

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）2024 年一般公共预算

算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）2024 年上半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 年部门概况

一、主要职能

1、承担农村财政转移支付资金、村级“一事一议”筹资筹劳等的监督管理工作。

2、承担农村集体资产管理、农村集体经济审计工作。

3、承担农村土地承包、减轻农牧民负担的监督管理工作。

4、负责农村各类合作经济组织建设与发展等工作。负责农村经济统计、农产品成本核算。

5、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

6、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）无下属预算单位，下设 0 个处室。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）编制数 12 人，实有人数 12 人，其中：在职 12 人，增加 0 人；退休 0 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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（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	199.63	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	199.63	202 外交支出	
其中：一般财力	199.63	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	19.50
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		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	180.13
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	
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	
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	
		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	199.63	支 出 总 计	199.63

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（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	19.50	19.50	19.50								
208	05		行政事业单位养老支出	19.50	19.50	19.50								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50	19.50								
213			农林水支出	180.13	180.13	180.13								
213	01		农业农村	180.13	180.13	180.13								
213	01	04	事业运行	180.13	180.13	180.13								
			合计	199.63	199.63	199.63								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（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				
208			社会保障和就业支出	19.50	19.50	
208	05		行政事业单位养老支出	19.50	19.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50	
213			农林水支出	180.13	180.13	
213	01		农业农村	180.13	180.13	
213	01	04	事业运行	180.13	180.13	
			合 计	199.63	199.63	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（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 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）	199.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	199.63	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	19.50	19.50		
		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	180.13	180.13		
		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				
		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				

		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	199.63	支 出 总 计	199.63	199.63	

（表 4 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（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			19.50	19.50	
208	05		19.50	19.50	
208	05	05	19.50	19.50	
213			180.13	180.13	
213	01		180.13	180.13	
213	01	04	180.13	180.13	
			199.63	199.63	

（表 5 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（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				
301		工资福利支出	189.92	189.92	
301	01	基本工资	51.16	51.16	
301	02	津贴补贴	35.99	35.99	
301	03	奖金	41.14	41.14	
301	07	绩效工资	10.70	10.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.50	19.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.06	12.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.44	2.44	
301	12	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
301	13	住房公积金	16.08	16.08	
302		商品和服务支出	9.71		9.71
302	01	办公费	0.72		0.72
302	05	水费	0.19		0.19
302	06	电费	0.36		0.36
302	07	邮电费	0.63		0.63
302	11	差旅费	1.46		1.46
302	13	维修（护）费	0.03		0.03
302	16	培训费	0.77		0.77
302	18	专用材料费	0.06		0.06
302	28	工会经费	1.02		1.02
302	29	福利费	2.35		2.35
302	99	其他商品和服务支出	2.11		2.11
		合 计	199.63	189.92	9.71

（表 6 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（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：未安排一般公共预算项目支出，此表为空表。
（表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（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：未安排政府性基金预算支出，此表为空表。
（表 8 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（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：未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。
（表 9 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（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				
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				

备注：未安排财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。
（表 10 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）

单位：万元

项目	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	

备注：未安排上年结转结余，此表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（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 199.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算 199.63 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、财政专户核拨 0 万元、单位资金 0 万元、财政拨款结转结余 0 万元、非财政拨款结转结余 0 万元等。

支出预算包括：社会保障和就业支出 19.50 万元、农林水支出 180.13 万元。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）收入预算万元，其中：

一般公共预算 199.63 万元，占 100%，比上年预算增加 11.72 万元，增长 4.24%，主要原因是部分人员职称晋升，

增加相应工资数额；

上级一般公共预算未安排。

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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）2024年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）2024年支出预算199.63万元，其中：

基本支出199.63万元，占100%，比上年预算增加11.72万元，增长4.24%，主要原因是部分人员职称晋升，增加相应工资数额。

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未安排项目支出预算。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（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

2024年财政拨款收支总预算199.63万元。

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 199.63 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 19.50 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，农林水支出 180.13 万元，主要用于人员经费、公用经费。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）2024 年一般公共预算拨款合计 199.63 万元，其中：基本支出 199.63 万元，占 100%，比上年预算增加 11.72 万元，增长 4.24%，主要原因是部分人员职称晋升，增加相应工资数额。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排项目支出预算。

（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）19.50 万元，占 9.77%。
2. 农林水支出（类）180.13 万元，占 90.23%。

（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 19.50 万元，比上年预算增加 1.50 万元，增加 8.33%，主要原因是：部分人员职称晋升，增加相应工资基数，基本养

老保险缴费增加。

2. 农林水支出(类) 农业农村(款) 事业运行(项):2024年预算数为 169.91 万元, 比上年预算增加 10.22 万元, 增加 6.01%, 主要原因是: 部分人员职称晋升, 增加相应工资数额。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)农村合作经济经营管理站(供销合作社联合社)2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)农村合作经济经营管理站(供销合作社联合社)2024年一般公共预算基本支出 199.63 万元, 其中:

人员经费 189.92 万元, 主要包括: 基本工资 51.16 万元、津贴补贴 35.99 万元、奖金 41.14 万元、绩效工资 10.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.50 万元、职工基本医疗保险缴费 12.06 万元、公务员医疗补助缴费 2.44 万元、其他社会保障缴费 0.85 万元、住房公积金 16.08 万元。

公用经费 9.71 万元, 主要包括: 办公费 0.72 万元、水费 0.19 万元、电费 0.36 万元、邮电费 0.63 万元、差旅费 1.46 万元、维修(护)费 0.03 万元、培训费 0.77 万元、专用材料费 0.06 万元、工会经费 1.02 万元、福利费 2.35 万元、其他商品和服务支出 2.11 万元。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）2024 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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）2024

年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排财政拨款“三公”经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）2024 年的事业

单位运行经费财政拨款预算9.71万元,比上年预算减少2.25万元,下降18.81%。主要原因是厉行节约,缩减开支。

（二）政府采购情况

2024年,乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)农村合作经济经营管理站(供销合作社联合社)政府采购预算0.66万元,其中:政府采购货物预算0.66万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2024年,乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)农村合作经济经营管理站(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0.66万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0.66万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底,乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)农村合作经济经营管理站(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0万元。
4. 其他资产价值0万元。

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

2024 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

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 199.63 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）			
部门联系人		刘洁		联系电话：	09910809097
年度绩效目标		2024 年我区农民人均纯收入增长 8% 以上；计划全年新增农民专业合作社 5 家，同时将符合条件的合作社推荐为自治区级合作社；完成一镇四乡 22 个行政村农村集体产权制度改革档案的装订、数字化处理及入馆工作；激发集体现有资产、资金活力，确保在今年年底前多数实现分红。以产权交易平台为媒介，积极推动土地托管、代耕代种等社会化服务工作，确保 2024 年全年农业生产社会化服务面积稳定在 500 亩次以上。			
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	
			本级安排	199.63	
		其他资金（万元）	其他	0	
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
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	农业生产社会化服务面积	≥500 亩	工作计划	35
履职效能	数量指标	规范发展农业合作社数量	≥5 家	工作计划	20
履职效能	数量指标	打造县级示范社数量	≥2 个	工作计划	35
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

无项目支出目标表。

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单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。

（将名词解释全部保留。）

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）农村合作经济经营管理站（供销合作社联合社）

2024 年 2 月 1 日