

2026 年伊吾县供销社

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、 关于伊吾县供销社 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县供销社 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县供销社 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县供销社 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊吾县供销社 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于伊吾县供销社 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于伊吾县供销社 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于伊吾县供销社 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于伊吾县供销社 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于伊吾县供销社 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于伊吾县供销社 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于伊吾县供销社 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

伊吾县供销社隶属伊吾县人民政府，伊吾县供销社事业单位机构规格按现行制度确定为正科级。

（一）贯彻落实中央、自治区、哈密市、伊吾县有关农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策。

（二）深化供销社的改革发展，负责县本级合作经济发展和社有企业的改革发展稳定。

（三）指导和管理全县供销社系统开展农村合作金融服务工作，为“三农”提供融资平台，促进农村经济发展。

（四）指导全县供销合作社的组织体系建设，促进基层社加强民主管理，负责农村合作经济的指导、服务和协调，推动多种形式的经济合作与联合，发挥群体联合优势。

（五）在全县农村建设现代流通服务网络体系，培育农业生产资料、日用消费品、农副产品、再生资源回收利用、烟花爆竹五大经营服务网络。

（六）指导和推动全县新型合作经济组织建设。发展各类专业合作社、专业合作社联合社，推动合作经济向农业产业化经营全程和城乡社会化服务全方位拓展；开拓日用消费品“进村入户”和农产品“进城入超”的城乡大流通市场格局，发展农产品电子商务等现代流通业态。

（七）负责管理运营本级社有资产，对下属企业行使出资人的职能；监督指导县社各企业资产的管理经营。

（八）负责供销社人才队伍建设和干部职工培训教育，为全县各类新型合作经济组织和网点提供人才培育、政策咨询和技术服务。

(九) 负责县级供销社党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及安全生产、信访稳定工作。

(十) 完成县委、县政府交办的其他工作

二、 机构设置

伊吾县供销社无下属预算单位。

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：伊吾县供销社

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	296.26	201 一般公共服务支出	103.76
1. 一般公共预算拨款	262.36	202 外交支出	
其中：一般财力	262.36	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	33.90	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	33.90	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	54.16
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	7.81
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	86.48
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	10.15
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	33.90
		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	296.26	支出总计	296.26

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊吾县供销社

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				
201			一般公共服务支出	103.76	103.76	103.76								
201	06		财政事务	2.12	2.12	2.12								
201	06	08	财政委托业务支出	2.12	2.12	2.12								
201	13		商贸事务	86.00	86.00	86.00								
201	13	50	事业运行	16.00	16.00	16.00								
201	13	99	其他商贸事务支出	70.00	70.00	70.00								
201	26		档案事务	12.50	12.50	12.50								
201	26	99	其他档案事务支出	12.50	12.50	12.50								
201	32		组织事务	3.14	3.14	3.14								
201	32	99	其他组织事务支出	3.14	3.14	3.14								
208			社会保障和就业支出	54.16	54.16	54.16								
208	05		行政事业单位养老支出	52.66	52.66	52.66								
208	05	02	事业单位离退休	4.98	4.98	4.98								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.84	14.84	14.84								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.85	32.85	32.85								
208	11		残疾人事业	1.50	1.50	1.50								
208	11	05	残疾人就业	1.50	1.50	1.50								
210			卫生健康支出	7.81	7.81	7.81								

编制单位：伊吾县供销社

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				
210	11		行政事业单位医疗	7.81	7.81	7.81								
210	11	02	事业单位医疗	5.47	5.47	5.47								
210	11	03	公务员医疗补助	2.34	2.34	2.34								
216			商业服务业等支出	86.48	86.48	86.48								
216	02		商业流通事务	86.48	86.48	86.48								
216	02	50	事业运行	86.48	86.48	86.48								
221			住房保障支出	10.15	10.15	10.15								
221	02		住房改革支出	10.15	10.15	10.15								
221	02	01	住房公积金	10.15	10.15	10.15								
232			债务付息支出	33.90	33.90			33.90						
232	04		地方政府专项债务付息支出	33.90	33.90			33.90						
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项 债券付息支出	33.90	33.90			33.90						
			总计	296.26	296.26	262.36		33.90						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县供销社

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	103.76	16.00	87.76
201	06		财政事务	2.12		2.12
201	06	08	财政委托业务支出	2.12		2.12
201	13		商贸事务	86.00	16.00	70.00
201	13	50	事业运行	16.00	16.00	
201	13	99	其他商贸事务支出	70.00		70.00
201	26		档案事务	12.50		12.50
201	26	99	其他档案事务支出	12.50		12.50
201	32		组织事务	3.14		3.14
201	32	99	其他组织事务支出	3.14		3.14
208			社会保障和就业支出	54.16	54.16	
208	05		行政事业单位养老支出	52.66	52.66	
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	14.84	14.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.85	32.85	
208	11		残疾人事业	1.50	1.50	
208	11	05	残疾人就业	1.50	1.50	
210			卫生健康支出	7.81	7.81	
210	11		行政事业单位医疗	7.81	7.81	
210	11	02	事业单位医疗	5.47	5.47	
210	11	03	公务员医疗补助	2.34	2.34	
216			商业服务业等支出	86.48	86.48	
216	02		商业流通事务	86.48	86.48	
216	02	50	事业运行	86.48	86.48	
221			住房保障支出	10.15	10.15	
221	02		住房改革支出	10.15	10.15	
221	02	01	住房公积金	10.15	10.15	
232			债务付息支出	33.90		33.90
232	04		地方政府专项债务付息支出	33.90		33.90
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	33.90		33.90
			总计	296.26	174.60	121.66

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾县供销社

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）	296.26	201 一般公共服务支出	103.76	103.76		
一般公共预算	262.36	202 外交支出				
政府性基金预算	33.90	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	54.16	54.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.81	7.81		
		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	86.48	86.48		
		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	10.15	10.15		
		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	33.90		33.90	
		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	296.26	支出总计	296.26	262.36	33.90	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县供销社

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	103.76	16.00	87.76
201	06		财政事务	2.12		2.12
201	06	08	财政委托业务支出	2.12		2.12
201	13		商贸事务	86.00	16.00	70.00
201	13	50	事业运行	16.00	16.00	
201	13	99	其他商贸事务支出	70.00		70.00
201	26		档案事务	12.50		12.50
201	26	99	其他档案事务支出	12.50		12.50
201	32		组织事务	3.14		3.14
201	32	99	其他组织事务支出	3.14		3.14
208			社会保障和就业支出	54.16	54.16	
208	05		行政事业单位养老支出	52.66	52.66	
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	14.84	14.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.85	32.85	
208	11		残疾人事业	1.50	1.50	
208	11	05	残疾人就业	1.50	1.50	
210			卫生健康支出	7.81	7.81	
210	11		行政事业单位医疗	7.81	7.81	
210	11	02	事业单位医疗	5.47	5.47	
210	11	03	公务员医疗补助	2.34	2.34	
216			商业服务业等支出	86.48	86.48	
216	02		商业流通事务	86.48	86.48	
216	02	50	事业运行	86.48	86.48	
221			住房保障支出	10.15	10.15	
221	02		住房改革支出	10.15	10.15	
221	02	01	住房公积金	10.15	10.15	
			总计	262.36	174.60	87.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县供销社

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	161.12	161.12	
301	01 基本工资	30.22	30.22	
301	02 津贴补贴	21.55	21.55	
301	03 奖金	19.45	19.45	
301	07 绩效工资	13.59	13.59	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	14.84	14.84	
301	09 职业年金缴费	32.85	32.85	
301	10 职工基本医疗保险缴费	5.47	5.47	
301	11 公务员医疗补助缴费	2.34	2.34	
301	12 其他社会保障缴费	0.66	0.66	
301	13 住房公积金	10.15	10.15	
301	99 其他工资福利支出	10.00	10.00	
302	商品和服务支出	8.50	1.50	7.00
302	01 办公费	3.75		3.75
302	07 邮电费	0.90		0.90
302	09 物业管理费	0.04		0.04
302	11 差旅费	0.80		0.80
302	28 工会经费	1.51		1.51
302	99 其他商品和服务支出	1.50	1.50	
303	对个人和家庭的补助	4.98	4.98	
303	02 退休费	4.39	4.39	
303	09 奖励金	0.59	0.59	
	总计	174.60	167.60	7.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县供销社

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														
201			一般公共服务支出		87.76		85.16	2.60								
201	06		财政事务		2.12		2.12									
201	06	08	财政委托业务支出	2026 年代理记账服务费	1.80		1.80									
201	06	08	财政委托业务支出	2025 年绩效服务费	0.32		0.32									
201	13		商贸事务		70.00		70.00									
201	13	99	其他商贸事务支出	2026 年元宵节烟花爆竹款项	70.00		70.00									
201	26		档案事务		12.50		12.50									
201	26	99	其他档案事务支出	档案入馆工作经费	12.50		12.50									
201	32		组织事务		3.14		0.54	2.60								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休人员慰问金	1.56			1.56								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部报党刊征订经 费	0.34		0.34									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年党建经费	0.20		0.20									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部体检费	1.04			1.04								
			总计		87.76		85.16	2.60								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县供销社

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	
232			债务付息支出	33.90			33.90
232	04		地方政府专项债务付息支出	33.90			33.90
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	33.90			33.90
			总计	33.90			33.90

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊吾县供销社

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				

伊吾县供销社 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

编制单位：伊吾县供销社

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				
公务用车运行维护费				
总计				

伊吾县供销社 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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：伊吾县供销社

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
伊吾县供销社	14.62	14.62		
2026 年代理记账服务费	1.80	1.80		
2025 年绩效服务费	0.32	0.32		
档案入馆工作经费	12.50	12.50		
总计	14.62	14.62		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊吾县供销社

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									

伊吾县供销社 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 年单位预算情况说明

一、关于伊吾县供销社 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县供销社 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 296.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、债务付息支出。

二、关于伊吾县供销社 2026 年收入预算情况说明

伊吾县供销社单位收入预算 296.26 万元，其中：

一般公共预算 262.36 万元，占 88.56%，比上年预算增加 47.46 万元，增长 22.08%，主要原因是本年度增加档案入馆项目管理费 12.5 万元，其余资金为单位人员工资基本支出。

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 33.90 万元，占 11.44%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是伊吾县供销社政府性基金预算费用与上年相等。

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 0.26 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度伊吾县供销社清理资金往来款，本年度无变化。

三、关于伊吾县供销社 2026 年支出预算情况说明

伊吾县供销社 2026 年支出预算 296.26 万元，其中：

基本支出 174.60 万元，占 58.93%，比上年预算增加 34.48 万元，增长 24.61%，主要原因是伊吾县供销社本年度人员基本支出增加。

项目支出 121.66 万元，占 41.07%，比上年预算增加 12.72 万元，增长 11.68%，主要原因是伊吾县供销社 2026 年度增加了档案入馆项目经费 12.5 万元，以及退休人员慰问金 0.22 万元。

四、关于伊吾县供销社 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 296.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 262.36 万元，政府性基金预算拨款 33.90 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 103.76 万元，主要用于供销社人员工资福利支出和正常运转；社会保障和就业支出 54.16 万元，主要用于单位职工养老保险缴费；卫生健康支出 7.81 万元，主要用于单位医疗和公务员医疗补助；商业服务业等支出 86.48 万元，主要用于单位人员工资、2026 年元宵节烟花爆竹支出和哈密市伊吾县城乡冷链物流建设项目债券资金利息支出；住房保障支出 10.15 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算支出包括：债务付息支出 33.90 万元，主要用于哈密市伊吾县城乡冷链物流建设项目债券资金利息。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于伊吾县供销社 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

伊吾县供销社 2026 年一般公共预算拨款合计 262.36 万元，其中：

基本支出 174.60 万元，比上年预算增加 34.48 万元，增长 24.61%，主要原因是本年度人员工资福利支出和正常运转支出增加。

项目支出 87.76 万元，比上年预算增加 12.98 万元，增长 17.36%，主要原因是本年度增加档案入馆项目管理费 12.5 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）103.76 万元，占 39.55%。

2. 社会保障和就业支出（类）54.16 万元，占 20.64%。

3. 卫生健康支出（类）7.81 万元，占 2.98%。

4. 商业服务业等支出（类）86.48 万元，占 32.96%。

5. 住房保障支出（类）10.15 万元，占 3.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：
2026 年预算数为 2.12 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是伊吾县供销社委托业务支出预算费用与上年无变化。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 16.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是伊吾县供销社事业运行预算费用与上年无变化。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：
2026 年预算数为 70.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是伊吾县供销社其他商贸支出与上年无变化。

4. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：
2026 年预算数为 12.50 万元，比上年预算增加 12.50 万元，增长 100.00%，主要原因是伊吾县供销社本年度增加档案入馆工作项目经费。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：
2026 年预算数为 3.14 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 18.05%，主要原因是伊吾县供销社本年度根据退休干部慰问文件，提高对离退休干部的慰问标准，由每年 1 场次慰问增加到 3 场次以上。

6. 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 4.98 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.40%，主要原因是伊吾县供销社本年度离退休干部待遇提高。

7. 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14.84万元，比上年预算增加0.30万元，增长2.06%，主要原因是职工养老保险缴费基数调整导致支出增加。

8. 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32.85万元，比上年预算增加32.85万元，增长100.00%，主要原因是根据县社会保险中心通知，本单位于2020—2024年度职业年金做纪实，新增人员类项目库32.85万元，职务变动人员工资社保调整及日常公用经费增加。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2026年预算数为1.50万元，比上年预算增加1.50万元，增长100.00%，主要原因是根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》（【2015】72号）精神，2026年度新增残疾人就业保障金1.5万元。

10. 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5.47万元，比上年预算增加0.11万元，增长2.05%，主要原因是职务变动人员工资社保调整及日常公用经费增加。

11. 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2.34万元，比上年预算增加0.04万元，增长1.74%，主要原因是职务变动人员工资社保调整及日常公用经费增加。

12. 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86.48万元，比上年预算增加0.99万元，增长1.16%，主要原因是职务变动人员工资社保调整及日常公用经费增加。

13. 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10.15万元，比上年预算减少1.33万元，下降11.59%，主要原因是部分干部上年度住房公积金基数调高，本年度基数调低。

六、关于伊吾县供销社2026年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县供销社2026年一般公共预算基本支出174.60万元，其中：

人员经费167.60万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、奖励金。

公用经费7.00万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费。

七、关于伊吾县供销社2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年退休人员慰问金

设立的政策依据：《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（新党办发【2017】47号）。

预算安排规模：1.56万元

项目承担单位：伊吾县供销社

资金分配情况：2026年退休人员慰问1.56万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

（二）项目名称：2026年代理记账服务费

设立的政策依据：2026年代理记账服务公司合同签订内容。

预算安排规模：1.80万元

项目承担单位：伊吾县供销社

资金分配情况：2026年供销社代理记账服务费。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日。

（三）项目名称：2025年绩效服务费

设立的政策依据：2026年供销社绩效管理服务费合同签订内容。

预算安排规模：0.32万元

项目承担单位：伊吾县供销社

资金分配情况：2026 年供销社绩效管理服务费 0.32 万元。

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

（四）项目名称：档案入馆工作经费

设立的政策依据：伊吾县委办印发《关于将档案工作经费纳入年度预算的通知》。

预算安排规模：12.50 万元

项目承担单位：伊吾县供销社

资金分配情况：供销社档案整理入馆费用 12.5 万元。

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

（五）项目名称：2026 年退休干部党报党刊征订经费

设立的政策依据：《中共中央办公厅、中共中央组织部关于离退休干部阅读文件的通知》（组通字【1981】40 号）。

预算安排规模：0.34 万元

项目承担单位：伊吾县供销社

资金分配情况：2026 年退休干部党报党刊征订 0.34 万元。

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

（六）项目名称：2026 年党建经费

设立的政策依据：《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》。

预算安排规模：0.20 万元

项目承担单位：伊吾县供销社

资金分配情况：伊吾县供销社 2026 年度党建经费活动支出。

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

（七）项目名称：2026 年退休干部体检费

设立的政策依据：《关于进一步推进 2026 年伊吾县行政、企事业单位和社会团体干部职工健康体检的通知》。

预算安排规模：1.04 万元

项目承担单位：伊吾县供销社

资金分配情况：主要用于供销社退休干部的体检工作 1.04 万元。

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

（八）项目名称：2026 年元宵节烟花爆竹款项

设立的政策依据：伊吾县 2026 年元宵节系列活动方案。

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：伊吾县供销社

资金分配情况：主要用于 2026 年元宵节烟花燃放项目 70 万元。

资金执行时间：2026 年 3 月 3 日—2026 年 3 月 30 日。

八、关于伊吾县供销社 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县供销社 2026 年政府性基金支出预算支出 33.90 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是政府性基金支出预算与上年无变化，主要用于哈密市城乡冷链物流建设项目债券利息支出。其中：

1. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）支出 33.90 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是主要是用于 2025 年将一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）调整为政府性基金预算支出。

九、关于伊吾县供销社 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县供销社 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、关于伊吾县供销社2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县供销社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”经费预算比上年预算减少0.25万元，下降100.00%，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2025年与2026年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费减少0.25万元，下降100.00%，主要原因是根据伊吾县人民政府工作提醒，伊吾县各预算单位不再独立做公务接待费用的预算。

十一、关于伊吾县供销社2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊吾县供销社2026年委托业务费14.62万元，其中：

1. 2025年绩效服务费委托业务费0.32万元，主要用于：2026年度绩效管理服务费0.32万元支出。

2. 2026年代理记账服务费委托业务费1.80万元，主要用于：2026年度供销社代理记账服务费1.8万元。

3. 档案入馆工作经费委托业务费12.50万元，主要用于：供销社2026年度以前档案入馆工作经费。

十二、关于伊吾县供销社2026年上年结转结余预算情况说明

伊吾县供销社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

伊吾县供销社 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.00 万元，比上年预算减少 0.62 万元，下降 8.14%，主要原因是严格遵循厉行节约原则，严格控制经费支出。

(二) 政府采购情况

2026 年，伊吾县供销社政府采购预算 83.37 万元，其中：政府采购货物预算 0.51 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 82.86 万元。

2026 年，伊吾县供销社面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.50 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 12.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊吾县供销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 19.33 万元。
4. 其他资产价值 3,739.50 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 296.26 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 121.66 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）		伊吾县供销社			
单位联系人		李娜	联系电话	18409024611	
年度绩效目标		围绕服务“三农”、助农增收的工作重心。在进一步强化为农服务基础，加强农村社会化服务体系建设，创新机制、拓展服务领域促进供销社合作社事业发展，为农服务能力水平显著提升，较好的完成全年工作任务			
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	296.26	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		296.26	
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
管理效率	数量指标	完成基层供销社的升级改造任务	=1 家	2025 年工作总结 2026 年工作计划	20
履职效能	数量指标	参加农产品展销会	>=1 场次	2025 年工作总结 2026 年工作计划	20
	数量指标	进一步拓展农产品线上销售渠道	=100%	2025 年工作总结 2026 年工作计划	20
社会效益	数量指标	持续做好农资供应和服务	=100%	2025 年度工作总结 2026 年度工作计划	20
	数量指标	推动社有企业高质量发展	=100%	2025 年工作总结 2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县供销社						
项目名称		供销社 2026 年元宵节烟花爆竹燃放项目				项目负责人	余国红	
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总目标：项目主要实施内容是 2026 年元宵节烟花爆竹燃放工作并支付爆竹款。通过实施本项目，可有效促进节日浓厚氛围，进一步推动和提高人民群众的幸福感和获得感，有利于传承中华文化。						
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	烟火燃放项目工作	=1 项	计划标准	=1 项	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	燃放工作完成率	=100%	计划标准	=100%	20	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	燃放烟花时间	=2026.30 年月	计划标准	2025.3	20	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	大型组合烟花	<=70 万元	计划标准	=70 万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	营造节日浓厚氛围	有效提升	计划标准	有效提升	10	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县供销社						
项目名称		供销社退休人员春节慰问和体检及报刊征订费项目				项目负责人	余国红	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.94	其中：财政拨款	2.94	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目根据伊吾县政府办《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 13 名干部职工春节慰问，组织开展慰问活动 3 场次；对退休干部职工 13 名组织体检，为 9 名退休干部征订报刊，普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。</p>						
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	慰问干部职工数	=13 人	计划标准	=13 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		体检干部人数	>=13 人	计划标准	=13 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		完成报刊征订工作	=1 项	计划标准	=1 项	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问活动完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		报刊征订完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	体检开展及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		慰问活动完成时间	=2026.12 年月	计划标准	=2025.12 年月	5	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	春节慰问费	=1.56 万元	计划标准	=0.78 万元	10	按照正常比例赋分
体检费			=1.04 万元	计划标准	=0.88 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
报刊征订费			=0.34 万元	计划标准	=0.29 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县供销社						
项目名称		供销社委托业务费				项目负责人	余国红	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.62	其中：财政拨款	14.62	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2026]1号资金下达文件，完成2026年度代理记账工作，完成2026年度预算绩效全过程管理服务工作，规范和指导代理记账业务，提供账务会计核算、预算会计核算、绩效管理服务等，按规定时间完成委托事项，出具真实、合法的财务报告，完成绩效管理各节点报送，从而不断提高单位财务管理水平，提高财政资金绩效。						
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	完成代理记账事项	=1项	计划标准	=1项	9	按照正常比例赋分	工作资料
		完成绩效管理服务工作	=1项	计划标准	=1项	9	按照正常比例赋分	工作资料
		完成档案入馆工作	=1项	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	代理记账工作完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	说明材料
		绩效管理服务工作完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	说明材料
		档案入馆工作完成率	=100%	计划标准	-	8	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	代理记账服务费	=1.80万元	计划标准	=1.8万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		绩效管理服务费	=0.32万元	计划标准	=0.32万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		档案入馆工作经费	=12.50万元	计划标准	-	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位财务工作水平	不断提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县供销社						
项目名称		伊吾县供销社党建经费项目				项目负责人	余国红	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.20	其中：财政拨款	0.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据伊财字[2026]1号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展主题教育次数 12 次，参与主题教育人数 7 人，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率 100%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。						
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	开展主题教育次数	≥12 次	计划标准	=12 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		参与主题教育人数	≥7 人	计划标准	=7 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	党员学习任务完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		党建工作正常开展率	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		党员参与覆盖率	=100%	计划标准	=100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党建活动费用	<=0.20 万元	计划标准	=0.33 万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强基层组织，有效提升服务群众能力	有效提升	计划标准	有效提升	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县供销社						
项目名称		伊吾县供销社债券利息支出项目				项目负责人	余国红	
项目资金(万元)		年度预算总额	33.90	其中：财政拨款	33.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据哈密市城乡冷链物流建设项目的批复，本项目实施主要内容为开展城乡冷链物流建设项目专项债券利息的支出，通过实施本项目，保障债券利息工作全面落实到位。						
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	开展次数	=1次	计划标准	=1次	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	债券利息支付完成率	=100%	计划标准	=100%	20	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	债券利息	<=33.9万元	计划标准	=33.9万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升支付完成效率	有效提升	计划标准	有效提升	30	按评判等级赋分	说明材料

(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、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。

伊吾县供销社

2026年3月3日