

海南州供销合作社联合社
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(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、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州供销合作社联合社。

内设机构2个，具体为：综合科、财务室。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海南州供销合作社联合社

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	176.26	一、一般公共服务支出	29	54.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	7.24
	9		九、卫生健康支出	37	7.66
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	80.92
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	8.56

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	17.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	176.26	本年支出合计	53	176.26
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	176.26	总计	56	176.26

收入决算表

公开02表

部门名称：海南州供销合作社联合社

金额单位：万元

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	176.26	176.26					
201	一般公共服务支出	54.88	54.88					
20113	商贸事务	54.88	54.88					
2011350	事业运行	23.97	23.97					
2011399	其他商贸事务支出	30.91	30.91					
208	社会保障和就业支出	7.24	7.24					
20805	行政事业单位养老支出	7.24	7.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52					
210	卫生健康支出	7.66	7.66					
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66					
2101101	行政单位医疗	0.93	0.93					
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36					
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37					
216	商业服务业等支出	80.92	80.92					
21602	商业流通事务	80.92	80.92					
2160201	行政运行	28.76	28.76					
2160250	事业运行	52.16	52.16					
221	住房保障支出	8.56	8.56					
22102	住房改革支出	8.56	8.56					
2210201	住房公积金	8.56	8.56					
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					

支出决算表

公开03表

部门名称：海南州供销合作社联合社

金额单位：万元

项目		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	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	176.26	128.35	47.91			
201	一般公共服务支出	54.88	23.97	30.91			
20113	商贸事务	54.88	23.97	30.91			
2011350	事业运行	23.97	23.97				
2011399	其他商贸事务支出	30.91		30.91			
208	社会保障和就业支出	7.24	7.24				
20805	行政事业单位养老支出	7.24	7.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52				
210	卫生健康支出	7.66	7.66				
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66				
2101101	行政单位医疗	0.93	0.93				
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36				
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37				
216	商业服务业等支出	80.92	80.92				
21602	商业流通事务	80.92	80.92				
2160201	行政运行	28.76	28.76				
2160250	事业运行	52.16	52.16				
221	住房保障支出	8.56	8.56				
22102	住房改革支出	8.56	8.56				
2210201	住房公积金	8.56	8.56				
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			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海南州供销合作社联合社

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	176.26	一、一般公共服务支出	31	54.88	54.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	7.24	7.24		
	9		九、卫生健康支出	39	7.66	7.66		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45	80.92	80.92		
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	8.56	8.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	17.00	17.00		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
本年收入合计	25	176.26	本年支出合计	55	176.26	176.26		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	176.26	总计	60	176.26	176.26		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海南州供销合作社联合社

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	176.26	128.35	47.91
201	一般公共服务支出	54.88	23.97	30.91
20113	商贸事务	54.88	23.97	30.91
2011350	事业运行	23.97	23.97	
2011399	其他商贸事务支出	30.91		30.91
208	社会保障和就业支出	7.24	7.24	
20805	行政事业单位养老支出	7.24	7.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52	
210	卫生健康支出	7.66	7.66	
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	
2101101	行政单位医疗	0.93	0.93	
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37	
216	商业服务业等支出	80.92	80.92	
21602	商业流通事务	80.92	80.92	
2160201	行政运行	28.76	28.76	
2160250	事业运行	52.16	52.16	
221	住房保障支出	8.56	8.56	
22102	住房改革支出	8.56	8.56	
2210201	住房公积金	8.56	8.56	
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海南州供销合作社联合社

金额单位：万元

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	98.77	302	商品和服务支出	29.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.74	30201	办公费	23.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.23	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.72	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.72	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.52	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	30208	取暖费	1.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.37	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.49	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.01	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.16			
人员经费合计		98.77	公用经费合计					29.58

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海南州供销合作社联合社

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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			
0.16					0.16	0.16					0.16	2.00	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	12

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海南州供销合作社联合社

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海南州供销合作社联合社

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海南州供销合作社联合社

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	176.26	128.35	47.91
201	一般公共服务支出	54.88	23.97	30.91
20113	商贸事务	54.88	23.97	30.91
2011350	事业运行	23.97	23.97	
2011399	其他商贸事务支出	30.91		30.91
208	社会保障和就业支出	7.24	7.24	
20805	行政事业单位养老支出	7.24	7.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52	
210	卫生健康支出	7.66	7.66	
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	
2101101	行政单位医疗	0.93	0.93	
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37	
216	商业服务业等支出	80.92	80.92	
21602	商业流通事务	80.92	80.92	
2160201	行政运行	28.76	28.76	
2160250	事业运行	52.16	52.16	
221	住房保障支出	8.56	8.56	
22102	住房改革支出	8.56	8.56	
2210201	住房公积金	8.56	8.56	
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

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海南州供销合作社联合社

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海南州供销合作社联合社

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	19.63
1. 政府采购货物支出	2	19.63
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计176.26万元，比上年收入、支出总计各增加176.26万元。主要原因是：州供销联社为2022年新成立预算单位，无上年数据。其中：

（一）收入总计176.26万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入176.26万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加176.26万元，增长--%，主要原因是州供销联社为2022年新成立预算单位，无上年数据。

（二）支出总计176.26万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）54.88万元，占31.14%，主要用于州供销联社保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加54.88万元，增长100%，主要原因是州供销联社为2022年新成立预算单位，无上年数据。

2. 社会保障和就业支出（类）7.24万元，占4.11%，主要用于海南州供销合作社联合社的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、就业补助、等方面的支出。比上年增加7.24万元，增长100%，主要原因是州供销联社为2022年新成立预算单位，无上年数据。

3. 卫生健康支出（类）7.66万元，占4.35%，主要用于州供销联社的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加7.66万元，增长100%，主要原因是州供销联社为2022年新成立预算单位，无

上年数据。

4. 商业服务业等支出（类）80.92万元，占45.91%，主要用于州供销联社的商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。比上年增加80.92万元，增长100%，主要原因是州供销联社为2022年新成立预算单位，无上年数据。

5. 住房保障支出（类）8.56万元，占4.86%，主要用于州供销联社的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加8.56万元，增长100%，主要原因是州供销联社为2022年新成立预算单位，无上年数据。

6. 其他支出（类）17.00万元，占9.64%，主要用于州供销联社的项目方面的支出。比上年增加17.00万元，增长100%，主要原因是州供销联社为2022年新成立预算单位，无上年数据。

二、收入情况说明

本年收入合计176.26万元，其中：财政拨款收入176.26万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计176.26万元，其中：基本支出128.35万元，占72.82%；项目支出47.91万元，占27.18%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计176.26万元。比上年财政拨款收入、支出各增加176.26万元，增长100%。主要原因是州供销联社为2022年新成立预算单位，无上年数据。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出176.26万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加176.26万元，增长100%。主要原因是州供销联社为2022年新成立预算单位，无上年数据。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）54.88万元，占31.14%；社会保障和就业支出（类）7.24万元，占4.11%；卫生健康支出（类）7.66万元，占4.35%；商业服务业等支出（类）80.92万元，占45.91%；住房保障支出（类）8.56万元，占4.86%；其他支出（类）17.00万元，占9.64%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为176.26万元，支出决算为176.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是我单位本年无新增人员支出及项目支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为23.97万元，支出决算为23.97万元，完成年初预算的100%。

（2）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为30.91万元，支出决算为30.91万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为4.72万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的100%。

(2) 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)。年初预算为2.52万元,支出决算为2.52万元,完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0.93万元,支出决算为0.93万元,完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2.36万元,支出决算为2.36万元,完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为4.37万元,支出决算为4.37万元,完成年初预算的100%。

4. 商业服务业等支出(类)

(1) 商业流通事务(款)行政运行(项)。年初预算为28.76万元,支出决算为28.76万元,完成年初预算的100%。

(2) 商业流通事务(款)事业运行(项)。年初预算为52.16万元,支出决算为52.16万元,完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为8.56万元,支出决算为8.56万元,完成年初预算的100%。

6. 其他支出(类)

(1) 其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.00万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为3月份发改委划转项目,主要于2022年3月用于州供销社十四五编制规划费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出128.35万元，其中：人员经费98.77万元，主要包括：津贴补贴、职业年金缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、奖金；公用经费29.58万元，主要包括：其他商品和服务支出、取暖费、电费、差旅费、会议费、印刷费、公务招待费、水费、福利费、办公费、邮电费、工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.16万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海南州供销合作社联合社因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.16万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待12人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.16万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无出境费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位本年无公车；公务接待费支出决算数比上年增加0.16万元，增长100%。主要原因是州供销联社为2022年新成立预算单位，无上年数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出176.26万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加176.26万元，增长100%。主要原因是州供销社为2022年新成立预算单位，无上年数据。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）54.88万元，占31.14%；社会保障和就业支出（类）7.24万元，占4.11%；卫生健康支出（类）7.66万元，占4.35%；商业服务业等支出（类）80.92万元，占45.91%；住房保障支出（类）8.56万元，占4.86%；其他支出（类）17.00万元，占9.64%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是。州供销社为2022年新成立预算单位，无上年数据。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额19.63万元，其中：政府采购货物支出19.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金30.91万元。根据预算绩效管理要求，州供销联社组织对2022年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金30.91万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2022年度，州财政局年初预算下达绩效项目2项，2022年10月下达2项，截止年底完成4项。

（二）项目绩效自评结果。

海南州供销合作社联合社在2022年度部门决算中反映“供销综合事务发展资金”、“三会会议经费”、“开办经费”、“目标责任考核奖”4个项目绩效自评结果。

1. 供销综合事务发展项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为发挥供销改革专项资金的公益性，完成我州“健康扶贫”、“消费扶贫”任务，充分认识开展健康饮茶，健康青海、幸福海南建设和饮茶型地氟病防治工作的重要意义，实现各地有低氟茶存储目标要求，将2022年海南州供销联社专项资金30万元已于11月中旬全部支出，在各县指定5家具备冷链仓储及同时具备茶叶专柜销售点的基层社及社属企业每家进行补助6万元。存在的主要问题：受疫情影响，该项目支出进度换缓慢。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 三会会议经费项目绩效自评综述；

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算

数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

供销社三会已于2022年8月召开第一次社员代表大会、第一届理事会和监事会三项会议，大会共计参加人数77人，会议通过了海南藏族自治州供销合作社联合社章程，完成选举第一届理事会，监事会成员，并明确了下一步工作方向。存在的主要问题：受疫情影响，该项目支出进度换缓慢。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，严格按照操作规定，使预算数据透明化。

3. 开办经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。新增开办经费于9月份拨款至我单位，截止12月底已经全部支出，采购电脑3台，办公桌椅4套，沙发3套，茶水柜3套，茶几2张，打印机3台，扫描仪1台，传真机1台，碎纸机2台，LED显示屏9平米，已正常开展运转，使用人员满意度大于95%。存在的主要问题：未能及时与第三方协调采购，导致该项目未能及时支出，预算执行分析不够。在预算执行过程中按部就班，为支出而支出，缺少对数据的分析。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4. 目标责任考核奖项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。项目全年预算数为1.5万元，实际支出0.6万元，结转0万元，完成年度预算的40%。2022年11月新增项目为目标考核责任奖，财政拨款为1.5万元，主要用于补充单位公用经费，于2022年12月实际支出0.9万元，用于保障支付各类日常运转费用，剩余0.6万元于12月底财政

已经全部收回。存在的主要问题：受疫情影响，该项目支出进度缓慢，项目资金支出率为40%。下一步改进措施：我单位及时跟踪项目支出情况，严格按照绩效目标执行，强化绩效执行全过程的管理，进一步提高部门绩效的相关业务水平。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海南州供销合作社联合社共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

六、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

七、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。