

2022年山东省供销合作社联合社 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 研究制订全省供销合作社发展战略和发展规划，指导服务全省供销合作社发展和改革。

(二) 参与构建农业社会化服务体系、农村现代商贸流通体系、农村社区综合服务体系；指导系统农民专业合作社规范开展信用合作，开展农村合作金融服务。

(三) 负责全省供销合作社组织体系建设，加强基层组织建设，发展社有企业，推进联合与合作；领办农民专业合作社，参与农业科技服务，搭建为农服务综合平台。

(四) 受省政府委托，对重要农产品、农业生产资料等经营活动进行组织、协调和管理。

(五) 依法管理运营本级社有资产，完善管理体制；以管资本为主，对出资企业行使出资人职责，监督社有资产保值增值。

(六) 协调与政府部门、社会组织的关系，管理所属事业单位；利用供销合作社教育培训资源，开展供销合作社从业人员教育培训和农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民技能培训。

(七) 承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

山东省供销合作社联合社部门预算包括：省供销社机关预算、省供销社直属事业单位预算。

纳入山东省供销合作社联合社2022年度部门预算编制范围的
预算单位包括：

- 1、山东省供销合作社联合社机关
- 2、山东经贸职业学院
- 3、山东省供销社合作经济事业服务中心

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	19031.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	19031.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	20369.00
二、财政专户管理资金收入	5600.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	450.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1080.98
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	132.18
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	1504.00	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	8173.58
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	147.26
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	26585.00	本年支出合计	29903.00
使用非财政拨款结余	3318.00		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	29903.00	支 出 总 计	29903.00

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年结 转	其中： 财政拨 款结转
			合计	29903.00	19031.00	19031.00			5600.00	450.00				1504.00	3318.00		
205			教育支出	20369.00	10061.00	10061.00			5600.00	450.00				940.00	3318.00		
205	03		职业教育	20369.00	10061.00	10061.00			5600.00	450.00				940.00	3318.00		
205	03	05	高等职业教育	20369.00	10061.00	10061.00			5600.00	450.00				940.00	3318.00		
208			社会保障和就业支出	1080.98	1080.98	1080.98											
208	05		行政事业单位养老支出	1080.98	1080.98	1080.98											
208	05	01	行政单位离退休	722.27	722.27	722.27											
208	05	02	事业单位离退休	160.69	160.69	160.69											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.01	132.01	132.01											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.01	66.01	66.01											
210			卫生健康支出	132.18	132.18	132.18											
210	11		行政事业单位医疗	132.18	132.18	132.18											
210	11	01	行政单位医疗	96.75	96.75	96.75											
210	11	02	事业单位医疗	35.43	35.43	35.43											
216			商业服务业等支出	8173.58	7609.58	7609.58								564.00			
216	02		商业流通事务	8173.58	7609.58	7609.58								564.00			
216	02	01	行政运行	1280.45	1280.45	1280.45											
216	02	02	一般行政管理事务	352.60	80.48	80.48											
216	02	03	机关服务	539.01	247.13	247.13									272.12		
216	02	99	其他商业流通事务支出	6001.52	6001.52	6001.52									291.88		
221			住房保障支出	147.26	147.26	147.26											
221	02		住房改革支出	147.26	147.26	147.26											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								上年结转	其中：财政拨款结转

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	29903.00	19939.00	9964.00			
205			教育支出	20369.00	17051.00	3318.00			
205	03		职业教育	20369.00	17051.00	3318.00			
205	03	05	高等职业教育	20369.00	17051.00	3318.00			
208			社会保障和就业支出	1080.98	1080.98				
208	05		行政事业单位养老支出	1080.98	1080.98				
208	05	01	行政单位离退休	722.27	722.27				
208	05	02	事业单位离退休	160.69	160.69				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.01	132.01				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.01	66.01				
210			卫生健康支出	132.18	132.18				
210	11		行政事业单位医疗	132.18	132.18				
210	11	01	行政单位医疗	96.75	96.75				
210	11	02	事业单位医疗	35.43	35.43				
216			商业服务业等支出	8173.58	1527.58	6646.00			
216	02		商业流通事务	8173.58	1527.58	6646.00			
216	02	01	行政运行	1280.45	1280.45				
216	02	02	一般行政管理事务	352.60		352.60			
216	02	03	机关服务	539.01	247.13	291.88			
216	02	99	其他商业流通事务支出	6001.52		6001.52			
221			住房保障支出	147.26	147.26				
221	02		住房改革支出	147.26	147.26				
221	02	01	住房公积金	147.26	147.26				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	19031.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出	10061.00	10061.00	
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1080.98	1080.98	
		八、卫生健康支出	132.18	132.18	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出	7609.58	7609.58	
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	147.26	147.26	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	19031.00	本年支出合计	19031.00	19031.00	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	19031.00	支出总计	19031.00	19031.00	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				19031.00	12949.00	12113.00	836.00	6082.00
205			教育支出	10061.00	10061.00	9561.00	500.00	
205	03		职业教育	10061.00	10061.00	9561.00	500.00	
205	03	05	高等职业教育	10061.00	10061.00	9561.00	500.00	
208			社会保障和就业支出	1080.98	1080.98	1042.50	38.48	
208	05		行政事业单位养老支出	1080.98	1080.98	1042.50	38.48	
208	05	01	行政单位离退休	722.27	722.27	695.07	27.20	
208	05	02	事业单位离退休	160.69	160.69	149.41	11.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.01	132.01	132.01		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.01	66.01	66.01		
210			卫生健康支出	132.18	132.18	132.18		
210	11		行政事业单位医疗	132.18	132.18	132.18		
210	11	01	行政单位医疗	96.75	96.75	96.75		
210	11	02	事业单位医疗	35.43	35.43	35.43		
216			商业服务业等支出	7609.58	1527.58	1230.06	297.52	6082.00
216	02		商业流通事务	7609.58	1527.58	1230.06	297.52	6082.00
216	02	01	行政运行	1280.45	1280.45	1010.65	269.80	
216	02	02	一般行政管理事务	80.48				80.48
216	02	03	机关服务	247.13	247.13	219.41	27.72	
216	02	99	其他商业流通事务支出	6001.52				6001.52
221			住房保障支出	147.26	147.26	147.26		
221	02		住房改革支出	147.26	147.26	147.26		
221	02	01	住房公积金	147.26	147.26	147.26		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						12949.00	12113.00	836.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1389.88	1389.88	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	345.66	345.66	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	480.70	480.70	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	184.24	184.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	107.66	107.66	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	53.83	53.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	96.75	96.75	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	121.04	121.04	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9481.99	9481.99	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2087.45	2087.45	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	983.02	983.02	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1297.30	1297.30	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1071.66	1071.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1245.35	1245.35	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	462.18	462.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	592.81	592.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	66.00	66.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1068.22	1068.22	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	608.00	608.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	297.00		297.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.50		27.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	9.00		9.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	07	邮电费	502	01	办公经费	14.24		14.24
302	11	差旅费	502	01	办公经费	37.83		37.83
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.00		4.00
302	15	会议费	502	02	会议费	21.00		21.00
302	16	培训费	502	03	培训费	11.20		11.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.80		2.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.54		12.54
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	19.00		19.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	83.20		83.20
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	48.69		48.69
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	539.00		539.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.88		10.88
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.86		0.86
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.28		3.28
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	500.00		500.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.72		2.72
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.68		3.68
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.48		14.48
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1241.13	1241.13	
303	01	离休费	509	05	离退休费	170.06	170.06	
303	02	退休费	509	05	离退休费	554.02	554.02	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	6.34	6.34	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.22	24.22	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	155.44	155.44	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	331.05	331.05	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
21.80		19.00		19.00	2.80	21.80		19.00		19.00	2.80

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省供销合作社联合社2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：山东省供销合作社联合社2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省供销合作社联合社2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							上年结转		
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	其中：财政拨款结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金						国有资本经营预算
			合计	4720.24	580.59	580.59			897.70	456.25	2785.70		
205			教育支出	4585.65	500.00	500.00			897.70	402.25	2785.70		
205	03		职业教育	4585.65	500.00	500.00			897.70	402.25	2785.70		
205	03	05	高等职业教育	4585.65	500.00	500.00			897.70	402.25	2785.70		
216			商业服务业等支出	134.59	80.59	80.59				54.00			
216	02		商业流通事务	134.59	80.59	80.59				54.00			
216	02	01	行政运行	30.80	30.80	30.80							
216	02	02	一般行政管理事务	57.79	34.79	34.79				23.00			
216	02	03	机关服务	31.00						31.00			
216	02	99	其他商业流通事务支出	15.00	15.00	15.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	19939.00	12949.00	12949.00			5600.00	1390.00			
301		工资福利支出	13214.87	10871.87	10871.87			2343.00				
301	01	基本工资	2433.11	2433.11	2433.11							
301	02	津贴补贴	1463.72	1463.72	1463.72							
301	03	奖金	1481.54	1481.54	1481.54							
301	07	绩效工资	3414.66	1071.66	1071.66			2343.00				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1353.01	1353.01	1353.01							
301	09	职业年金缴费	516.01	516.01	516.01							
301	10	职工基本医疗保险缴费	689.56	689.56	689.56							
301	11	公务员医疗补助缴费	66.00	66.00	66.00							
301	13	住房公积金	1189.26	1189.26	1189.26							
301	99	其他工资福利支出	608.00	608.00	608.00							
302		商品和服务支出	5482.00	836.00	836.00			3256.00	1390.00			
302	01	办公费	81.50	29.50	29.50			52.00				
302	02	印刷费	62.13	1.00	1.00			61.13				
302	04	手续费	0.10					0.10				
302	05	水费	256.10	6.10	6.10			250.00				
302	06	电费	219.88	19.88	19.88				200.00			
302	07	邮电费	105.10	15.10	15.10			90.00				
302	08	取暖费	253.28	3.28	3.28			250.00				
302	09	物业管理费	800.00	500.00	500.00			300.00				
302	11	差旅费	257.83	37.83	37.83			220.00				
302	12	因公出国（境）费用	6.00					6.00				
302	13	维修（护）费	606.72	6.72	6.72			600.00				

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	14	租赁费	130.00				130.00					
302	15	会议费	23.00	21.00	21.00		2.00					
302	16	培训费	91.20	11.20	11.20		80.00					
302	17	公务接待费	6.30	2.80	2.80		3.50					
302	25	专用燃料费	30.00				30.00					
302	26	劳务费	430.00				146.00	284.00				
302	27	委托业务费	773.00				773.00					
302	28	工会经费	146.22	16.22	16.22		130.00					
302	29	福利费	90.00				90.00					
302	31	公务用车运行维护费	29.00	19.00	19.00		10.00					
302	39	其他交通费用	86.20	83.20	83.20		3.00					
302	40	税金及附加费用	1.50				1.50					
302	99	其他商品和服务支出	996.94	63.17	63.17		27.77	906.00				
303		对个人和家庭的补助	1242.13	1241.13	1241.13		1.00					
303	01	离休费	170.06	170.06	170.06							
303	02	退休费	554.02	554.02	554.02							
303	03	退职（役）费	6.34	6.34	6.34							
303	05	生活补助	25.22	24.22	24.22		1.00					
303	07	医疗费补助	155.44	155.44	155.44							
303	09	奖金	331.05	331.05	331.05							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		9964.00	6082.00	6082.00			564.00	3318.00			
供销社系统综合改革监管经费	其他运转类	68.31	68.31	68.31							
合作经济服务保障工作经费	其他运转类	291.88					291.88				
供销社系统综合改革工作经费	其他运转类	272.12					272.12				
物业管理费	其他运转类	12.17	12.17	12.17							
山东省供销社现代农业发展服务体系建设项目	特定目标类	6000.00	6000.00	6000.00							
综合楼建设项目	特定目标类	2297.00						2297.00			
高水平专业群智能财务与金融专业群建设项目	特定目标类	1021.00						1021.00			

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年部门预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，山东省供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省供销合作社联合社2022年收支总预算均为29903.00万元。

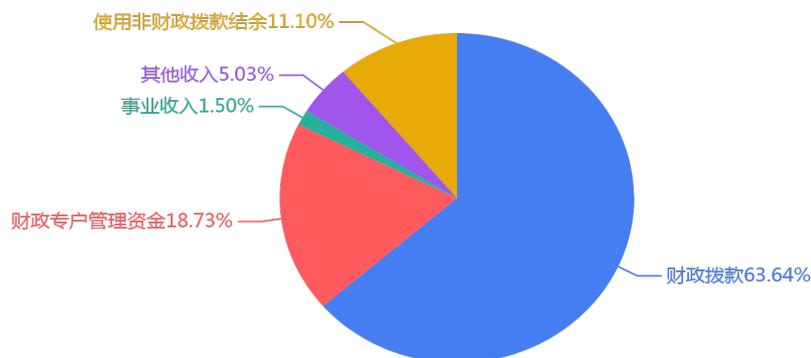
收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

山东省供销合作社联合社2022年收入预算为29903.00万元，其中：财政拨款19031.00万元，占63.64%，财政专户管理资金5600.00万元，占18.73%，事业收入450.00万元，占1.50%，其他收入1504.00万元，占5.03%，使用非财政拨款结余3318.00万元，占11.10%。

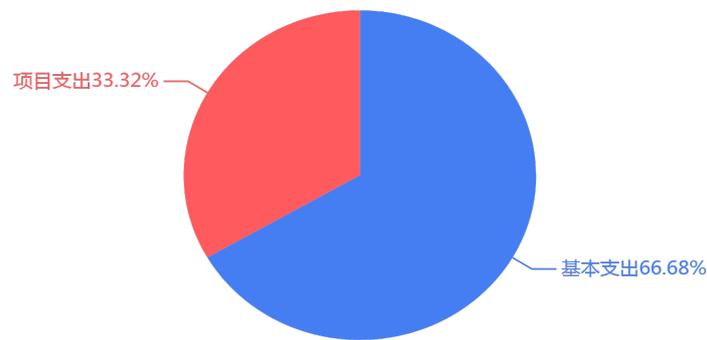
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

山东省供销合作社联合社2022年支出预算为29903.00万元，其中：基本支出19939.00万元，占66.68%，项目支出9964.00万元，占33.32%。

支出预算

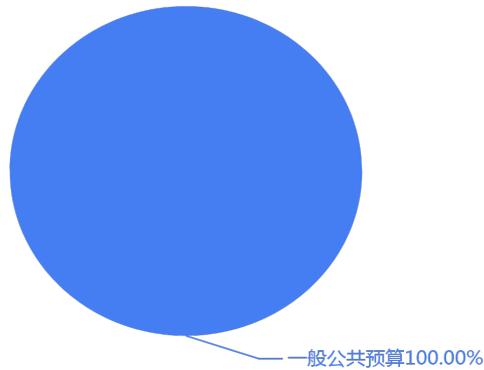


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省供销合作社联合社2022年财政拨款收支总预算为19031.00万元。

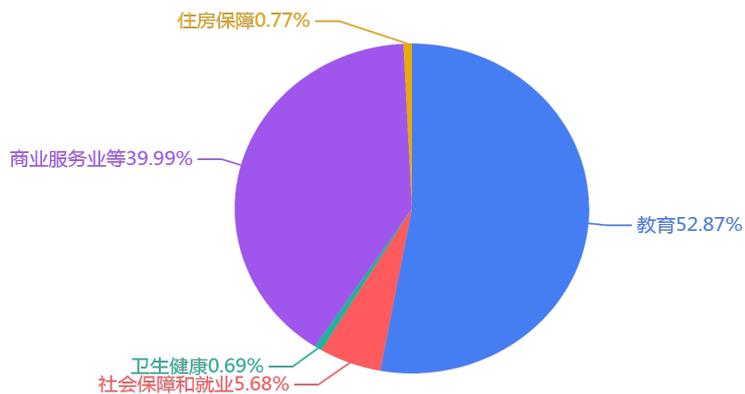
收入包括：一般公共预算19031.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出10061.00万元，占52.87%；社会保障和就业（类）支出1080.98万元，占5.68%；卫生健康（类）支出132.18万元，占0.69%；商业服务业等（类）支出7609.58万元，占39.99%；住房保障（类）支出147.26万元，占0.77%。

财政拨款支出

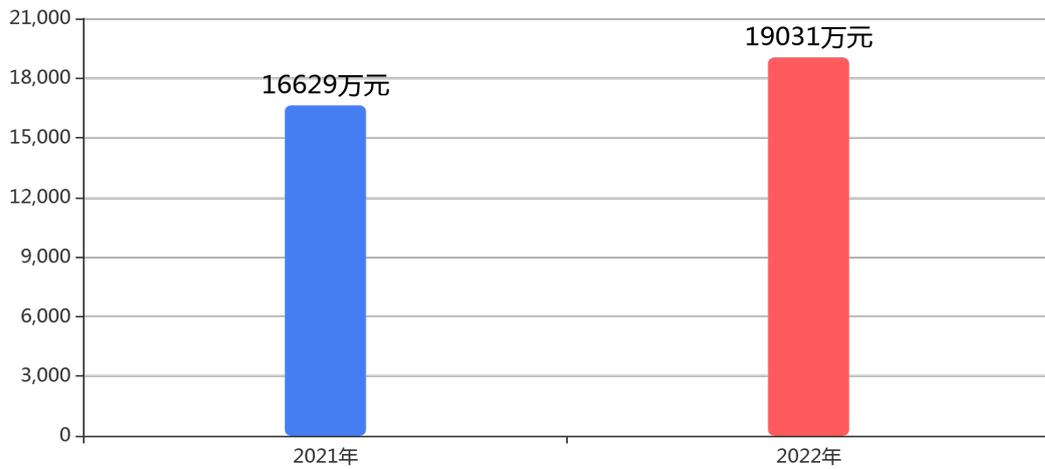


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省供销合作社联合社2022年一般公共预算拨款19031.00万元，比上年增加2402.00万元，增长14.44%，主要原因是：山东省供销社现代农业发展服务体系建设资金增加。

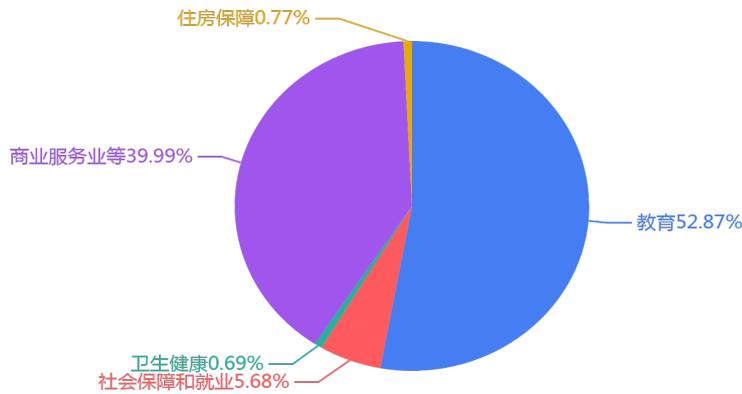
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省供销合作社联合社2022年一般公共预算支出为19031.00万元，其中：教育（类）支出10061.00万元，占52.87%；社会保障和就业（类）支出1080.98万元，占5.68%；卫生健康（类）支出132.18万元，占0.69%；商业服务业等（类）支出7609.58万元，占39.99%；住房保障（类）支出147.26万元，占0.77%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出10061.00万元，比上年增加847.00万元，增长9.19%，主要原因是所属高职院校在校学生人数增加，支出相应增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出722.27万元，比上年减少20.29万元，下降2.73%，主要原因是省供销社机关离退休去世人员增加，支出相应减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出160.69万元，比上年减少53.42万元，下降24.95%，主要原因是按照事业单位改革要求，所属幼儿园整建制转隶省教育厅管理后人员减少，离退休人员支出相应减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出132.01万元，比上年减少

24.59万元，下降15.70%，主要原因是按照事业单位改革要求，所属幼儿园整建制转隶省教育厅管理后人员减少，事业单位养老保险缴费支出相应减少。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出66.01万元，比上年减少12.29万元，下降15.70%，主要原因是按照事业单位改革要求，所属幼儿园整建制转隶省教育厅管理后人员减少，事业单位职业年金缴费支出相应减少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出96.75万元，比上年增加2.54万元，增长2.70%，主要原因是省供销社机关在职人员增加，支出相应增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出35.43万元，比上年减少25.24万元，下降41.60%，主要原因是按照事业单位改革要求，所属幼儿园整建制转隶省教育厅管理后人员减少，事业单位医疗保险缴费支出相应减少。

8. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出1280.45万元，比上年增加29.31万元，增长2.34%，主要原因是省供销社机关在职人员增加，支出相应增加。

9. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）支出80.48万元，与上年持平。

10. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）机关服务（项）支出247.13万元，与上年基本持平。

11. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）支出6001.52万元，比上年增加2000.00万元，增长49.98%，主要原因是山东省供销社现代农业发展服务体系建设资金增加，支出相应增加。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出147.26万元，比上年减少27.53万元，下降15.75%，主要原因是按照事业单位改革要求，所属幼儿园整建制转隶省教育厅管理后人员减少，住房公积金支出相应减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省供销合作社联合社2022年一般公共预算拨款安排的基本支出12949.00万元。主要用于：

1. 人员经费12113.00万元。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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。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、离退休费等。

2. 公用经费836.00万元。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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务

支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省供销合作社联合社通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共21.80万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费19.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费19.00万元，与上年持平。公务接待费2.80万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省供销合作社联合社2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省供销合作社联合社2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省供销合作社联合社2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年山东省供销合作社联合社机关1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为297.00万元。与上年基本持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算4720.24万元，其中：财政拨款安排580.59万元，财政专户管理资金安排897.70万元，单位资金安排456.25万元，使用非财政拨款结余2785.70万元。其中：政府采购货物预算348.07万元，政府采购工程预算2511.00万元，政府采购服务预算1861.17万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆17辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车4辆、事业单位业务用车0辆、其他用车10辆。其中，其他用车主要是所属单位除机要通信和应急用车以外的一般公务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

山东省供销合作社联合社2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出7个，预算资金9964.00万元，其中财政拨款6082.00万元。拟对山东省供销社现代农业发展服务体系建设项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6000.00万元，其中财政拨款6000.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化供销社系统综合改革监管经费、高水平专业群智能财务与金融专业群建设等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	乡村振兴重大专项资金						
主管部门	山东省供销合作社联合社						
资金情况	金额：6000 万元						
总体目标	长期目标(2022-2023 年)				年度目标(2022 年)		
	<p>打造以土地股份合作社为核心的生产领域为农服务体系，通过“土地股份合作+供销全程托管”，推动土地规模化经营，实现集约化、标准化、机械化种植，促进农产品提质增产降本，促进农民增收，农业增效，村集体壮大、供销社发展。打造以集采分銷为抓手的农村现代商贸流通服务体系，畅通农产品进城、工业品下乡双向通道，服务农村农民生活，打造万村千乡百县线上线下结合的网络。通过财政资金投资 6000 万元，购置农业生产服务设备 60 台（套、线），农业设施建设面积 50000 平方米，预计服务土地面积 150000 亩，带动服务村集体（合作社）数量 300 户，服务对象满意度 90%以上。</p>				<p>打造以土地股份合作社为核心的生产领域为农服务体系，通过“土地股份合作+供销全程托管”，推动土地规模化经营，实现集约化、标准化、机械化种植，促进农产品提质增产降本，促进农民增收，农业增效，村集体壮大、供销社发展。打造以集采分銷为抓手的农村现代商贸流通服务体系，畅通农产品进城、工业品下乡双向通道，服务农村农民生活，打造万村千乡百县线上线下结合的网络。通过财政资金投资 6000 万元，购置农业生产服务设备 60 台（套、线），农业设施建设面积 50000 平方米，预计服务土地面积 100000 亩，带动服务村集体（合作社）数量 200 户，服务对象满意度 90%以上。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	购置农业生产服务设备	60 台（套）	数量指标	购置农业生产服务设备	60 台（套）
			农业设施建设面积	5 万平方米		农业设施建设面积	5 万平方米
			完成尽职调查次数	10 次		完成尽职调查次数	10 次
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目按计划完工率	100%	时效指标	项目按计划完工率	100%
		成本指标	农业生产服务设备采购预算控制数	6000 万元	成本指标	农业生产服务设备采购预算控制数	6000 万元
	效益指标	经济效益指标	服务土地面积	15 万亩	经济效益指标	服务土地面积	10 万亩
		社会效益指标	带动、服务村集体（合作社）数量	300 个	社会效益指标	带动、服务村集体（合作社）数量	200 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务农户、村集体满意程度	90%	服务对象满意度指标	服务农户、村集体满意程度	90%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	高水平专业群智能财务与金融专业群建设项目			
主管部门	山东省供销合作社联合社			
资金情况	金额：1021 万元			
总体目标	以立德树人为根本，以提升人才培养质量、服务行业及区域经济发展为目的，积极对接山东省新旧动能转换和乡村振兴战略背景下企业管理服务智能化转型升级需求，围绕智能会计、智能审计、智慧金服、内部控制及智能估值等方向，聚焦产业发展和企业经营所需的高素质技术技能人才。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	校企共建在线开放课程	≥4 门
		数量指标	开发教材	≥4 门
		数量指标	立项教科研课题	≥8 项
		数量指标	中外合作办学受惠学生人数	≥60 人
		质量指标	教师学生获得省级及以上奖励	≥2 项
		质量指标	学生就业率	≥95%
		时效指标	专业群 2022 年度建设任务完成时间	2022. 12
	效益指标	社会效益指标	为社会提供培训	≥2000 人日
		经济效益指标	社会服务收入	≥20 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	供销社系统综合改革监管经费				
主管部门	山东省供销合作社联合社				
资金情况	金额：68.31 万元				
总体目标	认真贯彻落实省委省政府任务要求, 全面深化供销社综合改革, 加强基层调研, 增强基础网络功能, 加强法律保障, 聘用法律顾问, 加强办公保障, 全力保障综合改革各项工作有序开展, 全力推动供销系统高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	调研次数	≥20 人次	
			印刷次数	≥5 次	
			法律顾问人数	≥1 人	
			网络维护升级次数	≥3 次	
			购置设备数	=1 台	
		质量指标	印刷品合格率	≥90%	
			网络升级维护达标率	≥90%	
			法律咨询有效率	≥90%	
			购置设备验收合格率	≥90%	
		时效指标	调研费用支付及时率	≥90%	
			法律咨询答复及时率	≥90%	
			印刷、设备采购完成时间	2022 年 11 月 30 日前	
			网络维护升级及时率	≥90%	
		成本指标	设备购置成本	≤1 万元	
			网络维护升级成本	≤20 万元	
			印刷成本节约率	≥90%	
			法律顾问成本	≤10 万元	
		效益指标	可持续影响指标	购置设备发挥作用时限	≥3 年
				法律顾问发挥作用时限	≥1 年
				网络维护升级发挥作用时限	≥1 年
满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥90%		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。如：山东经贸职业学院开展社会服务及培训取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

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

十八、教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：指山东省供销合作社联合社所属山东经贸职业学院高等职业教育等方面的支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指山东省供销合作社联合社机关离退休经费。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指山东省供销合作社联合社事业单位离退休经费。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指山东省供销合作社联合社基本养老保险缴费。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指山东省供销合作社联合社缴纳的職業年金。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指山东省供销合作社联合社机关缴纳的医疗保险金。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指山东省供销合作社联合社事业单位缴纳的医疗保险金。

二十五、商业服务业等(类)商业流通事务(款)行政运行(项)：指山东省供销合作社联合社机关的人员工资及日常公用经费等基本支出。

二十六、商业服务业等(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)：指山东省供销合作社联合社机关用于开展供销社系统综合改革监管、物业管理服务等日常业务的支出。

二十七、商业服务业等(类)商业流通事务(款)机关服务(项)：指山东省供销合作社联合社为机关提供保障服务的合作经济事业服务中心的支出。

二十八、商业服务业等(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务(项)：指山东省供销合作社联合社用于开展土地托管服务、农产品流通服务等业务的项目支出。

二十九、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指山东省供销合作社联合社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。