

海南州供销合作社联合社
2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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改革的方针政策。

(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、机构设置

海南州供销合作社联合社为州政府下的正县级事业单位，内设综合科、财务室、主任办公室。

三、部门预算单位构成

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

序号	单位名称
1	海南州供销合作社联合社

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海南州供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	135.21	一. 一般公共服务支出	32.00
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	10.78
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	7.92
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	76.01
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	8.50
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	17.00
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	135.21	本年支出合计	152.21
上年结转	17.00	结转下年	
收入总计	152.21	支出总计	152.21

收入总表

部门名称：海南州供销合作社联合社

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	152.21	17.00	135.21								
海南州供销合作社联合社	152.21	17.00	135.21								
海南州供销合作社联合社 (本级)	152.21	17.00	135.21								

支出总表

部门名称：海南州供销合作社联合社

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
	合计	152.21	103.21	49.00			
201	一般公共服务支出	32.00		32.00			
20113	商贸事务	32.00		32.00			
2011350	事业运行	2.00		2.00			
2011399	其他商贸事务支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	10.78	10.78				
20805	行政事业单位养老支出	10.78	10.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59				
210	卫生健康支出	7.92	7.92				
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92				
2101101	行政单位医疗	0.99	0.99				
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56				
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37				
216	商业服务业等支出	76.01	76.01				
21602	商业流通事务	76.01	76.01				
2160201	行政运行	20.72	20.72				
2160250	事业运行	55.29	55.29				
221	住房保障支出	8.50	8.50				
22102	住房改革支出	8.50	8.50				
2210201	住房公积金	8.50	8.50				
229	其他支出	17.00		17.00			
22999	其他支出	17.00		17.00			
2299999	其他支出	17.00		17.00			

财政拨款收支总表

部门名称：海南州供销合作社联合社

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	国有资本经营预算
一、本年收入	135.21	一、本年支出	152.21	152.21		
一般公共预算拨款收入	135.21	（一）一般公共服务支出	32.00	32.00		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	10.78	10.78		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	7.92	7.92		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出	76.01	76.01		
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	8.50	8.50		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出	17.00	17.00		
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	17.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	17.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	152.21	支出总计	152.21	152.21		

一般公共预算支出表

部门名称：海南州供销合作社联合社

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	135.21	103.21	32.00
201	一般公共服务支出	32.00		32.00
20113	商贸事务	32.00		32.00
2011350	事业运行	2.00		2.00
2011399	其他商贸事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	10.78	10.78	
20805	行政事业单位养老支出	10.78	10.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59	
210	卫生健康支出	7.92	7.92	
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92	
2101101	行政单位医疗	0.99	0.99	
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37	
216	商业服务业等支出	76.01	76.01	
21602	商业流通事务	76.01	76.01	
2160201	行政运行	20.72	20.72	
2160250	事业运行	55.29	55.29	
221	住房保障支出	8.50	8.50	
22102	住房改革支出	8.50	8.50	
2210201	住房公积金	8.50	8.50	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海南州供销合作社联合社

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	103.21	97.60	5.61
301	工资福利支出	97.60	97.60	
30101	基本工资	19.58	19.58	
30102	津贴补贴	25.83	25.83	
30103	奖金	4.57	4.57	
30107	绩效工资	20.10	20.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.19	7.19	
30109	职业年金缴费	3.59	3.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	3.56	
30111	公务员医疗补助缴费	4.37	4.37	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	8.50	8.50	
302	商品和服务支出	5.61		5.61
30201	办公费	1.30		1.30
30202	印刷费	0.04		0.04
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	0.27		0.27
30207	邮电费	0.04		0.04
30208	取暖费	1.39		1.39
30211	差旅费	0.40		0.40
30212	因公出国（境）费用			
30215	会议费	0.18		0.18
30216	培训费	0.27		0.27
30217	公务接待费	0.16		0.16
30228	工会经费	1.09		1.09

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.01		0.01
30299	其他商品和服务支出	0.31		0.31
312	对企业补助			
31299	其他对企业补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海南州供销合作社联合社

单位：万元

上年预算数						2022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

政府性基金预算支出表

部门名称：海南州供销合作社联合社

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海南州供销合作社联合社 单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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2022年部门收支预算情况的总体说明

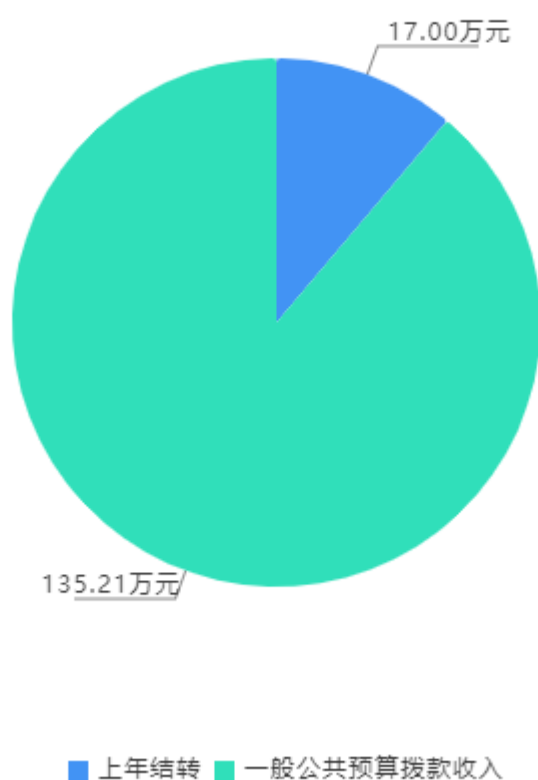
按照综合预算的原则，海南州供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入135.21万元、上年结转17.00万元；支出包括：一般公共服务支出32.00万元、社会保障和就业支出10.78万元、卫生健康支出7.92万元、商业服务业等支出76.01万元、住房保障支出8.50万元、其他支出17.00万元。

海南州供销合作社联合社2022年收支总预算152.21万元。

二、关于海南州供销合作社联合社2022年部门收入预算情况说明

海南州供销合作社联合社2022年收入预算152.21万元，其中：上年结转17.00万元，占11.17%；一般公共预算拨款收入135.21万元，占88.83%。

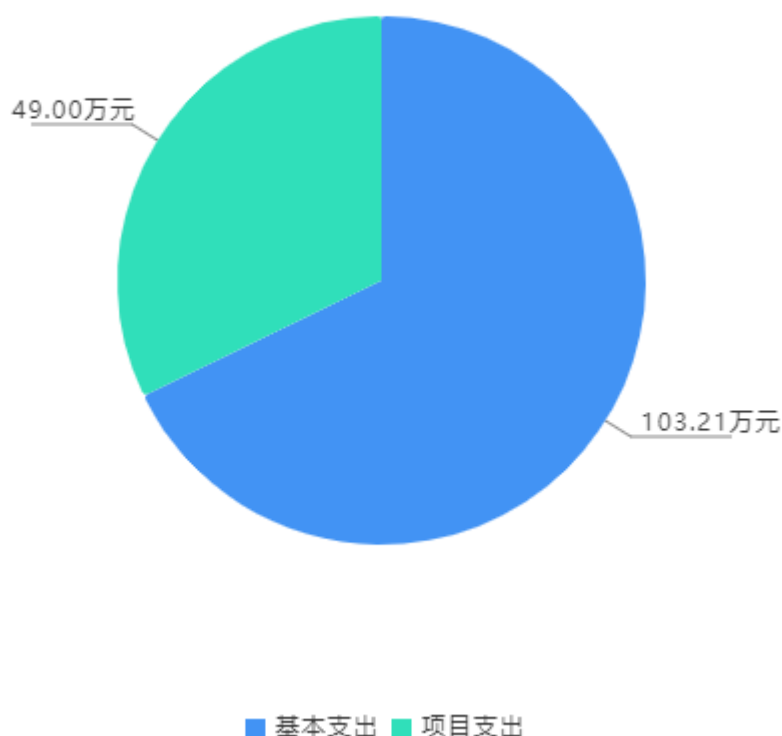
2022年收入预算构成图



三、关于海南州供销合作社联合社2022年部门支出预算情况说明

海南州供销合作社联合社2022年支出预算152.21万元，其中：基本支出103.21万元，占67.81%；项目支出49.00万元，占32.19%。

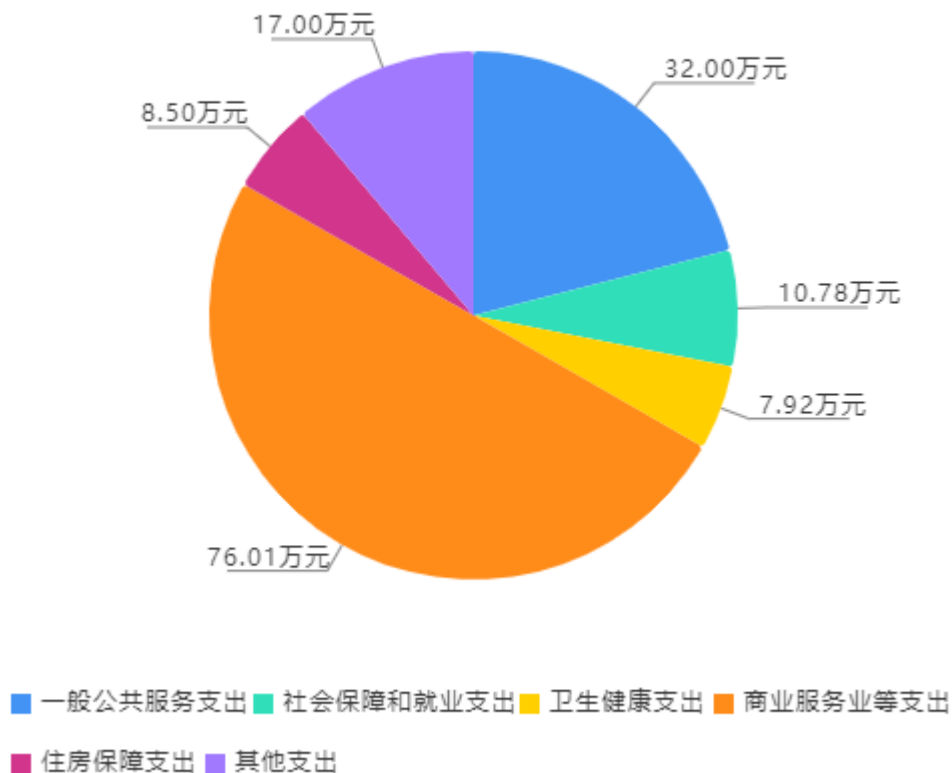
2022年支出预算构成图



四、关于海南州供销合作社联合社2022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2022年财政拨款收支总预算152.21万元，比上年增加152.21万元，主要是因本单位为2022年新增预算单位，故无上年预算数。收入包括：一般公共预算当年拨款收入135.21万元，上年结转17.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出32.00万元，社会保障和就业支出10.78万元，卫生健康支出7.92万元，商业服务业等支出76.01万元，住房保障支出8.50万元，其他支出17.00万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海南州供销合作社联合社2022年一般公共预算当年拨款情况说明

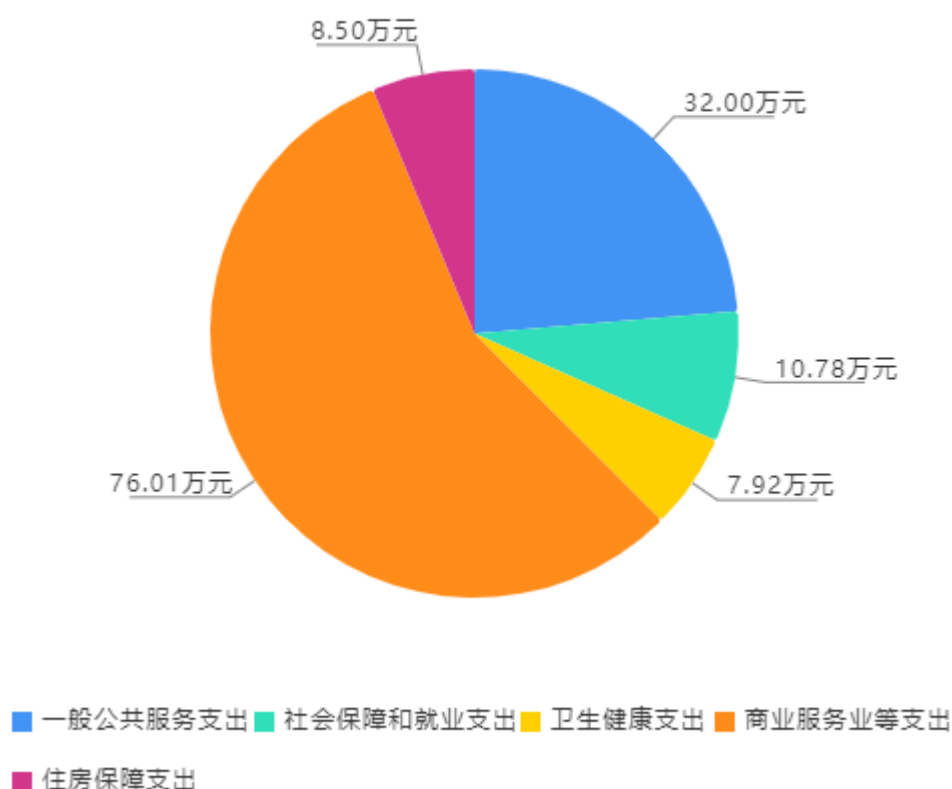
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州供销合作社联合社2022年一般公共预算当年拨款135.21万元，比上年增加135.21万元，主要是因本单位为2022年新增预算单位，故无上年预算数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出32.00万元，占23.67%；社会保障和就业（类）支出10.78万元，占7.97%；卫生健康（类）支出7.92万元，占5.86%；商业服务业等（类）支出76.01万元，占56.22%；住房保障（类）支出8.50万元，占6.29%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2022年预算数为2.00万元，比上年增加2万元，增长100%。主要是我单位为2022年新增预算单位，故无上年预算数。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2022年预算数为30.00万元，比上年增加30万元，增长100%。主要是我单位为2022年新增预算单位，故无上年预算数。

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）2022年预算数为7.19万元，比上年增加7.19万元，增长100%。主要是我单位为2022年新增预算单位，故无上年预算数。

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）2022年预算数为3.59万元，

比上年增加3.59万元，增长100%。主要是我单位为2022年新增预算单位，故无上年预算数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为0.99万元，比上年增加0.99万元，增长100%。主要是我单位为2022年新增预算单位，故无上年预算数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为2.56万元，比上年增加2.56万元，增长100%。主要是我单位为2022年新增预算单位，故无上年预算数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为4.37万元，比上年增加4.37万元，增长100%。主要是我单位为2022年新增预算单位，故无上年预算数。

8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2022年预算数为20.72万元，比上年增加20.72万元，增长100%。主要是我单位为2022年新增预算单位，故无上年预算数。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）2022年预算数为55.29万元，比上年增加55.29万元，增长100%。主要是我单位为2022年新增预算单位，故无上年预算数。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为8.50万元，比上年增加8.5万元，增长100%。主要是我单位为2022年新增预算单位，故无上年预算数。

六、关于海南州供销合作社联合社2022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2022年一般公共预算基本支出103.21万元，其中：

人员经费 97.60万元，主要包括：基本工资19.58万元，津贴补贴25.83万元，奖金4.57万元，绩效工资20.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.19万元，职业年金缴费3.59万元，职工基本医疗保险缴费3.56万元，公务员医疗补助缴费4.37万元，其他社会保障缴费0.32万元，住房公积金8.50万元；

公用经费 5.61万元，主要包括：办公费1.30万元，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0.40万元，会议费0.18万元，培训费0.27万元，公务接待费0.16万元，工会经费1.09万元，福利费0.01万元，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2022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2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.16万元，比上年增加0.16万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.16万元，增加0.16万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要我单位为2022年新增预算单位，故无上年预算数。

八、关于海南州供销合作社联合社2022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2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海南州供销合作社联合社2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海南州供销合作社联合社2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年海南州供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算5.61万元，比上年预算增加5.61万元，增长100%。主要是我单位为2022年新增预算单位，故无上年预算数。

（二）政府采购安排情况。

2022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2021年12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。

2022年海南州供销合作社联合社预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额32.00万元。

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	2	三会制度是党中央、国务院根据合作经济组织性质、为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	产出指标	数量指标	参会人次	≥	59	人次
					培训班次	≥	1	次
					会议天数	≥	1	天
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	80	%
			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经营体系	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	%

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）一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

（二）一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映其他用于商贸事务方面的支出。

（三）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；

（四）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；

（五）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；

（六）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；

（七）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；

（八）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；

（九）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；

（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。