

# 呼图壁县供销合作社联合社 2024 年预算 公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年呼图壁县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年呼图壁县供销合作社联合社预算公开表

一、呼图壁县供销合作社联合社收支总体情况表

二、呼图壁县供销合作社联合社收入总体情况表

三、呼图壁县供销合作社联合社支出总体情况表

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 年呼图壁县供销合作社联合社预算情况说明

明

一、关于呼图壁县供销合作社联合社单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县供销合作社联合社 2024 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县供销合作社联合社 2024 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁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 年呼图壁县供销合作社联合社概况**

### **一、主要职能**

供销合作社是为农服务的合作经济组织，是党和政府做好“三农”工作的重要载体。按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理；维护供销合作社系统的合法权益；协调同有关部门的关系，指导供销合作社系统的业务活动，促进城乡物资交流；宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作的方针政策。

宗旨：为农业生产经营提供服务。

业务范围：对本级社有资产行使出资人代表和管理职能，监督社有资产保值增值，对本县供销系统行使管理指导、协调和服务职能。

### **二、机构设置及人员情况**

呼图壁县供销合作社联合社无下属预算单位，下设三个科室，分别是：行政办公室、财务科、业务科。

呼图壁县供销合作社联合社编制数 7，实有人数 13 人，其中：在职 6 人，减少 1 人；退休 7 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年呼图壁县供销合作社联合社预算公开表

表 1

呼图壁县供销合作社联合社收支总体情况表

编制单位：呼图壁县供销合作社联合社 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	246.00	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	129.40	202 外交支出	
其中：一般财力	129.40	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	
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	58.96
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	16.83
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	116.60	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	55.00
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	96.32
其他收入	116.60	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	18.89
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	246.00	支 出 总 计	246.00

表 2

# 呼图壁县供销合作社联合社收入总体情况表

编制单位：呼图壁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				
208			社会保障和就业支出	58.96	30.36	30.36							28.60		
208	05		行政事业单位养老支出	58.96	30.36	30.36							28.60		
208	05	02	事业单位离退休	29.55	19.55	19.55							10.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.81	10.81	10.81							15.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60									3.60		
210			卫生健康支出	16.83	6.93	6.93							9.90		
210	11		行政事业单位医疗	16.83	6.93	6.93							9.90		
210	11	02	事业单位医疗	13.51	5.41	5.41							8.10		
210	11	03	公务员医疗补助	3.29	1.49	1.49							1.80		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03									
213			农林水支出	55.00									55.00		
213	01		农业农村	55.00									55.00		
213	01	99	其他农业农村支出	55.00									55.00		
216			商业服务业等支出	96.32	83.22	83.22							13.10		
216	02		商业流通事务	96.32	83.22	83.22							13.10		
216	02	50	事业运行	96.32	83.22	83.22							13.10		
221			住房保障支出	18.89	8.89	8.89							10.00		
221	02		住房改革支出	18.89	8.89	8.89							10.00		
221	02	01	住房公积金	18.89	8.89	8.89							10.00		
			合 计	246.00	129.40	129.40							116.6		

表 3

## 呼图壁县供销合作社联合社支出总体情况表

编制单位：呼图壁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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			58.96	58.96	
208	05		58.96	58.96	
208	05	02	29.55	29.55	
208	05	05	25.81	25.81	
208	05	06	3.60	3.60	
210			16.83	16.83	
210	11		16.83	16.83	
210	11	02	13.51	13.51	
210	11	03	3.29	3.29	
210	11	99	0.03	0.03	
213			55.00		55.00
213	01		55.00		55.00
213	01	99	55.00		55.00
216			96.32	96.32	
216	02		96.32	96.32	
216	02	50	96.32	96.32	
221			18.89	18.89	
221	02		18.89	18.89	
221	02	01	18.89	18.89	
			246.00	191.00	55.00

表 4



## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁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	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）	129.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	129.40	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	30.36	30.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.93	6.93		
		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	83.22	83.22		
		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	8.89	8.89		
		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	129.40	支 出 总 计	129.40	129.40		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁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				
208			社会保障和就业支出	30.36	30.36	
208	05		行政事业单位养老支出	30.36	30.36	
208	05	02	事业单位离退休	19.55	19.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.81	10.81	
210			卫生健康支出	6.93	6.93	
210	11		行政事业单位医疗	6.93	6.93	
210	11	02	事业单位医疗	5.41	5.41	
210	11	03	公务员医疗补助	1.49	1.49	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
216			商业服务业等支出	83.22	83.22	
216	02		商业流通事务	83.22	83.22	
216	02	50	事业运行	83.22	83.22	
221			住房保障支出	8.89	8.89	
221	02		住房改革支出	8.89	8.89	
221	02	01	住房公积金	8.89	8.89	
			合 计	129.40	129.40	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁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				
301		工资福利支出	101.39	101.39	
301	01	基本工资	29.18	29.18	
301	02	津贴补贴	8.03	8.03	
301	03	奖金	20.28	20.28	
301	07	绩效工资	16.66	16.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.81	10.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.41	5.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.49	1.49	
301	12	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
301	13	住房公积金	8.89	8.89	
302		商品和服务支出	5.90		5.90
302	01	办公费	0.72		0.72
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费	0.06		0.06
302	06	电费	0.60		0.6
302	07	邮电费	0.46		0.46
302	08	取暖费	1.85		1.85
302	11	差旅费	0.21		0.21
302	17	公务接待费	0.18		0.18
302	28	工会经费	1.31		1.31
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	22.11	22.11	
303	02	退休费	18.95	18.95	
303	05	生活补助	2.57	2.57	
303	09	奖励金	0.59	0.59	
		合 计	129.40	123.50	5.90



政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁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	
			合 计				

备注：本单位 2024 年未安排政府基金预算支出，此为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁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	
			合 计				

备注：本单位 2024 年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁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
合计	0.68	0.68		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.18	0.18		
公务用车购置及运行费 （小计）	0.50	0.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.50	0.50		

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：本单位 2024 年没有上年结转结余，此表为空表。



### 第三部分 2024 年呼图壁县供销合作社联合社预算情况 说明

#### 一、关于呼图壁县供销合作社联合社 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县供销合作社联合社 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 246 万元。

收入预算包括：一般公共预算 129.40 万元、单位资金预算 116.60 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 58.96 万元、卫生健康支出 16.83 万元、农林水支出 55 万元、商业服务业等支出 96.32 万元、住房保障支出 18.89 万元。

#### 二、关于呼图壁县供销合作社联合社 2024 年收入预算情况说明

呼图壁县供销合作社联合社收入预算 246 万元，其中：  
一般公共预算 129.40 万元，占 52.60%，比上年预算减少 10.94 万元，下降 7.80 %，主要原因是减少 1 人；  
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 116.60 万元，占 47.40%，比上年预算增加 56.60 万元，增长 94.33%，主要原因是 2024 年单位资金增加了 55 万元的农林水支出项目资金预算；

### **三、关于呼图壁县供销合作社联合社 2024 年支出预算情况说明**

呼图壁县供销合作社联合社 2024 年支出预算 246 万元，其中：

基本支出 191 万元，占 77.64%，比上年预算减少 9.34 万元，下降 4.66%，主要原因是减少 1 人。

项目支出 55 万元，占 22.36%，比上年预算增加 55 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排项目预算。

### **四、关于呼图壁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**

2024 年财政拨款收支总预算 129.4 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 129.4 万元。

一般公共预算支出包括：（208 类）社会保障和就业支出 30.36 万元，主要用于职工的基本养老保险缴费；（210 类）卫生健康支出 6.93 万元，主要用于职工的医疗保险和公务员医疗补助缴费；（216 类）商业服务业等支出 83.22 万

元，主要用于职工工资福利和单位的基本运行费用；（221类）住房保障支出 8.89 万元，主要用于职工的住房公积金缴费；

## **五、关于呼图壁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**

呼图壁县供销合作社联合社 2024 年一般公共预算拨款合计 129.4 万元，其中：基本支出 129.4 万元，比上年预算减少 10.94 万元，下降 7.80%。主要原因是：减少 1 人。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：本年未安排项目资金预算。

### **（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(208 类)30.36 万元，占 23.46%；
2. 卫生健康支出（210 类）6.93 万元，占 5.36%；
3. 商业服务业等支出（216 类）83.22 万元，占 64.31%；
4. 住房保障支出（221 类）8.89 万元，占 6.87%；

### **（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（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）：2024 年预算数为 19.55 万元，比上年预算增加 19.55 万元，增长 100%，主要原因是：是由于今年预算支出功能分类科目细化的影响。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支

出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2024年预算数为10.81万元,比上年预算减少0.73万元,下降6.33%,主要原因是:减少1人。

3.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(02项):2024年预算数为5.41万元,比上年预算增加5.41万元,增长100%,主要原因是:由于今年预算支出功能分类科目细化的影响。

4.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项):2024年预算数为1.49万元,比上年预算减少3.18万元,下降68.09%,要原因是:退休人员不在缴纳公务员医疗补助只有在职人员交纳的影响。

5.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗支出(99项):2024年预算数为0.03万元,比上年预算减少0.11万元,下降78.57%,要原因是:退休人员不在缴纳大病医疗保险的影响。

6.商业服务业等支出(216类)商业流通事务(02款)事业运行(50项):2024年预算数为83.22万元,比上年预算增加83.22万元,增长100%,主要原因是:由于今年预算支出功能分类科目细化的影响,上年在商业服务业等支出(216类)其他商业服务业等支出(99款)其他商业服务业等支出(99项)中列支。

7.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)其他住房公积金(01项):2024年预算数为8.89万元,比上年

预算减少 0.38 万元，下降 4.06%，主要原因是：减少 1 人。

## **六、关于呼图壁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**

呼图壁县供销合作社联合社 2024 年一般公共预算基本支出 129.4 万元， 其中：

人员经费 123.5 万元，主要包括：基本工资 29.18 万元、津贴补贴 8.03 万元、奖金 20.28 万元、绩效工资 16.66、机关事业单位基本养老保险缴费 10.81 万元、职工基本医疗保险缴费 5.41 万元、公务员医疗补助缴费 1.49 万元、其他社会保障缴费 0.64 万元、住房公积金 8.89 万元、其他对个人和家庭的补助 22.11 万元。

公用经费 5.9 万元，主要包括：办公费 0.72 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.06 万元、电费 0.6 万元、邮电费 0.46 万元、取暖费 1.85 万元、差旅费 0.21 万元、公务接待费 0.18 万元、工会经费 1.31 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元。

## **七、关于呼图壁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**

呼图壁县供销合作社联合社 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于呼图壁县供销合作社联合社 2024 年政府性基**

## **金预算拨款情况说明**

呼图壁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、关于呼图壁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**

呼图壁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、关于呼图壁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**

呼图壁县供销合作社联合社 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.68 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.5 万元，公务接待费 0.18 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.92 万元，下降 57.5%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 1.1 万元，下降 68.75%，主要原因是减少公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.18 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排预算。

## **十一、关于呼图壁县供销合作社联合社 2024 年上年结转结余预算情况说明**

呼图壁县供销合作社联合社 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**

呼图壁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 5.9 万元，比上年预算减少 0.43 万元，下降 6.79%。主要原因是减少 1 人。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，呼图壁县供销合作社联合社政府采购预算 1.22 万元，其中：政府采购货物预算 1.22 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，呼图壁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 1.22 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.22 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，呼图壁县供销合作社联合社及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

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

辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

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

2024 年单位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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（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 129.4 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金 0 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 55 万元。具体情况见下表



部门（单位）整体绩效目标表

( 2024 年 )

部门（单位）名称（盖章）		呼图壁县供销合作社联合社			
部门（单位）联系人		季红军		联系电话：	13899693818
年度绩效目标		通过参与组织发展各类涉农行业协会、农民专业合作社及联合社、综合服务社和消费、金融、文化等领域的新型合作经济组织活动，构建新型农业社会化服务体系，密切同农民的联系；重点做好土地流转托管，无人机飞防、为农业农村提供良好的为农服务基础，进一步提高服务农村的能力。			
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	
			本级安排	129.4	
		其他资金（万元）	其他		
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
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	高质量发展基层社	>=2 个	2023 年工作总结和 2024 年工作计划	15
		新建综合服务社个数	>=2 个	2023 年工作总结和 2024 年工作计划	15
		改造升级造综合服务社个数	>=1 个	2023 年工作总结和 2024 年工作计划	15
		组织企业参加产销对接会次数	>=2 次	2023 年工作总结和 2024 年工作计划	15
		新建农产品销售专馆个数	>=2 家	2023 年工作总结和 2024 年工作计划	15
		新建电商直播平台数量	>=1 个	2023 年工作总结和 2024 年工作计划	15
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县供销合作社联合社						
项目名称		昌吉州农产品区外销售项目			项目负责人		王黎伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	55	其中：财政拨款		其他资金：	55	
项目总体目标		在福建新建 3 个昌吉州农产品销售销售门店						
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	新建昌吉州农产品销售销售门店	=3 个	计划标准		10	按 照 完 成 比 例 赋分	工 作 资 料
	质量指标	建设项目质量达标率（%）	=100%	计划标准		10	按 照 完 成 比 例 赋分	工 作 资 料
	时效指标	项目计划完成率	=100%	计划标准		10	按 照 完 成 比 例 赋分	工 作 资 料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按 照 完 成 比 例 赋分	工 作 资 料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	计划标准		20	按 照 完 成 比 例 赋分	原 始 凭 证
	社会效益指标	为农服务质量	提高	计划标准		20	按 评 判 等 级 赋 分	工 作 资 料

### **（五）其他需说明的事项**

当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 55 万元，不公开绩效目标表。

## **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：**单位支出预算的组成部分，是各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。

呼图壁县供销合作社联合社

2024 年 2 月 29 日