

**平江县供销联社2026年  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 平江县供销联社2026年部门预算说明

### 一、部门基本概况

#### (一) 职能职责

#### (二) 机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况(一)收入预算

#### (二) 支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出预算(一)基本支出

#### (二) 项目支出

### 五、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费

#### (二) “三公”经费预算

#### (三) 政府采购情况

#### (四) 国有资产占有使用情况

#### (五) 项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

(六)非税收入情况

(七)政府性基金拨款情况

(八)新增资产配置情况

(九)一般性支出情况

## 六、名词解释

### 第二部分 部门预算公开表格

- |         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 一、预算01表 | 收支总表                            |
| 二、预算02表 | 收入总表                            |
| 三、预算03表 | 支出总表                            |
| 四、预算04表 | 支出预算分类汇总表                       |
| 五、预算05表 | 支出预算分类汇总表                       |
| 六、预算06表 | 财政拨款收支总表                        |
| 七、预算07表 | 一般公共预算支出表                       |
| 八、预算08表 | 一般公共预算基本支出表                     |
| 九、预算09表 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)       |
| 十、预算10表 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(部门预算) |

十一、预算11表	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)
十二、预算12表	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(部门预算)
十三、预算13表	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
十四、预算14表	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(部门预算)
十五、预算15表	一般公共预算“三公”经费支出表
十六、预算16表	政府性基金预算支出表
十七、预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表
十八、预算18表	政府性基金预算支出分类汇总表(部门预算)
十九、预算19表	国有资本经营预算支出表
二十、预算20表	财政专户管理资金预算支出表
二十一、预算21表	专项资金预算汇总表
二十二、预算22表	整体支出绩效目标申报表
二十三、预算23表	项目支出绩效目标申报表
二十四、预算24表	2026年财政预算批复

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 平江县供销联社2026年部门预算说明

### 一、部门基本概况

#### (一) 职能职责

平江县供销社合作联社是我县参照《公务员法》管理的正科级事业单位，主要指导全县供销企业生产、生活资料供应，开展为民服务；资产经营网点建设；再生资源收购经营。

#### (二) 机构设置

本单位共有编制数18人，全部为事业编制；实有在职人员15人，其中公务员9人，全额事业人员6人，退休人员54人。

### 二、部门预算单位构成

供销社部门只有本级，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供销社部门本级。

### 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算，2026年年初预算数345.64万元，其中，一般公共预算拨款345.64万元。比上年增加19%

。

(二) 支出预算，2026年年初预算数345.64万元，其中，一般公共服务拨款345.64万元。比上年增加19%。

#### 四、一般公共预算拨款支出预算

2026年一般公共预算拨款收入345.64万元，社会保障和就业支出31.78万元，占9.19%；商业服务业等支出298.33万元，占86.31%；住房保障支出15.53万元，占4.5%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2026年年初预算数为271.19万元，是指为保障单位机构正常运转、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年年初预算数为74.45万元，是指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、对市县专项补助等。其中：供销体制遗留支出64.45万元、退伍军人安置费用10万元。

#### 五、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费

2026年县本级等1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款16.3万元。

##### (二) “三公”经费预算

2026年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，因公出国(境)费0万元。2026年“三公”经费预算与2025年持平。

### **(三) 政府采购情况**

2026年单位政府采购预算为0万元。

### **(四) 国有资产占有使用情况**

本单位年末无车辆。年末单价50万元以上通用设备为0。年末单价100万元以上通用设备为0。

### **(五) 项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明**

本单位项目支出74.45万元，其中遗留问题处理64.45万元，主要用于供销社体制改革后遗留人员工资支出等方面。退役军人安置10万元，用于解决退役军人工资福利支出。

**(六) 非税收入情况：**本单位非税收入计划为0万元

**(七) 政府性基金拨款情况：**本单位政府性基金拨款为0万元

**(八) 新增资产配置情况：**本单位新增配置资产为0万元

**(九) 一般性支出情况：**2026年本单位会议费预算1.2万元，拟召开系统工作会议会议，人数88人，内容为年度工作安排；培训费预算1.29万元，拟开展全系统人员财务培训，人数88人，内容为财务知识及制度培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 六、名词解释

1、 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

## 2026年部门预算公开表

单位编码： 208001

单位名称： 平江县供销合作联社本级

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
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	整体支出绩效目标表
23	项目支出绩效目标申报表
24	2026年财政预算批复

## 收支总表

单位：208001\_平江县供销合作联社本级

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
<b>一、一般公共预算拨款收入</b>	345.64	（一）一般公共服务支出		<b>一、基本支出</b>	<b>271.19</b>	一、机关工资福利支出	249.36
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	249.36	二、机关商品和服务支出	80.75
<b>  纳入一般公共预算管理的非税收入拨款</b>		（三）国防支出		商品和服务支出	16.30	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	5.52	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		<b>二、项目支出</b>	<b>74.45</b>	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	64.45	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	31.78	按项目管理的对个人和家庭的补助	10.00	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	15.52
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		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入		（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	
<b>二、政府性基金预算拨款收入</b>		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
<b>三、国有资本经营预算拨款收入</b>		（十六）商业服务业等支出	298.33	<b>三、事业单位经营服务支出</b>			
<b>四、社会保障基金预算资金</b>		（十七）金融支出					
<b>五、财政专户管理资金收入</b>		（十八）援助其他地区支出					
<b>六、上级财政补助收入</b>		（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	15.53				
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					
<b>七、事业收入</b>		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
<b>八、事业单位经营收入</b>		（二十四）预备费					
<b>九、上级单位补助收入</b>		（二十五）其他支出					
<b>十、附属单位上缴收入</b>		（二十六）转移性支出					
<b>十一、其他收入</b>		（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					
<b>本年收入合计</b>	<b>345.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>345.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>345.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>345.64</b>
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>345.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>345.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>345.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>345.64</b>



## 支出总表

单位：208001\_平江县供销合作联社本级

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		345.64	271.19	74.45			
			208	县供销社	345.64	271.19	74.45			
			208001	平江县供销合作联社本级	345.64	271.19	74.45			
208			208	社会保障和就业支出	31.78	21.78	10.00			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	21.78	21.78				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78				
208	09		20809	退役安置	10.00		10.00			
208	09	01	2080901	退役士兵安置	10.00		10.00			
216			216	商业服务业等支出	298.33	233.88	64.45			
216	02		21602	商业流通事务	298.33	233.88	64.45			
216	02	01	2160201	行政运行	298.33	233.88	64.45			
221			221	住房保障支出	15.53	15.53				
221	02		22102	住房改革支出	15.53	15.53				
221	02	01	2210201	住房公积金	15.53	15.53				





## 财政拨款收支总表

单位：208001\_平江县供销合作联社本级

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>345.64</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>345.64</b>
(一) 一般公共预算拨款	345.64	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款		(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	
<b>二、上年结转</b>		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	31.78
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	298.33
		(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	15.53
		(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	
		<b>二、年终结转结余</b>	
<b>收 入 总 计</b>	<b>345.64</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>345.64</b>

## 一般公共预算支出表

单位：208001\_平江县供销合作联社本级

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	
类	款	项				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	345.64	271.19	249.36	0.00	21.83	74.45
			208	县供销社	345.64	271.19	249.36		21.83	74.45
			208001	平江县供销合作联社本级	345.64	271.19	249.36		21.83	74.45
208			208	社会保障和就业支出	31.78	21.78	21.78			10.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	21.78	21.78	21.78			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	21.78			
208	09		20809	退役安置	10.00					10.00
208	09	01	2080901	退役士兵安置	10.00					10.00
216			216	商业服务业等支出	298.33	233.88	212.05		21.83	64.45
216	02		21602	商业流通事务	298.33	233.88	212.05		21.83	64.45
216	02	01	2160201	行政运行	298.33	233.88	212.05		21.83	64.45
221			221	住房保障支出	15.53	15.53	15.53			
221	02		22102	住房改革支出	15.53	15.53	15.53			
221	02	01	2210201	住房公积金	15.53	15.53	15.53			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 一般公共预算基本支出表

单位：208001\_平江县供销合作联社本级

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>249.36</b>	<b>249.36</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.78	21.78	
30107	绩效工资	11.39	11.39	
30103	奖金	6.58	6.58	
30102	津贴补贴	32.78	32.78	
30101	基本工资	78.91	78.91	
30199	其他工资福利支出	72.04	72.04	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.56	9.56	
30113	住房公积金	15.53	15.53	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16.30</b>		<b>16.30</b>
30216	培训费	1.29		1.29
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.58		1.58
30299	其他商品和服务支出	2.37		2.37
30215	会议费	1.20		1.20
30206	电费	2.00		2.00
30205	水费	1.50		1.50
30202	印刷费	1.80		1.80
30201	办公费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.57		0.57
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.52</b>		<b>5.52</b>
30304	抚恤金	5.52		5.52
<b>合计</b>		<b>271.19</b>	<b>249.36</b>	<b>21.83</b>

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 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：208001\_平江县供销合作联社本级

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	249.36	249.36	129.65	32.14	15.53	72.04			
			208	县供销社	249.36	249.36	129.65	32.14	15.53	72.04			
			208001	平江县供销合作联社本级	249.36	249.36	129.65	32.14	15.53	72.04			
208	05	05	208001	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	21.78	21.78		21.78					
216	02	01	208001	行政运行	212.05	212.05	129.65	10.36		72.04			
221	02	01	208001	住房公积金	15.53	15.53			15.53				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 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：208001\_平江县供销合作联社本级

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	249.36	129.65	78.91	32.78	6.58	11.39	32.14	21.78		9.56		0.80	15.53	72.04			72.04
			208	县供销社	249.36	129.65	78.91	32.78	6.58	11.39	32.14	21.78		9.56		0.80	15.53	72.04			72.04
			208001	平江县供销合作联社本级	249.36	129.65	78.91	32.78	6.58	11.39	32.14	21.78		9.56		0.80	15.53	72.04			72.04
208	05	05	208001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78						21.78	21.78									
216	02	01	208001	行政运行	212.05	129.65	78.91	32.78	6.58	11.39	10.36			9.56		0.80		72.04			72.04
221	02	01	208001	住房公积金	15.53												15.53				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 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：208001\_平江县供销合作联社本级

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	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 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)

单位：208001\_平江县供销合作联社本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人 和家庭的 补助
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。

# 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: 208001\_平江县供销合作联社本级

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	16.30	16.30	9.45	1.20	1.29			2.00			2.37			
			208	县供销社	16.30	16.30	9.45	1.20	1.29			2.00			2.37			
			208001	平江县供销合作联社本级	16.30	16.30	9.45	1.20	1.29			2.00			2.37			
216	02	01	208001	行政运行	16.30	16.30	9.45	1.20	1.29			2.00			2.37			

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

### 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: 208001\_平江县供销合作联社本级

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	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	16.30	2.00	1.80			1.50	2.00				0.57				1.20	1.29	2.00						1.58				2.37
			208	县供销社	16.30	2.00	1.80			1.50	2.00				0.57				1.20	1.29	2.00						1.58				2.37
			208001	平江县供销合作联社本级	16.30	2.00	1.80			1.50	2.00				0.57				1.20	1.29	2.00						1.58				2.37
216	02	01	208001	行政运行	16.30	2.00	1.80			1.50	2.00				0.57				1.20	1.29	2.00						1.58				2.37

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：208001\_平江县供销合作联社本级

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	2.00					2.00
208	县供销社	2.00					2.00
208001	平江县供销合作联社本级	2.00					2.00

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表

单位：208001\_平江县供销合作联社本级

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：208001\_平江县供销合作联社本级

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：208001\_平江县供销合作联社本级

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：208001\_平江县供销合作联社本级

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：208001\_平江县供销合作联社本级

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：208001\_平江县供销合作联社本级

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	74.45	74.45								74.45		
208	县供销社	74.45	74.45								74.45		
208001	退役军人安置	10.00	10.00								10.00		
208001	供销改革历史遗留问题处理专项经费	64.45	64.45								64.45		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

附件 2

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2026 年度）

填报单位（盖章）：平江县供销合作联社

单位负责人：徐艳斌

同意申报  
徐艳斌  
2025.12.23

部门 基本 信息	预算单位	平江县供销合作联社			
	绩效管理联络员	朱标兵	联系电话	13907409225	
	人员编制数	18	实有人数	18	
	部门职能职责概述	平江县供销社合作联社是我县参照《公务员法》管理的正科级事业单位，主要指导全县供销企业生产、生活资料供应，开展为民服务；资产经营网点建设；再生资源收购经营。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	345.64	345.64			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出	项目支出		
	345.64	271.19	74.45		
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费	因公出国（境）费	公务接待费	
	2			2	
部门 整体 支出 年度 绩效 目标	本单位 2026 年度主要工作任务实现目标：1、保障在职人员工资福利及时发放。2、保障机关正常运转。				
部门 整体 支出 年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤345.64 万元	
		社会成本指标	无	无	
		生态环境成本指标	无	无	

	产出指标	数量指标	在职人员工资福利发放数	=18 人
		质量指标	人员工资发放准确率数	=100%
			工作合格率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益	无	无
		社会效益	保障社会稳定	有效保障
		环境效益	无	无
		可持续影响	保障供销事业持续发展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	在职人员满意。	=100%
其他说明的问题	无			
财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日			

附件 3

12  
申报  
徐艳斌  
2025.12.23

### 项目支出预算绩效目标申报表

(2026 年度)

填报单位 (盖章): 平江县供销合作联社

单位负责人: 徐艳斌

项目基本情况	项目名称	供销改革遗留问题处理工作经费			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
	主管部门	平江县供销合作联社	项目起止时间	2026.1.01-2026.12.31	
	项目负责人	刘险峰	联系电话	18974089608	
	绩效管理联络员	朱标兵	联系电话	13907409225	
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中:新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中:采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>			
	项目概况	保障供销改革遗留无编人员工资福利支出。			
	项目立项依据	平江县人大委员会第 46 次主任会议纪要			
项目资金情况	项目资金申请 64.45 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合计	64.45	64.45	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	64.45	64.45	
		自有资金			
	支出明细预算 64.45 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合计	64.45	64.45	保障供销改革遗留无编人员工资福利支出。
		.....	64.45	64.45	保障供销改革遗留无编人员工资福利支出。
单位已有的 (或拟订的) 保障项目实施的制度、措施	严格执行各项财经管理制度, 执行工资福利发放标准, 厉行节约, 控制开支, 保障供销改革遗留无编人员工资福利支出。				
项目年度实施进度计划	项目实施内容	开始时间	结束时间		
	保障供销改革遗留无编人员工资福利支出。	2026.01.01	2026.12.31		

	长期绩效目标	保障供销改革遗留无编人员工资福利支出。											
	本年度绩效目标	保障供销改革遗留无编人员工资福利支出。											
项目年度绩效情况	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值								
				成本指标							经济成本指标	项目预算支出金额	≤64.45万元
											生态环境成本指标	社会成本指标	无
		产出指标	数量指标		人员工资福利发放数	=6人							
			效益指标	质量指标	人员工资发放准确率数	=100%							
				社会效益	时效指标	人员工资发放准确率数	=100%						
		环境效益			经济效益	无	无						
			可持续发展影响	社会效益	保障社会稳定	有效保障							
		服务对象满意度		环境效益	无	无							
			满意度指标	可持续发展影响	保障供销事业持续发展	有效保障							
		其他说明的问题		服务对象满意度	无编人员满意	=100%							

审核意见  
财政部门

(盖章)

年 月 日

# 平江县人民代表大会常务委员会

## 平江县第十八届人民代表大会第五次会议 关于平江县 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算的决议

2025 年 12 月 20 日平江县第十八届人民代表大会  
第五次会议通过

平江县第十八届人民代表大会第五次会议审查了县人民政府提出的《关于平江县 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算草案的报告》和平江县 2026 年县本级预算草案，同意县人民代表大会财政经济委员会的审查结果报告。

会议决定，批准《关于平江县 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算草案的报告》，批准 2026 年县本级财政预算。

平江县第十八届人民代表大会第五次会议主席团

2025 年 12 月 20 日

