

附件 1

青海省供销合作社联合社

2020 年部门预算

目 录

第一部分 青海省供销社部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 青海省供销社部门 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 青海省供销社部门 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青海省供销社部门概况

一、主要职能

1、宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关农牧区供销合作社发展、改革的方针、政策。

2、负责制订全省供销合作社发展规划；指导、发展多种形式的农村牧区专业协会、专业合作社、商品基地、初级市场、物流配送网络、农畜产品交易等中介机构；协调、指导农畜产品加工等项目建设。

3、根据省政府授权，对化肥、农药等重要农牧业生产资料进行组织、协调、管理；指导全省供销合作社的边销茶、烟花爆竹、再生资源、良种等主营业务，并承担边销茶的储备，促进城乡商品流通。

4、行使出资人职能，监督社有资产保值增值；指导供销合作社行业特有工种的职业技能鉴定工作。

5、承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）单位构成：

青海省供销合作社联合社 2020 年度预算编制范围 1 个。为参照公务员法管理的事业单位，内设处室有办公室、监事会办公室（含纪委）、人事教育处、财务审计处、供销业务处、基层指导处、经济发展处，机关党委共 8 个处室。青海省供销合作社联合社后勤服务中心为差额一人，编入总预算中。

（二）人员构成

青海省供销合作社联合社为依照公务员管理的全额事业单位。编制数为 39 人，其中：社机关 37 人，供销联社机关后勤服务中心 2 人。实有人数 35 人，其中：社机关在职人数 32 人，机关后勤服务中心在职人数 1 人，遗属人员 3 人。

序号	单位名称
1	青海省供销合作社联合社
2	
3	
.....	

第二部分 青海省供销社部门2020年度部门
预算表

财政拨款收支总表

部门公开表1

部门: 青海省供销合作社联合社

金额单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	2,482.21	一、本年支出	2,482.21	2,482.21	
(一) 一般公共预算拨款	2,482.21	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(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	136.13	136.13	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	83.41	83.41	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出	1,330.00	1,330.00	
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出	701.34	701.34	
		(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	51.33	51.33	
		(二十一) 粮油物资储备支出	180.00	180.00	
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十三) 预备费			
		(二十四) 其它支出			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	2,482.21	支 出 总 计	2,482.21	2,482.21	

一般公共预算支出表

部门公开表2

部门: 青海省供销合作社联合社

金额单位: 万元

支出功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
总计:		2,482.21	866.21	1,616.00
208	社会保障和就业支出	136.13	136.13	
20805	行政事业单位养老支出	136.13	136.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.78	55.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.89	27.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.46	52.46	
210	卫生健康支出	83.41	83.41	
21011	行政事业单位医疗	83.41	83.41	
2101101	行政单位医疗	41.34	41.34	
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36	
2101103	公务员医疗补助	38.71	38.71	
213	农林水支出	1,330.00		1,330.00
21399	其他农林水支出	1,330.00		1,330.00
2139999	其他农林水支出	1,330.00		1,330.00
216	商业服务业等支出	701.34	595.34	106.00
21602	商业流通事务	701.34	595.34	106.00
2160201	行政运行	554.61	554.61	
2160202	一般行政管理事务	106.00		106.00
2160203	机关服务	10.12	10.12	
2160250	事业运行	30.60	30.60	
221	住房保障支出	51.33	51.33	
22102	住房改革支出	51.33	51.33	
2210201	住房公积金	51.33	51.33	
222	粮油物资储备支出	180.00		180.00
22205	重要商品储备	180.00		180.00
2220504	化肥储备	120.00		120.00
2220505	农药储备	30.00		30.00
2220506	边销茶储备	30.00		30.00

一般公共预算基本支出表

部门公开表3

部门: 青海省供销合作社联合社

金额单位: 万元

支出经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
总合计:		866.21	774.37	91.84
301	工资福利支出	708.86	708.86	
30101	基本工资	179.09	179.09	
30102	津贴补贴	225.14	225.14	
30103	奖金	84.66	84.66	
30107	绩效工资	13.77	13.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.78	55.78	
30109	职业年金缴费	27.89	27.89	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	42.77	42.77	
30111	公务员医疗补助缴费	25.66	25.66	
30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
30113	住房公积金	51.33	51.33	
302	商品和服务支出	91.84		91.84
30201	办公费	11.26		11.26
30202	印刷费	2.32		2.32
30205	水费	0.52		0.52
30206	电费	1.86		1.86
30207	邮电费	3.50		3.50
30208	取暖费	2.35		2.35
30211	差旅费	5.21		5.21
30212	因公出国(境)费用	2.23		2.23
30215	会议费	10.80		10.80
30216	培训费	0.89		0.89
30217	公务接待费	0.92		0.92
30228	工会经费	8.38		8.38
30229	福利费	0.09		0.09
30231	公务用车运行维护费	4.86		4.86
30239	其他交通费用	35.58		35.58
30299	其他商品和服务支出	1.05		1.05
303	对个人和家庭的补助	65.51	65.51	
30302	退休费	50.36	50.36	
30305	生活补助	2.10	2.10	
30307	医疗费补助	13.04	13.04	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

部门: 青海省供销合作社联合社

金额单位: 万元

2019预算数					2020预算数				
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
		公务用车购置费	公务用车运行维护费				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
19.93	2.48	0.00	12.40	5.05	24.48	4.23	0.00	15.86	4.39

政府性基金预算支出表

部门公开表5

部门: 青海省供销合作社联合社

金额单位: 万元

支出功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
总合计:				

我单位无政府性基金预算, 此表为0, 特此说明

部门收支总表

部门公开表6

预算年度: 2020

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,482.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
其中: 教育收费收入		四、公共安全支出	
四、事业单位经营收入		五、教育支出	
五、上级补助收入		六、科学技术支出	
六、下级单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入	973.23	八、社会保障和就业支出	136.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	83.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,303.23
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	701.34
		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	51.33
		二十一、粮油物资储备支出	180.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其它支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	3,455.44	本 年 支 出 合 计	3,455.44
十、用事业基金弥补收支差额		二十九、结转下年	
十一、上年结转			
一般公共预算			
政府性基金			
其他财政性资金			
事业收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
收 入 总 计	3,455.44	支 出 总 计	3,455.44

部门收入总表

预算年度: 2020

金额单位: 万元

部门公开表7

预算单位	合计	用事业基金弥补收支差额	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入
						小计	其中: 教育收费				
合计:	3,455.44			2,482.21							973.23
604-青海省供销合作社联合社	3,455.44			2,482.21							973.23
604001-青海省供销合作社联合社（本级）	3,441.18			2,467.95							973.23
604002-青海省供销合作社机关后勤服务中心	14.25			14.25							

部门支出总表

部门公开表8

部门: 青海省供销合作社联合社

金额单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出		
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级	下级
总计:		3,455.44	866.21	774.37	91.84	2,589.23	2,589.23	
208	社会保障和就业支出	136.13	136.13	136.13				
20805	行政事业单位养老支出	136.13	136.13	136.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.78	55.78	55.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.89	27.89	27.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.46	52.46	52.46				
210	卫生健康支出	83.41	83.41	83.41				
21011	行政事业单位医疗	83.41	83.41	83.41				
2101101	行政单位医疗	41.34	41.34	41.34				
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36	3.36				
2101103	公务员医疗补助	38.71	38.71	38.71				
213	农林水支出	2,303.23				2,303.23	2,303.23	
21399	其他农林水支出	2,303.23				2,303.23	2,303.23	
2139999	其他农林水支出	2,303.23				2,303.23	2,303.23	
216	商业服务业等支出	701.34	595.34	503.50	91.84	106.00	106.00	
21602	商业流通事务	701.34	595.34	503.50	91.84	106.00	106.00	
2160201	行政运行	554.61	554.61	465.12	89.50			
2160202	一般行政管理事务	106.00				106.00	106.00	
2160203	机关服务	10.12	10.12	10.12				
2160250	事业运行	30.60	30.60	28.26	2.34			
221	住房保障支出	51.33	51.33	51.33				
22102	住房改革支出	51.33	51.33	51.33				
2210201	住房公积金	51.33	51.33	51.33				
222	粮油物资储备支出	180.00				180.00	180.00	
22205	重要商品储备	180.00				180.00	180.00	
2220504	化肥储备	120.00				120.00	120.00	
2220505	农药储备	30.00				30.00	30.00	
2220506	边销茶储备	30.00				30.00	30.00	

第三部分 青海省供销社部门 2020 年度 部门预算情况说明

一、关于青海省供销社部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省供销社部门 2020 年财政拨款收支总预算 2482.21 万元，比 2019 年预算减少 2879.32 万元，主要原因是按照财政要求压减项目资金。收入包括：一般公共预算拨款 2482.21 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 136.13 万元；卫生健康支出 83.41 万元；农林水支出 1330 万元；商业服务业等支出 701.34 万元；住房保障支出 51.33 万元；粮油物资储备支出 180 万元。

二、关于青海省供销社部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省供销社部门 2020 年一般公共预算当年拨款 2482.21 万元，比 2019 年减少 2879.32 万元，主要原因是按照财政要求压减项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算拨款 2482.21 万元，其中：社会保障和就业支出 136.13 万元，占总支出的 5.48%；卫生健康支出 83.41 万元，占总支出的 3.36%；农林水支出 1330 万元，占总支出的 53.58%；商业服务业等支出 701.34 万元，占总支出的 28.25%；住房保障

支出 51.33 万元，占总支出的 2.07%；粮油物资储备支出 180 万元，占总支出的 7.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、机关事业单位基本养老保险缴费 208（类）05（款）05（项）55.78 万元，比 2019 年减少 15.36 万元，下降 21.59%。主要一是在职人员转退休人员的养老保险调整；二是政策调整，养老保险缴费减少。

2、机关事业单位职业年金缴费支出 208（类）05（款）06（项）27.89 万元，比 2019 年增加 27.32 万元，上升 47.93 倍。主要是在职人员职业年金调整。

3、其他行政事业离退休支出 208（类）05（款）99（项）52.46 万元，比 2019 年增加 8.21 万元，增长 18.55%。主要原因是退休人员增加，退休费调整。

4、行政单位医疗 210（类）11（款）01（项）41.34 万元，比 2019 年减少 0.91 万元，下降 2.15%。主要原因是在职人员转退休人员，单位医疗缴纳减少。

5、事业单位医疗 210（类）11（款）02（项）3.36 万元，比 2019 年增加 0.4 万元，增长 13.51%，主要原因是调整工资，事业单位医疗相应增加。

6、公务员医疗补助 210（类）11（款）03（项）38.71 万元，比 2019 年增加 2 万元，增长 5.45%，主要是调整工资，公务员医疗补助随之增加。

7、行政运行 216（类）02（款）01（项）554.61 万元，比 2019 年减少 13.54 万元，下降 2.38%。主要原因是在职人员转退休人员。

8、其他农林水支出 213（类）99（款）99（项）1330 万元，其中：供销合作融资服务体系发展资金 570 万元；高原特色优势农畜产品展销推介 190 万元；供销社农牧区电子商务等培训 70 万元；有机肥生产企业贷款贴息 200 万元；供销社综合改革试点资金 300 万元。本年度一般公共预算拨款收入 1330 万元。2019 年该预算在其他商业事务流通支出列支。

9、一般行政管理事务 216（类）02（款）02（项）106 万元，比 2019 年预算增加 30 万元，主要原因是新增两个一次性项目。

10、机关服务支出 216（类）02（款）03（项）10.12 万元，比 2019 年增加 0.01 万元，上升 0.10%，主要原因是调整工资。

11、事业运行 216（类）02（款）50（项）30.60 万元，比 2019 年增加 3.56 万元，增长 13.17%。主要是人员经费增加、工资调整。

12、住房公积金 221（类）02（款）01（项）51.33 万元，比 2019 年减少 1.02 万元，下降 1.95%，主要原因是在职人员转退休人员。

13、粮油物资储备 222（类）支出 180 万元，其中：222（类）05（款）04（项）化肥储备 120 万元；222（类）05（款）05（项）农药储备 30 万元；222（类）05（款）06（项）边销茶储备 30

万元。总体比 2019 年减少 80 万元，下降 30.77%，主要原因是按照财政要求压减项目资金。

三、关于青海省供销社部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

青海省供销社部门 2020 年一般公共预算基本支出 866.21 万元，其中：

人员经费 774.37 万元，主要包括：基本工资 179.09 万元、津贴补贴 225.14 万元、奖金 84.66 万元、绩效工资 13.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.78 万元、职业年金缴费 27.89 万元、职工基本医疗保险缴费 42.77 万元、公务员医疗补助缴费 25.66 万元、其他社会保障缴费 2.76 万元、住房公积金 51.33 万元、退休费 50.36 万元、生活补助 2.10 万元、医疗费补助 13.04 万元。

公用经费 91.84 万元，主要包括：办公费 11.26 万元、印刷费 2.32 万元、水费 0.52 万元、电费 1.86 万元、邮电费 3.50 万元、取暖费 2.35 万元、差旅费 5.21 万元、因公出国（境）费用 2.23 万元、会议费 10.80 万元、培训费 0.89 万元、公务接待费 0.92 万元、工会经费 8.38 万元、福利费 0.09 万元、公务用车运行维护费 4.86 万元、其他交通费用 35.58 万元、其他商品和服务支出 1.05 万元。

四、关于青海省供销社部门 2020 年“三公”经费预算情况说明

青海省供销社部门 2020 年“三公”经费预算数为 24.48 万元，比 2019 年增加 4.55 万元，较上年增长 22.83%，其中：因公出国（境）费 4.23 万元，增加 1.75 万元；公务用车购置及运行费 15.86 万元，增加 3.46 万元；公务接待费 4.39 万元，减少 0.66 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加的原因是：2020 年为全面落实供销社综合改革，加大对全省供销社系统督导力度，开展对我省特色农畜产品推介、宣传，在“青洽会”及供销社综合改革现场会期间，接待中华供销总社及省外供销系统人员来青考察，深入推进供销社改革、考察、调研等公务活动次数增加。

五、关于青海省供销社部门 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省供销社部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于青海省供销社部门 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省供销社部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等，我单位除一般公共预算拨款收入和上年结转以外无其他收入（本年度在公开表中按财政要求将上年结转数填入其他收入中）；支出包括：社会保障和就

业支出 136.13 万元；卫生健康支出 83.41 万元；农林水支出 2303.23 万元，商业服务业等支出 701.34 万元；住房保障支出 51.33 万元，粮油物资储备支出 180 万元，一般公共服务支出为 0，青海省供销社部门 2020 年收支总计 3455.44 万元。

七、关于青海省供销社部门 2020 年部门收入预算情况说明

青海省供销社部门 2020 年收入预算 3455.44 万元，其中：上年结转 0 万元（按财政要求将上年结转数填入其他收入中）；一般公共预算拨款收入 2482.21 万元，占 71.83%；我单位无政府性基金预算拨款收入；无事业收入；无事业单位经营收入；无上级补助收入；无下级单位上缴收入；其他收入 973.23 万元（按财政要求将上年结转数填入其他收入中），占 28.17%。

八、关于青海省供销社部门 2020 年部门支出预算情况说明

（一）

青海省供销社部门 2020 年支出预算 3455.44 万元，其中：基本支出 866.21 万元，占 25.07%；项目支出 2589.23 万元，占 74.93%。

九、关于青海省供销社部门 2020 年支出预算情况的说明

（二）

青海省供销合作社联合社（本级）2020 年支出预算 3441.18 万元，比 2019 年减少 1092.62 万元，下降 24.10%。主要是按照财政要求压减项目支出。

青海省供销合作社联合社（机关后勤服务中心）2020 年支

出预算 14.25 万元，比 2019 年减少 0.29 万元，下降 1.99%。主要是养老保险缴费比例降低。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年青海省供销社部门机关运行经费财政拨款预算 91.84 万元，比 2019 年预算减少 4.96 万元，下降 5.12%。主要原因一是在职人员转退休人员增加，机关运行经费减少；二是财政核减会议费等公用支出。

（二）政府采购安排情况。

2020 年青海省供销社部门单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 7 月底，青海省供销社部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 1 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年青海省供销社部门项目资金均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 2589.23 万元（2020 年预算资金 1616 万元，上年度结转资金 973.23 万元）。具体如下：

1、商业服务业支出中一般行政管理事务 216（类）02（款）

02（项）106 万元。

2、其他农林水支出 213（类）99（款）99（项）一般公共预算拨款收入 2303.23 万元(包括上年度结转资金 973.23 万元)。

3、重要物资储备中化肥储备 222（类）05（款）04（项）120 万元；农药储备 222（类）05（款）05（项）30 万元；边销茶储备 222（类）05（款）06（项）30 万元。

绩效目标设置情况如下：

项目绩效目标表							
				单位：		万元	
主管部门：		-青海省供销合作社联合		资金总额：		180.00	
项目负责人电话：		王海军		财政拨款：		180.00	
预算执行率权重：		10		其他资金：		0.00	
总体目标	目标1：	完成化肥储备5.5万吨任务					
	目标2：	完成农药储备500吨任务					
	目标3：	完成边销茶储备2万担任务					
	目标4：						
	目标5：						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标正向/方向性
产出指标	数量指标	化肥储备5.5万吨	=	55000	吨	9	正向指标
产出指标	数量指标	边销茶储备2万担	定性	高中低		9	正向指标
产出指标	数量指标	农药储备500吨	=	500	吨	9	正向指标
产出指标	质量指标	边销茶质量	定性	优良中低差		9	正向指标
产出指标	质量指标	农药质量	定性	优良中低差		9	正向指标
产出指标	质量指标	化肥质量	定性	优良中低差		9	正向指标
产出指标	时效指标	边销茶储备1年	=	1	年	9	正向指标
产出指标	时效指标	农药储备6个月	=	6	月	9	正向指标
产出指标	时效指标	化肥储备6个月	=	6	月	9	正向指标
效益指标	社会效益指标	农牧民化肥、农药、边销	定性	好坏		4.5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90%	%	4.5	正向指标

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入。青海省供销社除一般公共预算拨款收入财政部门经费拨款、专项收入之外无其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，青海省供销社无项此收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，青海省供销社无此项收入。

（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，青海省供销社无此项收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入，青海省供销社无此项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等，利息收入按规定上缴国库，（本年度在公开表中按财政要求将上年结转数填入其他收入中）

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即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）弥补当年收支缺口的资金。青海省供销社无此项收入。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余(本年度在公开表中按财政要求将上年结转数填入其他收入中)。

二、支出类

(一)商业服务业支出,指反映青海省供销社事务的办公支出,包括在职人员工资、公用经费等基本支出一般行政管理等各方面的项目支出。

1、行政运行 216(类)02(款)01(项)指反映供销社事务的办公支出,包括在职人员工资、公用经费等基本支出。

2、事业运行 216(类)02(款)50(项)指反映供销社事务的办公支出,包括在职人员工资、公用经费等基本支出。

3、一般行政管理事务 216(类)02(款)02(项),指一般行政管理等各方面的项目支出,是指青海省供销社完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

(1)推销特色农畜产品经费:通过推介我省特色农畜产品,解决农畜产品买难卖难问题,为农牧民增产增收。

(2)安全生产管理经费:确保安全生产,落实企业主体责任落实,隐患排查治理,提高风险管控能力,维护公共安全。

(3)供销社综合改革经费:为发展农牧区基层组织服务网点,有序推进农牧区电子商务建设等工作。

(4)边销茶市场管理经费:是为维护民族团结,保护消费者特别是广大农牧民的利益,为农牧群众喝上放心茶。

(5)信息中心网络经费:维护青海省供销社联合社门户网站

信息安全，保证省供销社系统正常工作。

（6）教育培训费：提高全系统工作人员的业务素质和工作水平，举办教育培训班等。

（7）办公楼物业管理费：是保障我单位办公楼物业管理费、取暖费、电费、水费、停车费、绿化费等工作的正常运转。

（8）供销社接入政务网内网项目：对涉密要害部门及要害节点进行物理隔离，购置国产安全许可设备，通过国家安全保密分级保护测评。

（9）《青海省供销社“十四五”发展规划》编制费：推动全省供销社系统综合改革不断深入，明确下一步发展计划，提升供销社服务“三农三牧”能力，编制《青海省供销社“十四五”发展规划》。

4、其他农林水支出 213（类）99（款）99（项）1330 万元。是指青海省供销社完成特定的事业发展目标，支持供销社发展项目支出。

（1）供销社新型职业农民及农牧区电子商务培训：在全省农牧区大力开展电子商务和农牧业社会服务，通过对供销社系统的新型职业农牧民培训，加快我省高原特色优势农产品走出去步伐，提升农副产品流通效率，提高农牧民收入。

（2）供销社综合改革试点项目：典型示范起到典型引路作用，提升供销社及其产品、品牌效应，促进特色农畜产品的销售。

（3）供销合作社发展贷款贴息：为落实有机肥替代化肥行动，通过贷款贴息，减轻有机肥生产企业负担，促进企业发展，

更好的为三农服务。

（4）供销合作融资服务体系发展资金：向省供销集团注入资本金，与省内相关金融部门开展深度合作，建立资金运营和融资管理平台，对供销合作社系统社有企业、新型经营主体在农业社会化服务惠农工程、农产品流通体系工程等重点项目提供融资服务。

（5）高原特色优势农畜产品展销推介：推介青海高原特色农畜产品，保护农民的切身利益，体现供销社为“三农”服务的经营宗旨，展示供销系统综合改革发展成就。

5、粮油物资储备 222（类）支出

（1）222（类）05（款）04（项）化肥储备：化肥是保障农业增产增收的重要农资商品，建立省级储备制度是为我省农业春耕用肥的重要保证。

（2）222（类）05（款）05（项）农药储备：该项目的实施在保障农业生产，防范突发性病虫害发生，维护农民利益。

（3）222（类）05（款）06（项）边销茶储备：建立边销茶储备制度。使边销茶储备真正起到稳定市场、民族团结、服务群众的作用。

6、机关服务支出 216（类）02（款）03（项）主要是指机关后勤服务中心在职人员基本工资等。

（二）社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括基本养老保险费、职业年金、离退休人员统筹外资

金等方面的支出。

1、其他行政事业离退休支出 208（类）05（款）99（项）
离退休人员统筹外资金等方面的支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费 208（类）05（款）05
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开支。

3、机关事业单位职业年金缴费支出 208（类）05（款）机
关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费开支。

（三）卫生健康支出

1、事业单位医疗 210（类）11（款）02（项）是用于我单
位事业人员医疗保险的开支。

2、行政单位医疗 210（类）11（款）02（项）是用于参公
人员医疗保险开支。

3、公务员医疗补助 210（类）11（款）03（项）是用于公务
员医疗补助经费的开支。

（四）住房保障支出

住房公积金 221（类）02（款）01（项）主要按照国家政策
规定为职工缴纳的住房公积金支出。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、青海省供销合作社联合社专业类名词

2020 青海省供销合作社联合社，除第四部分名词解释以外无其他专业类名词。

2020 年 2 月 6 日