

**石台县供销合作社联合社
2026年度部门预算**

2026年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度部门预算表

1. 石台县供销合作社联合社2026年收支总表
2. 石台县供销合作社联合社2026年收入总表
3. 石台县供销合作社联合社2026年支出总表
4. 石台县供销合作社联合社2026年财政拨款收支总表
5. 石台县供销合作社联合社2026年一般公共预算支出表
6. 石台县供销合作社联合社2026年一般公共预算基本支出表
7. 石台县供销合作社联合社2026年政府性基金预算支出表
8. 石台县供销合作社联合社2026年国有资本经营预算支出表
9. 石台县供销合作社联合社2026年项目支出表
10. 石台县供销合作社联合社2026年政府采购支出表
11. 石台县供销合作社联合社2026年政府购买服务支出表
12. 石台县供销合作社联合社2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党委、政府有关农村经济工作方针、政策。

（二）研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社的组织建设。

（三）引导发展农村合作经济组织，参加农业产业化经营和农业综合项目开发，促进农村经济发展。

（四）协调有关部门，指导全县供销社体制改革，改善经营管理，坚持开放办社，开展多形式、多层次的联合与合作。

（五）负责本系统废旧物资回收，烟花爆竹专营等特种行业的管理和协调。

（六）做好茶产业博览会及年货大集和其他农业生产资料经营管理工作。

（七）指导、帮助全县供销社企业发展对外贸易，参与国际市场竞争。

（八）监管县级供销社社有资产，对社属企事业单位行使出资人职能。

（九）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，石台县供销合作社联合社2026年度部门预算仅包括石台县供销合作社联合社本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

2026年县供销社将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,继续围绕综合改革重点工作任务目标,主动作为,不断创新,持续推进基层组织建设、为农服务体系建设、农产品流通服务体系建设重点工作。主要做好以下几个方面工作:

1、继续做好基层服务网点建设。发展壮大系统内综合服务社、基层社等基层主体,推动基层组织扩面、提质、增效。

2、深入实施“千县千社质量提升行动”,启动示范基层社建设,引领带动全县系统基层社提质增效,完成1家示范基层社建设。

3、持续推动农资配送服务体系建设。进一步完善控股农资公司经营管理体制机制,不断完善乡镇、村农资服务网点建设,积极拓展公司经营范围,争取系统农业社会化服务项目支持,不断向农业社会化服务延伸。

4、持续推动农产品销售体系建设。依托安徽农阅农业发展有限公司,不断完善我县供销社农产品产销对接体系,创新农产品流通业态和流通方式,利用好石台供销优选抖音平台、徽采云平台、832平台等网络平台,拓宽农产品销售渠道。

5、持续推进“新网工程”建设,继续用足用活县级新网工程项目资金带动作用,帮助合作社及社有企业解决发展过程中的资金不足等瓶颈问题,提高合作社及社有企业市场竞争能力和为农服务能力。

6、继续做好消费帮扶工作，积极做好供销年货大集、省茶博会等展会的组织参展工作，持续做好832平台的宣传推广工作，加强平台管理和培训。

7、加强对供销社剩余资产的整合管理。按照产权清晰、权责明确、社企分开、管理科学的改革方向，创新社有企业体制机制，采用引进社会资本等形式，加强对闲置社有资产的盘活利用，确保社有资产保值增值。

8、完成省社、市社及县委县政府布置的其他各项工作任务。

第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

石台县供销合作社联合社2026年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	234.79	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	71.19
		九、卫生健康支出	5.42
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	142.79
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	15.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	234.79	本 年 支 出 小 计	234.79
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	234.79	支 出 总 计	234.79

石台县供销合作社联合社2026年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	71.19	71.19				
20805	行政事业单位养老支出	70.21	70.21				
2080501	行政单位离退休	51.36	51.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28				
20808	抚恤	0.97	0.97				
2080801	死亡抚恤	0.97	0.97				
210	卫生健康支出	5.42	5.42				
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42				
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42				
216	商业服务业等支出	142.79	96.59	46.2			
21602	商业流通事务	142.79	96.59	46.2			
2160201	行政运行	99.79	96.59	3.2			
2160299	其他商业流通事务支出	43		43			
221	住房保障支出	15.39	15.39				
22102	住房改革支出	15.39	15.39				
2210201	住房公积金	10.26	10.26				
2210202	提租补贴	5.13	5.13				
	合计	234.79	188.59	46.2			

石台县供销合作社联合社2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	234.79	一、本年支出	234.79
（一）一般公共预算拨款	234.79	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	71.19
		（九）卫生健康支出	5.42
		（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	142.79
		（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	15.39
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	234.79	支 出 总 计	234.79

石台县供销合作社联合社2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	71.19	71.19	71.19		
20805	行政事业单位养老支出	70.21	70.21	70.21		
2080501	行政单位离退休	51.36	51.36	51.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57	12.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28	6.28		
20808	抚恤	0.97	0.97	0.97		
2080801	死亡抚恤	0.97	0.97	0.97		
210	卫生健康支出	5.42	5.42	5.42		
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42	5.42		
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42	5.42		
216	商业服务业等支出	142.79	96.59	79.61	16.98	46.2
21602	商业流通事务	142.79	96.59	79.61	16.98	46.2
2160201	行政运行	99.79	96.59	79.61	16.98	3.2
2160299	其他商业流通事务支出	43				43
221	住房保障支出	15.39	15.39	15.39		
22102	住房改革支出	15.39	15.39	15.39		
2210201	住房公积金	10.26	10.26	10.26		
2210202	提租补贴	5.13	5.13	5.13		
	合计	234.79	188.59	171.61	16.98	46.2

石台县供销合作社联合社2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	122.81	119.27	3.54
30101	基本工资	34.24	34.24	
30102	津贴补贴	19.57	19.57	
30103	奖金	30.77	30.77	
30106	伙食补助费	3.36		3.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.57	12.57	
30109	职业年金缴费	6.28	6.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	5.42	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.16	0.18
30113	住房公积金	10.26	10.26	
302	商品和服务支出	13.44		13.44
30201	办公费	0.38		0.38
30207	邮电费	1.44		1.44
30211	差旅费	0.24		0.24
30217	公务接待费	1		1
30228	工会经费	4.5		4.5
30239	其他交通费用	4.38		4.38
30299	其他商品和服务支出	1.5		1.5
303	对个人和家庭的补助	52.33	52.33	
30302	退休费	50.81	50.81	
30305	生活补助	0.97	0.97	
30309	奖励金	0.55	0.55	
	合计	188.59	171.61	16.98

石台县供销合作社联合社2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：石台县供销合作社联合社没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县供销合作社联合社2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：石台县供销合作社联合社没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县供销合作社联合社2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	工作经费弥补	石台县供销合作社联合社本级	3.2	3.2							
特定目标类	新网工程建设项目	石台县供销合作社联合社本级	28	28							
特定目标类	新网工程运行管理	石台县供销合作社联合社本级	5	5							
特定目标类	茶产业博览会（安徽供销年货大集）	石台县供销合作社联合社本级	10	10							
合计			46.2	46.2							

石台县供销合作社联合社2026年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：石台县供销合作社联合社没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

石台县供销合作社联合社2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：石台县供销合作社联合社没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

石台县供销合作社联合社2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：石台县供销合作社联合社没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台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。石台县供销合作社联合社2026年收支总预算234.79万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

石台县供销合作社联合社2026年收入预算234.79万元，其中，本年收入234.79万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入234.79万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加6.33万元，增长2.77%，增长原因主要是单位人员工资和机关事业单位基本养老保险及住房公积金缴纳基数等预算基数的正常调整和项目预算的增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

石台县供销合作社联合社2026年支出预算234.79万元，比2025年预算增加6.33万元，增长2.77%，增长原因主要是单位人员工资和机关事业单位基本养老保险及住房公积金缴纳基数等预算基数的正常调整和项目预算的增加。其中，基本支出188.59万元，占80.32%，主要用于单位保工资保运转；项目支出46.2万元，占19.68%，主要用于培育发展一批具有较强创新能力的电子商务企业，努力把供销合作社打造成为农服务生产的生力军和开展茶博会活动，宣传茶文化活动及

安徽供销年货大集活动；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

石台县供销合作社联合社2026年财政拨款收支预算234.79万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款234.79万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入234.79万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出71.19万元，占30.32%；卫生健康支出5.42万元，占2.31%；商业服务业等支出142.79万元，占60.82%；住房保障支出15.39万元，占6.55%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

石台县供销合作社联合社2026年一般公共预算支出234.79万元，比2025年预算增加6.33万元，增长2.77%，主要原因：单位人员工资和机关事业单位基本养老保险及住房公积金缴纳基数等支出的正常调整和项目支出的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出71.19万元，占30.32%；卫生健康支出5.42万元，占2.31%；商业服务业等支出142.79万元，占60.82%；住房保障支出15.39万元，占6.55%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算51.36万元，比2025年预算增加4.26万元，增长9.04%，增长原因主要是单位退休人员的

增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算12.57万元，比2025年预算增加1.21万元，增长10.65%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数正常调整。

3. 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6.28万元，比2025年预算增加0.6万元，增长10.56%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数正常调整。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算0.97万元，比2025年预算增加0.03万元，增长3.19%，增长原因主要是遗属人员发放标准的正常调整。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算5.42万元，比2025年预算增加0.52万元，增长10.61%，增长原因主要是机关事业单位基本医疗保险缴纳基数正常调整。

6. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2026年预算99.79万元，比2025年预算减少2.03万元，下降1.99%，下降原因主要是单位接待费用预算减少，厉行节约。

7. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2026年预算43万元，比2025年预算增加2万元，增长4.88%，增长原因主要是本年项目实施内容增加，预算增加。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算10.26万元，比2025年预算增加0.36万元，增长3.64%，增长原因主要是机关事业单位住房公积金缴纳基数的正常调整。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算5.13万元，比2025年预算减少0.63万元，下降10.94%，下降原因主要是单位人员工资的正常调整。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县供销合作社联合社2026年一般公共预算基本支出188.59万元，其中，人员经费171.61万元，公用经费16.98万元。

（一）人员经费171.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费16.98万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

石台县供销合作社联合社2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

石台县供销合作社联合社2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

石台县供销合作社联合社2026年预算共安排项目支出46.2万元，比2025年预算增加5.2万元，增长12.68%，增长原因主要是增加了茶产业博览会（安徽供销年货大集）项目。主要包括：本年财政拨款安排46.2万元（其中，一般公共预算拨款安排46.2万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

石台县供销合作社联合社2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

石台县供销合作社联合社2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

石台县供销合作社联合社2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “新网工程建设项目”项目。

（1）项目概述。主要用于培育发展一批具有较强创新能力的基层社和农民专业合作社，努力把供销合作社打造成为

农服务生产的主力军，推动农产品批发市场与农民专业合作社、农产品生产基地有效对接与合作，逐步建立现代化新型流通网络。

(2) 立项依据。根据石供联2025年1号文件立项。

(3) 实施主体。石台县供销合作社联合社。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于培育发展一批具有较强创新能力的基层社和农民专业合作社，努力把供销合作社打造成为农服务生产的主力军，推动农产品批发市场与农民专业合作社、农产品生产基地有效对接与合作，逐步建立现代化新型流通网络。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金28.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		新网工程建设项目			
主管部门及代码		[059]石台县供销合作社联合社	实施单位		石台县供销合作社联合社本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		28.00	
		其中：财政拨款		28.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请25万元财政资金，主要用于培育发展一批具有较强创新能力的基层社和农民专业合作社的补助资金，努力把供销合作社打造成为农服务生产的主力军，实现推动农产品批发市场与农民专业合作社、农产品生产基地有效对接与合作，逐步建立现代化新型流通网络。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	新网工程补助基层社个数		1户

			补助补贴发放频次	1次/年
			新网工程补助农民专业合作社个数	≥6户
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	计划补助补贴完成时间	2026年10月底之前
		成本指标	项目总成本	25万元
	效益指标	经济效益	减轻补助对象的经济压力	明显减轻
		社会效益	提高农民增收，增加就业率	明显提高
		生态效益	绿色产业化发展	明显提高
		可持续影响	持续引导农业合作社行业发展	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥95%
群众满意度			≥95%	

（二）机关运行经费。

石台县供销合作社联合社2026年机关运行经费财政拨款预算13.44万元，比2025年预算减少0.52万元，下降3.72%，下降原因主要是厉行节约。

（三）政府采购情况。

石台县供销合作社联合社2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，石台县供销合作社联合社共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），

购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，石台县供销合作社联合社4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款46.20万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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

十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：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。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：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。

十六、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行：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。

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

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：石台县供销合作社联合社2026年度项目支出绩效目标

附件

石台县供销合作社联合社2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	工作经费弥补	3.2
2	茶产业博览会(安徽供销年货大集)	10
3	新网工程运行管理	5
4	新网工程建设项目	28

1、工作经费弥补

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工作经费弥补			
主管部门及代码		[059]石台县供销合作社联合社		实施单位	石台县供销合作社联合社本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.20	
		其中：财政拨款		3.20	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金3.2万元，用于保障单位人员类支出，保障机关正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	人员类支出发放人数	6人	
		质量指标	预算执行率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2026年	
		成本指标	项目总成本	32000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高职工生活质量	明显提高	
		生态效益			
		可持续影响	持续增强职工归属感	明显增强	
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥98%	

2、茶产业博览会（安徽供销年货大集）

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		茶产业博览会（安徽供销年货大集）			
主管部门及代码		[059]石台县供销合作社联合社	实施单位		石台县供销合作社联合社本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金10万元，主要用于开展茶博会活动，宣传茶文化活动及安徽供销年货大集活动，保障活动的正常开展，促进茶叶市场的商业流通及农产品推广力度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	茶产业博览会活动场次	1次	
			安徽供销年货大集活动场次	1次	
		质量指标	经费支出及时性	合规	
			展会展览与实施方案一致性	一致	
		时效指标	安徽供销年货大集活动实施完成时间	2026年6月底之前	
			茶产业博览会活动实施完成时间	2026年9月底之前	
		成本指标	项目总成本	10万元	
	效益指标	经济效益	参展对象经济收入	明显增加	
		社会效益	推广茶文化和农产品的影响力度	明显提高	
		生态效益	绿色产业化发展	明显提高	
		可持续影响	对茶产业及特色农产品的持续流通	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度	参展对象满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

3、新网工程运行管理

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		新网工程运行管理			
主管部门及代码		[059]石台县供销社联合社	实施单位	石台县供销社联合社本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金8万元，主要用于培育发展一批具有较强创新能力的基层社和农民专业合作社，努力把供销社打造成为农服务生产的主力军，推动农产品批发市场与农民专业合作社、农产品生产基地有效对接与合作，逐步建立现代化新型流通网络。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	业务指导户数	≥7户	
			业务指导次数	≥20次	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	项目实施完成时间	2026年10月底之前	
		成本指标	项目总成本	8万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对农村现代流通水平的影响程度	明显提升	
		生态效益			
		可持续影响	持续影响服务对象对行业发展的积极性	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
			服务对象满意度	≥95%	

4、新网工程建设项目

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		新网工程建设项目			
主管部门及代码		[059]石台县供销合作社联合社	实施单位		石台县供销合作社联合社本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		28.00	
		其中：财政拨款		28.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请25万元财政资金，主要用于培育发展一批具有较强创新能力的基层社和农民专业合作社的补助资金，努力把供销合作社打造成为农服务生产的主力军，实现推动农产品批发市场与农民专业合作社、农产品生产基地有效对接与合作，逐步建立现代化新型流通网络。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	新网工程补助基层社个数	1户	
			补助补贴发放频次	1次/年	
			新网工程补助农民专业合作社个数	≥6户	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	
		时效指标	计划补助补贴完成时间	2026年10月底之前	
		成本指标	项目总成本	25万元	
	效益指标	经济效益	减轻补助对象的经济压力	明显减轻	
		社会效益	提高农民增收，增加就业率	明显提高	
		生态效益	绿色产业化发展	明显提高	
		可持续影响	持续引导农业合作社行业发展	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	