

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联  
合社 2026 年单位预算公开

## 目 录

### **第一部分 2026 年单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

### **第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

### **第三部分 2026 年单位预算情况说明**

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联合社  
2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联合社  
2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联合社  
2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联合社  
2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联合社  
2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联合社  
2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联合社  
2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联合社  
2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联合社  
2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联合社  
2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联合社  
2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联合社  
2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年单位概况

### 一、主要职能

贯彻执行国家、自治区、地区人力资源和社会保障事业发展规划、政策。

落实相关政策和措施并组织实施和监督检查。

按照地区疏附县供销合作社联合社的办法措施，指导和监督三农服务。

贯彻落实自治区统筹。

### 二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联合社无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	184.17	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	171.58	202 外交支出	
其中：一般财力	171.58	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	30.06
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	6.89
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	12.59	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	136.49
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	12.59	217 金融支出	
二、上年结转结余	3.14	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	3.14	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.14	221 住房保障支出	13.87
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	187.31	支 出 总 计	187.31

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联合社

单位：万元

科目代码			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				
208			社会保障和就业 支出	30.06	29.38	29.38								0.68	
208	05		行政事业单位养 老支出	30.06	29.38	29.38								0.68	
208	05	02	事业单位离退休	13.84	13.16	13.16								0.68	

科目代码			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				
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	16.22	16.22	16.22									
210			卫生健康支出	6.89	6.89	6.89									
210	11		行政事业单位医 疗	6.89	6.89	6.89									
210	11	02	事业单位医疗	6.89	6.89	6.89									
213			农林水支出	136.49	121.44	121.44							12.59	2.46	

科目代码			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	01		农业农村	136.49	121.44	121.44							12.59	2.46	
213	01	04	事业运行	136.49	121.44	121.44							12.59	2.46	
221			住房保障支出	13.87	13.87	13.87									
221	02		住房改革支出	13.87	13.87	13.87									
221	02	01	住房公积金	13.87	13.87	13.87									



科目代码			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			
			总计	187.31	171.58	171.5 8						12.5 9	3.14	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联合社

单位：万元

科 目				支出预算		
科目代码			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	30.06	30.06	
208	05		行政事业单位养老支出	30.06	30.06	
208	05	02	事业单位离退休	13.84	13.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22	
210			卫生健康支出	6.89	6.89	
210	11		行政事业单位医疗	6.89	6.89	
210	11	02	事业单位医疗	6.89	6.89	
213			农林水支出	136.49	123.90	12.59
213	01		农业农村	136.49	123.90	12.59
213	01	04	事业运行	136.49	123.90	12.59
221			住房保障支出	13.87	13.87	
221	02		住房改革支出	13.87	13.87	
221	02	01	住房公积金	13.87	13.87	
			总 计	187.31	174.72	12.59

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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	科 目 名 称	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）	171.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	171.58	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	29.38	29.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.89	6.89		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	121.44	121.44		
		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	13.87	13.87		
		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	171.58	支 出 总 计	171.58	171.58		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联合社

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			29.38	29.38	
208	05		29.38	29.38	
208	05	02	13.16	13.16	
208	05	05	16.22	16.22	
210			6.89	6.89	
210	11		6.89	6.89	
210	11	02	6.89	6.89	
213			121.44	121.44	
213	01		121.44	121.44	
213	01	04	121.44	121.44	
221			13.87	13.87	
221	02		13.87	13.87	
221	02	01	13.87	13.87	
			<b>171.58</b>	<b>171.58</b>	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	156.62	156.62	
301	01	基本工资	47.87	47.87	
301	02	津贴补贴	23.12	23.12	
301	03	奖金	24.69	24.69	
301	07	绩效工资	23.15	23.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.22	16.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.99	6.99	
301	12	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	住房公积金	13.87	13.87	
302		商品和服务支出	1.80		1.80
302	01	办公费	1.20		1.20
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	13.16	13.16	
303	02	退休费	12.65	12.65	
303	09	奖励金	0.51	0.51	
		总 计	171.58	169.78	1.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联合社

单位：万元

科目代码			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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				总 计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联合社 2026 年没有使用一般公共预算安排的支出，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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联合社

单位：万元

科    目				政府性基金预算支出			
科目代码			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	
			总  计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联合社 2026 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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				
科目代码			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	
			总    计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联合社 2026 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。



财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 (小计)				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联合社 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。



表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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	
人员类改革性补贴  (“三保”以外刚性  支出)-追加	3.14	3.14	3.14				3.14		
总计	3.14	3.14	3.14				3.14		

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联合社

##### 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联合社 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 187.31 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、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联合社

##### 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联合社收入预算 187.31 万元，其中：

一般公共预算 171.58 万元，占 91.6%，比上年预算增加 171.58 万元，增长 100%，主要原因是：新增预算单位，增长 100%。

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。

单位资金 12.59 万元，占 6.72%，比上年预算增加 12.59 万元，增长 100%，主要原因是：新增预算单位，增长 100%。

财政拨款结转 3.14 万元，占 1.68%，比上年预算增加 3.14 万

元，增长 100%，主要原因是：新增预算单位，增长 100%。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联合社 2026 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联合社 2026 年支出预算 187.31 万元，其中：

基本支出 174.72 万元，占 93.28%，比上年预算增加 174.72 万元，增长 100%，主要原因是：新增预算单位，增长 100%。

项目支出 12.59 万元，占 6.72%，比上年预算增加 12.59 万元，增长 100%，主要原因是：新增预算单位，增长 100%。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联合社 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2026 年财政拨款收支总预算 171.58 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 171.58 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 29.38 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 6.89 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出；农林水支出 121.44 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、差旅费支出；住房保障支出 13.87 万元，主要用于：住房公积金支出。

### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联合社 2026 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联合社 2026 年一般公共预算拨款合计 171.58 万元，其中：

基本支出 171.58 万元,比上年预算增加 171.58 万元,增长 100 %。主要原因是：新增预算单位，增长 100%。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位本年度没有项目支出。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

- 1.社会保障和就业支出（类） 29.38 万元，占 17.12%。
- 2.卫生健康支出（类） 6.89 万元，占 4.02%。
- 3.农林水支出（类） 121.44 万元，占 70.78%。
- 4.住房保障支出（类） 13.87 万元，占 8.08%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.事业单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 13.16 万元，比上年预算增加 13.16 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增预算单位，增长 100%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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）：2026 年预算数为 16.22 万元，比上年预算增加 16.22 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增预算单位，增长 100%。

3.事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 6.89 万元，比上年预算增加 6.89 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增预算单位，增长 100%。

4.事业运行（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 121.44 万元，比上年预算增加 121.44 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增预算单位，增长 100%。

5.住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 13.87 万元，比上年预算增加 13.87 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增预算单位，增长 100%。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联合社 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联合社 2026 年一般公共预算基本支出 171.58 万元，其中：

人员经费 169.78 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、奖励金。

公用经费 1.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联合社 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联合社 2026 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联合社 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联合社 2026 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联合社**

### **2026 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联合社 2026 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联合社**

### **2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联合社 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费用 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。

2026 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）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联合社**

### **2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联合社 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## **十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联合社**

### **2026 年上年结转结余预算情况说明**



新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联合社 2026年上年结转结余 3.14 万元，包括：财政拨款 3.14 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 3.14 万元，主要用于：本单位是 2025 年 5 月份新增的全额事业单位财政拨款，所以比上年度预算增加。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联合社 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1.8 万元,比上年预算增加 1.8 万元,增长 100%。主要原因是：本单位是 2025 年 5 月份新增的全额事业单位财政拨款，所以比上年度预算增加。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联合社政府采购预算 1.20 万元，其中：政府采购货物预算 1.20 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。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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 1.20 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.20 万元。

#### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏附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。

单位单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 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 187.31 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中:财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 12.59 万元。

具体情况见下表：

# 单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联合社			
单位联系人		艾合麦提江		联系电话：	13565670710
年度绩效目标		2026 年在自治区党委、人民政府的坚强领导下，紧紧围绕以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，扎实推进各项重点工作任务。为‘三农’服务研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社的改革与发展，负责对主要农产业生产资料，农副产品，协调和管理，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设，促进城乡经济发展，乡政府和有关部门反映农民和供销社的意见要求，监督和管理社有资产。2026 年计划协调帮助本地企业收购各类蔬菜、干鲜果品等农产品数量 320 吨，储配各类农业生产资料数量 3260 吨，开展农业社会化服务 10000 亩次，改造乡镇基层社数量 3 个，有效保障单位经费运转的稳定性和规范性。同时，严格执行预算调整程序，预算调整控制在 5%以内，确保财政资金使用计划与严肃性，提升资金使用效益，为单位各项工作开展提供坚实财力保障。			
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		
			本级安排	174.72	
		其他资金（万元）	其他	12.59	
		合计		187.31	
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	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	疏附县供销社 2026 年度工作计划	2.00
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	疏附县供销社 2026 年度工作计划	3.00
履职效能	数量指标	★协调帮助本地企业收购各类蔬菜、干鲜果品等农产品数量	≥320 吨	疏附县供销社 2026 年度工作计划	21.00
		★储配各类农业生产资料数量	≥3260 吨	疏附县供销社	22.00

				2026 年度工作计 划	
		★开展农业社会化服务亩次	>=10000 亩次	疏附县供销社 2026 年度工作计 划	21.00
		★改造乡镇基层社数量	>=3 个	疏附县供销社 2026 年度工作计 划	21.00

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联合社						
项目名称		供销社 2026 年单位资金项目			项目负责人		艾合麦提江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.6	其中：财政拨款	0	其他资金	12.60	
项目总体目标		本项目预算为 12.6 万元，主要用于单位工会经费和住房公积金使用，项目实施有效保障单位日常工作开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及业务数（类）	≥2 类	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工会经费（元）	≤1040 元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		住房公积金（元）	≤1249 32 元	预算支出标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障单位日常工作开展	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度（%）	≥98%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

国有资产占用使用情况为零的情况说明：我单位 2025 年 5 月政企分开，目前没有固定资产。

## 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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、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。

**九、委托业务费：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏附县供销合作社联合社

2026 年 02 月 14 日