

且末县供销合作社联合社

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年且末县供销合作社联合社部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于且末县供销合作社联合社 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县供销合作社联合社 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县供销合作社联合社 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县供销合作社联合社 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县供销合作社联合社 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于且末县供销合作社联合社 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于且末县供销合作社联合社 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县供销合作社联合社 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县供销合作社联合社 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县供销合作社联合社 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县供销合作社联合社 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年且末县供销合作社联合社部门概况

一、 主要职能

主要为全县三农服务职能机构。主要为农副产品收购、加工、调拨、销售等业务,承办县人民政府交办的其他事项。

主要为全县三农服务职能机构。主要为农副产品收购、加工、调拨、销售等业务,承办县人民政府交办的其他事项。

主要为全县三农服务职能机构。主要为农副产品收购、加工、调拨、销售等业务,承办县人民政府交办的其他事项。

主要为全县三农服务职能机构。主要为农副产品收购、加工、调拨、销售等业务,承办县人民政府交办的其他事项。

主要为全县三农服务职能机构。主要为农副产品收购、加工、调拨、销售等业务,承办县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

且末县供销合作社联合社无下属预算单位, 下设 2 个科室, 分别是: 办公室、财务科。

且末县供销合作社联合社编制数 6, 实有人数 11 人, 其中: 在职 5 人, 减少 0 人; 退休 6 人, 增加 0 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：且末县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	117.56	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	117.56	202 外交支出	
其中：一般财力	117.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.48
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	240.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	16.57
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	5.74
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	85.48
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	240.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	240.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	240.00	221 住房保障支出	9.28
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	357.56	支出总计	357.56

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	357.56	117.56	117.56								240.00	
205			教育支出	0.48	0.48	0.48									
205	08		进修及培训	0.48	0.48	0.48									
205	08	03	培训支出	0.48	0.48	0.48									
207			文化旅游体育与传媒支出	240.00										240.00	
207	03		体育	240.00										240.00	
207	03	08	群众体育	240.00										240.00	
208			社会保障和就业支出	16.57	16.57	16.57									
208	05		行政事业单位养老支出	16.57	16.57	16.57									
208	05	02	事业单位离退休	5.29	5.29	5.29									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29	11.29									
210			卫生健康支出	5.74	5.74	5.74									
210	11		行政事业单位医疗	5.74	5.74	5.74									
210	11	01	行政单位医疗	5.74	5.74	5.74									

编制部门：且末县供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216			商业服务业等支出	85.48	85.48	85.48									
216	02		商业流通事务	85.48	85.48	85.48									
216	02	50	事业运行	85.48	85.48	85.48									
221			住房保障支出	9.28	9.28	9.28									
221	02		住房改革支出	9.28	9.28	9.28									
221	02	01	住房公积金	9.28	9.28	9.28									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县供销合作社联合社

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	357.56	117.56	240.00
205			教育支出	0.48	0.48	
205	08		进修及培训	0.48	0.48	
205	08	03	培训支出	0.48	0.48	
207			文化旅游体育与传媒支出	240.00		240.00
207	03		体育	240.00		240.00
207	03	08	群众体育	240.00		240.00
208			社会保障和就业支出	16.57	16.57	
208	05		行政事业单位养老支出	16.57	16.57	
208	05	02	事业单位离退休	5.29	5.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29	
210			卫生健康支出	5.74	5.74	
210	11		行政事业单位医疗	5.74	5.74	
210	11	01	行政单位医疗	5.74	5.74	
216			商业服务业等支出	85.48	85.48	
216	02		商业流通事务	85.48	85.48	
216	02	50	事业运行	85.48	85.48	
221			住房保障支出	9.28	9.28	
221	02		住房改革支出	9.28	9.28	
221	02	01	住房公积金	9.28	9.28	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县供销合作社联合社

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	117.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	117.56	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	0.48	0.48		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	16.57	16.57		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.74	5.74		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出	85.48	85.48		
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	9.28	9.28		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	117.56	支出总计	117.56	117.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县供销合作社联合社

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	117.56	117.56	
205			教育支出	0.48	0.48	
205	08		进修及培训	0.48	0.48	
205	08	03	培训支出	0.48	0.48	
208			社会保障和就业支出	16.57	16.57	
208	05		行政事业单位养老支出	16.57	16.57	
208	05	02	事业单位离退休	5.29	5.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29	
210			卫生健康支出	5.74	5.74	
210	11		行政事业单位医疗	5.74	5.74	
210	11	01	行政单位医疗	5.74	5.74	
216			商业服务业等支出	85.48	85.48	
216	02		商业流通事务	85.48	85.48	
216	02	50	事业运行	85.48	85.48	
221			住房保障支出	9.28	9.28	
221	02		住房改革支出	9.28	9.28	
221	02	01	住房公积金	9.28	9.28	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县供销合作社联合社

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	117.56	110.53	7.03
301		工资福利支出	105.24	105.24	
301	01	基本工资	24.56	24.56	
301	02	津贴补贴	36.98	36.98	
301	03	奖金	16.37	16.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.29	11.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.74	5.74	
301	12	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
301	13	住房公积金	9.28	9.28	
301	99	其他工资福利支出	0.61	0.61	
302		商品和服务支出	7.03		7.03
302	01	办公费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.48		0.48
302	28	工会经费	1.36		1.36
302	29	福利费	0.43		0.43
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	5.29	5.29	
303	02	退休费	3.81	3.81	
303	09	奖励金	1.48	1.48	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

且末县供销合作社联合社 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县供销合作社联合社

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

且末县供销合作社联合社 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：且末县供销合作社联合社

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

且末县供销合作社联合社 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县供销合作社联合社

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：且末县供销合作社联合社

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	240.00	240.00			240.00				
且末县供销合作社联合社本级	240.00	240.00			240.00				
基建支出	240.00	240.00			240.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于且末县供销合作社联合社 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县供销合作社联合社 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 357.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于且末县供销合作社联合社 2024 年收入预算情况说明

且末县供销合作社联合社部门收入预算 357.56 万元，其中：

一般公共预算 117.56 万元，占 32.88%，比上年预算增加 16.47 万元，增长 16.29%，主要原因是我单位 2024 年相关工资、社保医保基数和住房公积金基数调整。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 240.00 万元，占 67.12%，比上年预算增加 240.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年我部门无结余结转资金，2024 年结转冷链物流基础建设项目。

三、关于且末县供销合作社联合社 2024 年支出预算情况说明

且末县供销合作社联合社 2024 年支出预算 357.56 万元，其中：

基本支出 117.56 万元，占 32.88%，比上年预算增加 16.47 万元，增长 16.29%，主要原因是我单位 2024 年度社保、医保、住房公积金基数调整。

项目支出 240.00 万元，占 67.12%，比上年预算增加 240.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年增加冷链物流基础建设项目。

四、关于且末县供销合作社联合社 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

且末县供销合作社联合社 2024 年财政拨款收支总预算 117.56 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 117.56 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.48 万元，主要用于人员安排培训支出；社会保障和就业支出 16.57 万元，主要用于职工缴纳基本养老保险支出；卫生健康支出 5.74 万元，主要用于职工缴纳医疗保险支出；商业服务业等支出 85.48 万元，主要用于职工工资发放；住房保障支出 9.28 万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

五、关于且末县供销合作社联合社 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

且末县供销合作社联合社 2024 年一般公共预算拨款合计 117.56 万元，其中：

基本支出 117.56 万元，比上年预算增加 16.47 万元，增长 16.29%。主要原因是 2024 年度我单位工资、社保、医保、住房公积金基数调整。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2024 年我单位未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）0.48 万元，占 0.41%。

2、社会保障和就业支出（类）16.57万元，占14.10%。

3、卫生健康支出（类）5.74万元，占4.88%。

4、商业服务业等支出（类）85.48万元，占72.72%。

5、住房保障支出（类）9.28万元，占7.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为0.48万元，比上年预算增加0.02万元，增长4.35%。主要原因是我部门2024年培训任务增加，所以预算较上年增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为5.29万元，比上年预算增加2.52万元，增长90.97%。主要原因是2024年医疗保险缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为11.29万元，比上年预算增加3.20万元，增长39.56%。主要原因是2024我部门养老保险缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.88万元，下降100.00%。主要原因是参照上级预算编制保障方式，全额行政事业单位、参公单位部门预算不再安排职业年金，由财政统一待列予以保障。因此机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为5.74万元，比上年预算减少0.88万元，下降13.29%。主要原因是按《社会保险法》达到法定退休年龄时累计缴费达到国家规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险费，所以行政单位医疗预算较上年下降。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.17万元，下降

100.00%。主要原因是本年科目调整，其他行政事业单位医疗支出列入其他科目支出，其他行政事业单位医疗支出预算较上年减少。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为85.48万元，比上年预算增加82.48万元，增长2,749.33%。主要原因是根据相关要求科目进行调整，本年部分支出列入事业运行科目支出。

8、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）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少71.86万元，下降100.00%。主要原因是年初预算功能科目调整，本年度不再使用此科目，所以预算较上年减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为9.28万元，比上年预算增加3.05万元，增长48.96%。主要原因是2024年我单位住房公积金基数调整。

六、关于且末县供销合作社联合社2024年一般公共预算基本支出情况说明

且末县供销合作社联合社2024年一般公共预算基本支出117.56万元，其中：

人员经费110.53万元，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、奖励金。

公用经费7.03万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于且末县供销合作社联合社2024年一般公共预算项目支出情况说明

且末县供销合作社联合社2024年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于且末县供销合作社联合社 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县供销合作社联合社 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于且末县供销合作社联合社 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县供销合作社联合社 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于且末县供销合作社联合社 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县供销合作社联合社 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度我单位车辆情况无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费支出，与上年相比无变动。

十一、关于且末县供销合作社联合社 2024 年上年结转结余预算情况说明

且末县供销合作社联合社 2024 年上年结转结余 240.00 万元，包括：财政拨款 240.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 基建支出 240.00 万元，主要用于且末县冷链物流基础建设项目经费。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

且末县供销合作社联合社 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.03 万元，比上年预算增加 1.33 万元，增长 23.33%。主要原因是 2024 年度我单位预算支出增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，且末县供销合作社联合社政府采购预算 1.80 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.30 万元。

2024 年，且末县供销合作社联合社面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.80 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，且末县供销合作社联合社占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,345.67 平方米，价值 4,567.89 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 3,000.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 1,000.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 1,000.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 1,000.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 10 台，部门价值 100 万元以上大型设备 1 套。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额357.56万元；当年财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门（单位）整体绩效目标申报表
(2024年)

部门（单位）名称（盖章）	且末县供销合作社联合社本级				
部门（单位）联系人	曼孜热目	联系电话：	18999003815		
年度绩效目标		目标1：指导全县供销社的改革发展，负责县本级合作经济发展和社有企业的改革发展稳定；目标2：指导全县供销合作社各基层社恢复重建，推动多种形式的经济合作与联合，发挥群众联合优势。			
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级安排	240		
		本级安排	117.56		
其他资金（万元）	其他	0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	红枣销售合作签约单位	≥6个	工作计划	20
		收购并销售农产品量	≥50吨	工作计划	20
	质量指标	受益农户户数	≥40户	工作计划	30
服务对象满意度	满意度指标	社会企业满意度	≥95%	工作计划	20

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

且末县供销合作社联合社

2024年02月01日