和田县供销合作社联合社

2024年部门预算公开

目 录

第一部分　2024年和田县供销合作社联合社部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024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 2024年部门预算情况说明

一、 关于和田县供销合作社联合社2024年收支预算情况的总体说明

二、 关于和田县供销合作社联合社2024年收入预算情况说明

三、 关于和田县供销合作社联合社2024年支出预算情况说明

四、 关于和田县供销合作社联合社2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于和田县供销合作社联合社2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于和田县供销合作社联合社2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和田县供销合作社联合社2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田县供销合作社联合社2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田县供销合作社联合社2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田县供销合作社联合社2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田县供销合作社联合社2024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　2024年和田县供销合作社联合社部门概况

一、 主要职能

和田县供销合作社联合社单位工作职能是始终坚持服务“三农”工作主基调，以开展“三位一体”合作试点，加强基层组织建设，抓项目、促产业等为着力点，不断推进各项工作扎实有序开展，取得明显成效。继续把推进生产、供销、信用“三位一体”合作试点作为抓手，不断加快生产、销售、流通、保障、信用体系建设。

（一）贯彻落实中央、自治区、地区、县委、县政府有关农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策。参与研究和实施农村经济改革发展规划，研究制定全县合作经济发展规划，促进全县合作经济的发展。

（二）指导全县供销社的改革发展，负责县本级合作经济发展和社有企业的改革发展稳定。

（三）指导和管理全县供销社系统开展农村合作金融服务工作，为“三农”提供融资平台，促进农村经济发展。

（四）指导全县供销合作社的组织体系建设，促进基层社加强民主管理，负责农村合作经济的指导、服务和协调，推动多种形式的经济合作与联合，发挥群体联合优势。

（五）在全县农村建设现代流通服务网络体系，培育农业生产资料、日用消费品、农副产品、再生资源回收利用、烟花爆竹五大经营服务网络。

（六）指导和推动全县新型合作经济组织建设。发展各类专业合作社、专业合作社联合社和消费合作社，推动合作经济向农业产业化经营全程和城乡社会化服务全方位拓展；开拓日用消费品“进村入户”和农产品“进城入超”的城乡大流通市场格局，发展农产品电子商务等现代流通业态。

（七）负责管理运营本级社有资产，对基层企业行使出资人的职能；监督

指导全县各基层社有资产的管理经营。

（八）负责供销社人才队伍建设和干部职工培训教育，为全县各类新型合作经济组织和网点提供人才培育、政策咨询和技术服务。

（九）负责县级供销社党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及安全生产、信访稳定工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

和田县供销合作社联合社无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合办公室、财务室、项目办公室、业务室。

和田县供销合作社联合社编制数 9，实有人数 16 人，其中：在职 7 人，减少 0 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：和田县供销合作社联合社　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	**155.07**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**155.05**	202 外交支出	
其中：一般财力	155.05	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	14.12
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	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**0.02**	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	130.36
其他收入	0.02	217 金融支出	
二、上年结转结余	**7.00**	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	**7.00**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.00	221 住房保障支出	10.59
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	7.00
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	**162.07**	**支 出 总 计**	**162.07**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田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	**162.07**	**155.05**	**155.05**							**0.02**	**7.00**	
208			**社会保障和就业支出**	**14.12**	**14.12**	**14.12**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**14.12**	**14.12**	**14.12**									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12	14.12									
216			**商业服务业等支出**	**130.36**	**130.35**	**130.35**							**0.02**		
216	**02**		**商业流通事务**	**130.36**	**130.35**	**130.35**							**0.02**		
216	02	50	事业运行	130.36	130.35	130.35							0.02		
221			**住房保障支出**	**10.59**	**10.59**	**10.59**									
221	**02**		**住房改革支出**	**10.59**	**10.59**	**10.59**									
221	02	01	住房公积金	10.59	10.59	10.59									
229			**其他支出**	**7.00**										**7.00**	
229	**99**		**其他支出**	**7.00**										**7.00**	
229	99	99	其他支出	7.00										7.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田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	**162.07**	**155.05**	**7.02**
208			**社会保障和就业支出**	**14.12**	**14.12**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**14.12**	**14.12**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12	
216			**商业服务业等支出**	**130.36**	**130.35**	**0.02**
216	**02**		**商业流通事务**	**130.36**	**130.35**	**0.02**
216	02	50	事业运行	130.36	130.35	0.02
221			**住房保障支出**	**10.59**	**10.59**	
221	**02**		**住房改革支出**	**10.59**	**10.59**	
221	02	01	住房公积金	10.59	10.59	
229			**其他支出**	**7.00**		**7.00**
229	**99**		**其他支出**	**7.00**		**7.00**
229	99	99	其他支出	7.00		7.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田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	支出功能分类	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）	**155.05**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	155.05	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	14.12	14.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	130.35	130.35		
		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	10.59	10.59		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	**155.05**	**支出总计**	**155.05**	**155.05**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田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			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	**155.05**	**155.05**	
208			**社会保障和就业支出**	**14.12**	**14.12**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**14.12**	**14.12**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12	
216			**商业服务业等支出**	**130.35**	**130.35**	
216	**02**		**商业流通事务**	**130.35**	**130.35**	
216	02	50	事业运行	130.35	130.35	
221			**住房保障支出**	**10.59**	**10.59**	
221	**02**		**住房改革支出**	**10.59**	**10.59**	
221	02	01	住房公积金	10.59	10.59	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田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	**155.05**	**150.07**	**4.98**
301		**工资福利支出**	**134.62**	**134.62**	
301	01	基本工资	30.21	30.21	
301	02	津贴补贴	31.34	31.34	
301	03	奖金	18.86	18.86	
301	07	绩效工资	19.54	19.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.12	14.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.74	5.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.53	3.53	
301	12	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	13	住房公积金	10.59	10.59	
302		**商品和服务支出**	**4.98**		**4.98**
302	01	办公费	1.66		1.66
302	28	工会经费	1.70		1.70
302	29	福利费	1.53		1.53
302	99	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303		**对个人和家庭的补助**	**15.45**	**15.45**	
303	02	退休费	15.45	15.45	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田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

和田县供销合作社联合社2024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：和田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

和田县供销合作社联合社 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，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：和田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

和田县供销合作社联合社 2024 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：和田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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

和田县供销合作社联合社 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和田县供销合作社联合社　　单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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
总计	**7.00**	**7.00**			**7.00**				
和田县供销合作社联合社	**7.00**	**7.00**			**7.00**				
特定目标8210039K	7.00	7.00			7.00				

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、 关于和田县供销合作社联合社2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县供销合作社联合社2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算162.07万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于和田县供销合作社联合社2024年收入预算情况说明

和田县供销合作社联合社部门收入预算162.07万元，其中：

一般公共预算155.05万元，占95.67%，比上年预算增加22.30万元，增长16.80%，主要原因是本年度本单位增加绩效工资和工龄工资收入。

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%，主要原因是本年度本单位无政府性基金预算费用。

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%，主要原因是本年度本单位无国有资本经营预算费用。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金0.02万元，占0.01%，比上年预算增加0.02万元，增长100.00%，主要原因是本年度本单位增加的资金是银行利息。

财政拨款结转7.00万元，占4.32%，比上年预算减少1.57万元，下降18.32%，主要原因是支付2023年度村委会为民办实事工作经费。

三、 关于和田县供销合作社联合社2024年支出预算情况说明

和田县供销合作社联合社2024年支出预算162.07万元，其中：

基本支出155.05万元，占95.67%，比上年预算增加22.30万元，增长16.80%，主要原因是本年度本单位增加职工的绩效工资和工龄工资。

项目支出7.02万元，占4.33%，比上年预算减少1.55万元，下降18.09%，主要原因是支付2023年度村委会为民办实事工作经费。

四、 关于和田县供销合作社联合社2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田县供销合作社联合社2024年财政拨款收支总预算155.05万元。

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155.05万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出14.12万元，主要用于本年度本单位职工缴纳五险一金；商业服务业等支出130.35万元，主要用于本年度本单位购买商品服务支出；住房保障支出10.59万元，主要用于本年度本单位职工住房公积金支出。

五、 关于和田县供销合作社联合社2024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

和田县供销合作社联合社2024年一般公共预算拨款合计155.05万元，其中：

基本支出155.05万元，比上年预算增加22.30万元，增长16.80%，主要原因是本年度本单位增加绩效工资和工龄工资收入。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度和田县供销合作社联合社无项目支出。

（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）14.12万元，占9.11%。

2、商业服务业等支出（类）130.35万元，占84.07%。

3、住房保障支出（类）10.59万元，占6.83%。

（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14.12万元，比上年预算增加1.53万元，增长12.15%，主要原因是本年度单位职工增加导致养老保险缴费支出等支出增加。

2、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130.35万元，比上年预算增加10.18万元，增长8.47%，主要原因是本年度单位职工增加导致商业服务业等支出增加。

3、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10.59万元，比上年预算增加10.59万元，增长100.00%，主要原因是本年度单位职工增加导致住房公积金增加。

六、 关于和田县供销合作社联合社2024年一般公共预算基本支出情况说明

和田县供销合作社联合社2024年一般公共预算基本支出155.05万元，其中：

人员经费150.07万元，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。

公用经费4.98万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、 关于和田县供销合作社联合社2024年一般公共预算项目支出情况说明

和田县供销合作社联合社2024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、 关于和田县供销合作社联合社2024年政府性基金预算拨款情况说明

和田县供销合作社联合社2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于和田县供销合作社联合社2024年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县供销合作社联合社2024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、 关于和田县供销合作社联合社2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县供销合作社联合社2024年财政拨款“三公”经费预算数为0.00万元，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0.00万元，公务接待费0.00万元。

2024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%，主要原因是本年度本单位无因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度本单位无公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度本单位无公务用车运行费预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度本单位无公务接待费预算。

十一、 关于和田县供销合作社联合社2024年上年结转结余预算情况说明

和田县供销合作社联合社2024年上年结转结余7.00万元，包括：财政拨款7.00万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．特定目标8210039K 7.00万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和田县供销合作社联合社2024年的机关运行经费财政拨款预算4.98万元，比上年预算增加3.23万元，增长184.57%，主要原因是本年度单位职工有所增加导致财政经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，和田县供销合作社联合社政府采购预算1.41万元，其中：政府采购货物预算1.41万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

2024年,和田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0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底,和田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0辆，价值0.00万元；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0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值0.00万元。

4.其他资产价值0.00万元。

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0台。

2024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

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额155.07万元；当年财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.02万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">和田县供销合作社联合社</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">阿塔吾拉</td><td>联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">1、对本级所有资产行使出资人代表和管理职责，监督本级资产保值增值，做好为‘三农’服务的工作；2、新建村级供销站点 83 个（巴格其镇 10 个、拉依喀乡 7 个、塔瓦库勒乡 6 个、阿瓦提乡4 个、喀什塔什乡4 个、英艾日乡7 个、布扎克乡 8 个、郎如乡 5 个、吾宗肖乡 5 个、英阿瓦提乡 9 个、罕尔日克镇 12 个、色孜库勒乡 5 个、经济新区 1 个）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">155.07</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="2">运行成本</td><td>成本指标</td><td>基本经费成本控制</td><td>＜=155.07 万元</td><td>2024 年预算数</td><td>15</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目经费成本控制</td><td>＜=7 万元</td><td>2024 年预算数</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="4">履职效能</td><td>数量指标</td><td>完成基层站点</td><td>83 个</td><td>标准计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>签订协议分数</td><td>83 份</td><td>年初基层计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>抽查覆盖率</td><td>1 份</td><td>单位对协议抽查</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成站点率</td><td>=10%</td><td>成立供销站点</td><td>15</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 0 个，涉及资金数 0.02 万元，绩效目标表不公开原因是：此部分资金为银行存款利息。

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排预留预算；面向小微企业预留政府采购项目预算未安排预留预算。

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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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。

和田县供销合作社联合社

2024 年 2 月 22 日