

特克斯县供销合作社联合社

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于特克斯县供销合作社联合社 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于特克斯县供销合作社联合社 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于特克斯县供销合作社联合社 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯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、 关于特克斯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 年部门概况

一、 主要职能

1、贯彻落实党和政府有关农村经济和社会发展的方针、政策和法规;研究制定全县供销社发展战略和发展规划。

2、负责发展和完善有关农村农业生产资料 and 消费品市场体系建设,指导推进有关农村物流配送、电子商务等现代流通方式,改造传统经营网络。

3、负责对重要农业生产资料、农副产品、农药、再生资源的组织、协调和经营管理工作。

4、行使县供销社社有资产出资人代表职能,监督社有资产保值增值,对社属控参股企业进行监管。

5、按照干部管理权限,负责县供销社机关及社属控参股企业的干部人事管理工作;负责全县供销社系统干部和职工的教育与培训工作。

6、负责县供销社机关党的建设、党风廉政建设工作,承办县委、县人民政府和自治州供销社事项。

二、 机构设置及人员情况

特克斯县供销合作社联合社无下属预算单位,下设 2 个处室,分别是:业务室、办公室。

特克斯县供销合作社联合社编制数 7,实有人数 14 人,其中:在职 8 人,减少 2 人;退休 6 人,增加 1 人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：特克斯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	134. 29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	134. 29	202 外交支出	
其中：一般财力	134. 29	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	14. 38
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	6. 01
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	
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	103. 55
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	10. 35
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	
		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	134. 29	支 出 总 计	134. 29

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	134.29	134.29	134.29									
208			社会保障和就业支出	14.38	14.38	14.38									
208	05		行政事业单位养老支出	13.80	13.80	13.80									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	13.80									
208	08		抚恤	0.58	0.58	0.58									
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	0.58									
210			卫生健康支出	6.01	6.01	6.01									
210	11		行政事业单位医疗	6.01	6.01	6.01									
210	11	01	行政单位医疗	0.37	0.37	0.37									
210	11	02	事业单位医疗	5.56	5.56	5.56									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08									
216			商业服务业等支出	103.55	103.55	103.55									
216	02		商业流通事务	103.55	103.55	103.55									
216	02	50	事业运行	103.55	103.55	103.55									

编制部门：特克斯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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	10.35	10.35	10.35									
221	02		住房改革支出	10.35	10.35	10.35									
221	02	01	住房公积金	10.35	10.35	10.35									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	134.29	134.29	
208			社会保障和就业支出	14.38	14.38	
208	05		行政事业单位养老支出	13.80	13.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	
208	08		抚恤	0.58	0.58	
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58	
210			卫生健康支出	6.01	6.01	
210	11		行政事业单位医疗	6.01	6.01	
210	11	01	行政单位医疗	0.37	0.37	
210	11	02	事业单位医疗	5.56	5.56	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
216			商业服务业等支出	103.55	103.55	
216	02		商业流通事务	103.55	103.55	
216	02	50	事业运行	103.55	103.55	
221			住房保障支出	10.35	10.35	
221	02		住房改革支出	10.35	10.35	
221	02	01	住房公积金	10.35	10.35	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯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）	134.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	134.29	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	14.38	14.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.01	6.01		
		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	103.55	103.55		
		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	10.35	10.35		
		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	134.29	支出总计	134.29	134.29		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯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			
※	※	※	※	1	2
			总计	134.29	134.29
208			社会保障和就业支出	14.38	14.38
208	05		行政事业单位养老支出	13.80	13.80
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80
208	08		抚恤	0.58	0.58
208	08	01	死亡抚恤	0.58	0.58
210			卫生健康支出	6.01	6.01
210	11		行政事业单位医疗	6.01	6.01
210	11	01	行政单位医疗	0.37	0.37
210	11	02	事业单位医疗	5.56	5.56
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08
216			商业服务业等支出	103.55	103.55
216	02		商业流通事务	103.55	103.55
216	02	50	事业运行	103.55	103.55
221			住房保障支出	10.35	10.35
221	02		住房改革支出	10.35	10.35
221	02	01	住房公积金	10.35	10.35

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	134.29	130.67	3.61
301		工资福利支出	124.25	124.25	
301	01	基本工资	37.59	37.59	
301	02	津贴补贴	15.22	15.22	
301	03	奖金	22.85	22.85	
301	07	绩效工资	17.81	17.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.80	13.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.93	5.93	
301	12	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
301	13	住房公积金	10.35	10.35	
302		商品和服务支出	3.61		3.61
302	01	办公费	1.05		1.05
302	05	水费	0.04		0.04
302	06	电费	0.21		0.21
302	07	邮电费	0.17		0.17
302	08	取暖费	0.32		0.32
302	11	差旅费	0.32		0.32
302	28	工会经费	0.38		0.38
302	29	福利费	0.34		0.34
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	6.43	6.43	
303	02	退休费	5.85	5.85	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

特克斯县供销合作社联合社 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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

编制部门：特克斯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	
※	※	※	※	1	2	3	4

特克斯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

编制部门：特克斯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	
※	※	※	※	1	2	3	4

特克斯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

编制部门：特克斯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
※	1	2	3	4
合计	0.80	0.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.80	0.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：特克斯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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

特克斯县供销合作社联合社 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于特克斯县供销合作社联合社 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县供销合作社联合社 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 134.29 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、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、 关于特克斯县供销合作社联合社 2025 年收入预算情况说明

特克斯县供销合作社联合社部门收入预算 134.29 万元，其中：

一般公共预算 134.29 万元，占 100.00%，比上年预算减少 25.67 万元，下降 16.05%，主要原因是 2024 年本单位调出 1 人，退休 1 人，减少 2 人导致一般公共预算收入减少。

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。

三、 关于特克斯县供销合作社联合社 2025 年支出预算情况说明

特克斯县供销合作社联合社 2025 年支出预算 134.29 万元，其中：

基本支出 134.29 万元，占 100.00%，比上年预算减少 25.67 万元，下降 16.05%，主要原因是 2024 年本单位调出 1 人，退休 1 人，故比上年预算减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年与今年均无项目支出，无变化。

四、关于特克斯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 134.29 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 134.29 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 14.38 万元，主要用于缴纳我单位所有在编人员养老保险、工伤保险、失业保险；卫生健康支出 6.01 万元，主要用于缴纳我单位所有在编人员医疗保险、大病医疗保险、医疗补助；商业服务业等支出 103.55 万元，主要用于发放我单位所有在编人员工资；住房保障支出 10.35 万元，主要用于缴纳我单位所有在编人员住房公积金。

五、关于特克斯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

特克斯县供销合作社联合社 2025 年一般公共预算拨款合计 134.29 万元，其中：

基本支出 134.29 万元，比上年预算减少 25.67 万元，下降 16.05%，主要原因是 2024 年本单位调出 1 人，退休 1 人，减少 2 人导致基本较上年减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无项目支出，较上年无变化。

（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）14.38 万元，占 10.71%。
- 2、卫生健康支出（类）6.01 万元，占 4.48%。
- 3、商业服务业等支出（类）103.55 万元，占 77.11%。

4、住房保障支出（类）10.35 万元，占 7.71%。

（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 13.80 万元，比上年预算减少 3.24 万元，下降 19.01%，主要原因是 2024 年本单位调出 1 人，退休 1 人，减少 2 人导致基本养老保险比上年减少。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2025 年预算数为 0.58 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是领取遗属补助人员与上年一致，无变化。

3、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 0.37 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年本单位调出 1 人，退休 1 人，减少 2 人导致单位医疗比上年减少。

4、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 5.56 万元，比上年预算减少 1.34 万元，下降 19.42%，主要原因是 2024 年本单位调出 1 人，退休 1 人，减少 2 人导致单位医疗比上年减少。

5、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 0.08 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 73.33%，主要原因是 2024 年本单位调出 1 人，退休 1 人，减少 2 人导致单位大病医疗比上年减少。

6、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 103.55 万元，比上年预算减少 18.82 万元，下降 15.38%，主要原因是 2024 年本单位调出 1 人，退休 1 人，减少 2 人导致事业运行比去年减少。

7、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 10.35 万元，比上年预算减少 2.43 万元，下降 19.01%，主要原因是 2024 年本单位调出 1 人，退休 1 人，减少 2 人导致住房公积金比去年减少。

六、 关于特克斯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

特克斯县供销合作社联合社 2025 年一般公共预算基本支出 134.29 万元，其中：

人员经费 130.67 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 3.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于特克斯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

特克斯县供销合作社联合社 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于特克斯县供销合作社联合社 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯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、 关于特克斯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

特克斯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、 关于特克斯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

特克斯县供销合作社联合社 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 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 0.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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）费用；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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车运行费与上年一致，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、 关于特克斯县供销合作社联合社 2025 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县供销合作社联合社 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

特克斯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 3.61 万元，比上年预算减少 1.11 万元，下降 23.52%，主要原因是 2024 年本单位调出 1 人，退休 1 人，减少 2 人导致事业单位运行经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，特克斯县供销合作社联合社政府采购预算 2.05 万元，其中：政府采购货物预算 2.05 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。

2025 年,特克斯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 2.05 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 2.05 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,特克斯县供销合作社联合社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 1 辆,价值 9.34 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 1 辆,价值 9.34 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台,部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 134.28 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:

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		特克斯县供销合作社联合社			
部门联系人		卜琴琴	联系电话	15769076869	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘为农服务初心，牢记改革发展使命，以实施乡村振兴战略为抓手，综合平台建设为重点、线上线下融合为方向，不断创新基层组织体系，逐步夯实为农服务组织基础，全面推动供销合作社由流通服务向全程农业社会化服务延伸，全面提升服务三农的能力和水平，努力开创供销新局面，全力推动供销事业持续健康发展。			
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	0.00	
			本级安排	134.28	
		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	申报农业农村发展创新与服务项目	≥1 个	2025 年工作思路和措施	15
	数量指标	积极开拓供销社为农服务新渠道	≥7 处	2025 年工作思路和措施	15
	数量指标	积极参加国际展销会以及疆内外农产品展销会	≥4 次	2025 年工作思路和措施	15
	数量指标	规范提升村级综合服务社	=2 个	2025 年工作思路和措施	10
	数量指标	规范提升农民专业合作社	=2 个	2025 年工作思路和措施	10
	数量指标	新建村级综合服务社 1 个	=1 个	2025 年工作思路和措施	10
	数量指标	重大节日期间，在线上平台推出农产品促销活动	≥3 场	2025 年工作思路和措施	15

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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**:指部门（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。

特克斯县供销合作社联合社

2025 年 3 月 2 日