

泽库县供销合作社联合社

2026年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 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情况表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

贯彻执行党和国家以及省、州有关农村经济工作和社会发展的方针,指导全县供销社的改革和发展,研究制定全县供销社的发展战略和发展规划。承办县政府委托的其他工作。

## 二、机构设置

我单位内设机构2个,具体为:办公室、财务室。

## 三、部门预算单位构成

纳入泽库县供销合作社联合社部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括:。

序号	单位名称
1	泽库县供销合作社联合社

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：泽库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、一般公共预算拨款收入	104.08	一、一般公共服务支出	
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	14.71
九、其他收入		九、卫生健康支出	7.90
		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	74.67
		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	6.80

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	104.08	本年支出合计	104.08
上年结转		结转下年	
收入总计	104.08	支出总计	104.08

收入总表

部门名称：泽库县供销合作社联合社

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
合计	104.08		104.08								
304-泽库县供销合作社联合社	104.08		104.08								
304001-泽库县供销合作社联合社（本级）	104.08		104.08								

支出总表

部门名称：泽库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	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	104.08	94.08	10.00			
208	社会保障和就业支出	14.71	14.71				
20805	行政事业单位养老支出	14.71	14.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90				
210	卫生健康支出	7.90	7.90				
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90				
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54				
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36				
216	商业服务业等支出	74.67	64.67	10.00			
21602	商业流通事务	74.67	64.67	10.00			
2160250	事业运行	74.67	64.67	10.00			
221	住房保障支出	6.80	6.80				
22102	住房改革支出	6.80	6.80				
2210201	住房公积金	6.80	6.80				

财政拨款收支总表

部门名称：泽库县供销合作社联合社

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	104.08	一、本年支出	104.08	104.08		
一般公共预算拨款收入	104.08	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	14.71	14.71		
		(九) 卫生健康支出	7.90	7.90		
		(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	74.67	74.67		
		(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	6.80	6.80		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	104.08	<b>支出总计</b>	104.08	104.08		

一般公共预算支出表

部门名称：泽库县供销合作社联合社

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	104.08	94.08	10.00
208	社会保障和就业支出	14.71	14.71	
20805	行政事业单位养老支出	14.71	14.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	
210	卫生健康支出	7.90	7.90	
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36	
216	商业服务业等支出	74.67	64.67	10.00
21602	商业流通事务	74.67	64.67	10.00
2160250	事业运行	74.67	64.67	10.00
221	住房保障支出	6.80	6.80	
22102	住房改革支出	6.80	6.80	
2210201	住房公积金	6.80	6.80	

一般公共预算基本支出表

部门名称：泽库县供销合作社联合社

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	94.08	91.04	3.03
301	工资福利支出	91.04	91.04	
30101	基本工资	15.68	15.68	
30102	津贴补贴	24.10	24.10	
30107	绩效工资	19.93	19.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.81	9.81	
30109	职业年金缴费	4.90	4.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.54	3.54	
30111	公务员医疗补助缴费	4.36	4.36	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	6.80	6.80	
30199	其他工资福利支出	1.45	1.45	
302	商品和服务支出	3.03		3.03
30201	办公费	0.54		0.54
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.18		0.18
30207	邮电费	0.04		0.04
30211	差旅费	0.51		0.51
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.08		0.08
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.89		0.89

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
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：泽库县供销合作社联合社

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	
1.38		1.28		1.28	0.10	0.08					0.08

政府性基金预算支出表

部门名称：泽库县供销合作社联合社

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			

注：本部门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

部门名称：泽库县供销合作社联合社

单位：万元

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			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

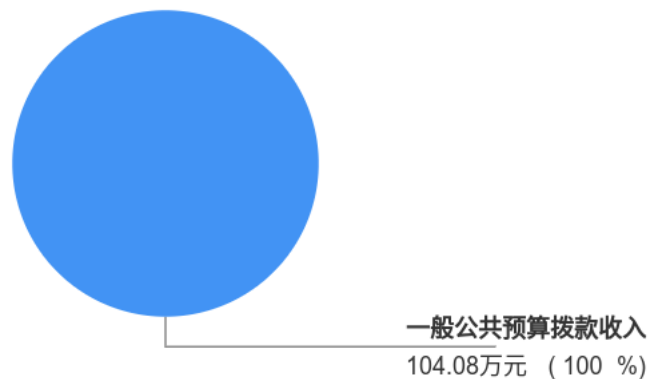
按照综合预算的原则，泽库县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入104.08万元；支出包括：社会保障和就业支出14.71万元、卫生健康支出7.90万元、商业服务业等支出74.67万元、住房保障支出6.80万元。

泽库县供销合作社联合社2026年收支总预算104.08万元。

### 二、部门收入预算情况说明

泽库县供销合作社联合社2026年收入预算104.08万元，其中：一般公共预算拨款收入104.08万元，占100.00%。

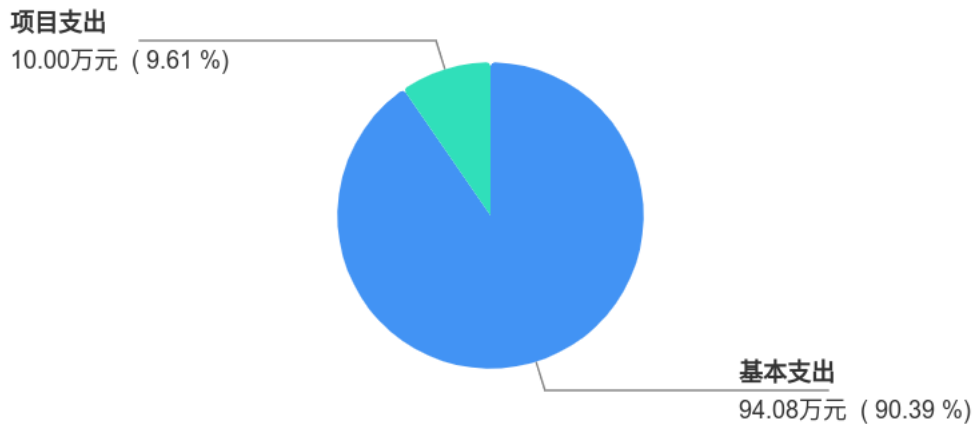
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

泽库县供销合作社联合社2026年支出预算104.08万元，其中：基本支出94.08万元，占90.39%；项目支出10.00万元，占9.61%。

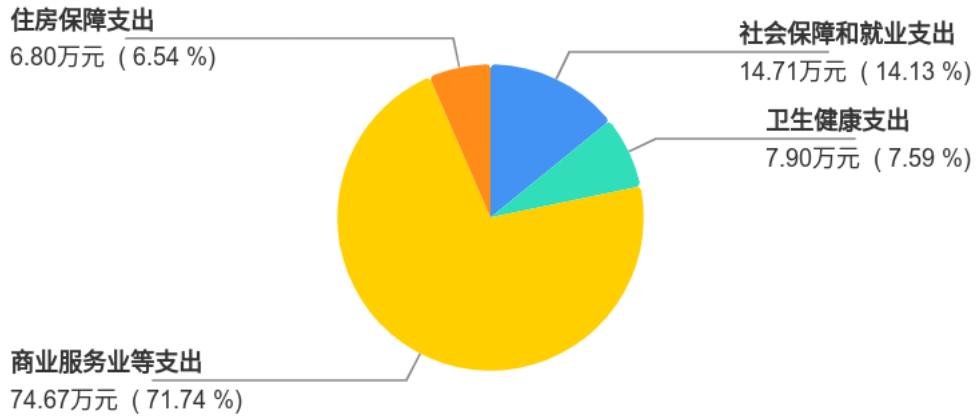
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县供销合作社联合社2026年财政拨款收支总预算104.08万元，比上年减少33.76万元，主要是一般公共预算拨款收入减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入104.08万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出14.71万元，卫生健康支出7.90万元，商业服务业等支出74.67万元，住房保障支出6.80万元。

## 2026年财政拨款预算支出



### 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。

泽库县供销合作社联合社2026年一般公共预算当年拨款104.08万元，比上年减少33.76万元，主要是是一般公共预算拨款收入减少。

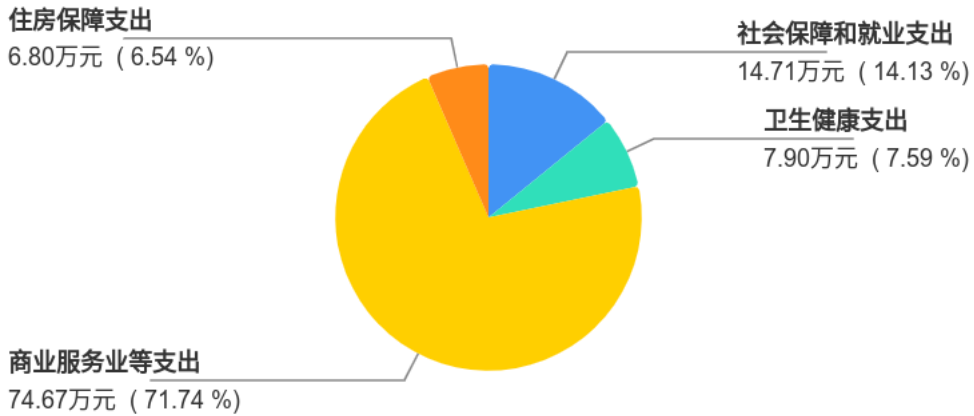
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出14.71万元，占14.14%；卫生健康（类）支出7.90万元，占7.59%；商业服务业等（类）支出74.67万元，占71.74%；住房保障（类）支出6.80万元，占6.53%。

## 2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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9.81万元，比上年减少2.80万元，下降22.20%。主要是本单位人员调动，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为4.90万元，比上年减少1.41万元，下降22.35%。主要是本单位人员调动，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

3、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3.54万元，比上年减少0.89万元，下降20.09%。主要是主要是本单位人员调动，事业单位医疗支出减少。

4、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4.36万元，比上年减少1.09万元，下降20.00%。主要是主要是本单位人员调动，公务员医疗补助支出减

少。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）2026年预算数为74.67万元，比上年减少25.10万元，下降25.16%。主要是主要是本单位人员调动，事业运行支出减少。

6、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6.80万元，比上年减少2.47万元，下降26.65%。主要是主要是本单位人员调动，住房公积金支出减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

泽库县供销合作社联合社2026年一般公共预算基本支出94.08万元，其中：

**人员经费** 91.04万元，主要包括：基本工资15.68万元，津贴补贴24.10万元，绩效工资19.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.81万元，职业年金缴费4.90万元，职工基本医疗保险缴费3.54万元，公务员医疗补助缴费4.36万元，其他社会保障缴费0.46万元，住房公积金6.80万元，其他工资福利支出1.45万元；

**公用经费** 3.03万元，主要包括：办公费0.54万元，印刷费0.10万元，水费0.07万元，电费0.18万元，邮电费0.04万元，差旅费0.51万元，维修（护）费0.10万元，培训费0.20万元，公务接待费0.08万元，劳务费0.20万元，工会经费0.89万元，其他商品和服务支出0.12万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泽库县供销合作社联合社2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.08万元，比上年减少1.30万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00

万元，减少1.28万元；公务接待费0.08万元，减少0.03万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是公务用车购置及运行费支出减少。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

泽库县供销合作社联合社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**

泽库县供销合作社联合社2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2026年泽库县供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算3.03万元，比上年减少2.20万元，下降42.07%。主要是机关运行经费减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年泽库县供销合作社联合社政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，泽库县供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车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）。

2026年泽库县供销合作社联合社所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

#### **（四）委托业务费情况说明。**

2026年泽库县供销合作社联合社部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：无。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年泽库县供销合作社联合社预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额10万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标属性	绩效指标值	考核周期	考核方式	
合计	-	-	10.00									
304001- 供销合作社联合社(本级)	632232670000 0000182- 供销合作社发展基金-“三社”培育经费	3-特定目标类	3.00	负责构建农业生产服务、农产品流通服务、乡村综合金融服务体系, 通过基本成员社、合作社、规范化的基层组织体系, 定期收集和发布市场信息。	产业指标	数量指标	宣传、调研工作次数(次/次)	≥	10	20		
						质量指标	培训类达标率	≥	95	10		
						数量指标	宣传、调研类达标率	≥	98	10		
						时效指标	宣传、调研工作按期率	≥	95	10		
						数量指标	培训举办按期率	≥	97	10		
						质量指标	生态环境	污染物控制率	≥	99	20	
	632232670000 0000185- 供销合作社改革专项经费	3-特定目标类	6.00	进一步完善供销社组织架构, 加强经营网络和服务功能, 充分发挥供销合作社在农村农业生产服务中的作用, 认真落实黄南州供销社综合改革实施方案(黄南州【2017】103号)文件精神。	产业指标	数量指标	建立运营公司数量	≥	1	10		
						数量指标	资产评估数量	≥	7	10		
						质量指标	运营公司运行工作合格率	≥	95	10		
						质量指标	资产评估达标率	≥	95	10		
						时效指标	资产评估完成及时率	≥	98	10		
						社会效益	增强产业带动力	≥	95	10		
	632232670000 0000189- 基层供销社发展基金	3-特定目标类	1.00	适应乡村振兴战略机遇, 积极推进现代农业建设, 做好农业生产资料供应生活物资供应, 并能服务现代农业的发展, 不断拓展农业产业链, 做农业从传统的生产领域延伸到农产品加工、农副产品销售。	产业指标	数量指标	社员代表大会组织场次	≥	1	20		
						数量指标	社员代表大会组织次数	≥	4	10		
						质量指标	会议达标率	≥	95	10		
时效指标	会议组织按期率	≥	99	10								
数量指标	培训举办按期率	≥	98	10								
社会效益	农村服务覆盖率	≥	95	20								
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	99	10							





## 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务出国（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、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）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）：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。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

（五）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

#### 四、部门专业类名词

无。