

表一、2026年收支总表

部门/单位： 077-霍邱县供销合作社联合社

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	330.5	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	24.1
		九、卫生健康支出	6.0
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、其他收入		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	286.0
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	14.4
		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	330.5	本 年 支 出 小 计	330.5
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	330.5	支 出 总 计	330.5

表三、2026年支出总表

部门/单位：077-霍邱县供销合作社联合社		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	24.1	24.1				
20805	行政事业单位养老支出	24.1	24.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.1	16.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.0	8.0				
210	卫生健康支出	6.0	6.0				
21011	行政事业单位医疗	6.0	6.0				
2101101	行政单位医疗	6.0	6.0				
216	商业服务业等支出	286.0	186.0	100.0			
21602	商业流通事务	286.0	186.0	100.0			
2160201	行政运行	186.0	186.0				
2160299	其他商业流通事务支出	100.0		100.0			
221	住房保障支出	14.4	14.4				
22102	住房改革支出	14.4	14.4				
2210201	住房公积金	14.4	14.4				
	合计	330.5	230.5	100.0			

表四、2026年财政拨款收支总表

部门/单位：077-霍邱县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	330.5	一、本年支出	330.5
（一）一般公共预算拨款	330.5	（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	24.1
		（九）卫生健康支出	6.0
		（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	286.0
		（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	14.4
		（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	330.5	支 出 总 计	330.5

表五、2026年一般公共预算支出表

部门/单位：077-霍邱县供销合作社联合社 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	
	合计	330.5	230.5	209.1	21.4	100.0
208	社会保障和就业支出	24.1	24.1	24.1		
20805	行政事业单位养老支出	24.1	24.1	24.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	16.1	16.1	16.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.0	8.0	8.0		
210	卫生健康支出	6.0	6.0	6.0		
21011	行政事业单位医疗	6.0	6.0	6.0		
2101101	行政单位医疗	6.0	6.0	6.0		
216	商业服务业等支出	286.0	186.0	164.6	21.4	100.0
21602	商业流通事务	286.0	186.0	164.6	21.4	100.0
2160201	行政运行	186.0	186.0	164.6	21.4	
2160299	其他商业流通事务支出	100.0				100.0
221	住房保障支出	14.4	14.4	14.4		
22102	住房改革支出	14.4	14.4	14.4		
2210201	住房公积金	14.4	14.4	14.4		

表六、2026年一般公共预算基本支出

部门/单位：077-霍邱县供销合作社联合社

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	230.5	209.1	21.4
301	工资福利支出	155.8	155.8	
30101	基本工资	51.8	51.8	
30102	津贴补贴	22.2	22.2	
30103	奖金	37.2	37.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.1	16.1	
30109	职业年金缴费	8.0	8.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.0	6.0	
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	14.4	14.4	
302	商品和服务支出	21.4		21.4
30201	办公费	4.0		4.0
30211	差旅费	3.0		3.0
30217	公务接待费	3.0		3.0
30228	工会经费	2.1		2.1
30239	其他交通费用	8.0		8.0
30299	其他商品和服务支出	1.3		1.3
303	对个人和家庭的补助	53.2	53.2	
30305	生活补助	52.4	52.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.8	0.8	

表七、2026年政府性基金预算支出表

部门/单位：077-霍邱县供销合作社联合社

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

注：霍邱县供销合作社联合社没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

表九、2026年基本支出总表

部门/单位： 077-霍邱县供销合作社联合社

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	230.5	209.1	21.4
301	工资福利支出	155.8	155.8	
30101	基本工资	51.8	51.8	
30102	津贴补贴	22.2	22.2	
30103	奖金	37.2	37.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.1	16.1	
30109	职业年金缴费	8.0	8.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.0	6.0	
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	14.4	14.4	
302	商品和服务支出	21.4		21.4
30201	办公费	4.0		4.0
30211	差旅费	3.0		3.0
30217	公务接待费	3.0		3.0
30228	工会经费	2.1		2.1
30239	其他交通费用	8.0		8.0
30299	其他商品和服务支出	1.3		1.3
303	对个人和家庭的补助	53.2	53.2	
30305	生活补助	52.4	52.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.8	0.8	

表十、2026年项目支出总表

部门/单位:

单位: 万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	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		
	霍邱县供销合作社联合社日常运转	霍邱县供销合作社联合社	100.0	100.0							
	合计		100.0	100.0							

表十一、2026年政府采购支出表

部门/单位： 077-霍邱县供销合作社联合社

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

注：霍邱县供销合作社联合社没有政府采购支出，故本表无数据”

表十二、2026年政府购买服务支出表

部门/单位： 077-霍邱县供销合作社联合社

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

注：霍邱县供销合作社联合社没有政府购买服务支出，故本表无数据。

表十三、2026年“三公”经费支出预算表

部门/单位： 077-霍邱县供销合作社联合社

单位：万元

“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	
3.00					3.00

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		霍邱县供销合作社联合社日常运转		
主管部门及代码		[077]霍邱县供销合作社联合社	实施单位	霍邱县供销合作社联合社
项目来源			项目期	1年
项目资金		年度资金总额：	100.00	
(万元)		其中：财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1.保障日常办公运转2.保障聘用人员工资正常发放3.推动供销社综合改革4.做好信访维稳5.完成上级交办的中心工作6.做好职工社保确保企业持续稳			
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	聘用人员数量	4人
			当年信访数量	≥3个
		质量指标	保障日常办公运转	100%
			保障单位聘用人员	合理开支
		时效指标	年度预算执行率	≥98%
			项目完成时限	2026年12月31日
		成本指标	项目总成本	≤100.00万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	
		社会效益指标	用心服务供销系统职工	尽可能减少矛盾
		生态效益指标	生态效益	
		可持续影响指标	推动供销社综合改革	稳步推进供销社综合改革
	满意度指标	服务对象满意度	为农服务能力	为农服务能力增加
做好职工社保，确保企			≥98%	