

2026年
紫金县供销合作联社部门预算

目 录

第一部分 紫金县供销合作联社概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 紫金县供销合作联社概况

一、主要职责

紫金县供销合作联社为正科级建制参照公务员法管理的事业单位，是全县供销合作社的联合组织，负责全县基层供销社的领导和管理工作。

（一）制订全县供销社的发展战略和发展规划，指导基层供销社的改革和发展。

（二）负责组织协调重要的农业生产资料或农副产品的经营；负责对政府管制的烟花爆竹的经营和安全管理。

（三）维护全县各级供销社的合法权益，协调有关部门的关系，对基层社进行系统指导、协调、服务。

（四）指导全县供销的业务活动，协调做好对外经贸技术合作，城乡物资交流以及农民发展商品生产和进入市场工作，搞好农业产业化和系列化服务。

（五）代表全县供销社参与国际、国内组织的有关活动。

（六）履行集体资产（包括所属企业财产）所有权代表和管理者职能，管理直属企业和社有资产。

（七）承办县委、县政府和上级联社交办的其它任务。

二、部门机构设置

本部门预算为供销联社本级预算，预算编报范围的单位共1个。内设机构有秘书、财统、人保、监察、经营管理5个股室。

（一）秘书股：协调本社事务、政务关系，收集掌握情况，参与本社重大问题的研讨，起草文件、决议，拟订工作计划，总结

及组织调研工作。组织筹备有关会议，负责文电处理、秘书事务及后勤服务。

(二) 财会统计股：贯彻执行国家有关财务、会计、税务、信贷及统计法律法规；负责本系统各种财务统计报表的综合上报，拟订盈余方案。对直属企业财务和资产进行监察审计，管理社有资产和进行资金使用安全检查。

(三) 人保股：负责本系统各单位的人事、劳动工资管理工作；负责本系统离退休人员的管理工作；组织协调全系统职工教育、培训，指导和管理直属企业单位党务、工、青、妇、计划生育工作；负责抓好政治思想和精神文明建设工作；负责提出所属企业经营管理人才的聘任人选，负责本系统的安全保卫工作。

(四) 监察股(与纪检组合署办公)：负责抓好全系统党风廉政建设工作，负责社本部下属企业的纪检监察工作；拟订监察制度和办法，查处系统内部违法违纪案件，受理群众来信来访。

(五) 经营管理股：参与研究制订本系统经营业务发展规划，市场网点建设规划及科技、工业发展和技术改造，组织指导开拓业务经营；指导组织落实农资商品、农副产品和烟花爆竹依法经营，组织农民兴办商品生产基地；负责监督检查本系统执行物价、质量标准及有关政策执行情况，指导科技工业的开发、引进和推广管理；负责对直属或联办项目的产、销、效益管理服务；研究和指导本系统的改革，加强基层社建设和专业合作社、综合服务站等社会化服务体系建设，帮助基层协调内部关系，维护供销社合法权益。

三、部门预算构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：紫金县供销合作联社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	411.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	45.40
		九、卫生健康支出	21.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	216.11
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	128.65
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	411.48	本年支出合计	411.48
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	411.48	支出总计	411.48

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：紫金县供销合作联社

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	411.48	411.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县供销合作联社	411.48	411.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：紫金县供销合作联社

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	411.48	391.48	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	216.11	196.11	20.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	206.11	196.11	10.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	196.11	196.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2160203	机关服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.65	128.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.65	128.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111.46	111.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：紫金县供销合作联社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	411.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	45.40
		九、卫生健康支出	21.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	216.11
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	128.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	411.48	本年支出合计	411.48

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	411.48	支出总计	411.48

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：紫金县供销合作联社

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	411.48	391.48	20.00
[208]社会保障和就业支出	45.40	45.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	44.83	44.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	10.19	10.19	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.09	23.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
[210]卫生健康支出	21.32	21.32	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.32	21.32	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.32	21.32	0.00
[216]商业服务业等支出	216.11	196.11	20.00
[21602]商业流通事务	206.11	196.11	10.00
[2160201]行政运行	196.11	196.11	0.00
[2160203]机关服务	10.00	0.00	10.00
[21699]其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00
[2169901]服务业基础设施建设	10.00	0.00	10.00
[221]住房保障支出	128.65	128.65	0.00
[22102]住房改革支出	128.65	128.65	0.00
[2210201]住房公积金	17.19	17.19	0.00
[2210203]购房补贴	111.46	111.46	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	391.48
[301]工资福利支出	259.53
[30101]基本工资	143.77
[30102]津贴补贴	18.43
[30103]奖金	20.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.09
[30109]职业年金缴费	11.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.32
[30112]其他社会保障缴费	0.58
[30113]住房公积金	17.19
[30199]其他工资福利支出	3.51
[302]商品和服务支出	27.77
[30201]办公费	18.15
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	7.62
[303]对个人和家庭的补助	104.18
[30302]退休费	103.22
[30305]生活补助	0.96

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	20.00
[301]工资福利支出	7.40
[30113]住房公积金	0.75
[30199]其他工资福利支出	6.65
[302]商品和服务支出	10.00
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	2.60
[30311]代缴社会保险费	2.60

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：紫金县供销合作联社

单位：万元

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
行政经费	27.77	27.77	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00	2.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：紫金县供销合作联社

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：紫金县供销合作联社

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：紫金县供销合作联社

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	391.48	391.48	391.48	0.00	0.00	0.00
紫金县供销合作联社 小计	391.48	391.48	391.48	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	259.53	259.53	259.53	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.77	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	104.18	104.18	104.18	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县供销合作联社

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
紫金县供销合作联社 小计	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年县供销社经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年紫金县公共型农产品冷链流通社会化服务工作经历费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算411.48万元，比上年增加6.9万元，增长1.7%，主要原因是增加5万元补充办公经费；支出预算411.48万元，比上年增加6.9万元，增长1.7%，主要原因是多出5万元补充办公经费。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年决算数持平。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年决算数持平；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年决算数持平。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资

金。2026年，本部门机关运行经费安排27.77万元，比上年减少1.3万元，下降4.5%，主要原因是由于部分经费未到账导致业务活动减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额8,440,996.28万元，分布构成情况为：房屋10,793.14平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.5万元，主要是打印机等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年决算数持平。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无。		

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。