

附件 1

峨边彝族自治县供销合作社联合社 2026 年部门预算

单位（签章）：峨边彝族自治县供销合作社联合社

2026 年 3 月 23 日

目录

第一部分 峨边彝族自治县供销合作社联合社概况

一、基本职能及主要工作

二、2026年重点工作

第二部分 峨边彝族自治县供销合作社联合社 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 峨边彝族自治县供销合作社联合社 2026 年部门预

算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县供销合作社 联合社概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：主要负责贯彻落实为农服务方针政策，统筹农资供应、农产品流通、农业社会化服务，推进基层社和农民专业合作社建设，规范运营社有资产，开展农村便民服务、再生资源回收等综合业务，助力乡村振兴，完成县委、县政府及上级供销部门交办的各项工作。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县供销合作社联合社预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

峨边彝族自治县供销合作社联合社总编制 8 名，其中：行政编制 8 名，工勤编制 0 名，事业编制 0 名。在职人员总数 8 名，其中：行政 8 名，工勤 0 名，事业 0 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县供销合作社 联合社 2026 年部门预算表

详见附件 2：峨边彝族自治县供销合作社联合社预算公开报表

第三部分 峨边彝族自治县供销合作社 联合社 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

峨边彝族自治县供销合作社联合社 2026 年收支总预算 157.68 万元，比 2025 年收支预算总数减少 25.04 万元，主要原因是人员减少、公用经费增加。

（一）收入预算情况。

峨边彝族自治县供销合作社联合社 2026 年收入预算 157.68 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 157.68 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

峨边彝族自治县供销合作社联合社 2026 年支出预算 157.68 万元，其中：基本支出 151.58 万元，占 96.1%；项目支出 6.1 万元，占 3.9%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县供销合作社联合社 2026 年财政拨款收支预算总数 157.68 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数 182.72 万

元减少 25.04 万元，主要原因是人员减少，公用经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 157.68 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 22.6 万元、卫生健康支出 3.95 万元，住房保障支出 12.31 万元、商业服务业等支出 118.8 万元。

三、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及变化情况。

峨边彝族自治县供销合作社联合社 2026 年一般公共预算当年拨款 157.68 万元，较上年预算数减少 25.04 万元。主要原因是：人员减少、公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 22.6 万元，占 14.34%；卫生健康支出 3.95 万元，占 2.51%；住房保障支出 12.31 万元，占 7.81%；商业服务业等支出 118.8 万元，占 75.34%。

（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（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 14.58 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（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7.29万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为0.73元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的失业保险费和工伤保险支出。

4. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为112.7万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为6.1万元，主要用于：行政单位（包括事项公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为3.95万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7. 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12.31万元，主要用于：部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县供销合作社联合社 2026 年一般公共预算基本支出 151.58 万元，其中：

人员经费 136.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、规范津贴补贴、艰苦边远地区津贴、其他津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金。

公用经费 15.01 万元主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治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。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县供销合作社联合社 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县供销合作社联合社 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2026 年

和 2025 年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算持平，主要原因是 2026 年和 2025 年均无公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平，主要原因是 2026 年和 2025 年均无公务用车购置和运行维护费。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026 年，峨边彝族自治县供销合作社联合社运行经费财政拨款预算为 15.01 万元，比 2025 年预算减少 14.99 万元，主要原因是人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况。

峨边彝族自治县供销合作社联合社 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年底，峨边彝族自治县供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备

0 台（套）。

峨边彝族自治县供销合作社联合社 2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2026 年，峨边彝族自治县供销合作社联合社开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 6.1 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 6.1 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）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）：指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的支出。

（四）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出（含职业年金补记支出）。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（八）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。

（九）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。