

附件

宁夏回族自治区供销合作社联合社 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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包括：宁夏回族自治区供销合作社联合社本级预算。纳入宁夏回族自治区供销合作社联合社 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括：宁夏回族自治区供销合作社联合社本级。

宁夏回族自治区供销合作社联合社 2025 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：宁夏回族自治区供销合作社联合社

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	3,644.11	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	3,644.11	(一) 一般公共服务支出	1,032.93	1,032.93	
(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	270.84	270.84	
		(九) 卫生健康支出	56.88	56.88	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出	2,628.63	2,628.63	
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	88.47	88.47	
		(十九) 粮油物资储备支出	918.18	918.18	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
本年收入小计	3,644.11	本年支出小计	4,995.93	4,995.93	
二、上年结转结余	1,351.83	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	1,351.83	(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	4,995.93	支出总计	4,995.93	4,995.93	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

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

预算公开 02 表

单位：宁夏回族自治区供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 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%
	合计	2,943.74	4,995.93	1,219.31	3,776.62	2,052.19	70.00
201	一般公共服务支出	440.08	1,032.93		1,032.93	592.85	40.00
20132	组织事务	10.00				-10.00	-100.00
2013299	其他组织事务支出	10.00				-10.00	-100.00
20199	其他一般公共服务支出	430.08	1,032.93		1,032.93	602.85	140.00
2019999	其他一般公共服务支出	430.08	1,032.93		1,032.93	602.85	140.00
208	社会保障和就业支出	344.25	270.84	270.84		-73.41	-17.00
20805	行政事业单位养老支出	344.25	270.84	270.84		-73.41	-17.00
2080502	事业单位离退休	233.41	147.53	147.53		-85.88	-37.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	72.14	82.21	82.21		10.07	14.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.70	41.10	41.10		2.40	6.00

210	卫生健康支出	56.92	56.88	56.88		-0.04	0
21011	行政事业单位医疗	56.92	56.88	56.88		-0.04	0
2101101	行政单位医疗	33.96	33.82	33.82		-0.14	0
2101103	公务员医疗补助	22.96	23.06	23.06		0.10	0
216	商业服务业等支出	1,144.20	2,628.63	803.12	1,825.51	1,484.43	964.00
21602	商业流通事务	1,144.20	2,512.83	803.12	1,709.71	1,368.63	964.00
2160201	行政运行	844.23	803.12	803.12		-41.11	-5.00
2160202	一般行政管理事务	154.87	213.57		213.57	58.70	38.00
2160299	其他商业流通事务支出	145.10	1,496.14		1,496.14	1,351.04	931.00
21699	其他商业服务业等支出		115.80		115.80	115.80	
2169999	其他商业服务业等支出		115.80		115.80	115.80	
221	住房保障支出	88.47	88.47	88.47		0	0
22102	住房改革支出	88.47	88.47	88.47		0	0
2210201	住房公积金	68.99	68.99	68.99		0	0
2210203	购房补贴	19.48	19.48	19.48		0	0
222	粮油物资储备支出	869.82	918.18		918.18	48.36	6.00
22205	重要商品储备	869.82	918.18		918.18	48.36	6.00
2220504	化肥储备	869.82	918.18		918.18	48.36	6.00

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

预算公开 03 表

单位：宁夏回族自治区供销合作社联合社

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		1,219.31	1,083.93	135.38
301	一、工资福利支出	935.76	935.76	
30101	基本工资	235.70	235.70	
30102	津贴补贴	229.78	229.78	
30103	奖金	182.53	182.53	
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	82.21	82.21	
30109	职业年金缴费	41.10	41.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.82	33.82	

30111	公务员医疗补助缴费	23.06	23.06	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	68.99	68.99	
30114	医疗费	3.30	3.30	
30199	其他工资福利支出	34.50	34.50	
302	二、商品和服务支出	135.38		135.38
30201	办公费	10.20		10.20
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	4.67		4.67
30209	物业管理费	9.31		9.31
30211	差旅费	1.80		1.80
30212	因公出国（境）费用			

30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	10.21		10.21
30217	公务接待费	1.83		1.83
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	11.39		11.39
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.38		4.38
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	50.46		50.46
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	15.64		15.64
303	三、对个人和家庭的补助	148.17	148.17	

30301	离休费			
30302	退休费	101.49	101.49	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.64	0.64	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	46.04	46.04	
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			
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

预算公开 04 表

单位：宁夏回族自治区供销合作社联合社

单位：万元

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）					2025 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	
10.70	4.00	4.70	0	4.70	2.00	4.70	0	4.70	0	4.70	0	9.03		7.20		7.20	1.83

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

预算公开 05 表
单位：万元

单位：宁夏回族自治区供销合作社联合社

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 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%
	合计						

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

预算公开 06 表

单位：万元

单位：宁夏回族自治区供销合作社联合社

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3,644.11	一、行政支出	4,995.93
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3,644.11	其中：财政拨款支出	4,995.93
自治区本级安排	3,644.11	一般公共预算财政拨款支出	4,995.93
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	
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	3,644.11	本年支出合计	4,995.93
十、上年结转	1,424.95	九、年末结转结余	73.13
(1) 财政拨款结转	1,351.83	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	1,351.83	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	73.13	(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	73.13	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	73.13
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	73.13
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	

(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
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	5,069.06	支出总计	5,069.06

七、部门收入预算表

部门收入预算表

预算公开 07 表

单位：万元

单位：宁夏回族自治区供销合作社联合社

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									
3,644.11	3,644.11	3,644.11													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

预算公开 08 表

单位：宁夏回族自治区供销合作社联合社

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
4,995.93	4,995.93							

宁夏回族自治区供销合作社联合社 2025 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区供销合作社联合社 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区供销合作社联合社 2025 年财政拨款收入预算 4995.93 万元，其中：本年收入 3644.11 万元，包括一般公共预算拨款 3644.11 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 1351.83 万元。财政拨款支出预算 0 万元，包括：

一般公共预算财政拨款支出：

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)1032.93 万元。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)147.53 万元。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)82.21 万元。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)41.10 万元。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)33.82 万元。

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)23.06 万元。

7. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行

(项)803.12 万元。

8. 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)213.57 万元。

9. 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)1496.14 万元。

10. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)115.80 万元。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)68.99 万元。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)19.48 万元。

13. 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)化肥储备(项)918.18 万元。

二、关于宁夏回族自治区供销合作社联合社 2025 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

宁夏回族自治区供销合作社联合社 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1219.31 万元，其中：本年收入安排支出 1219.31 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数(决算数)减少 114.56 万元，下降 8.59%。

人员经费 1083.93 万元，主要包括：基本工资 235.70 万元、津贴补贴 229.78 万元、奖金 182.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 82.21 万元、职业年金缴费 41.10 万元、职工基本医疗保险缴费 33.82 万元、公务员医疗补助缴费

23.06 万元、其他社会保障缴费 0.77 万元、住房公积金 68.99 万元、医疗费 3.30 万元、其他工资福利支出 34.50 万元、退休费 101.49 万元、生活补助 0.64 万元、医疗费补助 46.04 万元。

公用经费 135.38 万元，主要包括：办公费 10.20 万元、手续费 0.20 万元、水费 1.00 万元、电费 5.00 万元、邮电费 0.20 万元、取暖费 4.67 万元、物业管理费 9.31 万元、差旅费 1.80 万元、会议费 1.89 万元、培训费 10.21 万元、公务招待费 1.83 万元、劳务费 11.39 万元、工会经费 4.38 万元、公务用车运行维护费 7.20 万元、其他交通费用 50.46 万元、其他商品和服务支出 15.64 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区供销合作社联合社 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 3776.62 万元，其中：本年收入安排支出 2424.80 万元，上年结转结余资金安排支出 1351.82 万元。包括：

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2025 年预算 1032.93 万元，比 2024 年执行数(决算数)增加 602.85 万元，增长 140.17%，主要用于：全国“数字供销”建设项目。

2. 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)2025 年预算 213.57 万元，比 2024 年执行数(决算数)增加 58.70 万元，增长 37.90%，主要用于：供销社专项业务费和政府购买服务专项业务费支出。

3. 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)2025年预算1496.14万元,比2024年执行数(决算数)增加1351.04万元,增长931.11%,主要用于:供销社现代农业社会化服务体系资金、优质农产品展示展销推介项目、全国“数字供销”示范区运营指挥中心建设项目。

4. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)2025年预算115.80万元,比2024年执行数(决算数)增加115.80万元,增长0%,主要用于:宁夏回族自治区“数字供销”平台建设密码服务项目、宁夏回族自治区“数字供销”平台建设安全服务项目、“数字供销”平台网络安全等级保护测评项目、“数字供销”平台网络密码应用安全性评估项目。

5. 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)化肥储备(项)2025年预算918.18万元,比2024年执行数(决算数)增加48.36万元,增长5.56%,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,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、关于宁夏回族自治区供销合作社联合社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区供销合作社联合社2025年“三公”经费财政拨款预算数为9.03万元,其中:因公出国(境)费0

万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 7.20 万元，公务接待费 1.83 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年减少 1.67 万元，其中：因公出国（境）费减少 4.00 万元，主要原因是 2025 年预计无出国培训、学习等活动；公务用车购置费持平，主要原因 2025 年无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 2.50 万元，主要原因是我单位 2 辆公务车，公务用车运行费定额费 7.20 万元；公务接待费减少 0.17 万元，主要原因 2025 年预计来宁调研、学习人数减少。

四、关于宁夏回族自治区供销合作社联合社 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区供销合作社联合社 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区供销合作社联合社 2025 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区供销合作社联合社 2025 年收入总预算 5069.06 万元，其中：本年收入 3644.11 万元，上年结转结余 1424.95 万元；支出总预算 5069.06 万元，其中：本年支出 4995.93 万元，年末结转结余 73.13 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3644.11 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 4995.93 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

2025 年，宁夏回族自治区供销合作社联合社本级机关运行经费财政拨款预算 135.38 万元，比 2024 年预算减少 6.45 万元，减少 4.55%。主要原因是：2024 年年末参公管理人员较 2023 年年末减少 3 人，培训费、会议费、采暖费等公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，宁夏回族自治区供销合作社联合社政府采购预算 1327.29 万元，其中：政府采购货物预算 225.12 万元，政府采购服务预算 1102.17 万元，拟授予中小企业合同金额为 2.21 万元，占政府采购预算支出总金额的 0.17%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，宁夏回族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 50.48 万元；办公家具价值 92.09 万元；其他资产价值 362.09 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

2025 年宁夏回族自治区供销合作社联合社预算批复 9 个项目，均按要求编制了绩效目标。项目支出预算绩效目标在宁夏回族自治区供销合作社联合社官网 <http://coop.nx.gov.cn/>进行了公开。

（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2025年部门预算— —名词解释

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支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用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，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。