嘉兴市供销合作社联合社
2026 年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2026年嘉兴市供销合作社联合社部门预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市供销合作社联合社2026年收支预算情况的总体说明

（二）关于嘉兴市供销合作社联合社2026年收入预算情况说明

（三）关于嘉兴市供销合作社联合社2026年支出预算情况说明

（四）关于嘉兴市供销合作社联合社2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于嘉兴市供销合作社联合社2026年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于嘉兴市供销合作社联合社2026年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于嘉兴市供销合作社联合社2026年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于嘉兴市供销合作社联合社2026年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于嘉兴市供销合作社联合社2026年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

（十）民生项目的情况说明

（十一）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026年嘉兴市供销合作社联合社部门预算表

（一）2026年部门收支预算总表

（二）2026年部门收入预算总表

（三）2026年部门支出预算总表

（四）2026年部门财政拨款收支预算总表

（五）2026年部门一般公共预算支出表

（六）2026年部门一般公共预算基本支出表

（七）2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026年部门政府性基金预算支出表

（九）2026年部门国有资本经营预算支出表

（十）2026年部门项目支出预算表

（十一）2026年部门预算财政拨款项目支出预算表

（十二）2026年市级民生项目预算支出表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 研究制定并组织实施全市供销社发展战略和规划，指导全市供销合作社系统的改革和发展。

2. 根据市政府授权，承担重要农业生产资料的淡季及应急储备、调运。

3. 依法履行出资人职责，负责社有资产监督、管理；指导社有企业加强现代企业制度建设。

4. 指导全市合作经济组织培育、发展和规范化建设。

5. 负责供销合作体系建设。加强供销服务功能，推进基层供销社的培育壮大。开展城乡商贸、农产品流通、城乡环境等服务体系建设。

6. 承担市农合联执委会的工作。负责全市农合联组织体系建设和会员管理，参与现代农业社会化服务体系和农村信用服务体系建设。

7. 负责向市委市政府和有关部门反映供销合作社及其成员单位意见建议，协调成员社之间的关系，促进合作社的联合，维护供销合作社及其成员单位的合法权益；负责反映农民合作经济组织和农民的诉求，提出工作和政策建议。

8. 代表全市供销合作社参加上级供销社的活动，组织开展与国内外合作组织之间的交流活动。

9. 指导本级系统安全生产工作。

10. 完成市委市政府交办的其他任务。

11. 职能转变。深化生产、供销、信用“三位一体”农合联改革与发展，按照有机融入农合联的要求，以密切与农民利益联结为核心，强化供销社为农服务功能，创新基层社

组织形式。承接市级涉农部门转移给市农合联执委会的春节农产品展销会、嘉兴市农产品区域公用品牌的运营管理、农药废弃包装物回收等公共服务事项。组织农合联系统内涉农主体开展配方施肥、农机作业、统防统治、收储加工、产品促销、农村金融服务等生产经营性服务事项。按照社企分开要求，完善联合社治理机制，强化社有资产管理。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，嘉兴市供销合作社联合社预算包括：嘉兴市供销合作社联合社本级预算。

二、2026 年嘉兴市供销合作社联合社部门预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市供销合作社联合社 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。嘉兴市供销合作社联合社 2026 年收支总预算 1250.48 万元。

（二）关于嘉兴市供销合作社联合社 2026 年收入预算情况说明

嘉兴市供销合作社联合社 2026 年收入预算 1250.48 万元，比上年执行数增加 106.71 万元，增长 9.33%，主要是 2026 年申请浙江省供销社财政扶持资金 100 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 1250.48 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于嘉兴市供销合作社联合社 2026 年支出预算

情况说明

嘉兴市供销合作社联合社2026年支出预算1250.48万元，比上年执行数增加106.71万元，增长9.33%，主要是2026年申请浙江省供销社财政扶持资金100万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出200.77万元、卫生健康支出40.64万元、农林水支出66.38万元、商业服务业等支出886.82万元、住房保障支出55.88万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出783.59万元，占62.7%;日常公用支出112.31万元,占9.0%;项目支出354.58万元，占28.4%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于嘉兴市供销合作社联合社2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市供销合作社联合社2026年财政拨款收支总预算1250.48万元。收入包括：一般公共预算1250.48万元；支出包括：社会保障和就业支出200.77万元、卫生健康支出40.64万元、农林水支出66.38万元、商业服务业等支出886.82万元、住房保障支出55.88万元。

（五）关于嘉兴市供销合作社联合社2026年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

嘉兴市供销合作社联合社2026年一般公共预算拨款1250.48万元，比上年执行数增加106.71万元，增长9.33%，主要是2026年申请浙江省供销社财政扶持资金100万元。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出200.77万元，占16.1%；卫生健康

支出 40.64 万元，占 3.2%；农林水支出 66.38 万元，占 5.3%；商业服务业等支出 886.82 万元，占 70.9%；住房保障支出 55.88 万元，占 4.5%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）117.8 万元，主要用于退休人员退休费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）55.32 万元，主要用于在职人员基本养老金缴费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.66 万元，主要用于在职人员职业年金缴费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.12 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.52 万元，主要用于在职人员医疗补助缴费。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）66.38 万元，主要用于市级化肥商业储备补贴。

（7）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）598.62 万元，主要用于人员经费和公用经费的基本支出。

（8）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）75.87 万元，主要用于项目支出。

（9）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）212.34 万元，主要用于项目支出的其他商业支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.26 万元，主要用于在职人员缴纳的住房公积金支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.62 万元，主要用于在职人员的住房公积金补贴。

（六）关于嘉兴市供销合作社联合社 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市供销合作社联合社 2026 年一般公共预算基本支出 895.90 万元，其中:

人员支出 783.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;

日常公用支出 112.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等。

（七）关于嘉兴市供销合作社联合社 2026 年政府性基金预算支出情况说明

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于嘉兴市供销合作社联合社2026年国有资本经营预算支出情况说明

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于嘉兴市供销合作社联合社2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市供销合作社联合社2026年“三公”经费预算数为2.50万元，与上年预算数持平，具体如下:

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算2.50万元，与上年预算数持平。主要用于接待兄弟单位学习考察社有经济发展、为农服务、基层建设、供销系统网络体系、区域品牌建设等方面经验做法的支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。

（十）民生项目的情况说明

本单位不涉及民生项目，故本表无数据。

（十一）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2026年嘉兴市供销合作社联合社本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算112.31万元，比上年预算增加0.52万元，增长0.5%，主要是由于人员变动及部分支出标准调整。

2.政府采购情况。

2026年嘉兴市供销合作社联合社各单位政府采购预算总额12.02万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算11.52万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，嘉兴市供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2026年嘉兴市供销合作社联合社其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计9个二级项目，涉及当年资金354.58万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。二级项目绩效目标表，详见“2026年部门预算财政拨款项目支出预算表”。

5.委托业务费安排情况

2026年嘉兴市供销合作社联合社（部门）委托业务费财政拨款当年预算总额88.78万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“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”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；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）及燃料费、新能源汽车充电费、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。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、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。

11.委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

18.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2026年嘉兴市供销合作社联合社部门预算表

嘉兴市2026年部门预算

嘉兴市供销合作社联合社

表01

2026年部门收支预算总表

107-嘉兴市供销合作社联合社（部门）　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1250.48	社会保障和就业支出	200.77
一般公共预算	1250.48	行政事业单位养老支出	200.77
政府性基金预算		行政单位离退休	117.80
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.32
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	27.66
三、事业收入		卫生健康支出	40.64
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	40.64
五、上级补助收入		行政单位医疗	31.12
六、附属单位上缴收入		公务员医疗补助	9.52
七、其他收入		农林水支出	66.38
		农业农村	66.38
		其他农业农村支出	66.38
		商业服务业等支出	886.82
		商业流通事务	886.82
		行政运行	598.62
		一般行政管理事务	75.87
		其他商业流通事务支出	212.34
		住房保障支出	55.88
		住房改革支出	55.88
		住房公积金	54.26
		购房补贴	1.62
本年收入合计	1250.48	本年支出合计	1250.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1250.48	支出总计	1250.48

表02

2026年部门收入预算总表

107-嘉兴市供销合作社联合社（部门）

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1250.48	1250.48	1250.48														
嘉兴市供销合作社联合社（部门）	1250.48	1250.48	1250.48														
嘉兴市供销合作社联合社	1250.48	1250.48	1250.48														

表03

2026年部门支出预算总表

107-嘉兴市供销合作社联合社（部门）　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员经费	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1250.48	783.59	112.31	354.58			
208	社会保障和就业支出	200.77	197.19	3.58				
20805	行政事业单位养老支出	200.77	197.19	3.58				
2080501	行政单位离退休	117.80	114.22	3.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.32	55.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.66	27.66					
210	卫生健康支出	40.64	40.64					
21011	行政事业单位医疗	40.64	40.64					
2101101	行政单位医疗	31.12	31.12					
2101103	公务员医疗补助	9.52	9.52					
213	农林水支出	66.38			66.38			
21301	农业农村	66.38			66.38			
2130199	其他农业农村支出	66.38			66.38			
216	商业服务业等支出	886.82	489.88	108.74	288.21			
21602	商业流通事务	886.82	489.88	108.74	288.21			
2160201	行政运行	598.62	489.88	108.74				
2160202	一般行政管理事务	75.87			75.87			
2160299	其他商业流通事务支出	212.34			212.34			
221	住房保障支出	55.88	55.88					
22102	住房改革支出	55.88	55.88					
2210201	住房公积金	54.26	54.26					
2210203	购房补贴	1.62	1.62					

表04

2026年部门财政拨款收支预算总表

107-嘉兴市供销合作社联合社（部门）　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1250.48	社会保障和就业支出	200.77
一般公共预算	1250.48	行政事业单位养老支出	200.77
政府性基金预算		行政单位离退休	117.80
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	27.66
		卫生健康支出	40.64
		行政事业单位医疗	40.64
		行政单位医疗	31.12
		公务员医疗补助	9.52
		农林水支出	66.38
		农业农村	66.38
		其他农业农村支出	66.38
		商业服务业等支出	886.82
		商业流通事务	886.82
		行政运行	598.62
		一般行政管理事务	75.87
		其他商业流通事务支出	212.34
		住房保障支出	55.88
		住房改革支出	55.88
		住房公积金	54.26
		购房补贴	1.62
本年收入合计	1250.48		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	1250.48	支出总计	1250.48

表05

2026年部门一般公共预算支出表

107-嘉兴市供销合作社联合社（部门）　　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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1250.48	895.90	783.59	112.31	354.58
208	社会保障和就业支出	200.77	200.77	197.19	3.58	
20805	行政事业单位养老支出	200.77	200.77	197.19	3.58	
2080501	行政单位离退休	117.80	117.80	114.22	3.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.32	55.32	55.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.66	27.66	27.66		
210	卫生健康支出	40.64	40.64	40.64		
21011	行政事业单位医疗	40.64	40.64	40.64		
2101101	行政单位医疗	31.12	31.12	31.12		
2101103	公务员医疗补助	9.52	9.52	9.52		
213	农林水支出	66.38				66.38
21301	农业农村	66.38				66.38
2130199	其他农业农村支出	66.38				66.38
216	商业服务业等支出	886.82	598.62	489.88	108.74	288.21
21602	商业流通事务	886.82	598.62	489.88	108.74	288.21
2160201	行政运行	598.62	598.62	489.88	108.74	
2160202	一般行政管理事务	75.87				75.87
2160299	其他商业流通事务支出	212.34				212.34
221	住房保障支出	55.88	55.88	55.88		
22102	住房改革支出	55.88	55.88	55.88		
2210201	住房公积金	54.26	54.26	54.26		
2210203	购房补贴	1.62	1.62	1.62		

表06

2026年部门一般公共预算基本支出表

107-嘉兴市供销合作社联合社（部门）　　单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	895.90	783.59	112.31
301	工资福利支出	668.89	668.89	
30101	基本工资	101.99	101.99	
30102	津贴补贴	103.27	103.27	
30103	奖金	200.14	200.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.32	55.32	
30109	职业年金缴费	27.66	27.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.12	31.12	
30111	公务员医疗补助缴费	9.52	9.52	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	54.26	54.26	
30114	医疗费	2.55	2.55	
30199	其他工资福利支出	82.35	82.35	
302	商品和服务支出	100.55		100.55
30201	办公费	4.40		4.40
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	2.10		2.10
30207	邮电费	5.78		5.78
30209	物业管理费	3.97		3.97
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	2.22		2.22
30215	会议费	3.21		3.21
30216	培训费	2.50		2.50
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费	0.20		0.20
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.85		4.85
30239	其他交通费用	19.56		19.56
30299	其他商品和服务支出	36.12		36.12
303	对个人和家庭的补助	126.46	114.70	11.76
30302	退休费	114.22	114.22	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.21	0.45	11.76

表07

2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表

107-嘉兴市供销合作社联合社（部门）　　单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	2.50					2.50
嘉兴市供销合作社联合社	2.50					2.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表08

2026年部门政府性基金预算支出表

107-嘉兴市供销合作社联合社（部门）　　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
**	**	1	2	3
	合计			

嘉兴市供销合作社联合社没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

2026年部门国有资本经营预算支出表

107-嘉兴市供销合作社联合社（部门）　　单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

嘉兴市供销合作社联合社没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表10

2026年部门项目支出预算表

107-嘉兴市供销合作社联合社（部门）　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	354.58	354.58				
嘉兴市供销合作社联合社	品牌运行经费	31.08	31.08				
嘉兴市供销合作社联合社	农产品品牌推广经费	82.34	82.34				
嘉兴市供销合作社联合社	产业惠农服务资金	20.00	20.00				
嘉兴市供销合作社联合社	化肥商业储备	66.38	66.38				
嘉兴市供销合作社联合社	市社机关办公（服务）用房租金及停车经费	20.88	20.88				
嘉兴市供销合作社联合社	供销系统培训	0.84	0.84				
嘉兴市供销合作社联合社	供销市集运行经费	30.00	30.00				
嘉兴市供销合作社联合社	省供销社财政扶持资金项目	100.00	100.00				
嘉兴市供销合作社联合社	市社机关办公网络维护费专项经费	3.07	3.07				

2026年部门预算财政拨款项目支出预算表

107-嘉兴市供销合作社联合社（部门）

单位名称	一级项目名称	二级项目名称	绩效指标					
			一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
嘉兴市供销合作社联合社	供销改革与发展	供销系统培训	产出指标	成本指标	培训人均成本	≤	210	元/人·天
嘉兴市供销合作社联合社	供销改革与发展	供销系统培训	产出指标	时效指标	培训课时完成及时性	定性	11月底前完成	
嘉兴市供销合作社联合社	供销改革与发展	供销系统培训	产出指标	数量指标	培训参加人数	≥	35	人
嘉兴市供销合作社联合社	供销改革与发展	供销系统培训	产出指标	数量指标	培训到会率	≥	95	%
嘉兴市供销合作社联合社	供销改革与发展	供销系统培训	效益指标	社会效益	参加人员覆盖率	≥	98	%
嘉兴市供销合作社联合社	供销改革与发展	供销系统培训	满意度指标	服务对象满意度指标	参加对象投诉次数	≤	4	次
嘉兴市供销合作社联合社	供销改革与发展	农产品品牌推广经费	产出指标	成本指标	全年宣传总费用	≥	20	万元
嘉兴市供销合作社联合社	供销改革与发展	农产品品牌推广经费	产出指标	时效指标	审核、抽检等质量管控工作响应及时率	≥	95	%
嘉兴市供销合作社联合社	供销改革与发展	农产品品牌推广经费	产出指标	时效指标	实施周期内，宣传推广任务按计划完成率	≥	98	%
嘉兴市供销合作社联合社	供销改革与发展	农产品品牌推广经费	产出指标	数量指标	品牌授权企业准入审核	≥	10	次
嘉兴市供销合作社联合社	供销改革与发展	农产品品牌推广经费	产出指标	数量指标	宣传推广效果达标率	≥	95	%
嘉兴市供销合作社联合社	供销改革与发展	农产品品牌推广经费	产出指标	数量指标	授权企业审核通过率、产品质量抽检合格率	≥	98	%
嘉兴市供销合作社联合社	供销改革与发展	农产品品牌推广经费	产出指标	数量指标	专版报道	≥	3	篇
嘉兴市供销合作社联合社	供销改革与发展	农产品品牌推广经费	产出指标	数量指标	出具报告次数	≥	30	次
嘉兴市供销合作社联合社	供销改革与发展	农产品品牌推广经费	效益指标	社会效益	宣传知晓度	≥	80	%
嘉兴市供销合作社联合社	供销改革与发展	农产品品牌推广经费	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者投诉率	≤	5	%
嘉兴市供销合作社联合社	供销改革与发展	农产品品牌推广经费	满意度指标	服务对象满意度指标	品牌授权企业及合作农户投诉率	≤	5	%
嘉兴市供销合作社联合社	供销改革与发展	品牌运行经费	产出指标	成本指标	工作人员薪资发放标准（万元）	≤	31.08	万元
嘉兴市供销合作社联合社	供销改革与发展	品牌运行经费	产出指标	时效指标	工作人员薪资发放时间	定性	每月按期	
嘉兴市供销合作社联合社	供销改革与发展	品牌运行经费	产出指标	数量指标	人员聘用数（人）	≥	4	人
嘉兴市供销合作社联合社	供销改革与发展	品牌运行经费	产出指标	数量指标	人员岗位要求符合度（%）	≥	95	（%）
嘉兴市供销合作社联合社	供销改革与发展	品牌运行经费	效益指标	社会效益	人员到位率（%）	≥	98	%
嘉兴市供销合作社联合社	供销改革与发展	品牌运行经费	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度（%）	≥	90	%
嘉兴市供销合作社联合社	供销改革与发展	市社机关办公（服务）用房租金及停车经费	产出指标	成本指标	办公用房年租金	≤	12.24	万元
嘉兴市供销合作社联合社	供销改革与发展	市社机关办公（服务）用房租金及停车经费	产出指标	成本指标	车位年租金	≤	8.64	万元
嘉兴市供销合作社联合社	供销改革与发展	市社机关办公（服务）用房租金及停车经费	产出指标	时效指标	租赁场地到位及时性	定性	1月初	
嘉兴市供销合作社联合社	供销改革与发展	市社机关办公（服务）用房租金及停车经费	产出指标	数量指标	租赁场地条件达标率（%）	≥	98	(%)
嘉兴市供销合作社联合社	供销改革与发展	市社机关办公（服务）用房租金及停车经费	产出指标	数量指标	租赁场地面积数（平方米）	=	888	平方米
嘉兴市供销合作社联合社	供销改革与发展	市社机关办公（服务）用房租金及停车经费	效益指标	可持续影响	人员到位率（%）	=	100	(%)
嘉兴市供销合作社联合社	供销改革与发展	市社机关办公（服务）用房租金及停车经费	效益指标	社会效益	租赁场地使用率（%）	=	100	(%)
嘉兴市供销合作社联合社	供销改革与发展	市社机关办公（服务）用房租金及停车经费	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（%）	≥	95	(%)
嘉兴市供销合作社联合社	供销改革与发展	市社机关办公网络维护费专项经费	产出指标	时效指标	各项网络服务、维修服务	定性	及时	
嘉兴市供销合作社联合社	供销改革与发展	市社机关办公网络维护费专项经费	产出指标	数量指标	办公设备续保服务	≥	19	台（套）
嘉兴市供销合作社联合社	供销改革与发展	市社机关办公网络维护费专项经费	产出指标	数量指标	视联网超高清视联网终端运行率	≥	99	(%)
嘉兴市供销合作社联合社	供销改革与发展	市社机关办公网络维护费专项经费	效益指标	可持续影响	系统运行(维护期内)	定性	正常	
嘉兴市供销合作社联合社	供销改革与发展	市社机关办公网络维护费专项经费	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	(%)
嘉兴市供销合作社联合社	开展为农服务	产业惠农服务资金	产出指标	成本指标	每年化肥赠送额（万元）	≤	10	万元
嘉兴市供销合作社联合社	开展为农服务	产业惠农服务资金	产出指标	成本指标	每年审计费用	≤	3	万元
嘉兴市供销合作社联合社	开展为农服务	产业惠农服务资金	产出指标	时效指标	检测完成及时性	定性	及时	
嘉兴市供销合作社联合社	开展为农服务	产业惠农服务资金	产出指标	时效指标	赠送化肥完成及时性	定性	及时	
嘉兴市供销合作社联合社	开展为农服务	产业惠农服务资金	产出指标	时效指标	化肥商业储备补贴审计及时性	定性	及时	
嘉兴市供销合作社联合社	开展为农服务	产业惠农服务资金	产出指标	数量指标	合作数量（家）	≥	1	家
嘉兴市供销合作社联合社	开展为农服务	产业惠农服务资金	产出指标	数量指标	帮扶农户	≥	70	户
嘉兴市供销合作社联合社	开展为农服务	产业惠农服务资金	产出指标	数量指标	检测覆盖率（%）	≥	95	%
嘉兴市供销合作社联合社	开展为农服务	产业惠农服务资金	效益指标	社会效益	品牌认知度	定性	提升	
嘉兴市供销合作社联合社	开展为农服务	产业惠农服务资金	满意度指标	服务对象满意度指标	每年农户投诉件数	≤	35	件
嘉兴市供销合作社联合社	开展为农服务	供销市集运行经费	产出指标	成本指标	整体费用	≤	30	万
嘉兴市供销合作社联合社	开展为农服务	供销市集运行经费	产出指标	时效指标	“供销市集”活动截止至	定性	11月底前	
嘉兴市供销合作社联合社	开展为农服务	供销市集运行经费	产出指标	数量指标	投诉次数	≤	20	次
嘉兴市供销合作社联合社	开展为农服务	供销市集运行经费	产出指标	数量指标	宣传覆盖人次	≥	5	万
嘉兴市供销合作社联合社	开展为农服务	供销市集运行经费	产出指标	数量指标	“供销市集”活动报道	≥	10	次
嘉兴市供销合作社联合社	开展为农服务	供销市集运行经费	产出指标	数量指标	“供销市集”活动场次	≥	2	场
嘉兴市供销合作社联合社	开展为农服务	供销市集运行经费	效益指标	经济效益	市集整体销售额	≥	50	万
嘉兴市供销合作社联合社	开展为农服务	供销市集运行经费	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	80	%
嘉兴市供销合作社联合社	开展为农服务	化肥商业储备	产出指标	成本指标	化肥补贴资金	≤	70	万元
嘉兴市供销合作社联合社	开展为农服务	化肥商业储备	产出指标	时效指标	淡季储备时期和应急储备时期	定性	按期完成	
嘉兴市供销合作社联合社	开展为农服务	化肥商业储备	产出指标	数量指标	承储企业数量	≥	1	家
嘉兴市供销合作社联合社	开展为农服务	化肥商业储备	效益指标	社会效益	淡季储备	≥	3000	吨
嘉兴市供销合作社联合社	开展为农服务	化肥商业储备	效益指标	社会效益	应急储备	≥	2000	吨
嘉兴市供销合作社联合社	开展为农服务	化肥商业储备	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	80	%
嘉兴市供销合作社联合社	开展为农服务	省供销社财政扶持资金项目	产出指标	数量指标	仓库库容	≥	6.3	万吨
嘉兴市供销合作社联合社	开展为农服务	省供销社财政扶持资金项目	产出指标	数量指标	仓库建筑面积	≥	4.2	万平方米
嘉兴市供销合作社联合社	开展为农服务	省供销社财政扶持资金项目	效益指标	社会效益	嘉兴市农资仓储物流中心	定性	2026年11月完工	
嘉兴市供销合作社联合社	开展为农服务	省供销社财政扶持资金项目	满意度指标	服务对象满意度指标	出资人满意度	≥	80	%

表12

2026年市级民生项目预算支出表

单位：万元

部门编码：		部门名称：	
一级项目名称:		预算金额：	
二级项目名称：			
项目标准：			
项目内容：			
二级项目整体绩效目标：			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
		…	…
	质量	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
		…	…
	时效	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
		…	…
	成本	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
		…	…
效益指标	经济效益	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
		…	…
	社会效益	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
		…	…
	可持续影响	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
		…	…
满意度指标	满意度	指标1	指标值1
		…	…

本单位不涉及民生项目，故本表无数据。