

## 第二部分

# 峨边彝族自治县供销合作社联合社预算公开报 表

时间：2026年3月

## 部门收支总表

部门：峨边彝族自治县供销合作社联合社

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	157.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	22.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.95
		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	118.80
		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	12.31
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	157.68	本年支出合计	157.68
七、上年结转			
收 入 总 计	157.68	支 出 总 计	157.68



## 部门支出总表

部门：峨边彝族自治县供销合作社联合社

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	<b>157.68</b>	<b>151.58</b>	<b>6.10</b>
					157.68	151.58	6.10
				峨边彝族自治县供销合作社联合社	157.68	151.58	6.10
208	05	05	751001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.58	14.58	
208	05	06	751001	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29	
208	99	99	751001	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	11	01	751001	行政单位医疗	3.95	3.95	
216	02	01	751001	行政运行	112.70	112.70	
216	02	02	751001	一般行政管理事务	6.10		6.10
221	02	01	751001	住房公积金	12.31	12.31	

## 财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县供销合作社联合社

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	157.68	一、本年支出	157.68	157.68		
一般公共预算拨款收入	157.68	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	22.60	22.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.95	3.95		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出	118.80	118.80		
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	12.31	12.31		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 一般公共预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县供销合作社联合社

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	157.68	157.68	
					157.68	157.68	
				峨边彝族自治县供销合作社联合社本级	157.68	157.68	
208	05	05	751	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.58	14.58	
208	05	06	751	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29	
208	99	99	751	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	11	01	751	行政单位医疗	3.95	3.95	
216	02	01	751	行政运行	112.70	112.70	
216	02	02	751	一般行政管理事务	6.10	6.10	
221	02	01	751	住房公积金	12.31	12.31	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县供销合作社联合社

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	151.58	136.57	15.01
				151.58	136.57	15.01
		751001	峨边彝族自治县供销合作社联合社	151.58	136.57	15.01
		301	工资福利支出	136.57	136.57	
301	01	30101	基本工资	37.87	37.87	
301	02	30102	津贴补贴	26.37	26.37	
301	02	3010201	规范津贴补贴	19.23	19.23	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	6.15	6.15	
301	02	3010299	其他津贴补贴	0.99	0.99	
301	03	30103	奖金	29.95	29.95	
301	06	30106	伙食补助费	3.50	3.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.58	14.58	
301	09	30109	职业年金缴费	7.29	7.29	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	3.95	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	12	3011201	工伤保险	0.73	0.73	
301	13	30113	住房公积金	12.31	12.31	
		302	商品和服务支出	15.01		15.01
302	01	30201	办公费	2.82		2.82
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	1.86		1.86
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.33		4.33
302	99	3029906	福利费	4.33		4.33

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县供销合作社联合社

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	6.10
					6.10
				峨边彝族自治县供销合作社联合社	6.10
				一般行政管理事务	6.10
216	02	02	751001	2026年供销综合改革资金	6.10

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县供销合作社联合社

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					
751001	峨边彝族自治县供销合作社联合社					



## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县供销合作社联合社

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					



## 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
751-峨边彝族自治县供销社联合社本级		6.10									
751001-峨边彝族自治县供销社联合社	2026年供销综合改革资金	6.10	按照中央省市供销综合改革要求，打造三星级综合服务社、新建或改造城区、乡村服务网点、在空白乡镇新建基层社、改造提升薄弱基层社、新办农民合作社联合社、推进系统内会计体系建设。	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	=	6.1	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专业合作社	=	1	家	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	扶持社有企业	定性	扶持		20	正向指标
				产出指标	数量指标	综合服务社	=	1	家	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目时长	=	1	年	20	正向指标

## 2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 峨边彝族自治县供销合作社联合社

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额	财政拨款	其他资金				
收入预算		157.68	157.68	0.00				
支出预算		157.68	157.68	0.00				
年度总体目标		完成我县供销综合改革目标任务						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预	12%	214.99%	609.75%	21.7%	13.53%
2	成本指标	预算管理	预算年终结	18%	20.11%	20.11%	0%	0%
3	成本指标	预算管理	一般性支出	7万元	7万元			7万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规	优				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	数量指标	综合服务社建设	为完善基层服务网络，拟建设综合服务社1家，旨在为周边村民提供更便捷的生产生活综合服务。				
2	产出指标	数量指标	专合社领办	持续带动农户发展产业，领办专合社1家，加强与农民的利益联结。				
3	产出指标	质量指标	验收合格率	跟踪问效项目进度，确保验收合格率大于等于98%。				
4	效益指标	社会效益指标	扶持社有企业	积极扶持社有企业，推动其为农服务主业高质量发展。				

