

2026 年度
泉州市丰泽区供销合作社
联合社
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2026 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市丰泽区供销合作社联合社的主要职责是：履行服务“三农”和完成区委、区政府委托工作的职能，同时肩负着指导、协调、监督和服务系统所属企业和基层供销社发展的职责。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市丰泽区供销合作社联合社包括5个机关行政股室及0个下属单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市丰泽区供销合作社联合社

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2026年，泉州市丰泽区供销合作社联合社主要任务是：紧抓泉州入选“三新”消费（新业态、新模式、新场景）试点城市的历史机遇，紧扣“便民、产业、文旅”三大融合主线，推动传统供销服务向文商旅复合型业态转型，构建“服务下沉、流通赋能、文化铸魂”的高质量发展体系，为泉州“宋元中国·海丝泉州”文化底蕴注入供销新动能。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）培育新业态，构建“家门口”的便民生态圈

1. 培育周末市集，创建流动的“邻里中心”。创新“固定+流动”模式，在商圈、社区、景区布局5个供销集市点位，

融入直播带货、民俗表演、互动游戏等元素，实现“买卖+体验+传播”一体化。2月11日，新华社专题报道“2025年供销集市开展超1万场次”，其中丰泽区社在前坂社区开展供销“周末集市”位列其中。

2. 创建社区食堂，共创暖心的“公益微利”。采用“市场+公益+微利”模式，在中心城区布局供销社区食堂首店，辐射周边居民区，提供高性价比餐饮服务，并为高龄老人提供上门配餐，切实满足居民便捷就餐需求。

（二）探索新模式，重塑“从田间到餐桌”的流通体系

1. 推进供销为农，织密流通网络。实施“村社联营”工程，推进蟳埔农贸市场、华大果林智创农庄等项目建设；打造300-500 m²“丰供优品”好物馆，完善“从田间到餐桌”配送体系，布局5-10个连锁超市或配送站点；开发“丰泽供销”“丰供优品”线上购小程序，探索“以订促销”新模式。

2. 拓宽服务体系，提档阳台农业。依托区属国企城建集团，在青春广场共建“绿色阳台农场”，拓展智慧农业、新品试种、农业研学等业态，研发供销特色农资产品，推动“小区-楼宇-办公”认养活动提质扩面，让城市空间飘起田园香。

（三）营造新场景，擦亮非遗“金名片”的供销文旅

1. 打造供销品牌，活化非遗场景。实施茶叶加工厂技改，建设“清源茶饼会客厅”，打造“供销直播间”；串联清源茶饼非遗馆、蟳埔簪花体验点、南少文文创店，申报“全市观光工厂”，推出“供销非遗文旅专线”，设计“茶饼制作

+簪花体验+文创造购”套餐，开展“非遗制作工坊”“茶饼品鉴会”等活动。

2.做好双向输出，提升文化价值。依托泉州历史文化名城底蕴，以“非遗工坊+高校基地+在地茶馆”为抓手，搭建非遗体验空间、联动高校传习文化、植入茶馆拓宽销路；开发融入海丝文化、闽南民俗、侨乡特色的“泉州印象”系列伴手礼，推动茶产业从“单纯卖茶”向“文化体验+产品消费+服务输出”转型。联合文旅 IP 开发“蟳埔簪花主题茶礼”“清源山文创茶饼”等限定款，全力推进国家地理标志注册、“中华老字号”申报、国家级非遗技艺申报。

第二部分

2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	350.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	102.17
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	12.64
		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	235.87
		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	0.00
		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
		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
本年收入合计	350.68	本年支出合计	350.68
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	350.68	支出合计	350.68

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结转 结余
合计	350.68	350.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市丰泽区供销合作社联合社	350.68	350.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2026年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
合计		350.68	350.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.17	78.17	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	235.87	235.87	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	350.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	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	102.17
		九、卫生健康支出	12.64
		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	235.87
		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	0.00
		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
		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
收入合计	350.68	支出合计	350.68

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		350.68	350.68	0.00
2080501	行政单位离退休	78.17	78.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.64	12.64	0.00
2160201	行政运行	235.87	235.87	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

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

备注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

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

备注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		350.68
301	工资福利支出	233.07
302	商品和服务支出	23.14
303	对个人和家庭的补助	94.47
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		350.68
301	工资福利支出	233.07
30101	基本工资	56.52
30102	津贴补贴	50.92
30103	奖金	63.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.64
30112	其他社会保障缴费	1.72
30113	住房公积金	23.50
302	商品和服务支出	23.14
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	0.39
30204	手续费	0.08
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	2.00
30216	培训费	0.30
30217	公务接待费	0.55
30239	其他交通费用	0.50
30299	其他商品和服务支出	13.82
303	对个人和家庭的补助	94.47
30302	退休费	78.17
30305	生活补助	5.71
30399	其他对个人和家庭的补助	10.59

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.55
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.55
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2026 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，泉州市丰泽区供销合作社联合社收入预算为350.68万元，比上年减少39.13万元，主要原因是部门经常性项目经费及在职供养人员调整变动而减少。其中：一般公共预算拨款收入350.68万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算350.68万元，比上年减少39.13万元，主要原因是部门经常性项目经费及在职供养人员调整变动而减少。其中：基本支出350.68万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元，结转下年支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出350.68万元，比上年减少39.13万元，降低10.04%，主要原因是：部门经常性项目经费及在职供养人员调整变动而减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合

理保障了日常运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 78.17 万元。主要用于本单位离退休干部的离退休费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.00 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（三）2101101-行政单位医疗 12.64 万元。主要用于机关和参照公务员法管理的事业单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

（四）2160201-行政运行 235.87 万元。主要用于区供销社机关在职人员干部职工工资、奖金和综合公用经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 350.68 万元，其中：

（一）人员经费 327.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗

费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 23.14 万元，主要包括：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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.55 万元，比上年增加 0.55 万元，增长 100.00%。主要原因是：上级部门调研督导频次增多、跨区域供销业务交流、项目考察对接活动增加，合规接待事项相应增长。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公

务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是: 本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年,泉州市丰泽区供销合作社联合社按照全面实施预算绩效管理的要求,编制绩效目标并公开。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称	泉州市丰泽区供销社联合社	部门预算编码	223001	
年度预算安排(万元)	资金总额	350.68		
	项目支出	0.00		
	基本支出	350.68		
	其他资金	0.00		
总体目标	履行服务“三农”和完成区委、区政府委托工作的职能，同时肩负着指导、协调、监督和服务系统所属企业和基层供销社发展的职责。按年度预算时序进度，认真完成本级日常运营任务，保质保量完成2026年供应保障工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次
	产出指标	数量指标	保障财政供养人员	=12人
		质量指标	资金使用合规性	≥351万元
		时效指标	资金支出及时率	≥351万元
	成本指标	社会成本指标	经费执行	≥351万元
	效益指标	经济效益指标	经费保障到位	≥351万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=0件

3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年泉州市丰泽区供销合作社联合社一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 23.14 万元，比上年减少 2.12 万元，降低 8.39%。主要原因是：在职供养人员调整公用经费相应降低。

（二）政府采购情况

2026年泉州市丰泽区供销合作社联合社政府采购预算总额 2.54 万元，其中：政府采购货物预算 1.84 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，泉州市丰泽区供销合作社联合社共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：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。