

海南州供销合作社联合社

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 宣传贯彻中央、省和州有关农牧区供销合作社发展的方针政策。

(二) 负责拟订全州供销合作社发展规划; 负责全州供销合作社的行业管理、政策协调、资产监管、教育培训、改革发展、业绩考核等工作。

(三) 根据省社工作安排, 对重要农牧业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理; 指导所辖县供销合作社承担政府宣传贯彻委托的公益性服务和其他任务。

(四) 推进全州供销合作社法治建设, 研究提出促进农牧区经济社会和行业发展政策法规建议, 维护全州供销合作社合法权益。

(五) 协调同有关部门的关系, 指导所辖县供销合作社业务活动, 指导供销合作社农村合作金融组织建设和制度建设, 支持供销合作社发展电子商务, 推进基层社建设, 领办创办农牧专业合作社, 更好履行为农服务职责。

(六) 负责本级社有资产运营, 确保社有企业为农服务方向, 履行社有资产监管职责, 落实社有资产保值增值和安全责任。

(七) 完成州委、州政府交办的其他任务。

(八) 职能转变。创新供销合作社联合社治理机制, 增强服务“三农”的综合实力。构建联合社主导的行业指导体系。构建社有企业支撑的经营服务体系, 理顺联合社与社有企业的关系, 创新联合社治理结构。

二、部门预算单位构成

海南州供销合作社联合社为 2022 年新增州本级预算单位，无纳入编制预算范围的二级单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	173.92	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	14.03
		九. 卫生健康支出	8.05
		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. 商业服务业等支出	142.95
		十五. 住房保障支出	8.89
本 年 收 入 合 计	173.92	本 年 支 出 合 计	173.92
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	173.92	支 出 总 计	173.92

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
海南州供销合作社联合社	173.92		173.92							
海南州供销合作社联合社（本级）	173.92		173.92							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	14.03	14.03				
20805	行政事业单位养老支出	14.03	14.03				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	9.35	9.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68				
210	卫生健康支出	8.05	8.05				
21011	行政事业单位医疗	8.05	8.05				
2101101	行政单位医疗	1.04	1.04				
2101101	事业单位医疗	2.57	2.57				
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44				
216	商业服务业等支出	91.98	91.98				
21602	商业流通事务	142.94	142.94				

2160201	行政运行	22.64	22.64				
2160202	一般行政管理事务	3.96	3.96				
2160250	事业运行	69.34	69.34				
2160299	其他商业流通事务支出	47	47				
221	住房保障支出	8.89	8.89				
22102	住房改革支出	8.89	8.89				
2210201	住房公积金	8.89	8.89				

部门公开表

4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	173.92	一、本年支出	173.92	173.92	
（一）一般公共预算拨款	173.92	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	14.03	14.03	
		（八）商业服务业等支出	142.94	142.94	
		（九）住房保障支出	8.89	8.89	
		（十）卫生健康支出	8.05	8.05	
		二、结转下年			
收 入 总 计	173.92	支 出 总 计	173.92	173.92	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	173.92	122.96	50.96
208			社会保障和就业支出	14.03	14.03	
	05		行政事业单位养老支出	14.03	14.03	
		05	机关事业单位养老保险缴费支出	9.35	9.35	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	
210			卫生健康支出	8.05	8.05	
	11		行政事业单位医疗	8.05	8.05	
		01	行政单位医疗	1.04	1.04	
		02	事业单位医疗	2.57	2.57	
		03	公务员医疗补助	4.44	4.44	
216			商业服务业等支出	142.94	142.94	
	02		商业流通事务	142.94	142.94	
		01	行政运行	22.64	22.64	
		02	一般行政管理事务	3.96		3.96
		50	事业运行	69.34	69.34	
		99	其他商业流通事务支出	47		47
221			住房保障支出	8.89	8.89	
	02		住房改革支出	8.89	8.89	
		01	住房公积金	8.89	8.89	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	122.96	113.30	9.65
301		工资福利支出	113.30	113.30	
	01	基本工资	22.32	22.32	
	02	津贴补贴	25.43	25.53	
	03	奖金	5.73	5.73	
	07	绩效工资	21.11	21.11	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.35	9.35	
	09	职业年金缴费	4.68	4.68	
	10	职工基本医疗保险缴费	3.61	3.61	
	11	公务员医疗补助缴费	4.44	4.44	
	12	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
	13	住房公积金	8.89	8.89	
	99	其他工资福利支出	7.5	7.5	
302		商品和服务支出	9.65		9.65
	01	办公费	1.29		1.29
	02	印刷费	0.04		0.04
	05	水费	0.13		0.13
	06	电费	0.27		0.27
	07	邮电费	0.04		0.04
	08	取暖费	1.39		1.39
	11	差旅费	0.4		0.40
	12	因公出国（境）费	0		0
	15	会议费	0.17		0.17
	16	培训费	0.2		0.2
	17	公务接待费	0.16		0.16
	28	工会经费	1.33		1.33
	29	福利费	0.01		0.01
	31	公务用车运行维护费	3.8		3.8
	99	其他商品和服务支出	0.31		0.31

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国(境)费用	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	
0.16					0.16	3.96		3.8		3.8	0.16

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				xxx 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州供销合作社联合社 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 173.92 万元；支出包括：社会保障和就业（类）支出 14.03 万元；卫生健康（类）支出 8.05 万元；商业服务业（类）支出 142.94 万元，住房保障（类）支出 8.89 万元。海南州供销联社合作社 2022 年收支总预算 173.92 万元。

二、关于海南州供销合作社联合社 2023 年部门收入预算情况说明

海南州供销合作社联合社 2023 年收入预算 173.92 万元。2022 年收入预算 135.21 万元，较上年增加 38.71 万元，主要原因是在职职工工资增加，工资福利支出占比增加，项目较去年增加 2 项，较去年增长 37%。其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 173.92 万元，占 100%。

三、关于海南州供销合作社联合社 2023 年部门支出预算情况说明

海南州供销合作社联合社 2023 年支出预算 173.92 万元，其中：基本支出 122.96 万元，占 71%；项目支出 50.96 万元，占 29%。

四、关于海南州供销合作社联合社 2023 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

海南州供销合作社联合社 2023 年财政拨款收支总预算 173.92 万元，比上年增加 38.71 万元，主要是 2023 年预算中我单位新增临聘人员 1 名，工资福利占比 7.5 万元，项目较去年增加 2 项，其中新增低氟茶项目 14 万元；农牧民培训 3 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 173.92 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业（类）支出 14.03 万元；卫生健康（类）支出 8.05 万元；商业服务业（类）支出 142.94 万元，住房保障（类）支出 8.89 万元。

五、关于海南州供销合作社联合社 2023 年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。

海南州供销合作社联合社 2022 年一般公共预算当年拨款 173.92 万元，比上年增加 38.71 万元，主要是 2023 年预算中我单位新增政府临聘人员 1 名，工资福利占比 7.5 万元，项目较去年增加 2 项，其中新增低氟茶项目 14 万元；农牧民培训 3 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 14.03 万元，占 8%；卫生健康（类）支出 8.05 万元，占 5%；商业服务业（类）支出 142.94 万元，占 82%；住房保障（类）支出 8.89 万元，占 5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）：2023 年预算数为 9.35 万元，较上年增长 2.16 万元，主要是在职人员工资增长，养老保险缴费支出增加。

2、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）：2023 年预算数为 4.68 万元，较上年增长 1.09 万元，主要是在职人员工资增长，职业年金缴费支出增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 1.04 万元，较上年增加 0.05 万元，主要是在职人员工资增长，医疗保险缴费支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 2.57 万元，较上年增加 0.01 万元，主要是在职人员工资增长，医疗保险缴费支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 4.44 万元，较 2022 年增加 0.07 万元，主要是在职人员工资增长，医疗保险缴费支出增加。

6、商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 22.64 万元，较上年增加 1.92 万元，主要原因是人员工资增长，人员类支出及公用经费项目支出增加。

7、商业服务业（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 3.96 万元，较去年增加 1.96 万元，主要原因是该项目用于三项会议经费支出，参会人数增加，会议

费用支出增加。

8、商业服务业（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 69.34 万元，较去年增加 14.05 万元，主要原因是本单位在职人员工资上涨，新增政府临聘人员工资纳入预算。

9、商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：2023 年预算数为 47 万元，较上年增加 17 万元，主要是今年新增两个项目，14 万元用于低氟茶项目储备建设，3 万元用于新型农牧民培训 3 万元。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算为 8.89 万元，2022 年预算数为 8.5 万元，较上年增加 0.39 万元，主要是在职人员工资增长，住房公积金基数上涨，公积金缴费支出增加。

六、关于海南州供销合作社联合社 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州供销合作社联合社 2023 年一般公共预算基本支出 173.92 万元，其中：**人员经费** 113.30 万元，主要包括：基本工资 22.32 万元，津贴补贴 25.43 万元，奖金 5.73 万元，绩效工资 21.11 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.35 万元，职业年金缴费 4.68 万元，职工基本医疗保险缴费 3.61 万元，公务员医疗补助缴费 4.44 万元，其他社会保障缴费 0.34 万元，住房公积金 8.89 万元。**公用经费** 9.65 万元，主要包括：办公费 1.3

万元，印刷费 0.04 万元，水费 0.13 万元，电费 0.27 万元，邮电费 0.04 万元，取暖费 1.39 万元，差旅费 0.4 万元，会议费 0.17 万元，培训费 0.2 万元，公务接待费 0.16 万元，工会经费 1.33 万元，福利费 0.01 万元，公务用车运行维护费 3.8 万元，其他商品和服务支出 0.31 万元。

七、关于海南州供销合作社联合社 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州供销合作社联合社 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.96 万元，比上年增加 3.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 3.8 万元，增加 3.8 万元；公务接待费 0.16 万元，增加（减少）0 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加 3.80 万元，主要是海南州供销合作社联合社 2023 年新增公务用车，公务用车运行维护费为 3.8 万元。

八、关于海南州供销合作社联合社 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州供销合作社联合社 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年海南州供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算 9.65 万元，比上年预算增加 4.04 万元，增长 42%。主要是海南

州供销合作社联合社 2023 年新增公务用车，公务用车运行维护费为 3.8 万元。

（二）政府采购安排情况。

2023 年海南州供销合作社联合社政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 1 月底，海南州供销合作社联合社共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年海南州供销合作社联合社预算均实行绩效管理，涉及项目 4 个，预算金额 50.96 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
供销社三会会议经费	3.96	三会制度是党中央、国务院根据合作经济组织性质、为	产出指标	数量指标	参会人次	≥	70	人次
					培训班次	≥	1	次
					会议天数	≥	2	天
			满意度指标	服务对象满意	参会人员满意	≥	80	%

		农服务宗旨和市场经济运行体制机制的要求做出的制度性安排		度指标	度			
			产出指标	成本指标	人均费用标准	≤	340	元/天
				质量指标	会议形成报告、完成选举任务	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	明确下一步工作方向	定性	优良	
供销改革发展专项	30	供销合作社是为农服务的合作经济组织，是党和政府以合作组织形成推动“三农三牧”工作的重要载体，落实供销改革发展任务	产出指标	成本指标	资金使用额	≤	30	万元
				质量指标	基层供销社覆盖率	≥	80	%
				数量指标	村级综合服务点	≥	100	个
				时效指标	考核结果的准确率	≥	90	%
				数量指标	补助基层供销社	≥	5	家
			效益指标	社会效益指标	巩固完善供销社服务体系	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	供销系统内成员单位满意度	≥	80	%
低氟茶项目储备建设	14	建立饮茶性地氟病防治工作机制，在全州落实健康教育宣传，	产出指标	数量指标	补助基层供销社	≥	5	家
				数量指标	建立仓储数量	≥	5	个
				成本指标	仓储费用标准	≥	80	%

				质量指标	仓储维修质量	≥	1	万元/个
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	提升群众生活质量	定性	优良	
供销社员新型农牧民培训	3 万	组织供销社员农牧民进行培训，增强乡镇级供销社、村级综合服务社、服务点社员整体素质的提高。增强服务意识，强化经营手段，拓展市场	产出指标	数量指标	培训参会人次	≥	40	人次
					培训班次	≥	1	次
					培训课程数量	≥	12	节
				时效指标	完成时间	≤	10	月
				质量指标	培训基层供销社覆盖	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	长期	定性	优良	
					提升供销社员业务能力	定性	优良	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位

实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险支出；

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老金（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的職業年金支出；

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费；

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员的医疗经费；

（六）商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出；

（七）商业服务业（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

（八）商业服务业（类）商业流通事务（款）一般行政管理（项）：反映行政事业单位的未单独设置项级科目的其他项目支出；

（九）商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事

务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出;

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。