



# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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.....	2
<b>第二部分 2026 年度部门预算表</b> .....	<b>5</b>
一、 收支预算总表.....	6
二、 收入预算总表.....	7
三、 支出预算总表.....	8
四、 财政拨款收支预算总表.....	9
五、 一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、 政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
<b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、 预算收支总体情况.....	19
二、 一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、 政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

大田县供销合作社联合社的主要职责是：

- (一) 面向农村，服务三农。
- (二) 对我县农业生产资料管理，确保农业生产资料市场稳定。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，大田县供销合作社联合社包括 1 个机关行政处（科、股）室及 1 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	大田县供销合作社联合社财政核拨在职人数 6 人
2	大田县供销贸易服务中心财政核拨在职人数 4 人

## 三、部门主要工作任务

2026 年，大田县供销合作社联合社主要任务是：2026 年是“十五五”规划开局之年，我县将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神及习近平总书记对供销合作社工作的重要指示批示精神，认真贯彻落实县委、县政府和省、市社各项工作部署，紧紧围绕服务“三农”工作大局，坚持稳中求进工作总基调，认真践行新发展理念，扎根农业农村，聚焦主责主业，进一步深化综合改革，强化机制创新，全面完成预定的

各项主要工作任务和预期经济指标，开创我县供销合作事业新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 推动农业社会化服务体系项目建设，夯实为农服务基础。策划实施县域仓储物流中心建设项目，依托现有农资仓储设施升级改造或新建建筑面积 1000 平方米以上、库容 1 千吨以上农资仓储设施。结合基层社改造提升、惠农综合服务中心项目建设，推进现有庄稼医院改造和农资经营网点建设，补齐综合性农业生产服务功能，提升农技服务能力，新建 2 个规范化乡镇经营服务网点。推进“绿色农资”升级，进一步提高有机肥、水溶肥、缓释肥等新型肥料和低毒低残留农药供应比例，促进化肥农药减量增效，确保粮食和农产品生产安全。

(二) 推动流通体系建设，构建现代流通服务网络。加大与市供销投资集团对接力度，推动更多优质农产品纳入“明供优品”子品牌体系，共同打造“明供优品”农产品公共品牌。利用好沪明合作、泉三山海协作等对外合作契机，积极参与农产品产销对接线下项目或活动，组织、发动企业、专业合作社、家庭农场参加农产品展示展销活动，扩大我县农产品销路和品牌影响力。加强与安溪县供销社沟通交流，进一步推动山海协作对口帮扶，围绕两地特色农产品，推动产销对接、供需对接，互设农（渔）产品销售专区或专柜，推动泉州市供销社相关企业在所属或合作企业的超市、农特商店、批发市场通过各类平台，在大田开展农特产品采购业务，

发展订单农业。

(三) 推进基层组织建设，促进城乡融合发展。以夯实基础为出发点和落脚点，统筹推进基层社建设，实施分类改造，提升发展质量和服务水平。按照高质量发展基层社要求，对梅山、桃源等社，进一步在制度、人员、自营业务等方面进行提升，形成标杆示范。

(四) 推进社企改革发展，完善城乡综合服务网络。加快社有企业公司制改革步伐，推动社企分开，推进现代企业制度建设，构建完善的“三会一层”治理机构。落实好烟花爆竹专营政策，努力在农资、农产品、日用品、供应链等领域形成优势，保障社有资产保值增值。推动乡镇惠农综合服务中心拓展“4+N”功能，叠加再生资源回收利用业务，通过“开放办社”，争取将社会回收站点、个体经营者纳入供销合作社再生资源回收利用体系，弥补网络空白。

## 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	191.77	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	191.77
		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	191.77	支出合计	191.77

## 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		191.77	191.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	166.55	166.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	25.22	25.22	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		191.77	181.77	10.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	166.55	156.55	10.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	25.22	25.22	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	191.77	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	191.77
		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	191.77	支出合计	191.77

## 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		191.77	181.77	10.00
2160201	行政运行	166.55	156.55	10.00
2160250	事业运行	25.22	25.22	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	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		191.77
301	工资福利支出	140.56
302	商品和服务支出	2.80
303	对个人和家庭的补助	38.41
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	10.00
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
<b>合计</b>		<b>181.77</b>
301	工资福利支出	140.56
30101	基本工资	40.93
30102	津贴补贴	17.09
30103	奖金	37.80
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	3.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.91
30109	职业年金缴费	6.96
30110	职工基本医疗保险缴费	5.16
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51
30113	住房公积金	10.43
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.01
302	商品和服务支出	2.80
30201	办公费	1.56
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	0.54
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	0.70

30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.41
30301	离休费	0.00
30302	退休费	36.97
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
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	1.44
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	0.54
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.54
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，大田县供销合作社部门收入预算为191.77万元，比上年减少6.75万元，主要原因是经费预算减少。其中：一般公共预算拨款收入191.77万元、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191.77万元，比上年减少6.75万元，主要原因是经费预算减少。其中：基本支出181.77万元、项目支出10.00万元、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191.77万元，比上年减少6.75万元，下降3.40%，主要原因是经费预算减少。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，重点压减了公务接待，同时合理保障了运转等工作的支出需求，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 166.55 万元。主要用于人员工资福利支出。

(二) 2160250-事业运行 25.22 万元。主要用于人员工资福利支出。

### **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 181.77 万元, 其中:

(一) 人员经费 178.97 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 2.80 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：没有业务安排。

### (二) 公务接待费

2026 年预算安排 0.54 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 1.82%。主要原因是：减少接待人数及接待标准。

### (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：本单位已取消公车，用车实行公共平台派车。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2026 年大田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

2026 年度本部门无项目绩效目标表

## 2. 有关情况说明

2026 年度本部门无项目绩效目标表。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2026 年大田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 181.77 万元，比上年减少 6.75 万元，下降 3.58%。主要原因是经费预算减少。

### （二）政府采购情况

本部门 2026 年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，大田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。