

伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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、 机构设置及人员情况

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，下设 3 个科室，分别是：办公室、业务科、计财科。

伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社编制数 18，实有人数 61 人，其中：在职 15 人，减少 2 人；退休 46 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	339.98	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	339.68	202 外交支出	
其中：一般财力	339.68	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	83.82
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	18.11
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.30	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	215.03
其他收入	0.30	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	23.02
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	339.98	支 出 总 计	339.98

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

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	339.98	339.68	339.68							0.30		
208			社会保障和就业支出	83.82	83.82	83.82									
208	05		行政事业单位养老支出	83.82	83.82	83.82									
208	05	01	行政单位离退休	56.44	56.44	56.44									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39	27.39	27.39									
210			卫生健康支出	18.11	18.11	18.11									
210	11		行政事业单位医疗	18.11	18.11	18.11									
210	11	01	行政单位医疗	12.74	12.74	12.74									
210	11	03	公务员医疗补助	5.37	5.37	5.37									
216			商业服务业等支出	215.03	214.73	214.73							0.30		
216	02		商业流通事务	215.03	214.73	214.73							0.30		
216	02	01	行政运行	215.03	214.73	214.73							0.30		
221			住房保障支出	23.02	23.02	23.02									
221	02		住房改革支出	23.02	23.02	23.02									

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

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	02	01	住房公积金	23.02	23.02	23.02									

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		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			339.98	339.98	
208			83.82	83.82	
208	05		83.82	83.82	
208	05	01	56.44	56.44	
208	05	05	27.39	27.39	
210			18.11	18.11	
210	11		18.11	18.11	
210	11	01	12.74	12.74	
210	11	03	5.37	5.37	
216			215.03	215.03	
216	02		215.03	215.03	
216	02	01	215.03	215.03	
221			23.02	23.02	
221	02		23.02	23.02	
221	02	01	23.02	23.02	

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	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）	339.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	339.68	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	83.82	83.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.11	18.11		
		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	214.73	214.73		
		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	23.02	23.02		
		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	339.68	支出总计	339.68	339.68		

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		
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	339.68	339.68
208			社会保障和就业支出	83.82	83.82
208	05		行政事业单位养老支出	83.82	83.82
208	05	01	行政单位离退休	56.44	56.44
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39	27.39
210			卫生健康支出	18.11	18.11
210	11		行政事业单位医疗	18.11	18.11
210	11	01	行政单位医疗	12.74	12.74
210	11	03	公务员医疗补助	5.37	5.37
216			商业服务业等支出	214.73	214.73
216	02		商业流通事务	214.73	214.73
216	02	01	行政运行	214.73	214.73
221			住房保障支出	23.02	23.02
221	02		住房改革支出	23.02	23.02
221	02	01	住房公积金	23.02	23.02

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			
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	339.68	309.02	30.66
301		工资福利支出	260.99	260.99	
301	01	基本工资	73.11	73.11	
301	02	津贴补贴	63.68	63.68	
301	03	奖金	55.02	55.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.39	27.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.74	12.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.37	5.37	
301	12	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
301	13	住房公积金	23.02	23.02	
302		商品和服务支出	30.66		30.66
302	01	办公费	2.50		2.50
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.45		0.45
302	07	邮电费	2.30		2.30
302	08	取暖费	1.70		1.70
302	11	差旅费	3.90		3.90
302	16	培训费	0.39		0.39
302	26	劳务费	2.10		2.10
302	28	工会经费	2.68		2.68
302	29	福利费	8.07		8.07
302	31	公务用车运行维护费	0.10		0.10
302	39	其他交通费用	3.61		3.61
302	99	其他商品和服务支出	2.76		2.76
303		对个人和家庭的补助	48.03	48.03	
303	02	退休费	43.05	43.05	
303	05	生活补助	0.91	0.91	
303	07	医疗费补助	1.57	1.57	
303	09	奖励金	2.50	2.50	

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

伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 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				
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

伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 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				
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

伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 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
※	1	2	3	4
合计	0.10	0.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.10	0.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.10	0.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 339.98 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 2025 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 339.98 万元，其中：

一般公共预算 339.68 万元，占 99.91%，比上年预算减少 47.03 万元，下降 12.16%，主要原因是 2025 年较 2024 年单位在职人员减少 2 人，经费减少。

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。

单位资金 0.30 万元，占 0.09%，比上年预算减少 0.07 万元，下降 18.92%，主要原因是单位资金预算编制口径发生变化，2025 年较 2024 年预算减少。

三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2025 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 2025 年支出预算 339.98 万元，其中：

基本支出 339.98 万元，占 100.00%，比上年预算减少 46.73 万元，下降 12.08%，主要原因是 2025 年较 2024 年单位在职人员减少 2 人，经费减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.37 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年较 2024 年单位无此项目支出，预算减少。

四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 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 339.68 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 339.68 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 83.82 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 18.11 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 214.73 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 23.02 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 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2025 年一般公共预算拨款合计 339.68 万元，其中：

基本支出 339.68 万元，比上年预算减少 47.03 万元，下降 12.16%，主要原因是 2025 年较 2024 年单位在职人员减少 2 人，经费减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年与 2025 年均无项目支出，资金无变化。

（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）83.82 万元，占 24.68%。

2、卫生健康支出（类）18.11 万元，占 5.33%。

3、商业服务业等支出（类）214.73 万元，占 63.22%。

4、住房保障支出（类）23.02 万元，占 6.78%。

（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）：2025 年预算数为 56.44 万元，比上年预算减少 15.87 万元，下降 21.95%，主要原因是单位退休人员医疗缴费月数男职工满 300 个月、女职工满 240 个月，无需缴纳医疗，因此 2025 年较 2024 年经费减少。

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）：2025 年预算数为 27.39 万元，比上年预算减少 3.84 万元，下降 12.30%，主要原因是 2025 年较 2024 年单位在职人员减少 2 人，经费减少。

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 12.74 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 4.00%，主要原因是单位退休女职工 1 人，医疗缴费月数不足 240 个月，需继续缴费，因此 2025 年较 2024 年经费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 5.37 万元，比上年预算减少 0.76 万元，下降 12.40%，主要原因是 2025 年较 2024 年单位在职人员减少 2 人，经费减少。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为214.73万元，比上年预算减少24.78万元，下降10.35%，主要原因是2025年较2024年单位在职人员减少2人，经费减少。

6、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23.02万元，比上年预算减少2.25万元，下降8.90%，主要原因是2025年较2024年单位在职人员减少2人，经费减少。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社2025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2025年一般公共预算基本支出339.68万元，其中：

人员经费309.02万元，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、医疗费补助、奖励金。

公用经费30.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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2025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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社2025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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2025 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 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.10 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 0.10 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减少 0.40 万元，下降 80.00%，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%，主要原因是单位严格控制“三公”经费支出，2025 年较 2024 年无变化；公务接待费减少 0.40 万元，下降 100.00%，主要原因是单位严格控制“三公”经费支出，2025 年较 2024 年经费减少。

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2025 年上半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 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 30.66 万元，比上年预算减少 1.98 万元，下降 6.07%，主要原因是 2025 年较 2024 年我单位人员减少 2 人，经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 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 1.19 万元,其中:政府采购货物预算 1.09 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 0.10 万元。

2025 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 0.61 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 0.58 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 2.30 万元。

4. 其他资产价值 7.30 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。

2025 年单位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,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 339.98 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

（2025 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		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话精神，贯彻落实习近平总书记在总社成立70周年之际作出的重要指示精神，落实自治区供销社六届七次理事会议及地委扩大会议、地委农业农村工作会议精神。紧紧围绕服务“三农”工作大局，聚焦主责主业，深化综合改革，强化机制创新，进一步推动农资供应、农产品流通、农业社会化服务、再生资源回收利用等重点工作，持续打造服务农民生产生活和促进现代农业发展的综合平台，当好党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，为促进农民增收、推进乡村全面振兴、助力城乡融合发展作出新的更大贡献。完成以下重点履职目标：1.恢复改造提升基层供销社6家，推进基层社改造提升。2.恢复改造农村综合服务社6家，推动基层社与乡政府、村“两委”开展村社共建。3.为加快推进基层社与各类为农服务主体、村集体合作，在行政村发展供销综合服务社，新建农资经营网点1个，拓展农村经营服务网点。4.加快再生资源回收网络建设，建设城乡再生资源回收站点2个，推进再生资源业务提质升级。			
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	339.68	
		其他资金（万元）	其他	0.30	
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	恢复改造提升基层供销社	=6 家	2025 年工作要点	30
	数量指标	恢复改造农村综合服务社	=6 家	2025 年工作要点	20
	数量指标	新建农资经营网点	=1 个	2025 年工作要点	20
	数量指标	建设城乡再生资源回收站点	=2 个	2025 年工作要点	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、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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区供销合作社联合社

2025年3月22日