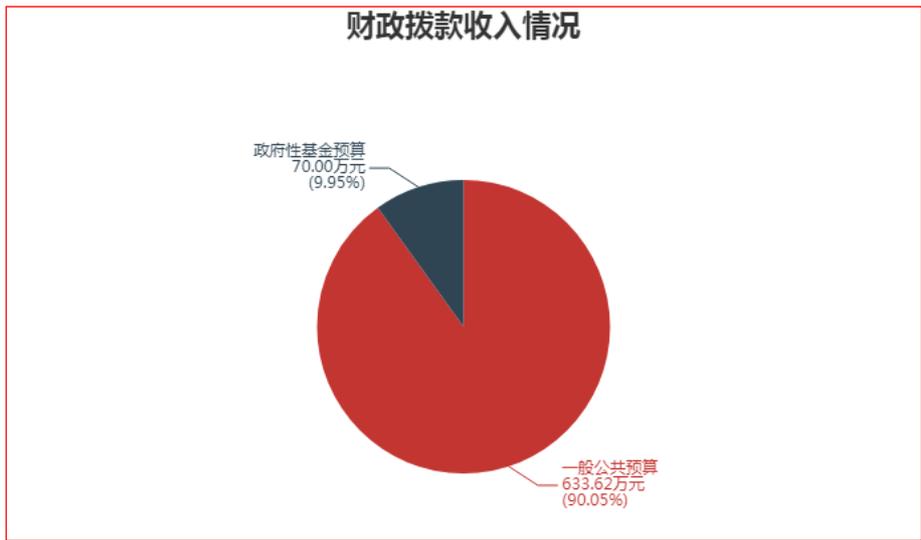


2020年支出预算为703.62万元，其中：基本支出308.62万元，占43.86%，项目支出395.00万元，占56.14%。

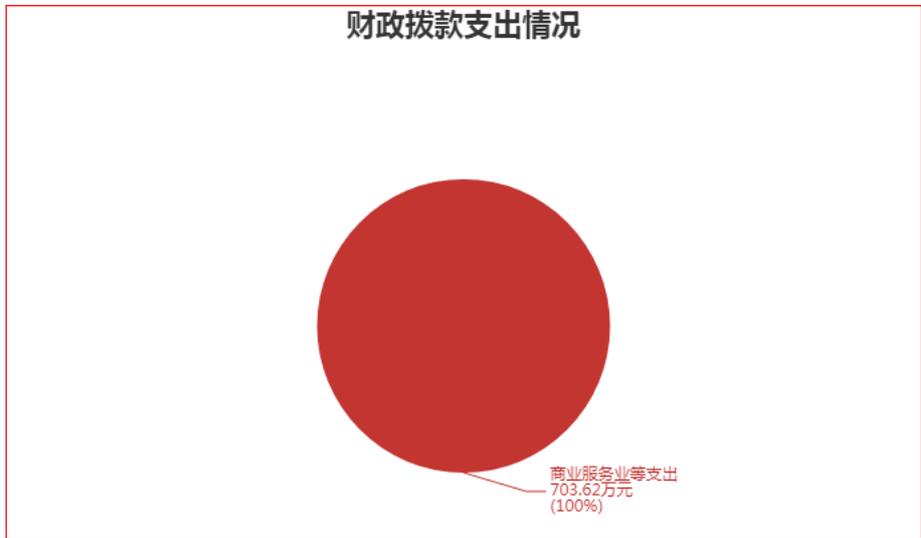


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为703.62万元，其中：一般公共预算633.62万元，占90.05%；政府性基金预算70.00万元，占9.95%。

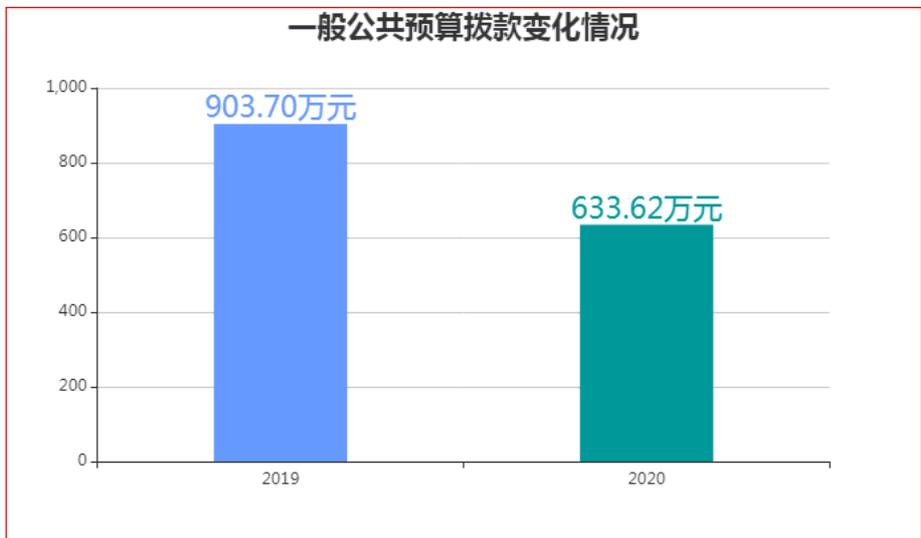


2020年财政拨款支出预算为703.62万元，其中：商业服务业等（类）支出703.62万元，占100%。



（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款633.62万元，比上年下降29.89%，主要是2020年度项目支出减少，及其他支出减少。



2020年一般公共预算支出预算为633.62万元，比上年下降29.89%，其中：商业服务业等（类）支出633.62万元，占100%。



具体情况如下：

1. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出308.62万元，比上年增长34.95%，主要是2020年度人员增加及其他支出增加。

2. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出325.00万元，比上年下降50.38%，主要是2020年度上级专项资金项目减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2020年政府性基金收入预算70.00万元，去年无预算，主要是2019年度市级福彩公益金资助农村社区建设项目。

2020年政府性基金支出预算为70.00万元，去年无预算，主要是2019年度市级福彩公益金资助农村社区建设项目。

具体情况如下：

1、商业服务业等支出（类）支出70.00万元，主要用于农村社区建设项目，修路及为农服务项目。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020财政拨款安排的基本支出预算308.62万元，其中：

1、人员经费271.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退

休费、医疗费补助、奖励金、工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费36.66万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公经费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算32.90万元，其中：财政拨款安排32.90万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算5.40万元、政府采购工程预算19.50万元、政府采购服务预算8.00万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费1.50万元。

2020年“三公”经费预算与2019年基本持平，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费与2019年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2020年0家行政单位以及临沂市河东区供销合作社联合社1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为36.66万元，较2019年预算增加8.03万元，增长28.05%，主要原因是人员增加及其他支出增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，临沂市河东区供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

(五) 绩效目标设置情况

2020年临沂市河东区供销合作社联合社项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款395.00万元。

1、葛沟为农综合服务中心建设项目支出绩效目标申报表.pdf

2、全省供销社推动高质量发展现场观摩会绩效目标申报表.pdf

3、深化供销社改革扶持资金目标申报表.pdf

4、郑旺为农综合服务中心建设项目支出绩效目标申报表.pdf

5、市级福彩基金资助农村社区建设项目.pdf

6、张柴河农村综合服务社项目支出绩效目标申报表.pdf

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 临沂市河东区供销合作社联合社

填报日期： 2019.11.22

项目名称	葛沟为农综合服务中心建设	项目类别	基本建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	河东区财政局	项目实施单位	河东区供销社	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2020年 1 月 至 2020 年 7 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	331		
	财政拨款	50		
	其他资金	281		
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	沿街楼 框架结构，3153m ² ，单价1049元/m ² ，金额共计3310000元； 总计3310000元。			
项目单位职能概述	项目承担单位河东区供销合作社联合社，供销社是1996年8月在原县级临沂市供销社基础上，按属地分离出来成立，为正科级事业单位，2009年列为参照公务员法管理事业单位，担负着供销社系统组织、协调、监督、培训等管理服务职能。			
项目概况、主要内容及用途	本项目实施地点为河东区汤头街道办事处葛沟驻地，主要内容为：建设一处为农综合服务中心，2017年建设项目一期，占地面积10.4亩，建设建筑面积3153.6平方米的三层沿街楼，设置农资超市、庄稼医院、农民培训、合作社服务、测土化验及智能配肥等项目			
项目立项情况	项目立项依据	根据临沂市供销合作社、市财政局《关于下达2016年省财政农业综合开发供销社系统为农服务中心建设项目实施计划的通知》（临供发〔2016〕60号）要求。		
	项目申报的可能性和必要性	本项目建设可以大大提高农业规模化服务程度农业新技术、加快农业综合服务的迅速推广，促进区域农业的现代化，加速新型农业发展。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、完成项目可行性研究报告、现场勘察、工程设计方案等，联系施工招标，完成场地三通一平。	2020年1月	2020年3月	
	2、施工方进场	2020年1月	2020年3月	
	3、实施为农服务中心主体工程、仓储设施安装施工，	2020年3月	2020年5月	
	4、组织室内管线安装施工、简装、完成智能配肥设备、安装调试	2020年6月	2020年6月	
	5、完善标识、制度、形象建设；完善服务条件；工作人员进场。	2020年6月	2020年6月	
	6、项目投入运营	2020年7月	2020年7月	
			

总体目标		2020年度目标					
		可以大大提高农业规模化服务程度农业新技术、加快农业综合服务的迅速推广，促进区域农业的现代化，加速新型农业发展。					
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	指标1:		数量指标	占地面积	10.4亩
			指标2:			建筑面积	3153.6
		质量指标	指标1:		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	建设进度与合同符合率	100%
			指标2:			建设完成及时率	100%
			……			验收及时率	100%
	成本指标	指标1:		成本指标	超预算率	≤5%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	年均新增销售收入	大于等于162万元
			指标2:			年均利润总额	大于等于23万元
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	农业综合服务能力	显著提升
			指标2:			带动就业	20人
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	生态效益	显著改善
			指标2:			可持续发展能力	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	供销社职工满意程度	≥80%
指标2:				社会公众满意程度		≥80%	
其他需要说明的问题							

项目单位填报人:张晓林

联系电话: 05398380646

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 临沂市河东区供销合作社联合社

填报日期： 2020.1.10

项目名称	全省供销社推动高质量发展现场观摩会		目类	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	河东区财政局		项目	河东区供销社	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2020年 1月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	25			
	财政拨款	20			
	其他资金	5			
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	<p>项目的主要内容:</p> <p>1、现场会筹备:</p> <p>(1) 外部形象提升: 汤头、郑旺生态养殖基地、市级村社共建示范点(至少2个)、慈善超市(至少3个网点)安装门柱、标识、指示牌、宣传牌等。</p> <p>(2) 外墙涂刷、铺砖、修水泥路等。</p> <p>2、会议相关材料的印刷和装订;</p>				
项目单位职能概述	项目承担单位河东区供销合作社联合社, 供销社是1996年8月在原县级临沂市供销社基础上, 按属地分离出来成立, 为正科级事业单位, 2009年列为参照公务员法管理事业单位, 担负着供销社系统组织、协调、监督、培训等管理服务职能。				
项目概况、主要内容及用途	<p>1、维修维护费20000元。</p> <p>2、现场会筹备:</p> <p>(1) 外部形象提升100000元: 安装门柱、标识、指示牌、宣传牌、绿化等。</p> <p>(2) 外墙涂刷90000元。</p> <p>3、会议材料印刷、现场展板、标语、喷绘费60000元</p>				
项目立项情况	项目立项依据	省供销社《关于加强全省供销合作社综合改革经验总结推广工作的通知》(供销发规字【2016】37号文要求。			
	项目申报的可能性和必要性	通过经验交流, 在推广河东区供销社先进经验做法, 提升河东区供销社影响力的同时, 积极学习其他县区的先进经验和做法, 继续探索, 深化改革, 不断完善和提升供销社为农服务水平, 更多的利惠于民。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、会议准备	2020.1.1	2020.12.30		
	2、会议召开	2020.12.23	2020.12.24		

总体目标		2020年度目标		
		提升河东区供销社影响力的同时，积极学习其他县区的先进经验和做法，继续探索，深化改革，不断完善和提升供销社为农服务水平，更多的利惠于民。		
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	外部形象提升	6处
			外墙粉刷	3处
		质量指标	工程建设质量	合格
			设备购置质量	合格
		时效指标	
		成本指标	项目进度符合率	100%
	项目验收及时率		100%	
	社会效益指标	社会效益指标	展示供销社改革成效	充分展示
			提升河东区供销社形象	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	供销社职工	96%
			社会群众	96%
.....				
其他需要说明的问题				

项目单位填报人:张晓林

联系电话: 05398380646

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 临沂市河东区供销合作社联合社

填报日期： 2020.1.10

项目名称	深化供销社改革专项扶持资金	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>
主管部门	河东区财政局	项目实施单位	河东区供销社
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	100	
	财政拨款	100	
	其他资金	0	
	经营性收入		
	其他		
测算依据及说明	<p>一、深化供销社综合改革现场会议费及办公费20万元。 其中： 1、会议材料印刷、装订及跟拍照片冲印等1万元； 2、河东区境内租车费用3万元； 3、环境形象提升工程6万元； 4、广告费用6万元； 5、办公费用4万元。</p> <p>二、深化供销社综合改革培训费25万元 用于对系统内人员组织或参与各项综合改革能力提升培训费。（其中系统能财务人员能力提升培训10万元 主要是对系统内财务人员的能力的提升，业务规范性进行培训。）</p> <p>三、盛业超市新建连锁店二处，补助55万元，用于店面装修及设备购置等。</p>		
项目单位职能概述	项目承担单位河东区供销合作社联合社，供销社是1996年8月在原县级临沂市供销社基础上，按属地分离出来成立，为正科级事业单位，2009年列为参照公务员法管理事业单位，担负着供销社系统组织、协调、监督、培训等管理服务职能。		
项目概况、主要内容及用途	<p>2016年11月，按照中发【2015】11号和鲁发【2015】16号文件精神，山东省供销社、中华供销总社分别对河东区供销社综合改革试点情况进行了验收，按照省社《关于加强全省供销合作社综合改革经验总结推广工作的通知》（供销发规字【2016】37号）要求，我们进一步深入探索，总结经验，试点工作取得巨大成效，得到总社及省社的一致认可。2019年在总结经验的基础上，河东区供销社进一步深化综合改革，全面推进“三位一体”，充分展示我区供销社综合改革成效。</p> <p>此补助资金主要用于深化综合改革办公费及现场会筹备、深化供销社综合改革培训费及补助盛业超市新建城区中心店一处用于店面装修及设备购置。</p>		
项目立项情况	项目立项依据	省供销社《关于加强全省供销合作社综合改革经验总结推广工作的通知》（供销发规字【2016】37号）要求。	
	项目申报的可能性和必要性	通过经验交流，在推广河东区供销社先进经验做法，提升河东区供销社影响力的同时，积极学习其他县区的先进经验和做法，继续探索，深化改革，不断完善和提升供销社为农服务水平，更多的惠及于民。	

项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、会议召开	2020.1.1	2020.12.30	
	2、直营店建设	2020.5.1	2020.9.30	
	3、培训	2020.1.1	2020.12.30	
总体目标	2020年度目标			
	不断完善和提升供销社为农服务水平，更多的利惠于民。			
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	河东供销社宣传主题片	1个
			环境形象提升	5处
			新建连锁店	1处
		质量指标	工程建设质量	合格
			设备购置质量	合格
		时效指标	项目进度符合率	100%
	项目验收及时率		100%	
	成本指标	超预算率	≤5%	
	社会效益指标	展示供销社改革成效	充分展示	
		提升河东区供销社形象	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供销社职工	96%
社会群众			96%	
其他需要说明的问题				

项目单位填报人:张晓林

联系电话: 05398380646

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 临沂市河东区供销合作社联合社

填报日期： 2019. 11. 22

项目名称	郑旺为农综合服务中心建设	项目类别	基本建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	河东区财政局	项目实施单位	河东区供销社	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2020 年 3 月 至 2020 年 11 月			
项目资金申请（万元）	资金总额：	923.92		
	财政拨款	120		
	其他资金	803.92		
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	1、综合各服务区（框架三层）：1680m ² ，金额共计176.4万元； 2、综合各服务区（钢结构一层）：795m ² ，金额共计62万元； 3、仓储服务区：1047m ² ，金额共计81.7万元； 4、农机服务区：1850m ² ，金额共计144.3万元； 5、沿街经营服务区（框架三层）：720m ² ，金额共计75.6万元 6、硬化路面2990m ² ，金额共计23.9万元 7、院墙135m，共计4万元。 8、基础砂石回填4830m ² ，金额共计58万元 9、场地土方回填7340m ² ，金额共计21.3万元 10、其他费用16.5万元 11、拖拉机、收割机、播种机、还田机、旋耕机260.22万元 总计923.92万元。			
项目单位职能概述	项目承担单位河东区供销合作社联合社，供销社是1996年8月在原县级临沂市供销社基础上，按属地分离出来成立，为正科级事业单位，2009年列为参照公务员法管理事业单位，担负着供销社系统组织、协调、监督、培训等管理服务职能。			
项目概况、主要内容及用途	建设为农综合服务中心一处，一期占地10.39亩，总建筑面积6092平方米（明细附后）。同时，自筹资金购置各类农机37台（明细附后）。项目建成后，项目具备为周边3公里半径内的耕地提供土地托管服务的能力，直接签约服务面积5000亩以上。项目总投资923.92万元，其中，中央财政扶持300万元，省财政配套108万元，市财政配套12万元，项目单位自筹503.92万元。			
项目立项情况	项目立项依据	根据省农发办《关于将〈兰山区中农集团低残留农药推广使用试点项目〉变更为〈河东区郑旺供销社土地托管项目〉的批复》（供销合便字〔2016〕23号）要求。		
	项目申报的可能性和必要性	本项目建设可以大大提高农业规模化服务程度农业新技术、加快农业综合服务的迅速推广，促进区域农业的现代化，加速新型农业发展。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	项目建设、土建	2020年1月	2020年11月	
	购农机	2020年8月	2020年9月	

总体目标		2020年度目标		
		可以大大提高农业规模化服务程度农业新技术、加快农业综合服务的迅速推广，促进区域农业的现代化，加速新型农业发展。		
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	建筑面积	6092m ²
			占地面积	10.39亩
			购农机	29台
		质量指标	质量验收合格率	100%
		时效指标	建设完成及时率	100%
			项目结算及时率	100%
	成本指标	超预算率	小于等于5%	
	效益指标	经济效益指标	年均利润额	20万
			年均新增销售总收入	30万
		社会效益指标	为农服务程度	显著提升
			安置就业人员	≥20余人
	满意度指标	服务对象满意度指标	供销社职工满意度	大于等于95%
群众满意度			大于等于95%	
其他需要说明的问题				

项目单位填报人:张晓林

联系电话: 05398380646

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 临沂市河东区供销合作社联合社

填报日期： 2019.12.10

项目名称	市级福彩基金资助农村社区建设项目	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	河东区财政局	项目实施单位	河东区供销社	
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	77		
	财政拨款	70		
	其他资金	7		
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	1、建设社区服务中心7处700000元 2、其他支出70000元 两项共计770000元			
项目单位职能概述	项目承担单位河东区供销合作社联合社，供销社是1996年8月在原县级临沂市供销社基础上，按属地分离出来成立，为正科级事业单位，2009年列为参照公务员法管理事业单位，担负着供销社系统组织、协调、监督、培训等管理服务职能。			
项目概况、主要内容及用途	为加快我区农村社区建设，公益性公共服务设施，有利于树立供销社形象。进一步拓展了供销组织经营阵地，整合社会资源，丰富服务内涵，方便村民的生活，同时满足了村民的购物需求，提高村民生产生活水平。建设农村社区服务中心7处			
项目立项情况	项目立项依据	市财政局及市供销社下达指标通知		
	项目申报的可能性和必要性	通过区供销总社主导推动，与村居共同建设，实现了优势互补，有利于进一步提高基层党组织建设水平，增强了服务农民的能力。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、建设社区服务中心	2020年1月1日	2020年12月1日	
	2、			
	3、			

总体目标		2020年度目标		
		通过区供销总社主导推动，与村居共同建设，实现了优势互补，有利于进一步提高基层党组织建设水平，增强了服务农民的能力。		
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	资助社区建设	7处
			服务农村数量	7个
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	建设完成及时率	100%
		成本指标	超预算率	≤5%
	社会效益指标	社会效益指标	服务农户数	800
			提升供销社形象	大力提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	95%
			供销社职工满意度	95%
其他需要说明的问题				

项目单位填报人： 张晓林

联系电话： 05398380646

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 临沂市河东区供销合作社联合社
2019.12.10

填报日期：

项目名称	张柴河农村综合服务社建设项目	项目类别	基本建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务 经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>
主管部门	河东区财政局	项目实施单位	河东区供销社
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月		
项目资金申请 (万元)	资金总额：	107.7	
	财政拨款	35	
	其他资金	72.7	
	经营性收入		
	其他		
测算依据及说明	<p>1、新建沿街综合服务设施（二层）： 层高3.2米，砖混结构；共1200m²，单价850元/m²，金额共计1020000元；</p> <p>、配套、附属设施： 墙面建设、地面硬化，檐高6m，共385m²，金额共计39000元；</p> <p>3、其他费用： 监理费及其他有关费用金额18000元 总合计1077000元。</p>		
项目单位职能概述	项目承担单位河东区供销合作社联合社，供销社是1996年8月在原县级临沂市供销社基础上，按属地分离出来成立，为正科级事业单位，2009年列为参照公务员法管理事业单位，担负着供销社系统组织、协调、监督、培训等管理服务职能。		
项目概况、主要内容及用途	根据临沂市供销合作社、临沂市财政局《关于做好2017年临沂市供销合作社改革发展专项资金实施工作的通知》以及区社有关通知说明，经研究，临沂市河东供销资产运营管理有限公司张柴河农村综合服务社建设项目符合申报要求，申请上报。本项目实施地点为河东区八湖镇张柴河村驻地，总建筑面积1200平方米，主要内容为：建设电商服务站、农资超市、农民合作社等经营网点、设置测土化验、统防统治、农机作业等服务项目。		
项目立项情况	项目立项依据	根据临沂市财政局《关于下达2017年市财政供销社综合改革发展资金预算指标的通知》（临财农指〔2017〕36号）和市供销社有关文件精神、以及临沂市供销合作社、市财政局《关于对2017年临沂市供销合作社改革发展专项资金项目进行备案的通知》（临东供〔2017〕49号）等要求。	
	项目申报的可能性和必要性	本项目建设可以大大提高农业规模化服务程度农业新技术、加快农业综合服务的迅速推广，促进区域农业的现代化，加速新型农业发展。	

项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	项目实施建设	2020年1月	2020年9月	
			
总体目标	2020年度目标			
	可以大大提高农业规模化服务程度农业新技术、加快农业综合服务的迅速推广，促进区域农业的现代化，加速新型农业发展，促进农民增收。			
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	占地面积	1215.82 m ²
			建筑面积	1200m ²
			装修面积	1585m ²
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	建设进度与合同符合率	100%
			建设完成及时率	100%
			项目验收及时率	100%
	成本指标	超预算率	≤5%	
	效益指标	经济效益指标	年均新增销售总收入	≥900万元
			年均利润总额	≥49万元
		社会效益指标	安置就业人员	≥20余人
			农业产业化发展程度	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	供销社职工满意度	≥95%
群众满意度			≥95%	
其他需要说明的问题				

项目单位填报人:张晓林

联系电话: 05398380646

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指行政单位(包括参公管理事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十四、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。