

2026 年枣庄市山亭区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）研究制定全区供销合作社发展战略和发展规划，指导服务全区供销合作社发展和改革。

（二）参与构建农业社会化服务体系、农村现代商贸流通体系、农村社区综合服务体系；指导系统农民专业合作社规范开展信用合作，开展农村合作金融服务。

（三）承担全区供销合作社组织体系建设，加强基层组织建设，发展社有企业，推进联合与合作；领办农民专业合作社、参与农业科技服务，搭建为农服务综合平台。

（四）受区政府委托，对重要农产品、农业生产资料等经营活动进行组织、协调和管理。

（五）依法管理运营本级社有资产，完善管理体制；以管资本为主，对出资企业行使出资人职责，监督社有资产保值增值。

（六）协调与政府部门、社会组织的关系，管理社属企业；利用供销合作社教育培训资源，开展供销合作社从业人员教育培训和农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民技能培训。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。推进现代农

业发展，提供系列化、全程化服务；构建城乡一体的现代商品流通网络，打造成为服务农民

生产、生活的生力军和综合平台

二、机构设置情况

枣庄市山亭区供销合作社联合社部门预算包括：枣庄市山亭区供销合作社联合社本级。

枣庄市山亭区供销合作社联合社部门预算只包括枣庄市山亭区供销合作社联合社本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2026 年部门预算表

收支总体情况表

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	344.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	344.65	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	46.37
五、其他收入	226.00	八、卫生健康支出	14.11
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	18.16
		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	258.25
		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	25.92
		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	226.00
本年收入合计	570.65	本年支出合计	588.81
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	18.16	结转下年	
收 入 总 计	588.81	支 出 总 计	588.81

收入总体情况表

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 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	国有资本经 营预算收入								
合 计				588.81	344.65	344.65						226.00				18.16
208			社会保障和就业支出	46.37	46.37	46.37										
208	05		行政事业单位养老支出	46.37	46.37	46.37										
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	30.91	30.91	30.91										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	15.46	15.46	15.46										
210			卫生健康支出	14.11	14.11	14.11										
210	11		行政事业单位医疗	14.11	14.11	14.11										
210	11	01	行政单位医疗	14.11	14.11	14.11										
213			农林水支出	18.16												18.16
213	01		农业农村	18.16												18.16
213	01	24	农村合作经济	18.16												18.16
216			商业服务业等支出	258.25	258.25	258.25										
216	02		商业流通事务	258.25	258.25	258.25										
216	02	01	行政运行	0.01	0.01	0.01										
216	02	02	一般行政管理事务	258.24	258.24	258.24										
221			住房保障支出	25.92	25.92	25.92										
221	02		住房改革支出	25.92	25.92	25.92										
221	02	01	住房公积金	25.92	25.92	25.92										
229			其他支出	226.00								226.00				

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户	事业收入	事业单	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	国有资本经营预算收入	管理资金收入	(不含教育收费)	位经营收入					
229	99		其他支出	226.00								226.00				
229	99	99	其他支出	226.00								226.00				

支出总体情况表

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				588.81	344.65	244.16	
208			社会保障和就业支出	46.37	46.37		
208	05		行政事业单位养老支出	46.37	46.37		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.91	30.91		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46		
210			卫生健康支出	14.11	14.11		
210	11		行政事业单位医疗	14.11	14.11		
210	11	01	行政单位医疗	14.11	14.11		
213			农林水支出	18.16		18.16	
213	01		农业农村	18.16		18.16	
213	01	24	农村合作经济	18.16		18.16	
216			商业服务业等支出	258.25	258.25		
216	02		商业流通事务	258.25	258.25		
216	02	01	行政运行	0.01	0.01		
216	02	02	一般行政管理事务	258.24	258.24		
221			住房保障支出	25.92	25.92		
221	02		住房改革支出	25.92	25.92		
221	02	01	住房公积金	25.92	25.92		
229			其他支出	226.00		226.00	
229	99		其他支出	226.00		226.00	
229	99	99	其他支出	226.00		226.00	

财政拨款收支总体情况表

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	344.65	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	46.37	46.37		
		八、卫生健康支出	14.11	14.11		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	18.16	18.16		
		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	258.25	258.25		
		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	25.92	25.92		
		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				

财政拨款收支总体情况表

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	344.65	本 年 支 出 合 计	362.81	362.81		
上年结转	18.16	结转下年				
收 入 总 计	362.81	支 出 总 计	362.81	362.81		

一般公共预算支出情况表

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				362.81	344.65	319.83	24.82	18.16
208			社会保障和就业支出	46.37	46.37	46.37		
208	05		行政事业单位养老支出	46.37	46.37	46.37		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.91	30.91	30.91		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46	15.46		
210			卫生健康支出	14.11	14.11	14.11		
210	11		行政事业单位医疗	14.11	14.11	14.11		
210	11	01	行政单位医疗	14.11	14.11	14.11		
213			农林水支出	18.16				18.16
213	01		农业农村	18.16				18.16
213	01	24	农村合作经济	18.16				18.16
216			商业服务业等支出	258.25	258.25	233.43	24.82	
216	02		商业流通事务	258.25	258.25	233.43	24.82	
216	02	01	行政运行	0.01	0.01	0.01		
216	02	02	一般行政管理事务	258.24	258.24	233.42	24.82	
221			住房保障支出	25.92	25.92	25.92		
221	02		住房改革支出	25.92	25.92	25.92		
221	02	01	住房公积金	25.92	25.92	25.92		

一般公共预算基本支出情况表

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						344.65	319.83	24.82
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	319.82	319.82	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	109.47	109.47	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	102.79	102.79	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.86	8.86	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	11.90	11.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.91	30.91	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.46	15.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.11	14.11	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.92	25.92	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.82		24.82
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.20		4.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.60		4.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.70		0.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.32		15.32
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0.90		0.70		0.70	0.20	0.70		0.70		0.70	

政府性基金预算支出情况表

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								

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

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					

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

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						344.65	344.65	344.65						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	319.82	319.82	319.82						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	109.47	109.47	109.47						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	102.79	102.79	102.79						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.86	8.86	8.86						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	11.90	11.90	11.90						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.91	30.91	30.91						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.46	15.46	15.46						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.11	14.11	14.11						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.39	0.39	0.39						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.92	25.92	25.92						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.82	24.82	24.82						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.20	4.20	4.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.60	4.60	4.60						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.70	0.70	0.70						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.32	15.32	15.32						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		244.16						226.00		18.16
2025 年中央财政资金支持供销合作社开展社农业社会化服务试点项目	其他运转类	18.16								18.16
2026 年山亭区供销社资产处置补偿款支付职工社保费用项目	其他运转类	226.00						226.00		

政府采购预算情况表

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	国有资本经营 预算				
合 计												

注：2026 年未安排政府采购预算。

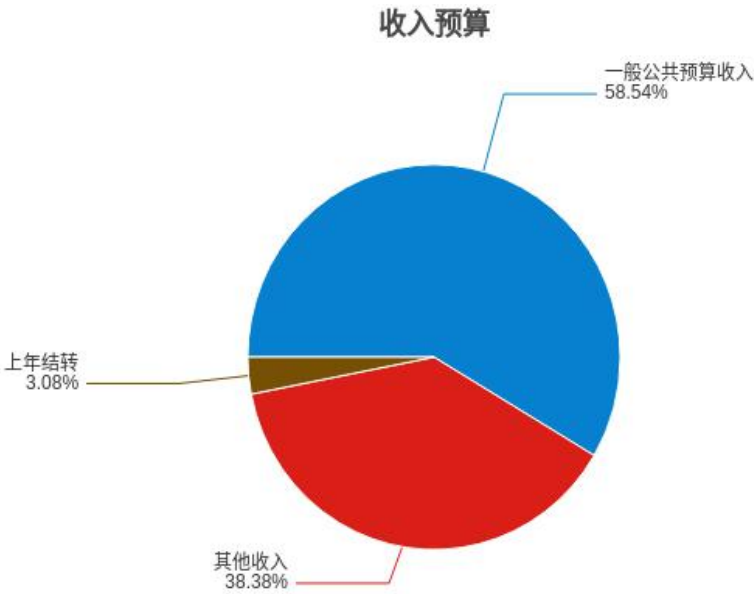
第三部分

2026 年部门预算情况和 重要事项说明

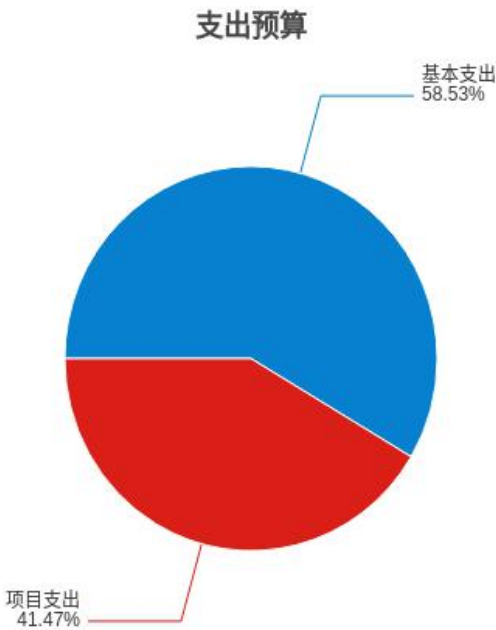
一、预算收支增减变化情况说明

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 588.81 万元，其中：一般公共预算收入 344.65 万元，其他收入 226 万元，上年结转 18.16 万元。



（二）支出预算：2026 年支出预算 588.81 万元，其中：基本支出 344.65 万元，项目支出 244.16 万元。



（三）增减变化情况：2026 年收支预算 588.81 万元，比上年预算减少 73.85 万元，其中：

1. 收入预算增加 262.15 万元，其中：一般公共预算收入增加 17.99 万元，其他收入减少 110 万元，上年结转增加 18.16 万元。

2. 支出预算减少 73.85 万元，其中：基本支出增加 27.53 万元，项目支出减少 101.38 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，区供销社老城资产处置补偿款支付职工社保费项目中，2026 年度到期退休人员减少，社保费支出减少。

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 0.7 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 22.22%，主要原因是 2026 年三公经费减少支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.7 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.7 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 100%，主要原因是压缩 2026 年度公务接待支出。

三、机关运行经费情况

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。2026 年本部门机关运行经费安排 4.2 万元。比上年增加 0.1 万元，

增长 2.44%。主要原因是：2026 年增加人员致使运行经费增加等。

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。2026 年本部门委托业务费财政拨款预算为 0 万元，与上年持平。

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。

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 1 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 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是区供销社仅有一辆公务应急用车。

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

枣庄市山亭区供销合作社联合社 2026 年无预算资金安排的相关项目。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目编码	37040626002202160003P		项目名称	2026年山亭区供销社资产处置补偿款支付职工社保费用项目
主管部门	枣庄市山亭区供销合作社联合社		实施单位	枣庄市山亭区供销合作社联合社
绩效目标	按照国家社保法相关规定支付社保费用等款项			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	职工社保费用	=226万元	支付226万元，得分20分，低于220万元，扣5分
		支付月份	12月	按12个月支付，得分10分，每少付1个月，扣2分
产出指标	数量指标	职工社保人数	12人	职工全交，得分5分，每少交1人，扣1分
		社保缴纳金额	按社保部门标准缴纳	按标准支付，得分5分，低于标准支付，扣1分
	质量指标	社保支付及时率	等于100%	按月支付款得分10分，每迟付1个月扣2分
	时效指标	各项工作开展完成率	完成率100%	全年完成率达100%，得10分，每少完成一项扣2分
效益指标	社会效益指标	维护职工生活质量	文字描述：避免上访	杜绝上访事件发生，得分10分，有上访发生，扣2分
		保障准时退休	文字描述：保证准时退休	有效保障得分10分，影响退休扣2分
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	≥95%	年终问卷调查达到95%得分10分，不到95%，扣2分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。