

## 表一、2026年收支总表

单位：六安市金安区供销合作社联合社

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	264.8	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	29.0
		九、卫生健康支出	10.6
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	211.8
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	13.5
		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	

### 表一、2026年收支总表

单位：六安市金安区供销合作社联合社

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
本 年 收 入 小 计	264.8	本 年 支 出 小 计	264.8
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	
<b>收 入 总 计</b>	264.8	<b>支 出 总 计</b>	264.8



表三、2026年支出总表

单位：六安市金安区供销合作社联合社

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	29.0	29.0				
20805	行政事业单位养老支出	29.0	29.0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.0	20.0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.0	9.0				
210	卫生健康支出	10.6	10.6				
21011	行政事业单位医疗	10.6	10.6				
2101101	行政单位医疗	9.5	9.5				
2101102	事业单位医疗	0.8	0.8				
2101103	公务员医疗补助	0.1	0.1				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2				
216	商业服务业等支出	211.8	198.4	13.4			
21602	商业流通事务	211.8	198.4	13.4			
2160201	行政运行	209.7	196.3	13.4			
2160250	事业运行	2.1	2.1				
221	住房保障支出	13.5	13.5				
22102	住房改革支出	13.5	13.5				
2210201	住房公积金	13.5	13.5				
合计		264.8	251.4	13.4			

### 表四、2026年财政拨款收支总表

单位：六安市金安区供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	264.8	一、本年支出	264.8
（一）一般公共预算拨款	264.8	（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	29.0
		（九）卫生健康支出	10.6
		（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	211.8
		（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	13.5
		（二十）粮油物资储备支出	

表四、2026年财政拨款收支总表

单位：六安市金安区供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	264.8	支 出 总 计	264.8

### 表五、2026年一般公共预算支出表

单位：六安市金安区供销合作社联合社

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	
208	社会保障和就业支出	29.0	29.0	29.0		
20805	行政事业单位养老支出	29.0	29.0	29.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	20.0	20.0	20.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.0	9.0	9.0		
210	卫生健康支出	10.6	10.6	10.6		
21011	行政事业单位医疗	10.6	10.6	10.6		
2101101	行政单位医疗	9.5	9.5	9.5		
2101102	事业单位医疗	0.8	0.8	0.8		
2101103	公务员医疗补助	0.1	0.1	0.1		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2		
216	商业服务业等支出	211.8	198.4	176.8	21.6	13.4
21602	商业流通事务	211.8	198.4	176.8	21.6	13.4
2160201	行政运行	209.7	196.3	175.4	20.9	13.4
2160250	事业运行	2.1	2.1	1.4	0.7	
221	住房保障支出	13.5	13.5	13.5		
22102	住房改革支出	13.5	13.5	13.5		
2210201	住房公积金	13.5	13.5	13.5		
	合计	264.8	251.4	229.9	21.6	13.4

### 表六、2026年一般公共预算基本支出

单位：六安市金安区供销合作社联合社

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
301	工资福利支出	179.8	179.8	
30101	基本工资	69.4	69.4	
30102	津贴补贴	23.3	23.3	
30103	奖金	32.4	32.4	
30106	伙食补助费	6.2	6.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.0	20.0	
30109	职业年金缴费	9.0	9.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.8	5.8	
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	13.5	13.5	
30114	医疗费	0.1	0.1	
302	商品和服务支出	18.1		18.1
30201	办公费	3.4		3.4
30202	印刷费	0.4		0.4
30207	邮电费	0.5		0.5
30211	差旅费	0.7		0.7
30213	维修（护）费	0.5		0.5
30217	公务接待费	2.0		2.0
30228	工会经费	1.3		1.3
30239	其他交通费用	8.3		8.3
30299	其他商品和服务支出	0.9		0.9
303	对个人和家庭的补助	50.0	50.0	
30302	退休费	45.4	45.4	
30307	医疗费补助	4.4	4.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	0.2	
310	资本性支出	3.5		3.5
31002	办公设备购置	3.5		3.5

表七、2026年政府性基金预算支出表

单位：六安市金安区供销合作社联合社

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：六安市金安区供销合作社联合社部门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。				

## 表八、2026年国有资本经营预算支出表

单位：六安市金安区供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
注：六安市金安区供销合作社联合社部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

### 六安市金安区供销合作社联合社2026年项目支出表

单位：六安市金安区供销合作社联合社

单位：万元

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		
特定目标类	聘用人员待遇	六安市金安区供销合作社联合社	6.4	6.4							
特定目标类	维稳经费	六安市金安区供销合作社联合社	7.0	7.0							
			13.4	13.4							

表十、2026年政府采购支出表

单位：六安市金安区供销合作社联合社

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
六安市金安区供销合作社联合社_综合定额 (行政)	A3 彩色打印机	2.5	2.5				
六安市金安区供销合作社联合社_综合定额 (行政)	A4 黑白打印机	1.0	1.0				
		3.5	3.5				

表十二、2026年政府购买服务支出表

单位：六安市金安区供销合作社联社

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：六安市金安区供销合作社联社部门单位没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。						

## 六安市金安区供销合作社联合社2026年资产配置预算表

单位：六安市金安区供销合作社联合社

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
注：六安市金安区供销合作社联合社部门单位没有安排资产配置预算表，故本表无数据。			

### 表十三、2026年“三公”经费支出预算表

单位：六安市金安区供销合作社联合社

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	
2.0					2.0

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

单位：六安市金安区供销合作社联合社

单位：万元

项目名称		聘用人员待遇		
主管部门及代码		[253]六安市金安区供销合作社联合社	实施单位	六安市金安区供销合作社联合社
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		6.38
		其中：财政拨款		6.38
		其他资金		0.00
年度目标	完成全年目标任务.			
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2025年住房公积金金额	8830.08元
			聘用人员医疗保险金额	3647.52元
			聘用人员2025年养老保险金额	8162.40元
			聘用人员2025年基础绩效奖金金额	43200元
		质量指标	聘用人员数量	符合区编办规定
			聘用人员待遇构成	符合区人社部门规定
			聘用人员待遇测算标准	国家有关政策规定
		时效指标	聘用人员待遇兑付时限	2026年度按序时进度支付
		成本指标	聘用人员社保成本	11809.92元
			聘用人员基础绩效成本	43200元
	聘用人员2025年相关待遇总额		63840元	
	效益指标	经济效益	本项目不涉及该指标	无
		社会效益	保障聘用人员健康	十分必要
			保证聘用人员老有所养	十分必要
			对促进聘用人员的工作积极性的作用	十分重要
		生态效益	本项目不涉及该项指标	无
	可持续影响	本项目对保证机关正常运转的重要性	重要	
满意度指标	服务对象满意度	聘用人员的满意度	较满意	

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

单位：六安市金安区供销合作社联合社

单位：万元

项目名称		维稳经费		
主管部门及代码		[253]六安市金安区供销合作社联合社	实施单位	六安市金安区供销合作社联合社
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.00	
		其中:财政拨款	7.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成全年绩效目标任务。			
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	全年接待信访职工人次	≥50次
			召开维稳会议次数	≥12次
			处理平息职工信访事项(案件)件(次)数	≥10件(次)
		质量指标	适用信访政策合规率	100%
			经费支出合规率	100%
			处理平息职工信访事项(案件)合格率	100%
		时效指标	处理平息职工信访事项(案件)完成时间	在信访工作规定时间内完成
		成本指标	维稳会议费用标准	600元/次
			全年维稳工作总成本	≤70000元
	处理平息职工信访事项(案件)件(次)成本标准		≤6280元	
	效益指标	经济效益	该指标不适用于本项目	无
		社会效益	维护系统稳定,服务金安发展	效果明显
			保障企业改制工作进行	作用明显
			保障职工基本生活水平稳定,促进社会和谐	显著提高
		生态效益	生态效益	不涉及
可持续影响	维护全系统职工队伍稳定	影响程度较高		
满意度指标	服务对象满意度	职工对信访维稳工作的满意度	≥98%	