

鄯善县供销合作社联合社 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、关于鄯善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、关于鄯善县供销合作社联合社单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县供销合作社联合社单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县供销合作社联合社单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县供销合作社联合社单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县供销合作社联合社单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县供销合作社联合社单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县供销合作社联合社单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县供销合作社联合社单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县供销合作社联合社单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县供销合作社联合社单位 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

根据鄯政办发【2013】71号《关于印发鄯善县供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件精神，鄯善县供销合作社联合社为县政府直属全额拨款事业单位，机构规格相当科级。供销社是为农服务的合作经济组织，由本级人民政府领导，受上级行业主管部门的业务指导。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；围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的工作。

二、机构设置及人员情况

鄯善县供销合作社联合社单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、业务科。

鄯善县供销合作社联合社单位编制数 8，实有人数 16 人，其中：在职 8 人，减少 4 人；退休 8 人，增加 4 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：鄞善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	121.03	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	121.02	202 外交支出	
其中：一般财力	115.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.35	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	18.81
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	5.26
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.01	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	87.66
其他收入	0.01	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	9.30
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	121.03	支出总计	121.03

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄞善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 本 营 资 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	18.81	18.81	18.81									
208	05		行政事业单位养老支出	18.81	18.81	18.81									
208	05	02	事业单位离退休	6.40	6.40	6.40									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41	12.41									
210			卫生健康支出	5.26	5.26	5.26									
210	11		行政事业单位医疗	5.26	5.26	5.26									
210	11	02	事业单位医疗	5.26	5.26	5.26									
216			商业服务业等支出	87.66	87.65	82.30	5.35						0.01		
216	02		商业流通事务	87.66	87.65	82.30	5.35						0.01		

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 本 营 资 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
216	02	50	事业运行	87.66	87.65	82.30	5.35					0.01		
221			住房保障支出	9.30	9.30	9.30								
221	02		住房改革支出	9.30	9.30	9.30								
221	02	01	住房公积金	9.30	9.30	9.30								
			合计	121.03	121.02	115.67	5.35					0.01		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄞善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			18.81	18.81	
208	05		18.81	18.81	
208	05	02	6.40	6.40	
208	05	05	12.41	12.41	
210			5.26	5.26	
210	11		5.26	5.26	
210	11	02	5.26	5.26	
216			87.66	87.65	0.01
216	02		87.66	87.65	0.01
216	02	50	87.66	87.65	0.01
221			9.30	9.30	
221	02		9.30	9.30	
221	02	01	9.30	9.30	
			121.03	121.02	0.01

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄞善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）	121.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	121.02	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	18.81	18.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.26	5.26		
		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	87.65	87.65		
		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	9.30	9.30		
		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	121.02	支 出 总 计	121.02	121.02		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄞善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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			18.81	18.81	
208	05		18.81	18.81	
208	05	02	6.40	6.40	
208	05	05	12.41	12.41	
210			5.26	5.26	
210	11		5.26	5.26	
210	11	02	5.26	5.26	
216			87.65	87.65	
216	02		87.65	87.65	
216	02	50	87.65	87.65	
221			9.30	9.30	
221	02		9.30	9.30	
221	02	01	9.30	9.30	
			121.02	121.02	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄞善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	110.83	110.83	
301	01	基本工资	34.37	34.37	
301	02	津贴补贴	9.93	9.93	
301	03	奖金	17.83	17.83	
301	07	绩效工资	20.95	20.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.41	12.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.26	5.26	
301	12	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	住房公积金	9.30	9.30	
302		商品和服务支出	3.15		3.15
302	01	办公费	0.05		0.05
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.14		0.14
302	06	电费	0.28		0.28
302	07	邮电费	0.43		0.43
302	08	取暖费	0.25		0.25
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	7.04	7.04	
303	02	退休费	6.32	6.32	
303	07	医疗费补助	0.08	0.08	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.63	0.63	
		合计	121.02	117.87	3.15

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄞善县供销合作社联合社

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：鄞善县供销合作社联合社 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：鄯善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：鄯善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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄞善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：鄞善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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：鄞善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	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县供销合作社联合社

单位：万元

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：鄯善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。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县供销合作社联合社单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县供销合作社联合社单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 121.03 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、关于鄯善县供销合作社联合社单位 2024 年收入预算情况说明

鄯善县供销合作社联合社单位收入预算 121.03 万元，其中：

一般公共预算 115.67 万元，占 95.57%，比上年预算减少 67.13 万元，下降 36.72%，主要原因是本单位 2023 年底有 4 人退休，2024 年人员经费减少，因此一般公共预算较上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 5.35 万元，占 4.42%，比上年预算增加 5.35 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年用上级下达财力补助资金安排了在职人员年度考核奖；

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 0.01 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是同比上年，单位资金无变化；

三、关于鄯善县供销合作社联合社单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善县供销合作社联合社单位 2024 年支出预算 121.03 万元，其中：

基本支出 121.02 万元，占 99.99%，比上年预算减少 61.78 万元，下降 33.80%，主要原因是本单位 2023 年底有 4 人退休，2024 年人员工资、社保、公积金等经费减少，因此基本支出预算减少。

项目支出 0.01 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是同比上年单位自有资金利息收入无变化。

四、关于鄯善县供销合作社联合社单位 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 121.02 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 121.02 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 18.81 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 5.26 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 87.65 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 9.30 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于鄞善县供销合作社联合社单位 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

鄞善县供销合作社联合社单位 2024 年一般公共预算拨款合计 121.02 万元，其中：

基本支出 121.02 万元，比上年预算减少 61.78 万元，下降 33.80%。主要原因是：本单位 2023 年底有 4 人退休，2024 年人员工资、社保、公积金等经费减少，因此基本支出预算减少。

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：2024 年我单位未安排项目支出预算。

(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）18.81 万元，占 15.54%。
2. 卫生健康支出（类）5.26 万元，占 4.35%。
3. 商业服务业等支出（类）87.65 万元，占 72.43%。
4. 住房保障支出（类）9.30 万元，占 7.68%。

(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 6.40 万元，比上年预算增加 4.23 万元，增长 194.93%，主要原因是：本年度退休人员增加 4 人，离退休工资待遇经费增加，因此事业单位离退休预算较上年增加。

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 12.41 万元，比上年预算减少 7.92 万元，下降 38.96%，主要原因是：本年度在职人员减少，机关事业单位基本养老保险预算数减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 5.26 万元，比上年预算减少 3.37 万元，下降 39.05%，主要原因是：本年度在职人员减少，事业单位医疗预算数减少。

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 87.65 万元，比上年预算减少 48.71 万元，下降 35.72%，主要原因是：本年度退休人员增加 4 人，在职人员减少，事业运行预算数减少。

5. 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 9.30 万元，比上年预算减少 6.01 万元，下降 39.26%，主要原因是：本年度在职人员减少，住房公积金预算数减少。

六、关于鄯善县供销合作社联合社单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县供销合作社联合社单位 2024 年一般公共预算基本支出 121.02 万元，其中：

人员经费 117.87 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、退

休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、关于鄯善县供销合作社联合社单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

鄯善县供销合作社联合社单位 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、关于鄯善县供销合作社联合社单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善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、关于鄯善县供销合作社联合社单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善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、关于鄯善县供销合作社联合社单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县供销合作社联合社单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，

下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务接待费。

十一、关于鄯善县供销合作社联合社单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县供销合作社联合社单位 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

鄯善县供销合作社联合社单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.15 万元，比上年预算减少 0.75 万元，下降 19.23%。主要原因是本年度在职人员减少，办公费、水电费等减少，因此事业单位运行经费预算数减少。

（二）政府采购情况

2024 年，鄯善县供销合作社联合社单位政府采购预算 3.1 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 3.1 万元。

2024 年，鄯善县供销合作社联合社单位面向中小企业预

留政府采购项目预算金额 3.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，鄯善县供销合作社联合社单位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 1 辆，价值 11.6 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.6 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，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 121.02 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 1 个，涉及预算金额 0.01 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）	鄯善县供销合作社联合社				
单位联系人	沈苏云		联系电话：	15009965001	
年度绩效目标	目标 1：加快推进基层社恢复工作，提高“三农”服务能力，加快基层社网点建设，大力宣传“优质农资农技服务部+合作社+农户”的运作模式。 目标 2：协调和监督全县棉花购销业务及供销系统的农资供应工作。 目标 3：按月开展调研，积极宣传惠民政策，帮助农户解决农产品滞销等困难。 目标 4：加强与农经局、市场监督管理局等相关部门对接联系，力争在每个乡镇选树 3 至 5 个条件成熟、作用发挥好的农民合作社重点进行扶持、指导，从而起到以点带面的作用。 目标 5：做好系统内企业和农民专业合作社服务工作，进一步规范所属企业和农民专业合作社规范经营、规范工作。				
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	5.34		
		本级安排	115.67		
	其他资金（万元）	其他	0.01		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	“三公”经费控制率	=100%	中发（2013）13 号 中央要求	10
履职效能	数量指标	促进农村地区农业生产的发展，开展农产品销售帮扶调研	=4 次/月	单位会议纪要	15
		提升脱贫户收入水平，开展脱贫户帮扶活动	=5 户	单位会议纪要	15
		建立和完善农业社会化服务体系，恢复基层社网点数量	=3 个	单位会议纪要	10
	质量目标	调研帮扶脱贫覆盖率	=100%	单位会议纪要	10
社会效益	社会效益指标	提升农产品的销售率	>=60%	单位会议纪要	10
可持续发展能力	可持续发展指标	助农滞销农产品畅通渠道持续年限	>=5 年	单位会议纪要计划	10
服务对象满意度	满意度指标	帮扶对象满意度	>=90%	单位会议纪要	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县供销合作社联合社						
项目名称		单位自有资金			项目负责人		马卫清	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.01	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.01	
项目总体目标		维持单位运转、保证本单位在职人员正常办公。						
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	采购次数	≥1 次	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	≥95%	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性	≥95%	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
		工作任务按时完成率	≥95%	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费用支出	≤ 0.0059 万元	计划标准	-	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	较好完成年度工作任务。	≥95%	计划标准	-	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	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2024 年我单位无其他需说明的事项。

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。

鄯善县供销合作社联合社

2024 年 03 月 06 日