

濉溪县供销合作社联合社  
2026年度部门预算

2026年2月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2026年度主要工作任务

## 第二部分 2026年度部门预算表

1. 濉溪县供销合作社联合社2026年收支总表
2. 濉溪县供销合作社联合社2026年收入总表
3. 濉溪县供销合作社联合社2026年支出总表
4. 濉溪县供销合作社联合社2026年财政拨款收支总表
5. 濉溪县供销合作社联合社2026年一般公共预算支出表
6. 濉溪县供销合作社联合社2026年一般公共预算基本支出表
7. 濉溪县供销合作社联合社2026年政府性基金预算支出表
8. 濉溪县供销合作社联合社2026年国有资本经营预算支出表
9. 濉溪县供销合作社联合社2026年项目支出表
10. 濉溪县供销合作社联合社2026年政府采购支出表
11. 濉溪县供销合作社联合社2026年政府购买服务支出表
12. 濉溪县供销合作社联合社2026年通用资产配置支出表

### **第三部分 2026年度部门预算情况说明**

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府和县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

（二）研究拟订全县供销合作社联合社的发展战略和发展规划；指导全县供销合作社联合社的改革和发展；组织起草审查供销合作社有关规范性文件。

（三）按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理，负责指导全县供销合作社联合社系统做好化肥储备和供应工作。

（四）指导推进全县农村合作经济组织发展；牵头组建、指导和推动全县发展各类专业合作社；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；参与农村现代流通网络建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

（五）依法管理运营社有资产，建立完善现代企业制度，监督社有资产保值增值；指导社有出资企业改革发展；对社有出资企业行使出资人职责。

（六）协调与政府部门、社会组织的关系，指导主管行业协会的业务工作及成员社的业务活动。

（七）承担全县烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应的责任；负责全县烟花爆竹统一归口管理，承担全县烟花爆竹专营管理的日常工作。

（八）承办县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，濉溪县供销合作社联合社2026年度部门预算仅包括濉溪县供销合作社联合社本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2026年度主要工作任务

（一）大力实施开放办社，积极发挥供销社优势，全力盘活社有资产，超额完成招商引资任务。

（二）以服务“三农”为宗旨，继续推进村级供销社建设。进一步完善综合服务社和专业社，大力提升为农服务水平。

（三）以安全、稳定为核心，全面抓好安全、信访工作。认真贯彻中央、省、市、县安全和信访工作会议精神，全面开展安全和信访隐患排查，及时消除安全和信访隐患，全系统安全、稳定。

（四）全力抓好党建工作。积极开展党支部标准化建设，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，强化对党员领导干部的党性教育，党建工作迈上新台阶。

## 第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

### 濉溪县供销合作社联合社2026年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	583.3	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	261.14
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	18.06
		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	261.17
		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	42.93
		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	
本年收入小计	583.3	本年支出小计	583.3
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	583.3	<b>支出总计</b>	583.3



## 濉溪县供销合作社联合社2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	583.3	583.3	
208	社会保障和就业支出	261.14	261.14	
20805	行政事业单位养老支出	137.79	137.79	
2080502	事业单位离退休	95.29	95.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17	
20828	退役军人管理事务	122.84	122.84	
2082899	其他退役军人事务管理支出	122.84	122.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	18.06	18.06	
21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06	
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75	
2101103	公务员医疗补助	5.31	5.31	
216	商业服务业等支出	261.17	261.17	
21602	商业流通事务	261.17	261.17	
2160201	行政运行	261.17	261.17	
221	住房保障支出	42.93	42.93	
22102	住房改革支出	42.93	42.93	
2210201	住房公积金	30.31	30.31	
2210203	购房补贴	12.63	12.63	

## 濉溪县供销合作社联合社2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	583.3	一、本年支出	583.3
（一）一般公共预算拨款	583.3	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	261.14
		（九）卫生健康支出	18.06
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	261.17
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	42.93
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	

		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	583.3	支 出 总 计	583.3

## 濉溪县供销合作社联合社2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	583.3	583.3	542.04	41.26	
208	社会保障和就业支出	261.14	261.14	261.14		
20805	行政事业单位养老支出	137.79	137.79	137.79		
2080502	事业单位离退休	95.29	95.29	95.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33	28.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17	14.17		
20828	退役军人管理事务	122.84	122.84	122.84		
2082899	其他退役军人事务管理支出	122.84	122.84	122.84		
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51		
210	卫生健康支出	18.06	18.06	18.06		
21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06	18.06		
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75	12.75		
2101103	公务员医疗补助	5.31	5.31	5.31		
216	商业服务业等支出	261.17	261.17	219.91	41.26	
21602	商业流通事务	261.17	261.17	219.91	41.26	
2160201	行政运行	261.17	261.17	219.91	41.26	
221	住房保障支出	42.93	42.93	42.93		
22102	住房改革支出	42.93	42.93	42.93		
2210201	住房公积金	30.31	30.31	30.31		
2210203	购房补贴	12.63	12.63	12.63		

## 濉溪县供销合作社联合社2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	583.3	542.04	41.26
301	工资福利支出	443.12	443.12	
30101	基本工资	108.04	108.04	
30102	津贴补贴	57.04	57.04	
30103	奖金	63.82	63.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.33	28.33	
30109	职业年金缴费	14.17	14.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.75	12.75	
30111	公务员医疗补助缴费	5.31	5.31	
30112	其他社会保障缴费	26.43	26.43	
30113	住房公积金	35.45	35.45	
30199	其他工资福利支出	91.77	91.77	
302	商品和服务支出	51.24	9.98	41.26
30201	办公费	7		7
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	0.8		0.8
30207	邮电费	1		1
30211	差旅费	2		2
30215	会议费	0.45		0.45
30216	培训费	0.5		0.5
30217	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	11.54	3.54	8
30239	其他交通费用	15.61		15.61
30299	其他商品和服务支出	11.54	6.44	5.1
303	对个人和家庭的补助	88.94	88.94	
30302	退休费	51.61	51.61	
30307	医疗费补助	3.84	3.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.49	33.49	

部门公开表7

## 濉溪县供销合作社联合社2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：濉溪县供销合作社联合社没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表8

## 濉溪县供销合作社联合社2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：濉溪县供销合作社联合社没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

### 濉溪县供销合作社联合社2026年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

说明：濉溪县供销合作社联合社没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据

## 濉溪县供销合作社联合社2026年政府采购支出表

单位：万元

政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：濉溪县供销合作社联合社没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

部门公开表11

### 濉溪县供销合作社联合社2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：濉溪县供销合作社联合社没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

部门公开表12

## 濉溪县供销合作社联合社2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

## 第三部分 2026年度部门预算情况说明

### 一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，濉溪县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。濉溪县供销合作社联合社2026年收支总预算583.3万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：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2026年收入总表的说明

濉溪县供销合作社联合社2026年收入预算583.3万元，其中，本年收入583.3万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入583.3万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少26.07万元，下降4.28%，下降原因主要是人员退休导致工资总额和人员经费减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

濉溪县供销合作社联合社2026年支出预算583.3万元，比2025年预算减少26.07万元，下降4.28%，下降原因主要是人员退休导致工资总额和人员经费减少。其中，基本支出583.3万元，占100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出0.0万元，占0%；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

### 四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

濉溪县供销合作社联合社2026年财政拨款收支预算

583.3万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款583.3万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入583.3万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出261.14万元，占44.77%；卫生健康支出18.06万元，占3.10%；商业服务业等支出261.17万元，占44.77%；住房保障支出42.93万元，占7.36%。

## 五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

濉溪县供销合作社联合社2026年一般公共预算支出583.3万元，比2025年预算减少26.07万元，下降4.28%，主要原因：人员退休导致工资总额和人员经费减少。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出261.14万元，占44.77%；卫生健康支出18.06万元，占3.10%；商业服务业等支出261.17万元，占44.77%；住房保障支出42.93万元，占7.36%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  
事业单位离退休（项）2026年预算95.29万元，比2025年预算增加2.53万元，增长2.73%，增长原因主要是一是本年度新增退休人员，工资调整增加；二是工资调整导致养老保险、医疗保障、职业年金和住房保障基数增加。

2. 社会保障和就业（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28.33万元，比2025年预算减少1.67万元，下降5.57%，下降原因主要是人员在职转退休变化。

3. 社会保障和就业（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14.17万元，比2025年预算减少0.83万元，下降5.53%，下降原因主要是人员在职转退休变化。

4. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2026年预算122.84万元，比2025年预算减少7.99万元，下降6.11%，下降原因主要是本年度内退休2人。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算0.51万元，比2025年预算减少0.03万元，下降5.56%，下降原因主要是本年度内多人退休。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算12.75万元，比2025年预算减少0.75万元，下降5.56%，下降原因主要是年度内多人退休。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算5.31万元，比2025年预算减少0.32万元，下降5.68%，下降原因主要是本年度内多人退休。

8. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2026年预算261.17万元，比2025年预算减少14.35万元，下降5.21%，下降原因主要是人员的变动。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算30.31万元，比2025年预算减少1.87万元，下降5.81%，下降原因主要是本年度内多人退休。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2026年预算12.63万元，比2025年预算减少0.78万元，下降5.82%，下降原因主要是本年度内多人退休。

## **六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明**

濉溪县供销合作社联合社2026年一般公共预算基本支出583.3万元，其中，人员经费542.04万元，公用经费41.26万元。

（一）人员经费542.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费41.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

## **七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明**

濉溪县供销合作社联合社2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明**

濉溪县供销合作社联合社2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2026年项目支出表的说明**

濉溪县供销合作社联合社2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政

专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

## **十、关于2026年政府采购支出表的说明**

濉溪县供销合作社联合社2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## **十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明**

濉溪县供销合作社联合社2026年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明**

濉溪县供销合作社联合社2026年没有安排通用资产配置支出。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费。**

濉溪县供销合作社联合社2026年机关运行经费财政拨款预算41.26万元，比2025年预算减少2.29万元，下降5.26%，下降原因主要是本年度多人在职转退休。

### **（二）政府采购情况。**

濉溪县供销合作社联合社2026年政府采购预算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12月31日，濉溪县供销合作社联合社共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；

单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2026年，濉溪县供销合作社联合社0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。

**十一、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：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十二、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十三、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

**十四、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出：**反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

**十五、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十八、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运**

**行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。