

庐山市供销合作社联合社 2026 年部门预算

目 录

第一部分 庐山市供销合作社联合社概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 庐山市供销合作社联合社 2026 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“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》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 庐山市供销合作社联合社 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明
- 二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

第一部分 庐山市供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

庐山市供销合作社联合社是市政府的直属机构，主要职责是：

（一）宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府的方针、政策；向市委、市政府反映农民社员的合理要求。

（二）制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革和发展。

（三）负责市供销社直属企业社有资产的经营管理，保障直属企业社有资产的保值增值。

二、机构设置及人员情况

市供销社只有 1 个核算单位，有全部补助参照公务员管理事业编制 16 人，实有人数 34 人，其中：全部补助参照公务员管理事业人员 10 人，退休 24 人。

一般公共预算支出表

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
**	**	1	2	3
	合计	344.47	334.47	10.00
208	社会保障和就业支出	33.15	33.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.79	32.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	15.30	15.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30	0.00
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74	0.00
216	商业服务业等支出	277.86	267.86	10.00
21602	商业流通事务	277.86	267.86	10.00
2160201	行政运行	267.86	267.86	0.00
2160202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	18.16	18.16	0.00
22102	住房改革支出	18.16	18.16	0.00
2210201	住房公积金	18.16	18.16	0.00

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
**	**	1	2	3
	合计	334.47	291.78	42.69
208	社会保障和就业支出	33.15	33.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.79	32.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	15.30	15.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30	0.00
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74	0.00
216	商业服务业等支出	267.86	225.17	42.69
21602	商业流通事务	267.86	225.17	42.69
2160201	行政运行	267.86	225.17	42.69
2160202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.16	18.16	0.00
22102	住房改革支出	18.16	18.16	0.00
2210201	住房公积金	18.16	18.16	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

注：空白项，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

填报单位

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费				公务用车费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	因公出国(境)费	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
	合计	1.3	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	
02	公共一类	1.3	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	
04001	深圳市福田区社会组织	1.3	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	

政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

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
**	**	1	2	3
			无该项数据	

国有资本经营预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

填报单位：

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
**	**	1	2	3
			无该项数据	

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	344.47	0.00
208 社会保障和就业支出	33.15	0.00
20805 行政事业单位养老支出	32.79	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	0.36	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出	0.36	0.00
210 卫生健康支出	15.30	0.00
21011 行政事业单位医疗	15.30	0.00
2101101 行政单位医疗	9.56	0.00
2101103 公务员医疗补助	5.74	0.00
216 商业服务业等支出	277.86	0.00
21602 商业流通事务	277.86	0.00
2160201 行政运行	267.86	0.00
2160202 一般行政管理事务	10.00	0.00
221 住房保障支出	18.16	0.00
22102 住房改革支出	18.16	0.00
2210201 住房公积金	18.16	0.00

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
**	1	2	3	4
208 社会保障和就业支出	33.15	33.15	0.00	0.00
210 卫生健康支出	15.30	15.30	0.00	0.00
216 商业服务业等支出	277.86	277.86	0.00	0.00
221 住房保障支出	18.16	18.16	0.00	0.00

第三部分 庐山市供销合作社联合社 2026 年部门预算情况 说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026 年庐山市供销合作社联合社收入预算总额为 344.47 万元,较上年预算安排增加 11.26 万元;财政拨款收入 344.47 万元,较上年预算安排增加 11.26 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。增加变化原因为项目人员工资及公用增加。

(二)支出预算情况

2026 年庐山市供销合作社联合社支出预算总额为 344.47 万元,较上年预算安排增加 11.26 万元;减少变化原因为项目减少。

其中:按支出项目类别划分:基本支出 334.47 万元,较上年预算安排增加 60.83 万元;其中:工资福利支出 283.76 万元,商品和服务支出 41.19 万元,对个人和家庭的补助 16.04 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 344.47 万元,较上年预算安排增加 11.23 万元;卫生健康支出 15.30 万元,较上年预算安排增加 1.01 万元;住房保障支出 18.16 万元,较上年预算安排增加 2.13 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 283.76 万元，较上年预算安排增加 89.84 万元；商品和服务支出 41.19 万元，较上年预算安排增加 15.15 万元；对个人和家庭的补助 8.02 万元，较上年预算安排减少 45.66 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年庐山市供销合作社联合社财政拨款支出预算总额 344.47 万元，较上年预算安排增加 11.23 万元；增加变化原因为公用及工资增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 273.64 万元，较上年预算安排增加 44.4 万元；社会保障和就业支出 33.15 万元，较上年预算安排增加 4.04 万元；卫生健康支出 15.3 万元，较上年预算安排增加 1.01 万元；住房保障支出 18.16 万元，较上年预算安排增加 2.13 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 334.47 万元，较上年预算安排增加 60.83 万元；其中：工资福利支出 283.76 万元，商品和服务支出 41.19 万元，对个人和家庭的补助 8.02 万元。项目支出 10 万元，较去年增加 10 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2026 年单位机关运行费预算 42.69 万元，比 2025 年预算增加 16.65 万元，增长 39%。增长变化原因为人员的增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费 4 万元、邮电费 1.8 万元、差旅费 6 万元、会议费 5 万元、日常维修费 1 万元、专用材料及一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 2 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元，办公设备设置费 10 万元。

(七) 政府采购情况

政府采购工程预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车 0 辆_辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

(九) 特定项目情况说明

1、淡季储肥贴息资金

1) 项目概述：承担化肥等政策性储备任务

淡季储肥贴息资金

2) 立项依据：庐办发[2017]9 号《庐山市深化供销合作社综合改革实施方案》

3) 实施主体：庐山市供销合作社联合社

4) 实施方案：保障春耕期间化肥供应充足，同时为承储企业化解一定程度的市场风险。

5) 实施周期：2026.1-2026.12

6) 年度预算安排：10 万元

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年庐山市供销合作社联合社“三公”经费财政拨款安排 1.3 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 1.30 万元，比上年减省 0.005 万元，主要原因是：严格遵守八项规定制度缩减公务接待费。

公务用车运行 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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）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）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	淡季储肥财政贴息资金		
主管部门及代码	504-庐山市供销合作社 联合社	实施单位	庐山市供销合作社联 合社
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障春耕期间化肥供应充足，同时为承储企业化解一定程度的市场风险			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	化肥储备成本	10万元
产出指标	数量指标	化肥淡季储备量	= 2000吨
	质量指标	化肥抽检合格率	= 100%
	时效指标	化肥淡季承储时限	= 6个月
效益指标	经济效益指标	化肥销售价格	符合市场价格
	社会效益指标	化肥市场供需	满足市场需求
满意度指标	服务对象满意度	销售市场满意度	≥95%

部门整体绩效目标

基本信息

部门编码：	504	部门名称：	庐山市供销合作社联合社	联系人：	郭婷
联系电话：	15807021456				
部门职能职责概述	为农村、农业、农民提供各项服务，对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、再生资源收购和社办工业及农村商业、饮食服务业经营进行指导，大力开拓农村市场，促进城乡经济一体化。				

年度绩效目标

年度绩效总目标	保障2026年机关日常的正常运行，保障职工的各项福利，提高幸福指数，完成淡季储肥任务2000吨。					
一级指标	二级指标	计算符号	目标值	度量单位	指标值说明	
产出指标	数量指标	=	344.47	万元	人员经费+公用经费+项目支出	
	质量指标	=	100	%	规范资金管理，防范资金使用风险	
	时效指标	=	2026	年	2026年12月底前完成支付	
	成本指标		=	100	%	人员经费可控范围内
			≤	100	%	公用运转经费可控范围内
			≤	95	%	厉行节约
			≤	95	%	资金支付比例
效益指标	社会效益指标	≥	95	%	扩大供销服务覆盖	
满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	量，增强农民群众获得感	