

2026 年度
攀枝花市仁和区供销合作社联合社
部门预算编制说明

目 录

公开时间：2026 年 2 月 10 日

一、基本职能及主要工作.....	3
（一）职能简介.....	3
（二）2026 年重点工作任务介绍.....	3
二、基本情况.....	5
三、收支预算总体情况.....	5
（一）收入预算情况.....	5
（二）支出预算情况.....	6
四、一般公共预算当年拨款情况说明.....	7
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	7
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....	7
五、一般公共预算基本支出情况说明.....	7
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	7
（一）因公出国（境）经费.....	8
（二）公务接待费.....	8
（三）公务用车购置及运行维护费.....	8
七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出情况说明.....	8

九、国有资本经营预算支出情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	9
（一）业务运行经费.....	9
（二）国有资产占有使用情况.....	9
（三）政府采购情况.....	9
（四）预算绩效情况.....	9
十一、附件.....	10

攀枝花市仁和区供销合作社联合社

关于 2026 年部门预算编制的说明

2026 年部门预算经区第十三届人民代表大会第五次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位 2026 年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.宣传贯彻党中央、国务院和省、市、区委、关于供销合作社改革与发展的方针政策。

2.提出全区供销合作社发展计划，为全区供销社改革和发展提出意见建议。

3.研究全区供销工作中的重大问题，了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护其合法权益。

4.组织全区供销系统参与推进农业生产化经营工作，发展新型经济合作组织，加强商品供求和市场、信息体系建设。

5.围绕建立和完善农业社会化服务体系，为农业和农民服务，促进农村经济发展和农民增收；

6.完成攀枝花市仁和区商务局交办的其他任务。

（二）2026 年重点工作任务介绍

1.推进基层社提升改造，筑牢服务根基

加大基层社提升改造力度，对薄弱基层社进行分类施策，通过资产盘活、业务拓展、人才引进等方式，提升其经营服务能力。大力建设功能完备、辐射带动能力强的中心基层社，打造集农资供应、农产品收购、日用品销售、农业社会化服务等多种功能于一体的综合服务平台，夯实供销社服务“三农”的前沿阵地。

2.优化农资供应，保障农业生产

始终坚守“为农服务”的根本宗旨，将保障农业生产、助力乡村振兴作为核心使命，全力构建稳定可靠、优质高效的农资供应体系。积极主动加强与优质农资生产企业的深度合作，通过坦诚沟通、互信协商，建立长期稳固的战略伙伴关系，从源头上严格把控农资质量，确保所供应的农资产品品质可靠、性能优良；同时，依托科学合理的市场调控机制，保障农资价格稳定在合理区间，切实维护农民群众的切身利益。充分发挥基层社站点扎根农村、贴近农民的优势，优化布局、完善功能，实现农资供应“最后一公里”的高效畅通，为农业生产的顺利进行和粮食稳产增产提供坚实有力的支撑。

3.完善再生资源回收体系，助力绿色发展

积极响应国家生态文明建设号召，加快再生资源回收体系建设。着力激活并优化现有基层社再生资源回收点位的运营效能，开展再生资源回收业务，形成覆盖广泛、运作高效

的回收网络。积极对接上游专业回收公司，构建稳固的合作关系，确保再生资源回收通道畅通无阻，实现资源的高效流转与循环利用。同时，进一步优化回收点位布局，科学规划，合理布局，以完善的体系架构支撑再生资源回收事业的蓬勃发展。

二、基本情况

攀枝花市仁和区供销合作社联合社设独立核算单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个；单位参公编制3人，实有在职人员2人，退休人员14人，无聘用人员；核定内设：主任办公室、行政办公室、生产业务发展股三科室；无车辆编制和实有车辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年攀枝花市仁和区供销合作社联合社收入预算总额为86.59万元，其中：一般公共预算拨款收入86.59万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元；相应安排支出预算86.59万元，其中：工资福利支出58.75万元，日常公用支出6.86万元，对个人和家庭的补助支出20.98万元，项目支出0万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区供销合作社联合社2026年收入预算

86.59万元，其中：本年一般公共预算拨款收入86.59万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区供销合作社联合社2026年支出预算86.59万元，其中：基本支出86.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

攀枝花市仁和区供销合作社联合社预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的政府和上级社下达的目标任务工作。

基本支出，是用于保障主任办公室、行政办公室、生产业务发展股三科室等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

2026年攀枝花市仁和区供销合作社联合社没有安排项目经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.一般公共服务支出69.34万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.社会保障和就业支出6.82万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3.医疗卫生支出5.37万元，主要用于机关及下属事业单

位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出5.06万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区供销合作社联合社2026年一般公共预算当年拨款86.59万元，比2025年预算数增加5.75万元，主要是工资调整人员经费增加支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算拨款收入86.59万元。其中：社会保障和就业支出6.82万元，占8%；卫生健康支出5.37万元，占6%；商业服务等支出69.34万元，占80%；住房保障支出5.06万元，占6%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区供销合作社联合社2026年一般公共预算基本支出86.59万元，其中：人员经费58.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、商业流通事务、住房改革、其他支出。公用经费6.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、工会经费、其他交通费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区供销合作社联合社2026年“三公”经费财政拨款预算数0.35万元，其中：公务接待费0.35万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2026年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。

（二）公务接待费

2026年安排公务接待费预算0.35万元，与2025年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年无公务用车购置及运行维护费预算，与2025年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区供销合作社联合社2026年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区供销合作社联合社2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区供销合作社联合社2026年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 业务运行经费

2026年，攀枝花市仁和区供销合作社联合社以及下属等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为6.86万元，与2025年预算持平。

(二) 国有资产占有使用情况

截至2025年底，攀枝花市仁和区供销合作社联合社及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

(三) 政府采购情况

2026年，攀枝花市仁和区供销合作社联合社安排政府采购预算0万元。

(四) 预算绩效情况

2026年攀枝花市仁和区供销合作社联合社开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

2026年攀枝花市仁和区供销合作社联合社开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目

标类项目0个，涉及预算0万元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。

十一、附件

附件：2.部门预算公开表

3.部门预算名词解释

4.部门整体支出绩效目标公开样表