

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2026 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2026 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 2026 年部门概况

一、 主要职能

克州供销合作社的主要职能是为农服务，促进城乡物资交流，保障市场供给农业生产资料以及农产品流通体制改革建设，规划“三农”综合服务开发与支持，农业生产资料以及农产品市场服务，相关社会化服务。

二、 机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、财会审计科、基层指导科、综合业务科、纪检监察室、资产监督管理办公室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社编制数 17，实有人数 44 人，其中：在职 12 人，减少 1 人；退休 31 人，增加 3 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社

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	547.18	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	332.18	202 外交支出	
其中：一般财力	332.18	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	105.27
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	15.87
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	215.00	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	407.15
其他收入	215.00	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	18.89
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	547.18	支出总计	547.18

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社

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	547.18	332.18	332.18							215.00		
208			社会保障和就业支出	105.27	105.27	105.27									
208	05		行政事业单位养老支出	105.27	105.27	105.27									
208	05	01	行政单位离退休	81.99	81.99	81.99									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.29	23.29	23.29									
210			卫生健康支出	15.87	15.87	15.87									
210	11		行政事业单位医疗	15.87	15.87	15.87									
210	11	01	行政单位医疗	9.91	9.91	9.91									
210	11	02	事业单位医疗	2.46	2.46	2.46									
210	11	03	公务员医疗补助	3.50	3.50	3.50									
216			商业服务业等支出	407.15	192.15	192.15							215.00		
216	02		商业流通事务	407.15	192.15	192.15							215.00		
216	02	01	行政运行	407.15	192.15	192.15							215.00		
221			住房保障支出	18.89	18.89	18.89									

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社

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		住房改革支出	18.89	18.89	18.89									
221	02	01	住房公积金	18.89	18.89	18.89									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社

单位：万元

科目			支出预算			
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	547.18	332.18	215.00
208			社会保障和就业支出	105.27	105.27	
208	05		行政事业单位养老支出	105.27	105.27	
208	05	01	行政单位离退休	81.99	81.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.29	23.29	
210			卫生健康支出	15.87	15.87	
210	11		行政事业单位医疗	15.87	15.87	
210	11	01	行政单位医疗	9.91	9.91	
210	11	02	事业单位医疗	2.46	2.46	
210	11	03	公务员医疗补助	3.50	3.50	
216			商业服务业等支出	407.15	192.15	215.00
216	02		商业流通事务	407.15	192.15	215.00
216	02	01	行政运行	407.15	192.15	215.00
221			住房保障支出	18.89	18.89	
221	02		住房改革支出	18.89	18.89	
221	02	01	住房公积金	18.89	18.89	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社

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）	332.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	332.18	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	105.27	105.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.87	15.87		
		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	192.15	192.15		
		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	18.89	18.89		
		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				
收入总计	332.18	支出总计	332.18	332.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	332.18	332.18	
208			社会保障和就业支出	105.27	105.27	
208	05		行政事业单位养老支出	105.27	105.27	
208	05	01	行政单位离退休	81.99	81.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.29	23.29	
210			卫生健康支出	15.87	15.87	
210	11		行政事业单位医疗	15.87	15.87	
210	11	01	行政单位医疗	9.91	9.91	
210	11	02	事业单位医疗	2.46	2.46	
210	11	03	公务员医疗补助	3.50	3.50	
216			商业服务业等支出	192.15	192.15	
216	02		商业流通事务	192.15	192.15	
216	02	01	行政运行	192.15	192.15	
221			住房保障支出	18.89	18.89	
221	02		住房改革支出	18.89	18.89	
221	02	01	住房公积金	18.89	18.89	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	332.18	318.79	13.39
301		工资福利支出	229.36	229.36	
301	01	基本工资	56.40	56.40	
301	02	津贴补贴	75.85	75.85	
301	03	奖金	38.47	38.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.29	23.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.37	12.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.50	3.50	
301	12	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	住房公积金	18.89	18.89	
302		商品和服务支出	13.39		13.39
302	01	办公费	2.50		2.50
302	08	取暖费	0.87		0.87
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	0.80		0.80
302	29	福利费	6.65		6.65
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	0.56		0.56
303		对个人和家庭的补助	89.43	89.43	
303	01	离休费	20.16	20.16	
303	02	退休费	56.62	56.62	
303	05	生活补助	12.64	12.64	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社

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

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社

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

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社

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

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社

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	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社

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

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 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 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 547.18 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社部门收入预算 547.18 万元，其中：

一般公共预算 332.18 万元，占 60.71%，比上年预算增加 8.30 万元，增长 2.56%，主要原因是 2026 年存在人员调动，工资发放总额增加，社保及公积金缴存额增加，人员类经费增加，预算收入总额较上年增加。

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 215.00 万元，占 39.29%，比上年预算减少 181.00 万元，下降 45.71%，主要原因是 2024 年项目已执行完毕，2026 年项目经费减少，因此本年项目经费总体较上年减少。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2026 年支出预算 547.18 万元，其中：基本支出 332.18 万元，占 60.71%，比上年预算增加 8.30 万元，增长 2.56%，主要原因是 2026 年存在人员调动，工资发放总额增加，社保及公积金缴存额增加，人员类经费增加，预算支出总额较上年增加。

项目支出 215.00 万元，占 39.29%，比上年预算减少 181.00 万元，下降 45.71%，主要原因是 2024 年项目已执行完毕，2026 年项目经费减少，因此本年项目经费总体较上年减少。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 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 332.18 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 332.18 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 105.27 万元，主要用于我社人员基本养老保险缴费支出和单位离休、退休人员经费支出；卫生健康支出 15.87 万元，主要用于我社人员基本医疗保险支出；商业服务业等支出 192.15 万元，主要用于我社在职人员工资福利支出、单位基本公用支出；住房保障支出 18.89 万元，主要用于我社人员住房公积金支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2026 年一般公共预算拨款合计 332.18 万元，其中：

基本支出 332.18 万元，比上年预算增加 8.30 万元，增长 2.56%，主要原因是 2026 年存在人员调动，工资发放总额增加，社保及公积金缴存额增加，人员类经费增加，预算总额较上年增加。

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 2024 年和 2026 年均未安排项目。

（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）105.27 万元，占 31.69%。
- 2、卫生健康支出（类）15.87 万元，占 4.78%。
- 3、商业服务业等支出（类）192.15 万元，占 57.85%。
- 4、住房保障支出（类）18.89 万元，占 5.69%。

（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 81.99 万元，比上年预算增加 7.92 万元，增长 10.69%，主要原因是 2026 年在职转退休 3 人，工资发放总额增加，预算支出较上年增加。

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 23.29 万元，比上年预算减少 2.04 万元，下降 8.05%，主要原因是 2026 年在职转退休 3 人，工资发放总额减少，预算支出较上年减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 9.91 万元，比上年预算增加 9.91 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年和 2026 年使用科目不一致，导致出现相同的资金，使用不同的支出功能科目，较上年增长 100%。

4、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2.46万元，比上年预算增加2.46万元，增长100.00%，主要原因是2024年和2026年使用科目不一致，导致出现相同的资金，使用不同的支出功能科目，较上年增长100%。

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3.50万元，比上年预算增加3.50万元，增长100.00%，主要原因是2024年和2026年使用科目不一致，导致出现相同的资金，使用不同的支出功能科目，较上年增长100%。

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192.15万元，比上年预算减少32.33万元，下降14.40%，主要原因是2026年在职转退休3人，在职人员工资福利支出、单位基本公用支出减少，预算支出较上年减少。

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18.89万元，比上年预算增加18.89万元，增长100.00%，主要原因是2024年和2026年使用科目不一致，导致出现相同的资金，使用不同的支出功能科目，较上年增长100%。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社2026年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社2026年一般公共预算基本支出332.18万元，其中：

人员经费318.79万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费13.39万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 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 1.00 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 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 2024 年与 2026 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%，主要原因是根据《党政机关厉行节约 反对浪费条例》，我社深入贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，努力降低运行成本，公车运行费保持与上年一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2026 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 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。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.39 万元，比上年预算增加 1.17 万元，增长 9.57%，主要原因是我社调入 2 人，退休 3 人，导致当年单位运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社政府采购预算 2.70 万元，其中：政府采购货物预算 2.70 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，克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.70 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作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 1 辆，价值 13.35 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.35 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 1.15 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门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

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 547.18 万元；当年预算安排项目共 1 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 215.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社			
部门联系人		黄娇	联系电话	18314553640	
年度绩效目标		<p>一是深化供销合作社综合改革，支持供销社恢复重建基层社，着力坐实做强主责主业，增强为农服务能力。确保 2026 年 36 个乡镇基层社建设全覆盖，村级社建设覆盖率达到 70%。二是积极探索建立“绿色农资”销售网点试点工作，提前摸清市场需求，与农资公司和经销网点对接，积极储备夏收夏管夏种农资农机，让农民群众用上放心农资。2026 年预计完成 2 万吨储备任务，社会化服务面积 4 万亩。三是积极发挥克州帕米尔臻品农产品品牌促进会统筹协调作用，引导克州农产品建工企业入驻“832 品台”和帕米尔臻品商城推进农产品销售。2026 年“832 品台”力争农副产品线上交易额突破 3000 万元</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	0.00	
			本级安排	332.18	
		其他资金 (万元)	其他	215.00	
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	社会化服务面积 (万亩)	≥4 万亩	克州供销合作社 2024 年工作总结及 2026 年工作计划	25
	数量指标	农资储备数量 (万吨)	≥2 万吨	克州供销合作社 2024 年工作总结及 2026 年工作计划	25
	数量指标	乡镇基层社建设全覆盖数量 (个)	=36 个	克州供销合作社 2024 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	经济效益	832 平台年销售额 (万元)	≥3000 万元	克州供销合作社 2024 年工作总结及 2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社						
项目名称		2026 年农业品牌建设及援疆资金				项目负责人	白志林	
项目资金(万元)		年度预算总额	215.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	215.00	
项目总体目标		此项目为 2024 年克州农业品牌建设项目和 2024 年消费援疆项目。预计项目资金 215 万元，其中财政资金 0 万元，其他资金 215 万元（江苏省对口援疆资金，其中克州农业品牌建设项目资金 80 万元，消费援疆项目资金 135 万元），主要用于江苏、克州两地企业销售克州特色农产品奖补，及打造“帕米尔臻品”农业品区域性公用品牌。通过该项目实施，提高克州农副产品在疆外市场的竞争力和知名度，促使产业转型升级、产品提质增效，同时也是助力乡村振兴、提高农民收入的重要举措。						
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
产出指标	数量指标	补助企业数量（家）	≥5 家	计划标准	5 家	10	按照正常比例赋分	工作资料
		参加各类展销活动（次）	≥3 次	计划标准	3 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	参加各类展销活动的及时率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助企业资金（万元）	< =94.5 万元	预算支出标准	53.9 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展克州农业品牌建设费用（万元）	≤30 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	各类展销活动销售农产品	> =500 万元	计划标准	500 万元	10	按照正常比例赋分	说明材料
	社会效益指标	推介活动在援疆省市的影响力	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度（%）	> =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

本部门无其他需说明事项。

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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社

2026年2月5日