

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.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16

五、部门整体绩效目标.....	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	20
八、政府采购预算情况.....	22
九、国有资产信息.....	22
十、名词解释.....	23
十一、其他需要说明的事项.....	24

部门预算收支总表

975 宁晋县供销合作社

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	152.43	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	35.05
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.50
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	105.05
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	

975 宁晋县供销合作社

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
20			二十、住房保障支出	7.83
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	152.43	本年支出合计	152.43
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	152.43	支出总计	152.43

部门预算收入总表

975 宁晋县供销合作社

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	152.43	152.43	152.43							
2	208	社会保障和就业支出	35.05	35.05	35.05							
3	20805	行政事业单位养老支出	35.05	35.05	35.05							
4	2080501	行政单位离退休	25.15	25.15	25.15							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90	9.90							
6	210	卫生健康支出	4.50	4.50	4.50							
7	21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	4.50							
8	2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	4.50							
9	216	商业服务业等支出	105.05	105.05	105.05							
10	21602	商业流通事务	105.05	105.05	105.05							
11	2160202	一般行政管理事务	28.77	28.77	28.77							
12	2160250	事业运行	76.28	76.28	76.28							
13	221	住房保障支出	7.83	7.83	7.83							

975 宁晋县供销合作社

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
14	22102	住房改革支出	7.83	7.83	7.83							
15	2210201	住房公积金	7.83	7.83	7.83							

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 宁晋县供销合作社

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	152.43	123.66	28.77			
2	208	社会保障和就业支出	35.05	35.05				
3	20805	行政事业单位养老支出	35.05	35.05				
4	2080501	行政单位离退休	25.15	25.15				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90				
6	210	卫生健康支出	4.50	4.50				
7	21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50				
8	2101101	行政单位医疗	4.50	4.50				
9	216	商业服务业等支出	105.05	76.28	28.77			
10	21602	商业流通事务	105.05	76.28	28.77			
11	2160202	一般行政管理事务	28.77		28.77			
12	2160250	事业运行	76.28	76.28				
13	221	住房保障支出	7.83	7.83				
14	22102	住房改革支出	7.83	7.83				
15	2210201	住房公积金	7.83	7.83				

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 宁晋县供销合作社

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	152.43	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	35.05	35.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.50	4.50		
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	105.05	105.05		
17			十七、金融支出				

975 宁晋县供销合作社

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
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	7.83	7.83		
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	152.43	本年支出合计	152.43	152.43		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	152.43	支出总计	152.43	152.43		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

975 宁晋县供销合作社

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	152.43	123.66	28.77
2	208	社会保障和就业支出	35.05	35.05	
3	20805	行政事业单位养老支出	35.05	35.05	
4	2080501	行政单位离退休	25.15	25.15	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90	
6	210	卫生健康支出	4.50	4.50	
7	21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	
8	2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	
9	216	商业服务业等支出	105.05	76.28	28.77
10	21602	商业流通事务	105.05	76.28	28.77
11	2160202	一般行政管理事务	28.77		28.77
12	2160250	事业运行	76.28	76.28	
13	221	住房保障支出	7.83	7.83	
14	22102	住房改革支出	7.83	7.83	
15	2210201	住房公积金	7.83	7.83	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

975 宁晋县供销合作社

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	123.66	117.79	5.87
2	301	工资福利支出	92.64	92.64	
3	30101	基本工资	34.40	34.40	
4	30102	津贴补贴	4.44	4.44	
5	30107	绩效工资	31.30	31.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.90	9.90	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	4.50	
8	30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
9	30113	住房公积金	7.83	7.83	
10	302	商品和服务支出	5.87		5.87
11	30201	办公费	2.53		2.53
12	30205	水费	0.04		0.04
13	30206	电费	0.07		0.07
14	30207	邮电费	1.55		1.55
15	30208	取暖费	0.18		0.18
16	30211	差旅费	0.54		0.54
17	30213	维修（护）费	0.05		0.05
18	30215	会议费	0.21		0.21
19	30217	公务接待费	0.04		0.04

975 宁晋县供销合作社

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
20	30228	工会经费	0.66		0.66
21	303	对个人和家庭的补助	25.15	25.15	
22	30302	退休费	25.15	25.15	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

975 宁晋县供销合作社

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 宁晋县供销合作社

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 宁晋县供销合作社

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
1	合计	0.25	0.25		
2	“三公”经费小计	0.04	0.04		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.04	0.04		

宁晋县供销合作社 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，现将宁晋县供销合作社 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：

(1) 贯彻落实党和国家有关供销合作社改革发展的方针、政策，组织指导全县供销合作社的改革，研究制定并组织实施供销合作社发展战略和规划，抓好县供销合作社系统的改革与发展。

(2) 负责推进县供销社组织体系、服务体系、经营体系、金融体系和管理体制创新建设，构建起上下贯通、规范运作的实体性合作经济组织，成为服务“三农”的生力军和综合平台。

(3) 监督、管理和运营本级社有资产，依法履行出资人职责，享有出资人权益，监督社有资产保值增值，发展壮大社有企业。

(4) 受县政府及有关部门委托，承担重要农业生产资料、食盐和防汛救灾物资等商品的储备任务。

(5) 县级供销合作联社是基层供销社的联合组织，对成员社负有指导、协调、监督和教育培训人员的责任。

(6) 指导、协调发展农民专业合作社组织和农产品行业协会，协调与政府部门、社会组织的关系；向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，维护广大农民社员和各级供销合作社的合法权益。

(7) 协调、指导全县供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，搞活农村商品流通，促进城乡物资交流。

(8) 负责本联合社及联合社职责范围内的安全生产工作。

(9) 承办县委、县政府交办的其他事项。

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
宁晋县供销合作社本级	事业	正科级	财政拨款

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。宁晋县供销合作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 152.43 万元，其中：一般公共预算收入 152.43 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，反映宁晋县供销合作社年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 152.43 万元，其中基本支出 123.66 万元，包括人员经费 117.79 万元和日常公用经费 5.87 万元；项目支出 28.77 万元，主要为合同制退休人员养老金项目预算安排 1.45 万元，重点退休人员养老金项目预算安排 27.32 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 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152.43万元，较2025年预算减少18.67万元，其中：基本支出减少18.93万元，主要为在职人员减少两人，因此基本支出减少；项目支出增加0.26万元，主要为退休人员养老金变化，因此项目支出增加。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

2026年，我部门机关运行经费共计安排5.87万元，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0.04万元，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0.04万元。与2025年相比减少0.01万元，增减变化的主要原因是严控“三公”经费支出，小幅精简公务接待费预算。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

宁晋县供销合作社将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党和国家关于供销合作社改革发展的方针政策，锚定服务“三农”根本宗旨和核心定位，以深化供销合作社综合改革为主线，统筹推进组织体系、服务体系、经营体系、金融体系和管理体制创新，规范社有资产运营管理，高效完成政策性储备保供任务，强化基层社指

导服务与行业引领，健全为农服务综合平台，筑牢安全生产底线。全力打造上下贯通、规范运作的实体性合作经济组织，为全县乡村振兴、农业农村现代化和城乡融合发展贡献供销力量。

（二）分项绩效目标

持续推进全县供销社系统深化改革，健全基层社治理机制，提升为农服务综合实力。健全社有资产全流程监管体系，实现社有资产安全运营、保值增值，推动社有企业聚焦主业、高质量发展。落实农资、食盐等重要物资储备任务，筑牢农业生产、民生保障、应急救灾物资储备防线，提升应急保供、稳市稳价能力。强化对成员社的工作指导和业务协调，完善系统内教育培训体系，提升基层队伍专业能力。支持农民专业合作社规范化发展，健全为农服务网络，拓宽农产品流通渠道，促进农民增收。严格落实安全生产责任制，开展常态化隐患排查治理，保障系统内生产经营安全有序。高效落实县委、县政府交办的各项工作任务，保障全系统各项工作平稳有序推进。

（三）工作保障措施

（一）强化党建引领，筑牢组织保障

坚持和加强党对供销合作社工作的全面领导，把党的领导贯穿改革发展、为农服务、经营管理全过程各环节，充分发挥党组把方向、管大局、保落实的领导核心作用。成立重点工作专项领导小组，将年度绩效目标逐项分解，明确责任领导、责任科室、责任人和完成时限，形成“一级抓一级、层层抓落实”的工作格局，确保各项决策部署和绩效目标落地见效。

（二）健全制度机制，强化规范管理

围绕核心职能，健全完善改革发展、资产运营、为农服务、储备管理、安全生产、内部管控等全领域规章制度，构建权责清晰、流程规范、运转高效的制度体系。完善“三重一大”议事决策机制，对重大改革、重大投资、重大事项严格

执行集体决策程序；建立工作闭环管理机制，对各项工作实行清单化管理、项目化推进，确保事事有回音、件件有着落。

（三）建强干部队伍，夯实能力支撑

加强供销系统干部队伍和人才队伍建设，健全人才引进、培养、使用、激励机制，着力打造懂农业、爱农村、爱农民，懂经营、善管理、敢担当的供销铁军。常态化开展政策理论、业务技能、法律法规、安全生产、经营管理等专题培训，全面提升干部职工的履职能力、专业素养和为农服务本领，为各项工作高质量开展提供坚实的人才保障。

（四）树牢底线思维，严控各类风险

坚持底线思维，健全完善社有资产运营、金融服务、安全生产、廉政建设、应急管理等领域的风险防控体系，常态化开展风险排查化解工作，有效防范化解各类经营风险、安全风险、廉政风险。严格依法依规履职、合规经营，规范权力运行，确保社有资产安全、系统运营平稳，为供销合作社事业持续健康发展筑牢安全防线。

（五）深化协同联动，优化发展环境

主动加强与县委、县政府及财政等部门的沟通对接，积极争取政策、资金、项目支持，凝聚部门工作合力。强化系统上下联动，加强对基层社、社有企业的精准指导和服务，及时解决工作推进中的难点堵点问题，广泛宣传供销合作社改革发展成效和为农服务成果，营造推动供销事业高质量发展的良好环境。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、合同制退休人员养老金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P000002101532		项目名称	合同制退休人员养老金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.45	其中：财政 资金	1.45	其他资金	
	拨付合同制退休人员养老金项目资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	0.19		0.76		0.95	1.45
绩效目标	1.及时完成项目资金拨付					
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	实际发放人数	实际发放人数	1 人	合同制退休 人员名单	
	质量指标	发放金额准确率	发放金额、人员信息的匹配程度	≥95%	依据政策标 准	
	时效指标	发放及时性	按月足额拨付	每月按时发放	月度发放时 限	
	成本指标	预算执行率	预算资金足额用于合同制退休人员养老金	≥95%	考核情况	
效益指标	社会效益指标	发放工作合规完成率	按政策完成发放工作	≥95%	考核情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员对发放服务的认可程度	≥95%	问卷调查、 回访记录	

2、重点退休人员养老金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052826P00000210106H		项目名称	重点退休人员养老金		
预算规模及 资金用途	预算数	27.32	其中：财政 资金	27.32	其他资金	
	拨付重点退休人员养老金项目资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.81		16.26	21.79	27.32	
绩效目标	1.及时完成项目资金拨付					
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	实际发放人数	实际发放人数	13 人	重点退休人 员名单	
	质量指标	发放金额准确率	发放金额、人员信息的匹配程度	≥95%	依据政策标 准	
	时效指标	发放及时性	按月足额拨付	每月按时发放	月度发放时 限	
	成本指标	预算执行率	预算资金足额用于重点退休人员养老金	≥95%	考核情况	
效益指标	社会效益指标	发放工作合规完成率	按政策完成发放工作	≥95%	考核情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员对发放服务的认可程度	≥95%	问卷调查、 回访记录	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

975 宁晋县供销合作社

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	

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

宁晋县供销合作社（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 宁晋县供销合作社

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）		
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。

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。