

2023 年烟台供销服务中心  
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) 为烟台茶叶、桑蚕等农产品提供服务。
- (二) 负责烟台茶叶品牌的开发和推广。
- (三) 科普教育、技术培训。
- (四) 负责烟台茶叶销售网络的建立和产业化经营服务等  
工作。

## **二、部门预算单位构成**

烟台供销服务中心部门预算包括：烟台供销服务中心预算。  
烟台供销服务中心无二级预算单位

## 第二部分

### 2023 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	390.12	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	390.12	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		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	32.52
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	22.36
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	335.24
		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	
		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	390.12	本年支出合计	390.12
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	390.12	支出总计	390.12

### 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				390.12	390.12	390.12											
208			社会保障和就业支出	32.52	32.52	32.52											
208	05		行政事业单位养老支出	32.52	32.52	32.52											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52	32.52											
210			卫生健康支出	22.36	22.36	22.36											
210	11		行政事业单位医疗	22.36	22.36	22.36											
210	11	02	事业单位医疗	14.23	14.23	14.23											
210	11	99	其他事业单位医疗支出	8.13	8.13	8.13											
213			农林水支出	335.24	335.24	335.24											
213	01		农业农村	295.24	295.24	295.24											
213	01	04	事业运行	295.24	295.24	295.24											
213	99		其他农林水支出	40	40	40											
213	99	99	其他农林水支出	40	40	40											

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				390.12	350.12	40			
208			社会保障和就业支出	32.52	32.52				
208	05		行政事业单位养老支出	32.52	32.52				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52				
210			卫生健康支出	22.36	22.36				
210	11		行政事业单位医疗	22.36	22.36				
210	11	02	事业单位医疗	14.23	14.23				
210	11	99	其他事业单位医疗支出	8.13	8.13				
213			农林水支出	335.24	335.24				
213	01		农业农村	295.24	295.24				
213	01	04	事业运行	295.24	295.24				
213	99		其他农业林水支出	40		40			
213	99	99	其他农林水支出	40		40			



## 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	390.12	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		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	32.52	32.52		
		九、卫生健康支出	22.36	22.36		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	335.24	335.24		
		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				
		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	390.12	本 年 支 出 合 计	390.12	390.12		
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	390.12	支 出 总 计	390.12	390.12		

## 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				390.12				
208			社会保障和就业支出	32.52	32.52	32.52		
208	05		行政事业单位养老支出	32.52	32.52	32.52		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52	32.52		
210			卫生健康支出	22.36	22.36	22.36		
210	11		行政事业单位医疗	14.23	14.23	14.23		
210	11	02	事业单位医疗	14.23	14.23	14.23		
210	11	99	其他事业单位医疗支出	8.13	8.13	8.13		
213			农林水支出	335.24	335.24	277.37	17.87	40
213	01		农业农村	295.24	295.24	277.37	17.87	
213	01	04	事业运行	295.24	295.24	277.37	17.87	
213	99		其他农业林水支出	40	40			40
213	99	99	其他农林水支出	40	40			40

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					350.12	282.25	17.87	
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	76.9	76.9	
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	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.52	32.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.23	14.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.13	8.13	
301	12	其他社会保险缴费	505	01	工资福利支出	5.67	5.67	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.68	28.68	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.87		17.87
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.49		16.49
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.23		0.23
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.98	3.98	

303	02	退休费	509	05	离退休费	2.25	2.25	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
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	1.71	1.71	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 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

（注：烟台供销服务中心 2023 年没有三公经费预算拨款安排的支出。）

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：烟台供销服务中心 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：烟台供销服务中心 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								

(注：烟台供销服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

### 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
			合计										

(注：烟台供销服务中心 2023 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。)

## 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
类	款										
合 计			350.12	350.12	350.12						
301		工资福利支出	328.27	328.27	328.27						
301	01	基本工资	76.9	76.9	76.9						
301	02	津贴补贴	97.66	97.66	97.66						
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	32.52	32.52	32.52						
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.23	14.23	14.23						
301	11	公务员医疗补助缴费	8.13	8.13	8.13						
301	12	其他社会保障缴费	5.67	5.67	5.67						
301	13	住房公积金	28.68	28.68	28.68						
302		商品和服务支出	17.87	17.87	17.87						
302	01	办公费	16.49	16.49	16.49						
302	39	其他交通费用	1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品和服务支出	0.23	0.23	0.23						
303		对个人和家庭的补助	3.98	3.98	3.98						
303	02	退休费	2.25	2.25	2.25						
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02						
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.71	1.71	1.71						

### 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		40	40	40							
供销服务保障经费	其他运转类	40	40	40							

## 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

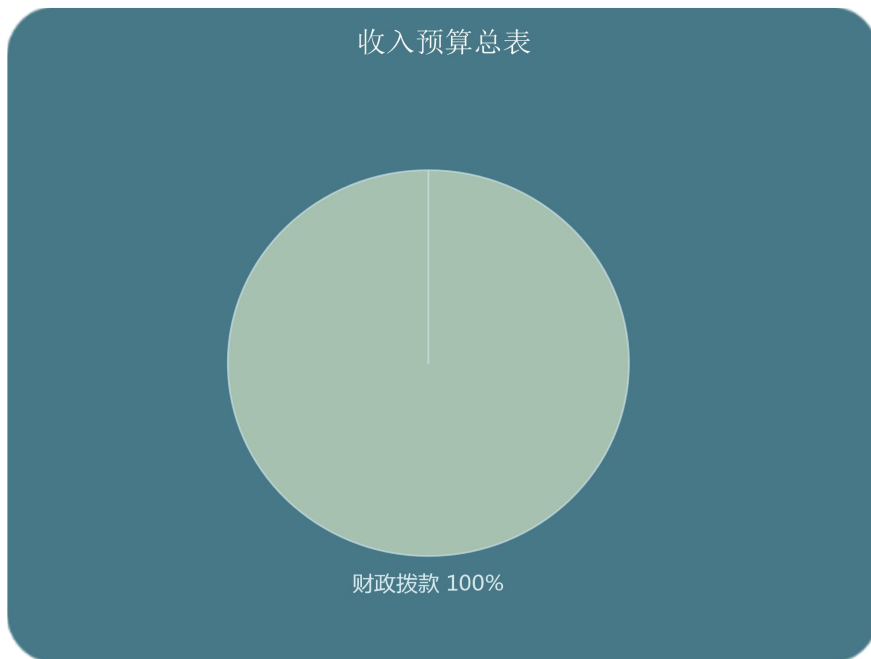
按照综合预算的原则，烟台供销服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台供销服务中心 2023 年收支总预算均为 390.12 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 390.12 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 32.52 万元，卫生健康支出 22.36 万元，农林水支出 335.24 万元。

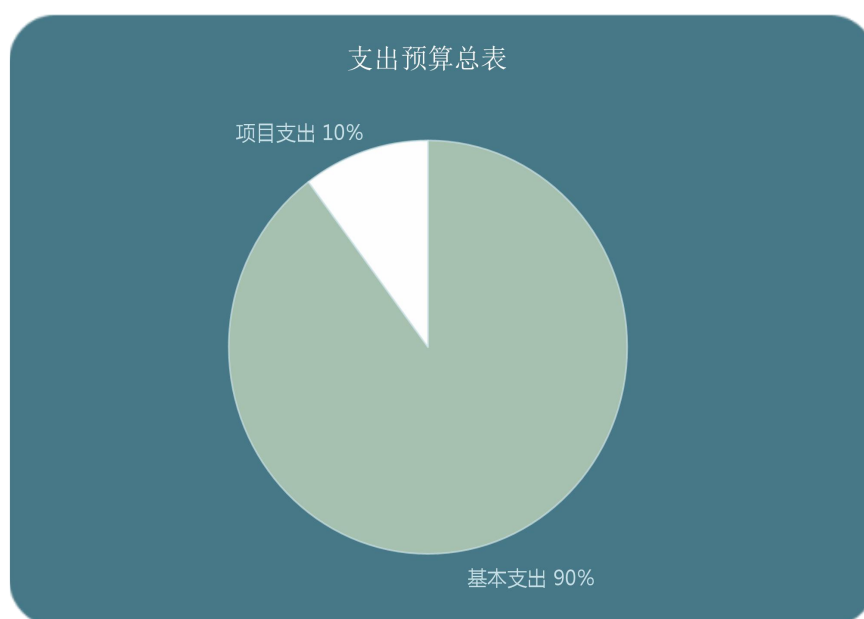
## 二、关于收入预算总表的说明

烟台供销服务中心 2023 年收入预算为 390.12 万元，其中：财政拨款 390.12 万元，占 100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

烟台供销服务中心 2023 年支出预算为 390.12 万元，其中：基本支出 350.12 万元，占 90%，项目支出 40 万元，占 10%。



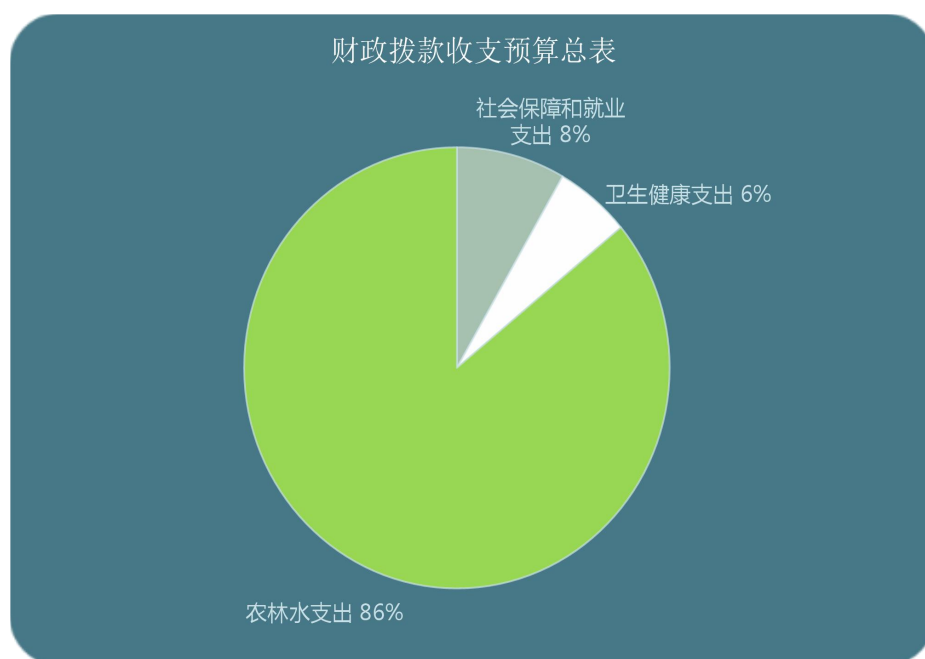


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台供销服务中心 2023 年财政拨款收支总预算为 390.12 万元。

收入包括：一般公共预算 390.12 万元，占 100%。

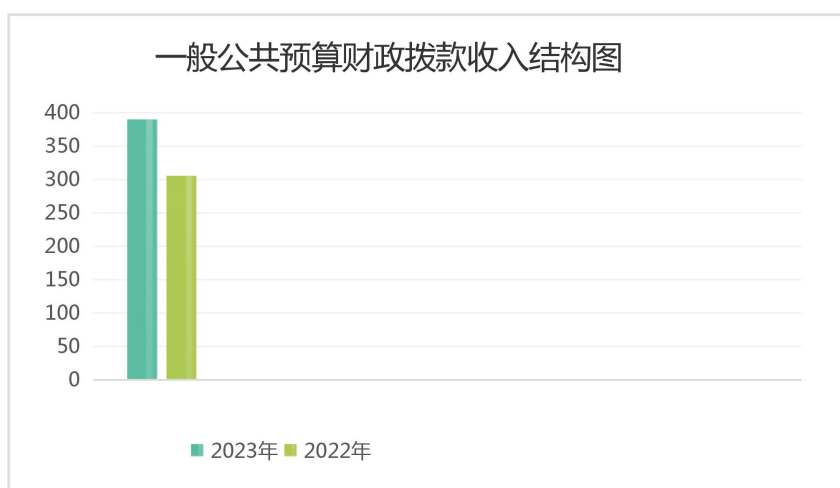
支出包括：社会保障和就业支出 32.52 万元，占 8%；卫生健康支出 22.36 万元，占 6%；农林水支出 335.24 万元，占 86%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

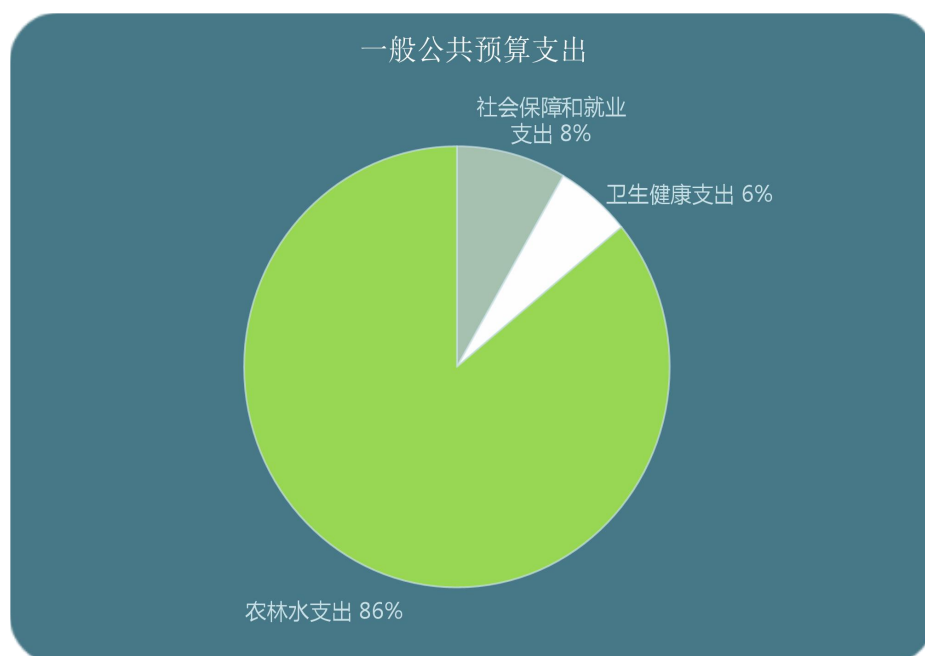
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台供销服务中心 2023 年一般公共预算拨款 390.12 万元，比上年增加 84.47 万元，增长 27.64%，主要原因是人员经费增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台供销服务中心 2023 年一般公共预算支出为 390.12 万元，其中：社会保障和就业支出 32.52 万元，占 8%；卫生健康支出 22.36 万元，占 6%；农林水支出 335.24 万元，占 86%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2080505 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 32.52 万元，比上年增加 9.52 万元，增长 41.39%，主要原因是人员经费增加。

2. 2101102 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 31.76%，主要原因是人员经费增加。

3. 2101199 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支出（项）支出 8.13 万元，比上年增加 100%，主要原因是人员经费增加。

4. 2130104 农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）支出 295.24 万元，比上年增加 100%，主要原因是更换支出功能分类科目。

5. 2139999 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 40 万元，比上年减少 3.85%，主要原因是项目减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台供销服务中心 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 390.12 万元。主要用于：

1. 人员经费 282.25 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 76.9 万元、津贴补贴 97.66 万元、绩效工资 64.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.52 万元、职工基本医疗保险缴费 14.23 万元、公务员医疗补助缴费 14.23 万元、其他社会保障缴费 5.67 万元、住房公积金 28.68 万元、退休费 2.25 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助 1.71 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴 239.04 万元、社会保障缴费 60.55 万元、住房公积金 28.68 万元、离退休费 2.25 万元、社会福利和救助 0.02 万元、其他对个人和家庭补助 1.71 万元。

2. 公用经费 17.87 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 16.49 万元、其他交通费 1.15 万元、退休费 0.23 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出 17.64 万元、离退休费 0.23 万元。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年烟台供销服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务用车购置及运行费0万元，与上年持平。公务接待费0万元，与上年持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台供销服务中心 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

烟台供销服务中心 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

烟台供销服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

烟台供销服务中心为事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台供销服务中心所属各预算单位共有车辆 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 年部门预算安排购置单位价值 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）。

### （四）预算绩效管理情况

烟台供销服务中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 40 万元，其中财政拨款 40 万元。拟对供销服务保障经费 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 40 万元，其中财政拨款 40 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化供销服务保障经费、供销服务中心政府采购等项目支出 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

项目支出绩效目标表

项目名称	供销服务保障经费专项资金						
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	长期目标（2023 年-2023 年）				年度目标（2023 年）		
	烟台茶叶品牌价值逐年提升， 茶叶产业化服务逐步完善。				烟台绿茶品牌推广		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	品牌推广	发布公交车广告大于等于 100 台	数量指标	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	质量指标		
		时效指标	培训及时性	是否及时开展培训计划	时效指标		
		社会效益	提升品牌知名度	烟台绿茶品牌价值提升	社会效益		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	服务对象满意度指标		

(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	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 辆
		数量指标	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
		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	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。

**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、事业运行经费：**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、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）：**指烟台供销服务中心及所属事业单位（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。

**十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指烟台供销服务中心所属事业单位在职人员缴纳的医疗保险金。

**二十、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：**指烟台供销服务中心所属事业单位申请的项目资金支出。

**二十一：商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：**指烟台供销服务中心所属事业单位的人员工资及日常公用经费等基本支出。