

库尔勒市供销合作社联合社

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

六、 关于库尔勒市供销合作社联合社 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市供销合作社联合社 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市供销合作社联合社 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市供销合作社联合社 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市供销合作社联合社 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市供销合作社联合社 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

为“三农”服务，研究制定全县供销社的发展规划，对社有资产行使出资人代表和管理，监督社有资产保值增值，围绕建设和完善农业社会化服务体系，服务农业、农村、农民。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市供销合作社联合社无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、财务科、业务科。

库尔勒市供销合作社联合社编制数 14，实有人数 18 人，其中：在职 10 人，增加 1 人；退休 8 人，增加 3 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：库尔勒市供销合作社联合社

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	186.79	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	186.79	202 外交支出	
其中：一般财力	186.79	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	0.90
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	27.09
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	8.43
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	135.23
其他收入		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	15.13
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	
		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	186.79	支出总计	186.79

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市供销合作社联合社

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	186.79	186.79	186.79									
205			教育支出	0.90	0.90	0.90									
205	08		进修及培训	0.90	0.90	0.90									
205	08	03	培训支出	0.90	0.90	0.90									
208			社会保障和就业支出	27.09	27.09	27.09									
208	05		行政事业单位养老支出	27.09	27.09	27.09									
208	05	02	事业单位离退休	8.50	8.50	8.50									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	18.59	18.59									
210			卫生健康支出	8.43	8.43	8.43									
210	11		行政事业单位医疗	8.43	8.43	8.43									
210	11	02	事业单位医疗	8.43	8.43	8.43									
216			商业服务业等支出	135.23	135.23	135.23									
216	02		商业流通事务	135.23	135.23	135.23									
216	02	50	事业运行	135.23	135.23	135.23									

编制部门：库尔勒市供销合作社联合社

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
221			住房保障支出	15.13	15.13	15.13									
221	02		住房改革支出	15.13	15.13	15.13									
221	02	01	住房公积金	15.13	15.13	15.13									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市供销合作社联合社

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	186.79	186.79	
205			教育支出	0.90	0.90	
205	08		进修及培训	0.90	0.90	
205	08	03	培训支出	0.90	0.90	
208			社会保障和就业支出	27.09	27.09	
208	05		行政事业单位养老支出	27.09	27.09	
208	05	02	事业单位离退休	8.50	8.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	18.59	
210			卫生健康支出	8.43	8.43	
210	11		行政事业单位医疗	8.43	8.43	
210	11	02	事业单位医疗	8.43	8.43	
216			商业服务业等支出	135.23	135.23	
216	02		商业流通事务	135.23	135.23	
216	02	50	事业运行	135.23	135.23	
221			住房保障支出	15.13	15.13	
221	02		住房改革支出	15.13	15.13	
221	02	01	住房公积金	15.13	15.13	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市供销合作社联合社

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）	186.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	186.79	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	0.90	0.90		
		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	27.09	27.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.43	8.43		
		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	135.23	135.23		
		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	15.13	15.13		
		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	186.79	支出总计	186.79	186.79		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市供销合作社联合社

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	186.79	186.79	
205			教育支出	0.90	0.90	
205	08		进修及培训	0.90	0.90	
205	08	03	培训支出	0.90	0.90	
208			社会保障和就业支出	27.09	27.09	
208	05		行政事业单位养老支出	27.09	27.09	
208	05	02	事业单位离退休	8.50	8.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	18.59	
210			卫生健康支出	8.43	8.43	
210	11		行政事业单位医疗	8.43	8.43	
210	11	02	事业单位医疗	8.43	8.43	
216			商业服务业等支出	135.23	135.23	
216	02		商业流通事务	135.23	135.23	
216	02	50	事业运行	135.23	135.23	
221			住房保障支出	15.13	15.13	
221	02		住房改革支出	15.13	15.13	
221	02	01	住房公积金	15.13	15.13	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市供销合作社联合社

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	186.79	177.90	8.89
301		工资福利支出	169.41	169.41	
301	01	基本工资	49.72	49.72	
301	02	津贴补贴	63.19	63.19	
301	03	奖金	13.14	13.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.59	18.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.13	8.13	
301	12	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
301	13	住房公积金	15.13	15.13	
301	14	医疗费	0.30	0.30	
302		商品和服务支出	8.89		8.89
302	01	办公费	1.53		1.53
302	05	水费	0.02		0.02
302	06	电费	0.05		0.05
302	08	取暖费	0.30		0.30
302	09	物业管理费	0.10		0.10
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.90		0.90
302	28	工会经费	0.90		0.90
302	29	福利费	0.81		0.81
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	99	其他商品和服务支出	0.87		0.87
303		对个人和家庭的补助	8.50	8.50	
303	02	退休费	8.50	8.50	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市供销合作社联合社

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

库尔勒市供销合作社联合社 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：库尔勒市供销合作社联合社

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

库尔勒市供销合作社联合社 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：库尔勒市供销合作社联合社

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

库尔勒市供销合作社联合社 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：库尔勒市供销合作社联合社

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	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市供销合作社联合社

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

库尔勒市供销合作社联合社 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市供销合作社联合社 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市供销合作社联合社 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 186.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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。

二、关于库尔勒市供销合作社联合社 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市供销合作社联合社部门收入预算 186.79 万元，其中：

一般公共预算 186.79 万元，占 100.00%，比上年预算减少 198.98 万元，下降 51.58%，主要原因是本年减少肉类储备补助项目支出拨款，导致一般公共预算较上年减少。

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。

三、关于库尔勒市供销合作社联合社 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市供销合作社联合社 2025 年支出预算 186.79 万元，其中：

基本支出 186.79 万元，占 100.00%，比上年预算增加 1.02 万元，增长 0.55%，主要原因是本年在职人员增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少肉类储备补助项目拨款，导致项目支出较上年减少。

四、关于库尔勒市供销合作社联合社 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 186.79 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 186.79 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.90 万元，主要用于在职职工教育培训支出；社会保障和就业支出 27.09 万元，主要用于在职职工机关养老保险缴费支出及退休职工补助；卫生健康支出 8.43 万元，主要用于在职职工基本医疗保险金及大额医疗保险金；商业服务业等支出 135.23 万元，主要用于在职职工工资、津贴、绩效工资及工伤、失业保险金，单位运转办公费、邮电费、工会经费、公务用车维护费等；住房保障支出 15.13 万元，主要用于在职职工单位承担住房公积金。

五、关于库尔勒市供销合作社联合社 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

库尔勒市供销合作社联合社 2025 年一般公共预算拨款合计 186.79 万元，其中：

基本支出 186.79 万元，比上年预算增加 1.02 万元，增长 0.55%，主要原因是本年在岗人员增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少肉类储备补助项目拨款，导致项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）0.90 万元，占 0.48%。

2、社会保障和就业支出（类）27.09万元，占14.50%。

3、卫生健康支出（类）8.43万元，占4.51%。

4、商业服务业等支出（类）135.23万元，占72.40%。

5、住房保障支出（类）15.13万元，占8.10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为0.90万元，比上年预算减少0.03万元，下降3.23%，主要原因是本年严格控制培训费支出，将培训项目改为线下，故本年培训支出预算较上年下降。

2、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8.50万元，比上年预算增加2.56万元，增长43.10%，主要原因是本年退休人员较上年增加3人，事业单位离退休费预算较上年增加。

3、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18.59万元，比上年预算增加0.49万元，增长2.71%，主要原因是本年在岗人员较上年增加及机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少9.05万元，下降100.00%，主要原因是2025年有部门预算编制的职业年金预算统一调整由财政局统一编制预算，导致机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少。

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8.43万元，比上年预算增加0.28万元，增长3.44%，主要原因是本年在岗人员较上年增加及事业单位医疗缴费基数增加，导致事业单位医疗支出较上年增加。

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135.23万元，比上年预算增加5.84万元，增长4.51%，主要原因是本年在职工人员增加，人员工资及公用经费较上年增加。

7、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15.13万元，比上年预算增加0.92万元，增长6.47%，主要原因是本年在职工人员较上年增加及住房公积金基数增加，导致住房公积金支出较上年增加。

8、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少200.00万元，下降100.00%，主要原因是本年减少肉类储备补助项目支出拨款，导致肉类储备预算较上年减少。

六、关于库尔勒市供销合作社联合社2025年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市供销合作社联合社2025年一般公共预算基本支出186.79万元，其中：

人员经费177.90万元，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、医疗费、退休费。

公用经费8.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、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、关于库尔勒市供销合作社联合社2025年一般公共预算项目支出情况说明

库尔勒市供销合作社联合社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、关于库尔勒市供销合作社联合社 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市供销合作社联合社 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、关于库尔勒市供销合作社联合社 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市供销合作社联合社 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、关于库尔勒市供销合作社联合社 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市供销合作社联合社 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 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 2.40 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%，主要原因是本年“三公”经费支出预算，与上年相比无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务用车购置费，本年预算未安排此项支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务用车运行费预算与上年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算，与上年相比无变化。

十一、关于库尔勒市供销合作社联合社 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市供销合作社联合社 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒市供销合作社联合社2025年的事业单位运行经费财政拨款预算8.89万元，比上年预算增加1.06万元，增长13.54%，主要原因是在职人员增加，相应事业单位运行经费较上年增加。

(二) 政府采购情况

2025年，库尔勒市供销合作社联合社政府采购预算1.20万元，其中：政府采购货物预算0.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.00万元。

2025年，库尔勒市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1.20万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.20万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，库尔勒市供销合作社联合社占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋120.00平方米，价值23.52万元。
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7.03万元。
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186.79万元；当年预算安排项目共0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）	库尔勒市供销合作社联合社		
部门联系人	蒋海林	联系电话：	1899961008

年度绩效目标	<p>为“三农”服务，研究制定全市供销社的发展规划。指导全市供销社的改革与发展，负责对重要农业生产资料、农副产品、再生资源经营的组织，协调和管理。指导全市供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设。引导，组织农民进入市场，活跃城乡商品流通促进城乡经济发展。向政府和有关部门反映农民和供销社的意见和要求，协调同有关部门和社会组织的关系；监督管理社有资产确保社有资产保值增值。</p> <p>库尔勒市供销社已在全市12个乡镇场逐步恢复建设基层供销社，其中和什力克乡、托布力其乡、普惠乡、英下乡、兰干乡、阿瓦提乡6个乡镇基层供销社已挂牌经营。2025年度针对剩余6个基层社的恢复制定详细计划：2025年改造提升基层社1个。新建为农服务中心1个。农业社会化服务5万亩次。新增再生资源回收、中转站。新增农产品专区专柜建设1个。新增与金融机构合作建立普惠金融服务站点1个。</p>				
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		
		本级安排	186.79		
其他资金（万元）	其他	0			
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	稳定农资保供量	≥6000吨	库尔勒市供销合作社 2025年度改革发展 工作计划	15
	数量指标	改造提升基层社	=1个	库尔勒市供销合作社 2025年度改革发展 工作计划	15
	数量指标	改造提升农村综合 综合服务社	=2个	库尔勒市供销合作社 2025年度改革发展 工作计划	15
	数量指标	参加农产品推介 会	≥4次	库尔勒市供销合作社 2024年工作总结	15
	数量指标	新增农产品专区 专柜建设	=1个	库尔勒市供销社2025 年度改革发展工作计 划	15
	数量指标	农产品销售额	≥8000万元	库尔勒市供销合作社 2024年总结	15

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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**: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。

库尔勒市供销合作社联合社

2025年2月1日