海南州供销合作社联合社

2025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州内设综合科、财务室两个机构。

三、部门预算单位构成

纳入海南州供销合作社联合社部门2025年部门预算为1个，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

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	337.10	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、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	20.30
九、其他收入		九、卫生健康支出	11.96
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	293.76
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.08

收入		支出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	337.10	**本年支出合计**	337.10
上年结转		结转下年	
收入总计	337.10	**支出总计**	337.10

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	337.10		337.10								
308001-海南州供销合作社联合社（本级）	337.10		337.10								
海南州供销合作社联合社（本级）	337.10		337.10								

部门公开表3

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	337.10	147.60	189.50			
208	社会保障和就业支出	20.30	20.30				
20805	行政事业单位养老支出	20.30	20.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.53	13.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77				
210	卫生健康支出	11.96	11.96				
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96				
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36				
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60				
216	商业服务业等支出	293.76	104.26	189.50			
21602	商业流通事务	293.76	104.26	189.50			
2160250	事业运行	129.76	104.26	25.50			
2160299	其他商业流通事务支出	164.00		164.00			
221	住房保障支出	11.08	11.08				
22102	住房改革支出	11.08	11.08				
2210201	住房公积金	11.08	11.08				

部门公开表4

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	337.10	一、本年支出	337.10	337.10		
一般公共预算拨款收入	337.10	（一）一般公共服务支出				
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	20.30	20.30		
		（九）卫生健康支出	11.96	11.96		
		（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）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出	293.76	293.76		
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	11.08	11.08		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）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
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（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	337.10	**支出总计**	337.10	337.10		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	337.10	147.60	189.50
208	社会保障和就业支出	20.30	20.30	
20805	行政事业单位养老支出	20.30	20.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.53	13.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77	
210	卫生健康支出	11.96	11.96	
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96	
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36	
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60	
216	商业服务业等支出	293.76	104.26	189.50
21602	商业流通事务	293.76	104.26	189.50
2160250	事业运行	129.76	104.26	25.50
2160299	其他商业流通事务支出	164.00		164.00
221	住房保障支出	11.08	11.08	
22102	住房改革支出	11.08	11.08	
2210201	住房公积金	11.08	11.08	

部门公开表6

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	147.60	136.50	11.10
301	工资福利支出	136.50	136.50	
30101	基本工资	28.61	28.61	
30102	津贴补贴	27.60	27.60	
30107	绩效工资	35.93	35.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.53	13.53	
30109	职业年金缴费	6.77	6.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.36	5.36	
30111	公务员医疗补助缴费	6.60	6.60	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	11.08	11.08	
302	商品和服务支出	11.10		11.10
30201	办公费	1.62		1.62
30202	印刷费	0.06		0.06
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	0.34		0.34
30207	邮电费	0.06		0.06
30208	取暖费	1.74		1.74
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	0.22		0.22
30216	培训费	0.34		0.34
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.65		1.65
30229	福利费	0.02		0.02

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30299	其他商品和服务支出	0.39		0.39

部门公开表7

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						2025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	
3.96		3.80		3.80	0.16	4.00		3.80		3.80	0.20

部门公开表8

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		2025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2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表9

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

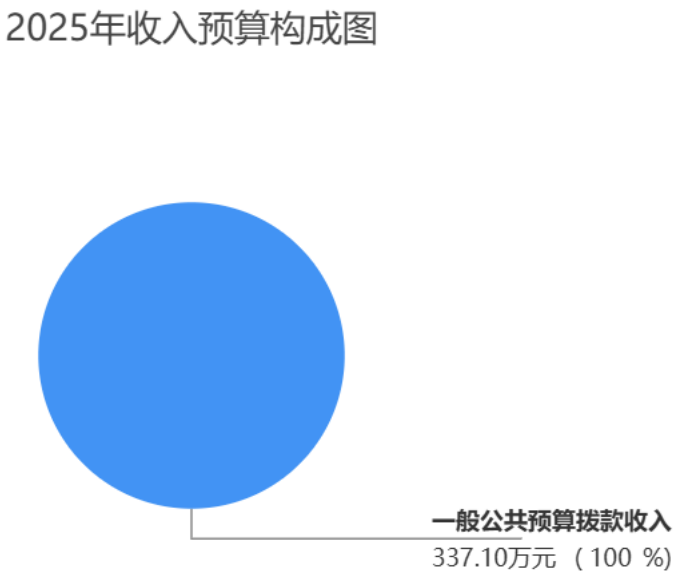
一、部门收支预算情况的总体说明

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337.10万元；支出包括：社会保障和就业支出20.30万元、卫生健康支出11.96万元、商业服务业等支出293.76万元、住房保障支出11.08万元。

海南州供销合作社联合社2025年收支总预算337.10万元。

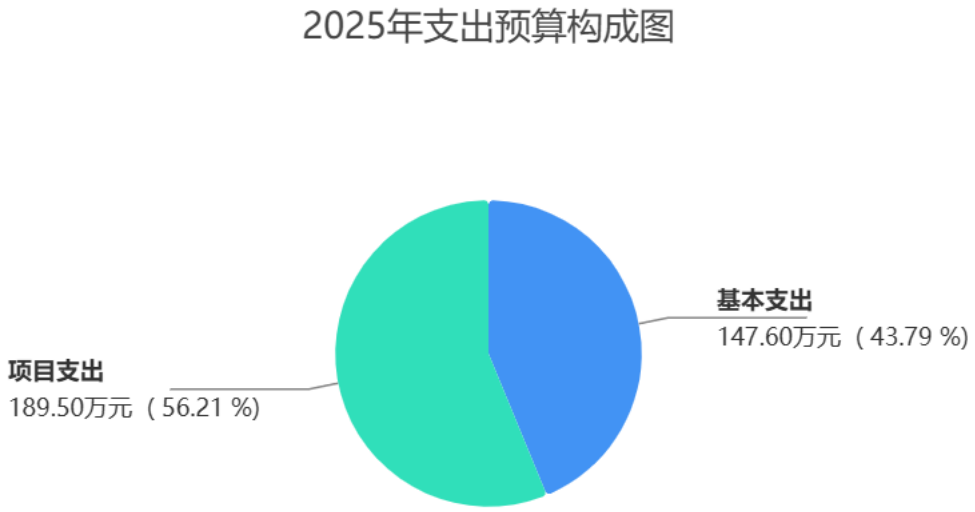
二、部门收入预算情况说明

海南州供销合作社联合社2025年收入预算337.10万元，其中：一般公共预算拨款收入337.10万元，占100.00%。



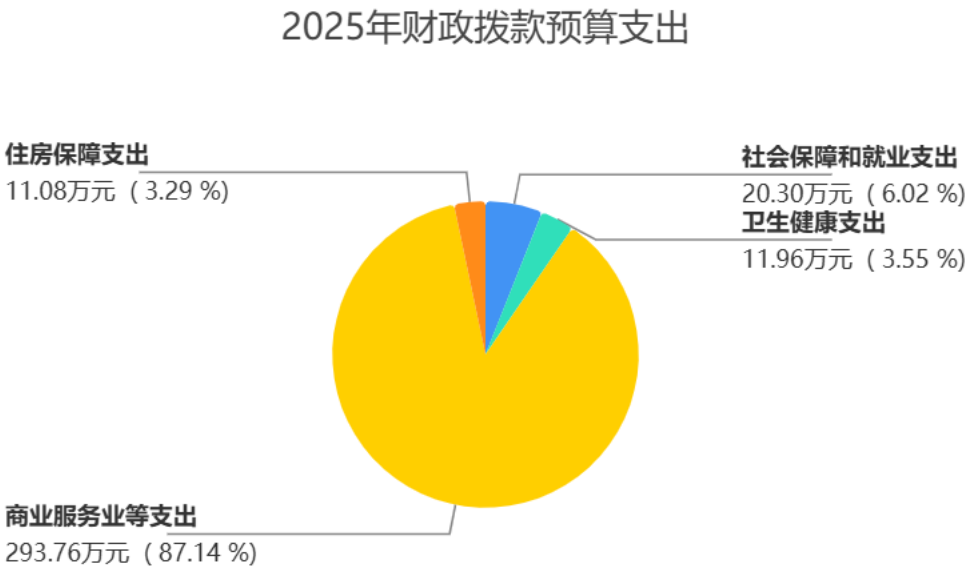
三、部门支出预算情况说明

海南州供销合作社联合社2025年支出预算337.10万元，其中：基本支出147.60万元，占43.79%；项目支出189.50万元，占56.21%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

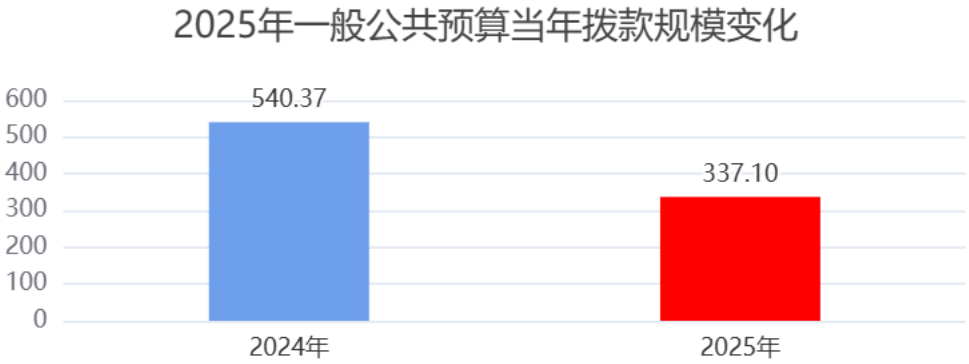
海南州供销合作社联合社2025年财政拨款收支总预算337.10万元，比上年减少203.27万元，主要是本年度我单位项目注入资本金金额为0,2024年度注入资本金300万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入337.10万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出20.30万元，卫生健康支出11.96万元，商业服务业等支出293.76万元，住房保障支出11.08万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

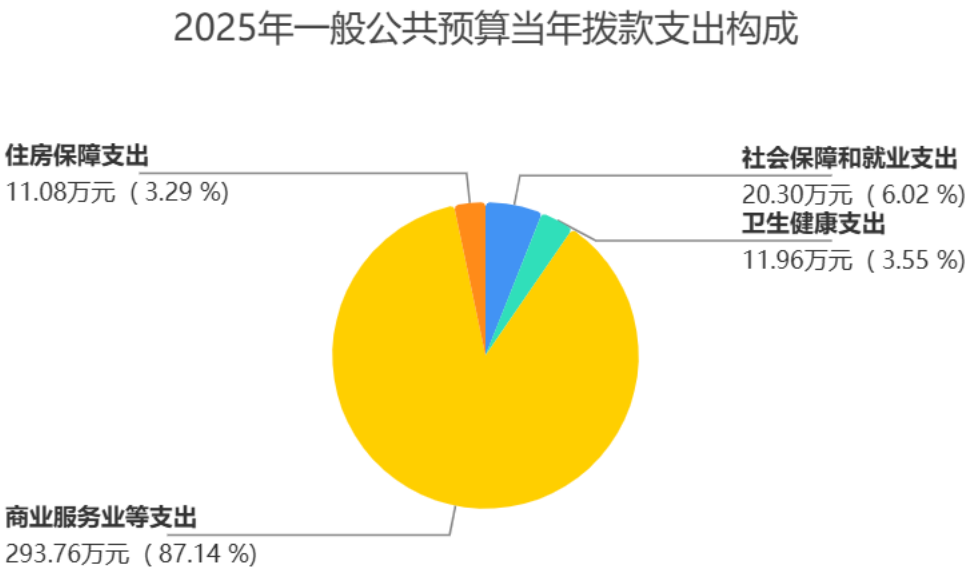
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州供销合作社联合社2025年一般公共预算当年拨款337.10万元，比上年减少203.27万元，主要是本年度我单位项目注入资本金金额为0,2024年度注入资本金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20.30万元，占6.02%；卫生健康（类）支出11.96万元，占3.55%；商业服务业等（类）支出293.76万元，占87.14%；住房保障（类）支出11.08万元，占3.29%。



（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）2025年预算数为13.53万元，比上年增加6.82万元，增长101.64%。主要是本年度新增人员2名。

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）2025年预算数为6.77万元，比上年增加3.02万元，增长80.53%。主要是本年度新增人员2名。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为5.36万元，比上年增加2.31万元，增长

75.74%。主要是本年度新增人员2名。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为6.60万元，比上年增加2.85万元，增长76.00%。主要是本年度新增人员2名。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）2025年预算数为129.76万元，比上年增加37.16万元，增长40.13%。主要是本年度新增人员2名，工资增加。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2025年预算数为164.00万元，比上年增加39.78万元，增长32.02%。主要是本年度新增人员2名，工资增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为11.08万元，比上年增加4.78万元，增长75.87%。主要是本年度新增人员2名。

六、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2025年一般公共预算基本支出147.60万元，其中：

人员经费136.50万元，主要包括：基本工资28.61万元，津贴补贴27.60万元，绩效工资35.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.53万元，职业年金缴费6.77万元，职工基本医疗保险缴费5.36万元，公务员医疗补助缴费6.60万元，其他社会保障缴费1.03万元，住房公积金11.08万元；

公用经费11.10万元，主要包括：办公费1.62万元，印刷费0.06万元，水费0.17万元，电费0.34万元，邮电费0.06万元，取暖费1.74万元，差旅费0.50万元，会议费0.22万元，培训费0.34

万元，公务接待费0.20万元，工会经费1.65万元，福利费0.02万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他商品和服务支出0.39万元。

七、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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.00万元，比上年增加0.04万元，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3.80万元，增加0.00万元；公务接待费0.20万元，增加0.04万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度新增人员2名，公用经费增加。

八、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2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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2025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。

2025年海南州供销合作社联合社无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025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：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12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1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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025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3个，预算金额189.50万元。

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	189.50								
308001-海南州供销合作社联合社（本级）	63250025R000000011617-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	25.50	根据州人社局会议纪要，保障海南州供销合作社联合社编外人员2025年度工资及社保缴纳，增强编外人员的工作积极性，增强归属感，进一步提高供销队伍建设水平。	成本指标	经济成本	发放人均年工资	≤	8.5	万元/人	10
					产出指标	数量指标	发放工资人数	=	3	人	20
						时效指标	编外人员工资发放时间	=	2025	全年	20
					效益指标	社会效益	提高编外人员的工作积极性，增加个人收入	定性	提高		10
						可持续影响	提高供销队伍建设水平	定性	提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	90	%	10
	63250025T000000000320-低氟茶项目储备建设	3-特定目标类	14.00	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，推广普及低氟茶综合防治措施，有效预防饮茶性地氟病危害，提高群众生活质量。	成本指标	经济成本	每家基层社补助标准	≤	3	万元	10
					产出指标	数量指标	补助基层社个数	≥	4	个	20
						质量指标	补助基层社具有低氟茶销售资质	≥	90	%	20
						时效指标	补助完成时间	≤	10	月	10
					效益指标	经济效益	增加基层社收入，拓展销售渠道	定性	提高		10
						社会效益	预防饮茶性低氟病危害，提高群众生活质量	定性	优良		10
					满意度指标	服务对象满意度	补贴基层社满意度	≥	80	%	10
	63250025T000000000321-供销改革发展专项	3-特定目标类	50.00	进一步支持供销社综合改革，帮助提升各级供销社为农服务能力，发展壮大基层组织体系，落实省州部署的供销社当年重点任务，加强县域流通服务网络建设，做好社有资产项目评估评审。	成本指标	经济成本	县域流通服务网络建设	≤	10	万	10
					产出指标	数量指标	补助基层供销社	≥	5	个	10
							社有资产项目评审	≥	4	个	10
						质量指标	基层供销社覆盖率	≥	85	%	10
						时效指标	基层社考核结果的准确率	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益	壮大基层社组织体系，确保社有资产保值增值	定性	提高		15
						社会效益	推动供销改革业务发展，充分发挥供销社为民服务的作	定性	优良		15
					满意度指标	服务对象满意度	供销系统内成员单位满意度	≥	80	%	10
	63250025T000000000351-名特优产品推介费	3-特定目标类	100.00	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，拓展服务经营领域，创新生产服务方式和手段	成本指标	经济成本	单次活动推介费	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	推介产品数量	≥	30	个	10
							推介会次数	≥	4	次	10
						质量指标	基层供销社覆盖率	≥	90	%	10
						时效指标	完成时间	≤	11	月	10
					效益指标	经济效益	拓展基层社产品销路，提高农牧民收入	定性	优良		15
						社会效益	巩固完善供销社经营服务体系，创新生产服务方式和手	定性	高中低		15
					满意度指标	服务对象满意度	基层社成员单位满意度	≥	90	%	10

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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）事业单位经营支出：指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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）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待遇的医疗经费。

（四）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医疗补助经费。

（五）商业服务业等支出（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（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（六）商业服务业等支出（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。

（七）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

本单位无部门专业类名词。