

2026年
阳西县供销合作联社部门预算

目 录

第一部分 阳西县供销合作联社概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳西县供销合作联社概况

一、主要职责

阳西县供销合作联社是全县供销合作社的联合组织。主要职责是：

（一）负责研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革和发展。

（二）按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营和废旧物资回收进行组织、协调、管理，对全县烟花爆竹归口经营进行管理指导。

（三）维护供销社的合法权益。

（四）协调同有关部门的关系，指导全县供销社的业务活动，促进城乡物资交流。

（五）宣传贯彻上级党委、政府和上级社有关方针政策。

（六）代表全县供销社参与省、市供销社的各项活动。

（七）承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

阳西县供销合作联社是参照公务员管理的事业单位，内设机构5个，分别为：

（1）办公室。负责社机关重要会议的组织和会议决定事项的落实；对重大问题进行调查研究，起草重要文件；协调机关内部各股的有关工作；负责文秘、宣传、信息、保密、档案和机关事务等工作。

（2）人事股。负责社机关和指导直属单位的人事管理工作；

组织指导全县供销社系统人员的培训教育；负责社机关和指导直属单位的安全保卫、工会、妇女、共青团、信访、纪检、监察、计划生育和精神文明建设及老干管理等工作。

（3）财会审计股。组织实施国家有关财务、会计和税务、信贷的法规、制度；指导本系统财务、会计工作；对直属企业财务进行监督；管理社有资产，拟定所属供销社盈余分配制度；负责本系统的内部审计工作，加强本系统收支以及经济活动的审计监督，严肃财经纪律，提高本企业的经济效益，加强宏观控制和管理。

（4）业务计划股。负责研究拟定全县供销社发展计划和年度计划；参与制订重要农业生产资料和重要农产品的产需平衡、储备和进出口计划；组织指导全县供销社各项经营活动、购销业务和本系统农业社会化服务体系建设；负责全县供销社物价、储运、科技、质量、社办工业和饮食服务等工作；汇总统计报表，组织对农村市场的分析和预测预报。

（5）企业管理股。宣传党和国家有关农村经济工作的方针、政策，指导全县供销社的体制改革；研究制订有关管理规章制度，监督检查所属供销社执行国家法规情况；组织指导全县供销社的组织建设和企业管理工作；协调同有关部门的关系，承担法律咨询和镇级供销合作社之间经济纠纷的调解工作，依法维护所属供销社的合法权益；协调指导归口管理集体商业工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳西县供销合作联社 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	359.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	106.32
		九、卫生健康支出	17.52
		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	173.72
		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	61.77
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	359.33	本年支出合计	359.33
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	359.33	支出总计	359.33

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：阳西县供销合作联社

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	359.33	359.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
阳西县供销合作联社	359.33	359.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：阳西县供销合作联社

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	359.33	289.33	70.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.32	56.32	50.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.44	26.44	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	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	173.72	153.72	20.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	173.72	153.72	20.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	153.72	153.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：阳西县供销合作联社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	359.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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	106.32
		九、卫生健康支出	17.52
		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	173.72
		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	61.77
		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
本年收入合计	359.33	本年支出合计	359.33

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	359.33	支出总计	359.33

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：阳西县供销合作联社

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	359.33	289.33	70.00
[208]社会保障和就业支出	106.32	56.32	50.00
[20805]行政事业单位养老支出	56.32	56.32	0.00
[2080501]行政单位离退休	26.44	26.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00
[210]卫生健康支出	17.52	17.52	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.52	17.52	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.54	14.54	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.09	2.09	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.00
[216]商业服务业等支出	173.72	153.72	20.00
[21602]商业流通事务	173.72	153.72	20.00
[2160201]行政运行	153.72	153.72	0.00
[2160202]一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	61.77	61.77	0.00
[22102]住房改革支出	61.77	61.77	0.00
[2210201]住房公积金	19.59	19.59	0.00
[2210203]购房补贴	42.18	42.18	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：阳西县供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	289.33
[301]工资福利支出	208.02
[30101]基本工资	53.58
[30102]津贴补贴	64.91
[30103]奖金	30.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.92
[30109]职业年金缴费	9.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.47
[30111]公务员医疗补助缴费	0.86
[30112]其他社会保障缴费	0.76
[30113]住房公积金	19.59
[302]商品和服务支出	22.58
[30201]办公费	2.00
[30204]手续费	0.06
[30207]邮电费	2.37
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	0.50
[30217]公务接待费	2.63
[30228]工会经费	3.65
[30239]其他交通费用	6.84
[30299]其他商品和服务支出	2.53
[303]对个人和家庭的补助	58.73
[30302]退休费	50.14
[30307]医疗费补助	8.59

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：阳西县供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	70.00
[312]对企业补助	70.00
[31299]其他对企业补助	70.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：阳西县供销合作联社

单位：万元

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
行政经费	24.92	24.92	0.00	0.00
“三公”经费	2.63	2.63	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.63	2.63	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳西县供销合作联社

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
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

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：阳西县供销合作联社

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：阳西县供销合作联社

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	289.33	289.33	289.33	0.00	0.00	0.00	0.00
阳西县供销合作联社	289.33	289.33	289.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	208.02	208.02	208.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.58	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	58.73	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：阳西县供销合作联社

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳西县供销合作联社	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳西县供销合作联社综合改革相关项目后期运行及维护管理费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化供销合作社综合改革，完成乡村振兴战略实绩考核，推进新型乡村助农示范体系建设，助力乡村振兴。
解决供销系统困难退休职工个人垫资部分社保费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决供销系统困难退休职工个人垫资部分社保费，减轻信访压力，维护社会稳定。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算359.33万元，比上年减少217.93万元，下降37.8%，主要原因是一是本年度减少县域“社村”联合会工作经费200万元；二是减少工资、社保、公积金等人员经费收入；支出预算359.33万元，比上年减少217.93万元，下降37.8%，主要原因是一是本年度减少县域“社村”联合会工作经费200万元支出；二是减少工资、社保、公积金等人员经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.63万元，比上年减少0.09万元，下降3.3%，主要原因是按照建设节约型社会的要求，厉行节约，严控“三公”经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.63万元，比上年减少0.09万元，下降3.3%，主要原因是按照建设节约型社会的要求，厉行节约，严控“三公”经费。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排24.92万元，比上年减少3.17万元，下降11.3%，主要原因是按照建设节约型社会的要求，厉行节约，严控机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排2万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月16日，本部门固定资产金额83.01万元，分布构成情况为：房屋1,409平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度无购置办公设备需求等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无委托业务需求。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十一、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。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

十三、商品服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、商品服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

十五、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。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。