

淮北市供销合作社联合社
2026年度部门预算

2026年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度部门预算表

1. 淮北市供销合作社联合社2026年收支总表
2. 淮北市供销合作社联合社2026年收入总表
3. 淮北市供销合作社联合社2026年支出总表
4. 淮北市供销合作社联合社2026年财政拨款收支总表
5. 淮北市供销合作社联合社2026年一般公共预算支出表
6. 淮北市供销合作社联合社2026年一般公共预算基本支出表
7. 淮北市供销合作社联合社2026年政府性基金预算支出表
8. 淮北市供销合作社联合社2026年国有资本经营预算支出表
9. 淮北市供销合作社联合社2026年项目支出表
10. 淮北市供销合作社联合社2026年政府采购支出表
11. 淮北市供销合作社联合社2026年政府购买服务支出表
12. 淮北市供销合作社联合社2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据淮政办（2002）66号《关于印发淮北市供销合作社职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，淮北市供销合作社联合社主要职责是：宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府的方针政策；协调与政府有关部门及其它社会组织的关系。制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革与发展，提出发展供销合作事业的政策建议；维护各级供销合作社的合法权益；负责对本系统内的业务进行指导，对本系统供销社组织、队伍建设和人才资源开发进行指导；贯彻开放办社原则，加强系统的组织与合作；大力开拓农村市场，积极参与农业产业化经营，发展农村专业合作社，创办各类专业协会，培育发展壮大龙头企业，引导农民有组织地进入市场，强力推进“新网工程”建设，构筑农村现代流通服务网络，服务三农；承办市委、市政府交办的其它任务

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮北市供销合作社联合社2026年度部门预算仅包括淮北市供销合作社联合社本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

- （一）完善农业社会化服务体系。
- （二）拓展经营服务领域。
- （三）实施基层社改造。

(四) 推动生产、供销、信用“三位一体”综合合作。

(五) 积极跟进项目建设。

(六) 持续深化全面从严治社工作。

(七) 扎实推进党建工作。

第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

淮北市供销合作社联合社2026年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	523.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	1.87
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	209.53
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	13.4
		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	250.72
		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	47.54
		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	
本年收入小计	523.05	本年支出小计	523.05
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	523.05	支出总计	523.05

淮北市供销合作社联合社2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	523.05	493.05	30
205	教育支出	1.87	1.87	
20508	进修及培训	1.87	1.87	
2050899	其他进修及培训	1.87	1.87	
208	社会保障和就业支出	209.53	209.53	
20805	行政事业单位养老支出	209.27	209.27	
2080502	事业单位离退休	166.21	166.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.71	28.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.35	14.35	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	13.4	13.4	
21011	行政事业单位医疗	13.4	13.4	
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46	
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94	
216	商业服务业等支出	250.72	220.72	30
21602	商业流通事务	242.72	220.72	22
2160201	行政运行	220.72	220.72	
2160202	一般行政管理事务	22		22
21699	其他商业服务业等支出	8		8
2169999	其他商业服务业等支出	8		8
221	住房保障支出	47.54	47.54	
22102	住房改革支出	47.54	47.54	
2210201	住房公积金	28.52	28.52	
2210202	提租补贴	7.13	7.13	
2210203	购房补贴	11.88	11.88	

淮北市供销合作社联合社2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	523.05	一、本年支出	523.05
（一）一般公共预算拨款	523.05	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	1.87
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	209.53
		（九）卫生健康支出	13.4
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	250.72
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	47.54
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	

		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	523.05	支 出 总 计	523.05

淮北市供销合作社联合社2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	523.05	493.05	455.47	37.58	30
205	教育支出	1.87	1.87	1.87		
20508	进修及培训	1.87	1.87	1.87		
2050899	其他进修及培训	1.87	1.87	1.87		
208	社会保障和就业支出	209.53	209.53	209.53		
20805	行政事业单位养老支出	209.27	209.27	209.27		
2080502	事业单位离退休	166.21	166.21	166.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.71	28.71	28.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.35	14.35	14.35		
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26		
210	卫生健康支出	13.4	13.4	13.4		
21011	行政事业单位医疗	13.4	13.4	13.4		
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46	9.46		
2101103	公务员医疗补助	3.94	3.94	3.94		
216	商业服务业等支出	250.72	220.72	183.14	37.58	30
21602	商业流通事务	242.72	220.72	183.14	37.58	22
2160201	行政运行	220.72	220.72	183.14	37.58	
2160202	一般行政管理事务	22				22
21699	其他商业服务业等支出	8				8
2169999	其他商业服务业等支出	8				8
221	住房保障支出	47.54	47.54	47.54		
22102	住房改革支出	47.54	47.54	47.54		
2210201	住房公积金	28.52	28.52	28.52		
2210202	提租补贴	7.13	7.13	7.13		
2210203	购房补贴	11.88	11.88	11.88		

淮北市供销合作社联合社2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	493.05	455.47	37.58
301	工资福利支出	283.68	283.68	
30101	基本工资	83.53	83.53	
30102	津贴补贴	59.86	59.86	
30103	奖金	55.04	55.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.71	28.71	
30109	职业年金缴费	14.35	14.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.46	9.46	
30111	公务员医疗补助缴费	3.94	3.94	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	28.52	28.52	
302	商品和服务支出	57.92	20.33	37.58
30201	办公费	3.87	1.87	2
30217	公务接待费	1		1
30228	工会经费	5.11	5.11	
30239	其他交通费用	13.58		13.58
30299	其他商品和服务支出	34.36	13.36	21
303	对个人和家庭的补助	151.46	151.46	
30302	退休费	126.02	126.02	
30305	生活补助	2.16	2.16	
30307	医疗费补助	9.05	9.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.23	14.23	

部门公开表7

淮北市供销合作社联合社2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：淮北市供销合作社联合社没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表8

淮北市供销合作社联合社2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：淮北市供销合作社联合社没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

淮北市供销合作社联合社2026年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	30	30							
	淮北市供销合作社联合社	30	30							
化肥储备管理费用	淮北市供销合作社联合社	8	8							
行业管理费	淮北市供销合作社联合社	22	22							

部门公开表10

淮北市供销合作社联合社2026年政府采购支出表

单位：万元

政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：淮北市供销合作社联合社没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

淮北市供销合作社联合社2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						1
淮北市供销合作社联合社						1
淮北市供销合作社联合社						1
行业管理费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务	维修审计和内控	1	0.4
行业管理费	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	网站维护	1	0.6

部门公开表12

淮北市供销合作社联合社2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市供销合作社联合社2026年收支总预算523.05万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

淮北市供销合作社联合社2026年收入预算523.05万元，其中，本年收入523.05万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入523.05万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加52.33万元，增长11.12%，增长原因主要是在职人员人数和项目金额较去年增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

淮北市供销合作社联合社2026年支出预算523.05万元，比2025年预算增加52.33万元，增长11.12%，增长原因主要是在职人员人数和项目金额较去年增加。其中，基本支出493.05万元，占94.26%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出30.0万元，占5.74%，主要用于加强对供销社所属基层单位的指导、协调和管理，履行主管部门的监督管理职责，到基层检查指导工作所需的办公、差旅等费用；根据市战略和应急物资储备领导小组工作部署和文件要求完成市级化肥实物储备任务所需资金；事业单位经营支

出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮北市供销合作社联合社2026年财政拨款收支预算523.05万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款523.05万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入523.05万元。支出按功能分类分为：教育支出1.87万元，占0.36%；社会保障和就业支出209.53万元，占40.06%；卫生健康支出13.4万元，占2.56%；商业服务业等支出250.72万元，占47.93%；住房保障支出47.54万元，占9.09%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮北市供销合作社联合社2026年一般公共预算支出523.05万元，比2025年预算增加52.33万元，增长11.12%，主要原因：在职人员人数和项目金额较去年增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1.87万元，占0.36%；社会保障和就业支出209.53万元，占40.06%；卫生健康支出13.4万元，占2.56%；商业服务业等支出250.72万元，占47.93%；住房保障支出47.54万元，占9.09%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2026年预算1.87万元，比2025年预算增加1.87万元，增长100%，增长原因主要是按照功能科目规范管理，调整使用功能科目。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算166.21万元，比2025年预算增加5.82万元，增长3.63%，增长原因主要是退休人员人数增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算28.71万元，比2025年预算增加3.22万元，增长12.63%，增长原因主要是在职人员人数增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算14.35万元，比2025年预算增加1.61万元，增长12.64%，增长原因主要是在职人员人数增加。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算0.26万元，比2025年预算增加0.03万元，增长13.04%，增长原因主要是在职人员人数增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算9.46万元，比2025年预算增加1.17万元，增长14.11%，增长原因主要是在职人员人数增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算3.94万元，比2025年预算增加0.49万元，增长14.2%，增长原因主要是在职人员人数增加。

8. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2026年预算220.72万元，比2025年预算增加20.72万元，增长10.36%，增长原因主要是在职人员人数增加。

9. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算22万元，比2025年预算增加9.92万元，增长82.12%，增长原因主要是行业管理费项目金额增加。

10. 商业服务业等（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2026年预算8万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是化肥储备项目资金与去年持平。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算28.52万元，比2025年预算增加4.48万元，增长18.64%，增长原因主要是在职人员人数增加。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算7.13万元，比2025年预算增加1.12万元，增长18.64%，增长原因主要是在职人员人数增加。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算11.88万元，比2025年预算增加1.86万元，增长18.56%，增长原因主要是在职人员人数增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市供销合作社联合社2026年一般公共预算基本支出493.05万元，其中，人员经费455.47万元，公用经费37.58万元。

（一）人员经费455.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、工会经费、其他商品

和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费37.58万元，主要包括：办公费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮北市供销合作社联合社2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市供销合作社联合社2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

淮北市供销合作社联合社2026年预算共安排项目支出30万元，比2025年预算增加9.92万元，增长49.4%，增长原因主要是行业管理费项目金额增加。主要包括：本年财政拨款安排30万元（其中，一般公共预算拨款安排30万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮北市供销合作社联合社2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮北市供销合作社联合社2026年预算安排政府购买服务支出1万元，比2025年预算增加1万元，增长100%，增长原因主要是本年度规范政府购买预算支出行为。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

淮北市供销合作社联合社2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “化肥储备管理费用”项目。

（1）项目概述。根据市战略和应急物资储备领导小组工作部署和文件要求，市供销社2026年将完成市级化肥实物储备任务，市财政对管理费用给予补贴。根据相关文件要求，管理费用涵盖仓库占用费、仓储维护费、物资保险费、物资维护保养费、人工费和物资短途装运费等项支出。

（2）立项依据。市战略和应急物资储备领导小组工作部署和文件要求，市供销社2026年将完成市级化肥实物储备任务，市财政对管理费用给予补贴。根据相关文件要求，管理费用涵盖仓库占用费、仓储维护费、物资保险费、物资维护保养费、人工费和物资短途装运费等项支出，设立此项特定目标类项目。

。

（3）实施主体。淮北市供销合作社联合社。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。根据相关文件要求，管理费用涵盖仓库

占用费、仓储维护费、物资保险费、物资维护保养费、人工费和物资短途装运费等项支出。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金8.0万元。

(7) 绩效目标。按照市战略和应急物资储备领导小组工作部署和文件要求，市供销社进行市级化肥农药实物储备

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		化肥储备管理费用			
主管部门及代码		[286]淮北市供销合作社联合社	实施单位		淮北市供销合作社联合社
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按照市战略和应急物资储备领导小组工作部署和文件要求，市供销社进行市级化肥农药实物储备				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	化肥储备数量	≥600吨	
		质量指标	化肥质量合格率	≥90百分比	
		时效指标	完成时效	≤1年	
		成本指标	费用总成本	≤8万元	
	效益指标	经济效益	储备量达标率	≥90百分比	
		社会效益	化肥应急供应覆盖率	≥90百分比	
		生态效益	不涉及	不涉及不涉及	
		可持续影响	长期储备项目	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95百分比	

2. “行业管理费”项目。

(1) 项目概述。为加强对供销社所属基层单位的指导、协调和管理，履行主管部门的监督管理职责。（市供销社职

责：宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府的方针政策；协调与政府有关部门及其它社会组织的关系。制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革与发展，提出发展供销合作事业的政策建议。维护各级供销合作社的合法权益；负责对本系统内的业务进行指导，对本系统供销社组织、队伍建设和人才资源开发进行指导；贯彻开放办社原则，加强系统的组织与合作；大力开拓农村市场，积极参与农业产业化经营，发展农村专业合作社，创办各类专业协会，培育发展壮大龙头企业，引导农民有组织地进入市场，强力推进“新网工程”建设，构筑农村现代流通服务网络，服务三农。）

。

（2）立项依据。淮北市人民政府办公室文件 淮政办（2002）66号《关于印发淮北市供销合作社职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》

。

（3）实施主体。淮北市供销合作社联合社。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。到基层检查指导工作所需的办公、差旅等费用支出。供销社改制遗留问题（例如租用社有资产公司办公室需要交纳水电费等）。。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金22.0万元。

（7）绩效目标。加强对供销社所属基层单位的指导、协调和管理，履行主管部门的监督管理职责。（市供销社职责：宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政

府的方针政策；协调与政府有关部门及其它社会组织的关系。制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革与发展，提出发展供销合作事业的政策建议。维护各级供销合作社的合法权益；负责对本系统内的业务进行指导，对本系统供销社组织、队伍建设和人才资源开发进行指导；贯彻开放办社原则，加强系统的组织与合作；大力开拓农村市场，积极参与农业产业化经营，发展农村专业合作社，创办各类专业协会，培育发展壮大龙头企业，引导农民有组织地进入市场，强力推进“新网工程”建设，构筑农村现代流通服务网络，服务三农。）

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		行业管理费			
主管部门及代码		[286]淮北市供销合作社联合社		实施单位	淮北市供销合作社联合社
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		22.00	
		其中：财政拨款		22.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	加强对供销社所属基层单位的指导、协调和管理，履行主管部门的监督管理职责。 (市供销社职责：宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府的方针政策；协调与政府有关部门及其它社会组织的关系。制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革与发展，提出发展供销合作事业的政策建议。维护各级供销合作社的合法权益；负责对本系统内的业务进行指导，对本系统供销社组织、队伍建设和人才资源开发进行指导；贯彻开放办社原则，加强系统的组织与合作；大力开拓农村市场，积极参与农业产业化经营，发展农村专业合作社，创办各类专业协会，培育发展壮大龙头企业，引导农民有组织地进入市场，强力推进“新网工程”建设，构筑农村现代流通服务网络，服务三农。)				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指导基层覆盖率	≥95百分比	
		质量指标	经费支出合规率	≥95百分比	
		时效指标	完成时效	≤1年	
		成本指标	工作运转成本	≤22元	

效益指标	经济效益	基层单位收入增长率	≥1百分比
	社会效益	历史矛盾化解率	≥90百分比
	生态效益	不涉及	1百分比
	可持续影响	长期可持续工作	≥5年
满意度指标	服务对象满意度	基层群众满意度	≥95百分比

（二）机关运行经费。

淮北市供销合作社联合社2026年机关运行经费财政拨款预算37.58万元，比2025年预算增加2.75万元，增长7.9%，增长原因主要是在职人员人数增加。

（三）政府采购情况。

淮北市供销合作社联合社2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市供销合作社联合社共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，淮北市供销合作社联合社2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安

排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十五、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本

支出。

十九、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：淮北市供销合作社联合社2026年度项目支出绩效目标

附件

淮北市供销合作社联合社2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	化肥储备管理费用	8
2	行业管理费	22

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		化肥储备管理费用			
主管部门及代码		[286]淮北市供销合作社联合社		实施单位	淮北市供销合作社联合社
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按照市战略和应急物资储备领导小组工作部署和文件要求，市供销社进行市级化肥农药实物储备				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	化肥储备数量	≥600吨	
		质量指标	化肥质量合格率	≥90百分比	
		时效指标	完成时效	≤1年	
		成本指标	费用总成本	≤8万元	
	效益指标	经济效益	储备量达标率	≥90百分比	
		社会效益	化肥应急供应覆盖率	≥90百分比	
		生态效益	不涉及	不涉及不涉及	
		可持续影响	长期储备项目	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95百分比	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		行业管理费			
主管部门及代码		[286]淮北市供销合作社联合社		实施单位	淮北市供销合作社联合社
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		22.00	
		其中：财政拨款		22.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	<p>加强对供销社所属基层单位的指导、协调和管理，履行主管部门的监督管理职责。 （市供销社职责：宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府的方针政策；协调与政府有关部门及其它社会组织的关系。制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革与发展，提出发展供销合作事业的政策建议。维护各级供销合作社的合法权益；负责对本系统内的业务进行指导，对本系统供销社组织、队伍建设和人才资源开发进行指导；贯彻开放办社原则，加强系统的组织与合作；大力开拓农村市场，积极参与农业产业化经营，发展农村专业合作社，创办各类专业协会，培育发展壮大龙头企业，引导农民有组织地进入市场，强力推进“新网工程”建设，构筑农村现代流通服务网络，服务三农。）</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指导基层覆盖率	≥95百分比	
		质量指标	经费支出合规率	≥95百分比	
		时效指标	完成时效	≤1年	
		成本指标	工作运转成本	≤22元	
	效益指标	经济效益	基层单位收入增长率	≥1百分比	
		社会效益	历史矛盾化解率	≥90百分比	
		生态效益	不涉及	1百分比	
		可持续影响	长期可持续工作	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度	基层群众满意度	≥95百分比	