

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销社 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2024 年收入

预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社是为农服务，促进城乡物资交流保障市场供给农业生产资料以及农产品流通体制改革建设规划“三农”综合服务开发与支持，农业生产资料以及农产品市场服务，相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、财会审计科、基层指导科、综合业务科、纪检监察室、资产服务中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社编制数 17，实有人数 43 人，其中：在职 13 人，减少 3 人；退休 29 人，增加 3 人；离休 1 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 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	719.88	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	323.88	202 外交支出	
其中：一般财力	323.88	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	99.41
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	396.00	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	620.47
其他收入	396.00	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	
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	719.88	支 出 总 计	719.88

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社

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	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	99.41	99.41	99.41									
208	05		行政事业单位养老支出	99.41	99.41	99.41									
208	05	01	行政单位离退休	74.08	74.08	74.08									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.33	25.33	25.33									
216			商业服务业等支出	620.47	224.47	224.47							396.00		
216	02		商业流通事务	620.47	224.47	224.47							396.00		
216	02	01	行政运行	224.47	224.47	224.47									
216	02	99	其他商业流通事务支出	396.00									396.00		
			合 计	719.88	323.88	323.88							396.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社

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	99.41	99.41	
208	05		行政事业单位养老支出	99.41	99.41	
208	05	01	行政单位离退休	74.08	74.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.33	25.33	
216			商业服务业等支出	620.47	224.47	396.00
216	02		商业流通事务	620.47	224.47	396.00
216	02	01	行政运行	224.47	224.47	
216	02	99	其他商业流通事务支出	396.00		396.00
			合 计	719.88	323.88	396.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社

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）	323.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	323.88	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	99.41	99.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	224.47	224.47		
		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				
		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	323.88	支 出 总 计	323.88	323.88		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	239.82	239.82	
301	01	基本工资	62.20	62.20	
301	02	津贴补贴	81.73	81.73	
301	03	奖金	39.59	39.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.33	25.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.39	9.39	
301	12	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
301	13	住房公积金	20.52	20.52	
302		商品和服务支出	12.21		12.21
302	01	办公费	2.87		2.87
302	08	取暖费	0.87		0.87
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	0.88		0.88
302	29	福利费	4.97		4.97
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	0.62		0.62
303		对个人和家庭的补助	71.85	71.85	
303	01	离休费	18.60	18.60	
303	02	退休费	52.09	52.09	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	323.88	311.67	12.21

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社

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													
				合 计											

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社

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	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 719.88 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、商业服务业等支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社收入预算 719.88 万元，其中：

一般公共预算 323.88 万元，占 44.99%，比上年预算减少 24.43 万元，下降 7.01%，主要原因是本年在职人员减少，相关人员经费减少。

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。

单位资金 396.00 万元，占 55.01%，比上年预算增加 394.48 万元，增长 25,952.63%，主要原因是本年增加江苏援助克州资金。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2024 年支出预算 719.88 万元，其中：

基本支出 323.88 万元，占 44.99%，比上年预算减少 19.43 万元，下降 5.66%，主要原因是本年在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 396.00 万元，占 55.01%，比上年预算增加 389.48 万元，增长 5,973.62%，主要原因是本年增加江苏援助克州资金。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 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 323.88 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 323.88 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 99.41 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位离休、退休人员经费支出。商业服务业等支出 224.47 万元，主要用于在职人员工资福利支出、医疗缴费支出、住房公积金支出、

单位基本公用支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2024 年一般公共预算拨款合计 323.88 万元，其中：基本支出 323.88 万元，比上年预算减少 19.43 万元，下降 5.66%。主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年未安排采购项目。

（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）99.41 万元，占 30.69%。
- 2、商业服务业等支出（类）224.47 万元，占 69.31%。

（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）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 74.08 万元，比上年预算增加 28.65 万元，增长 63.06%，主要原因是：本年退休人员增加，行政单位离退休经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 25.33 万元，比上年预算减少 2.84 万元，下降 10.08%，主要原因是：本年人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 224.47 万元，比上年预算减少 50.24 万元，下降 18.29%，主要原因是：本年人员减少，相关人员经费减少。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2024 年一般公共预算基本支出 323.88 万元，其中：

人员经费 311.67 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 12.21 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 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 1.00 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 0.30 万元，增长 42.86%，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 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年业务增加，公务用车运行费预算增加；公务接待费减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是本年我单位厉行节约，未安排公务接待费。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2024 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 12.21 万元，比上年预算减少 2.16 万元，下降 15.03%。主要原因是本年在职人员减少，办公费、工会费等经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社政府采购预算 39.53 万元，其中：政府采购货物预算 1.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 38.23 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社面向中小企业预留政府采购项目预算金额 39.53 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 39.53 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 13.35 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 1 辆，价值 13.35 万元。

3. 办公家具价值 1.15 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 719.88 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 396.00 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）		克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社			
单位联系人		张新辉	联系电话：	13667598388	
年度绩效目标		贯彻落实党和政府有关农村经济和社会发展的方针、政策和法规，建立健全农资保供工作机制，构建供销特色农业社会化服务体系，开展农业社会化服务，加快建设完善疆内疆外“两张网”，巩固提升基层社质量，拓展服务领域；深化社有企业改革，保障国有资产保值增值；创新联合社治理机制，完善社企分离双线运行机制，不断提升服务“三农”能力。			
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	323.88	
		其他资金（万元）	其他	396.00	
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	社会化服务（万亩）	≥3.5 万亩	2024 年度重点工作	25
		开展农资保供（万吨）	≥2 万吨	2024 年度重点工作	25
		建立乡镇农资销售网点(个)	≥10 个	2024 年度重点工作	20
履职效能	经济效益指标	线上 832 平台年销售额（万元）	≥3000 万元	2024 年度重点工作	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社						
项目名称		2023 年单位其他资金账户结余(项目资金)			项目负责人		白志林	
项目资金(万元)		年度预算总额:	11.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	11.00	
项目总体目标		此项目为 2023 年度克州农业品牌建设项目的延续项目,在 2024 年度继续实施项目。该项目资金结余 11 万元,其中:财政资金 0 万元,其他资金 11 万元(为江苏省对口援疆资金),主要用于打造克州农业品牌“帕米尔臻品”区域性公用品牌。通过该项目实施达到克州的特色农产品品质再上新台阶,农产品价值也将得到大幅提升,是助力乡村振兴的重要举措,也是促进产业转型升级、产品提质增效、农民稳定增收的效果。						
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	开展推介活动数(次)	>=3 次	其他标准	6 次	12	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	其他标准	100%	13	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	开展推介活动及时率(%)	=100%	其他标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展推介活动人员费用(万元)	<=6 万元	预算支出标准	9 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展推介活动宣传费用(万元)	<=5 万元	预算支出标准	32 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	开展推介活动销售农产品(万	>=700 万元	其他标准	>=500 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料

		元)						
	社会效益指标	开展推介活动在援疆省市的影响力	有效提升	其他标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度 (%)	≥95%	其他标准	≥95%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社						
项目名称		2024 年单位其他收入			项目负责人		白志林	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	385.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	385.00	
项目总体目标		此项目为 2024 年江苏援助克州名特优农副产品销售工作补助项目和克州农业品牌建设项目。预计项目资金总计 385 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 385 万元（为江苏省对口援疆资金，其中江苏援助克州名特优农副产品销售工作补助项目 330 万元，克州农业品牌建设项目资金 55 万元），主要用于克州特色农产品销售运输费用补助、前置仓费用补助，及打造克州农业品牌“帕米尔臻品”区域性公用品牌。通过该项目实施达到克州的特色农产品品质再上新台阶，农产品价值也将得到大幅提升，是助力乡村振兴的重要举措，也是促进产业转型升级、产品提质增效、农民稳定增收的效果。						
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	开展推 介活动 次数 （次）	≥2 次	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		补助企 业数量 （家）	≥4 家	计划标准	新增	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%	其他标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	开展推 介活动 及时率 （%）	=100%	其他标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	补助企 业资金 （万 元）	≤330 万 元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		开展克 州农业 品牌建 设费用 （万 元）	≤55 万元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	经济效 益指标	开展推 介活动	≥1500 万 元	计划标准	新增	10	按照正 常比例	说明材料

		销售农产品 (万元)					赋分	
	社会效益指标	开展推介活动在援疆省市的影响力	有效提升	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度 (%)	≥95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社

2024 年 02 月 25 日