

伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联
合社 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社
2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社
2024 年收入预算情况说明

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社
2024 年支出预算情况说明

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社
2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社
2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社
2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社
2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社
2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社
2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社
2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合
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 年单位概况

一、主要职能

1. 贯彻落实党和政府有关农村经济和社会发展的方针、政策和法规。
2. 研究制定社属企业和农村合作经济组织的发展战略和发展规划，指导社属企业的改革和发展，指导、协调农村合作经济组织的业务活动。
3. 行使供销社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，对社属参控股企业进行监督。
4. 负责全系统业务管理工作的指导协调，做好承上启下的服务，并维护供销社、农村合作经济组织和全体社员的合法权益。
5. 按照行署授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源的组织、协调和经营管理；负责棉花、化肥、农药等重要物资的储备工作。
6. 做好系统内职工、家属及离退休人员的管理工作。
7. 接受上级供销社的业务指导，完成上级社交办的各项工作任务。
8. 接受地委、行署的领导，完成其交办的各项工作任务。

二、机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、业务科、计财科。

伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社编制数
18，实有人数 61 人，其中：在职 17 人，增加 0 人；退休 44
人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 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	387.08	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	386.71	202 外交支出	
其中：一般财力	386.71	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	103.55
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	18.38
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.37	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	239.88
其他收入	0.37	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	25.27
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	387.08	支 出 总 计	387.08

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社

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	103.55	103.55	103.55									
208	05		行政事业单位养老支出	103.55	103.55	103.55									
208	05	01	行政单位离退休	72.32	72.32	72.32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.23	31.23	31.23									
210			卫生健康支出	18.38	18.38	18.38									
210	11		行政事业单位医疗	18.38	18.38	18.38									
210	11	01	行政单位医疗	12.25	12.25	12.25									
210	11	03	公务员医疗补助	6.13	6.13	6.13									
216			商业服务业等支出	239.88	239.51	239.51							0.37		

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				
216	02		商业流通事务	239.88	239.51	239.51							0.37		
216	02	01	行政运行	239.88	239.51	239.51							0.37		
221			住房保障支出	25.27	25.27	25.27									
221	02		住房改革支出	25.27	25.27	25.27									
221	02	01	住房公积金	25.27	25.27	25.27									
			合计	387.08	386.71	386.71							0.37		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社

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			103.55	103.55	
208	05		103.55	103.55	
208	05	01	72.32	72.32	
208	05	05	31.23	31.23	
210			18.38	18.38	
210	11		18.38	18.38	
210	11	01	12.25	12.25	
210	11	03	6.13	6.13	
216			239.88	239.51	0.37
216	02		239.88	239.51	0.37
216	02	01	239.88	239.51	0.37
221			25.27	25.27	
221	02		25.27	25.27	
221	02	01	25.27	25.27	
			387.08	386.71	0.37

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社

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）	386.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	386.71	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	103.55	103.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.38	18.38		
		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	239.51	239.51		
		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	25.27	25.27		
		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	386.71	支 出 总 计	386.71	386.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社

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	103.55	103.55	
208	05		行政事业单位养老支出	103.55	103.55	
208	05	01	行政单位离退休	72.32	72.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.23	31.23	
210			卫生健康支出	18.38	18.38	
210	11		行政事业单位医疗	18.38	18.38	
210	11	01	行政单位医疗	12.25	12.25	
210	11	03	公务员医疗补助	6.13	6.13	
216			商业服务业等支出	239.51	239.51	
216	02		商业流通事务	239.51	239.51	
216	02	01	行政运行	239.51	239.51	
221			住房保障支出	25.27	25.27	
221	02		住房改革支出	25.27	25.27	
221	02	01	住房公积金	25.27	25.27	
			合计	386.71	386.71	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社

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	286.90	286.90	
301	01	基本工资	83.84	83.84	
301	02	津贴补贴	72.30	72.30	
301	03	奖金	55.11	55.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.23	31.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.25	12.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.13	6.13	
301	12	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13	住房公积金	25.27	25.27	
302		商品和服务支出	32.64		32.64
302	01	办公费	1.10		1.10
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.90		0.90
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费	1.52		1.52
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	14	租赁费	5.06		5.06
302	15	会议费	1.50		1.50
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	26	劳务费	1.44		1.44
302	28	工会经费	3.06		3.06
302	29	福利费	7.91		7.91
302	31	公务用车运行维护费	0.10		0.10
302	39	其他交通费用	0.51		0.51
302	99	其他商品和服务支出	3.94		3.94
303		对个人和家庭的补助	67.17	67.17	
303	02	退休费	33.56	33.56	

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				
303	07	医疗费补助	33.60	33.60	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	386.71	354.07	32.64

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社

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													
				合计											

备注：伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社

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：伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 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

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社

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：伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 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

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社

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	0.50	0.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.40	0.40		
公务用车购置及运行费 （小计）	0.10	0.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.10	0.10		

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 387.08 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2024 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社收入预算 387.08 万元，其中：

一般公共预算 386.71 万元，占 99.90%，比上年预算增加 43.45 万元，增长 12.66%，主要原因是一是单位在职人员工资调增，经费较上年增加；二是退休人员工资调增，经费较上年增加。

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 0.37 万元，占 0.10%，比上年预算减少 302.63

万元，下降 99.88%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2024 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2024 年支出预算 387.08 万元，其中：

基本支出 386.71 万元，占 99.90%，比上年预算减少 259.55 万元，下降 40.16%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

项目支出 0.37 万元，占 0.10%，比上年预算增加 0.37 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年度自有资金账户结余。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 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 386.71 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 386.71 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 103.55 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 18.38 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；商业服务业等支出 239.51 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、

公用经费支出;住房保障支出 25.27 万元,主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2024 年一般公共预算拨款合计 386.71 万元,其中:

基本支出 386.71 万元,比上年预算增加 43.45 万元,增长 12.66%。主要原因是:一是单位在职人员工资调增,经费较上年增加;二是退休人员工资调增,经费较上年增加。

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:我单位无项目支出。

(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) 103.55 万元,占 26.78%。
2. 卫生健康支出(类) 18.38 万元,占 4.75%。
3. 商业服务业等支出(类) 239.51 万元,占 61.94%。
4. 住房保障支出(类) 25.27 万元,占 6.53%。

(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)行政单位离退休(项):2024 年预算数为 72.32 万元,比上年预算增加 21.51 万元,增长 42.33%,主要原因是:退休人员工资调增,经费较上年增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2024 年预算数

为 31.23 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 0.68%，主要原因是：单位人员基本养老保险缴费基数调增，经费较上年增加。

3. 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 12.25 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 2.47%，主要原因是：人员变动，缴费基数降低，经费较上年减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 6.13 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 2.39%，主要原因是：人员变动，医疗补助缴费基数降低，经费较上年减少。

5. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 239.51 万元，比上年预算增加 20.18 万元，增长 9.20%，主要原因是：在职人员工资调增，经费较上年增加。

6. 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 25.27 万元，比上年预算增加 2.01 万元，增长 8.64%，主要原因是：单位人员住房公积金缴费基数调增，经费较上年增加。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2024 年一般公共预算基本支出 386.71 万元，其中：

人员经费 354.07 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 32.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.50 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 0.10 万元，公务接待费 0.40 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.50 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年我单位均未安排公务用车购置费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年、2024 年我单位均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.10 万元，增长 100.00%，主要原因是解决 2021 年房屋玻璃掉落砸坏院内停放外来车辆，支付车辆维修费，公务用车运行费较上年增加；公务接待费增加 0.40 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年是供销深化改革年，单位业务量较多，公务接待费较上年增加。

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2024 年上半年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 32.64 万元，比上年预算增加 5.28 万元，增长 19.30%。主要原因是 2024 年人头经费比 2023

年提高标准。

（二）政府采购情况

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社政府采购预算 0.37 万元，其中：政府采购货物预算 0.37 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，伊犁哈萨克自治州塔城地区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 0.37 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.37 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区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 682.71 平方米，价值 178 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 3.33 万元。
4. 其他资产价值 9 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 387.08 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算

金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社			
单位联系人		唐璐		联系电话：	0901-6222565
年度绩效目标		深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，贯彻落实中央经济工作会议、农村工作会议精神，贯彻落实党和政府商业流通有关方针政策，研究制定行业发展战略和规划，组织指导行业改革发展，负责行业管理，开展教育培训。贯彻落实党和政府有关服务“三农”方针政策，以供销合作社体系为依托，自上而下组建农民合作社、创新组织体系、服务体系等。			
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	386.71	
		其他资金（万元）	其他	0.37	
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	改造提升薄弱基层社	=7 个	2024 年重点工作计划	30
		新建农村综合服务社	=7 个	2024 年重点工作计划	20
		提升服务规模	>=10000 亩次	2024 年重点工作计划	20
		改造提升农村综合服务社	=7 个	2024 年重点工作计划	20

（五）其他需说明的事项

我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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社
2024 年 03 月 15 日