

2026 年伽师县供销合作社县联合社单位 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、关于伽师县供销合作社县联合社 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伽师县供销合作社县联合社 2026 年收入预算情况说明

三、关于伽师县供销合作社县联合社 2026 年支出预算情况说明

四、关于伽师县供销合作社县联合社 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县供销合作社县联合社 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县供销合作社县联合社 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县供销合作社县联合社 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县供销合作社县联合社 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县供销合作社县联合社 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县供销合作社县联合社 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县供销合作社县联合社 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伽师县供销合作社县联合社 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、宣传贯彻落实党中央、国务院及各级党委、政府有关农村经济工作及扶持发展农村集体经济组织的方针、政策和措施。

2、研究拟定全县供销系统的发展战略和规划，指导全县供销社的改革和发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织的发展。

3、参与农村市场体系建设；负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农业农村生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

4、参与推进全县农业产业化经营、指导和培育壮大相关龙头企业；指导全县供销社及农民专业合作社经济组织参与农业社会化服务。

5、加强对全县供销社及农民专业合作社经济组织的业务指导与服务、协调与政府单位和其他社会经济组织的关系；监督、检查全县供销社及农民专业合作社经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

6、按照县政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛抗旱等救灾物资的收购、储备和供应，并进行组织、协调、管理。

7、行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理、监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权利；指导全县

供销社的企业的经营管理、招商引资和技改项目的管理。

8、协调有关单位组织指导全县供销社对外经济、贸易和技术合作；协调各级供销社之间的经济合作、促进农村经济繁荣。

9、监督检查供销社所属各企业、基层社落实扶持发展农村合作经济的各项政策和工作目标的完成情况。

二、机构设置

伽师县供销合作社县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：伽师县供销合作社县联合社

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	571.53	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	571.53	202 外交支出	
其中：一般财力	171.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	400.00	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	31.68
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	5.88
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	438.74
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	124.61
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	41.10	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	41.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	41.10	221 住房保障支出	11.72
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	612.63	支 出 总 计	612.63

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县供销合作社县联合社

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	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	31.68	30.92	30.92							0.76	
208	05		行政事业单位养老支出	31.68	30.92	30.92							0.76	
208	05	02	事业单位离退休	18.05	17.29	17.29							0.76	
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								
210			卫生健康支出	5.88	5.88	5.88								
210	11		行政事业单位医疗	5.88	5.88	5.88								
210	11	02	事业单位医疗	5.88	5.88	5.88								
213			农林水支出	438.74	400.00		400.00						38.74	
213	01		农业农村	438.74	400.00		400.00						38.74	

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	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付				
213	01	22	农业生产发展	400.00	400.00		400.00								
213	01	24	农村合作经济	38.74										38.74	
216			商业服务业等支出	124.61	123.01	123.01								1.60	
216	02		商业流通事务	124.61	123.01	123.01								1.60	
216	02	99	其他商业流通事务支出	124.61	123.01	123.01								1.60	
221			住房保障支出	11.72	11.72	11.72									
221	02		住房改革支出	11.72	11.72	11.72									
221	02	01	住房公积金	11.72	11.72	11.72									
			总 计	612.63	571.53	171.53	400.00							41.10	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县供销合作社县联合社

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	31.68	31.68	
208	05		行政事业单位养老支出	31.68	31.68	
208	05	02	事业单位离退休	18.05	18.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63	
210			卫生健康支出	5.88	5.88	
210	11		行政事业单位医疗	5.88	5.88	
210	11	02	事业单位医疗	5.88	5.88	
213			农林水支出	438.74		438.74
213	01		农业农村	438.74		438.74
213	01	22	农业生产发展	400.00		400.00
213	01	24	农村合作经济	38.74		38.74
216			商业服务业等支出	124.61	124.61	
216	02		商业流通事务	124.61	124.61	
216	02	99	其他商业流通事务支出	124.61	124.61	
221			住房保障支出	11.72	11.72	
221	02		住房改革支出	11.72	11.72	
221	02	01	住房公积金	11.72	11.72	
			总 计	612.63	173.89	438.74

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县供销合作社县联合社

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）	571.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	571.53	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	30.92	30.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.88	5.88		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	400.00	400.00		
		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	123.01	123.01		
		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	11.72	11.72		
		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	571.53	支 出 总 计	571.53	571.53		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县供销合作社县联合社

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			30.92	30.92	
208	05		30.92	30.92	
208	05	02	17.29	17.29	
208	05	05	13.63	13.63	
210			5.88	5.88	
210	11		5.88	5.88	
210	11	02	5.88	5.88	
213			400.00		400.00
213	01		400.00		400.00
213	01	22	400.00		400.00
216			123.01	123.01	
216	02		123.01	123.01	
216	02	99	123.01	123.01	
221			11.72	11.72	
221	02		11.72	11.72	
221	02	01	11.72	11.72	
			571.53	171.53	400.00
			总 计		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县供销合作社县联合社

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	148.50	148.50	
301	01	基本工资	37.00	37.00	
301	02	津贴补贴	20.49	20.49	
301	03	奖金	21.53	21.53	
301	07	绩效工资	21.52	21.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.63	13.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.88	5.88	
301	12	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
301	13	住房公积金	11.72	11.72	
301	99	其他工资福利支出	15.88	15.88	
302		商品和服务支出	5.74		5.74
302	01	办公费	1.44		1.44
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	1.03		1.03
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.07		0.07
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	17.29	17.29	
303	02	退休费	15.70	15.70	

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				
303	09	奖励金	1.59	1.59	
		总 计	171.53	165.79	5.74

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县供销合作社县联合社

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													
213			农林水支出		400.00			400.00							
213	01		农业农村		400.00			400.00							
213	01	22	农业生产发展	2026 年国家现代农业产业园中央财政奖补资金——农民利益联结机制示范项目	400.00			400.00							
				总计	400.00			400.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县供销合作社县联合社

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：伽师县供销合作社县联合社 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：伽师县供销合作社县联合社

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	0.07	0.07		
公务用车购置及运行维护费 （小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	1.80	1.80		
总计	1.87	1.87		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伽师县供销合作社县联合社

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：伽师县供销合作社县联合社 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：伽师县供销合作社县联合社

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	
其他项目	2.36	2.36	2.36						
2025 年农业生产社会化服务项目	38.74	38.74			38.74				
总计	41.10	41.10	2.36		38.74				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县供销合作社县联合社 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县供销合作社县联合社 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 612.63 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、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于伽师县供销合作社县联合社 2026 年收入预算情况说明

伽师县供销合作社县联合社收入预算 612.63 万元，其中：

一般公共预算 171.53 万元，占 28.00%，比上年预算增加 27.48 万元，增长 19.08%，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 400.00 万元，占 65.29%，比上年预算增加 400.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位增加 2026 年国家现代农业产业园中央财政奖补资金——农民利益联结机制示范点项目，相应预算较上年增加。

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 40.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少伽师县 2025 年度特色产业产品展销平台搭建项目，相应预算较上年减少。

财政拨款结转 41.10 万元，占 6.71%，比上年预算增加 41.10 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加 2025 年农业生产社会化服务项目等财政拨款结转资金预算，相应预算较上年增加。

三、关于伽师县供销合作社县联合社 2026 年支出预算情况说明

伽师县供销合作社县联合社 2026 年支出预算 612.63 万元，其中：

基本支出 173.89 万元，占 28.38%，比上年预算增加 29.84 万元，增长 20.72%，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 438.74 万元，占 71.62%，比上年预算增加 398.74 万元，增长 996.85%，主要原因是本单位增加 2026 年国家现代农业产业园中央财政奖补资金——农民利益联结机制示范点项目，相应预算较上年增加。

四、关于伽师县供销合作社县联合社 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 571.53 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 571.53 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 30.92 万元，主要用于本单位养老保险缴费支出及退休费支出。卫生健康支出 5.88 万元，主要用于本单位员工医疗缴费支出。农林水支出 400.00 万元，主要用于国家现代农业产业园中央财政奖补资金支出。商业服务业等支出 123.01 万元，主要用于本单位员工基本工资、津贴补贴、公用经费等支出。住房保障支出 11.72 万元，主要用于本单位员工住房公积金支出。

五、关于伽师县供销合作社县联合社 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

伽师县供销合作社县联合社 2026 年一般公共预算拨款合计 571.53 万元，其中：基本支出 171.53 万元，比上年预算增加 27.48 万元，增长 19.08%。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 400.00 万元，比上年预算增加 400.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本单位增加 2026 年国家现代农

业产业园中央财政奖补资金--农民利益联结机制示范点项目，相应预算较上年增加。

（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）30.92 万元，占 5.41%。
- 2、卫生健康支出（类）5.88 万元，占 1.03%。
- 3、农林水支出（类）400.00 万元，占 69.99%。
- 4、商业服务业等支出（类）123.01 万元，占 21.52%。
- 5、住房保障支出（类）11.72 万元，占 2.05%。

（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 17.29 万元，比上年预算增加 2.77 万元，增长 19.08%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费预算较上年增加。

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）：2026 年预算数为 13.63 万元，比上年预算增加 0.86 万元，增长 6.73%，主要原因是：本年在职人员增加，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. 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 5.88 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 6.72%，主要原因是：本年在职人员增加，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。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：

2026 年预算数为 400.00 万元,比上年预算增加 400.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本单位增加 2026 年国家现代农业产业园中央财政奖补资金--农民利益联结机制示范点项目,相应预算较上年增加。

5. 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): 2026 年预算数为 123.01 万元,比上年预算增加 22.44 万元,增长 22.31%,主要原因是:本年在职工人员增加,人员工资调增,相应预算较上年增加。

6. 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 11.72 万元,比上年预算增加 1.04 万元,增长 9.74%,主要原因是:本年在职工人员增加,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、关于伽师县供销合作社县联合社 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县供销合作社县联合社 2026 年一般公共预算基本支出 171.53 万元,其中:

人员经费 165.79 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 5.74 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师县供销合作社县联合社 2026 年一般公共预算

预算项目支出情况说明

1、项目名称：2026 年国家现代农业产业园中央财政奖补资金--农民利益联结机制示范点项目

设立的政策依据：根据喀地财农〔2025〕37 号关于提前下达 2026 年国家现代农业产业园中央财政奖补资金--农民利益联结机制示范点项目预算的通知

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：伽师县供销合作社县联合社

资金分配情况：400 万元全部用于农民收购补贴

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴标准：申报主体总收购量需达到 100 吨（含 100 吨）以上可享受补贴，按 1 元/公斤进行补贴

补贴范围：农户

补贴方式：按年发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：农户，通过发放奖补资金扶持优质农民专业合作社，带动农户就业增收

八、关于伽师县供销合作社县联合社 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县供销合作社县联合社 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、关于伽师县供销合作社县联合社 2026 年国有资本

经营预算拨款情况说明

伽师县供销合作社县联合社 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、关于伽师县供销合作社县联合社 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县供销合作社县联合社 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.87 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 1.80 万元，公务接待费 0.07 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%，主要原因是本单位公务用车运行维护费预算 2026 年与 2025 年一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务接待费预算 2026 年与 2025 年一致无变化。

十一、关于伽师县供销合作社县联合社 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伽师县供销合作社县联合社 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、关于伽师县供销合作社县联合社 2026 年上年结转结余预算情况说明

伽师县供销合作社县联合社 2026 年上年结转结余 41.10 万元，包括：财政拨款 41.10 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他项目结转 2.36 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

2. 2025 年农业生产社会化服务项目结转 38.74 万元，主要用于：发放农户棉花耕地、种地补贴。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县供销合作社县联合社 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.74 万元，比上年预算减少 0.40 万元，下降 6.51%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行中央八项规定，减少各项经费支出。

（二）政府采购情况

2026 年，伽师县供销合作社县联合社政府采购预算 3.23 万元，其中：政府采购货物预算 1.43 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.80 万元。

2026 年，伽师县供销合作社县联合社面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.23 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.23 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伽师县供销合作社县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 16.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.00 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 0.78 万元。
4. 其他资产价值 3.73 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 612.63 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 400.00 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：

单位整体绩效目标表					
(2026 年)					
单位名称（盖章）		伽师县供销合作社县联合社			
年度绩效目标		严格执行全年基本支出预算，单位在职人员，退休人员，县聘人员，工资按时发放到位，社保等及时缴纳。全年预算数为 6099382.71 元，其中其他对个人和家庭的补助 400 万元，个人农业生产补贴 387350 元，公用经费支出 57415.28 元，人员经费 1654617.43 元，协调帮助本地企业收购各类蔬菜、干鲜果品等农产品数量 50800 吨，新建、改造提升乡镇基层社总数 10 个，新建、改造提升农村综合服务社数量 15 个。			
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	441.10	
			本级安排	171.53	
		其他资金 （万元）	其他	0.00	
		合计：		612.63	
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
运行成本	成本指标	“三公”经费预算控制率	=100%	按照预算法执行	10
		★人均公用经费变动率	=100%	按照预算法执行	10
	时效指标	政府采购执行率	=100%	按照预算法执行	10
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金）	=100%	按照预算法执行	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	=50800 吨	按照单位工作计划执行	20

		新建、改造提升乡镇基层社总数	=10	按照单位工作计划执行	10
		新建、改造提升农村综合服务社数量	=15	按照单位工作计划执行	10

（五）其他需说明的事项

本单位 2026 年国家现代农业产业园中央财政奖补资金
--农民利益联结机制示范点项目 2026 年财政拨款资金 400
万元，由伽师县农业农村局统一编报项目支出绩效目标表。

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。

伽师县供销合作社县联合社

2026 年 02 月 25 日