

2026 年喀什地区供销合作社联合社

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、关于喀什地区供销合作社联合社 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于喀什地区供销合作社联合社 2026 年收入预算情况说明

三、关于喀什地区供销合作社联合社 2026 年支出预算情况说明

四、关于喀什地区供销合作社联合社 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什地区供销合作社联合社 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、关于喀什地区供销合作社联合社 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

明

七、关于喀什地区供销合作社联合社 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

明

八、关于喀什地区供销合作社联合社 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于喀什地区供销合作社联合社 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

明

十、关于喀什地区供销合作社联合社 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于喀什地区供销合作社联合社 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于喀什地区供销合作社联合社 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、贯彻落实党和政府有关农村经济和社会发展的方针、政策法规；研究制定全地区供销合作社和农村经济组织的发展战略和发展规划，指导全地区供销社的改革发展和农村合作经济组织的业务活动。

2、研究农村流通体制改革，发展和完善有关农村农业生产资料的消费品市场体系建设，研究拟定推进有关农村流通现代化及运用连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，改造传统经营网络的规划并组织实施。

3、按照行署授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源组织的组织、协调和经营管理工作。

4、行使地区社社有资产出资人代表职能、监督社有资产保值增值，对社属参（控）股企业进行监督。

5、负责对全地区供销社系统业务指导、行业间协调工作；向上级党委和政府及有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各级供销社、社办企业、农村合作经济组织和全体社员的合法权益。

6、按照干部管理权限，负责地区供销社机关及社属参（控）股企业的干部人事管理工作；组织实施全地区供销社统干部和职工的教育培训工作。

7、代表全地区供销合作社参加自治区供销合作社的有关活动，组织指导全地区供销社发展对外经济贸易和技术合作事宜。

8、承办地委、行署和自治区供销社交办的其他事项。

### 二、 机构设置

喀什地区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：喀什地区供销合作社联合社

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	710.15	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	710.15	202 外交支出	
其中：一般财力	710.15	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	153.34
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	29.98
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	492.24
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	11.52	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	11.52	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11.52	221 住房保障支出	46.12
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	721.68	支出总计	721.68

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：喀什地区供销合作社联合社

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	153.34	149.63	149.63						3.72	
208	05			行政事业单位养老支出	153.34	149.63	149.63						3.72	
208	05	01		行政单位离退休	72.39	68.68	68.68						3.72	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.96	53.96	53.96							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	26.98	26.98	26.98							
210				卫生健康支出	29.98	29.98	29.98							
210	11			行政事业单位医疗	29.98	29.98	29.98							
210	11	01		行政单位医疗	23.24	23.24	23.24							
210	11	03		公务员医疗补助	6.75	6.75	6.75							
216				商业服务业等支出	492.24	484.43	484.43						7.81	
216	02			商业流通事务	492.24	484.43	484.43						7.81	
216	02	01		行政运行	458.91	451.10	451.10						7.81	
216	02	02		一般行政管理事务	5.24	5.24	5.24							
216	02	99		其他商业流通事务支出	28.09	28.09	28.09							
221				住房保障支出	46.12	46.12	46.12							
221	02			住房改革支出	46.12	46.12	46.12							
221	02	01		住房公积金	46.12	46.12	46.12							

编制部门：喀什地区供销合作社联合社

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		
				总计	721.68	710.15	710.15						11.52	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：喀什地区供销合作社联合社

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			153.34	153.34	
208	05		153.34	153.34	
208	05	01	72.39	72.39	
208	05	05	53.96	53.96	
208	05	06	26.98	26.98	
210			29.98	29.98	
210	11		29.98	29.98	
210	11	01	23.24	23.24	
210	11	03	6.75	6.75	
216			492.24	458.91	33.33
216	02		492.24	458.91	33.33
216	02	01	458.91	458.91	
216	02	02	5.24		5.24
216	02	99	28.09		28.09
221			46.12	46.12	
221	02		46.12	46.12	
221	02	01	46.12	46.12	
			721.68	688.35	33.33



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区供销合作社联合社

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>710.15</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	710.15	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	149.63	149.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.98	29.98		
		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	484.43	484.43		
		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	46.12	46.12		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>710.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>710.15</b>	<b>710.15</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什地区供销合作社联合社

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	149.63	149.63	
208	05		行政事业单位养老支出	149.63	149.63	
208	05	01	行政单位离退休	68.68	68.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.96	53.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.98	26.98	
210			卫生健康支出	29.98	29.98	
210	11		行政事业单位医疗	29.98	29.98	
210	11	01	行政单位医疗	23.24	23.24	
210	11	03	公务员医疗补助	6.75	6.75	
216			商业服务业等支出	484.43	451.10	33.33
216	02		商业流通事务	484.43	451.10	33.33
216	02	01	行政运行	451.10	451.10	
216	02	02	一般行政管理事务	5.24		5.24
216	02	99	其他商业流通事务支出	28.09		28.09
221			住房保障支出	46.12	46.12	
221	02		住房改革支出	46.12	46.12	
221	02	01	住房公积金	46.12	46.12	
			总计	710.15	676.82	33.33

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区供销合作社联合社

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		<b>工资福利支出</b>	<b>554.07</b>	<b>554.07</b>	
301	01	基本工资	141.07	141.07	
301	02	津贴补贴	172.31	172.31	
301	03	奖金	82.64	82.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.96	53.96	
301	09	职业年金缴费	26.98	26.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.24	23.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.75	6.75	
301	12	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
301	13	住房公积金	46.12	46.12	
302		<b>商品和服务支出</b>	<b>36.10</b>		<b>36.10</b>
302	01	办公费	1.73		1.73
302	04	手续费	0.17		0.17
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	2.26		2.26
302	08	取暖费	3.12		3.12
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	18	专用材料费	0.20		0.20
302	28	工会经费	7.03		7.03
302	39	其他交通费用	1.35		1.35
302	99	其他商品和服务支出	17.80		17.80
303		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>86.65</b>	<b>86.65</b>	
303	02	退休费	62.01	62.01	
303	09	奖励金	4.27	4.27	
303	99	其他对个人和家庭的补助	20.38	20.38	
		<b>总计</b>	<b>676.82</b>	<b>640.72</b>	<b>36.10</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什地区供销合作社联合社

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													
			喀什地区供销合作社联合社		33.33		33.33								
216			商业服务业等支出		33.33		33.33								
216	02		商业流通事务		33.33		33.33								
216	02	02	一般行政管理事务	供销综合运行保障项目	5.24		5.24								
216	02	99	其他商业流通事务支出	法律顾问咨询费项目	2.00		2.00								
216	02	99	其他商业流通事务支出	农产品促销与加工项目	21.80		21.80								
216	02	99	其他商业流通事务支出	供销综合运行保障项目	4.29		4.29								
			总计		33.33		33.33								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什地区供销合作社联合社 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				

喀什地区供销合作社联合社 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：喀什地区供销合作社联合社 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				

喀什地区供销合作社联合社 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：喀什地区供销合作社联合社

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				
公务用车运行维护费				
总计				

喀什地区供销合作社联合社 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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

编制部门：喀什地区供销合作社联合社 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
喀什地区供销合作社联合社	10.00	10.00		
法律顾问咨询费项目	2.00	2.00		
农产品促销与加工项目	8.00	8.00		
总计	10.00	10.00		



表 12

上年结转结余情况表

编制部门：喀什地区供销合作社联合社

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	
喀什地区供销合作社联合社	11.52	11.52	11.52						
人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	11.52	11.52	11.52						
总计	11.52	11.52	11.52						

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、 关于喀什地区供销合作社联合社 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区供销合作社联合社 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 721.68 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、 关于喀什地区供销合作社联合社 2026 年收入预算情况说明

喀什地区供销合作社联合社部门收入预算 721.68 万元，其中：

一般公共预算 710.15 万元，占 98.40%，比上年预算增加 1.16 万元，增长 0.16%，主要原因是本年新增职业年金缴费，工资福利等增加。

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 11.52 万元，占 1.60%，比上年预算增加 7.89 万元，增长 217.36%，主要原因是 2025 年人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）—追加项目资金未支付结转至 2026 年，致使结转增加。

#### 三、 关于喀什地区供销合作社联合社 2026 年支出预算情况说明

喀什地区供销合作社联合社 2026 年支出预算 721.68 万元，其中：

基本支出 688.35 万元，占 95.38%，比上年预算增加 15.45 万元，增长 2.30%，主要原因是本年新增职业年金缴费及工资福利等增加。

项目支出 33.33 万元，占 4.62%，比上年预算减少 6.40 万元，下降 16.11%，主要原因是本年减少档案数字化服务项目，故项目支出较 2025 年减少。

#### 四、关于喀什地区供销合作社联合社 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 710.15 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 710.15 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 149.63 万元，主要用于行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 29.98 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；商业服务业等支出 484.43 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 46.12 万元，主要用于按照规定为职工缴纳的住房公积金。

#### 五、关于喀什地区供销合作社联合社 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

喀什地区供销合作社联合社 2026 年一般公共预算拨款合计 710.15 万元，其中：

基本支出 676.82 万元，比上年预算增加 7.56 万元，增长 1.13%，主要原因是本年新增职业年金缴费，工资福利增加。

项目支出 33.33 万元，比上年预算减少 6.40 万元，下降 16.11%，主要原因是本年减少档案数字化服务项目，故项目支出较 2025 年减少。

##### （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）149.63 万元，占 21.07%。
2. 卫生健康支出（类）29.98 万元，占 4.22%。

3. 商业服务业等支出（类）484.43 万元，占 68.22%。

4. 住房保障支出（类）46.12 万元，占 6.49%。

### （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 68.68 万元，比上年预算增加 7.93 万元，增长 13.05%，主要原因是本年县处级退休干部增加，退休费较 2025 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 53.96 万元，比上年预算减少 2.48 万元，下降 4.39%，主要原因是本年在职人员工资、缴费基数较 2025 年减少。

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 26.98 万元，比上年预算增加 11.33 万元，增长 72.40%，主要原因是本年新增在职人员职业年金缴费财政负担部分支出。

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 23.24 万元，比上年预算减少 1.06 万元，下降 4.36%，主要原因是本年在职人员工资、缴费基数较 2025 年减少。

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 6.75 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 2.03%，主要原因是本年在职人员工资、缴费基数较 2025 年减少。

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 451.10 万元，比上年预算减少 6.27 万元，下降 1.37%，主要原因是本年在职人员工资、津贴补贴较 2025 年减少。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 5.24 万元，比上年预算减少 8.50 万元，下降 61.86%，主要原因是本年减少档案数字化服务项目。

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：2026 年预算数为 28.09 万元，比上年预算增加 2.09 万元，增长 8.04%，主要原因是本年供销综合运行保障项目中差旅费支出增加。

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 46.12 万元，比上年预算减少 1.75 万元，下降 3.66%，主要原因是本年在职工工资、缴费基数较 2025 年减少。

## 六、 关于喀什地区供销合作社联合社 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区供销合作社联合社 2026 年一般公共预算基本支出 676.82 万元，其中：

人员经费 640.72 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 36.10 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、 关于喀什地区供销合作社联合社 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：法律顾问咨询费项目

设立的政策依据：法律顾问咨询费项目根据新政办发〔2022〕72 号文件《印发〈关于深化政府法律顾问工作的意见〉的通知》中“各级人民政府及县级以上

人民政府工作部门要严格外聘政府法律顾问条件，可以聘请律师、法学专家担任法律顾问，或者聘请律师事务所承担法律顾问工作，为本部门或者本系统提供法律服务。”任务要求设立。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：喀什地区供销合作社联合社

资金分配情况：项目预算安排资金 2 万元，其中：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元。用于法律顾问咨询服务费 2 万元。

资金执行时间：2026 年 5 月前完成政采云平台政府采购工作，2026 年 5 月底前完成法律顾问咨询费资金支付工作。

## （二）项目名称：农产品促销与加工项目

设立的政策依据：农产品促销与加工项目根据《喀什地区供销合作社联合社分类改革方案》中喀什地区供销合作社联合社的部门职能第 3 点：“按照行署授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源的组织、协调和经营管理工作。”大力开展供销系统内农产品加工与促销相关工作。

预算安排规模：21.80 万元

项目承担单位：喀什地区供销合作社联合社

资金分配情况：项目预算安排资金 21.8 万元，其中：财政资金 21.8 万元。用于农产品展品购置费 1.8 万元，参展、农产品调研、培训人差旅费用 10 万元，展品包装、布展、广告印制等宣传费用 2 万元，平台运行维护费 8 万元。项目共计 21.8 万元。

资金执行时间：2026 年 3 月完成实施方案确定工作，2026 年 4 月起开展调研、学习。2026 年 5 月—12 月，根据自治区和本地区各类农产品展会工作任务安排按时完成参展工作。2026 年 12 月完成各类展会及调研工作。

## （三）项目名称：供销综合运行保障项目

设立的政策依据：供销综合运行保障项目围绕单位供销业务全流程高效运转核心目标，根据喀什地区机关事务管理局下发的《关于地区供销合作社联合社租赁 1 辆新能源汽车的批复》（喀管公车〔2024〕266 号）“同意你单位在一般公务用车编制内租赁一辆新能源汽车（车辆价格为 18 万元以内）作为公务用车使用。”根据《喀什地区本级党政机关事业单位周转住房管理办法（试行）》（喀管发〔2023〕1 号）租赁 1 套周转房，确保交流干部安心工作；供销社承担着农资稳价保供、农产品产销对接、下乡调研指导等大量外勤工作，差旅费按照《喀什地区党政机关事业单位工作人员差旅费管理办法》（喀地财行〔2025〕26 号）要求，严格核算出差人员城市间交通费、住宿费、伙食补助等。

预算安排规模：9.53 万元

项目承担单位：喀什地区供销合作社联合社

资金分配情况：项目预算总额 9.53 万元，资金来源为一般公共预算资金，用于其他交通费用 3.735 万元、租赁费 0.5 万元、维修（护）费 1 万元、差旅费 4.29 万元，共计 9.53 万元。

资金执行时间：2026 年 3 月完成实施方案确定工作，2026 年 5 月前完成新能源汽车租赁采购手续并支付，2026 年 5 月完成周转房租金支付，2026 年 12 月完成调研、培训、业务指导工作。

## 八、 关于喀什地区供销合作社联合社 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区供销合作社联合社 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、 关于喀什地区供销合作社联合社 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什地区供销合作社联合社 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、 关于喀什地区供销合作社联合社 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区供销合作社联合社 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；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、 关于喀什地区供销合作社联合社 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

喀什地区供销合作社联合社 2026 年委托业务费 10.00 万元，其中：

1. 法律顾问咨询费项目委托业务费 2.00 万元，主要用于：法律顾问咨询服务费。

2. 农产品促销与加工项目委托业务费 8.00 万元，主要用于：农产品促销线上平台运行维护费。



## 十二、 关于喀什地区供销合作社联合社 2026 年上年结转结余预算情况说明

喀什地区供销合作社联合社 2026 年上年结转结余 11.52 万元，包括：财政拨款 11.52 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 11.52 万元，主要用于：发放在职及退休人员的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

喀什地区供销合作社联合社 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 36.10 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 2.41%，主要原因是本年联谊活动费支出较 2025 年增加。

### （二）政府采购情况

2026 年，喀什地区供销合作社联合社政府采购预算 39.75 万元，其中：政府采购货物预算 21.21 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 18.54 万元。

2026 年，喀什地区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 39.75 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 39.75 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，喀什地区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 4.40 万元。

4. 其他资产价值 43.52 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 721.67 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 33.33 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：

# 部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		喀什地区供销合作社联合社			
部门联系人		袁露			
年度绩效目标		紧紧围绕服务 “三农” 大局，紧扣乡村振兴战略部署，以深化供销综合改革为总抓手，全面提升为农服务综合能力。强化农产品及农业生产资料储备保障，全地区储备各类农业生产资料不少于 10 万吨；多渠道协调帮扶本地经营主体，有序开展蔬菜、干鲜果等农副产品收购不少于 10 万吨，切实破解农户农产品销售难题，稳定农民经营性收入。稳步推进乡村基层社恢复新建不少于 4 个、改造提升不少于 8 个，持续健全县乡村三级为农服务网络，夯实基层服务阵地。全面拓展农业社会化服务领域，提升服务标准与专业化水平，培育壮大服务主体、优化服务运营模式，扩大农业社会化服务覆盖面与服务频次，助力小农户有机衔接现代农业；为农户提供全周期生产技术指导及便捷高效的农机作业服务，力争完成农业社会化服务面积不少于 40 万亩次。			
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	11.52	
			本级安排	710.15	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		721.67	
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
运行成本	成本指标	人均公用经费变动率	≤0%	其他参考数值	2
	质量指标	预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	其他参考数值	3
履职效能	数量指标	协调帮助本地企业收购各类蔬菜、干鲜果品等农产品数量	≥10 万吨	《喀什地区供销合作社联合社章程》《喀什地区供销合作社 2026 年重点工作》	17
	数量指标	储配各类农业生产资料数量	≥10 万吨	《喀什地区供销合作社联合社章程》《喀什地区供销合作社 2026 年重点工作》	17
	数量指标	开展农业社会化服务亩次	≥40 万亩次	《喀什地区供销合作社联合社章程》《喀什地区供销合作社 2026 年重	17

				点工作》	
	数量指标	改造乡镇基层社数量	≥8 个	《喀什地区供销社合作社联合社章程》《喀什地区供销社合作社 2026 年重点工作》	17
	数量指标	恢复乡镇基层社总量	≥4 个	《喀什地区供销社合作社联合社章程》《喀什地区供销社合作社 2026 年重点工作》	17

## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		喀什地区供销合作社联合社						
项目名称		法律顾问咨询费项目					项目负责人	万亚军
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过聘请 1 名专业的法律顾问，协助依法处理信访、投诉及各类纠纷，促进矛盾在法治轨道上化解；带动干部职工学法守法用法，推动法制宣传教育落地，营造良好用法氛围。						
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	聘请法律顾问人数	=1 人	历史标准	1 人	8	直接赋分	工作资料
		提供法律咨询月数	=12 个月	历史标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		对机关工作人员开展法律培训次数	≥1 次	历史标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用法律顾问人员资质合格率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	法律培训开展及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问成本	<=1666 元/月	预算支出标准	1666 元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升增强合规与风险防控能力	提升	历史标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部对咨询服务满意度	=100%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什地区供销合作社联合社						
项目名称		供销综合运行保障项目					项目负责人	万亚军
项目资金(万元)		年度预算总额	9.53	其中：财政拨款	9.53	其他资金	0.00	
项目总体目标		为确保供销社各项业务工作高效完成，满足公务出行、基层调研等工作需要租赁新能源汽车 1 辆；为落实关心关爱干部制度，租赁 1 套周转房，解决住宿问题，确保其安心工作；及时维护维修办公设备，确保施舍设备完好可用、运行安全稳定，保障工作顺利开展；围绕供销社各项业务工作赴县市、疆内外开展调研、培训等不少于 6 次，提高供销社履职效能。						
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	租赁新能源汽车数量	=1 辆	历史标准	1 辆	5	直接赋分	工作资料
		租赁周转房面积	=105 平方米	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		外出参加培训、会议，开展调研等次数	>=6 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备维修维护次数	>=2 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
		租赁车辆合格率	=100%	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	车辆租赁月数	=12 个月	历史标准	12 个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
		周转房租赁月数	=12 个月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新能源汽车租赁成本	<=3113 元/月	预算支出标准	3113 元/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁周转房费用	<=4 元/月/平方米	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修办公设备费用	<=1 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		外出参加培训、会议，开展调研差旅费费用	<=4.29 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升单位整体运行效率	提升	历史标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	单位工作人员满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标							
---------	---------	--	--	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		喀什地区供销合作社联合社						
项目名称		农产品促销与加工项目					项目负责人	万亚军
项目资金(万元)		年度预算总额	21.80	其中：财政拨款	21.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展本地农产品生产、销售等情况调研及培训学习不少于3次，参加疆内外农产品展销推介会不少于5次；按月对农产品展销平台进行运行维护，充分发挥供销社服务“三农”主渠道作用，畅通农产品产销衔接，延伸农业产业链条，扩大农产品品牌影响力，提升农产品附加值，促进农民增收致富。						
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	开展本地农产品调研次数	≥3次	历史标准	3次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		参加疆内外展销活动、学习次数	≥5次	历史标准	3次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		维护农产品展销平台数量	=1个	计划标准	新增	7	直接赋分	工作资料
	质量指标	参展农产品合格率	=100%	历史标准	100%	7	直接赋分	工作资料
	时效指标	平台运维月数	=8个月	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		参加疆内外展销活动及时率	≥95%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	参展人员及农产品调研、学习差旅费	≤10万元	预算支出标准	8.54万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		平台运行维护费	≤1万元/月	预算支出标准	1万元/月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		展品购置成本	≤1.80万元	预算支出标准	2.31万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		展品包装、场地布展、广告印制等宣传费	≤2万元	预算支出标准	5.7万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升喀什农产品销售渠道畅通农产品产销衔接	提升	历史标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	平台使用人员满意度	=100%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
		参加展会人员满意度	=100%	历史标准	100%	5	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。

喀什地区供销合作社联合社

2026年4月15日