2020年

海南省供销合作联社部门预算

目录

1. 海南省供销合作联社概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 海南省供销合作联社2020年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 部门收支总表
11. 部门收入总表
12. 部门支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 海南省供销合作联社2020年部门预算情况说明
15. 名词解释

第一部分 海南省供销合作联社概况

一、主要职能

海南省供销合作社隶属海南省人民政府，从事供销合作社经营监管工作，为参照公务员管理的事业单位，承担着为“三农”服务和全省供销合作社系统经营监管职责，是我省为“三农”提供服务的最大合作经济组织。

（一）贯彻执行中共中央、国务院要求深化供销合作社综合改革的决定。

（二）全供销系统大力领办和协办农村合作经济组织，科学组织农民生产，引导农民进入市场。

（三）负责推进农副产品市场购销、农业生产资料经营服务、日用消费品经营和再生资源回收利用等覆盖全省城乡的四大经营网络体系建设，构建“网络经营、集中配送、覆盖全身、服务三农”的流通格局。
　　（四）负责化肥商业储备工作，加强化肥储备管理，缓解我省化肥供求的矛盾，保障农业生产用肥供应。

（五）组织建立测土配方施肥服务、农村沼气维修服务、农业机械专业服务、农民营销培训服务等四个为农“服务中心”。

（六）组建海南省农产品运销有限公司，利用全国供销合作社系统的销售网络，建立海南农产品运销长效机制。

二、部门预算单位构成

纳入海南省供销合作联社2020年部门编制范围的二级预算单位包括：海南省供销合作联社省本级。

第二部分 海南省供销合作联社2020年部门预算表

详见附件：2020年海南省供销合作联社预算公开表

第三部分 海南省供销合作联社2020年部门预算情况说明

一、关于海南省供销合作联社2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省供销合作联社2020年财政拨款收支总预算1528.117万元。其中，收入总计1528.117万元，包括一般公共预算本年收入1528.117万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1528.117万元，包括教育支出24.144万元，社会保障和就业支出162.678万元、医疗卫生与计划生育支出34.849万元、商业服务业等支出1249.473万元、住房保障支出56.973万元。

二、关于海南省供销合作联社2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省供销合作联社2020年一般公共预算当年拨款1528.117万元，比上年预算数减少478.662万元，主要原因：一是因为我社人员退休，因此教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等方面随之减少；二是省社信息中心撤销；三是粮油物资储备的承储企业2019年未按规定完成各项承储任务，2019年该项目预算资金未支出，因此删减该项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出24.144万元，占1.58%；社会保障和就业支出162.678万元，占10.65%；医疗卫生与计划生育支出34.849万元，占2.28%；商业服务业等支出1249.473万元，占81.77%；住房保障支出56.973万元，占3.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）2020年预算数为24.144万元，比上年预算数减少31.796万元，主要是增加“爱心扶贫大集市”百场百家活动，相应的培训活动减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为80.849万元，比上年预算数增加9.569万元，主要是根据国家和我省统一出台的政策调整离退休人员待遇。

3. 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）2020年预算数为65.598万元，比上年预算数减少25.352万元，主要是人员退休及二级单位信息中心撤销，因此养老保险预算减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为14.968万元，主要原因是2020年预计有2名工作人员退休。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2020年预算数为1.262万元，主要原因是海南省供销学校撤销，遗属补贴人员由省供销社接收并发放遗属补贴。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为34.849万元，比上年预算数减少1.711万元，主要是省社本级人员退休，因此行政单位医疗保险预算减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为0万元，比上年预算数减少2.09万元，主要是二级单位信息中心撤销，因此事业单位医疗保险预算为0元。

8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2020年预算数为744.457万元，比上年预算数增加6.573万元，主要是根据省财政厅有关规定，二级单位信息中心撤销，2020年公用经费及人员经费减少，因此行政运行预算数比上年减少。

9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为175.946万元，比上年预算数减少27.654万元，主要是二级单位信息中心撤销等原因导致该项目支出进度较慢，因此2020年该项目经费被削减。

10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）2020年预算数为29.07万元，比上年预算数增加1.77万元，主要是“爱心扶贫大集市”百场百家活动，需要网络平台的支持，因此2020年预算略有增加。

11.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）2020年预算数为300万元，比上年预算数增加300万元，主要是今年全省脱贫攻坚全面完成年，加快建设贫困地区农产品产销对接的长效机制，我社增加“爱心扶贫大集市”百场百家活动和“农村综合服务社建设”建设经费，因此20120年预算数比上年增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为56.061万元，比上年预算数减少32.449万元，主要是人员退休和二级单位信息中心撤销，因此住房公积金预算也随之减少。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年预算数为0.912万元，比上年预算数增加0.678万元，主要是补贴人员减少。

14.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）2020年预算数为0万元，与上年预算数减少400万元，主要是粮油物资储备的承储企业2019年未按规定完成各项承储任务，2019年该项目预算资金未支出，因此删减该项目预算。

三、关于海南省供销合作联社2020年一般公共预算基本支出情况说明

海南省供销合作联社2020年一般公共预算基本支出为998.957万元，其中：

人员经费847.079万元，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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、生活补助、救济费、对个人和家庭的补助。

公用经费151.878万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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。

四、海南省供销合作联社2020年“三公”经费预算情况说明

海南省供销合作联社2020年“三公”经费预算数为17.011万元，其中：

 因公出国（境）经费5万元，较上年预算下降48.45%。下降主要原因包括：严格遵守中央八项规定，厉行节约，进一步控制因公出国经费的预算，能不出就不出。根据年度工作计划，2020年拟安排出国（境）组1次，出国（境）1人。

公务用车购置及运行费9.19万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.19万元），较上年预算下降34.19%。主要是2019年移交2公务用车给省机关事务管理局，未办理移交手续。因此预算减少。本部门一般公务用车2辆。

公务接待费2.821万元，较上年预算下降3.05%。主要原因是我社坚持厉行节约，严格审批原则，比上年减少0.089万元；本部门2019年预计接待8次，接待人数预计230人。

五、关于**海南省供销合作联社**2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

海南省供销合作联社没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、海南省供销合作联社2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省供销合作联社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。海南省供销合作联社2020年收支总预算1528.117万元。

七、关于海南省供销合作联社2020年收入预算情况说明

海南省供销合作联社2020年收入预算1528.117万元，其中：一般公共预算收入1528.117万元，占100%。比上年预算数减少478.662万元，主要原因：一是因为我社人员退休；二是省社信息中心撤销；三是删减粮油物资储备项目资金预算。

八、关于海南省供销合作联社2020年支出预算情况说明

海南省供销合作联社2020年支出预算1528.117万元，其中：基本支出998.957万元，占65.27%；项目支出529.16万元，占34.63%。比上年预算数减少478.662万元，主要原因：一是因为我社人员退休；二是省社信息中心撤销；三是删减粮油物资储备项目资金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年海南省供销合作联社本级机关运行经费预算151.878万元。比上年预算数减少51.931万元，主要原因：一是因为我社人员退休；二是省社信息中心撤销。

（二）政府采购情况

2020年海南省供销合作联社本级及下属各预算单位政府采购预算总额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2019年12月31日，海南省供销合作联社本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般公务用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年海南省供销合作联社4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算529.16万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、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、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及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：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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。