

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

为全县“三农”服务职能机构。主要为农副产品收购、加工、调拨、销售等业务，承办县人民政府交办的其他事项。

### 二、 机构设置

且末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：且末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
<b>一、本年收入</b>	<b>137.52</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>137.52</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	137.52	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	22.55
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	6.36
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	97.14
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	11.48
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>137.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>137.52</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：且末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				
208			社会保障和就业支出	22.55	22.55	22.55								
208	05		行政事业单位养老支出	22.55	22.55	22.55								
208	05	02	事业单位离退休	2.11	2.11	2.11								
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	6.81	6.81	6.81								
210			卫生健康支出	6.36	6.36	6.36								
210	11		行政事业单位医疗	6.36	6.36	6.36								
210	11	02	事业单位医疗	6.36	6.36	6.36								
216			商业服务业等支出	97.14	97.14	97.14								
216	02		商业流通事务	97.14	97.14	97.14								
216	02	50	事业运行	97.14	97.14	97.14								
221			住房保障支出	11.48	11.48	11.48								
221	02		住房改革支出	11.48	11.48	11.48								
221	02	01	住房公积金	11.48	11.48	11.48								
			总计	137.52	137.52	137.52								

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：且末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				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>22.55</b>	<b>22.55</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>22.55</b>	<b>22.55</b>	
208	05	02	事业单位离退休	2.11	2.11	
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	6.81	6.81	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>6.36</b>	<b>6.36</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.36</b>	<b>6.36</b>	
210	11	02	事业单位医疗	6.36	6.36	
<b>216</b>			<b>商业服务业等支出</b>	<b>97.14</b>	<b>97.14</b>	
<b>216</b>	<b>02</b>		<b>商业流通事务</b>	<b>97.14</b>	<b>97.14</b>	
216	02	50	事业运行	97.14	97.14	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>11.48</b>	<b>11.48</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>11.48</b>	<b>11.48</b>	
221	02	01	住房公积金	11.48	11.48	
			<b>总计</b>	<b>137.52</b>	<b>137.52</b>	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>137.52</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	137.52	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	22.55	22.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.36	6.36		
		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	97.14	97.14		
		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	11.48	11.48		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>137.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>137.52</b>	<b>137.52</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：且末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	22.55	22.55	
208	05		行政事业单位养老支出	22.55	22.55	
208	05	02	事业单位离退休	2.11	2.11	
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	6.81	6.81	
210			卫生健康支出	6.36	6.36	
210	11		行政事业单位医疗	6.36	6.36	
210	11	02	事业单位医疗	6.36	6.36	
216			商业服务业等支出	97.14	97.14	
216	02		商业流通事务	97.14	97.14	
216	02	50	事业运行	97.14	97.14	
221			住房保障支出	11.48	11.48	
221	02		住房改革支出	11.48	11.48	
221	02	01	住房公积金	11.48	11.48	
			总计	137.52	137.52	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>126.26</b>	<b>126.26</b>	
301	01	基本工资	30.88	30.88	
301	02	津贴补贴	41.88	41.88	
301	03	奖金	14.04	14.04	
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	6.81	6.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.36	6.36	
301	12	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13	住房公积金	11.48	11.48	
301	99	其他工资福利支出	0.72	0.72	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>5.79</b>		<b>5.79</b>
302	01	办公费	0.62		0.62
302	05	水费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.58		0.58
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	14	租赁费	0.60		0.60
302	28	工会经费	0.73		0.73
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.47</b>	<b>5.47</b>	
303	02	退休费	0.63	0.63	
303	05	生活补助	3.36	3.36	
303	09	奖励金	1.48	1.48	
		<b>总计</b>	<b>137.52</b>	<b>131.73</b>	<b>5.79</b>

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末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													

且末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：且末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				

且末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：且末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				

且末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：且末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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>2.50</b>	<b>2.50</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.50	2.50		
<b>总计</b>	<b>2.50</b>	<b>2.50</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：且末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				

且末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：且末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									

且末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、 关于且末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，且末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 137.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、 关于且末县供销合作社联合社 2026 年收入预算情况说明

且末县供销合作社联合社部门收入预算 137.52 万元，其中：

一般公共预算 137.52 万元，占 100.00%，比上年预算增加 30.36 万元，增长 28.33%，主要原因是本年度且末县供销合作社联合社新增在职人员，在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，一般公共预算经费增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.40 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年度且末县供销合作社联合社没有单位资金支出。

#### 三、 关于且末县供销合作社联合社 2026 年支出预算情况说明

且末县供销合作社联合社 2026 年支出预算 137.52 万元，其中：

基本支出 137.52 万元，占 100.00%，比上年预算增加 30.36 万元，增长 28.33%，主要原因是本年度且末县供销合作社联合社新增在职人员，在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，基本支出预算增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.40 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年度且末县供销合作社联合社未安排项目支出。

#### 四、关于且末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 137.52 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 137.52 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 22.55 万元，主要用于干部职工社保支出；卫生健康支出 6.36 万元，主要用于卫生健康支出；商业服务业等支出 97.14 万元，主要用于干部职工工资；住房保障支出 11.48 万元，主要用于干部职工住房保障支出。

#### 五、关于且末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

且末县供销合作社联合社 2026 年一般公共预算拨款合计 137.52 万元，其中：

基本支出 137.52 万元，比上年预算增加 30.36 万元，增长 28.33%，主要原因是本年度且末县供销合作社联合社新增在职人员，在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，基本支出预算增加。

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 年度且末县供销合作社联合社未安排项目支出。

##### （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）22.55 万元，占 16.39%。
2. 卫生健康支出（类）6.36 万元，占 4.62%。

3. 商业服务业等支出（类）97.14万元，占70.64%。

4. 住房保障支出（类）11.48万元，占8.35%。

### （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0.00万元，比上年预算减少0.47万元，下降100.00%，主要原因是2026年度且末县供销合作社没有安排培训支出预算。

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2.11万元，比上年预算减少4.44万元，下降67.79%，主要原因是2026年度且末县供销合作社减少事业单位离退休支出，所以预算较上年减少。

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，比上年预算增加2.96万元，增长27.74%，主要原因是本年度且末县供销合作社联合社新增在职人员，在职人员工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，所以预算较上年增加。

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6.81万元，比上年预算增加6.81万元，增长100.00%，主要原因是2026年将由财政统一编制的职业年金预算统一调整为由部门自主编制职业年金预算，相应的机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加。

5. 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0.00万元，比上年预算减少4.96万元，下降100.00%，主要原因是且末县供销合作社联合社本年度是全额事业单位，所以未安排行政医疗支出。

6. 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6.36万元，比上年预算增加6.36万元，增长100.00%，主要原因是本年度且末县供销合作社联合社新增在职人员，事业单位医疗缴费基数调整，所以预算较上年增加。

7. 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97.14万元，比上年预算增加21.33万元，增长28.14%，主要原因是本年度且末县供销合作社联合社新增在职人员，事业单位医疗缴费基数调整，所以预算较上年增加。

8. 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11.48万元，比上年预算增加2.77万元，增长31.80%，主要原因是本年度且末县供销合作社联合社新增在职人员，事业单位医疗缴费基数调整，所以预算较上年增加。

## 六、关于且末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

且末县供销合作社联合社2026年一般公共预算基本支出137.52万元，其中：

人员经费131.73万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费5.79万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于且末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

且末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、 关于且末县供销合作社联合社 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

且末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、 关于且末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

且末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、 关于且末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

且末县供销合作社联合社 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.50 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 2.50 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%，主要原因是且末县供销合作社联合社 2025 年度控制车辆维修费，节约资金，所以预算同上年比无变化；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、 关于且末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

且末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、 关于且末县供销合作社联合社 2026 年上年结转结余预算情况说明

且末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

且末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 5.79 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 23.98%，主要原因是本年度且末县供销合作社联合社新增在职人员，缴费基数调整，所以单位运行经费较上年增加。

### (二) 政府采购情况

2026 年，且末县供销合作社联合社政府采购预算 1.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

2026 年，且末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 1.50 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.50 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，且末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 1 辆，价值 13.13 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.13 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 3.42 万元。
4. 其他资产价值 6.15 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 137.52 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。具体情况见下表：

部门（单位）整体绩效目标表					
(2026 年)					
部门（单位）名称（盖章）	且末县供销合作社联合社本级				
部门（单位）联系人	曼孜热木	联系电话：	18999003815		
年度绩效目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实上级关于供销合作社工作的部署要求，坚守为农服务初心，聚焦主责主业，深化综合改革，完善基层组织体系、现代流通体系、农业社会化服务体系，强化社有资产监管与安全生产，提升运营效益与服务质效，保障单位高效规范运转，全力服务乡村振兴与粮食安全，推动供销事业高质量发展。2026 年重点工作计划如下：本单位年初预算 137.52 万元。1. 销售化肥及种子 3000 吨。2. 销售石硫合剂 300 吨。3. 收购并销售农产品量 30 吨；推动多种形式的经济合作与联合，解决就业问题，促进农产品销量，促进农户经济收入。</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	0		
		本级安排	137.52		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计		137.52		
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	年供销 销售化肥 及种子 吨数	≥1000 吨	2026 年度工 作计划	25
	数量指标	年供销 销售石硫 合剂	≥300 吨	2026 年度工 作计划	25
	数量指标	公务车 辆正常 运行	≥1 辆	2026 年度工 作计划	20
	数量指标	收购并 销售农 产品量	≥30 吨	2026 年度工 作计划	20

### （五）其他需说明的事项

本年度我部门无其他说明事项。

## 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。

且末县供销合作社联合社

2026年2月6日