

洛浦县供销合作社联合社预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县供销合作社联合社 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县供销合作社联合社 2025 年收入预算情况说

明

三、关于洛浦县供销合作社联合社 2025 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县供销合作社联合社 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县供销合作社联合社 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县供销合作社联合社 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县供销合作社联合社 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县供销合作社联合社 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县供销合作社联合社 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县供销合作社联合社 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县供销合作社联合社 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 年单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻落实党和国家有关供销合作社改革发展的方针、政策，组织指导全县供销合作社的改革，拟订发展规划和计划，维护农民社员和合作社的合法权益；

(2) 负责组织推动全县农村现代流通体系、农产品经营服务体系、新型农资经营服务体系、再生资源回收利用体系、农村金融服务体系和农村社区服务中心建设。

(3) 负责推进联合社、基层社和社有企业三位一体的供销合作社组织体系建设，组织推进全县供销合作社内部的联合与合作，推进“农超对接”，组织开展名优特等农产品的营销工作。

(4) 领办和发展农民专业合作社，参与农民专业合作社示范社建设，推动相关行业协会、社团组织等为农民专业合作社服务平台建设。

(5) 制定全县供销合作人才队伍建设和教育培训规划并组织实施，参与农民技能的教育与培训。

(6) 监督、管理和运营本级社有资产，依法履行出资人职责，享有出资人权益，监督社有资产保值增值，发展壮大社有企业。

(7) 负责本联合社及联合社职责范围内的安全工作。

二、机构设置及人员情况

洛浦县供销合作社联合社无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：财务室、项目办公室。

洛浦县供销合作社联合社编制数 7，实有人数 10 人，其中：在职 7 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 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：洛浦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	147.80	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	147.80	202 外交支出	
其中：一般财力	147.80	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	
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	20.02
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	8.20
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	127.12
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	107.73
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	136.78	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	136.78	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	136.78	221 住房保障支出	11.85
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	9.66
		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	284.58	支 出 总 计	284.58

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦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 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				
208			社会保障和就业支出	20.02	20.02	20.02								
208	05		行政事业单位养老支出	20.02	20.02	20.02								
208	05	02	事业单位离退休	5.65	5.65	5.65								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14.37	14.37	14.37								
210			卫生健康支出	8.20	8.20	8.20								
210	11		行政事业单位医疗	8.20	8.20	8.20								
210	11	02	事业单位医疗	5.84	5.84	5.84								
210	11	03	公务员医疗补助	2.36	2.36	2.36								
213			农林水支出	127.12									127.12	

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				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	127.12										127.12	
213	05	05	生产发展	127.12										127.12	
216			商业服务业等支出	107.73	107.73	107.73									
216	02		商业流通事务	107.73	107.73	107.73									
216	02	50	事业运行	107.73	107.73	107.73									
221			住房保障支出	11.85	11.85	11.85									
221	02		住房改革支出	11.85	11.85	11.85									
221	02	01	住房公积金	11.85	11.85	11.85									
229			其他支出	9.66										9.66	
229	99		其他支出	9.66										9.66	
229	99	99	其他支出	9.66										9.66	
			合 计	284.58	147.80	147.80								136.78	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县供销合作社联合社

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			20.02	20.02	
208	05		20.02	20.02	
208	05	02	5.65	5.65	
208	05	05	14.37	14.37	
210			8.20	8.20	
210	11		8.20	8.20	
210	11	02	5.84	5.84	
210	11	03	2.36	2.36	
213			127.12		127.12
213	05		127.12		127.12
213	05	05	127.12		127.12
216			107.73	107.73	
216	02		107.73	107.73	
216	02	50	107.73	107.73	
221			11.85	11.85	
221	02		11.85	11.85	
221	02	01	11.85	11.85	
229			9.66		9.66
229	99		9.66		9.66
229	99	99	9.66		9.66
			284.58	147.80	136.78

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦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 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	147.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	147.80	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	20.02	20.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.20	8.20		
		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	107.73	107.73		
		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	11.85	11.85		
		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	147.80	支 出 总 计	147.80	147.80		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县供销合作社联合社

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			20.02	20.02	
208	05		20.02	20.02	
208	05	02	5.65	5.65	
208	05	05	14.37	14.37	
210			8.20	8.20	
210	11		8.20	8.20	
210	11	02	5.84	5.84	
210	11	03	2.36	2.36	
216			107.73	107.73	
216	02		107.73	107.73	
216	02	50	107.73	107.73	
221			11.85	11.85	
221	02		11.85	11.85	
221	02	01	11.85	11.85	
			合 计	147.80	147.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县供销合作社联合社

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	137.57	137.57	
301	01	基本工资	27.83	27.83	
301	02	津贴补贴	31.46	31.46	
301	03	奖金	22.34	22.34	
301	07	绩效工资	20.86	20.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.37	14.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.84	5.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.36	2.36	
301	12	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
301	13	住房公积金	11.85	11.85	
302		商品和服务支出	4.54		4.54
302	01	办公费	1.40		1.40
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.32		0.32
302	11	差旅费	0.42		0.42
302	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
303		对个人和家庭的补助	5.69	5.69	
303	02	退休费	5.65	5.65	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合 计	147.80	143.26	4.54

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦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													
				合 计											

备注：洛浦县供销合作社联合社 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，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

编制单位：洛浦县供销合作社联合社

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	
			合 计				

备注：洛浦县供销合作社联合社 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

编制单位：洛浦县供销合作社联合社

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	
			合计				

备注：洛浦县供销合作社联合社 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

编制单位：洛浦县供销合作社联合社

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
合计	1.90	1.90		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.90	1.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.90	1.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：洛浦县供销合作社联合社

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	
2021 年专项资金-2021 年为民办实事工作经费	1.91	1.91			1.91				
专项资金-2022 年自治区为民办实事工作专项经费（工作队经费）	3.21	3.21			3.21				
专项资金-2022 年自治区为民办实事工作专项经费（第一书记经费）	1.80	1.80			1.80				
专项资金-2024 年上半年自治区工作专项经费（为民办实事工作经费）	2.74	2.74			2.74				
2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-洛浦县鸽产业提质增效强链补链融合发展项目	127.12	127.12			127.12				
合计	136.78	136.78			136.78				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县供销合作社联合社 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县供销合作社联合社 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 284.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、关于洛浦县供销合作社联合社 2025 年收入预算情况说明

洛浦县供销合作社联合社收入预算 284.58 万元，其中：

一般公共预算 147.80 万元，占 51.94%，比上年预算增加 4.48 万元，增长 3.13%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

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。

财政拨款结转 136.78 万元，占 48.06%，比上年预算增

加 129.73 万元，增长 1,840.14%，主要原因是增加洛浦县鸽产业提质增效强链补链融合发展扶贫项目。

三、关于洛浦县供销合作社联合社 2025 年支出预算情况说明

洛浦县供销合作社联合社 2025 年支出预算 284.58 万元，其中：

基本支出 147.80 万元，占 51.94%，比上年预算增加 4.48 万元，增长 3.13%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 136.78 万元，占 48.06%，比上年预算增加 129.73 万元，增长 1,840.14%，主要原因是增加洛浦县鸽产业提质增效强链补链融合发展扶贫项目。

四、关于洛浦县供销合作社联合社 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 147.80 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 147.80 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 20.02 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费及退休人员经费支出。卫生健康支出 8.20 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。商业服务业等支出 107.73 万元，主要用于我单位职工工资、绩效工资、奖金、津贴补贴及公用经费等支出。住房

保障支出 11.85 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于洛浦县供销合作社联合社 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

洛浦县供销合作社联合社 2025 年一般公共预算拨款合计 147.80 万元,其中:基本支出 147.80 万元,比上年预算增加 4.48 万元,增长 3.13%。主要原因是:在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 0.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是:2024 年 2025 年均未安排一般公共预算项目。

(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)20.02 万元,占 13.55%。
- 2、卫生健康支出(类)8.20 万元,占 5.55%。
- 3、商业服务业等支出(类)107.73 万元,占 72.89%。
- 4、住房保障支出(类)11.85 万元,占 8.02%。

(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)事业单位离退休(项):2025 年预算数为 5.65 万元,比上年预算增加 0.38 万元,增长 7.21%,主要原因是:增加退休人员绩效奖。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 14.37 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 5.20%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

3. 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 5.84 万元，比上年预算增加 5.84 万元，增长 100.00%，主要原因是：功能科目调整，职工医疗保险从事业运行科目调整至事业单位医疗科目。

4. 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 2.36 万元，比上年预算减少 1.06 万元，下降 30.99%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不缴纳医疗，相应预算减少。

5. 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 107.73 万元，比上年预算减少 2.99 万元，下降 2.70%，主要原因是：科目调整，职工医疗保险从事业运行科目调整至事业单位医疗科目。

6. 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 11.85 万元，比上年预算增加 1.60 万元，增长 15.61%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于洛浦县供销合作社联合社 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

洛浦县供销合作社联合社 2025 年一般公共预算基本支出 147.80 万元，其中：

人员经费 143.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 4.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于洛浦县供销合作社联合社 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

洛浦县供销合作社联合社 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于洛浦县供销合作社联合社 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

洛浦县供销合作社联合社 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、关于洛浦县供销合作社联合社 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

洛浦县供销合作社联合社 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、关于洛浦县供销合作社联合社 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

洛浦县供销合作社联合社 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.90 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 1.90 万元，公务

接待费 0.00 万元。

2025 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于洛浦县供销合作社联合社 2025 年上半年结转结余预算情况说明

洛浦县供销合作社联合社 2025 年上半年结转结余 136.78 万元，包括：财政拨款 136.78 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2021 年专项资金-2021 年为民办实事工作经费 1.91 万元，主要用于：工作经费-为民办实事支出。

2. 专项资金-2022 年自治区为民办实事工作专项经费（工作队经费）3.21 万元，主要用于：工作经费-为民办实事支出。

3. 专项资金-2022 年自治区为民办实事工作专项经费（第一书记经费）1.80 万元，主要用于：工作经费-为民办实事支出。

4. 专项资金-2024 年上半年自治区工作专项经费（为民办实事工作经费）2.74 万元，主要用于：工作经费-为民办实事支出。

5. 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-洛浦县鸽产业提质增效强链补链融合发展项目 127.12 万元，主要用于：洛浦县鸽产业提质增效强链补链融合发展项目资金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

洛浦县供销合作社联合社 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.54 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 13.50%。主要原因是 2025 年办公标准提高，办公费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，洛浦县供销合作社联合社政府采购预算 4.84 万元，其中：政府采购货物预算 3.94 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.90 万元。

2025 年，洛浦县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 4.34 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.34 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，洛浦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 231,427.63 平方米，价值 26,401.01 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 19.65 万元；其中：一般公务用车 1

辆，价值 19.65 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 1.68 万元。

4. 其他资产价值 3,690.49 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 22 台。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 284.58 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：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		洛浦县供销合作社联合社			
单位联系人		阿卜杜艾海提·艾则孜	联系电话：	18799595989	
年度绩效目标		<p>（一）通过开放办社，采取吸纳加盟、联合发展、招商引资等方式，吸引具有一定影响力、凝聚力的龙头企业，种植养殖农民专业合作社、大户等为农服务经营主体入社，通过资产置换、合股创建等形式恢复 2 家基层社，改造提升 2 个乡镇基层供销合作社，加盟再生资源回收网点乡级中转站 4 个。</p> <p>（二）深化供销产业链，持续推进服务“三农”基本盘。协调化肥供应 8000 吨；做好冬季供煤准备工作，计划供煤 2 万吨；做好城镇、社区蔬菜副食品供应和学校食堂果蔬配送工作，全年配送果蔬、肉蛋禽、米面油达到 500 吨；线上线下多渠道实现销售洛浦县农副产品 6000 万元。</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	136. 78	
			本级安排	147. 80	
		其他资金（万元）	其他	0. 00	
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	配送果蔬、肉蛋禽、米面油数量	≥500 吨	2025 年工作计划	20
		线上线下多渠道实现销售洛浦县农副产品数量	≥6000 万元	2025 年工作计划	20
		协调供应化肥数量	≥8000 吨	2025 年工作计划	20
		加盟再生资源回收网点乡级中转站数量	≥4 个	2025 年工作计划	10
		恢复基层社	=2 个	2025 年工作计划	10
		改造提升基层社	=2 个	2025 年工作计划	10

（五）其他需说明的事项

本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。

洛浦县供销合作社联合社

2025 年 02 月 10 日