

2026 年度

德化县供销合作社联合社

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.....	3
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.....	16
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县供销合作社联合社的主要职责是：

（一）宣传贯彻党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制订全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

（二）指导全县供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营、建设现代农业和农业社会化服务体系建设，推进社会主义新农村建设；指导协调本系统有关行业、学科或业务范围内的全县性社会团体工作。

（三）指导全县供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，发展现代流通方式，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。

（四）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；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）按照政府委托承办农村社区综合维修服务体系建设任务。

（六）向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。

（七）指导全县供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

(八) 指导全县供销合作社系统加强社会主义精神文明建设，组织开展对社员和干部职工的教育和培训。

(九) 管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产保值增值。

(十) 指导全县供销合作社系统安全生产管理工作，组织对全县系统安全生产的督促检查和隐患的排查整改，开展安全生产业务培训；负责检查监督所属企业安全生产和社会治安综合治理工作，落实安全防范措施，消除安全隐患。

(十一) 承办县委、县政府和行政主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，德化县供销合作社联合社包括 4 个机关行政股室及 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	德化县供销合作社联合社

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2026 年，德化县供销合作社联合社主要任务是：坚持党建领航、为农宗旨、固本强基。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 坚持党建领航，聚力创新赋能。一是强化政治建设。牢记习近平总书记对供销合作事业的殷殷嘱托，持

续深化作风建设，纵深推进全面从严治社。以一失万无的底线思维，抓好安全生产、意识形态等工作。二是打造“供销+N”模式。持续深耕“党建+供销+金融”路径，搭建社企银“互通桥”，撬动金融资源精准服务“三农”。联合美湖镇政府以林下经济筑基、农业观光公园添彩、熟地产业赋能，通过“庭院+非遗”融合，将传统农家小院升级为熟地文化体验馆，推动熟地非遗文化的活化与产业化。

（二）坚持为农宗旨，提升服务质效。一是服务直达终端。持续开展送肥下乡、“绿色农资”升级行动，以“农资邻里共享小店”为枢纽，将服务范围扩大至社区居民园艺与农业示范园生产需求，针对性提供测土配方、科学定肥等个性化服务。二是畅通产销渠道。运营好“泉州供销助农直播间—德化供销”，常态化参与“供销集市”等，策划在瓷都广场举办“供销集市”（德化场）；深化供邮合作，围绕寄递物流、渠道共建等领域整合资源。

（三）坚持固本强基，激发系统活力。一是强化社镇、社企合作。学好用活“千万工程”经验，联合乡镇政府、国企、龙头企业等多元主体协同推进招商引资，策划生成资产盘活改造项目；力争将三班镇供销社项目等纳入省级“保供促销工程”项目库，助力美丽乡村建设。二是谋划“十五五”项目。积极对接县直有关部门，加大招商引资力度，推动项目加快落地建设、投产见效；同步谋划“十五五”项目：德化商务区商贸中心、国宝农产品冷链仓库，全力争取纳入县

“十五五”规划项目库。

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	488.40	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	100.34
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	10.60
		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	40.00
		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	309.97
		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	27.49
		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
本年收入合计	488.40	本年支出合计	488.40
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	488.40	支出合计	488.40

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	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	488.40	488.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
德化县供销合作社联合社	488.40	488.40	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	小计	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		488.40	448.40	40.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	309.97	309.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.49	27.49	0.00	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	488.40	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	100.34
		九、卫生健康支出	10.60
		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	40.00
		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	309.97
		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	27.49
		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	488.40	支出合计	488.40

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		488.40	448.40	40.00
2080501	行政单位离退休	55.89	55.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04	28.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.02	14.02	0.00
2081105	残疾人就业	2.39	2.39	0.00
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.99	3.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.00
2130122	农业生产发展	40.00	0.00	40.00
2160201	行政运行	309.97	309.97	0.00
2210201	住房公积金	27.49	27.49	0.00

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：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		488.40
301	工资福利支出	261.28
302	商品和服务支出	126.95
303	对个人和家庭的补助	57.12
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	3.05
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	40.00
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		448.40
301	工资福利支出	261.28
30101	基本工资	64.09
30102	津贴补贴	52.43
30103	奖金	62.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.04
30109	职业年金缴费	14.02
30110	职工基本医疗保险缴费	6.26
30111	公务员医疗补助缴费	3.99
30112	其他社会保障缴费	2.74
30113	住房公积金	27.49
302	商品和服务支出	126.95
30201	办公费	0.55
30217	公务接待费	1.15
30299	其他商品和服务支出	125.25
303	对个人和家庭的补助	57.12
30302	退休费	55.89
30305	生活补助	1.23
310	资本性支出	3.05
31002	办公设备购置	3.05

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	1.15
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.15
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，德化县供销合作社联合社部门收入预算为488.40万元，比上年增加8.78万元，主要原因是人员工资福利费用等增加。其中：一般公共预算拨款收入488.40万元、政府性基金预算财政拨款收入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488.40万元，比上年增加8.78万元，主要原因是人员工资福利费用等增加。其中：基本支出448.40万元、项目支出40.00万元、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488.40万元，比上年增加8.78万元，增长1.83%，主要原因是：人员工资福利费用等支出增加。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，重点压减了办公费等支出，同时合理保障了政府采购等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 55.89 万元。主要用于机关离退休人员津补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.04 万元。主要用于缴纳单位部分的养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 14.02 万元。主要用于缴纳单位部分的职业年金缴费支出。

（四）2081105-残疾人就业 2.39 万元。主要用于缴纳残疾人就业保障金支出。

（五）2101101-行政单位医疗 5.98 万元。主要用于缴纳单位部分的医疗保险费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 3.99 万元。主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（七）2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.63 万元。主要用于干部职工工伤、生育保险支出。

（八）2130122-农业生产发展 40.00 万元。主要用于化肥冬储贴息补助支出。

（九）2160201-行政运行 309.97 万元。主要用于县供销社机关在职人员干部职工工资、奖金和公用经费支出。

（十）2210201-住房公积金 27.49 万元。主要用于本单位干部职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 448.40 万元，其中：

（一）人员经费 318.40 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 130.00 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，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2026年预算安排1.15万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：严格贯彻落实过紧日子要求，严控“公务接待”经费支出，保障公务接待需要。

（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，增长0.00%，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，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，德化县供销合作社联合社单位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

2026 年化肥冬储贴息补助项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	40.00			
	财政拨款：	40.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	完成年度化肥冬储总量 6000 吨任务，保证 2026 年全县春耕生产农资供应。				
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	资金补贴	≤40 万元	
	产出指标	时效指标	年底前完成资金支付		≥100%
		数量指标	冬储补助数量		≥6000 吨
		质量指标	化肥质量合格率		=100%
	效益指标	社会效益指标	供销形象得到提升		=供销影响力一定程度提升 无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年德化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 130.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：主要是保障办公费

等日常机关运行需要。

（二）政府采购情况

2026年德化县供销合作社联合社政府采购预算总额3.60万元，其中：政府采购货物预算3.60万元、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，德化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100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

本部门2026年度没有委托业务费预算。

第四部分

名词解释

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。