2026年
茂名市供销合作联社部门预算

目 录

第一部分 茂名市供销合作联社概况

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 茂名市供销合作联社概况

一、主要职责

（一）茂名市供销合作联社属事业单位编制，参照国家公务员法管理，主要负责研究制定供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销合作社的改革发展和业务活动。（二）按照市政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及烟花爆竹专营进行组织、协调、管理。（三）引导农民发展生产、组织对外经济贸易与技术交流。（四）行使本级社有资产出资人代表职能，管理直属企业。（五）承办市委、市政府和上级社交办的其他事项等职能。

二、部门机构设置

茂名市供销合作联社内设办公室、人事科、财务审计科、综合业务科、合作指导科5个科室。本部门列入部门预算的人员编制24人，2025年末机关本部实有在职人员22人，离退休人员40人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算茂名市供销合作联社为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：茂名市供销合作联社　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	945.03	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	248.18
		九、卫生健康支出	20.21
		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	495.70
		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	180.94
		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	945.03	本年支出合计	945.03
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	945.03	支出总计	945.03

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：茂名市供销合作联社　　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	945.03	945.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市供销合作联社	945.03	945.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：茂名市供销合作联社　　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	945.03	896.18	48.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.18	248.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.18	248.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.54	158.54	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	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	495.70	446.85	48.85	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	495.70	446.85	48.85	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	478.20	446.85	31.35	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.94	180.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	124.26	124.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	124.26	124.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：茂名市供销合作联社　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	945.03	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	248.18
		九、卫生健康支出	20.21
		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	495.70
		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	180.94
		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	945.03	本年支出合计	945.03

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	945.03	支出总计	945.03

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：茂名市供销合作联社　　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	945.03	896.18	48.85
[208]社会保障和就业支出	248.18	248.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	248.18	248.18	0.00
[2080501]行政单位离退休	158.54	158.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.76	59.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.88	29.88	0.00
[210]卫生健康支出	20.21	20.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.21	20.21	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.21	20.21	0.00
[216]商业服务业等支出	495.70	446.85	48.85
[21602]商业流通事务	495.70	446.85	48.85
[2160201]行政运行	478.20	446.85	31.35
[2160299]其他商业流通事务支出	17.50	0.00	17.50
[221]住房保障支出	180.94	180.94	0.00
[22102]住房改革支出	56.68	56.68	0.00
[2210201]住房公积金	56.68	56.68	0.00
[22103]城乡社区住宅	124.26	124.26	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	124.26	124.26	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：茂名市供销合作联社　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	896.18
[301]工资福利支出	613.18
[30101]基本工资	127.93
[30102]津贴补贴	150.06
[30103]奖金	95.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	59.76
[30109]职业年金缴费	29.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.21
[30113]住房公积金	56.68
[30199]其他工资福利支出	73.14
[302]商品和服务支出	33.90
[30201]办公费	3.20
[30205]水费	0.40
[30206]电费	4.50
[30207]邮电费	1.80
[30213]维修（护）费	1.06
[30215]会议费	0.60
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	1.50
[30228]工会经费	1.50
[30239]其他交通费用	17.34
[30299]其他商品和服务支出	1.50
[303]对个人和家庭的补助	249.10
[30301]离休费	44.69
[30302]退休费	127.68

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	76.73

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：茂名市供销合作联社　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	48.85
[302]商品和服务支出	44.65
[30201]办公费	7.70
[30202]印刷费	0.40
[30211]差旅费	6.30
[30213]维修（护）费	3.70
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.60
[30226]劳务费	5.20
[30228]工会经费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	3.75
[30299]其他商品和服务支出	12.50
[310]资本性支出	4.20
[31002]办公设备购置	4.20

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：茂名市供销合作联社　　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	56.55	56.55	0.00	0.00
“三公”经费	4.25	4.25	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	3.75	3.75	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	3.75	3.75	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茂名市供销合作联社　　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：茂名市供销合作联社　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：茂名市供销合作联社　　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	896.18	896.18	896.18	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市供销合作联社本级	896.18	896.18	896.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	613.18	613.18	613.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.90	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	249.10	249.10	249.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：茂名市供销合作联社　　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	48.85	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市供销合作联社本级	48.85	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
供销合作社综合改革专项试点经验复制推广项目经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
双线运行机制试点项目经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
农资经营管理专项经费支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务工作经费（补充人员经费）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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945.03万元，比上年增加78.41万元，增长9%，主要原因是人员增加，社保费用、工资福利费用等相关人员经费收入增加；支出预算945.03万元，比上年增加78.41万元，增长9%，主要原因是人员增加，社保费用、工资福利费用等相关人员经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4.25万元，比上年减少1.3万元，下降23.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。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3.75万元（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3.75万元，比上年减少0.6万元。）比上年减少0.6万元，下降13.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费开支；公务接待费0.5万元，比上年减少0.7万元，下降58.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支。

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56.55万元，比上年减少5.69万元，下降9.1%，主要原因是严格落实中央八项规定精神和党政机关习惯过紧日子要求，压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排4.2万元，其中：货物类采购预算4.2万元，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2025年11月30日，本部门固定资产金额223.02万元，分布构成情况为：房屋3,157.56平方米，车辆1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4.2万元，主要是购置办公用的设备等。

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%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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	0	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。