2026 年单位预算信息公开目录

一、元氏县供销合作社本级收支预算 1

一、元氏县供销合作社本级收支预算

单位预算收支总表

975001 元氏县供销合作社本级　　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	687.52	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	18.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.00
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	450.00
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	190.92
17			十七、金融支出	

975001 元氏县供销合作社本级　　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
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	15.00
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**	**687.52**	**本年支出合计**	**687.52**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**687.52**	**支出总计**	**687.52**

单位预算收入总表

975001 元氏县供销合作社本级　　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	687.52	687.52	687.52							
2	208	社会保障和就业支出	18.60	18.60	18.60							
3	20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00	15.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	15.00							
5	20809	退役安置	3.60	3.60	3.60							
6	2080901	退役士兵安置	3.60	3.60	3.60							
7	210	卫生健康支出	13.00	13.00	13.00							
8	21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	13.00							
9	2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	8.00							
10	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	5.00							
11	213	农林水支出	450.00	450.00	450.00							
12	21301	农业农村	450.00	450.00	450.00							
13	2130124	农村合作经济	450.00	450.00	450.00							
14	216	商业服务业等支出	190.92	190.92	190.92							
15	21602	商业流通事务	190.92	190.92	190.92							

975001 元氏县供销合作社本级　　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
16	2160201	行政运行	189.90	189.90	189.90							
17	2160202	一般行政管理事务	1.02	1.02	1.02							
18	221	住房保障支出	15.00	15.00	15.00							
19	22102	住房改革支出	15.00	15.00	15.00							
20	2210201	住房公积金	15.00	15.00	15.00							

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 元氏县供销合作社本级　　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	687.52	232.90	454.62			
2	208	社会保障和就业支出	18.60	15.00	3.60			
3	20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00				
5	20809	退役安置	3.60		3.60			
6	2080901	退役士兵安置	3.60		3.60			
7	210	卫生健康支出	13.00	13.00				
8	21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00				
9	2101102	事业单位医疗	8.00	8.00				
10	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00				
11	213	农林水支出	450.00		450.00			
12	21301	农业农村	450.00		450.00			
13	2130124	农村合作经济	450.00		450.00			
14	216	商业服务业等支出	190.92	189.90	1.02			
15	21602	商业流通事务	190.92	189.90	1.02			
16	2160201	行政运行	189.90	189.90				
17	2160202	一般行政管理事务	1.02		1.02			
18	221	住房保障支出	15.00	15.00				

975001 元氏县供销合作社本级　　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
19	22102	住房改革支出	15.00	15.00				
20	2210201	住房公积金	15.00	15.00				

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 元氏县供销合作社本级　　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	687.52	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	18.60	18.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.00	13.00		
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	450.00	450.00		
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	190.92	190.92		
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

975001 元氏县供销合作社本级　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	15.00	15.00		
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**	**687.52**	**本年支出合计**	**687.52**	**687.52**		
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						
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**	**687.52**	**支出总计**	**687.52**	**687.52**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

975001 元氏县供销合作社本级　　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	687.52	232.90	454.62
2	208	社会保障和就业支出	18.60	15.00	3.60
3	20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	
5	20809	退役安置	3.60		3.60
6	2080901	退役士兵安置	3.60		3.60
7	210	卫生健康支出	13.00	13.00	
8	21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	
9	2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	
10	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	
11	213	农林水支出	450.00		450.00
12	21301	农业农村	450.00		450.00
13	2130124	农村合作经济	450.00		450.00
14	216	商业服务业等支出	190.92	189.90	1.02
15	21602	商业流通事务	190.92	189.90	1.02
16	2160201	行政运行	189.90	189.90	
17	2160202	一般行政管理事务	1.02		1.02
18	221	住房保障支出	15.00	15.00	
19	22102	住房改革支出	15.00	15.00	

975001 元氏县供销合作社本级　　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
20	2210201	住房公积金	15.00	15.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

975001 元氏县供销合作社本级　　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	232.90	217.90	15.00
2	301	工资福利支出	156.80	156.80	
3	30101	基本工资	56.00	56.00	
4	30102	津贴补贴	12.60	12.60	
5	30107	绩效工资	43.80	43.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.00	15.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.00	5.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
10	30113	住房公积金	15.00	15.00	
11	302	商品和服务支出	15.00		15.00
12	30201	办公费	2.40		2.40
13	30228	工会经费	0.93		0.93
14	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
15	30239	其他交通费用	7.00		7.00
16	30299	其他商品和服务支出	2.17		2.17
17	303	对个人和家庭的补助	61.10	61.10	
18	30302	退休费	61.10	61.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

975001 元氏县供销合作社本级　　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 元氏县供销合作社本级　　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 元氏县供销合作社本级　　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**	**2.50**	**2.50**		
2	“三公”经费小计	2.50	2.50		
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	2.50	2.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

975001 元氏县供销合作社本级　　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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

元氏县供销合作社本级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，现将元氏县供销合作社本级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）、供销流通管理　贯彻落实党和政府商业流通有关方针政策，研究制定行业发展战略和规划，组织指导行业改革发展，负责行业管理，开展教育培训，维护合法权益。

确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社在商业流通服务的作用。

（二）、服务三农事务管理

贯彻落实党和政府有关服务“三农”方针政策，以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社、创新组织体系、服务体系和农村金融体系。

紧紧围绕“三农”工作大局，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以强化基层社和创新联合社治理机制为重点，按照政事分开、社企分开的方向，推进体制改革和机制创新，加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制。

（三）、物资储备管理

按照政府授权，承担管理棉花、化肥、农药、羊毛、食盐及救灾物资等重要物资的储备任务。

充分发挥供销社在流通领域的应急调控作用。

（四）、盐务管理

组织开展全县盐业行政执法活动，打击盐业违法行为、对直属企业进行改革和管理。

保障食盐在生产、流通环节的安全。

（五）、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。

确保各项业务工作谋划到位、顺利开展，保障机关工作正常高效运转。

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
元氏县供销合作社本级	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 687.52 万元，其中：一般公共预算收入 687.52 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，反映元氏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 687.52 万元，其中基本支出 232.90 万元，包括人员经费 217.90 万元和日常公用经费 15.00 万元；项目支出 454.62 万元，主要为 2025 年中央农业经营主体能力提升资金 450 万元，退役士兵安置经费 3.6 万元，自收自支人员企业养老保险经费 1.02 万元。；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 450.00 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 687.52 万元，较 2025 年预算增加 448.74 万元，其中：基本支出增加 29.57 万元，主要为人员增加导致基本支出增加。项目支出增加 419.17 万元，主要为项目增多导致项目支出增加。。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

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 2.5 万元，其中公务用车运行维护费 2.5 万元，与 2025 年相比减少 2.84 万元，原因为厉行节俭，响应过“紧日子”号召，减少三公经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年农业经营主体能力提升资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P000380010002C		项目名称	2025年农业经营主体能力提升资金		
预算规模及资金用途	预算数	450.00	其中：财政　　资金	450.00	其他资金	
	用于农业社会化服务项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.农业社会化服务绩效面积达标 2.规范使用资金，加快资金拨付进度，切实强化资金管理和监督，提高财政资金使用效益					
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	承担农业社会化服务面积	本单位承担农业社会化服务绩效面积	≥6万亩	项目实施方案	
	质量指标	农业社会化服务率	农业社会化服务对相关方服务的覆盖率	≥90%	项目实施方案	
	时效指标	资金拨付及时率	农业经营主体能力提升资金项目周期内拨付	100%	项目实施方案	
	成本指标	农业社会化服务补助金额	农业社会化服务对相关方的补助金额	450万元	项目实施方案	
效益指标	经济效益指标	现代设施农业产能和发展质量效益	现代设施农业产能和发展质量效益不断提高	稳健发展	项目实施方案	
	可持续影响指标	建立高效协同重大技术推广机制	通过农业社会化服务项目实施，不断培养高素质农民，完善技术推广	建立健全	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	高素质农民培育对象的满意度	高素质农民培育对象对农业社会化服务的满意度	≥90%	项目实施方案	

2、退役士兵安置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P006397100770		项目名称	退役士兵安置经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.60	其中：财政　　资金	3.60	其他资金	
	用于退役军人工资及保险发放					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时准确为退役军人发放2026年人员经费 2.保障退役军人日常工作有序稳定开展					
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
产出指标	数量指标	退役军人总人数	发放2026年退役军人人员经费人数		1人	2026年工作计划
	质量指标	应发放经费人数	应发放人数占总人数比例		100%	2026年工作计划
	时效指标	完成任务情况	及时准确将人员经费发放到退役军人手中		≥95%	2026年工作计划
	成本指标	人员经费预算控制数	人员经费预算金额		3.6万元	2026年工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障退役军人日常工作正常稳定开展		保障单位正常运转	2026年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	退役军人满意人数占总人数比例		≥95%	2026年工作计划

3、自收自支人员企业养老保险经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13013226P00005710212M		项目名称	自收自支人员企业养老保险经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.02	其中：财政　　资金	1.02	其他资金	
	用于自收自支人员企业养老保险缴纳					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容1及时为自收自支人员缴纳养老保险，保障职工满意度。					
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	缴纳养老保险人员数	实际缴纳养老保险人员数		1人	2026年工作计划
	质量指标	工作完成情况	工作及时完成，无拖延		及时完成工作	2026年工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	2026年工作计划
	成本指标	项目预算支出金额	不超出当年预算支出		≤10200元	2026年工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障单位自收自支人员工作正常开展	保障职工权益，保障单位工作正常开展		保障工作正常开展	2026年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥95%	2026年工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

975001 元氏县供销合作社本级　　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

元氏县供销合作社本级上年末固定资产金额为 42.04 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 元氏县供销合作社本级　　截止时间：2025-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		42.04
1、房屋（平方米）	800	17.50
其中：办公用房（平方米）	800	17.50
2、车辆（台、辆）	2	16.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	13	8.54

八、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、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。

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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。