

2020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 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2020 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）烟台市供销合作社联合社主要职能

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、促进对外合作与交流，发展进出口业务。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）烟台北方茶叶推广中心主要职能

1、负责烟台茶叶品牌的开发和推广。

2、负责烟台茶叶销售网络的建立和产业化经营服务等工作。

（三）烟台北方城大型市场服务中心主要职能

1、负责烟台北方城大型市场项目的前期策划和建设过程中的有关协调工作。

2、负责烟台北方城大型市场的招商引资以及建成后的管理和服

务等工作。

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、社属事业单位烟台北方茶叶推广中心、烟台北方城大型市场管理服务中心预算。

纳入烟台市供销合作社联合社 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市供销合作社联合社	
2	烟台北方茶叶推广中心	
3	烟台北方城大型市场服务中心	

第二部分

2020 年部门预算表

表 1 2020 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政拨款（补助）	1402.3	一、科学技术支出	2.45
一般公共预算	1402.3	科技条件与服务	2.45
政府性基金预算		科技条件专项	2.45
二、财政专户管理资金		二、社会保障和就业支出	87.70
三、事业收入		行政事业单位养老支出	87.70
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.50
五、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	13.20
		三、卫生健康支出	51.22
		行政事业单位医疗	51.22
		行政单位医疗	29.04
		事业单位医疗	3.55
		其他行政事业单位医疗支出	18.63
		四、商业服务业等支出	1,490.78
		商业流通事务	1,490.78
		行政运行	866.58
		一般行政管理事务	4.50

表 1 2020 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
		事业运行	244.78
		其他商业流通事务 支出	377.52
本年收入合计	1402.3	本年支出合计	1,634.75
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支 差额		结余分配	
上年结转	232.87	结转下年	
财政收回结转结余	-0.42		
收入总计	1634.75	支出总计	1,634.75

表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	1634.75	1402.30	1402.30										232.45
	381	烟台市供销合作社联合社	1634.75	1402.30	1402.30										232.45
	381001	烟台市供销合作社联合社	1226.31	996.31	996.31										230.00
208		社会保障和就业支出	79.59	79.59											

表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20805		行政事业单位养老支出	79.59	79.59	79.59										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.39	66.39	66.39										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	13.20										
210		卫生健康支出	66.39	66.39	66.39										

表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2101 1		行政事业单位医疗	13.20	13.2 0	13.2 0										
2101 101		行政单位医疗	66.39	66.3 9	66.3 9										
2101 199		其他行政事业单位医疗支出	13.20	13.2 0	13.2 0										
216		商业服务业等支出	1101.08	871. 08	871. 08										

表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21602		商业流通事务	1101.08	871.08	871.08										
2160201		行政运行	866.58	866.58	866.58										
2160202		一般行政管理事务	4.50	4.50	4.50										
2160299		其他商业流通事务支出	230.00												
	381003	烟台北方茶叶推广中心	242.84	240.39	240.39										

表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
206		科学技术支出	2.45												
20605		科技条件与服务	2.45												
2060503		科技条件专项	2.45												
208		社会保障和就业支出	8.11	8.11	8.11										
20805		行政事业单位养老支出	8.11	8.11	8.11										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11	8.11										

表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210		卫生健康支出	5.58	5.58	5.58										
2101		行政事业单位医疗	5.58	5.58	5.58										
2101		事业单位医疗	3.55	3.55	3.55										
2101		其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03	2.03										
216		商业服务业等支出	226.70	226.70	226.70										
2160		商业流通事务	226.70	226.70	226.70										

表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2160250		事业运行	79.18	79.18	79.18										
2160299		其他商业流通事务支出	147.52	147.52	147.52										
	381009	烟台北方城大型市场服务中心	165.60	165.60	165.60										
216		商业服务业等支出	165.60	165.60	165.60										

表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2160 2		商业流通事务	165.60	165.60	165.60										
2160 250		事业运行	165.60	165.60	165.60										

表 3 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		1634.75	1146.28	488.47
			381	烟台市供销合作社联合社	1634.75	1146.28	488.47
			381001	烟台市供销合作社联合社	1226.31	887.81	338.50
208				社会保障和就业支出	79.59	79.59	
208	05			行政事业单位养老支出	79.59	79.59	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.39	66.39	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	

表 3 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
210				卫生健康支出	45.64	45.64	
210	11			行政事业单位医疗	45.64	45.64	
210	11	01		行政单位医疗	29.04	29.04	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	16.60	16.60	
216				商业服务业等支出	1101.08	762.58	338.50
216	02			商业流通事务	1101.08	762.58	338.50
216	02	01		行政运行	866.58	762.58	104.00
216	02	02		一般行政管理事务	4.50		4.50
216	02	99		其他商业流通事务支出	230.00		230.00

表 3 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
			381003	烟台北方茶叶推广中心	242.84	92.87	149.97
206				科学技术支出	2.45		2.45
206	05			科技条件与服务	2.45		2.45
206	05	03		科技条件专项	2.45		2.45
208				社会保障和就业支出		8.11	
208	05			行政事业单位养老支出	8.11	8.11	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11	
210				卫生健康支出	5.58	5.58	
210	11			行政事业单位医疗	5.58	5.58	

表 3 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
210	11	02		事业单位医疗	3.55	3.55	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03	
216				商业服务业等支出	226.70	79.18	147.52
216	02			商业流通事务	226.70	79.18	147.52
216	02	50		事业运行	79.18	79.18	
216	02	99		其他商业流通事务支出	147.52		147.52
			381009	烟台北方城大型市场服务中心	165.60	165.60	
216				商业服务业等支出	165.60	165.60	
216	02			商业流通事务	165.60	165.60	

表 3 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
216	02	50		事业运行	165.60	165.60	

表 4 2020 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算	1402.30	一、科学技术支出	2.45
二、政府性基金预算		科技条件与服务	2.45
		科技条件专项	2.45
		二、社会保障和就业支出	87.70
		行政事业单位养老支出	87.70
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74.50
		机关事业单位职业年金缴费 支出	13.20
		三、卫生健康支出	51.22
		行政事业单位医疗	51.22

表 4 2020 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
		行政单位医疗	29.04
		事业单位医疗	3.55
		其他行政事业单位医疗支出	18.63
		四、商业服务业等支出	1,493.38
		商业流通事务	1,493.38
		行政运行	866.58
		一般行政管理事务	4.50
		事业运行	244.78
		其他商业流通事务支出	377.52

表 4 2020 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
本年收入合计	1402.30	本年支出合计	1,634.75
三、上年结转	232.87	结转下年	
四、财政收回结转结余	-0.42		
收入总计	1,634.75	支出总计	1,634.75

表5 2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	1402.30	1146.28	946.29	62.21	137.78	256.02
	381	烟台市供销合作社联合社	1402.30	1146.28	946.29	62.21	137.78	256.02
	381001	烟台市供销合作社联合社	996.31	887.81	713.24	57.90	116.67	108.50
208		社会保障和就业支出	79.59	79.59	79.59			
20805		行政事业单位养老支出	79.59	79.59	79.59			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.39	66.39	66.39			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	13.20			
210		卫生健康支出	45.64	45.64	45.64			

表5 2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
21011		行政事业单位医疗	45.64	45.64	45.64			
2101101		行政单位医疗	29.04	29.04	29.04			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	16.60	16.60	16.60			
216		商业服务业等支出	871.08	762.58	588.01	57.90	116.67	108.50
21602		商业流通事务	871.08	762.58	588.01	57.90	116.67	108.50
2160201		行政运行	866.58	762.58	588.01	57.90	116.67	104.00
2160202		一般行政管理事务	4.50					4.50
	381003	烟台北方茶叶推广中心	240.39	92.87	86.47	0.24	6.16	147.52

表 5 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
208		社会保障和就业支出	8.11	8.11	8.11			
20805		行政事业单位养老支出	8.11	8.11	8.11			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11	8.11			
210		卫生健康支出	5.58	5.58	5.58			
21011		行政事业单位医疗	5.58	5.58	5.58			
2101102		事业单位医疗	3.55	3.55	3.55			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03	2.03			
216		商业服务业等支出	226.70	79.18	72.78	0.24	6.16	147.52

表5 2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
21602		商业流通事务	226.70	79.18	72.78	0.24	6.16	147.52
2160250		事业运行	79.18	79.18	72.78	0.24	6.16	
2160299		其他商业流通事务支出	147.52					147.52
	381009	烟台北方城大型市场服务中心	165.60	165.60	146.58	4.07	14.95	
216		商业服务业等支出	165.60	165.60	146.58	4.07	14.95	
21602		商业流通事务	165.60	165.60	146.58	4.07	14.95	
2160250		事业运行	165.60	165.60	146.58	4.07	14.95	

表 6 2020 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

备注：烟台市供销合作社联合社部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	1,146.28	1,146.28
501	机关工资福利支出	713.24	713.24
50101	工资奖金津补贴	514.87	514.87
50102	社会保障缴费	136.59	136.59
50103	住房公积金	61.78	61.78
502	机关商品和服务支出	116.67	116.67
50201	办公经费	70.92	70.92

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50202	会议费	2.00	2.00
50203	培训费	0.50	0.50
50205	委托业务费	21.00	21.00
50206	公务接待费	2.00	2.00
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
50209	维修（护）费	1.50	1.50
50299	其他商品和服务支出	14.15	14.15

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
505	对事业单位经常性补助	254.16	254.16
50501	工资福利支出	233.05	233.05
50502	商品和服务支出	21.11	21.11
509	对个人和家庭的补助	62.21	62.21
50901	社会福利和救助	0.07	0.07
50905	离退休费	61.00	61.00
50999	其他对个人和家庭补助	1.14	1.14

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	1,146.28	1,146.28
301	工资福利支出	946.29	946.29
30101	基本工资	283.79	283.79
30102	津贴补贴	356.80	356.80
30103	奖金	42.95	42.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.89	87.89
30109	职业年金缴费	17.25	17.25

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30110	职工基本医疗保险缴费	38.45	38.45
30112	其他社会保障缴费	37.14	37.14
30113	住房公积金	82.02	82.02
302	商品和服务支出	137.78	137.78
30201	办公费	5.86	5.86
30202	印刷费	0.68	0.68
30203	咨询费	1.00	1.00

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30205	水费	1.25	1.25
30206	电费	7.25	7.25
30207	邮电费	2.90	2.90
30208	取暖费	6.50	6.50
30211	差旅费	4.69	4.69
30213	维修（护）费	1.66	1.66
30215	会议费	2.10	2.10

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30216	培训费	0.50	0.50
30217	公务接待费	2.30	2.30
30227	委托业务费	20.00	20.00
30228	工会经费	12.52	12.52
30229	福利费	2.53	2.53
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	40.94	40.94

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30299	其他商品和服务支出	20.50	20.50
303	对个人和家庭补助	62.21	62.21
30302	退休费	61.00	61.00
30309	奖励金	0.07	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	1.14

表9 2020年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	采购品目	金额	资金来源					
								总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算								
					合计		104.87	104.87	104.87				
				381	烟台市供销合作社联合社		104.87	104.87	104.87				
				381001	烟台市供销合作社联合社		4.50	4.50	4.50				
216			商业服务业等支出			电脑	4.50	4.50	4.50				
216	02		商业流通事务			电脑	4.50	4.50	4.50				
216	02	02	一般行政管理事务			电脑	4.50	4.50	4.50				
				381003	烟台北方茶叶推广中心		100.37	100.37	100.37				

表 9 2020 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	采购品目	金额	资金来源						
								总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
									小计	一般公共预算	政府性基金预算			
类	款	项												
216			商业服务业等支出			修缮、装饰工程	100.37	100.37	100.37	100.37				
216	02		商业流通事务			修缮、装饰工程	100.37	100.37	100.37	100.37				
216	02	99	其他商业流通事务支出			修缮、装饰工程	100.37	100.37	100.37	100.37				

表 10 2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
烟台市供销合作社联合社	6.90	0	4.60	0	4.60	2.30
烟台市供销合作社联合社本级	6.60	0	4.60	0	4.60	2.00
烟台北方茶叶推广中心	0.30	0	0	0	0	0.30

第三部分

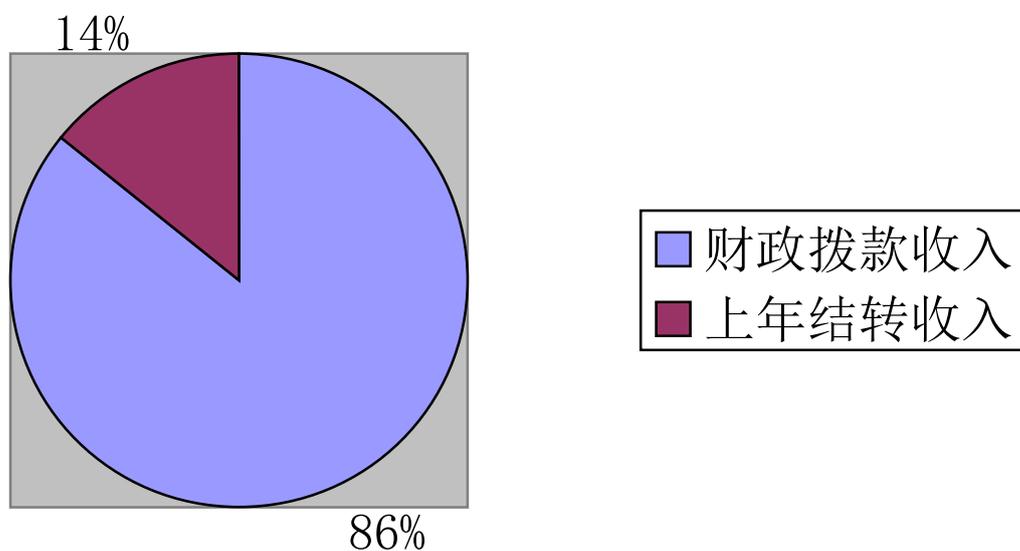
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

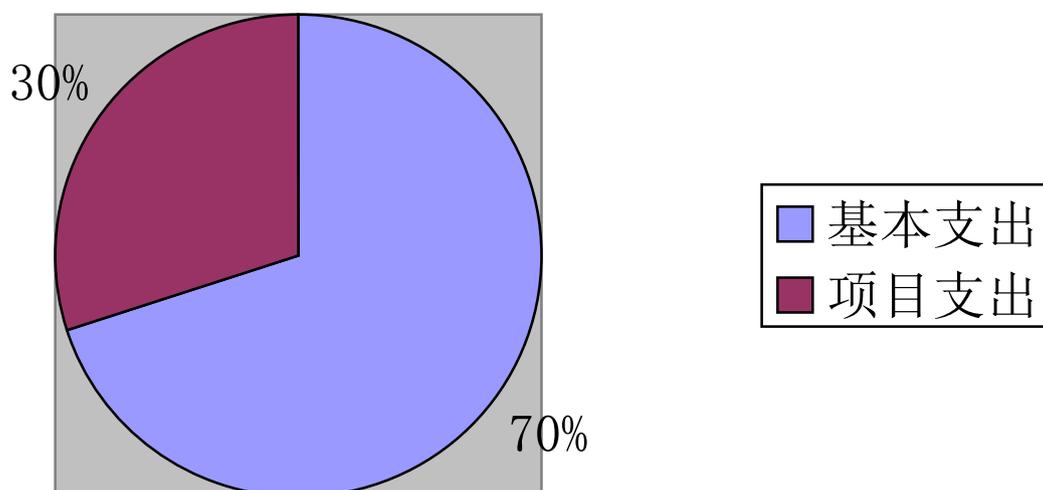
2020 年收入预算为 1634.75 万元，比上年增加 222.78 万元，增加 16%，主要原因是上年结转增加。其中：财政拨款 1402.3 万元，占比 86%；上年结转 232.87 万元，占比 14%；财政收回结转结余 0.42 万元。

2020年收入预算结构图



2020年支出预算为1634.75万元，比上年增加222.78万元，增长16%，主要原因是上年结转项目支出增加。其中：基本支出1146.28万元，占比70%；项目支出488.47万元，占比30%。

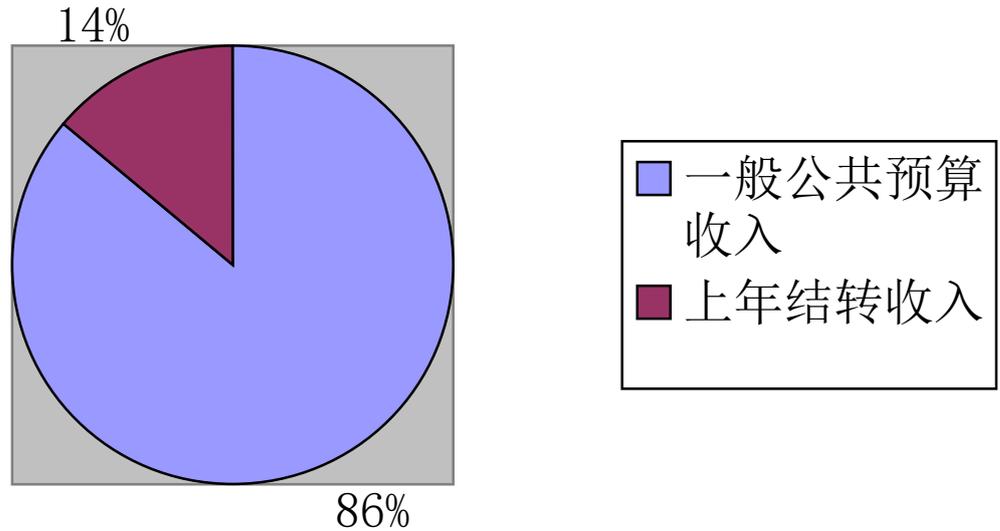
2020年支出预算结构图



(二) 财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收入预算为1634.75万元。其中：其中：一般公共预算收入1402.3万元，占比86%；上年结转收入232.87万元，占比14%；财政收回结转结余0.42万元。

2020年收入预算结构图



2020年财政拨款支出预算为1634.75万元。具体情况如下：

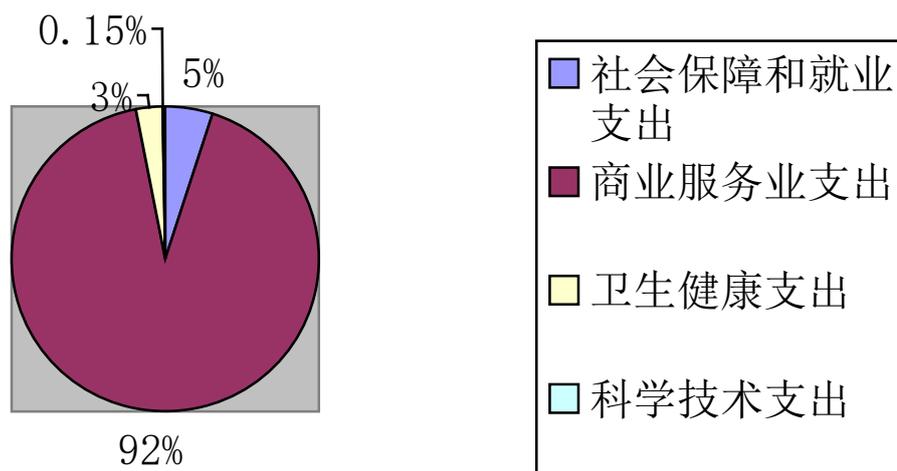
1. 社会保障和就业支出87.70万元，占比5%，主要用于缴纳社会保险等。

2. 商业服务业等支出1493.38万元，占比92%，主要用于工资、津补贴的发放、日常公用经费及项目支出。

3. 卫生健康支出51.22万元，占比3%，主要用于缴纳医疗保险等。

4. 科学技术支出 2.45 万元，占比 0.15%，主要用于科技条件专项推广服务等。

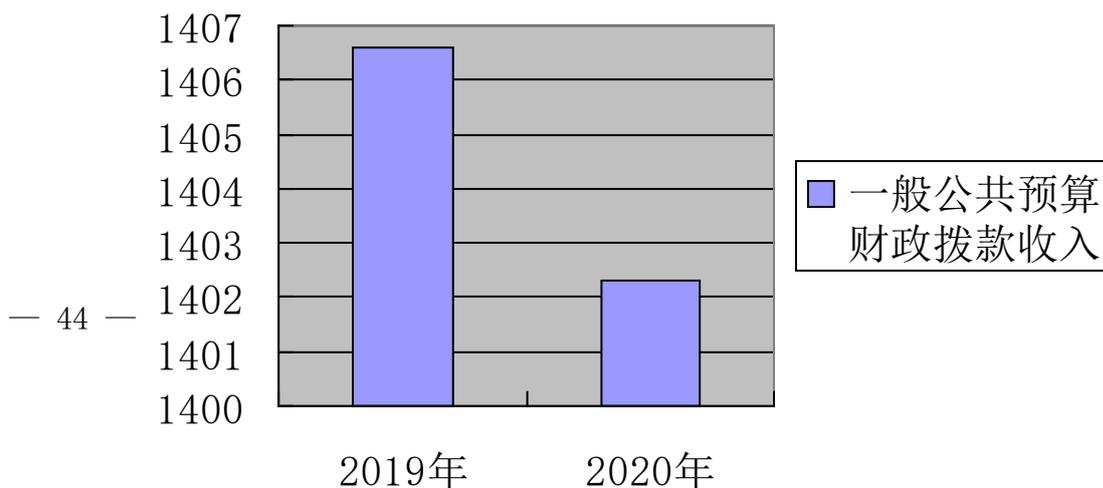
2020年财政拨款预算支出结构图



(三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2020 年一般公共预算财政拨款收入 1402.30 万元，比上年减少 0.3%，主要是烟台市供销合作社联合社在职人员减少，日常运行经费减少。

2020年一般公共预算财政拨款收入结构图



2020年当年一般公共预算财政拨款支出预算为1402.30万元，比上年减少0.3%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出74.50万元，占比5%；机关事业单位职业年金缴费支出13.20万元，占比1%；行政单位医疗29.04万元，占比2%；其他行政单位医疗支出18.63万元，占比1%；行政运行866.58万元，占比62%；一般行政管理事务4.50万元，占比0.32%；事业单位医疗3.55万元，占比0.25%；事业运行244.78万元，占比17%；其他商业流通事务支出147.52万元，占比11%。

具体情况如下：

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.50 万元，主要用于缴纳基本养老保险等，比上年减少 36.97 万元，减少 33%，主要原因是退休人员增加，缴纳养老保险人员减少。

2、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.20 万元，主要用于机关事业单位人员年金支出，比上年减少 2.8 万元，减少 17%，主要原因是退休人员增加，缴纳职业年金人员减少。

3、2101101 行政单位医疗 29.04 万元，主要用于机关缴纳医疗保险的支出，比上年减少 0.99 万元，减少 3%，主要原因是退休人员增加，行政单位医疗支出减少。

4、2101199 其他行政单位医疗支出 18.63 万元，主要用于机关事业单位缴纳补充医疗保险的支出，比上年减少 8.58 万元，

减少 32%，主要原因是退休人员增加，其他行政单位医疗支出减少。

5、2160201 行政运行 866.58 万元，主要用于机关发放工资、缴纳公积金、日常运行经费等支出，比上年减少 29.59 万元，减少 3%，主要原因是人员经费减少。

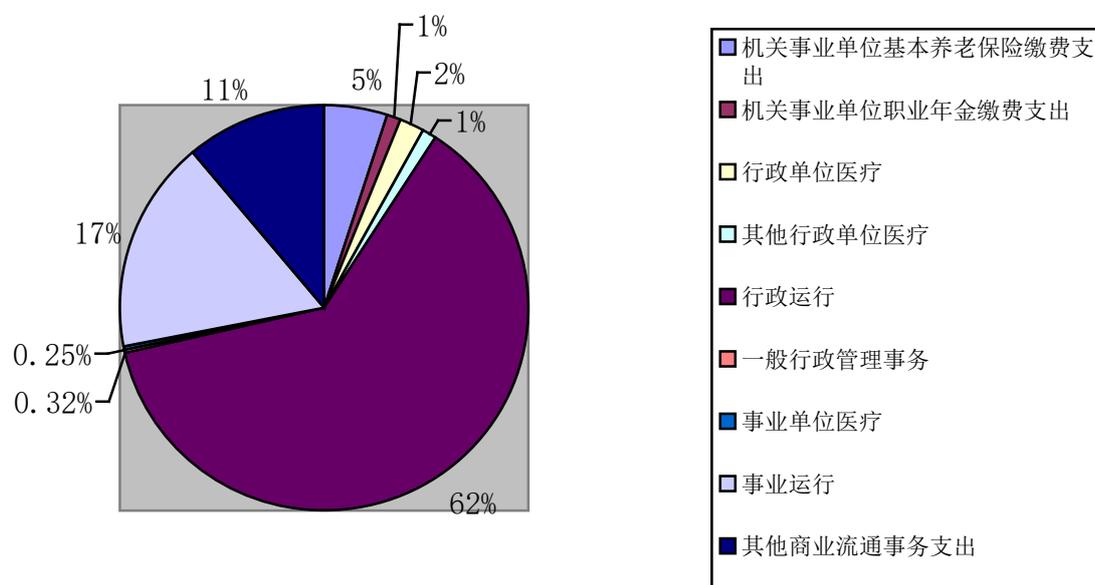
6、2160202 一般行政管理事务 4.50 万元，主要用于政府采购办公设备等，比上年减少 4.31 万元，减少 49%，主要原因是政府采购电脑、打印机等办公设备减少。

7、2101102 事业单位医疗 3.55 万元，主要用于事业单位缴纳医疗保险的支出，比上年减少 5.44 万元，减少 61%，主要原因是北方城大型市场服务中心调整预算科目至事业运行。

8、2160250 事业运行 244.78 万元，主要用于事业单位发放工资、缴纳公积金、日常运行经费等支出，比上年增加 39.83 万元，增加 19%，主要原因是北方城大型市场服务中心将事业单位医疗、其他行政单位医疗支出调整至事业运行科目。

9、2160299 其他商业流通事务支出 147.52 万元，主要用于茶叶推广专项经费、办公楼维修改造等专项支出，比上年增加 94.56 万元，增加 179%，主要原因是增加办公楼维修改造项目。

一般公共预算财政拨款支出结构图



（四）政府性基金支出预算情况

2020年烟台市供销合作社联合社部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020财政拨款安排的基本支出预算1146.28万元，其中：

1. 人员经费1008.50万元，主要用于发放职工工资、缴纳公积金、养老保险等。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资283.79万元、津贴补贴356.80万元、奖金42.95万元、社会保险缴费87.89万元、职业年金缴费17.25万元、住房公积金82.02万元、医疗费38.45万元、其他社会保障缴费37.14万元、退休费61万元、奖励金0.07万元、其他对个人和家庭的补助支

出 1.14 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 514.87 万元、社会保障缴费 136.59 万元、住房公积金 61.78 万元、对个人和家庭补助 62.21 万元、对事业单位经常性补助 233.05 万元等。

2. 日常公用经费 137.78 万元，主要用于日常行政运行支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 5.86 万元、印刷费 0.68 万元、咨询费 1 万元、水费 1.25 万元、电费 7.25 万元、邮电费 2.9 万元、取暖费 6.50 万元、差旅费 4.69 万元、维修(护)费 1.66 万元、会议费 2.10 万元、培训费 0.05 万元、公务接待费 2.30 万元、委托业务费 20 万元、工会经费 12.52 万元、福利费 2.53 万元、公务用车运行维护费 4.6 万元、其他交通费 40.94 万元、其他商品和服务支出 20.50 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费 70.92 万元、会议费 2 万元、培训费 0.50 万元、委托业务费 21 万元、公务接待费 2 万元、公务用车运行维护费 2 万元、维修(护)费 1.50 万元、其他商品和服务支出 14.15 万元。

二、重要事项说明

(一) 政府采购预算情况

2020 年政府采购预算 104.87 万元，其中，财政拨款安排 104.87 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

主要包括政府采购货物预算 4.5 万元，政府采购工程预算

100.37 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 6.90 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。包括因公出国费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 4.60 万元。包括公务用车购置经费 0 万元，公务用车运行维护费 4.60 万元。

3. 公务接待费预算 2.30 万元。包括各类接待支出 2.30 万元。

与 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费增加 2.60 万元，主要原因是公务用车购置及运行费增加。其中，因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行维护费增加 2.6 万元，主要原因是现有 2 辆公车使用年限较长，故障多发，车辆维修费增加；公务接待费增加 0 万元。

（三）机关运行经费情况

2020 年，烟台市供销合作社联合社部门共有烟台市供销合作社联合社 1 个参照公务员管理事业单位，烟台北方茶叶推广中心、烟台北方城大型市场服务中心 2 个事业单位，机关运行经费财政拨款为 137.78 万元，比 2019 年增加 21.82 万元，增长 18.8%，主要原因是增加烟台北方茶叶推广中心办公楼修缮费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，烟台市供销合作社联合社部门及

所属各预算单位共有车辆 2 辆,其中,机要通信和应急用车 1 辆,离退休干部用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2020 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

(五) 绩效目标设置情况

2020 年,烟台市供销合作社联合社部门机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理,涉及当年财政拨款 450 万元。

其中,供销社引导发展专项项目绩效目标表如下:

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	供销社引导发展专项							
预算部门	烟台市供销合作社联合社							
资金情况	财政拨款年度额：			450万				
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）				
	实现公益性服务与经营性服务相结合的服务模式，建立一套完整的具有显著辐射推广能力的产业孵化和科技转化的现代茶业服务体系，带动周边茶的产业发展，为茶农提供科技及示范服务，增加茶农收入，宣传烟台茶叶品牌，推动项目周边第三产业的发展，为农业增效发挥作用。			实现公益性服务与经营性服务相结合的服务模式，建立一套完整的具有显著辐射推广能力的产业孵化和科技转化的现代茶业服务体系，带动周边茶产业的发展，为茶农提供科技及示范服务，增加茶农收入，带动项目周边第三产业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	一级指标	二级指标	三级指标		
年度绩效 指标 (2020 年)	产出指标	数量指标	新建主要基础服务设施	产出指标	数量指标	新建主要基础服务设施投入运营		
			质量指标			建设完善培训、示范园等设施	质量指标	建设完善培训、示范园等设施投入运营
			时效指标			资金是否按时到位	时效指标	资金按时到位
		项目是否安进度实行			时效指标	项目按进度推进推广		

一级指标	二级指标	三级指标	一级指标	二级指标	三级指标
效益指标	生态效益	净化空气、涵养水源、保持水土	效益指标	生态效益	净化空气、涵养水源、保持水土
	经济效益	辐射带动高标准茶园、收购农民鲜叶		经济效益	辐射带动高标准茶园、收购农民鲜叶
	社会效益	茶园综合示范点		社会效益	茶园综合示范点
	可持续影响指标	茶园标准化进程		可持续影响指标	茶园标准化进程
满意度指标	茶叶合作社农户满意度 消费者满意度		满意度指标		茶叶合作社农户满意度 消费者满意度

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：反映缴入财政专户、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。

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：反映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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支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：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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指烟台市供销合作社联合社机关的职业年金支出。

十六、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。

十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）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。

十八、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。

十九、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、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北方茶叶推广中心用于绿茶推广等项目经费支出。