

2026 年单位预算信息公开目录

一、巨鹿县供销合作社本级收支预算..... 1

一、巨鹿县供销合作社本级收支预算

单位预算收支总表

975001 巨鹿县供销合作社本级

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	151.18	一、一般公共服务支出	
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	59.27
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	1.20
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	91.91

975001 巨鹿县供销合作社本级

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
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	
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	151.18	本年支出合计	152.38
32	上年结转结余	1.20	年终结转结余	
33	收入总计	152.38	支出总计	152.38

单位预算收入总表

975001 巨鹿县供销合作社本级

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	152.38	151.18	151.18							1.20
2	208	社会保障和就业支出	59.27	59.27	59.27							
3	20809	退役安置	59.27	59.27	59.27							
4	208099 9	其他退役安置支出	59.27	59.27	59.27							
5	213	农林水支出	1.20									1.20
6	21301	农业农村	1.20									1.20
7	213012 4	农村合作经济	1.20									1.20
8	216	商业服务业等支出	91.91	91.91	91.91							
9	21602	商业流通事务	91.91	91.91	91.91							
10	216025 0	事业运行	91.91	91.91	91.91							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

975001 巨鹿县供销合作社本级

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	152.38	71.61	80.77			
2	208	社会保障和就业支出	59.27		59.27			
3	20809	退役安置	59.27		59.27			
4	208099 9	其他退役安置支出	59.27		59.27			
5	213	农林水支出	1.20		1.20			
6	21301	农业农村	1.20		1.20			
7	213012 4	农村合作经济	1.20		1.20			
8	216	商业服务业等支出	91.91	71.61	20.30			
9	21602	商业流通事务	91.91	71.61	20.30			
10	216025 0	事业运行	91.91	71.61	20.30			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

975001 巨鹿县供销合作社本级

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	151.18	一、一般公共服务支出				
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	59.27	59.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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	1.20	1.20		
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	91.91	91.91		

975001 巨鹿县供销合作社本级

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				
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	151.18	本年支出合计	152.38	152.38		
33	年初财政拨款结转和结余	1.20	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1.20					

975001 巨鹿县供销合作社本级

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	152.38	支出总计	152.38	152.38		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

975001 巨鹿县供销合作社本级

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	152.38	71.61	80.77
2	208	社会保障和就业支出	59.27		59.27
3	20809	退役安置	59.27		59.27
4	2080999	其他退役安置支出	59.27		59.27
5	213	农林水支出	1.20		1.20
6	21301	农业农村	1.20		1.20
7	2130124	农村合作经济	1.20		1.20
8	216	商业服务业等支出	91.91	71.61	20.30
9	21602	商业流通事务	91.91	71.61	20.30
10	2160250	事业运行	91.91	71.61	20.30

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

975001 巨鹿县供销合作社本级

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	71.61	64.50	7.11
2	301	工资福利支出	56.10	56.10	
3	30101	基本工资	31.10	31.10	
4	30102	津贴补贴	0.10	0.10	
5	30107	绩效工资	9.30	9.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.00	6.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	3.00	
8	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
9	30113	住房公积金	6.00	6.00	
10	302	商品和服务支出	7.11		7.11
11	30201	办公费	2.91		2.91
12	30239	其他交通费用	3.30		3.30
13	30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
14	303	对个人和家庭的补助	8.40	8.40	
15	30302	退休费	8.40	8.40	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

975001 巨鹿县供销合作社本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

975001 巨鹿县供销合作社本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

975001 巨鹿县供销合作社本级

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
1	合计	0.49	0.49		
2	“三公”经费小计	0.49	0.49		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	0.49	0.49		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.49	0.49		
9	三、公务接待费				

巨鹿县供销合作社本级 2026 年单位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，现将巨鹿县供销合作社本级 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)贯彻党和国家有关农村工作和社会发展的方针、政策，制订全县供销合作社的发展战旅和发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展；按照供销合作社章程，协调与政府部门和社会组织的关系，促进全县合作经济的发展；

(二)按照县政府授权，对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营进行组织、协调、管理；负责管理棉花、化肥、农药、羊毛、救灾物资等重要物资的储备工作；

(三)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，根据县政府授权，负责全县流通领域盐业行政管理，负责食盐批发、零售的监督管理和许可管理；负责市场工业用盐的归口管理；

(四)按照全县农业结构调整战略，指导全县供销合作社的业务活动，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场；指导全县供销合作社社属企业的改革，建立现代企业制度，管理运营本级社社有资产；承办县委、县政府和市供销合作社交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县供销合作社本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入 152.38 万元，其中：一般公共预算收入 151.18 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 1.20 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，反映巨鹿县供销合作社本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 152.38 万元，其中基本支出 71.61 万元，包括人员经费 64.50 万元和日常公用经费 7.11 万元；项目支出 80.77 万元，主要为军队退役人员公益性岗位满三年 2026 年财政补贴和冀财农 2025 年 36 号 2025 年中央农业经营主体能力提升资金—农业社会化服务项目；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 152.38 万元，较 2025 年预算减少 85.43 万元，其中：基本支出增加 3.71 万元，主要为我单位 2025 年新调入 2 名事业人员项目支出减少 89.14 万元，主要为军队退役人员公益性岗位满三年 2026 年财政补贴和冀财农

2025年36号2025年中央农业经营主体能力提升资金—农业社会化服务项目。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，我单位机关运行经费共计安排7.11万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.49万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.49万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.49万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比减少0.02万元，增减变化的主要原因是2026年我部门产生公务用车运维费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、供销社运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00005510592D		项目名称	供销社运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	通过对全县市场进行管理，维护市场秩序。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.50		1.00		1.50	
绩效目标	1.负责全县盐业管理，稳控市场。 2.通过对全县市场进行管理，维护市场秩序。 3.通过保障不少于7人的办公，保障单位工作正常运转。					
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	办公人数	保持供销社正常办公运转的人数		≥7人	应到办公人数
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率		≥95%	部门年度工作计划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率		≥95%	部门年度工作计划
	成本指标	工作开展成本	工作开展成本		≤2万元	部门年度工作计划
效益指标	经济效益指标	单位工作正常运转率	单位工作正常运转率		≥98%	部门年度工作计划
	可持续影响指标	单位工作持续保障年限	单位工作持续保障年限		1年	部门年度工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	调查问卷

2、冀财农 2025 年 36 号 2025 年中央农业经营主体能力提升资金—农业社会化服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052925P00000910018R		项目名称	冀财农 2025 年 36 号 2025 年中央农业经营主体能力提升资金—农业社会化服务项目		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.00		0.00		0.00	
绩效目标	1.推动农业适度规模化经营 2.开展农业生产全托管、半托管服务 3.解决农业劳动力老龄化、非专业化矛盾					
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	补贴发放亩数	玉米单季作物亩数	275 亩	冀财农 2025 年 36 号	
	质量指标	补贴落实率	补贴落实率	≥98%	工作要求	
	时效指标	按时完成率	按时完成发放补贴时间	12 月底	工作要求	
	成本指标	发放总成本	发放成本控制情况	≤1.2 万元	资金标准	
效益指标	社会效益指标	发放及时率	发放及时率	100%	工作要求	
	可持续影响指标	提升农业主体能力	提升农业主体能力	≥98%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	工作要求	

3、军队退役人员公益性岗位满三年 2026 年财政补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001410082G		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2026 年财政补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	59.27	其中：财政 资金	59.27	其他资金	
	解决好退役军人生活后顾之忧，保障退役士兵合法权益。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	14.82		29.64		44.45	
绩效目标	1.在每月 20 日前完成工资及保险的缴纳。 2.解决好退役军人生活后顾之忧，保障退役士兵合法权益。 3.为 15 名退役人员发放工资，缴纳保险。					
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	符合条件的退役军人	公益性岗位满三年，可以享受财政补贴的退役军人数量		15 人	退役士兵安置条例的安置政策，巨鹿县委、县政府对安置退役军人的工作安排
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率		100%	退役士兵安置条例的安置政策，巨鹿县委、县政府对安置退役军人的

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
					工作安排
	时效指标	补助发放及时完成率	补助发放及时完成率	100%	退役士兵安置条例的安置政策, 巨鹿县委、县政府对安置退役军人的工作安排
	成本指标	补助发放人均成本	退役军人公益岗满三年 2026 年财政补贴标准	≤2230 元/人/月	退役士兵安置条例的安置政策, 巨鹿县委、县政府对安置退役军人的工作安排
效益指标	社会效益指标	补贴发放覆盖率	补贴发放覆盖率	≥98%	部门年度工作计划
	可持续影响指标	退役军人补助持续保障年限	退役军人补助持续保障年限	1 年	部门年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人满意度	≥95%	调查问卷

4、农村产权交易经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00004610011T		项目名称	农村产权交易经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	引导市场主体、企业向农村投资，发展当地经济					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.办公人员工资发放，开展产权交易业务 2.构建线上线下相融合的城乡商品流通主渠道。 3.引导市场主体、企业向农村投资，发展当地经济					
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	土地流转面积	全年土地流转登记		≥1000 亩	国务院办公厅《关于引导农村产权流转交易市场健康发展的意见》及县政府的工作批示
	质量指标	土地流转合规率	按规定流程完成土地流转的项目占全部完成土地流转项目的百分比		≥95%	国务院办公厅《关于引导农村产权流转交易市场健康发展

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
					的意见》及县政府的工作批示
	时效指标	土地流转流程按时完成率	土地流转流程按时完成率	≥95%	国务院办公厅《关于引导农村产权流转交易市场健康发展的意见》及县政府的工作批示
	成本指标	土地流转工作开展成本	土地流转工作开展成本	≤2万元	国务院办公厅《关于引导农村产权流转交易市场健康发展的意见》及县政府的工作批示
效益指标	社会效益指标	单位工作正常运转率	单位工作正常运转率	≥95%	部门年度工作计划
	可持续影响指标	土地流转工作持续保障年限	土地流转工作持续保障年限	1年	部门年度工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	产权交易中产权人和流转方的满意程度	≥98%	调查问卷

5、盐业体制改革安置人员工资待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00580210766G		项目名称	盐业体制改革安置人员工资待遇资金		
预算规模及 资金用途	预算数	16.30	其中：财政资金	16.30	其他资金	
	妥善安置盐业体制改革划转人员，调动工作积极性					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.08		8.15	12.23	16.30	
绩效目标	1.为3名盐业体制改革人员发放工资，缴纳保险 2.妥善安置盐业体制改革划转人员，调动工作积极性 3.每月20日前发放工资					
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	补贴人数	发放补贴人数	3人	在职安置人员人员名单	
	质量指标	补贴发放精准率	实际发放人数占应发放人数的百分比	100%	部门年度工作计划	
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	每月20日前	部门年度工作计划	
	成本指标	补贴发放人均成本	补贴发放人均成本	3345元/人/月	部门年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	单位工作正常运转率	单位工作正常运转率	≥95%	部门年度工作计划	
	可持续影响指标	工作持续保障年限	工作持续保障年限	1年	部门年度工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	安置人员满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

975001 巨鹿县供销合作社本级

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。

七、国有资产信息

巨鹿县供销合作社本级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。

单位固定资产占用情况表

975001 巨鹿县供销合作社本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

975001 巨鹿县供销合作社本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 单位预算支出：**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。
- 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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。