

**2026 年茶陵县供销联社  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
  - (一) 职能职责
  - (二) 机构设置
  - (三) 主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 茶陵县供销联社 2026 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

供销联社的主要职能是为协调化肥、农药、农膜、农机等重要农业生产资料供应、储备及防汛物资储备等工作，指导生猪等重要农副产品基地建设。参与制定农村经济发展和农村合作经济体制改革规划，推进供销社综合改革，建设县级惠农公司、土地托管中心、电子商务、基层社、村级综合服务社等项目。

### （二）机构设置

茶陵县供销联社是县人民政府授权负责管理供销工作的直属正科级事业单位。内设办公室、业务股、政工股 3 个股室。编制人数 12 人，其中：行政编制人数 0 人，事业编制人数 12 人，工勤编制人数 0 人。全系统共有人员 10 人，其中在职人员 8 人，临时工 2 人，离休人员 0 人，退休人员 24 人。

### （三）主要工作任务

茶陵县供销联社的主要工作任务是：

供销联社的主要工作任务是为协调化肥、农药、农膜、农机等重要农业生产资料供应、储备及防汛物资储备等工作，指

导生猪等重要农副产品基地建设。参与制定农村经济发展和农村合作经济体制改革规划，推进供销社综合改革，建设县级惠农公司、土地托管中心、电子商务、基层社、村级综合服务社等项目。

## **二、部门预算单位构成**

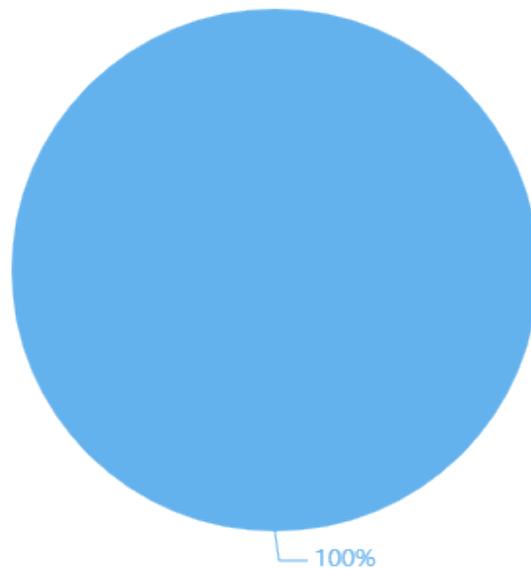
茶陵县供销联社部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有茶陵县供销联社本级。

## **三、部门收支总体情况**

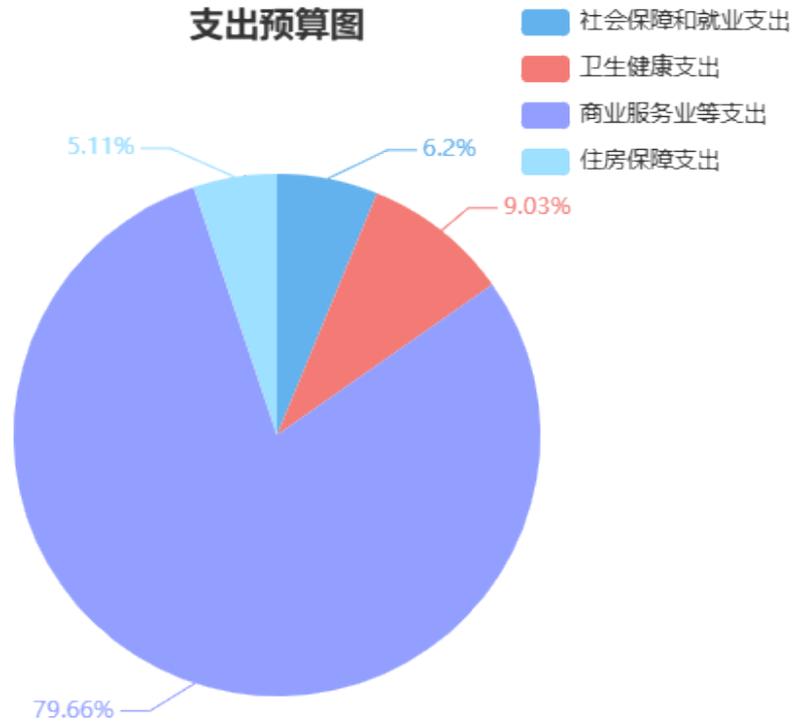
**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本单位收入预算 184.44 万元，其中：一般公共预算拨款 184.44 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 30.08 万元，上升 19.49%。主要是新增 1 人，且 2026 年新增医疗铺底预算。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2026年本单位支出预算184.44万元, 其中: 社会保障和就业支出11.43万元, 卫生健康支出16.66万元, 商业服务业等支出146.92万元, 住房保障支出9.43万元。支出较去年增加30.08万元, 上升19.49%。主要是新增1人, 且2026年新增医疗铺底预算。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算184.44万元，其中：社会保障和就业支出11.43万元，占6.20%；卫生健康支出16.66万元，占9.03%；商业服务业等支出146.92万元，占79.66%；住房保障支出9.43万元，占5.11%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2026年本单位基本支出预算数144.44万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二) 项目支出:** 2026 年本单位项目支出预算 40.00 万元, 主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: 供销大厦维权案律师代理费 10.00 万元, 主要用于供销大厦维权案的律师代理费、诉讼费及因出庭产生的差旅费、交通费等。供销改革工作经费 30.00 万元, 主要用于供销社综合改革工作产生的劳务费、办公费及差旅费等。

## **五、政府性基金预算支出**

2026 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2026 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费:** 2026 年本单位机关运行经费 28.33 万元, 比上年预算增加 2.18 万元, 上升 8.34%。主要是新增 1 人。

**(二) “三公” 经费预算:** 2026 年本单位“三公”经费预算数为 0.56 万元, 其中, 公务接待费 0.56 万元, 公务用车购置及运行费 0.00 万元(其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 0.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2026

年“三公”经费预算较2025年减少0.98万元，主要是三公经费压缩。

**（三）一般性支出情况：**2026年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2026年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2025年12月，我单位房屋面积200平方米，价值0万元，其中：办公用房200平方米，价值0万元，业务用房0平方米，价值0万元，其他用房0平方米，价值0万元。截至2025年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标

管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 184.44 万元，其中，基本支出 144.44 万元，项目支出 40.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## 八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## **第二部分 2026 年部门预算表**

# 2026年预算公开表

单位编码： 182001

单位名称： 茶陵县供销联社

# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

## 收支总表

单位：茶陵县供销联社

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	184.44	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	144.44	一、机关工资福利支出	108.97
经费拨款	184.44	（二）外交支出		工资福利支出	108.97	二、机关商品和服务支出	68.33
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	28.33	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	7.14	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	40.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	40.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	11.43	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	7.14
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	16.66	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出	146.92	三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	9.43				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	184.44	本年支出合计	184.44	本年支出合计	184.44	本年支出合计	184.44
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	184.44	支出总计	184.44	支出总计	184.44	支出总计	184.44



## 支出总表

单位：茶陵县供销联社

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		184.44	144.44	40.00			
			182	茶陵县供销联社	184.44	144.44	40.00			
			182001	茶陵县供销联社	184.44	144.44	40.00			
208			208	社会保障和就业支出	11.43	11.43				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	11.43	11.43				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43				
210			210	卫生健康支出	16.66	16.66				
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.66	16.66				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.10	15.10				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40				
216			216	商业服务业等支出	146.92	106.92	40.00			
216	02		21602	商业流通事务	146.92	106.92	40.00			
216	02	01	2160201	行政运行	146.92	106.92	40.00			
221			221	住房保障支出	9.43	9.43				







# 财政拨款收支总表

单位：茶陵县供销社

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	184.44	一、本年支出	184.44
（一）一般公共预算拨款	184.44	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	184.44	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
（五）上级财政补助收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助		（八）社会保障和就业支出	11.43
政府性基金补助		（九）社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		（十）卫生健康支出	16.66
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十二）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十三）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十四）交通运输支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	146.92
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	9.43
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	184.44	支 出 总 计	184.44

## 一般公共预算支出表

单位：茶陵县供销联社

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	184.44	144.44	108.97	7.14	28.33	40.00
			182	茶陵县供销联社	184.44	144.44	108.97	7.14	28.33	40.00
			182001	茶陵县供销联社	184.44	144.44	108.97	7.14	28.33	40.00
208			208	社会保障和就业支出	11.43	11.43	11.43			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	11.43	11.43	11.43			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43	11.43			
210			210	卫生健康支出	16.66	16.66	16.66			
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.66	16.66	16.66			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.10	15.10	15.10			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16	1.16			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40			
216			216	商业服务业等支出	146.92	106.92	71.45	7.14	28.33	40.00
216	02		21602	商业流通事务	146.92	106.92	71.45	7.14	28.33	40.00
216	02	01	2160201	行政运行	146.92	106.92	71.45	7.14	28.33	40.00
221			221	住房保障支出	9.43	9.43	9.43			
221	02		22102	住房改革支出	9.43	9.43	9.43			
221	02	01	2210201	住房公积金	9.43	9.43	9.43			

## 一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县供销联社

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	108.97	108.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.43	11.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.10	15.10	
30111	公务员医疗补助缴费	1.16	1.16	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30103	奖金	16.71	16.71	
30102	津贴补贴	17.87	17.87	
30101	基本工资	36.87	36.87	
30113	住房公积金	9.43	9.43	
303	对个人和家庭的补助	7.14	7.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.14	7.14	
302	商品和服务支出	28.33		28.33
30211	差旅费	3.20		3.20
30228	工会经费	2.40		2.40
30299	其他商品和服务支出	4.06		4.06
30217	公务接待费	0.56		0.56
30214	租赁费	4.80		4.80

## 一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县供销联社

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
30216	培训费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	5.93		5.93
30226	劳务费	4.50		4.50
30215	会议费	1.12		1.12
30201	办公费	0.96		0.96
合计		144.44	116.11	28.33

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县供销联社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	108.97	108.97	71.45	28.09	9.43				
			182	茶陵县供销联社	108.97	108.97	71.45	28.09	9.43				
			182001	茶陵县供销联社	108.97	108.97	71.45	28.09	9.43				
208	05	05	182001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43		11.43					
210	11	01	182001	行政单位医疗	15.10	15.10		15.10					
210	11	03	182001	公务员医疗补助	1.16	1.16		1.16					
210	11	99	182001	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40		0.40					
216	02	01	182001	行政运行	71.45	71.45	71.45						
221	02	01	182001	住房公积金	9.43	9.43			9.43				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县供销联社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	108.97	71.45	36.87	17.87	16.71		28.09	11.43		15.10	1.16	0.40	9.43				
			182	茶陵县供销联社	108.97	71.45	36.87	17.87	16.71		28.09	11.43		15.10	1.16	0.40	9.43				
			182001	茶陵县供销联社	108.97	71.45	36.87	17.87	16.71		28.09	11.43		15.10	1.16	0.40	9.43				
208	05	05	182001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43						11.43	11.43									
210	11	01	182001	行政单位医疗	15.10						15.10		15.10								
210	11	03	182001	公务员医疗补助	1.16						1.16			1.16							
210	11	99	182001	其他行政事业单位医疗支出	0.40						0.40					0.40					
216	02	01	182001	行政运行	71.45	71.45	36.87	17.87	16.71												
221	02	01	182001	住房公积金	9.43												9.43				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县供销联社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	7.14					7.14
			182	茶陵县供销联社	7.14					7.14
			182001	茶陵县供销联社	7.14					7.14
216	02	01	182001	行政运行	7.14					7.14



# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：茶陵县供销联社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	28.33	28.33	17.29	1.12	0.80		4.50	0.56			4.06			
			182	茶陵县供销联社	28.33	28.33	17.29	1.12	0.80		4.50	0.56			4.06			
			182001	茶陵县供销联社	28.33	28.33	17.29	1.12	0.80		4.50	0.56			4.06			
216	02	01	182001	行政运行	28.33	28.33	17.29	1.12	0.80		4.50	0.56			4.06			

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县供销联社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	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	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	28.33	0.96									3.20			4.80	1.12	0.80	0.56				4.50		2.40			5.93		4.06
			182	茶陵县供销联社	28.33	0.96									3.20			4.80	1.12	0.80	0.56				4.50		2.40			5.93		4.06
			182001	茶陵县供销联社	28.33	0.96									3.20			4.80	1.12	0.80	0.56				4.50		2.40			5.93		4.06
216	02	01	182001	行政运行	28.33	0.96									3.20			4.80	1.12	0.80	0.56				4.50		2.40			5.93		4.06

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县供销联社

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.56					0.56
182	茶陵县供销联社	0.56					0.56
182001	茶陵县供销联社	0.56					0.56

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

单位：茶陵县供销联社

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县供销联社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县供销联社

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 国有资本经营预算支出表

单位：茶陵县供销联社

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县供销联社

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 专项资金预算汇总表

单位：茶陵县供销联社

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	40.00	40.00	40.00							40.00		
182	茶陵县供销联社	40.00	40.00	40.00							40.00		
182001	供销大厦维权案律师代理费	10.00	10.00	10.00							10.00		
182001	供销改革工作经费	30.00	30.00	30.00							30.00		



## 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县供销联社

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
182001	供销改革工作经费	30.00	稳步推进供销综合改革落地，建强基层服务载体、完善为农服务体系、健全市场化运行机制，提升供销系统服务三农能力与市场化运营效能，助力乡村振兴，实现改革成效与资金使用效益最大化。	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	完成改革重点任务项数	5	反映完成改革重点任务项数	满分10分，未达指标值，扣除相应分值	个	≥		
					质量指标	验收合格率	95	反映基层供销社验收合格情况。	满分10分，未达指标值，扣除相应分值	%	≥		
					时效指标	年度改革各项任务按时完成率	100	反映年度改革各项任务按时完成率	满分10分，未达指标值，扣除相应分值	%	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	带动就业人数	1000	反映通过供销综合改革专项工作带动就业人数。	满分10分，未达指标值，扣除相应分值	人	≥		
						提高供销社市场竞争力	10	反映通过企业改制对供销社市场竞争力提升情况	满分10分，未达指标值，扣除相应分值	-	≥		
						培育农村电商产业链	5	反映通过供销综合改革专项工作对农村电商产业链培育发展情况	满分10分，未达指标值，扣除相应分值	-	≥		
					生态效益指标	农产品绿色流通渠道建设成效良好	5	反映农产品绿色流通渠道建设	满分10分，未达指标值，扣除相应分值	-	≥		
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	98	反映受益农户满意度	满分10分，未达指标值，扣除相应分值	百分比	≥						

## 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县供销联社

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
182001	茶陵县供销联社	184.44	184.44					144.44	40.00	推进供销综合改革，推进“三资”管理，提升干部素质	成本指标	经济成本指标	基本支出金额	定性	不超预算		反映经济成本控制	满分10分，未达到指标值，扣除相应分值	
												供销综合改革专项工作经费	≤	30	万元	反映供销综合改革专项工作经费成本控制情况。	满分10分，未达到指标值，扣除相应分值		
												社会成本指标							
												生态环境成本指标							
											产出指标	数量指标	农村综合服务社个数	≥	5	个	反映农村综合服务社个数	满分10分，未达到指标值，扣除相应分值	
												建立村级惠农综合服务社数量	>	10	家	反映建立村级惠农综合服务社数量。	满分10分，未达到指标值，扣除相应分值		
												质量指标	建设供销系统电商运营中心覆盖乡镇	≥	95	百分比	反映建设供销系统电商运营中心覆盖乡镇	满分10分，未达到指标值，扣除相应分值	
												时效指标	各项指标完成及时率	≥	98	百分比	反映各项指标完成及时率	满分10分，未达到指标值，扣除相应分值	
											效益指标	经济效益指标	为农民提供农资经营、农村淘宝、土地托管等服务	定性	发展		反映为农民提供农资经营、农村淘宝、土地托管等服务	满分10分，未达到指标值，扣除相应分值	

## 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县供销联社

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出											
18200 1	茶陵县供销联社	184.44	184.44					144.44	40.00	推进供销综合改革，推进“三资”管理，提升干部素质	效益 指标	社会效益 指标	帮农兴 社、助 农增 收、维 护农民 合法权 益	定性	规范化		反映帮农兴社、助农增收、维护农民合法权益	满分10分，未达到指标值，扣除相应分值	
											生态效 益指标								
											可持续 影响指 标								
											满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度	≥	百分比	98	反映服务对象满意度	满分10分，未达到指标值，扣除相应分值	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。