

2023 年烟台市供销合作社联合社
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 2023 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）负责研究制定全市供销合作社的发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。

（二）按照市政府授权，对化肥、棉花等重要农业生产资料、农副产品的经营进行组织、协调、管理。

（三）向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见与要求，维护全市各级供销合作社的合法权益。

（四）组织、协调、指导全市供销合作社建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的工作，逐步将各级供销合作社建设成为农村的综合服务中心。

（五）宣传贯彻上级有关农村经济工作的方针、政策。协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流。

（六）负责直属企事业单位的管理和服务，监督直属企事业单位的经营活动；负责直属企事业单位的干部、人事、劳动工资管理工作。

（七）促进对外合作与交流，发展进出口业务。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市供销合作社联合社部门预算包括：烟台市供销合作社联合社机关预算、社属事业单位烟台供销服务中心预算。

纳入烟台市供销合作社联合社 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市供销合作社联合社机关
2. 烟台供销服务中心

第二部分

2023 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2345.90	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2057.90	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入	288.00	四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	191.65
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	96.39
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1769.86
		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	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	288.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2345.90	本年支出合计	2345.90
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2345.90	支 出 总 计	2345.90

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				2345.90	2345.90	2057.90		288.00									
208			社会保障和就业支出	191.65	191.65	191.65											
208	05		行政事业单位养老支出	153.85	153.85	153.85											
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	120.28	120.28	120.28											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.57	33.57	33.57											
208	99		其他社会保险和就业支出	37.80	37.80	37.80											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	37.80	37.80	37.80											
210			卫生健康支出	96.39	96.39	96.39											
210	11		行政事业单位医疗	96.39	96.39	96.39											
210	11	01	行政单位医疗	38.39	38.39	38.39											
210	11	02	事业单位医疗	14.23	14.23	14.23											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款结转
210	11	03	公务员医疗补助	35.64	35.64	35.64											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.13	8.13	8.13											
213			农林水支出	1769.86	1769.86	1769.86											
213	01		农业农村	1298.86	1298.86	1298.86											
213	01	01	行政运行	1003.62	1003.62	1003.62											
213	01	04	事业运行	295.24	295.24	295.24											
213	99		其他农林水支出	471.00	471.00	471.00											
213	99	99	其他农林水支出	471.00	471.00	471.00											
223			国有资本经营预算支出	288.00	288.00			288.00									
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	288.00	288.00			288.00									
223	01	07	国有企业改革成本支出	26.00	26.00			26.00									

部门公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
223	01	08	离休干部医药费 支出	262.00	262.00			262.00									

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				2345. 90	1555. 90	790. 00			
208			社会保障和就业支出	191. 65	160. 65	31. 00			
208	05		行政事业单位养老支出	153. 85	153. 85				
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	120. 28	120. 28				
208	05	06	机关事业单位养老保险缴费支出	33. 57	33. 57				
208	99		其他社会保险和就业支出	37. 80	6. 80	31. 00			
208	99	99	其他时候保险和就业支出	37. 80	6. 80	31. 00			
210			卫生健康支出	96. 39	96. 39				
210	11		行政事业单位医疗	96. 39	96. 39				
210	11	01	行政单位医疗	38. 39	38. 39				
210	11	02	事业单位医疗	14. 23	14. 23				
210	11	03	公务员医疗补助	35. 64	35. 64				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8. 13	8. 13				

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
213			农林水支出	1769.86	1298.86	471.00			
213	01		农业农村	1298.86	1298.86				
213	01	01	行政运行	1003.62	1003.62				
213	01	04	事业运行	295.24	295.24				
213	99		其他农林水支出	471.00		471.00			
213	99	99	其他农林水支出	471.00		471.00			
223			国有资本经营预算支出	288.00		288.00			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	288.00		288.00			
223	01	07	国有企业改革成本支出	26.00		26.00			
223	01	08	离休干部医药费支出	262.00		262.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2057.90	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	288.00	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	191.65	191.65		
		九、卫生健康支出	96.39	96.39		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1769.86	1769.86		
		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				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	288.00			288.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2345.90	本 年 支 出 合 计	2345.90	2057.90		288.00
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	2345.90	支 出 总 计	2345.90	2057.90		288.00

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2057. 90	1555. 90	1396. 67	159. 23	502. 00
208			社会保障和就业支出	191. 65	160. 65	160. 65		31. 00
208	05		行政事业单位养老支出	153. 85	153. 85	153. 85		
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	120. 28	120. 28	120. 28		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 57	33. 57	33. 57		
208	99		其他社会保险和就业支出	37. 80	6. 80	6. 80		31. 00
208	99	99	其他时候保险和就业支出	37. 80	6. 80	6. 80		31. 00
210			卫生健康支出	96. 39	96. 39	96. 39		
210	11		行政事业单位医疗	96. 39	96. 39	96. 39		
210	11	01	行政单位医疗	38. 39	38. 39	38. 39		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	11	02	事业单位医疗	14.23	14.23	14.23		
210	11	03	公务员医疗补助	35.64	35.64	35.64		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.13	8.13	8.13		
213			农林水支出	1769.86	1298.86	1139.63	159.23	471.00
213	01		农业农村	1298.86	1298.86	1139.63	159.23	
213	01	01	行政运行	1003.62	1003.62	862.26	141.36	
213	01	04	事业运行	295.24	295.24	277.37	17.87	
213	99		其他农林水支出	471.00				471.00
213	99	99	其他农林水支出	471.00				471.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1555. 90	1396. 67	159. 23
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	967. 56	967. 56	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	222. 30	222. 30	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	448. 54	448. 54	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18. 53	18.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	87. 76	87.76	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	33. 57	33.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38. 39	38.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21. 94	21.94	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14. 20	14.20	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	82. 33	82.33	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	328. 27	328.27	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	76. 90	76.90	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	97. 66	97.66	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	64. 48	64.48	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
5.20		5.20		5.20		7.20		5.20		5.20	2.00

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：烟台市供销合作社联合社部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：烟台市供销合作社联合社部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				288. 00				288. 00
223			国有资本经营预算支出	288. 00				288. 00
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	288. 00				288. 00
223	01	07	国有企业改革成本支出	26. 00				26. 00
223	01	08	离休干部医药费补助支出	262. 00				262. 00

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转

注：烟台市供销合作社联合社部门 2023 年没有安排政府采购支出。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合 计	1555.90	1555.90	1555.90							
301		工资福利支出	1295.83	1295.83	1295.83							
301	01	基本工资	299.20	299.20	299.20							
301	02	津贴补贴	546.20	546.20	546.20							
301	03	奖金	18.53	18.53	18.53							
301	07	绩效工资	64.48	64.48	64.48							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120.28	120.28	120.28							
301	09	职业年金缴费	33.57	33.57	33.57							
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.62	52.62	52.62							
301	11	公务员医疗补助缴费	30.07	30.07	30.07							
301	12	其他社会保障缴费	19.87	19.87	19.87							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
301	13	住房公积金	111.01	111.01	111.01							
302		商品和服务支出	159.23	159.23	159.23							
302	01	办公费	38.19	38.19	38.19							
302	05	水费	0.49	0.49	0.49							
302	06	电费	8.00	8.00	8.00							
302	07	邮电费	7.00	7.00	7.00							
302	08	取暖费	7.00	7.00	7.00							
302	11	差旅费	5.00	5.00	5.00							
302	13	维修（护）费	2.00	2.00	2.00							
302	15	会议费	2.00	2.00	2.00							
302	16	培训费	0.50	0.50	0.50							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00							
302	26	劳务费	18.48	18.48	18.48							
302	28	工会经费	12.00	12.00	12.00							
302	31	公务用车运行维护费	5.20	5.20	5.20							
302	39	其他交通费用	38.70	38.70	38.70							
302	99	其他商品和服务支出	12.67	12.67	12.67							
303		对个人和家庭的补助	100.84	100.84	100.84							
303	02	退休费	82.53	82.53	82.53							
303	07	医疗费补助	13.70	13.70	13.70							
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04							
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.57	4.57	4.57							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		790.00	790.00	502.00		288.00					
困难企业退休职工一次性住房资金补偿	其他运转类	26.00	26.00			26.00					
供销社业务工作经费	其他运转类	86.00	86.00	86.00							
供销社引导发展专项	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
困难企业离休干部住房补贴	其他运转类	31.00	31.00	31.00							
困难企业离休干部医疗统筹金及生活补贴	其他运转类	262.00	262.00			262.00					
办公楼物业管理服务费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
破产重组经费	其他运转类	130.00	130.00	130.00							
供销服务保障经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00							

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,烟台市供销社联合社部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则,烟台市供销社联合社部门2023年收支总预算均为2345.90万元。

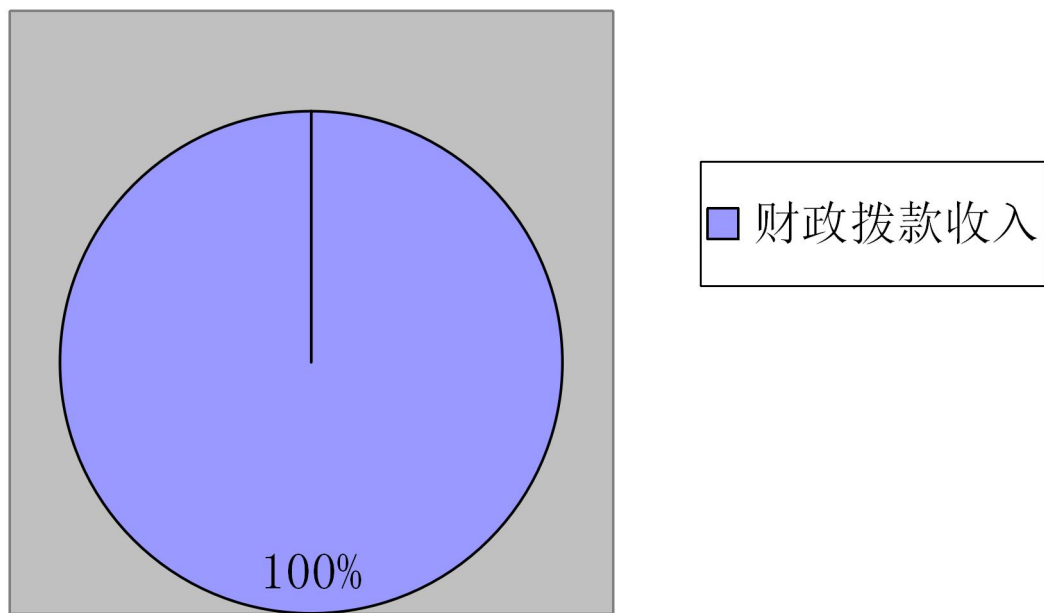
收入包括:一般公共预算拨款收入2057.90万元、国有资本经营预算拨款收入288.00万元。

支出包括:社会保障和就业支出191.65万元、卫生健康支出96.39万元、农林水支出1769.86万元、国有资本经营预算支出288.00万元。

二、关于收入预算总表的说明

烟台市供销合作社联合社部门 2023 年收入预算为 2345.90 万元，其中：财政拨款 2345.90 万元，占 100%。

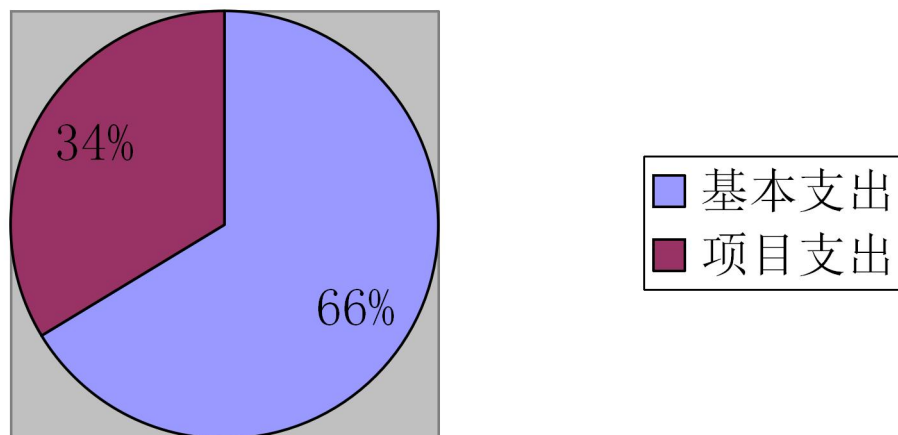
2023年收入预算结构图



三、关于支出预算总表的说明

烟台市供销社联合社部门 2023 年支出预算为 2345.90 万元，其中：基本支出 1555.90 万元，占 66.32%，项目支出 790.00 万元，占 33.68%。

2023年支出预算结构图



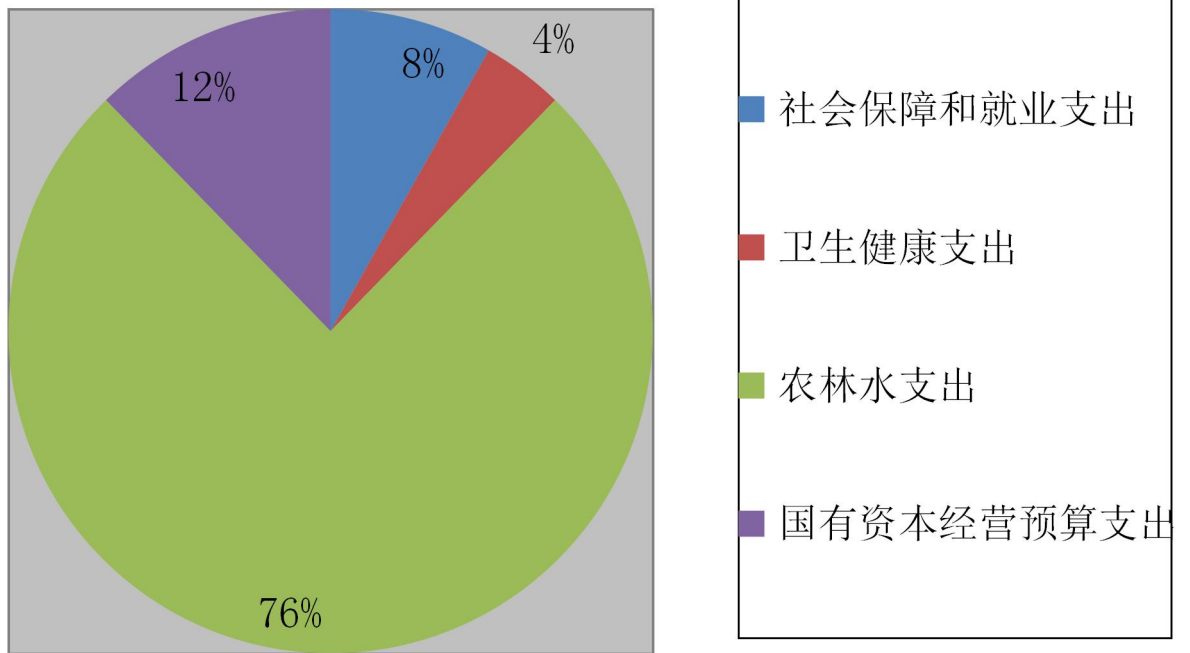
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

部门 2023 年财政拨款收支总预算为 2345.90 万元。

收入包括：一般公共预算 2057.90 万元，占 87.72%；国有资本经营预算 288.00 万元，占 12.28%。

支出包括：社会保障和就业支出 191.65 万元，占 8.17%；卫生健康支出 96.39 万元，占 4.11%；农林水支出 1769.86 万元，占 75.44%；国有资本经营预算支出 288.00 万元，占 12.28%。

2023年财政拨款预算支出结构图

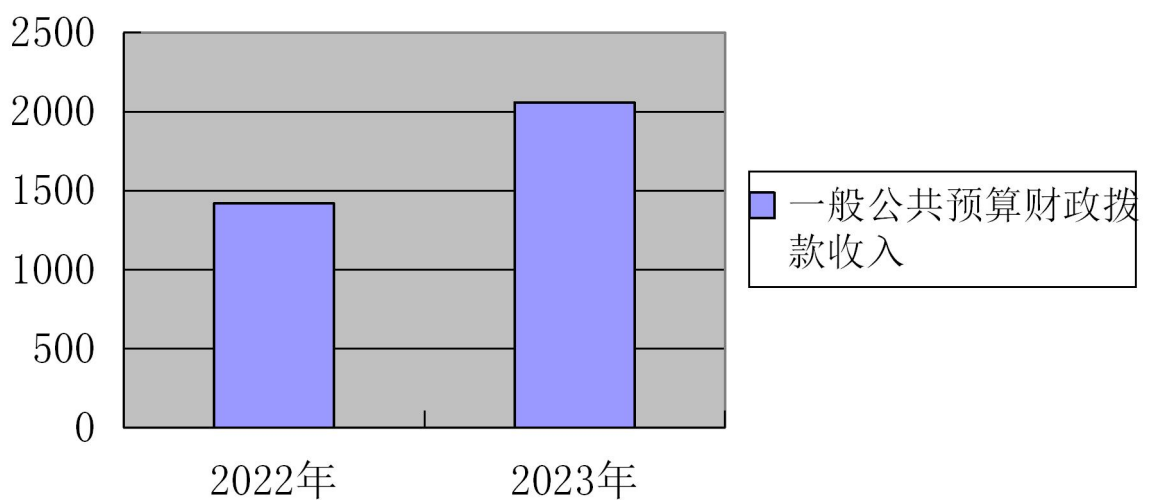


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市供销社合作社联合社部门 2023 年一般公共预算拨款 2057.90 万元，比上年增加 638.85 万元，增长 45.02%，主要原因是因部分直属企业重整，在上年预算中未安排引导发展专项资金支出。

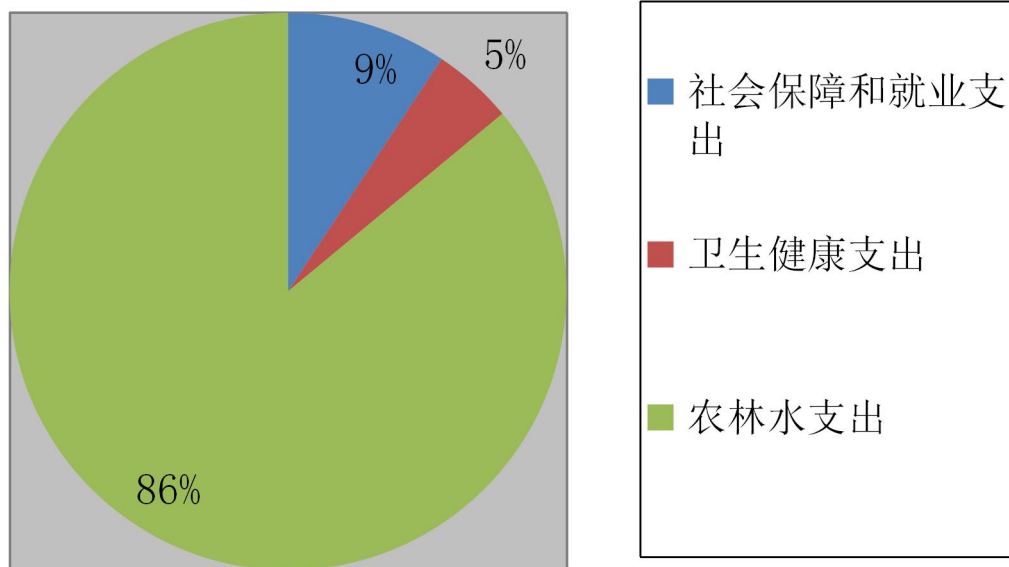
2023年一般公共预算财政拨款收入结构图



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市供销合作社联合社部门 2023 年一般公共预算支出为 2057.90 万元，其中：社会保障和就业支出 191.65 万元，占 9.31%；卫生健康支出 96.39 万元，占 4.68%；农林水支出 1769.86 万元，占 86.01%。

2023年一般公共预算支出结构图



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 120.28 万元，比上年增加 35.66 万元，增长 42.14%，主要原因是养老保险基数范围调整，缴纳养老保险增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 33.57 万元，比上年增加 33.57 万元，增长 100%，主要原因是预算科目调整。

3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 37.8 万元，比上年增加 7.8 万元，增长 26%，主要原因是困难企业离休干部住房补贴增加。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）38.39 万元，比上年增加 10.28 万元，增长 36.57%，主要原因是养老保险基数调整，缴纳医疗保险增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 14.23 万元，比上年增加 3.43 万元，增长 31.76%，主要原因是养老保险基数调整，缴纳医疗保险增加。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 35.64 万元，比上年增加 35.64 万元，增长 100%，主要原因是预算科目调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 8.13 万元，比上年增加 8.13 万元，

增加 100%，主要原因是预算科目调整。

8、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）支出 1003.62 万元，比上年增加 1003.62 万元，增长 100%，主要原因是预算科目调整。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出 295.24 万元，比上年增加 100%，主要原因是预算科目调整。

10、农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）支出 471.00 万元，比上年增加 198.7 万元，增长 72.97%，主要原因是增加供销社引导发展专项等。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市供销合作社联合社部门 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1555.90 万元。主要用于：

1. 人员经费 1396.67 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 299.2 万元、津贴补贴 546.20 万元、奖金 18.53 万元、绩效工资 64.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 120.28 万元、职业年金缴费 33.57 万元、职工基本医疗保险缴费 52.62 万元、公务员医疗补助 30.07 万元、其他社会保障缴费 19.87 万元、住房公积金 111.01 万元、医疗费补助 13.70 万元、退休费 82.53 万元、奖励金 0.04 万元、其他对个人和家庭的补助 4.57 万元等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴 689.37 万元、社会保障缴费 195.86 万元、住

房公积金 82.33 万元、工资福利支出 330.00 万元、离退休费 82.53 万元、社会福利和救助 13.72 万元、其他对个人和家庭补助 2.86 万元。

2. 公用经费 159.23 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 38.19 万元、水费 0.49 万元、电费 8 万元、邮电费 7 万元、取暖费 7 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 2 万元、会议费 2 万元、培训费 0.50 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 18.48 万元、工会经费 12 万元、公务用车运行维护费 5.20 万元、其他交通费用 38.70 万元、其他商品和服务支出 12.67 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费 98.74 万元、维修（护）费 2 万元、会议费 2 万元、培训费 0.50 万元、公务接待费 2 万元、委托业务费 18.48 万元、公务用车运行维护费 5.20 万元、其他商品和服务支出 12.44 万元、商品和服务支出 17.87 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年烟台市供销合作社联合社部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 7.20 万元，比上年增加 2 万元，增长 38.46%，主要原因是上年因部分企业重整影响，“三公”经费安排较少。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是没有境外业务。公务用车购置及运行费 5.2

万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是没有公车购置预算；公务用车运行维护费 5.2 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是公车运行、维修维护费较稳定。公务接待费 2 万元，比上年增加 2 万元，增长 100%，主要原因是上年因部分企业重整影响，公务接待经费安排较少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市供销合作社联合社部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市供销合作社联合社部门 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市供销合作社联合社部门 2023 年国有资本经营预算当年拨款 288 万元，比上年减少 7 万元，下降 2.37%，主要原因是离休干部人数减少。

2023 年当年国有资本经营预算支出为 288 万元。具体情况如下：

1. 国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本（款）国有企业改革成本（项）支出 26 万元，主要是纳入政府解决范围企业退休一次性住房补偿，比上年增加 2 万元，增

长 8.33%，主要原因是离休干部住房补偿金额增加。

2. 国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本（款）离休干部医药费补助（项）支出 262 万元，主要是困难企业离休干部各项补贴资金，比上年减少 9 万元，下降 3.32%，主要原因是离休干部人数减少。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年烟台市供销合作社联合社部门的机关运行经费财政拨款为 141.36 万元，比 2022 年增加 8.27 万元，增长 6.21%，主要原因是单位人数增加。

（二）政府采购情况

2023 年烟台市供销合作社联合社部门没有安排政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市供销合作社联合社部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 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 1 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市供销合作社联合社部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 790 万元，其中财政拨款 790 万元。拟对破产重组经费 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 130 万元，其中财政拨款 130 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化供销社业务工作经费、供销服务保障经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

烟台市供销合作社联合社部门 2022 年无部门主管专项资金项目。

（六）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	困难企业离休干部住房补贴			
主管部门	烟台市供销合作社联合社			
资金情况	金额：31 万元			
总体目标	为困难企业上收到主管部门管理的离休干部（包括居住在县市区的市直企业离休干部）发放35%住房补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	18 人	18
		质量指标	是否符合离休干部住房补贴发放标准	是否符合离休干部住房补贴发放标准
		时效指标	是否按时发放	是否按时发放
	效益指标	社会效益指标	是否保障离休干部待遇	是否保障离休干部待遇
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部是否满意	离休干部是否满意

项目支出绩效目标表

项目名称	困难企业离休干部医疗统筹金及生活补贴			
主管部门	烟台市供销合作社联合社			
资金情况	金额：262 万元			
总体目标	为困难企业上收到主管部门管理的离休干部发放统筹外补贴、一次性生活补贴、医疗统筹金、公用经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	18 人	18
		质量指标	是否符合离休干部相关补贴发放标准	是否符合离休干部相关补贴发放标准
		时效指标	是否按时发放	是否按时发放
	效益指标	社会效益指标	是否保障离休干部待遇	是否保障离休干部待遇
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部是否满意	离休干部是否满意

项目支出绩效目标表

项目名称	供销社业务工作经费			
主管部门	烟台市供销合作社联合社			
资金情况	金额：86 万元			
总体目标	保障供销社业务运行，指导直属企业工作，指导建设烟台地区现代流通服务体系，服务乡村振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	质量指标	保障各类业务顺利运行	保障各类业务顺利运行
		时效指标	一年期	项目在 2023 预算年度内执行完毕
		成本指标	86 万元以内	在预算额度内执行，不超过 86 万元
	效益指标	社会效益指标	业务运行顺利	为业务运行提供资金保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工是否满意	服务对象是否满意

项目支出绩效目标表

项目名称	困难企业退休职工一次性住房资金补偿			
主管部门	烟台市供销合作社联合社			
资金情况	金额：26 万元			
总体目标	为 1998 年底以前参加工作实施一次性住房资金补偿范围内的纳入政府解决范围企业退休职工，发放一次性住房补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	7 个	7 个
		质量指标	是否符合发放标准	是否符合发放标准
		时效指标	是否按时发放	是否按时发放
	效益指标	社会效益指标	是否保障退休职工待遇	是否保障退休职工待遇
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工是否满意	退休职工是否满意

项目支出绩效目标表

项目名称	破产重组经费			
主管部门	烟台市供销合作社联合社			
资金情况	金额：130 万元			
总体目标	理顺供销社管理体制机制，争取通过破产、重整、改制进一步激发企业活力，解决好供销社企业体制、机制、团队、经营等方面问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	8 个	8 个
		时效指标	2023 年完成	2023 年完成
	效益指标	经济效益指标	破产重组是否达到预期效果	是否通过破产重组破除困境、激发活力
		社会效益指标	是否保障职工队伍稳定	是否保障职工队伍稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工是否满意	企业职工是否满意

项目支出绩效目标表

项目名称	办公楼物业管理服务费			
主管部门	烟台市供销合作社联合社			
资金情况	金额：15 万元			
总体目标	供销社现用办公大楼物业服务工作。提供办公楼清洁、防疫服务、园区绿化定期定时修剪、灌溉、消杀和施肥、楼内地面清洗、外墙清洗等服务，为职工创建一个良好舒适的办公环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务面积	1890 平方米
		质量指标	是否符合行业规范	是否符合山东省地方标准物业服务规范-写字楼物业
		成本指标	是否在预算范围内执行	是否在预算范围内执行
	效益指标	社会效益指标	是否做好办公楼防疫工作	做好办公楼防疫工作
		生态效益指标	是否维护办公园区安全、环境卫生	维护办公园区安全、环境卫生
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工是否满意	办公楼工作人员是否满意

项目支出绩效目标表

项目名称	供销社引导发展专项			
主管部门	烟台市供销合作社联合社			
资金情况	金额：200 万元			
总体目标	深化供销社综合改革、推进农村现代商贸流通、提升农业社会化服务水平、探索农村金融互助合作、整合涉农资源及培养“三农”人才等方面开展合作，助力乡村振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	年内发展供销便利店 10 家	年内发展供销便利店 10 家
		质量指标	为群众提供以下服务：①日用消费品供应；②农资供应、服务；③快递收发；④废旧物资回收；⑤农产品收购、销售。	至少提供三项服务
		时效指标	2023 年度完成建设并投入使用	2023 年度完成建设并投入使用
	效益指标	经济效益指标	乡村消费品零售额	年均增长不低于 2%
	成本指标	经济成本指标	200 万元	不超过预算额度
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意	服务对象是否满意

项目支出绩效目标表

项目名称	供销服务保障经费			
主管部门	烟台市供销合作社联合社			
资金情况	金额：40 万元			
总体目标	增加品牌价值，扩大烟台茶叶知名度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	品牌推广	发布公交车、出租车广告大于等于 100 台
			人员培训	培训人员数量大于等于 50 人
		质量指标	宣传有效性	是否达到宣传效果
		时效指标	培训及时性	是否及时开展培训计划
	效益指标	社会效益指标	提升品牌知名度	烟台茶叶品牌价值提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	服务对象满意

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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反映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；公务接待费反映单位按规定开支

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：指供销社部门事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：指供销社部门事业单位未单独设置项级科目的保障机构正常运行的基本支出。

二十、社会保障和就业（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（项）：指烟台市供销合作社联合社机关及所属事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）在职人员的基本养老保险支出。

二十一、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指烟台市供销合作社联合社机关的职业年金支出。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：指烟台市供销合作社联合社机关在职人员缴纳的医疗保险金。

二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指烟台市供销合作社联合社所属事业单位在职人员缴纳的医疗保险金。

二十四、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指烟台市供销合作社联合社机关的人员工资及日常公用经费等基本支出。

二十五、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：指烟台市供销合作社联合社所属事业单位的人员工资及日常公用经费等基本支出。

二十六、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）：指烟台市供销合作社联合社所属事业单位烟台供销服务中心用于绿茶推广等保障性业务经费支出。

二十七、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指烟台市供销合作社联合社业务经费等支出。