

朔州市平鲁区供销合作社联合社

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本部门职责

1、负责贯彻执行中央、省市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求。 2、为农业生产服务。按政府授权，对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调，草拟制订管理办法。 3、为农村和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济，为发展"三高"农业提供产前、产中、产后的服务。 4、对废旧物资回收和烟花爆竹工作实施管理，核发特种行业经营许可证，配合公安部门对废旧物资经营点和烟花爆竹经营点进行检查，堵塞治安漏洞。 5、受政府委托，宣传国家关于食用碘盐的政策和要求，配合卫生、工商、盐业管理部门管好食盐和工业用盐市场，防止私盐流入。 6、负责制定全区供销合作社的发展战略和中长期发展规划、经营网点及大型商场的设置规划、固定资产投资规划。 7、代表区联社参与全国供销合作社系统的各项活动，组织对外、对内经济贸易、技术交流，促进全区供销合作社的经济发展。 8、管理直属单位的资产、行使集体资产所有者代表和管理者的职能，指导基层社管好用好其所属的社有资产，理顺和化解债权债务，防止社有资产流失。 9、负责我区"三防"抢险物资的组织、储备和供应。

二、机构设置情况

机构设置及编制情况 1、机构设置：下设四个股室。 1、办公室； 2、财计股； 3、人事股； 4、业务股。

供销社编制人数为16人，其中：事业编制人员16人。实有人数 13人，事业人员10人，遗属 1 人，其他人员2人。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：朔州市平鲁区供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	216.41	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	32.37	32.37	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.32	5.32	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出	168.14	168.14	
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	10.57	10.57	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	216.41	本年支出合计	216.41	216.41	
上年结转		年终结转			
收入总计	216.41	支出总计	216.41	216.41	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：朔州市平鲁区供销合作社联合社

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		216.41	216.41					
208	社会保障和就业支出	32.37	32.37					
20805	行政事业单位养老支出	27.13	27.13					
2080502	事业单位离退休	14.03	14.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10					
20808	抚恤	1.21	1.21					
2080801	死亡抚恤	1.21	1.21					
20810	社会福利	4.03	4.03					
2081099	其他社会福利支出	4.03	4.03					
210	卫生健康支出	5.32	5.32					
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32					
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32					
216	商业服务业等支出	168.14	168.14					
21602	商业流通事务	168.14	168.14					
2160250	事业运行	95.99	95.99					
2160299	其他商业流通事务支出	72.15	72.15					
221	住房保障支出	10.57	10.57					

22102	住房改革支出	10.57	10.57					
2210201	住房公积金	10.57	10.57					

2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区供销合作社联合社

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		216.41	139.02	77.39
208	社会保障和就业支出	32.37	27.13	5.24
20805	行政事业单位养老支出	27.13	27.13	
2080502	事业单位离退休	14.03	14.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10	
20808	抚恤	1.21		1.21
2080801	死亡抚恤	1.21		1.21
20810	社会福利	4.03		4.03
2081099	其他社会福利支出	4.03		4.03
210	卫生健康支出	5.32	5.32	
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32	
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	
216	商业服务业等支出	168.14	95.99	72.15
21602	商业流通事务	168.14	95.99	72.15
2160250	事业运行	95.99	95.99	
2160299	其他商业流通事务支出	72.15		72.15
221	住房保障支出	10.57	10.57	
22102	住房改革支出	10.57	10.57	
2210201	住房公积金	10.57	10.57	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	216.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	32.37	32.37		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.32	5.32		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出	168.14	168.14		
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	10.57	10.57		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	216.41	本年支出合计	216.41	216.41		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	216.41	支出总计	216.41	216.41		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区供销合作社联合社

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		216.41	139.02	77.39
208	社会保障和就业支出	32.37	27.13	5.24
20805	行政事业单位养老支出	27.13	27.13	
2080502	事业单位离退休	14.03	14.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10	
20808	抚恤	1.21		1.21
2080801	死亡抚恤	1.21		1.21
20810	社会福利	4.03		4.03
2081099	其他社会福利支出	4.03		4.03
210	卫生健康支出	5.32	5.32	
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32	
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	
216	商业服务业等支出	168.14	95.99	72.15
21602	商业流通事务	168.14	95.99	72.15
2160250	事业运行	95.99	95.99	
2160299	其他商业流通事务支出	72.15		72.15
221	住房保障支出	10.57	10.57	
22102	住房改革支出	10.57	10.57	
2210201	住房公积金	10.57	10.57	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		139.02	132.31	6.71
工资福利支出		118.28	118.28	
基本工资	工资福利支出	50.10	50.10	
津贴补贴	工资福利支出	9.36	9.36	
绩效工资	工资福利支出	28.65	28.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	13.10	13.10	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.32	5.32	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.18	1.18	
住房公积金	工资福利支出	10.57	10.57	
商品和服务支出		6.11		6.11
办公费	商品和服务支出	3.71		3.71
印刷费	商品和服务支出	0.50		0.50
邮电费	商品和服务支出	0.70		0.70
差旅费	商品和服务支出	0.30		0.30
维修（护）费	商品和服务支出	0.20		0.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.70		0.70
对个人和家庭的补助		14.03	14.03	
退休费	离退休费	14.03	14.03	
资本性支出		0.60		0.60
办公设备购置	资本性支出	0.60		0.60

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区供销合作社联合社

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区供销合作社联合社

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市平鲁区供销合作社联合社

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市平鲁区供销合作社联合社

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁区供销合作社联合社

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市平鲁区供销合作社联合社	77.39	77.39				
朔州市平鲁区供销合作社联合社	77.39	77.39				
2025年供销社日常工作费用及合同工 工资	15.00	15.00				
供销社2025年改造提升基层社综合改 革费	20.00	20.00				
供销社2025年改造提升惠农服务中心 综合改革费	10.00	10.00				
遗属2026供销社	0.77	0.77				
遗属2026供销社（劳动局移交）	3.25	3.25				
退役军人供销社2026	16.34	16.34				
退休人员基础绩效奖（劳动局移交） 供销社2026	4.67	4.67				
残疾人就业保障金(供销社2026)	1.10	1.10				
2026年合同工工资及保险	5.04	5.04				
离休人员死亡一次性抚恤金	1.21	1.21				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区供销合作社联合社

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

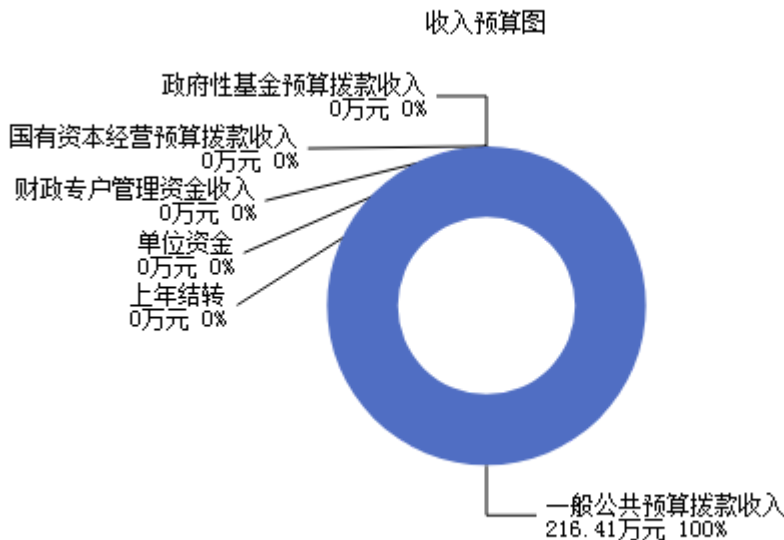
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区供销合作社联合社预算收入总计216.41万元，其中：本年收入216.41万元，上年结转0万元，比上年减少2.27万元，下降1.04%，主要原因是基本支出较上年增加8.85万元，项目支出较上年减少11.12万元，基本支出和项目支出合计较上年减少2.27万元；本年部门预算支出总计216.41万元，其中：本年预算安排216.41万元，上年结转0万元，比上年减少2.27万元，下降1.04%，主要原因是基本支出较上年增加8.85万元，项目支出较上年减少11.21万元，基本支出和项目支出合计较上年减少2.27万元。

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区供销合作社联合社预算收入216.41万元，主要包括一般公共预算拨款收入216.41万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区供销合作社联合社支出预算216.41万元，其中：基本支出139.02万元，占64.24%；项目支出77.39万元，占35.76%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区供销合作社联合社财政拨款收支总预算216.41万元。其中：一般公共预算拨款216.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入216.41万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出32.37万元、卫生健康支出5.32万元、商业服务业等支出168.14万元、住房保障支出10.57万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

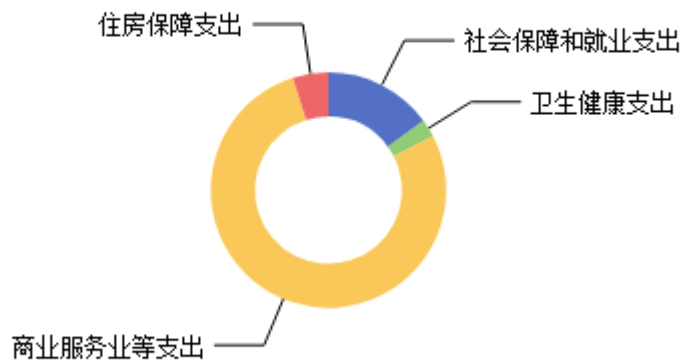
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区供销合作社联合社一般公共预算当年支出216.41万元，比上年减少2.27万元，下降1.04%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区供销合作社联合社一般公共预算当年支出216.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出32.37万元；卫生健康支出5.32万元；商业服务业等支出168.14万元；住房保障支出10.57万元等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度朔州市平鲁区供销合作社联合社一般公共预算安排基本支出139.02万元，其中：

人员经费132.31万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费6.71万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、办公设备购置、维修（护）费、其他商品和服务支出、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门（单位）无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区供销合作社联合社政府采购预算总额1.10万元。其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年朔州市平鲁区供销合作社编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金215.20万元，其中基本支出139.02万元，项目支出7.39万元。（部门（单位）整体绩效目标公开情况见附表）

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区供销合作社联合社纳入绩效目标管理的二级项目10个个，共计金额77.39万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额32.39万元；特定目标类项目3个，涉及金额45.00万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额77.39万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额32.39万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额45.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026)年度

部门基本信息	部门名称	410-朔州市平鲁区供销合作社联合社		
	内设职能部门数	6个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	16人	实际在职人员总数	12人
			其中:在编人员数	10人
其他人员数			2人	
部门职责	一、本部门(单位)职责 1、负责贯彻执行中央、省市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,执行政府授权的管理职能,指导和布局农村经济发展,沟通城乡物资交流,协助工商部门管理好农村市场,指导供销合作社的改革和发展,向政府和有关部门反映农民的要求和愿望,为农业生产服务,按政府授权,对重要的农业生产资料实行统一管理。			
部门战略目标	发展壮大经营服务体系,提升农产品流通服务水平。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	216.41	合计	216.41
	其中:一般公共预算资金	216.41	其中:基本支出	139.02
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	77.39
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	创新供销社机制,完善联合社与社有企业的关系		提升基层供销社、惠农服务中心改革、加强业务配套服务	
年度绩效目标	深化供销社改革,全面开展“三位一体”综合服务,促进商品流通。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	供销社综合改革工作的数量	系列工作
		质量指标	供销社综合改革工作的质量	合格
		时效指标	供销社综合改革工作的及时性	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	经济效益		
		社会效益		
		生态效益		
可持续影响		持续时间	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	满意度高	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年供销社日常工作费用及合同工工资					
主管部门及代码		410-朔州市平鲁区供销合作社联合社		实施单位		朔州市平鲁区供销合作社联合社	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		150,000	年度资金总额:		150,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		150,000	市县(区)财政资金		150,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2026年供销社日常工作费用及合同工工资					
立项依据		供销社日常工作需求。					
项目设立必要性		促进供销社日常工作开展。					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度。					
项目实施计划		1年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障供销社日常工作正常实施。				保障供销社日常工作正常实施。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	供销社日常工作数量指标	系列工作	数量指标	供销社日常工作	系列工作
		质量指标	供销社日常工作的质量	合格	质量指标	供销社日常工作	合格
		时效指标	供销社日常工作的及时性	及时	时效指标	供销社日常工作	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效	成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
生态效益				生态效益			
可持续影响	持续时间	≥1年	可持续影响	持续时间	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度	职工对日常工作的满意度	满意度高	服务对象满意度	职工对日常工作	满意度高	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260204113001

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人就业保障金(供销社2026)					
主管部门及代码		410-朔州市平鲁区供销合作社联合社		实施单位		朔州市平鲁区供销合作社联合社	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		11,012.65	年度资金总额:		11,012.65
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		11,012.65	市县(区)财政资金		11,012.65
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		残疾人就业保障金(供销社2026)。					
立项依据		残疾人就业保障金的有关规定。					
项目设立必要性		保障残疾人各项事业的发展					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		1年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障残疾人就业保障金的落实。				保障残疾人就业保障金的落实。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾人就业保障金的数量	系列工作	数量指标	残疾人就业保障	系列工作
		质量指标	残疾人就业保障金的质量	合格	质量指标	残疾人就业保障	合格
		时效指标	残疾人就业保障金的及时	及时	时效指标	残疾人就业保障	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效	成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
可持续影响	持续时间	≥1年	可持续影响	持续时间	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度	残疾人就业保障金的满意	满意度高	服务对象满意度	残疾人就业保障	满意度高	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251119172006

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		供销社2026年改造提升惠农服务中心综合改革费					
主管部门及代码		410-朔州市平鲁区供销合作社联合社		实施单位		朔州市平鲁区供销合作社联合社	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		100,000	年度资金总额:		100,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		100,000	市县(区)财政资金		100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		供销社2026年改造提升惠农服务中心综合改革费					
立项依据		供销社综合改革工作任务。					
项目设立必要性		促进商业流通。					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		1年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障供销社惠农服务改革任务落实到位。				保障供销社惠农服务改革任务落实到位。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	供销社惠农改革工作任务	系列工作	数量指标	供销社惠农改革	系列工作
		质量指标	供销社惠农改革工作任务	合格	质量指标	供销社惠农改革	合格
		时效指标	供销社惠农改革工作任务	及时	时效指标	供销社惠农改革	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效	成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
可持续影响		持续时间	≥1年	可持续影响	持续时间	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意度高	服务对象满意度	群众满意度	满意度高	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260204163557

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		供销社2025年改造提升基层社综合改革费					
主管部门及代码		410-朔州市平鲁区供销合作社联合社		实施单位		朔州市平鲁区供销合作社联合社	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000		年度资金总额:	200,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	200,000		市县(区)财政资金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		供销社2025年改造提升基层社综合改革费					
立项依据		供销社工作需求。					
项目设立必要性		促进商品流通。					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度。					
项目实施计划		1年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障供销社基层社改革任务落实到位。			保障供销社基层社改革任务落实到位。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	供销社基层社改革工作任务	系列活动	数量指标	供销社基层社改革	系列活动
		质量指标	供销社基层社改革工作任务	合格	质量指标	供销社基层社改革	合格
		时效指标	供销社基层社改革工作任务	及时	时效指标	供销社基层社改革	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效	成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续时间	≥1年	可持续影响	持续时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	满意度高	服务对象满意度	群众的满意度	满意度高
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260204162738

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		离休人员死亡一次性抚恤金					
主管部门及代码		410-朔州市平鲁区供销合作社联合社		实施单位		朔州市平鲁区供销合作社联合社	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	12,110		年度资金总额:	12,110		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	12,110		市县(区)财政资 金	12,110		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		离休人员死亡一次性抚恤金					
立项依据		平监【2025】127号					
项目设立必要性		保障死亡抚恤金落实到位。					
保证项目实施的制度、措施		行政事业到位财务管理制度。					
项目实施计划		1年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障死亡抚恤金落实到位。			保障死亡抚恤金落实到位。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	死亡抚恤金发放的数量	≥1年	数量指标	死亡抚恤金发放	≥1年
		质量指标	死亡抚恤金发放的质量	合格	质量指标	死亡抚恤金发放	合格
		时效指标	死亡抚恤金发放的及时性	及时	时效指标	死亡抚恤金发放	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效	成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续时间	≥1年	可持续影响	持续时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	领取人员满意度	满意度高	服务对象满意度	领取人员满意度	满意度高
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260212171821

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退休人员基础绩效奖(劳动局移交)供销社2026					
主管部门及代码		410-朔州市平鲁区供销合作社联合社		实施单位		朔州市平鲁区供销合作社联合社	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	46,666		年度资金总额:	46,666		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	46,666		市县(区)财政资金	46,666		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		退休人员基础绩效奖(劳动局移交)供销社2026					
立项依据		平人社函(2025)196号					
项目设立必要性		保障退休人员生活待遇发放。					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		1年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障退休人员待遇发放			保障退休人员待遇发放			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退休人员发放的数量	≥6人	数量指标	退休人员发放的	≥6人
		质量指标	退休人员发放的质量	合格	质量指标	退休人员发放的	合格
		时效指标	退休人员发放的及时性	及时	时效指标	退休人员发放的	及时
		成本指标	成本控制有效性	有效	成本指标	成本控制有效性	有效
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
生态效益				生态效益			
可持续影响	持续时间	≥1年	可持续影响	持续时间	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度	退休人员对待退发放的满 满意度高		服务对象满意度	退休人员对待退 满意度高		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251119141624

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区供销合作社联合社共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区供销合作社联合社使用的办公用房建筑总面积120平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区供销合作社联合社占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区供销合作社联合社占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门2026年无政府购买服务。

（二）其他

本部门（单位）无其他说明事项。

本部门 2026 年无政府购买服务和其他说明 事项

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费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、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。