

密山市供销合作社联合社2026年部门预算公开

目 录

第一部分 密山市供销合作社联合社部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 密山市供销合作社联合社部门概况

一、部门职责

密山市供销合作社联合社的主要职责是：根据供销企业改革与发展的需要，市供销合作社联合社对本系统所属企业实行管理、指导、协调、监督、服务，并负责所属企业资产的经营管理。

(一)制定全市供销合作社的发展战略和发展规划。指导全市供销合作社的改革与发展，建立和完善为农业社会化服务的体系，强化为农服务功能。

(二)宣传、贯彻党和政府有关农村经济的方针、政策；向市委、市政府和有关部门反映农民的合理要求；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，提出有关发展合作事业的政策建议，维护供销企业的合法权益。

(三)对全市供销合作社的农副产品、农业生产资料、烟花爆竹、再生物资回收的经营及对外贸易和工业、商业饮食服务业进行指导，大力开拓农村市场，促进城乡统一化、农业产业化进程，引导农民有组织地进入市场。

(四)负责供销系统的组织、队伍建设，指导本系统人才资源开发，不断提高农民社员和职工队伍素质，贯彻民主办社原则，加强系统的组织联合与合作。

(五)负责全系统社有资产的经营管理，确保社有资产的保值增值。

(六)执行上级社的决议、决定，履行应承担的义务，代表全

市供销合作社参加上级社的有关活动，发展同各地经营组织的友好合作关系。

(七)承办市政府交办的各项工作任务。

根据密编发〔2008〕2号文件关于为密山市供销合作社联合社增加职能的批复。《中华人民共和国农民专业合作社法》于2006年10月31日颁布，2007年7月1日正式实施。根据该法的规定和中华全国供销合作总社、黑龙江省供销合作社联合社的要求，鉴于我市以往的工作情况和今后实际工作需要，为加强我市对农村合作经济组织的综合管理、指导协调和扶持服务工作，为我市农村经济又好又快发展服务。经研究同意为密山市供销合作社联合社增加以下职能。

1、负责制定市农村合作经济组织建设和发展规划、计划，并组织实施。

2、负责抓好《中华人民共和国农民专业合作社法》及有关法规文件的贯彻实施工作。

3、负责协调有关部门，对农村合作经济组织给予综合管理、指导协调、扶持和服务，并及时解决工作中的实际问题。

二、部门机构设置

密山市供销合作社联合社无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共4个，包括：办公室、人事劳资股、财会股、业务指导股。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：密山市供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	212.49	一、社会保障和就业支出	17.01
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	14.99
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、商业服务业等支出	168.34
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	12.15
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	212.49	本年支出合计	212.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	212.49	支出总计	212.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：密山市供销合作社联合社

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	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	财政专户管理资金	单位资金
合计		212.49	212.49	212.49	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
902	供销合作社联合社	212.49	212.49	212.49	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
902001	密山市供销合作社联合社	212.49	212.49	212.49	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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：密山市供销合作社联合社

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
合计		212.49	212.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.01	17.01	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	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	168.34	168.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	168.34	168.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	168.34	168.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：密山市供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	212.49	一、本年支出	212.49
（一）一般公共预算拨款	212.49	（一）社会保障和就业支出	17.01
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	14.99
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）商业服务业等支出	168.34
		（四）住房保障支出	12.15
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	212.49	支出总计	212.49

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：密山市供销合作社联合社

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	
合计		212.49	212.49	196.01	16.48	0.00
208	社会保障和就业支出	17.01	17.01	17.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.01	17.01	17.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01	17.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.99	14.99	14.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99	14.99	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86	12.86	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	168.34	168.34	151.86	16.48	0.00
21602	商业流通事务	168.34	168.34	151.86	16.48	0.00
2160201	行政运行	168.34	168.34	151.86	16.48	0.00
221	住房保障支出	12.15	12.15	12.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.15	12.15	12.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.15	12.15	12.15	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：密山市供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	212.49	196.01	16.48
301	工资福利支出	154.78	154.78	0.00
30101	基本工资	60.57	60.57	0.00
3010101	基本工资	60.57	60.57	0.00
30102	津贴补贴	37.98	37.98	0.00
3010201	津补贴	36.58	36.58	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.40	1.40	0.00
30103	奖金	15.60	15.60	0.00
3010301	奖金	5.05	5.05	0.00
3010303	基础绩效奖	10.55	10.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.01	17.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.04	9.04	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.04	9.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.13	2.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.30	0.30	0.00
30113	住房公积金	12.15	12.15	0.00
302	商品和服务支出	16.48	0.00	16.48
30201	办公费	2.26	0.00	2.26
30207	邮电费	0.35	0.00	0.35
3020701	邮电费	0.35	0.00	0.35
30211	差旅费	2.17	0.00	2.17
30217	公务接待费	0.09	0.00	0.09
30228	工会经费	0.81	0.00	0.81
30239	其他交通费用	10.80	0.00	10.80
303	对个人和家庭的补助	41.23	41.23	0.00
30302	退休费	37.41	37.41	0.00
3030201	退休工资	34.51	34.51	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.90	2.90	0.00
30307	医疗费补助	3.82	3.82	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.82	3.82	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：密山市供销合作社联合社

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
902001	密山市供销合作社联合社	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

政府性基金预算支出表

部门：密山市供销合作社联合社 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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：密山市供销合作社联合社 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：密山市供销合作社联合社 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		0.00

注：本表本年度无发生额。

部门预算项目支出表

部门：密山市供销合作社联合社

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年度无发生额。

部门整体绩效表

部门：供销合作社联合社

	年度目标							
年度目标	编制2026年密山市供销合作社联合社部门预算							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	2026年密山市供销合作社联合社年初预算			用于支付2026年度机关人员经费				
				用于支付2026年度机关公用经费				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算安排	等于	正向	212	万元	
	产出指标	数量指标	发放金额	等于	正向	212	万元	
		质量指标	资金发放到位率	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算212.49万元，其中本年收入212.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入212.49万元，比上年预算数增加20.55万元，增长10.71%。主要变动情况：因每年做预算都是依据上年10月份的数据，期间的调资和退休人员的抚恤金等变动因素均不在测算范围内。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我单位无此项预算收支，因此每年均与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我单位无与此相关的业务，与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我单位无与此相关的业务，与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我单位无与此相关的业务，与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我单位无与此相关的业务，与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我单位无与此相关的业务，与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我单位是财政全额拨款的单位，无与此相关的业务，与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：该项收入应列示的是社有资产的房租收入，属自管产，已于2025年末纳入财政国有资产管理中心统一履行拍租等流程，现未收到具体通知。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我们是县级财政全额拨款单位，年末财政资金执行的是零余额收支业务，资金体量小，因此无待收回的结转结余资金。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算212.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算212.49万元，比上年预算数增加20.54万元，增长10.70%。主要变动情况：2025年机关在职和退休人员增加了公务员医疗补助经费7.08万元，是由财政全额负担的；公积金随着人员调资和新考录1名公务员有所增加1.49万元；人员经费也随着新考录1名公务员工资和各类保险也随之增加导致整体发生变化。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我单位目前无与此相关的预算业务，与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我单位无与此相关的业务，与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我单位无与此相关的业务，与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：我单位是财政全额拨款的单位，无与此相关的业务，与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排16.48万元，比上年增加1.27万元，增长8.35%，主要原因是2025年8月份新考录1名公务员，导致定额公用经费、工会经费、其他交通费用增加。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位在年初预算中财政核定的指标中无此项预算测算指标。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	本年度无重点项目

注：本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.09万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是我单位无出国业务，与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是我单位无任何车辆，因此无与此相关的业务收支。与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是我单位无任何车辆，因此无与此相关的业务收支。与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.09万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、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）：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。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

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

十六、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：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。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。