

阿克陶县供销合作社联合社

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿克陶县供销合作社联合社2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县供销合作社联合社2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县供销合作社联合社2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县供销合作社联合社2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县供销合作社联合社2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿克陶县供销合作社联合社2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县供销合作社联合社2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县供销合作社联合社2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县供销合作社联合社2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县供销合作社联合社2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县供销合作社联合社2025 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 2025 年部门概况

一、 主要职能

1、在县委、县政府及上级有关部门的指导下，认真贯彻党和政府的各项方针、政策、法律、法规，严格贯彻落实党和国家有关农村经济社会发展的方针、政策的宗旨，认真开展各项工作。

2、运用各种形式宣传党的各项惠民政策，贯彻党和国家以及自治区有关供销社的发展战略，指导全县供销社的改革发展对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

3、组织、指导全县供销社系统参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设，活跃城乡商品流通。

二、 机构设置及人员情况

阿克陶县供销合作社联合社无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、财务室、业务室、基层办。

阿克陶县供销合作社联合社编制数 10，实有人数 19 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶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	267.89	201 一般公共服务支出	2.00
1. 一般公共预算拨款	267.89	202 外交支出	
其中：一般财力	267.89	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	36.87
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	13.82
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	194.60
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	1,875.85	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,875.85	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	20.61
政府性基金预算拨款	1,875.85	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. 非财政拨款结转结余		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	1,875.85
		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	
收入总计	2,143.74	支出总计	2,143.74

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶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	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2, 143. 74	267. 89	267. 89								1, 875. 85	
201			一般公共服务支出	2. 00	2. 00	2. 00									
201	32		组织事务	2. 00	2. 00	2. 00									
201	32	99	其他组织事务支出	2. 00	2. 00	2. 00									
208			社会保障和就业支出	36. 87	36. 87	36. 87									
208	05		行政事业单位养老支出	36. 87	36. 87	36. 87									
208	05	01	行政单位离退休	2. 72	2. 72	2. 72									
208	05	02	事业单位离退休	8. 14	8. 14	8. 14									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	26. 01	26. 01	26. 01									
210			卫生健康支出	13. 82	13. 82	13. 82									
210	11		行政事业单位医疗	13. 82	13. 82	13. 82									
210	11	02	事业单位医疗	13. 82	13. 82	13. 82									
216			商业服务业等支出	194. 60	194. 60	194. 60									
216	02		商业流通事务	194. 60	194. 60	194. 60									

编制部门：阿克陶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	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	02	50	事业运行	194.60	194.60	194.60									
221			住房保障支出	20.61	20.61	20.61									
221	02		住房改革支出	20.61	20.61	20.61									
221	02	01	住房公积金	20.61	20.61	20.61									
229			其他支出	1,875.85										1,875.85	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,875.85										1,875.85	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,875.85										1,875.85	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶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			
※	※	※	1	2	3
			总计	2,143.74	265.89
201			一般公共服务支出	2.00	2.00
201	32		组织事务	2.00	2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00
208			社会保障和就业支出	36.87	36.87
208	05		行政事业单位养老支出	36.87	36.87
208	05	01	行政单位离退休	2.72	2.72
208	05	02	事业单位离退休	8.14	8.14
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.01	26.01
210			卫生健康支出	13.82	13.82
210	11		行政事业单位医疗	13.82	13.82
210	11	02	事业单位医疗	13.82	13.82
216			商业服务业等支出	194.60	194.60
216	02		商业流通事务	194.60	194.60
216	02	50	事业运行	194.60	194.60
221			住房保障支出	20.61	20.61
221	02		住房改革支出	20.61	20.61
221	02	01	住房公积金	20.61	20.61
229			其他支出	1,875.85	1,875.85
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,875.85	1,875.85
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,875.85	1,875.85

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶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）	267.89	201 一般公共服务支出	2.00	2.00		
一般公共预算	267.89	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	36.87	36.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.82	13.82		
		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	194.60	194.60		
		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	20.61	20.61		
		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				
收入总计	267.89	支出总计	267.89	267.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶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			
※	※	※	※	1	2
			总计	267.89	265.89
201			一般公共服务支出	2.00	2.00
201	32		组织事务	2.00	2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00
208			社会保障和就业支出	36.87	36.87
208	05		行政事业单位养老支出	36.87	36.87
208	05	01	行政单位离退休	2.72	2.72
208	05	02	事业单位离退休	8.14	8.14
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.01	26.01
210			卫生健康支出	13.82	13.82
210	11		行政事业单位医疗	13.82	13.82
210	11	02	事业单位医疗	13.82	13.82
216			商业服务业等支出	194.60	194.60
216	02		商业流通事务	194.60	194.60
216	02	50	事业运行	194.60	194.60
221			住房保障支出	20.61	20.61
221	02		住房改革支出	20.61	20.61
221	02	01	住房公积金	20.61	20.61

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶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				
※	※	※	1	2	3
		总计	265.89	259.34	6.55
301		工资福利支出	248.49	248.49	
301	01	基本工资	52.58	52.58	
301	02	津贴补贴	100.20	100.20	
301	03	奖金	33.65	33.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.01	26.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.82	13.82	
301	12	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
301	13	住房公积金	20.61	20.61	
302		商品和服务支出	6.55		6.55
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	3.85		3.85
302	11	差旅费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	10.86	10.86	
303	02	退休费	10.86	10.86	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		2.00		2.00								
			阿克陶县供销合作社联合社		2.00		2.00								
201			一般公共服务支出		2.00		2.00								
201	32		组织事务		2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年度县级驻村工作队第一书记 为民办实事经费	2.00		2.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县供销合作社联合社 2025 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

编制部门：阿克陶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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县供销合作社联合社 2025 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

编制部门：阿克陶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
※	1	2	3	4
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				

阿克陶县供销合作社联合社 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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

编制部门：阿克陶县供销合作社联合社

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1,875.85	1,875.85			1,875.85				
阿克陶县供销合作社联合社	1,875.85	1,875.85			1,875.85				
阿克陶县颗粒饲料加工厂建设项目	1,875.85	1,875.85			1,875.85				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于阿克陶县供销合作社联合社2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县供销合作社联合社2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,143.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、其他支出。

二、 关于阿克陶县供销合作社联合社2025 年收入预算情况说明

阿克陶县供销合作社联合社部门收入预算2,143.74 万元，其中：

一般公共预算 267.89 万元，占 12.50%，比上年预算减少 92.24 万元，下降 25.61%，主要原因是 2025 年人员无变动，经费支出减少。

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。

财政拨款结转 1,875.85 万元，占 87.50%，比上年预算减少 4.20 万元，下降 0.22%，主要原因是克州地区阿克陶县物资回收再利用项目未结转。

三、 关于阿克陶县供销合作社联合社2025 年支出预算情况说明

阿克陶县供销合作社联合社 2025 年支出预算 2,143.74 万元，其中：

基本支出 265.89 万元，占 12.40%，比上年预算增加 7.76 万元，增长 3.01%，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 1,877.85 万元，占 87.60%，比上年预算减少 104.20 万元，下降 5.26%，主要原因是基层社恢复重建项目资金、克州地区阿克陶县物资回收再利用项目未结转。

四、 关于阿克陶县供销合作社联合社 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 267.89 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 267.89 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2.00 万元，主要用于县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费支出；社会保障和就业支出 36.87 万元，主要用于职工社会保险缴费支出；卫生健康支出 13.82 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；商业服务业等支出 194.60 万元，主要用于基层社恢复重建项目、人员工资等支出；住房保障支出 20.61 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、 关于阿克陶县供销合作社联合社 2025 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

阿克陶县供销合作社联合社 2025 年一般公共预算拨款合计 267.89 万元，其中：

基本支出 265.89 万元，比上年预算增加 7.76 万元，增长 3.01%，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 2.00 万元，比上年预算减少 100.00 万元，下降 98.04%，主要原因是 2025 年度减少基层社恢复重建项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）2.00 万元，占 0.75%。
- 2、社会保障和就业支出（类）36.87 万元，占 13.76%。
- 3、卫生健康支出（类）13.82 万元，占 5.16%。
- 4、商业服务业等支出（类）194.60 万元，占 72.64%。
- 5、住房保障支出（类）20.61 万元，占 7.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是2025 年度“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费科目调整。

2、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）：2025 年预算数为2.72 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长0.00%，主要原因是2025 年度行政退休人员工资无变动。

3、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）：2025 年预算数为8.14 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长0.00%，主要原因是2025 年度事业退休人员工资无变动。

4、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）：2025 年预算数为26.01 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 0.46%，主要原因是 2025 年度在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 13.82 万元，比上年预算增加 4.87 万元，增长 54.41%，主要原因是2025 年度在职人员工资调增，医疗保险缴费增加。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 194.60 万元，比上年预算增加 2.69 万元，增长 1.40%，主要原因是2025 年度在职人员工资调增，相关人员经费增加。

7、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年度减少基层社恢复重建项目。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 20.61 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 0.44%，主要原因2025 年度在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年度“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费科目调整。

六、 关于阿克陶县供销合作社联合社 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县供销合作社联合社2025 年一般公共预算基本支出265.89 万元，其中：

人员经费 259.34 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、退休费。

公用经费 6.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费。

七、 关于阿克陶县供销合作社联合社 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：克民办法【2017】26 号下达县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县供销合作社联合社

资金分配情况：办公费2.00 万元

资金执行时间：2025 年 1-12 月

八、 关于阿克陶县供销合作社联合社 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县供销合作社联合社2025 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、 关于阿克陶县供销合作社联合社 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县供销合作社联合社2025 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、 关于阿克陶县供销合作社联合社2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县供销合作社联合社2025 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。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于阿克陶县供销合作社联合社2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县供销合作社联合社 2025 年上年结转结余 1,875.85 万元，包括：财政拨款 1,875.85 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 阿克陶县颗粒饲料加工厂建设项目 1,875.85 万元，主要用于：阿克陶县颗粒饲料加工厂建设项目。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县供销合作社联合社 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6.55 万元，比上年预算减少 3.10 万元，下降 32.12%，主要原因是 2025 年度相关的支出经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，阿克陶县供销合作社联合社政府采购预算 1,575.85 万元，其中：政府采购货物预算 1,575.85 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。

2025 年，阿克陶县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 1,575.85 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿克陶县供销合作社联合社占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,143.74 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		阿克陶县供销合作社联合社			
部门联系人		李艳红	联系电话	15047954574	
年度绩效目标		紧紧围绕服务乡村振兴，聚焦组织体系建设，发挥供销社经营服务优势，大力发展农村电子商务，持续深化改革，服务“三农”，在助力乡村振兴上持续发力，当年度重点工作任务数量 2 件，农资无人机操作培训 2 次，电商直播培训 1 次，全社各项工作取得显著效果。			
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	267.89	
		其他资金（万元）	其他	1,875.85	
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	当年度重点工作任务数量	=2 件	单位三定方案和年初工作计划	27
	数量指标	农资无人机操作培训次数	=2 次	2025 年工作计划	28
	数量指标	电商直播培训次数	=1 次	2025 年工作计划	20
服务对象满意度	服务满意度指标	在职人员的满意度	≥95%	工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县供销合作社联合社						
项目名称		2025 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费				项目负责人		刘备祥
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目资金主要用于第一书记配备必要的学习，办公及生活设施，做好群众访贫问苦，为群众送信息，送温暖，送服务的效果。						
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	办实事数量（件）	>=20 件	计划标准	20 件	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难群众帮扶覆盖率（%）	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	0%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高群众认可度	提高	计划标准	提高	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升为群众办实事效率	提升	计划标准	提升	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

小微企业预留政府采购项目预算未安排的情况，原因是无需预留小微企业采购项目的预算。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

阿克陶县供销合作社联合社

2025 年 1 月 26 日