

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	25
九、国有资产信息.....	25
十、名词解释.....	26
十一、其他需要说明的事项.....	27

部门预算收支总表

975 供销社

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	148.44	一、一般公共服务支出	50.10
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	9.77
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.86
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	72.20
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

975 供销社

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	7.51
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	148.44	本年支出合计	148.44
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	148.44	支出总计	148.44

部门预算收入总表

975 供销社

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	148.44	148.44	148.44							
2	201	一般公共服务支出	50.10	50.10	50.10							
3	20199	其他一般公共服务支出	50.10	50.10	50.10							
4	201999	其他一般公共服务支出	50.10	50.10	50.10							
5	208	社会保障和就业支出	9.77	9.77	9.77							
6	20805	行政事业单位养老支出	9.77	9.77	9.77							
7	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77	9.77							
8	210	卫生健康支出	8.86	8.86	8.86							
9	21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86	8.86							
10	210110	事业单位医疗	4.20	4.20	4.20							

975 供销社

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2											
11	210110 3	公务员医疗补助	4.66	4.66	4.66							
12	216	商业服务业等支出	72.20	72.20	72.20							
13	21602	商业流通事务	72.20	72.20	72.20							
14	216025 0	事业运行	72.20	72.20	72.20							
15	221	住房保障支出	7.51	7.51	7.51							
16	22102	住房改革支出	7.51	7.51	7.51							
17	221020 1	住房公积金	7.51	7.51	7.51							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

975 供销社

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	148.44	98.34	50.10			
2	201	一般公共服务支出	50.10		50.10			
3	20199	其他一般公共服务支出	50.10		50.10			
4	201999 9	其他一般公共服务支出	50.10		50.10			
5	208	社会保障和就业支出	9.77	9.77				
6	20805	行政事业单位养老支出	9.77	9.77				
7	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77				
8	210	卫生健康支出	8.86	8.86				
9	21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86				
10	210110 2	事业单位医疗	4.20	4.20				
11	210110 3	公务员医疗补助	4.66	4.66				
12	216	商业服务业等支出	72.20	72.20				
13	21602	商业流通事务	72.20	72.20				
14	216025	事业运行	72.20	72.20				

975 供销社

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	0							
15	221	住房保障支出	7.51	7.51				
16	22102	住房改革支出	7.51	7.51				
17	221020 1	住房公积金	7.51	7.51				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

975 供销社

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	148.44	一、一般公共服务支出	50.10	50.10		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	9.77	9.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.86	8.86		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出	72.20	72.20		

975 供销社

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.51	7.51		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	148.44	本年支出合计	148.44	148.44		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

975 供销社

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	148.44	支出总计	148.44	148.44		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

975 供销社

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	148.44	98.34	50.10
2	201	一般公共服务支出	50.10		50.10
3	20199	其他一般公共服务支出	50.10		50.10
4	2019999	其他一般公共服务支出	50.10		50.10
5	208	社会保障和就业支出	9.77	9.77	
6	20805	行政事业单位养老支出	9.77	9.77	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77	
8	210	卫生健康支出	8.86	8.86	
9	21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86	
10	2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	
11	2101103	公务员医疗补助	4.66	4.66	
12	216	商业服务业等支出	72.20	72.20	
13	21602	商业流通事务	72.20	72.20	
14	2160250	事业运行	72.20	72.20	
15	221	住房保障支出	7.51	7.51	
16	22102	住房改革支出	7.51	7.51	
17	2210201	住房公积金	7.51	7.51	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

975 供销社

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	98.34	94.29	4.05
2	301	工资福利支出	94.29	94.29	
3	30101	基本工资	32.79	32.79	
4	30102	津贴补贴	4.84	4.84	
5	30107	绩效工资	29.79	29.79	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.77	9.77	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.20	4.20	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.66	4.66	
9	30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
10	30113	住房公积金	7.51	7.51	
11	302	商品和服务支出	3.65		3.65
12	30201	办公费	0.42		0.42
13	30206	电费	0.50		0.50
14	30207	邮电费	0.43		0.43
15	30228	工会经费	1.16		1.16
16	30299	其他商品和服务支出	1.14		1.14
17	310	资本性支出	0.40		0.40
18	31002	办公设备购置	0.40		0.40

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

975 供销社

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

975 供销社

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

975 供销社

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

供销社 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将供销社 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《供销社职能配置、内设机构和人员编制规定》，供销社的主要职责是：

一、供销合作政务管理

负责供销合作社系统综合业务管理和机关综合事务管理。指导区供销社所属企业改革，建立现代企业制度，负责管理运营本级社有资产，对直属企业行使出资人职能，负责所属企业党建、廉政建设。依法享有所有者的资产收益、重大问题决策和选择管理者的权力，决定资产受益办法和支配方式。贯彻区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，制定全区供销合作社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革与发展。

二、供销流通管理

按照《河北省食盐加碘消除碘缺乏危害监督管理条例》和有关规定，根据区政府授权，负责全区流通领域盐业行政管理，负责市场工业用盐的归口经营，做好全区食盐专营工作。按照区政府授权负责对全区重要农业生产资料、烟花爆竹和再生资源经营进行组织、协调和管理；负责重要防汛救灾物资储备工作。

三、服务三农事务管理按照供销合作社章赋予的合法权益，负责协调与政府部门、社会组织和农民的关系，促进供销合作经济的发展。负责指导全区供销合作社的业务活动，参与农业产业化经营，发展龙头企业、专业合作社，加快农

业社会化服务体系和农产品市场体系建设，开拓城乡市场。指导系统实施“科教兴社”战略，指导系统技术创新和科技推广，组织开展对社员和职工教育与培训，为全区供销合作社提供科技服务和信息服务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
供销社山海关区供销合作社	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。供销社机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入148.44万元，其中：一般公共预算收入148.44万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映供销社年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算148.44万元，其中基本支出98.34万元，包括人员经费94.29万元和日常公用经费4.05万元；项目支出50.10万元，主要为退休人员专项补助经费。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费

共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 148.44 万元，较 2025 年预算增加 27.11 万元，其中：基本支出增加 34.51 万元，主要为 2025 年度调入 2 人，故人员经费支出有所增加。项目支出减少 7.40 万元，主要为 2025 年度死亡 1 人，故项目支出有所减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 4.05 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委区政府中心工作部署和要求，坚持为农服务为宗旨，持续深化改革，积极拓展经营服务领域，不断提升为农服务质量。推动各项工作取得新进展。

一、坚持为农服务，协调与政府部门、社会组织和农民的关系，促进供销合作经济的发展。参与农业产业化经营，发展龙头企业、专业合作社，加快农业社会化服务体系和农产品市场体系建设，开拓城乡市场。指导系统技术创新和科技推广，组织开展对社员和农户教育与培训，为全区供销合作社提供科技服务和信息服务。

二、加强供销流通管理，根据区政府授权，负责全区流通领域盐业行政管理，市场工业用盐的归口经营，做好全区食盐专营工作。

三、抓好供销社综合事务管理，安全生产与稳定工作。

四、认真完成区委区政府、市供销社下达的其他工作任务。

（二）分项绩效目标

绩效目标：按照 2026 年度工作计划，完成年度工作。

绩效指标：全年工作完成 100%。

（三）工作保障措施

一，完善实施制度建设，实施并加以落实完善、为全面预算绩效目标的实现奠定基础。

二，加强支出管理。通过优化支出结构、加快履行政府采购手续、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

三，加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期按质实现。

四，做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

五，规范财务资产管理。完善财务资金管理制度，严格审批程序，做到支出合理，物尽其用。

六、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

七、加强宣传培训，加强人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置，提高资金使用效率的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提高。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、供销社专项补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00385310137D		项目名称	供销社专项补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.10	其中：财政资金	50.10	其他资金	
	供销社专项补助经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.53		25.05	37.58	50.10	
绩效目标	1.保障供销社 30 名退休人员工资及保险按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	30 人	通过日常工作，保障支付工资及保险的人员数量	
	质量指标	工资及保险支付合规性	工资及保险支付合规性	是/否	根据会议纪要内容，保障补助发放方式符合规定	
	时效指标	工资及保险按时拨付	工资及保险按时拨付	是/否	根据发放期限，按时拨	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					付工资及保险，保障如期拨付
	成本指标	全年工资及保险人均成本	全年工资及保险人均成本	≤1.67 万元	根据全年成本，测算人均成本
效益指标	社会效益指标	业务工作稳定定性	通过日常工作稳定运转	进一步保障	通过日常工作，保障业务工作稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意度人员占总职工人数	≥95%	通过日常工作，保障工资及保险正常拨付，提升服务对象满意度

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

975 供销社

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

供销社（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

975 供销社

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

