

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社部门 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社部门 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社部门 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社部门 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社部门 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社部门 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社部门 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社部门 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社部门 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

对本级社有资产行使出资代表和管理，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、农民服务的工作职责。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：党政办。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社单位编制数 7，实有人数 9 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	124.67	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	124.67	202 外交支出	
其中：一般财力	124.67	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	17.13
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	5.24
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	92.05
其他收入		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	10.25
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		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	
收 入 总 计	124.67	支 出 总 计	124.67

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目 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	17.13	17.13	17.13									
208	05		行政事业单位养 老支出	17.13	17.13	17.13									
208	05	02	事业单位离退休	4.98	4.98	4.98									

功能分类 科目编码			功能分类科目 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	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	12.15	12.15	12.15									
210			卫生健康支出	5.24	5.24	5.24									
210	11		行政事业单位医 疗	5.24	5.24	5.24									
210	11	02	事业单位医疗	5.24	5.24	5.24									

功能分类 科目编码			功能分类科目 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				
216			商业服务业等支出	92.05	92.05	92.05									
216	02		商业流通事务	92.05	92.05	92.05									
216	02	99	其他商业流通事务支出	92.05	92.05	92.05									
221			住房保障支出	10.25	10.25	10.25									

功能分类 科目编码			功能分类科目 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				
221	02		住房改革支出	10.25	10.25	10.25									
221	02	01	住房公积金	10.25	10.25	10.25									
			合计	124.67	124.67	124.67									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			17.13	17.13	
208	05		17.13	17.13	
208	05	02	4.98	4.98	
208	05	05	12.15	12.15	
210			5.24	5.24	
210	11		5.24	5.24	
210	11	02	5.24	5.24	
216			92.05	90.05	2.00
216	02		92.05	90.05	2.00
216	02	99	92.05	90.05	2.00
221			10.25	10.25	
221	02		10.25	10.25	
221	02	01	10.25	10.25	
			124.67	122.67	2.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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	功 能 分 类	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）	124.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	124.67	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	17.13	17.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.24	5.24		
		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	92.05	92.05		
		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	10.25	10.25		
		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				
收 入 总 计	124.67	支 出 总 计	124.67	124.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	17.13	17.13	
208	05		行政事业单位养老支出	17.13	17.13	
208	05	02	事业单位离退休	4.98	4.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15	
210			卫生健康支出	5.24	5.24	
210	11		行政事业单位医疗	5.24	5.24	
210	11	02	事业单位医疗	5.24	5.24	
216			商业服务业等支出	92.05	90.05	2.00
216	02		商业流通事务	92.05	90.05	2.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	92.05	90.05	2.00
221			住房保障支出	10.25	10.25	
221	02		住房改革支出	10.25	10.25	
221	02	01	住房公积金	10.25	10.25	
			合计	124.67	122.67	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	116.12	116.12	
301	01	基本工资	32.02	32.02	
301	02	津贴补贴	17.87	17.87	
301	03	奖金	19.01	19.01	
301	07	绩效工资	18.82	18.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.15	12.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.24	5.24	
301	12	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
301	13	住房公积金	10.25	10.25	
302		商品和服务支出	1.57		1.57
302	01	办公费	1.32		1.32
302	99	其他商品和服务支出	0.25		0.25
303		对个人和家庭的补助	4.98	4.98	
303	02	退休费	4.46	4.46	
303	09	奖励金	0.52	0.52	
		合计	122.67	121.10	1.57

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			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													
216			商业服务业等支出		2.00										2.00
216	02		商业流通事务		2.00										2.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	2025 年消化暂付款项目	2.00										2.00
				合计	2.00										2.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社部门 2025 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社部门 2025 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社部门 2025 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

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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	
	总计								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社部门 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社部门 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 124.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社部门 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社部门收入预算 124.67 万元，其中：

一般公共预算 124.67 万元，占 100%，比上年预算增加 13.36 万元，增长 12%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，绩效改革，工资标准调增，等相关及政策发生变化致使人员经费增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。增加 2025 年消化暂付款项目。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社部门 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社部门 2025 年支出预算 124.67 万元，其中：

基本支出 122.67 万元，占 98.4%，比上年预算增加 11.36 万元，增长 10.21%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，绩效改革，工资标准调增，等相关及政策发生变化致使人员经费增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

项目支出 2 万元，占 1.6%，比上年预算增加 2 万元，增长 100%，主要原因是：增加 2025 年消化暂付款项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社部门 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 124.67 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 124.67 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 17.13 万元，主要用于：缴纳在职人员基本养老保险支出；卫生健康支出 5.24 万元，主要用于：缴纳在职人员医疗保险支出；商业服务业等支出 92.05 万元，主要用于：缴纳工资福利支出和对个人和家庭补助；住房保障支出 10.25 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社部门 2025 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社部门 2025 年一般公共预算拨款合计 124.67 万元，其中：

基本支出 122.67 万元，比上年预算增加 11.36 万元，增长 10.21 %。主要原因是：在职人员职务职级晋升，绩效改革，工资标准调增，等相关及政策发生变化致使人员经费增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

项目支出 2 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 100%。主要原因是：增加 2025 年消化暂付款项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.社会保障和就业支出（类）17.13 万元，占 13.74%。
- 2.卫生健康支出（类）5.24 万元，占 4.20%。
- 3.商业服务业等支出（类）92.05 万元，占 73.83%。
- 4.住房保障支出（类）10.25 万元，占 8.22%。

(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）：2025 年预算数为 4.98 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 9.93%，主要原因是：退休人员基础绩效奖和奖励性绩效支出增加，预算数相应增加。

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）：2025 年预算数为 12.15 万元，比上年预算增加 1.29 万元，增长 11.88%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升，工资标准调增，机关事业单位基本养老

保险缴费支出增加，预算数相应增加。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2025年预算数为5.24万元,比上年预算增加0.62万元,增长13.42%,主要原因是：在职人员增加,在职人员职务职级晋升,工资标准调增,医疗保险缴费基数增加,预算数相应增加。

4.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)：2025年预算数为92.05万元,比上年预算增加9.61万元,增长11.66%,主要原因是：在职人员增加,在职人员职务职级晋升,绩效改革,工资标准调增,等相关及政策发生变化致使人员经费增加,对个人和家庭补助增加,预算数相应增加。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2025年预算数为10.25万元,比上年预算增加1.39万元,增长15.69%,主要原因是：在职人员职务职级晋升,缴纳住房公积金基数调整,预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社部门2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社部门 2025年一般公共预算基本支出122.67万元,其中：

人员经费121.1万元,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、奖励金等。

公用经费1.57万元,主要包括：办公费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2025 年消化暂付款项目

设立的政策依据：喀什财预[2025]3 号

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社

资金分配情况：2025 年 1 月付 1.5 万元诉讼费、0.5 万元风险代理费，共计 2 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社部门 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社部门 2025 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社部门 2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社部门 2025 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社部门 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）0 万元，

公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 0 万元,公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元,增长 0%,其中:因公出国(境)费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位本年度未安排因公出国(境)费;公务用车购置费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位本年度未安排公务用车购置费;公务用车运行费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位本年度未安排公务用车运行费;公务接待费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社部门 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社部门 2025 年无上年结转结余预算的支出,结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社部门 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1.57 万元,比上年预算减少 0.15 万元,下降 8.72%。主要原因是厉行节约,压减单位运行经费。

(二) 政府采购情况

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社部门政府采购预算 0.30 万元,其中:政府采购货物预算 0.30 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。

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.30 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 0.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社部门及下属各预算单位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 2.59 万元。

4.其他资产价值 3.28 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2025 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 124.67 万元；当年项目 1 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 2 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社			
部门联系人		吐阿依木古丽		联系电话：	19990987864
年度绩效目标		（一）做好农资储备。动员新疆农资集团喀什配送中心和 10 个开放办社乡镇供销社等，在今冬明春储备各类化肥 3 万余吨，保障供应农业生产季用肥需求。（二）持续做好产销对接。主动对接乡镇，帮助销售蔬菜、水果、牛羊肉等农副产品确保销售顺畅。（三）不断扩展服务。继续在基层社推广开展除草、打药、施肥等农业生产服务，不断扩展开放办社的服务业务范围。（四）完成基层社改制。重组 5 个乡镇基层社，市供销社参股经营，着力打造质优价廉的农资供应平台。继续做好疏附县、疏勒县划转到喀什市的乡级社交接工作，做好经营和共同开发改造事宜。 （五）发挥好监督职能。定期不定期对基层社销售的种子、化肥、农药等农资进行检查，坚决杜绝过期、伪劣产品。做好理事会、监事会选举工作，推进监事的选派和监督，对合作业务做好监管防范，及时控制经营风险。			
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	124.67	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	储备各类农业生产资料数量	=3 万吨	2025 年工作计划	20
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	=0.4 万吨	2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	新建、改造提升乡镇基层社总数	=5 个	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	新建、改造提升农村综合服务站数量	=10 个	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	全面开展农业化服务亩次	=2 万亩	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社						
项目名称		2025 年消化暂付款项目			项目负责人		葛卫军	
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		本项目主要实施内容为消化 1 个法律服务项目欠款，拟消化供销社办公楼涉及诉讼案件项目律师服务费 1.5 万元，法律顾问费 0.5 万元。通过实施本项目，有效防范政府财政风险，提升政府公信力。						
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	拟偿还法律服务项目数量	≥1 个	计划标准	=1 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
		欠款纠纷发案率	=0%	计划标准	=0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		欠款偿还及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	律师服务费支出	≤1.50 万元	计划标准	=1.5 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		法律顾问费支出	≤0.5 万元	计划标准	=0.5 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	防范政府财政风险	防范	计划标准	防范	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升政府公信力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位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：部门支出预算的组成部分，是各部门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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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；公务接待费反映机关和参公事业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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市供销合作社联合社部门

2025 年 02 月 08 日