

2026 年霍城县供销合作社联合社

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于霍城县供销合作社联合社 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县供销合作社联合社 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县供销合作社联合社 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县供销合作社联合社 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县供销合作社联合社 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于霍城县供销合作社联合社 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于霍城县供销合作社联合社 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于霍城县供销合作社联合社 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县供销合作社联合社 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于霍城县供销合作社联合社 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于霍城县供销合作社联合社 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于霍城县供销合作社联合社 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

1. 宣传、贯彻、落实党中央、国务院和上级党委、人民政府有关农业、农村经济社会发展的路线、方针、政策及法律法规。在县委、县政府的领导下，做好为“三农”服务的各项工作。

2. 研究制定并组织实施本县区域供销社发展战略和规划。指导供销社企业和基层社的改革和发展。

3. 组织、引领农村合作经济组织的发展，提高农民的组织化程度。组织实施新网工程的建设，构建农村现代流通网络体系。参与和推动农业产业化经营，促进农业、农村经济发展。参与农村综合服务体系建设，开拓城乡市场。

4. 完成县委、县政府安排的各项工作任务。按照政府及有关部门的授权和委托，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、边销茶、再生资源、盐业等商品的经营管理和组织协调。

5. 负责协调与政府相关部门及其他社会组织的关系。向县委、县政府和有关部门反映农民社员的合理要求，依法维护供销社和农民专业合作社社员的合法权益。

6. 行使本级社有资产出资人代表的职能，监督社有资产保值增值，加强对控股企业的监管。适应县级供销社机关经费纳入财政预算的新形势，遵守财经纪律，接受政府财经等部门的监督，管好、用好财政经费。

7. 负责县社机关、控股企业、基层供销社人事管理工作。开展职工和农民社员的培训和教育，全面提高职工队伍的素质。

8. 遵守供销合作社章程，履行章程规定的职权，承担章程规定的义务。参加上级社各项活动，完成上级社安排的任务。

9. 承办县委、县政府和上级社交办的其他事项。

二、 机构设置

霍城县供销合作社联合社无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	193.25	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	193.25	202 外交支出	
其中：一般财力	193.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	40.53
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	9.67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	128.68
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	14.36
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	193.25	支出总计	193.25

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县供销合作社联合社

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	40.53	40.53	40.53								
208	05		行政事业单位养老支出	40.53	40.53	40.53								
208	05	02	事业单位离退休	13.22	13.22	13.22								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.21	18.21	18.21								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10	9.10								
210			卫生健康支出	9.67	9.67	9.67								
210	11		行政事业单位医疗	9.67	9.67	9.67								
210	11	02	事业单位医疗	9.67	9.67	9.67								
216			商业服务业等支出	128.68	128.68	128.68								
216	02		商业流通事务	128.68	128.68	128.68								
216	02	50	事业运行	128.68	128.68	128.68								
221			住房保障支出	14.36	14.36	14.36								
221	02		住房改革支出	14.36	14.36	14.36								
221	02	01	住房公积金	14.36	14.36	14.36								
			总计	193.25	193.25	193.25								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县供销合作社联合社

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	40.53	40.53	
208	05		行政事业单位养老支出	40.53	40.53	
208	05	02	事业单位离退休	13.22	13.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.21	18.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10	
210			卫生健康支出	9.67	9.67	
210	11		行政事业单位医疗	9.67	9.67	
210	11	02	事业单位医疗	9.67	9.67	
216			商业服务业等支出	128.68	128.68	
216	02		商业流通事务	128.68	128.68	
216	02	50	事业运行	128.68	128.68	
221			住房保障支出	14.36	14.36	
221	02		住房改革支出	14.36	14.36	
221	02	01	住房公积金	14.36	14.36	
			总计	193.25	193.25	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县供销合作社联合社

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	193.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	193.25	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	40.53	40.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.67	9.67		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出	128.68	128.68		
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	14.36	14.36		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	193.25	支出总计	193.25	193.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县供销合作社联合社

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	40.53	40.53	
208	05		行政事业单位养老支出	40.53	40.53	
208	05	02	事业单位离退休	13.22	13.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.21	18.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10	
210			卫生健康支出	9.67	9.67	
210	11		行政事业单位医疗	9.67	9.67	
210	11	02	事业单位医疗	9.67	9.67	
216			商业服务业等支出	128.68	128.68	
216	02		商业流通事务	128.68	128.68	
216	02	50	事业运行	128.68	128.68	
221			住房保障支出	14.36	14.36	
221	02		住房改革支出	14.36	14.36	
221	02	01	住房公积金	14.36	14.36	
			总计	193.25	193.25	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县供销合作社联合社

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	175.32	175.32	
301	01 基本工资	49.35	49.35	
301	02 津贴补贴	19.64	19.64	
301	03 奖金	30.39	30.39	
301	07 绩效工资	23.69	23.69	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	18.21	18.21	
301	09 职业年金缴费	9.10	9.10	
301	10 职工基本医疗保险缴费	9.67	9.67	
301	12 其他社会保障缴费	0.90	0.90	
301	13 住房公积金	14.36	14.36	
302	商品和服务支出	4.14		4.14
302	01 办公费	1.10		1.10
302	05 水费	0.06		0.06
302	06 电费	0.12		0.12
302	07 邮电费	1.00		1.00
302	08 取暖费	0.86		0.86
302	28 工会经费	0.99		0.99
303	对个人和家庭的补助	13.79	13.79	
303	02 退休费	13.22	13.22	
303	05 生活补助	0.58	0.58	
	总计	193.25	189.11	4.14

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县供销合作社联合社

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
			总计													

霍城县供销合作社联合社 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县供销合作社联合社

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

霍城县供销合作社联合社 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县供销合作社联合社

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

霍城县供销合作社联合社 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县供销合作社联合社

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

霍城县供销合作社联合社 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：霍城县供销合作社联合社

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

霍城县供销合作社联合社 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：霍城县供销合作社联合社

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

霍城县供销合作社联合社 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于霍城县供销合作社联合社 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县供销合作社联合社 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 193.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于霍城县供销合作社联合社 2026 年收入预算情况说明

霍城县供销合作社联合社单位收入预算 193.25 万元，其中：

一般公共预算 193.25 万元，占 100.00%，比上年预算增加 39.65 万元，增长 25.81%，主要原因是 2026 年新增事业人员 1 人，2 名干部职务职级调整，人均公用经费标准增加，人员工资及社保缴费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于霍城县供销合作社联合社 2026 年支出预算情况说明

霍城县供销合作社联合社 2026 年支出预算 193.25 万元，其中：

基本支出 193.25 万元，占 100.00%，比上年预算增加 39.65 万元，增长 25.81%，主要原因是 1. 新增 1 名在职人员，2 名干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出较上年有所增加。

2. 由于在职人员数量增加和人均公用经费标准增加，涉及商品服务支出较上年有所增加，导致基本支出较上年有所增加。

3. 在职人员工资调整，社保及公积金缴费基数调整，基本支出经费增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是霍城县供销合作社联合社无项目支出。

四、关于霍城县供销合作社联合社 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 193.25 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 193.25 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 40.53 万元，主要用于单位缴纳基本养老保险费支出和单位退休人员经费；卫生健康支出 9.67 万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费；商业服务业等支出 128.68 万元，主要用于单位的基本支出和人员工资等；住房保障支出 14.36 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于霍城县供销合作社联合社 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县供销合作社联合社 2026 年一般公共预算拨款合计 193.25 万元，其中：

基本支出 193.25 万元，比上年预算增加 39.65 万元，增长 25.81%，主要原因是 1. 新增 1 名在职人员，2 名干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出较上年有所增加。

2. 由于在职人员数量增加和人均公用经费标准增加，涉及商品服务支出较上年有所增加，导致基本支出较上年有所增加。

3. 由于在职人员工资调整，社保医保及公积金缴费基数调整，导致基本支出经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是霍城县供销合作社联合社无项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）40.53 万元，占 20.97%。
2. 卫生健康支出（类）9.67 万元，占 5.01%。
3. 商业服务业等支出（类）128.68 万元，占 66.59%。
4. 住房保障支出（类）14.36 万元，占 7.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 13.22 万元，比上年预算减少 1.06 万元，下降 7.42%，主要原因是 1 名退休人员 2025 年 5 月去世，导致事业单位离退休较上年有所减少。

2. 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 18.21 万元，比上年预算增加 3.43 万元，增长 23.21%，主要原因是新增 1 名在职人员，2 名干部职务职级调整和在职人员正常升级工资调整，社保缴费基数调整，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出有所增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 9.10 万元，比上年预算增加 9.10 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年机关事业单位职业年金缴费开始做实进行缴费，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4. 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 9.67 万元，比上年预算增加 1.90 万元，增长 24.45%，主要

原因是新增 1 名在职人员，2 名干部职务职级调整和在职人员正常升级工资调整，医保缴费基数调整，导致事业单位医疗缴费有所增加。

5. 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 128.68 万元，比上年预算增加 23.20 万元，增长 21.99%，主要原因是 1、新增 1 名在职人员，2 名干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致事业运行较上年有所增加

2、由于在职人员数量增加和人均公用经费标准增加，涉及商品服务支出较上年有所增加，导致事业运行较上年有所增加。

6. 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 14.36 万元，比上年预算增加 3.08 万元，增长 27.30%，主要原因是新增 1 名在职人员，在职人员正常升级工资调整，导致住房公积金较上年有所增加。

六、关于霍城县供销合作社联合社 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县供销合作社联合社 2026 年一般公共预算基本支出 193.25 万元，其中：

人员经费 189.11 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 4.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费。

七、关于霍城县供销合作社联合社 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

霍城县供销合作社联合社 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于霍城县供销合作社联合社 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县供销合作社联合社 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于霍城县供销合作社联合社 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县供销合作社联合社 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于霍城县供销合作社联合社 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县供销合作社联合社 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于霍城县供销合作社联合社 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

霍城县供销合作社联合社 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于霍城县供销合作社联合社 2026 年上年结转结余预算情况说明

霍城县供销合作社联合社 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

霍城县供销合作社联合社 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.14 万元，比上年预算增加 0.59 万元，增长 16.62%，主要原因是在职人员数量增加和人均公用经费增加，导致事业单位运行经费较上年有所增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，霍城县供销合作社联合社政府采购预算 0.08 万元，其中：政府采购货物预算 0.08 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，霍城县供销合作社联合社面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.08 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.08 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，霍城县供销合作社联合社占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.08 万元。
4. 其他资产价值 5.40 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 193.24 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称 (盖章)		霍城县供销合作社联合社			
单位联系人		杨小美	联系电话	13565208186	
年度绩效目标		全面贯彻习近平总书记对供销合作社工作的重要指示批示精神，紧扣州社及县委、县政府工作部署，以服务“三农”为宗旨，服务于县域农业产业结构，大力推进农产品现代流通网络建设，规范发展农民专业合作社经济组织，加强基层社建设，提升基层供销社为农服务能力，着力加强霍城县供销系统自身综合实力，服务、带动农民专业合作社的发展，在主动适应中创新思路，在破解难题中抢抓机遇，在统筹协调中高质量发展，努力实现党建强、服务优、发展好的新型供销体系，为“两优一高”新霍城贡献供销力量。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	193.24	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		193.24	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	新建经营网点	=1 个	霍城县供销社工作职能和 2026 年工作计划	10
	数量指标	领办创办农民专业合作社	=1 个	霍城县供销社工作职能和 2026 年工作计划	20
	数量指标	参加疆内外农展会	>=1 次	霍城县供销社工作职能和 2026 年工作计划	15
	数量指标	改造提升基层社	=1 个	霍城县供销社工作职能和 2026 年工作计划	15
	数量指标	规范提升农民专业合作社	=1 个	霍城县供销社工作职能和 2026 年工作计划	15
	数量指标	改造提升农村综合服务社	=1 个	霍城县供销社工作职能和 2026 年工作计划	15

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

霍城县供销合作社联合社

2026年3月2日