

温县供销社联合社
2026年度部门预算

二〇二六年七月

目 录

第一部分 温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 温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：温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

温县供销合作社联合社概况

一、温县供销合作社联合社主要职责

（一）机构设置情况

温县供销合作社联合社设下列内设机构：

1、综合办公室。负责综合协调机关政务工作；负责机关重要会议的组织和会议决定事项的落实；负责文秘、档案、印章、机要保密、工会、宣传、信息、催办查办等工作；负责机关内部规章制度建设；负责重要文件、综合材料的调研起草工作；负责机关后勤保障工作；负责机关党建工作；负责制定全县供销社改革发展战略及发展规划；承担县社领导交办的其他工作。

2、人事信访股（监事会办公室）。负责机关和基层单位的人事、劳资、机构编制和信访管理工作；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；统筹系统干部职工的政治业务学习、教育与培训。负责监事会日常工作，开展调查研究，收集意见和建议，为理事会决策提出参考；行使对社有资产评估、保值增值等工作的监督；承担县社领导交办的其他工作。

3、发展改革合作股。负责系统经营服务网络的建设工作；负责重要农业生产资料、农副产品购销、储备的协调管理工作；协调烟花爆竹和再生资源经营管理工作；负责基本建设项目市场开发工作；组织指导系统专业合作社、村级综合服务社、城市消费合作社和有关专业市场建设；指导系统农业产业化经营工作；指

导系统资产管理工作；负责系统安全生产、消防、防汛和救灾工作；协助财务审计股做好系统统计及目标管理工作；承担县社领导交办的其他工作。

4、财务审计股。负责系统财务、会计工作；编制、申报本社财务经费收支预、决算；负责社有资金管理；负责系统内各类会计报表的审核和上报；负责系统的财务收支、资产、负债及效益的真实合法性审计；统筹负责系统统计及目标管理工作；承担县社领导交办的其他工作。

（二）部门职责

温县供销合作社联合社主要职责是：

1、贯彻落实党中央、国务院和省、市、县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合作经济发展和农村现代流通的政策和规定；执行河南省供销合作总社和焦作市供销合作社的决议、决定。

2、负责研究制定全县供销合作社发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展；组织全县供销合作社系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理。

3、按照政府授权，负责对主要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资储备工作。

4、组织、指导全县供销合作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，促进城乡经济社会统筹发展。

5、负责向县政府和有关部门及时反映农村合作经济组织和供销合作社的意见和建议，依法维护全县供销合作社系统和农村合

作经济组织的合法权益。

6、行使社有资产出资人代表职能，依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利；负责社有资产保值增值和资产安全及指导全系统加强社有资产的监督管理。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、温县供销合作社联合社预算单位构成情况

本预算为本级预算，预算单位构成为温县供销合作社联合社。

第二部分

温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84.71万元，支出总计84.71万元，与上年相比，收、支总计各减少484.33万元，下降85.11%，主要原因：我部门本年度没有项目资金，导致收支均比去年下降。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计84.71万元，其中：一般公共预算收入84.71万元；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84.71万元，其中：基本支出84.71万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

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84.71万元，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减少484.33万元，下降85.11%，主要原因：我部门本年度没有项目资金，导致收支均比去年下降。

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84.71万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.43万元，占17.03%；卫生健康支出4.02万元，占4.75%；商业服务业等支出60.22万元，占71.09%；住房保障支出6.04万元，占7.13%。

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84.71万元。其中：人员经费83.70万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费1.01万元，主要包括：工会经费。

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：2026年，我部门没有“三公”经费支出预算。

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：2026年，我部门没有计划安排工作人员出国（境）。

（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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**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：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（三）公务接待费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

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0万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2026年，我部门没有运行经费支出预算。

（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年温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84.71万元。其中：基本支出84.71万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县供销合作社联合社固定资产总额26.63万元，其中，房屋建筑物16.30万元，车辆0万元，办公设备10.33万元，专用设备0万元，其他资产0万元。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。

（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、社有资产：是指由供销社拥有并控制的各种形式的资产，归全体社员集体事业。

附件：温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：温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	84.71	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	84.71	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	14.43
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	4.02
		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	60.22
		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	6.04
		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	84.71	本 年 支 出 合 计	84.71
上年结转结余			
收 入 总 计	84.71	支 出 总 计	84.71

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：温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	84.71	84.71				84.71	84.71	84.71														
801	温县供销合作社联合社	84.71	84.71				84.71	84.71	84.71														
801001	温县供销合作社联合社	84.71	84.71				84.71	84.71	84.71														

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：温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	资本性支 出			
				合计	84.71	84.71	83.70	77.84	5.86	1.01	1.01				
			801	温县供销合作社联合社	84.71	84.71	83.70	77.84	5.86	1.01	1.01				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57	8.57	8.57							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.86	5.86	5.86		5.86						
210	11	02		事业单位医疗	4.02	4.02	4.02	4.02							
216	02	50		事业运行	60.22	60.22	59.21	59.21		1.01	1.01				
221	02	01		住房公积金	6.04	6.04	6.04	6.04							

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：温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	84.71	支出合计	84.71	84.71	84.71					
一、本年收入	84.71	一、本年支出	84.71	84.71	84.71					
（一）一般公共预算拨款	84.71	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	84.71	（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	14.43	14.43	14.43					
（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	4.02	4.02	4.02					
（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	60.22	60.22	60.22					
		（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	6.04	6.04	6.04					
		（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：温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	84.71	84.71	77.84	5.86	1.01				
			801	温县供销合作社联合社	84.71	84.71	77.84	5.86	1.01				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57	8.57						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.86	5.86		5.86					
210	11	02		事业单位医疗	4.02	4.02	4.02						
216	02	50		事业运行	60.22	60.22	59.21		1.01				
221	02	01		住房公积金	6.04	6.04	6.04						

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：温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	84.71	83.70	1.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.57	8.57	
30302	退休费	50905	离退休费	5.86	5.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.02	4.02	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.83	38.83	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.75	1.75	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.43	7.43	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.09	11.09	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.01		1.01
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.04	6.04	

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：温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	84.71	84.71							
	801	温县供销合作社联合社	84.71	84.71							
温县供销合作社联合社	人员类	社保公积金	18.74	18.74							
		离退休人员经费	5.86	5.86							
		在职人员基本工资	38.83	38.83							
		在职人员津贴补贴	4.99	4.99							
		事业单位绩效工资	11.09	11.09							
		待规范的地方津贴补贴	4.19	4.19							
	公用经费	公用经费项目	1.01	1.01							

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：温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	84.71	84.71	84.71									
801		温县供销合作社联合社				84.71	84.71	84.71									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	38.83	38.83	38.83									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.75	1.75	1.75									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.43	7.43	7.43									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.09	11.09	11.09									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.57	8.57	8.57									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.02	4.02	4.02									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.11	0.11	0.11									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.04	6.04	6.04									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.01	1.01	1.01									

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									
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.86	5.86	5.86									

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：温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：温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：温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：温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									

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年度没有项目支出，故本表无数据。

2026年机关（机构）运行经费

部门名称：温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	

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年度没有机关（机构）运行经费，故本表无数据。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2026年度)

部门（单位）名称		温县供销合作社联合社		
年度履职目标	温县供销社2026年度继续坚守为农服务根本宗旨，凝心聚力抓落实，年将重点推进三方面工作：一务是推进开放合作，持续清理整治违规合同，盘活闲置厂房、仓储用地等资源，通过股权合作、项目招商引入社会资本，建设 1 个区域性综合为农服务中心，集成农资供应、农机作业、农产品初加工、物流配送等一站式服务，提升为农服务能力。二是聚焦再生资源回收，依托行业优势建设 3 个标准化规范化回收站点，探索统一标识、计量、管理、平台的运营模式，破解农村废旧物资回收难题，助力人居环境整治和农业绿色发展。三是整合系统闲置资产，完善县乡村三级回收体系，搭建“线上预约 + 线下回收”网络，建设 1 个绿色分拣中心，实现再生资源规范分拣与高效利用，带动群众就业，助力“无废城市”建设和乡村振兴。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	（一）深化基层建设，筑牢服务根基。		推广“基层社+村集体+合作社+农户”联动模式，持续开展千县千社提质工作。健全基层社治理结构，配齐专职管理人员与专业技术人员，构建覆盖全面、功能完善的基层服务网络。	
	（二）推进开放合作，激活发展动能。		持续开展清理整治违规合同工作，梳理盘活闲置厂房、仓储用地等资源。通过股权合作、项目招商等方式引入社会资本，加快推进建设区域性综合为农服务中心，集成农资供应、农机作业、农产品初加工、物流配送等一站式服务，提升为农服务综合能力。	
	（三）聚焦项目引领，提升发展质效。		重点实施农业社会化服务项目，围绕粮食生产全流程提供托管服务，建立项目资金“闭环管理”机制，强化事前调研、事中监管、事后评估，确保项目资金安全高效使用。将项目收益按比例反哺基层社建设，形成“项目带动发展、发展支撑项目”的良性循环。	
预算情况	部门预算总额（万元）		84.71	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		84.71	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		84.71	
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。

投入管理指标		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）*100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）*100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数*100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）*100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预 决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占部门项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%	反映本部门重点工作进展情况。
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	经济效益	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	社会公众满意度	≥95%	反映民众关心的热点问题等方面的满意程度。

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