

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县供销合作社联  
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勒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勒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勒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勒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勒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勒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勒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勒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勒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勒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勒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勒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

1、贯彻落实党和国家有关供销合作社改革发展的方针、政策，组织指导全县供销合作社的改革，拟订发展规划和建设计划，维护农民社员和合作社的合法权益。

2、监督、管理和运营本级社有资产，依法履行出资人职责，享有出资人权益，监督社有资产保值增值，发展壮大社有企业。

3、负责组织推动农业生产资料、农副产品购销、日用消费品、再生资源回收利用等农村现代流通体系建设，以及农村融资服务体系和农村社区服务中心建设。

4、负责推进联合社、基层社和社有企业三位一体的供销合作社组织体系建设、组织推进全县供销合作社内部的联合与合作，推进“农超对接”，组织开展名优特等农产品的营销工作。

5、负责主办、领办农民专业合作社，参与农民专业合作社示范社建设，推动相关行业协会，社团组织等为参与农民农业合作社服务平台建设。

6、服务并指导供销合作社系统企业党建工作、社会治安综合治理工作、精神文明建设和廉政建设。

7、负责县社机关及社属参（控）股企业的干部人事派出和管理；负责对全县供销系统社员、职工、干部实施教育培训；负责和指导对本级及社属参（控）股企业社员、职工、会员、干部的奖惩及绩效考核。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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勒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	164.72	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	164.72	202 外交支出	
其中：一般财力	152.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	11.93	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	29.65
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	5.90
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	8.49
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	119.81
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	11.02	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	11.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11.02	221 住房保障支出	11.89
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		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>175.74</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>175.74</b>

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勒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				
208			社会保障和就业 支出	29.65	28.69	28.69							0.96	
208	05		行政事业单位养 老支出	29.65	28.69	28.69							0.96	
208	05	02	事业单位离退休	15.97	15.01	15.01							0.96	

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	13.68	13.68	13.68									
210			卫生健康支出	5.90	5.90	5.90									
210	11		行政事业单位医疗	5.90	5.90	5.90									
210	11	02	事业单位医疗	5.90	5.90	5.90									
213			农林水支出	8.49									8.49		

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	8.49									8.49		
213	01	99	其他农业农村支 出	8.49									8.49		
216			商业服务业等支 出	119.81	118.24	106.31	11.93						1.57		
216	02		商业流通事务	119.81	118.24	106.31	11.93						1.57		
216	02	50	事业运行	119.81	118.24	106.31	11.93						1.57		

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				
221			住房保障支出	11.89	11.89	11.89									
221	02		住房改革支出	11.89	11.89	11.89									
221	02	01	住房公积金	11.89	11.89	11.89									
			<b>总计</b>	<b>175.74</b>	<b>164.72</b>	<b>152.79</b>	<b>11.93</b>							<b>11.02</b>	

## 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勒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	29.65	29.65	
208	05		行政事业单位养老支出	29.65	29.65	
208	05	02	事业单位离退休	15.97	15.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68	
210			卫生健康支出	5.90	5.90	
210	11		行政事业单位医疗	5.90	5.90	
210	11	02	事业单位医疗	5.90	5.90	
213			农林水支出	8.49		8.49
213	01		农业农村	8.49		8.49
213	01	99	其他农业农村支出	8.49		8.49
216			商业服务业等支出	119.81	107.88	11.93
216	02		商业流通事务	119.81	107.88	11.93
216	02	50	事业运行	119.81	107.88	11.93
221			住房保障支出	11.89	11.89	
221	02		住房改革支出	11.89	11.89	
221	02	01	住房公积金	11.89	11.89	
			<b>总 计</b>	<b>175.74</b>	<b>155.32</b>	<b>20.42</b>

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勒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）	164.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	164.72	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	28.69	28.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.90	5.90		
		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	118.24	118.24		
		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	11.89	11.89		
		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				
<b>收 入 总 计</b>	<b>164.72</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>164.72</b>	<b>164.72</b>		

## 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勒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			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	28.69	28.69	
208	05		行政事业单位养老支出	28.69	28.69	
208	05	02	事业单位离退休	15.01	15.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68	
210			卫生健康支出	5.90	5.90	
210	11		行政事业单位医疗	5.90	5.90	
210	11	02	事业单位医疗	5.90	5.90	
216			商业服务业等支出	118.24	106.31	11.93
216	02		商业流通事务	118.24	106.31	11.93
216	02	50	事业运行	118.24	106.31	11.93
221			住房保障支出	11.89	11.89	
221	02		住房改革支出	11.89	11.89	
221	02	01	住房公积金	11.89	11.89	
			<b>总 计</b>	<b>164.72</b>	<b>152.79</b>	<b>11.93</b>

## 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勒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	133.61	133.61	
301	01	基本工资	35.02	35.02	
301	02	津贴补贴	21.37	21.37	
301	03	奖金	22.65	22.65	
301	07	绩效工资	22.50	22.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.68	13.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.90	5.90	
301	12	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
301	13	住房公积金	11.89	11.89	
302		商品和服务支出	4.11		4.11
302	01	办公费	0.74		0.74
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.25		0.25
302	07	邮电费	0.45		0.45
302	08	取暖费	0.86		0.86
302	11	差旅费	0.25		0.25
302	31	公务用车运行维护费	0.78		0.78
302	99	其他商品和服务支出	0.58		0.58
303		对个人和家庭的补助	15.07	15.07	
303	02	退休费	13.39	13.39	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	1.10	1.10	
		<b>总 计</b>	<b>152.79</b>	<b>148.68</b>	<b>4.11</b>

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勒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													
216			商业服务业等支出		11.93	11.93									
216	02		商业流通事务		11.93	11.93									
216	02	50	事业运行	编制外人员项目	7.93	7.93									
216	02	50	事业运行	编制外人员补偿金项目	4.00	4.00									
				<b>总 计</b>	<b>11.93</b>	<b>11.93</b>									

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勒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			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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勒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勒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勒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)	0.78	0.78		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	0.78	0.78		
总计	<b>0.78</b>	0.78		

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县供销合作社联合社

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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。

## 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勒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	
结转项目 1	2.53	2.53	2.53						
2025 年驻村工作队为 民办实事经费项目	8.49	8.49			8.49				
<b>总计</b>	<b>11.02</b>	<b>11.02</b>	<b>2.53</b>		<b>8.49</b>				

### 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勒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勒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 175.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、商业服务业等支出、住房保障支出。

#### **二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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勒县供销合作社联合社收入预算 175.74 万元，其中：

一般公共预算 152.79 万元，占 86.94%，比上年预算减少 40.81 万元，下降 21.08%，主要原因是：单位编制外工作人员减少，致使本年度人员工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 11.93 万元，占 6.79%，比上年预算增加 11.93 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增上级安排的编制外人员类及补偿金项目，预算数相应增加。

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。

财政拨款结转 11.02 万元，占 6.27%，比上年预算增加 11.02 万元，增长 100%，主要原因是：2025 年驻村工作队为民办实事经费项目，在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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勒县供销合作社联合社 2026 年支出预算 175.74 万元，其中：

基本支出 155.32 万元，占 88.38%，比上年预算减少 38.28 万元，下降 19.77%，主要原因是：单位编制外工作人员减少，致使本年度人员工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 20.42 万元，占 11.62%，比上年预算增加 20.42 万元，增长 100%，主要原因是：新增编制外人员类及补偿金项目、驻村工作队为民办实事经费项目，预算数相应增加。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 164.72 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 164.72 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 28.69 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 5.90 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出；商业服务业等支出 118.24 万元，主要用于：基本工

资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、编制外人员项目、编制外人员补偿金项目支出；住房保障支出 11.89 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勒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勒县供销合作社联合社 2026 年一般公共预算拨款合计 164.72 万元，其中：

基本支出 152.79 万元,比上年预算减少 40.81 万元,下降 21.08 %。主要原因是：单位编制外工作人员减少，致使本年度人员其他工资福利支出减少，预算数相应减少。

项目支出 11.93 万元,比上年预算增加 11.93 万元,增长 100%。主要原因是：新增编制外人员类及补偿金项目，预算数相应增加。

### **(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） 28.69 万元，占 17.42%。
- 2.卫生健康支出（类） 5.90 万元，占 3.58%。
- 3.商业服务业等支出（类） 118.24 万元，占 71.78%。
- 4.住房保障支出（类） 11.89 万元，占 7.22%。

### **(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 15.01 万元，比上年预算增加 1.30 万元，增长 9.48%，主要原因是：退休人员人数增加，本年度退休经费

相应增加。

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13.68万元，比上年预算减少0.18万元，下降1.30%，主要原因是：本年度在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

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5.90万元，比上年预算减少0.08万元，下降1.34%，主要原因是：本年度在职人员减少，基本医疗保险缴费支出减少。

4.事业运行（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为118.24万元，比上年预算减少30.07万元，下降20.28%，主要原因是：本年单位编制外工作人员减少，致使本年度人员工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

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11.89万元，比上年预算增加0.15万元，增长1.28%，主要原因是：本年度公积金基数调增，住房公积金缴费支出增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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勒县供销合作社联合社2026年一般公共预算基本支出152.79万元，其中：

人员经费148.68万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费4.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、

取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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**

(1) 项目名称：编制外人员项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区增值税“五五分享”税收返还预算的通知》（喀地财预[2026]1 号）

预算安排规模：7.93 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县供销合作社联合社

资金分配情况：为编外人员核算并发放工资 7.38 万元，且按规定缴纳社会保险费 0.55 万元，共计安排财政专项资金 7.93 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：编制外人员补偿金项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区增值税“五五分享”税收返还预算的通知》（喀地财预[2026]1 号）

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县供销合作社联合社

资金分配情况：为编制外人员参照当地用工补偿规定，一次性给每人补偿 1 万元，共计安排财政专项资金 4 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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勒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勒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勒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勒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勒县供销合作社联合社 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.78 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 0.78 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.77 万元，下降 49.68%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费用；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费；公务用车运行费减少 0.77 万元，下降 49.68%，主要原因是：本年度在职人员减少，公务用车使用次数减少，公务用车运行维护费预算数减少；公务接待费增加 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接待费。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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勒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勒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勒县供销合作社联合社 2026 年上年结转结余 11.02 万元，包括：财政拨款 11.02 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 结转项目 1 结转 2.53 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

2. 2025 年驻村工作队为民办实事经费项目结转 8.49 万元，主要用于：保障驻村工作队日常办公、驻村生活及开展帮扶工作等相关支出。

## **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勒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 4.11 万元，比上年预算减少 0.77 万元，下降 15.78%。主要原因是：本年编制外工作人员减少，致使公用经费总额相应减少。

### **(二) 政府采购情况**

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县供销合作社联合社政府采购预算 1.68 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.48 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 1.68 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.68 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勒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 4274.92 平方米，价值 693.37 万元。

2.车辆 15 辆，价值 273.89 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.89 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 14 辆，价值 259.00 万元。

3.办公家具价值 0.63 万元。

4.其他资产价值 6.47 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 175.74 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 11.93 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 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勒县供销合作社联合社			
单位联系人		古力孜热·海拉提		联系电话：	13999216540
年度绩效目标		<p>我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足为农、务农、姓农根本定位，全面落实上级供销系统及党委政府工作部署，健全完善为农服务体系，为农业农村现代化注入供销动能。我单位结合自身职能和发展实际，在全县发展大局中找准站位，进一步理清发展思路，合理利用预算资金，统筹财力保障核心职能，将人均公用经费变动率控制在5%之内，将预算调整率控制在15%之内，提升资金使用效率。本年计划帮助本地企业收购各类蔬菜等农产品达6000吨以上、储备各类农资达到2500吨以上、向农民和困难群众集中采购民生块煤1000吨以上、开展农业社会化服务3000亩次以上，从而提升农资供应、农产品流通、农村服务等核心能力。持续深化综合改革，计划对基础条件薄弱的1个乡镇基层社进行改造，完善经营服务设施，提升经营管理水平和服务水平。</p>			
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	22.95	
			本级安排	152.79	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		175.74	
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	≤5%	2026年工作计划	15
	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）	≤15%	2026年工作计划	15
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	≥6000吨	2026年工作计划	10
		民生块煤销售数量	≥1000吨	2026年工作计划	10
		储备各类农业生产资料数量	≥2500吨	2026年工作计划	10
		开展农业社会化服务亩次	≥3000亩次	2026年工作计划	10

		改造乡村基层社数量	=1 个	2026 年工作计划	20
--	--	-----------	------	------------	----

# 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勒县供销合作社联合社						
项目名称		编制外人员补偿金项目			项目负责人		韩鸿雁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.93	其中：财政拨款	11.93	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目预算安排资金 11.93 万元，资金性质为财政专项资金，无其他资金来源。其中：用于编外人员工资及社保支出 27341.71 元/人，用于编外人员补偿金支出 4 万元，编外人员考核合格率不低于 95%、工资支付审批合规率达到 100%；为编制外工作人员发放年度工资及缴纳社会保险，保障编外人员基本薪酬权益，充实单位工作力量，助力财政日常业务高效开展，有效提高单位运转工作效率，提升财政服务保障能力；对编外人员支付一次性补偿金，妥善处理人员相关安置事宜，维护用工管理的规范性和稳定性，编外人员满意度不低于 95%。						
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
	质量指标	工资支付审批合规率（%）	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编外人员工资支付及时率（%）	>=95%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编外人员工资及社保成本	<=27341.71元/人	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		编外人员补偿金成本	<=40000元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高单位运转工作效率	提高	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	编外人员满意度（%）	>=95%	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**

1、我单位本年度编制外人员项目 7.93 万元、编制外人员补偿金项目 4 万元，合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 11.93 万元，非财政拨款资金 0 万元。

## 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勒县供销合作社联合社

2026年02月03日