

附件

宁夏回族自治区供销合作社联合社

2023 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 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

与农村综合服务体系建设和承担供销社系统科技开发、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 2023 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

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数(决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 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%
2080502	事业单位离退休	157.05	134.63	134.63		-22.42	-14.28%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.92	91.41	91.41		-4.51	-4.70%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.33	45.71	45.71		-60.62	-57.01%
2101101	行政单位医疗	34.90	37.72	37.72		2.82	8.08%
2101103	公务员医疗补助	23.77	25.72	25.72		1.95	8.2%
2160201	行政运行	892.85	847.42	847.42		-45.43	-5.09%
2160202	一般行政管理事务	218.19	405.81		408.51	136	85.99%
2160299	其他商业流通事务支出	4150	50.00		50	-4100	-98.80
2210201	住房公积金	100.24	76.78	76.78		-23.46	-23.40%
2210203	购房补贴	17.96	19.61	19.61		1.65	9.19%
2220504	化肥储备	733.00	1065.00		1065.00	332	45.29%

宁夏回族自治区供销合作社联合社 2023 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		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	2662.00	（一）社会保障和就业支出	271.75	271.75	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）卫生健康支出	63.44	63.44	
		（三）商业服务业等支出	1303.23	1303.23	
		（四）住房保障支出	96.39	96.39	
		（五）粮油物资储备支出	1065.00	1065.00	
本年收入小计	2662.00	本年支出小计	2799.81	2799.81	
二、上年结转结余	137.81	二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款	137.81	（一）一般公共预算财政拨款	0	0	
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）政府性基金预算财政拨款	0	0	
收入总计	2799.81	支出总计	2799.81		

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		1279.00	1135.26	143.74
301	一、工资福利支出	1000.03	1000.03	
30101	基本工资	266.78	266.78	
30102	津贴补贴	240.11	240.11	
30103	奖金	200.71	200.71	
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	91.41	91.41	
30109	职业年金缴费	45.71	45.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.72	37.72	
30111	公务员医疗补助缴费	25.72	25.72	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	76.78	76.78	
30114	医疗费	3.40	3.40	
30199	其他工资福利支出	11.00	11.00	
302	二、商品和服务支出	143.74		143.74

30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	0.5		0.5
30203	咨询费			
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	1.385		1.39
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.885		1.89
30208	取暖费	4.27		4.27
30209	物业管理费	9.54		9.54
30211	差旅费	6.00		6.00
30212	因公出国（境）费用	0		0
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	10.45		10.45
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	4.80		4.80
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.88		4.88
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	57.06		57.06
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	15.80		15.80
303	三、对个人和家庭的补助	135.23	135.23	
30301	离休费			
30302	退休费	93.04	93.04	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.60	0.60	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	41.59	41.59	
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支出			
310	四、资本性支出			
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			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 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	
9.20	0	7.20	0	7.20	2.00	4.30	0	4.30	0	3.99	0.31	9.20	0	7.20	0	7.20	2.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

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	2662.00	一、行政支出	2848.57
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2662.00	其中：财政拨款支出	2799.81
自治区本级安排	2662.00	一般公共预算财政拨款支出	2799.81
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	48.76
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	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	2662.00	本年支出合计	2848.57
十、上年结转	186.57	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	137.81	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	137.81	其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	48.76	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	48.76	政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结转		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结转		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2848.57	支出总计	2848.57

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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：										
					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									
2848.57	2799.81	2799.81									48.76	48.76			

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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
2848.57	2848.57							

宁夏回族自治区供销合作社联合社 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款收入预算 2799.81 万元，其中：本年收入 2662.00 万元，包括一般公共预算拨款 2662.00 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 137.81 万元。财政拨款支出预算 2799.81 万元，包括：社会保障和就业支出 271.75 万元、卫生健康支出 63.44 万元、商业服务业等支出 1303.23 万元、住房保障支出 96.39 万元、粮油物资储备支出 1065.00 万元。

二、关于自治区供销合作社联合社 2023 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 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1279.00 万元，其中：本年收入安排支出 1279.00 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 150.02 万元，下降 10.50%。主要原因是 2022 年追加在职、退休、调离人员 2021 年、2022 年调资应补缴社保缴费、驻村干部津补贴、退休人员原文明机关奖等。

人员经费 1135.26 万元，主要包括：基本工资 266.78 万元、津贴补贴 240.11 万元、奖金 200.71 万元、社会保障缴费 201.25 万元、住房公积金 76.78 万元、医疗费 3.40 万

元、其他工资福利支出 11.00 万元、退休费 93.04 万元、生活补助 0.60 万元、医疗费补助 41.59 万元。

公用经费 143.74 万元，主要包括：办公费 11.00 万元、印刷费 0.50 万元、手续费 0.20 万元、水费 1.385 万元、电费 4.00 万元、邮电费 1.885 万元、取暖费 4.27 万元、物业管理费 9.54 万元、差旅费 6.00 万元、维修（护）费 0.50 万元、会议费 2.27 万元、培训费 10.45 万元、公务接待费 2.00 万元、劳务费 4.80 万元、工会经费 4.88 万元、公务用车运行维护费 7.20 万元、其他交通费 57.06 万元、其他商品和服务支出 15.80 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区供销合作社联合社 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 1520.81 万元，其中：本年收入安排支出 1383.00 万元，上年结转结余资金安排支出 137.81 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）2023 年预算 405.81 万元，比 2022 年执行数增加 187.62 万元，增加 85.99%。供销社专项业务费 188.64 万元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。政府购买服务专项业务费 217.17 万元主要用于强化对社有企业监管能力，提升对外投资科学性，委托中介机构对社有企业年度经营状况开展审计，对拟投资企业开展法律、审计、评估等尽职调查，并对实施情况开展绩效评价。

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）2023年预算50万元，2022年执行数4150万元，减少98.80%。主要用于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、农民专业合作社、农产品经纪人队伍等参加国内外优质农产品展示展销推介活动，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。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）2023年预算1065万元，比2022年执行数733万元增加332万元，增长45.29%。主要用于补贴承储企业完成自治区化肥淡季商业储备任务15万吨，其中：尿素3万吨、磷酸二铵5万吨、高浓度复合肥4万吨、有机肥3万吨，有效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，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。

三、关于自治区供销合作社联合社2023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2023年“三公”经费财政拨款预算数为9.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.20万元，公务接待费2万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算同2022年持平。

四、关于自治区供销合作社联合社 2023 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 2023 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 2023 年收支预算情况的总体说明

自治区供销合作社联合社 2023 年收入总预算 2848.57 万元，其中：本年收入 2662 万元，上年结转结余 186.57 万元；支出总预算 2848.57 万元，其中：本年支出 2848.57 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2662 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；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 2848.57 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

2023 年，自治区供销合作社联合社本级 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 143.74 万元，比 2022 年预算减少 2.6 万元，减少 1.84%，基本持平。

（二）政府采购情况

2023 年，自治区供销合作社联合社政府采购预算 7.44 万元，其中：政府采购货物预算 7.44 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，自治区供销合作社联合社占用使用国有资产总体情况为车辆 2 辆，价值 50.61 万元；办公家具价值 91.48 万元；其他资产价值 356.85 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情况，办公用房系使用自治区机关事务局权属用房。

（四）预算绩效情况

2023 年自治区供销合作社联合社重点项目绩效评价(不含上年结转)：

项目一：专项业务经费 176 万元(不含上年结转 12.64 万元)。

绩效目标：

召开持续深化综合改革工作会议 1 次，在有关媒体对全区供销合作社系统综合改革重点工作取得的成效开展集中宣传，组织宁夏农民经纪人协会组织会员开展调研考察、观摩交流及相关会议；组织区供销社社有资产监督管理委员会组织各市县（区）供销社、社有企业开展社有资产、安全生

产监督管理学习交流、调研、检查；组织区供销社机关和社有企业干部职工开展“八五”普法学习教育、加强法治建设等，不断提高治社理事能力，引导构建以联合社机关主导的行业指导体系；组织召开全区建设全国“数字供销”示范区工作推进会、学习考察外地“数字经济”经验做法、调研指导督查各市、县（区）工作进展情况、宣传示范区建设典型经验及案例、赴总社争取示范区建设项目资金支持。

项目二：政府购买服务专项业务费 92 万元（不含上年结转 125.17 万元）。

绩效目标：

对 40 个社有企业及“两个体系”建设投资企业实施年度财务审计，对 2 个重点项目开展绩效评价，开展 3 个社有企业改制、债转股所需的审计、评估，社有企业改制重组所需财务、税务咨询服务，进一步深化社有企业改革，提高监管能力，确保社有资本保值增值。

项目三：优质农产品展示展销推介项目 50 万元。

绩效目标：

主办 2 次区内农产品展示展销会、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全国性农产品展示展销推介会 2 次、在广东东西部扶贫协作产品交易市场宁夏展馆组织我区脱贫地区农产品展示展销 1 次，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，实现全区供销合作社系统农产品销售增长10%以上，年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5000万元以上、带动农民增收2000万元以上。

项目四：自治区本级化肥淡季商业储备贴息1065万元。

绩效目标：

通过落实储备化肥资源和采购资金，采用自储自销、自储联销、代储代销、联储联销、订单供应、社会化服务等形式，执行自治区地方化肥淡季商业储备15万吨，包括尿素3万吨、磷酸二铵5万吨、高浓度复合肥4万吨、有机肥3万吨，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。每吨贴息预计为承储企业产生直接经济效益249万元，为农实现亩均节本增收25元，亩均减少传统化肥施用量10公斤。

项目五：宁夏农村领军人才培养费项目48.67万元。

绩效目标：

通过培训提升全区农民经纪人、农村合作经济组织、农业产业化龙头企业、农业专业大户、社有企业及参股企业、基层供销社负责人等全区农村实用人才对农业农村工作的政策把控能力、创新发展能力和经营管理能力，全面提升自身综合素养，不断提高服务农村经济发展需要的专业素质和

综合水平，进一步开拓视野、更新理念、增强创新能力，切实提高服务农村工作的效率和质量。

（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 2023 年部门预算 ——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联合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联合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联合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联合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。

无其他需要说明的事项。