

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社

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

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、 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 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 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 年部门概况

一、 主要职能

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

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社无下属预算单位。

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	科目名称	预算数
一、本年收入	752.56	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	427.56	202 外交支出	
其中：一般财力	427.56	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	126.15
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	21.30
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	325.00	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	580.13
其他收入	325.00	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	24.98
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	752.56	支出总计	752.56

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

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				
20			社会保障和就业支出	126.15	126.15	126.15								
20	05		行政事业单位养老支出	126.15	126.15	126.15								
208	05	01	行政单位离退休	79.78	79.78	79.78								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.91	30.91	30.91								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46	15.46								
21			卫生健康支出	21.30	21.30	21.30								
21	11		行政事业单位医疗	21.30	21.30	21.30								
210	11	01	行政单位医疗	13.82	13.82	13.82								
210	11	02	事业单位医疗	2.60	2.60	2.60								
210	11	03	公务员医疗补助	4.88	4.88	4.88								
21			商业服务业等支出	580.13	255.13	255.13						325.00		
21	02		商业流通事务	580.13	255.13	255.13						325.00		

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				
216	02	01	行政运行	255.13	255.13	255.13								
216	02	99	其他商业流通事务支出	325.00							325.00			
22			住房保障支出	24.98	24.98	24.98								
22	02		住房改革支出	24.98	24.98	24.98								
221	02	01	住房公积金	24.98	24.98	24.98								
			总计	752.56	427.56	427.56					325.00			

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			
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	126.15	126.15	
208	05		行政事业单位养老支出	126.15	126.15	
208	05	01	行政单位离退休	79.78	79.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.91	30.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46	
210			卫生健康支出	21.30	21.30	
210	11		行政事业单位医疗	21.30	21.30	
210	11	01	行政单位医疗	13.82	13.82	
210	11	02	事业单位医疗	2.60	2.60	
210	11	03	公务员医疗补助	4.88	4.88	
216			商业服务业等支出	580.13	255.13	325.00
216	02		商业流通事务	580.13	255.13	325.00
216	02	01	行政运行	255.13	255.13	
216	02	99	其他商业流通事务支出	325.00		325.00
221			住房保障支出	24.98	24.98	
221	02		住房改革支出	24.98	24.98	
221	02	01	住房公积金	24.98	24.98	
			总计	752.56	427.56	325.00

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	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）	427.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	427.56	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	126.15	126.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.30	21.30		
		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	255.13	255.13		
		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	24.98	24.98		
		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	427.56	支出总计	427.56	427.56		

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			
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	126.15	126.15	
208	05		行政事业单位养老支出	126.15	126.15	
208	05	01	行政单位离退休	79.78	79.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.91	30.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46	
210			卫生健康支出	21.30	21.30	
210	11		行政事业单位医疗	21.30	21.30	
210	11	01	行政单位医疗	13.82	13.82	
210	11	02	事业单位医疗	2.60	2.60	
210	11	03	公务员医疗补助	4.88	4.88	
216			商业服务业等支出	255.13	255.13	
216	02		商业流通事务	255.13	255.13	
216	02	01	行政运行	255.13	255.13	
221			住房保障支出	24.98	24.98	
221	02		住房改革支出	24.98	24.98	
221	02	01	住房公积金	24.98	24.98	
			总计	427.56	427.56	

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

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	318.19	318.19	
301	01	基本工资	79.52	79.52	
301	02	津贴补贴	96.47	96.47	
301	03	奖金	48.80	48.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.91	30.91	
301	09	职业年金缴费	15.46	15.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.42	16.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.88	4.88	
301	12	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
301	13	住房公积金	24.98	24.98	
302		商品和服务支出	15.78		15.78
302	01	办公费	11.02		11.02
302	08	取暖费	0.87		0.87
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.10		1.10
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	0.79		0.79
303		对个人和家庭的补助	93.59	93.59	
303	01	离休费	21.14	21.14	
303	02	退休费	53.22	53.22	
303	05	生活补助	19.22	19.22	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	427.56	411.78	15.78

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													

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				
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				

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				
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				

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
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）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.00	1.00		
总计	1.00	1.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社

单位：万元

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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 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	
总计									

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 752.56 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 752.56 万元，其中：

一般公共预算 427.56 万元，占 56.81%，比上年预算增加 95.38 万元，增长 28.71%，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，一般公共预算比上年增加 95.38 万元，增长 28.71%。

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 325.00 万元，占 43.19%，比上年预算增加 110.00 万元，增长 51.16%，主要原因是本年度需继续执行上年度未完成的‘农业品牌建设及援疆资金’等项目，相应增加了单位资金预算。

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 752.56 万元，其中：基本支出 427.56 万元，占 56.81%，比上年预算增加 95.38 万元，增长 28.71%，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，基本支出比上年增加 95.38 万元，增长 28.71%。

项目支出 325.00 万元，占 43.19%，比上年预算增加 110.00 万元，增长 51.16%，主要原因是 2025 年度项目未执行完毕，2026 年项目资金增加，导致单位资金比上年增加 110 万元，增长 51.16%。

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 427.56 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 427.56 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 126.15 万元，主要用于单位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 21.30 万元，主要用于单位人员基本医疗保险支出；商业服务业等支出 255.13 万元，主要用于单位在职人员工资福利支出、单位基本公用支出；住房保障支出 24.98 万元，主要用于单位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 427.56 万元，其中：

基本支出 427.56 万元，比上年预算增加 95.38 万元，增长 28.71%，主要原因是 2025 年调入 4 人调出 1 人，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，基本支出比上年增加 95.38 万元，增长 28.71%。

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 2025 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，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）126.15 万元，占 29.50%。
2. 卫生健康支出（类）21.30 万元，占 4.98%。
3. 商业服务业等支出（类）255.13 万元，占 59.67%。
4. 住房保障支出（类）24.98 万元，占 5.84%。

（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 79.78 万元，比上年预算减少 2.21 万元，下降 2.70%，主要原因是退休人员数量或退休费标准发生微调，导致退休费预算相应减少。

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）：2026 年预算数为 30.91 万元，比上年预算增加 7.63 万元，增长 32.77%，主要原因是 2026 年调入 4 人调出 1 人，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）比上年增加。

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 15.46 万元，比上年预算增加 15.46 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将

单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

4. 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13.82万元，比上年预算增加3.91万元，增长39.46%，主要原因是行政编制人员净增加，同时根据工资政策调整了医疗保险补助的缴费基数。

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2.60万元，比上年预算增加0.15万元，增长6.12%，主要原因是2026年事业编制人员基本工资标准政策性上调，相应提高了职工基本医疗保险缴费基数。

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4.88万元，比上年预算增加1.38万元，增长39.43%，主要原因是行政编制人员净增加，同时根据工资政策调整了公务员医疗补助的缴费基数。

7. 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255.13万元，比上年预算增加62.99万元，增长32.78%，主要原因是2026年调入4人调出1人，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，基本支出增加，导致商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）比上年增加。

8. 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24.98万元，比上年预算增加6.09万元，增长32.24%，主要原因是本年度在职人员住房公积金缴费基数随工资政策调整而提高，导致单位缴存部分预算相应增加。

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 427.56 万元，其中：

人员经费 411.78 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 15.78 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、工会经费、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）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 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；公务用车运行维护费增加 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》，深入贯彻中央八项规定精神学习教育，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 2025 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 年财政拨款委托业务费支出情况说明

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

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 15.78 万元，比上年预算增加 2.39 万元，增长 17.85%，主要原因是根据 2026 年业务工作计划，相应增加了办公、差旅、印刷等日常运行经费。

(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 4.20 万元，其中：政府采购货物预算 1.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.00 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 4.20 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 4.20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 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，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 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 752.56 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 325.00 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>1.深化基层社改革,通过协调对口援疆指挥部及援疆省市供销社,打造为农服务综合平,2026年计划改造提升基层社4个</p> <p>2.保障农资供应,提前摸清市场需求,完善农资储备制度,做好农资淡储旺供工作,与农资公司和经销网点对接,保障农业生产需求,2026年预计完成2万吨储备任务。</p> <p>3.拓展农业社会化服务,继续加强无人机飞防植保等农业社会化服务,为克州的粮食、棉花、沙棘等病虫害防治发挥保障作用,2026年计划完成社会化服务面积4万亩。</p> <p>4.加强农产品流通服务,持续推广“帕米尔臻品”区域公用品牌,积极与江苏各地(市)联合开展“帕米尔臻品供销年货大集”活动,2026年计划年销售额增长到1.28亿元。</p> <p>5.开展农村综合服务,依托基层社、村级综合服务社,开展日用品销售、电子商务、金融保险代理、快递代收代发等多样化的农村综合服务,2026年计划新建乡村金融服务站点3个。</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	427.56	
		其他资金(万元)	其他	325.00	
		合计:		752.56	
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	改造提升基层社数量(个)	=4个	克州供销合作社2026年工作要点	25
	数量指标	农资储备数量(万吨)	>=2万吨	克州供销合作社2026年工作要点	20
	数量指标	社会化服务面积(万亩)	>=4万亩	克州供销合作社2026年工作要点	20
	数量指标	新建乡村金融服务站点数量(个)	=3个	克州供销合作社2026年工作要点	10
	数量指标	消费帮扶年销售额(亿元)	>=1.28亿元	克州供销合作社2026年工作要点	15

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				项目负责人	白志林
项目资金(万元)		年度预算总额	325.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	325.00
项目总体目标		此项目为 2025 年克州农业品牌建设项目和 2025 年消费援疆项目。预计项目资金 325 万元，其中财政资金 0 万元，其他资金 325 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 75 万元，消费援疆项目资金 250 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	佐证资料
产出指标	数量指标	补助企业数量（家）	>=9 家	计划标准	9 家	10	按照完成比例赋分 工作资料
		参加各类展销、推介活动（次）	>=5 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	参加各类展销活动的及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	补助企业资金（万元）	< =170 万元	预算支出标准	101.8 万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		各类展销、推介活动花费资金（万元）	<=80 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		帕米尔臻品品牌宣传推广费用	<=75 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	销售克州农产品	> =3000 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 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%	行业标准	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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社

2026年2月5日