

2026 年沙湾市供销合作社联合社

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于沙湾市供销合作社联合社 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于沙湾市供销合作社联合社 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于沙湾市供销合作社联合社 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于沙湾市供销合作社联合社 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于沙湾市供销合作社联合社 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于沙湾市供销合作社联合社 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于沙湾市供销合作社联合社 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于沙湾市供销合作社联合社 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于沙湾市供销合作社联合社 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于沙湾市供销合作社联合社 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于沙湾市供销合作社联合社 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于沙湾市供销合作社联合社 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

(一)在沙湾市委、市人民政府的领导下，在供销社系统认真贯彻落实农村经济和社会发展的方针、政策，研究制定全市供销系统和所属的农村合作经济组织的发展规划和年度计划,指导全市供销社系统的改革发展和所属农村合作经济组织的业务活动。

(二)组织指导全市供销社系统做好农业、农村、农民服务工作，参与培育农产品市场体系，发展和完善农村重要农业生产资料、日用消费品、新型农副产品、再生资源回收利用等经营服务网络体系建设,指导推进供销社系统有关农村流通现代化及连锁经营、物流配送等现代化流通方式，配合相关部门做好电子商务工作，提升传统经营网络。

(三)按照市人民政府授权，负责对重要农业生产资料、日用消费品、农副产品、再生资源等商品的组织、协调和经营管理;负责系统内加工企业的指导协调工作;负责协调系统内农资企业的化肥、农药等重要农资商品的保障供应工作。

(四)指导基层供销合作社、所属专业合作社和社属控(参)股企业开展联合与合作，推进新农村现代流通网络建设;健全农村社会化服务体系，构建运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重的农村现代化经营服务新体系;指导基层供销合作社、所属的农村合作经济组织建设，完善基层供销合作社、所属的农村合作经济组织管理制度，增强联合社的服务功能。

(五)负责全市供销系统指导、协调等行业管理工作，向市委、市人民政府及有关部门反映社员及基层供销合作社的意见和要求，维护基层供销合作社、社属控(参)股企业和全体社员的合法权益。

(六)依据《中华人民共和国公司法》规定，行使市供销社社有资产出资人

代表职能,依法履行出资人职责,享有出资人权益。

(七)协调、指导基层供销合作社、领办创办的农民专业合作社、社属控(参)股企业参与和推进农业产业化经营,加强农产品市场调研,培育市场、信息服务体系建设,做好为农业、农村、农民的服务工作;负责落实各级政府关于系统内供销合作社的各项优惠政策。

(八)承办市委、市人民政府和上级行业主管部门交办的其他事项。

二、 机构设置

沙湾市供销合作社联合社无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：沙湾市供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	190.81	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	180.81	202 外交支出	
其中：一般财力	180.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	40.11
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	7.81
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	129.93
其他收入	10.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	12.95
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	190.81	支 出 总 计	190.81

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾市供销合作社联合社

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）					财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项				财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
208				社会保障和就业支出	40.11	40.11	40.11							
208	05			行政事业单位养老支出	40.11	40.11	40.11							
208	05	02		事业单位离退休	16.59	16.59	16.59							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69	15.69							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84	7.84							
210				卫生健康支出	7.81	7.81	7.81							
210	11			行政事业单位医疗	7.81	7.81	7.81							
210	11	02		事业单位医疗	7.81	7.81	7.81							
216				商业服务业等支出	129.93	119.93	119.93						10.00	
216	02			商业流通事务	129.93	119.93	119.93						10.00	
216	02	99		其他商业流通事务支出	129.93	119.93	119.93						10.00	
221				住房保障支出	12.95	12.95	12.95							
221	02			住房改革支出	12.95	12.95	12.95							
221	02	01		住房公积金	12.95	12.95	12.95							
				总计	190.81	180.81	180.81						10.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市供销合作社联合社

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			40.11	40.11	
208	05		40.11	40.11	
208	05	02	16.59	16.59	
208	05	05	15.69	15.69	
208	05	06	7.84	7.84	
210			7.81	7.81	
210	11		7.81	7.81	
210	11	02	7.81	7.81	
216			129.93	119.93	10.00
216	02		129.93	119.93	10.00
216	02	99	129.93	119.93	10.00
221			12.95	12.95	
221	02		12.95	12.95	
221	02	01	12.95	12.95	
			190.81	180.81	10.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾市供销合作社联合社

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	180.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	180.81	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	40.11	40.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.81	7.81		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出	119.93	119.93		
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	12.95	12.95		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	180.81	支出总计	180.81	180.81		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾市供销合作社联合社

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	40.11	40.11	
208	05		行政事业单位养老支出	40.11	40.11	
208	05	02	事业单位离退休	16.59	16.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84	
210			卫生健康支出	7.81	7.81	
210	11		行政事业单位医疗	7.81	7.81	
210	11	02	事业单位医疗	7.81	7.81	
216			商业服务业等支出	119.93	119.93	
216	02		商业流通事务	119.93	119.93	
216	02	99	其他商业流通事务支出	119.93	119.93	
221			住房保障支出	12.95	12.95	
221	02		住房改革支出	12.95	12.95	
221	02	01	住房公积金	12.95	12.95	
			总计	180.81	180.81	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾市供销合作社联合社

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	153.14	153.14	
301	01	基本工资	47.09	47.09	
301	02	津贴补贴	11.62	11.62	
301	03	奖金	28.40	28.40	
301	07	绩效工资	20.84	20.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.69	15.69	
301	09	职业年金缴费	7.84	7.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.81	7.81	
301	12	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
301	13	住房公积金	12.95	12.95	
302		商品和服务支出	10.51		10.51
302	01	办公费	7.12		7.12
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	28	工会经费	1.88		1.88
303		对个人和家庭的补助	17.16	17.16	
303	02	退休费	15.61	15.61	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.98	0.98	
		总计	180.81	170.30	10.51

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾市供销合作社联合社

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
				总计											

沙湾市供销合作社联合社 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙湾市供销合作社联合社 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

沙湾市供销合作社联合社 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：沙湾市供销合作社联合社 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

沙湾市供销合作社联合社 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：沙湾市供销合作社联合社

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

沙湾市供销合作社联合社 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：沙湾市供销合作社联合社

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

沙湾市供销合作社联合社 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：沙湾市供销合作社联合社

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

沙湾市供销合作社联合社 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于沙湾市供销合作社联合社 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，沙湾市供销合作社联合社 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 190.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：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、 关于沙湾市供销合作社联合社 2026 年收入预算情况说明

沙湾市供销合作社联合社部门收入预算 190.81 万元，其中：

一般公共预算 180.81 万元，占 94.76%，比上年预算增加 40.35 万元，增长 28.73%，主要原因是 2026 年部门在职人员年初预算比上年预算增加 1 人，致使人员工资、社保、公用经费都比上年预算增长，年初预算增加在职人员职业年金单位缴费部分及在职人员基本工资增加，致使人员预算相对增加、退休人员年度考核生活补贴纳入 2026 年预算，因此预算安排增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 10.00 万元，占 5.24%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年部门预算及 2026 年部门预算均安排了单位自有资金预算，所以本年度单位资金预算较上年无变化。

三、 关于沙湾市供销合作社联合社 2026 年支出预算情况说明

沙湾市供销合作社联合社 2026 年支出预算 190.81 万元，其中：

基本支出 180.81 万元，占 94.76%，比上年预算增加 40.35 万元，增长 28.73%，主要原因是 2026 年部门在职人员年初预算比上年预算增加 1 名在职人员，致使人员工资、社保、公用经费都比上年预算增长，年初预算增加在职人员职业年金单位缴费部分及在职人员基本工资增加，致使人员预算相对增加、退休人员年度考核生活补贴纳入 2026 年部门预算，所以基本支出较上年预算增加。

项目支出 10.00 万元，占 5.24%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年部门预算项目支出及 2025 年项目支出财政均安排单位自有资金项目支出，因此本年度项目支出预算较上年预算金额无变化。

四、 关于沙湾市供销合作社联合社 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 180.81 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 180.81 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 40.11 万元，主要用于部门在职人基本养老保险缴费支出 15.69 万元、事业离退休支出 16.58 万元、事业单位职业年金单位部分缴费支出 7.84 万元；卫生健康支出 7.81 万元，主要用于部门在职人员基本医疗保险缴费支出；商业服务业等支出 119.93 万元，主要用于部门在职人员工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 12.95 万元，主要用于部门在职人员住房公积金缴费支出。

五、 关于沙湾市供销合作社联合社 2026 年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

沙湾市供销合作社联合社 2026 年一般公共预算拨款合计 180.81 万元，其中：

基本支出 180.81 万元，比上年预算增加 40.35 万元，增长 28.73%，主要原因是 2026 年部门在职人员年初预算比上年预算增加 1 名在职人员，致使人员工资、社保、公用经费都比上年预算增长，年初预算增加在职人员职业年金单位缴费部分及在职人员基本工资增加，致使人员预算相对增加、退休人员年度考核生活补贴纳入 2026 年部门预算，所以基本支出较上年预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排部门预算项目，预算安排一致，无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）40.11 万元，占 22.19%。
2. 卫生健康支出（类）7.81 万元，占 4.32%。
3. 商业服务业等支出（类）119.93 万元，占 66.33%。
4. 住房保障支出（类）12.95 万元，占 7.16%。

（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）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 16.59 万元，比上年预算增加 12.11 万元，增长 270.31%，主要原因是 2026 年部门预算增加退休人员年度考核生活补贴，所以事业单位离退休预算支出比上年预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 15.69 万元，比上年预算增加 1.56 万元，增长 11.04%，主要原因一是 2026 年部门预算新增 1 名在职人员。二是存在职务职级晋升情况，在职人员基本工资调增，致使本年度养老保险基数增大，所以基本养老保险缴费较上年预算增加。

3. 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 7.84 万元，比上年预算增加 7.84 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年部门预算增加在职人员职业年金单位缴费部分，致使职业年金缴费支出增加。

4. 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 7.81 万元，比上年预算增加 1.13 万元，增长 16.92%，主要原因一是 2026 年部门预算新增 1 名在职人员。二是存在职务职级晋升情况，在职人员基本工资调增，致使本年度基本医疗保险基数增大，所以基本医疗保险缴费较上年预算增加。

5. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：2026 年预算数为 119.93 万元，比上年预算增加 16.23 万元，增长 15.65%，主要原因是 2026 年部门在职人员年初预算比上年预算增加 1 名在职人员，致使人员工资、社保、公用经费都比上年预算增加，年初预算增加在职人员职业年金单位缴费部分及在职人员基本工资增加，致使人员预算相对增加，所以其他商业流通事务支出较上年预算增加。

6. 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 12.95 万元，比上年预算增加 1.48 万元，增长 12.90%，主要原因是 2026 年部门预算新增 1 名在职人员及在职人员基本工资增加，致使本年度住房公积金缴费基数增大，所以本年度住房公积金缴费预算较上年预算增加。

六、 关于沙湾市供销合作社联合社 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

沙湾市供销合作社联合社 2026 年一般公共预算基本支出 180.81 万元，其中：

人员经费 170.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 10.51 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

七、 关于沙湾市供销合作社联合社 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

沙湾市供销合作社联合社 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于沙湾市供销合作社联合社 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

沙湾市供销合作社联合社 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于沙湾市供销合作社联合社 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

沙湾市供销合作社联合社 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于沙湾市供销合作社联合社 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙湾市供销合作社联合社 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行

维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于沙湾市供销合作社联合社 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

沙湾市供销合作社联合社 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于沙湾市供销合作社联合社 2026 年上年结转结余预算情况说明

沙湾市供销合作社联合社 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

沙湾市供销合作社联合社 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 10.51 万元，比上年预算减少 2.39 万元，下降 18.53%，主要原因是 2025 年本部门事业运行经费包含单位办公取暖费，2026 年未纳入年初预算，所以本年度事业单位运行预算经费较上年预算减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，沙湾市供销合作社联合社政府采购预算 2.04 万元，其中：政府采购货物预算 2.04 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，沙湾市供销合作社联合社面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.04 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.04 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，沙湾市供销合作社联合社占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；
执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 2.54 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 190.81 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 10.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		沙湾市供销合作社联合社			
部门联系人		李美荣	联系电话	15299900805	
年度绩效目标		一是盖瑞乳业在严格产品质量，全力保障乳制品生产供应，最大限度满足市场需求，保障乳制品货丰价稳，全年按照上市公司要求完成乳制品产品数量。二是积极督促社属企业天宝公司通过品牌建设与差异化产品稳占市场，借助自媒体平台加强推广，进一步拓宽销售渠道，完成夏粮收购及加工。三是积极探索“三社融合”模式，积极探索基层供销社、专业合作社、村集体经济合作社“三社融合模式”，该模式实现优势互补，推动资源由“简单叠加”转向深度融合。四是深化基层供销社提质增效，深入实施“千县千社质量提升行动”，提升为农服务效能，增强基层供销社发展活力，推动综合服务社的服务能力。五是按照党建引领，基层治理的相关要求，持续巩固创建五个好党支部，认真落实创建计划和要求，督促各支部落实好晋位升级计划和措施，创建五个好党支部两个。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	180.81	
		其他资金（万元）	其他	10.00	
		合计：		190.81	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	完成社属企业生产各类奶制品数量	≥4 万吨	2026 年工作计划	15
	数量指标	完成社属企业小麦收购及加工数量	≥7 万吨	2026 年工作计划	15
	数量指标	完成供销社“三社融合”试点主体	≥1 个	2026 年工作计划	20
	质量指标	积极开展村级综合服务社服务能力	≥85%	2026 年工作计划	20
	质量指标	持续开展五个好支部创建工作完成率	≥50%	2026 年工作计划	20

（五）其他需说明的事项

1、本年度非财政拨款为 10 万元，绩效目标表中非财政拨款为 0 万元，差额为 10 万元，原因是自有资金项目是往来资金，不需要做项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

沙湾市供销合作社联合社

2026年03月12日