

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县供销合作社
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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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

县供销合作社联合社主要负责贯彻落实“三农”及供销合作社改革发展政策，统筹推进全县供销系统改革发展，建设为农服务体系，开展农资供应、农产品流通等经营服务，指导基层组织建设，监管社有资产，完成县委县政府及上级社交办的其他任务。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县供销合作社联合社无下属预算单位。

表 1

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县供销合作社联合社

单位：万元

5

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英吉沙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	20.54	19.98	19.98								0.56	
208	05		行政事业单位养 老支出	20.54	19.98	19.98								0.56	
208	05	02	事业单位离退休	8.10	7.54	7.54								0.56	

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	12.44	12.44	12.44									
210			卫生健康支出	5.36	5.36	5.36									
210	11		行政事业单位医 疗	5.36	5.36	5.36									
210	11	02	事业单位医疗	5.36	5.36	5.36									
216			商业服务业等支 出	95.75	94.01	94.01								1.74	

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				
216	02		商业流通事务	95.75	94.01	94.01								1.74	
216	02	50	事业运行	95.75	94.01	94.01								1.74	
221			住房保障支出	10.66	10.66	10.66									
221	02		住房改革支出	10.66	10.66	10.66									
221	02	01	住房公积金	10.66	10.66	10.66									

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	132.31	130.01	130.0 1							2.30	

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英吉沙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	20.54	20.54	
208	05		行政事业单位养老支出	20.54	20.54	
208	05	02	事业单位离退休	8.10	8.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.44	12.44	
210			卫生健康支出	5.36	5.36	
210	11		行政事业单位医疗	5.36	5.36	
210	11	02	事业单位医疗	5.36	5.36	
216			商业服务业等支出	95.75	95.75	
216	02		商业流通事务	95.75	95.75	
216	02	50	事业运行	95.75	95.75	
221			住房保障支出	10.66	10.66	
221	02		住房改革支出	10.66	10.66	
221	02	01	住房公积金	10.66	10.66	
			总 计	132.31	132.31	

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英吉沙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）	130.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	130.01	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	19.98	19.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.36	5.36		
		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	94.01	94.01		
		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	10.66	10.66		
		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	130.01	支 出 总 计	130.01	130.01		

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英吉沙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			19.98	19.98	
208	05		19.98	19.98	
208	05	02	7.54	7.54	
208	05	05	12.44	12.44	
210			5.36	5.36	
210	11		5.36	5.36	
210	11	02	5.36	5.36	
216			94.01	94.01	
216	02		94.01	94.01	
216	02	50	94.01	94.01	
221			10.66	10.66	
221	02		10.66	10.66	
221	02	01	10.66	10.66	
			130.01	130.01	

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英吉沙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	120.85	120.85	
301	01	基本工资	33.52	33.52	
301	02	津贴补贴	18.76	18.76	
301	03	奖金	19.21	19.21	
301	07	绩效工资	20.12	20.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.44	12.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.36	5.36	
301	12	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	住房公积金	10.66	10.66	
302		商品和服务支出	1.62		1.62
302	01	办公费	0.66		0.66
302	05	水费	0.09		0.09
302	06	电费	0.15		0.15
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	7.54	7.54	
303	02	退休费	7.54	7.54	
		总 计	130.01	128.39	1.62

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英吉沙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											

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙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				

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙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				

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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				

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 11

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英吉沙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				

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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	2.3	2.3	2.3						
总计	2.3	2.3	2.3						

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英吉沙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英吉沙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 132.31 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、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英吉沙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英吉沙县供销合作社联合社收入预算 132.31 万元，其中：

一般公共预算 130.01 万元，占 98.26%，比上年预算增加 11.03 万元，增长 9.27%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、预算数相应增加、上年度新增在职人员，人员经费增加、预算数相应增加。

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。

财政拨款结转 2.3 万元，占 1.74%，比上年预算增加 2.3 万元，

增长 100%，主要原因是：结转人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县供销合作社联合社 2026 年支出预算 132.31 万元，其中：

基本支出 132.31 万元，占 100%，比上年预算增加 13.33 万元，增长 11.2%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、预算数相应增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位上年和本年均未安排项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 130.01 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 130.01 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 19.98 万元，主要用于：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 5.36 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 94.01 万元，主要用于：其他社会保障缴费、办公费、基本工资、奖金、差旅费、水费、津贴补贴、电费、绩效工资、邮电费支出；住房保障支出 10.66 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英吉沙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英吉沙县供销合作社联合社 2026 年一般公共预算拨款合计 130.01 万元，其中：

基本支出 130.01 万元,比上年预算增加 11.03 万元,增长 9.27 %。主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增长、预算数相应增长、上年度在职人员人数增长，本年度工资标准调增，人员工资福利支出增长，预算数相应增长。

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：本单位上年和本年均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）19.98 万元，占 15.37%。
- 2.卫生健康支出（类）5.36 万元，占 4.12%。
- 3.商业服务业等支出（类）94.01 万元，占 72.31%。
- 4.住房保障支出（类）10.66 万元，占 8.20%。

(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 7.54 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 2.03%，主要原因是：本年度社保基数调增，基本养老保险缴费支出增加。

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12.44万元,比上年预算增加0.76万元,增长6.51%,主要原因是:本年度社保基数调增,致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

3.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5.36万元,比上年预算增加0.32万元,增长6.35%,主要原因是:本年度医保基数调增,基本医疗保险缴费支出增加。

4.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94.01万元,比上年预算增加8.93万元,增长10.50%,主要原因是:本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加,预算数相应增加。

5.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10.66万元,比上年预算增加0.87万元,增长8.89%,主要原因是:职工住房公积金缴费基数随工资调整提高,同时单位在职人员及工资标准变动,带动公积金单位缴存额相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙县供销合作社联合社2026年一般公共预算基本支出130.01万元,其中:

人员经费128.39万元,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。

公用经费1.62万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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英吉沙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

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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英吉沙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英吉沙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：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费；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运行维护费；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英吉沙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英吉沙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英吉沙县供销合作社联合社 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县供销合作社联合社 2026 年上半年结转结余 2.3 万元，包括：财政拨款 2.3 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 结转项目 1 结转 2.30 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。

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英吉沙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 1.62 万元，比上年预算减少 0.39 万元，下降 19.4%。主要原因是：上年度在职人员减少，公用经费相应减少。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县供销合作社联合社政府采购预算 0.32 万元，其中：政府采购货物预算 0.32 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英吉沙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 0.32 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 0.32 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英吉沙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 132.31 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 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英吉沙县供销合作社联合社			
单位联系人		阿巴拜克日		联系电话：	15569481758
年度绩效目标		2026 年县供销社围绕上级供销社综合改革工作目标任务，各股室、各基层社（公司）密切配合，全力以赴，使供销社综合改革工作逐步取得进展；持续做好“英吉沙杏”品牌推广项目，取得英吉沙杏有机产品认证证书及良好农业规范（GAP）认证证书；继续抓好民生用煤保障工作及相关农业生产资料经营与管理；持续抓好党风廉政建设。做好冬季平价民生煤销售，切实保障各族人民群众温暖过冬，2026 年，县供销社计划在全县设立 13 个煤炭直销点，直供直销平价民生煤 6700 吨；2026 年，英吉沙县供销社在各基层社、开发办社服务点计划农资销售 9600 吨；做好农产品销售工作，经常深入基层调研，对出现蔬菜、农产品滞销的乡镇、村发挥供销主责主业帮助联系销售，助力乡村振兴，2026 年，英吉沙县供销社计划在协助销售本地农产品、果蔬 30 吨，计划与 4 家企业签订开放办社协议。			
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	2.30	
			本级安排	130.01	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		132.31	
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
履职效能	数量指标	全县新增煤炭直销点个数	≥13 个	重点工作计划	20
		直供直销平价民生煤吨数	≥30 吨	重点工作计划	20
		农资销售数量	≥9000 吨	重点工作计划	20
		签订开放办社协议企业个数	≥4 家	重点工作计划	20
		协助销售农产品数量	≥30 吨	重点工作计划	10

(五) 其他需说明的事项

本单位实行合署办公，办公场所由上级统一调配使用，无独立办公用房产权；。

国有资产占用使用情况为零的情况说明：本单位和农业农村局合署办公、本单位本年无公务用车。

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英吉沙县供销合作社联合社

2026年02月10日