

阿合奇县供销合作社 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年阿合奇县供销合作社概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年阿合奇县供销合作社预算公开表

一、阿合奇县供销合作社收支总体情况表

二、阿合奇县供销合作社收入总体情况表

三、阿合奇县供销合作社支出总体情况表

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 年阿合奇县供销合作社预算情况说明

一、关于阿合奇县供销合作社 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县供销合作社 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县供销合作社 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县供销合作社 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县供销合作社 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县供销合作社 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县供销合作社 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县供销合作社 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县供销合作社 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县供销合作社 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县供销合作社 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年阿合奇县供销合作社概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实中、省、市、县有关农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策。参与研究和实施农村经济改革发展规划，研究制定全县合作经济发展规划，促进全县合作经济的发展。

(二) 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。

(三) 指导和管理全县供销社系统开展农村合作金融服务工作，为“三农”提供融资平台，促进农村经济发展。

(四) 指导全县供销合作社的组织体系建设，促进基层社加强民主管理，负责农村合作经济的指导、服务和协调，推动多种形式的经济合作与联合，发挥群体联合优势。

(五) 在全县农村建设现代流通服务网络体系，培育农业生产资料、日用消费品、农副产品、再生资源回收利用、烟花爆竹五大经营服务网络。

(六) 指导和推动全县新型合作经济组织建设。发展各类专业合作社、专业合作社联合社和消费合作社，推动合作经济向农业产业化经营全程和城乡社会化服务全方位拓展；开拓日用消费品“进村入户”和农产品“进城入超”的城乡大流通市场格局，发展农产品电子商务等现代流通业态。

(七)负责管理运营本级社有资产，对基层企业行使出资人的职能；监督指导全县各基层社有资产的管理经营。

(八)负责供销社人才队伍建设和干部职工培训教育，为全县各类新型合作经济组织和网点提供人才培育、政策咨询和技术服务。

(九)负责县级供销社党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及安全生产、信访稳定工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县供销合作社无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、财务审计股、基层指导股、综合业务股。

阿合奇县供销合作社编制数5，实有人数18人，其中：在职8人，增加0人；退休10人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年阿合奇县供销合作社预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县供销合作社 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	196.65	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	194.60	202 外交支出	
其中：一般财力	194.60	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	
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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	32.08
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		210 卫生健康支出	6.56
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2.05	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	142.63
其他收入	2.05	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	15.38
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	196.65	支 出 总 计	196.65

表 2

单位收入总体情况表

编制部门(单位): 阿合奇县供销合作社单位: 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	上级经营预算安排的转移支付			
208			社会保障和就业支出	32.08	32.08	32.08								
208	05		行政事业单位养老支出	32.08	32.08	32.08								
208	05	02	事业单位离退休	12.60	12.60	12.60								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48	19.48								
210			卫生健康支出	6.56	6.56	6.56								
210	11		行政事业单位医疗	6.56	6.56	6.56								
210	11	02	事业单位医疗	6.56	6.56	6.56								
216			商业服务业等支出	142.63	142.63	140.58						2.05		
216	02		商业流通事务	142.63	142.63	140.58						2.05		
216	02	50	事业运行	142.63	142.63	140.58						2.05		
221			住房保障支出	15.38	15.38	15.38								
221	02		住房改革支出	15.38	15.38	15.38								
221	02	01	住房公积金	15.38	15.38	15.38								
			合计	196.65	196.65	194.60						2.05		

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位): 阿合奇县供销单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预 算	政 府 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
一、财政拨款(补助)	196.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	196.65	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				
		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	32.08	32.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.56	6.56		
		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	142.63	142.63		
		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	15.38	15.38		
		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	196.65	支 出 总 计	196.65	196.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：阿合奇县供销合作社单位：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				
208			社会保障和就业支出	32.08	32.08	
208	05		行政事业单位养老支出	32.08	32.08	
208	05	02	事业单位离退休	12.60	12.60	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.48	19.48	
210			卫生健康支出	6.56	6.56	
210	11		行政事业单位医疗	6.56	6.56	
210	11	02	事业单位医疗	6.56	6.56	
216			商业服务业等支出	142.63	139.58	3.05
216	02		商业流通事务	142.63	139.58	3.05
216	02	50	事业运行	142.63	139.58	3.05
221			住房保障支出	15.38	15.38	
221	02		住房改革支出	15.38	15.38	
221	02	01	住房公积金	15.38	15.38	
			合 计	196.65	193.60	3.05

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：阿合奇县供销合作社单位：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				
301		工资福利支出	177.01	177.01	
301	01	基本工资	33.18	33.18	
301	02	津贴补贴	71.91	71.91	
301	03	奖金	20.31	20.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.05	18.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.06	6.06	
301	12	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
301	13	住房公积金	15.38	15.38	
301	99	其他工资福利支出	11.09	11.09	
302		商品和服务支出	4.12		4.12
302	01	办公费	1.22		1.22
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	0.34		0.34
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	26	劳务费	0.09		0.09
302	28	工会经费	0.76		0.76
302	29	福利费	1.36		1.36
303		对个人和家庭的补助	12.47	12.47	
303	02	退休费	12.46	12.46	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	193.60	189.48	4.12

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县供销合作社单位: 万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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													
216			商业服务业等支出		3.05		1.00								2.05
216	02		商业流通事务		3.05		1.00								2.05
216	02	50	事业运行	2024年补充公用经费	3.05		1.00								2.05
				合计	3.05		1.00								2.05

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：阿合奇县供销合作社单位：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	
			合 计				

备注：阿合奇县供销合作社 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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：阿合奇县供销合作社

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
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：阿合奇县供销合作社 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	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	

备注：阿合奇县供销合作社 2024 年没有结转结余情况，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年阿合奇县供销合作社预算情况说明

一、关于阿合奇县供销合作社 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县供销合作社 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 196.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：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、关于阿合奇县供销合作社 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县供销合作社收入预算 196.65 万元，其中：

一般公共预算 194.60 万元，占 98.96%，比上年预算增加 26.94 万元，增长 16.10%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加；

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；

单位资金 2.05 万元，占 1.04%，比上年预算增加 2.05 万元，增长 100%，主要原因是上年本科目无预算，本年本科目增加预算；

三、关于阿合奇县供销合作社 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县供销合作社 2024 年支出预算 196.65 万元，其中：基本支出 193.60 万元，占 98.45%，比上年预算增加 26.94 万元，增长 16.16%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 3.05 万元，占 1.55%，比上年预算增加 2.05 万元，增长 205%，主要原因是单位资金增加预算。

四、关于阿合奇县供销合作社 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 196.65 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 196.65 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 32.08 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 6.56 万元，主要用于我单位中共医疗保险缴费支出。商业服务业等支出 142.63 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。住房保障支出 15.38 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿合奇县供销合作社 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

阿合奇县供销合作社 2024 年一般公共预算拨款合计 196.65 万元，其中：基本支出 193.60 万元，193.60 万元，占 98.45%，比上年预算增加 26.94 万元，增长 16.16%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 3.05 万元，占 1.55%，比上年预算增加 2.05 万元，增长 205%，主要原因是本年年初新增单位资金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）32.08 万元，占 16.31%。
- 2、卫生健康支出（类）6.56 万元，占 3.34%。
- 3、商业服务业等支出（类）142.63 万元，占 72.53%。
- 4、住房保障支出（类）15.38 万元，占 7.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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 12.60 万元，比上年预算增加 2.88 万元，增长 29.63%，主要原因是：退休经费增加。

2、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 18.05 万元，比上年预算增加 1.23 万元，增长 7.31%，主要原因是：机关养老基数调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为6.56万元，比上年预算增加0.69万元，增长11.75%，主要原因是：在职人员工资调增，导致事业人员经费增加。

4、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142.63万元，比上年预算增加20.77万元，增长17.04%，主要原因是：在职人员工资增加，养老保险缴费增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为15.38万元，比上年预算增加1.99万元，增长10.26%，主要原因是：在职人员工资增加，住房公积金缴费增加。

六、关于新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县供销合作社2024年一般公共预算基本支出193.60万元，其中：

人员经费189.48万元，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、其他工资福利支出等退休费、奖励金。

公用经费 4.12 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费等。

七、关于新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年补充公用经费

设立的政策依据：预算法

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：阿合奇县供销合作社

资金分配情况：补充公用经费 1.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：单位账户利息项目

设立的政策依据：预算法

预算安排规模：0.05 万元

项目承担单位：阿合奇县供销合作社

资金分配情况：预计全年 0.05 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

3、项目名称：2024 年单位其他资金（实有资金）

设立的政策依据：预算法

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿合奇县供销合作社

资金分配情况：预计全年 2 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县供销合作社 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、关于新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县供销合作社 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、关于新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县供销合作社 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增长 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%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费

增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年年初未安排公务接待费预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县供销合作社 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2024 年，阿合奇县供销合作社本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.11 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 5.93%。主要原因是工会费和福利费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿合奇县供销合作社政府采购预算 3.07 万元，其中：政府采购货物预算 2.47 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.6 万元。

2024 年，阿合奇县供销合作社面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.07 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.07 万元。

（三）国有资产占用使用情况

1. 房屋 820.00 平方米，价值 78.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年阿合奇县供销合作社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，单位价值 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 1.0 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1.0 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 2.05 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

附件 1:

阿合奇县供销合作社整体绩效目标申报表

(2024 年度)

部门(单位)名称(盖章)		阿合奇县供销合作社			
部门(单位)联系人		董艳珍	联系电话:	1389923****	
年度绩效目标		贯彻落实国家和自治区、自治州、阿合奇县有关供销方面的法律, 法规和政策。及时将职工各项工资待遇发放到位, 确保民生工作落实到位, 单位日常工作正常运行, 提高工作效率, 改善员工生活			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额(万元)	
		财政资金(万元)		中央安排	0.00
				自治区安排	0.00
				地(州、市)安排	0.00
				县(市、区)安排	196.65
其他资金(万元)		其他	0.00		
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
产出指标	数量指标	保障单位职工人数(人)	=8人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	5
		保障办公场所间数(间)	=3间	根据单位实际情况	5
	成本指标	基本经费(万元)	<=193.59万元	县委会议批复预算	10
		项目经费(万元)	<=3.05万元	县委会议批复预算	10
管理效率	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	5
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	5
履职效能	数量指标	当年度重点工作任务数量(件)	>=2件	单位三定方案和年初工作计划	5
	质量指标	当年重点工作完成率(%)	=100%	单位三定方案和年初工作计划	5
效益指标	社会效益指标	保障我县农资供应	保障	中央要求	10

标	可持 续影 响指 标	保障民生工作落实到位	保障	中央要求	10
满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	在职人员的满意度（%）	>=95%	十四五规划	10

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县供销合作社							
项目名称		单位账户利息（实有资金）		项目负责人		董艳珍			
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.05	其中：财政拨款	0.05	其他资金:	0		
项目总体目标		确保本单位日常办公以及办公场所各类设备设施维修维护的支出，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	利息获取次数（次）	>=1 人	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
	质量指标	资金使用合规率（%）	= 100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	项目按期完成率（%）	= 100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		补贴发放及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	利息成本（元）	<=500 元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	提高对社会服务力度	提高	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95 %	预算支出标准	无	20	按评判等级赋分	说明资料	

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县供销合作社						
项目名称		2024年单位其他资金（实有资金）			项目负责人		董艳珍	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2	其中：财政拨款	2	其他资金:	2	
项目总体目标		确保本单位日常办公以及办公场所各类设备设施维修维护的支出，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障人员数量(人)	>=1人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	= 100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率(%)	= 100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障成本(万元)	<=2万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高对社会服务力度	提高	预算支出标准	无	20	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县供销合作社						
项目名称		2024年补充公用经费（财政拨款）			项目负责人		董艳珍	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1	其中: 财政拨款	1	其他资金:	0	
项目总体目标		确保本单位日常办公以及办公场所各类设备设施维修维护的支出,提升部门人员工作积极性和服务质量;保障部门正常运转,为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障人员数量(人)	>=1人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	= 100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率(%)	= 100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴标准(元/人/月)	<=909元/人/月	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高对社会服务力度	提高	预算支出标准	无	20	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明资料

（五）其他需说明的事项

无

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单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。

新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社

2024年2月7日

