

附件 1:

## 柳河县供销合作社联合社 2026 年部门预算

2026 年 1 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 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

（一）宣传、贯彻、执行国家的有关法律、法规政策，执行全国总社和省社、市社的决议、决定，履行应尽的义务。

（二）制定全县供销社的发展目标、规划，指导全县供销社的改革与发展。

（三）组织全县供销社建立和完善农村经济服务体系，为全县农业生产农民生活提供物资保障，参与和推动农业产业化进程，发挥在农村经济服务体系中的骨干作用。

（四）分析研究国内外、区域间、城乡间市场变化情况，指导全县供销社及所属企业开展业务经营活动，为农业生产提供信息服务，积极发展区域支柱产业。

（五）协调治理农药化肥、烟花爆竹、废旧物资三种特业经营市场，维护农民利益，维护社会安全，维护供销社的合法权益。

（六）保护供销社财产，防止国有资产和集体资产的流失。

（七）坚持为“三农”服务的宗旨，提高经济效益，壮大经济实力。

（八）向政府及有关部门反映供销社面临的新情况，出现的新问题，研究解决问题的方法措施，保证供销合作事业的健康发展。

（九）加强思想政治工作，抓好两个文明建设，提高干部职工队伍思想素质。

## 二、机构设置

根据上述职责，柳河县供销合作社联合社内设3个机构，分别为行政办公室、业务科、党组办公室。

下设1家预算单位，分别为柳河县供销合作社联合社。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	239.96	239.96		一、一般公共 服务			
一般公共预算 拨款收入	239.96	239.96		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				八、社会保障 和就业支出	19.5	19.5	
二、财政专户管理 资金收入				十、卫生健康 支出	7.8	7.8	
三、单位资金收入				十六、商业服 务业等支出	200.47	200.47	
事业收入				二十、住房保 障支出	12.19	12.19	
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
<b>本年收入   合计</b>	<b>239.96</b>	<b>239.96</b>		<b>本年支出   合计</b>	<b>239.96</b>	<b>239.96</b>	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	<b>239.96</b>	<b>239.96</b>		<b>支出总计</b>	<b>239.96</b>	<b>239.96</b>	

# 收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
柳河县供销社联合社	239.96	239.96	239.96														
合计	239.96	239.96	239.96														

# 支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
八、社会保障和就业支出	19.5	19.5				
行政事业单位养老支出	19.5	19.5				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.5	19.5				
十、卫生健康支出	7.8	7.8				
行政事业单位医疗	7.8	7.8				
行政医疗	7.8	7.8				
十六、商业服务业等支出	200.47	164.35	36.12			
商业流通事务	200.47	164.35	36.12			
行政运行	199.83	164.35	35.48			
其他商业流通事务支出	0.64	0	0.64			
二十、住房保障支出	12.19	12.19				
住房改革支出	12.19	12.19				
住房公积金	12.19	12.19				
<b>合计</b>	<b>239.96</b>	<b>203.84</b>	<b>36.12</b>			

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	239.96	239.96		一、本年支出			
一般公共预算拨款	239.96	239.96		（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（八）社会保障和就业支出	19.5		
				（十）卫生健康支出	7.8		
				（十六）商业服务业等支出	200.47		
				（二十）住房保障支出	12.19		
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	<b>239.96</b>	<b>239.96</b>		<b>支出总计</b>	<b>239.96</b>	<b>239.96</b>	

# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
八、社会保障和就业支出	19.5	19.5	19.5		
行政事业单位养老支出	19.5	19.5	19.5		
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.5	19.5	19.5		
十、卫生健康支出	7.8	7.8	7.8		
行政事业单位医疗	7.8	7.8	7.8		
行政医疗	7.8	7.8	7.8		
十六、商业服务业等支出	200.47	200.47	140.45	23.89	
商业流通事务	200.47	200.47	140.45	23.89	36.12
行政运行	199.83	164.35	140.45	23.89	35.48
其他商业流通事务支 出	0.64	0	0	0	0.64
二十、住房保障支出	12.19	12.19	12.19		
住房改革支出	12.19	12.19	12.19		
住房公积金	12.19	12.19	12.19		
合计	239.96	203.84	179.94	23.89	36.12

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	177.26	177.26	
基本工资	71.45	71.45	
津贴补贴	46.29	46.29	
奖金	18.81	18.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	19.5	19.5	
职工基本医疗保险缴费	7.8	7.8	
其他社会保险缴费	1.22	1.22	
住房公积金	12.19	12.19	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	23.89		23.89
办公费	1.66		1.66
水费	0.06		0.06
电费	0.1		0.1
邮电费	0.98		0.98
取暖费	3.47		3.47
差旅费	0.8		0.8

工会经费	2.44		2.44
其他交通费用	10.44		10.44
其他商品和服务支出	3.95		3.95
三、对个人和家庭的补助	2.69	2.69	
离休费	0.11	0.11	
退休费	2.58	2.58	

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
部门特定目标类项目	2026年	县供销社综合类项目		36.12	36.12									
		2026年委培生、93师范生工资	柳河县供销社联合社	30.38	30.38									
		2026年离退休人员遗属取暖	柳河县供销社	0.44	0.44									

		费	联合社										
		2026年 退休人员 独生子女费	柳河县 供销社 联合社	0.2	0.2								
		2026年 退役军人 工资	柳河县 供销社 联合社	5.1	5.1								
合计				36.12	36.12								

## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

## 第三部分 情况说明

### 一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 239.96 万元，其中：本年预算 239.96 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 54.45 万元，主要原因是单位人员增加，工资、五险一金等人员经费增加。

## 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 239.96 万元，其中：本年收入 239.96 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 239.96 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 239.96 万元，其中：基本支出 203.84 万元，占 84.95%；项目支出 36.12 万元，占 15.05%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 239.96 万元，其中：本年预算 239.96 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 19.5 万元，卫生健康支出 7.8 万元，商业服务业等支出 200.47 万元，住房保障支出 12.19 万元。

## 五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 239.96 万元，其中：基本支出 203.84 万元，占 84.95%；项目支出 36.12 万元，占 15.05%。基本支出中，人员经费 179.94 万元，占 88.28%；公用经费 23.89 万元，占 11.72%。

社会保障和就业（类）支出 19.5 万元，占 8.13%，主要用于职工基本养老保险缴费。

卫生健康（类）支出 7.8 万元，占 3.25%，主要用于职工基本医疗保险缴费。

商业服务业等（类）支出 200.47 万元，占 83.54%，主要用于职工工资福利等支出与单位公用经费支出。

住房保障（类）支出 12.19 万元，占 5.08%，主要用于职工住房公积金缴费。

## 六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出 203.84 万元，其中：

人员经费 179.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 23.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

## 七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为0万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位无三公经费。

2.公务接待费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位无三公经费。

3.公务用车购置及运行费0万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位无三公经费；公务用车购置费0万元，2026年当年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位无三公经费。

#### 八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

#### 九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2026年部门本级等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算23.89万元，比2025年预算增加4.81万元，增长25.2%，主要原因是单位人员增加。

### （二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额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。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2025年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋990.53平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

### （四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出36.12万元，其中：一级项目1个，二级项目4个；使用本年拨款36.12万元，财政拨款结转0万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年将1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额36.12万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十八）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、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。