

2026 年昌吉市供销合作社联合社

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、 关于昌吉市供销合作社联合社 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市供销合作社联合社 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市供销合作社联合社 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市供销合作社联合社 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市供销合作社联合社 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于昌吉市供销合作社联合社 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于昌吉市供销合作社联合社 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于昌吉市供销合作社联合社 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市供销合作社联合社 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于昌吉市供销合作社联合社 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于昌吉市供销合作社联合社 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于昌吉市供销合作社联合社 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. 负责研究制定昌吉市供销系统的发展战略和发展规划并组织实施，监督指导基层供销社的改革发展和业务活动。

2. 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，指导推进农村流通现代化及连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，负责全市现代农村流通网络建设工作。

3. 行使市级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值。对控股和参股企业进行监督。

4. 负责对基层供销社的经营活动进行协调服务和监督管理；负责供销系统农村经济合作协会、专业合作社的指导、协调、管理工作；提供产、供、销信息，构建农产品外销平台。

5. 负责供销社系统干部和职工的教育与培训工作。

6. 完成市委、市人民政府交办的其他工作。

二、 机构设置

昌吉市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：昌吉市供销合作社联合社

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	140.38	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	140.38	202 外交支出	
其中：一般财力	140.38	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	20.45
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	11.59
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	0.21
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	98.04
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	0.21	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.21	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.21	221 住房保障支出	10.30
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	140.58	支出总计	140.58

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市供销合作社联合社

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				
208			社会保障和就业支出	20.45	20.45	20.45								
208	05		行政事业单位养老支出	20.45	20.45	20.45								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63	13.63								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	6.82								
210			卫生健康支出	11.59	11.59	11.59								
210	11		行政事业单位医疗	11.59	11.59	11.59								
210	11	02	事业单位医疗	8.09	8.09	8.09								
210	11	03	公务员医疗补助	3.41	3.41	3.41								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09								
215			资源勘探工业信息等支出	0.21									0.21	
215	02		制造业	0.21									0.21	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.21									0.21	
216			商业服务业等支出	98.04	98.04	98.04								
216	02		商业流通事务	98.04	98.04	98.04								
216	02	50	事业运行	98.04	98.04	98.04								
221			住房保障支出	10.30	10.30	10.30								
221	02		住房改革支出	10.30	10.30	10.30								

编制部门：昌吉市供销合作社联合社

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	02	01	住房公积金	10.30	10.30	10.30								
			总计	140.58	140.38	140.38							0.21	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市供销合作社联合社

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	20.45	20.45	
208	05		行政事业单位养老支出	20.45	20.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	
210			卫生健康支出	11.59	11.59	
210	11		行政事业单位医疗	11.59	11.59	
210	11	02	事业单位医疗	8.09	8.09	
210	11	03	公务员医疗补助	3.41	3.41	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
215			资源勘探工业信息等支出	0.21		0.21
215	02		制造业	0.21		0.21
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.21		0.21
216			商业服务业等支出	98.04	98.04	
216	02		商业流通事务	98.04	98.04	
216	02	50	事业运行	98.04	98.04	
221			住房保障支出	10.30	10.30	
221	02		住房改革支出	10.30	10.30	
221	02	01	住房公积金	10.30	10.30	
			总计	140.58	140.38	0.21

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市供销合作社联合社

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）	140.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	140.38	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	20.45	20.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.59	11.59		
		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	98.04	98.04		
		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	10.30	10.30		
		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	140.38	支出总计	140.38	140.38		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市供销合作社联合社

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	20.45	20.45	
208	05		行政事业单位养老支出	20.45	20.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	
210			卫生健康支出	11.59	11.59	
210	11		行政事业单位医疗	11.59	11.59	
210	11	02	事业单位医疗	8.09	8.09	
210	11	03	公务员医疗补助	3.41	3.41	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
216			商业服务业等支出	98.04	98.04	
216	02		商业流通事务	98.04	98.04	
216	02	50	事业运行	98.04	98.04	
221			住房保障支出	10.30	10.30	
221	02		住房改革支出	10.30	10.30	
221	02	01	住房公积金	10.30	10.30	
			总计	140.38	140.38	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市供销合作社联合社

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	128.89	128.89	
301	01	基本工资	38.19	38.19	
301	02	津贴补贴	30.63	30.63	
301	03	奖金	17.05	17.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.63	13.63	
301	09	职业年金缴费	6.82	6.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.09	8.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.41	3.41	
301	12	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
301	13	住房公积金	10.30	10.30	
301	14	医疗费	0.09	0.09	
302		商品和服务支出	6.70		6.70
302	01	办公费	1.75		1.75
302	07	邮电费	0.42		0.42
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	28	工会经费	0.98		0.98
302	31	公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	39	其他交通费用	0.21		0.21
302	99	其他商品和服务支出	0.04		0.04
303		对个人和家庭的补助	4.78	4.78	
303	02	退休费	4.16	4.16	
303	09	奖励金	0.62	0.62	
		总计	140.38	133.67	6.70

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市供销合作社联合社

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													

昌吉市供销合作社联合社 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：昌吉市供销合作社联合社

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				

昌吉市供销合作社联合社 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：昌吉市供销合作社联合社

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				

昌吉市供销合作社联合社 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：昌吉市供销合作社联合社

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）	2.60	2.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.60	2.60		
总计	2.60	2.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉市供销合作社联合社

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				

昌吉市供销合作社联合社 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：昌吉市供销合作社联合社

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	
昌吉市供销合作社联合社	0.21	0.21			0.21				
特定目标 2410387Y	0.21	0.21			0.21				
总计	0.21	0.21			0.21				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市供销合作社联合社 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市供销合作社联合社 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 140.58 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、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于昌吉市供销合作社联合社 2026 年收入预算情况说明

昌吉市供销合作社联合社部门收入预算 140.58 万元，其中：

一般公共预算 140.38 万元，占 99.86%，比上年预算减少 1.97 万元，下降 1.38%，主要原因是单位辞职 1 人，人员经费减少，导致一般公共预算比上年减少。

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 0.21 万元，占 0.15%，比上年预算增加 0.21 万元，增长 100.00%，主要原因是上年年中追加创信专项项目资金，截止上年底项目资金未全部支付，结转本年使用。

三、关于昌吉市供销合作社联合社 2026 年支出预算情况说明

昌吉市供销合作社联合社 2026 年支出预算 140.58 万元，其中：

基本支出 140.38 万元，占 99.86%，比上年预算减少 1.97 万元，下降 1.38%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 0.21 万元，占 0.15%，比上年预算增加 0.21 万元，增长 100.00%，主要原因是按照单位工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算。

四、关于昌吉市供销合作社联合社 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 140.38 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 140.38 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 20.45 万元，主要用于本单位职工的基本养老保险、工伤及失业保险的缴费支出；卫生健康支出 11.59 万元，主要用于本单位在职职工及退休人员的基本医疗保险、医疗补助及其他社保的缴费支出；商业服务业等支出 98.04 万元，主要用于本单位在职人员工资、津补贴支出和事业单位运行经费支出；住房保障支出 10.30 万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于昌吉市供销合作社联合社 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

昌吉市供销合作社联合社 2026 年一般公共预算拨款合计 140.38 万元，其中：

基本支出 140.38 万元，比上年预算减少 1.97 万元，下降 1.38%，主要原因是单位辞职 1 人，人员经费减少，导致基本支出减少。

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 年单位预算未安排项目预算。

（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）20.45 万元，占 14.57%。
2. 卫生健康支出（类）11.59 万元，占 8.25%。
3. 商业服务业等支出（类）98.04 万元，占 69.84%。
4. 住房保障支出（类）10.30 万元，占 7.34%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 13.63 万元，比上年预算减少 0.59 万元，下降 4.15%，主要原因是单位辞职 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费基数减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 6.82 万元，比上年预算增加 6.82 万元，增长 100.00%，主要原因是本年事业单位职业年金缴费（单位部分）由预算安排。

3. 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 8.09 万元，比上年预算减少 0.35 万元，下降 4.15%，主要原因是单位辞职 1 人，事业单位医疗保险缴费基数减少。

4. 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 3.41 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 4.21%，主要原因是单位辞职 1 人，公务员医疗补助保险缴费基数减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026 年预算数为 0.09 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是单位辞职 1 人，行政事业单位医疗保险缴费基数减少。

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98.04万元，比上年预算减少7.25万元，下降6.89%，主要原因是单位辞职1人，相应人员经费及事业运行经费减少。

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10.30万元，比上年预算减少0.45万元，下降4.19%，主要原因是单位辞职1人，住房公积金缴费基数减少。

六、关于昌吉市供销合作社联合社2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市供销合作社联合社2026年一般公共预算基本支出140.38万元，其中：

人员经费133.67万元，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、医疗费、退休费、奖励金。

公用经费6.70万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉市供销合作社联合社2026年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉市供销合作社联合社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、关于昌吉市供销合作社联合社2026年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市供销合作社联合社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、关于昌吉市供销合作社联合社 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市供销合作社联合社 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、关于昌吉市供销合作社联合社 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市供销合作社联合社 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.60 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 2.60 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》，我部深入贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，努力降低运行成本，公车运行费不超上年数；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、关于昌吉市供销合作社联合社 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉市供销合作社联合社 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、关于昌吉市供销合作社联合社 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市供销合作社联合社 2026 年上年结转结余 0.21 万元，包括：财政拨款 0.21 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 2410387Y 结转 0.21 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉市供销合作社联合社 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6.70 万元，比上年预算减少 3.49 万元，下降 34.25%，主要原因是单位辞职 1 人，在职人员减少，事业单位运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉市供销合作社联合社政府采购预算 3.24 万元，其中：政府采购货物预算 0.64 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.60 万元。

2026 年，昌吉市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 3.24 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.24 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉市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 24.49 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 140.58 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)		昌吉市供销合作社联合社			
部门联系人		马丽荣	联系电话	09942342527	
年度绩效目标		2026 年进一步加强基层党组织政治建设的战斗堡垒。持续开展中央八项规定学习教育;进一步加强农业社会化服务覆盖农业生产经营全过程。积极推动农村农产品流通提质增效,拓展城乡消费市场活力;加快和优化农产品市场流通体系建设;联合带动农村合作经济组织共同发展,有效带动广大农牧民群众提高收入水平,快速推进农村村级综合服务社建设。2026 年积极申请创建自治区基层社 1 个(三工镇供销社);新建农村综合服务社 1 个;社会化服务面积 35 万亩次;创建 1 个农资配送中心(三工镇);新建 1 个金融服务中心。			
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	140.58	
		其他资金(万元)	其他	0.00	
		合计:		140.58	
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	新建村级服务社数量	=1 个	2026 年工资计划	6
	数量指标	提升改造农资配送中心数量	=1 个	2026 年工作计划	5
	数量指标	社会化服务面积	=35 万亩	2026 年工作计划	18
	数量指标	新建金融网点	=1 个	2026 年工作计划	6
	数量指标	指导乡镇基层社个数	=8 个	2026 年工作计划	15
	数量指标	组织企业参加供销大集	=1 场	2026 年工作计划	8
	数量指标	开展农业社会化服务技术培训	=1 次	2026 年工作计划	12
	质量指标	对全市供销社系统指导、协调等行业管理工作完成率	=100%	2026 年工作计划	20

(五) 其他需说明的事项

上年年中追加项目资金,截止上年底项目资金未全部支付,结转本年使用。

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。

昌吉市供销合作社联合社

2026年3月13日