

盐池县供销合作社2026年部门预算公开

二〇二六年一月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年部门预算表

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年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

盐池县供销合作社2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

盐池县供销合作社联合社以“三农”服务为办社宗旨；承担基层社指导、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；指导全县供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设，引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展；监督管理社有资产，确保社有资产保值增值。

二、部门构成

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

盐池县供销合作社联合社本级内设办公室、财务股、业务股。单位人员构成为长期聘用合同制职工4人，劳务派遣职工1人。

2. 从预算部门构成看，盐池县供销合作社部门预算包括：盐池县供销合作社本级预算、所属事业单位预算。纳入盐池县供销合作社2026年部门预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：

三、2026年度部门主要工作任务及目标

（一）整合服务资源，创新服务模式。一是加强供销系统内农资企业与区内外大型正规化肥生产厂家联系对接，以扩储、联储的方式做好化肥淡季储备。二是实施“绿色农资”行动，统筹推进化肥农药“四化”。三是以农民节约成本、增加产量为目的，开展测土配方、统防统治等服务。计划每年调运销售各类化肥2万吨左右（其中冬季淡储化肥5000吨以上），完成土地托管、统防统治等农业社会化服务面积13万亩、水肥一体化技术课堂培训30次，举办培训班3期，培训100人次以上。

（二）完善县乡村流通服务网络。预计投资205万元，实施冯

记沟乡商贸中心项目；市场化运作“数字供销”县级运营中心，上连区社社会化服务、资产管理等四个模块，下接乡、村两级基层社，实现五级连通的数字网络平台投入运营，进一步健全“百供通”服务功能。

（三）盐池特色饮品建设项目。通过与融盐集团、自治区供销集团融资参股，委托北京汇源饮料食品集团有限公司运营，计划投资6500万元，在新经济产业园兴建饮料厂，占地4500m²，以当地原材料为主，生产黄花饮品、甘草茶、蜂蜜水系列，通过打造自有品牌，合作各方实现资源互补，互利共赢的目的，推动本地农产品增值与产业升级，打通一二三产业链条，助力乡村振兴全面振兴。

第二部分 2026年度盐池县供销合作社 部门预算表

公开01表

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	95.41	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	95.41	(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		(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	5.41
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	
		(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	90.00
		(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	
		(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	95.41	本年支出小计	95.41
八、上年结转结余		二、年末结转结余	

收入总计	95.41	支出总计	95.41
------	-------	------	-------

公开02表

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	
409001	盐池县供销合作社本级	95.41	95.41	95.41														

公开03表

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	95.41	95.41	5.41	90.00							
208	社会保障和就业支出	5.41	5.41	5.41								
20805	行政事业单位养老支 出	5.41	5.41	5.41								
2080502	事业单位离退休	5.41	5.41	5.41								
216	商业服务业等支出	90.00	90.00		90.00							
21602	商业流通事务	90.00	90.00		90.00							
2160299	其他商业流通事务支 出	90.00	90.00		90.00							

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收入	95.41	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	5.41
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	90.00
		（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	
		（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	95.41	本年支出小计	95.41
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	95.41	支 出 总 计	95.41

公开05表

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	
合计		95.39	5.39	5.27	0.12	90.00	95.41	5.41	5.29	0.12	90.00
208	社会保障和就业支出	5.39	5.39	5.27	0.12		5.41	5.41	5.29	0.12	
20805	行政事业单位养老支出	5.39	5.39	5.27	0.12		5.41	5.41	5.29	0.12	
2080502	事业单位离退休	5.39	5.39	5.27	0.12		5.41	5.41	5.29	0.12	
216	商业服务业等支出	90.00				90.00	90.00				90.00
21602	商业流通事务	90.00				90.00	90.00				90.00
2160299	其他商业流通事务支出	90.00				90.00	90.00				90.00

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
	合计	5.41	5.29	0.12
302	商品和服务支出	0.12		0.12
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	5.29	5.29	
30302	退休费	3.64	3.64	
30307	医疗费补助	1.64	1.64	

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
合计		95.39	5.39	90.00	95.41	5.41	90.00
208	社会保障和就业支出	5.39	5.39		5.41	5.41	
20805	行政事业单位养老支出	5.39	5.39		5.41	5.41	
2080502	事业单位离退休	5.39	5.39		5.41	5.41	
216	商业服务业等支出	90.00		90.00	90.00		90.00
21602	商业流通事务	90.00		90.00	90.00		90.00
2160299	其他商业流通事务支出	90.00		90.00	90.00		90.00

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
	合计	5.41	5.29	0.12
302	商品和服务支出	0.12		0.12
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	5.29	5.29	
30302	退休费	3.64	3.64	
30307	医疗费补助	1.64	1.64	

公开09表

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	0.00	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.50	1.00	0.50
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00

公开10表

政府性基金预算支出表

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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计							

注：本表无数据

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济分类科目		上年机关运行经费	本年机关运行经费
科目编码	科目名称		
合计		0.12	0.12
302	商品和服务支出	0.12	0.12
30299	其他商品和服务支出	0.12	0.12

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
盐池县供销合作社本级			1.63	1.63	1.63							
A4复印纸采购项目	否	复印纸	0.18	0.18	0.18							
台式计算机采购项目	否	台式计算机	1.45	1.45	1.45							

盐池县供销合作社

2026年部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

盐池县供销合作社2026年度收入、支出预算总计95.41万元，与上年相比收支预算总计增加0.02万元，增长0.02%。

(一) 收入预算总计95.41万元。包括：

1. 本年收入合计95.41万元。

(1) 一般公共预算拨款收入95.41万元，与上年相比增加0.02万元，增长0.02%。主要原因是：2026年度退休人员公务员医疗补助增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

(5) 事业收入0万元，与上年持平。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年持平。

(7) 上级补助收入0万元，与上年持平。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

(9) 其他收入0万元，与上年持平。

2. 上年结转结余收入0万元，与上年持平。

(二) 支出预算总计95.41万元。包括：

1. 本年支出合计95.41万元。

社会保障和就业支出（类）支出5.41万元，主要用于退休人员房补、公务员医疗补助、民族团结奖及体检费用。与上年相比增大0.02万元，增长0.37%。主要原因是：2026年度退休人员公务员医疗补助增加。

商业服务业等支出（类）支出90.00万元，主要用于单位日常开支及改造提升基层社及社有企业。与上年持平。主要原因是：本年预算无变化。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

盐池县供销合作社2026年收入预算合计95.41万元，包括本年收入95.41万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入95.41万元，占收入总计100.00%；

本年政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；
本年其他收入0万元，占收入总计0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占收入总计0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；



● 本年一般公共预算收入

三、支出预算情况说明

盐池县供销合作社2026年支出预算合计95.41万元，其中：基本支出5.41万元，占支出总计5.67%；项目支出90.00万元，占支出总计94.33%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

盐池县供销合作社2026年财政拨款收、支总预算95.41万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加0.02万元，增长0.02%。主要原因：2026年度退休人员公务员医疗补助增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

盐池县供销合作社2026年财政拨款预算支出95.41万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增0.02万元，增长0.02%。主要原因：2026年度退休人员公务员医疗补助增加。

其中：

1、社会保障和就业支出(类)5.41万元。

行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出5.41万元，与上年相比增大0.02万元，增长0.37%。主要原因：2026年度退休人员公务员医疗补助增加。

2、商业服务业等支出(类)90.0万元。

商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)支出90万元，与上年相比持平主要原因：本年预算无变化。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

盐池县供销合作社部门2026年度财政拨款基本支出5.41万元，其中：

(一) 人员经费5.29万元, 主要包括:
退休费 3.64万元, 医疗费补助 1.64万元。

(二) 公用经费0.12万元, 主要包括:
其他商品和服务支出 0.12万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

盐池县供销合作社部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算95.41万元, 与上年相比, 一般公共预算财政拨款收、支总计增加0.02万元, 增长0.02%。主要原因: 2026年度退休人员公务员医疗补助增加。

一般公共预算基本支出情况。盐池县供销合作社部门2026年度一般公共预算基本支出5.41万元, 其中:

(一) 人员经费5.29万元, 主要包括:
退休费 3.64万元, 医疗费补助 1.64万元。

(二) 公用经费0.12万元, 主要包括:
其他商品和服务支出 0.12万元。

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。盐池县供销合作社部门2026年“三公”经费预算为0万元, 与上年相比增加0万元。其中: 因公出国(境)费0万元, 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%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算0万元, 与上年持平。
2. 公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中:
 - (1) 公务用车购置费预算0万元, 与上年持平。
 - (2) 公务用车运行维护费0万元, 与上年持平。
3. 公务接待费0万元, 与上年持平。

(二) “三项”费用。

1. 盐池县供销合作社部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元, 与上年持平
2. 盐池县供销合作社部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.0万元, 与上年持平
3. 盐池县供销合作社部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算1.0万元, 与上年相比增加0.5万元。主要原因: 是外出考察项目次数增加。

九、关于盐池县供销合作社2026年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县供销合作社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) 机关运行经费

2026年, 盐池县供销合作社及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.12万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%。主要原因是2025年度退休人员数量无变化。

(二) 政府采购情况

2026年，盐池县供销合作社政府采购预算1.63万元，其中：政府采购货物预算1.63万元，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，盐池县供销合作社单位占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0.84万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值1.07万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；车辆 0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0.84万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值1.07万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金95.41万元；本部门共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计90.00万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。

（五）其他需说明的事项

无。

盐池县供销合作社 2026年部门预算——名词解释

一、增长率=增量/原总量*100%

二、绩效评价：是通过系统、简明、可衡量的指标，获取准确的业绩值，对被评价主体开展评价工作，将多个单独的指标通过一定的逻辑关系、方式方法组织起来，形成一套体系，真正反映财政投入的效果。