

2026 年度

明溪县供销社联合社

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2026 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

明溪县供销合作社联合社的主要职责是：

(一)宣传贯彻党中央、国务院和县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策；

(二)发展农村合作经济组织，推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；参与农村市场和商品流通网络建设；

(三)按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织，协调和管理；

(四)按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作；

(五)维护供销合作社和农民社员的合法权益；

(六)指导全县供销合作社的组织建设；

(七)指导全县供销合作社系统加强精神文明建设；

(八)管理、监督和运营本级社社有资产；

(九)代表本县供销合作社参与各级联合社活动；

(十)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县供销合作社联合社包括4个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2026

年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	明溪县供销合作社联合社

三、部门主要工作任务

2026年，明溪县供销合作社联合社主要任务是：深入贯彻落实习近平总书记的重要批示精神，持续深化供销社综合改革，强化责任担当，对照上级的工作目标任务，周边县市供销社先进工作经验，进一步提高工作效率、提升服务效能、提增发展效益，“对标对表”全力以赴做好供销社各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续抓好安全生产工作。做好安全隐患排查整治工作，紧盯租赁场所和老旧危楼等重点部位，全面排查整治各类事故隐患，列清台账，精准施策，及时消除隐患；加强烟花爆竹经营管理，确保安全生产。

（二）做好农资供应服务。加强对所属农资经营网点及开放办社农资经营点的监督管理，及时了解主要农资商品货源、供应、库存情况。积极组织供应适销对路的农资商品及时运送到各销售网点，保障农业生产需要。

（三）深化对口合作工作。进一步落实明溪县供销社与上海市嘉定供销合作总社签订的战略合作协议，推进明鲤合作，加强与新疆昌吉州交流沟通，组织明溪特色农产品进驻上海和泉州市场。

（四）持续深化供销农场建设。将供销农场打造成集农业

生产、农业观光、农业科普教育为一体的田园综合体，充分利用自然生态的田园景观，吸引城乡居民观光、游览、休闲度假及中小学学生的社会实践与农耕劳动实践锻炼。

(五) 抓好项目建设。积极谋划建设 2026 年“保供促销”工程——夏坊供销社质量提升项目。计划总投资 80 万元，规划用地面积 120 平方米，对现有农产品展示中心进行全面的内外部装修改造，科学规划设置化肥农药销售区、特色农产品展示区、综合办公区等功能板块。项目建成后，夏坊供销社服务范围将拓展至化肥农药供应、农产品展示展销、测土配方施肥、农机作业服务、农作物统防统治、农产品收储加工等多个领域。

(六) 拓展为农服务领域。一是实施农业社会化服务惠农工程，积极开展测土配肥、土地流转与托管、统防统治、农机作业等业务。二是进一步完善农资连锁经营服务网络体系和农资连锁配送网络体系建设。三是继续推进日用消费品现代经营服务网络建设。

(七) 推进基层组织建设。一是按照省社“五个有”建设要求，进一步加快村级供销社建设。二是鼓励基层社积极参与领创办农民专业合作社及联合社，逐步与农民结成经济利益共同体，实行基层社与农民专业合作社联合社“两社合一”，为全面开展“三位一体”合作打下坚实基础。

(八) 开展城乡社区综合服务。完善城乡社区综合服务社（中心）功能，逐步开展日用品、农资供应、农产品收购业

务，拓展电子商务、便民金融、生态养生、休闲观光、生态旅游等多样化服务。

第二部分

2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

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	222.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	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	222.54
		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	0.00
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	222.54	支出合计	222.54

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
合计		222.54	222.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	216.54	216.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

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
合计		222.54	216.54	6.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	216.54	216.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

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	222.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	222.54
		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	0.00
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	222.54	支出合计	222.54

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		222.54	216.54	6.00
2160201	行政运行	216.54	216.54	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	6.00	0.00	6.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		222.54
301	工资福利支出	164.84
302	商品和服务支出	48.01
303	对个人和家庭的补助	9.69
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		216.54
301	工资福利支出	164.84
30101	基本工资	46.62
30102	津贴补贴	26.75
30103	奖金	43.20
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.23
30109	职业年金缴费	7.80
30110	职工基本医疗保险缴费	5.87
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55
30113	住房公积金	11.71
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.11
302	商品和服务支出	42.01
30201	办公费	3.37
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.63
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	1.47

30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	7.52
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	29.02
303	对个人和家庭的补助	9.69
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	2.27
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.42
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00

31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.63
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.63
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2026 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，明溪县供销合作社联合社部门收入预算为222.54万元，比上年增加19.09万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入222.54万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算222.54万元，比上年增加19.09万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。其中：基本支出216.54万元、项目支出6.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出222.54万元，比上年增加19.09万元，增长9.38%，主要原因是人员增加，人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，

重点压减了公用经费支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费和化肥冬储贴息等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2160201-行政运行 216.54 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

(二) 2160299-其他商业流通事务支出 6.00 万元。主要用于化肥冬储贴息支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2026 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 216.54 万元，其中：

(一) 人员经费 174.53 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 42.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本单位未安排因公出国。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.63 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0.00 万元,其中:公务用车运行费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,与上年持平;公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,与上年持平。主要原因是:本单位无公务用车购置及运行费用预算拨款安排的支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年明溪县供销合作社联合社部门按照全面实施预算绩效管理的要求,编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

310001_明溪县供销合作社联合社_根据年初预算安排，拨付化肥冬储贴息资金项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		6.00	
	财政拨款:		0.00	
	其他资金:		6.00	
总体目标	根据《三明市发展和改革委员会关于下达 2025-2026 年度化肥农药储备计划的通知》下达明溪化肥储备任务 3000 吨，储备时间 2025 年 10 月-2026 年 3 月，保障我县农业生产所需的化肥供应			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	化肥冬储贴息金额	6 万元
	产出指标	数量指标	化肥冬储数量	3000 吨
		质量指标	尿素含氮量	46%
		时效指标	按时完成	100%
	效益指标	社会效益指标	保障全县粮食生产用肥需求	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	90%

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年明溪县供销合作社联合社一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 42.01 万元，比上年增加 1.26 万元，增长 3.09%。主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，明溪县供销合作社联合社政府采购预算总额 1.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，明溪县供销合作社联合社共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）支出。

十二、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、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。