

2026 年奇台县供销合作社联合社

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、关于奇台县供销合作社联合社 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县供销合作社联合社 2026 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县供销合作社联合社 2026 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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、关于奇台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. 负责宣传贯彻党中央、国务院和自治区、自治州及县党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，指导全县供销事业发展。

2. 负责研究拟定全县供销合作社的发展计划，指导服务全县供销合作社改革与发展；探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式，构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系。

3. 承担全县供销合作社发展农民合作经济组织工作，开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作工作。

4. 负责组织全县供销系统参与农业产业化服务体系建设，构建农资、农产品、日用消费品、再生资源、农村电商五大服务体系，搞活农村商品流通，促进农村经济发展。

5. 承担全县农村、社区综合服务社建设的综合规划和管理工作。指导乡（镇）供销合作社抓好基层社、村（社区）综合服务社的建设和发展，搭建为农服务综合平台。

6. 负责开展全县供销系统社有企业改革发展工作；行使县社社有资产出资代表人职能，监督社有资产保值增值，对控股和参股企业进行监管。

7. 负责实施对县基层供销合作社的考核评价；维护农民合作经济组织及成员的合法权益。

8. 负责组织参与县内外经济组织、社会团体、科研教育机构和有关政府部门等开展的经济、贸易、技术、人才交流合作，开展县供销行业科技人才队伍建设工作。

9. 依据中华全国供销总社、区、州社业务管理要求承担对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、再生资源等商品的经营进行组织、协调和管理，开

展农业生产资料淡储旺供工作。

10. 承担县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置

奇台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：奇台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	188.35	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	188.35	202 外交支出	
其中：一般财力	188.35	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	36.39
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	14.48
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	
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	123.65
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	13.83
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	188.35	支出总计	188.35

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：奇台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	36.39	36.39	36.39								
208	05		行政事业单位养老支出	34.83	34.83	34.83								
208	05	02	事业单位离退休	9.28	9.28	9.28								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.03	17.03	17.03								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52	8.52								
208	08		抚恤	1.56	1.56	1.56								
208	08	01	死亡抚恤	1.56	1.56	1.56								
210			卫生健康支出	14.48	14.48	14.48								
210	11		行政事业单位医疗	14.48	14.48	14.48								
210	11	02	事业单位医疗	10.11	10.11	10.11								
210	11	03	公务员医疗补助	4.26	4.26	4.26								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11								
216			商业服务业等支出	123.65	123.65	123.65								
216	02		商业流通事务	123.65	123.65	123.65								
216	02	50	事业运行	123.65	123.65	123.65								
221			住房保障支出	13.83	13.83	13.83								
221	02		住房改革支出	13.83	13.83	13.83								
221	02	01	住房公积金	13.83	13.83	13.83								

编制单位：奇台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				
			总计	188.35	188.35	188.35								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台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	36.39	36.39	
208	05		行政事业单位养老支出	34.83	34.83	
208	05	02	事业单位离退休	9.28	9.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.03	17.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52	
208	08		抚恤	1.56	1.56	
208	08	01	死亡抚恤	1.56	1.56	
210			卫生健康支出	14.48	14.48	
210	11		行政事业单位医疗	14.48	14.48	
210	11	02	事业单位医疗	10.11	10.11	
210	11	03	公务员医疗补助	4.26	4.26	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
216			商业服务业等支出	123.65	123.65	
216	02		商业流通事务	123.65	123.65	
216	02	50	事业运行	123.65	123.65	
221			住房保障支出	13.83	13.83	
221	02		住房改革支出	13.83	13.83	
221	02	01	住房公积金	13.83	13.83	
			总计	188.35	188.35	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台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）	188.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	188.35	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	36.39	36.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.48	14.48		
		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	123.65	123.65		
		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	13.83	13.83		
		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	188.35	支出总计	188.35	188.35		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台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	36.39	36.39	
208	05		行政事业单位养老支出	34.83	34.83	
208	05	02	事业单位离退休	9.28	9.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.03	17.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52	
208	08		抚恤	1.56	1.56	
208	08	01	死亡抚恤	1.56	1.56	
210			卫生健康支出	14.48	14.48	
210	11		行政事业单位医疗	14.48	14.48	
210	11	02	事业单位医疗	10.11	10.11	
210	11	03	公务员医疗补助	4.26	4.26	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
216			商业服务业等支出	123.65	123.65	
216	02		商业流通事务	123.65	123.65	
216	02	50	事业运行	123.65	123.65	
221			住房保障支出	13.83	13.83	
221	02		住房改革支出	13.83	13.83	
221	02	01	住房公积金	13.83	13.83	
			总计	188.35	188.35	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台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	170.56	170.56	
301	01	基本工资	49.15	49.15	
301	02	津贴补贴	11.95	11.95	
301	03	奖金	30.40	30.40	
301	07	绩效工资	24.49	24.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.03	17.03	
301	09	职业年金缴费	8.52	8.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.11	10.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.26	4.26	
301	12	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	住房公积金	13.83	13.83	
302		商品和服务支出	6.95		6.95
302	01	办公费	0.59		0.59
302	05	水费	0.04		0.04
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.84		0.84
302	08	取暖费	0.80		0.80
302	11	差旅费	1.18		1.18
302	28	工会经费	2.05		2.05
302	31	公务用车运行维护费	0.85		0.85
303		对个人和家庭的补助	10.84	10.84	
303	02	退休费	8.32	8.32	
303	05	生活补助	1.56	1.56	
303	09	奖励金	0.96	0.96	
		总计	188.35	181.40	6.95

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：奇台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													

奇台县供销合作社联合社 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：奇台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				

奇台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：奇台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				

奇台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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台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）	0.85	0.85		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	0.85	0.85		
总计	0.85	0.85		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：奇台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				

奇台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。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：奇台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	
总计									

奇台县供销合作社联合社 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于奇台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，奇台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 188.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于奇台县供销合作社联合社 2026 年收入预算情况说明

奇台县供销合作社联合社单位收入预算 188.35 万元，其中：

一般公共预算 188.35 万元，占 100%，比上年预算增加 35.57 万元，增长 23.28%，主要原因是单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

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。

三、关于奇台县供销合作社联合社 2026 年支出预算情况说明

奇台县供销合作社联合社 2026 年支出预算 188.35 万元，其中：

基本支出 188.35 万元，占 100%，比上年预算增加 35.57 万元，增长 23.28%，主要原因是单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位本年未安排项目预算支出。

四、关于奇台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 188.35 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 188.35 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 36.39 万元，主要用于单位干部养老保险、职业年金的缴纳。

卫生健康支出 14.48 万元，主要用于人员大病医疗保险补助、工伤保险、公务员医疗补助的缴纳。

商业服务业等支出 123.65 万元，主要用于保障单位业务运转及人员工资、津补贴等经费。

住房保障支出 13.83 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费。

五、关于奇台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

奇台县供销合作社联合社 2026 年一般公共预算拨款合计 188.35 万元，其中：基本支出 188.35 万元，比上年预算增加 35.57 万元，增长 23.28%。主要原因是：单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

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：本年未安排一般公共预算项目支出。

（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)36.39 万元，占 19.32%。
2. 卫生健康支出(类)14.48 万元，占 7.69%。

3. 商业服务业等支出(类)123.65万元，占65.65%。

4. 住房保障支出(类)13.83万元，占7.34%。

(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)事业单位离退休(项):2026年预算数为9.28万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:2025年退休人员绩效奖金与2026年对比一致无差异。

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17.03万元,比上年预算增加3.57万元,增长26.52%,主要原因是:单位本年社保缴费基数调增,人员养老保险缴费增加。

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8.52万元,比上年预算增加1.79万元,增长26.60%,主要原因是:单位本年人员一次性职业年金缴费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2026年预算数为1.56万元,比上年预算增加1.56万元,增长100.00%,主要原因是:单位本年人员丧葬费、抚恤金补助经费增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2026年预算数为10.11万元,比上年预算增加2.12万元,增长26.53%,主要原因是:单位本年社保缴费基数调增,人员医疗保险缴费增加。

6. 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4.26万元,比上年预算增加4.26万元,增长100.00%,主要原因是:单位本年社保缴费基数调增,人员医疗保险缴费增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2026年预算数为0.11万元,比上年预算增加0.07万元,增长175.00%,主要原因是:单位本年社保缴费基数调增,人员大病医疗保险缴费增加。

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为123.65万元，比上年预算增加19.72万元，增长18.97%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

9. 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13.83万元，比上年预算增加2.48万元，增长21.85%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

六、关于奇台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

奇台县供销合作社联合社2026年一般公共预算基本支出188.35万元，其中：

人员经费181.40万元，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6.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于奇台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

奇台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、关于奇台县供销合作社联合社2026年政府性基金预算拨款情况说明

奇台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、关于奇台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

奇台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、关于奇台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

奇台县供销合作社联合社 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.85 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.85 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年对比一致无差异；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、关于奇台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

奇台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、关于奇台县供销合作社联合社 2026 年上年结转结余预算情况说明

奇台县供销合作社联合社 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

奇台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 6.95 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 5.78%。主要原因是本年单位增加办公经费、水电费、工会经费等。

(二) 政府采购情况

2026 年，奇台县供销合作社联合社政府采购预算 1.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.21 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.79 万元。

2026 年，奇台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 1.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，奇台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 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 10.05 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.05 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 2.84 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 188.33 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）	奇台县供销合作社联合社				
单位联系人	杨春娥	联系电话：	13899672931		
年度绩效目标	<p>奇台县供销社围绕服务“三农”和乡村振兴，全面深化供销社综合改革，完善农资供应和农业社会化服务体系，健全农产品现代流通网络，提升社有企业服务能力和市场竞争力，推动供销合作事业高质量发展，通过社企改革，激发社有企业活力，壮大我县供销发展经济基础。2026 年计划一是强化产权联结，推进社有企业、基层社、服务社、供销综合服务社协同发展，计划新建外销平台 2 家。二是组织奇台县名优特色农产品销联盟企业积极参与亚欧博览会等展销会次数不少于 2 次。三是分类推进基层社提升，结合“千县千社质量提升行动”谋划，按照建设标准打造自治区级示范社 1 家。四是继续与农业银行奇台分行、邮政银行合作，做好“乡村振兴金融服务站”的建设工作，新建乡村振兴金融服务站 1 个。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。推进基层社恢复振兴，筑牢为农服务的前沿阵地，突出优势特色，拓展农产品流通经营领域。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	0.00		
		本级资金	188.33		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
	合计：		188.33		
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	创建自治区级示范社数量	=1 家	奇台县供销合作社 2026 年工作计划	20
	数量指标	新建外销平台数量	=2 家	奇台县供销合作社 2026 年工作计划	30
	数量指标	参加农产品展示展销会次数	=2 次	奇台县供销合作社 2026 年工作计划	30
	数量指标	新建乡村振兴金融服务站个数	=1 个	奇台县供销合作社 2026 年工作计划	10

(五) 其他需说明的事项

我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。

奇台县供销合作社联合社

2026年02月20日