

2026 年伊宁县供销合作社联合社单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 年单位预算情况说明

一、关于伊宁县供销合作社联合社 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊宁县供销合作社联合社 2026 年收入预算情况说明

三、关于伊宁县供销合作社联合社 2026 年支出预算情况说明

四、关于伊宁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、关于伊宁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、关于伊宁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、关于伊宁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、关于伊宁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、关于伊宁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、关于伊宁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、关于伊宁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、关于伊宁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 年单位概况

一、主要职能

- 1、对本供销社社有资产行使出资人代表和管理职能，监督社有资产保值增值；
- 2、围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的工作。

二、机构设置

伊宁县供销合作社联合社无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伊宁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	233.13	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	168.13	202 外交支出	
其中：一般财力	168.13	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	35.75
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	8.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	65.00	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	176.75
其他收入	65.00	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	12.48
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	233.13	支 出 总 计	233.13

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊宁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	35.75	35.75	35.75									
208	05		行政事业单位养老支出	35.09	35.09	35.09									
208	05	02	事业单位离退休	12.07	12.07	12.07									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	15.35	15.35									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67	7.67									
208	99		其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66									
210			卫生健康支出	8.15	8.15	8.15									

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				
210	11		行政事业单位医疗	8.15	8.15	8.15								
210	11	02	事业单位医疗	8.15	8.15	8.15								
216			商业服务业等支出	176.75	111.75	111.75						65.00		
216	02		商业流通事务	111.75	111.75	111.75								
216	02	50	事业运行	111.75	111.75	111.75								
216	99		其他商业服务业等支出	65.00								65.00		
216	99	99	其他商业服务业等支出	65.00								65.00		
221			住房保障支出	12.48	12.48	12.48								
221	02		住房改革支出	12.48	12.48	12.48								
221	02	01	住房公积金	12.48	12.48	12.48								
			总 计	233.13	168.13	168.13						65.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊宁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	35.75	35.75	
208	05		行政事业单位养老支出	35.09	35.09	
208	05	02	事业单位离退休	12.07	12.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	15.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210			卫生健康支出	8.15	8.15	
210	11		行政事业单位医疗	8.15	8.15	
210	11	02	事业单位医疗	8.15	8.15	
216			商业服务业等支出	176.75	111.75	65.00
216	02		商业流通事务	111.75	111.75	
216	02	50	事业运行	111.75	111.75	
216	99		其他商业服务业等支出	65.00		65.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	65.00		65.00
221			住房保障支出	12.48	12.48	
221	02		住房改革支出	12.48	12.48	
221	02	01	住房公积金	12.48	12.48	
			总 计	233.13	168.13	65.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊宁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）	168.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	168.13	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	35.75	35.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.15	8.15		
		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	111.75	111.75		
		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	12.48	12.48		
		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	168.13	支 出 总 计	168.13	168.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊宁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	35.75	35.75	
208	05		行政事业单位养老支出	35.09	35.09	
208	05	02	事业单位离退休	12.07	12.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	15.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210			卫生健康支出	8.15	8.15	
210	11		行政事业单位医疗	8.15	8.15	
210	11	02	事业单位医疗	8.15	8.15	
216			商业服务业等支出	111.75	111.75	
216	02		商业流通事务	111.75	111.75	
216	02	50	事业运行	111.75	111.75	
221			住房保障支出	12.48	12.48	
221	02		住房改革支出	12.48	12.48	
221	02	01	住房公积金	12.48	12.48	
			总 计	168.13	168.13	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊宁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	149.51	149.51	
301	01	基本工资	43.75	43.75	
301	02	津贴补贴	12.26	12.26	
301	03	奖金	27.84	27.84	
301	07	绩效工资	21.35	21.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.35	15.35	
301	09	职业年金缴费	7.67	7.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.15	8.15	
301	12	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
301	13	住房公积金	12.48	12.48	
302		商品和服务支出	3.81		3.81
302	01	办公费	2.10		2.10
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	1.11		1.11
303		对个人和家庭的补助	14.81	14.81	
303	02	退休费	12.07	12.07	
303	05	生活补助	2.74	2.74	
		总 计	168.13	164.32	3.81

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊宁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											

备注：伊宁县供销合作社联合社 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，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

编制单位：伊宁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				

备注：伊宁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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伊宁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：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：伊宁县供销合作社联合社 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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

编制单位：伊宁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				

备注：伊宁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

编制单位：伊宁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									

备注：伊宁县供销合作社联合社 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伊宁县供销合作社联合社 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊宁县供销合作社联合社 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 233.13 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、关于伊宁县供销合作社联合社 2026 年收入预算情况说明

伊宁县供销合作社联合社收入预算 233.13 万元，其中：

一般公共预算 168.13 万元，占 72.12%，比上年预算增加 47.33 万元，增长 39.18%，主要原因是本年在职人员增加，工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

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 65.00 万元,占 27.88%,比上年预算增加 63.58 万元,增长 4,477.46%,主要原因是本年增加对口支援资金项目、合作基金项目、免息贷款等,相应预算增加。

三、关于伊宁县供销合作社联合社 2026 年支出预算情况说明

伊宁县供销合作社联合社 2026 年支出预算 233.13 万元,其中:

基本支出 168.13 万元,占 72.12%,比上年预算增加 47.33 万元,增长 39.18%,主要原因是本年在职人员增加,工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费预算增加,导致预算较上年增加。

项目支出 65.00 万元,占 27.88%,比上年预算增加 63.58 万元,增长 4,477.46%,主要原因是本年增加对口支援资金项目、合作基金项目、免息贷款等,相应预算增加。

四、关于伊宁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 168.13 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 168.13 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 35.75 万元,主要用于本单位员工养老保险缴费支出、退休费支出、职业年金缴费支出。卫生健康支出 8.15 万元,主要用于本单

位员工医疗缴费支出。商业服务业等支出 111.75 万元,主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、公用经费等支出。住房保障支出 12.48 万元,主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于伊宁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

伊宁县供销合作社联合社 2026 年一般公共预算拨款合计 168.13 万元,其中:基本支出 168.13 万元,比上年预算增加 47.33 万元,增长 39.18%。主要原因是:本年在职人员增加,工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费预算增加,导致预算较上年增加。

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:本单位 2025 年与 2026 年均未安排一般公共预算项目经费。

(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) 35.75 万元,占 21.26%。
- 2、卫生健康支出(类) 8.15 万元,占 4.85%。
- 3、商业服务业等支出(类) 111.75 万元,占 66.47%。
- 4、住房保障支出(类) 12.48 万元,占 7.42%。

(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 12.07 万元,比上

年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%, 主要原因是: 本年退休费预算资金与上年一致, 无变化。

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 15.35 万元, 比上年预算增加 4.28 万元, 增长 38.66%, 主要原因是: 本年在岗人员增加, 人员工资基数调增, 养老缴费基数上涨, 养老保险缴费预算较上年增加。

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 7.67 万元, 比上年预算增加 7.67 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 2025 年人员职业年金未做年初预算, 2026 年在岗人员的职业年金单位部分安排实缴预算, 导致预算支出较上年增长 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 2026 年预算数为 0.66 万元, 比上年预算增加 0.11 万元, 增长 20.00%, 主要原因是: 本年在岗人员增加, 人员工资基数调增, 缴费基数上涨, 失业险和工伤险等缴费预算较上年增加。

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 8.15 万元, 比上年预算增加 2.27 万元, 增长 38.61%, 主要原因是: 本年在岗人员增加, 人员工资基数调增, 医疗缴费基数上涨, 事业单位医疗经费预算较上年增加。

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 111.75 万元，比上年预算增加 29.58 万元,增长 36.00%，主要原因是：本年新增在职人员，在职人员工资调增，人员经费增加，导致预算较上年增加。

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 12.48 万元，比上年预算增加 3.42 万元,增长 37.75%，主要原因是：本年在岗人员增加，人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，住房公积金预算较上年增加。

六、关于伊宁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

伊宁县供销合作社联合社 2026 年一般公共预算基本支出 168.13 万元，其中：

人员经费 164.32 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 3.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费。

七、关于伊宁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

伊宁县供销合作社联合社 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于伊宁县供销合作社联合社 2026 年政府性基金

预算拨款情况说明

伊宁县供销社联合社 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、关于伊宁县供销社联合社 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊宁县供销社联合社 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、关于伊宁县供销社联合社 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊宁县供销社联合社 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，公务用车购置费 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购置费；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、关于伊宁县供销社联合社 2026 年财政拨款

委托业务费支出情况说明

伊宁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、关于伊宁县供销合作社联合社 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊宁县供销合作社联合社 2026 年没有上年结转结余预算的支出，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

伊宁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 3.81 万元，比上年预算增加 0.80 万元，增长 26.58%。主要原因是本年更新、维护补充办公用品，导致事业单位运行经费财政拨款预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，伊宁县供销合作社联合社政府采购预算 0.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 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，伊宁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 0.20 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊宁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 771.73 平方米，价值 5.00 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 2.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 233.13 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 65.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表			
(2026 年)			
单位名称（盖章）	伊宁县供销合作社联合社		
单位联系人	乃孜艳	联系电话：	13095111497
年度绩效目标	伊宁县供销合作社联合社主要工作职能是为农服务的合作经济组织，由伊宁县人民政府领导，受上级行业主管部门的业务指导。主要职责是：对本供销社社有资产行使出资人代表和管理职能，监督社有资产保值增值；围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业，农村、农民服务的工作。2026 年重点工作为： 1. 以喀什镇供销社为示范样板，加强与乡镇党委、镇政府合作，推进薄弱社改造升级，薄弱基层社数量不低于 1 个，通过打造面向“三农”的综合服务平台，增强基层群众的参与度和获得感。 2. 为强化基层为农服务载体，打通服务农民“最后一公里”新建和巩固提升农村综合服务社数量不少于 5 个，确保能为群众提供农资供应、农技推广、农机作业、烘干仓储、农产品销售等服务。 3. 以拓宽增信覆盖面为抓手，推动金融服务联结供销为农服务新建金融网点数量不少于 2 个，通过实现“金融网点乡乡覆盖、金融服务村村辐射”，解决各族群众贷款难、贷款贵等问题。 4. 为加大特色农产品推介营销，推动伊犁特色的农副产品出伊出疆、参加各类农产品展销会和年货节次数不低于 2 次，实现借助援疆机制和企业现有资源。 5. 注重党建与业务融合，充分发挥党建对供销合作社的引领作用，开展农业社会化服务规模不低于 2 万亩。 2026 年是“十五五”规划开局之年，也是供销合作社深化综合改革、服务乡村全面振兴的关键一年。全县供销系统将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，落实中华全国供销合作社第八次代表大会部署要求，紧扣“为农、务农、姓农”根本宗旨，以“强基固本、开放合作、守正创新”为发展战略，聚焦主责主业，破解发展瓶颈，全面提升为农服务综合能力，为加快推进县域农业农村现代化、建设宜居宜业和美乡村贡献供销力量。		
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	168.13

		其他资金 (万元)	其他	65.00	
		合计:		233.13	
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	改造提升薄弱 基层社数量	≥1 个	伊宁县供销合作 社联合社 2026 年 工作计划	10
		新建和巩固提 升农村综合服 务社数量	≥5 个	伊宁县供销合作 社联合社 2026 年 工作计划	25
		新建金融网点 数量	≥2 个	伊宁县供销合作 社联合社 2026 年 工作计划	15
		参加各类农产 品展销会和年 货节次数	≥2 次	伊宁县供销合作 社联合社 2026 年 工作计划	15
		开展农业社会 化服务规模	≥20000 亩	伊宁县供销合作 社联合社 2026 年 工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁县供销合作社联合社						
项目名称		2026 年单位自有资金项目			项目负责人		王元荣	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	65.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	65.00	
项目总体目标		2026 年计划奖补示范基层社 1 家，协助办理免息贷款项目 1 家，带领 8 家农产品企业到南通参加年货节援建项目，项目预计支出 65 万元，通过项目的实施，推动当地经济发展。						
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	奖补示范 基层社项目	>=1 家	计划标准	1 家	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		免利息贷款项目	>=1 家	计划标准	1 家	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		援疆资金 项目	>=8 家	计划标准	8 家	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指 标	各类项目 完成率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指 标	截至年底 各类项目 资金按时 拨付率	100.00%	计划标准	100.00%	10	直接赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	项目总成本	≤65 万元	计划标准	65 万元	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指 标	经济效益指标	各类项目 解决经济 运行周转率	≥20%	计划标准	20%	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	社会效益指标	推动当地 经济发展	显著推动	计划标准	显著推动	10	按照评判 等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	奖补、协助对象满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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。

伊宁县供销合作社联合社

2026 年 02 月 26 日