

新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社 2025 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社 2025 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 2025 年部门概况

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) 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社无下属预算单位，下设 4 个股室，分别是：办公室、财务审计股、基层指导股、综合业务股。

新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社编制数 5，实有人数 18 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 12 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区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	172.13	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	172.01	202 外交支出	
其中：一般财力	172.01	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	34.38
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	8.25
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.12	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	117.27
其他收入	0.12	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	12.24
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	
收入总计	172.13	支出总计	172.13

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区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	172.13	172.01	172.01							0.12		
208			社会保障和就业支出	34.38	34.38	34.38									
208	05		行政事业单位养老支出	34.38	34.38	34.38									
208	05	02	事业单位离退休	18.86	18.86	18.86									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52	15.52									
210			卫生健康支出	8.25	8.25	8.25									
210	11		行政事业单位医疗	8.25	8.25	8.25									
210	11	02	事业单位医疗	8.25	8.25	8.25									
216			商业服务业等支出	117.27	117.15	117.15							0.12		
216	02		商业流通事务	117.27	117.15	117.15							0.12		
216	02	50	事业运行	117.27	117.15	117.15							0.12		
221			住房保障支出	12.24	12.24	12.24									
221	02		住房改革支出	12.24	12.24	12.24									
221	02	01	住房公积金	12.24	12.24	12.24									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社

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	172.13	172.01	0.12
208			社会保障和就业支出	34.38	34.38	
208	05		行政事业单位养老支出	34.38	34.38	
208	05	02	事业单位离退休	18.86	18.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52	
210			卫生健康支出	8.25	8.25	
210	11		行政事业单位医疗	8.25	8.25	
210	11	02	事业单位医疗	8.25	8.25	
216			商业服务业等支出	117.27	117.15	0.12
216	02		商业流通事务	117.27	117.15	0.12
216	02	50	事业运行	117.27	117.15	0.12
221			住房保障支出	12.24	12.24	
221	02		住房改革支出	12.24	12.24	
221	02	01	住房公积金	12.24	12.24	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	172.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	172.01	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	34.38	34.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.25	8.25		
		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	117.15	117.15		
		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	12.24	12.24		
		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				
收入总计	172.01	支出总计	172.01	172.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	172.01	172.01	
208			社会保障和就业支出	34.38	34.38	
208	05		行政事业单位养老支出	34.38	34.38	
208	05	02	事业单位离退休	18.86	18.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52	
210			卫生健康支出	8.25	8.25	
210	11		行政事业单位医疗	8.25	8.25	
210	11	02	事业单位医疗	8.25	8.25	
216			商业服务业等支出	117.15	117.15	
216	02		商业流通事务	117.15	117.15	
216	02	50	事业运行	117.15	117.15	
221			住房保障支出	12.24	12.24	
221	02		住房改革支出	12.24	12.24	
221	02	01	住房公积金	12.24	12.24	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区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				
※	※	※	1	2	3
		总计	172.01	168.36	3.66
301		工资福利支出	150.54	150.54	
301	01	基本工资	26.70	26.70	
301	02	津贴补贴	38.41	38.41	
301	03	奖金	16.57	16.57	
301	07	绩效工资	21.56	21.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.09	14.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.88	8.88	
301	12	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	13	住房公积金	11.16	11.16	
301	99	其他工资福利支出	12.47	12.47	
302		商品和服务支出	3.66		3.66
302	01	办公费	1.03		1.03
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.26		0.26
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	26	劳务费	0.10		0.10
302	28	工会经费	0.59		0.59
302	29	福利费	1.07		1.07
302	99	其他商品和服务支出	0.16		0.16
303		对个人和家庭的补助	17.82	17.82	
303	02	退休费	17.46	17.46	
303	09	奖励金	0.36	0.36	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社 2025 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：新疆维吾尔自治区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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社 2025 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：新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社

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

新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社 2025 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：新疆维吾尔自治区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
※	1	2	3	4
合计	0.15	0.15		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.15	0.15		
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				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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

新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 172.13 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、关于新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社部门收入预算 172.13 万元，其中：一般公共预算 172.01 万元，占 99.93%，比上年预算减少 22.59 万元，下降 11.61%，主要原因是响应中央过紧日子的要求，压缩各项经费开支；涉及商品服务支出预算较上年减少，因此较上年预算减少。

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 0.12 万元，占 0.07%，比上年预算减少 1.93 万元，下降 94.15%，主要原因是按照部门工作安排，减少预算项目支出，因此较上年预算减少。

三、关于新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社 2025 年支出预算 172.13 万元，其中：

基本支出 172.01 万元，占 99.93%，比上年预算减少 21.59 万元，下降 11.15%，主要原因是响应中央过紧日子的要求，压缩各项经费开支；涉及商品服务支出预算较上年预算有所减少，因此较上年预算减少。

项目支出 0.12 万元，占 0.07%，比上年预算减少 2.93 万元，下降 96.07%，主要原因是按照部门工作安排，减少预算项目支出，因此较上年预算减少。

四、关于新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 172.01 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 172.01 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 34.38 万元，主要用于社会保障和就业支出；卫生健康支出 8.25 万元，主要用于卫生健康支出；商业服务业等支出 117.15 万元，主要用于人员经费，办公经费，项目经费；住房保障支出 12.24 万元，主要用于住房保障支出。

五、关于新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社 2025 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

新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社 2025 年一般公共预算拨款合计 172.01 万元，其中：

基本支出 172.01 万元，比上年预算减少 21.59 万元，下降 11.15%，主要原因是响应中央过紧日子的要求，压缩各项经费开支；涉及商品服务支出预算较上年预算有所减少，因此较上年预算减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位此项目去年已完成，本年未安排此类项目，因此较上年预算减少。

（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）34.38 万元，占 19.99%。
- 2、卫生健康支出（类）8.25 万元，占 4.80%。
- 3、商业服务业等支出（类）117.15 万元，占 68.10%。
- 4、住房保障支出（类）12.24 万元，占 7.12%。

（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）：2025 年预算数为 18.86 万元，比上年预算增加 6.26 万元，增长 49.68%，主要原因是人员经费增加，社保缴费基数上调，因此较上年预算增加。

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）：2025 年预算数为 15.52 万元，比上年预算减少 3.96 万元，下降 20.33%，主要原因是人员调整，导致项目支出减少，因此较上年预算减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 8.25 万元，比上年预算增加 1.68 万元，增长 25.57%，主要原因是人员经费增加，医保缴费基数上调，因此较上年预算增加。

4、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 117.15 万元，比上年预算减少 23.43 万元，下降 16.67%，主要原因是响应中央过紧日子的要求，压缩各项经费开支；涉及商品服务支出预算较上年预算有所减少，因此较上年预算减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为12.24万元，比上年预算减少3.14万元，下降20.42%，主要原因是人员调整，导致此项支出减少，因此较上年预算减少。

六、关于新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社2025年一般公共预算基本支出172.01万元，其中：

人员经费168.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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3.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社2025年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社2025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、关于新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社2025年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社2025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2025年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社2025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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.15 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 0.15 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.15 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.15 万元，增长 100.00%，主要原因是采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准。

十一、关于新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.66 万元，比上年预算减少 0.46 万元，下降 11.17%，主要原因是响应中央过紧日子的要求，压缩各项经费开支；涉及商品服务支出预算较上年预算有所减少，因此较上年预算减少。

(二) 政府采购情况

2025 年,新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社政府采购预算 2.69 万元,其中:政府采购货物预算 1.53 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 1.16 万元。

2025 年,新疆维吾尔自治区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 2.69 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 2.59 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 0.00 平方米,价值 0.00 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。

部门价值 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。

2025 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,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 172.13 万元;当年预算安排项目共 2 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 0.12 万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称 (盖章)		新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社			
部门联系人		王银忠	联系电话	13579353633	
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)	上级安排	0.00	
			本级安排	172.01	
		其他资金 (万元)	其他	0.12	
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	供销社基础网点	≥10 个	25 年工作计划	30
	数量指标	销售农牧产品	≥500 吨	25 年工作计划	20
	数量指标	当年度工作数量	≥7 件	25 年工作计划	20
	质量指标	当年重点工作完后率	≥95%	年度计划	20

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社						
项目名称		2025 年度其他资金（实有资金）			项目负责人		克兰别克·艾尔肯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.09	其中：财政拨款	0.09	其他资金：	0	
项目总体目标		2025 年度其他资金（实有资金）项目，主要是保证本单位正常有序运转，目标为采购办公用品。						
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	办公经费	=1 批	工作计划	—	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%	工作计划	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品合格率	>=95%	工作计划	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	工作计划	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公经费支出	<=981.83 元	工作计划	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有效提升	其他标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	职工满意度	其他标准	—	10	按照满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社						
项目名称		2025 年度其他利息收入			项目负责人		克兰别克·艾尔肯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.02	其中：财政拨款	0	其他资金：	0.02	
项目总体目标		目标内容：2025 年账户利息收入 200 元。						
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	独立核算单位数量	>=1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		账户数量	>=1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规	=100%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付支付率	=100%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高国家配置效益	有效提升	其他标准	—	15	按照评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	保证国有资金合理利用	有效保证	其他标准	—	15	按照评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	>=90%	其他标准	—	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

2025年2月23日