

附件

2022 年度
宁夏回族自治区供销合作社联合社
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏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的工作，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、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区供销合作社联合社 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级单位。

第二部分 2022年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：宁夏回族自治区供销合作社联合社

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	66,354,056.72	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	7,049.61	八、社会保障和就业支出	38	3,593,007.60
	9		九、卫生健康支出	39	586,715.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	52,610,398.72
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,181,954.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	7,330,000.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	66,361,106.33	本年支出合计	59	65,302,076.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1,031,069.57	年末结转和结余	61	2,090,099.54
总计	30	67,392,175.90	总计	62	67,392,175.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区供销合作社联合社

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项				栏次	4			
合计			66,361,106.33	66,354,056.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7244.14
208			3,593,007.60	3,593,007.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			3,593,007.60	3,593,007.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			1,570,495.89	1,570,495.89		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			959,210.72	959,210.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			1,063,300.99	1,063,300.99		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			572,700.00	572,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			572,700.00	572,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			340,500.00	340,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			232,200.00	232,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			53,693,517.97	53,686,468.36		0.00	0.00	0.00	0.00	7,049.61
21602			53,193,517.97	53,186,468.36		0.00	0.00	0.00	0.00	7,049.61
2160201			8,933,517.97	8,926,468.36		0.00	0.00	0.00	0.00	7,049.61
2160202			3,260,000.00	3,260,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			41,000,000.00	41,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699			500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999			500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			1,171,880.76	1,171,880.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			1,171,880.76	1,171,880.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			992,280.76	992,280.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			179,600.00	179,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			7,330,000.00	7,330,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205			7,330,000.00	7,330,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220504			7,330,000.00	7,330,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区供销合作社联合社

金额单位：元

公开 03 表

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	65,302,076.36	14,290,163.13	51,011,913.23	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,593,007.60	3,593,007.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,593,007.60	3,593,007.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,570,495.89	1,570,495.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	959,210.72	959,210.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,063,300.99	1,063,300.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	586,715.40	586,715.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	586,715.40	586,715.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	348,989.88	348,989.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	237,725.52	237,725.52	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	52,610,398.72	8,928,485.49	43,681,913.23	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	52,110,398.72	8,928,485.49	43,181,913.23	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	8,928,485.49	8,928,485.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202			一般行政管理事务	2,181,913.23	0.00	2,181,913.23	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	41,000,000.00	0.00	41,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,181,954.64	1,181,954.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,181,954.64	1,181,954.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,002,354.64	1,002,354.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	179,600.00	179,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	7,330,000.00	0.00	7,330,000.00	0.00	0.00	0.00
22205			重要商品储备	7,330,000.00	0.00	7,330,000.00	0.00	0.00	0.00
2220504			化肥储备	7,330,000.00	0.00	7,330,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区供销合作社联合社

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	66,354,056.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,593,007.60	3,593,007.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	586,715.40	586,715.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	52,610,398.72	52,610,398.72	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,181,954.64	1,181,954.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	7,330,000.00	7,330,000.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	66,354,056.72	本年支出合计	59	65,302,076.36	65,302,076.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	680,794.92	年末财政拨款结转和结余	60	1,732,775.28	1,732,775.28	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	680,794.92	0.00	61			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00	62			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	63			0.00	0.00
合计	32	67,034,851.64	合计	64	67,034,851.64	67,034,851.64	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区供销合作社联合社

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	65,302,076.36	14,290,163.13	51,011,913.23
208			社会保障和就业支出	3,593,007.60	3,593,007.60	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,593,007.60	3,593,007.60	0.00
2080502			事业单位离退休	1,570,495.89	1,570,495.89	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	959,210.72	959,210.72	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,063,300.99	1,063,300.99	0.00
210			卫生健康支出	586,715.40	586,715.40	0.00
21011			行政事业单位医疗	586,715.40	586,715.40	0.00
2101101			行政单位医疗	348,989.88	348,989.88	0.00
2101103			公务员医疗补助	237,725.52	237,725.52	0.00
216			商业服务业等支出	52,610,398.72	8,928,485.49	43,681,913.23
21602			商业流通事务	52,110,398.72	8,928,485.49	43,181,913.23
2160201			行政运行	8,928,485.49	8,928,485.49	0.00
2160202			一般行政管理事务	2,181,913.23	0.00	2,181,913.23
2160299			其他商业流通事务支出	41,000,000.00	0.00	41,000,000.00
21699			其他商业服务业等支出	500,000.00	0.00	500,000.00
2169999			其他商业服务业等支出	500,000.00	0.00	500,000.00
221			住房保障支出	1,181,954.64	1,181,954.64	0.00
22102			住房改革支出	1,181,954.64	1,181,954.64	0.00
2210201			住房公积金	1,002,354.64	1,002,354.64	0.00
2210203			购房补贴	179,600.00	179,600.00	0.00
222			粮油物资储备支出	7,330,000.00	0.00	7,330,000.00
22205			重要商品储备	7,330,000.00	0.00	7,330,000.00
2220504			化肥储备	7,330,000.00	0.00	7,330,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区供销合作社联合社

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,251,689.11	302	商品和服务支出	1,351,667.13	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,296,859.00	30201	办公费	28,071.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,538,597.36	30202	印刷费	2,347.69	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,614,337.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	20,000.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	791.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	16,494.47	31006	大型修缮	20,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	959,210.72	30206	电费	40,372.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,063,300.99	30207	邮电费	4,249.18	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	348,989.88	30208	取暖费	71,993.20	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	237,725.52	30209	物业管理费	95,400.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,564.72	30211	差旅费	10,449.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,002,354.64	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	40,000.00	30213	维修(护)费	7,144.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	143,749.28	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,666,806.89	30215	会议费	22,680.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	104,500.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1,176,395.89	30217	公务接待费	3,137.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5,831.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	83,896.95	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	394,100.00	30227	委托业务费	16,024.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48,500.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39,912.39	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	550,111.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	90,480.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	205,593.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		12,918,496.00	公用经费合计				1,371,667.13	
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区供销合作社联合社

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	20,000.00	43,049.39	0.00	39,912.39	0.00	39,912.39	3,137.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况，其中 2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入支出总计67392175.9元，其中年初结转和结余1031069.57元，本年收入66361106.33元，本年支出65302076.36元，年末结转和结余2090099.54元。与2021年度相比，收入支出总计减少7310535.72元，减少9.79%，减少主要原因是2022年财政拨款自治区供销合作社综合改革专项资金较2021年减少900万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计66361106.33元，其中：财政拨款收入66354056.72元，占99.99%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入7049.61元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计65302076.36元，其中：基本支出14290163.13元，占21.88%；项目支出51011913.23元，占78.12%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入支出总计67034851.64元，其中一般公共预算财政拨款年初结转结余680794.92元，一般公共预算财政拨款本年收入66354056.72元，一般公共预算财政拨款本年支出65302076.36元，一般公共预算财政拨款年末

结转结余 1732775.28 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 7315379.93 元，减少 9.84%，减少主要原因是 2022 年财政划拨自治区供销社合作社综合改革专项资金较 2021 年减少 900 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 65302076.36 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8297930.29 元，减少 11.27%，减少主要原因是 2022 年财政划拨自治区供销社合作社综合改革专项资金较 2021 年减少 900 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 65302076.36 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3593007.6 元，占 5.50%；卫生健康（类）支出 586715.4 元，占 0.90%；住房保障（类）支出 1181954.64 元，占 1.81%，粮油物资储备（类）支出 7330000 元，占 11.22%；商业服务业（类）支出 52610398.72 元，占 80.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 64079100 元，支出决算为 65302076.36 元，完成年初预算的 101.91%。决算数大于预算数的主要原因：追加退休人员原城市文明奖、文明机关奖、民族团结奖差额；追加补缴在职人员 2021、2022 年调资应补缴养老保险、住房公积金、职业年金；追加在职

人员统发工资差额、驻村干部津补贴、优秀公务员奖励费等。
其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 183200 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员去世，财政收回指标。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休费支出（项）。年初预算为 1285100 元，支出决算为 1570495.89 元，完成年初预算的 122.21%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员原民族团结奖、文明城市奖、文明单位奖差额。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 619100 元，支出决算为 959210.72 元，完成年初预算的 154.94%，决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员 2021、2022 年调资应补缴养老保险。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 309500 元，支出决算为 1063300.99 元，完成年初预算的 343.55%，决算数大于预算数的主要原因是追加 2019-2020 年单位缴费部分职业年金做实及在职人员调资、退休、调离人员应补缴职业年金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 340500 元，支出决算为 348989.88

元，完成年初预算的 102.49%，决算数大于预算数的原因是增加新增人员应缴行政单位医疗费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 232200 元，支出决算为 237725.52 元，完成年初预算的 102.38%，决算数大于预算数的原因是增加新增人员应缴公务员医疗补助。

7. 商品服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 8038800 元，支出决算为 8928485.49 元，完成年初预算的 111.07%，决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员统发工资差额、驻村干部津补贴、优秀公务员奖励费等。

8. 商品服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3560000 元，支出决算为 2181913.23 元，完成年初预算的 61.29%，决算数小于预算数的主要原因是 1251669.00 元绩效运用评价及执行项目经费和 126417.77 元供销社专项业务经费结转下年。

9. 商品服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 41000000 元，支出决算为 41000000 元，完成年初预算的 100%。

10. 商品服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 500000 元，支出决算为 500000 元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 501100 元，支出决算为 1002354.64

元，完成年初预算的 200.03%，决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员 2021、2022 年调资应补缴住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 179600 元，支出决算为 179600 元，完成年初预算的 100%。

13. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）。年初预算为 7330000 元，支出决算为 7330000 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14290163.13 元，其中：人员经费 12918496 元，公用经费 1371667.13 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 11251689.11 元，较 2022 年度年初预算数增加 2448089.11 元，增长 27.81%，主要原因是追加在职人员统发工资差额、驻村干部津补贴、优秀公务员奖励费及调资应补缴养老保险、住房公积金、职业年金等；较 2021 年度决算数增加 1284022.91 元，增长 12.88%。

2. 商品和服务支出 1351667.13 元，较 2022 年度年初预算数减少 39732.89 元，下降 2.86%，主要原因是压缩差旅费、培训费等；较 2021 年度决算数增加 32386.71 元，增长 2.45%。

3. 对个人和家庭的补助 1666806.89 元，较 2022 年度年初预算数增加 192706.89 元，增长 13.07%，主要原因是追加退休人员原民族团结奖、文明城市奖、文明单位奖差额等；较 2021

年度决算数减少 1042304.14 元，下降 38.47%。

4. 资本性支出 20000 元，同 2022 年度年初预算数相同；较 2021 年度决算数增加 3951 元，增长 24.62%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 92000 元，支出决算为 43049.39 元，完成预算的 46.79%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无因公出国境费，压缩公车运行维护费、公务接待费开支。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 8489.93 元，增长 24.57%，其中：因公出国（境）费支出决算同 2021 年持平；公务用车购置及运行费支出决算较 2021 年增加 9229.93 元，增长 30.08%；公务接待费支出决算较 2021 年减少 740 元，下降 19.09%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是 2022 年度公务用车维修费较 2021 年增加；公务接待费支出减少的主要原因是 2022 公务接待批次、人数较 2021 年减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决 39912.39 元，占 92.71%；公务接待费支出决算 3137 元，占 7.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元；2022 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0

人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为72000元，支出决算为39912.39元，完成预算的55.43%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出39912.39元，主要用于公务用车保险、维修费、过路费等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为20000元，支出决算为3137元，完成预算的15.69%。其中：国内接待费支出3137元，主要用于福建省供销社来宁学习考察深化供销社综合改革工作及中华全国供销总社领导来宁出席“2022全国边销茶专业委员会年会”并调研工作接待费用。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次2个，国内公务接待18人次，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出1371667.13元，比2021年度增加50181.31元，增长3.80%。主要原因是：支付

2023 年一季度物业管理费。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 264450.38 元。其中：政府采购货物支出 27520.26 元，政府采购工程支出 0 元，政府采购服务 236930.12 元。授予中小企业合同金额 249524.69 元，占政府采购支出总额的 94.36%，其中：授予小微企业合同金额 249524.69 元，占政府采购支出总额的 94.36%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5101.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。其中 (1) “供销社专项业务经费” 163.36 万元；(2) “优质农产品展示展销推介项目” 50 万元；(3) “政府购买服务专项业务费” 54.83 万元；(4) “自治区供销合作社综合改革股权投资资金” 4100 万元；(5) “自治区本级化肥淡储贴息资金” 733 万元。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，(1) “供销社专项业务经费” 自评分 93.07 分，发现的主要问题

是受疫情影响，赴外地考察、交流次数减少，争取总社项目资金计划未能实施，全国“数字供销”示范区建设相关立项工作有所延迟，“数量指标”“产出指标”分别扣分。(2)“优质农产品展示展销推介项目”自评分90.3分，发现的主要问题是区外相关展会受疫情影响未开展，将资金集中用于区内相关展示展销活动，“成本指标”“数量指标”“社会效益指标”分别扣分。(3)“政府购买服务专项业务费”自评分79.73分，主要问题是受疫情影响，相关绩效评价工作未能在年内完成，资金结转2023年使用，“成本指标”和“数量指标”分别扣分。(4)“自治区供销合作社综合改革股权投资资金”项目自评得分为92.55分。发现的主要问题：服务体系合力需要加强，服务带动农户能力还需进一步努力，“社会效益指标”“质量指标”“产出指标”扣分。(5)“自治区本级化肥淡储贴息资金”自评结果为90.44分，发现的主要问题是当年化肥承储成本测算系依据近3年所储备肥种平均价格，有机肥供应充足、价格下跌，采购成本随之降低，“数量指标”“成本指标”扣分。下一步改进措施：不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会公布，进一步增强预算绩效管理的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，对执行不力的预算进行调整，切实发挥绩效评价工作的应有作用。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 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新农村现代流通服务网络等方面的支出。

(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。

第五部分 附件

1. 项目支出绩效自评表：供销社专项业务经费
2. 项目支出绩效自评表：优质农产品展示展销推介项目
3. 项目支出绩效自评表：政府购买服务专项业务费
4. 项目支出绩效自评表：综合改革股权投资资金
5. 项目支出绩效自评表：自治区化肥淡季储备贴息

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		供销社专项业务费					
主管部门		自治区供销合作社联合社		实施单位	自治区供销合作社联合社办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	176	176	163.36	10	92.82%	9.28
	其中: 当年财政拨款	176	176	163.36	—	100%	—
	上年 结转资金				—		—
	其他 资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>通过组织各处室、各市县(区)供销社、农民经纪人协会等开展调研观摩、督导检查、社有资产及安全生产监督管理学习交流、调研、检查,开展“八五”普法、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。</p>			<p>以建设全国“数字供销”示范区为引领,抓调研、强督导、防风险、化债务、夯基础、建体系、促改革,全系统实现销售总额108.89亿元、利润总额1.53亿元,分别完成全面目标任务的108.9%和102.3%。加大对市、县(区)供销社、社有企业负责人及业务人员、农民经纪人、农民专业合作社等指导、培训,有效提升了全系统推动综合改革、开展农业社会化服务、促进农产品流通的能力,基层组织体系覆盖面提升至95.3%,全系统农业社会化服务面积达到103.76亩次,土地托管面积达到44.27万亩;4.03亿元历史旧债得以化解,宁夏供销集团资产达到7亿元,社有资本监督管理措施不断强化,科学决策、依法治社理念进一步巩固,社资委工作科学、规范、严谨、高效运行。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
数量 指标		开展社有资产、安全生产调研检查、学习交流	1项	1项	3	3	
		在有关媒体对全区供销社系统综合改革重点工作取得的成效开展集中宣传	4次	1次	2	2	
		组织各处室、市县(区)供销社开展的各类学习调研、观摩交流及相关会议	1项	1项	3	3	
		组织宁夏农民经纪人协会会员开展学习调研、观摩交流及相关会议	4次	2次	2	1	因疫情原因,组织协会会员赴外地考察、交流次数及支出减少;2023年将加大培训、调研等力度,持续发挥农民经纪人带动产业作用
		组织区社机关和社有企业干部职工开展尊法、学法、守法、用法、守法治宣传实践,并聘请法律咨询顾问,确保依法治社	1项	1项	2	2	

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	组织全国“数字供销”示范区建设工作推进会、学习考察、调研指导督查、争取项目资金支持	1项	1项	3	2	因疫情影响，赴外地学习考察、争取总社项目资金计划未能实施；2023年计划赴外省考察调研，并前往总社争取项目资金	
			服务和带动产业、农户能力	提升	稳步提升	3	2	本级社有企业及基层经营服务领域还需进一步拓展，带动能力需进一步加强，在2023年实施本级社有企业改制重组，并树立大抓基层导向，开展“四争”活动，争先晋档，提升全系统发展质效	
			供销社参与乡村振兴农业现代化的社会影响力	扩大	逐步扩大	3	2	供销社的社会影响力有待进一步提升；2023年将继续深化综合改革，更积极地融入乡村振兴战略	
			年度综合改革目标任务	完成	完成	3	3		
			全国“数字供销”示范区建设成效	明显	取得阶段性成效	3	2	相关立项工作有所延迟；2023年将完成“数字供销”示范区建设主要规划任务	
			社有资产监督管理能力	增强	逐步增强	3	3		
			依法治社能力	提高	进一步提升	3	3		
			时效指标	完成时间	2022年12月前	按期完成	3	3	
			开展社有资产、安全生产调研检查、学习交流	10万元	10万元	3	3		
			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	6万元	3.3万元	3	1.65	因疫情原因，组织协会会员赴外地考察、交流次数及支出减少；结余资金用于区社组织的集中宣传	
			在有关媒体对全区供销社系统综合改革重点工作取得的成效开展集中宣传	20万元	25万元	2	1.6	因区社召开第九次社员代表大会，增加宣传支出；不足资金用其他未能实施工作结余资金中列支	

成本指标		组织各处室、市县（区）供销社开展各类调研学习、观摩交流及相关会议	77万元	64.36万元	2	1.67	因疫情原因，个别学习调研活动未能实施；结余资金用于区社组织的集中宣传
		组织区社机关和社有企业干部职工开展尊法、学法、守法、用法、守法法治宣传实践，并聘请法律咨询顾问，确保依法治社	10万元	8.8万元	2	4	经招标采购，法律顾问服务费减少1.2万元；2023年将减少该项预算
		组织全国“数字供销”示范区建设工作推进会、学习考察、调研指导督查、争取项目资金支持	53万元	53万元	2	2	
效益指标 (30分)	经济效益指标	保持全系统经济平稳运行，实现销售额增长	达到90亿元	全系统销售额达到108.89亿元	4	4	
		全系统经济发展质量稳步提高，实现利润增长	达到1.6亿元	全系统利润总额为1.53亿元	3	2.87	因疫情影响，利润率下降；2023年将继续深化综合改革，挖掘更多利润增长点
	社会效益指标	健全协会机构，规范协会管理、促使协会更好发挥作用	是	是	3	3	
		推动“两个体系”和全国“数字供销”示范区建设	是	是	4	4	
		推动组织创新、经营创新、服务创新	是	是	3	3	
		为农服务能力有效提升，全系统农业社会化服务面积持续扩大	新增20万亩	农业社会化服务面积达到103.76万亩次，较上年增加23万亩次	3	3	
		维护社有资本权益，保障社有资产安全	是	是	3	3	
		尊法、学法、守法、用法意识增强，依法治社、依法治企	是	是	3	3	
	可持续影响指标	提升治社理事能力	长期提升	得到有效提升	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全系统职工满意度、企业满意度、各市县（区）供销社满意度	95%以上	97%	10	10
总 分					100	93.07	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		优质农产品展示展销推介项目						
主管部门		自治区供销合作社联合社		实施单位	自治区供销合作社联合社办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	50	50	50	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
预期目标				实际完成情况				
年度 总体 目标	<p>主办1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、农民专业合作社、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。</p>			<p>推动“数字供销”与“消费扶贫”有机衔接，“线上+线下”深度融合，搭平台、建专馆、开专店、设专区、办展会多措并举，全区8个脱贫地区361家企业的2903个商品在“832”平台上架销售，实现线上销售额1.4亿元；开展“消费帮扶促进月”活动，组织79家企业在北关社区、宁阳广场、育安巷等地举办线下活动12天，实现销售额530余万元；通过供销宁品馆、抖音、拼多多等平台实现线上成交额132.96万元，进一步拓宽了宁夏脱贫地区农产品销售渠道。举办“闽宁协作·供销助农”消费协作活动，设立15家宁夏供销名优特产展销中心福建消费帮扶馆，常态化开展“消费帮扶·供销助农”线上线下消费帮扶活动，签约意向销售7000万元，签订长期采购订单21对，带动农户2.13万户。全年消费帮扶实现销售额8.07亿元，《增强特色农产品品牌影响力 深化消费帮扶助力乡村振兴》入选全国消费帮扶助力乡村振兴优秀典型案例。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 成 值	完 成	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	数量 指标	参加全国性农产品展示展销推介会	2次	1次		6	3	区外相关展会因疫情影响未开展，将资金集中用于区内相关展示展销活动
		参加全国性农产品展示展销推介所需工作人员	6人次	6人次		3	1.5	3人次参加全国性展示展销推介，结余经费用于区内相关展示展销活动
		主办区内农产品集中推介展销会	1次	4次		6	6	区外相关展会因疫情影响未开展，将资金集中用于区内相关展示展销活动
		组织我区脱贫地区农产品展示展销推介	1次	4次		6	6	区外相关展会因疫情影响未开展，将资金集中用于区内相关展示展销活动
			我区特色优质农产品品牌形象	影响力扩大，知名度提高	全区8个脱贫地区361家企业的2903个商品在“832”平台上架销售，实现线上销售额1.4亿元		5	5

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	展示展销对供销社综合改革工作的影响	自身形象及社会影响力实现较快提升	全年消费帮扶实现销售额8.07亿元,《增强特色农产品品牌影响力 深化消费帮扶助力乡村振兴》入选全国消费帮扶助力乡村振兴优秀典型案例	5	5	
		时效指标	完成时间	2022年12月前	如期完成	5	5	
		成本指标	参加全国性农产品展示展销推介会2次	20万元	11.2万元	4	2	区外相关展会受疫情影响未开展,将资金集中用于区内相关展示展销活动
			参加全国性农产品展示展销推介所需工作人员差旅费	3万元	1.48万元	3	1.5	3人次参加全国性展示展销推介,结余经费用于区内相关展示展销活动
			主办区内农产品集中推介展销会1次	20万元	27.3万元	4	4	
	组织我区脱贫地区农产品展示展销推介		7万元	10.02万元	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实现我区优质特色农产品签约意向销售收入	5000万元以上	7000万元	5	5	
			实现我区优质特色农产品现场销售收入	500万元以上	530万元	5	5	
		社会效益指标	促成长期采购订单	15对	21对	5	5	
			带动全区农民增收数量	2万户	2.13万户	5	5	
			全系统实现农产品销售增长	10%以上	6.60%	5	3.3	外销渠道受疫情影响;区内、区外市场并重,做好农产品外销协调、对接工作
		可持续影响指标	扩大我区农产品和优质特色农产品对外认知度和影响力,实现销售额及农民收入增长	长期	设立15家宁夏供销名优特产展销中心福建消费帮扶馆,常态化开展“消费帮扶·供销助农”线上线下消费帮扶活动	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	贫困地区和农产品龙头企业、合作社、连锁超市、家庭农场及农产品经纪人协会满意度	95%以上	96%	10	10	
	总分						100	90.3

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政府购买服务专项业务费					
主管部门		自治区供销合作社联合社		实施单位	自治区供销合作社联合社办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	180	180	54.8331	10	30.46%	3.05
	其中:当年财政拨款	150	150	24.8331	—	16.56%	—
	上年结转资金	30	30	30	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《自治区党委 人民政府关于深化供销合作社综合改革的意见》(宁党发〔2016〕3号)、《自治区人民政府办公厅转发自治区供销合作社关于开展“两个体系”建设试点方案的通知》(宁政办发〔2017〕65号)、《自治区人民政府专题会议纪要》(2019年第52期)精神,继续深化综合改革,强化社会资本监管、实施股权投资等所需的法律、审计、评估、绩效评价、咨询论证等购买服务支出。			委托中介机构实施40家区供销社本级全资、控股及参股企业2021年度财务审计,2021-2022年自治区化肥淡季储备项目及2021年度新型基层组织体系建设实施情况开展绩效评价,委托宁夏股权托管中心对宁夏供销集团投资参股企业实施股权托管等,社会资本监管、防范和控制投资风险的能力进一步提升。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
数量指标		对2022年度承担“两个体系”建设的投资企业和县级供销社投资平台实施情况、2021-2022年自治区化肥淡季储备贴息完成情况开展绩效评价	23家	对化肥淡季储备情况开展绩效评价	3	2	因疫情影响,“两个体系”建设情况绩效评价未能实施,计划于2023年实施
		对2022年度实施“两个体系”建设的拟投资企业和市、县级供销社投资平台开展法律尽职调查	7家	7家	2	2	
		对2022年度实施“两个体系”建设的拟投资新增市、县级供销社投资平台开展财务审计	2家	2家	2	2	
		对社有企业2021年度经营状况开展财务审计	40家	40家	3	3	
		委托股权托管中心对宁夏供销集团投资参股企业实施股权托管	1项	1项	3	3	
		委托规划设计机构对宁夏金桥物流园整体规划进行修编	1项	1项	2	2	
		委托律师事务所为宁夏供销集团提供年度法律咨询服务	1项	1项	2	2	
		委托税务师事务所为宁夏供销集团提供年度税务咨询服务	1项	1项	2	2	
		委托中介机构对2021年度新型基层组织体系建设实施情况开展绩效评价	1项	1项	3	3	
		委托中介机构对2个未改制企业实施公司制改制所需的审计及资产评估	1项	1项	2	2	
委托资产评估机构对宁夏供销集团所购债权资产执行进行评估	1项	1项	3	3			

绩效指标

产出指标
(50分)

质量指标	“两个体系”建设股权投资行为	规范	依规定程序实施	3	3			
		提升	有效提升	3	3			
	社会效益	完成时限	1年	投资计划全部如期完成	2	2		
			对2022年度承担“两个体系”建设的1个投资企业和5个县级供销社投资平台实施情况、17家企业承担2021-2022年自治区化肥淡季储备贴息完成情况开展绩效评价	34.5万元	0万元	1	0	因疫情影响，相关绩效评价工作未能在年内完成；资金结转2023年使用
	成本指标	对2021年度承担“两个体系”建设的5个投资企业和10个县级供销社投资平台实施情况、17家企业承担2020-2021年自治区化肥淡季储备贴息完成情况开展绩效评价	48万元	14.3万元	2	0.6	因疫情影响，相关绩效评价工作未能在年内完成；资金结转2023年使用	
			对2022年度实施“两个体系”建设的2个新增市、县级供销社投资平台开展财务审计	3万元	0万元	1	0	因疫情影响未能实施完毕；资金结转2023年使用
				对2022年度实施“两个体系”建设的5个拟投资企业和10个市、县级供销社投资平台开展法律尽职调查	7万元	0万元	1	0
			对40家社有企业2021年度经营状况开展财务审计		58.5万元	40.5331	3	2.08
				委托中介机构对2个未改制企业实施公司制改制所需的审计及资产评估	10.0569万元	0万元	1	0
			委托股权托管中心对宁夏供销集团投资参股企业实施股权托管		18万元	0万元	1	0
				委托规划设计机构对宁夏金桥物流园整体规划进行修编	20万元	0万元	1	0
			委托律师事务所为宁夏供销集团提供年度法律咨询服务		3.5万元	0万元	1	0
				委托税务师事务所为宁夏供销集团提供年度税务咨询服务	2万元	0万元	1	0
			委托中介机构对2021年度新型基层组织体系实施情况开展绩效评价		8.4431万元	0万元	1	0
委托资产评估机构对宁夏供销集团所购债权资产执行进行评估				15万元	0万元	1	0	因疫情影响未能实施完毕；资金结转2023年使用
			经济效益指标	“两个体系”投资工作	规范、科学	按规定程序执行	5	5
实现社有企业资产的保值增值率	保值增值率 ≥ 1	1			5	5		
社会效益指标	社有股权投资收益	320万元	320万元	5	5			
		社有资本保值增值	实现	实现	5	5		
			社有资产监督管理能力	提升	稳步提升	5	5	
		可持续影响指标		供销社综合改革不断深化，实现现代农业社会化服务体系和新型基层组织体系覆盖面扩大	长期	在总社年度效能考核中提升3个位次	5	5
满意度指标	社属企业及“两个体系”龙头企业、投资平台、基层供销社满意度及服务群众的满意度		$\geq 90\%$		93%	10	10	
		总分			100	79.73		

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		自治区供销合作社综合改革股权投入资金					
主管部门		自治区供销合作社联社		实施单位	自治区供销合作社联社办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	4100	4100	4100	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	4100	4100	4100	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>贯彻落实《自治区党委 人民政府关于深化供销合作社综合改革的意见》（宁党发〔2016〕3号）、《自治区人民政府办公厅转发自治区供销合作社关于开展“两个体系”建设试点方案的通知》（宁政办发〔2017〕65号）、《自治区人民政府专题会议纪要》（2019年第52期）、《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏建设全国“数字供销”示范区实施方案（2021-2025年）的通知》（宁政办发〔2021〕35号）等要求，将自治区财政支持供销合作社综合改革股权投入资金以股权形式投入宁夏供销集团，增加其实收资本金，再由其围绕自治区或地方特色优势产业、供销社主营业务等，投资各级社有企业、农业产业化龙头企业、各市县（区）供销社投资平台等，实施现代农业社会化服务体系建设和新型基层组织体系建设。通过上述投资，支持社有企业、基层供销社开展农业社会化服务及农产品加工、流通、销售，实施“数字供销”建设等，不断提升经营服务能力，扩大经营服务范围，在加快发展我区现代农业产业体系、经营体系、生产体系，建设全国“数字供销”示范区中贡献供销力量、探索“宁夏经验”。</p>			<p>使用自治区财政支持供销合作社综合改革股权投入资金，注入宁夏供销集团充实其注册资本金，由其新投资2家区供销社本级农资、仓储物流，组织完成年度国家夏管肥储备任务2万吨及自治区化肥淡季商业储备任务15万吨，全系统储供化肥市场占有率达到60%以上；改造提升仓储物流基础设施，完成金桥物流有限公司消防等基础设施改造，全年实现营业收入655万元、税后利润80万元；恢复新建基层供销社16个，全区基层社总数达到287个，覆盖率达到95.3%；支持7个市县供销社建设“数字供销”运营中心，为全区探索可复制、可推广的经验。2022年，全系统实现销售总额108.89亿元、利润总额1.53亿元，分别完成全年目标任务的108.9%和102.3%，农业社会化服务面积达到103.76万亩次。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标 (50分)	数量 指标	实施现代农业社会化服务体系	1项	1项	7	7	
		实施新型基层组织体系	1项	1个	7	7	
	质量 指标	“数字供销”建设	启动实施	印发实施方案及年度工作要点，7个市县供销社启动运营中心建设	6	6	
		全系统现代农业社会化服务体系布局	加快构建	基本构建	6	4	服务体系合力需要加强；2023年继续实施供销社综合改革
		全系统新型基层组织服务体系覆盖面	≥95%	全区基层供销社覆盖率达到95.3%	6	6	

绩效指标	时效指标	按计划完成投资任务	2022年12月前	如期完成	6	6		
	成本指标	实施现代农业社会化服务体系建设	3600万元	3565万元	6	5.94	根据实际情况增加对新型基层组织体系建设的投资	
		实施新型基层组织体系建设	500万元	535万元	6	5.61	根据实际情况增加对新型基层组织体系建设的投资	
	经济效益指标	全系统实现利润	1.3亿元	全系统实现利润1.53亿元	6	6		
		全系统实现销售收入	92亿元	全系统实现销售额108.89亿元	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务带动农户能力	增强	逐步增强	6	4	还需进一步提升；2023年继续实施供销合作社综合改革
			农民就业与收入	增加	逐步增加	6	4	还需进一步努力；2023年继续实施供销合作社综合改革
		可持续影响指标	现代农业社会化服务体系和新型基层组织体系的完善程度	不断完善	“两个体系”覆盖面日益扩大	6	5	进一步扩面提质；2023年继续实施供销合作社综合改革
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农村群众及被投资对象满意度	≥90%	92%	10	10	
	总 分					100	92.55	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		自治区本级化肥储备贴息					
主管部门		自治区供销合作社联合社		实施单位	自治区供销合作社联合社办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	733	733	874	10	119%	8.38
	其中: 当年财政拨款	733	733	733	—	100%	—
	上年 结转资金				—		—
	其他 资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>依据《自治区财政厅 发展和改革委员会 供销合作社联合社关于印发〈宁夏回族自治区化肥淡季商业储备管理办法〉的通知》(宁财规发〔2020〕21号),计划在2021年11月至2022年4月,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。采购上述肥种共需资金33695万元,为保护化肥承储企业积极性,稳定化肥市场供应,需要按其承储的化肥肥种、数量,给予承储贷款贴息支持,共需贴息资金733万元。</p>			<p>完成2022年度自治区地方化肥淡季商业储备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。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,上述肥种采购成本为40200.54万元,贴息合计为874.36万元。其中:尿素3万吨,每吨均价2525.46元,采购成本7576.38万元,贴息为7576.38万元×4.35%÷12×6≈164.78万元;磷酸二铵5万吨,每吨均价3780.22元,采购成本18310.26万元,贴息为18310.26万元×4.35%÷12×6≈398.25万元;高浓度复合肥4万吨,每吨均价3195.03元,采购成本12780.1万元,贴息为12780.1万元×4.35%÷12×6≈277.97万元;有机肥3万吨,每吨均价511.27元,采购成本1533.8万元,贴息为1533.8万元×4.35%÷12×6≈33.36万元。承储期内,采用自储联销、代储代销、联储联销、订单供应、社会化服务等形式完成储备任务。淡季储备化肥产生直接经济效益290万元,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,为农实现亩均节本增收25.2元,亩均减少传统化肥施用量23斤。落实化肥承储贷款贴息资金733万元,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。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		完成3万吨尿素淡季储备任务贷款基数	5920万元	7576.38万元	5	3.91	受疫情及煤、气等原料涨价影响,尿素价格上涨,承储成本增加;根据内外部因素变化,科学研判化肥市场价格走势,确保下一年度所承储各肥种发生的贴息成本准确

绩效指标

产出指标 (50分)	数量指标	完成3万吨有机肥储备任务贷款基数	2250万元	1533.8万元	5	3.41	当年化肥承储成本测算系依据近3年所储备肥种平均价格，有机肥供应充足、价格下跌，采购成本随之降低；根据内外部因素变化，科学研判化肥市场价格走势，确保下一年度所承储各肥种发生的贴息成本准确	
		完成4万吨高浓度复合肥储备任务贷款基数	10520万元	12780.1万元	5	4.12	受疫情及煤、气等原料涨价影响，复合肥价格上涨，承储成本增加；根据内外部因素变化，科学研判化肥市场价格走势，确保下一年度所承储各肥种发生的贴息成本准确	
		完成5万吨磷酸二铵储备任务贷款基数	15000万元	18310.26万元	5	4.1	受疫情及煤、气等原料涨价影响，磷酸二铵价格上涨，承储成本增加；根据内外部因素变化，科学研判化肥市场价格走势，确保下一年度所承储各肥种发生的贴息成本准确	
	质量指标	贴息到位率	100%	100%	5	5		
	时效指标	贴息资金拨付到位时限	2022年7月底前	稳价保供作用明显	5	5		
	成本指标		完成3万吨尿素储备任务贴息	129万元	164.78万元	5	3.91	受疫情及煤、气等原料涨价影响，尿素价格上涨，承储成本及贴息相应增加；根据内外部因素变化，科学研判化肥市场价格走势，确保下一年度所承储各肥种发生的贴息成本准确
			完成3万吨有机肥储备任务贴息	49万元	33.36万元	5	3.4	当年化肥承储成本测算系依据近3年所储备肥种平均价格，有机肥供应充足、价格下跌，采购成本及贴息相应减少；根据内外部因素变化，科学研判化肥市场价格走势，确保下一年度所承储各肥种发生的贴息成本准确
			完成4万吨高浓度复合肥储备任务贴息	229万元	277.97万元	5	4.12	受疫情及煤、气等原料涨价影响，高浓度复合肥价格上涨，承储成本及贴息相应增加；根据内外部因素变化，科学研判化肥市场价格走势，确保下一年度所承储各肥种发生的贴息成本准确

		完成5万吨磷酸二铵储备任务贴息	326万元	398.25万元	5	4.09	受疫情及煤、气等原料涨价影响，磷酸二铵价格上涨，承储成本及贴息相应增加；根据内外部因素变化，科学研判化肥市场价格走势，确保下一年度所承储各肥种发生的贴息成本准确
效益指标 (30分)	经济效益指标	通过社会化服务，为农实现亩均实现节本增收	23元	25.2元	5	5	
		为承储企业产生直接经济效益	208万元	232万元	4	4	
	社会效益指标	农民对化肥市场价格的预期平稳	稳定	稳定	4	4	
		用肥高峰时保障肥料供应	充足	充足	4	5	
	生态效益指标	减少传统化肥施用量，推广高效肥料施用，减少农业面源污染	亩均减少传统化肥施用量10公斤	亩均减少23斤	5	5	
	可持续影响指标	降低传统肥料对土壤、地下水污染	长期	长期	4	4	
群众受益年限		长期	长期	4	4		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	化肥淡季储备承储企业对贴息政策满意度	≥95%	96%	5	5	
		群众对肥料价格及保障供应的满意度	≥95%	97%	5	5	
总 分					100	90.44	