

2020 年沂源县供销社 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、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 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、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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

沂源县供销合作社联合社主要职能：

(一)贯彻执行国家、省、市、县关于供销合作社工作的方针、政策；研究制订全县供销合作社发展规划和年度计划，并组织实施；指导全县供销合作社的发展和改革。

(二)按照政府授权和职责分工，对烟花爆竹、再生资源等重要商品和重要农业生产资料、农产品的经营活动进行组织、协调和管理。

(三)负责构建农村现代经营服务新体系，推进全县供销合作社城乡现代流通网络体系、农业社会化服务体系、新型城乡社区经营服务体系 and 农村合作金融服务体系建设。

(四)构建新时期供销合作社组织体系，加强基层组织建设，发展社有企业，推进联合与合作；引导发展农民专业合作社及联合社，完善行业协会服务，建设农村合作经济服务体系，搭建为农服务综合平台。

(五)依法管理运营本级社有资产，对出资企业行使出资人职责，监督社有资产保值增值；依法维护全县基层供销合作社及社属企业的合法权益。

(六)协调与政府有关部门、社会组织的关系，指导全县供销社开展经济业务活动，促进城乡物资交流；负责供销合作社教育培训资源，组织开展从业人员教育培训和农民专业合作社带头人、农产品经济人、农民技能培训。

(七)组织协调本系统科技、质量、安全生产、统筹统保工作；组织指导本系统的对外合作与交流，发展进出口业务；反映农民社员意见与诉求，开展社情民意调查，维护其合法权益。

(八)组织指导本系统的组织建设和人才队伍建设；负责所属单位

党的建设、群团组织建设等工作。

(九)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

沂源县供销社部门预算包括：沂源县供销合作社联合社机关本级预算。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	261.09	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	
一般公共预算	261.09	二、外交支出	0.00	0.00	
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	0.00	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	23.58	23.58	
		九、卫生健康支出	24.00	24.00	
		十、节能环保支出	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
		十五、商业服务业等支出	199.79	199.79	
		十六、金融支出	0.00	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
		十九、住房保障支出	13.72	13.72	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
		二十三、预备费	0.00	0.00	
		二十四、其他支出	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	261.09				
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支 差额					
六、上年结转		结转下年	0.00	0.00	
收 入 总 计	261.09	支 出 总 计	261.09	261.09	

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他收 入	事业基金 弥补收支 差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金 预算								国有资本 经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		261.09	261.09	261.09	261.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			153	沂源县供销合作社 联合社	261.09	261.09	261.09	261.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			153	沂源县供销合作社 联合社	261.09	261.09	261.09	261.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208				社会保障和就业支 出	23.58	23.58	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05			行政事业单位养老 支出	22.71	22.71	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	05	153	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.14	15.14	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	153	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.57	7.57	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	27			财政对其他社会保 险基金的补助	0.87	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	27	01	153	财政对失业保险基 金的补助	0.66	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	27	02	153	财政对工伤保险基 金的补助	0.21	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他收 入	事业基金 弥补收支 差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金 预算							国有资本 经营预算	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210				卫生健康支出	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11			行政事业单位医疗	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	153	行政单位医疗	16.85	16.85	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	03	153	公务员医疗补助	7.14	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02			商业流通事务	199.79	199.79	199.79	199.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	02	50	153	事业运行	199.79	199.79	199.79	199.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221				住房保障支出	13.72	13.72	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02			住房改革支出	13.72	13.72	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	153	住房公积金	13.72	13.72	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		261.09	261.09	260.59	0.50	0.00
			153	沂源县供销合作社联合社	261.09	261.09	260.59	0.50	0.00
			153	沂源县供销合作社联合社	261.09	261.09	260.59	0.50	0.00
208				社会保障和就业支出	23.58	23.58	23.58	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	22.71	22.71	22.71	0.00	0.00
208	05	05	153	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14	15.14	0.00	0.00
208	05	06	153	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57	7.57	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00
208	27	01	153	财政对失业保险基金的补助	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00
208	27	02	153	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00
210				卫生健康支出	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
210	11	01	153	行政单位医疗	16.85	16.85	16.85	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
210	11	03	153	公务员医疗补助	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00
216				商业服务业等支出	199.79	199.79	199.29	0.50	0.00
	02			商业流通事务	199.79	199.79	199.29	0.50	0.00
216	02	50	153	事业运行	199.79	199.79	199.29	0.50	0.00
221				住房保障支出	13.72	13.72	13.72	0.00	0.00
	02			住房改革支出	13.72	13.72	13.72	0.00	0.00
221	02	01	153	住房公积金	13.72	13.72	13.72	0.00	0.00

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	261.09	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	23.58	23.58	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	24.00	24.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	199.79	199.79	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	13.72	13.72	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	261.09	本年支出合计	261.09	261.09	0.00	0.00
四、上年结转		二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	261.09	支 出 总 计	261.09	261.09	0.00	0.00

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		261.09	260.59	248.98	11.61	0.50
			153	沂源县供销合作社联合社	261.09	260.59	248.98	11.61	0.50
			153	沂源县供销合作社联合社	261.09	260.59	248.98	11.61	0.50
208			153	社会保障和就业支出	23.58	23.58	23.58	0.00	0.00
	05		153	行政事业单位养老支出	22.71	22.71	22.71	0.00	0.00
208	05	05	153	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14	15.14	0.00	0.00
208	05	06	153	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57	7.57	0.00	0.00
	27		153	财政对其他社会保险基金的补助	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00
208	27	01	153	财政对失业保险基金的补助	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00
208	27	02	153	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00
210			153	卫生健康支出	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
	11		153	行政事业单位医疗	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出		日常公用支出			
210	11	01	153	行政单位医疗	16.85	16.85	16.85	0.00	0.00
210	11	03	153	公务员医疗补助	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00
216				商业服务业等支出	199.79	199.29	187.68	11.61	0.50
	02			商业流通事务	199.79	199.29	187.68	11.61	0.50
216	02	50	153	事业运行	199.79	199.29	187.68	11.61	0.50
221				住房保障支出	13.72	13.72	13.72	0.00	0.00
	02			住房改革支出	13.72	13.72	13.72	0.00	0.00
221	02	01	153	住房公积金	13.72	13.72	13.72	0.00	0.00

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 6. 政府性基金支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

沂源县供销社 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	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
合计		261.09	261.09
501	机关工资福利支出	173.42	173.42
50101	工资奖金津补贴	126.66	126.66
50102	社会保障缴费	33.04	33.04
50103	住房公积金	13.72	13.72
502	机关商品和服务支出	11.61	11.61
50201	办公经费	10.18	10.18
50202	会议费	0.13	0.13
50203	培训费	0.13	0.13
50206	公务接待费	0.65	0.65
50209	维修（护）费	0.39	0.39

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	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
50299	其他商品和服务支出	0.13	0.13
509	对个人和家庭的补助	75.56	75.56
50901	社会福利和救助	28.26	28.26
50905	离退休费	47.30	47.30
599	其他支出	0.5	0.5
59999	其他支出	0.5	0.5

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

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	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
合计		261.09	261.09
301	工资福利支出	173.42	173.42
30101	基本工资	48.67	48.67
30102	津贴补贴	73.93	73.93
30103	奖金	4.06	4.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.14	15.14
30109	职业年金缴费	7.57	7.57
30110	职工基本医疗保险缴费	6.62	6.62
30111	公务员医疗补助缴费	2.84	2.84
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87
30113	住房公积金	13.72	13.72
302	商品和服务支出	11.61	11.61
30201	办公费	3.9	3.9
30205	水费	0.13	0.13

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	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30206	电费	0.52	0.52
30207	邮电费	0.78	0.78
30208	取暖费	1.3	1.3
30211	差旅费	1.95	1.95
30228	工会经费	1.60	1.60
30215	会议费	0.13	0.13
30216	培训费	0.13	0.13
30217	公务接待费	0.65	0.65
30213	维修（护）费	0.39	0.39
30299	其他商品和服务支出	0.13	0.13
303	对个人和家庭补助支出	75.56	75.56
30305	生活补助	13.54	13.54
30307	医疗补助费	14.53	14.53
30309	奖励金	0.19	0.19
30301	离休费	28.69	28.69
30302	退休费	18.61	18.61
399	其他支出	0.5	0.5
39999	其他支出	0.5	0.5

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购物品	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有资 金	上年结转
								小计	一般公共 预算	政府性基金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	
153 沂源县供销社联合社	216	02	50	固定资产	计算机台式机	0.8	0.8	0.8	0.8	0.00	0.00	0.00	0.00

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 10. 一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65

因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

第三部分

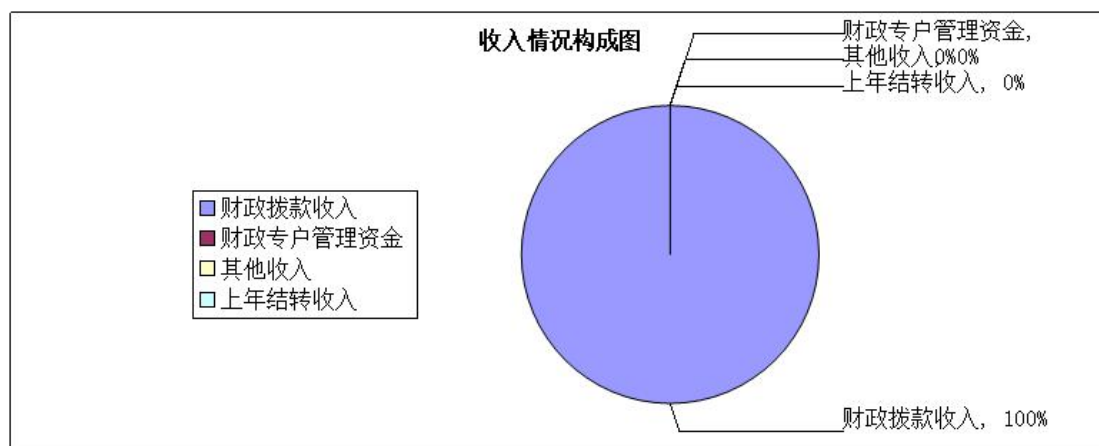
2020 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2020 年部门预算情况说明

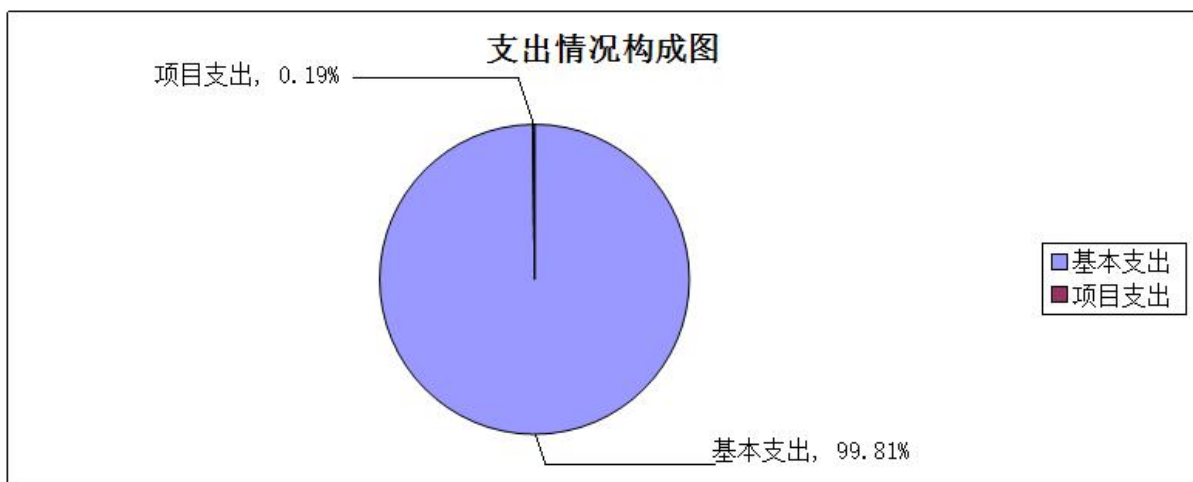
(一) 收支预算总体情况

收入包括：财政拨款收入、财政专户管理资金、其他收入、上年结转收入；支出包括：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。

2020 年收入预算为 261.09 万元，其中：财政拨款 261.09 万元，占收入预算的 100%。财政专户管理资金 0 万元，占收入预算的 0%，其他收入 0 万元，占收入预算的 0%，上年结转收入 0 万元，占收入预算的 0%。

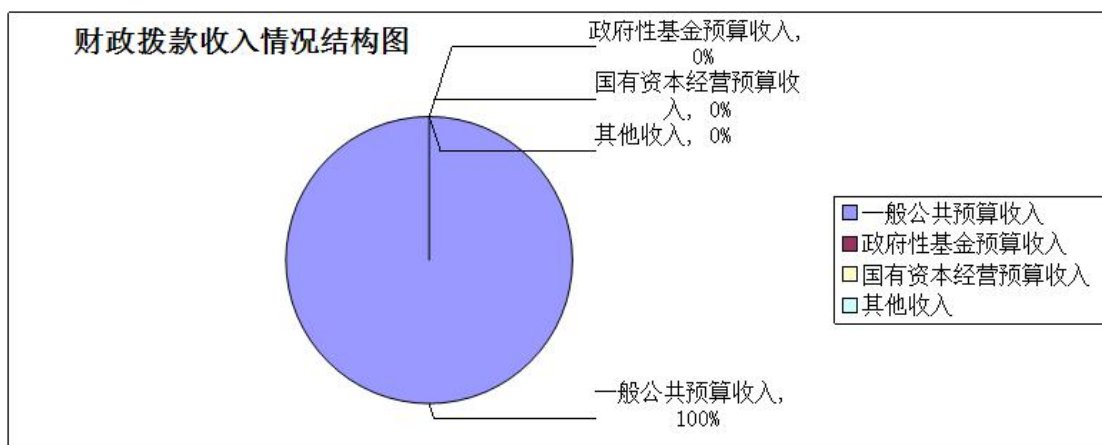


2020 年支出预算为 261.09 万元，其中：基本支出 260.59 万元，占支出预算的 99.81%，项目支出 0.5 万元，占支出预算的 0.19%，事业单位经营支出 0 万元，占支出预算的 0%，上缴上级支出 0 万元，占支出预算的 0%。



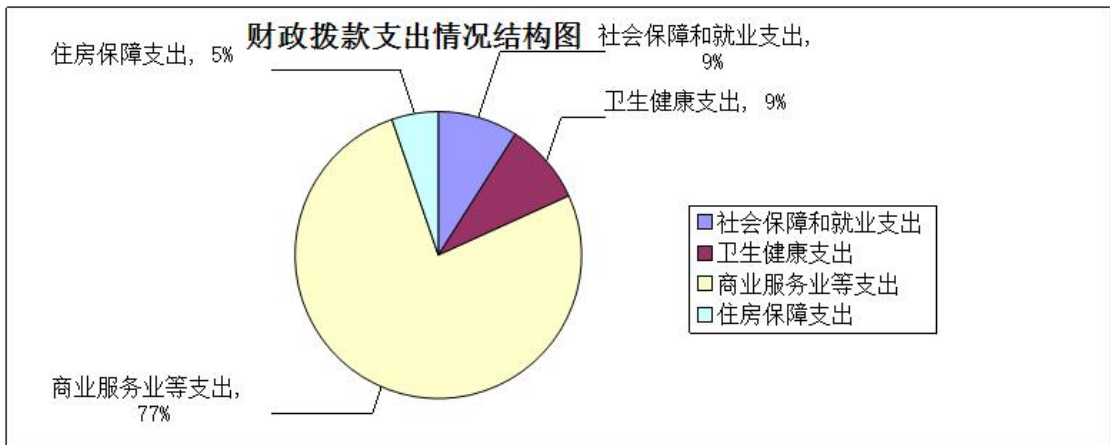
(二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 261.09 万元，其中：一般公共预算 261.09 万元，占财政拨款收入预算的 100%；政府性基金预算 0 万元，占财政拨款收入预算的 0%；国有资本经营预算 0 万元，占财政拨款收入预算的 0%；上年结转收入 0 万元，占财政拨款收入预算的 0%。



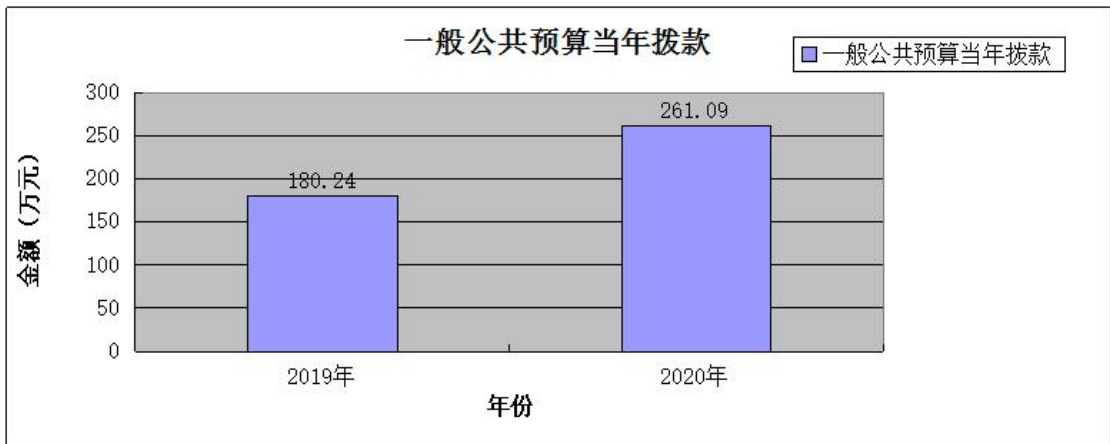
2020 年财政拨款支出预算为 261.09 万元，其中：社会保障和就业支出 23.58 万元，占财政拨款支出预算 9.03%；卫生健康支出 24 万元，占财政拨款支出预算 9.19%；商业服务业等支出 199.79 万

元，占财政拨款支出预算 76.63%；住房保障支出 13.72 万元，占财政拨款支出预算 5.25%。

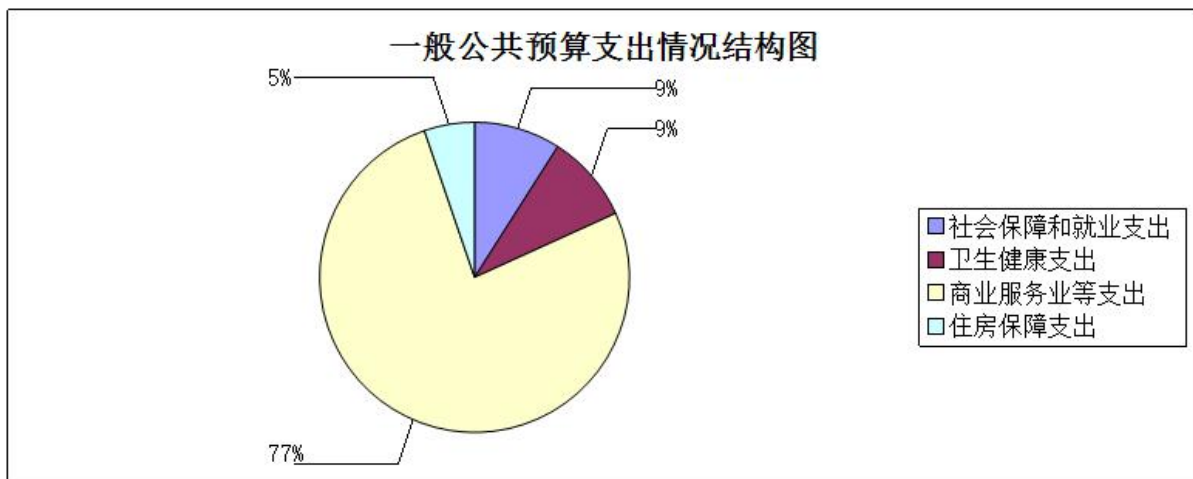


(三) 一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 261.09 万元，比上年增加 80.85 万元，比上年增长 44.86%，主要是商业服务业等支出增加。



2020 年当年一般公共预算支出预算为 261.09 万元，比上年增长 44.86%，其中：社会保障和就业支出 23.58 万元，占一般公共预算支出预算的 9.03%；卫生健康支出 24 万元，占一般公共预算支出预算的 9.19%；商业服务业等支出 199.79 万元，占一般公共预算支出预算的 76.63%；住房保障支出 13.72 万元，占一般公共预算支出预算的 5.25%。



具体情况如下：

1、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）支出 15.14 万元，比上年下降 8.8%，主要是人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 7.57 万元，比上年增长 14%，主要是职业年金费用增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）财政对失业保险基金的补助(项)支出 0.66 万元,比上年增长 100%，主要是增加失业保险金预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）财政对工伤保险基金的补助(项)支出 0.21 万元,比上年增长 100%，主要是增加工伤保险金预算。

5、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 16.86 万元，比上年增长 185%，主要是缴费基数变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 7.14 万元，比上年增长 474%，主要是缴费基数变动。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）支出 199.79 万元，比上年增长 42.11%，主要是对个人和家庭的补助增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 13.72 万元，比上年增长 46.58%，主要是住房公积金基数调整。

（四）政府性基金预算收支情况

沂源县供销合作社联合社 2020 年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 261.09 万元，其中：

人员经费 249.48 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 48.67 万元、津贴补贴 73.93 万元、奖金 4.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.14 万元、职业年金缴费 7.57 万元、职工基本医疗保险缴费 6.62 万元、公务员医疗补助缴费 2.84 万元、其他社会保障缴费 0.87 万元、住房公积金 13.72 万元、离休费 28.69 万元、退休费 18.61 万元、生活补助 13.54 万元、医疗费补助 14.53 万元、奖励金 0.19 万元、其他支出 0.5 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 126.66 万元、社会保障缴费 33.04 万元、住房公积金 13.72 万元、

社会福利和救助 28.26 万元、离退休费 47.30 万元、其他支出 0.5 万元等。

公用经费 11.61 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 3.9 万元、水费 0.13 万元、电费 0.52 万元、邮电费 0.78 万元、取暖费 1.3 万元、差旅费 1.95 万元、维修（护）费 0.39 万元、会议费 0.13 万元、培训费 0.13 万元、公务接待费 0.65 万元、工会经费 1.60 万元、其他商品和服务支出 0.13 万元 按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费 10.18 万元、会议费 0.13 万元、培训费 0.13 万元、公务接待费 0.65 万元、维修（护）费 0.39 万元、其他商品和服务支出 0.13 万元等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 0.8 万元，其中：财政拨款安排 0.8 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。政府采购货物预算 0.8 万元、政府采购工程预算 0 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”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.65 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.65 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 0.05 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2019

年基本持平、公务接待费增加 0.05 万元。公务接待费增加的主要原因是人员增加。

（三）机关运行经费情况

2020 年县供销社机关 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 11.61 万元。较 2019 年预算增加 1.86 万元，增长 19%。主要原因是：编制内实有人数增加，办公经费及工会经费相应的增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，县供销社共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年，县供销社项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 0.5 万元。具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标批复表

（ 2020 年度）

申报单位：沂源县供销合作社联合社

项目名称	项目支出			
主管部门	沂源县财政局	预算执行单位	沂源县供销合作社联合社	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2020 年 1 月至 2020 年 12 月			
项目资金申请(万元)	0.5			
项目绩效年度目标				
按照协议支付江玉芳房屋租赁费用				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	支付商品和服务支出种类情况	<small>江玉芳房屋租赁费用</small>	1 项
		受益职工人数		1 人
		支付人员经费月数		12 个月
	质量指标	各项工作支付完成率		100%
	时效指标	各项工作支付完成及时率		100%
效益指标	社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定		是
		是否有上访情况发生		否
		职工安置是否妥当		是
	社会公众或服务对象满意度指标	职工满意率		100%

其他说明	无
------	---

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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：指县级部门用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、国外城县间交通费、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)及租用费、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：指县级行政单位(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、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助支出。

十八、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

