

# 311柳州市供销合作联社2026年部门预算公开 说明

# 目 录

## **第一部分 311柳州市供销合作联社概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## **第二部分 311柳州市供销合作联社2026年部门预算情况 说明**

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2026年部门预算其他重要事项情况说明

## **第三部分 311柳州市供销合作联社2026年部门预算报表**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 311柳州市供销合作联社概况

## 一、主要职责

### （一）基本职能：

1、参与研究拟订全市农业和农村经济发展规划，负责研究拟订全市供销合作社的发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。

2、按照政府授权、对重要农业生产资料、日用消费品、废旧物资、农副产品经营及其它重要经营业务进行组织、协调、管理。

3、指导各级联社发挥人才、信息、科技、经济的优势，为发展城乡经济服务。

4、协调各有关部门的关系，指导全市供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，搞活农村商品流通，促进城乡物资交流。

5、向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，维护广大农民社员和各级供销合作社的合法权益。

6、宣传贯彻国家、自治区和市委、市人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

7、承办市人民政府和自治区供销合作联社交办的其他事项。

### （二）2026年主要工作计划

2026年，市供销社将深入学习贯彻二十届四中全会精神，按照全国供销总社“八代会”要求，在自治区供销社的领导下，立足新发展阶段，始终围绕市委、市政府中心工作，积极参与乡村振兴，坚持服务“三农”根本宗旨，充分发挥扎根农村、联结城

乡、服务农民的独特优势，按照“145”工作思路（建强一个阵地、攻坚四大项目、聚焦五大主业），努力在推进乡村全面振兴、加快农业农村现代化中展现新作为、作出新贡献。

### 1. 建强一个阵地，筑牢为农服务根基。

以提升为农服务能力为核心，加快供销大厦“三农”服务阵地建设，将阵地打造成为粤桂协作交流、农产品产销流通、“三农”人才培养、特色农产品展销等“三农”综合服务平台。充分发挥阵地联农带农作用，依托传统节日、文博旅游等载体，以拓宽农副产品流通渠道、构建农副产品数据库、打造柳州供销流通商标等措施，充分发挥供销资源和流通服务网络优势，开展供销大集活动，积极搭建线上线下农产品产销对接平台，多渠道、多形式拓宽柳州名优农副产品销售渠道，打造永不落幕的供销大集，形成柳州农业服务公共品牌。

### 2. 推动四大项目建设，培育跨越发展动能。

（1）打造融安金桔全产业链枢纽。配合自治区供销社推进融安金桔市场项目建设。项目占地40.7亩，总建筑面积1.5万平方米，规划建设商铺、交易市场、综合服务楼等核心设施。目标建成广西最大金桔类交易中心、物流中心、服务中心和信息中心，核心功能集农产品交易、冷链物流、检验检测、品牌认证、农事服务、金融服务等为一体。项目服务覆盖25万亩融安金桔核心产区，对提升融安金桔品牌与附加值、降低损耗和成本、推动产业集聚、打通产业链起到积极作用。项目建成后将为金桔产业增效、农民增收，促进乡村振兴贡献供销力量。

（2）构建再生资源回收网络体系。利用好2025年柳州市入选国家级再生资源回收体系建设试点城市契机，把握政策机遇，积

极与中华全国供销总社下属公司中再资环对接，争取引进该公司在柳州开展再生资源回收利用项目。充分发挥柳州工业城市基础以及资源潜力，利用供销系统遍布城乡的经营服务网点、盘活供销闲置土地和房产，搭建完善市、县、乡、村再生资源回收网络体系。通过消解工业活动产生的废金属、报废机动车、新能源电池、废旧家电等再生资源，推动“资源-产品-废弃物-再生资源”的循环经济模式发展，助力“绿色柳州”建设，也为供销社自身的改革与发展注入新的动能。

(3) 开拓“柳品出柳”北上直通渠道。深入贯彻乡村振兴战略，推动“柳品出柳”，拟引进北京新发地市场项目。本项目是打通柳州农产品进军华北市场、辐射全国的关键举措。通过借助新发地亚洲最大农产品批发市场的平台优势，构建“生产基地+首都平台”的直销通道，实现产销高效对接，全面提升柳州农业品牌影响力。探索在北京新发地市场打造柳州名特优农产品展销中心，积极推进拓展销售渠道，建立首都集散枢纽，扩大螺蛳粉、金桔、茶叶等特色农产品销售半径。带动我市特色农产品在种植、加工、物流等全产业链发展，增加就业和农民收入。

(4) 建设农资流通网络节点城市。争取在自治区供销社系统“十五五”规划中，将柳州市明确为全区农资流通网络的重要节点城市。柳州作为广西的工业重镇和综合交通枢纽，区位优势显著，辐射带动能力强，完全符合总社关于农资流通节点城市的规划要求。总社在《全国供销合作社农资网络体系建设专项规划（2024-2028年）》中，将柳州市规划为国家战略性农资（储备）库所在城市，柳州市现有及规划的仓储设施，已具备打造服务桂中、覆盖柳州、来宾、河池（柳来河）区域的农资仓储物流枢纽

的坚实基础。将此项目纳入自治区级规划，将极大优化全区农资流通网络布局，有效提升对桂中地区的农资集散、储备与应急保障能力，对于服务全区现代农业发展、夯实粮食安全根基具有战略意义。

### 3. 聚焦五大主业，彰显供销使命担当。

(1) 实施基层社示范创建工程。指导各县（区）供销社持续推进“千县千社质量提升行动”，着力打造示范基层社建设工作，加快基层社土地、资产盘活力度，增加基层社实力。市社、社有企业通过培训、资金和技术支持为基层社赋能。树立示范社建设标杆，着重支持柳江区百朋供销社发展。2026年积极争取区联社支持，力争在柳州召开一次全区基层社建设现场会。

(2) 搭建农业社会化服务体系。强化农业社会化服务，聚焦柳州市农业支柱产业、特色农产品，在糖料蔗、金桔、莲藕、九品莲花等领域开展土地托管、统防统治、农机作业、技术培训等农业产前、产中、产后全过程服务，解决小农户办不了、办不好或办了不划算的难题，推动农业适度规模经营。以市城郊社、新联供销集团、示范基层社为重点引入农业社会化服务，整合各县（区）优势资源，着力探索打造柳州市供销社系统农业社会化服务平台。

(3) 创新合作发展基金运用模式。精准发力用好合作发展基金这一有利工具，充分释放基金杠杆效应与保障效能，支持社有企业为农服务项目与示范基层社建设。重点聚焦示范基层社打造、农资供应网络、农业社会化服务、现代流通服务、再生资源回收等领域，坚持“小资金撬动大资源”理念，引导村集体经济、社会企业等多元主体参与，放大基金带动效应，持续赋能乡

村振兴，打造合作发展基金的“柳州模式”。

（4）强化社有企业规范增效发展。持续提升社有资产与企业管理水平，开展社有企业功能界定和分类管理工作，指导社有企业健全财务预算管理、重大投融资决策等制度，推动企业聚焦主责主业提质升级。牢记供销合作社的公益性和合作性本质，充分发挥社有企业在农资、重要农产品保供稳价的积极作用，通过集中采购、淡储旺供等方式降低农业生产成本，为农民提供质优价廉的农资商品，减少假冒伪劣产品坑农害农现象，直接助农增收。

（5）推动党建与业务实现双融双促。以高质量党建为牵引，推动党建与业务融合发展。强化“监审合一”，全面推进企事业单位社有资产和社有资本审计监督全覆盖，提高监事会服务供销合作社改革发展的专业能力。规范使用供销标识，保护好使用好供销金字招牌。发挥供销社农资稳供保价作用，通过淡储旺销、集采直供等形式，有效调控市场，防止农资价格大起大落，降低农民生产成本，促进农业提质增效。加强供销人才队伍建设，建立供销乡土人才储备库。持续深化全面从严治党，营造风清气正的政治生态，确保供销合作社干部队伍既能干事、干成事，又不出事，真正锻造一支让党放心、让农民满意的“供销铁军”。

## 二、机构设置情况

我部门属于柳州市人民政府管理的参公事业单位，共有下属单位1个。其中：

### （一）内设机构情况

根据三定方案部门机关内设7个科室，分别为：办公室、综合

业务科、合作指导科、财务资产科、人事教育科、监事会办公室、督查科、配备一名机关党委专职副书记。

（二）所属下级单位1个：柳州市城郊供销合作社，全额拨款的事业单位。

## 第二部分 311柳州市供销合作联社2026年部门预算情况说明

### 一、部门收支总体情况说明

2026年部门收支总预算944.51万元，同比增加111.82万元，同比增长13.43%。收入包括：一般公共预算拨款944.51万元。支出包括：社会保障和就业支出177.34万元、卫生健康支出80.32万元、商业服务业等支出626.76万元、住房保障支出59.29万元、粮油物资储备支出0.80万元。

### 二、部门收入总体情况说明

2026年部门收入总预算944.51万元，同比增加111.82万元，同比增长13.43%。其中：

一般公共预算拨款收入944.51万元，同比增加111.82万元，同比增长13.43%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：2026年部门在职人员人数相比去年增加4人，导致相应基本收入经费增加。

### 三、部门支出总体情况说明

2026年部门支出总预算944.51万元，基本支出预算892.65万元，占支出总预算94.51%，同比增加114.57万元，同比增长14.72%。项目支出预算51.86万元，占支出总预算5.49%，同比减少2.75万元，同比下降5.04%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1. 社会保障和就业支出177.34万元，占支出总预算18.78%，同比增加19.65万元，同比增长12.46%，增加的主要原因是：2026年部门在职人员人数相比去年增加4人，导致相应经费增加。

2. 卫生健康支出80.32万元，占支出总预算8.50%，同比增加10.42万元，同比增长14.91%，增加的主要原因是：2026年部门在职人员人数相比去年增加4人，人员支出经费相应增加，卫生健康支出类科目支出是根据在职人员工资总额进行测算。

3. 商业服务业等支出626.76万元，占支出总预算66.36%，同比增加74.82万元，同比增长13.56%，增加的主要原因是：2026年部门在职人员人数相比去年增加4人，商业服务业等支出经费相应增加。

4. 住房保障支出59.29万元，占支出总预算6.28%，同比增加8.23万元，同比增长16.12%，增加的主要原因是：2026年部门在职人员人数相比去年增加4人，人员支出经费相应增加，住房保障支出类科目支出是根据在职人员工资总额进行测算。

5. 粮油物资储备支出0.80万元，占支出总预算0.08%，与上年持平。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算892.65万元，占支出总预算94.51%，同比增加114.57万元，同比增长14.72%。

2. 项目支出预算51.86万元，占支出总预算5.49%，同比减少2.75万元，同比下降5.04%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：2026年部门在职人员人数相比去年增加4人，导致相应基本支出经费增加。

## 四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款收支总预算944.51万元，收入包括：一般公共预算944.51万元；支出包括：社会保障和就业支出177.34万元、卫生健康支出80.32万元、商业服务业等支出626.76万元、住房保障支出59.29万元、粮油物资储备支出0.80万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2026年部门一般公共预算拨款支出944.51万元，其中：基本支出892.65万元，项目支出51.86万元。具体支出预算如下：

（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（项）支出52.90万元，全部为基本支出。主要用于：机关本级离退休人员生活、开展必要活动等开支。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出13.39万元，全部为基本支出。主要用于：下属单位离退休人员生活、开展必要活动等开支。

（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）支出74.03万元，全部为基本支出。主要用于：部门在职人员基本养老保险单位部分缴费。

（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）支出37.01万元，全部为基本支出。主要用于：部门在职人员职业年金单位部分缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出28.86万元，全部为基本支出。主要用于：机关

本级干部职工医疗保险单位部分缴费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出7.75万元，全部为基本支出。主要用于：下属单位干部职工医疗保险单位部分缴费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出43.71万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助缴费，以及补助在基本医疗保险用药目录、诊疗项目和医疗服务设施标准范围内的住院医疗费用中个人自付超过一定数额的部分。

（八）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出460.32万元，全部为基本支出。主要用于：机关本级开支日常办公经费、在职干部职工工资、其他社会保障缴费、绩效奖励等基本支出。

（九）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）支出46.20万元，全部为项目支出。主要用于：本部门行政管理事务项目支出。

（十）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）支出115.38万元，全部为基本支出。主要用于：下属二层事业单位日常办公经费、在职干部职工工资、其他社会保障缴费、绩效奖励等基本支出。

（十一）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）支出4.86万元，全部为项目支出。主要用于：下属单位其他商业服务业项目支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出59.29万元，全部为基本支出。主要用于：部门在职

人员住房公积金单位部分缴费。

（十三）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）支出0.80万元，全部为项目支出。主要用于：化肥淡储管理质检费开支。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年部门一般公共预算基本支出892.65万元，其中：

（一）人员经费790.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费102.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.12万元，比2025年预算1.02万元，同比增加0.10万元，同比增长9.80%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算1.12万元，同比增加0.10万元，同比增长9.80%，增加的主要原因是：2026年部门新增4名在职人员，导致相应经费分配增加。

(三) 公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2026年我部门无政府性基金预算支出安排。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

2026年我部门无国有资本经营预算支出安排。

## **十、政府采购预算情况说明**

2026年政府采购预算3.44万元，同比减少0.85万元，同比下降19.81%。其中：政府集中采购预算3.44万元，占政府采购预算100.00%，同比减少0.35万元，同比下降9.23%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少0.50万元，同比下降100.00%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算2.87万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.57万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算3.44万元。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

2026年我部门无政府购买服务预算。

## **十二、项目预算绩效目标情况说明**

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目13个，预算资金51.86万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
供销大集与农产品展销工作经费	22.00	按年度工作任务部署，组织各县（区）供销社和农产品企业按照年度工作任务安排，组织各县（区）供销社及农产品企业赴各地市开展农产品推介活动。通过完善协作机制、拓宽产销对接渠道，推动我市农产品顺畅流通。同时，常态化开展供销大集及各类农产品产销对接活动，助力本地农业提质增效，帮助农民实现增产增收。

### 十三、2026年部门预算其他重要事项情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况说明

2026年机关运行经费预算102.53万元，同比增加9.54万元，同比增长10.25%，主要用于保障单位的正常运转和完成日常工作任务的经费开支。运行经费增加的原因是：2026年部门在职人员人数相比去年增加4人，导致相应机关运行经费预算增加。

#### （二）国有资产占用情况说明

2026年我部门无国有资产占用相关情况。

## 第三部分 311柳州市供销合作联社2026年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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、日常维修费、专用材料及一

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。

# 第五部分 附件

预算公开01表

## 部门收支总体情况表

部门名称：311柳州市供销合作联社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	944.51	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	944.51	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	177.34
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	80.32
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	626.76
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	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	59.29
		二十、粮油物资储备支出	0.80
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>944.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>944.51</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>944.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>944.51</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：311柳州市供销合作联社

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	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	小计	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	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		944.51	944.51	944.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	柳州市供销合作联社	944.51	944.51	944.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311001	柳州市供销合作联社	768.07	768.07	768.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311002	柳州市城郊供销合作社	176.43	176.43	176.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门支出总体情况表

部门名称：311柳州市供销合作联社

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			944.51	892.65	51.86	0.00
	311	柳州市供销合作联社	944.51	892.65	51.86	0.00
	311001	柳州市供销合作联社	768.07	721.07	47.00	0.00
2080501		行政单位离退休	52.90	52.90	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.45	58.45	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.23	29.23	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	28.86	28.86	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	43.71	43.71	0.00	0.00
2160201		行政运行	460.32	460.32	0.00	0.00
2160202		一般行政管理事务	46.20	0.00	46.20	0.00
2210201		住房公积金	47.60	47.60	0.00	0.00
2220504		化肥储备	0.80	0.00	0.80	0.00
	311002	柳州市城郊供销合作社	176.43	171.57	4.86	0.00
2080502		事业单位离退休	13.39	13.39	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.75	7.75	0.00	0.00
2160250		事业运行	115.38	115.38	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	4.86	0.00	4.86	0.00
2210201		住房公积金	11.68	11.68	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：311柳州市供销合作联社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	944.51	一、本年支出	944.51
（一）一般公共预算	944.51	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	944.51	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	177.34
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	80.32
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	626.76
		（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	59.29
		（二十）粮油物资储备支出	0.80
		（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
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>944.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>944.51</b>

一般公共预算支出情况表

部门名称：311柳州市供销合作联社

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
合计			944.51	892.65	790.11	102.53	51.86
	311	柳州市供销合作联社	944.51	892.65	790.11	102.53	51.86
	311001	柳州市供销合作联社	768.07	721.07	632.32	88.75	47.00
2080501		行政单位离退休	52.90	52.90	51.25	1.65	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.45	58.45	58.45	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.23	29.23	29.23	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	28.86	28.86	28.86	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	43.71	43.71	43.71	0.00	0.00
2160201		行政运行	460.32	460.32	373.22	87.10	0.00
2160202		一般行政管理事务	46.20	0.00	0.00	0.00	46.20
2210201		住房公积金	47.60	47.60	47.60	0.00	0.00
2220504		化肥储备	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
	311002	柳州市城郊供销合作社	176.43	171.57	157.79	13.78	4.86
2080502		事业单位离退休	13.39	13.39	12.94	0.45	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58	15.58	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79	7.79	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00
2160250		事业运行	115.38	115.38	102.05	13.33	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	4.86	0.00	0.00	0.00	4.86
2210201		住房公积金	11.68	11.68	11.68	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：311柳州市供销合作联社

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
合计		892.65	790.11	102.53
301	工资福利支出	691.13	691.13	0.00
30101	基本工资	184.74	184.74	0.00
30102	津贴补贴	106.44	106.44	0.00
30103	奖金	106.98	106.98	0.00
30107	绩效工资	61.40	61.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.03	74.03	0.00
30109	职业年金缴费	37.01	37.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.55	36.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.86	21.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83	0.00
30113	住房公积金	59.29	59.29	0.00
302	商品和服务支出	102.53	0.00	102.53
30201	办公费	7.86	0.00	7.86
30202	印刷费	1.08	0.00	1.08
30205	水费	0.90	0.00	0.90
30206	电费	3.72	0.00	3.72
30207	邮电费	6.97	0.00	6.97
30209	物业管理费	0.72	0.00	0.72
30211	差旅费	13.00	0.00	13.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	1.82	0.00	1.82
30216	培训费	1.73	0.00	1.73
30217	公务接待费	1.12	0.00	1.12

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
30228	工会经费	9.25	0.00	9.25
30239	其他交通费用	28.38	0.00	28.38
30299	其他商品和服务支出	23.98	0.00	23.98
303	对个人和家庭的补助	98.98	98.98	0.00
30302	退休费	64.20	64.20	0.00
30307	医疗费补助	21.85	21.85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.94	12.94	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：311柳州市供销合作联社

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
合计			1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	4.72	1.73	1.73	0.00
		一般公共预算资金	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	4.72	1.73	1.73	0.00
311	柳州市供销合作联社		1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	4.72	1.73	1.73	0.00
311001	柳州市供销合作联社	一般公共预算资金	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	4.47	1.34	1.34	0.00
311002	柳州市城郊供销合作社	一般公共预算资金	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.26	0.38	0.38	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：311柳州市供销合作联社

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：311柳州市供销合作联社

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：311柳州市供销合作联社

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				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	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44	3.44	2.87	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	311	柳州市供销合作联社		3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44	3.44	2.87	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	311001	柳州市供销合作联社		2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84	2.84	2.27	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201		行政运行	定额商品和服务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201		行政运行	定额商品和服务支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202		一般行政管理事务	办公设备采购	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202		一般行政管理事务	办公设备采购	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202		一般行政管理事务	办公设备采购	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202		一般行政管理事务	办公设备采购	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	311002	柳州市城郊供销合作社		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	办公设备购置费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 政府购买服务预算表

部门名称：311柳州市供销合作联社

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			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	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2026年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

部门名称：311柳州市供销合作联社

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		51.86										
2	311	柳州市供销合作联社		51.86										
3	311001	柳州市供销合作联社	办公设备采购	2.00	根据工作需要，购买办公设备，满足各科室设备需求和工作正常运转。	组织政府采购(≥1次)	采购办公设备质量达到国家、行业基准和水平。(良好)	采购完成时限(12月31日前完成)	预算控制率(≤100%)				满足办公需求(良好)	各科室满意度(≥95%)
4	311001	柳州市供销合作联社	化肥淡储管理质检费	0.80	根据化肥质检要求，完成化肥质量检测	对淡储企业进行产品质量检测(≥1次)	资金支出合规率(≥100%)	项目完成时限(12月30日前完成)	预算控制率(≤100%)		确保化肥储备质量(良好)			被抽样检查的县、区供销社满意度(≥90%)
5	311001	柳州市供销合作联社	会议费	2.90	为推进柳州市供销社系统综合改革发展进程，通过召开会议督促完成年度各项目标任务	召开会议次数(≥2次)	资金支出合规率(=100%)	项目完成时限(12月31日前完成)	预算控制率(≤100%)		会议成效(良好)			各县区供销社满意度(≥90%)
6	311001	柳州市供销合作联社	理事会、监事会费用	2.20	根据《中共中央国务院关于深化供销社综合改革的决定》(中发【2015】11号)和《中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区人民政府关于深化供销社综合改革的实施意见》(桂发【2016】10号)、《中共柳州市委员会柳州市人民政府印发柳州市关于深化供销社综合改革的实施方案的通知》(柳发【2016】25号)精神，加强与自治区联社和各县区供销社的联合，促进综合改革实施。	理事会或者监事会到基层进行工作检查或者向自治区联社汇报工作(≥3次)	资金支出合规率(=100%)	完成时限(12月30日前完成)	预算控制率(≤100%)		理事会或者监事会到基层进行工作检查或者向自治区联社汇报工作理事会或者监事会工作发挥更显著。(良好)			各县(区)供销社满意度(≥90%)
7	311001	柳州市供销合作联社	第一书记专项工作经费	1.50	及时拨付经费为第一书记驻村工作提供支持帮助。	组织考察(=1次)	资金支出合规率(=100%)	完成时限(12月30日前完成)	预算控制率(≤100%)		乡村振兴成效(良好)			村民对驻村工作队的满意度(≥90百分率)
8	311001	柳州市供销合作联社	内部审计工作经费	2.20	主要组织和承担机关、所属企事业单位内部审计、专项审计和直属企事业单位负责人的经济责任审计工作；指导全市供销社系统的内部审计工作。	开展审计次数(≥1次)	资金支出合规率(=100%)	项目完成时限(12月30日前完成)	预算控制率(≤100%)		内部审计工作对供销社系统规范运行、保障社有企业健康发展(良好)			各县区供销社满意度(≥90%)
9	311001	柳州市供销合作联社	供销大集与农产品展销工作经费	22.00	按年度工作任务部署，组织各县(区)供销社和农产品企业参加粤桂协作消费帮扶产销对接活动。赴广东省各地市开展粤桂协作工作，积极推进合作，促进我市农产品入粤。组织我市企业及名优产品参加中国—东盟博览会广西供销大集活动。组织开展开展供销集及其他农产品产销对接活动	组织开展开展供销集及各类农产品产销对接活动(≥4次)	资金支出合格率(=100%)	项目实施时限(12月31日前完成)	预算控制率(≤100%)		推动消费帮扶农产品、名特优农产品拓展市场，助推农业提质增效、农民增收(良好)			参展企业满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
10	311001	柳州市供销合作联社	供销社综合改革工作经费	7.75	及时开展相关工作，按进度完成年度工作任务。	开展供销社综合改革工作宣传(≥1次) 开展档案整理及数字化服务(≥1次)	资金支出合规率(=100%)	组织实施时限(12月31日前完成)	预算控制率(≤100%)		供销社综合改革成效宣传(良好)			各县、区供销社满意度(≥90%)
11	311001	柳州市供销合作联社	供销社基层建设和合作社发展工作经费	3.00	及时开展相关工作，按进度完成年度工作任务。	组织县(区)供销社、市城郊社外出学习基层组织建设经验(≥1次) 指导县(区)供销社、城郊供销社开展对基层社、合作社建设发展及农业社会化服务工作走访交流。(≥3次)	指导县区供销社完成各项目标任务(完成各项目标任务)	项目完成时限(12月31日前完成)	预算控制率(≤100%)		加强与合作社的联合合作，扩大农业社会化服务面积，通过对基层社改造、升级实现社会效益提升(良好)			各县区供销社满意度(≥90%)
12	311001	柳州市供销合作联社	全市社有资产运营业务指导工作经费	2.65	及时开展相关工作，按进度完成年度工作任务。	市社领导和业务科室到各县区供销社指导开展全市社有资产运营业务指导工作(≥1次) 组织各县区社有资产管理人到其他地市供销社学习考察社有资产管理与运营业务(=1次)	资金支出合规率(=100%)	项目完成时限(12月31日前完成)	预算控制率(≤100%)		与各县区供销社的联结更加密切。(良好)			各县区供销社满意度(≥90%)
13	311002	柳州市城郊供销合作社	办公设备购置费	0.60	完成年度项目目标	2026年采购办公设备电脑(=1台)	2026年采购办公设备标准制造商选择(质量可靠三包厂家) 2026年采购办公设备标准供应商规模(中小企业)	2026年办公设备的政府采购工作(12月20日前)	2026年采购办公设备费用支出(≤0.6万元)		2026年采购办公设备标准供应商(中小企业)			2026年办公设备采购目的(提升办公效率)
14	311002	柳州市城郊供销合作社	专业合作社业务费	2.26	完成年度项目目标	2026年对农民、专业合作社、基层供销社技术指导和培训覆盖次数(≥2次) 2026年依托供销社综合服务站网络为三农提供服务(≥2项) 2026年助力农产品流通服务(≥1次) 2026年柳州市范围内领办农民专业合作社或联合社或变更营业执照(完成筹建)	2026年对农民、专业合作社、基层供销社技术指导和培训反馈(良好) 2026年助力农产品流通服务满意度(良好) 2026年柳州市范围内完成领办农民专业合作社或联合社或变更营业执照(完成筹建)	2026年在12月底前专业合作社业务相关工作(完成相关工作)	2026年专业合作社业务费相关支出(≤2.26万元)		2026年参加或参与农产品展销活动覆盖农产品种类(良好) 2026年依托供销社综合服务站网络为民众提供各项服务(良好)			2026年农民、专业合作社、农合联、基层供销社的满意度(≥90%)
15	311002	柳州市城郊供销合作社	农民专业合作社宣传报道	2.00	完成年度项目目标	2026年制作农产品销售、农业社会化服务、农产品流通网络、惠农工程等方面宣传报道(≥1期)	2026年完成宣传片拍摄制作并播出(大众主流媒体平台播放)	2026年底完成相关宣传报道(≥1期)	2026年完成宣传报道费用支出控制(≤2万元)		2026年农产品销售、农业社会化服务、农产品流通网络、惠农工程等方面宣传报道效果(宣传报道总结)			2026年农民、专业合作社、农合联、基层供销社的满意度(≥90%)