

博爱县供销社联合社
2026年度部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 博爱县供销合作社联合社概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 博爱县供销合作社联合社2026年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县供销合作社联合社2026年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

博爱县供销社联合社概况

一、博爱县供销社联合社主要职责

（一）机构设置情况

博爱县供销社联合社为政府工作部门，机构级别正科级，内设办公室（监事会办公室）、人事股、财务审计股、合作指导股和发展改革股5个职能股室。

（二）部门职责

博爱县供销社联合社内设5个职能股：1. 办公室（监事会办公室）。负责综合协调单位政务工作；负责重要文件、综合材料的起草工作；负责单位及系统重要会议的组织协调工作；负责文秘、档案、保卫、值班、信访、机要保密、信息宣传、考勤和督查等工作；统筹负责单位内部管理规章制度建设工作；负责县社和指导直属单位工会、共青团、妇女和计划生育工作；负责普法宣传、法治建设和法律事务的处理工作；负责后勤保障工作；负责网站等宣传平台的维护管理工作；负责县社目标管理工作；统筹负责平安建设和精神文明建设工作；负责系统统战工作；负责党风廉政建设工作；负责监事会的日常行政事务和管理工作。

2. 人事股。负责系统党组织建设、组织人事、组织宣传、意识形态、劳资和机构编制管理工作；指导系统职工的教育培训工作；负责人事档案管理和专业技术职称工作；负责离退休人员的服务和管理工作，承办日常考核工作；负责社员代表大会组织工作；承办党组的日常工作。

3. 财务审计股。负责组织实施国家有关财

务、会计和税收、信贷的法规制度，并制订相应的管理办法，指导系统财务、会计工作；负责系统内各类会计报表的审核和上报；负责编制、申报财务经费收支预、决算；负责资金管理；负责系统的财务收支、资产及直属单位主要领导人员任期经济责任等审计工作；对系统管理中重大的、带倾向性的财务收支和经济效益等问题进行审计调查；负责对系统资产的监督管理工作；指导县社出资企业的增资扩股工作；负责财务工作。

4. 合作指导股。宣传贯彻上级有关农村经济工作的方针政策，指导系统基层组织体系建设；负责对基层供销合作社的指导、服务工作，参与社会管理；负责系统安全生产工作；检查指导系统消防、汛期物资储备和救灾工作；协调系统安全基金统筹工作；负责为农服务中心项目建设工作；负责系统综合业绩考核工作。

5. 发展与改革股。负责制定全县供销社改革发展战略及发展规划；负责指导全县系统体制与机制的改革，推进现代企业制度建设；负责政府委托的重要农业生产资料，农副产品购销、储备协调管理工作；研究提出棉花和农业生产资料购销、储备、价格政策的建设；指导协调全县烟花爆竹和再生资源经营管理工作；负责系统经营服务网络建设工作；负责系统项目建设与管理工作；负责系统统计工作；负责系统农资等物资储备，农村电商、食品安全工作；负责系统企业经营管理的服务工作，拓展新型经营业务等。

二、博爱县供销合作社联合社预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：河南省焦作市博爱县供销合作社联合社本级。

第二部分

博爱县供销合作社联合社2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计141.08万元，支出总计141.08万元，与上年相比，收、支总计各增加10.25万元，增长7.83%，主要原因：住房公积金列入预算，改为单位支出，。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计141.08万元，其中：一般公共预算收入141.08万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计141.08万元，其中：基本支出111.08万元，占78.74%；项目支出30万元，占21.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算141.08万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加10.25万元，增长7.83%，主要原因：住房公积金列入预算，改为单位支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为141.08万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出13.49万元，占9.56%；卫生健康支出7.76万元，占5.50%；商业服务业等支出112.24万元，占79.56%；住房保障支出7.59万元，占5.38%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为111.08万元。其中：人员经费99.53万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助、住房公积金；公用经费11.55万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、其他交通费用、工会经费、电费、办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置单位车辆费用，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算2.64万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少0.26万元，下降8.97%，主要原因：在职人员调出一人，经费减少。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年博爱县供销合作社联合社按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为141.08万元。其中：基本支出111.08万元；项目支出30万元，涉及项目2个。

重点项目一：博爱县供销社2026年综合改革资金项目，年初预算安排20万元，主要用于：解决历史债务、困难企业职工安置。重点项目二：博爱县供销社机关运作经费项目，年初预算安排10万元，主要用于：维持机关基本运行支出。

（四）国有资产占用情况

上年期末，博爱县供销合作社联合社固定资产总额32.37万元，其中，房屋建筑物25.72万元，车辆0万元，办公设备4.57万元，专用设备0万元，其他资产2.08万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、供销社综合改革资金补贴：是指为落实供销社综合改革方案，用于供销社农村经营网点恢复改造，涉及服务及维稳工作中发生的费用补贴。

附件：博爱县供销合作社联合社2026年度部门预算表

预算01表

2026年部门收支预算表

部门名称：博爱县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	141.08	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	141.08	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	13.49
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.76
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	112.24
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	7.59
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	141.08	本年支出合计	141.08
上年结转结余			
收入总计	141.08	支出总计	141.08

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：博爱县供销合作社联合社

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	141.08	141.08				141.08	141.08	141.08														
504	供销社	141.08	141.08				141.08	141.08	141.08														
504001	博爱县供销合作社联合社	141.08	141.08				141.08	141.08	141.08														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：博爱县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出			
				合计	141.08	111.08	99.53	91.33	8.20	11.55	11.55		30.00	30.00
			504	供销社	141.08	111.08	99.53	91.33	8.20	11.55	11.55		30.00	30.00
208	05	01		行政单位离退休	1.18	1.18	1.18		1.18					
208	05	02		事业单位离退休	2.38	2.38	2.38		2.38					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93	9.93	9.93	9.93						
210	11	01		行政单位医疗	7.76	7.76	7.76	7.76						
216	02	01		行政运行	82.24	82.24	70.69	66.05	4.64	11.55	11.55			
216	02	99		其他商业流通事务支出	30.00								30.00	30.00
221	02	01		住房公积金	7.59	7.59	7.59	7.59						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：博爱县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	141.08	支出合计	141.08	141.08	141.08					
一、本年收入	141.08	一、本年支出	141.08	141.08	141.08					
（一）一般公共预算拨款	141.08	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	141.08	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	13.49	13.49	13.49					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	7.76	7.76	7.76					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基 金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出	112.24	112.24	112.24					
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等 支出								
		(二十一) 住房保障支出	7.59	7.59	7.59					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管 理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排 的支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：博爱县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	141.08	111.08	91.33	8.20	11.55	30.00	30.00		
			504	供销社	141.08	111.08	91.33	8.20	11.55	30.00	30.00		
208	05	01		行政单位离退休	1.18	1.18		1.18					
208	05	02		事业单位离退休	2.38	2.38		2.38					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93	9.93	9.93						
210	11	01		行政单位医疗	7.76	7.76	7.76						
216	02	01		行政运行	82.24	82.24	66.05	4.64	11.55				
216	02	99		其他商业流通事务支出	30.00					30.00	30.00		
221	02	01		住房公积金	7.59	7.59	7.59						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2026年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：博爱县供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	111.08	99.53	11.55
30302	退休费	50905	离退休费	5.90	5.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.93	9.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.76	7.76	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.42	41.42	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.24	9.24	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.07	15.07	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.30	2.30	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.45		0.45
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.69		1.69
30211	差旅费	50201	办公经费	0.18		0.18
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.78		6.78
30228	工会经费	50201	办公经费	0.69		0.69
30206	电费	50201	办公经费	0.54		0.54
30201	办公费	50201	办公经费	1.22		1.22
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.59	7.59	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：博爱县供销合作社联合社

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	111.08	111.08							
	504	供销社	111.08	111.08							
博爱县供销合作社联合社	人员类	离退休人员经费	5.90	5.90							
		社保公积金	25.60	25.60							
		在职人员基本工资	41.42	41.42							
		在职人员津贴补贴	18.52	18.52							
		公务员绩效奖金	5.79	5.79							
		其他	2.30	2.30							
	公用经费	公用经费项目	11.55	11.55							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：博爱县供销合作社联合社

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				141.08	141.08	141.08										
504		供销社				141.08	141.08	141.08										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	41.42	41.42	41.42										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.07	15.07	15.07										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.24	9.24	9.24										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.93	9.93	9.93										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.76	7.76	7.76										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.24	0.24	0.24										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.08	0.08	0.08										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.59	7.59	7.59										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.00	10.00	10.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.22	1.22	1.22										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	0.54	0.54	0.54										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.18	0.18	0.18										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.69	0.69	0.69										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.78	6.78	6.78										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.69	9.69	9.69										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45										
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.90	5.90	5.90										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.30	2.30	2.30										
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	2.00	2.00	2.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：博爱县供销合作社联合社

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本部门2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2026年政府性基金支出预算表

部门名称：博爱县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：博爱县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

部门名称：博爱县供销合作社联合社

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	30.00	30.00							
	504	供销社	30.00	30.00							
其他运转类	博爱县供销社 2026年综合改革 资金	博爱县供销合 作社联合社	20.00	20.00							
其他运转类	博爱县供销社 机关运转经费	博爱县供销合 作社联合社	10.00	10.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

部门名称：博爱县供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		2.64
30201	办公费		1.22
30206	电费		0.54
30211	差旅费		0.18
30299	其他商品和服务支出		0.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		供销社		
年度履职目标	<p>1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府及县委、县政府有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全县农村商品流通的政策和规定；执行焦作市供销社决议、决定。</p> <p>2、研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革和发展。</p> <p>3、按照政府授权，负责对主要农业生产资料、农副产品和再生资源经营的组织、协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的储备工作。</p> <p>4、组织、指导全县供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。</p> <p>5、向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护基层供销社的合法权益，协调有关部门和社会组织的关系。</p> <p>6、行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利。</p> <p>7、完成县政府交办的其他事项。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	深化综合改革，筑牢为农服务根基		一是升级改造2个供销综合体，盘活张茹集、界沟等基层社闲置资产；二是新增专业合作社2个、规范联合社1个；三是做好“村社共建”工作	
	聚焦主责主业，坚守安全底线工作		一是全力做好春耕、秋收等关键节点农资保供稳价工作；二是做好安全生产、食品安全检查工作	
预算情况	部门预算总额(万元)		141.08	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		141.08	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		111.08	
(2)项目支出		30.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥96%	
		预算调整率	≤4%	
		结转结余率	≤3%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
		“村社共建”完成数	≥1个	

产出指标	重点工作任务完成	新增专业合作社	≥2个	
		升级改造供销综合体	2个	
	履职目标实现	“村社共建”完成率	≥90%	
		新增专业合作社成功率	≥90%	
		升级改造供销综合体成功率	≥90%	
效益指标	履职效益	升级改造供销综合体发挥效益率	≥90%	
	满意度	社内职工满意度	≥90%	

2026年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
504	供销社	30.00	30.00										
504001	博爱县供销合作社联合社	30.00	30.00										
41082226000 0000007203	博爱县供销社2026年 综合改革资金	20.00	20.00		发放欠	1000-	发放欠发工	10-20人	困难企	0人	困难企业职	≥90%	
					发工资标准	5000元	资职工人数		业职工上访		工满意度		
							发工资准确	≥90%	人数				
							发放欠发工	及时发放					
41082226000 0000032024	博爱县供销社机关运 转经费	10.00	10.00		采购成本节	≥90%	购置设备数	1-100个	工作效率提	提升	职工满意度	≥90%	
					约率		量		升情况				
							设备利用率	≥95%					
							购置设备完	1-365天					
							成时间						