

沈阳市供销合作社联合社
2026 年度部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 沈阳市供销合作社联合社概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 沈阳市供销合作社联合社2026年度部门预算公开表

表 1.收支预算总表

表 2.收入预算总表

表 3.支出预算总表

表 4.财政拨款收支预算总表

表 5.一般公共预算支出表

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.项目支出预算表

表 10.支出功能分类预算表

表 11.支出经济分类预算表（政府预算）

表 12.支出经济分类预算表（部门预算）

表 13.债务支出预算表

表 14.政府采购支出预算表

表 15.政府购买服务支出预算表

表 16.部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 沈阳市供销合作社联合社 2026 年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

沈阳市供销社关于印发预决算公开工作方案的通知 (沈供办发〔2025〕2号)

为进一步做好沈阳市供销社预决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》、财政部《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)等规定，结合我单位实际，制定以下工作方案。

一、基本原则

(一) 坚持以公开为常态、不公开为例外。除涉及国家秘密的信息外，按照沈阳市财政局统一要求，积极主动公开本部门预决算信息。

(二) 坚持明确和落实责任。沈阳市供销社负责编制本部门预决算公开信息，并实现“双公开”，即在沈阳市供销社门户网站和沈阳市政府门户网站公开，并保持数据一致。

二、工作要求

(一) 公开沈阳市供销社部门预算

1. 公开主体：沈阳市供销社。

2. 公开时间：部门预算应在本级财政部门批复后二十日内公开。

3. 公开方式：在沈阳市供销社门户网站和沈阳市政府门户网站公开。

4. 公开内容：部门概况、部门预算公开表、部门预算情况说明、名词解释四个方面。其中部门概况包括：主要职责和机构设置。部门预算公开表包括：收支预算总表、收入预算总表、支出预算总表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、财政拨款预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、项目支出预算表、支出功能分类预算表、支出经济分类预算表（政府预算）、支出经济分类预算表（部门预算）、债务支出预算表、政府采购支出预算表、政府购买服务支出预算表、部门（单位）整体绩效目标表、部门预算项目（政策）绩效目标表。部门预算公开说明事项包括：收支预算总体情况说明、财政拨款预算“三公”经费预算支出情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购预算安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标设置情况说明。名词解释主要对预算公开中使用的专业性较强的名词进行解释。

（二）公开沈阳市供销社部门决算

1. 公开主体：沈阳市供销社。

2. 公开时间：部门决算应在本级财政部门批复后二十日内公开。

3. 公开方式：在沈阳市供销社门户网站和沈阳市政府门户网站公开。

4. 公开内容：部门概况、部门决算报表、部门决算情况说明、名词解释四个方面。其中部门概况包括：部门主要职责、部门决算单位构成。部门决算公开表包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表。部门决算公开说明事项包括：收入支出总体情况说明、财政拨款支出决算情况说明、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明、机关运行经费支出情况说明、政府采购支出情况说明、国有资产占用情况说明、预算绩效评价工作开展情况说明。名词解释主要对决算公开中使用的专业性较强的名词进行解释。

三、强化公开保障

(一) 统一思想，加强组织领导。预决算公开是依法行政的有力保障，充分认识预决算公开的重要意义，加强组织领导，按照“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，严格划分责任分工，积极抓好工作落实。

(二) 强化监督，严肃公开纪律。预决算公开是预算法等法律规定部门应当履行的法定义务，要依法及时公开相关

预决算信息。按时报送预决算公开信息，切实推动预决算公开依法有序进行。

（三）进一步明确公开责任。按照“谁主管、谁公开、谁负责”的原则，沈阳市供销社作为预决算公开的主体，负责收集、汇总、审核预决算相关信息，根据方案要求及时公开。

第二部分 沈阳市供销合作社联合社概况

一、主要职责

沈阳市供销合作社联合社贯彻落实党中央关于农村经济工作和社会发展的方针政策和决策部署及省委、市委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对供销合作社工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传贯彻党和国家以及省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，制定全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展。

（二）组织实施全市供销合作社系统农村现代流通体系建设，推进农产品流通体系建设和农村电商建设。

（三）负责组织、协调农业社会化服务体系，发展农民合作经济组织，推动农民经纪人队伍建设，协调参与农业综合开发。

（四）依法履行社有企业出资人职责，监督、管理和运营社有资产，落实资产保值增值责任。

（五）参与相关法规和政策的制定，维护各级供销合作社的合法权益。

（六）扶持农民专业合作组织开展各种形式的专业技术、管理培训，提供信息服务及购置必要的服务设施。

(七)协调合作经济组织同政府部门和其他社会组织的关系。

(八)代表全市供销合作社参加上级社和国内国际合作经济组织的交流活动。

(九)负责本单位党的建设和群团工作。

(十)承担市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入沈阳市供销合作社联合社 2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

沈阳市供销合作社联合社本级。

第三部分 沈阳市供销合作社联合社 2026 年度 部门预算公开表

收支预算总表

表 1

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	1,781.29	一、一般公共服务支出	1,123.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	353.49
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	50.55
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	83.80
五、单位资金收入		五、资源勘探工业信息等支出	0.66
(一) 事业收入		六、住房保障支出	211.73
(二) 事业单位经营收入			
(三) 上级补助收入			
(四) 附属单位上缴收入			
(五) 其他收入			
本年收入合计	1,781.29	本年支出合计	1,823.95
上年结转结余	42.66	年终结转结余	
收入总计	1,823.95	支出总计	1,823.95

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	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	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
							小计	事业单位收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	1,823.95	1,781.29	1,781.29										42.66	42.66				
574001 沈阳市供销合作社联合社本级	1,823.95	1,781.29	1,781.29										42.66	42.66				

支出预算总表

表 3

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	1,823.95	1,739.49	1,609.42	130.07	84.46
574001	沈阳市供销合作社联合社本级	1,823.95	1,739.49	1,609.42	130.07	84.46
201	一般公共服务支出	1,123.72	1,123.72	996.49	127.23	
20113	商贸事务	1,123.72	1,123.72	996.49	127.23	
2011301	行政运行	1,123.72	1,123.72	996.49	127.23	
208	社会保障和就业支出	353.49	353.49	350.65	2.84	
20805	行政事业单位养老支出	341.23	341.23	338.39	2.84	
2080501	行政单位离退休	197.88	197.88	195.04	2.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.35	143.35	143.35		
20808	抚恤	12.26	12.26	12.26		
2080802	伤残抚恤	12.26	12.26	12.26		
210	卫生健康支出	50.55	50.55	50.55		
21011	行政事业单位医疗	50.55	50.55	50.55		

2101101	行政单位医疗	50.55	50.55	50.55		
213	农林水支出	83.80				83.80
21301	农业农村	83.80				83.80
2130124	农村合作经济	29.80				29.80
2130199	其他农业农村支出	54.00				54.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.66				0.66
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.66				0.66
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.66				0.66
221	住房保障支出	211.73	211.73	211.73		
22102	住房改革支出	211.73	211.73	211.73		
2210201	住房公积金	146.32	146.32	146.32		
2210203	购房补贴	65.41	65.41	65.41		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,781.29	一、本年支出	1,823.95
(一)一般公共预算拨款收入	1,781.29	(一)一般公共服务支出	1,123.72
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	353.49
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	50.55
二、上年结转	42.66	(四)农林水支出	83.80
(一)一般公共预算拨款收入	42.66	(五)资源勘探工业信息等支出	0.66
(二)政府性基金预算拨款收入		(六)住房保障支出	211.73
(三)国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,823.95	支 出 总 计	1,823.95

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出	
		合计	基本支出				
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,781.29	1,739.49	1,609.42	130.07	41.80	
574001	沈阳市供销合作社联合社本级	1,781.29	1,739.49	1,609.42	130.07	41.80	
201	一般公共服务支出	1,123.72	1,123.72	996.49	127.23		
20113	商贸事务	1,123.72	1,123.72	996.49	127.23		
2011301	行政运行	1,123.72	1,123.72	996.49	127.23		
208	社会保障和就业支出	353.49	353.49	350.65	2.84		
20805	行政事业单位养老支出	341.23	341.23	338.39	2.84		
2080501	行政单位离退休	197.88	197.88	195.04	2.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.35	143.35	143.35			
20808	抚恤	12.26	12.26	12.26			

2080802	伤残抚恤	12.26	12.26	12.26		
210	卫生健康支出	50.55	50.55	50.55		
21011	行政事业单位医疗	50.55	50.55	50.55		
2101101	行政单位医疗	50.55	50.55	50.55		
213	农林水支出	41.80				41.80
21301	农业农村	41.80				41.80
2130124	农村合作经济	29.80				29.80
2130199	其他农业农村支出	12.00				12.00
221	住房保障支出	211.73	211.73	211.73		
22102	住房改革支出	211.73	211.73	211.73		
2210201	住房公积金	146.32	146.32	146.32		
2210203	购房补贴	65.41	65.41	65.41		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	1,739.49	1,609.42	130.07
574001	沈阳市供销合作社联合社本级	1,739.49	1,609.42	130.07
301	工资福利支出	1,329.70	1,329.70	
30101	基本工资	382.82	382.82	
30102	津贴补贴	331.32	331.32	
30103	奖金	265.72	265.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.35	143.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.02	50.02	
30112	其他社会保障缴费	3.22	3.22	
30113	住房公积金	146.32	146.32	
30199	其他工资福利支出	6.93	6.93	
302	商品和服务支出	200.49	72.42	128.07

30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	49.20		49.20
30208	取暖费	14.28		14.28
30209	物业管理费	3.50		3.50
30211	差旅费	9.00		9.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	9.06		9.06
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	72.42	72.42	
30299	其他商品和服务支出	22.43		22.43
303	对个人和家庭的补助	207.30	207.30	
30301	离休费	20.99	20.99	
30302	退休费	124.05	124.05	

30304	抚恤金	62.26	62.26	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“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	公务用车运行费	
总计	5.60		3.60		3.60	2.00
574001 沈阳市供销合作社联合社本级	5.60		3.60		3.60	2.00

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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		84.46	41.80	41.80					42.66	42.66				
沈阳市供销合作社联合社 本级		84.46	41.80	41.80					42.66	42.66				
	结转-沈阳市国货 国用信创工程项目	0.66							0.66	0.66				
	沈阳市农产品采购 平台 2026	12.00	12.00	12.00										
	农民经纪人(2026)	29.80	29.80	29.80										
	农资供应服务网点 建设—结转	21.00							21.00	21.00				
	再生资源回收利用 网点建设—结转	21.00							21.00	21.00				

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余				
			合计	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	合计	1,823.95	1,781.29	1,781.29					42.66	42.66		
574001	沈阳市供销合作社联合社本级	1,823.95	1,781.29	1,781.29					42.66	42.66		
201	一般公共服务支出	1,123.72	1,123.72	1,123.72								
20113	商贸事务	1,123.72	1,123.72	1,123.72								
2011301	行政运行	1,123.72	1,123.72	1,123.72								
208	社会保障和就业支出	353.49	353.49	353.49								
20805	行政事业单位养老支出	341.23	341.23	341.23								
2080501	行政单位离退休	197.88	197.88	197.88								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.35	143.35	143.35								
20808	抚恤	12.26	12.26	12.26								

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	1,823.95	1,781.29	1,781.29					42.66	42.66				
574001	沈阳市供销合作社联合社本级	1,823.95	1,781.29	1,781.29					42.66	42.66				
501	机关工资福利支出	1,329.70	1,329.70	1,329.70										
50101	工资奖金津补贴	979.86	979.86	979.86										
50102	社会保障缴费	196.59	196.59	196.59										
50103	住房公积金	146.32	146.32	146.32										
50199	其他工资福利支出	6.93	6.93	6.93										
502	机关商品和服务支出	272.29	230.29	230.29					42.00	42.00				
50201	办公经费	170.46	170.46	170.46										

50202	会议费	14.60	14.60	14.60										
50203	培训费	17.20	17.20	17.20										
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费													
50206	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60										
50209	维修（护）费	42.00							42.00	42.00				
50299	其他商品和服务支出	22.43	22.43	22.43										
503	机关资本性支出	2.00	2.00	2.00										
50306	设备购置	2.00	2.00	2.00										
504	机关资本性支出（基本建设）	0.66							0.66	0.66				
50404	设备购置	0.66							0.66	0.66				
507	对企业补助	12.00	12.00	12.00										
50799	其他对企业补助	12.00	12.00	12.00										
509	对个人和家庭的补助	207.30	207.30	207.30										
50901	社会福利和救助	62.26	62.26	62.26										
50905	离退休费	145.04	145.04	145.04										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余				
			合计	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	合计	1,823.95	1,781.29	1,781.29					42.66	42.66		
574001	沈阳市供销合作社联合社本级	1,823.95	1,781.29	1,781.29					42.66	42.66		
301	工资福利支出	1,329.70	1,329.70	1,329.70								
30101	基本工资	382.82	382.82	382.82								
30102	津贴补贴	331.32	331.32	331.32								
30103	奖金	265.72	265.72	265.72								
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.35	143.35	143.35								
30109	职业年金缴费											
30110	职工基本医疗保险缴费	50.02	50.02	50.02								
30112	其他社会保障缴费	3.22	3.22	3.22								

30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费													
30227	委托业务费													
30228	工会经费	9.06	9.06	9.06										
30231	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60										
30239	其他交通费用	72.42	72.42	72.42										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	22.43	22.43	22.43										
303	对个人和家庭的补助	207.30	207.30	207.30										
30301	离休费	20.99	20.99	20.99										
30302	退休费	124.05	124.05	124.05										
30304	抚恤金	62.26	62.26	62.26										
30305	生活补助													
309	资本性支出（基本建设）	0.66							0.66	0.66				
30902	办公设备购置	0.66							0.66	0.66				
310	资本性支出	2.00	2.00	2.00										

31002	办公设备购置	2.00	2.00	2.00											
312	对企业补助	12.00	12.00	12.00											
31299	其他对企业补助	12.00	12.00	12.00											

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入					上年结转结余					
			合计	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	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
合计													

备注: 如此表为空表, 则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入					上年结转结余				
			合计	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计												

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入					上年结转结余					
					合计	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	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
合计															

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	574001 沈阳市供销合作社联合社本级-210100000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				2,206.34		
	基本支出人员经费（刚性）				1,012.50		
	基本支出公用经费（保运转）				260.14		
年度绩效目标	1.提升农业综合生产能力。2.提升农产品流通质量效益。3.持续深化综合改革。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	运行成本	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
		成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

	社会效益	政治效益	做好农资保供稳价		农资保供		2026-12
		社会效益	提升农产品供应链保障能力		提升保障		2026-12
		服务对象满意度	培训学员满意度	>=	85	%	2026-12
可持续性	体制机制改革	社有企业体制机制改革			企业改革		2026-12
		完善内控制度			完善制度		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2026 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	沈阳市农产品采购平台 2026							
主管部门	沈阳市供销合作社联合社			实施单位	沈阳市供销合作社联合社本级			
预算资金情况	12.00							
总体目标	从平台功能方面实现多渠道支付方式，包括线上支付（微信、支付宝、银行卡等）、货到付款；从配送方面支持团购自提、物流邮寄、上门配送三种，其中：关于物流邮寄支持自定义邮寄模板，可根据不同商品设定差异化配送规则，既有效解决配送、邮寄相关问题，又实现配送成本精准控制；从平台运行角度实现 24 小时不间断稳定运行，同时平台产品不定期进行更新。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	服务器数量	=	3	个	2026-12	
			平台产品更新数量	>=	200	个	2026-12	
		质量指标	平台运营维护模块	>=	7	个	2026-12	
			平台运营稳定性	>=	90	%	2026-12	
			平台信息准确率	>=	90	%	2026-12	

	效益指标	经济效益指标	农产品销售额	>=	1000	万元	2026-12			
		社会效益指标	实现农民增收创收		实现		2026-12			
	满意度指标	社会公众满意度指标	平台用户满意度	>=	90	%	2026-12			
项目(政策)名称	农民经纪人（2026）									
主管部门	沈阳市供销合作社联合社			实施单位	沈阳市供销合作社联合社本级					
预算资金情况	29.80									
总体目标	培训农民经纪人 300 人次，提高参训人员整体素质，参加政府及供销系统举办的各类展销对接会，促进本地优质农产品跨地域流通。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	组织开展农民经纪人暨合作经济组织培训班	>=	2	次	2026-12			
			组织参展省内外农博会	>=	2	次	2026-12			
		质量指标	培训学员出勤率	>=	85	%	2026-12			
			培训合格率	>=	85	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	拓宽销售渠道		拓宽		2026-12			
			提升农民经纪人营销技能		提升技能		2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>=	90	%	2026-12			

第四部分 沈阳市供销合作社联合社 2026 年度 部门预算情况说明

一、关于沈阳市供销合作社联合社 2026 年度收支预算 的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市供销合作社联合社 2026 年度收支总预算 1823.95 万元，比 2025 年度收支总预算 1794.63 万元，增加 29.32 万元，主要是由于 25 年有两个项目资金结转至 2026 年。

（一）收入预算 1823.95 万元，其中：

- 1.一般公共预算拨款收入 1781.29 万元；
- 2.政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4.财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5.单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴

收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6. 上年结转结余 42.66 万元，其中：一般公共预算资金 42.66 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

（二）支出预算 1823.95 万元，其中：

1. 基本支出 1739.49 万元；

2. 项目支出 84.46 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 0 万元； 政府购买服务支出 0 万元； 纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 2 个，涉及资金 41.8 万元。

二、关于沈阳市供销合作社联合社 2026 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2026 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 5.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 3.6 万元；公务接待费 2 万元。2026 年度预算数比 2025 年度预算数减少 7.18 万元，其中：因公出国（境）费比 2025 年度预算数减少 7.18 万元，主要是由于本年没有因公出国（境）计划；公务用车购置及运行费比 2025 年度预算数减少 0 万元，主要是由于本年公车数量与 25 年一致，预算数与上一年保持持平；公务接待费比 2025 年度预算数减少 0 万元，与上一年保持持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2025年	2026年
合计	12.78	5.6
1.因公出国（境）费	7.18	0
2.公务接待费	2	2
3.公务用车购置及运行费	3.6	3.6
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	3.6	3.6

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2026年度沈阳市供销合作社联合社本级机关运行经费财政拨款预算130.07万元，比2025年度预算减少1.65万元，下降1.25%。

（二）政府采购预算安排情况

2026年度沈阳市供销合作社各单位政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况

沈阳市供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

（四）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，沈阳市供销合作社联合社在 2026 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量 / 应编制绩效目标的数量）为 100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 2 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量 / 应编制绩效目标的数量）为 100%。

（五）委托业务费安排情况

2026 年度沈阳市供销合作社各单位委托业务费预算 0 万元。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出(类)商贸事务(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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9.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。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设,以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革（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。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。