

2026 年伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社

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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2026 年收入预算情况说明

三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2026 年支出预算情况说明

四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2026 年上半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

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。
2. 研究制定社属企业和农村合作经济组织的发展战略和发展规划，指导社属企业的改革和发展，指导、协调农村合作经济组织的业务活动。
3. 行使供销社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，对社属参控股企业进行监督。
4. 负责全系统业务管理工作的指导协调，做好承上启下的服务，并维护供销社、农村合作经济组织和全体社员的合法权益。
5. 按照行署授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源的组织、协调和经营管理；负责棉花、化肥、农药等重要物资的储备工作。
6. 做好系统内职工、家属及离退休人员的管理工作。
7. 接受上级供销社的业务指导，完成上级社交办的各项工作任务。
8. 接受地委、行署的领导，完成其交办的各项工作任务。

二、 机构设置

伊犁哈萨克自治州塔城地区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：伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社

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	433.75	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	433.43	202 外交支出	
其中：一般财力	433.43	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	106.09
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	24.90
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.33	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	273.34
其他收入	0.33	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	29.42
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	433.75	支 出 总 计	433.75

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社

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				
208			社会保障和就业支出	106.09	106.09	106.09								
208	05		行政事业单位养老支出	106.09	106.09	106.09								
208	05	01	行政单位离退休	52.68	52.68	52.68								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61	35.61								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.80	17.80	17.80								
210			卫生健康支出	24.90	24.90	24.90								
210	11		行政事业单位医疗	24.90	24.90	24.90								
210	11	01	行政单位医疗	17.52	17.52	17.52								
210	11	03	公务员医疗补助	7.38	7.38	7.38								
216			商业服务业等支出	273.34	273.02	273.02						0.33		
216	02		商业流通事务	273.34	273.02	273.02						0.33		
216	02	01	行政运行	273.34	273.02	273.02						0.33		
221			住房保障支出	29.42	29.42	29.42								
221	02		住房改革支出	29.42	29.42	29.42								
221	02	01	住房公积金	29.42	29.42	29.42								
			总计	433.75	433.43	433.43						0.33		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			106.09	106.09	
208	05		106.09	106.09	
208	05	01	52.68	52.68	
208	05	05	35.61	35.61	
208	05	06	17.80	17.80	
210			24.90	24.90	
210	11		24.90	24.90	
210	11	01	17.52	17.52	
210	11	03	7.38	7.38	
216			273.34	273.34	
216	02		273.34	273.34	
216	02	01	273.34	273.34	
221			29.42	29.42	
221	02		29.42	29.42	
221	02	01	29.42	29.42	
			433.75	433.75	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社

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）	433.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	433.43	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	106.09	106.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.90	24.90		
		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	273.02	273.02		
		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	29.42	29.42		
		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	433.43	支出总计	433.43	433.43		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			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	106.09	106.09	
208	05		行政事业单位养老支出	106.09	106.09	
208	05	01	行政单位离退休	52.68	52.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.80	17.80	
210			卫生健康支出	24.90	24.90	
210	11		行政事业单位医疗	24.90	24.90	
210	11	01	行政单位医疗	17.52	17.52	
210	11	03	公务员医疗补助	7.38	7.38	
216			商业服务业等支出	273.02	273.02	
216	02		商业流通事务	273.02	273.02	
216	02	01	行政运行	273.02	273.02	
221			住房保障支出	29.42	29.42	
221	02		住房改革支出	29.42	29.42	
221	02	01	住房公积金	29.42	29.42	
			总计	433.43	433.43	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社

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	353.82	353.82	
301	01	基本工资	101.52	101.52	
301	02	津贴补贴	77.64	77.64	
301	03	奖金	66.02	66.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.61	35.61	
301	09	职业年金缴费	17.80	17.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.52	17.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.38	7.38	
301	12	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
301	13	住房公积金	29.42	29.42	
302		商品和服务支出	35.00		35.00
302	01	办公费	13.01		13.01
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	2.10		2.10
302	08	取暖费	1.70		1.70
302	09	物业管理费	0.14		0.14
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	26	劳务费	2.10		2.10
302	28	工会经费	3.52		3.52
302	31	公务用车运行维护费	0.10		0.10
302	39	其他交通费用	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务支出	2.64		2.64
303		对个人和家庭的补助	44.60	44.60	
303	02	退休费	41.23	41.23	
303	05	生活补助	0.88	0.88	
303	09	奖励金	2.50	2.50	
		总计	433.43	398.42	35.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社

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													
				总计											

伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2026 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

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 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				

伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 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				

伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社

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）	0.10	0.10		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	0.10	0.10		
总计	0.10	0.10		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 单位：万元

项目名称	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
总计				

伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 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。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社

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	
总计									

伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 433.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2026 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社单位收入预算 433.75 万元，其中：

一般公共预算 433.43 万元，占 99.93%，比上年预算增加 93.75 万元，增长 27.60%，主要原因是单位在职人员调资和增加 3 人，经费较上年增加。

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。

单位资金 0.33 万元，占 0.08%，比上年预算增加 0.03 万元，增长 10.00%，主要原因是 2026 年支付合作发展基金用于培训，经费较上年增加。

三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2026 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2026 年支出预算 433.75 万元，其中：

基本支出 433.75 万元，占 100.00%，比上年预算增加 93.77 万元，增长 27.58%，主要原因是单位在职人员调资和增加 3 人，经费较上年增加。

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 2025 年与 2026 年单位均未安排项目支出。

四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 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 433.43 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 433.43 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 106.09 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 24.90 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；商业服务业等支出 273.02 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 29.42 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2026 年一般公共预算拨款合计 433.43 万元，其中：

基本支出 433.43 万元，比上年预算增加 93.75 万元，增长 27.60%，主要原因是单位在职人员调资和增加 3 人，经费较上年增加。

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 2025 年与 2026 年单位均未安排项目支出。

（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）106.09 万元，占 24.48%。
2. 卫生健康支出（类）24.90 万元，占 5.74%。
3. 商业服务业等支出（类）273.02 万元，占 62.99%。
4. 住房保障支出（类）29.42 万元，占 6.79%。

（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）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 52.68 万元，比上年预算减少 3.75 万元，下降 6.65%，主要原因是单位退休人员去世 1 人，相应支出费用较上年减少。

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）：2026 年预算数为 35.61 万元，比上年预算增加 8.22 万元，增长 30.01%，主要原因是单位在职人员调资和增加 3 人，经费较上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 17.80 万元，比上年预算增加 17.80 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位记实在职人员职业年金单位缴费部分，经费较上年增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 17.52 万元，比上年预算增加 4.78 万元，增长 37.52%，主要原因是单位在职人员调资和增加 3 人，经费较上年增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 7.38 万元，比上年预算增加 2.01 万元，增长 37.43%，主要原因是单位在职人员调资和增加 3 人，经费较上年增加。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 273.02 万元，比上年预算增加 58.28 万元，增长 27.14%，主要原因是单位在职人员调资和增加 3 人，经费较上年增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 29.42 万元，比上年预算增加 6.41 万元，增长 27.86%，主要原因是单位在职人员调资和增加 3 人，经费较上年增加。

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2026 年一般公共预算基本支出 433.43 万元，其中：

人员经费 398.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、奖励金。

公用经费 35.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2026 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.10 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.10 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位严格控制“三公”经费的支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 35.00 万元，比上年预算增加 4.35 万元，增长 14.19%，主要原因是单位在职人员增加 3 人，公用经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社政府采购预算 4.96 万元，其中：政府采购货物预算 2.76 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.20 万元。

2026 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区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 0.68 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.68 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 682.71 平方米，价值 178.00 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 2.82 万元。
4. 其他资产价值 7.34 万元。

单位价值单价 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 433.75 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

（2026 年）

单位名称（盖章）		伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社			
单位联系人		焦明妍	联系电话	0901-6222565	
年度绩效目标		牢牢把握服务乡村振兴战略总抓手，以深化综合改革为动力，聚焦主责主业，聚力攻坚克难，狠抓工作落实，系统经济运行稳中有进，为农服务能力持续增强，高质量发展取得新成效。完成以下重点履职目标：1.改造农资经营网点 2 个，优化农资供应服务。2.改造提升基层供销社 2 个，推进基层社改造提升。3.启动建设示范基层社 3 个，强化为农服务功能。4.新建乡（镇）级邮供综合便民服务站 4 个，提升综合服务能力。			
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	433.43	
		其他资金（万元）	其他	0.32	
		合计：		433.75	
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	改造农资经营网点数量	改造农资经营网点数量	≥2 个	2026 年塔城地区深化综合改革重点任务	20
	改造提升基层社数量	改造提升基层社数量	≥2 个	2026 年塔城地区深化综合改革重点任务	30
	启动建设示范基层社数量	启动建设示范基层社数量	=3 个	2026 年塔城地区深化综合改革重点任务	20
	新建乡（镇）级邮供综合便民服务站数量	新建乡（镇）级邮供综合便民服务站数量	≥4 个	2026 年塔城地区深化综合改革重点任务	20

（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**: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、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。

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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社

2026年2月6日