

海东市供销合作社联合社
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻中央、省和市有关农牧区供销合作社发展、改革的方针政策；

（二）监管、教育培训、改革发展、业绩考核等工作；

（三）根据省社工作安排，对重要农牧业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理；指导县（区）供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务；

（四）推进全市供销合作社法治建设，研究提出促进农牧区经济社会和行业发展政策法规建议，维护全市供销合作社合法权益；

（五）协调同有关部门的关系，指导县（区）供销合作社业务活动，指导供销合作社农村合作金融组织建设和制度建设，支持供销合作社发展电子商务，推进基层社建设，领办创办农民专业合作社，更好履行为农服务职责；

（六）负责本级社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全生产责任；

（七）职能转变。创新供销合作社联合社法治机制，增强服务“三农”的综合实力。构建联合社主导的行业指导体系，构建

社有企业支撑的经营服务体系，理顺联合社与社有企业的关系，创新联合社治理结构；

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

我社是全额拨款的事业单位，执行行政单位会计制度，核定全额拨款事业编制8名。其中：正县级领导职数1名（理事会主任），副县级领导职数2名（理事会副主任1名、监事会主任1名）；内设机构正科级领导职数3名。实有人数11人，其中：在职人员8名，政府雇员1名，公益性岗位人员2名。内设办公室、供销业务科和财务科。

三、部门预算单位构成

无纳入海东市供销合作社联合社2024年部门预算编制范围的二级预算单位(本级)。

序号	单位名称
1	海东市供销合作社联合社（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,226.93	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	72.59
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	30.26
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	1,108.59
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	15.48
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	1, 226. 93	本年支出合计	1, 226. 93
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 226. 93	支出总计	1, 226. 93

收入总表

部门名称：海东市供销合作社联合社

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,226.93		1,226.93								
海东市供销合作社联合社	1,226.93		1,226.93								
海东市供销合作社联合社(本级)	1,226.93		1,226.93								

支出总表

部门名称：海东市供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,226.93	267.83	959.10			
208	社会保障和就业支出	72.59	72.59				
20805	行政事业单位养老支出	72.47	72.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.49	9.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.00	44.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	30.26	30.26				
21011	行政事业单位医疗	30.26	30.26				
2101101	行政单位医疗	9.64	9.64				
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48				
2101103	公务员医疗补助	7.07	7.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.06	11.06				
216	商业服务业等支出	1,108.59	149.49	959.10			
21602	商业流通事务	1,108.59	149.49	959.10			
2160201	行政运行	124.94	119.94	5.00			
2160250	事业运行	29.55	29.55				
2160299	其他商业流通事务支出	954.10		954.10			
221	住房保障支出	15.48	15.48				
22102	住房改革支出	15.48	15.48				
2210201	住房公积金	15.48	15.48				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,226.93	一、本年支出	1,226.93	1,226.93		
一般公共预算拨款收入	1,226.93	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	72.59	72.59		
		（九）卫生健康支出	30.26	30.26		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出	1,108.59	1,108.59		
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	15.48	15.48		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1, 226. 93	支出总计	1, 226. 93	1, 226. 93		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市供销合作社联合社

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1, 226. 93	267. 83	959. 10
208	社会保障和就业支出	72. 59	72. 59	
20805	行政事业单位养老支出	72. 47	72. 47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 98	18. 98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 49	9. 49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44. 00	44. 00	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12	
210	卫生健康支出	30. 26	30. 26	
21011	行政事业单位医疗	30. 26	30. 26	
2101101	行政单位医疗	9. 64	9. 64	
2101102	事业单位医疗	2. 48	2. 48	
2101103	公务员医疗补助	7. 07	7. 07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11. 06	11. 06	
216	商业服务业等支出	1, 108. 59	149. 49	959. 10
21602	商业流通事务	1, 108. 59	149. 49	959. 10
2160201	行政运行	124. 94	119. 94	5. 00
2160250	事业运行	29. 55	29. 55	
2160299	其他商业流通事务支出	954. 10		954. 10
221	住房保障支出	15. 48	15. 48	
22102	住房改革支出	15. 48	15. 48	
2210201	住房公积金	15. 48	15. 48	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市供销合作社联合社

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	267.81	247.35	20.46
301	工资福利支出	192.52	192.52	
30101	基本工资	42.93	42.93	
30102	津贴补贴	48.03	48.03	
30103	奖金	26.34	26.34	
30107	绩效工资	11.72	11.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.98	18.98	
30109	职业年金缴费	9.49	9.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.13	12.13	
30111	公务员医疗补助缴费	7.07	7.07	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	15.48	15.48	
302	商品和服务支出	20.46		20.46
30201	办公费	3.60		3.60
30202	印刷费	0.10		0.10
30211	差旅费	2.40		2.40
30215	会议费	0.36		0.36
30216	培训费	0.87		0.87
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	2.25		2.25
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	7.13		7.13
30299	其他商品和服务支出	0.45		0.45
303	对个人和家庭的补助	54.83	54.83	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	44.00	44.00	
30307	医疗费补助	10.83	10.83	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市供销合作社联合社

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.3		2.5		2.5	1.8	3.30		2.50		2.50	0.80

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市供销合作社联合社

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,226.93万元；支出包括：社会保障和就业支出72.59万元、卫生健康支出30.26万元、商业服务业等支出1,108.59万元、住房保障支出15.48万元。

海东市供销合作社联合社2024年收支总预算1,226.93万元。

二、部门收入预算情况说明

海东市供销合作社联合社2024年收入预算1,226.93万元，其中：一般公共预算拨款收入1,226.93万元，占100.00%。

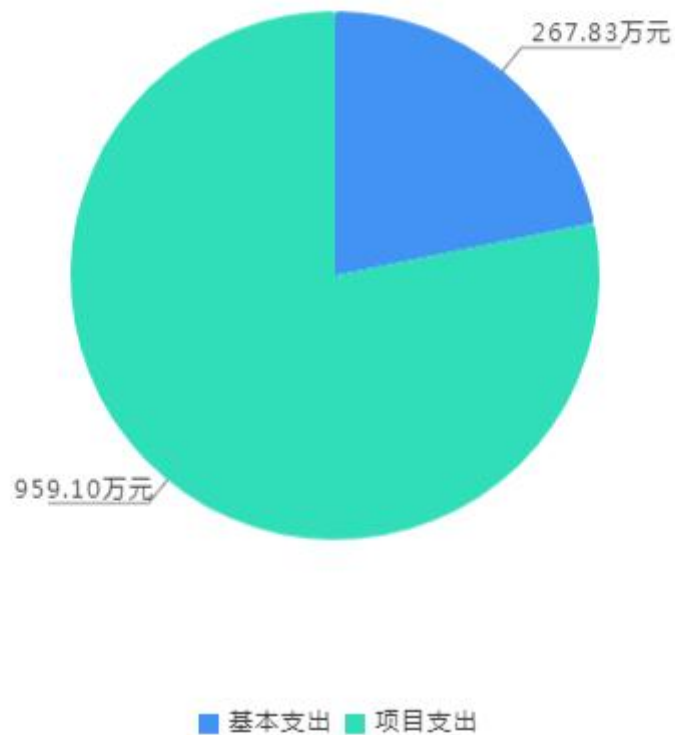
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海东市供销合作社联合社2024年支出预算1,226.93万元，其中：基本支出267.83万元，占21.83%；项目支出959.10万元，占78.17%。

2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市供销合作社联合社2024年财政拨款收支总预算1,226.93万元，比上年减少849.70万元，主要是省级提前下达的转移性项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,226.93万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出72.59万元，卫生健康支出30.26万元，商业服务业等支出1,108.59万元，住房保障支出15.48万元。

2024年财政拨款预算支出



五、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。

海东市供销合作社联合社2024年一般公共预算当年拨款1,226.93万元，比上年减少849.70万元，省级提前下达的转移性项目资金减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出72.59万元，占5.92%；卫生健康（类）支出30.26万元，占2.47%；商业服务业等（类）支出1,108.59万元，占90.35%；住房保障（类）支出15.48万元，占1.26%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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）2024年预算数为18.98万元，比上年增加0.56万元，增长3.04%。主要是缴费基数增长。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为9.49万元，比上年增加0.28万元，增长3.04%。主要是缴费基数增长。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为44.00万元，比上年减少6.00万元，下降12.00%。主要是本年有退休人员死亡。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.12万

元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是缴费基数增长。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为9.64万元，比上年减少2.54万元，下降20.85%。主要是本年有在职人员转退休。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.48万元，比上年减少0.03万元，下降1.20%。主要是本年有在职人员转退休。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为7.07万元，比上年减少1.33万元，下降15.83%。主要是本年有在职人员转退休。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为11.06万元，比上年减少15.62万元，下降58.55%。主要是本年有退休人员死亡。

9、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124.94万元，比上年减少22.59万元，下降15.31%。主要是本年有在职人员转退休。

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）2024年预算数为29.55万元，比上年减少0.44万元，下降1.47%。主要是本年有在职人员转退休。

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）2024年预算数为954.10万元，比上年减少800.70万元，下降45.63%。主要是省供销社提前下达的转移性项目资金“供销社发展专项资金”减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为15.48万元，比上年减少1.31万元，下降

7.80%。主要是本年有在职人员转退休。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市供销合作社联合社2024年一般公共预算基本支出267.81万元，其中：

人员经费 247.35万元，主要包括：基本工资42.93万元，津贴补贴48.03万元，奖金26.34万元，绩效工资11.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.98万元，职业年金缴费9.49万元，职工基本医疗保险缴费12.13万元，公务员医疗补助缴费7.07万元，其他社会保障缴费0.35万元，住房公积金15.48万元，退休费44.00万元，医疗费补助10.83万元；

公用经费 20.46万元，主要包括：办公费3.60万元，印刷费0.10万元，差旅费2.40万元，会议费0.36万元，培训费0.87万元，公务接待费0.80万元，工会经费2.25万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用7.13万元，其他商品和服务支出0.45万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市供销合作社联合社2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.30万元，比上年减少1.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.80万元，减少1.00万元。2024年“三公”经费预算比上年减少1万元，主要原因是根据财政相关文件规定，压缩“三公经费”预算。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海东市供销合作社联合社2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海东市供销合作社联合社2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年海东市供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算20.46万元，比上年预算减少4.36万元，下降17.57%。主要是本年在职人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年海东市供销合作社联合社政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，海东市供销合作社联合社共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年海东市供销合作社联合社预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额959.10万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	一级指标	绩效指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				二级指标	三级指标			
农产品推介费	5.00	参加青洽会，参加省内外农产品交易交流会，提升海东农畜特产品的知名度	产出指标	数量指标	与省外客商签订农产品销售意向性协议	≥	5000	万
					组织海东特色农畜产品参加青洽会等省内外农产品推介会	≥	2	次
				质量指标	农产品推广签约率	≥	90	%
				时效指标	2024 年 1 月-12 月	≤	12	月
			成本指标	经济指标	按照市级相关经费支出标准执行	≤	5	万元
			效益指标	社会效益指标	加大农畜产品的推介力度，解决农畜产品买卖难，为农民增产增收	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民的满意度	≥	95	%
农产品购销网络平台运行费	1.5	支持海东市生产农副产品的企业、农民专业合作社入驻 832 平台，大力宣传海东市 832 农副产品，带动全市脱贫群众增收致富，为统筹推进乡村产业提供支持。	产出指标	数量指标	维护供销社微信公众号、蒲公 TV、供销社专网通信运行费等系统维护费。	≥	1	次
					832农副产品年度销售额	≥	1	亿
					供应商入驻	≥	100	户
			质量指标		及时发布供销社信息	定性	良好	
					维护供销社系统网络信息安全	定性	良好	
			时效指标		2024 年 1 月-12 月	≤	12	月

			效益指标	社会效益	立足当地优势资源，积极引导带动小农户参与发展品牌农业、休闲农业、乡村旅游等，把供销社发展的经营服务网络、产业类别和经营主体健全、丰富的，并与小农户在开展产品营销等过程中共享市场资源，实现互补互利。	定性	良好	
					微信公众号发布信息，让群众及时了解农副产品最新信息	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度	供销社网络系统运行满意度	≥	95	%
扶持供销社综合改革发展资金	10	把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，切实在农业现代化建设中更好地发挥作用。	产出指标	数量指标	提升改造农村综合服务站	=	6	个
					领办创办农民专业合作社	≥	6	个
					打造乡镇供销社开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作	≥	15	个
				质量指标	行政村、乡镇基层供销社覆盖率	≥	90	%
				时效指标	2024 年 1 月-12 月	≤	12	月
			效益指标	经济效益	供销系统实现突破年销售	≥	20	亿元
					年经营利润	≥	3000	万元
				社会效益	进一步推进供销社为农服务的能力，有序推进电子商务建设、组建供销集团等工作的推进通过综合改革和发展，把供销社打造成为党和政府密切联系农民群众的桥梁与纽带，促进农村经济发展。	定性	良好	
				可持续影响	积极引导带动小农户参与发展品牌农业、休闲农业、乡村旅游	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度达到	≥	95	%

供销社发展专项资金	15.00	实施新农村现代流通服务网络工程，健全农村市场体系，强化供销社自身功能，提高服务水平。	产出指标	数量指标	提升、改造为农服务中心	≥	6	个
					打造乡镇供销社开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作	≥	15	个
				质量指标	健全农村市场体系，实施好县域流通服务体系建设	定性	良好	
				时效指标	2024 年 1 月—12 月	≤	12	月
			成本指标	经济成本	按照政府采购目录及标准执行	≤	15	万元
			效益指标	社会效益	促进现代农业建设，发展农村经济，为农民服务和建设社会主义新农村提供有力保障	定性	良好	
				可持续影响	带动周边地区经济的发展，解决农村现代化流通产业	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度	周边地区农牧民满意度达到	≥	90	%
供销事务发展专项资金	900	完成 2024 年供销事务发展专项资金任务清单确定的年度重点任务，健全供销社农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络、再生资源回收利用网络、农村电子商务惠农工程等流通网络体系。	产出指标	数量指标	补助项目数量	≥	10	个
				质量指标	工程验收合格率	≥	100	%
				时效指标	归还贷款及时率	≥	100	%
					财政补助资金及时率	≥	100	%
			效益指标	经济效益	企业运行成效	定性	良好	
				社会效益	新增就业人数	≥	10	人数
				可持续影响	长期	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%
					基层政府满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本	降低企业融资成本	≥	0.5	%

驻村工作队经费	2	该项目为驻村工作队经费，对我社驻村第一书记提供工作保障及生活保障经费，以实现乡村振兴为目标，更好的开展乡村振兴驻村帮扶及联点村结对帮扶工作。	产出指标	数量指标	驻村人员	=	1	人
				质量指标	遵守驻村纪律要求	定性	良好	
				时效指标	完成时限	≤	12	月
			效益指标	经济效益	完成各项帮扶任务	定性	良好	
				社会效益	乡村振兴工作完成情况	定性	良好	
编制外长期聘用人员经费	15.6	严格执行相关规定保障编外人员工资、社会保险等，及时足额缴纳各项社保及支付工资，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放全年工资	≥	114324	元
				质量指标	按时足额支付	定性	良好	
				时效指标	2024年 1 月-12 月	≤	12	月
			效益指标	社会效益	发放全年社保	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	95	%
绩效考评奖励资金	5	规范使用财政资金，进一步推动本社绩效考核等各项工作的顺利开展，加强财务人员培训，进一步提升财务人员综合服务能力。	产出指标	数量指标	保障车辆等单位后勤正常运行	定性	良好	
					购买办公用品等耗材	≥	200	元/个
					印刷装订资料、制作宣传横幅等	≥	2000	册
				时效指标	按序时进度支付	定性	按序时进度	
				社会效益	及时、准确、高效完成本社财务	定性	良好	
				可持续影响指标	进一步推动绩效考核工作的顺利	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工及其他社会群体满意度	≥	95	%

供销社第二届社员代表大会会议费	5	召开社员代表大会，选举海东市供销社第二届理事会常务理事及理事会主任、选举海东市供销社第二届监事会常务监事及监事会主任。	产出指标	数量指标	参加会议人数	≥	120	人
					召开理事会、监事会	≥	1	次
					召开社员代表大会	≥	1	次
				质量指标	按计划完成各项会议议程	≥	95	%
					代表参会率	≥	90	%
			时效指标		2024 年 1 月-12 月	≤	12	月
			成本指标	经济成本	按照市级相关经费支出标准执行	定性	良好	
				社会效益	社代代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁纽带作用	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度	社代代表满意率	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（二）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十二）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）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（十三）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词
无。