

海南州供销合作社联合社

2024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 2024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 2024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、关于2024年度绩效评价情况说明

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2024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本级。

内设机构2个，具体为：综合科、财务室。

第二部分 2024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	565.30	一、一般公共服务支出	32	3.00
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	15.69
	9		九、卫生健康支出	40	11.24
	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	300.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	226.02
	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	9.36
	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	565.30	本年支出合计	58	565.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	565.30	总计	62	565.30

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		565.30	565.30					
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20113	商贸事务	3.00	3.00					
2011399	其他商贸事务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	15.69	15.69					
20805	行政事业单位养老支出	15.69	15.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23					
210	卫生健康支出	11.24	11.24					
21011	行政事业单位医疗	11.24	11.24					
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49					
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75					
215	资源勘探工业信息等支出	300.00	300.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	300.00	300.00					
2150805	中小企业发展专项	300.00	300.00					
216	商业服务业等支出	226.02	226.02					
21602	商业流通事务	226.02	226.02					
2160250	事业运行	111.94	111.94					
2160299	其他商业流通事务支出	114.08	114.08					
221	住房保障支出	9.36	9.36					
22102	住房改革支出	9.36	9.36					
2210201	住房公积金	9.36	9.36					

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		565.30	148.23	417.08			
201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
20113	商贸事务	3.00		3.00			
2011399	其他商贸事务支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	15.69	15.69				
20805	行政事业单位养老支出	15.69	15.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23				
210	卫生健康支出	11.24	11.24				
21011	行政事业单位医疗	11.24	11.24				
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49				
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75				
215	资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	300.00		300.00			
2150805	中小企业发展专项	300.00		300.00			
216	商业服务业等支出	226.02	111.94	114.08			
21602	商业流通事务	226.02	111.94	114.08			
2160250	事业运行	111.94	111.94				
2160299	其他商业流通事务支出	114.08		114.08			
221	住房保障支出	9.36	9.36				
22102	住房改革支出	9.36	9.36				
2210201	住房公积金	9.36	9.36				

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	565.30	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
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	15.69	15.69		
	9		九、卫生健康支出	41	11.24	11.24		
	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	300.00	300.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	226.02	226.02		
	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	9.36	9.36		
	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	565.30	本年支出合计	59	565.30	565.30		
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	565.30	总计	64	565.30	565.30		

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		565.30	148.23	417.08
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20113	商贸事务	3.00		3.00
2011399	其他商贸事务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	15.69	15.69	
20805	行政事业单位养老支出	15.69	15.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23	
210	卫生健康支出	11.24	11.24	
21011	行政事业单位医疗	11.24	11.24	
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49	
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75	
215	资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	300.00		300.00
2150805	中小企业发展专项	300.00		300.00
216	商业服务业等支出	226.02	111.94	114.08
21602	商业流通事务	226.02	111.94	114.08
2160250	事业运行	111.94	111.94	
2160299	其他商业流通事务支出	114.08		114.08
221	住房保障支出	9.36	9.36	
22102	住房改革支出	9.36	9.36	
2210201	住房公积金	9.36	9.36	

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	141.41	302	商品和服务支出	6.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.11	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.10	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.81	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	34.68	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.46	30206	电费	0.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.23	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.29	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		30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.36	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	21.42	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	0.65	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	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	0.94	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.67	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04	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	0.31			
人员经费合计		141.41	公用经费合计		6.82			

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：2024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：2024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) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
2.81		2.67		2.67	0.14	2.81		2.67		2.67	0.14

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）人次（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）	15

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数
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数
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：2024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	7.56
1. 政府采购货物支出	2	4.14
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	3.42
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	7.56
其中：授予小微企业合同金额	6	7.56

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计565.30万元，比上年收入、支出总计各增加194.29万元，增长52.37%，主要原因是2024年度新增企业注入资本金300万元，当年新增人员编制1名，新增编外人员（政府临聘）2名，人员工资及社保缴纳收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计565.30万元，其中：财政拨款收入565.30万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计565.30万元，其中：基本支出148.23万元，占26.22%；项目支出417.08万元，占73.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计565.30万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加194.29万元，增长52.37%，主要原因是2024年度新增企业注入资本金300万元，当年新增人员编制1名，新增编外人员（政府临聘）2名，人员工资及社保缴纳收入增加。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出565.30万元，占本年支出合计的100%，比上年增加194.29万元，增长52.37%，主要原因是2024年度新增企业注入资本金300万元，当年新增人员编制1名，新增编外人员（政府临聘）2名，人员工资及社保缴纳收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024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）3万元，占0.53%；社会保障和就业支出（类）15.69万元，占2.78%；卫生健康支出（类）11.24万元，占1.99%；资源勘探工业信息等支出（类）300万元，占53.07%；商业服务业等支出（类）226.02万元，占39.98%；住房保障支出（类）9.36万元，占1.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为540.37万元，支出决算为565.30万元，完成年初预算的104.61%。决算数大于预算数的主要原因是，当年新增人员编制1名，调入事业编制人员1名，新增编外人员（政府临聘）2名，人员工资及社保缴纳收入增加。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0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项资金为2024年7月下达的目标考核奖，用于补充单位公用经费。

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6.7万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的156.12%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增人员编制1名，调入事业编制人员1名，社保缴纳费用增加。

（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3.75万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的139.47%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增人员编制1名，调入事业编制人员1名，社保缴纳费用增加。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.04万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的246.38%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是当年新增人员编制1名，调入事业编制人员1名，医疗缴纳费用增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.75万元，支出决算为3.75万元，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300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。

5. 商业服务业等支出（类）

（1）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为111.94万元，支出决算为111.94万元，完成年初预算的100%。

（2）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为114.08万元，支出决算为114.08万元，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6.29万元，支出决算为9.36万元，完成年初预算的148.81%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增人员编制1名，调入事业编制人员1名，公积金缴纳费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出148.23万元，其中：人员经费141.41万元，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、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费6.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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

2024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。

2024年度“三公”经费支出预算为2.81万元，支出决算为2.81万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算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2.67万元，支出决算为2.67万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.67万元，占95.02%；公务接待费支出决算0.14万元，占4.98%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.67万元。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2.67万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.14万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待15人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.76万元，增长37.07%。其中：因公出国（境）费用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0.74万元，增长38.34%，主要原因是本年度公车派出次数增加，产生车辆运行维护费；公务接待费支出决算数比上年增加0.02万

元，增长16.67%，主要原因是本年度公务接待人数较上年度增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2024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

2024年度，本部门政府采购支出总额7.56万元，其中：政府采购货物支出4.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.42万元。授予中小企业合同金额7.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.56万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南州供销低氟茶项目储备建设合作社联合社对2024年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金344.55万元，占部门项目支出预算总额的63%。绩效目标完成情况：2024年度，在财政部门的业务指导下较好的完成了本年度绩效评价管理工作，有效监督了财政资金的合法合规管理及使用。供销改革发展专项资金、低氟茶项目储备建设、注入资本金3个项目绩效指标全部完成，培训费因全年仅开展一次，资金未全部使用，部分绩效目标完成较低。

（二）项目绩效自评结果。

海南州供销合作社联合社在2024年度部门决算中反映“供销改革发展专项资金”、“低氟茶项目储备建设”、“注入资本金”、“培训费”4个项目绩效自评结果。

1. 供销改革发展专项资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100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，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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%，于2024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，进一步推进供销合作社综合改革，加快各县实体性合作经济组织建设。

2. 低氟茶项目储备建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出14万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

3. 注入资本金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出300万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：注入资本金300万

元，用于海南州净源供销的注入资本金，完成投资项目类别4类，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、服务三农三牧方面提供了资金支持，加快建立了市场经济需要的社有资产监督管理体制。

4. 培训费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.22万元，实际支出6.5万元，完成年度预算的43%。项目绩效目标完成情况：州供销社于2024年6月开展为期5天的培训，共有55人参加，开展课程12节，通过此次培训提升供销社员业务能力；增强服务意识，强化经营手段，拓展市场。存在的问题及原因：因下半年省外培训不让外出，未及时开展下半年培训，导致资金支出缓慢。个别项目存在指标值不达标的情况。下一步改进措施：按照财政资金绩效管理要求，年初做预算时及时做好与相关部门的沟通衔接，制定资金支出计划，加强预算绩效运行监控，提高预算执行效率。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	供销改革发展专项							
主管部门	海南州供销合作社联合社				实施单位	海南州供销合作社联合社		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	补助基层供销社5家，基层覆盖率达到80%，补助村级服务点30个推进供销社综合改革，加快各县实体性合作经济组织建设，落实供销改革发展任务。				已补助村级服务点34个，补助基层供销社5家，基层覆盖率达到80%，补助总费用30万元，巩固完善基层供销合作社服务体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基层社补助总额	≤30万	30万元	20	20	
	产出指标	数量指标	村级综合服务点	≥30个	34个	10	10	
			补助基层供销社	≥5家	5家	10	10	
		质量指标	基层供销社覆盖率	≥80%	80%	10	10	
		时效指标	考核结果的准确率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	巩固完善基层供销合作社服务体系	定性	良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	三社成员单位满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	低氟茶项目储备建设							
主管部门	海南州供销合作社联合社				实施单位	海南州供销合作社联合社		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14	14	14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14	14	14	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				在全州及各县已建立补贴机制，补助基层供销社5家，各县建立仓储10家，仓储费用标准控制在2万元/个，有效预防饮茶性地氟病危害，提高群众生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	仓储费用标准	≥2万元/个	2万元/个	20	20	
	产出指标	数量指标	补助基层供销社	≥5家	5家	10	10	
			建立仓储个数	≥10个	10个	10	10	
		质量指标	仓储维修质量	≥85%	85%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升农牧民生活质量	≥5家	5家	20	20	
		经济效益	受益基层合作社	定性	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴合作社满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	注入资本金							
主管部门	海南州供销合作社联合社				实施单位	海南州供销合作社联合社		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快建立市场经济需要的社有资产监督管理体制，确保社有资产保值增值，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。			用于海南州净源供销的注入资本金，完成投资项目类别4类，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、服务三农三牧方面提供了资金支持。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	企业资本金总额	≥300万元	300万元	20	20	
	产出指标	数量指标	投资项目类别	≥90%	90%	10	10	
			注入资金的单位	1个	1个	10	10	
		质量指标	供销集团项目验收合格率	1年	1年	10	10	
	效益指标	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	≥90%	90%	10	10	
		经济效益	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	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	培训费									
主管部门	海南州供销合作社联合社					实施单位	海南州供销合作社联合社			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		15.22		15.22		6.5	10	42.71% 5	
	其中：当年财政拨款		15.22		15.22		6.5	--	42.71% --	
	上年结转资金							--	--	
	其他资金							--	--	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	组织供销社员农牧民进行5天的培训，分2次省内外培训，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。					开展为期5天的培训，共有55人参加，开展课程12节，通过此次培训提升供销社员业务能力；增强服务意识，强化经营手段，拓展市场。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	培训人员住宿费		≤5万	2万	20	20		
	产出指标	数量指标	培训课程数量		≥12节	12节	10	10		
			培训次数		≥2次	1次	10	5	绩效编制不够精准，资金支出缓慢，制定资金支出计划，提高预算执行效率。	
			参会人次		≥40人	55人	10	10		
		质量指标	培训人员合格率		≥90%	90%	10	5	绩效指标不达标，加强预算绩效运行监控	
	效益指标	社会效益指标	提升农牧民生产技能		定性	提高	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度		≥80%	80%	10	10		
总分							100	85		

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）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（含专用结余）：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）费用、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）费用是指单位公务出国（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。