

# 2026年山东省乳山市供销合作社 联合社部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

（一）贯彻落实各级有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；研究和制定新农村现代流通服务网络工程建设实施方案；

（二）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，研究制订本社人事、财务、资产的管理制度并组织实施；

（三）领办和发展农民专业合作社，指导、扶持农民各类合作经济组织建设，推动相关行业协会、社团组织为农搭建服务平台。维护农产品经纪人、农民社员和基层供销社的合法权益；

（四）组织推动全市农村现代流通体系、农产品经营服务体系、新型农资经营服务体系、再生资源回收利用体系、农村融资服务体系和农村社区服务中心建设；

（五）监督、管理和运营本级社有资产，发展壮大社有企业，确保社有资产保值增值；

（六）积极参与农业产业化经营，推进联合社、基层社和社有企业三位一体的供销合作社组织体系建设，组织开展名优特等农产品的营销工作；

（七）按照政府授权和委托对化肥、农药、农膜等主要农业生产资料和再生资源、烟花爆竹等实行行业管理，对重要农产品收购、供应、调拨、储备等方面进行组织、协调和管理；

（八）建立和完善服务体系，预测预报市场信息，为建设新农村、发展农村经济、促进农业生产、保障农民生产、生活需要服务；

（九）指导全市供销社思想、组织、作风和精神文明建设；负责人事管理、教育培训、工会、妇女、计划生育等工作；

（十）加强安全生产监督管理，做好安全统筹统保工作；妥处各类矛盾和问题，抓好信访维稳工作和社会治安综合治理工作；

（十一）会同有关单位拟定保护和扶持供销社、合作经济组织的有关政策，协调与政府、单位、社会组织的关系，维护供销社合作经济组织的合法权益；

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

山东省乳山市供销合作社联合社部门预算包括：山东省乳山市供销合作社联合社机关。

纳入山东省乳山市供销合作社联合社2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 山东省乳山市供销合作社联合社

## 第二部分

### 2026年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：山东省乳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、财政拨款收入	384.41	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	384.41	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	49.02
五、其他收入		八、卫生健康支出	21.29
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	295.79
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	18.31
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	384.41	本年支出合计	384.41
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	384.41	支出总计	384.41

## 收入总体情况表

部门（单位）：山东省乳山市供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	384.41	384.41	384.41									
208			社会保障和就业支出	49.02	49.02	49.02									
	05		行政事业单位养老支出	45.78	45.78	45.78									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	36.62	36.62	36.62									
		99	其他行政事业单位养老支 出	9.16	9.16	9.16									
	11		残疾人事业	3.24	3.24	3.24									
		99	其他残疾人事业支出	3.24	3.24	3.24									
210			卫生健康支出	21.29	21.29	21.29									
	11		行政事业单位医疗	21.29	21.29	21.29									
		01	行政单位医疗	16.71	16.71	16.71									
		03	公务员医疗补助	4.58	4.58	4.58									
216			商业服务业等支出	295.79	295.79	295.79									
	02		商业流通事务	295.79	295.79	295.79									
		01	行政运行	295.79	295.79	295.79									
221			住房保障支出	18.31	18.31	18.31									
	02		住房改革支出	18.31	18.31	18.31									



## 支出总体情况表

部门(单位)：山东省乳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	结转下年
类	款	项					
			合 计	384.41	384.41		
208			社会保障和就业支出	49.02	49.02		
	05		行政事业单位养老支出	45.78	45.78		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.62	36.62		
		99	其他行政事业单位养老支出	9.16	9.16		
	11		残疾人事业	3.24	3.24		
		99	其他残疾人事业支出	3.24	3.24		
210			卫生健康支出	21.29	21.29		
	11		行政事业单位医疗	21.29	21.29		
		01	行政单位医疗	16.71	16.71		
		03	公务员医疗补助	4.58	4.58		
216			商业服务业等支出	295.79	295.79		
	02		商业流通事务	295.79	295.79		
		01	行政运行	295.79	295.79		
221			住房保障支出	18.31	18.31		
	02		住房改革支出	18.31	18.31		
		01	住房公积金	18.31	18.31		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省乳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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	384.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	49.02	49.02		
		八、卫生健康支出	21.29	21.29		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出	295.79	295.79		
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省乳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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	18.31	18.31		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	384.41	本 年 支 出 合 计	384.41	384.41		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	384.41	支 出 总 计	384.41	384.41		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省乳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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	384.41	384.41	370.48	13.93	
208			社会保障和就业支出	49.02	49.02	49.02		
	05		行政事业单位养老支出	45.78	45.78	45.78		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.62	36.62	36.62		
		99	其他行政事业单位养老支出	9.16	9.16	9.16		
	11		残疾人事业	3.24	3.24	3.24		
		99	其他残疾人事业支出	3.24	3.24	3.24		
210			卫生健康支出	21.29	21.29	21.29		
	11		行政事业单位医疗	21.29	21.29	21.29		
		01	行政单位医疗	16.71	16.71	16.71		
		03	公务员医疗补助	4.58	4.58	4.58		
216			商业服务业等支出	295.79	295.79	281.86	13.93	
	02		商业流通事务	295.79	295.79	281.86	13.93	
		01	行政运行	295.79	295.79	281.86	13.93	
221			住房保障支出	18.31	18.31	18.31		
	02		住房改革支出	18.31	18.31	18.31		
		01	住房公积金	18.31	18.31	18.31		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省乳山市供销合作社联合社

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				384.41	370.48	13.93
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	344.27	344.27	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	107.77	107.77	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	99.48	99.48	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.43	8.43	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	52.00	52.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.62	36.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.71	16.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.58	4.58	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.37	0.37	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.31	18.31	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.33	17.40	13.93
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.03		2.03
302	05	水费	502	01	办公经费	0.84		0.84
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.88		3.88
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.61		1.61
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.57		2.57
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.16	14.16	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.24	3.24	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.81	8.81	



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省乳山市供销合作社联合社

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.61					1.61	1.61					1.61

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省乳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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东省乳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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 山东省乳山市供销合作社联合社

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				384.41	384.41	384.41						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	344.27	344.27	344.27						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	107.77	107.77	107.77						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	99.48	99.48	99.48						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.43	8.43	8.43						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	52.00	52.00	52.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.62	36.62	36.62						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.71	16.71	16.71						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.58	4.58	4.58						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.37	0.37	0.37						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.31	18.31	18.31						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.33	31.33	31.33						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.03	2.03	2.03						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.84	0.84	0.84						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.88	3.88	3.88						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.61	1.61	1.61						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.57	2.57	2.57						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.16	14.16	14.16						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.24	3.24	3.24						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省乳山市供销合作社联合社

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2026年没有项目支出预算。）

### 政府采购预算表

部门（单位）：山东省乳山市供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2026年部门预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算384.41万元，其中：一般公共预算收入384.41万元。

（二）支出预算：2026年支出预算384.41万元，其中：基本支出384.41万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算384.41万元，比上年增加61万元，其中：

1. 收入预算增加61万元，其中一般公共预算收入增加61万元。
2. 支出预算增加61万元，其中基本支出增加61万元。
3. 收支预算增加的主要原因，编制内实有人数增加

## 二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.61万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费1.61万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省乳山市供销合作社联合社及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为14.17万元，比上年增加1.32万

元，增加10.27%，主要原因是：编制内实有人数增加

#### **四、委托业务费情况**

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出

#### **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### **六、国有资产占有使用情况**

截至2025年12月31日，本部门共有车辆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。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **七、预算绩效管理情况说明**

##### **（一）总体工作情况**

山东省乳山市供销合作社联合社2026年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

##### **（二）部门主管专项资金的绩效目标表**

山东省乳山市供销合作社联合社无部门主管专项资金项目，  
按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材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。