

# 2026年湖南省供销合作总社本级单位预算

## 目 录

### 第一部分 2026年单位预算说明

### 第二部分 2026年单位预算表

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-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、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）

10、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）

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）（按部门预算经济分类）

12、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）

13、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)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

# 第一部分 2026 年单位预算说明

## 一、单位基本概况

### (一) 职能职责。

湖南省供销合作总社成立于 1950 年，是全省供销合作社的联合组织。2000 年经省人民政府批准，确定为财政全额拨款的直属正厅级事业单位。其主要职责是：

1.贯彻执行省委、省人民政府和中华全国供销合作总社有关农村经济工作的方针、政策、法规；研究提出有关的政策建议。

2.研究拟定全省供销合作社的发展规划、体制改革方案；指导全省供销合作社的改革和发展，组织省供销社所属单位具体实施。

3.根据省人民政府授权，指导有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作。

4.指导各级供销社开拓农村市场，推动全省供销合作社组织农民进入市场、发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息。

5.指导和监督供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。

6.指导供销社系统的科技开发和推广工作，推进科教兴社。

7.研究制订省供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度,并组织实施,确保社有资产的保值增值。

8.指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。

9.承办省委、省人民政府交办的其它事项。

## **(二) 机构设置。**

我社机关设办公室、财务处、合作指导处、经贸发展处、科技教育处、监督审计处(监事会办公室)、人事处、机关党委、离退休干部服务管理所共9个处室。

## **二、预算单位构成**

湖南省供销合作总社本级无下属预算单位。

## **三、单位收支总体情况**

**(一) 收入预算:** 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算3708.44万元,其中,一般公共预算拨款3639.96万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上年结转结余68.48万元。收入较去年增加48.31万元,主要是机关本级增人增资。

**(二) 支出预算:** 2026年本单位支出预算3708.44万元,其中,一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出75.56万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出804.62万元,卫生健康支出

216.00 万元，商业服务业等支出 2438.26 万元，住房保障支出 174.00 万元。支出较去年增加 48.31 万元，主要是机关本级人员增加支出相应增加。

#### 四、一般公共预算拨款支出

2026 年本单位一般公共预算拨款支出预算 3708.44 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 75.56 万元，占 2.04%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 804.62 万元，占 21.70%；卫生健康支出 216.00 万元，占 5.82%；商业服务业等支出 2438.26 万元，占 65.75%；住房保障 174.00 万元，占 4.69%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2026 年本单位基本支出预算数 3140.13 万元，主要是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 年本单位项目支出预算 568.31 万元，主要是部门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、基本建设支出等，其中：业务工作经费支出 32.60 万元，主要用于“千县千社质量提升行动”方面的会议、培训等工作经费；其他事业发展资金支出 416.66 万元，主要用于推动“五强”措施落地、构建“五个供销”新格局的相关综合改革工作经费、审计法务、绩效评价、差旅等方面；运行维护经费支出 50.57 万元，主要用于因公出

国（境）、办公设备购置等方面；上年度结转资金 68.48 万元，主要是用于上年度项目支出需在本年度支出。

## 五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

## 六、其他重要事项的情况说明

**（一）运行经费：**2026 年本单位运行经费 284.90 万元，比上年预算减少 36.02 万元，下降 11.22%，主要是厉行节约，减少机关运行成本支出。

**（二）“三公”经费预算：**2026 年本单位“三公”经费预算数为 74.70 万元，其中，公务接待费 6.70 万元，公务用车购置及运行费 27.00 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 27.00 万元），因公出国（境）费 41.00 万元。2026 年“三公”经费预算较上年减少 0.30 万元，主要是厉行节约，合理压减“三公”经费支出。

**（三）一般性支出情况：**2026 年本单位会议费预算 18.61 万元，拟召开第四届理事会第九次全体会议、第四届监事会第九次全体会议、全省系统农资保供工作会议、全省品牌推介会、菌标委年度工作会议、全省系统基础组织建设现场推进会议、监事会片区会议（2 次）、行业协会年度工作会议等，人数 397 人，内容为贯彻落实理事会、监事会章程，总结回顾 2025 年工作、全面部署 2026 年重点工作，推动系统农资保供，推介全省供销系统品牌，推进“强基强能”工作，推动基层组织建设；培训费预算 75.56 万元，拟开展全省系统深化综合改革培训班（2

次)、全省系统办公室工作培训、全省系统财务培训、全省基层组织建设暨农化服务工作业务培训、全省系统经贸工作培训、全省系统统计报表工作专业技能培训(2次)、全省系统监督审计人员培训、省社直属系统党建、纪检干部培训等,人数864人,内容为提升基层社主任能力素质,解读社企改革、办公室工作、统计工作、监督审计工作、经贸工作、党建纪检工作最新政策,部署明确工作,加强相关专业技能培训,推进全省农化服务工作及解读相关政策要求;拟举办茶祖节暨湖南(地方)茶文化旅游节等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算8.00万元,内容为弘扬茶祖神农文化,进一步宣传打造湘茶品牌,推进茶旅精品旅游,搭建产销对接平台。

**(四) 政府采购情况:** 2026年本单位政府采购预算总额105.57万元,其中,货物类采购预算12.57万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算93.00万元。

**(五) 委托业务费情况:** 2026年本单位等1家行政事业单位的委托业务费237.00万元,比上年预算增加237.00万元,主要是审计和法务工作经费60.00万元,宣传工作经费135.00万元,中央农化服务资金绩效评价经费42.00万元。

**(六) 国有资产占用使用及新增资产配置情况:** 截至2025年12月底,本单位共有公务用车5辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2026

年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（七）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年单位整体支出绩效目标的金额为 3708.44 万元，其中，基本支出 3140.13 万元，项目支出 568.31 万元，具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

## 第二部分 2026 年单位预算表