稷山县供销合作社联合社

2026年度部门预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2026年部门预算报表.....2
表一2026年预算收支总表.....2
表二2026年预算收入总表.....4
表三2026年预算支出总表.....5
表四2026年财政拨款收支总表.....6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2026年度部门预算情况说明.....16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
五、一般公共预算支出情况说明.....17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....17

九、政府采购情况.....18
十、绩效管理情况.....18
十一、国有资产占有使用情况.....23
十二、其他说明.....23
（一）政府购买服务指导性目录.....23
（二）其他.....23
第四部分　名词解释.....25

第一部分 概况

一、本部门职责

负责全县供销系统管理服务，促进合作经济发展，加强农村流通体系服务建设；推动农业产业化经营，开拓城乡市场；管理运作社有资产；参与推进社会主义新农村建设，积极服务“三农”。

二、机构设置情况

稷山县供销社为全额事业单位，根据主要职责，下设6个职能科室，分别是：办公室、监事办、信息股、业务股、人事股、计财股。

县供销社将持续坚持为“三农”服务理念，深入推进供销社综合改革，2026年主要工作任务：

1、按照市社下达的2026年度供销综改任务，全力推进各项工作任务按期完成。

2、发挥好稷合供销企业管理服务有限公司作用，管理运营好社有资产，做好供销社合作发展基金设立后的资金筹集、管理、运营相关工作。

3、大力实施“万人培训工程”；推进农村电子商务网络建设。

4、发挥消费帮扶沟通协调机制作用，深化消费帮扶行动重点推进事项落实落地，持续加大消费帮扶工作力度，确保消费帮扶取得实效。

5、强化监事会工作职责，加强从严治社，加大社有资产监管力度。

6、积极推进农业社会化服务惠农工程建设。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：稷山县供销合作社联合社　　单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	240.96	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	43.49	43.49	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	8.65	8.65	
		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	173.28	173.28	
		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	15.53	15.53	
		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			
本年收入合计	**240.96**	**本年支出合计**	**240.96**	**240.96**	
上年结转		年终结转			
收入总计	**240.96**	**支出总计**	**240.96**	**240.96**	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：稷山县供销合作社联合社　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		240.96	240.96					
208	社会保障和就业支出	43.49	43.49					
20805	行政事业单位养老支出	43.49	43.49					
2080502	事业单位离退休	22.78	22.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71					
210	卫生健康支出	8.65	8.65					
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65					
2101102	事业单位医疗	8.41	8.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24					
216	商业服务业等支出	173.28	173.28					
21602	商业流通事务	173.28	173.28					
2160250	事业运行	159.33	159.33					
2160299	其他商业流通事务支出	13.95	13.95					
221	住房保障支出	15.53	15.53					
22102	住房改革支出	15.53	15.53					
2210201	住房公积金	15.53	15.53					

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：稷山县供销合作社联合社　　单位：万元

项目		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		**240.96**	**227.01**	**13.95**
208	社会保障和就业支出	43.49	**43.49**	
20805	行政事业单位养老支出	43.49	**43.49**	
2080502	事业单位离退休	22.78	22.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71	
210	卫生健康支出	8.65	**8.65**	
21011	行政事业单位医疗	8.65	**8.65**	
2101102	事业单位医疗	8.41	8.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
216	商业服务业等支出	173.28	**159.33**	**13.95**
21602	商业流通事务	173.28	**159.33**	**13.95**
2160250	事业运行	159.33	159.33	
2160299	其他商业流通事务支出	13.95		13.95
221	住房保障支出	15.53	**15.53**	
22102	住房改革支出	15.53	**15.53**	
2210201	住房公积金	15.53	15.53	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

部门名称：稷山县供销合作社联合社　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	240.96	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	43.49	43.49		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.65	8.65		
		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	173.28	173.28		
		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	15.53	15.53		
		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				
本年收入合计	240.96	本年支出合计	240.96	240.96		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	**240.96**	**支出总计**	**240.96**	**240.96**		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县供销合作社联合社　　单位：万元

项目		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：本表无数据

预算公开表6

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：稷山县供销合作社联合社　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		**227.01**	**208.42**	**18.59**
工资福利支出		185.52	185.52	
基本工资	工资福利支出	83.17	83.17	
津贴补贴	工资福利支出	7.97	7.97	
奖金	工资福利支出	6.77	6.77	
绩效工资	工资福利支出	41.16	41.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	20.71	20.71	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	8.41	8.41	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.80	1.80	
住房公积金	工资福利支出	15.53	15.53	
商品和服务支出		17.23		17.23
办公费	商品和服务支出	4.33		4.33
差旅费	商品和服务支出	1.97		1.97
劳务费	商品和服务支出	2.16		2.16
工会经费	商品和服务支出	1.29		1.29
其他商品和服务支出	商品和服务支出	7.47		7.47
对个人和家庭的补助		22.90	22.90	
离休费	离退休费	13.43	13.43	
退休费	离退休费	9.35	9.35	
医疗费补助	社会福利和救助	0.12	0.12	
资本性支出		1.36		1.36
办公设备购置	资本性支出	1.36		1.36

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：稷山县供销合作社联合社　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：稷山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
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县供销合作社联合社　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：稷山县供销合作社联合社　　单位:万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：稷山县供销合作社联合社　　单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：稷山县供销合作社联合社　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
稷山县供销合作社联合社	13.95	13.95				
稷山县供销合作社联合社	13.95	13.95				
遗属补助	13.95	13.95				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：稷山县供销合作社联合社　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

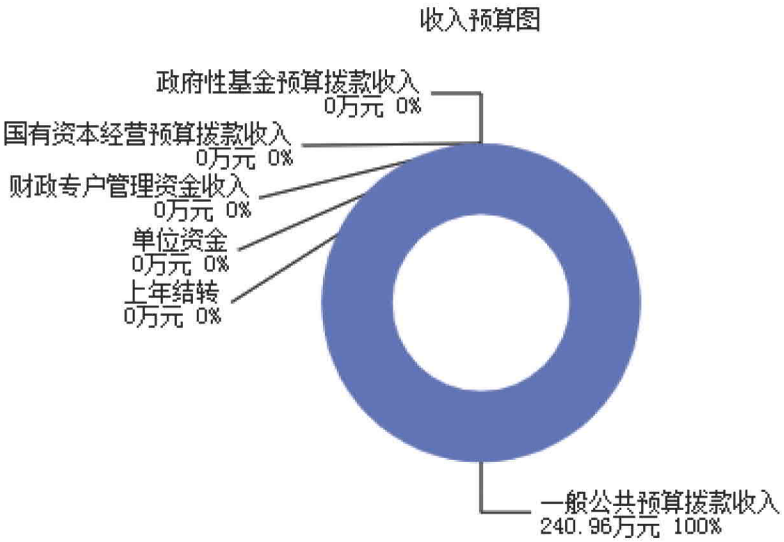
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县供销合作社联合社预算收入总计240.96万元，其中：本年收入240.96万元，上年结转0万元，比上年增加29.08万元，增长13.72%，主要原因是人员增加，导致收入增加；本年部门预算支出总计240.96万元，其中：本年预算安排240.96万元，上年结转0万元，比上年增加29.08万元，增长13.72%，主要原因是人员增加，导致支出增加。

二、收入预算情况说明

2026年度稷山县供销合作社联合社预算收入240.96万元，主要包括一般公共预算拨款收入240.96万元，占100.00%；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%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度稷山县供销合作社联合社支出预算240.96万元，其中：基本支出227.01万元，占94.21%；项目支出13.95万元，占5.79%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县供销合作社联合社财政拨款收支总预算240.96万元。其中：一般公共预算拨款240.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入240.96万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和

就业支出43.49万元、卫生健康支出8.65万元、商业服务业等支出173.28万元、住房保障支出15.53万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

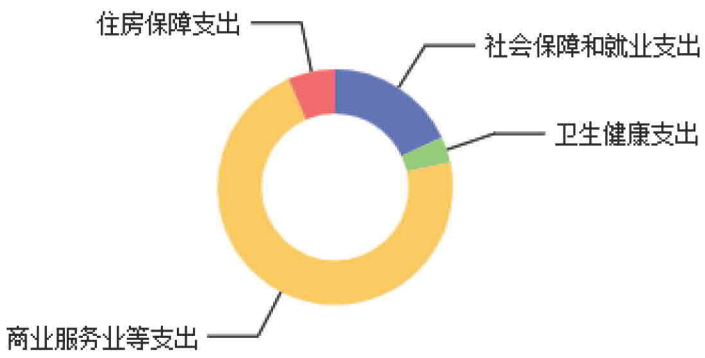
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县供销合作社联合社一般公共预算当年支出240.96万元,比上年增加29.08万元，增长13.72%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县供销合作社联合社一般公共预算当年支出240.96万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出43.49万元，占18.05%；卫生健康支出8.65万元，占3.59%；商业服务业等支出173.28万元，占71.91%；住房保障支出15.53万元，占6.45%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度稷山县供销合作社联合社一般公共预算安排基本支出227.01万元，其中：

人员经费208.42万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费18.59万元，主要包括：办公费、办公设备购置、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年稷山县供销合作社联合社政府采购预算总额1.76万元。其中：政府采购货物预算1.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

预算资金240.96万元，其中基本支出227.01万元，项目支出13.95万元，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金13.95万元。

2、项目绩效目标

2026年稷山县供销合作社联合社纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额13.95万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额13.95万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额13.95万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额13.95万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

2026 年

部门整体绩效目标申报

相

关

资

料

稷山县供销合作社联合社

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

填报单位（盖章）：稷山县供销合作社联合社

部门基本信息	单位名称	稷山县供销合作社联合社			
	通讯地址	稷峰东街与大佛路交叉口东北角			
	单位预算绩效管理联系人	黄美荣		联系电话	03595521015
	人员编制数	11		实有人数	17
	单位职能	负责全县供销系统管理服务，促进合作经济发展，加强农村流通体系服务建设，推动农业产业化经营，开拓城乡市场，管理运作社有资产，参与推进社会主义新农村建设，积极服务“三农”。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	240.96	240.96			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	240.96	227.01		13.95	
部门整体支出绩效目标	负责全县供销系统管理服务，促进合作经济发展，加强农村流通体系服务建设，推动农业产业化经营，开拓城乡市场，管理运作社有资产，参与推进社会主义新农村建设，积极服务“三农”。				
部门整体	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	在职人数	17人	
			工会人数	17人	
			福利发放人数	17人	
			差旅费发放批次	≥10次	
			离退休人数	18人	
			办公用品采购次数	≥3次	
			办公设备购置批次	≥1次	
			其他商品和服务	1项	
			劳务费	1人	
			遗属人数	12人	
		质量指标	资金发放率	100%	
		时效指标	遗属补助发放完成时间	2026年年底之前	
			在职人员工资、社保费用	185.52万元	
			工会经费	1.29万元	



绩效指标	成本指标	基础费	1.97万元
		劳务费	2.16万元
		其他商品和服务支出	7.47万元
		办公费	4.32万元
		离退休费	22.9万元
		办公设备购置	1.35万元
		遗属补助项目资金	13.95万元
	效益指标	经济效益指标	经济发展	提高
			农产品销售额年度增长率	提高
		社会效益指标	群众幸福指数	提高
			基层社服务平台拓展率	提高
		生态效益指标	人居环境改善明显	提高
		可持续影响指标	可持续发展	提高
			供销合作服务体系完善度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%
			职工满意度	≥95%

注：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表（由系统导出并加盖印章）。

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	退属补助			
主管部门及代码	144-稷山县供销合作社联合社		实施单位	稷山县供销合作社联合社
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	139,491	年度资金总额：	139,491
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	139,491	市县（区）财政资金	139,491
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2026年退属人员补助			
立项依据	人社局对退属人员补助的通知			
项目设立必要性	保证退属人员生活的补助			
保证项目实施的制度、措施	无			
项目实施计划	半年一次审核及补助。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	完成一年两次不定期审核，及时发放补助。				完成发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退属人数	12人	数量指标	退属人数	12人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	完成时间	2026年底	时效指标	完成时间	2026年底
		成本指标	退属金额	139491元	成本指标	退属金额	139491元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高单位公信力	明显	社会效益	提高单位公信力	明显
		生态效益	生态效益	明显	生态效益	生态效益	明显
		可持续影响	可持续影响力	明显	可持续影响	可持续影响力	明显
	满意度指标	服务对象满意度	退属家属满意度	≥95%	服务对象满意度	退属家属满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124155311

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月19日，稷山县供销合作社联合社共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月19日，稷山县供销合作社联合社使用的办公用房建筑总面积292平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月19日，稷山县供销合作社联合社占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；稷山县供销合作社联合社占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2026年，我单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

本单位无其他需要说明的事项。

稷山县供销合作社联合社

情况说明

2026年，我单位不涉及政府购买服务。

稷山县供销合作社联合社

2026年1月21日

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。