

同仁市供销合作社联合社（本级）

2026 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 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表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

拟订全市供销合作社发展规划和年度计划，经批准后组织实施；

指导督促全市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；

指导和监督全市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经营；

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；

承担全市电子商务推广、应用、行业统计、监测和技术指导等工作；

承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，同仁市供销合作社联合社（本级）机关内设机构 1 个，具体为：综合办公室。

三、预算单位构成

纳入同仁市供销合作社联合社（本级）2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	同仁市供销合作社联合社（本级）

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

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	605.33	一、一般公共服务支出	546.05
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	28.85
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.31
		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	114.54
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	14.12
		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	605.33	本年支出合计	719.87
上年结转	114.54	结转下年	
收入总计	719.87	支出总计	719.87

收入总表

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
同仁市供销合作社 联合社（本级）	719.87	114.54									

支出总表

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	事业支出	其他支出
	合计	719.87	185.07	534.80					
201	一般公共服务支出	546.05	125.79	420.26					
20113	商贸事务	546.05	125.79	420.26					
2011399	其他商贸事务支出	546.05	125.79	420.26					
208	社会保障和就业支出	28.85	28.85						
20805	行政事业单位养老支出	28.85	28.85						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.07	17.07						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	8.54	8.54						
2080599	其他行政事业单位养老 支出	3.24	3.24						
210	卫生健康支出	16.31	16.31						
21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31						
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77						
2101103	公务员医疗补助	9.54	9.54						
216	商业服务业等支出	114.54		114.54					
21602	商业流通事务	114.54		114.54					
2160299	其他商业流通事务支出	114.54		114.54					
221	住房保障支出	14.12	14.12						
22102	住房改革支出	14.12	14.12						
2210201	住房公积金	14.12	14.12						

财政拨款收支总表

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	605.33	一、本年支出	719.87	719.87		
一般公共预算拨款	605.33	（一）一般公共服务支出	546.05	546.05		
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				
		（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	28.85	28.85		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	16.31	16.31		
		（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	114.54	114.54		

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
		支出				
		（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	14.12	14.12		
		（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）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	114.54	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	114.54					
（二）政府性基金预算拨						

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
款						
收入总计	719.87	支出总计	719.87	719.87		

一般公共预算支出表

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	基本支出	项目支出
	合计	605.33	185.07	420.26
201	一般公共服务支出	546.05	125.79	420.26
20113	商贸事务	546.05	125.79	420.26
2011399	其他商贸事务支出	546.05	125.79	420.26
208	社会保障和就业支出	28.85	28.85	
20805	行政事业单位养老支出	28.85	28.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.24	3.24	
210	卫生健康支出	16.31	16.31	
21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31	
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77	
2101103	公务员医疗补助	9.54	9.54	
221	住房保障支出	14.12	14.12	
22102	住房改革支出	14.12	14.12	
2210201	住房公积金	14.12	14.12	

一般公共预算基本支出表

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	185.07	177.56	7.51
301	工资福利支出	173.28	173.28	
30101	基本工资	37.59	37.59	
30102	津贴补贴	33.88	33.88	
30107	绩效工资	45.76	45.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.07	17.07	
30109	职业年金缴费	8.54	8.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.77	6.77	
30111	公务员医疗补助缴费	8.50	8.50	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	14.12	14.12	
302	商品和服务支出	7.51		7.51
30201	办公费	1.56		1.56
30202	印刷费	0.18		0.18
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.36		0.36
30208	取暖费	1.03		1.03
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	0.15		0.15
30216	培训费	0.18		0.18
30217	公务接待费	0.16		0.16
30228	工会经费	1.73		1.73

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
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	0.17		0.17
303	对个人和家庭的补助	4.28	4.28	
30302	退休费	3.24	3.24	
30307	医疗费补助	1.04	1.04	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.66		0.50		0.50	0.16	0.66		0.50		0.50	0.16

政府性基金预算支出表

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			

本单位 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

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			

本单位 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

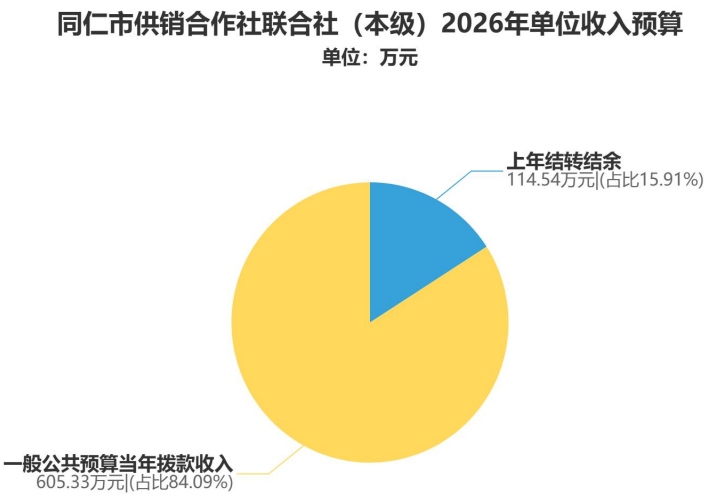
第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，同仁市供销合作社联合社（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 605.33 万元，上年结转结余 114.54 万元。支出包括：一般公共服务支出 546.05 万元，社会保障和就业支出 28.85 万元，卫生健康支出 16.31 万元，商业服务业等支出 114.54 万元，住房保障支出 14.12 万元。同仁市供销合作社联合社（本级）2026 年收支总预算 719.87 万元。

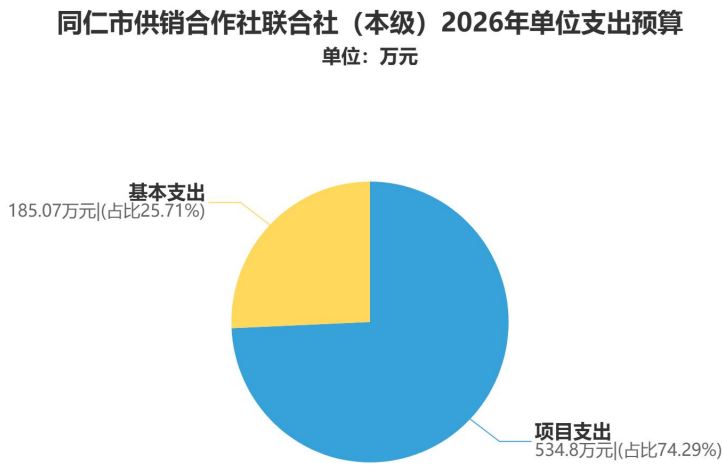
二、单位收入预算情况说明

同仁市供销合作社联合社（本级）2026 年收入预算 719.87 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 605.33 万元，占 84.09%。上年结转结余 114.54 万元，占 15.91%。



三、单位支出预算情况说明

同仁市供销合作社联合社（本级）2026 年支出预算 719.87 万元，其中：基本支出 185.07 万元，项目支出 534.80 万元。

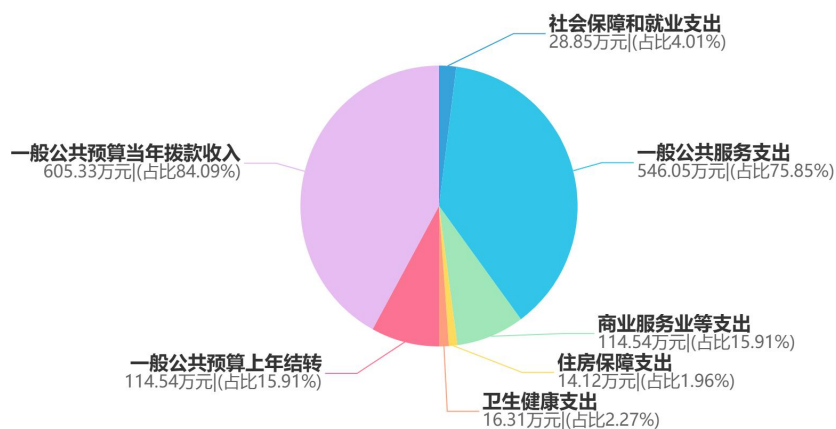


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市供销合作社联合社（本级）2026 年财政拨款收支总预算 719.87 万元，比上年增加 293.00 万元，主要是新增供销发展专项及上年结转资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 605.33 万元，一般公共预算上年结转 114.54 万元。支出包括：一般公共服务支出 546.05 万元，社会保障和就业支出 28.85 万元，卫生健康支出 16.31 万元，商业服务业等支出 114.54 万元，住房保障支出 14.12 万元。

同仁市供销合作社联合社（本级）2026年财政拨款收支总预算

单位：万元

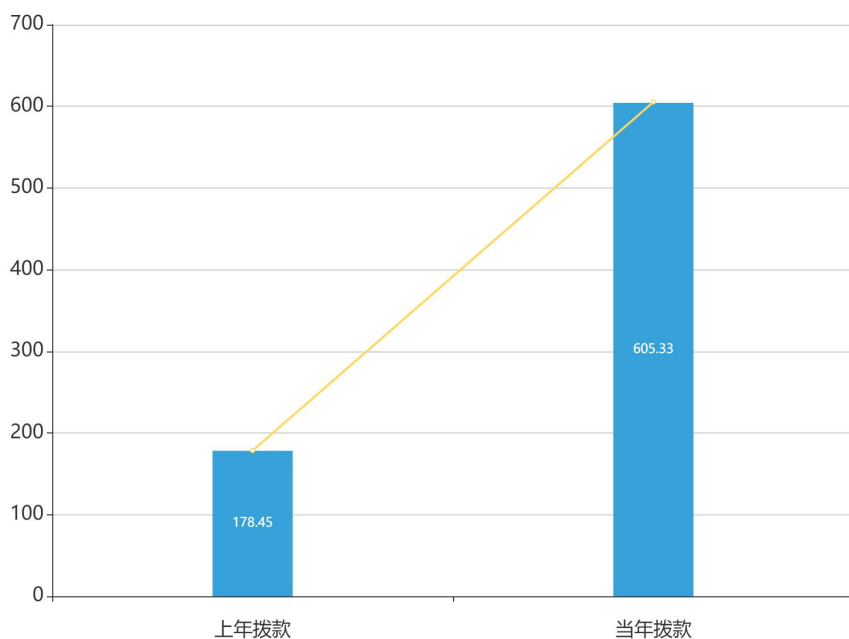


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市供销合作社联合社（本级）2026 年一般公共预算当年拨款 605.33 万元，比上年增加 426.88 万元，主要是供销综合改革及发展专项经费增加。

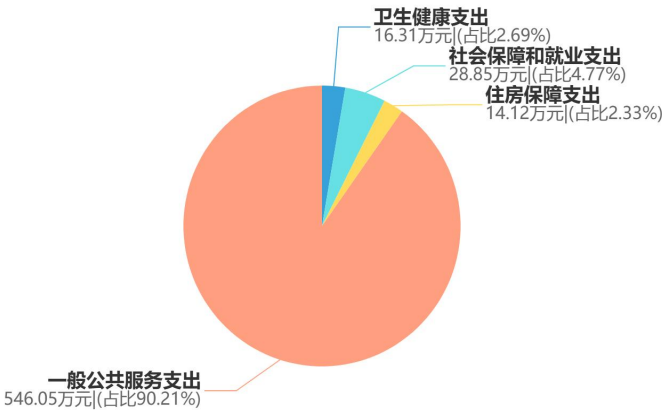
同仁市供销合作社联合社（本级）2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 546.05 万元，占 90.21%。住房保障支出 14.12 万元，占 2.33%。卫生健康支出 16.31 万元，占 2.69%。社会保障和就业支出 28.85 万元，占 4.77%。

同仁市供销合作社联合社（本级）2026年一般公共预算当年拨款
单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2026 年预算数为 546.05 万元，比上年增加 421.82 万元，增长 339.55%，主要是供销发展及改革专项经费足额安排。

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 17.07 万元，比上年增加 1.24 万元，增长 7.80%，主要是社保缴费基数按标准核定上调。

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 8.54 万元，比上年增加 0.62 万元，增长 7.80%，主要是年金缴费基数随工资标准提高。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026 年预算数为 3.24 万元，比上年增加 0.56 万元，增长 20.72%，主要是退休人员相关补助费用标准上调。

5. 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 6.77 万元，比上年增加 0.43 万元，增长 6.79%，主要是职工医疗缴费基数相应核定提高。

6. 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 9.54 万元，比上年增加 0.14 万元，增长 1.47%，主要是医疗补助缴费标准小幅调整上调。

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 14.12 万元，比上年增加 2.08 万元，增长 17.30%，主要是公积金缴存基数按规定核定提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市供销合作社联合社（本级）2026 年一般公共预算基本支出 185.07 万元。其中：

人员经费 177.56 万元，主要包括：基本工资 37.59 万元，津贴补贴 33.88 万元，绩效工资 45.76 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.07 万元，职业年金缴费 8.54 万元，职工基本医疗保险缴费 6.77 万元，公务员医疗补助缴费 8.50 万元，其他社会保障缴费 1.04 万元，住房公积金 14.12 万元，退休费 3.24 万元，医疗费补助 1.04 万元。

公用经费 7.51 万元，主要包括：办公费 1.56 万元，印刷费 0.18 万元，电费 0.30 万元，邮电费 0.36 万元，取暖费 1.03 万元，差旅费 1.20 万元，维修（护）费 0.15 万元，培训费 0.18 万元，公务接待费 0.16 万元，工会经费 1.73 万元，公务用车运行维护费 0.50 万元，其他商品和服务支出 0.17 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市供销合作社联合社（本级）2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0.66 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 0.50 万元，与上年无变化；公务接待费 0.16 万元，与上年无变化。2026 年“三公经费”预算与上年持平，是因为严格执行行经费管控，无新增支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市供销合作社联合社（本级）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

同仁市供销合作社联合社（本级）2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年同仁市供销合作社联合社（本级）机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是请说明原因。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，同仁市供销合作社联合社（本级）预算单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是：其他等；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年同仁市供销合作社联合社（本级）预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 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、其他用车 1 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 年同仁市供销合作社联合社（本级）部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 420.26 万元。

（五）绩效目标设置情况。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
同仁市供销合作社联合社（本级）	同仁市供销合作社联合社综合改革经费	特定目标类	6.00	继续参与农业产业化经营，办好专业合作社，不断增强供销合作社的服务功能，在农村现代化和产业经营中发挥较好作用，继续深化供销社改革，营造有利于供销合作社事业发展的社会环境。	成本指标	经济成本	综合改革经费总支出	≤	6	万元	20
					产出指标	数量指标	改造提升基层供销社数量	≥	2	个	10
						质量指标	改造后基层社运营达标率	=	100	%	10
						时效指标	改革任务完成及时率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	农资供应保障覆盖率	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	农牧户及合作社满意度	≥	90	%	10
	专项业务经费	特定目标类	14.26	保障供销社工程楼年度取暖费、用电、设施维修、垃圾清运等基础保障业务有序开展，维持工程楼正常运营状态，提升办公及使用环境质量，控制经费使用效率，确保专项经费专款专用，合规高效。	成本指标	经济成本	专项业务经费总支出	=	142598.08	元	20
					产出指标	数量指标	基础保障业务覆盖率	=	100	%	20
						质量指标	经费使用合规性	≥	100	%	10
						时效指标	保障响应及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	工程楼正常运营保障率	≥	99	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	内部使用人员综合满意度	≥	90	%	10

	2025 年供销社事务发展专项资金（400 万）	特定目标类	400.00	2025 年供销社发展专项资金项目旨在支持农村流通体系升级、农业社会化服务、冷链物流建设、数字功效发展及基层社改造, 重点扶持乡村振兴领域, 强化为农服务功能, 推动供销合作社综合改革。	成本指标	经济成本	供销发展专项资金总支出	=	400	万元	20.00
					产出指标	数量指标	基建工程完成量	≥	100	%	20.00
						质量指标	工程竣工验收合格率	≥	100	%	10.00
						时效指标	工程按期完工率	≥	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	供销服务网点覆盖率提升	≥	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	基层供销社满意度	≥	90	%	10.00

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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指请填写支出科目定义。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指请填写支出科目定义。

（三）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）：指请填写支出科目定义。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指请填写支出科目定义。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指请填写支出科目定义。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指请填写支出科目定义。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指请填写支出科目定义。

四、部门专业类名词

若有专业名词请补充说明，若无，请删除此行内容，填写“无”