

化隆回族自治县供销合作社联合社  
2024年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 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 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）负责贯彻执行中央、省市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求。

（二）为农业生产服务。按政府授权，对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调，草拟制定管理办法。

（三）为农村和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济，发展“三高”农业提供产前、产后的服务。

（四）宣传和贯彻执行各级党委和政府有关供销社、农村合作经济的路线、方针和政策；引导、组织和管理全县农村合作经济组织和全县农村流通工作，为合作经济组织和流通组织提供政策咨询，商品信息等综合服务。

## 二、机构设置

化隆回族自治县供销合作社联合社根据三定方案无下设股室。

## 三、部门预算单位构成

纳入海东市化隆回族自治县供销合作社联合社部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
|----|------|

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
| 1  | 无    |

# 第二部分 部门预算表

部门公开表1

## 收支总表

部门名称：化隆回族自治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   | 209.06 | 一. 一般公共服务支出      |        |
| 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     | 45.83  |
| 九. 其他收入         |        | 九. 卫生健康支出        | 9.46   |
|                 |        | 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     | 143.67 |
|                 |        | 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       | 10.10  |
|                 |        | 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 |         |
| 本年收入合计 | 209. 06 | 本年支出合计        | 209. 06 |
| 上年结转   |         | 结转下年          |         |
| 收入总计   | 209. 06 | 支出总计          | 209. 06 |

收入总表

部门名称：化隆回族自治县供销合作社联合社

单位：万元

| 预算单位                    | 小计     | 上年<br>结转 | 一般公共预算拨<br>款收入 | 政府性基金预算拨<br>款收入 | 国有资本经营预算<br>拨款收入 | 财政专户管理资<br>金收入 | 事业<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他<br>收入 |
|-------------------------|--------|----------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 合计                      | 209.06 |          | 209.06         |                 |                  |                |          |            |              |              |          |
| 化隆回族自治县供销合作社联<br>合社     | 209.06 |          | 209.06         |                 |                  |                |          |            |              |              |          |
| 化隆回族自治县供销合作社联<br>合社（本级） | 209.06 |          | 209.06         |                 |                  |                |          |            |              |              |          |

### 支出总表

部门名称：化隆回族自治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               | 209.06 | 163.68 | 45.38 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 45.83  | 45.83  |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 45.29  | 45.29  |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.29  | 12.29  |       |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.22   | 9.22   |       |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 23.78  | 23.78  |       |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.54   | 0.54   |       |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.54   | 0.54   |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.46   | 9.46   |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.46   | 9.46   |       |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.02   | 6.02   |       |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.44   | 3.44   |       |          |        |           |
| 216     | 商业服务业等支出         | 143.67 | 98.29  | 45.38 |          |        |           |
| 21602   | 商业流通事务           | 143.67 | 98.29  | 45.38 |          |        |           |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出       | 143.67 | 98.29  | 45.38 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 10.10  | 10.10  |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.10  | 10.10  |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.10  | 10.10  |       |          |        |           |



### 财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治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       | 209.06 | 一、本年支出           | 209.06 | 209.06 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 209.06 | （一）一般公共服务支出      |        |        |         |          |
| 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     | 45.83  | 45.83  |         |          |
|              |        | （九）卫生健康支出        | 9.46   | 9.46   |         |          |
|              |        | （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     | 143.67 | 143.67 |         |          |
|              |        | （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       | 10.10  | 10.10  |         |          |
|              |        | （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、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 |        |                |        |        |         |          |
| 收入总计           | 209.06 | 支出总计           | 209.06 | 209.06 |         |          |

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治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               | 209.06   | 163.68 | 45.38 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 45.83    | 45.83  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 45.29    | 45.29  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.29    | 12.29  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.22     | 9.22   |       |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 23.78    | 23.78  |       |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.54     | 0.54   |       |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.54     | 0.54   |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 9.46     | 9.46   |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.46     | 9.46   |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.02     | 6.02   |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 3.44     | 3.44   |       |
| 216      | 商业服务业等支出         | 143.67   | 98.29  | 45.38 |
| 21602    | 商业流通事务           | 143.67   | 98.29  | 45.38 |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出       | 143.67   | 98.29  | 45.38 |
| 221      | 住房保障支出           | 10.10    | 10.10  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 10.10    | 10.10  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 10.10    | 10.10  |       |

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治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             | 163.68    | 162.18 | 1.50 |
| 301      | 工资福利支出         | 135.74    | 135.74 |      |
| 30101    | 基本工资           | 28.28     | 28.28  |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 28.05     | 28.05  |      |
| 30107    | 绩效工资           | 37.81     | 37.81  |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.29     | 12.29  |      |
| 30109    | 职业年金缴费         | 9.22      | 9.22   |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 6.02      | 6.02   |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 3.44      | 3.44   |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.54      | 0.54   |      |
| 30113    | 住房公积金          | 10.10     | 10.10  |      |
| 302      | 商品和服务支出        | 1.50      |        | 1.50 |
| 30201    | 办公费            | 0.20      |        | 0.20 |
| 30207    | 邮电费            | 0.50      |        | 0.50 |
| 30211    | 差旅费            | 0.20      |        | 0.20 |
| 30217    | 公务接待费          | 0.38      |        | 0.38 |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 0.22      |        | 0.22 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 26.44     | 26.44  |      |
| 30302    | 退休费            | 23.78     | 23.78  |      |
| 30305    | 生活补助           | 2.66      | 2.66   |      |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治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 |       |
| 0.45  |           |            |         |         | 0.45  | 0.38     |           |            |         |         | 0.38  |

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治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：本部门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

部门名称：化隆回族自治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：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆回族自治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209.06万元；支出包括：社会保障和就业支出45.83万元、卫生健康支出9.46万元、商业服务业等支出143.67万元、住房保障支出10.10万元。

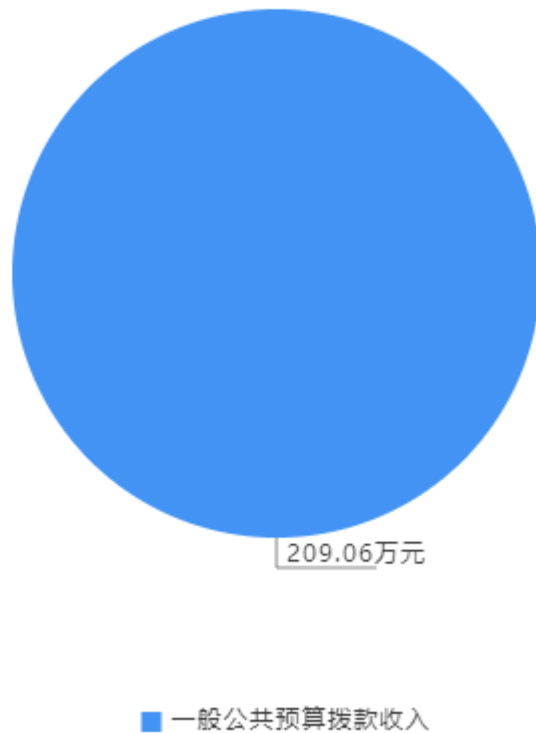
化隆回族自治县供销合作社联合社2024年收支总预算209.06万元。

### 二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县供销合作社联合社2024年收入预算209.06万元，其中：一般公共预算拨款收入209.06万元，占100.00%。



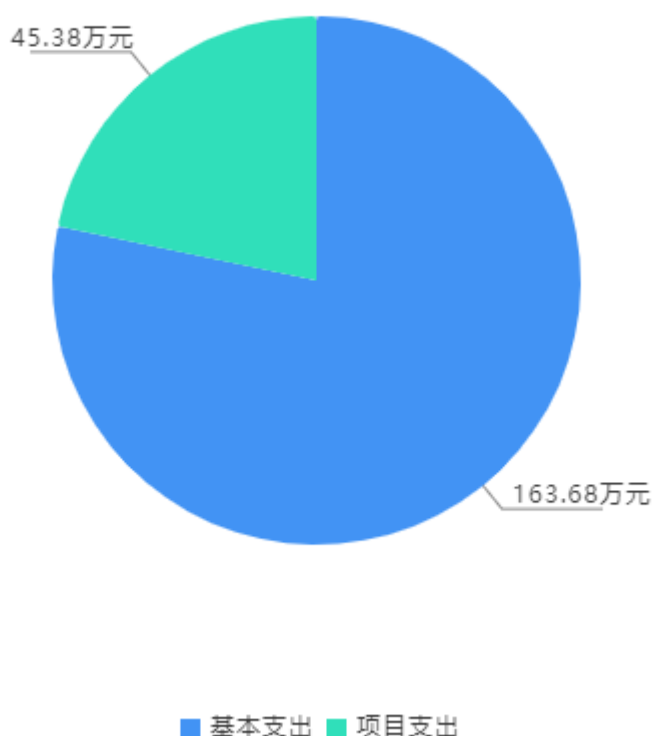
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县供销合作社联合社2024年支出预算209.06万元，其中：基本支出163.68万元，占78.29%；项目支出45.38万元，占21.71%。

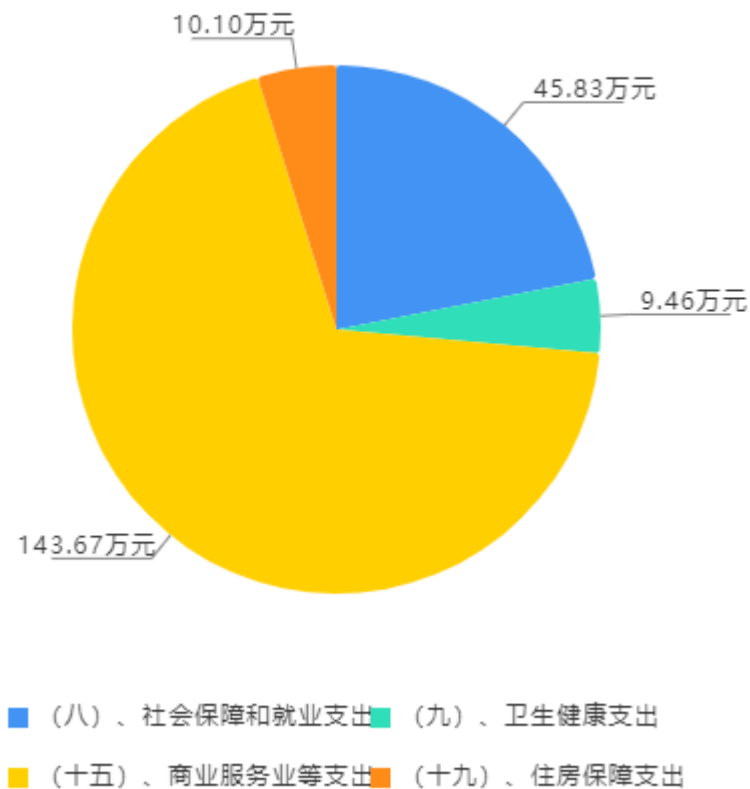
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县供销合作社联合社2024年财政拨款收支总预算209.06万元，比上年增加27.67万元，主要是2024年人员调入导致人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入209.06万元，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：社会保障和就业支出45.83万元，卫生健康支出9.46万元，商业服务业等支出143.67万元，住房保障支出10.10万元。

## 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

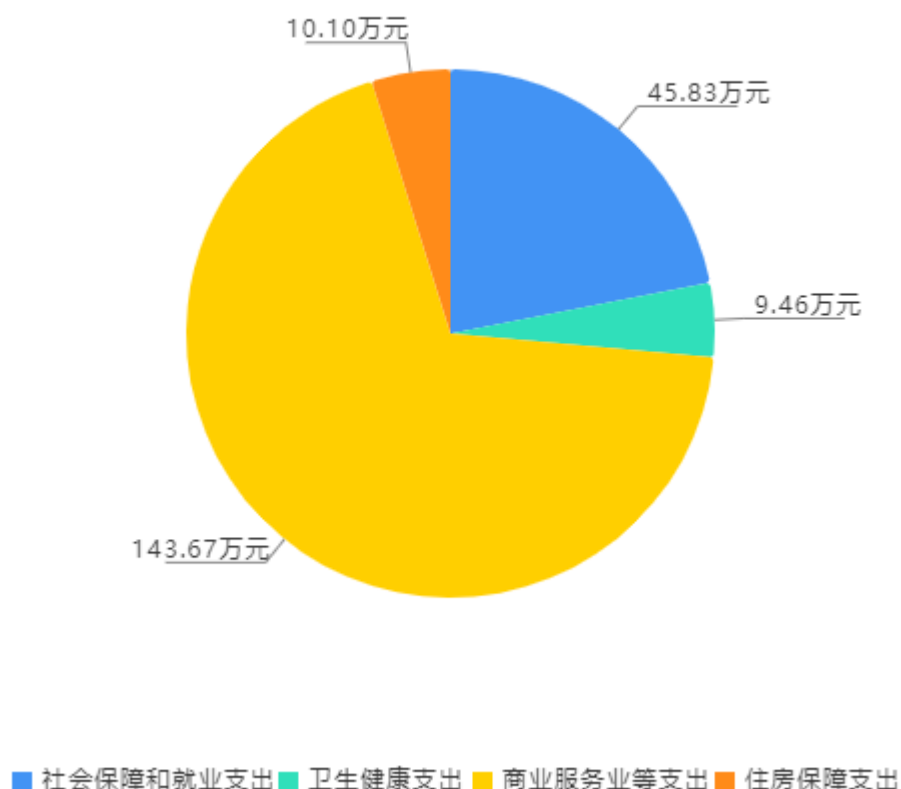
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县供销合作社联合社2024年一般公共预算当年拨款209.06万元，比上年增加27.67万元，主要是2024年人员调入导致人员经费增加。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出45.83万元，占21.92%；卫生健康（类）支出9.46万元，占4.53%；商业服务业等（类）支出143.67万元，占68.72%；住房保障（类）支出10.10万元，占4.83%。

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、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12.29万元，比上年增加2.76万元，增长28.96%。主要是2024年人员调入及经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为9.22万元，比上年增加4.30万元，增长87.40%。主要是2024年人员调入及经费增加。

3、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23.78万元，比上年增加2.84万元，增长13.56%。主要是2024年人员调入及经费增加。

4、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0.54万元，比上年增加0.05万元，增长10.20%。主要是2024年人员调入及经费增加。

5、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6.02万元，比上年增加2.66万元，增长79.17%。主要是2024年人员调入及经费增加。

6、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3.44万元，比上年增加1.52万元，增长79.17%。主要是2024年人员调入及经费增加。

7、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143.67万元，比上年增加26.90万元，增长23.04%。主要是2024年人员调入及经费增加。

8、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10.10万元，比上年增加1.76万元，增长21.10%。主要是2024年人员调入及经费增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县供销合作社联合社2024年一般公共预算基本支出163.68万元，其中：

**人员经费** 162.18万元，主要包括：基本工资28.28万元，津贴补贴28.05万元，绩效工资37.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.29万元，职业年金缴费9.22万元，职工基本医疗保险

缴费6.02万元，公务员医疗补助缴费3.44万元，其他社会保障缴费0.54万元，住房公积金10.10万元，退休费23.78万元，生活补助2.66万元；

**公用经费** 1.50万元，主要包括：办公费0.20万元，邮电费0.50万元，差旅费0.20万元，公务接待费0.38万元，其他商品和服务支出0.22万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

化隆回族自治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0.38万元，比上年减少0.07万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.38万元，减少0.07万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是2024年三公经费缩减。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

化隆回族自治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**

化隆回族自治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年化隆回族自治县供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算1.50万元，比上年预算增加0.25万元，增长20.00%。主要是2024年人员和经费增加。

## **（二）政府采购安排情况。**

2024年化隆回族自治县供销合作社联合社政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，化隆回族自治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年化隆回族自治县供销合作社联合社预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额45.38万元。

部门预算项目支出绩效表公开

预算本年度：2024

单位：万元

| 项目名称                                       | 项目类别     | 预算数<br>(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% |
| 63022400024R000008407-编外长期聘用人员经费（同工同酬人员工资） | 12-编外人员类 | 37.17       | 严格按标准执行相关政策，保障人员工资及时、足额发放或缴纳社保各项资金及时上缴，预算编制科学合理，减少结余资金。                                                                                     | 成本指标  | 经济成本    | 保障总金额                 | ≤      | 20    | 元    | 20            |
|                                            |          |             |                                                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标    | 保障人数                  | ≥      | 15    | 人    | 15            |
|                                            |          |             |                                                                                                                                             |       | 质量指标    | 资金支付保障率               | =      | 15    | %    | 15            |
|                                            |          |             |                                                                                                                                             |       | 时效指标    | 保障时效                  | =      | 10    | 月    | 10            |
|                                            |          |             |                                                                                                                                             |       | 经济效益    | 增加同工同酬人员工资收入          | 定性     | 15    | %    | 15            |
|                                            |          |             |                                                                                                                                             | 效益指标  | 社会效益    | 增加就业人员                | 定性     | 5     |      | 5             |
|                                            |          |             |                                                                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 同工同酬人员满意度             | ≥      | 10    | %    | 10            |
| 63022400024T000000406-2024年供销综合改革经费        | 3-特定目标类  | 8.00        | 健全完善联合社组织，充分发挥联合社资产监管职能，培育和发展联合社龙头企业，加强联合社层级关系。2、进一步提高供销社服务基层社及农户的效率。3、加强基层社内部管理，提升优化中心乡镇供销社，改造建设升级标杆基层供销合作社，加大对基层社发展的扶持力度。4、保障供销社系统工作有序开展。 | 成本指标  | 经济成本    | 办公费及其他                | ≤      | 10    | 元    | 10            |
|                                            |          |             |                                                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标    | 从业培训人次                | =      | 10    | 人    | 10            |
|                                            |          |             |                                                                                                                                             |       | 质量指标    | 举办农副产品推介会             | ≥      | 10    | 次    | 10            |
|                                            |          |             |                                                                                                                                             |       |         | 日常系统运行率               | ≥      | 10    | %    | 10            |
|                                            |          |             |                                                                                                                                             |       | 时效指标    | 工作计划按时完成时间            | =      | 10    | 年    | 10            |
|                                            |          |             |                                                                                                                                             | 效益指标  | 经济效益    | 增长农户收益                | ≥      | 5     | 元/户  | 5             |
|                                            |          |             |                                                                                                                                             |       |         | 每户平均收益                | ≥      | 5     | 元/户  | 5             |
|                                            |          |             |                                                                                                                                             |       |         | 增强服务水平，提高工作效率         | 定性     | 10    |      | 10            |
|                                            |          |             |                                                                                                                                             |       | 可持续影响   | 增强服务水平、提高工作效率         | 定性     | 10    |      | 10            |
|                                            |          |             |                                                                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度               | ≥      | 10    | %    | 10            |
| 63022400024T                               |          |             | 2023年青海省供销社改革发展专项绩效                                                                                                                         | 成本指标  | 经济成本    | 2023年青海省供销社改革事业发展专项绩效 | =      | 10    | 元    | 10            |
|                                            |          |             |                                                                                                                                             |       | 数量指标    | 补助数量                  | =      | 10    | 个    | 10            |
|                                            |          |             |                                                                                                                                             | 产出指标  |         | 工程验收合格率               | ≥      | 15    | %    | 15            |



|                                                                      |             |      |                                                                                                           |           |             |               |    |    |   |    |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|----|----|---|----|
| 000241<br>000001<br>065-<br>2023年<br>青海省<br>供销改<br>革事业<br>发展专<br>项资金 | 3-特定<br>目标类 | 0.25 | 2023年青海省供销改<br>革事业发展专项资金<br>项目共下达资金130<br>万元，目前已完工；<br>截止2023年年底拨付<br>资金共计1297533.35<br>元，结余2466.65元<br>。 | 标         | 质量指标        | 财政资金使用<br>规范  | 定性 | 10 |   | 10 |
|                                                                      |             |      |                                                                                                           |           | 时效指标        | 财政补助资金<br>及时率 | ≥  | 10 | % | 10 |
|                                                                      |             |      |                                                                                                           | 效益指<br>标  | 社会效益        | 新增就业人数        | ≥  | 10 | 人 | 10 |
|                                                                      |             |      |                                                                                                           |           | 可持续影<br>响   | 工程使用年限        | 定性 | 15 |   | 15 |
|                                                                      |             |      |                                                                                                           | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度 | 受益群众满意<br>度   | ≥  | 5  | % | 5  |
|                                                                      |             |      |                                                                                                           |           |             | 基层政府满意<br>度   | ≥  | 5  | % | 5  |

## 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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（九）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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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）费是指单位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单位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单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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(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):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。主要为在职人员养老保险单位缴费20%部分。

(二) 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06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) 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)其他行政事业单位养老支出(99项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(四) 社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(99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。

(五) 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):反映财政部门安排的行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(六) 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):反映财政部门安排的行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七)商业服务业等支出(216类)商业流通事务(02)款其他商业流通事务支出(99)款:反映其他用于商业流通事务方面的支出。

(八)住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01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。主要为在职人员2022年度住房公积金单位缴费12%部分。

#### 四、部门专业类名词

化隆回族自治县供销合作社联合社无部门专业类名词