宁安市供销合作社联合社2026年部门预算公开

目 录

第一部分 宁安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 宁安市供销合作社联合社部门概况

一、部门职责

宁安市供销合作社联合社的主要职责是：一是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，建立和完善农业社会化服务体系，强化为农服务功能。加强对农合组织和经纪人队伍的组织指导，发挥专业合作社、专业协会等中介组织作用；二是宣传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它社会组织的关系，提出有关发展合作社事业的政策建议，维护所属企业和基层社的合法权益；三是对全市供销合作社的农副产品、农业生产资料经营、商业、饮食服务业和农副产品深加工进行指导，要切实发挥农资供应、农副产品流通、农村生活资料供应、农业信息服务及其它综合服务作用，切实维护广大农民利益；四是负责供销合作社组织、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。大力开拓农村市场，促进城乡一体化，农业产业化进程，引导农民有组织地进入市场；五是负责全市供销联社社有资产的经营管理，确保社有资产的保值增值。要加强对改制后控股和参股企业中社有资产的监督管理，履行出资人职责，确保出资人权益；六是执行全国总社和省社的决议、决定，履行应承担的义务，代表全市供销合作社参

加省社和全国总社的有关活动，发展同省内外合作社组织的友好合作关系；七是积极参与当地农业产业结构调整，承担本级政府委托的各项经济社会任务。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

宁安市供销合作社联合社无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（科室）共4个，包括：综合办公室、财务审计办公室、综合业务办公室、资产管理办公室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	宁安市供销合作社联合社	一级单位	事业单位	1个	4个

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：宁安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	244.73	一、社会保障和就业支出	41.63
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	16.50
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、商业服务业等支出	173.76
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	12.85
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	244.73	**本年支出合计**	244.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	244.73	**支出总计**	244.74

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。

表2

部门收入总表

部门：宁安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		244.73	244.73	244.73	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
334	供销合作社联合社	244.73	244.73	244.73	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
334001	宁安市供销合作社联合社	244.73	244.73	244.73	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。

表3

部门支出总表

部门：宁安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		244.73	235.03	9.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.92	23.92	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	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	173.75	164.05	9.70	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	171.65	161.95	9.70	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	161.95	161.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收支总表

部门：宁安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	244.73	一、本年支出	244.74
（一）一般公共预算拨款	244.73	(一)社会保障和就业支出	41.63
（二）政府性基金预算拨款	0.00	(二)卫生健康支出	16.50
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	(三)商业服务业等支出	173.76
		(四)住房保障支出	12.85
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	244.73	**支出总计**	244.74

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：宁安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		244.73	235.03	217.16	17.88	9.70
208	社会保障和就业支出	41.63	41.63	41.63	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.63	41.63	41.63	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.92	23.92	23.92	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71	17.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.43	10.43	10.43	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	6.07	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	173.75	164.05	146.18	17.88	9.70
21602	商业流通事务	171.65	161.95	146.18	15.78	9.70
2160201	行政运行	161.95	161.95	146.18	15.78	0.00
2160202	一般行政管理事务	9.70	0.00	0.00	0.00	9.70
21699	其他商业服务业等支出	2.10	2.10	0.00	2.10	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2.10	2.10	0.00	2.10	0.00
221	住房保障支出	12.85	12.85	12.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.85	12.85	12.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.85	12.85	12.85	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。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：宁安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		235.03	217.15	17.88
301	工资福利支出	177.29	177.24	0.05
30101	基本工资	65.04	65.04	0.00
3010101	基本工资	65.04	65.04	0.00
30102	津贴补贴	42.01	42.01	0.00
3010201	津补贴	40.21	40.21	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.80	1.80	0.00
30103	奖金	5.42	5.42	0.00
3010301	奖金	5.42	5.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.71	17.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.35	8.35	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.30	8.30	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.21	2.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.44	0.44	0.00
30113	住房公积金	12.85	12.85	0.00
30114	医疗费	0.05	0.00	0.05
30199	其他工资福利支出	23.21	23.21	0.00
302	商品和服务支出	18.33	0.50	17.83
30201	办公费	1.25	0.00	1.25
30206	电费	0.50	0.00	0.50
3020601	办公电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
3020702	电话通讯费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	0.50	0.50	0.00
30228	工会经费	2.10	0.00	2.10
30239	其他交通费用	13.48	0.00	13.48
303	对个人和家庭的补助	39.41	39.41	0.00
30302	退休费	23.92	23.92	0.00
3030201	退休工资	20.32	20.32	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.60	3.60	0.00
30305	生活补助	10.00	10.00	0.00
3030501	遗属生活补助	10.00	10.00	0.00
30307	医疗费补助	5.49	5.49	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.52	1.52	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.11	0.11	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.86	3.86	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：宁安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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

表8

政府性基金预算支出表

部门：宁安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。

表9

国有资本经营预算支出表

部门：宁安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。

表10

一般公共预算项目支出表

部门：宁安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		9.70
302	商品和服务支出	9.70
30201	办公费	2.25
30202	印刷费	1.40
30211	差旅费	3.05
30299	其他商品和服务支出	3.00
3029999	其他商品和服务支出	3.00

表11

部门预算项目支出表

部门：宁安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		9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
供销合作事务工作经费	宁安市供销合作社联合社	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好完成国家总社、省供销社、牡丹江市供销社以及市委、市政府下达的各项工作目标，做好供销事业，保证供销合作事务正常工作运转。
党建工作经费	宁安市供销合作社联合社	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理使用党建经费，确保基层党建及思想政治工作顺利开展，促进基层党建建设，提升党员服务。
日常业务经费	宁安市供销合作社联合社	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成国家总社、省供销社、牡丹江市社、市委、市政府下达的各项工作目标，发挥好供销社各项职能作用，维持正常工作运转。

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	全年提高办公服务水平，营造良好的工作氛围，高质量保障工作运转，为供销社成员做好服务工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	供销合作事物工作经费			更好完成国家总社、省社、市社下达的各项工作目标，做好供销事业保证供销合作事务正常工作运转。				
	党建经费			合理使用党建经费，确保基层党建工作顺利开展，促进基层党建建设，提升党员服务。				
	日常业务经费			更好完成国家总社、省社、市社下达的各项工作目标，做好供销事业保证供销合作事务正常工作运转。				
	基本支出			全年提高办公服务水平，营造良好的工作氛围，高质量保障工作运转，为供销社成员做好服务工作。				
	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	成本控制数	等于	正向	10	万元	
	产出指标	数量指标	使用人数	等于	正向	15	人	
		质量指标	资金使用合规率	等于	正向	100	%	
			预算编制到项目率	大于	正向	100	%	
		时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	80	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	60	%	
			一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	20	%	
			全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	提高供销社为农服务效能	定性		逐步稳定	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	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244.73万元，其中本年收入244.73万元。具体情况如下：

1.一般公共预算收入244.73万元，比上年预算数增加14.21万元，增长6.16%。主要变动情况：一是人员工资、社保、公积金各项匹配增加。

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：无。

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：无。

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：无。

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：无。

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：无。

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：无。

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：无。

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：无。

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：无。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算244.74万元。具体情况如下：

1.基本支出预算235.03万元，比上年预算数增加34.91万元，增长17.44%。主要变动情况：一是人员工资、社保、公积金各项匹配增加。

2.项目支出预算9.70万元，比上年预算数减少20.70万元，下降68.09%。主要变动情况：一是节约经费开支。

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：无。

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：无。

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：无。

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17.88万元，比上年增加2.16万元，增长13.74%，主要原因是增加行政运行经费。

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0.50万元，具体为专家顾问补助项目预算0.50万元。与2025年相比，增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是：聘用律师解决企业上访维稳法律诉讼。

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	无

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、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。

十七、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。

十八、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）：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。

十九、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

二十、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。