

2026年
中山市供销合作联社部门预算

目 录

第一部分 中山市供销合作联社概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

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、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市供销合作联社概况

一、主要职责

1. 宣传贯彻上级党和政府有关农村经济工作的方针政策，研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销合作社的改革和发展；2. 反映供销合作社及其社员的意见和要求，维护供销合作社及其社员的合法权益，协调供销合作社与有关部门的关系；3. 指导全市供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产和有组织地进入市场，促进城乡物资交流；4. 指导全市供销合作社开展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作经济发展；5. 代表全市供销合作社参加省内外、国内外的经济合作与交流活活动；6. 指导全市供销合作社精神文明建设；7. 承办上级交办的其他工作业务。

二、部门机构设置

根据中山市供销合作联社主要任务，该社内设5个机构，具体如下：1. 办公室：负责文电、会务、保密、档案、督办、信息、宣传、应急、信访、后勤和政务公开、网络安全等工作。统筹系统综合改革和供销合作社实行社员代表大会领导下的理事会、监事会制度建设。负责起草重要文件、重大改革发展规划及年度工作计划。承担年鉴、史志的编纂工作。2. 组织人事科：负责机关党的建设和纪检工作，指导机关群团工作。负责机关及协调指导系统机构编制、人事管理、教育培训、劳动工资等工作。负责本级和指导系统社员代表大会及其理事会、监事会有关组织人事工作。3. 财务会计科（社有资产管理委员会办公室）：审核系统重

大财经事项。负责系统经营业绩考核。负责机关及指导系统财务管理、预决算和会计核算工作。负责综合统计工作，指导系统经济运行发展、开展农村合作金融服务等工作。负责社有资产管理委员会具体工作。4. 合作发展科：构建机关主导的行业指导体系。指导农村合作经济组织建设，推进系统联合合作。指导系统业务发展和组织综合业绩考核。健全成员社对联合社的工作评价机制。规范供销合作社标识的使用管理。指导系统加强重要农资、农副产品及其他商品等经营服务。组织推进系统数字供销及数字公共型农业社会化服务体系建设。组织系统对口帮扶和对外交流。负责系统安全生产工作。5. 监事会办公室：负责市供销合作社监事会日常工作。重点对社有资产保值增值、财政资金使用和企业重大投资、并购重组、资产运营等工作进行监督。依法依规开展系统内部（专项）审计，对违反财经纪律和法规问题进行审计处理。指导系统监事会组织建设、内部审计相关工作。推进系统法治建设。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市供销合作联社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,549.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	585.30
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	881.79
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	82.04
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	1,549.13	本年支出合计	1,549.13
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,549.13	支出总计	1,549.13

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中山市供销合作联社

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1,549.13	1,549.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市供销合作联社	1,549.13	1,549.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：中山市供销合作联社

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	1,549.13	1,529.17	19.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	585.30	585.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	585.30	585.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	415.31	415.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.10	62.10	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	71.93	71.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	881.79	861.83	19.96	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	881.79	861.83	19.96	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	861.83	861.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.04	82.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.04	82.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.04	82.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市供销合作联社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,549.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	585.30
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	881.79
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	82.04
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,549.13	本年支出合计	1,549.13

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,549.13	支出总计	1,549.13

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市供销合作联社

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,549.13	1,529.17	19.96
[208]社会保障和就业支出	585.30	585.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	585.30	585.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	415.31	415.31	0.00
[2080502]事业单位离退休	62.10	62.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.93	71.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.96	35.96	0.00
[216]商业服务业等支出	881.79	861.83	19.96
[21602]商业流通事务	881.79	861.83	19.96
[2160201]行政运行	861.83	861.83	0.00
[2160202]一般行政管理事务	19.96	0.00	19.96
[221]住房保障支出	82.04	82.04	0.00
[22102]住房改革支出	82.04	82.04	0.00
[2210201]住房公积金	82.04	82.04	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,529.17
[301]工资福利支出	943.45
[30101]基本工资	120.16
[30102]津贴补贴	450.60
[30103]奖金	136.03
[30106]伙食补助费	0.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	71.93
[30109]职业年金缴费	35.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.73
[30111]公务员医疗补助缴费	3.90
[30112]其他社会保障缴费	1.80
[30113]住房公积金	82.04
[30114]医疗费	3.00
[30199]其他工资福利支出	13.80
[302]商品和服务支出	119.85
[30201]办公费	15.10
[30205]水费	1.00
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	2.40
[30209]物业管理费	0.50
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	7.50
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	4.00
[30217]公务接待费	1.50

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	1.50
[30228]工会经费	4.68
[30239]其他交通费用	30.49
[30299]其他商品和服务支出	37.18
[303]对个人和家庭的补助	465.87
[30301]离休费	26.18
[30302]退休费	433.53
[30307]医疗费补助	6.16

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市供销合作联社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	19.96
[302]商品和服务支出	19.96
[30209]物业管理费	9.96
[30227]委托业务费	10.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市供销合作联社

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	119.85	119.85	0.00	0.00
“三公”经费	1.50	1.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市供销合作联社

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山市供销合作联社

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市供销合作联社

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,529.17	1,529.17	1,529.17	0.00	0.00	0.00
中山市供销合作联社	1,529.17	1,529.17	1,529.17	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	943.45	943.45	943.45	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	119.85	119.85	119.85	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	465.87	465.87	465.87	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市供销合作联社

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	19.96	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门预算项目（含待分配）小计	19.96	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
转移支付项目小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市供销合作联社	19.96	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	全力推进供销社系统高质量发展，更好服务全市乡村振兴、农业农村现代化及宜居宜业和美乡村建设。
业务运转工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实供销社章程规定的职责，实现对全系统企业的监督目标，推进系统法治建设，坚持依法治社，降低法律风险。
物业管理费	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	过向中山市石岐区保安公司聘请专业保安人员，负责市社大院物业和院内设施的安保工作，确保大院的人、财、物的安全。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,549.13万元，比上年增加71.56万元，增长4.8%，主要原因是：1. 工资福利支出增加87.19万元。编制2026年预算时的在职人员人数为23人，比2025年预算时增加2人，以及部分人员职务变动；2. 项目支出比2025年减少22.5万元。2025年有上年未支付结转项目“待结算合同款—产业扶持资金—商务发展专项资金”22.5万元，2026年没有该项目预算。其中：一般公共预算拨款1,549.13万元，比上年增加71.56万元；支出预算1,549.13万元，比上年增加71.56万元，增长4.8%，主要原因是：1. 工资福利支出增加87.19万元。编制2026年预算时的在职人员人数为23人，比2025年预算时增加2人以，及部分人员职务变动；2. 项目支出比2025年减少22.5万元。2025年有上年未支付结转项目“待结算合同款—产业扶持资金—商务发展专项资金”22.5万元，2026年没有该项目预算。其中：一般公共预算拨款1,549.13万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费1.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要

原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排119.85万元，比上年增加1.26万元，增长1.1%，主要原因是编制2026年预算时的在职人员人数为23人，比2025年预算时增加2人。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排11万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月9日，本部门固定资产金额96.8万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是2026年没有固定资产购置预算等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费11.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。