

海东市供销合作社联合社

2025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9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9名，政府雇员1名，公益性岗位人员1名。内设办公室、供销业务科和财务科。

三、部门预算单位构成

纳入海东市供销合作社联合社2025年部门预算编制范围的预算单位1个

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,618.71	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	89.77
九、其他收入		九、卫生健康支出	31.11
		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	1,479.97
		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	17.86
		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	
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,618.71	本年支出合计	1,618.71
上年结转		结转下年	
收入总计	1,618.71	支出总计	1,618.71

支出总表

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		1,618.71	309.71	1,309.00			
208	社会保障和就业支出	89.77	89.77				
20805	行政事业单位养老支出	89.38	89.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.65	56.65				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	31.11	31.11				
21011	行政事业单位医疗	31.11	31.11				
2101101	行政单位医疗	11.41	11.41				
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55				
2101103	公务员医疗补助	8.18	8.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.97	8.97				
216	商业服务业等支出	1,479.97	170.97	1,309.00			
21602	商业流通事务	1,479.97	170.97	1,309.00			
2160201	行政运行	140.86	140.86				
2160250	事业运行	30.11	30.11				
2160299	其他商业流通事务支出	1,309.00		1,309.00			
221	住房保障支出	17.86	17.86				
22102	住房改革支出	17.86	17.86				
2210201	住房公积金	17.86	17.86				

财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	1,618.71	一、本年支出	1,618.71	1,618.71		
（一）、一般公共预算拨款收入	1,618.71	（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）、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	89.77	89.77		
		（九）、卫生健康支出	31.11	31.11		
		（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	1,479.97	1,479.97		
		（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	17.86	17.86		
		（二十）、粮油物资储备支出				

财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算拨款
		(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				
		(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				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
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	1,618.71	支出总计	1,618.71	1,618.71		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		1,618.71	309.71	1,309.00
208	社会保障和就业支出	89.77	89.77	
20805	行政事业单位养老支出	89.38	89.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.65	56.65	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	31.11	31.11	
21011	行政事业单位医疗	31.11	31.11	
2101101	行政单位医疗	11.41	11.41	
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55	
2101103	公务员医疗补助	8.18	8.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.97	8.97	
216	商业服务业等支出	1,479.97	170.97	1,309.00
21602	商业流通事务	1,479.97	170.97	1,309.00
2160201	行政运行	140.86	140.86	
2160250	事业运行	30.11	30.11	
2160299	其他商业流通事务支出	1,309.00		1,309.00
221	住房保障支出	17.86	17.86	
22102	住房改革支出	17.86	17.86	
2210201	住房公积金	17.86	17.86	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		309.71	286.84	22.87
301	工资福利支出	221.22	221.22	
30101	基本工资	49.28	49.28	
30102	津贴补贴	56.13	56.13	
30103	奖金	30.97	30.97	
30107	绩效工资	11.72	11.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.82	21.82	
30109	职业年金缴费	10.91	10.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.96	13.96	
30111	公务员医疗补助缴费	8.18	8.18	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	17.86	17.86	
302	商品和服务支出	22.87		22.87
30201	办公费	2.71		2.71
30202	印刷费	0.20		0.20
30211	差旅费	3.09		3.09
30215	会议费	0.32		0.32
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.56		1.56
30228	工会经费	2.59		2.59
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	8.53		8.53
30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	65.62	65.62	
30302	退休费	56.65	56.65	
30307	医疗费补助	8.97	8.97	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025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	
3.30	0.00	2.50	0.00	2.50	0.80	3.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.50

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

2025年本单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

2025年本单位无国有资本经营预算支出。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市供销合作社联合社 2025 年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 1618.71 万元；支出包括：社会保障和就业支出 89.77 万元、卫生健康支出 31.11 万元、商业服务业等支出 1479.97 万元、住房保障支出 17.86 万元。海东市供销合作社联合社 2025 年收支总预算 1618.71 万元。

二、关于海东市供销合作社联合社 2025 年部门收入预算情况说明

海东市供销合作社联合社 2025 年收入预算 1618.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1618.71 万元，占 100%。

三、关于海东市供销合作社联合社 2025 年部门支出预算情况说明

海东市供销合作社联合社 2025 年支出预算 1618.71 万元，其中：基本支出 309.71 万元，占 19.13%；项目支出 1309 万元，占 80.87%。

四、关于海东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

海东市供销合作社联合社 2025 年财政拨款收支总预算 1618.71 万元，比上年增加 391.78 万元，主要是省级提前下达的转移性项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1618.71 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 89.77 万元、卫生健康支出 31.11 万元、商业服务业等支出 1479.97 万元、住房保障支出 17.86 万元。海东市供销合作社联合社 2025 年收支总预算 1618.71 万元。

五、关于海东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。

海东市供销合作社联合社 2025 年一般公共预算当年拨款 1618.71 万元，比上年增加 391.78 万元，主要是省级提前下达的转移性项目资金增加。

（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 89.77 万元，占 5.55%；卫生健康（类）支出 31.11 万元，占 1.92%；商业服务业等（类）支出 1479.97 万元，占 91.43%；住房保障（类）支出 17.86 万元，占 1.10%。

（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 21.82 万元，比上年增加 2.84 万元，增长 14.96%。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）2025 年预算数为 10.91 万元，比上年增加 1.42 万元，增长 14.96%。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）2025 年预算数为 56.65 万元，比上年增加 12.65 万元，增长 28.75%。主要是本年退休人员增加 1 人。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 0.39 万元，比上年增加 0.27 万元，增长 225%。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）2025 年预算数为 11.41 万元，比上年增加 1.77 万元，增长 18.36%。主要是缴费基数增长且本年人员增加 1 人。

6、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 2.55 万元，比上年增加 0.07 万元，增长 2.82%。主要是缴费基数增长。

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）2025 年预算数为 8.18 万元，比上年增加 1.11 万

元，增长 15.7%。主要是缴费基数增长且在职人员增加 1 人。

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）2025 年预算数为 8.97 万元，比上年减少 2.09 万元，下降 18.90%。主要是本年退休人员死亡减少 2 人。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 140.86 万元，比上年增加 15.92 万元，增长 12.74%。主要是本年在岗人员增加 1 人。

10、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 30.11 万元 29.55，比上年增加 0.56 万元，增长 1.89%。主要是缴费基数增长。

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）2025 年预算数为 1309 万元 954.1，比上年增加 354.9 万元，增长 37.20%。主要是省级提前下达的转移性项目资金增加。

12、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 17.86 万元，比上年增加 2.38 万元，增长 15.37%。主要是缴费基数增长且本年在岗人员增加 1 人。

六、关于海东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

海东市供销合作社联合社 2025 年一般公共预算基本支出 309.71 万元，其中：

人员经费 286.84 万元，主要包括：基本工资 49.28 万元，

津贴补贴 56.13 万元，奖金 30.97 万元，绩效工资 11.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.82 万元，职业年金缴费 10.91 万元，职工基本医疗保险缴费 13.96 万元，公务员医疗补助缴费 8.18 万元，其他社会保障缴费 0.39 万元，住房公积金 17.86 万元。

公用经费 22.87 万元，主要包括：办公费 2.71 万元，印刷费 0.20 万元，差旅费 3.09 万元，会议费 0.32 万元，培训费 0.50 万元，公务接待费 0.50 万元，劳务费 1.56 万元，工会经费 2.59 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元，其他交通费用 8.53 万元，其他商品和服务支出 0.36 万元。。

七、关于海东市供销合作社联合社 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市供销合作社联合社 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.00 万元，比上年减少 0.30 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 0.50 万元，减少 0.30 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少 0.3 万元，主要原因是根据财政相关文件规定，压减一般性支出。

八、关于海东市供销合作社联合社 2025 年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 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市供销合作社联合社 2025 年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 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年海东市供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算 22.87 万元，比上年预算增加 2.41 万元，增长 11.78%。主要是本年在职人员增加 1 人。

（二）政府采购安排情况。

2025 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 2024 年 12 月底，海东市供销合作社联合社共有车辆 1 辆，其中，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。

2025 年海东市供销合作社联合社预算均实行绩效管理，涉及项目 9 个，预算金额 1309 万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
312001-海东市供销合作	63020025R00000006202-编制外长期聘用人员	12-编外人员类	18.50	严格执行相关规定保障编外人员工资、社会保险等，保证各项社保及时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放全年工资及取暖费	≥	128400	元	25
						质量指标	按时足额'支付	定性	良好		25
						时效指标	2025 年	0	12	月	10

社联 合社 (本 级)	经费					标	1-12 月					
						效益 指标	社会效 益	发放全年社 保	≥	56600	元	20
						满意 度指 标	服务对 象满意 度	编外人员满 意度	≥	95	%	10
	630200 25T000 000000 526-政 府雇员 工作经 费	3-特 定目 标类	1.00	该经费为政府雇员工作经费， 为确保供销社工作的日常运 转，充实我社干部队伍力量， 更好的落实上级组织交办的工 作职能和各项任务，聘用政府 雇员 1 名，使我社充分发挥供 销社服务”三农“职能，更好的 服务于供销社综合改革工作。	产出 指标	数量指 标	雇员人数	0	1	人	10	
						质量指 标	考核达标率	≥	100	%	10	
							工作完成率	≥	100	%	20	
						时效指 标	工作完成及 时率	≥	100	%	10	
				效益 指标	经济效 益	办事效率	定性	提升		10		

						社会效益	供销社工作压力	定性	缓解		10
						益	促进人力资源合理流动	定性	优良		10
					满意度指标	服务对象满意度	管理者满意度	≥	90	%	10
	630200 25T000 000000 537-驻村工作队经费		2.00	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，进一步提高第一书记工作能力，保障工作队下得来，住的稳，能帮扶，有成效，以实现乡村振兴为目标，更好的开展乡村振兴驻村	成本指标	经济成本	派驻乡村振兴工作队综合费用	≤	20000	元	10
					产出指标	数量指标	派驻第一书记人数	0	1	人	10
						质量指标	工作完成率	≥	100	%	20
						标	遵守驻村各	定性	优良		10

				帮扶及联点村结对帮扶工作。			项纪律要求				
						时效指 标	资金报销及 时率	≥	95	%	10
					效益 指标	经济效 益	促进村集体 经济发展	定性	优良		10
						社会效 益	提高农民收 入，改善农 民生活条件	定性	优良		10
					满意 度指 标	服务对 象满意 度	驻村工作人 员满意度	≥	95	%	10
	630200 25T000 000000 557-扶		4.00	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	产出 指标	数量指 标	综合改革下 乡督导检查 调研后勤保	≥	8	次	10

	持供销社改革发展资金			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。		障				
						到省内外观摩学习交流综合改革推进情况	≥	1	次	10
						召开供销社综合改革推进会议、监事会理事会会议	≥	2	次	10
						行政村、乡镇基层供销社覆盖率	≥	90	%	10
					时效指	2025 年 1	≤	12	月	5

							标	月-12 月				
						效益 指标	经济效 益	供销系统实 现年销售	≥	2	亿 元	10
								实现年经营 利润	≥	1500	万 元	10
							社会效 益	努力把改革 成果转化为 发展的动能 和效益。	定性	良好		5
							可持续 影响	健全供销社 经营服务网 络体系，推 动供销合作 社由流通服	定性	良好		10

						务向全程农 业社会化服 务延伸				
				满意 度指 标	服务对 象满意 度	农民群众满 意度	≥	90	%	10
630200 25T000 000000 563-供 销社发 展专项 资金		8.50	进一步加强农村再生资源回收 利用管理，规范建设再生资源 回收网点，促进资源循环和高 效利用，积极参与乡村振兴， 改善城乡生态环境，健全完善 供销社农业生产资料流通服务 体系、日用消费品连锁经营体 系、农副产品流通服务体系、	成本 指标	经济成 本	按照市级有 关经费支出 标准执行	≤	8.5	万 元	10
				产出 指标	数量指 标	打造再生资 源回收网点 配备回收车 辆	≥	2	辆/ 个	15
						健全农村物	≥	1	辆/	15

				农村电子商务惠农工程、农产品冷链物流服务体系、县域流通网络体系建设、农村寄递物流体系建设，提升为农服务的水平。			流体系建设，配备回收车辆			个	
						质量指标	县区网点覆盖率	≥	90	%	10
						时效指标	2025 年 1 月-12 月	≤	12	月	10
					效益指标	社会效益	推进宜居宜业和美丽乡村建设，农村人居环境整治，有效提高农民生活质量。	定性	良好		10

						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		10
				满意度指标	服务对象满意度	周边地区农牧民满意度	≥	90	%	10
630200 25T000 000000 564-农产品推介费		24.00	参加农展会（青洽会）及省内外农产品交易交流会，进一步提升海东农畜产品的知名度，促进农产品标准化、品牌化，提高农产品附加值，为农民增收开辟新渠道，解决农畜产品	成本指标	经济成本	按照市级有关经费支出标准执行	≤	24	万元	5
				产出指标	数量指标	组织海东特色农畜产品参加省内外	≥	1	次	15

				卖难问题，为农民增产增收。			农产品推介会					
							开展东西部协作交流考察学习	≥	1	次	5	
							“农体文旅商”产业融合发展农畜产品展销	≥	5	次	15	
						质量指标	农产品推介签约率	≥	90	%	10	
						时效指标	2025 年 1 月-12 月	≤	12	月	10	
					效益	经济效	销售特色农	≥	100	万	10	

				指标	益	畜产品			元	
					社会效益	提升海东农畜产品的知名度	0	20	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	农畜产品企业满意度	≥	90	%	10
	630200 25T000 000000 820-供 销事务 发展专 项资金		1,200.00	成本指标	经济成本	供销品牌推介	≥	1	次	15
				产出指标	数量指标	补助项目	≥	3	个	15
					质量指标	工程验收合格率	0	100	%	10
					时效指	归还贷款及	0	100	%	10

						标	时率				
							供销品牌知名度提升	0	100	%	10
					效益指标	经济效 益	提升农畜产 品销售	≥	5	%	10
						社会效 益	新增就业人 数	≥	10	人	10
					满意度指 标	服务对 象满意 度	基层政府满 意度	≥	90	%	5
							群众满意度	≥	90	%	5
630200 25T000 000000 824-绩 效考评		5.00	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	产出 指标	数量指 标	补充本单位 办公费/培 训费/印刷 费/差旅费	≥	4	项	20	

	奖补资金			能力。			等公用经费				
						质量指标	保障本社各项工作顺利开展	定性	良好		20
						时效指标	按序时进度支付	定性	良好		10
					效益指标	社会效益	及时准确高效完成本社财务工作	定性	良好		15
						可持续影响	进一步推动绩效考核工作的顺利开展	定性	良好		15
					满意	服务对象	本单位职工	≥	95	%	10

				度指	象满意	满意度				
630200 25T000 000001 109-供 销事务 发展专 项资金 (2024)	46.00	完成 2025 年青海省供销事务 发展专项资金建设任务清单确 定的重点任务，健全供销社流 通网络体现，提升为农服务能 力。	成本 指标	经济成 本	供销品牌推 介	≥	1	次	15	
			产出 指标	数量指 标	补助项目	≥	3	个	15	
				质量指 标	工程验收合 格率	0	100	%	10	
				时效指 标	归还贷款及 时率	0	100	%	10	
					供销品牌知 名度提升	0	100	%	10	
			效益 指标	经济效 益	提升农畜产 品销售	≥	5	%	10	

						社会效益	新增就业人数	≥	10	人	10
					满意度指标	服务对象满意度	基层政府满意度	≥	90	%	5
							群众满意度	≥	90	%	5

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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) 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。

(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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。