

附件

**宁夏回族自治区供销合作社联合社
2020 年部门预算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区供销合作社联合社 2020 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区供销合作社联合社是经自治区人民政府授权，负责全区供销合作社系统行业发展规划、履行指导、协调、服务和监督职能的自治区政府直属事业单位。主要有以下职能：

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行中央、国务院和自治区党委、政府有关农村合作经济的方针、政策及中华全国供销合作总社的工作部署和规划；拟订合作经济的中长期发展规划和年度计划。

（二）指导宁夏农村合作经济组织联合会和宁夏农民经纪人协会的工作。

（三）按照授权，对重要农业生产资料、再生资源及其他商品的经营进行组织、协调和监督；负责国家农业生产资料、棉花的储备工作。

（四）向自治区人民政府和有关部门反映合作经济组织及其成员的意见和要求，维护合作经济组织的合法权益。

（五）指导成员社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同社员的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

（六）指导农村合作经济组织和农村各种民间流通组织

建设并提供网络及信息服务，参与农业产业化经营工作，参与农村综合服务体系建设；承担供销合作社系统科技开发、技术引进和推广应用工作。

（七）管理运营本级社有资产，对出资企业行使出资人职责。

（八）承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏回族自治区供销合作社联合社部门预算属一级单位预算，无二级单位。

宁夏回族自治区供销合作社联合社 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算财 政拨款支出
一、本年收入	6664.71	一、本年支出	6664.71	6664.71	
（一）一般公共预算财政拨款收入	6664.71	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）社会保障和就业支出	210.56	210.56	
		（三）卫生健康支出	54.89	54.89	
		（四）商业服务业等支出	5865.44	5865.44	
		（五）住房保障支出	63.82	63.82	
		（六）粮油物资储备支出	470.00	470.00	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	6664.71	支出总计	6664.71		

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位: 万元

功能分类科目		2019年执行数(决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2160202	一般行政管理事务	109.4	80.85		80.85	-28.55	-26%
2169999	其他商业服务业等支出	0	59.15		59.15	59.15	100%
2220504	化肥储备	463.54	470		470	6.46	1%
2160299	其他商业流通事务支出	197.84	5000		5000	4802.16	2427%
2080501	行政单位离退休	102.81	118.72	118.72		15.91	15%
2080502	事业单位离退休		31.99	31.99		31.99	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.18	59.85	59.85		-3.33	-5.3%
2101101	行政单位医疗	24.07	32.92	32.92		8.85	36%
2101103	公务员医疗补助	21.89	21.97	21.97		0.08	0.4%
2160201	行政运行	695.94	725.44	725.44		29.50	4.2%
2210201	住房公积金	44.57	45.38	45.38		0.81	1.82%
2210203	购房补贴	14.23	18.44	18.44		4.21	29.59%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目		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		1054.71	913.51	141.2
301	一、工资福利支出	761.73	761.73	
30101	基本工资	223.03	223.03	
30102	津贴补贴	180.5	180.5	
30103	奖金	145.04	145.04	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.85	59.85	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	32.92	32.92	
30111	公务员医疗补助缴费	21.97	21.97	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	45.38	45.38	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	52.4	52.4	
302	二、商品和服务支出	140.13		140.13

30201	办公费	6.94		6.94
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.43		3.43
30207	邮电费	5.10		5.10
30208	取暖费	4.37		4.37
30209	物业管理费	9.76		9.76
30211	差旅费	5.40		5.40
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	10.69		10.69
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.10		3.10
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.26		4.26

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	52.34		52.34
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	13.27		13.27
303	三、对个人和家庭的补助	151.78	151.78	
30301	离休费	31.69	31.69	
30302	退休费	87.03	87.03	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.07	1.07	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	31.99	31.99	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出	1.07		1.07
31002	办公设备购置	1.07		1.07
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			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数						2019年执行数（决算数）						2020年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
16	5	8	0	8	3	5.48	2.32	2.51	0	2.51	0.65	14.20	5	7.20	0	7.20	2

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数					2020年预算数与2019年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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	6664.71	一、行政支出	6664.71
(1) 一般公共预算财政拨款收入	6664.71	其中：财政拨款支出	6664.71
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	6664.71	本年支出合计	6664.71
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	6664.71	支出总计	6664.71

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
6664.71	6664.71	6664.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
6664.71	6664.71	6664.71	0	0	0	0	0	0

宁夏回族自治区供销合作社联合社 2020 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于自治区供销合作社联合社 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区供销合作社联合社 2020 年财政拨款收入预算 6664.71 万元，其中：本年收入 6664.71 万元，包括一般公共预算拨款 6664.71 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 6664.71 万元，包括：社会保障和就业支出 210.56 万元、卫生健康支出 54.89 万元、商业服务业等支出 5865.44 万元、住房保障支出 63.82 万元、粮油物资储备支出 470 万元。

二、关于自治区供销合作社联合社 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

自治区供销合作社联合社 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 6664.71 万元，其中：本年收入安排支出 6664.71 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加 4884.59 万元，增长 281.36%。主要原因：2020 年财政划拨其他商业流通事务支出 5000 万元，用于自治区供销合作社综合改革股权投资。

人员经费 931.51 万元，主要包括：基本工资 223.03 万元、津贴补贴 180.50 万元、奖金 145.04 万元、社会保障缴费 115.38

万元、住房公积金 45.38 万元、其他工资福利支出 52.40 万元、离休费 31.69 万元、退休费 87.03 万元、生活补助 1.07 万元、医疗费补助 31.99 万元。

公用经费 141.20 万元，主要包括：办公费 6.94 万元、印刷费 1.50 万元、水费 2 万元、电费 3.43 万元、邮电费 5.10 万元、取暖费 4.37 万元、物业管理费 9.76 万元、差旅费 5.40 万元、因公出国（境）费 5 万元、维修（护）费 1.50 万元、会议费 2.27 万元、培训费 10.69 万元、公务接待费 2.00 万元、劳务费 3.10 万元、工会经费 4.26 万元、公务用车运行维护费 7.20 万元、其他交通费 52.34 万元、其他商品和服务支出 13.27 万元；其他资本性支出-办公设备购置 1.07 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区供销合作社联合社 2020 年一般公共预算拨款项目支出 5610 万元，其中：本年收入安排支出 5610 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）80.85 万元，比 2019 年执行数据减少 28.55 万元，下降 26%，下降的主要原因是上年有办公设备更新经费，本年无此项经费预算。主要用于保证自治区供销社机关理事会、监事会、农民合作经济组织等业务工作的开展，深化供销社综合改革。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2020 年预算 59.15 万元，比 2019 年执行数

据增加 59.15 万元，增加 100%，增加的主要原因是上年无此项支出。主要用于组织系统内外农产品龙头企业、合作社、连锁超市、家庭农场及农产品经纪人协会参加国内外优质农产品展示展销会，进一步开拓外埠市场，扩大销售渠道，提升我区特色优质农产品品牌形象，为实现我区特色农业发展、助农增收做出贡献。

粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)化肥储备(项)2020年预算470万元,比2019年执行数据463.54万元增加6.46万元,增长1%。主要用于补贴社有企业承担完成自治区化肥淡储任务9万吨,其中:尿素3万吨、磷酸二铵4万吨、复合肥2万吨。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)2020年预算5000万元,2019年执行数197.84万元,增长4802.16万元,增长2427%。增长主要原因是上年无5000万元供销合作社综合改革股权投入资金支出。主要用于供销社现代农业综合服务体系和新型基层组织体系建设,构建服务专业、运转高效、功能完善具有供销社特色的农业社会化服务体系和组织体系,充实为农服务产业链,搭建综合服务设施平台等。

三、关于自治区供销合作社联合社 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区供销合作社联合社 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 14.20 万元，其中：因公出国（境）费 5 万元，公务用

车购置 0 万元，公务用车运行费 7.2 万元，公务接待费 2 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年预算减少 1.8 万元，其中：因公出国（境）费 5 万元，与上年持平。公务用车购置费 0 万元，本年无公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 0.80 万元，主要原因是公务用车改革压减开支；公务接待费减少 1 万元，主要原因是严格执行公务接待管理办法，压减公务接待批次及人次。

四、关于自治区供销合作社联合社 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区供销合作社联合社 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区供销合作社联合社 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，自治区供销合作社联合社 2020 年收入总预算 6664.71 万元，支出总预算 6664.71 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 6664.71 万元，占 100%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 6664.71 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；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%；投资支出 0

万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，自治区供销合作社联合社本级及所属 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 141.20 万元，比 2019 年预算减少 31.26 万元，下降 22%。主要原因是：一是公车运行维护费减少 0.80 万元；二是办公费较上年减少 0.06 万元；三是公务接待费减少 1 万元；四是一般设备购置费较上年减少 29.40 万元。

（二）政府采购情况

2020 年，自治区供销合作社联合社政府采购预算 1.07 万元，其中：政府采购货物预算 1.07 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，宁夏供销合作社联合社占用使用国有资产总体情况为车辆 6 辆，价值 148.77 万元；办公家具价值 83.72 万元；其他资产价值 186.99 万元。国有资产全部在本级机关使用。

本单位无占用使用国有土地及房屋情况。

（四）预算绩效情况

2020 年自治区供销合作社联合社 4 个重点项投入总资金 5610 万元，具体绩效评价：

项目一：专项业务经费 80.85 万元。

绩效目标:

继续围绕中央、自治区有关深化供销合作社综合改革明确的改革重点及主要任务，不折不扣抓好落实和推进工作。1. 指导供销集团及其所属企业建立现代企业制度，规范企业经营管理。2. 加强社有资产监管，促进社有资产保值增值。3. 对供销集团和社有企业重大事项进行论证，提高决策能力，切实维护社有资本权益，保障社有资产安全。4. 聘请社会中介对供销集团公司及所属企业进行年度审计、绩效评价，提高企业管理水平。5. 促进社资委工作科学、规范、严谨、高效运行。其中：一、理事会及监事会工作经费 38.65 万元。二、农民经纪人协会工作经费 8.64 万元。三、社资委工作经费 24.56 万元。四、教育培训经费 9 万元。

项目二：优质农产品展示展销推介项目 59.15 万元。

绩效目标:

1. 落实中央、自治区有关深化供销合作社综合改革工作部署，组织系统内外农产品综合批发市场、冷藏冷链物流公司、产地批发市场、农民合作社、农产品经纪人队伍等参加农产品展示展销推介会 4 次以上，强化与区外产销龙头企业、主要目标市场的对接与合作，组织拓宽营销渠道，为推动我区优质农产品“走出去”，提升品牌形象，促进我区地方特色农产品与全国各地农产品交流发挥积极作用，综合改革工作取得明显成效。

2. 落实自治区副主席王和山调研自治区供销合作社工作时

提出的“要继续发挥引领合作经济、组织农民的独特优势和促进农产品流通服务的重要作用，积极探索农产品推广、营销新模式，加大我区特色优势农产品外埠宣传推介，在中华全国供销合作总社主管的《中华合作时报》开展“宁夏供销合作社系统优质特色农产品”集中宣传推介1次，扩大宁夏优质特色农产品知名度，实现全区供销合作社系统农产品销售增长10%以上，助力一二三产融合，推动农业全产业链发展。

3. 通过参加相关展示展销推介活动，促成长期合作采购订单15对以上，实现我区优质特色农产品现场销售500万元以上，签约意向销售8000万元以上，带动农民增收2000万元以上。

项目三：自治区化肥本级化肥淡季储备贴息470万元。

绩效目标：

项目计划承担2020年度自治区地方化肥淡季商业储备9万吨，其中尿素3万吨、磷酸二铵4万吨、高浓度复合肥2万吨。按照供应商上述肥种出厂价及银行的风险控制占贷价计算，采购上述肥种共需资金21610万元，即承储成本为21610万元。 $21610 \text{ 万元} \times 4.35\% \div 12 \text{ 个月} \times 6 \text{ 个月} = 470 \text{ 万元}$ 。承储期内，采用自储联储、代储代销、联储联储、订单供应、社会化服务等形式完成9万吨储备任务。预计淡季储备的化肥产生直接经济效益268万元，实现平抑用肥高峰期相关肥料价格，降低农民用肥成本，保证用肥旺季主要肥种稳定供应，为农实现节本增效约近千万元。通过争取化肥承储贷款贴息资金，给予承储企业购肥融资补贴，保护其化肥承储积极性，稳定化肥市场供应。

项目四：自治区供销社综合改革股权投资资金 5000 万元。

绩效目标：

使用自治区财政支持供销合作社综合改革股权投资资金 4000 万元，完成对 4 个涉农企业投资，完成自治区政府淡季化肥储备任务 9 万吨，开展土地托管服务 10 万亩；建设优质大米生产线 1 条，年产 6 万吨优质大米；建设马铃薯标准化生产车间 1 座，年处理马铃薯及马铃薯淀粉 1 万吨；建设枸杞加工车间及库房 3 座，年烘干枸杞鲜果 6000 吨；开展农产品电子商务，重点帮助贫困地区农产品“走出去”；新建恢复基层供销社 10 个，年实现各类农资销售收入 1 亿元，收购加工农产品 5000 吨，开展土地托管服务 3 万亩。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

宁夏回族自治区供销合作社联合社 2020 年部门

——名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款收入**：指自治区财政当年拨付的资金。

(二) **其他收入**：指除上述规定范围以外的各项收入。

(三) **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

二、支出科目

(一) **社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)**：指自治区供销合作社本级用于离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。

(二) **商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)**：指自治区供销合作社本级用于保障机构正常运转的基本支出、为完成特定工作任务和事业发展目标发生的专项业务工作支出及供销合作社现代农业社会化体系及新型基层组织体系建设等方面的支出。

(三) **住房保障支出(类)住房改革支出(款)**：指自治区供销合作社本级按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

(四) **粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)**：指

自治区供销合作社用于化肥等重要商品专项储备方面的支出。

（五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、支出性质

（一）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经费和日常公用经费。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政公共任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：是指本部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

1. 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。

2. 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指为保障单位（实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。