2026年度安阳市供销合作社预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市供销合作社部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 安阳市供销合作社2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市供销合作社2026年部门预算表

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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门预算表

十二、部门上年结转资金表

十三、部门整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市供销合作社部门概况

一、安阳市供销合作社部门主要职责

安阳市供销合作社是市政府直属（参照公务员管理）的事业单位。机关内设10个职能科室，经费实行财政全额拨款。主要职能如下：

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全市合作经济发展额农村现代流通的政策和规定。

（二）负责制定全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展，组织全市供销合作社系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理。

（三）负责发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务、教育培训职能，落实国家扶持农村合作经济组织的政策和措施。

（四）负责重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹经营管理，建设新农村现代流通网络，搞活农村商品流通。

（五）负责全市供销合作社系统推进农村合作经济组织体系、农村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，促进城乡经济社会统筹发展。

（六）受政府委托，负责开展农村职业技术教育和农民技能培训，提升农民和农村专业技术人才素质。

（七）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。

（八）负责向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，依法维护全市供销合作社系统和农村合作经济组织的合法权益。

（九）负责指导全市供销合作社系统的干部队伍建设和人才开发工作，加强对全市供销合作社系统干部职工的教育培训。

二、安阳市供销合作社预算单位构成

安阳市供销合作社部门汇总预算为本级预算，无所属单位。

安阳市供销合作社本级预算包括：安阳市供销合作社本级。

第二部分

安阳市供销合作社部门2026年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市供销合作社2026年收入总计756.52万元，支出总计756.52万元，与2025年相比，收、支总计各增加72.4万元，增长10.58%。主要原因：单位新招录人员；晋级晋档等。

二、收入预算总体情况说明

安阳市供销合作社2026年收入合计756.52万元，其中：一般公共预算收入756.52万元；政府性基金预算收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市供销合作社2026年支出合计756.52万元，其中：基本支出704.02万元，占93.06%；项目支出52.5万元，占6.94%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市供销合作社2026年一般公共预算收支预算756.52万元，无政府性基金收支预算。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加72.4万元，增长10.58%。主要原

因：单位新招录人员；晋级晋档等；政府性基金收支预算与2025年收支预算持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市供销合作社2026年一般公共预算支出年初预算为756.52万元。其中：基本支出704.02万元，占93.06%；项目支出52.5万元，占6.94%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市供销合作社2026年一般公共预算基本支出704.02万元，其中：人员经费616.64万元，占87.59%；公用经费87.39万元，占12.41%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2026年“三公”经费预算为3万元，2026年“三公”经费支出预算数与2025年预算数持平。

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。预算数与2025年持平。

（二）公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，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。公务用车购置费预算数与2025年持平。公务用车运行维护费预算数与2025年持平。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2026年上年结转资金为235万元，其中一般公共预算235万元，占100%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市供销合作社2026年机关（事业）运行经费支出预算87.39万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（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）绩效目标设置情况

我部门2026年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为756.52万元，其中：基本支出704.02万元，项目支出52.5万元。年度履职目标为保障市供销社正常运转，认真学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作、关于供销合作社工作重要指示批示精神，认真贯彻落实好党的二十大精神和党的二十届四中全会精神，锚定为农服务主责主业，持续实施“1255”总体思路，全力推动供销社全面深化综合改革落地见效。我部门2026年预算项目共2个，资金总额52.5万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个。

（四）国有资产占用情况

2025年末，我部门共有车辆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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2026年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、福利费、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

2026 年部门收支预算表

部门名称：安阳市供销合作社　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	756.52	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	756.52	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	45.25
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	52.83
		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	658.45
		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	
		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	756.52	本年支出合计	756.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	756.52	支出总计	756.52

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年部门收入预算表

部门名称：安阳市供销合作社

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	756.52	756.52	756.52	756.52														
703	安阳市供销合作社	756.52	756.52	756.52	756.52														
703001	安阳市供销合作社	756.52	756.52	756.52	756.52														

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年部门支出预算表

部门名称：安阳市供销合作社　　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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	756.52	704.02	418.06	198.58	87.39		52.50		52.50
			703	安阳市供销合作社	756.52	704.02	418.06	198.58	87.39		52.50		52.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.25	45.25	45.25						
210	11	01		行政单位医疗	20.65	20.65	20.65						
210	11	03		公务员医疗补助	32.18	32.18	32.18						
216	02	01		行政运行	658.45	605.95	319.98	198.58	87.39		52.50		52.50

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：安阳市供销合作社　　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	756.52	一、本年支出	756.52	756.52	756.52		
（一）一般公共预算拨款	756.52	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	756.52	（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	45.25	45.25	45.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	52.83	52.83	52.83		
		（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	658.45	658.45	658.45		
		（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					
		（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					

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：安阳市供销合作社　　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		
收入合计	756.52	支出合计	756.52	756.52	756.52		

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：安阳市供销合作社　　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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	756.52	704.02	418.06	198.58	87.39		52.50		52.50
			703	安阳市供销合作社	756.52	704.02	418.06	198.58	87.39		52.50		52.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.25	45.25	45.25						
210	11	01		行政单位医疗	20.65	20.65	20.65						
210	11	03		公务员医疗补助	32.18	32.18	32.18						
216	02	01		行政运行	658.45	605.95	319.98	198.58	87.39		52.50		52.50

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：安阳市供销合作社　　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		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				704.02	616.64	87.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.25	45.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.65	20.65	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32.18	32.18	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	111.55	111.55	
30302	退休费	50905	离退休费	157.79	157.79	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.21	132.21	
30301	离休费	50905	离退休费	40.79	40.79	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.77	75.77	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.75		8.75
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	4.20		4.20
30201	办公费	50201	办公经费	7.67		7.67
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.89		23.89
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50		1.50
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	3.80		3.80
30216	培训费	50203	培训费	2.05		2.05
30215	会议费	50202	会议费	4.33		4.33
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30214	租赁费	50201	办公经费	20.00		20.00

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：安阳市供销合作社

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				756.52	756.52	756.52									
703		安阳市供销合作社				756.52	756.52	756.52									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.25	45.25	45.25									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.65	20.65	20.65									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	32.18	32.18	32.18									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	111.55	111.55	111.55									
303	02	退休费	509	05	离退休费	157.79	157.79	157.79									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	132.21	132.21	132.21									
303	01	离休费	509	05	离退休费	40.79	40.79	40.79									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	75.77	75.77	75.77									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.46	0.46	0.46									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	58.75	58.75	58.75									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.20	4.20	4.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.67	7.67	7.67									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.89	23.89	23.89									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	1.50	1.50	1.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.05	2.05	2.05									
302	15	会议费	502	02	会议费	6.83	6.83	6.83									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：安阳市供销合作社　　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	
3.00		2.00		2.00	1.00
注：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。				

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年政府性基金支出预算表

部门名称：安阳市供销合作社　　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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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									

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年项目支出预算表

部门名称：安阳市供销合作社　　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		
			52.50	52.50							
	703	安阳市供销合作社	52.50	52.50							
特定目标类	安阳市供销合作社第五次代表换届大会会议经费	安阳市供销合作社	2.50	2.50							
特定目标类	农产品展览	安阳市供销合作社	50.00	50.00							

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算														
													小计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券							
	合计											756.52	756.52	756.52													
703001	安阳市供销合作社											756.52	756.52	756.52													
703001	安阳市供销合作社	机关事业单位基本养老保险	社保公积金	可执行项目	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.25	45.25	45.25													
703001	安阳市供销合作社	基本医疗保险	社保公积金	可执行项目	人员类	2101101	行政单位医疗	50102	社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	20.65	20.65	20.65													
703001	安阳市供销合作社	公务员医疗补助（退休）	社保公积金	可执行项目	人员类	2101103	公务员医疗补助	50102	社会保障缴费	30111	公务员医疗补助缴费	15.21	15.21	15.21													
703001	安阳市供销合作社	公务员医疗补助（在职）	社保公积金	可执行项目	人员类	2101103	公务员医疗补助	50102	社会保障缴费	30111	公务员医疗补助缴费	16.97	16.97	16.97													
703001	安阳市供销合作社	办公费（退休）	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2160201	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	0.75	0.75	0.75													
703001	安阳市供销合作社	离休人员月补贴	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2160201	行政运行	50905	离退休费	30301	离休费	7.87	7.87	7.87													

2026 年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算														
													小计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券							
703001	安阳市供销合作社	年度健康休养费（离休）	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2160201	行政运行	50905	离退休费	30301	离休费	1.24	1.24	1.24													
703001	安阳市供销合作社	培训费（退休）	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2160201	行政运行	50203	培训费	30216	培训费	0.05	0.05	0.05													
703001	安阳市供销合作社	其他商品服务支出（退休）	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2160201	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2.80	2.80	2.80													
703001	安阳市供销合作社	文明奖（离休）	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2160201	行政运行	50905	离退休费	30301	离休费	0.45	0.45	0.45													
703001	安阳市供销合作社	基本工资	在职人员基本工资	可执行项目	人员类	2160201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	132.21	132.21	132.21													
703001	安阳市供销合作社	工作性津贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2160201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	21.22	21.22	21.22													
703001	安阳市供销合作社	离休人员物业补贴	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2160201	行政运行	50905	离退休费	30301	离休费	0.55	0.55	0.55													

2026 年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算														
													小计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券							
703001	安阳市供销合作社	退休费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2160201	行政运行	50905	离退休费	30302	退休费	5.51	5.51	5.51													
703001	安阳市供销合作社	生活性补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2160201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	35.17	35.17	35.17													
703001	安阳市供销合作社	特岗津贴（非统发）	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2160201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	0.28	0.28	0.28													
703001	安阳市供销合作社	退休人员取暖费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2160201	行政运行	50905	离退休费	30302	退休费	7.49	7.49	7.49													
703001	安阳市供销合作社	退休人员月补贴	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2160201	行政运行	50905	离退休费	30302	退休费	105.99	105.99	105.99													
703001	安阳市供销合作社	物业补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2160201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	5.53	5.53	5.53													
703001	安阳市供销合作社	通讯补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2160201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	3.90	3.90	3.90													

2026 年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算														
													小计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券							
703001	安阳市供销合作社	年度健康休养费（退休）	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2160201	行政运行	50905	离退休费	30302	退休费	22.28	22.28	22.28													
703001	安阳市供销合作社	文明奖（退休）	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2160201	行政运行	50905	离退休费	30302	退休费	8.18	8.18	8.18													
703001	安阳市供销合作社	取暖费	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2160201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	4.80	4.80	4.80													
703001	安阳市供销合作社	其他津贴补贴（统发）	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2160201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	4.38	4.38	4.38													
703001	安阳市供销合作社	其他津贴补贴（非统发）	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2160201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	0.48	0.48	0.48													
703001	安阳市供销合作社	年终一次性奖金	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2160201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	11.02	11.02	11.02													
703001	安阳市供销合作社	退休人员物业补贴	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2160201	行政运行	50905	离退休费	30302	退休费	8.34	8.34	8.34													

2026年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算															
													小计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券								
703001	安阳市供销合作社	定额-办公费	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2160201	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	4.66	4.66	4.66														
703001	安阳市供销合作社	定额-水费	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2160201	行政运行	50201	办公经费	30205	水费	0.20	0.20	0.20														
703001	安阳市供销合作社	定额-电费	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2160201	行政运行	50201	办公经费	30206	电费	1.50	1.50	1.50														
703001	安阳市供销合作社	定额-邮电费	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2160201	行政运行	50201	办公经费	30207	邮电费	1.70	1.70	1.70														
703001	安阳市供销合作社	定额-差旅费	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2160201	行政运行	50201	办公经费	30211	差旅费	2.00	2.00	2.00														
703001	安阳市供销合作社	补充-维修费	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2160201	行政运行	50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	1.50	1.50	1.50														
703001	安阳市供销合作社	补充-办公场所租赁费	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2160201	行政运行	50201	办公经费	30214	租赁费	20.00	20.00	20.00														

2026 年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算														
													小计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券							
703001	安阳市供销合作社	补充-五代会会议费	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2160201	行政运行	50202	会议费	30215	会议费	4.33	4.33	4.33													
703001	安阳市供销合作社	补充-农民工培训费	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2160201	行政运行	50203	培训费	30216	培训费	2.00	2.00	2.00													
703001	安阳市供销合作社	定额-公务接待费	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2160201	行政运行	50206	公务接待费	30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00													
703001	安阳市供销合作社	基础绩效奖	公务员绩效奖金	可执行项目	人员类	2160201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	78.54	78.54	78.54													
703001	安阳市供销合作社	目标考核奖	公务员绩效奖金	可执行项目	人员类	2160201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	16.09	16.09	16.09													
703001	安阳市供销合作社	定额-委托业务费	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2160201	行政运行	50205	委托业务费	30227	委托业务费	2.00	2.00	2.00													
703001	安阳市供销合作社	定额-公务用车运行维护费	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2160201	行政运行	50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00													

2026 年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算															
													小计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券								
703001	安阳市供销合作社	文明奖	公务员绩效奖金	可执行项目	人员类	2160201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	5.90	5.90	5.90														
703001	安阳市供销合作社	定额-公务交通补贴	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2160201	行政运行	50201	办公经费	30239	其他交通费用	22.61	22.61	22.61														
703001	安阳市供销合作社	补充-军转干部稳定费	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2160201	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00														
703001	安阳市供销合作社	办公费（离休）	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2160201	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	0.14	0.14	0.14														
703001	安阳市供销合作社	补充-办公日常耗材及其他费用	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2160201	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	2.12	2.12	2.12														
703001	安阳市供销合作社	补充-办公场所电费	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2160201	行政运行	50201	办公经费	30206	电费	2.30	2.30	2.30														
703001	安阳市供销合作社	补充-政务内网、云视讯等费用	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2160201	行政运行	50201	办公经费	30207	邮电费	2.50	2.50	2.50														

2026 年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算														
													小计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券							
703001	安阳市供销合作社	补充-外地调研、学习等出差费用	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2160201	行政运行	50201	办公经费	30211	差旅费	4.00	4.00	4.00													
703001	安阳市供销合作社	补充-租车费	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2160201	行政运行	50201	办公经费	30239	其他交通费用	1.28	1.28	1.28													
703001	安阳市供销合作社	补充-企业离退休经费	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2160201	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50													
703001	安阳市供销合作社	补充-防汛、慰问等其他商品服务支出	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2160201	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	3.20	3.20	3.20													
703001	安阳市供销合作社	安阳市供销合作社第五次代表换届大会会议经费	安阳市供销合作社第五次代表换届大会会议经费	可执行项目	特定目标类	2160201	行政运行	50202	会议费	30215	会议费	2.50	2.50	2.50													
703001	安阳市供销合作社	其他商品服务支出（离休）	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2160201	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.25	0.25	0.25													
703001	安阳市供销合作社	离休人员取暖费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2160201	行政运行	50905	离退休费	30301	离休费	0.50	0.50	0.50													

2026 年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算															
													小计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券							
703001	安阳市供销合作社	农产品展览	农产品展览	可执行项目	特定目标类	2160201	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	50.00	50.00	50.00														
703001	安阳市供销合作社	工伤保险	社保公积金	可执行项目	人员类	2160201	行政运行	50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	0.46														
703001	安阳市供销合作社	离休费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2160201	行政运行	50905	离退休费	30301	离休费	30.17	30.17	30.17														

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

预算 12 表

上年结转资金表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	金额	支出功能分类编码	支出功能分类	政府预算经济分类编码	政府预算经济分类	部门经济分类编码	部门经济分类	资金性质
703001	安阳市供销合作社	2025 年中央财政农业经营主体能力提升资金（农业社会化服务支出方向）文峰区资金	235.00	2130124	农村合作经济	50799	其他对企业补助	31299	其他对企业补助	财政拨款

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2026 年度）

部门名称：	安阳市供销合作社			
年度履职目标	保障市供销社正常运转，认真学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作、关于供销合作社工作重要指示批示精神，认真贯彻落实好党的二十大精神和党的二十届四中全会精神，锚定为农服务主责主业，持续实施“1255”总体思路，全力推动供销社全面深化综合改革落地见效。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	制定全市供销合作社发展战略和发展规划		负责制定全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。组织全市供销合作社系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理。	
	发展农村合作经济组织的指导		负责发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务、教育培训职能，落实国家扶持农村合作经济组织的政策和措施。	
	加强县域流通体系建设		推进农村合作经济组织体系、农村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，促进城乡经济社会统筹发展	
	开展农村职业技术教育和农民技能培训		负责开展农村职业技术教育和农民技能培训，提升农民和农村专业技术人才素质。	
	搞活农村商品流通		负责重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹经营管理，建设新农村现代流通网络，搞活农村商品流通。	
预算情况	部门预算总额（万元）		756.52	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		756.52	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		704.02	
	（2）项目支出		52.50	
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	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	绩效目标编制完成率	100%	
		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%	
产出指标	重点工作任务完成	深化供销社改革	合格	
	履职目标实现	继续促进农村经济发展	合格	
效益指标	履职效益	带动农民增收	合格	
	满意度	群众满意	合格	

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
		52.50	52.50										
703001	安阳市供销合作社	52.50	52.50										
410500260000000036465	农产品展览	50.00	50.00			程序开发费用	≤18.2 万元	活动参加企业	≥120 家	助力我市“两优食品”拓展市场、走出安阳	≥90%	消费者对活动满意度	≥90%
						布展宣传费用	≤21 万元	活动宣传视频播放量	≥500 万人次	“助农增收”“助企促销”“消费者得实惠”	≥90%	参加企业对活动满意度	≥90%
								活动促进产品销售	≥60 万元				
								活动开展完成率	≥95%				
								活动促进“两优食品”推广率	≥95%				
								活动按时召开率	≥95%				
								活动及时宣传率	≥95%				
410500260000000036521	安阳市供销合作社第五次代表换届大会会议经费	2.50	2.50			会议食宿、办公用品、材料印刷、医护保障、合影制证	≤5.98 万元	保障召开大小会议次数	≥6 次	新一届理事、监事会正常产生合格率	≥90%	各级合作社代表对大会满意度	≥90%
						会场租赁	≤2 万元	保障参加会议人数	≥150 人	安排部署未来 5 年全市供销合作社综合改革发展合格率	≥90%	社属企业代表对大会满意度	≥90%
								保障选举产生成员数	≤25 人				
								会议议题完成率	≥95%				
								会议产生新一届成员实现率	≥95%				
								会议召开时间距省供销总社代表大会不晚于	≤60 天				
								会后会议精神及时宣传时间	≤5 天				