昌吉州阜康市供销合作社联合社2019年

部门预算公开

目录

**第一部分 2019年单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2019年部门预算情况说明**

一、关于阜康市供销合作社联合社2019年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市供销合作社联合社2019年收入预算情况说明

三、关于阜康市供销合作社联合社2019年支出预算情况说明

四、关于阜康市供销合作社联合社2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市供销合作社联合社2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市供销合作社联合社2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市供销合作社联合社2019年项目支出情况说明

八、关于阜康市供销合作社联合社2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市供销合作社联合社2019年年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 阜康市供销合作社联合社单位概况

一、主要职能

阜康市供销合作社联合社是为农服务的合作经济组织，由市人民政府领导，受上级行业主管部门的业务指导。主要职责是：对本级社有资产行使出资人代表和管理职能，监督社有资产保值增值；围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的工作。

二、机构设置及人员情况

阜康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。业务科、财务科。

阜康市供销合作社联合社事业编制数 6人，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，增加0人； 退休 3人，增加0 人；离休 0 人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：阜康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** |
| 财政拨款（补助） | 86.93 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 86.93 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 |  |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 10.15 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 8.48  . |
|  |  | 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 资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 | 61.8 |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 国土资源气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 6.50 |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |
| 小 计 | 86.93 | 小 计 | 86.93 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  | 230 转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 | 86.93 | 支 出 合 计 | 86.93 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门： 阜康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** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位医疗 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.32 | 9.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5.87 | 5.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.61 | 2.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 02 | 50 | 事业运行 | 61.8 | 61.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.5 | 6.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 86.93 | 86.93 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：阜康市供销合作社联合社 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 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位医疗 | 0.83 | 0.83 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.32 | 9.32 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5.87 | 5.87 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.61 | 2.61 |  |
| 216 | 02 | 50 | 事业运行 | 61.8 | 61.8 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.5 | 6.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 86.93 | 86.93 |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：阜康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** |
| 财政拨款（补助） | 86.93 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 86.93 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 10.15 | 10.15 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 8.48 | 8.48 |  |
|  |  | 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 资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 | 61.8 | 61.8 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 国土资源气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 6.5 | 6.5 |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  |  |
| 小 计 |  | 小 计 |  |  |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 86.93 | 支 出 总 计 | 86.93 | 86.93 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市供销合作社联合社 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | | **一般公共预算支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位医疗 | 0.83 | | 0.83 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.32 | | 9.32 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 5.87 | | 5.87 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.61 | | 2.61 | |  |
| 216 | 02 | 50 | 事业运行 | 61.8 | | 61.8 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.5 | | 6.5 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 86.93 | | 86.93 | |  |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市供销合作社联合社 | | |  |  | | 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** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 44.4 | | 44.4 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 0.54 | | 0.54 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 2.26 | | 2.26 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.32 | | 9.32 | |  |
| 301 | 10 | 基本医疗保险缴费 | 4.25 | | 4.25 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.86 | | 1.86 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.56 | | 0.56 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 6.5 | | 6.5 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 7.94 | | 7.94 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.9 | |  | | 0.9 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.24 | |  | | 0.24 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.30 | |  | | 0.30 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.36 | |  | | 0.36 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.8 | |  | | 1.8 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.44 | |  | | 0.44 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | |  | | 2.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 3.25 | | 3.25 | |  |
| 303 | 99 | 奖励金 | 0.01 | | 0.01 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 86.93 | | 80.89 | | 6.04 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市供销合作社联合社 | | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **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 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**阜康市供销合作社联合社2019年未安排项目支出预算，因此没有使用项目支出预算拨款安排的支出，项目支出情况表为空表。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：阜康市供销合作社联合社 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **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** |
| 2.12 |  | 1.62 | 0 | 1.62 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 0 | 0 | 0 |

**阜康市供销合作社联合社2019年未安排政府性基金预算，因此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。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于阜康市供销合作社联合社2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市供销合作社联合社2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 86.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算收人86.93万元。

支出预算包括：一般公共预算支出86.93万元，其中：社会保障和就业支出10.15万元；医疗卫生与计划生育支出8.48万元；商业服务业等支出61.8万元；住房保障支出6.5万元。

二、关于阜康市供销合作社联合社2019年收入预算情况说明

阜康市供销合作社联合社收入预算 86.93 万元，其中：

一般公共预算 86.93 万元，占 100 %，比上年减少 61.75万元，主要原因是人员减少，经费减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于阜康市供销合作社联合社2019年支出预算情况说明

阜康市供销合作社联合社2019年支出预算86.93万元，其中：

基本支出 86.93 万元，占 100 %，比上年减少46.75 万元，主要原因是人员减少，各项经费减少 。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年减少15万元，主要原因是无预算项目安排 。

四、关于阜康市供销合作社联合社2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算86.93万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

社会保障和就业支出10.15万元，主要用于单位职工离退休人员津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费等；

医疗卫生与计划生育支出8.48万元，主要用于单位公务员医疗补助。

农林水支出61.8万元，主要用于单位人员生育、医疗、工伤保险、奖金等；

住房保障支出6.5万元，主要用于单位职工住房公积金。

五、关于阜康市供销合作社联合社2019年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

阜康市供销合作社联合社2019年一般公共预算拨款基本支出86.93万元，比上年执行数减少61.75万元，下降41.54 %。主要原因是人员减少，各项经费减少：

**（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）10.15万元，占 11.68 %。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）8.48万元，占9.75%；

3.商业服务业等支出（类）61.8万元，占71.09%；

4.住房保障支出（类）6.5万元，占7.48%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项） 61.8 万元，比上年执行数减少42.71 万元，下降40.87%，主要原因是2019年预算只包括人员经费不包含运行经费及绩效奖。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.83万元，比上年执行数增加0.56万元，增长67.47 %，主要原因是：退休人员增加1人。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）9.32万元:比上年执行数减少2.84万元，下降30.47%，主要原因是人员减少，经费减少。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.87万元，比上年执行数减少0.31万元，下降5.28%，主要原因是人员减少，经费减少。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.61万元，比上年执行数减少0.11 万元，下降 4.21 %，主要原因是：人员减少经费减少。

6.房屋保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.5万元，比上年执行数增加6.5万元，增长100%，主要原因是住房公积金款项调整。

六、关于阜康市供销合作社联合社2019年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市供销合作社联合社2019年一般公共预算基本支出86.93 万元， 其中：

人员经费 80.89 万元，主要包括基本工资44.4万元、津贴补贴0.54万元、奖金2.26万元、其他工资福利支出7.94万、机关事业单位基本养老保险缴费9.32万元、职工基本医疗保险缴费4.25万元（含大病）、公务员医疗补助缴费1.86万元、其他社会保障缴费0.56万元、住房公积金6.5万元、其他对个人和家庭的补助3.26万元（退休奖励工资、独生子女费、退休人员活动费）。

公用经费 6.04 万元，主要包括：办公费0.9万元、水费0.24万元、电费0.3万元、邮电费0.36万元、差旅费1.8万元、工会经费0.44万元、公务用车运行维护费2万元等。

七、关于阜康市供销合作社联合社2019年项目支出情况说明

2019年未安排项目支出预算，因此没有使用项目支出预算拨款安排的支出，项目支出预算支出情况表为空表。

八、关于阜康市供销合作社联合社2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市供销合作社联合社2019年“三公”经费财政拨款预算数为 2.12 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费1.62 万元，公务接待费预算控制数 0.5 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，主要原因是无出国境安排；公务用车购置费为0万元，公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年无变化公务接待费减少0万元，主要原因是与上年无变化。

九、关于阜康市供销合作社联合社2019年政府性基金预算拨款情况说明

在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

阜康市供销合作社联合社2019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。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2019年，阜康市供销合作社联合社本级及下属 0 家行政单位、 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算减少6.04 万元，下降100 %。主要原因是主要原因是年初无预算。

**（二）政府采购情况**

2019年，阜康市供销合作社联合社及下属单位政府采购预算 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。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，阜康市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 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 2.64万元。

4.其他资产价值 17.28万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0 个，涉及预算金额 0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 阜康市供销合作社联合社 | | | | | | **项目名称** | 无 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： |  | | 其中：财政拨款 | | |  | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（五）其他需说明的事项**

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市本级部门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。

六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

阜康市供销合作社联合社

2019 年 2 月 10 日