2026年沂源县供销合作社联合社单位预算

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

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、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一)研究制订全县供销合作社发展规划和年度计划，并组织实施;指导全县供销合作社的发展和改革，服务全县乡村振兴。

(二)按照政府授权和职责分工，对本系统重要农业生产资料、农产品的经营活动进行组织、协调和管理。

(三)负责构建农村现代经营服务新体系，推进全县供销合作社城乡现代流通网络体系、农业社会化服务体系、新型城乡社区经营服务体系和农村合作金融服务体系建设。

(四)构建新时期供销合作社组织体系，加强基层组织建设，发展社有企业，推进联合与合作;引导发展农民专业合作社及联合社，建设农村合作经济服务体系，搭建为农服务综合平台。

(五)依法管理运营本级社有资产，对出资企业行使出资人职责，监督社有资产保值增值;依法维护全县基层供销合作社及社属企业的合法权益。

(六)协调与政府有关部门、社会组织的关系，指导全县供销社开展经济业务活动，促进城乡商品流通;利用供销合作社教育培训资源，组织开展从业人员教育培训和农民专业合作社带头人、农产品经济人、农民技能培训。

(七)组织协调本系统科技、质量、安全生产工作;组织指导本系统的对外合作与交流，发展进出口业务;引导系统开展农业保险服务；反映农民社员意见与诉求，开展社情民意调查，维护其合法权益。

(八)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为沂源县供销合作社联合社二级预算单位，无下属单位。单位设立下属内设机构，分别为：

办公室、组织人事科、财会审计科、经济法制科、合作指导科。

第二部分

2026年单位预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：沂源县供销合作社联合社　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	282.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	282.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	44.71
五、其他收入		八、卫生健康支出	19.19
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	198.40
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	19.70
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	282.00	本年支出合计	282.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	282.00	支出总计	282.00

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：沂源县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合　计	282.00	282.00	282.00										
208			社会保障和就业支出	44.71	44.71	44.71										
	05		行政事业单位养老支出	43.42	43.42	43.42										
		02	事业单位离退休	20.61	20.61	20.61										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81	22.81										
	99		其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	1.29										
		99	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	1.29										
210			卫生健康支出	19.19	19.19	19.19										
	11		行政事业单位医疗	19.19	19.19	19.19										
		02	事业单位医疗	19.19	19.19	19.19										
216			商业服务业等支出	198.40	198.40	198.40										
	02		商业流通事务	198.40	198.40	198.40										
		01	行政运行	195.40	195.40	195.40										
		99	其他商业流通事务支出	3.00	3.00	3.00										
221			住房保障支出	19.70	19.70	19.70										
	02		住房改革支出	19.70	19.70	19.70										

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：沂源县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
		01	住房公积金	19.70	19.70	19.70										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：沂源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	结转下年
类	款	项					
			合　计	282.00	279.00	3.00	
208			社会保障和就业支出	44.71	44.71		
	05		行政事业单位养老支出	43.42	43.42		
		02	事业单位离退休	20.61	20.61		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81		
	99		其他社会保障和就业支出	1.29	1.29		
		99	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29		
210			卫生健康支出	19.19	19.19		
	11		行政事业单位医疗	19.19	19.19		
		02	事业单位医疗	19.19	19.19		
216			商业服务业等支出	198.40	195.40	3.00	
	02		商业流通事务	198.40	195.40	3.00	
		01	行政运行	195.40	195.40		
		99	其他商业流通事务支出	3.00		3.00	
221			住房保障支出	19.70	19.70		
	02		住房改革支出	19.70	19.70		
		01	住房公积金	19.70	19.70		

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂源县供销合作社联合社

单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	282.00	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、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	44.71	44.71		
		八、卫生健康支出	19.19	19.19		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出	198.40	198.40		
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂源县供销合作社联合社

单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	19.70	19.70		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本　年　收　入　合　计	282.00	本　年　支　出　合　计	282.00	282.00		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	282.00	支　出　总　计	282.00	282.00		

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：沂源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
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	
			合　计	282.00	279.00	256.12	22.88	3.00
208			社会保障和就业支出	44.71	44.71	44.71		
	05		行政事业单位养老支出	43.42	43.42	43.42		
		02	事业单位离退休	20.61	20.61	20.61		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81	22.81		
	99		其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	1.29		
		99	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	1.29		
210			卫生健康支出	19.19	19.19	19.19		
	11		行政事业单位医疗	19.19	19.19	19.19		
		02	事业单位医疗	19.19	19.19	19.19		
216			商业服务业等支出	198.40	195.40	172.52	22.88	3.00
	02		商业流通事务	198.40	195.40	172.52	22.88	3.00
		01	行政运行	195.40	195.40	172.52	22.88	
		99	其他商业流通事务支出	3.00				3.00
221			住房保障支出	19.70	19.70	19.70		
	02		住房改革支出	19.70	19.70	19.70		
		01	住房公积金	19.70	19.70	19.70		

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂源县供销合作社联合社　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				279.00	256.12	22.88
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	230.45	230.45	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	71.06	71.06	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	90.47	90.47	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.93	5.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.81	22.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.27	10.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.92	8.92	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.29	1.29	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.70	19.70	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.88		22.88
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.58		3.58
302	05	水费	502	01	办公经费	0.08		0.08
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.79		0.79
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70		0.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.35		2.35
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.28		10.28
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.70		0.70

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂源县供销合作社联合社　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	25.67	25.67	
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.61	20.61	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.06	5.06	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂源县供销合作社联合社　　单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
0.70					0.70	0.70					0.70

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂源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
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：沂源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
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：沂源县供销合作社联合社　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				279.00	279.00	279.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	230.45	230.45	230.45						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	71.06	71.06	71.06						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	90.47	90.47	90.47						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.93	5.93	5.93						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.81	22.81	22.81						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.27	10.27	10.27						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.92	8.92	8.92						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.29	1.29	1.29						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.70	19.70	19.70						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.88	22.88	22.88						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.58	3.58	3.58						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.08	0.08	0.08						
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.79	0.79	0.79						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70	0.70	0.70						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.35	2.35	2.35						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.28	10.28	10.28						

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：沂源县供销合作社联合社　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	25.67	25.67	25.67						
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.61	20.61	20.61						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.06	5.06	5.06						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂源县供销合作社联合社　　单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合　计		3.00	3.00	3.00						
供销业务经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00						

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：沂源县供销合作社联合社　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合　计	0.10	0.10	0.10						
216			商业服务业等支出	0.10	0.10	0.10						
	02		商业流通事务	0.10	0.10	0.10						
		01	行政运行	0.10	0.10	0.10						

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算282万元，其中：一般公共预算收入282万元。

（二）支出预算：2026年支出预算282万元，其中：基本支出279万元，项目支出3万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算282万元，比上年增加11.28万元，其中：

1.收入预算增加11.28万元，其中一般公共预算收入增加11.28万元。

2.支出预算增加11.28万元，其中基本支出增加11.28万元。

3.收支预算增加的主要原因，2026年调整社保、工伤、医疗、公务员医疗、公积金基数。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.7万元，与上年基本持平。

其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3.公务接待费0.7万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、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。2026年本单位机关运行经费安排10.25万元，与上年相比无变化。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，与去年比较无增减。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0.1万元，其中：政府采购货物预算0.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

沂源县供销合作社联合社2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，预算项目1个，预算资金3万元，其中财政拨款3万元。根据以前年度绩效评价结果，优化专项业务费-供销业务经费项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			供销业务经费		
主管部门及代码			153_沂源县供销合作社联合社	实施单位	沂源县供销合作社联合社
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1、通过开展退休干部查体工作，切实维护退休干部身心健康。2、通过开展机关党建工作，提高党员的政治素质和思想觉悟。3、指导系统内企业和基层社推动农资流通网络优化升级、推广供销社土地托管服务、建设再生资源回收利用网络，推动全县供销系统高质量发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	供销业务经费成本	≤3万元	
			退休干部查体成本	≤1.615万元	
			党建活动成本	≤0.5万元	
			指导系统内企业基层社开展业务活动成本	≤0.885万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	退休干部查体人数	≤18人	
			开展党建活动次数	≥2次	
			系统内农资销售额	≥6000万元	
			再生资源类销售额	≥500万元	
			土地托管面积	≥40万亩	
绩效指标	产出指标	质量指标	党员活动和教育培训覆盖率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作支付完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效维护退休干部身心健康	有效	
			提高党员的政治素质和思想觉悟	提高	
			充分推动全县供销系统高质量发展	充分	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进供销事业稳步推进	≥1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。