

湟源县供销合作社联合社

2024年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

（一）宣传贯彻省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关农牧区供销合作社发展、改革的方针政策。

（二）负责拟定全县供销合作社发展规划；负责全县供销合作社成员社的监督管理、服务协调、教育培训等工作。

（三）根据上级工作安排，对重要农牧业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理；承担政府委托的公益性服务。

（四）维护全县供销合作社合法权益。

（五）协调同有关部门的关系，指导成员社的业务活动，开展农村合作金融服务工作，开展电子商务等农牧民现代流通服务网络工作，推进基层社、综合服务社建设，领办创办农民专业合作社，更好履行为农服务职责。

（六）管理本级社有资产营运，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（八）职能转变。创新供销合作社联合社治理机制，增强服务“三农”的综合实力。构建联合社主导的行业指导体系，构建社有企业支撑的经营服务体系，理顺联合社与社有企业的关系，创新联合社治理机构。

## 二、机构设置

湟源县供销合作社联合社设2个内设机构：综合室、业务室。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：湟源县供销合作社联合社

单位：万元

| 收入              |        | 支出               |        |
|-----------------|--------|------------------|--------|
| 项目              | 预算数    | 项目（按功能分类）        | 预算数    |
| 一. 一般公共预算拨款收入   | 264.02 | 一. 一般公共服务支出      | 90.59  |
| 二. 政府性基金预算拨款收入  |        | 二. 外交支出          |        |
| 三. 国有资本经营预算拨款收入 |        | 三. 国防支出          |        |
| 四. 财政专户管理资金收入   |        | 四. 公共安全支出        |        |
| 五. 事业收入         |        | 五. 教育支出          |        |
| 六. 上级补助收入       |        | 六. 科学技术支出        |        |
| 七. 附属单位上缴收入     |        | 七. 文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 八. 事业单位经营收入     |        | 八. 社会保障和就业支出     | 38.56  |
| 九. 其他收入         |        | 九. 卫生健康支出        | 18.69  |
|                 |        | 十. 节能环保支出        |        |
|                 |        | 十一. 城乡社区支出       |        |
|                 |        | 十二. 农林水支出        |        |
|                 |        | 十三. 交通运输支出       |        |
|                 |        | 十四. 资源勘探工业信息等支出  |        |
|                 |        | 十五. 商业服务业等支出     | 107.51 |
|                 |        | 十六. 金融支出         |        |
|                 |        | 十七. 援助其他地区支出     |        |
|                 |        | 十八. 自然资源海洋气象等支出  |        |
|                 |        | 十九. 住房保障支出       | 8.67   |
|                 |        | 二十. 粮油物资储备支出     |        |
|                 |        | 二十一. 国有资本经营预算支出  |        |
|                 |        | 二十二. 灾害防治及应急管理支出 |        |

| 收入            |        | 支出               |        |
|---------------|--------|------------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目（按功能分类）        | 预算数    |
|               |        | 二十三. 预备费         |        |
|               |        | 二十四. 其他支出        |        |
|               |        | 二十五. 转移性支出       |        |
|               |        | 二十六. 债务还本支出      |        |
|               |        | 二十七. 债务付息支出      |        |
|               |        | 二十八. 债务发行费用支出    |        |
|               |        | 二十九. 抗疫特别国债安排的支出 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 264.02 | <b>本年支出合计</b>    | 264.02 |
| 上年结转          |        | 结转下年             |        |
| <b>收入总计</b>   | 264.02 | <b>支出总计</b>      | 264.02 |

收入总表

单位名称：湟源县供销合作社联合社

单位：万元

| 预算单位        | 小计     | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|-------------|--------|------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 合计          | 264.02 |      | 264.02     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 湟源县发展和改革局   | 264.02 |      | 264.02     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 湟源县供销合作社联合社 | 264.02 |      | 264.02     |             |              |            |      |        |          |          |      |

## 支出总表

单位名称：湟源县供销合作社联合社

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 264.02 | 144.51 | 119.51 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 90.59  | 78.59  | 12.00  |          |        |           |
| 20113   | 商贸事务             | 90.59  | 78.59  | 12.00  |          |        |           |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 90.59  | 78.59  | 12.00  |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 38.56  | 38.56  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 37.69  | 37.69  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.30   | 9.30   |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.65   | 4.65   |        |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 23.75  | 23.75  |        |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.87   | 0.87   |        |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.87   | 0.87   |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.69  | 18.69  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.69  | 18.69  |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 14.34  | 14.34  |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.35   | 4.35   |        |          |        |           |
| 216     | 商业服务业等支出         | 107.51 |        | 107.51 |          |        |           |
| 21602   | 商业流通事务           | 107.51 |        | 107.51 |          |        |           |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出       | 107.51 |        | 107.51 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 8.67   | 8.67   |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 8.67   | 8.67   |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.67   | 8.67   |        |          |        |           |



## 财政拨款收支总表

单位名称：湟源县供销合作社联合社

单位：万元

| 收入           |        | 支出                |        |        |         |          |
|--------------|--------|-------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目           | 预算数    | 项目                | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 264.02 | 一、本年支出            | 264.02 | 264.02 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 264.02 | (一) 一般公共服务支出      | 90.59  | 90.59  |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | (二) 外交支出          |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | (三) 国防支出          |        |        |         |          |
|              |        | (四) 公共安全支出        |        |        |         |          |
|              |        | (五) 教育支出          |        |        |         |          |
|              |        | (六) 科学技术支出        |        |        |         |          |
|              |        | (七) 文化旅游体育与传媒支出   |        |        |         |          |
|              |        | (八) 社会保障和就业支出     | 38.56  | 38.56  |         |          |
|              |        | (九) 卫生健康支出        | 18.69  | 18.69  |         |          |
|              |        | (十) 节能环保支出        |        |        |         |          |
|              |        | (十一) 城乡社区支出       |        |        |         |          |
|              |        | (十二) 农林水支出        |        |        |         |          |
|              |        | (十三) 交通运输支出       |        |        |         |          |
|              |        | (十四) 资源勘探工业信息等支出  |        |        |         |          |
|              |        | (十五) 商业服务业等支出     | 107.51 | 107.51 |         |          |
|              |        | (十六) 金融支出         |        |        |         |          |
|              |        | (十七) 援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|              |        | (十八) 自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|              |        | (十九) 住房保障支出       | 8.67   | 8.67   |         |          |
|              |        | (二十) 粮油物资储备支出     |        |        |         |          |
|              |        | (二十一) 国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|              |        | (二十二) 灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|              |        | (二十三) 预备费         |        |        |         |          |

| 收入             |        | 支出                |        |        |         |          |
|----------------|--------|-------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目             | 预算数    | 项目                | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|                |        | (二十四) 其他支出        |        |        |         |          |
|                |        | (二十五) 转移性支出       |        |        |         |          |
|                |        | (二十六) 债务还本支出      |        |        |         |          |
|                |        | (二十七) 债务付息支出      |        |        |         |          |
|                |        | (二十八) 债务发行费用支出    |        |        |         |          |
|                |        | (二十九)、抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |          |
| 二上年结转          |        | 二结转下年             |        |        |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   |        |                   |        |        |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |        |                   |        |        |         |          |
| (三)、国有资本经营预算拨款 |        |                   |        |        |         |          |
| <b>收入总计</b>    | 264.02 | <b>支出总计</b>       | 264.02 | 264.02 |         |          |

## 一般公共预算支出表

单位名称：湟源县供销合作社联合社

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2024年预算数 |        |        |
|----------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
|          | 合计               | 264.02   | 144.51 | 119.51 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 90.59    | 78.59  | 12.00  |
| 20113    | 商贸事务             | 90.59    | 78.59  | 12.00  |
| 2011399  | 其他商贸事务支出         | 90.59    | 78.59  | 12.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 38.56    | 38.56  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 37.69    | 37.69  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.30     | 9.30   |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.65     | 4.65   |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 23.75    | 23.75  |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.87     | 0.87   |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.87     | 0.87   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 18.69    | 18.69  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 18.69    | 18.69  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 14.34    | 14.34  |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 4.35     | 4.35   |        |
| 216      | 商业服务业等支出         | 107.51   |        | 107.51 |
| 21602    | 商业流通事务           | 107.51   |        | 107.51 |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出       | 107.51   |        | 107.51 |
| 221      | 住房保障支出           | 8.67     | 8.67   |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 8.67     | 8.67   |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 8.67     | 8.67   |        |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县供销合作社联合社

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2024年基本支出 |        |      |
|----------|----------------|-----------|--------|------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费 |
|          | 合计             | 144.51    | 140.42 | 4.09 |
| 301      | 工资福利支出         | 105.87    | 105.87 |      |
| 30101    | 基本工资           | 22.93     | 22.93  |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 20.92     | 20.92  |      |
| 30107    | 绩效工资           | 30.64     | 30.64  |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.30      | 9.30   |      |
| 30109    | 职业年金缴费         | 4.65      | 4.65   |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 3.54      | 3.54   |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 4.35      | 4.35   |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.87      | 0.87   |      |
| 30113    | 住房公积金          | 8.67      | 8.67   |      |
| 302      | 商品和服务支出        | 4.09      |        | 4.09 |
| 30201    | 办公费            | 0.40      |        | 0.40 |
| 30205    | 水费             | 0.10      |        | 0.10 |
| 30206    | 电费             | 0.10      |        | 0.10 |
| 30207    | 邮电费            | 0.30      |        | 0.30 |
| 30208    | 取暖费            | 0.50      |        | 0.50 |
| 30211    | 差旅费            | 0.30      |        | 0.30 |
| 30217    | 公务接待费          | 0.10      |        | 0.10 |
| 30228    | 工会经费           | 1.09      |        | 1.09 |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 0.90      |        | 0.90 |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 0.30      |        | 0.30 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 34.55     | 34.55  |      |
| 30302    | 退休费            | 22.06     | 22.06  |      |

| 支出经济分类科目 |       | 2024年基本支出 |       |      |
|----------|-------|-----------|-------|------|
| 科目编码     | 科目名称  | 合计        | 人员经费  | 公用经费 |
| 30305    | 生活补助  | 1.69      | 1.69  |      |
| 30307    | 医疗费补助 | 10.80     | 10.80 |      |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县供销合作社联合社

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         | 2024年预算数 |      |           |            |         |         |       |
|-------|-----------|------------|---------|---------|----------|------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费    | 合计   | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |          |      |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1.04  |           | 0.9        |         | 0.9     | 0.14     | 1.80 |           | 1.70       |         | 1.70    | 0.10  |

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县供销合作社联合社

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2024年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |          |      |      |

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湟源县供销合作社联合社

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |            |         |      |

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

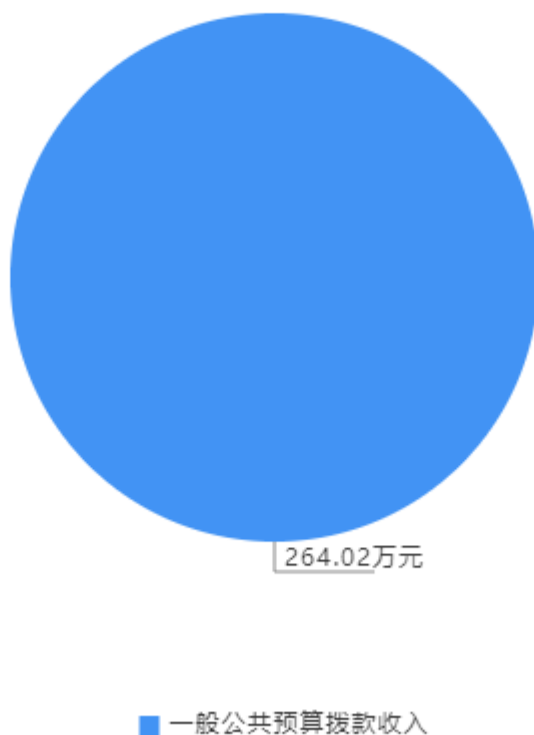
按照综合预算的原则，湟源县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入264.02万元；支出包括：一般公共服务支出90.59万元、社会保障和就业支出38.56万元、卫生健康支出18.69万元、商业服务业等支出107.51万元、住房保障支出8.67万元。

湟源县供销合作社联合社2024年收支总预算264.02万元。

### 二、单位收入预算情况说明

湟源县供销合作社联合社2024年收入预算264.02万元，其中：一般公共预算拨款收入264.02万元，占100.00%。

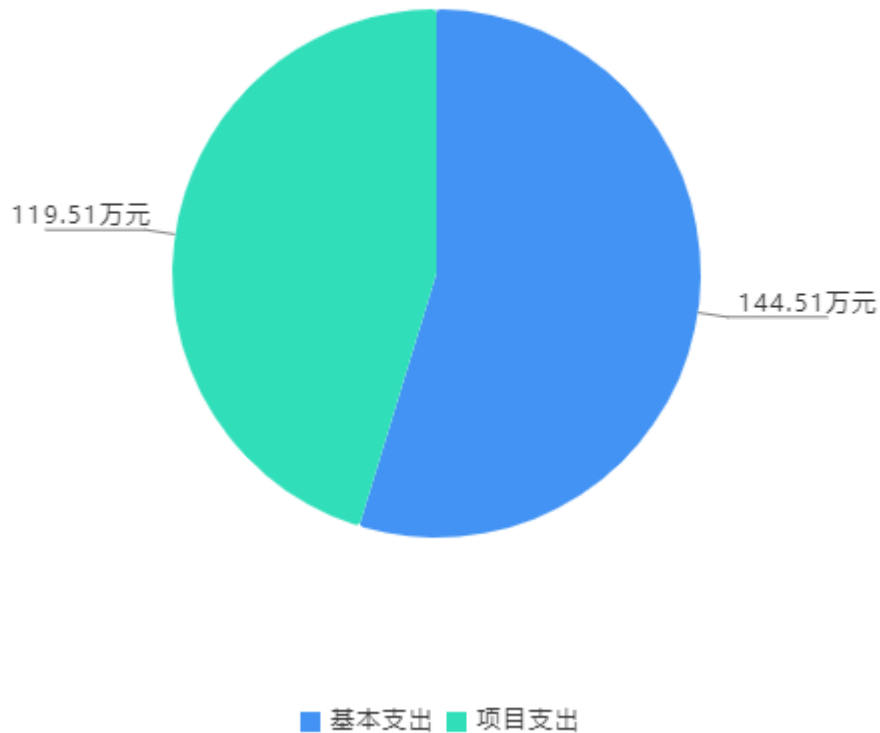
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

湟源县供销合作社联合社2024年支出预算264.02万元，其中：基本支出144.51万元，占54.73%；项目支出119.51万元，占45.27%。

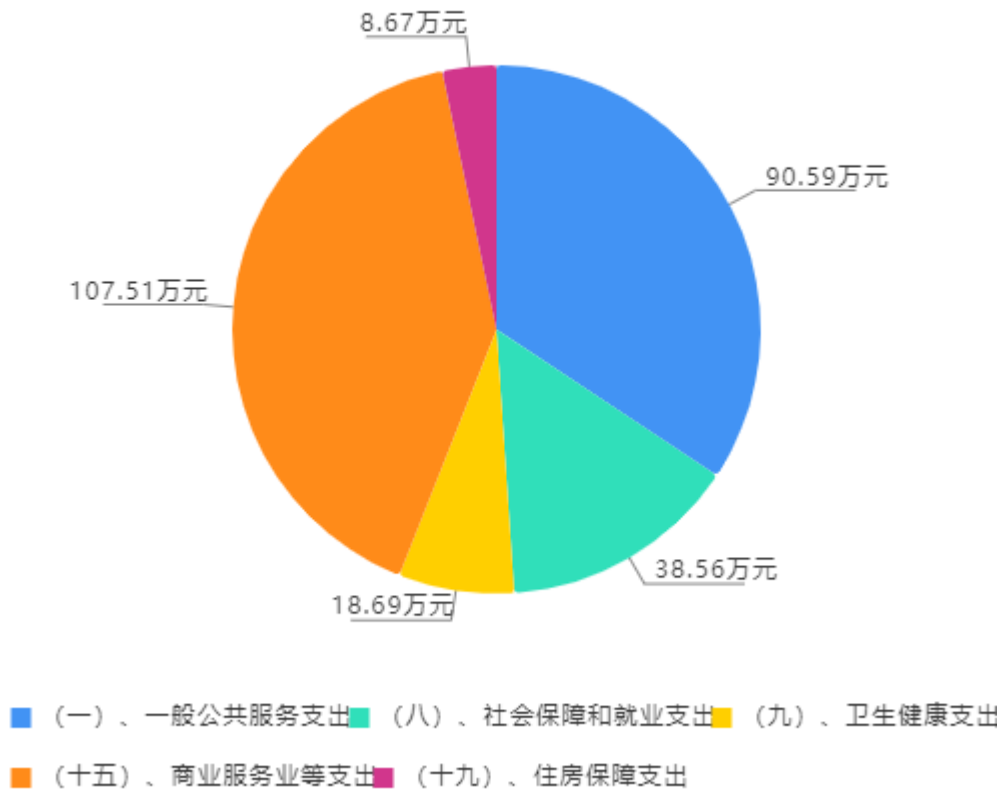
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县供销合作社联社2024年财政拨款收支总预算264.02万元，比上年减少305.09万元，主要是人员退休，项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入264.02万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出90.59万元，社会保障和就业支出38.56万元，卫生健康支出18.69万元，商业服务业等支出107.51万元，住房保障支出8.67万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

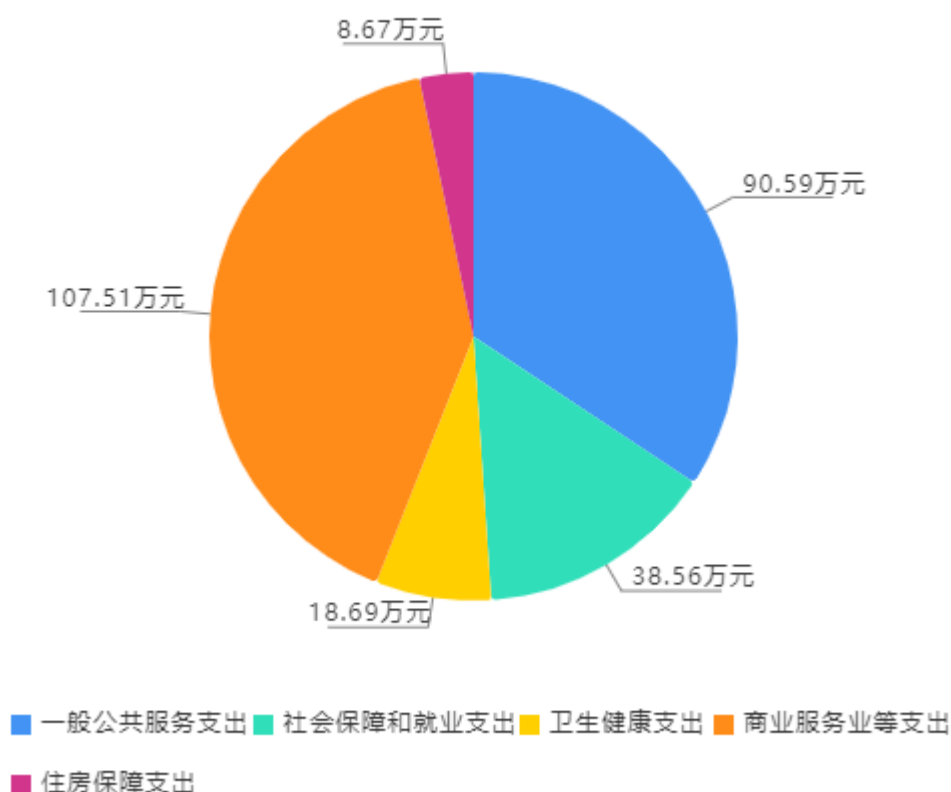
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县供销合作社联合社2024年一般公共预算当年拨款264.02万元，比上年增加85.08万元，主要是上年度项目结转。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出90.59万元，占34.31%；社会保障和就业（类）支出38.56万元，占14.60%；卫生健康（类）支出18.69万元，占7.08%；商业服务业等（类）支出107.51万元，占40.72%；住房保障（类）支出8.67万元，占3.28%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2024年预算数为90.59万元，比上年减少27.00万元，下降22.96%。主要是项目减少。

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9.30万元，比上年减少3.04万元，下降24.64%。主要是人员退休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为4.65万元，比上年减少1.52万元，下降24.64%。主要是人员退休。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为23.75万元，比上年增加8.07万元，增长51.47%。主要是基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.87万元，比上年增加0.22万元，增长33.85%。主要是基数调整。

6、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14.34万元，比上年增加5.07万元，增长54.69%。主要是基数调整。

7、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4.35万元，比上年减少1.38万元，下降24.08%。主要是人员减少。

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107.51万元，比上年增加107.51万元，主要是项目结转。

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8.67万元，比上年减少2.85万元，下降24.74%。主要是人员减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

澧源县供销合作社联合社2024年一般公共预算基本支出144.51万元，其中：

**人员经费** 140.42万元，主要包括：基本工资22.93万元，津贴补贴20.92万元，绩效工资30.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.30万元，职业年金缴费4.65万元，职工基本医疗保险缴费3.54万元，公务员医疗补助缴费4.35万元，其他社会保障缴费0.87万元，住房公积金8.67万元，退休费22.06万元，生活补助1.69万元，医疗费补助10.80万元；

**公用经费** 4.09万元，主要包括：办公费0.40万元，水费0.10万元，电费0.10万元，邮电费0.30万元，取暖费0.50万元，差旅费0.30万元，公务接待费0.10万元，工会经费1.09万元，公务用车运行维护费0.90万元，其他商品和服务支出0.30万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县供销合作社联合社2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.80万元，比上年增加0.76万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.70万元，增加0.8万元；公务接待费0.10万元，减少0.04万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是公务活动增加。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

湟源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。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

湟源县供销合作社联合社2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2024年湟源县供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算4.09万元，比上年预算减少1.36万元，下降24.95%。主要是人员减少，严格控制各项支出。

## **（二）政府采购安排情况。**

2024年隍源县供销合作社联合社政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，隍源县供销合作社联合社共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2024年隍源县供销合作社联合社预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额119.51万元。



2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

| 单位名称                                  | 项目名称                            | 项目类别    | 预算数(万元)   | 绩效目标  | 一级指标                                  | 二级指标     | 三级指标         | 绩效指标性质  | 绩效指标值        | 度量单位  | 分值权重          |    |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------|---|---|---------------------------------------|----------|--------------|---|--------------|-------|---------------|----|
|                                       |                                 |         |   |   |                                       |          |              |   |              |       | 其中：预算执行率权重10% |    |
| 合计-                                   | -                               | -       | 119.51  |   |                                       |          |              |   |              |       |               |    |
| 711003-潞源县供销社联社                       | 63012300024T000000109-电费        | 3-特定目标类 | 4.00  | 完善合作社治理结构，理顺社企关系，优化农资供应和服务，强化基层社合作经济组织属性和对基层社建设的知道推动。   | 成本指标                                  | 经济成本     | 电费价格         | =   | 0.4          | 元/度   | 20            |    |
|                                       |                                 |         |   |   | 产出指标                                  | 数量指标     | 用电时间         | =   | 12           | 个/月   | 20            |    |
|                                       |                                 |         |   |   |                                       | 时效指标     | 工作推进率        | ≥   | 98           | %     | 20            |    |
|                                       |                                 |         |   |   | 效益指标                                  | 社会效益     | 按时完成全线目标任务   | =   | 100          | %     | 20            |    |
|                                       |                                 |         |   |   |                                       | 满意度指标    | 服务对象满意度      | 服务基层社及社属企业满意度   | ≥            | 98    | %             | 10 |
|                                       | 63012300024T000000112-天然气费      | 3-特定目标类 | 2.00  | 完善合作社治理结构，理顺社企关系，优化农资供应和服务，强化基层社合作经济组织属性和对基层社建设的知道推动。   | 成本指标                                  | 经济成本     | 天然气价格        | =   | 2.69         | 元/立方米 | 20            |    |
|                                       |                                 |         |   |   | 产出指标                                  | 数量指标     | 用气时间         | =   | 6            | 个/月   | 20            |    |
|                                       |                                 |         |   |   |                                       | 时效指标     | 工作推进率        | ≥   | 98           | %     | 20            |    |
|                                       |                                 |         |   |   | 效益指标                                  | 社会效益     | 按时完成全县目标任务   | =   | 100          | %     | 20            |    |
|                                       |                                 |         |   |   |                                       | 满意度指标    | 服务对象满意度      | 服务基层社及社属企业满意度   | ≥            | 98    | %             | 10 |
|                                       | 63012300024T000000113-办公费       | 3-特定目标类 | 6.00  | 完善合作社治理结构，理顺社企关系，优化农资供应和服务，强化基层社合作经济组织属性和对基层社建设的知道推动。   | 成本指标                                  | 经济成本     | 基层社办公耗材及日常运转 | =   | 6            | 万元    | 20            |    |
|                                       |                                 |         |   |   | 产出指标                                  | 数量指标     | 基层社数量        | =   | 9            | 个     | 20            |    |
|                                       |                                 |         |   |   |                                       | 时效指标     | 工作推进率        | ≥   | 98           | %     | 20            |    |
|                                       |                                 |         |   |   | 效益指标                                  | 社会效益     | 按时完成上级单位目标任务 | =   | 100          | %     | 20            |    |
|                                       |                                 |         |   |   |                                       | 满意度指标    | 服务对象满意度      | 服务农户满意度   | ≥            | 98    | %             | 10 |
|                                       | 63012300024T000000843-供销社发展专项资金 | 3-特定目标类 | 98.40   | 为快速融入市场，让生产的产品得到更多消费者的认可。项目实施单位为扩大生产规模，建设生产车间1200平方米，钢结构车间1080平方米，化验设备一套。建立了规模化的生产线，进一步优化生产工艺，增加新产品、改进工艺，提高综合效益从而提升蚕豆系列产品的品质及产能，使企业能够更加稳健的发展，并带动乡村经济健康快速发展。 | 产出指标                                  | 数量指标     | 完成土建         | =   | 1200         | 平方米   | 20            |    |
|                                       |                                 |         |   |   | 效益指标                                  | 经济效益     | 营业收入         | =   | 351          | 万元    | 5             |    |
|                                       |                                 |         |   |   |                                       | 社会效益     | 带动就业         | =   | 33           | 户     | 5             |    |
|                                       |                                 |         |   |   | 产出指标                                  | 质量指标     | 工程合格率        | ≥   | 100          | %     | 20            |    |
|                                       |                                 |         |   |   |                                       | 时效指标     | 项目期限         | 定性  | D22.6-2022.1 | 年/月   | 10            |    |
|                                       |                                 |         |   |   | 效益指标                                  | 经济效益     | 利润总额         | =   | 86           | 万元    | 5             |    |
|                                       |                                 |         |   |   |                                       | 社会效益     | 促进当地商贸流通发展   | ≥   | 95           | %     | 5             |    |
|                                       |                                 |         |   |   | 满意度指标                                 | 服务对象满意度  | 企业服务对象绩效目标   | ≥   | 95           | %     | 10            |    |
|                                       |                                 |         |   |   |                                       | 服务对象满意度  | 企业服务对象绩效目标   | ≥   | 95           | %     | 10            |    |
|                                       |                                 |         |   |   | 63012300024T000001321-供销社发展专项资金(省级结转) | 3-特定目标类  | 6.40         | 主要用于新建经营用房建设219平方米，购置货架柜20套，制作标识牌1个。项目的实施增加项目所在地农资储备能力，更好地满足农户对农资的需求。 | 成本指标         | 经济成本  | 企业降低融资成本      | ≥  |
|                                       | 产出指标                            | 数量指标    | 补助项目个数  | =   |                                       |          |              |   | 1            | 个     | 20.00         |    |
|                                       |                                 | 质量指标    | 工程验收合格率   | =   |                                       |          |              |   | 100          | %     | 10.00         |    |
|                                       | 效益指标                            | 经济效益    | 企业运行效率  | ≥   |                                       |          |              |   | 98           | %     | 20.00         |    |
| 满意度指标                                 |                                 | 服务对象满意度 | 服务基层社满意度  | ≥   |                                       |          |              |   | 98           | %     | 10.00         |    |
| 63012300024T000001322-供销社发展专项资金(市级结转) | 3-特定目标类                         | 2.71    | 主要用于新建经营用房建设219平方米，购置货架柜20套，制作标识牌1个。项目的实施增加项目所在地农资储备能力，更好地满足农户对农资的需求。 | 成本指标  | 经济成本                                  | 企业降低融资成本 | ≥            | 0.5   | %            | 20.00 |               |    |
|                                       |                                 |         |   | 产出指标  | 数量指标                                  | 补助项目个数   | =            | 1   | 个            | 20.00 |               |    |
|                                       |                                 |         |   |   | 质量指标                                  | 工程验收合格率  | =            | 100   | %            | 10.00 |               |    |
|                                       |                                 |         |   | 效益指标  | 经济效益                                  | 企业运行效率   | ≥            | 98  | %            | 20.00 |               |    |
|                                       |                                 |         |   |   | 满意度指标                                 | 服务对象满意度  | 服务基层社满意度     | ≥   | 98           | %     | 10.00         |    |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指部门工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指部门购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

### 三、支出科目类

（一）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

四、部门专业类名词

无