

伊春市金林区供销合作社联合社2026年部门 预算公开

目 录

第一部分 伊春市金林区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 伊春市金林区供销合作社联合社 部门概况

一、部门职责

伊春市金林区供销合作社联合社部门主要职责：贯彻落实中央、省、市、区有关农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策。参与研究和实施农村经济改革发展规划，研究制定全区合作经济发展规划，促进全区合作经济的发展。供销合作社职能是指指导全区供销合作社的组织体系建设，促进基层社加强民主管理，负责农村合作经济的指导、服务和协调，推动多种形式的经济合作与联合，发挥群体联合优势；为全区农村提供国家、省、市建设的现代流通服务网络体系，帮助销售、购买农业生产资料、日用消费品、农副产品等；指导和推动全区新型合作经济组织建设。推进基层社建设，发展各类专业合作社、专业合作社联合社和消费合作社，推动合作经济向农业产业化营全程和城乡社会化服务全方位拓展；开拓日用消费品“进村入户”和农产品“进城入超”的城乡大流通市场格局，发展农产品电子商务等现代流通业态。负责供销社人才队伍建设和干部职工培训教育，为全区各类新型合作经济组织和网点提供人才培育、政策咨询和技术服务。负责区级供销社党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及安全生产、信访稳定工作。完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

伊春市金林区供销合作社联合社部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内无内设机构。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：伊春市金林区供销合作社联合社

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	143.54	一、社会保障和就业支出	14.43
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	10.94
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、商业服务业等支出	107.90
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	10.27
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	143.54	本年支出合计	143.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	143.54	支出总计	143.54

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：伊春市金林区供销合作社联合社

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	143.54	143.54	143.54	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	0.00
043	伊春市金林区供销合作社联合社	143.54	143.54	143.54	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	0.00
043001	伊春市金林区供销合作社联合社	143.54	143.54	143.54	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	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：伊春市金林区供销合作社联合社

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		143.54	143.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.43	14.43	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	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	107.90	107.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	107.90	107.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	107.90	107.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.27	10.27	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：伊春市金林区供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	143.54	一、本年支出	143.54
（一）一般公共预算拨款	143.54	（一）社会保障和就业支出	14.43
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	10.94
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）商业服务业等支出	107.90
		（四）住房保障支出	10.27
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	143.54	支出总计	143.54

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：伊春市金林区供销合作社联合社

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		143.54	143.54	140.93	2.60	0.00
208	社会保障和就业支出	14.43	14.43	14.43	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.43	14.43	14.43	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43	14.43	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.94	10.94	10.94	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94	10.94	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89	8.89	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	107.90	107.90	105.30	2.60	0.00
21602	商业流通事务	107.90	107.90	105.30	2.60	0.00
2160250	事业运行	107.90	107.90	105.30	2.60	0.00
221	住房保障支出	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.27	10.27	10.27	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：伊春市金林区供销合作社联合社

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		143.54	140.93	2.60
301	工资福利支出	140.87	140.87	0.00
30101	基本工资	51.83	51.83	0.00
3010101	基本工资	51.83	51.83	0.00
30102	津贴补贴	36.39	36.39	0.00
3010201	津补贴	34.54	34.54	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.85	1.85	0.00
30103	奖金	16.34	16.34	0.00
3010301	奖金	8.50	8.50	0.00
3010303	基础绩效奖	7.84	7.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.43	14.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.89	8.89	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.73	8.73	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.16	0.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.05	2.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.19	0.19	0.00
3011202	失业保险缴费	0.49	0.49	0.00
30113	住房公积金	10.27	10.27	0.00
302	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60
30201	办公费	0.44	0.00	0.44
30206	电费	0.33	0.00	0.33
3020601	办公电费	0.33	0.00	0.33
30208	取暖费	0.85	0.00	0.85
3020801	办公用房取暖费	0.85	0.00	0.85
30211	差旅费	0.89	0.00	0.89
30299	其他商品和服务支出	0.09	0.00	0.09
3029999	其他商品和服务支出	0.09	0.00	0.09
303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00
30309	奖励金	0.06	0.06	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：伊春市金林区供销合作社联合社

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。

政府性基金预算支出表

部门：伊春市金林区供销合作社联合社

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：伊春市金林区供销合作社联合社

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：伊春市金林区供销合作社联合社

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：伊春市金林区供销合作社联合社

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		

注：本表本年度无发生额。

部门整体绩效表

部门：伊春市金林区供销合作社联合社

年度目标								
年度目标	一、做好备春耕、助农工作。二、做好黑木耳种植培训工作。三、积极搭建农林产品销售平台。四、完成区委区政府交办的其他工作。							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	备春耕		做好农民春耕助农工作。					
	黑木耳种植培训		解决基层社种植黑木耳出现各种杂菌问题。					
	农林产品销售平台		推动特色农林产品销售，提升农林产品市场占有率。					
	其他工作		完成区委区政府交办的其他工作。					
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	产出指标	数量指标	全年工作完成数量	大于等于	正向	800	件	
		质量指标	工作完成率	等于	正向	100	%	
		时效指标	工作任务按时完成率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	经济效益指标	有效提高农民收入	定性	正向	优良中低差	/	
		社会效益指标	加快发展农村经济	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	90	%	

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143.54万元，其中本年收入143.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入143.54万元，比上年预算数增加7.66万元，增长5.64%。主要变动情况：一是事业单位人员工资上调，二是各类保险增加。

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：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：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：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：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：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：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：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：与上年持平，无增减变化。

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：本部门没有结转结余。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算143.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算143.54万元，比上年预算数增加7.66万元，增长5.64%。主要变动情况：一是事业单位人员工资上调，二是各类保险增加。

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：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：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：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：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

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0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门无委托业务费支出。

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	0	无

注：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）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）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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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。