

2026 年吉木萨尔县供销合作社联合社

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、 关于吉木萨尔县供销合作社联合社 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县供销合作社联合社 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县供销合作社联合社 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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 年部门概况

一、 主要职能

1. 聚焦党建引领，筑牢发展基石。强化理论武装，筑牢思想根基，加强政治建设，提升政治能力，优化作风建设，夯实廉政“奠基石”；

2. 严守思想阵地，抓实意识形态工作。加强理论学习，提高思想认识，加强阵地建设，强化管理监督，加强宣传教育，营造良好氛围；

3. 聚焦风险防范，保障安全稳定；

4. 规范档案管理，夯实基础服务能力；

5. 聚焦主责主业，推动经济高质量发展。强化政策资源整合，夯实改革发展支撑，筑牢农资供应网络，彰显主渠道保障作用，完善流通服务体系，畅通农产品产销链路，深化基层体系建设，提升社会化服务效能，丰富服务载体供给，增强基层服务能力，构建再生资源体系，培育绿色发展动能，健全监管长效机制，保障社有资产安全。

二、 机构设置

吉木萨尔县供销合作社联合社无下属预算单位。

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：吉木萨尔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	153.10	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	133.10	202 外交支出	
其中：一般财力	133.10	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	18.39
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	9.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	20.00	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	116.49
其他收入	20.00	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	9.07
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	153.10	支 出 总 计	153.10

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔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	18.39	18.39	18.39								
208	05		行政事业单位养老支出	18.39	18.39	18.39								
208	05	02	事业单位离退休	2.12	2.12	2.12								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85	10.85								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42	5.42								
210			卫生健康支出	9.15	9.15	9.15								
210	11		行政事业单位医疗	9.15	9.15	9.15								
210	11	02	事业单位医疗	6.44	6.44	6.44								
210	11	03	公务员医疗补助	2.71	2.71	2.71								
216			商业服务业等支出	116.49	96.49	96.49						20.00		
216	02		商业流通事务	116.49	96.49	96.49						20.00		
216	02	50	事业运行	116.49	96.49	96.49						20.00		
221			住房保障支出	9.07	9.07	9.07								
221	02		住房改革支出	9.07	9.07	9.07								
221	02	01	住房公积金	9.07	9.07	9.07								
			总计	153.10	133.10	133.10						20.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔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	18.39	18.39	
208	05		行政事业单位养老支出	18.39	18.39	
208	05	02	事业单位离退休	2.12	2.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42	
210			卫生健康支出	9.15	9.15	
210	11		行政事业单位医疗	9.15	9.15	
210	11	02	事业单位医疗	6.44	6.44	
210	11	03	公务员医疗补助	2.71	2.71	
216			商业服务业等支出	116.49	96.49	20.00
216	02		商业流通事务	116.49	96.49	20.00
216	02	50	事业运行	116.49	96.49	20.00
221			住房保障支出	9.07	9.07	
221	02		住房改革支出	9.07	9.07	
221	02	01	住房公积金	9.07	9.07	
			总计	153.10	133.10	20.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔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）	133.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	133.10	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	18.39	18.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.15	9.15		
		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	96.49	96.49		
		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	9.07	9.07		
		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	133.10	支出总计	133.10	133.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔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	18.39	18.39	
208	05		行政事业单位养老支出	18.39	18.39	
208	05	02	事业单位离退休	2.12	2.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42	
210			卫生健康支出	9.15	9.15	
210	11		行政事业单位医疗	9.15	9.15	
210	11	02	事业单位医疗	6.44	6.44	
210	11	03	公务员医疗补助	2.71	2.71	
216			商业服务业等支出	96.49	96.49	
216	02		商业流通事务	96.49	96.49	
216	02	50	事业运行	96.49	96.49	
221			住房保障支出	9.07	9.07	
221	02		住房改革支出	9.07	9.07	
221	02	01	住房公积金	9.07	9.07	
			总计	133.10	133.10	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔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	124.10	124.10	
301	01	基本工资	29.50	29.50	
301	02	津贴补贴	8.21	8.21	
301	03	奖金	21.57	21.57	
301	07	绩效工资	16.51	16.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.85	10.85	
301	09	职业年金缴费	5.42	5.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.44	6.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.71	2.71	
301	12	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	住房公积金	9.07	9.07	
301	99	其他工资福利支出	13.20	13.20	
302		商品和服务支出	6.88		6.88
302	01	办公费	2.40		2.40
302	28	工会经费	1.31		1.31
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	1.18		1.18
303		对个人和家庭的补助	2.12	2.12	
303	02	退休费	2.12	2.12	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
		总计	133.10	126.22	6.88

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔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											

吉木萨尔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

编制部门：吉木萨尔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				

吉木萨尔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

编制部门：吉木萨尔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				

吉木萨尔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

编制部门：吉木萨尔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）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
总计	2.00	2.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：吉木萨尔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				

吉木萨尔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

编制部门：吉木萨尔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									

吉木萨尔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，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县供销合作社联合社 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县供销合作社联合社 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 153.10 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、 关于吉木萨尔县供销合作社联合社 2026 年收入预算情况说明

吉木萨尔县供销合作社联合社部门收入预算 153.10 万元，其中：

一般公共预算 133.10 万元，占 86.94%，比上年预算增加 3.12 万元，增长 2.40%，主要原因是本年度人员工资普调，社会保险费、住房公积金基数调整，预算增加。

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 20.00 万元，占 13.06%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度人员未变动，单位资金与上年预算保持一致。

三、 关于吉木萨尔县供销合作社联合社 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县供销合作社联合社 2026 年支出预算 153.10 万元，其中：

基本支出 133.10 万元，占 86.94%，比上年预算增加 3.12 万元，增长 2.40%，主要原因是本年度人员工资普调，社会保险费、住房公积金基数调整，预算增加。

项目支出 20.00 万元，占 13.06%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度人员未变动，单位资金与上年预算保持一致。

四、关于吉木萨尔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 133.10 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 133.10 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 18.39 万元，卫生健康支出 9.15 万元，商业服务业支出 96.49 万元，住房保障支出 9.07 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、社保、医疗缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助、单位办公经费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、项目经费。

五、关于吉木萨尔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

吉木萨尔县供销合作社联合社 2026 年一般公共预算拨款合计 133.10 万元，其中：

基本支出 133.10 万元，比上年预算增加 3.12 万元，增长 2.40%，主要原因是本年度人员工资普调，社会保险费、住房公积金基数调整，预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度财政预算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）18.39 万元，占 13.82%。
2. 卫生健康支出（类）9.15 万元，占 6.88%。

3. 商业服务业等支出（类）96.49 万元，占 72.49%。

4. 住房保障支出（类）9.07 万元，占 6.81%。

（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 2.12 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度事业单位离退休人员未变动，与上年预算金额一致。

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 10.85 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 5.65%，主要原因是本年度人员工资增加，社保缴费基数增长。

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 5.42 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 5.65%，主要原因是本年度人员工资增加，职业年金缴费基数增长。

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 6.44 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 5.75%，主要原因是本年度人员工资增加，单位医疗缴费基数增长。

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 2.71 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 5.86%，主要原因是本年度人员工资增加，公务员医疗补助缴费基数增长。

6. 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 96.49 万元，比上年预算增加 1.31 万元，增长 1.38%，主要原因是本年度人员工资普调，社会保险费、住房公积金基数调整，预算增加。

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 9.07 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 5.10%，主要原因是本年度人员工资普调，住房公积金基数调整，预算增加。

六、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔县供销合作社联合社 2026 年一般公共预算基本支出 133.10 万元，其中：

人员经费 126.22 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6.88 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔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。

八、 关于吉木萨尔县供销合作社联合社 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔县供销合作社联合社 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 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 2026 年本部门公务用车运行费与上年预算安排保持一致；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、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔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、 关于吉木萨尔县供销合作社联合社 2026 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔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

吉木萨尔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 6.88 万元，比上年预算减少 2.36 万元，下降 25.54%，主要原因是本年度严格

落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，从严控制办公耗材、水电暖等日常运转开支，优化经费支出结构，导致本年预算较上年减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，吉木萨尔县供销合作社联合社政府采购预算 3.77 万元，其中：政府采购货物预算 1.99 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.78 万元。

2026 年，吉木萨尔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 3.77 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.77 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，吉木萨尔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 2,294.43 平方米，价值 160.12 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 16.99 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.99 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 3.88 万元。

4. 其他资产价值 9.45 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 153.10 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 20.00 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）		吉木萨尔县供销合作社联合社			
部门联系人		李涛	联系电话	18299508509	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，以持续深化供销综合改革为统领，聚焦主责主业，拓展服务领域，全面推进乡村振兴，以新担当新作为做好各项工作。计划完成新建乡村振兴金融服务站、新建农村供销综合服务社、新建农资经营网点、改造提升农村供销综合服务社、新建再生资源回收站、改造提升基层社各 1 个。争取州级合作发展基金，用于开展农资供应工作。年内社有企业完成农资销售 400 吨。与准东、乌昌、厦门市等企业合作，拓展疆内外市场，系统内年销售农特产品 100 万元。			
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	133.10	
		其他资金（万元）	其他	20.00	
		合计：		153.10	
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	新建乡村振兴金融服务站	≥1 个	吉木萨尔县供销合作社联合社 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	新建农村供销综合服务社	≥1 个	吉木萨尔县供销合作社联合社 2025 年工作总结及 2027 年工作计划	13
	数量指标	新建农资经营网点	≥1 个	吉木萨尔县供销合作社联合社 2025 年工作总结及 2028 年工作计划	11
	数量指标	新建再生资源回收站	≥1 个	吉木萨尔县供销合作社联合社 2025 年工作总结及 2029 年工作计划	13
	数量指标	改造提升基层社	≥1 个	吉木萨尔县供销合作社联合社 2025 年工作总结及 2030 年	8

				工作计划	
	数量指标	社有企业完成农资销售数量	≥400 吨	吉木萨尔县供销社 2025 年工作总结及 2031 年工作计划	17
	数量指标	系统内年销售农特产品金额	≥100 万元	吉木萨尔县供销社 2025 年工作总结及 2032 年工作计划	18

（五）其他需说明的事项

2026 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算未做资金预算安排。

2026 年本部门安排非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20.00 万元，未公开绩效目标表的原因：该资金为单位自有资金，用于单位社保公积金代扣代缴。

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。

吉木萨尔县供销合作社联合社

2026年3月6日