

和田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、 关于和田县供销合作社联合社 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田县供销合作社联合社 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田县供销合作社联合社 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田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、 关于和田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、 关于和田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、 关于和田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、 关于和田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、 关于和田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、 关于和田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、 关于和田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

和田县供销合作社联合社单位工作职能是始终坚持服务“三农”工作主基调，以开展“三位一体”合作试点，加强基层组织建设，抓项目、促产业等为着力点，不断推进各项工作扎实有序开展，取得明显成效。继续把推进生产、供销、信用“三位一体”合作试点作为抓手，不断加快生产、销售、流通、保障、信用体系建设。

（一）贯彻落实中央、自治区、地区、县委、县政府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

和田县供销合作社联合社无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合办公室、财务室、项目办公室、业务室。

和田县供销合作社联合社编制数 9，实有人数 16 人，其中：在职 7 人，减少 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：和田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	272.85	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	172.85	202 外交支出	
其中：一般财力	172.85	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	16.24
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	100.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	30.00
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	244.42
其他收入	100.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	37.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	37.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	37.00	221 住房保障支出	12.18
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	7.00
		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	309.85	支出总计	309.85

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田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	309.85	172.85	172.85							100.00	37.00	
208			社会保障和就业支出	16.24	16.24	16.24									
208	05		行政事业单位养老支出	16.24	16.24	16.24									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24	16.24									
213			农林水支出	30.00										30.00	
213	01		农业农村	30.00										30.00	
213	01	24	农村合作经济	30.00										30.00	
216			商业服务业等支出	244.42	144.42	144.42							100.00		
216	02		商业流通事务	244.42	144.42	144.42							100.00		
216	02	50	事业运行	244.42	144.42	144.42							100.00		
221			住房保障支出	12.18	12.18	12.18									
221	02		住房改革支出	12.18	12.18	12.18									
221	02	01	住房公积金	12.18	12.18	12.18									
229			其他支出	7.00										7.00	

编制部门：和田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
229	99		其他支出	7.00										7.00	
229	99	99	其他支出	7.00										7.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	309.85	172.85	137.00
208			社会保障和就业支出	16.24	16.24	
208	05		行政事业单位养老支出	16.24	16.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24	
213			农林水支出	30.00		30.00
213	01		农业农村	30.00		30.00
213	01	24	农村合作经济	30.00		30.00
216			商业服务业等支出	244.42	144.42	100.00
216	02		商业流通事务	244.42	144.42	100.00
216	02	50	事业运行	244.42	144.42	100.00
221			住房保障支出	12.18	12.18	
221	02		住房改革支出	12.18	12.18	
221	02	01	住房公积金	12.18	12.18	
229			其他支出	7.00		7.00
229	99		其他支出	7.00		7.00
229	99	99	其他支出	7.00		7.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田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）	172.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	172.85	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	16.24	16.24		
		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	144.42	144.42		
		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	12.18	12.18		
		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	172.85	支出总计	172.85	172.85		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田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	172.85	172.85
208			社会保障和就业支出	16.24	16.24
208	05		行政事业单位养老支出	16.24	16.24
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24
216			商业服务业等支出	144.42	144.42
216	02		商业流通事务	144.42	144.42
216	02	50	事业运行	144.42	144.42
221			住房保障支出	12.18	12.18
221	02		住房改革支出	12.18	12.18
221	02	01	住房公积金	12.18	12.18

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田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	172.85	170.85	2.00
301		工资福利支出	156.54	156.54	
301	01	基本工资	35.53	35.53	
301	02	津贴补贴	36.83	36.83	
301	03	奖金	21.86	21.86	
301	07	绩效工资	22.13	22.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.24	16.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.60	6.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.86	4.86	
301	12	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	13	住房公积金	12.18	12.18	
302		商品和服务支出	2.00		2.00
302	01	办公费	1.34		1.34
302	04	手续费	0.06		0.06
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.40		0.40
303		对个人和家庭的补助	14.31	14.31	
303	02	退休费	14.31	14.31	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田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

和田县供销合作社联合社 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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

编制部门：和田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

和田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：和田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

和田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：和田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				

和田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：和田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	37.00	37.00			37.00				
和田县供销合作社联合社	37.00	37.00			37.00				
特定目标 1110152B	7.00	7.00			7.00				
2024 年中央农业经营主体能力提升资金项目	30.00	30.00			30.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于和田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，和田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 309.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于和田县供销合作社联合社 2025 年收入预算情况说明

和田县供销合作社联合社部门收入预算 309.85 万元，其中：

一般公共预算 172.85 万元，占 55.79%，比上年预算增加 17.80 万元，增长 11.48%，主要原因是本年度增加绩效工资和工龄工资收入。

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 100.00 万元，占 32.27%，比上年预算增加 99.98 万元，增长 499,900.00%，主要原因是本年度增加绩效工资和工龄工资收入。

财政拨款结转 37.00 万元，占 11.94%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 428.57%，主要原因是 2024 年为民办实事工作经费项目及 2024 年中央农业经营主体能力提升项目资金 2024 年未执行完毕，结转至 2025 年继续使用。

三、 关于和田县供销合作社联合社 2025 年支出预算情况说明

和田县供销合作社联合社 2025 年支出预算 309.85 万元，其中：

基本支出 172.85 万元，占 55.79%，比上年预算增加 17.80 万元，增长 11.48%，主要原因是本年度增加绩效工资和工龄工资收入。

项目支出 137.00 万元，占 44.21%，比上年预算增加 129.98 万元，增长 1,851.57%，主要原因是本年度增加项目资金。

四、关于和田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 172.85 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 172.85 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 16.24 万元，商业服务业等支出 144.42 万元，住房保障支出 12.18 万元。

五、关于和田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

和田县供销合作社联合社 2025 年一般公共预算拨款合计 172.85 万元，其中：

基本支出 172.85 万元，比上年预算增加 17.80 万元，增长 11.48%，主要原因是本年度增加绩效工资和工龄工资收入。

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 年与 2025 年均未安排项目。

（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）16.24 万元，占 9.40%。

2、商业服务业等支出（类）144.42 万元，占 83.56%。

3、住房保障支出（类）12.18 万元，占 7.05%。

（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）：2025 年预算数为 16.24 万元，比上年预算增加 2.12 万元，增长 15.01%，主要原因是本年度增加绩效工资和工龄工资收入。

2、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 144.42 万元，比上年预算增加 14.07 万元，增长 10.79%，主要原因是年度增加绩效工资和工龄工资收入。

3、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 12.18 万元，比上年预算增加 1.59 万元，增长 15.01%，主要原因是住房公积金基数调增。

六、 关于和田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

和田县供销合作社联合社 2025 年一般公共预算基本支出 172.85 万元，其中：

人员经费 170.85 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 2.00 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费。

七、 关于和田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

和田县供销合作社联合社 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于和田县供销合作社联合社 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

和田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、 关于和田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

和田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、 关于和田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

和田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、 关于和田县供销合作社联合社 2025 年上年结转结余预算情况说明

和田县供销合作社联合社 2025 年上年结转结余 37.00 万元，包括：财政拨款 37.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央农业经营主体能力提升资金项目 30.00 万元，主要用于：为促进农业生产向机械化、规模化、集约化的高效现代农业生产方式转变，使服务范围明显扩大，服务质量不断提升用于农业社会化服务补助费。

2. 特定目标 1110152B 7.00 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和田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 2.00 万元，比上年预算减少 2.98 万元，下降 59.84%，主要原因是本年度减小经费预算。

(二) 政府采购情况

2025 年，和田县供销合作社联合社政府采购预算 0.40 万元，其中：政府采购货物预算 0.40 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，和田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 0.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，和田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 209.85 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 100.00 万元。

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		和田县供销合作社联合社			
部门联系人		阿塔吾拉	联系电话		
年度绩效目标		为贯彻落实习近平总书记在中华全国供销合作总社成立 70 周年之际作出重要指示精神，使供销社真正成为服务农民生产生活和促进现代农业发展的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，以深化综合改革和实施乡村振兴战略为重点，供销社秉承“开放办社、联合办社”的理念，广泛聚合各类资源，加快打造农村商业网点布局、线上线下助农销售、推动农业产业链发展，为实现农业产业上下贯通，推动产业联动新发展，助力乡村振兴增创新动能，推进供销合作事业高质量发展，结合和田县实际，提出 2025 年工作计划及措施。			
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	37.00	
			本级安排	172.85	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	创建基层供销社及规范发展专业合作社数量数量	≥4 个	和田县 2025 年供销工作计划	23
	数量指标	建设（加盟）村级网点数	≥20 个	和田县 2025 年供销工作计划	25
	数量指标	社有企业改革数	≥3 家	和田县 2025 年供销工作计划	15
	数量指标	社会化服务农机作业提升改造数	≥12000 亩	和田县 2025 年供销工作计划	15
	数量指标	配送果蔬、肉蛋禽、米面油等农产品数量	≥200 吨	和田县 2025 年供销工作计划	12

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和田县供销合作社联合社						
项目名称		2024 年中央农业经营主体能力提升资金项目					项目负责人	玉山江
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过 2024 年中央农业经营主体能力提升资金项目实施，促进农业生产向机械化、规模化、集约化的高校现代农业生产方式转变，使服务范围明显扩大，服务质量不断提升，服务市场完善，保障粮食安全，有力促进农业增效、农民增收。						
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	
产出指标	数量指标	补助人数	751 户	行业标准	751 户	751 户	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	补助人数覆盖率	100%	行业标准	100%	100%	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	补助完成时间	2024 年 12 月 31 日前	行业标准	100%	2024 年 12 月 31 日前	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	补助标准	100 元 /亩	行业标准	3000 亩	100 元 /亩	按照完成比例赋分	正式资料
	社会成本指标	提升资金（万元）	30	行业标准	0	30		
效益指标	社会效益指标	补助标准知晓率	>=95%	计划标准	0. 95	>=95%		
满意度指标	满意度指标	农民满意度	>=95%	计划标准	0. 95	>=95%		

(五) 其他需说明的事项

2025 年本部门有 1 个财政拨款项目，涉及预算金额 100 万元，因单位实有资金项目，绩效目标表完全不予公开。

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。

和田县供销合作社联合社

2025年2月6日