

2020年沂南县供销合作社联合社  
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、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

（一）贯彻落实党和国家有关供销合作社发展的方针、政策，参与制定全县供销合作社发展战略和发展规划，组织指导全县供销合作社的改革与发展。

（二）参与构建农业社会化服务体系，建设新农村现代流通网络，推进农村社区服务体系建设，开展农民专业合作组织内部信用合作，发展农村合作金融服务，参与农民技能的教育与培训。

（三）领办和发展农民专业合作社，参与农村专业合作社示范社建设，参与农业科技服务；组织、指导、扶持系统内农民专业合作社建设；推动相关行业协会、社团组织建设，建立和完善农村合作经济服务体系，为农民专业合作社搭建服务平台。

（四）承担政府有关部门委托的任务，按照授权对重要农业生产资料及其他商品的经营、储备进行组织、协调和管理。

（五）依法监督、管理和运营本级社有资产，依法履行出资人职责，对社属控（参）股企业进行监管。享有出资人权益，监督社有资产保值增值，发展壮大社有企业。

（六）负责对全系统的人事劳资管理，并搞好系统内企业干部的考察任用与管理。

（七）负责全县供销系统的安全生产、信访稳定工作。

（八）配合上级有关部门，搞好系统内全面从严治党工作。

（九）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

沂南县供销合作社联合社部门预算包括：沂南县供销合作社联合社本级预算、属事业单位预算。

纳入沂南县供销合作社联合社2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称              | 备注    |
|----|-------------------|-------|
| 1  | 沂南县供销合作社联合社本级     |       |
| 2  | 沂南县农村新型合作经济组织工作中心 | 非独立核算 |

## 第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：沂南县供销合作社联合社

单位：万元

| 收入           |        | 支出              |        |
|--------------|--------|-----------------|--------|
| 项目           | 预算数    | 项目（按功能分类）       | 预算数    |
| 一、财政拨款收入     | 446.80 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 一般公共预算       | 446.80 | 二、外交支出          |        |
| 政府性基金预算      |        | 三、国防支出          |        |
| 国有资本经营预算     |        | 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       |        | 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、附属单位上缴收入   |        | 八、社会保障和就业支出     | 34.43  |
| 六、其他收入       |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|              |        | 十、卫生健康支出        | 13.60  |
|              |        | 十一、节能环保支出       |        |
|              |        | 十二、城乡社区支出       |        |
|              |        | 十三、农林水支出        |        |
|              |        | 十四、交通运输支出       |        |
|              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |
|              |        | 十六、商业服务业等支出     | 372.28 |
|              |        | 十七、金融支出         |        |
|              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
|              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
|              |        | 二十、住房保障支出       | 26.49  |
|              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
|              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
|              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
|              |        | 二十四、其他支出        |        |
| 本年收入合计       | 446.80 | 本年支出合计          | 446.80 |
| 事业基金弥补收支差额   |        |                 |        |
| 上年结转结余       |        | 年终结转结余          |        |
| 上级补助收入       |        |                 |        |
| 收入总计         | 446.80 | 支出总计            | 446.80 |

表2. 收入预算表

部门/单位：沂南县供销合作社联合社

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位和<br>科目名<br>称               | 科目编码 |    |    | 科目名称                     | 合计     | 财政拨款收入 |                      |       |                     | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 用事<br>业基<br>本弥<br>补收<br>支差<br>额 | 上年结转                 |          |           |                      |    |                     |                      |
|----------|-------------------------------|------|----|----|--------------------------|--------|--------|----------------------|-------|---------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|---------------------------------|----------------------|----------|-----------|----------------------|----|---------------------|----------------------|
|          |                               | 类    | 款  | 项  |                          |        | 小计     | 一般公共预算               |       | 政府<br>性基<br>金预<br>算 |                      |          |                      |                |                      |          |                                 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上年<br>结转 | 其中：财政拨款结转 |                      |    |                     |                      |
|          |                               |      |    |    |                          |        |        | 经费<br>拨款<br>（补<br>助） | 其他    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          | 小计        | 一般公共预<br>算           |    | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
|          |                               |      |    |    |                          |        |        |                      |       |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           | 经费<br>拨款<br>（补<br>助） | 其他 |                     |                      |
|          |                               |      |    |    | 合计                       | 446.80 | 446.80 | 429.00               | 17.80 |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
| 413      | 沂南县<br>供销合<br>作社联<br>合社       |      |    |    |                          | 446.80 | 446.80 | 429.00               | 17.80 |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
| 413001   | 沂南县<br>供销合<br>作社联<br>合社本<br>级 |      |    |    |                          | 446.80 | 446.80 | 429.00               | 17.80 |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |                               | 208  |    |    | 社会保障和就<br>业支出            | 34.43  | 34.43  | 34.43                |       |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |                               |      | 05 |    | 行政事业单位<br>养老支出           | 34.43  | 34.43  | 34.43                |       |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |                               | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 34.43  | 34.43  | 34.43                |       |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |                               | 210  |    |    | 卫生健康支出                   | 13.60  | 13.60  | 13.60                |       |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |                               |      | 11 |    | 行政事业单位<br>医疗             | 13.60  | 13.60  | 13.60                |       |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |                               | 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗                   | 11.08  | 11.08  | 11.08                |       |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |                               | 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗                   | 1.83   | 1.83   | 1.83                 |       |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |                               | 210  | 11 | 99 | 其他行政事业<br>单位医疗支出         | 0.69   | 0.69   | 0.69                 |       |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |

| 单位<br>编码 | 单位和<br>科目名<br>称 | 科目编码 |    |    | 科目名称           | 合计     | 财政拨款收入 |                      |       |                     | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 用事<br>业基<br>本弥<br>补收<br>支差<br>额 | 上年结转                 |          |           |        |                      |                     |                      |
|----------|-----------------|------|----|----|----------------|--------|--------|----------------------|-------|---------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|---------------------------------|----------------------|----------|-----------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|
|          |                 | 类    | 款  | 项  |                |        | 小计     | 一般公共预算               |       | 政府<br>性基<br>金预<br>算 |                      |          |                      |                |                      |          |                                 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上年<br>结转 | 其中：财政拨款结转 |        |                      |                     |                      |
|          |                 |      |    |    |                |        |        | 经费<br>拨款<br>（补<br>助） | 其他    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          | 小计        | 一般公共预算 |                      | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
|          |                 |      |    |    |                |        |        |                      |       |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           | 其他     | 经费<br>拨款<br>（补<br>助） |                     |                      |
|          |                 | 216  |    |    | 商业服务业等支出       | 372.28 | 372.28 | 354.48               | 17.80 |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |        |                      |                     |                      |
|          |                 |      | 02 |    | 商业流通事务         | 372.28 | 372.28 | 354.48               | 17.80 |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |        |                      |                     |                      |
|          |                 | 216  | 02 | 01 | 行政运行           | 372.01 | 372.01 | 354.21               | 17.80 |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |        |                      |                     |                      |
|          |                 | 216  | 02 | 99 | 其他商业流通<br>事务支出 | 0.27   | 0.27   | 0.27                 |       |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |        |                      |                     |                      |
|          |                 | 221  |    |    | 住房保障支出         | 26.49  | 26.49  | 26.49                |       |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |        |                      |                     |                      |
|          |                 |      | 02 |    | 住房改革支出         | 26.49  | 26.49  | 26.49                |       |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |        |                      |                     |                      |
|          |                 | 221  | 02 | 01 | 住房公积金          | 26.49  | 26.49  | 26.49                |       |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |        |                      |                     |                      |



表3. 支出预算表

部门/单位：沂南县供销合作社联合社

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称          | 科目编码 |    |    | 科目名称             | 总计     | 基本支出   | 项目支出 |
|--------|---------------|------|----|----|------------------|--------|--------|------|
|        |               | 类    | 款  | 项  |                  |        |        |      |
|        |               |      |    |    | 合计               | 446.80 | 446.33 | 0.47 |
| 413    | 沂南县供销合作社联合社   |      |    |    |                  | 446.80 | 446.33 | 0.47 |
| 413001 | 沂南县供销合作社联合社本级 |      |    |    |                  | 446.80 | 446.33 | 0.47 |
|        |               | 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 34.43  | 34.43  |      |
|        |               |      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 34.43  | 34.43  |      |
|        |               | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.43  | 34.43  |      |
|        |               | 210  |    |    | 卫生健康支出           | 13.60  | 13.60  |      |
|        |               |      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 13.60  | 13.60  |      |
|        |               | 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 11.08  | 11.08  |      |
|        |               | 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1.83   | 1.83   |      |
|        |               | 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.69   | 0.69   |      |
|        |               | 216  |    |    | 商业服务业等支出         | 372.28 | 371.81 | 0.47 |
|        |               |      | 02 |    | 商业流通事务           | 372.28 | 371.81 | 0.47 |
|        |               | 216  | 02 | 01 | 行政运行             | 372.01 | 371.81 | 0.20 |
|        |               | 216  | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出       | 0.27   |        | 0.27 |
|        |               | 221  |    |    | 住房保障支出           | 26.49  | 26.49  |      |
|        |               |      | 02 |    | 住房改革支出           | 26.49  | 26.49  |      |
|        |               | 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 26.49  | 26.49  |      |

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：沂南县供销合作社联合社

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |            |             |          |
|------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|----------|
| 项目         | 预算数    | 项目              | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 446.80 | 一、一般公共服务支出      |        |            |             |          |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出          |        |            |             |          |
| 三、国有资本经营预算 |        | 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     | 34.43  | 34.43      |             |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |            |             |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 13.60  | 13.60      |             |          |
|            |        | 十一、节能环保支出       |        |            |             |          |
|            |        | 十二、城乡社区支出       |        |            |             |          |
|            |        | 十三、农林水支出        |        |            |             |          |
|            |        | 十四、交通运输支出       |        |            |             |          |
|            |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |            |             |          |
|            |        | 十六、商业服务业等支出     | 372.28 | 372.28     |             |          |
|            |        | 十七、金融支出         |        |            |             |          |
|            |        | 十八、援助其他地区支出     |        |            |             |          |
|            |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |          |
|            |        | 二十、住房保障支出       | 26.49  | 26.49      |             |          |
|            |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |          |
|            |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |          |
|            |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |          |
|            |        | 二十四、其他支出        |        |            |             |          |
| 本年收入合计     | 446.80 | 本年支出合计          | 446.80 | 446.80     |             |          |
| 上年结转结余     |        | 结转下年            |        |            |             |          |
| 收入总计       | 446.80 | 支出总计            | 446.80 | 446.80     |             |          |

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县供销合作社联合社

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称          | 科目编码 |    |    | 科目名称             | 总计     | 基本支出   | 项目支出 |
|--------|---------------|------|----|----|------------------|--------|--------|------|
|        |               | 类    | 款  | 项  |                  |        |        |      |
|        |               |      |    |    | 合计               | 446.80 | 446.33 | 0.47 |
| 413    | 沂南县供销合作社联合社   |      |    |    |                  | 446.80 | 446.33 | 0.47 |
| 413001 | 沂南县供销合作社联合社本级 |      |    |    |                  | 446.80 | 446.33 | 0.47 |
|        |               | 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 34.43  | 34.43  |      |
|        |               |      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 34.43  | 34.43  |      |
|        |               | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.43  | 34.43  |      |
|        |               | 210  |    |    | 卫生健康支出           | 13.60  | 13.60  |      |
|        |               |      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 13.60  | 13.60  |      |
|        |               | 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 11.08  | 11.08  |      |
|        |               | 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1.83   | 1.83   |      |
|        |               | 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.69   | 0.69   |      |
|        |               | 216  |    |    | 商业服务业等支出         | 372.28 | 371.81 | 0.47 |
|        |               |      | 02 |    | 商业流通事务           | 372.28 | 371.81 | 0.47 |
|        |               | 216  | 02 | 01 | 行政运行             | 372.01 | 371.81 | 0.20 |
|        |               | 216  | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出       | 0.27   |        | 0.27 |
|        |               | 221  |    |    | 住房保障支出           | 26.49  | 26.49  |      |
|        |               |      | 02 |    | 住房改革支出           | 26.49  | 26.49  |      |
|        |               | 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 26.49  | 26.49  |      |

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县供销合作社联合社

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|------|---|---|------|----|------|------|
|      |      | 类    | 款 | 项 |      |    |      |      |
|      |      |      |   |   |      |    |      |      |
|      |      |      |   |   |      |    |      |      |
|      |      |      |   |   |      |    |      |      |

沂南县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，故本表无数据。

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)

部门/单位：沂南县供销合作社联合社

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称       | 2020年预算数 |                     |
|-------|------------|----------|---------------------|
|       |            | 金额       | 其中：一般公共预算<br>财政拨款安排 |
|       | 合计         | 446.33   | 446.33              |
| 501   | 机关工资福利支出   | 293.09   | 293.09              |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 229.03   | 229.03              |
| 50102 | 社会保障缴费     | 41.35    | 41.35               |
| 50103 | 住房公积金      | 22.71    | 22.71               |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 46.53    | 46.53               |
| 50201 | 办公经费       | 27.73    | 27.73               |
| 50206 | 公务接待费      | 0.50     | 0.50                |
| 50209 | 维修(护)费     | 0.50     | 0.50                |
| 50299 | 其他商品和服务支出  | 17.80    | 17.80               |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 50.74    | 50.74               |
| 50501 | 工资福利支出     | 48.08    | 48.08               |
| 50502 | 商品和服务支出    | 2.66     | 2.66                |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 55.97    | 55.97               |
| 50901 | 社会福利和救助    | 17.77    | 17.77               |
| 50905 | 离退休费       | 38.20    | 38.20               |

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)  
(不含上年结转)

部门/单位：沂南县供销合作社联合社

单位：万元

| 经济分类科目编码 |       | 经济分类科目名称       | 2020年预算数 |             |
|----------|-------|----------------|----------|-------------|
| 类        | 款     |                | 金额       | 其中：一般公共预算安排 |
|          |       | 合计             | 446.33   | 446.33      |
| 301      |       | 工资福利支出         | 341.17   | 341.17      |
| 301      | 30101 | 基本工资           | 111.67   | 111.67      |
| 301      | 30102 | 津贴补贴           | 138.25   | 138.25      |
| 301      | 30103 | 奖金             | 16.56    | 16.56       |
| 301      | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.43    | 34.43       |
| 301      | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 12.91    | 12.91       |
| 301      | 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.86     | 0.86        |
| 301      | 30113 | 住房公积金          | 26.49    | 26.49       |
| 302      |       | 商品和服务支出        | 49.19    | 49.19       |
| 302      | 30201 | 办公费            | 2.50     | 2.50        |
| 302      | 30202 | 印刷费            | 2.00     | 2.00        |
| 302      | 30205 | 水费             | 0.40     | 0.40        |
| 302      | 30206 | 电费             | 1.86     | 1.86        |
| 302      | 30207 | 邮电费            | 0.70     | 0.70        |
| 302      | 30209 | 物业管理费          | 1.00     | 1.00        |
| 302      | 30211 | 差旅费            | 1.25     | 1.25        |
| 302      | 30213 | 维修(护)费         | 0.50     | 0.50        |
| 302      | 30217 | 公务接待费          | 0.50     | 0.50        |
| 302      | 30228 | 工会经费           | 3.97     | 3.97        |
| 302      | 30229 | 福利费            | 0.27     | 0.27        |
| 302      | 30239 | 其他交通费用         | 16.44    | 16.44       |
| 302      | 30299 | 其他商品和服务支出      | 17.80    | 17.80       |
| 303      |       | 对个人和家庭的补助      | 55.97    | 55.97       |
| 303      | 30302 | 退休费            | 38.20    | 38.20       |
| 303      | 30305 | 生活补助           | 5.15     | 5.15        |
| 303      | 30307 | 医疗费补助          | 12.62    | 12.62       |

表9. 政府采购预算表

部门/单位：沂南县供销合作社联合社

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称 | 科目编码 |   |   | 科目名称 | 采购品目 | 金额 | 资金来源 |        |            |           |                  |                  |            |          |
|----------|------|------|---|---|------|------|----|------|--------|------------|-----------|------------------|------------------|------------|----------|
|          |      | 类    | 款 | 项 |      |      |    | 总计   | 财政拨款收入 |            |           |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他自<br>有资金 | 上年<br>结转 |
|          |      |      |   |   |      |      |    |      | 合计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |          |
|          |      |      |   |   |      |      |    |      |        |            |           |                  |                  |            |          |
|          |      |      |   |   |      |      |    |      |        |            |           |                  |                  |            |          |
|          |      |      |   |   |      |      |    |      |        |            |           |                  |                  |            |          |

本部门2020年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：沂南县供销合作社联合社

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称          | 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           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
|        | 合计            | 0.50 | 0         | 0            | 0       | 0         | 0.50  |
| 413    | 沂南县供销合作社联合社   | 0.50 | 0         | 0            | 0       | 0         | 0.50  |
| 413001 | 沂南县供销合作社联合社本级 | 0.50 | 0         | 0            | 0       | 0         | 0.50  |

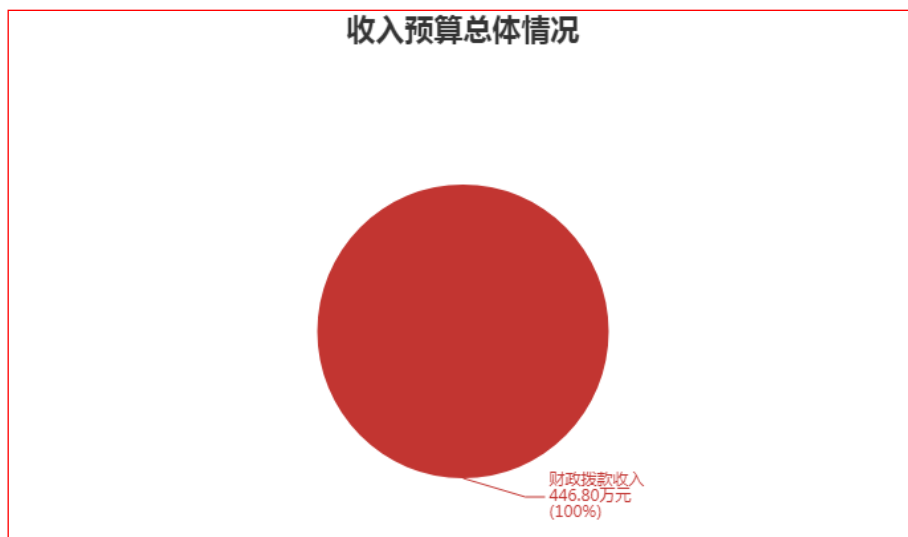


### 第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

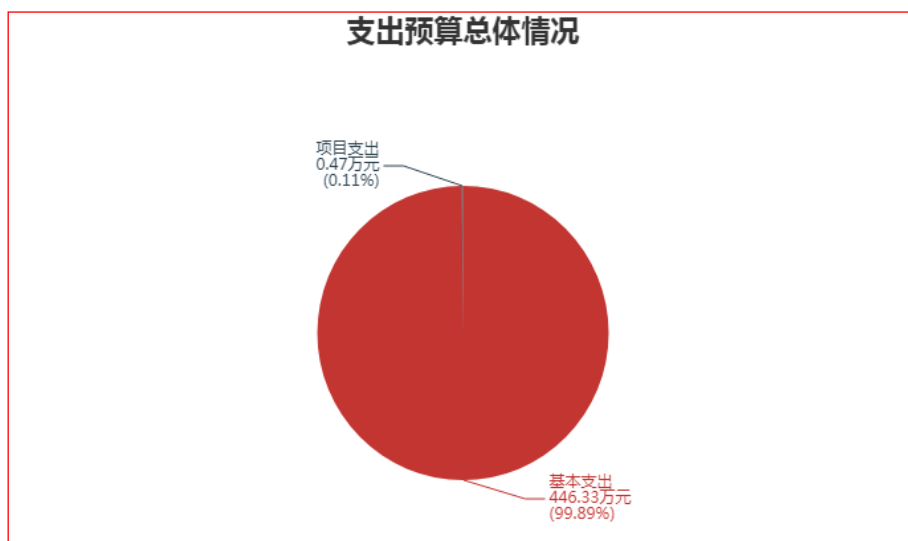
## 一、2020年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2020年收入预算为446.80万元，其中：财政拨款446.80万元，占100%。



2020年支出预算为446.80万元，其中：基本支出446.33万元，占99.89%，项目支出0.47万元，占0.11%。

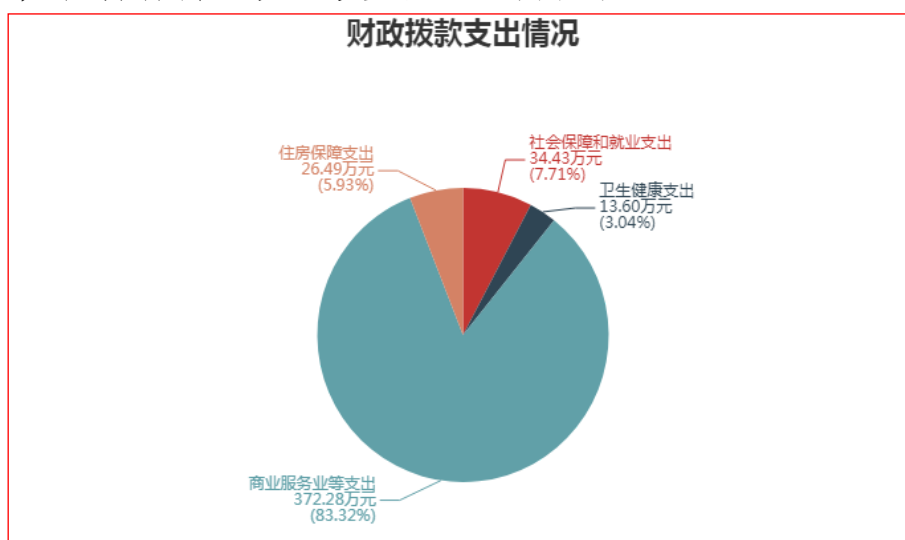


### （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为446.80万元，其中：一般公共预算446.80万元，占100%。

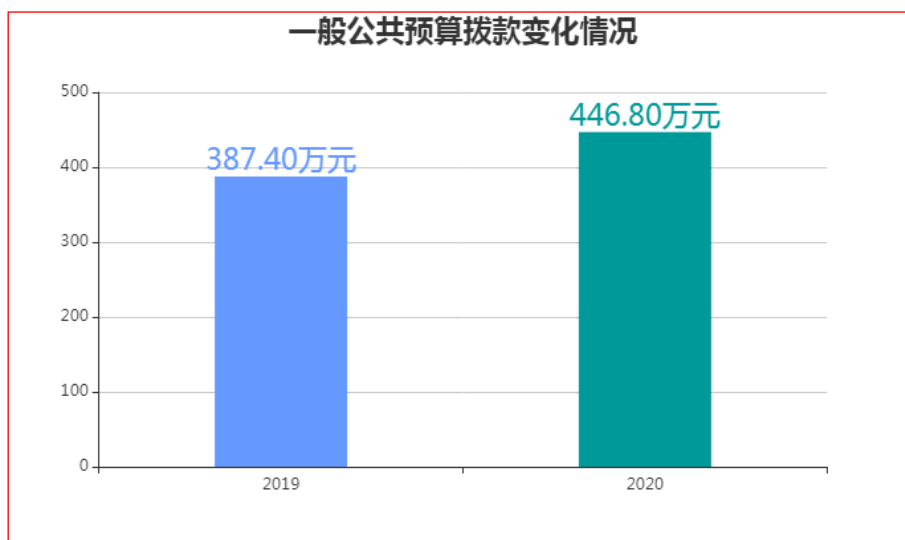


2020年财政拨款支出预算为446.80万元，其中：社会保障和就业（类）支出34.43万元，占7.71%；卫生健康（类）支出13.60万元，占3.04%；商业服务业等（类）支出372.28万元，占83.32%；住房保障（类）支出26.49万元，占5.93%。

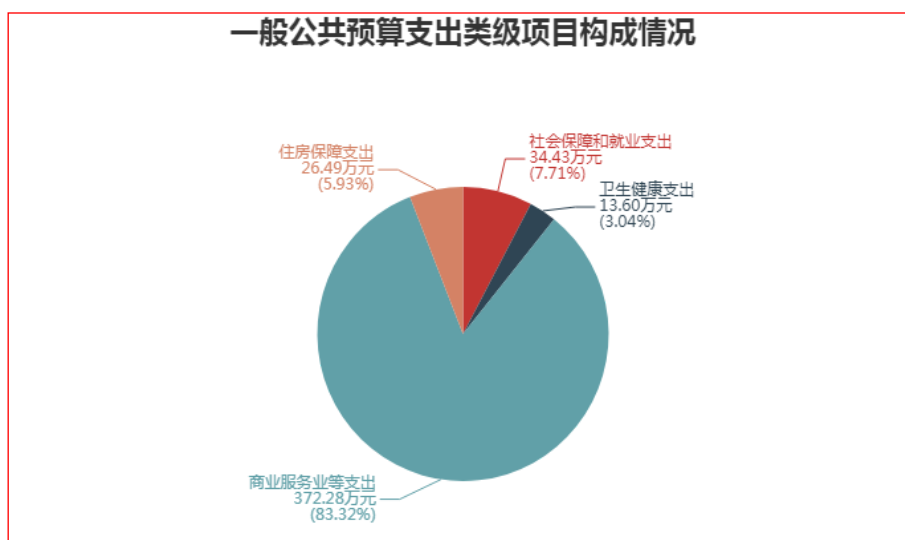


### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款446.80万元，比上年增长15.33%，主要是2020年，县区工作人员补贴、工作性补贴、生活性补贴增资较大，工资性支出增长较多，人员经费支出增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为446.80万元，比上年增长15.33%，其中：社会保障和就业（类）支出34.43万元，占7.71%；卫生健康（类）支出13.60万元，占3.04%；商业服务业等（类）支出372.28万元，占83.32%；住房保障（类）支出26.49万元，占5.93%。



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34.43万元，比上年下降1.57%，主要是本年度有人员退休，养老保险支出减少。

2. 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11.08万元，比上年下降47.26%，主要是本年度有人员退休，医疗金支出减少。

3. 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1.83万元，比上年增长22.82%，主要是本年度有人员退休，全部为参公人员，事业人员无变动，因事业人员薪级增加，基数增长，使事业单位医疗支出增长。

4. 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0.69万元，比上年下降1.43%，主要是本年度有人员退休，工伤保险支出减少。

5. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出372.01万元，比上年增长20.94%，主要是在职人员基本工资、津贴补贴、住房补贴等提高。

6. 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）支出0.27万元，去年无预算，主要是此项为供销系统停破产企业劳模津贴，为今年新增预算项目。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出26.49万元，比上年增长22.53%，主要是在职人员工资提高，住房公积金基数增大。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

沂南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年财政拨款安排的基本支出预算446.33万元，其中：

1、人员经费397.14万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费49.19万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：

办公经费、公务接待费、维修(护)费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

## **二、重要事项说明**

### **(一) 政府采购情况**

本部门2020年未安排政府采购预算。

### **(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0.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.50万元。

2020年“三公”经费预算与2019年基本持平，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费与2019年基本持平。

### **(三) 机关运行经费情况**

2020年0家行政单位以及沂南县供销合作社联合社1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为49.19万元，较2019年预算增加1.56万元，增长3.28%，主要原因是本年度在职人员工资提高，工会经费、福利费等支出增加。

### **(四) 国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，沂南县供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车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）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

### **(五) 绩效目标设置情况**

2020年沂南县供销合作社联合社项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款0.47万元。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位（盖章）：沂南县供销合作社联合社

填报日期：2019.10.31

|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |                               |         |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| 项目名称         |           | 2020年度离退休干部党组织工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 项目类别                                                                                   | 基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/><br>业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> |                               |         |
| 主管部门         |           | 沂南县人民政府                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 项目实施单位                                                                                 | 沂南县供销合作社联合社                                                                                                                                                                                            |                               |         |
| 项目类型         |           | 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 新增一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                       |                                                                                                                                                                                                        | 其他项目 <input type="checkbox"/> |         |
| 项目期限         |           | 2020年1月至2020年12月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |                               |         |
| 项目资金申请（万元）   |           | 资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 0.2                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |                               |         |
|              |           | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 0.2                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |                               |         |
|              |           | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |                               |         |
|              |           | 经营性收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |                               |         |
|              |           | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |                               |         |
| 测算依据及说明      |           | 按照沂老干【2018】12号文件要求，我单位离退休干部党组织共管理服务党员33人，党组织工作经费保障最低标准为每年2000元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |                               |         |
| 项目单位职能概述     |           | 贯彻落实党和国家有关供销合作社发展的方针、政策，参与制定全县供销合作社发展战略和发展规划，组织指导全县供销合作社的改革与发展；参与构建农业社会化服务体系，建设新农村现代流通网络，推进农村社区服务体系建设，开展农民专业合作社内部信用合作，发展农村合作金融服务，参与农民技能的教育与培训；领办和发展农民专业合作社，参与农村专业合作社示范社建设，参与农业科技服务；组织、指导、扶持系统内农民专业合作社建设；推动相关行业协会、社团组织建设，建立和完善农村合作经济服务体系，为农民专业合作社搭建服务平台；承担政府有关部门委托的任务，按照授权对重要农业生产资料及其他商品的经营、储备进行组织、协调和管理；依法监督、管理和运营本级社有资产，依法履行出资人职责，对社属控（参）股企业进行监管。享有出资人权益，监督社有资产保值增值，发展壮大社有企业；负责对全系统的人事劳资管理，并搞好系统内企业干部的考察任用与管理；负责全县供销系统的安全生产、信访稳定工作；配合上级有关部门，搞好系统内全面从严治党工作；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。 |      |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |                               |         |
| 项目概况、主要内容及用途 |           | 保障我单位离退休干部党组织（中国共产党沂南县供销合作社联合社老干支部委员会）正常运转和开展活动、走访慰问党员所必须的开支。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |                               |         |
| 项目立项情况       |           | 项目立项依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 沂老干【2018】12号文件。                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |                               |         |
|              |           | 项目立项的可能性和必要性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 为保障我单位离退休党组织工作正常运转，更好的管理和服务离退休党员，根据沂老干【2018】12号文件要求，提供老干经费最低保障金每年2000元用于开展党员活动和走访慰问党员。 |                                                                                                                                                                                                        |                               |         |
| 项目实施进度计划     |           | 项目实施内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 开始时间                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        | 完成时间                          |         |
|              |           | 1、为党员党内学习提供办公费用保障                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 2020.01                                                                                |                                                                                                                                                                                                        | 2020.12                       |         |
|              |           | 2、看望生病住院离退休党员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 2020.01                                                                                |                                                                                                                                                                                                        | 2020.12                       |         |
|              |           | 3、走访慰问党员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 2020.01                                                                                |                                                                                                                                                                                                        | 2020.12                       |         |
| 总体目标         |           | 中期目标（20XX年—20XX年）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                        | 2020年度目标                                                                                                                                                                                               |                               |         |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                        | 为党员党内学习提供办公费用保障、为党员订阅书籍报刊、走访慰问党员。                                                                                                                                                                      |                               |         |
| 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     |
|              | 产出指标      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标1: |                                                                                        | 数量指标                                                                                                                                                                                                   | 指标1: 组织党员活动                   | 1次      |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 指标2: |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        | 指标2: 订阅书籍报刊                   | 33份     |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 指标3: |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        | 指标3: 走访慰问党员                   | 2人      |
|              |           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标1: |                                                                                        | 质量指标                                                                                                                                                                                                   | 指标1: 党组织活动覆盖率                 | ≥80%    |
|              |           | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标1: |                                                                                        | 时效指标                                                                                                                                                                                                   | 指标1: 党内活动完成及时率                | ≥80%    |
|              |           | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标1: |                                                                                        | 成本指标                                                                                                                                                                                                   | 指标1: 购买党组织活动学习用品              | 1000元   |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 指标2: |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        | 指标2: 订阅书籍报刊                   | 500元    |
|              | 指标3:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 指标3: 购买食品走访慰问党员                                                                        |                                                                                                                                                                                                        | 500元                          |         |
|              | 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 指标1: |                                                                                        | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                 | 指标1: 党员综合素质                   | 提高      |
|              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 指标2: |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        | 指标2: 党内生活情况                   | 丰富了党内生活 |
|              |           | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 指标1: |                                                                                        | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                | 指标1: 党组织凝聚力                   | 增强      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 指标1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 服务对象满意度指标                                                                              | 指标1: 离退休党员满意度                                                                                                                                                                                          | ≥80%                          |         |
| 其他需要说明的问题    |           | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |                               |         |

项目单位填报人：张立霞

联系电话：05393221236

# 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章): 沂南县供销合作社联合社

填报日期: 2019. 10. 31

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |         |        |                                                                                |         |        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 项目名称         | 2020年度供销社系统停破产企业劳模津贴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |         | 项目类别   | 基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类□<br>业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他□ |         |        |
| 主管部门         | 沂南县人民政府                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |         | 项目实施单位 | 沂南县供销合作社联合社                                                                    |         |        |
| 项目类型         | 上年原有项目□ 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目□ 其他项目□                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |         |        |                                                                                |         |        |
| 项目期限         | 2020年1月至2020年12月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       |         |        |                                                                                |         |        |
| 项目资金申请(万元)   | 资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0. 27                                                                                                                 |         |        |                                                                                |         |        |
|              | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0. 27                                                                                                                 |         |        |                                                                                |         |        |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |         |        |                                                                                |         |        |
|              | 经营性收入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |         |        |                                                                                |         |        |
|              | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |         |        |                                                                                |         |        |
| 测算依据及说明      | 根据《中共沂南县委、沂南县人民政府关于进一步加强劳动模范评选管理工作的意见》(沂发【2018】19号)文件规定,对因企业停产、破产、倒闭等原因导致无管理单位的省市县劳模,实行属地管理或归口管理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |         |        |                                                                                |         |        |
| 项目单位职能概述     | 贯彻落实党和国家有关供销社发展的方针、政策,参与制定全县供销社发展战略和发展规划,组织指导全县供销社的改革与发展;参与构建农业社会化服务体系,建设新农村现代流通网络,推进农村社区服务体系建设,开展农民专业合作社内部信用合作,发展农村合作金融服务,参与农民技能的教育与培训;领办和发展农民专业合作社,参与农村专业合作社示范社建设,参与农业科技服务;组织、指导、扶持系统内农民专业合作社建设;推动相关行业协会、社团组织建设,建立和完善农村合作经济服务体系,为农民专业合作社搭建服务平台;承担政府有关部门委托的任务,按照授权对重要农业生产资料及其他商品的经营、储备进行组织、协调和管理;依法监督、管理和运营本级社有资产,依法履行出资人职责,对社属控(参)股企业进行监管。享有出资人权益,监督社有资产保值增值,发展壮大社有企业;负责对全系统的人事劳资管理,并搞好系统内企业干部的考察任用与管理;负责全县供销社系统的安全生产、信访稳定工作;配合上级有关部门,搞好系统内全面从严治党工作;承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。 |                                                                                                                       |         |        |                                                                                |         |        |
| 项目概况、主要内容及用途 | 县供销社系统停破产企业劳模共2人,分别是沂南县人民商场有限公司职工武传成同志、沂南县新源果品有限公司职工王俊太同志,2020年共需发放劳模津贴2640元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |         |        |                                                                                |         |        |
| 项目立项情况       | 项目立项依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 根据《中共沂南县委、沂南县人民政府关于进一步加强劳动模范评选管理工作的意见》(沂发【2018】19号)文件规定,对因企业停产、破产、倒闭等原因导致无管理单位的省市县劳模,实行属地管理或归口管理。                     |         |        |                                                                                |         |        |
|              | 项目申报的可能性和必要性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 县供销社系统停破产企业劳模共2人,分别是沂南县人民商场有限公司职工武传成同志、沂南县新源果品有限公司职工王俊太同志,2020年共需发放劳模津贴2640元。由于所在企业为我单位下属企业,且已停产,为正常发放2人劳模补贴,列入我单位预算。 |         |        |                                                                                |         |        |
| 项目实施进度计划     | 项目实施内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 开始时间                                                                                                                  |         |        | 完成时间                                                                           |         |        |
|              | 年底一次性发放2人劳模补贴共计2640元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2020. 12                                                                                                              |         |        | 2020. 12                                                                       |         |        |
| 总体目标         | 中期目标(2020年—2022年)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |         |        | 2020年度目标                                                                       |         |        |
|              | 每年按标准为王俊太、武传成发放劳模补贴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |         |        | 按标准为王俊太、武传成发放劳模补贴                                                              |         |        |
| 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    |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标                                                                                                                  | 发放金额    | 0. 792 | 数量指标                                                                           | 发放金额    | 0. 264 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       | 发放人数    | 6人     |                                                                                | 发放人数    | 2人     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标                                                                                                                  | 发放完成率   | 100%   | 质量指标                                                                           | 发放完成率   | 100%   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标                                                                                                                  | 发放及时性   | 及时     | 时效指标                                                                           | 发放及时性   | 及时     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标                                                                                                                  | 发放是否超预算 | 否      | 成本指标                                                                           | 发放是否超预算 | 否      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 效益指标                                                                                                                  | 社会效益指标  | 劳模生活水平 | 提高                                                                             | 社会效益指标  | 劳模生活水平 |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 供销社凝聚力  | 增强     | 可持续影响指标                                                                        | 供销社凝聚力  | 增强     |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标                                                                                                             | 受益人满意度  | ≥ 80%  | 服务对象满意度指标                                                                      | 受益人满意度  | ≥ 80%  |
| 其他需要说明的问题    | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |         |        |                                                                                |         |        |

项目单位填报人: 张立霞

联系电话: 05393221236



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、公立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。

**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：**指行政单位（包括参公管理事业单位）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）：**反映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。

**十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映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。

**十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十七、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）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**十八、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、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）：**反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

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