

2022 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 2022 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 2022 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 2022 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

2022 年部门预算表

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	1714.05	一、一般公共服务支出	18.84
一般公共预算拨款收入	1419.05	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	295	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	114.62
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	54.32
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	272.3
		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	958.97
		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	295
		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	1714.05	本年支出合计	1714.05
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1714.05	支 出 总 计	1714.05

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				1714.05	1714.05	1419.05		295.00									
201			一般公共服务支出	18.84	18.84	18.84											
201	01		人大事务	1.15	1.15	1.15											
201	01	50	事业运行	1.15	1.15	1.15											
201	02		政协事务	17.69	17.69	17.69											
201	02	50	事业运行	17.69	17.69	17.69											
208			社会保障和就业支出	114.62	114.62	114.62											
208	05		行政事业单位养老支出	84.62	84.62	84.62											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.62	84.62	84.62											
208	99		其他社会保险和就业支出	30.00	30.00	30.00											
208	99	99	其他时候保险和就业支出	30.00	30.00	30.00											

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			卫生健康支出	54.32	54.32	54.32											
210	11		行政事业单位医疗	54.32	54.32	54.32											
210	11	01	行政单位医疗	28.11	28.11	28.11											
210	11	02	事业单位医疗	10.80	10.80	10.80											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	15.41	15.41	15.41											
213			农林水支出	272.30	272.30	272.30											
213	99		其他农林水支出	272.30	272.30	272.30											
213	99	99	其他农林水支出	272.30	272.30	272.30											
216			商业服务业等支出	958.97	958.97	958.97											
216	02		商业流通事务	958.97	958.97	958.97											
216	02	01	行政运行	747.56	747.56	747.56											

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
216	02	50	事业运行	211.41	211.41	211.41											
223			国有资本经营预算支出	295.00	295.00			295.00									
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	295.55	295.55			295.55									
223	01	07	国有企业改革成本支出	24.00	24.00			24.00									
223	01	08	离休干部医药费支出	271.00	271.00			271.00									

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				1714.05	1116.75	597.30			
201			一般公共服务支出	18.84	18.84				
201	01		人大事务	1.15	1.15				
201	01	50	事业运行	1.15	1.15				
201	02		政协事务	17.69	17.69				
201	02	50	事业运行	17.69	17.69				
208			社会保障和就业支出	114.62	84.62	30.00			
208	05		行政事业单位养老支出	84.62	84.62				
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	84.62	84.62				
208	99		其他社会保险和就业支出	30.00		30.00			
208	99	99	其他时候保险和就业支出	30.00		30.00			
210			卫生健康支出	54.32	54.32				
210	11		行政事业单位医疗	54.32	54.32				

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							
210	11	01	行政单位医疗	28.11	28.11				
210	11	02	事业单位医疗	10.80	10.80				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	15.41	15.41				
213			农林水支出	272.30		272.30			
213	99		其他农林水支出	272.30		272.30			
213	99	99	其他农林水支出	272.30		272.30			
216			商业服务业等支出	958.97	958.97				
216	02		商业流通事务	958.97	958.97				
216	02	01	行政运行	747.56	747.56				
216	02	50	事业运行	211.41	211.41				
223			国有资本经营预算支出	295.00		295.00			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	295.55		295.55			
223	01	07	国有企业改革成本支出	24.00		24.00			

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							
223	01	08	离休干部医药费支出	271.00		271.00			

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	1419.05	一、一般公共服务支出	18.84	18.84		
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	295.00	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	114.62	114.62		
		九、卫生健康支出	54.32	54.32		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	272.30	272.30		
		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	958.97	958.97		
		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	295.00			295.00
		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	1714.05	本 年 支 出 合 计	1714.05	1419.05		295.00
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	1714.05	支 出 总 计	1714.05	1419.05		295.00

部门公开表 5

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				1419. 05	1116. 75	964. 82	151. 93	302. 30
201			一般公共服务支出	18. 84	18. 84		18. 84	
201	01		人大事务	1. 15	1. 15		1. 15	
201	01	50	事业运行	1. 15	1. 15		1. 15	
201	02		政协事务	17. 69	17. 69		17. 69	
201	02	50	事业运行	17. 69	17. 69			30. 00
208			社会保障和就业支出	114. 62	84. 62	84. 62		
208	05		行政事业单位养老支出	84. 62	84. 62	84. 62		
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	84. 62	84. 62	84. 62		
208	99		其他社会保险和就业支出	30. 00				30. 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	
208	99	99	其他时候保险和就业支出	30.00				30.00
210			卫生健康支出	54.32	54.32	54.32		
210	11		行政事业单位医疗	54.32	54.32	54.32		
210	11	01	行政单位医疗	28.11	28.11	28.11		
210	11	02	事业单位医疗	10.80	10.80	10.80		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	15.41	15.41	15.41		
213			农林水支出	272.30				272.30
213	99		其他农林水支出	272.30				272.30
213	99	99	其他农林水支出	272.30				272.30
216			商业服务业等支出	958.97	958.97	825.88	133.09	

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	
216	02		商业流通事务	958.97	958.97	825.88	133.09	
216	02	01	行政运行	747.56	747.56	614.47	133.09	
216	02	50	事业运行	211.41	211.41	211.41		

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						1116.75	964.82	151.93
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	660.82	658.42	2.40
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	194.36	194.36	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	251.94	249.54	2.40
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.30	40.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	61.62	61.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.11	28.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.41	15.41	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.28	17.28	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.81	51.81	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	242.11	242.11	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	72.12	72.12	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	33.42	33.42	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	74.55	74.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.00	23.00	

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 其他社会保障缴费	公务员医疗补 助缴费		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
301		职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.80	10.80	
301		其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.06	9.06	
301		住房公积金	505	01	工资福利支出	19.16	19.16	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	130.69		130.69
302	01	办公费	502	01	办公经费	65.58		65.58
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	18.48		18.48
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.20		5.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.22		35.22
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.21		6.21
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.61		18.61
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	17.46		17.46
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	64.52	64.29	0.23
303	02	退休费	509	05	离退休费	61.64	61.41	0.23
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.86	2.86	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
6.07		4.00		4.00	2.07	5.20		5.20		5.20	

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 2022 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 2022 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				295.00				295.00
223			国有资本经营预算支出	295.00				295.00
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	295.00				295.00
223	01	07	国有企业改革成本支出	24.00				24.00
223	01	08	离休干部医药费补助支出	271.00				271.00

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
				18.50	18.50	18.50							
213			农林水支出	18.50	18.50	18.50							
213	99		其他农林 水支出	18.50	18.50	18.50							
213	99	99	其他农 林水支出	18.50	18.50	18.50							

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
类	款											
合 计			1116.75	1116.75	1116.75							
301		工资福利支出	902.93	902.93	902.93							
301	01	基本工资	266.49	266.49	266.49							
301	02	津贴补贴	285.35	285.35	285.35							
301	03	奖金	40.30	40.30	40.30							
301	07	绩效工资	74.55	74.55	74.55							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.62	84.62	84.62							
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.92	38.92	38.92							
301	11	公务员医疗补助缴费	15.41	15.41	15.41							
301	12	其他社会保障缴费	26.34	26.34	26.34							
301	13	住房公积金	70.96	70.96	70.96							

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		商品和服务支出	149.30	149.30	149.30							
302	01	办公费	65.58	65.58	65.58							
302	26	劳务费	18.48	18.48	18.48							
302	27	委托业务费	17.46	17.46	17.46							
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	36.37	36.37	36.37							
302	99	其他商品和服务支出	6.21	6.21	6.21							
303		对个人和家庭的补助	64.52	64.52	64.52							
303	02	退休费	61.64	61.64	61.64							
303	09	奖励金	0.03	0.03	0.03							
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.86	2.86	2.86							

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		597.30	597.30	302.30		295.00					
供销服务保障经费	其他运转类	31.80	31.80	31.80							
供销服务中心政府采购	其他运转类	9.80	9.80	9.80							
办公楼物业管理服务费	其他运转类	8.70	8.70	8.70							
供销社业务工作经费	其他运转类	86.00	86.00	86.00							
破产重组经费	其他运转类	136.00	136.00	136.00							
困难企业离休干部各项补贴资金	其他运转类	271.00	271.00			271.00					
困难企业离休干部住房补贴	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
纳入政府解决范围企业一次性退休补偿	其他运转类	24.00	24.00			24.00					

第三部分

2022 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，烟台市供销合作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，烟台市供销合作社联合社部门2022年收支总预算均为1714.05万元。

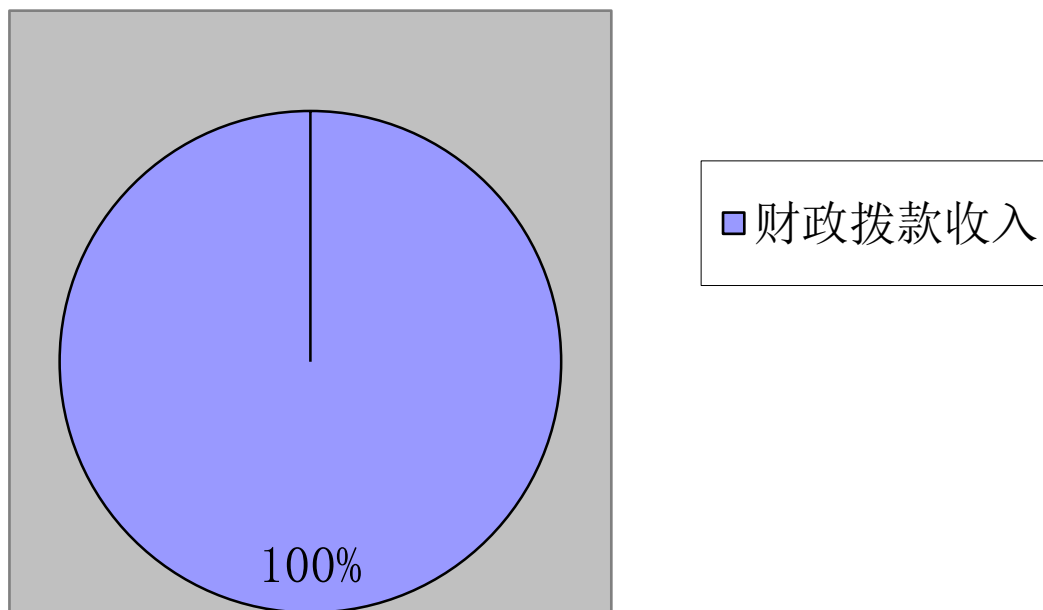
收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、商业服务业等支出、国有资本经营预算支出。

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 2022 年收入预算为 1714.05 万元，其中：财政拨款 1714.05 万元，占 100%。

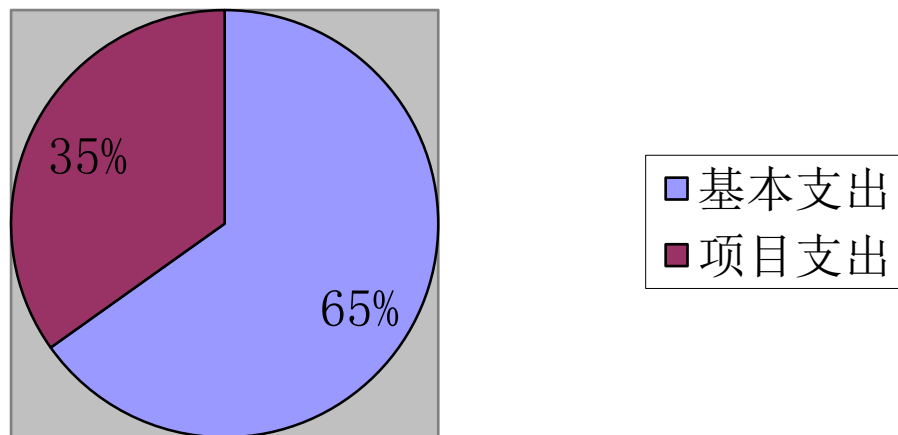
2022年收入预算结构图



三、关于支出预算总表的说明

烟台市供销社联合社部门 2022 年支出预算为 1714.05 万元，其中：基本支出 1116.75 万元，占 65.15%，项目支出 597.30 万元，占 34.85%。

2022年支出预算结构图



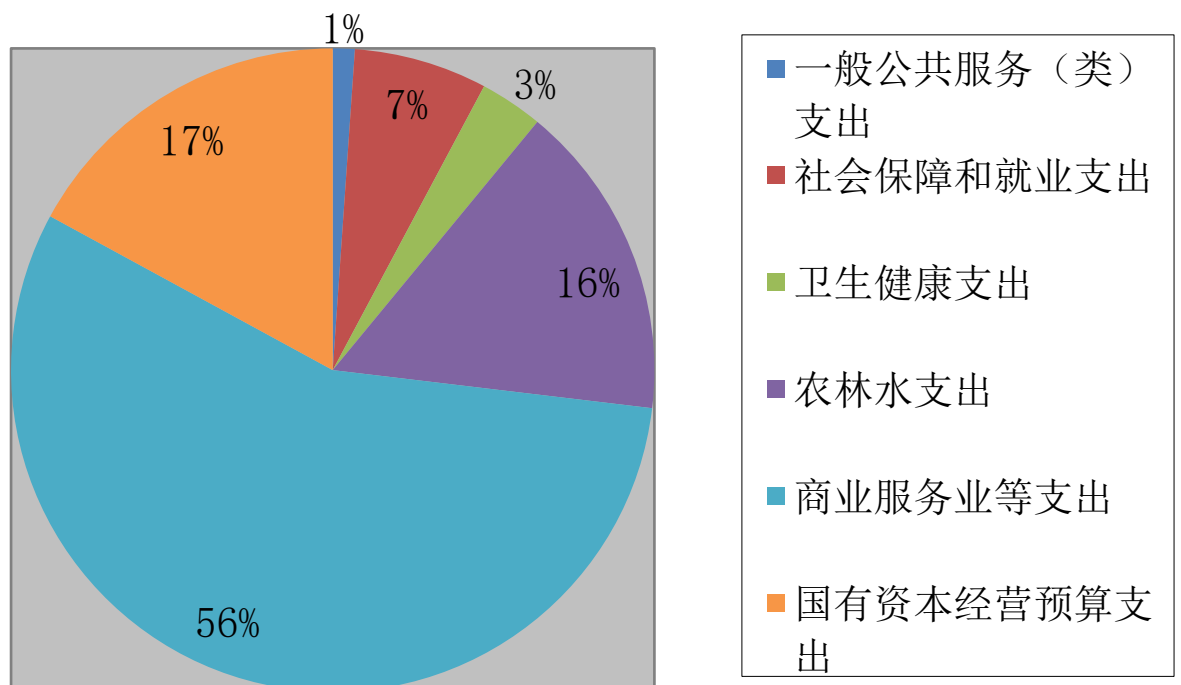
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

部门 2022 年财政拨款收支总预算为 1714.05 万元。

收入包括：一般公共预算 1419.05 万元，占 82.79%；国有资本经营预算 295 万元，占 17.21%。

支出包括：一般公共服务（类）支出 18.84 万元，占 1%；社会保障和就业支出 114.62 万元，占 7%；卫生健康支出 54.32 万元，占 3%；农林水支出 272.30 万元，占 16%；商业服务业等支出 958.97 万元，占 56%；国有资本经营预算支出 295 万元，占 17%。

2022年财政拨款预算支出结构图

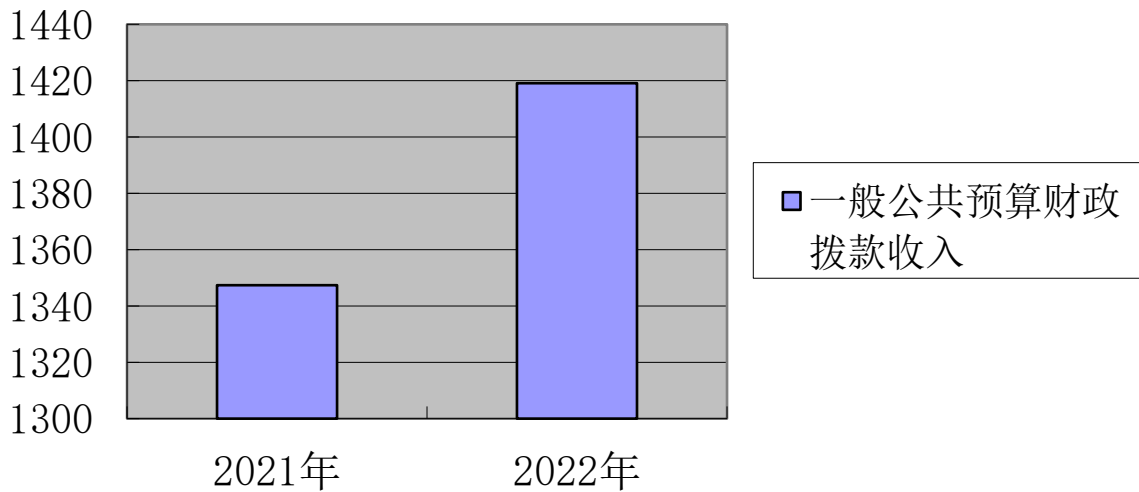


五、关于一般公共预算支出表的说明

（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 2022 年一般公共预算拨款 1419.05 万元，比上年增加 71.69 万元，增长 5.32%，主要原因是离休干部经费增加。

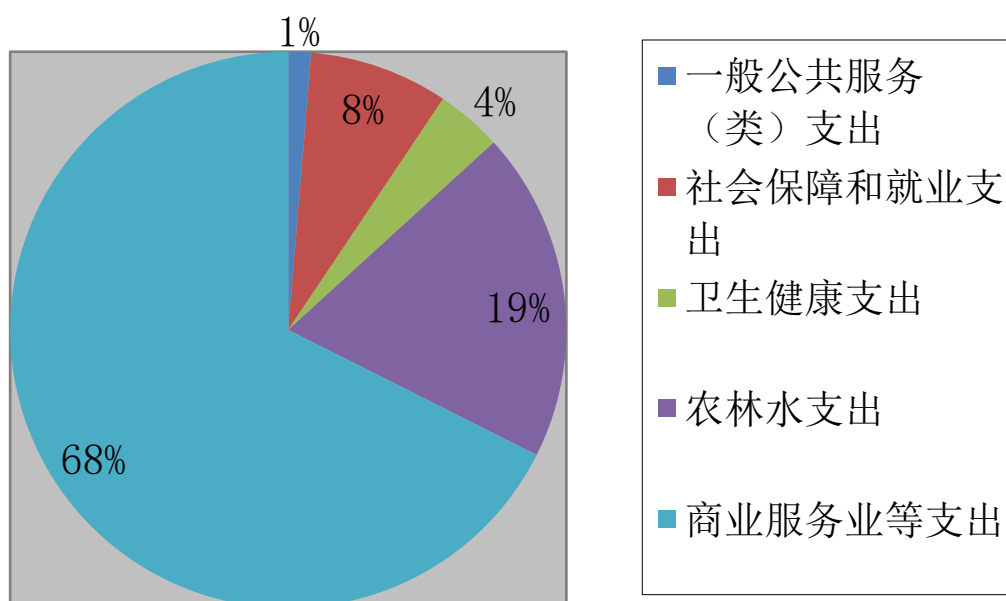
2022年一般公共预算财政拨款收入结构图



（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 2022 年一般公共预算支出为 1419.05 万元，其中：一般公共服务(类)支出 18.84 万元，占 1%；社会保障和就业支出 114.62 万元，占 8%；卫生健康支出 54.32 万元，占 4%；农林水支出 272.30 万元，占 19%；商业服务业等支出 958.97 万元，占 68%。

2022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使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）支出 18.14 万元，比上年增加 18.14 万元，增长（下降）100%，主要原因是部分人员经费列支到该科目。

2. 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支出（项）支出 84.62 万元，比上年增加 9.5 万元，增长 12.65%，主要原因是人员增加及社保基数调整。

3. 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）支出 30 万元，比上年增加 30 万元，增长 100%，主要原因是新增困难企业离休干部住房补贴项目 30 万元。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 54.32 万元，比上年增加 24.27 万元，增长 80.76%，主要原因是人员增加及社保基数调整。

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 10.80 万元，比上年增加 6.57 万元，增长 155.32%，主要原因是预算科目调整。

6. 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 15.41 万元，比上年减少 10.81 万元，减少 40.23%，主要原因是预算科目调整。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 272.30 万元，比上年增加 272.30 万元，增长 100%，主要原因是今年供销社业务经费、办公楼物业管理服务费等支出调整至该科目。

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出 747.56 万元，比上年减少 135.88 万元，减少 15.38%，主要原因是项目经费压减。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）支出 211.41 万元，比上年减少 32.63 万元，减少 13.37%，主要原因是项目经费压减。

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 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1116.75 万元。主要用于：

1. 人员经费 964.82 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 266.49 万元、津贴补贴 285.35 万元、奖金 40.30 万元、绩效工资 74.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 84.62 万元、职工基本医疗保险缴费 38.92 万元、公务员医疗补助 15.41 万元、其他社会保障缴费 26.34 万元、住房公积金 70.96 万元、退休费 61.64 万元、奖励金 0.03 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.86 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 486.59 万元、社会保障

缴费 122.42 万元、住房公积金 51.81 万元、工资福利支出 242.11 万元、离退休费 61.64 万元、社会福利和救助 0.03 万元、其他对个人和家庭补助 2.86 万元。

2. 公用经费 151.93 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：津贴补贴 2.40 万元、办公费 65.58 万元、劳务费 18.48 万元、委托业务费 17.46 万元、公务用车运行维护费 5.20 万元、其他交通费 36.37 万元、其他商品和服务支出 6.21 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费 100.08 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 6.21 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 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 5.20 万元，比上年减少 0.87 万元，下降 14.33%，主要原因是预算压减。

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 5.20 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 5.20 万元，比上年增加 1.20 万元，增长 30%，主要原因是公车故障频发、维修维护费增加。公务接待费 0 万元，比上年减少 2.07 万元，下降 100%，主要原因是预算压减。

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 2022 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 2022 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 2022 年国有资本经营预算当年拨款 295 万元，比上年增加 295 万元，增长 100%，主要原因是离休干部各项补贴资金增加。

2022 年当年国有资本经营预算支出为 295 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 24 万元，主要是新增纳入政府解决范围企业退休一次性住房补偿，比上年增加 24 万元，增长 100%，主要原因是今年新增该项目。

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支出（项）支出 271 万元，主要是新增困难企业离休干部各项补贴资金，比上年增加 271 万元，增长 100%，主要原因是今年新增该项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年烟台市供销合作社联合社部门机关的机关运行经费财政拨款预算为 130.69 万元。较 2021 年预算增加 0.61 万元，增长 0.47%。主要原因是：新增选调生 1 名。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 18.50 万元，其中：财政拨款安排 18.50 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 18.50 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 2021 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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 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 2022 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 597.30 万元，其中财政拨款 597.30 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 136 万元，其中财政拨款 136 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 2022 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：30 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	21 人	21
		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
		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	困难企业离休干部各项补贴资金			
主管部门	烟台市供销合作社联合社			
资金情况	金额：271 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	21 人	21
		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
		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	保障供销社办公、项目及业务运行。			
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	6 个项目	保障供销社项目顺利运行
		时效指标	一年期	项目在 2022 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
		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	纳入政府解决范围企业退休一次性住房补偿			
主管部门	烟台市供销合作社联合社			
资金情况	金额：24 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：136 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	2022 年完成	2022 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：8.7 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，为职工创造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	是否维护办公园区环境卫生	维护办公园区环境卫生
	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	供销服务中心政府采购			
主管部门	烟台市供销合作社联合社			
资金情况	金额：9.80 万元			
总体目标	为保证顺利完成工作，政府采购办公设备			
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	采购数量	达到要求的政府采购数量
		质量指标	质量达标	达到符合要求的政府采购质量
		时效指标	采购及时性	按时完成政府采购计划
	效益指标	生态效益指标	辐射污染	采购物品无污染
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	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：31.80 万元			
总体目标	增加品牌价值，扩大烟台茶叶知名度，完善茶叶产业化服务。			
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。