

# 焦作市供销合作社 2026年度部门预算

二〇二六年三月

# 目 录

## **第一部分 焦作市供销合作社概况**

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## **第二部分 焦作市供销合作社2026年部门预算情况说明**

## **第三部分 名词解释**

## **附件：焦作市供销合作社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

## 焦作市供销合作社概况

### 一、焦作市供销合作社主要职责

#### （一）机构设置情况

根据焦政办〔2001〕131号文，焦作市供销合作社为市政府直属参照公务员管理事业单位，正县级，经费财政全供，编制人数20人。现有在职人员19人，离退休人员36人，其中离休1人，退休35人。内设科室有办公室（监事会办公室）、财务审计科、合作指导科、发展与改革科、资产管理科（室）。

#### （二）部门职责

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、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农村商品流通的政策和规定；执行河南省供销合作总社决议、决定。

2、研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革和发展。

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、农药等重要物资的储备工作。

4、组织、指导全市供销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，促进城乡经济发展。

5、向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，

维护各级供销社的合法权益，协调有关部门和社会组织的关系。

6、行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

7、完成市政府交办的其他事项。

## **二、焦作市供销合作社预算单位构成情况**

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 焦作市供销合作社本级。

## 第二部分

# 焦作市供销合作社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730.75万元，支出总计730.75万元，与上年相比，收、支总计各增加54.83万元，增长8.11%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，故导致收支总额较上年有所增加。

### 二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计730.75万元，其中：一般公共预算收入730.75万元；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730.75万元，其中：基本支出600.75万元，占82.21%；项目支出130万元，占17.79%。

### 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730.75万元，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增加54.83万元，增长8.11%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，故导致收支总额较上年有所增加。

### 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730.75万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出1.50万元，占0.21%；社会保障和就业支出113.13万元，占15.48%；卫生健康支出20.63万元，占2.82%；商业服务业等支出565.30万元，占77.36%；住房保障支出30.19万元，占4.13%。

## **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600.75万元。其中：人员经费548.24万元，主要包括：离休费、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、公务员医疗补助缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费52.51万元，主要包括：培训费、维修（护）费、公务接待费、水费、差旅费、工会经费、办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、印刷费、电费、邮电费、公务用车运行维护费。

## **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3.88万元。比上年预算数增加0.38万元，增长10.86%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费和公务用车运行维护

费按人数、车辆重新核定保障标准，故导致“三公”经费总额较上年有所增加。

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：我单位无因公出国（境）。

**（二）公务用车购置及运行费** 3.50万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置公务用车，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本年度无购置公务用车计划。**公务用车运行维护费** 3.50万元，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、保险费等支出，比上年预算数增加1万元，增长40%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务用车运行维护费按车辆重新核定保障标准，故导致公务用车运行维护费总额较上年有所增加。

**（三）公务接待费** 0.38万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少0.62万元，下降62%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费按人数重新核定保障标准，故导致公务接待费总额较上年有所减少。

## 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28.18万元，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，比上年预算数增加15.52万元，增长122.59%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，办公费、水电费、差旅费等公用经费较上年有所增加。

## **（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年焦作市供销合作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730.75万元。其中：基本支出600.75万元；项目支出130万元，涉及项目1个。

重点项目一：综合改革资金项目，年初预算安排130万元，主要用于：供销社综合改革，解决历史债务包及困难企业职工办理退休。

## **（四）国有资产占用情况**

上年期末，焦作市供销合作社固定资产总额80.32万元，其中，房屋建筑物0.15万元，车辆17.38万元，办公设备59.22万元，专用设备3.57万元，其他资产0万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1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，共0万元，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### **（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、商品流通：是以货币为媒介的连续不断的商品交换。如果商品生产过程是劳动过程与价值形成过程的统一，则商品流通

过程是价值实现和使用价值替换的统一，也是商品价值流通过程与商品实体流通过程的统一。

# 附件：焦作市供销合作社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：焦作市供销合作社

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 730.75 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 730.75 | 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            | 1.50   |
| 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       | 113.13 |
| 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          | 20.63  |
|                |        | 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       | 565.30 |
|                |        | 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      | 30.19  |
|                |        | 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         | 730.75 | 本年支出合计          | 730.75 |
| 上年结转结余         |        |                 |        |
| 收入总计           | 730.75 | 支出总计            | 730.75 |

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：焦作市供销合作社

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       | 730.75 | 730.75 |       |          |          | 730.75 | 730.75 | 730.75  |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 404101 | 焦作市供销合作社 | 730.75 | 730.75 |       |          |          | 730.75 | 730.75 | 730.75  |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |

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：焦作市供销合作社

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                  |        |        | 小计     | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭<br>的补<br>助 | 小计    | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |        |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 730.75 | 600.75 | 548.24 | 349.92     | 198.32            | 52.51 | 52.51       |           | 130.00 |           | 130.00    |
|      |    |    | 404101   | 焦作市供销合作社         | 730.75 | 600.75 | 548.24 | 349.92     | 198.32            | 52.51 | 52.51       |           | 130.00 |           | 130.00    |
| 205  | 08 | 03 |          | 培训支出             | 1.50   | 1.50   |        |            |                   | 1.50  | 1.50        |           |        |           |           |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休          | 13.79  | 13.79  | 13.79  |            | 13.79             |       |             |           |        |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.11  | 35.11  | 35.11  | 35.11      |                   |       |             |           |        |           |           |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出     | 64.23  | 64.23  | 64.23  |            | 64.23             |       |             |           |        |           |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 11.46  | 11.46  | 11.46  | 11.46      |                   |       |             |           |        |           |           |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助          | 9.17   | 9.17   | 9.17   | 9.17       |                   |       |             |           |        |           |           |
| 216  | 02 | 01 |          | 行政运行             | 435.30 | 435.30 | 384.29 | 263.99     | 120.30            | 51.01 | 51.01       |           |        |           |           |
| 216  | 02 | 99 |          | 其他商业流通事务支出       | 130.00 |        |        |            |                   |       |             |           | 130.00 |           | 130.00    |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 30.19  | 30.19  | 30.19  | 30.19      |                   |       |             |           |        |           |           |

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：焦作市供销合作社

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 | 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          | 730.75 | 支出合计           | 730.75 | 730.75 | 730.75  |                 |       |          |            |      |
| 一、本年收入        | 730.75 | 一、本年支出         | 730.75 | 730.75 | 730.75  |                 |       |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 730.75 | （一）一般公共服务支出    |        |        |         |                 |       |          |            |      |
| 其中：财政拨款       | 730.75 | （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        | 1.50   | 1.50   | 1.50    |                 |       |          |            |      |
| （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   | 113.13 | 113.13 | 113.13  |                 |       |          |            |      |
| （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      | 20.63  | 20.63  | 20.63   |                 |       |          |            |      |
| （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     | 565.30 | 565.30 | 565.30  |                 |       |          |            |      |
|    |    | (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      | 30.19  | 30.19  | 30.19   |                 |       |          |            |      |
|    |    | (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：焦作市供销合作社

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  |        |       |        |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|--------|-------|--------|
| 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               | 730.75 | 600.75 | 349.92 | 198.32    | 52.51   |       | 130.00 |       | 130.00 |
|      |    |    | 404101 | 焦作市供销合作社         | 730.75 | 600.75 | 349.92 | 198.32    | 52.51   |       | 130.00 |       | 130.00 |
| 205  | 08 | 03 |        | 培训支出             | 1.50   | 1.50   |        |           | 1.50    |       |        |       |        |
| 208  | 05 | 01 |        | 行政单位离退休          | 13.79  | 13.79  |        | 13.79     |         |       |        |       |        |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.11  | 35.11  | 35.11  |           |         |       |        |       |        |
| 208  | 05 | 99 |        | 其他行政事业单位养老支出     | 64.23  | 64.23  |        | 64.23     |         |       |        |       |        |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 11.46  | 11.46  | 11.46  |           |         |       |        |       |        |
| 210  | 11 | 03 |        | 公务员医疗补助          | 9.17   | 9.17   | 9.17   |           |         |       |        |       |        |
| 216  | 02 | 01 |        | 行政运行             | 435.30 | 435.30 | 263.99 | 120.30    | 51.01   |       |        |       |        |
| 216  | 02 | 99 |        | 其他商业流通事务支出       | 130.00 |        |        |           |         |       | 130.00 |       | 130.00 |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 30.19  | 30.19  | 30.19  |           |         |       |        |       |        |

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：焦作市供销合作社

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        | 600.75       | 548.24 | 52.51 |
| 30216        | 培训费            | 50502          | 商品和服务支出   | 1.50         |        | 1.50  |
| 30301        | 离休费            | 50905          | 离退休费      | 18.94        | 18.94  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 35.11        | 35.11  |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 179.38       | 179.38 |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 11.46        | 11.46  |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50102          | 社会保障缴费    | 9.17         | 9.17   |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 102.19       | 102.19 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 60.87        | 60.87  |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 100.62       | 100.62 |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 0.31         | 0.31   |       |
| 30213        | 维修（护）费         | 50209          | 维修（护）费    | 0.80         |        | 0.80  |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费     | 0.38         |        | 0.38  |
| 30205        | 水费             | 50201          | 办公经费      | 0.30         |        | 0.30  |
| 30211        | 差旅费            | 50201          | 办公经费      | 5.00         |        | 5.00  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 3.06         |        | 3.06  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 7.06         |        | 7.06  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 9.06         |        | 9.06  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 17.45        |        | 17.45 |
| 30202        | 印刷费            | 50201          | 办公经费      | 0.70         |        | 0.70  |
| 30206        | 电费             | 50201          | 办公经费      | 2.50         |        | 2.50  |
| 30207        | 邮电费            | 50201          | 办公经费      | 1.20         |        | 1.20  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 3.50         |        | 3.50  |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 30.19        | 30.19  |       |

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：焦作市供销合作社

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       | 600.75 | 600.75 |         |          |          |         |          |          |      |
|          | 404101 | 焦作市供销合作社 | 600.75 | 600.75 |         |          |          |         |          |          |      |
| 焦作市供销合作社 | 公用经费   | 公用经费项目   | 52.51  | 52.51  |         |          |          |         |          |          |      |
|          | 人员类    | 离退休人员经费  | 198.32 | 198.32 |         |          |          |         |          |          |      |
|          |        | 社保公积金    | 86.24  | 86.24  |         |          |          |         |          |          |      |
|          |        | 在职人员基本工资 | 102.19 | 102.19 |         |          |          |         |          |          |      |
|          |        | 在职人员津贴补贴 | 68.98  | 68.98  |         |          |          |         |          |          |      |
|          |        | 公务员绩效奖金  | 92.51  | 92.51  |         |          |          |         |          |          |      |

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：焦作市供销合作社

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             |          |    |         | 730.75 | 730.75 | 730.75  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 404101   |    | 焦作市供销合作社       |          |    |         | 730.75 | 730.75 | 730.75  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 102.19 | 102.19 | 102.19  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 60.87  | 60.87  | 60.87   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 100.62 | 100.62 | 100.62  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 35.11  | 35.11  | 35.11   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 11.46  | 11.46  | 11.46   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 9.17   | 9.17   | 9.17    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 0.31   | 0.31   | 0.31    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 501      | 03 | 住房公积金   | 30.19  | 30.19  | 30.19   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费    | 7.06   | 7.06   | 7.06    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 502      | 01 | 办公经费    | 0.70   | 0.70   | 0.70    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 05 | 水费             | 502      | 01 | 办公经费    | 0.30   | 0.30   | 0.30    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |

| 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 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 06 | 电费        | 502      | 01 | 办公经费      | 2.50   | 2.50   | 2.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 07 | 邮电费       | 502      | 01 | 办公经费      | 1.20   | 1.20   | 1.20    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 11 | 差旅费       | 502      | 01 | 办公经费      | 5.00   | 5.00   | 5.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 13 | 维修(护)费    | 502      | 09 | 维修(护)费    | 0.80   | 0.80   | 0.80    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 16 | 培训费       | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 1.50   | 1.50   | 1.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 17 | 公务接待费     | 502      | 06 | 公务接待费     | 0.38   | 0.38   | 0.38    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 28 | 工会经费      | 502      | 01 | 办公经费      | 3.06   | 3.06   | 3.06    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费 | 502      | 08 | 公务用车运行维护费 | 3.50   | 3.50   | 3.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 39 | 其他交通费用    | 502      | 01 | 办公经费      | 17.45  | 17.45  | 17.45   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 9.06   | 9.06   | 9.06    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 01 | 离休费       | 509      | 05 | 离退休费      | 18.94  | 18.94  | 18.94   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 02 | 退休费       | 509      | 05 | 离退休费      | 179.38 | 179.38 | 179.38  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 312      | 99 | 其他对企业补助   | 507      | 99 | 其他对企业补助   | 130.00 | 130.00 | 130.00  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |

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：焦作市供销合作社

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 |       |
| 3.88     |          | 3.50       |         | 3.50    | 0.38  |

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。

2026年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市供销合作社

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  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 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：焦作市供销合作社

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  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 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：焦作市供销合作社

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 |          |      |
|       |                | 合计       | 130.00 | 130.00 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 404101         | 焦作市供销合作社 | 130.00 | 130.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2026年供销社综合改革资金 | 焦作市供销合作社 | 130.00 | 130.00 |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市供销合作社

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        | 28.18        |
| 30201        | 办公费       | 7.06         |
| 30202        | 印刷费       | 0.70         |
| 30205        | 水费        | 0.30         |
| 30206        | 电费        | 2.50         |
| 30207        | 邮电费       | 1.20         |
| 30211        | 差旅费       | 5.00         |
| 30213        | 维修（护）费    | 0.80         |
| 30216        | 培训费       | 1.50         |
| 30217        | 公务接待费     | 0.38         |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 3.50         |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 5.24         |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2026年度)

|          |  |  |        |            |
|----------|--|--|--------|------------|
| 部门(单位)名称 |  | 供销社  |        |            |
| 年度履职目标   | <p>1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、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农村商品流通的政策和规定；执行河南省供销合作总社决议、决定。</p> <p>2、研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革和发展。</p> <p>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、农药等重要物资的储备工作。</p> <p>4、组织、指导全市供销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，促进城乡经济发展。</p> <p>5、向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各级供销社的合法权益，协调有关部门和社会组织的关系。</p> <p>6、行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利。</p> <p>7、完成市政府交办的其他事项。</p> |  |        |            |
| 年度主要任务   | 任务名称   | 主要内容   |        |            |
|          | 研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革和发展。   | <p>1. 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、农药等重要物资的储备工作。</p> <p>2. 组织、指导全市供销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，促进城乡经济发展。</p> |        |            |
| 预算情况     | 部门预算总额(万元)   |  | 730.75 |            |
|          | 1、资金来源：(1) 政府预算资金  |  | 730.75 |            |
|          | (2) 财政专户管理资金   |  |        |            |
|          | (3) 单位资金   |  |        |            |
|          | 2、资金结构：(1) 基本支出  |  | 600.75 |            |
|          | (2) 项目支出   |  | 130.00 |            |
| 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     | 完成年度履职目标   |
|          |  | 工作任务科学性  | 科学     | 合理科学安排各项工作 |
|          |  | 绩效指标合理性  | 合理     | 设立合理绩效目标   |
|          | 预算和财务管理  | 预算编制完整性  | 完整     | 完整编制预算     |
|          |  | 专项资金细化率  | ≥95%   |            |
|          |  | 预算执行率  | ≥95%   |            |
|          |  | 预算调整率  | ≤10%   |            |
|          |  | 结转结余率  | ≤5%    |            |
|          |  | “三公经费”控制率  | ≤100%  |            |
|          |  | 政府采购执行率  | ≥90%   |            |
|          |  | 决算真实性  | 真实     | 决算真实完整     |
|          |  | 资金使用合规性  | 合规     | 资金使用合法合规   |
|          |  | 管理制度健全性  | 健全     | 管理制度健全     |
|          |  | 预决算信息公开性   | 公开     | 预算决算信息公开透明 |
|          | 资产管理规范性  | 规范   | 资产管理规范 |            |
|          | 绩效管理   | 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 | 重点工作完成率  | ≥90% | 反映本部门负责的重点工作完成进度情况                     |
|      | 履职目标实现   | 履职目标实现率  | ≥90% | 反映本部门年度目标完成进度情况                        |
| 效益指标 | 履职效益     | 促进城乡经济发展 | 逐步提升 | 反映部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响               |
|      | 满意度      | 职工满意率    | ≥90% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决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<br>(项目编码)            | 项目单位<br>(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<br>资金 | 财政专户管<br>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  |
| 404                       | 供销社                | 130.00   | 130.00     |              |      |        |            |             |       |              |      |              |      |
| 404101                    | 焦作市供销合作社           | 130.00   | 130.00     |              |      |        |            |             |       |              |      |              |      |
| 41080026000<br>0000052028 | 2026年供销社综合改<br>革资金 | 130.00   | 130.00     |              |      | 年度项目成本 | ≤130万<br>元 | 解决历史债<br>务  | 100万元 | 缓解企业困<br>难程度 | 逐步缓解 | 企业、职工<br>满意度 | ≥90% |
|                           |                    |          |            |              |      |        |            | 新建或改建<br>网点 | ≥1个   | 缓解职工困<br>难程度 | 逐步缓解 |              |      |
|                           |                    |          |            |              |      |        |            | 安置困难职<br>工  | ≥5人   |              |      |              |      |
|                           |                    |          |            |              |      |        |            | 工程实施合<br>格率 | 100%  |              |      |              |      |