

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	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

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	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	24
八、政府采购预算情况	29
九、国有资产信息	30
十、名词解释	31
十一、其他需要说明的事项	32

部门预算收支总表

776 秦皇岛市供销合作社联合社

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	844.26	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	20.89	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	223.87
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	59.92
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	521.04
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	

776 秦皇岛市供销合作社联合社

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	39.43
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	20.89
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	865.15	本年支出合计	865.15
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	865.15	支出总计	865.15

部门预算收入总表

776 秦皇岛市供销合作社联合社

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	865.15	865.15	865.15							
2	208	社会保障和就业支出	223.87	223.87	223.87							
3	20805	行政事业单位养老支出	221.82	221.82	221.82							
4	2080501	行政单位离退休	173.09	173.09	173.09							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.73	48.73	48.73							
6	20808	抚恤	2.05	2.05	2.05							
7	2080899	其他优抚支出	2.05	2.05	2.05							
8	210	卫生健康支出	59.92	59.92	59.92							
9	21011	行政事业单位医疗	59.92	59.92	59.92							
10	2101101	行政单位医疗	16.82	16.82	16.82							
11	2101103	公务员医疗补助	43.10	43.10	43.10							
12	216	商业服务业等支出	521.04	521.04	521.04							

776 秦皇岛市供销合作社联合社

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
13	21602	商业流通事务	521.04	521.04	521.04							
14	2160201	行政运行	420.04	420.04	420.04							
15	2160202	一般行政管理事务	101.00	101.00	101.00							
16	221	住房保障支出	39.43	39.43	39.43							
17	22102	住房改革支出	39.43	39.43	39.43							
18	2210201	住房公积金	39.43	39.43	39.43							
19	223	国有资本经营预算支出	20.89	20.89	20.89							
20	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.89	20.89	20.89							
21	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	20.89	20.89	20.89							

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

776 秦皇岛市供销合作社联合社

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	865.15	743.26	121.89			
2	208	社会保障和就业支出	223.87	223.87				
3	20805	行政事业单位养老支出	221.82	221.82				
4	2080501	行政单位离退休	173.09	173.09				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.73	48.73				
6	20808	抚恤	2.05	2.05				
7	2080899	其他优抚支出	2.05	2.05				
8	210	卫生健康支出	59.92	59.92				
9	21011	行政事业单位医疗	59.92	59.92				
10	2101101	行政单位医疗	16.82	16.82				
11	2101103	公务员医疗补助	43.10	43.10				
12	216	商业服务业等支出	521.04	420.04	101.00			
13	21602	商业流通事务	521.04	420.04	101.00			
14	2160201	行政运行	420.04	420.04				
15	2160202	一般行政管理事务	101.00		101.00			
16	221	住房保障支出	39.43	39.43				
17	22102	住房改革支出	39.43	39.43				
18	2210201	住房公积金	39.43	39.43				

776 秦皇岛市供销合作社联合社

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
19	223	国有资本经营预算支出	20.89		20.89			
20	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.89		20.89			
21	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	20.89		20.89			

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

776 秦皇岛市供销合作社联合社

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	844.26	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	20.89	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	223.87	223.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	59.92	59.92		
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	521.04	521.04		
17			十七、金融支出				

776 秦皇岛市供销合作社联合社

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	39.43	39.43		
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	20.89			20.89
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	865.15	本年支出合计	865.15	844.26		20.89
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						

776 秦皇岛市供销合作社联合社

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	865.15	支出总计	865.15	844.26		20.89

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

776 秦皇岛市供销合作社联合社

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	844.26	743.26	101.00
2	208	社会保障和就业支出	223.87	223.87	
3	20805	行政事业单位养老支出	221.82	221.82	
4	2080501	行政单位离退休	173.09	173.09	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.73	48.73	
6	20808	抚恤	2.05	2.05	
7	2080899	其他优抚支出	2.05	2.05	
8	210	卫生健康支出	59.92	59.92	
9	21011	行政事业单位医疗	59.92	59.92	
10	2101101	行政单位医疗	16.82	16.82	
11	2101103	公务员医疗补助	43.10	43.10	
12	216	商业服务业等支出	521.04	420.04	101.00
13	21602	商业流通事务	521.04	420.04	101.00
14	2160201	行政运行	420.04	420.04	
15	2160202	一般行政管理事务	101.00		101.00
16	221	住房保障支出	39.43	39.43	
17	22102	住房改革支出	39.43	39.43	
18	2210201	住房公积金	39.43	39.43	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

776 秦皇岛市供销合作社联合社

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	743.26	675.30	67.96
2	301	工资福利支出	504.43	504.43	
3	30101	基本工资	149.76	149.76	
4	30102	津贴补贴	113.78	113.78	
5	30103	奖金	91.56	91.56	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.73	48.73	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	16.82	16.82	
8	30111	公务员医疗补助缴费	43.10	43.10	
9	30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
10	30113	住房公积金	39.43	39.43	
11	302	商品和服务支出	67.66		67.66
12	30201	办公费	2.06		2.06
13	30202	印刷费	0.18		0.18
14	30205	水费	0.25		0.25
15	30206	电费	0.71		0.71
16	30207	邮电费	15.90		15.90
17	30208	取暖费	5.91		5.91
18	30209	物业管理费	0.67		0.67
19	30211	差旅费	3.46		3.46

776 秦皇岛市供销合作社联合社

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
档次	1	2	3	4	5
20	30213	维修（护）费	0.71		0.71
21	30215	会议费	0.37		0.37
22	30217	公务接待费	0.20		0.20
23	30226	劳务费	1.60		1.60
24	30228	工会经费	4.98		4.98
25	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
26	30239	其他交通费用	22.47		22.47
27	30299	其他商品和服务支出	4.59		4.59
28	303	对个人和家庭的补助	170.87	170.87	
29	30302	退休费	168.82	168.82	
30	30305	生活补助	2.05	2.05	
31	310	资本性支出	0.30		0.30
32	31002	办公设备购置	0.30		0.30

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

776 秦皇岛市供销合作社联合社

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

776 秦皇岛市供销合作社联合社

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	20.89		20.89
2	223	国有资本经营预算支出	20.89		20.89
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.89		20.89
4	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	20.89		20.89

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

776 秦皇岛市供销合作社联合社

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	3.80	3.80		
2	“三公”经费小计	3.80	3.80		
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	3.60	3.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.60	3.60		
9	三、公务接待费	0.20	0.20		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

秦皇岛市供销合作社联合社 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，现将秦皇岛市供销合作社联合社 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：

（一）根据中共中央、国务院《关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）、省委、省政府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（冀发〔2015〕23号）和市委、市政府《关于大力推进供销合作社综合改革的实施意见》（秦发〔2015〕9号）文件及习近平总书记、李克强总理关于供销社工作的指示和批示精神，继续积极推进和深化全市供销合作社综合改革工作，全面提升为农服务能力和水平。

（二）贯彻党和政府“三农”工作方针、政策，积极推进新型农村现代流通、农村社区综合服务网络建设，推动全市供销合作社参与全面推进乡村振兴战略。

（三）按照市政府授权，负责指导全市开展农村产权流转交易工作。对全市重要农业生产资料和再生资源经营进行组织、协调和管理。

（四）负责指导全市供销合作社加强龙头企业、农民专业合作社建设，开展土地托管、农产品流通等农业社会化服务，促进农民增收。

（五）负责指导市供销社直属企业的产权制度改革工作，按市政府要求，搞好直属企业的改制及现代化企业制度建设。

(六) 完成市委、市政府交办的其它工作。

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
秦皇岛市供销合作社联合社本级	事业	正处（县）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，目前我市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。秦皇岛市供销合作社联合社机关（无所属事业单位）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865.15万元，其中：一般公共预算收入844.26万元，国有资本经营预算收入20.89万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛市供销合作社联合社年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算865.15万元，其中基本支出743.26元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出121.89万元，主要为农村产权流转交易服务经费95.00万元；农村产权流转交易服务-公用经费6.00万元；改制企业长期费用20.89万元。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排865.15万元，较2025年预算增加27.34万元，其中：基本支出增加49.68万元，主要为人员增加；项目支出减少22.34万元，主要为取消了应急物资储备和综合改革两个项目经费、削减了农村产权交易项目经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排67.96万元，主要主要用于日常维修、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，秦皇岛市供销合作社联合社财政拨款“三公”经费预算安排3.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运行费3.60万元）；公务接待费0.20万元。与2025年基本持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻落实市委、市政府“三农”工作和乡村振兴战略方针，指导全市供销社改革发展，持续打造服务农民生产生活、促进现代农业发展的综合平台。推进特色林果业农业社会化服务提质扩面；持续铺设供销好便利连锁店，完善商贸体系；深化“千县千社质量提升行动”，改造提升2家基层供销社；实施项目兴社战略，培育发展新增量；压实全面从严治党政

治责任，推进党风廉政建设和反腐败斗争，推进作风建设常态化长效化；深化“旗帜供销”党建品牌创建，扩大品牌影响力；深化社有企业三项制度改革，加强企业监督管理和风险控制；抓好安全生产工作，全力防范化解重大安全风险，确保安全生产形势持续稳定向好；做好农村产权交易流转业务，交易额实现 2.1 亿元以上。

（二）分项绩效目标

1、农村产权流转交易服务

绩效目标：承担市本级、海港区、山海关区、北戴河区、抚宁区和秦皇岛开发区、北戴河新区各类农村产权流转交易信息发布、组织交易、交易（合同）鉴证、资金结算等综合服务；指导、协调、规范各县（区）农村产权流转交易活动，负责跨区域和流转交易金额 100 万元以上或流转交易土地面积达到 500 亩以上的大宗农村产权流转交易。

绩效指标：运行能够提供市区农村产权流转服务的机构 1 家，能够按照规章制度正常运行的农村产权流转交易机构分中心 6 家，2026 年，全市农村产权交易额实现 2.1 亿元以上。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。以学习贯彻党的二十届四中全会精神为动力，完善绩效预算制度建设。要把学习贯彻习近平总书记、李克强总理对供销社工作的指示和批示精神、党的二十届四中全会精神作为首要政治任务，指引和推动绩效预算工作的开展。全过程多方位推进实施预算绩效管理，把全面实施绩效管理摆上重要议事日程，科学安排部署，健全工作机制，制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，加强预算绩效管理力量，努力建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，建立全过程预算绩效管理链条。部门预算所有项目支出均纳入绩效目标管理，在预算编制、执行、监督过程中全面融入绩效管理理念和方法，建立事前、事中、事后环节的闭环绩效管理机制。加强绩效评价，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。落实单位的主体责任，按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作。通过绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，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。

5.规范财务资产管理。强化资产管理，完善财务管理相关制度，严格审批程序、严格执行资产管理制度，加强和规范资产配置、使用和处置管理，维护资产安全完整。严格执行有关通用资产配置标准、办公用房建设装修标准。不定期对本单位资产进行清查盘点，确保资产账、财务账、资产实物账账账相符、账实相符。处置收入按照“收支两条线”管理规定上缴同级国库。

6.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、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的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。

7.加强培训提高素质。着力推进系统内现有干部职工教育培训，深入挖掘和科学使用经营管理、专业技术等类人才，实现人尽其才；加大系统外人才引进交流力度，进一步优化市、县两级人才队伍结构，逐步形成适应改革发展需要、梯次合理的人才队伍；创新选人用人机制，拓宽选人用人渠道，吸纳农业产业化龙头企业法人、农民专业合作社理事长、各涉农领域人才等社会能人加入各级供销社。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升。

8.驰而不息改进作风。强化干部职工尤其是各级党员领导干部的责任担当，坚持不忘为农服务的初心和使命，立足本职岗位，创造性地开展工作；强化对标对表意识，坚持目标导向和问题导向相结合，认真查找差距不足，有针对性地补

齐短板、改进工作；开展创建学习型、服务型、创新型机关建设活动，不断提高干部队伍素质，提升党员干部“服务基层、创新发展”的自觉性和主动性，推动全系统各项工作迈上新台阶。

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、农村产权流转交易服务-公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00700510005D		项目名称	农村产权流转交易服务-公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于设备及网络运行维护、印刷宣传品					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					75%	
绩效目标	1.通过完成年度宣传材料的策划印制与投放工作，达到提升产权交易政策与服务公众知晓度、优化市场参与体验的效果。 2.通过完成平台系统与硬件设施的有效维护工作，达到保障全市产权交易业务连续、安全、稳定运行的效果。					
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	开展宣传培训次数	开展宣传培训次数	≥4次	项目实施方案	
	质量指标	各类宣传采购验收合格率	指所有宣传材料内容无政策性错误，图文清晰，印制质量符合合同或约定标准。	≥95%	项目实施方案	
	质量指标	业务培训覆盖率	反映对海港、山海关、北戴河、抚宁、昌黎、卢龙、青龙等县区开展业务培训的覆盖情况	≥80%	项目实施方案	
	质量指标	各类宣传材料印制品采购完成率	指宣传册（6000册）、明白纸（20000张）、宣传袋（10000个）、展牌条幅等宣传品采购完成情况	100%	项目实施方案	
	时效指标	培训工作完成及时率	培训工作完成及时率	100%	项目实施方案	
	成本指标	设施及网络建设维护费	包括河北省产权交易中心网站每年运营费用、市产权交易中心每年平台维护费用、市产权交易中心下属6个分中心设备检查、维修、更换部分易损配件等费用	≤4.3万元	项目实施方案	
	成本指标	印刷宣传费	计划印制宣传册六等各类宣传品的成本	≤1.7万元	项目实施方案	

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
					案
效益指标	社会效益指标	各类宣传材料印制与投放率	指宣传册（6000册）、明白纸（20000张）、宣传袋（10000个）、展牌条幅等计划宣传品实际印制完成并投放使用的比例。	≥95%	项目实施方案
	社会效益指标	产权交易业务线上办理稳定率	指依托所维护的平台系统，产权交易相关线上申请、信息发布、竞价等核心业务功能稳定运行，未因系统问题导致业务中断的比例。	100%	项目实施方案
	社会效益指标	分中心设备运转保障率	分中心设备运转保障率	100%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	反映社会公众对农村产权交易服务的满意程度	≥90%	满意度调查

2、农村产权流转交易服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00700510004R		项目名称	农村产权流转交易服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	95.00	其中：财政资金	95.00	其他资金	
	向秦皇岛市农村产权流转交易中心拨付工作经费、服务网点运维费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过开展市场开发、业务综合管理与政策宣传推广工作，达到提升服务体系覆盖面、知晓度与服务效能，促进农村资源要素优化配置的效果。					
	2.通过完成信息发布、交易组织、合同鉴证等全流程服务保障工作，达到构建规范有序、高效便捷的农村产权流转交易平台的效果。					
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	流转交易平台日常管理维护次数	利用流转交易平台开展业务办理并进行日常信息维护和功能完善的次数	≥600次	项目实施方案	
	数量指标	项目交易数量	全市流转交易平台项目交易完成数量	≥500个	项目实施方案	
	数量指标	项目挂牌数量	全市流转交易平台项目信息发布数量	≥600个	项目实施方案	
	质量指标	流转交易机构规范化制度覆盖率	市本级、昌黎、卢龙、青龙4家农村产权流转交易中心是否全部出台交易管理办法并制定自身交易流程制度	100%	项目实施方案	
	质量指标	流转交易机构标准化建设覆盖率	市本级、昌黎、卢龙、青龙4家农村产权流转交易中心是否全部达到“四有”（有场所、有人员、有制度、有平台）标准	100%	项目实施方案	
	质量指标	县区工作督导覆盖率	反映对海港、山海关、北戴河、抚宁、昌黎、卢龙、青龙等县区进行工作督导情况	≥80%	项目实施方案	
	时效指标	流转交易平台运行天数	流转交易平台运行天数	365天	项目实施方案	
	时效指标	宣传工作完成及时率	宣传工作完成及时率	100%	项目实施方案	

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
					案
	成本指标	产权交易服务费	产权交易服务费	≤23 万元	年度预算支出计划
	成本指标	业务综合管理费	业务综合管理费	≤16.4 万元	年度预算支出计划
	成本指标	市场开发服务费	市场开发服务费	≤19.4 万元	年度预算支出计划
	成本指标	产权交易鉴证费	产权交易鉴证费	≤20.2 万元	年度预算支出计划
	成本指标	政策法规宣传费	政策法规宣传费	≤16 万元	年度预算支出计划
效益指标	社会效益指标	交易双方权益保障率	指在平台提供鉴证和资金结算服务的交易中，未发生因平台责任导致的重大纠纷或权益受损的比例。	100%	项目实施方案
	社会效益指标	交易信息公开公示率	指所有通过平台组织的交易项目，其关键信息（如标的详情、交易条件、结果等）按规定公开的比例，体现公平公正。	100%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	反映社会公众对农村产权交易服务的满意程度	≥90%	满意度调查问卷

3、改制企业长期费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00004610010P		项目名称	改制企业长期费用		
预算规模及 资金用途	预算数	20.89	其中：财政资金	20.89	其他资金	
	发放改制企业长期费用及独生子女父母奖励					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过完成改制企业职工权益保障资金工作，达到妥善解决历史遗留问题，有效防范化解社会矛盾的效果。					
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	发放独生子女费退休人数	发放独生子女费退休人数	17人	工作计划	
	质量指标	发放准确率	发放人员和金额准确无误	100%	工作计划	
	时效指标	发放及时率	按照工作计划及时发放	100%	工作计划	
	成本指标	改制企业长期费用总额	实际发生费用不超过预算金额	≤15.79万元	年初预算	
	成本指标	退休独生子女父母奖励总额	退休独生子女父母奖励总额	≤5.1万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	改制企业人员权益保障率	改制企业人员合法权益保障率	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业人员满意度	改制企业人员满意度	≥90%	满意度调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

776 秦皇岛市供销合作社联合社

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
合计							100.07	100.07							97.25
秦皇岛市供销合作社联合社本级小计							100.07	100.07							97.25
年初预算（三保）日常公用经费项目	25.53	空调机	A02061804	台	1	0.30	0.30	0.30							
年初预算（三保）日常公用经费项目	25.53	复印纸	A05040101	批	160	0.00	0.40	0.40							0.40
年初预算（三保）日常公用经费项目	25.53	财产保险服务	C18040102	项	1	0.20	0.20	0.20							
年初预算（三保）日常公用经费项目	25.53	物业管理服务	C21040000	项	1675	0.00	0.67	0.67							0.67
年初预算（三保）日常公用经费项目	25.53	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.18	0.18	0.18							0.18
年初预算（三保）	25.53	车辆维修	C2312030	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00

776 秦皇岛市供销合作社联合社

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	
日常公用经费项目		和保养服务	1												
年初预算（三保）日常公用经费项目	25.53	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	2900	0.00	2.32	2.32							
农村产权流转交易服务经费	95.00	其他服务	C99000000	项	1	20.20	20.20	20.20							20.20
农村产权流转交易服务经费	95.00	其他服务	C99000000	项	1	19.40	19.40	19.40							19.40
农村产权流转交易服务经费	95.00	其他服务	C99000000	项	1	23.00	23.00	23.00							23.00
农村产权流转交易服务经费	95.00	其他服务	C99000000	项	1	16.00	16.00	16.00							16.00
农村产权流转交易服务经费	95.00	其他服务	C99000000	项	1	16.40	16.40	16.40							16.40

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。

九、国有资产信息

秦皇岛市供销合作社联合社（含所属单位）上年末固定资产金额为 582.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.3 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

776 秦皇岛市供销合作社联合社

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		582.00
1、房屋（平方米）	1827.36	520.00
其中：办公用房（平方米）	1827.36	520.00
2、车辆（台、辆）	2	39.36
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	69	22.64

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。