

2026 年轮台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、 关于轮台县供销合作社联合社 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于轮台县供销合作社联合社 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于轮台县供销合作社联合社 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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

（一）贯彻落实党和政府有关农村经济和社会发展的方针、政策和法规；研究制定新疆巴州轮台县供销合作社联合社和农民合作经济组织的发展战略和发展规划，指导新疆巴州轮台县供销合作社联合社的改革发展和农村合作经济组织的业务活动。

（二）研究有关农村流通体制改革，发展和完善有关农村农业生产资料和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。

（三）按照轮台县人民政府授权，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；负责棉花、化肥、农药、边销茶等重要物资的县级储备工作。

（四）社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，对社属控参股企业进行监管。

（五）负责系统指导、协调等行业管理工作；向县委和政府及有关部门反映农民社员和新疆巴州轮台县供销合作社联合社的意见和要求，维护供销合作社联合社、社办企业、农村合作经济组织和全体社员的合法权益。

（六）按照干部管理权限，负责机关及社属控参股企业的干部人事管理。

（七）代表参加全国总社和国际合作社联盟的有关活动，组织指导发展对外经济贸易和技术合作事宜。

（八）承办轮台党委、人民政府和全国供销合作总社交办的其他事项。

二、 机构设置

轮台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：轮台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	142.83	201 一般公共服务支出	5.00
1. 一般公共预算拨款	142.83	202 外交支出	
其中：一般财力	142.83	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	0.56
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	24.62
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	7.59
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	99.32
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	5.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.00	221 住房保障支出	10.72
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	147.83	支出总计	147.83

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：轮台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				
201			一般公共服务支出	5.00									5.00	
201	13		商贸事务	5.00									5.00	
201	13	99	其他商贸事务支出	5.00									5.00	
205			教育支出	0.56	0.56	0.56								
205	08		进修及培训	0.56	0.56	0.56								
205	08	03	培训支出	0.56	0.56	0.56								
208			社会保障和就业支出	24.62	24.62	24.62								
208	05		行政事业单位养老支出	24.62	24.62	24.62								
208	05	02	事业单位离退休	4.94	4.94	4.94								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	13.12	13.12								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	6.56								
210			卫生健康支出	7.59	7.59	7.59								
210	11		行政事业单位医疗	7.59	7.59	7.59								
210	11	02	事业单位医疗	7.59	7.59	7.59								
216			商业服务业等支出	99.32	99.32	99.32								
216	02		商业流通事务	99.32	99.32	99.32								
216	02	50	事业运行	99.32	99.32	99.32								

编制部门：轮台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				
221			住房保障支出	10.72	10.72	10.72								
221	02		住房改革支出	10.72	10.72	10.72								
221	02	01	住房公积金	10.72	10.72	10.72								
			总计	147.83	142.83	142.83							5.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台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				
201			一般公共服务支出	5.00		5.00
201	13		商贸事务	5.00		5.00
201	13	99	其他商贸事务支出	5.00		5.00
205			教育支出	0.56	0.56	
205	08		进修及培训	0.56	0.56	
205	08	03	培训支出	0.56	0.56	
208			社会保障和就业支出	24.62	24.62	
208	05		行政事业单位养老支出	24.62	24.62	
208	05	02	事业单位离退休	4.94	4.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	13.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	
210			卫生健康支出	7.59	7.59	
210	11		行政事业单位医疗	7.59	7.59	
210	11	02	事业单位医疗	7.59	7.59	
216			商业服务业等支出	99.32	99.32	
216	02		商业流通事务	99.32	99.32	
216	02	50	事业运行	99.32	99.32	
221			住房保障支出	10.72	10.72	
221	02		住房改革支出	10.72	10.72	
221	02	01	住房公积金	10.72	10.72	
			总计	147.83	142.83	5.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台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）	142.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	142.83	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	0.56	0.56		
		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	24.62	24.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.59	7.59		
		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	99.32	99.32		
		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	10.72	10.72		
		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	142.83	支出总计	142.83	142.83		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台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				
205			教育支出	0.56	0.56	
205	08		进修及培训	0.56	0.56	
205	08	03	培训支出	0.56	0.56	
208			社会保障和就业支出	24.62	24.62	
208	05		行政事业单位养老支出	24.62	24.62	
208	05	02	事业单位离退休	4.94	4.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	13.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	
210			卫生健康支出	7.59	7.59	
210	11		行政事业单位医疗	7.59	7.59	
210	11	02	事业单位医疗	7.59	7.59	
216			商业服务业等支出	99.32	99.32	
216	02		商业流通事务	99.32	99.32	
216	02	50	事业运行	99.32	99.32	
221			住房保障支出	10.72	10.72	
221	02		住房改革支出	10.72	10.72	
221	02	01	住房公积金	10.72	10.72	
			总计	142.83	142.83	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县供销合作社联合社

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	133.91	133.91	
301	01	基本工资	37.60	37.60	
301	02	津贴补贴	28.59	28.59	
301	03	奖金	23.74	23.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.12	13.12	
301	09	职业年金缴费	6.56	6.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.59	7.59	
301	12	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
301	13	住房公积金	10.72	10.72	
301	99	其他工资福利支出	3.76	3.76	
302		商品和服务支出	3.98		3.98
302	16	培训费	0.56		0.56
302	28	工会经费	1.64		1.64
302	99	其他商品和服务支出	1.78		1.78
303		对个人和家庭的补助	4.94	4.94	
303	02	退休费	4.10	4.10	
303	09	奖励金	0.84	0.84	
		总计	142.83	138.85	3.98

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：轮台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													

轮台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：轮台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				

轮台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：轮台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				

轮台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：轮台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				
公务用车运行维护费				
总计				

轮台县供销合作社联合社 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：轮台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				

轮台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：轮台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	
轮台县供销合作社联合社	5.00	5.00			5.00				
供销社：巴财预（2025）10 号关于拨付 2025 年自治区驻村工作部分专项经费的通知（阿克库木村 5 万元）	5.00	5.00			5.00				
总计	5.00	5.00			5.00				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于轮台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，轮台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 147.83 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：一般公共服务支出、教育支出、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、关于轮台县供销合作社联合社 2026 年收入预算情况说明

轮台县供销合作社联合社部门收入预算 147.83 万元，其中：

一般公共预算 142.83 万元，占 96.62%，比上年预算增加 41.82 万元，增长 41.40%，主要原因是本年我部门人员增加 2 人；工资调整，社保、医保、公积金基数调整以及本年发放职业年金增加，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。

财政拨款结转 5.00 万元，占 3.38%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年项目未完成，结转 2026 年继续实施，结转增加。

三、关于轮台县供销合作社联合社 2026 年支出预算情况说明

轮台县供销合作社联合社 2026 年支出预算 147.83 万元，其中：

基本支出 142.83 万元，占 96.62%，比上年预算增加 41.82 万元，增长 41.40%，主要原因是本年我部门人员增加 2 人；工资调整，社保、医保、公积金基数调整以及本年发放职业年金增加，预算增加。

项目支出 5.00 万元，占 3.38%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年项目未完成，结转 2026 年继续实施，结转增加。

四、关于轮台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 142.83 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 142.83 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.56 万元，主要用于部门在职人员培训费支出；社会保障和就业支出 24.62 万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 7.59 万元，主要用于部门在职人员事业单位医疗；商业服务业等支出 99.32 万元，主要用于在职人员人员工资；住房保障支出 10.72 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

五、关于轮台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

轮台县供销合作社联合社 2026 年一般公共预算拨款合计 142.83 万元，其中：

基本支出 142.83 万元，比上年预算增加 41.82 万元，增长 41.40%，主要原因是本年我部门人员增加 2 人；工资调整，社保、医保、公积金基数调整以及本年发放职业年金增加，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 2026 年未安排项目支出，与上年相比无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）0.56 万元，占 0.39%。
2. 社会保障和就业支出（类）24.62 万元，占 17.24%。
3. 卫生健康支出（类）7.59 万元，占 5.32%。
4. 商业服务业等支出（类）99.32 万元，占 69.54%。
5. 住房保障支出（类）10.72 万元，占 7.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.56 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 47.37%，主要原因是根据工作需求，农服务体系培训较上年增加，培训支出预算增加。

2. 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 4.94 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是人员无变化，我部门事业单位离退休预算支出与上年保持一致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 13.12 万元，比上年预算增加 3.80 万元，增长 40.77%，主要原因是本年我部门增加 2 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

4. 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 6.56 万元，比上年预算增加 1.90 万元，增长 40.77%，主要原因是本年我部门增加 2 人，机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

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 7.59 万元，比上年预算增加 3.37 万元，增长 79.86%，主要原因是本年我部门增加 2 人，事业单位医疗缴费支出预算增加。

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99.32万元，比上年预算增加29.38万元，增长42.01%，主要原因是本年我部门增加2人，工资调整，事业运行缴费支出预算增加。

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10.72万元，比上年预算增加3.19万元，增长42.36%，主要原因是本年我部门增加2人，住房公积金缴费支出预算增加。

六、关于轮台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

轮台县供销合作社联合社2026年一般公共预算基本支出142.83万元，其中：

人员经费138.85万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费3.98万元，主要包括：培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于轮台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

轮台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、关于轮台县供销合作社联合社2026年政府性基金预算拨款情况说明

轮台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、关于轮台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

轮台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、关于轮台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

轮台县供销合作社联合社 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、关于轮台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

轮台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、关于轮台县供销合作社联合社 2026 年上年结转结余预算情况说明

轮台县供销合作社联合社 2026 年上年结转结余 5.00 万元，包括：财政拨款 5.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 供销社：巴财预〔2025〕10号关于拨付2025年自治区驻村工作部分专项经费的通知（阿克库木村5万元）结转5.00万元，主要用于：本年我部门驻村工作队补助资金，用于社区公共设备器材以及道路房屋维修维护费。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

轮台县供销合作社联合社2026年的机关运行经费财政拨款预算3.98万元，比上年预算增加1.08万元，增长37.24%，主要原因是根据工作需求，本年我部门采购办公用品款以及季度工会经费增加，预算增加。

（二）政府采购情况

2026年，轮台县供销合作社联合社政府采购预算5.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算5.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2026年，轮台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5.00万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额5.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，轮台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1.00万元。

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 147.83 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		新疆轮台县供销合作联社			
部门联系人		阿迪莱	联系电话	09964682010	
年度绩效目标		<p>贯彻落实党和政府有关农村经济和社会发展的方针、政策和法规;研究制定新疆巴州轮台县供销合作社联合社和农民合作经济组织的发展战略和发展规划: 1.2026年保障农资销售 400 万元以上, 确保农资供应量足, 质优, 做到全县最低价格; 2.新建鞭炮临时销售点 1 家, 加强对烟花爆竹的管理, 认真开展安全隐患排查, 加强消防安全, 实行专人专柜销售, 严格按照《烟花爆竹安全管理条例》管理规定。3.组织协调全县农业生产资料经营、农副产品销售、参与农业生产化经营和农业综合开发工作, 促进城乡物资交流, 开拓农村市场, 宣传“三农”政策 12 次, 提高群众政策知晓率。4.为深化社银合作, 发挥供销社扎根基层, 贴近农户的网络优势, 在基层社建立 1 个金融服务网点。5.根据成员单位职责分工, 我社负责农村食品安全综合治理行动, 大力宣传《轮台县创建国家食品安全示范城市》应知应会宣传, 全面提高群众知晓度, 为创城打造浓厚宣传氛围, 食品安全督导检查次数 6 次。发放宣传单 100 张。</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	5.00	
			本级安排	142.83	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		147.83	
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	农资销售额	=400 万元	轮台县供销合作社联合社 2026 年工作计划	20
	数量指标	新建烟花爆竹临时店数	=1 个	轮台县供销合作社联合社 2026 年工作计划	20
	数量指标	“三农”服务宣传工作次数	>=12 次	轮台县供销合作社联合社 2026 年工作计划	10
	数量指标	建立金融服务网点数	=1 个	轮台县供销合作社联合社 2026 年工作计划	20
	数量指标	食品安全督导检查次数	>=6 次	轮台县供销合作社联合社 2026 年工作计划	10

	数量指标	发放宣传单数量	≥ 100 张	轮台县供销合作社联合社 2026 年工作计划	10
--	------	---------	--------------	---------------------------	----

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

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。

轮台县供销合作社联合社

2026年01月27日