

贵州省供销合作社联合社2026年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、预算单位构成

四、部门人员构成

第二部分：部门预算公开报表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、存量资金支出明细表

十、财政拨款“三公”经费预算支出表

十一、基本支出预算总表

十二、项目支出预算总表

十三、部门政府采购预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分：部门预算安排说明

- 一、部门收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、委托业务费预算情况
- 八、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

贵州省供销合作社为省政府管理的全省供销合作社的联合组织。根据《省人民政府办公厅关于印发贵州省供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制方案的通知》（黔府办发〔2009〕131号），我社主要职责：一是宣传贯彻党和国家及省委、省人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规，拟订全省供销合作社的发展战略和规划，指导推进供销合作社法制建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议；二是按照政府授权对重要农业生产资料和农产品等经营进行组织、协调、管理；负责指导全省供销合作社系统发展电子商务、开展农村合作金融服务和化肥农药储备及供应工作；加强对全省供销社企业烟花爆竹经营活动的管理；三是指导和推动全省农村合作经济组织发展；指导全省供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会；参与有关法规、规章草案的起草和政策的拟订，推动和促进合作经济的发展；四是向省人民政府和有关部门提供农民社员和供销合作社的建议，加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用；五是指导全省供销合作社基层组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势；六是加强组织创新和经营创新，组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设，开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展；兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工龙头企业；领办农业开发项目和扶贫项目；参与和推动农业产业化经营；七是组织开展社员和职工的教育与培训，为全省供销合作社提

供信息服务；八是监督、管理和运营本级社有资产，对直属企事业单位依法行使出资人的职能，享有出资人权益；九是对相关行业、学科或业务范围内的全省性社会团体，履行业务主管单位的职责。

二、部门机构设置

我部门纳入财政预算管理的单位共1个，省供销社机关本级（正厅级参公管理事业单位，财政全额拨款）。

贵州省供销合作社联合社内设11个机构，具体为：综合处（机关党委办公室）、经济发展处（安全统筹处）、人事教育处、合作指导处（社团管理处）、监事会办公室、资产管理处、金融服务处、财务处、审计处、研究室、离退休干部处。

三、预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即为社本级预算。

四、部门人员构成

根据黔府办发〔2009〕131号，我社机关行政编制65人（含工勤人员编制5名）。截至2025底我社机关实有职工125人，其中：在职人员62人（参公57人，工勤5人）；离休人员3人，退休人员60人。

第二部分：部门预算公开报表

表1

2026年部门收支预算总表

部门名称：贵州省供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,942.73	一、本年支出	3,945.35
（一）财政拨款收入	3,942.73	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	3,942.73	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	471.47
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	95.05
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
（四）存量资金收入	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	2,172.80
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	105.03
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	2.62	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	3,945.35	支出总计	3,945.35

注：保留两位小数。

表2

2026年部门收入预算总表

部门名称：贵州省供销合作社联合社

单位：万元

部门名称	收入总计	本年收入													上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					存量资金 收入	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	
			小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 拨款		小计	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	小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款			国有资本 经营预算 拨款
栏次	1=2+15	2=3+7+8+14	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14	15=16+20+21	16=17+18+19	17	18	19	20	21
合计	3,945.35	3,942.73	3,942.73	3,942.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
203贵州省 供销合作社 联合社	3,945.35	3,942.73	3,942.73	3,942.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
203001贵 州省供销合 作社联合社 本级	3,945.35	3,942.73	3,942.73	3,942.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表3

2026年部门支出预算总表

部门名称：贵州省供销合作社联合社

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																						年终结转结余 (非财政拨款)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	事业单位经营支出	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				存量资金			
							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出		项目支出
	档次	1=2+25	2=3+4+5	3=7+10+13+16+19+23	4=8+11+14+17+20+24	5=21	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22=23+24	23	24	25
合计		3,945.35	3,945.35	1,726.29	2,219.06	0.00	3,945.35	1,726.29	2,219.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	471.47	471.47	471.47	0.00	0.00	471.47	471.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	471.47	471.47	471.47	0.00	0.00	471.47	471.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	331.49	331.49	331.49	0.00	0.00	331.49	331.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	115.77	115.77	115.77	0.00	0.00	115.77	115.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.81	22.81	22.81	0.00	0.00	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.05	95.05	95.05	0.00	0.00	95.05	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.05	95.05	95.05	0.00	0.00	95.05	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.06	49.06	49.06	0.00	0.00	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.99	45.99	45.99	0.00	0.00	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,172.80	2,172.80	1,054.74	1,118.06	0.00	2,172.80	1,054.74	1,118.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2,172.80	2,172.80	1,054.74	1,118.06	0.00	2,172.80	1,054.74	1,118.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	1,054.74	1,054.74	1,054.74	0.00	0.00	1,054.74	1,054.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	78.06	78.06	0.00	78.06	0.00	78.06	0.00	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160217	市场监测及信息管理	1,040.00	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.03	105.03	105.03	0.00	0.00	105.03	105.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目		支出总计	本年支出																					年终结转结余 (非财政拨款)			
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	事业单 位经营 支出	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			存量资金					
							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出
	栏次	1=2+25	2=3+4+5	3=7+10+13+16+19+23	4=8+11+14+17+20+24	5=21	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22=23+24	23	24	25	
22102	住房改革支出	105.03	105.03	105.03	0.00	0.00	105.03	105.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.03	105.03	105.03	0.00	0.00	105.03	105.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表4

2026年财政拨款收支预算总表

部门名称：贵州省供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,942.73	一、本年支出	3,945.35
（一）一般公共预算拨款收入	3,942.73	（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	471.47
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	95.05
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	2,172.80
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	105.03
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	2.62		
收入总计	3,945.35	支出总计	3,945.35

注：保留两位小数。

表5

2026年一般公共预算支出表

部门名称：贵州省供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		3,945.35	1,726.29	2,219.06	1,868.06	351.00
208	社会保障和就业支出	471.47	471.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	471.47	471.47	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	331.49	331.49	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.77	115.77	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.05	95.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.05	95.05	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,172.80	1,054.74	1,118.06	1,118.06	0.00
21602	商业流通事务	2,172.80	1,054.74	1,118.06	1,118.06	0.00
2160201	行政运行	1,054.74	1,054.74	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	78.06	0.00	78.06	78.06	0.00
2160217	市场监测及信息管理	1,040.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
221	住房保障支出	105.03	105.03	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.03	105.03	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.03	105.03	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省供销合作社联合社

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
合计		1,726.29
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,206.83
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	350.78
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	274.77
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	239.72
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	115.77
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	22.81
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	49.06
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	45.99
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.90
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	105.03
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	165.60
[50201]办公经费	[30201]办公费	11.58
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.04
[50201]办公经费	[30205]水费	0.60
[50201]办公经费	[30206]电费	7.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	11.24
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	12.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	9.27
[50201]办公经费	[30214]租赁费	3.60

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	12.28
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	73.98
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	3.00
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.70
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	12.91
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.40
[503]机关资本性支出	[310]资本性支出	5.78
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	5.78
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（基本建设）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50601]资本性支出	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30905]基础设施建设	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30913]公务用车购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30902]办公设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30903]专用设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30906]大型修缮	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30908]物资储备	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30922]无形资产购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30999]其他基本建设支出	0.00
[507]对企业补贴	[312]对企业补助	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50701]费用补贴	[31204]费用补贴	0.00
[50702]利息补贴	[31205]利息补贴	0.00
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	0.00
[508]对企业资本性支出		0.00
[50803]资本金注入	[31201]资本金注入	0.00
[50804]资本金注入（基本建设）	[31101]资本金注入（基本建设）	0.00
[50805]政府投资基金股权投资	[31203]政府投资基金股权投资	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31199]其他对企业补助	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31206]其他资本性补助	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	348.08
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	16.59
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	84.20
[50905]离退休费	[30302]退休费	247.29
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	0.00
[51002]对社会保险基金补助	[31302]对社会保险基金补助	0.00
[51003]补充全国社会保障基金	[31303]补充全国社会保障基金	0.00
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00
[51102]国外债务付息	[30702]国外债务付息	0.00
[51103]国内债务发行费用	[30703]国内债务发行费用	0.00
[51104]国外债务发行费用	[30704]国外债务发行费用	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[512]债务还本支出		0.00
[51201]国内债务还本		0.00
[51202]国外债务还本		0.00
[513]转移性支出		0.00
[51301]上下级政府间转移性支出		0.00
[51303]债务转贷		0.00
[51304]调出资金		0.00
[51305]安排预算稳定调节基金		0.00
[51306]补充预算周转金		0.00
[51307]区域间转移性支出		0.00
[514]预备费及预留		0.00
[51401]预备费		0.00
[51402]预留		0.00
[599]其他支出	[399]其他支出	0.00
[59907]国家赔偿费用支出	[39907]国家赔偿费用支出	0.00
[59908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	[39908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
[59909]经常性赠与	[39909]经常性赠与	0.00
[59910]资本性赠与	[39910]资本性赠与	0.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	0.00

注：保留两位小数。

表7

2026年政府性基金预算支出表

部门名称：贵州省供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本部门无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2026年国有资本经营预算支出表

部门名称：贵州省供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本部门无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2026年存量资金支出明细表

部门名称：贵州省供销社联合社

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	省本级财力安排	中央补助
								栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本部门无存量资金预算，本表为空表列示。

表10

2026年财政拨款“三公”经费预算支出表

部门名称：贵州省供销合作社联合社

单位：万元

项目	2025年财政拨款“三公”经费				2026年财政拨款“三公”经费				2026年较2025年增减变化额				2026年较2025年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	70.60	70.60	0.00	0.00	14.61	14.61	0.00	0.00	-55.99	-55.99	0.00	0.00	-79.31%	-79.31%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	11.70	11.70	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00	0.00	-10.00	-10.00	0.00	0.00	-85.47%	-85.47%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	58.90	58.90	0.00	0.00	12.91	12.91	0.00	0.00	-45.99	-45.99	0.00	0.00	-78.08%	-78.08%	-	-
1、公务用车运行维护费	58.90	58.90	0.00	0.00	12.91	12.91	0.00	0.00	-45.99	-45.99	0.00	0.00	-78.08%	-78.08%	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2026年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

表11

2026年基本支出预算总表

部门名称：贵州省供销社联合社

单位：万元

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	
合计						1,726.29	1,726.29	1,726.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203贵州省供销社联合社						1,726.29	1,726.29	1,726.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203001贵州省供销社联合社本级						1,726.29	1,726.29	1,726.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					1,551.23	1,551.23	1,551.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30301	离休费	84.20	84.20	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	247.29	247.29	247.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.77	115.77	115.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	22.81	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	49.06	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	45.99	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2160201	行政运行	30101	基本工资	350.78	350.78	350.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	274.77	274.77	274.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	239.72	239.72	239.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	12.91	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	105.03	105.03	105.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					175.06	175.06	175.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金				
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11
		2160201	行政运行	30201	办公费	11.58	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	11.24	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	9.27	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	12.28	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	12.91	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	73.98	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

2026年项目支出预算总表

部门名称：贵州省供销合作社联合社

单位：万元

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款					财政专户管理资金	单位资金					存量资金支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计		事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计						2,219.06	2,219.06	2,219.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203贵州省供销合作社联合社						2,219.06	2,219.06	2,219.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203001贵州省供销合作社联合社本级						2,219.06	2,219.06	2,219.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年信创改造项目					2.62	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2160202	一般行政管理事务	30227	委托业务费	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年信创项目（尾款）					0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2160202	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	供销合作事业发展专项资金					1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2160217	市场监测及信息管理	31299	其他对企业补助	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	供销社商业流通事务管理经费					44.43	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2160202	一般行政管理事务	30201	办公费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	18.93	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省级新兴领域党建工作经费					10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2160202	一般行政管理事务	30201	办公费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合 计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金					存量资金支 出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		小计	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7 +13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+1 1+12	8	9	10	11	12
				30215	会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服 务支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省属国有困难 企业困难在职 工一次性生活补 助					3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2160202	一般行政管理 事务	31299	其他对企业补 助	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务信息系统 运维					17.17	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2160202	一般行政管理 事务	30213	维修(护)费	17.17	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表13

2026年部门政府采购预算表

部门名称：贵州省供销合作社联合社

单位：万元

部门名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	26.78	20.78	0.00	6.00
203贵州省供销合作社联合社	26.78	20.78	0.00	6.00
203001贵州省供销合作社联合社 本级	26.78	20.78	0.00	6.00

注：保留两位小数。

表14

2026年省对下转移支付预算表

部门名称：贵州省供销合作社联合社

单位：万元

部门名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本部门无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表15

2026年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省供销合作社联合社

单位：万元

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	贵州省供销合作社联合社										
		52000021 C4D95890 64DD0	供销社商业流通事务管理经费	1. 保障机关正常运转；2. 开展调研等工作，提升为农服务质量	产出指标	数量指标	会议、观摩、培训、考察调研等的次数	≥	2	次	专班举办大型会议、全省供销社系统开展工作调度会议
					产出指标	质量指标	专项改革试点工作稳步推进，有效开展	定性	达到预期效果		
					产出指标	时效指标	专项经费实施年限	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	围绕工作重点，达到预期目标	定性	专项工作圆满完成		
					满意度指标	满意度指标	机关人员满意度	≥	80	%	
		52000023 P0000051 0003B	政务信息系统运维	坚持“整体规划、分步实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进我单位2026年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	产出指标	数量指标	系统运维项目数量	=	2	个	
					产出指标	数量指标	信息安全运维项目数量	=	1	个	
					产出指标	数量指标	硬件运维项目数量	=	1	个	
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	
					产出指标	质量指标	项目（设备）验收合格率	=	100	%	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	实际运维服务保障期间与批复相符率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	云资源峰值使用率	≥	30	%	
					效益指标	经济效益指标	节约会议、差旅费用	定性	有效		
					效益指标	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	定性	有效保障		
					效益指标	可持续影响指标	网络（系统）安全防护能力	定性	有效提升		
					效益指标	可持续影响指标	网络（系统）安全保护	定性	有效		
					效益指标	可持续影响指标	系统（设备）使用年限	≥	5	年	
					满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	
		52000023 P004L461 0011P	省属国有困难企业 困难在职工一次性 生活补助	概述：根据《关于印发2020年度省属国有困难企业确认会会议纪要的通知》（黔工信企改〔2020〕118号）文件规定，按照2002年第167次省长办公会议纪要精神和《省工业和信息化厅关于申报2020年省属国有困难企业的通知》要求，在企业申报、主管部门复核的基础上，省工信厅会同省财政厅、省国资委、省人社厅、省住建厅、省委老干部局、省总工会等部门对2020年度省属国有困难企业进行确认，确认后省属国有困难企业享受财政补助项目为“两节”期间省属国有困难企业困难在职工发放一次性生活补助。目标1：通过“两节”期间发放一次生活补助慰问活动，向困难职工传递党和政府温暖，有效促进社会和谐稳定。目标2：帮助省属国有困难企业解决企业困难职工的生活困难。	产出指标	数量指标	发放一次性生活补贴	=	38	人	
					产出指标	质量指标	一次性生活补贴发放对象合规率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	一次性生活补助发放时间	定性	每年春节前		

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	发放一次性生活补助人均标准	=	800	元/人	
					效益指标	社会效益指标	体现党和政府对困难职工的关心，促进社会和谐稳定	定性	有效促进		
					满意度指标	满意度指标	领取一次性生活补助的困难职工满意度	≥	95	%	
		52000023 P0077881 0014X	供销合作事业发展专项资金	一、对市、县供销社有关领导、业务工作具体负责，社有企业相关人员，基层社、成员社干部职工等开展教育培训； 二、通过向基层网点导入经营资源，夯实供销社系统基层基础，提升为农服务能力。 三、探索省级龙头企业带动，打造全程化、集成化、一站式、标准化的为农服务经营体系。	产出指标	数量指标	培训	≥	889	人次	
					产出指标	数量指标	开展为农服务中心建设试点（个）	≥	15	个	
					产出指标	数量指标	全省供销系统农业社会化服务规模（亩次）	≥	121	万亩次	
		52000023 P0077881 0014X	供销合作事业发展专项资金	一、对市、县供销社有关领导、业务工作具体负责，社有企业相关人员，基层社、成员社干部职工等开展教育培训； 二、通过向基层网点导入经营资源，夯实供销社系统基层基础，提升为农服务能力。 三、探索省级龙头企业带动，打造全程化、集成化、一站式、标准化的为农服务经营体系。	产出指标	数量指标	全省供销系统农业社会化服务规模增长率	≥	10	%	
					产出指标	质量指标	质量标准	定性	符合相关平台标准		
					产出指标	质量指标	农业社会化服务体系建设	定性	逐步健全		
					产出指标	质量指标	县级供销社综合服务功能	定性	逐步增强		
					产出指标	质量指标	基层供销社为农服务能力	定性	逐步增强		
					产出指标	时效指标	实施期间	≤	1	年	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	试点县社有企业营业收入增长率	≥	10	%	
					效益指标	经济效益指标	试点县基层社营业收入增长率	≥	10	%	
					效益指标	经济效益指标	2026年试点县销售总额增长率	≥	6	%	
					效益指标	社会效益指标	农业社会化服务能力	定性	逐步提升		
					效益指标	生态效益指标	传统化肥、农药使用量	定性	占比逐年减少		
					效益指标	可持续影响指标	繁荣城乡经济	定性	持续影响		
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	
		52000025 P0006H41 0007A	省级新兴领域党建工作经费	1. 强化新型领域党组织政治功能，提升党员队伍凝聚力，推动党的路线方针政策在行业协会落地生根。2. 通过党建引领行业协会发展，促进农业产业链协同创新，助力乡村振兴。3. 以党建为纽带，整合会员单位资源，降低运营成本，提高行业整体竞争力。	产出指标	数量指标	党员教育培训参与率	≥	80	%	
					产出指标	数量指标	困难党员慰问覆盖率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	学习资源更新频率	≥	1	次每年	
					产出指标	数量指标	表彰先进集体/个人数量	≥	10	名	
					产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	资金使用时限	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	党建工作质量	定性	持续提升		

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥	80	%	
		52000025 P0013041 0424W	2025年信创项目 (尾款)	坚持“整体规划、分步实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2025年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。	产出指标	数量指标	系统运维项目数量	=	1	个	
					产出指标	质量指标	项目（设备）验收合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	运维系统故障率	≤	5	%	
					产出指标	时效指标	实际运维服务保障期间与批复相符率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	云资源峰值使用率	≥	30	%	
					效益指标	经济效益指标	节约会议、差旅费用	定性	有效		
					效益指标	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	定性	有效保障		
					效益指标	可持续影响指标	信息安全防护能力	定性	有所提升		
					效益指标	可持续影响指标	网络（系统）安全保护	定性	有效		
					效益指标	可持续影响指标	系统（设备）使用年限	≥	5	年	
					满意度指标	满意度指标	系统使用者（工作人员、公众）满意度	≥	90	%	

注：无。

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2026年部门收入预算总额3,945.35万元，其中：本年收入3,942.73万元，上年结转结余2.62万元。本年收入中：财政拨款收入3,942.73万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，存量资金收入0.00万元。

2026年部门支出预算总额3,945.35万元，其中：本年支出3,945.35万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：社会保障和就业支出471.47万元、卫生健康支出95.05万元、商业服务业等支出2,172.80万元、住房保障支出105.03万元。

2026年部门收入预算总额比2025年预算减少42,456.18万元，下降91.50%，主要原因是：因省属高职院校管理体制改革，从2026年开始，原省供销社下属预算单位贵州经贸职业技术学院划归省教育厅管理，我社2026年部门预算不再包含经贸职院，部门预算即为本级预算。2026年部门支出预算总额比2025年预算减少42,456.18万元，下降91.50%，主要原因是：因省属高职院校管理体制改革，从2026年开始，原省供销社下属预算单位贵州经贸职业技术学院划归省教育厅管理，我社2026年部门预算不再包含经贸职院，部门预算即为本级预算。

二、财政拨款收支总体情况

2026年部门财政拨款收入预算总额3,945.35万元，其中：本年收入3,942.73万元，上年结转结余2.62万元。本年收入中：一

般公共预算拨款收入3,942.73万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2026年部门财政拨款支出预算总额3,945.35万元，其中：社会保障和就业支出471.47万元、卫生健康支出95.05万元、商业服务业等支出2,172.80万元、住房保障支出105.03万元。

2026年部门财政拨款收支预算总额均为3,945.35万元，比2025年预算减少28,356.18万元，下降87.79%，主要原因是：因省属高职院校管理体制改革，从2026年开始，原省供销社下属预算单位贵州经贸职业技术学院划归省教育厅管理，我社2026年部门预算不再包含经贸职院，部门预算即为本级预算。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2026年部门财政拨款安排“三公”经费14.61万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费14.61万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2026年因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务接待费1.70万元，比2025年预算减少10.00万元，下降85.47%，其中一般公共预算安排1.70万元，同比减少10.00万元，下降85.47%，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025

年预算数持平，无增减变动，主要原因是：因省属高职院校管理体制改革，从2026年开始，原省供销社下属预算单位贵州经贸职业技术学院划归省教育厅管理，我社2026年部门预算不再包含经贸职院，部门预算即为本级预算。

2026年公务用车运行维护费12.91万元，比2025年预算减少45.99万元，下降78.08%，其中一般公共预算安排12.91万元，同比减少45.99万元，下降78.08%，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：因省属高职院校管理体制改革，从2026年开始，原省供销社下属预算单位贵州经贸职业技术学院划归省教育厅管理，我社2026年部门预算不再包含经贸职院，部门预算即为本级预算。

2026年公务用车购置费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2026年部门基本支出预算总额为1,726.29万元，其中：人员经费1,551.23万元，公用经费175.06万元。人员经费包含基本工资350.78万元、津贴补贴274.77万元、奖金239.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费115.77万元、职业年金缴费22.81万元、职工基本医疗保险缴费49.06万元、公务员医疗补助缴费45.99万元、其他社会保障缴费2.90万元、住房公积金105.03万元、离休

费84.20万元、退休费247.29万元、生活补助12.91万元；公用经费包含办公费11.58万元、手续费0.04万元、水费0.60万元、电费7.50万元、邮电费11.24万元、物业管理费12.00万元、差旅费9.27万元、维修(护)费2.50万元、租赁费3.60万元、会议费3.00万元、培训费2.00万元、公务接待费1.70万元、工会经费12.28万元、公务用车运行维护费12.91万元、其他交通费用73.98万元、其他商品和服务支出1.40万元、生活补助3.68万元、办公设备购置5.78万元。

五、项目支出预算总体情况

2026年项目支出预算总额为2,219.06万元，其中：一般公共预算项目支出2,219.06万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出0.00万元，存量资金预算项目支出0.00万元。

2026年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有1个，供销合作事业发展专项资金1040万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，即供销合作事业发展专项资金1040万元，占项目预算总支出的47%。

六、政府采购预算情况

2026年政府采购预算总额为26.78万元，其中：货物类政府采购20.78万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购6.00万元。2026年政府采购预算总额比2025年预算减少15,911.50万元，下降99.83%，主要原因是：因省属高职院校管理体制改革，从2026年开始，原省供销社下属预算单位贵州经贸职业技术学院划

归省教育厅管理，我社2026年部门预算不再包含经贸职院，部门预算即为本级预算。

七、委托业务费预算情况

2026年委托业务费预算总额为2.62万元，2026年委托业务费预算总额比2025年预算减少24.70万元，下降90.41%，主要原因是：因省属高职院校管理体制改革，从2026年开始，原省供销社下属预算单位贵州经贸职业技术学院划归省教育厅管理，我社2026年部门预算不再包含经贸职院，部门预算即为本级预算。

八、项目支出绩效目标情况

2026年，本部门实行绩效目标管理的项目35个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金3945.35万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2026年部门机关（机构）运行经费预算为175.06万元，其中：办公费11.58万元、手续费0.04万元、水费0.60万元、电费7.50万元、邮电费11.24万元、物业管理费12.00万元、差旅费9.27万元、维修(护)费2.50万元、租赁费3.60万元、会议费3.00万元、培训费2.00万元、公务接待费1.70万元、工会经费12.28万元、公务用车运行维护费12.91万元、其他交通费用73.98万元、其他商品和服务支出1.40万元、生活补助3.68万元、办公设备购置5.78万元。2026年部门机关（机构）运行经费预算比2025年预算减少3,770.82万元，下降95.56%，主要原因是：因省属高职院校管理体制改革，从2026年开始，原省供销社下属预算单位贵州经贸职业技术学院划归省教育厅管理，我社2026年部门预算不再包含经贸职院，部门预算即为本级预算。

二、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门固定资产金额183.16万元，分布构成情况为：房屋3796.56平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备0台（套）。2026年度拟购置固定资产5.78万元，主要是：办公桌椅，保密柜，空调等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2026年部门预算中安排的重要项目有7个，一是2025年信创改造项目，金额2.62万元，主要用于提升部门信息化管理水平和工

作效率；二是2025年信创项目（尾款），金额0.80万元，主要用于提升部门信息化管理水平和工作效率；三是供销合作事业发展专项资金，金额1,040.00万元，主要用于打造全程化、集成化、一站式、标准化的为农服务经营体系，通过向基层网点导入经营资源，夯实供销社系统基层基础，提升为农服务能力；四是供销社商业流通事务管理经费，金额44.43万元，主要用于保障机关正常运转，开展调研等工作，提升为农服务质效；五是政务信息系统运维，金额17.17万元，主要用于推进我单位2026年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高；六是省属国有困难企业困难在职职工一次性生活补助，金额3.04万元，主要用于企业困难职工生活补助，800元/人/年，共计38人；七是省级新兴领域党建工作经费，金额10.00万元，主要用于召开党内会议，开展党内宣传教育和组织活动；组织党员和入党积极分子教育培训；表彰下属先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；走访、慰问和补助生活困难党员职工；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备；维护党组织活动场所及设施。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据

基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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)、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展的各项公务接待(含外宾接待)支出。

15. 机关(机构)运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 供销合作事业发展专项资金：是指省级财政从公共财政预算资金中安排，专项用于支持我省供销合作事业发展的资金。

19. 商业流通事务管理经费：是指省级财政从公共财政预算资金中安排，专项用于供销社开展基层组织建设调研督导检查、专项业务会议培训等工作的支出。