

海南州供销合作社联合社

2024 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州本级一级预算单位，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	1240.37	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	10.45
		九. 卫生健康支出	6.79
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 资源勘探工业信息支出	300
		十四. 商业服务业等支出	916.84
		十五. 住房保障支出	6.29
本 年 收 入 合 计	1240.37	本 年 支 出 合 计	1240.37
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1240.37	支 出 总 计	1240.37

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
海南州供销社联合社	1240.37		1240.37							
海南州供销社联合社（本级）	1240.37		1240.37							

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	社会保障和就业出	10.4 5	10.45				
20805	行政事业单位养老支出	10.4 5	10.45				
2080505	机关事业单位养老保险 缴费支出	6.7	6.7				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	3.75	3.75				
210	卫生健康支出	6.79	6.79				
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79				
2101101	事业单位医疗	3.04	3.04				
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75				

215	资源勘探工业信息支出	300	300				
21508	支持中小企业发展和管理支出	300	300				
2150805	中小企业发展专项	300	300				
216	商业服务业等支出	916.84	916.84				
21602	商业流通事务	916.84	916.84				
2160202	一般行政管理事务	3.53	3.53				
2160250	事业运行	89.09	89.09				
2160299	其他商业流通事务支出	124.22	124.22				
221	住房保障支出	6.29	6.29				
22102	住房改革支出	6.29	6.29				
2210201	住房公积金	6.29	6.29				

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	1240.37	一、本年支出	1240.37	1240.37	
（一）一般公共预算拨款	1240.37	（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）社会保障和就业支出	10.45		
		（七）资源勘探工业信息支出	300		
		（八）商业服务业等支出	916.84		
		（九）住房保障支出	6.29		
		（十）卫生健康支出	6.79		
		二、结转下年			
收 入 总 计	1240.37	支 出 总 计	1240.37	1240.37	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 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	1240.37	85.62	1154.75
208			社会保障和就业支出	10.45	10.45	
	05		行政事业单位养老支出	10.45	10.45	
		05	机关事业单位养老保险缴费支出	6.7	6.7	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75	
210			卫生健康支出	6.79	6.79	
	11		行政事业单位医疗	6.79	6.79	
		02	事业单位医疗	3.04	3.04	
		03	公务员医疗补助	3.75	3.75	
215			资源勘探工业信息等支出	300		
	08		支持中小企业发展和管理支出			300
		05	中小企业发展专项			300
216			商业服务业等支出	916.84		
	02		商业流通事务		89.09	827.75
		02	一般行政管理事务			3.53
		50	事业运行		89.09	
		99	其他商业流通事务支出			824.22
221			住房保障支出	6.29	6.29	
	02		住房改革支出	6.29	6.29	
		01	住房公积金	6.29	6.29	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2024 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	85.62	76.37	9.25
301		工资福利支出	76.37	76.37	
	01	基本工资	15.76	15.76	
	02	津贴补贴	15.69	15.69	
	07	绩效工资	21	21	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.7	6.7	
	09	职业年金缴费	3.75	3.75	
	10	职工基本医疗保险缴费	3.04	3.04	
	11	公务员医疗补助缴费	3.75	3.75	
	12	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
	13	住房公积金	6.29	6.29	
	99	其他工资福利支出	27	27	
302		商品和服务支出	9.25		9.25
	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	0.26		0.26
	07	邮电费	0.04		0.04
	08	取暖费	1.38		1.38
	11	差旅费	0.4		0.4
	12	因公出国（境）费	0		0
	15	会议费	0.17		0.17
	16	培训费	0.26		0.26
	17	公务接待费	0.15		0.15
	28	工会经费	0.93		0.93
	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

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 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	3.95		3.8		3.8	0.15

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 2024 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 1240.37 万元；支出包括：社会保障和就业（类）支出 10.45 万元；卫生健康（类）支出 6.79 万元；商业服务业（类）支出 916.84 万元，资源勘探工业信息（类）等支出 300 万元；住房保障（类）支出 6.29 万元。海南州供销联社合作社 2024 年收支总预算 1240.37 万元。

二、关于海南州供销合作社联合社 2024 年部门收入预算情况说明

海南州供销合作社联合社 2024 年收入预算 1240.37 万元。2023 年收入预算 173.92 万元，较上年增加 1066.45 万元，主要原因是省级供销改革发展专项资金 700 万元纳入本年预算，本年度新增项目企业注入资本金 300 万元。其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1240.37 万元，占 100%。

三、关于海南州供销合作社联合社 2024 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 1240.37 万元，其中：基本支出 85.62 万元，占 6.9%；项目支出 1154.75 万元，占 93.1%。

四、关于海南州供销合作社联合社 2024 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 2024 年财政拨款收支总预算 1240.37 万元，比上年增加 1066.45 万元，主要原因是省级供销改革发展专项资金 700 万元纳入本年预算，本年度新增项目企业注入资本金 300 万元；收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1240.37 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 10.45 万元；卫生健康（类）支出 6.79 万元；商业服务业（类）支出 916.84 万元，住房保障（类）支出 6.29 万元。

五、关于海南州供销合作社联合社 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 1240.37 万元，比上年增加 1066.45 万元，主要原因是省级供销改革发展专项资金 700 万元纳入本年预算，本年度新增项目企业注入资本金 300 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 10.45 万元，占 0.8%；卫生健康（类）支出 6.79 万元，占 0.5%；资源勘探工业信息（类）等支出 300 万元，占 24%；商业服务业（类）支出 916.84 万元，占 74%；住房保障（类）支出 6.29 万元，占 0.7%。

（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）：2024 年预算数为 6.7 万元，较上年减少 3 万元，主要是我单位本年调出在职人员 1 人至州政务服务监督管理局，养老缴费支出减少。

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）：2024 年预算数为 3.75 万元，较上年减少 1.05 万元，主要是我单位本年调出在职人员 1 人至州政务服务监督管理局，职业年金缴费支出减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 3.04 万元，较上年增加 0.29 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）：2024 年预算数为 3.75 万元，较 2023 年增加 0.25 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）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 3.53 万元，较去年减少 0.43 万元，主要原因是该项目用于三项会议经费支出，会议次数减少，会议费用支出减少。

8、商业服务业（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 89.09 万元，较去年增加 19.75 万元，主要原因是本单位本年新增政府临聘人员 2 名，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）：2024 年预算数为 916.84 万元，较上年增加 869.84 万元，主要是今年新增三个项目，省级供销改革发展专项资金 700 万元纳入本级预算，本级预算新增项目企业注入资本金 300 万元，新增名特优产品推介费 65 万元。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算为 6.29 万元，2023 年预算数为 8.89 万元，较上年减少 2.6 万元，主要是我单位本年调出在职人员 1 人至州政务服务中心监督管理局，住房保障支出减少。

六、关于海南州供销合作社联合社 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 85.62 万元，其中：**人员经费** 76.37 万元，主要包括：基本工资 15.76 万元，津贴补贴 15.69 万元，绩效工资 21 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.7 万元，职业年金缴费 3.75 万元，职工基本医疗保险缴费 3.04 万元，公务员医疗补助缴费 3.75 万元，其他社会保障缴费 0.34 万元，住房公积金 6.29 万元。**公用经费** 9.25 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 0.26 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 0.26 万元，公务接待费 0.15 万元，工会经费 0.93 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 2024 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 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.95 万元，比上年增加 0 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；公务接待费 0.15 万元，增加（减少）0 万元。

八、关于海南州供销合作社联合社 2024 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 2024 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。

2024 年海南州供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算 9.25 万元，比上年预算减少 0.04 万元，减少 0.4%。主要是我单位本年调出在职人员 1 人至州政务服务监督管理局，机关运行经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024 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 2024 年 1 月底，海南州供销合作社联合社共有车辆 1 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 1 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。

2024 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 8 个，预算金额 1154.75 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

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	3.53	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	≥	40	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	供销社是服务农民合作经济组织,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	%
低氟茶项目储备建设	14	建立饮茶性地方病防治工作机制,在全州落实健康宣传,推广普及低氟茶综合防治措施,有效预防饮茶性地方病危害,提高生活质量。	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	15.22 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	≥	2	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 盖率	≥	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	
农畜产品 供销网络 推介费	65	通过供 销网络 推荐全 州农畜 产品,扩 大特色 农畜产 品销售, 提升农 牧民收 入,增加 服务意 识,拓展	产出指 标	成本指 标	农博会推 介费	≤	6	万元
				质量指 标	层供销社 覆盖率	≥	80	%
				数量指 标	网络推荐 产品	≥	30	个
				时效指 标	完成时间	≤	11	月
				数量指 标	推介次数	≥	4	次
			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	

		服务经营领域，创新生产服务方式和手段。		经济效益指标	推展基层社产品销路，提高农牧民收入	定性	优良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	基层社成员单位满意度	$\geq$	80	%
注入资本金	300 万	根据全州经济社会发展中长期规划、产业政策以及市场需求，依法自助从事供销合作社资产管理运营职能，深化企业改革，优化资源配置，增强竞争能力，为海南州经济社会加快发展做出贡献。	产出指标	数量指标	投资项目类别	=	4	类
				质量指标	供销集团项目验收合格率	$\geq$	90	%
				时效指标	财政补助资金及时率	$\geq$	100	%
				成本指标	企业资本金总额	$\leq$	300	万
			效益指标	经济效益指标	服务于海南州合作经济社会发展，推进绿色有机农畜产品销售、延长农畜产品产、加、销产业链、服务三农三牧等方面提供资金支持	定性	良好	

				社会效益指标	促进社有企业发展壮大，为海南州合作经济发展做出贡献	定性	有效提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	三社（乡镇基层社、村级服务点、专业合作社）人员满意度	≥	90	%
编制外长期聘用人员支出	27 万	根据州人事局会议纪要。保障海南州供销联社编外人员2024年度工资及社保缴纳，增强编外人员的归属感，进一步提高供销队伍建设水平。	产出指标	数量指标	发放工资人数	≤	9	万元/人
				时效指标	编外人员工资发放时间	=	3	人
			成本指标	经济成本指标	发放人均年工资	=	2024	全年
			效益指标	社会效益	提高编外人员的工作积极性	定性	有效提高	
				可持续影响	提高供销队伍建设水平	定性	有效提高	
			满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	95	%
供销事务发展专项资金	700 万	完成2024年度供销事务发展专项资金任	成本指标	经济成本	补助各县每家供销事务专项资金	≤	300	万元
			产出指标	数量指标	补助项目	≥	5	个

		务清单确定的年度重点工作任务，进一步支持供销社综合改革，提升为农服务能力		质量指标	工程验收合格率	≥	95	%
				时效指标	财政补助资金及时率	≥	98	%
			效益指标	经济效益	企业运行成效	定性	良好	
				社会效益	为农综合服务明显	定性	提升	
				可持续影响	提升各供销社为农服务能力	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	三社（企业）满意度	≥	90	%

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职业年金支出；

（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）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；

（七）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；

（八）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；

(九)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。