

附件

## 吴忠市供销合作社联合社 2026 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 吴忠市供销合作社联合社 2026 年度部门预算——单位概况

### 一、主要职能

吴忠市供销合作社联合社是为农服务的合作经济组织，是党和政府做好“三农”工作的重要载体。承担着基层供销社指导、面向农民生产生活服务网点建设，开展服务“三农”经营活动以及政府委托的其他职能；履行社有资产出资人职责，强化社有资产监督管理。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市供销合作社联合社预算包括部门本级预算。纳入部门预算编报范围的单位共计 1 个。

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年，利通区供销社将深化体制改革，强化“百供销”网点运营，发挥合作基金效能，推进农副产品展示展销中心和集采集配中心建设，提升服务“三农”能力。

## 第二部分

## 吴忠市供销合作社联合社 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、本年支出	
(1) 一般公共预算	54.54	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	2.41
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	0.71
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	

		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	47.99
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	3.43
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	54.54	本年支出小计	54.54
八、上年结转		二、年末结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	54.54	<b>支 出 总 计</b>	54.54

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入											上年结转					
		本年 收入 合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	其他 预算 收入	上年 结转 合计	财政拨款预算收入				非财 政拨 款收 入
			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
	吴忠市供销社联合社	54.5 4	54.5 4	54.5 4														

表三

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出 合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	其他支出
	合计	54.54	54.54	19.68	34.86							
058	吴忠市供销合作社 联合社	54.54	54.54	19.68	34.86							
058001	吴忠市供销合作社 联合社	54.54	54.54	19.68	34.86							
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1.62	1.62	1.62	0							
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0.80	0.80	0.80	0							
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71	0.71								
2160250	事业运行	14.62	14.62	14.62								
2160299	其他事业流通事务 支出	33.38	0	0	33.38							
2210201	住房公积金	2.87	2.87	1.39	1.48							
2210203	购房补贴	0.55	0.55	0.55	0							

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	54.54	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	2.41
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	0.71
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	47.99
		（十七）金融支出	

		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	3.43
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
	本年收入小计	54.54	本年支出小计
			54.54
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	54.54	<b>支出总计</b>	54.54

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
058	吴忠市供销合作社联合社	50.23	18.63	16.62	2.01	31.6	54.54	19.68	17.65	2.03	34.86

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		19.68	17.65	2.03
301	一、工资福利支出		17.65	
30101	基本工资		5.28	
30102	津贴补贴		2.28	
30103	奖金		2.96	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		2.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		1.62	
30109	职业年金缴费		0.8	
30110	职工基本医疗保险缴费		0.71	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费		0.06	
30113	住房公积金		1.39	
30114	医疗费		0.1	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			1.40
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
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			0.09
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			0.54
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
058	吴忠市供销合作社联合社	50.23	18.63	31.6	54.54	19.68	34.86
058001	吴忠市供销合作社联合社	50.23	18.63	31.6	54.54	19.68	34.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.48	1.48		1.61	1.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.74	0.74		0.80	0.80	
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64		0.71	0.71	
2160250	事业运行	13.74	13.74		14.62	14.62	
2160299	其他事业流通事务支出	31.6		31.6			33.38
2210201	住房公积金	1.48	1.48		2.87	1.39	1.48
2210203	购房补贴	0.55	0.55		0.55	0.55	

表八

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		19.68	17.65	2.03
301	一、工资福利支出	17.65	17.65	
30101	基本工资		5.28	
30102	津贴补贴		2.28	
30103	奖金		2.96	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		2.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		1.61	
30109	职业年金缴费		0.8	
30110	职工基本医疗保险缴费		0.71	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费		0.06	
30113	住房公积金		1.39	
30114	医疗费		0.1	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			1.40
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
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			0.09
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			0.54
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0	0	
公务车辆购置费	0	0	
公车运行维护费	0	0	
公务接待费	0	0	
差旅费	0	0	
会议费	0	0	
培训费	0	0	

表十

政府性基金支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	无						

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
	无		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
吴忠市供销合作社联合社	是	打印机	0.2	0.2	0.2							

### 第三部分 2026 年度预算情况说明

## 吴忠市供销合作社联合社 2026 年度部门预算

### ——部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

吴忠市供销合作社联合社 2026 年度收入 54.54 万元、支出预算总计 54.54 万元，与上年相比收支预算总计增 4.31 万元，增长 8.58%。其中：

**（一）收入预算总计 54.54 万元。包括：**

#### **1. 本年收入合计 54.54 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 54.54 万元，与上年相比增 4.31 万元，增长 8.58%。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

**2. 上年结转结余 0 万元。**与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

## **(二) 支出预算总计 54.54 万元。**

### **1. 本年支出合计 54.54 万元。**

(1) 社会保障和就业支出（类）：支出 2.42 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。与上年相比增加 0.18 万元，增长 8.56%。主要原因是：按政策标准调整缴费基数。

(2) 卫生健康支出（类）：支出 0.71 万元，主要用于事业单位医疗缴费支出。与上年相比增加 0.07 万元，增长 10.94%。主要原因是：按医保政策调整缴费标准。

(3) 商业服务业等支出（类）：支出 47.99 万元，主要用于事业运行、其他事业流通事务支出。与上年相比增加 2.65 万元，增长 5.84%。主要原因是：业务拓展增加项目经费需求。

(4) 住房保障支出（类）：支出 3.42 万元，主要用于住房公积金、购房补贴支出。与上年相比增加 1.39 万元，增长 68.47%。主要原因是：按工资基数调整住房保障缴费标准。

### **2. 年终结转结余 0 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

吴忠市供销合作社联合社 2026 年收入预算合计 54.54 万

元，包括本年收入 54.54 万元，上年结转结余 0 万元。其中：  
本年一般公共预算收入 54.54 万元，占 0%；  
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；  
本年事业收入 0 万元，占 0%；  
本年事业单位收入 0 万元，占 0%；  
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

### 三、支出预算情况说明

吴忠市供销合作社联合社 2026 年支出预算合计 54.54 万元，其中：基本支出 19.68 万元，占 36.1%；项目支出 34.86 万元，占 63.9%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

吴忠市供销合作社联合社 2026 年财政拨款收、支总预算 54.54 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 4.31 万元，增长 8.58%。主要原因：业务工作拓展，基本支出按政策调整

缴费标准，项目支出需求增加。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

吴忠市供销合作社联合社 2026 年财政拨款预算支出 54.54 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增 4.31 万元，增长 8.58%。主要原因：基本支出缴费基数调整、项目支出经费增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

吴忠市供销合作社联合社 2026 年度财政拨款基本支出 19.68 万元，与上年 18.63 万元相比，财政拨款收、支总计各增 1.05 万元，增长 5.64 %。其中：

（一）人员经费 17.65 万元，主要包括：基本工资：5.28 万元，津贴补贴：2.28 万元，奖金：2.96 万元，绩效工资：2.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1.61 万元，职业年金缴费：0.80 万元，职工基本医疗保险缴费：0.71 万元，其他社会保障缴费：0.06 万元，住房公积金：1.39 万元，医疗费：0.10 万元。

（二）公用经费 2.03 万元，主要包括：取暖费 1.4 万元，工会经费 0.09 万元，其他商品和服务支出 0.54 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

吴忠市供销合作社联合社 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 19.68 万元，与上年 18.63 万元相比，财政拨款收、支总计各增 1.05 万元，增长 5.64 %。

（一）人员经费 17.65 万元，主要包括：基本工资：5.28 万元，津贴补贴：2.28 万元，奖金：2.96 万元，绩效工资：2.46

万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1.61 万元，职业年金缴费：0.80 万元，职工基本医疗保险缴费：0.71 万元，其他社会保障缴费：0.06 万元，住房公积金：1.39 万元，医疗费：0.10 万元。

（二）公用经费 2.02 万元，主要包括：取暖费 1.4 万元，工会经费 0.09 万元，其他商品和服务支出 0.54 万元。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。吴忠市供销合作社联合社 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）费 0 元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。

### （二）“三项”费用。

1.吴忠市供销合作社联合社 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

2.吴忠市供销合作社联合社 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

3.吴忠市供销合作社联合社 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

## 九、关于吴忠市供销合作社联合社 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：吴忠市供销合作社联合

社 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 政府采购情况**

2026 年，吴忠市供销合作社联合社政府采购预算 0.2 万元，其中：政府采购货物预算 0.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，拟面向中小企业预留采购份额 0 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，吴忠市供销合作社联合社单位占用使用国有资产情况：房屋 623 平方米，价值 52.18 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；家具和用具价值 4.72 万元；其他资产价值 30.1 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 623 平方米，价值 52.18 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；家具和用具价值 4.72 万元；其他资产价值 30.1 万元。

### **(四) 预算绩效情况**

2026 年吴忠市供销合作社联合社整体支出纳入绩效管理，涉及财政性资金 54.54 万元；已按要求编制了绩效目标，详见部门项目支出预算绩效批复表。

### **(五) 其他需说明的事项**

吴忠市供销合作社联合社无其他需说明的事项。

## 第四部分

### 吴忠市供销合作社联合社 2026 年部门预算——名词解释

一、商品服务业支等支出-商业流通事务：反应各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。

## 附件2

## 2026年利通区本级部门整体支出预算绩效目标表

(2026年度)

部门名称及代码	058001-吴忠市供销合作社联合社				备注
部门职责绩效目标	承担利通区基层合作社指导、面向农民生产生活服务网点建设、开展服务“三农”经营活动、推进商贸物流、电子商贸发展。				
一级指标	二级指标	三级指标			
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值	
预算执行绩效目标	结转资金	2025年底以前结转资金全部编入2026年部门预算	编入2026年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	100%	
	结余资金	2025年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴(包括收回)2025年底以前结余资金占部门实际全部结余资金的百分率	100.0%	
	预算调剂	2025年执行中不发生预算科目调剂	2025年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	0%	
		2025年执行中不发生预算级次调剂	2025年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分率	0%	
		2025年执行中不发生预算追加	2025年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	0%	
绩效目标调整	发生预算调剂的,绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金金额占部门预算的百分率	0%		

## 项目库年度绩效表

(2026年)

项目名称				2026年聘用人员工资及办公经费			
主管部门		吴忠市供销合作社联合社		实施单位		吴忠市供销合作社联合社	
项目属性		经常性项目		项目期限		99年	
资金主管处(科、股)室		经济建设股		项目年度金额(元)		348600	
项目年度绩效目标							
保障吴忠市供销社2025年工作正常开展, 稳定职工队伍, 完成利通区党委、政府部署的各项工作							
一级绩效指标		二级绩效指标			绩效内容		绩效值
产出指标		数量指标		聘用人员数		4人	
		质量指标		聘用人员工作考核合格率		100%	
		时效指标		资金支付时间		2026年1月-12月	
		成本指标		聘用人员工资及办公经费预算控制成本		348658	
		经济效益		提高人员经济收入		较好	
效益指标		社会效益		提高工作效率, 发挥服务三农作用		显著发展	
		生态效益					
		可持续发展影响		保障单位机构正常运转		长期稳定	
满意度指标		服务对象满意度		群众满意度		≥95%	