

新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社 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、关于新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年上半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

（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）指导和推动全县新型合作经济组织建设。发展各类专业合作社、专业合作社联合社和消费合作社，推动合作经济向农业产业化经营全程和城乡社会化服务全方位拓展；开拓日用消费品“进村入户”和农产品“进城入超”的城乡大流通市场格局，发展农产品电子商务等现代流通业态。

（七）负责管理运营本级社有资产，对基层企业行使出资人的职能；监督指导全县各基层社有资产的管理经营。

（八）负责供销社人才队伍建设和干部职工培训教育，为全县各类新型合作经济组织和网点提供人才培育、政策咨

询和技术服务。

（九）负责县级供销社党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及安全生产、信访稳定工作。

（十）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个科室，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，实有人员18人，其中：在职8人，增加0人；退休10人，增加0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：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	196.65	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	194.60	202 外交支出	
其中：一般财力	194.60	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	32.08
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	6.57
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2.05	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	142.62
其他收入	2.05	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	15.38
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	196.65	支 出 总 计	196.65

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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				
208			社会保障和就业支出	32.08	32.08	32.08								
208	05		行政事业单位养老支出	32.08	32.08	32.08								
208	05	02	事业单位离退休	12.60	12.60	12.60								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48	19.48								
210			卫生健康支出	6.57	6.57	6.57								
210	11		行政事业单位医疗	6.57	6.57	6.57								
210	11	02	事业单位医疗	6.57	6.57	6.57								
216			商业服务业等支出	142.62	140.57	140.57						2.05		
216	02		商业流通事务	142.62	140.57	140.57						2.05		

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 资 经 营 预 算				
216	02	50	事业运行	142.62	140.57	140.57						2.05		
221			住房保障支出	15.38	15.38	15.38								
221	02		住房改革支出	15.38	15.38	15.38								
221	02	01	住房公积金	15.38	15.38	15.38								
			合 计	196.65	194.60	194.60						2.05		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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				
208			社会保障和就业支出	32.08	32.08	
208	05		行政事业单位养老支出	32.08	32.08	
208	05	02	事业单位离退休	12.60	12.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48	
210			卫生健康支出	6.57	6.57	
210	11		行政事业单位医疗	6.57	6.57	
210	11	02	事业单位医疗	6.57	6.57	
216			商业服务业等支出	142.62	139.57	3.05
216	02		商业流通事务	142.62	139.57	3.05
216	02	50	事业运行	142.62	139.57	3.05
221			住房保障支出	15.38	15.38	
221	02		住房改革支出	15.38	15.38	
221	02	01	住房公积金	15.38	15.38	
			合 计	196.65	193.60	3.05

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）	194.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	194.60	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	32.08	32.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.57	6.57		
		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	140.57	140.57		
		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	15.38	15.38		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	194.60	支 出 总 计	194.60	194.60		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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				
208			社会保障和就业支出	32.08	32.08	
208	05		行政事业单位养老支出	32.08	32.08	
208	05	02	事业单位离退休	12.60	12.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48	
210			卫生健康支出	6.57	6.57	
210	11		行政事业单位医疗	6.57	6.57	
210	11	02	事业单位医疗	6.57	6.57	
216			商业服务业等支出	140.57	139.57	1.00
216	02		商业流通事务	140.57	139.57	1.00
216	02	50	事业运行	140.57	139.57	1.00
221			住房保障支出	15.38	15.38	
221	02		住房改革支出	15.38	15.38	
221	02	01	住房公积金	15.38	15.38	
			合 计	194.60	193.60	1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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				
301		工资福利支出	177.02	177.02	
301	01	基本工资	33.18	33.18	
301	02	津贴补贴	71.91	71.91	
301	03	奖金	20.31	20.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.05	18.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.06	6.06	
301	12	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
301	13	住房公积金	15.38	15.38	
301	99	其他工资福利支出	11.09	11.09	
302		商品和服务支出	4.11		4.11
302	01	办公费	1.22		1.22
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	0.34		0.34
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	26	劳务费	0.09		0.09
302	28	工会经费	0.76		0.76
302	29	福利费	1.36		1.36
303		对个人和家庭的补助	12.47	12.47	
303	02	退休费	12.46	12.46	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	193.60	189.49	4.11

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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			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														
216			商业服务业等支出		1.00		1.00									
216	02		商业流通事务		1.00		1.00									
216	02	50	事业运行	2024年补充公用经费	1.00		1.00									
				合计	1.00		1.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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	
			合 计				

备注：新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社 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：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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社 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：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
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				

备注：新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社

单位：万元

项目 名 称	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	
合计									

备注：新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年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、关于新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社 2024 年收支预算情况的总体说明

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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 196.65 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 2024 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收入预算 196.65 万元，其中：

一般公共预算 194.60 万元，占 98.96%，比上年预算增加 26.94 万元，增长 16.07%，主要原因是一是本年度新增项目 2024 年补充公用经费；二是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

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 2.05 万元，占 1.04%，比上年预算增加 2.05 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加实有账户资金利息收入。

三、关于新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社 2024 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 2024 年支出预算 196.65 万元，其中：

基本支出 193.60 万元，占 98.45%，比上年预算增加 26.94 万元，增长 16.16%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 3.05 万元，占 1.55%，比上年预算增加 2.05 万元，增长 205.00%，主要原因是增加项目 2024 年利息收入（实有资金），2024 年单位其他资金（实有资金）。

四、关于新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社 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 194.60 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 194.60 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 32.08 万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出及退休人员经费支出。卫生健康支出 6.57 万元，主要用于单位职工医疗保险缴

费支出。商业服务业等支出 140.57 万元,主要用于单位职工工资,公用经费及项目支出。住房保障支出 15.38 万元,主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社 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

新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社 2024 年一般公共预算拨款合计 194.60 万元,其中:基本支出 193.60 万元,比上年预算增加 26.94 万元,增长 16.16%。主要原因是:在职人员工资调增,社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是:本年项目支出与上年预算一致,无变化。

(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) 32.08 万元,占 16.49%。
- 2、卫生健康支出(类) 6.57 万元,占 3.38%。
- 3、商业服务业等支出(类) 140.57 万元,占 72.24%。
- 4、住房保障支出(类) 15.38 万元,占 7.89%。

(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 12.60 万元,比上年预算增加 2.88 万元,增长 29.63%,主要原因是: 2024 年增加退休人员绩效奖,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): 2024年预算数为19.48万元,比上年预算增加2.66万元,增长15.81%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费增加。

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6.57万元,比上年预算增加0.70万元,增长11.93%,主要原因是:在职人员工资调增,医疗保险缴费增加。

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140.57万元,比上年预算增加18.71万元,增长15.35%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增加。

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15.38万元,比上年预算增加1.99万元,增长14.86%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金缴费增加。

六、关于新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社2024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2024年一般公共预算基本支出193.60万元,其中:

人员经费189.49万元,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、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 4.11 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费。

七、关于新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年补充公用经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】3 号文件下达 2024 年补充公用经费的通知

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社

资金分配情况：办公费 1.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社 2024 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 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、关于新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社 2024 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 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、关于新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社 2024 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 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

新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.11 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 5.93%。主要原因是本年工会经费及福利费增加，预算增加。

（二）政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社政府采购预算3.07万元，其中：政府采购货物预算1.36万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.71万元。

2024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2.64万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.64万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作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820.00平方米，价值78.00万元。
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3.72万元。
4. 其他资产价值10.40万元。

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196.65万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算

金额 1.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 2.05 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）		新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社			
单位联系人		董艳珍	联系电话：	13899237277	
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	194.60	
		其他资金（万元）	其他	2.05	
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	数量指标	保障单位职工人数（人）	=8 人	预算批复	5
		保障办公场所间数（间）	=3 间	预算批复	5
	成本指标	人员经费（万元）	≤189.48 万元	预算批复	10
		公用经费（万元）	≤4.12 万元	预算批复	10
		项目经费（万元）	≤3.05 万元	预算批复	10
管理效率	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	政策文件要求	5
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	政策文件要求	5
履职效能	数量指标	当年度重点工作任务数量	≥2 件	2024 年主要工作计划	5

		(件)			
	质量指标	当年重点工作完成率(%)	=100%	2024年主要工作计划	5
社会效益	社会效益指标	保障我县农资供应	保障	2023年主要工作计划	10
	可持续影响指标	保障民生工作落实到位	保障	2024年主要工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度(%)	>=95%	2024年主要工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

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		2024 年补充业务经费项目			项目负责人		玉山托胡提尔巴衣	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1.00	其中: 财政拨款	1.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		保障部门正常运转, 为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑, 确保公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出。						
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	保障人 员数 (人)	=1 人	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目按 期完成 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		补贴发 放及时 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	补贴标 准 (元/ 人/月)	<=909 元/ 人/月	预算支出 标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高对 社会服 务力度	提高	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度 (%)	>=95%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县供销合作社							
项目名称		2024 年其他资金（实有资金）			项目负责人		王银忠		
项目资金（万元）		年度资金总额：	2.00	其中：财政拨款	0	其他资金	2.00		
项目总体目标		确保团委按照团中央、自治区、自治州及县委安排部署，紧扣共青团和少先队核心任务，结合团委职能范围履行党建带团建工作主体责任，指导全县各级团组织和少先队组织开展团建和少先队工作。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	单位在职在岗人数（人）	>=5 个	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
			单位开展活动次数（次）	>=6 次	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	费用支出及时率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金拨付及时率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	其他资金预算成本（万元）	<=2 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障	计划标准	无	30	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县供销合作社							
项目名称		2024 年利息收入（实有资金）				项目负责人		王银忠	
项目资金（万元）		年度资金总额：	0.05	其中：财政拨款	0	其他资金	0.05		
项目总体目标		贯彻新时代党的组织路线和以习近平同志为核心的党中央治疆方略、聚焦服务社会稳定和长治久安总目标，落实党中央、自治区和自治州党委关于组织体系、领导班子建设、公务员队伍、人才队伍建设的方针政策和阿合奇县委决策部署。不断夯实社会稳定和长治久安的组织基础、群众基础、社会基础。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
		数量指标	实有资金账户数量（个）	>=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			利息收入次数（次）	=4 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	产出指标	质量指标	利息收入及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	利息上交及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	绩效指标	成本指标	利息收入成本（万元）	<=0.05 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
		效益指标	社会效益指标 保障工作积极开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

(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：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位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。

新疆维吾尔自治区阿合奇县供销合作社

2024年02月20日