

共和县供销合作社联合社

2026年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

拟定全县供销合作社发展规划和年度计划，经批准后组织实施；指导督促全县供销合作社业务经营活动，引导和帮助农民开展集约化生产和规模化经营；指导和监督全县供销合作社的资产管理，依法维护各级供销合作社的合法权益；发展农民专业合作社和涉农协会，组织农民专业合作社示范社建设和经纪人队伍建设；负责推进联合社、基层社和社有企业的供销合作社组织体系建设；根据政府授权，组织、协调、管理重要农业生产资料和农副产品的流通运营；加强农村现代化综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与推动农业产业化经营和农村社会化服务；承办县政府交办的其他有关事项。

## 二、机构设置

根据相关规定，不设内设机构。

## 三、部门预算单位构成

共和县供销合作社2026年部门预算编制范围内无二级预算单位。

序号	单位名称
1	共和县供销合作社联合社

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：共和县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	155.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	16.06
九、其他收入		九、卫生健康支出	11.98
		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	117.75
		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	9.91

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	155.70	本年支出合计	155.70
上年结转		结转下年	
收入总计	155.70	支出总计	155.70

收入总表

部门名称：共和县供销合作社联合社

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	155.70		155.70								
307-共和县供销合作社联合社	155.70		155.70								
307001-共和县供销合作社联合 社（本级）	155.70		155.70								

## 支出总表

部门名称：共和县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	155.70	130.98	24.72			
208	社会保障和就业支出	16.06	16.06				
20805	行政事业单位养老支出	16.06	16.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35				
210	卫生健康支出	11.98	11.98				
21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98				
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37				
2101103	公务员医疗补助	6.61	6.61				
216	商业服务业等支出	117.75	93.03	24.72			
21602	商业流通事务	117.75	93.03	24.72			
2160201	行政运行	93.03	93.03				
2160202	一般行政管理事务	24.72		24.72			
221	住房保障支出	9.91	9.91				
22102	住房改革支出	9.91	9.91				
2210201	住房公积金	9.91	9.91				

财政拨款收支总表

部门名称：共和县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	155.70	一、本年支出	155.70	155.70		
一般公共预算拨款收入	155.70	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	16.06	16.06		
		(九) 卫生健康支出	11.98	11.98		
		(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	117.75	117.75		
		(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	9.91	9.91		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	155.70	<b>支出总计</b>	155.70	155.70		

## 一般公共预算支出表

部门名称：共和县供销合作社联合社

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	155.70	130.98	24.72
208	社会保障和就业支出	16.06	16.06	
20805	行政事业单位养老支出	16.06	16.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	
210	卫生健康支出	11.98	11.98	
21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98	
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	
2101103	公务员医疗补助	6.61	6.61	
216	商业服务业等支出	117.75	93.03	24.72
21602	商业流通事务	117.75	93.03	24.72
2160201	行政运行	93.03	93.03	
2160202	一般行政管理事务	24.72		24.72
221	住房保障支出	9.91	9.91	
22102	住房改革支出	9.91	9.91	
2210201	住房公积金	9.91	9.91	

一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县供销合作社联合社

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	130.98	124.20	6.78
301	工资福利支出	124.20	124.20	
30101	基本工资	25.86	25.86	
30102	津贴补贴	25.71	25.71	
30107	绩效工资	34.15	34.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.71	10.71	
30109	职业年金缴费	5.35	5.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.37	5.37	
30111	公务员医疗补助缴费	6.61	6.61	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	9.91	9.91	
302	商品和服务支出	6.78		6.78
30201	办公费	0.70		0.70
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.04		0.04
30208	取暖费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.22		0.22
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县供销合作社联合社

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.48		2.28		2.28	0.20	2.48		2.28		2.28	0.20

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县供销合作社联合社

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：共和县供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

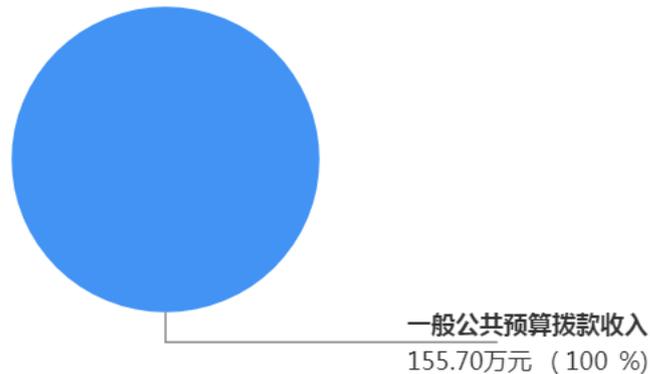
按照综合预算的原则，共和县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入155.70万元；支出包括：社会保障和就业支出16.06万元、卫生健康支出11.98万元、商业服务业等支出117.75万元、住房保障支出9.91万元。

共和县供销合作社联合社2026年收支总预算155.70万元。

### 二、部门收入预算情况说明

共和县供销合作社联合社2026年收入预算155.70万元，其中：一般公共预算拨款收入155.70万元，占100.00%。

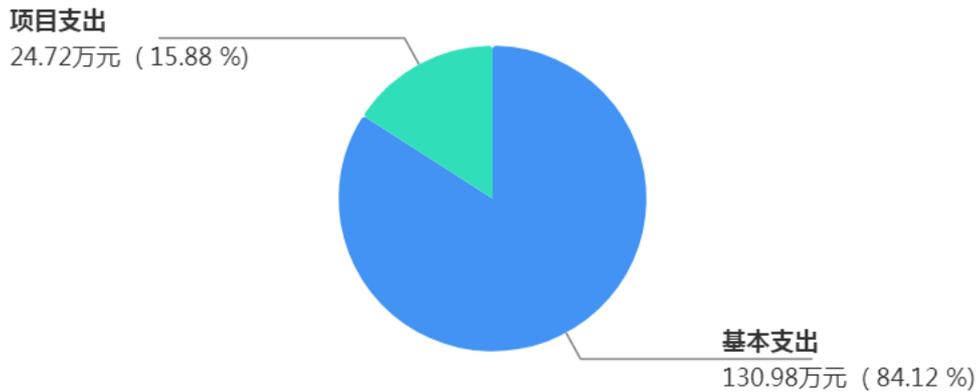
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

共和县供销合作社联合社2026年支出预算155.70万元，其中：基本支出130.98万元，占84.12%；项目支出24.72万元，占15.88%。

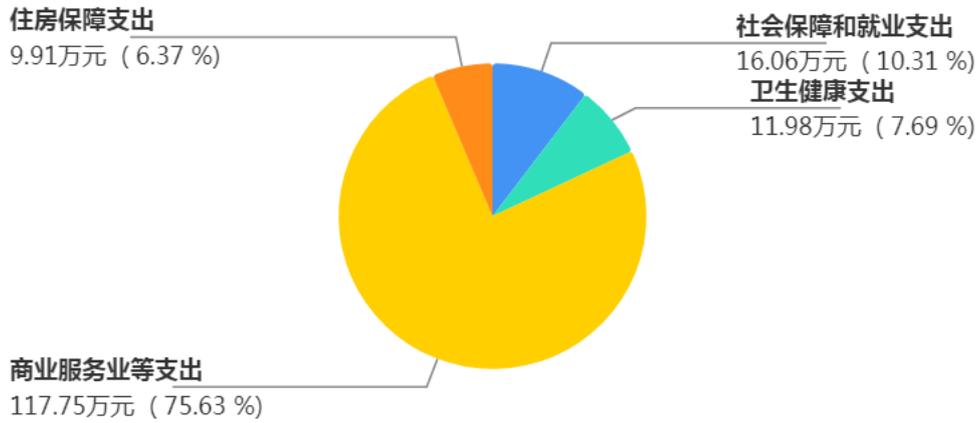
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县供销合作社联合社2026年财政拨款收支总预算155.70万元，比上年减少2.65万元，主要是项目减少，导致预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入155.70万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出16.06万元，卫生健康支出11.98万元，商业服务业等支出117.75万元，住房保障支出9.91万元。

## 2026年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县供销合作社联合社2026年一般公共预算当年拨款155.70万元，比上年减少2.65万元，主要是项目减少，导致预算减少。

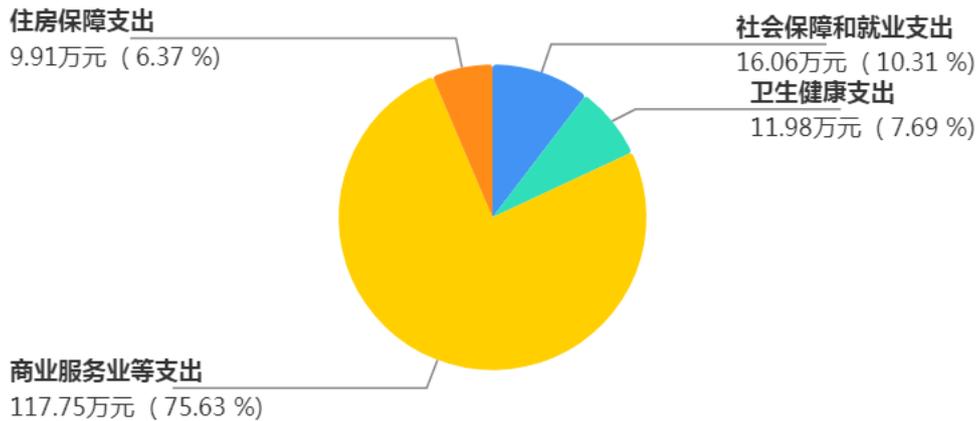
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出16.06万元，占10.31%；卫生健康（类）支出11.98万元，占7.69%；商业服务业等（类）支出117.75万元，占75.63%；住房保障（类）支出9.91万元，占6.37%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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（项）2026年预算数为10.71万元，比上年增加1.13万元，增长11.80%。主要是由于2026年社保基数调整、人员晋级晋档，导致预算增加。

2、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（项）2026年预算数为5.35万元，比上年增加0.56万元，增长11.69%。主要是由于2026年社保基数调整、人员晋级晋档，导致预算增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为5.37万元，比上年增加0.51万元，增长

10.49%。主要是由于2026年社保基数调整、人员晋级晋档，导致预算增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为6.61万元，比上年增加0.62万元，增长10.35%。主要是由于2026年社保基数调整、人员晋级晋档，导致预算增加。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2026年预算数为93.03万元，比上年减少5.38万元，下降5.47%。主要是2026年无项目。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为24.72万元，比上年增加21.40万元，增长644.58%。主要是2026年增加共和县供销合作社联合社2026-2028年县域供销社中长期发展规划工作经费、编外人员工资和供销合作社综合改革工作发展资金。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为9.91万元，比上年增加0.93万元，增长10.36%。主要是由于2026年社保基数调整、人员晋级晋档，导致预算增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县供销合作社联合社2026年一般公共预算基本支出130.98万元，其中：

**人员经费** 124.20万元，主要包括：基本工资25.86万元，津贴补贴25.71万元，绩效工资34.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.71万元，职业年金缴费5.35万元，职工基本医疗保险

缴费5.37万元，公务员医疗补助缴费6.61万元，其他社会保障缴费0.53万元，住房公积金9.91万元；

**公用经费** 6.78万元，主要包括：办公费0.70万元，水费0.04万元，电费0.04万元，取暖费1.00万元，差旅费0.22万元，公务接待费0.20万元，工会经费1.50万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他商品和服务支出0.80万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

共和县供销合作社联合社2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.48万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.28万元，增加0.00万元；公务接待费0.20万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

共和县供销合作社联合社2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

共和县供销合作社联合社2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2026年共和县供销合作社联合社无机关运行经费财政拨款预算。

## **（二）政府采购安排情况。**

2026年共和县供销合作社联合社政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，共和县供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年共和县供销合作社联合社所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

## **（四）委托业务费情况说明。**

2026年共和县供销合作社联合社部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：2026年供销合作社联合社无委托业务费。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2026年共和县供销合作社联合社预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额24.72万元。

2026年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标名称	绩效指标值	度量单位	分值权重	其中：数量类指标权重
合计	-	-	24.72									
307001-共和县供销社合作社联合社(本部)	6325212870000000003 3-编外人员工资	12-编外人员类	10.40	编制外长期聘用人员工资；主要用于发放编制外聘用人员工资、缴纳养老金、医疗金、失业金、工伤保险等，从而促进供销社专业合作社社会服务工作的有序开展。	成本指标	经济成本	支出金额不超过预算数	≤	104000	元	20	
					产出指标	数量指标	编制外聘用人员人数	≥	2	人	15	
						质量指标	经费保障率	0	100	%	15	
						时效指标	完成时限	0	1	年	10	
						社会效益	提供就业岗位	≥	2	个	20	
					满意度指标	服务对象满意度	控制聘用人员满意度	≥	90	%	10	
	63252128700000000193 7-驻村干部生活补助	3-特定目标类	1.32	共和县碧松木镇浪垌村驻村队在驻村期间按时完成2026年上级部门及镇政府安排的所有工作任务，以促进乡村振兴工作的成效开展。	成本指标	经济成本	驻村补助标准	0	60	元/人/天	20.00	
					产出指标	数量指标	驻村人数	0	1	人	10.00	
						数量指标	驻村天数	≥	220	天	10.00	
						质量指标	出勤率	≥	95	%	10.00	
						时效指标	完成时限	≤	1	年	10.00	
					社会效益	驻村入户调查覆盖率	≥	90	%	20.00		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00					
	63252128700000000194 0-供销社合作社综合改善工作发展资金	3-特定目标类	10.00	保障完成2026年供销社综合改善工作发展资金的各项任务，提高共和县供销社合作社2026年相关工作的质量。	成本指标	经济成本	供销社工作发展资金	≤	10	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	采购种类	≥	2	个	20.00	
						质量指标	供销社工作完成率	≥	90	%	10.00	
时效指标						完成时限	≤	1	年	10.00		
社会效益	保证供销社工作正常开展	定性	良	20.00								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00						
63252128700000000194 6-共和县供销社联合社2026-2028年县城供销社中长期发展规划	3-特定目标类	3.00	做好共和县供销社联合社2026-2028年县城供销社中长期发展规划编制工作，保障供销社2026年相关工作的高效开展。	成本指标	经济成本	编制规划费用	≤	3	万元	20		
				产出指标	数量指标	编制册数	≥	1	册	20		
					质量指标	编制完成率	≥	95	%	10		
					时效指标	完成时限	≤	1	年	10		
社会效益	保证县联社工作正常开展	定性	良	20								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10						

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）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收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

### 三、支出科目类

（一）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（项）：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。

（二）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（项）：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）。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

（五）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：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。

（六）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

#### **四、部门专业类名词**

无部门专业类名词。