

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

1. 贯彻落实党和政府有关农村经济和社会发展的方针、政策和法规研究制定全县供销社和农村合作经济组织发展计划和发展规划；2、对托里县供销社合作社的社有资产行使出资人代表和管理职能、监督社有资产保值增值；3、负责有关农村流通体制改革，发展和完善农业生产资料，农副产品，日用消费品，再生资源等新农村现代流通网络促进工业品与农产品双向流通；4、按照县人民政府授权，负责对农业生产资料、农副产品、日用消费品、烟花爆竹和再生资源的组织、协调和经营管理，负责棉花，化肥，农药、连锁茶等重要物资的县级储备；5、贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》等法律法规，引领创办农民专业合作社，建立综合服务社，建设乡镇基层供销社，维护供销社及社办企业，农村合作经济组织和全体社员的合法权益；6、承办托里县委、县人民政府、上级供销合作社交办的其他事项工作。

二、 机构设置

托里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：托里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
一、本年收入	193.04	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	193.04	202 外交支出	
其中：一般财力	193.04	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	40.41
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	8.30
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	130.57
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	13.76
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	193.04	支 出 总 计	193.04

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里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	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	40.41	40.41	40.41							
208	05			行政事业单位养老支出	40.41	40.41	40.41							
208	05	02		事业单位离退休	15.56	15.56	15.56							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57	16.57							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28	8.28							
208	07			就业补助										
208	07	05		公益性岗位补贴										
210				卫生健康支出	8.30	8.30	8.30							
210	11			行政事业单位医疗	8.30	8.30	8.30							
210	11	02		事业单位医疗	8.30	8.30	8.30							
216				商业服务业等支出	130.57	130.57	130.57							
216	02			商业流通事务	130.57	130.57	130.57							
216	02	50		事业运行	130.57	130.57	130.57							
221				住房保障支出	13.76	13.76	13.76							
221	02			住房改革支出	13.76	13.76	13.76							
221	02	01		住房公积金	13.76	13.76	13.76							
				总计	193.04	193.04	193.04							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县供销合作社联合社

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			40.41	40.41	
208	05		40.41	40.41	
208	05	02	15.56	15.56	
208	05	05	16.57	16.57	
208	05	06	8.28	8.28	
208	07				
208	07	05			
210			8.30	8.30	
210	11		8.30	8.30	
210	11	02	8.30	8.30	
216			130.57	130.57	
216	02		130.57	130.57	
216	02	50	130.57	130.57	
221			13.76	13.76	
221	02		13.76	13.76	
221	02	01	13.76	13.76	
			193.04	193.04	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里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
一、财政拨款（补助）	193.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	193.04	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	40.41	40.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.30	8.30		
		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	130.57	130.57		
		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	13.76	13.76		
		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	193.04	支出总计	193.04	193.04		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里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	40.41	40.41	
208	05		行政事业单位养老支出	40.41	40.41	
208	05	02	事业单位离退休	15.56	15.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28	
210			卫生健康支出	8.30	8.30	
210	11		行政事业单位医疗	8.30	8.30	
210	11	02	事业单位医疗	8.30	8.30	
216			商业服务业等支出	130.57	130.57	
216	02		商业流通事务	130.57	130.57	
216	02	50	事业运行	130.57	130.57	
221			住房保障支出	13.76	13.76	
221	02		住房改革支出	13.76	13.76	
221	02	01	住房公积金	13.76	13.76	
			总计	193.04	193.04	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县供销合作社联合社

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	166.39	166.39	
301	01	基本工资	45.02	45.02	
301	02	津贴补贴	22.36	22.36	
301	03	奖金	29.71	29.71	
301	07	绩效工资	21.46	21.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.57	16.57	
301	09	职业年金缴费	8.28	8.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.30	8.30	
301	12	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
301	13	住房公积金	13.76	13.76	
302		商品和服务支出	12.28		12.28
302	01	办公费	4.85		4.85
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	1.09		1.09
302	11	差旅费	0.90		0.90
302	13	维修（护）费	0.25		0.25
302	16	培训费	0.20		0.20
302	18	专用材料费	0.10		0.10
302	24	被装购置费	0.05		0.05
302	26	劳务费	0.80		0.80
302	27	委托业务费	0.20		0.20
302	28	工会经费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	0.05		0.05
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	14.36	14.36	
303	02	退休费	13.17	13.17	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.62	0.62	
		总计	193.04	180.75	12.28

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里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											

托里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：托里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				

托里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：托里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				

托里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：托里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				
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				

托里县供销合作社联合社 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

编制部门：托里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
托里县供销合作社联合社	0.20	0.20		
2026 年运转类公用经费项目--保运转支出	0.20	0.20		
总计	0.20	0.20		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：托里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	
托里县供销合作社联合社									
塔地财社〔2025〕25号，2025年中央财政就业补助资金 (第二批)									
总计									

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于托里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，托里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 193.04 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、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、 关于托里县供销合作社联合社 2026 年收入预算情况说明

托里县供销合作社联合社部门收入预算 193.04 万元，其中：

一般公共预算 193.04 万元，占 100.00%，比上年预算增加 46.07 万元，增长 31.35%，主要原因是 2025 年度单位调入人员 2 名，按照相关政策调整在职人员社会保险、住房公积金、医疗保险缴费基数，提高年度考核奖励标准，并落实正常调资政策。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据塔地财社〔2025〕25 号文件，2025 年中央财政就业补助资金（第二批）上年结余 0.000665 万元，因基数较小，所以比上年增加 100%。

三、 关于托里县供销合作社联合社 2026 年支出预算情况说明

托里县供销合作社联合社 2026 年支出预算 193.04 万元，其中：

基本支出 193.04 万元，占 100.00%，比上年预算增加 46.07 万元，增长 31.35%，主要原因是 2025 年度单位调入人员 2 名，按照相关政策调整在职人员社会保险、住房公积金、医疗保险缴费基数，提高年度考核奖励标准，并落实正常调资政策。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据塔地财社〔2025〕25 号文件，2025 年中央财政就业补助资金（第二批）上年结余 0.000665 万元，因基数较小，所以比上年增加 100%。

四、关于托里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 193.04 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 193.04 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 40.41 万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费，退休人员交通费、独生子女费以及退休人员年度考核奖励等支出；卫生健康支出 8.30 万元，主要用于在职人员的基本医疗保险缴费支出；商业服务业等支出 130.57 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖及单位日常公用经费等支出；住房保障支出 13.76 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

五、关于托里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

托里县供销合作社联合社 2026 年一般公共预算拨款合计 193.04 万元，其中：

基本支出 193.04 万元，比上年预算增加 46.07 万元，增长 31.35%，主要原因是 2025 年度单位调入人员 2 名，按照相关政策调整在职人员社会保险、住房公积金、医疗保险缴费基数，提高年度考核奖励标准，正常调资。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是托里县供销合作社联合社 2025 年年初没有项目。

（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）40.41 万元，占 20.94%。
2. 卫生健康支出（类）8.30 万元，占 4.30%。
3. 商业服务业等支出（类）130.57 万元，占 67.64%。
4. 住房保障支出（类）13.76 万元，占 7.13%。

（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 15.56 万元，比上年预算增加 3.15 万元，增长 25.38%，主要原因是退休人员取暖补贴标准提高了，本年度增加了退休福利费。

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 16.57 万元，比上年预算增加 2.98 万元，增长 21.93%，主要原因是 2025 年度单位调入人员 2 名，按照相关政策调整在职人员机关事业单位基本养老保险基数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 8.28 万元，比上年预算增加 8.28 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴款费，本年度根据政策及人员用工需求新增纪实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加。

4. 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 8.30 万元，比上年预算增加 1.57 万元，增长 23.33%，主要原因是

2025 年度单位调入人员 2 名，按照相关政策调整在职人员基本医疗保险基数。所以比上年预算增长。

5. 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 130.57 万元，比上年预算增加 27.54 万元，增长 26.73%，主要原因是 2025 年度单位调入人员 2 名，调资。所以比上年预算增长。

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 13.76 万元，比上年预算增加 2.56 万元，增长 22.86%，主要原因是 2025 年度单位调入人员 2 名，按照相关政策调整在职人员住房公积金基数。所以比上年预算增长。

六、 关于托里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

托里县供销合作社联合社 2026 年一般公共预算基本支出 193.04 万元，其中：

人员经费 180.75 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 12.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于托里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

托里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、 关于托里县供销合作社联合社 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

托里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、 关于托里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

托里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、 关于托里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

托里县供销合作社联合社 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 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；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、 关于托里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

托里县供销合作社联合社 2026 年委托业务费 0.20 万元，其中：

1. 2026 年运转类公用经费项目--保运转支出委托业务费 0.20 万元，主要用于：委托第三方开展服务评估及项目管理等相关工作。

十二、 关于托里县供销合作社联合社 2026 年上年结转结余预算情况说明

托里县供销合作社联合社 2026 年上年结转结余 0.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财社〔2025〕25 号，2025 年中央财政就业补助资金（第二批）结转 0.00 万元，主要用于：缴纳公益性岗位人员的社保，医疗。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里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 12.28 万元，比上年预算增加 3.92 万元，增长 46.89%，主要原因是托里县供销合作社联合社上年没有在职人员福利费。

（二）政府采购情况

2026 年，托里县供销合作社联合社政府采购预算 0.66 万元，其中：政府采购货物预算 0.36 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.30 万元。

2026 年，托里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 0.66 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.66 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，托里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 183.00 平方米，价值 30.08 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 0.80 万元。
4. 其他资产价值 4.49 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 193.04 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：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		托里县供销合作社联合社			
部门联系人		迪娜	联系电话	15199452521	
年度绩效目标		2026 年，在县委、县政府指导下，托里县供销合作社联合社将扎实推进各项工作：党员理论武装与业务能力提升，组织开展党员理论学习不少于 10 次、业务专题学习不少于 7 次，实现党员学习全覆盖、常态化，切实增强党员队伍的政治素养和履职能力；计划完成 2000 吨化肥筹备储备工作，确保农业生产农资供应稳定、保障有力，助力农民生产条件改善与生活质量提升，服务城乡统筹发展及社会主义新农村建设；推进农业绿色发展，完成 5 吨农业废弃物回收处置工作，助力辖区生态环境改善；完成 1 个薄弱基层社升级改造，提升基层社服务“三农”的能力与水平，夯实为农服务根基。			
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	193.04	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		193.04	
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	开展业务专题学习次数	≥7 次	2026 年工作计划	20
	数量指标	组织党员干部学习次数	≥10 次	2026 年工作计划	20
	数量指标	筹备春耕化肥量	≥2000 吨	2026 年工作计划	20
	数量指标	回收农业废弃物数	≥5 吨	2026 年工作计划	15
	数量指标	改造薄弱基层社数量	≥1 个	2026 年工作计划	15

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

托里县供销合作社联合社

2026年2月26日