

目 录

第一部分 阿克陶县供销合作社联合社单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年阿克陶县供销合作社联合社预算情况说

明

一、关于阿克陶县供销合作社联合社 2023 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 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县供销合作社联合社 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县供销合作社联合社 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿克陶县供销合作社联合社概况

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个处室，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21人，其中：在职12人，减少1人；退休9人，减少1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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	1,165.15	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,165.15	202 外交支出	
其中：一般财力	354.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	810.21	204 公共安全支出	
2. 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	32.87
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	14.64
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	810.21
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	284.83
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	20.60
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	2.00
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,165.15	支 出 总 计	1,165.15

表2

单位收入总体情况表

编制单位：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 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 资 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	32.87	32.87	32.87								
208	05		行政事业单位养老支出	32.87	32.87	32.87								
208	05	01	行政单位离退休	1.88	1.88	1.88								
208	05	02	事业单位离退休	5.20	5.20	5.20								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.79	25.79	25.79								
210			卫生健康支出	14.64	14.64	14.64								
210	11		行政事业单位医疗	14.64	14.64	14.64								
210	11	01	行政单位医疗	1.52	1.52	1.52								

210	11	02	事业单位医疗	13.12	13.12	13.12									
213			农林水支出	810.21	810.21		810.21								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	810.21	810.21		810.21								
213	05	05	生产发展	810.21	810.21		810.21								
216			商业服务业等支出	284.83	284.83	284.83									
216	02		商业流通事务	184.83	184.83	184.83									
216	02	50	事业运行	184.83	184.83	184.83									
216	99		其他商业服务业等支出	100.00	100.00	100.00									
216	99	01	服务业基础设施建设	100.00	100.00	100.00									
221			住房保障支出	20.60	20.60	20.60									
221	02		住房改革支出	20.60	20.60	20.60									
221	02	01	住房公积金	20.60	20.60	20.60									
229			其他支出	2.00	2.00	2.00									
229	99		其他支出	2.00	2.00	2.00									
229	99	99	其他支出	2.00	2.00	2.00									
			合 计	1,165.15	1,165.15	354.94	810.21								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县供销合作社联合社

单位：万元

项 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	32.87	32.87	
208	05		行政事业单位养老支出	32.87	32.87	
208	05	01	行政单位离退休	1.88	1.88	
208	05	02	事业单位离退休	5.20	5.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.79	25.79	
210			卫生健康支出	14.64	14.64	
210	11		行政事业单位医疗	14.64	14.64	
210	11	01	行政单位医疗	1.52	1.52	
210	11	02	事业单位医疗	13.12	13.12	
213			农林水支出	810.21		810.21
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	810.21		810.21
213	05	05	生产发展	810.21		810.21
216			商业服务业等支出	284.83	184.83	100.00
216	02		商业流通事务	184.83	184.83	
216	02	50	事业运行	184.83	184.83	
216	99		其他商业服务业等支出	100.00		100.00
216	99	01	服务业基础设施建设	100.00		100.00
221			住房保障支出	20.60	20.60	
221	02		住房改革支出	20.60	20.60	
221	02	01	住房公积金	20.60	20.60	
229			其他支出	2.00		2.00

229	99		其他支出	2.00		2.00
229	99	99	其他支出	2.00		2.00
			合 计	1,165.15	252.94	912.21

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	1,165.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,165.15	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	32.87	32.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.64	14.64		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	810.21	810.21		
		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	284.83	284.83		
		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	20.60	20.60		
		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	2.00	2.00		
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,165.15	支 出 总 计	1,165.15	1,165.15		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县供销合作社联合社

单位：万元

项 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				功能分类科目名称
208			社会保障和就业支出	32.87	32.87	
208	05		行政事业单位养老支出	32.87	32.87	
208	05	01	行政单位离退休	1.88	1.88	
208	05	02	事业单位离退休	5.20	5.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.79	25.79	
210			卫生健康支出	14.64	14.64	
210	11		行政事业单位医疗	14.64	14.64	
210	11	01	行政单位医疗	1.52	1.52	
210	11	02	事业单位医疗	13.12	13.12	
213			农林水支出	810.21	810.21	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	810.21	810.21	
213	05	05	生产发展	810.21	810.21	
216			商业服务业等支出	284.83	184.83	100.00
216	02		商业流通事务	184.83	184.83	
216	02	50	事业运行	184.83	184.83	
216	99		其他商业服务业等支出	100.00		100.00
216	99	01	服务业基础设施建设	100.00		100.00
221			住房保障支出	20.60	20.60	
221	02		住房改革支出	20.60	20.60	
221	02	01	住房公积金	20.60	20.60	

229			其他支出	2.00		2.00
229	99		其他支出	2.00		2.00
229	99	99	其他支出	2.00		2.00
			合 计	1,165.15	252.94	912.21

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县供销合作社联合社

单位：万元

项目		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				
301		工资福利支出	240.21	240.21	
301	01	基本工资	55.73	55.73	
301	02	津贴补贴	95.74	95.74	
301	03	奖金	16.13	16.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.34	24.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.00	14.00	
301	12	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
301	13	住房公积金	20.60	20.60	
301	99	其他工资福利支出	12.00	12.00	
302		商品和服务支出	5.65		5.65
302	01	办公费	0.30		0.30
302	02	印刷费	0.15		0.15
302	03	咨询费	0.15		0.15
302	04	手续费	0.10		0.10
302	06	电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	3.85		3.85
302	11	差旅费	0.10		0.10
303		对个人和家庭的补助	7.08	7.08	
303	02	退休费	7.08	7.08	
		合 计	252.94	247.29	5.65

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县供销合作社联合社

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														
213			农林水支出		810.21					810.21						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		810.21					810.21						
213	05	05	生产发展	AKT23-030-2 克州地区阿克陶县物资回收再利用项目	810.21					810.21						
216			商业服务业等支出		100.00					100.00						
216	99		其他商业服务业等支出		100.00					100.00						
216	99	01	服务业基础设施建设	2023年度基层社恢复重建项目（县级）	100.00					100.00						
229			其他支出		2.00		2.00									

229	99		其他支出		2.00		2.00								
229	99	99	其他支出	2023年度县级“访惠聚” 驻村工作队第一书记为 办实事经费	2.00		2.00								
				合计	912.21		2.00			910.21					

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县供销合作社联合社

单位：万元

三公支出内容	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				
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				

备注：阿克陶县供销合作社联合社 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023年阿克陶县供销合作社联合社情况说明

一、关于阿克陶县供销合作社联合社2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县供销合作社联合社2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1,165.15万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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

二、关于阿克陶县供销合作社联合社2023年收入预算情况说明

阿克陶县供销合作社联合社收入预算1,165.15万元，其中：

一般公共预算354.94万元，占30.46%，比上年预算减少6.27万元，下降1.74%，主要原因是行政退休减少1人，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810.21万元，占69.54%，比上年预算增加810.21万元，增长100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加AKT23-030-2克州地区阿克陶县物资回收再利用项目；

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、关于阿克陶县供销合作社联合社 2023 年支出预算情况说明

阿克陶县供销合作社联合社 2023 年支出预算 1,165.15 万元，其中：

基本支出 252.94 万元，占 21.71%，比上年预算减少 8.27 万元，下降 3.17%，主要原因是行政退休减少 1 人，相关人员经费减少。

项目支出 912.21 万元，占 78.29%，比上年预算增加 812.21 万元，增长 812.21%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 AKT23-030-2 克州地区阿克陶县物资回收再利用项目，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

四、关于阿克陶县供销合作社联合社 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1,165.15 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 1,165.15 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 32.87 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 14.64 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 810.21 万元，主要用于我单位 AKT23-030-2 克州地区阿

克陶县物资回收再利用项目支出。商业服务业等支出 284.83 万元，主要用于我单位基层社恢复重建项目和人员工资支出。住房保障支出 20.60 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。其他支出 2.00 万元，主要用于我单位县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿克陶县供销合作社联合社 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 1,165.15 万元，其中：基本支出 252.94 万元，比上年预算减少 8.27 万元，下降 3.17%。主要原因是：行政退休减少 1 人，相关人员经费减少。项目支出 912.21 万元，比上年预算增加 812.21 万元，增长 812.21%。主要原因是：本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 AKT23-030-2 克州地区阿克陶县物资回收再利用项目，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、商业服务业等支出（类）284.83 万元，占 24.45%。
- 2、社会保障和就业支出（类）32.87 万元，占 2.82%。
- 3、卫生健康支出（类）14.64 万元，占 1.26%。
- 4、住房保障支出（类）20.60 万元，占 1.77%。

5、农林水支出（类）810.21万元，占69.54%。

6、其他支出（类）2.00万元，占0.16%。

（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）：2023年预算数为1.88万元，比上年预算减少0.84万元，下降30.88%，主要原因是：行政退休减少1人，医疗保险费随之减少。

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）：2023年预算数为5.20万元，比上年预算增加1.29万元，增长32.99%，主要原因是：退休人员工资调整，事业单位离退休费用增加。

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）：2023年预算数为25.79万元，比上年预算减少1.19万元，下降4.41%，主要原因是：在职1人受处分，工资降低，养老保险随之减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为1.52万元，比上年预算减少0.97万元，下降38.96%，主要原因是：在职减少1人，医疗保险缴费减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为13.12万元，比上年预算减少0.39万元，下降2.89%，主要原因是：在职1人受处分，工资降低，医疗保险费随之减少。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为184.83万元，比上年预算减少5.10万元，下降2.69%，主要原因是：在职1人受处分，工资降低。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为20.60万元，比上年预算减少1.07万元，下降4.94%，主要原因是：在职1人受处分，工资降低，住房公积金缴费减少。

8、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2023年预算数为810.21万元，比上年预算增加810.21万元，增长100.00%，主要原因是：本年年初新增AKT23-030-2克州地区阿克陶县物资回收再利用项目预算。

9、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）：2023年预算数为100.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年年初新增基层社恢复重建项目预算。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2023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：本年年初新增县级“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费项目预算。

11、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）：2023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：上

年此科目存在预算，本年此科目无预算。

六、关于阿克陶县供销合作社联合社 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 252.94 万元，其中：

人员经费 247.29 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 5.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、取暖费、差旅费。

七、关于阿克陶县供销合作社联合社 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：AKT23-030-2 克州地区阿克陶县物资回收再利用项目

设立的政策依据：根据克地财建【2020】4号、克地财扶【2018】62号

预算安排规模：810.21 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：工程费 810.21 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

2、项目名称：2023 年度基层社恢复重建项目（县级）

设立的政策依据：根据陶党办发[2017]38号

预算安排规模：100.00 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：建设费，人员工资 100.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

3、项目名称：2023 年度县级“访惠聚”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

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：2023 年 1 月-12 月

八、关于阿克陶县供销合作社联合社 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿克陶县供销合作社联合社本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5.65 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 5.02%。主要原因是本年增加单位基本运转经费。

（二）政府采购情况

2023 年，阿克陶县供销合作社联合社政府采购预算 2.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 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。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 2.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿克陶县供销合作社联合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 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。

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。

2023 年阿克陶县供销合作社联合社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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 912.21 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县供销合作社联合社						
项目名称		“访惠聚”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）		年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金		
项目总体目标		更好为群众办实事办好事						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	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	>=20 件	计划标准	20 件	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%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	保障经费运行时间（月）	=12 月	计划标准	12 月	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障经费（万元）	=2 万	计划标准	0 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为群众办实事效率	有效提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		群众认可度	稳步上升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县供销合作社联合社						
项目名称		基层社恢复重建				项目负责人		刘备祥
项目资金（万元）		年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金		
项目总体目标		确保民生工作落实到位，单位日常工作正常运行，提高工作效率、改善员工生活						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障单位职工人数	=13 人	计划标准	13 人	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%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率（%）	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障单位职工费用（万元）	=72 万元	计划标准	0	15	按照正常比例赋分	工作资料
		全年办公费用（万元）	=0.50 万元	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料
		供销超市费用（万元）	=27.50 万元	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障我县物资供应	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升职工工资积极性	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

经办人：组力皮
 亚·亚力昆

经办人联 1809791503
 系电话：1

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	阿克陶县供销合作社联合社							
项目名称	AKT23-030-2 克州地区阿克陶县物资回收再利用项目				项目负责人		郭好成	
项目资金(万元)	年度资金总额:	810.21	其中:财政拨款	810.21	其他资金			
项目总体目标	<p>目标 1: 总用地面积 226 亩, 总建筑面积为 19374.95 平方米。建设内容为滴管回收车间一栋, 地膜、棚膜回收车间一栋, 再生资源回收分拣中心厂房 2 栋, 回收服务站 8 座, 另外包括污水处理站一栋, 消防水池一栋, 建业务用房一栋以及配套建设附属设备工程。</p> <p>目标 2: 项目建成后可以提高农村环境保护公共服务水平, 推动农村环境综合整治。同时改变再生资源回收长期面临的小、乱、污的局面, 提高再生资源利用率, 保护环境, 实现经济与社会可持续发展。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	滴管回收车间数量	1	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		地膜、棚膜回收车间数量	1	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		再生资源回收分拣中心厂房数量	2	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		回收服务站数量	8	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		配套建设室外附属设施工程	1	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		废旧回收资源再生设备数量	1	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	政府债券资金规范管理使用率	100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		工程验收合格率	100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	政府债券资金形成	3 个月	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料

		支出时限						
		项目开工时间	2022年6月	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2022年12月	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程直接费用	8483.67	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		工程建设其他费用	775.59	计划标准	无	10	按照满意度赋分	工作资料
		基本预备费用	740.74	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	吸纳就业人数	1230	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	生态效益指标	实现节能降耗减排目标	达到预期目标	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	95%	计划标准	无	10	按照满意度赋分	说明资料

（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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

2023年01月20日