

海南州供销合作社联合社
2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、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、机构设置情况

纳入2023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 2023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

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	371.01	一、一般公共服务支出	32	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.08
	9		九、卫生健康支出	40	9.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	200.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	133.84
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	371.01	本年支出合计	58	371.01
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	371.01	支出总计	62	371.01

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	371.01	371.01					
201	一般公共服务支出	4.00	4.00					
20113	商贸事务	4.00	4.00					
2011399	其他商贸事务支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	16.08	16.08					
20805	行政事业单位养老支出	16.08	16.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56					
210	卫生健康支出	9.44	9.44					
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44					
2101101	行政单位医疗	1.42	1.42					
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59					
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44					
215	资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00	200.00					
2150805	中小企业发展专项	200.00	200.00					
216	商业服务业等支出	133.84	133.84					
21602	商业流通事务	133.84	133.84					
2160201	行政运行	14.46	14.46					
2160202	一般行政管理事务	3.96	3.96					
2160250	事业运行	68.41	68.41					
2160299	其他商业流通事务支出	47.00	47.00					
221	住房保障支出	7.65	7.65					
22102	住房改革支出	7.65	7.65					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	7.65	7.65					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	371.01	116.05	254.96			
201	一般公共服务支出	4.00		4.00			
20113	商贸事务	4.00		4.00			
2011399	其他商贸事务支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	16.08	16.08				
20805	行政事业单位养老支出	16.08	16.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56				
210	卫生健康支出	9.44	9.44				
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44				
2101101	行政单位医疗	1.42	1.42				
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59				
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44				
215	资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00		200.00			
2150805	中小企业发展专项	200.00		200.00			
216	商业服务业等支出	133.84	82.88	50.96			
21602	商业流通事务	133.84	82.88	50.96			
2160201	行政运行	14.46	14.46				
2160202	一般行政管理事务	3.96		3.96			
2160250	事业运行	68.41	68.41				
2160299	其他商业流通事务支出	47.00		47.00			

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	7.65	7.65				
22102	住房改革支出	7.65	7.65				
2210201	住房公积金	7.65	7.65				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	371.01	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.08	16.08		
	9		九、卫生健康支出	41	9.44	9.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	200.00	200.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	133.84	133.84		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.65	7.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	371.01	本年支出合计	59	371.01	371.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	371.01	总计	64	371.01	371.01		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	371.01	116.05	254.96
201	一般公共服务支出	4.00		4.00
20113	商贸事务	4.00		4.00
2011399	其他商贸事务支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	16.08	16.08	
20805	行政事业单位养老支出	16.08	16.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56	
210	卫生健康支出	9.44	9.44	
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	
2101101	行政单位医疗	1.42	1.42	
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44	
215	资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00		200.00
2150805	中小企业发展专项	200.00		200.00
216	商业服务业等支出	133.84	82.88	50.96
21602	商业流通事务	133.84	82.88	50.96
2160201	行政运行	14.46	14.46	
2160202	一般行政管理事务	3.96		3.96
2160250	事业运行	68.41	68.41	
2160299	其他商业流通事务支出	47.00		47.00
221	住房保障支出	7.65	7.65	
22102	住房改革支出	7.65	7.65	
2210201	住房公积金	7.65	7.65	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	108.33	302	商品和服务支出	7.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.54	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.45	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	15.81	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.52	30206	电费	0.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.56	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.44	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	1.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.65	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	7.92	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		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	公务招待费	0.12	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	1.40	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	1.33	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		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.93	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	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	108.33					公用经费合计	7.72

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.05		1.93		1.93	0.12	2.05		1.93		1.93	0.12

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）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	9

机关运行经费支出情况表

公开10表

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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
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	

注：2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

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	13.04
1. 政府采购货物支出	2	10.16
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	2.88
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	13.04
其中：授予小微企业合同金额	6	13.04

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计371.01万元，比上年收入、支出总计各增加194.75万元，增长110.49%，主要原因是州供销联社本年新增项目企业注入资金200万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计371.01万元，其中：财政拨款收入371.01万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计371.01万元，其中：基本支出116.05万元，占31.28%；项目支出254.96万元，占68.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计371.01万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加194.75万元，增长110.49%，主要原因是州供销联社本年新增项目企业注入资金200万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出371.01万元，占本年支出合计的100%，比上年增加194.75万元，增长110.49%，主要原因是州供销联社本年新增项目企业注入资金200万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4万元，占1.08%；社会保障和就业支出（类）16.08万元，占4.33%；卫生健康支出（类）9.44万元，占2.54%；资源勘探工业信息等支出（类）200万元，占53.91%；商业服务业等支出（类）133.84万元，占36.07%；住房保障支出（类）7.65万元，占2.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为173.92万元，支出决算为371.01万元，完成年初预算的213.32%。决算数大于预算数的主要原因是州供销社本年新增项目企业注入资金200万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，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9.35万元，支出决算为10.52万元，完成年初预算的112.51%。决算数大于预算数的主要原因是本单位补缴1人养老金。

（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4.68万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的118.80%。决算数大于预算数的主要原因是本单位补缴一人职业年金。

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1.04万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的136.54%。
决算数大于预算数的主要原因是本年度医保基数增加，缴纳的医疗金增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.57万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的139.69%。
决算数大于预算数的主要原因是本年度医保基数增加，缴纳的医疗金增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.44万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的100%。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）

（1）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的0%。
决算数大于预算数的主要原因是本年10月新增项目企业注入资本金。

5. 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14.46万元，支出决算为14.46万元，完成年初预算的100%。

（2）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的100%。

（3）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为69.34万元，支出决算为68.41万元，完成年初预算的98.66%。
决算数小于预算数的主要原因是三会会议次数较上年减少，参会人数减少。

（4）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为47万元，支出决算为47万元，完成年初预算的100%。

6. 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8.89万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的86.05%。决算数小于预算数的主要原因是调出一人至海南州政务服务监督管理局。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出116.05万元，其中：人员经费108.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费7.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为2.05万元，支出决算为2.05万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.93万元，支出决算为1.93万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.93万元，占94.15%；公务接待费支出决算0.12万元，占5.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。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团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.93万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.93万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.12万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待9人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.89万元，增长1181.25%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.93万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是主要原因是本年新增公务车辆，产生公车运行维护费1.93万元。；公务接待费支出决算数比上年减少0.04万元，下降25%，主要原因是本年公务接待次数较上年减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额13.04万元，其中：政府采购货物支出10.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.88万元。授予中小企业合同金额13.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.04万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，州财政局年初预算下达绩效项目4项,2023年10月下达2项，截止年底完成6项，共涉及资金255万元。根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度项目支出开展了绩效考评自评，共涉及资金255万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：1、供销社三会会议经费，项资金于2023年8月支出2万元，于2023年10月份支出1.96万元，已完成指出，海南州供销社三会第一次会议已于7月份召开，第二次会议将于9月份召开；2、供销改革发展专项，项目主要用于三社建设，5月分支出12万元，8月份支出11万元，11月支付剩余资金7万元，该资金已全部支出。补助各县基层供销社共5家，覆盖基层供销社80%；3、低氟茶项目储备建设，该资金7月支出6万元，9月支出8万元，于10月前已完成指出，已补助五县具有茶叶销售资质及冷链设备仓储的企

业5家，每斤补贴7元，共计补助20000斤低氟茶，共计140000元；4、培训费，9月20日-22日开展为期3天的培训，共有55人参加，开展课程12节；5、目标考核奖，该资金7月支出1万元，于11月底支出剩余2万元，截止目前该项资金已全部支出完成，支付各类日常运转费用，补充单位公用经费，保障单位正常运行；6、注入资本金200万元，主要用于海南州净源供销的注入资本金，该项目于12月已全部支出完成，确保社有资产保值增值，防治国有资产流失。

（二）项目绩效自评结果。

一、预算管理总体成效。1、供销社三会已于2023年7月召开了为期2天的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50人，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，参会人员明确了下一步工作方向。供销社三会会议经费3.96万元，于2023年3月分支出1.15万元，于2023年7月支出0.88万元，10月支出2.03万元，实现全年项目预算支出100%。2、供销改革发展专项资金年初指标设定用于补助村级综合服务点30个，现补助20家，补助基层供销社2家。基层覆盖率达40%，预计全年支出情况达100%。供销改革发展专项30万元，于2023年6月拨付同德、兴海各6万元，用于建立低氟茶储备仓库2个，7月支出青洽会相关费用2万元，特色农产品推介会支出1.5万元，11月支出14.5万元，总共支出30万元，实现全年预算项目支出100%。3、低氟茶项目储备建设已补助基层社2家，建立仓储7家，还有3家正在建立中，每个仓储费用标准6万元，已高于标准2万元，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。4、低氟茶项目储备建设专项14万元，于2023年5月支出5.6万元，10月支出8.4万元，全年支出14万元，实现项目支出预算的100%。农牧民经纪人培训已开展，2023年9月在贵德县召开三社主任培训班，培训经费截止2023年10月底实现支出3万元，实现全年预算支出100%。5、目标责任考核奖用于补充海南州各项合作社联合社公用经费，保障我单位日常运转正常进行，经济成本已控制在3万元之内，目标考核奖3万元于上半年支出1万元，下半年支出2万元主要用于日常网络费、电费、邮电费、取暖费、差旅费等公用经费的支出，全年支出共计3万元，实现该项目支出预算的100%。6、2023年11月新增项目注入资本金200万元，主要用于海南州净源供销的注入资本金，确保社有资产保值增值，该项目于12月已全部支出完成，实现该项目支出预算的100%。

二、预算管理中存在的主要问题：截止到12月底我单位已支出项目资金255万元，实现全年项目支出的100%，因我单位个别项目资金下达时间较晚，部分项目需要到各县实地查看及综合评估，未及时开展，导致资金支出缓慢。个别项目存在指标值不达标的情况。

三、政策建议：为加强预算绩效运行监控，提高预算执行效率，现我单位已制定每年资金支出计划，按照财政资金绩效管理要求，严格提高财政资金管理水平，进一步建立健全本单位预算绩效监控机制，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，加大预算申报与单位本年度工作计划的匹配度，实现全过程跟踪项目，确保下年度预算编制的合理及准确性。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海南州供销合作社联合社共有车辆1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1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。