怀仁市供销合作社联合社

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.....5
表四2026年财政拨款收支总表.....6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
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）.....9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2026年度部门预算情况说明.....16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
五、一般公共预算支出情况说明.....17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....17

九、政府采购情况.....18
十、绩效管理情况.....18
十一、国有资产占有使用情况.....25
十二、其他说明.....25
（一）政府购买服务指导性目录.....25
（二）其他.....25
第四部分　名词解释.....28

第一部分 概况

一、本部门职责

贯彻执行国家、省、市有关法律法规，研究拟定全县供销发展战略和规划，监测、分析、预测全县供销运行态势，指导乡镇供销系统加强技术改造和新技术、新设备、新产品的开发、运用等工作；推进供销信息化工作，帮助供销开展融资工作，会同有关部门做好扶持供销发展的各类专项资金的筹集、管理和使用。指导全县供销职业教育培训。

二、机构设置情况

怀仁市供销合作联社为财政全额拨款事业单位。下设财计股、审计股、人事股、基层业务股、办公室。

2026年实有在职人员5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：怀仁市供销合作社联合社　　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	184.85	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	45.01	45.01	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.73	2.73	
		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	132.32	132.32	
		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	4.80	4.80	
		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	184.85	本年支出合计	184.85	184.85	
上年结转		年终结转			
收入总计	184.85	支出总计	184.85	184.85	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：怀仁市供销合作社联合社　　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		184.85	184.85					
208	社会保障和就业支出	45.01	45.01					
20805	行政事业单位养老支出	45.01	45.01					
2080502	事业单位离退休	34.94	34.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	6.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36					
210	卫生健康支出	2.73	2.73					
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73					
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73					
216	商业服务业等支出	132.32	132.32					
21602	商业流通事务	132.32	132.32					
2160250	事业运行	49.03	49.03					
2160299	其他商业流通事务支出	83.29	83.29					
221	住房保障支出	4.80	4.80					
22102	住房改革支出	4.80	4.80					
2210201	住房公积金	4.80	4.80					

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：怀仁市供销合作社联合社　　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		184.85	101.56	83.29
208	社会保障和就业支出	45.01	45.01	
20805	行政事业单位养老支出	45.01	45.01	
2080502	事业单位离退休	34.94	34.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	6.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36	
210	卫生健康支出	2.73	2.73	
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73	
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	
216	商业服务业等支出	132.32	49.03	83.29
21602	商业流通事务	132.32	49.03	83.29
2160250	事业运行	49.03	49.03	
2160299	其他商业流通事务支出	83.29		83.29
221	住房保障支出	4.80	4.80	
22102	住房改革支出	4.80	4.80	
2210201	住房公积金	4.80	4.80	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

部门名称：怀仁市供销合作社联合社　　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	184.85	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	45.01	45.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.73	2.73		
		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	132.32	132.32		
		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	4.80	4.80		
		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	184.85	本年支出合计	184.85	184.85		

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	184.85	**支出总计**	184.85	184.85		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市供销合作社联合社　　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		184.85	101.56	83.29
208	社会保障和就业支出	45.01	45.01	
20805	行政事业单位养老支出	45.01	45.01	
2080502	事业单位离退休	34.94	34.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	6.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36	
210	卫生健康支出	2.73	2.73	
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73	
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	
216	商业服务业等支出	132.32	49.03	83.29
21602	商业流通事务	132.32	49.03	83.29
2160250	事业运行	49.03	49.03	
2160299	其他商业流通事务支出	83.29		83.29
221	住房保障支出	4.80	4.80	
22102	住房改革支出	4.80	4.80	
2210201	住房公积金	4.80	4.80	

预算公开表6

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：怀仁市供销合作社联合社　　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		101.56	99.58	1.98
工资福利支出		64.09	64.09	
基本工资	工资福利支出	26.09	26.09	
津贴补贴	工资福利支出	3.46	3.46	
绩效工资	工资福利支出	15.39	15.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	6.71	6.71	
职业年金缴费	工资福利支出	3.36	3.36	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.73	2.73	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.79	1.79	
住房公积金	工资福利支出	4.80	4.80	
其他工资福利支出	工资福利支出	-0.22	-0.22	
商品和服务支出		1.98		1.98
办公费	商品和服务支出	1.50		1.50
工会经费	商品和服务支出	0.08		0.08
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.40		0.40
对个人和家庭的补助		35.49	35.49	
离休费	离退休费	13.82	13.82	
退休费	离退休费	21.67	21.67	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市供销合作社联合社　　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

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市供销合作社联合社　　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：怀仁市供销合作社联合社　　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：怀仁市供销合作社联合社　　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

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：怀仁市供销合作社联合社　　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

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：怀仁市供销合作社联合社　　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
怀仁市供销合作社联合社	83.29	83.29				
怀仁市供销合作社联合社	83.29	83.29				
2026年遗属生活补助	2.84	2.84				
残疾人就业保障金	0.44	0.44				
2026年公益岗位,临时工工资	20.00	20.00				
日常工作经费	30.00	30.00				
便民超市管理经费	10.00	10.00				
基层供销社改造资金	20.00	20.00				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：怀仁市供销合作社联合社　　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

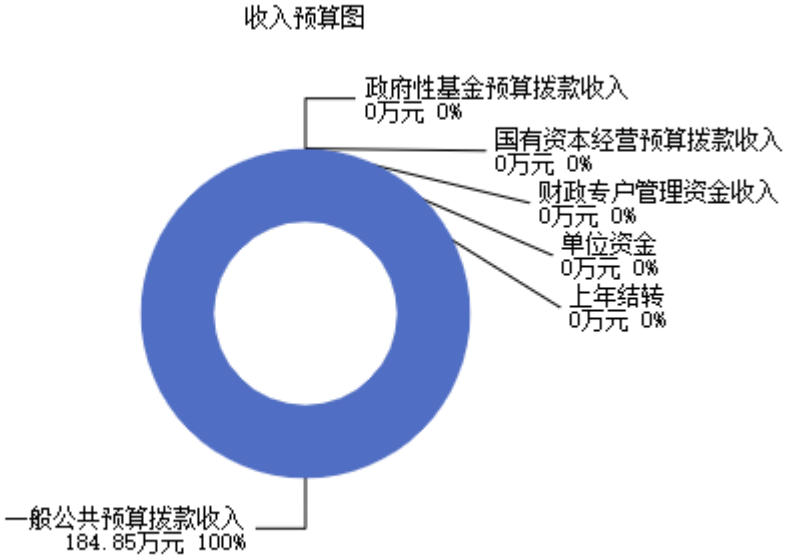
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度怀仁市供销合作社联合社预算收入总计184.85万元，其中：本年收入184.85万元，上年结转0万元，比上年减少90.72万元，下降32.92%，主要原因是2026年项目资金减少，本年减少了一个省供销培育壮大工程专项资金；本年部门预算支出总计184.85万元，其中：本年预算安排184.85万元，上年结转0万元，比上年减少90.72万元，下降32.92%，主要原因是2026年项目资金减少，本年减少了一个省供销培育壮大工程专项资金。

二、收入预算情况说明

2026年度怀仁市供销合作社联合社预算收入184.85万元，主要包括一般公共预算拨款收入184.85万元，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年度怀仁市供销合作社联合社支出预算184.85万元，其中：基本支出101.56万元，占54.94%；项目支出83.29万元，占45.06%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度怀仁市供销合作社联合社财政拨款收支总预算184.85万元。其中：一般公共预算拨款184.85万元，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184.85万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出45.01万元、卫生健康支出2.73万元、商业服务业等支出132.32万元、住房保障支出4.80万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

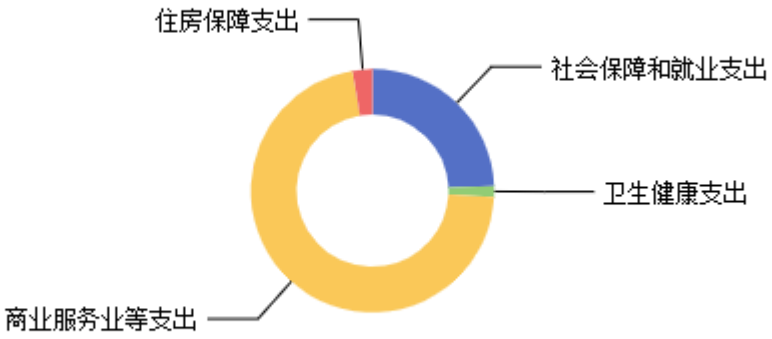
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度怀仁市供销合作社联合社一般公共预算当年支出184.85万元,比上年减少90.72万元，下降32.92%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度怀仁市供销合作社联合社一般公共预算当年支出184.85万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出45.01万元，占24.35%；卫生健康支出2.73万元，占1.48%；商业服务业等支出132.32万元，占71.58%；住房保障支出4.80万元，占2.60%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年度怀仁市供销合作社联合社一般公共预算安排基本支出101.56万元，其中：

人员经费99.58万元，主要包括：离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费1.98万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、工会经费等。

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

我单位为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年怀仁市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0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.60万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金384.85万元，其中基本支出101.56万元，项目支出283.29万元；机关及下属预算单位0个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2026年怀仁市供销合作社联合社纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额83.29万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额83.29万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额83.29万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额83.29万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

怀仁市县(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年公益岗位,临时工工资			
主管部门及代码	065-怀仁市供销合作社联合社		实施单位	怀仁市供销合作社联合社
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	2026年公益岗位,临时工工资			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	保障单位正常运行。			
保证项目实施的制度、措施	公益岗位，临时工工资20万元。			
项目实施计划	公益岗位，临时工工资20万元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障聘用人员的工资及时发放。				保障聘用人员的工资及时发放。		
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	聘用人数	10人	数量指标	聘用人数	10人
		质量指标	聘用人员工资足额发放率	100%	质量指标	聘用人员工资足额发放率	100%
		时效指标	聘用人员工资及时发放	及时	时效指标	聘用人员工资及时发放	及时
		成本指标	聘用人员工资标准	≤2万元/人	成本指标	聘用人员工资标准	≤2万元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	持续提高中心办事效率	持续提高	社会效益	持续提高中心办事效率	持续提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251118180714

怀仁市县（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年遗属生活补助			
主管部门及代码	065-怀仁市供销合作社联合社		实施单位	怀仁市供销合作社联合社
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：	28,435.2	年度资金总额：	28,435.2
	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	28,435.2	市县（区）财政资金	28,435.2
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2026年遗属生活补助			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	保障单位遗属的正常生活			
保证项目实施的制度、措施	遗属生活保障			
项目实施计划	保障单位遗属的正常生活			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障遗属补助按时足额发放				保障遗属补助按时足额发放		
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	遗属补助人数	3人	数量指标	遗属补助人数	3人
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	按计划及时发放	及时	时效指标	按计划及时发放	及时
		成本指标	遗属补助标准	≤450月/人	成本指标	遗属补助标准	≤450月/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属正常生活	保障	社会效益	保障遗属正常生活	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥85%	服务对象满意度	遗属满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251119182340

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	便民超市管理经费			
主管部门及代码	985-怀仁市供销合作社联合社		实施单位	怀仁市供销合作社联合社
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	便民超市管理经费10万元。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	保障全市供销系统工作有序运行。			
保证项目实施的制度、措施	工作人员做好本职工作，热情周到为宾服务。			
项目实施计划	经营者应遵守有关法律、法规、遵守公平、自愿、诚信的原则守商业道德。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提升为农服务能力，拓展服务领域，抓住工作求实效。				提升为农服务能力，拓展服务领域，抓住工作求实效。		
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	补贴便民超市户数	≥2户	数量指标	补贴便民超市户数	≥2户
		质量指标	补贴资金足额到位率	100%	质量指标	补贴资金足额到位率	100%
		时效指标	补贴资金拨付时限	2026年底	时效指标	补贴资金拨付时限	2026年底
		成本指标	补贴便民超市标准	≤5万元/户	成本指标	补贴便民超市标准	≤5万元/户
	效益指标	经济效益	增加便民超市营业额	≥2万元	经济效益	增加便民超市营业额	≥2万元
		社会效益	保障全市供销系统工作有序运行	保障	社会效益	保障全市供销系统工作有序运行	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251118181942

怀仁市县(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			
主管部门及代码	065-怀仁市供销合作社联合社		实施单位	怀仁市供销合作社联合社
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：	4,432.32	年度资金总额：	4,432.32
	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	4,432.32	市县（区）财政资金	4,432.32
	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			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	残疾人就业保障金，为促进残疾人就业，保障残疾人权益。			
保证项目实施的制度、措施	促进残疾人就业，保障残疾人权益。			
项目实施计划	残疾人就业保障金按时交纳。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障残疾人就业				保障残疾人就业		
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	缴费人数	5人	数量指标	缴费人数	5人
		质量指标	残疾人保障金缴纳覆盖率	100%	质量指标	残疾人保障金缴纳覆盖率	100%
		时效指标	按时缴纳	按时	时效指标	按时缴纳	按时
		成本指标	残疾人保障金缴纳总额	≤4432.32元	成本指标	残疾人保障金缴纳总额	≤4432.32元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进残疾人就业，保障残疾人权益	保障	社会效益	促进残疾人就业，保障残疾人权益	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	被征单位满意度	≥85%	服务对象满意度	被征单位满意度	≥85%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251118170751

怀仁市县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	日常工作经费			
主管部门及代码	065-怀仁市供销合作社联合社		实施单位	怀仁市供销合作社联合社
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：	450,000	年度资金总额：	300,000
	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	450,000	市县（区）财政资金	300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本单位日常工作经费15万元，基层供销社改造20万元，单位大楼设施维护10万元。			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	保障全市供销系统工作有序运行			
保证项目实施的制度、措施	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通过资产等为计算对象，依据分类分档定额标准和财政负担政策核定。			
项目实施计划	在办公耗材费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在办公耗材费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。				在办公耗材费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。		
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	按年度工作完成率	100%	数量指标	按年度工作完成率	100%
		质量指标	本年度高质量计划完成	高质量	质量指标	本年度高质量计划完成	高质量
		时效指标	本年度按计划及时支付	及时	时效指标	本年度按计划及时支付	及时
		成本指标	工作经费资金总额	≤45万元	成本指标	工作经费资金总额	≤45万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	持续提高工作效率	持续提高	社会效益	持续提高工作效率	持续提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥85%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251118181504

怀仁市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	基层供销社改造资金			
主管部门及代码	1065-怀仁市供销合作社联合社		实施单位	怀仁市供销合作社联合社
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	基层供销社改造资金			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	保障全市供销系统工作有序运行			
保证项目实施的制度、措施	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通过资产等为计算对象，依据分类分档定额标准和财政负担政策核定。			
项目实施计划	在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障全市供销系统工作有序运行				保障全市供销系统工作有序运行		
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	改造基层供销社数量	1个	数量指标	改造基层供销社数量	1个
		质量指标	改造工作进度计划完成率	100%	质量指标	改造基层社工作验收率	100%
		时效指标	改造工作按期完成率	100%	时效指标	改造工作完成时间	12月底前
		成本指标	工作经费资金总额	≤20万元	成本指标	工作经费资金总额	≤20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	持续提高基层社工作效率	持续提高	社会效益	持续提高基层社工作效率	持续提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	基层社工作人员满意度	≥85%	服务对象满意度	基层社工作人员满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107195618

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，怀仁市供销合作社联合社共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1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，怀仁市供销合作社联合社使用的办公用房建筑总面积600平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，怀仁市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）；怀仁市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

无

（二）其他

无

怀仁市财政局文件

怀财发〔2024〕26号

关于转发《朔州市财政局关于转发〈山西省部门政府购买服务指导性目录的通知〉和〈山西省政府购买服务指导性目录(B 类)的通知〉的通知》的通知

各乡镇(街道)、开发区、市直有关单位：

现将《朔州市财政局关于转发〈山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知〉的通知》(朔财综〔2024〕20 号)、《朔州市财政局关于转发〈山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录 (B 类)的通知〉的通知》(朔财综〔2023〕28号)转发给你们，请遵照执行。

附件：1.朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》的

通知

2. 朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录(B 类)的通知》的通知

怀仁市财政局

2024年8月30日

信息公开选项：主动公开

怀仁市财政局　　2024年8月30日

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。