

平顶山市供销社
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市供销社概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市供销社2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市供销社2026年部门预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市供销社概况

一、平顶山市供销社主要职责

(一)贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针政策；参与研究并实施合作经济发展和农村现代流通的政策、规定。

(二)研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社系统的改革和发展。

(三)按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹经营等进行组织、协调和管理。

(四)组织、指导全市供销社系统推进农村合作经济组织体系、农业社会化服务体系和农村现代化流通体系建设，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。

(五)履行搞活农村商品流通和建设农村现代流通网络的职责。

(六)行使社有资产出资人代表职能，并按出资比例依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利；监督管理社有资产，负责社有资产保值增值和资产安全工作，指导全市供销社系统加强社有资产监督管理。

(七)负责向政府和有关部门及时反映农民、农村合作经济组织和供销社的意见建议，协调同有关部门和社会组织的关系，依法维护全市各级供销社的合法权益。

(八)完成市委、市政府和上级社交办的其他工作任务。

二、平顶山市供销社所属预算单位构成情况

平顶山市供销合作社部门预算包括社机关本级预算和社属单位预算在内的汇总预算。

社机关本级预算包括：办公室、人事教育科、发展与改革科、财务科、社有资产管理审计科、合作指导科、应急管理科等科室的预算。

社属单位包括：平顶山市合作经济服务中心。

平顶山市合作经济服务中心因财务不独立，财务统一由社机关管理，不需单独公开预算。

第二部分

平顶山市供销社2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市供销社2026年收入总计910.3万元，支出总计910.3万元，与2025年预算相比，收入减少23.3万元，下降2.5%，主要原因：在职人员减少，人员经费减少；支出减少23.3万元，下降2.5%，主要原因：在职人员减少，人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市供销社2026年收入合计910.3万元，其中：一般公共预算910.3万元；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；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市供销社2026年支出合计910.3万元，其中：基本支出910.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市供销社2026年一般公共预算收支预算910.3万元，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2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少23.3万元，下降2.5%，主要原因：在职人员减少，人员经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市供销社2026年一般公共预算支出年初预算为910.3万元。与2025年预算相比，减少23.3万元，下降2.5%，主要是在职人员减少，人员经费减少。其中：基本支出910.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为910.3万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出329.4万元，占36.2%；卫生健康（类）支出37万元，占4.1%；商业服务业等（类）支出488.2万元，占53.6%；住房保障（类）支出55.6万元，占6.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2026年预算数为247.9万元，与2025年预算相比，增加5.7万元，增长2.4%，主要是基数调整。

2. 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20.4万元，与2025年预算相比，增加6.7万元，增长48.9%，主要是基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026年预算数为60.9万元，与2025年预算相比，减少5.8万元，下降8.7%，主要是在职人员减少，人员经费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2026年预算数为0.3万元，与2025年预算相比，无增减变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为33.6万元，与2025年预算相比，增加2.6万元，增长8.4%，主要是基数调整。

6. 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3.4万元，与2025年预算相比，增加0.3万元，增长9.7%，主要是基数调整。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。2026年预算数为433.3万元，与2025年预算相比，减少20.1万元，下降4.4%，主要是在职人员减少，人员经费减少。

8. 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54.9万元，与2025年预算相比，减少15.6万元，下降22.1%，主要是在职人员减少，人员经费减少。

9. 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55.6万元，与2025年预算相比，增加2.7万元，增长5.1%，主要是基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市供销社2026年一般公共预算基本支出年初预算为910.3万元。其中：

人员经费813.3万元，占89.3%，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；

公用经费97.1万元，占10.7%，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市供销社2026年“三公”经费预算为23.9万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加17.4万元，增长267.7%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年减少0.5万元，下降20%，主要原因：严格执行八项规定，减少不不要的接待。

（三）公务用车购置及运行费 21.9万元，其中，**公务用车运行维护费** 4万元，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。预算数与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 17.9万元，预算数比2025年增加17.9万元，主要原因：计划原公务用车报废后新购入一台公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市供销社2026年机关运行经费支出预算79.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年减少17.8万元，下降18.9%，主要原因：计划新购公务用车1辆。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排8.5万元，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8.5万元。

（三）绩效目标设置情况

2026年平顶山市供销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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为910.3万元。其中：人员经费支出813.3万元，公用经费支出97.1万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门2025年无安排专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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。

十、机关运行经费情况：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、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以及其他费用。

附件：

平顶山市供销社2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市供销社

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	910.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	910.3	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	329.4
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	37.0
		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	488.2
		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	55.6
		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	910.3	本年支出合计	910.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	910.3	支出总计	910.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市供销社

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	910.3	910.3	910.3	910.3														
702	平顶山市供销社	910.3	910.3	910.3	910.3														
702001	平顶山市供销合作社	910.3	910.3	910.3	910.3														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市供销社

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	910.3	910.3	550.8	262.5	79.2	17.9			
			702	平顶山市供销社	910.3	910.3	550.8	262.5	79.2	17.9			
208	05	01		行政单位离退休	247.9	247.9		247.9					
208	05	02		事业单位离退休	20.4	20.4		14.6	5.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.9	60.9	60.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3						
210	11	01		行政单位医疗	33.6	33.6	33.6						
210	11	02		事业单位医疗	3.4	3.4	3.4						
216	02	01		行政运行	433.3	433.3	350.5		64.9	17.9			
216	02	50		事业运行	54.9	54.9	46.4		8.5				
221	02	01		住房公积金	55.6	55.6	55.6						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市供销社

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	910.3	一、本年支出	910.3	910.3	910.3		
（一）一般公共预算拨款	910.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	910.3	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	329.4	329.4	329.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	37.0	37.0	37.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	488.2	488.2	488.2		
		（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	55.6	55.6	55.6		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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
				小计	其中：财政拨款		
		(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					
收入合计	910.3	支出合计	910.3	910.3	910.3		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市供销社

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	910.3	910.3	550.8	262.5	79.2	17.9			
			702	平顶山市供销社	910.3	910.3	550.8	262.5	79.2	17.9			
208	05	01		行政单位离退休	247.9	247.9		247.9					
208	05	02		事业单位离退休	20.4	20.4		14.6	5.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.9	60.9	60.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3						
210	11	01		行政单位医疗	33.6	33.6	33.6						
210	11	02		事业单位医疗	3.4	3.4	3.4						
216	02	01		行政运行	433.3	433.3	350.5		64.9	17.9			
216	02	50		事业运行	54.9	54.9	46.4		8.5				
221	02	01		住房公积金	55.6	55.6	55.6						

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市供销社

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	910.3	813.3	97.1
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.4	147.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.0	31.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.4	76.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.6	2.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87.1	87.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.3	18.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.8	12.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.7	50.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.1	10.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.1	33.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.3	3.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.4	0.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.2	46.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.4	9.4	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.2	18.2	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.1	3.1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.7		7.7
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8.5		8.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.3		9.3

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
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24.3		24.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.4		15.4
30302	退休费	50905	离退休费	262.5	262.5	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	17.9		17.9

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市供销社

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	910.3	910.3	910.3									
702		平顶山市供销社				910.3	910.3	910.3									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	147.4	147.4	147.4									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	31.0	31.0	31.0									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	76.4	76.4	76.4									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.6	2.6	2.6									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	87.1	87.1	87.1									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.3	18.3	18.3									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.8	12.8	12.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.7	50.7	50.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.1	10.1	10.1									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.1	33.1	33.1									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.3	3.3	3.3									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.5	0.5	0.5									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.4	0.4	0.4									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.2	46.2	46.2									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.4	9.4	9.4									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	18.2	18.2	18.2									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.1	3.1	3.1									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.7	7.7	7.7									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0									

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	8.5	8.5	8.5										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.3	9.3	9.3										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	24.3	24.3	24.3										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.4	15.4	15.4										
303	02	退休费	509	05	离退休费	262.5	262.5	262.5										
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出	17.9	17.9	17.9										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市供销社

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	
23.9		21.9	17.9	4.0	2.0

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、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市供销社

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。

项目支出预算表

部门名称：平顶山市供销社

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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称	平顶山市供销社			
年度履职目标	积极落实国家支农政策,持续推进农业社会化服务,完成土地托管不少于9万亩;领办创办专业合作社,不少于5个。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	持续推进农业社会化服务	土地托管不少于9万亩		
	领办创办专业合作社	领办创办专业合作社不少于5个		
预算情况	部门预算总额(万元)	910.3		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	910.3		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	910.3		
	(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	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
		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	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市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	≥90%	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	≤30%	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)。

投入管理指标	预算和财务管理	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。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/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	领办创办专业合作社	≥5个	
		完成土地托管	≥9万亩	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	持续推进农业社会化服务	持续	
	满意度	社属企业满意度	≥90%	
		单位职工满意度	≥90%	

2026年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市供销社

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

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市供销社

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				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年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：平顶山市供销社

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						8.5
216	02	01		物业服务			年	1	8.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。