

# 2026年烟台供销服务中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

1、承担全市茶叶、桑蚕、果品、蔬菜、粮谷、棉花等农副产品及农资商品流通网络开拓、经营等为农服务工作；开展相关农夫产品科普教育、技术培训等工作。

2、承担烟台茶叶区域公共品牌的管理和烟台茶叶品牌的开发、推广，联系行业协会和合作社。

3、承担农村合作经济研究、宣传、培训的辅助工作，为全市供销社领办的农村合作经济组织提供相关服务。

4、完成市供销社交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

本单位为公益一类二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：

综合科（挂党建办公室牌子）

茶品牌推广科

产业服务科

合作经济服务科

## 第二部分

### 2026年单位预算表

# 收支总体情况表

部门（单位）：烟台供销服务中心

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       | 624.24 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 一般公共预算收入       | 594.24 | 二、外交支出         |        |
| 政府性基金预算收入      |        | 三、公共安全支出       |        |
| 国有资本经营预算收入     | 30.00  | 四、教育支出         |        |
| 二、财政专户管理资金收入   |        | 五、科学技术支出       |        |
| 三、事业收入（不含教育收费） |        | 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    | 132.48 |
| 五、其他收入         |        | 八、卫生健康支出       | 29.97  |
|                |        | 九、节能环保支出       |        |
|                |        | 十、城乡社区支出       |        |
|                |        | 十一、农林水支出       | 397.46 |
|                |        | 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    |        |
|                |        | 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      | 34.33  |
|                |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 十九、国有资本经营预算支出  | 30.00  |
|                |        | 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    | 624.24 | 本 年 支 出 合 计    | 624.24 |
|                |        |                |        |
| 上级补助收入         |        |                |        |
| 附属单位上缴收入       |        | 对附属单位的补助支出     |        |
| 使用非财政拨款结余      |        | 上缴上级支出         |        |
| 上年结转           |        | 结转下年           |        |
| 收 入 总 计        | 624.24 | 支 出 总 计        | 624.24 |

收入总体情况表

部门（单位）：烟台供销服务中心

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|---------|---------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                      |         | 小计      | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计                  | 624. 24 | 624. 24 | 594. 24      |               | 30. 00         |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 132. 48 | 132. 48 | 132. 48      |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 132. 48 | 132. 48 | 132. 48      |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休              | 5. 04   | 5. 04   | 5. 04        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 42. 44  | 42. 44  | 42. 44       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出   | 85. 00  | 85. 00  | 85. 00       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出               | 29. 97  | 29. 97  | 29. 97       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 29. 97  | 29. 97  | 29. 97       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗               | 19. 36  | 19. 36  | 19. 36       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支<br>出     | 10. 61  | 10. 61  | 10. 61       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 213  |    |    | 农林水支出                | 397. 46 | 397. 46 | 397. 46      |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 01 |    | 农业农村                 | 357. 46 | 357. 46 | 357. 46      |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 04 | 事业运行                 | 354. 46 | 354. 46 | 354. 46      |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他农业农村支出             | 3. 00   | 3. 00   | 3. 00        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 99 |    | 其他农林水支出              | 40. 00  | 40. 00  | 40. 00       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他农林水支出              | 40. 00  | 40. 00  | 40. 00       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

收入总体情况表

部门（单位）：烟台供销服务中心

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|-----------------|-------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                 |       | 小计     | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出          | 34.33 | 34.33  | 34.33        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出          | 34.33 | 34.33  | 34.33        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 住房公积金           | 34.33 | 34.33  | 34.33        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 223  |    |    | 国有资本经营预算支出      | 30.00 | 30.00  |              |               | 30.00          |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 01 |    | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 30.00 | 30.00  |              |               | 30.00          |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 07 | 国有企业改革成本支出      | 30.00 | 30.00  |              |               | 30.00          |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |                 |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |                 |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |                 |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |                 |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |                 |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |                 |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |                 |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |                 |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |                 |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |                 |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |                 |       |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 支出总体情况表

部门（单位）：烟台供销服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        |        |        |      |
|      |    |    | 合 计              | 624.24 | 511.24 | 113.00 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 132.48 | 132.48 |        |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 132.48 | 132.48 |        |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 5.04   | 5.04   |        |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.44  | 42.44  |        |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 85.00  | 85.00  |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 29.97  | 29.97  |        |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 29.97  | 29.97  |        |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 19.36  | 19.36  |        |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 10.61  | 10.61  |        |      |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 397.46 | 314.46 | 83.00  |      |
|      | 01 |    | 农业农村             | 357.46 | 314.46 | 43.00  |      |
|      |    | 04 | 事业运行             | 354.46 | 314.46 | 40.00  |      |
|      |    | 99 | 其他农业农村支出         | 3.00   |        | 3.00   |      |
|      | 99 |    | 其他农林水支出          | 40.00  |        | 40.00  |      |
|      |    | 99 | 其他农林水支出          | 40.00  |        | 40.00  |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 34.33  | 34.33  |        |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 34.33  | 34.33  |        |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 34.33  | 34.33  |        |      |
| 223  |    |    | 国有资本经营预算支出       | 30.00  |        | 30.00  |      |

支出总体情况表

部门（单位）：烟台供销服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称            | 合计    | 基本支出 | 项目支出  | 结转下年 |
|------|----|----|-----------------|-------|------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |                 |       |      |       |      |
|      | 01 |    | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 30.00 |      | 30.00 |      |
|      |    | 07 | 国有企业改革成本支出      | 30.00 |      | 30.00 |      |
|      |    |    |                 |       |      |       |      |
|      |    |    |                 |       |      |       |      |
|      |    |    |                 |       |      |       |      |
|      |    |    |                 |       |      |       |      |
|      |    |    |                 |       |      |       |      |
|      |    |    |                 |       |      |       |      |
|      |    |    |                 |       |      |       |      |
|      |    |    |                 |       |      |       |      |
|      |    |    |                 |       |      |       |      |
|      |    |    |                 |       |      |       |      |
|      |    |    |                 |       |      |       |      |
|      |    |    |                 |       |      |       |      |
|      |    |    |                 |       |      |       |      |
|      |    |    |                 |       |      |       |      |
|      |    |    |                 |       |      |       |      |
|      |    |    |                 |       |      |       |      |
|      |    |    |                 |       |      |       |      |
|      |    |    |                 |       |      |       |      |
|      |    |    |                 |       |      |       |      |
|      |    |    |                 |       |      |       |      |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台供销服务中心

单位：万元

| 收 入          |        | 支 出            |        |        |         |          |
|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目           | 预算数    | 项目             | 预算数    |        |         |          |
|              |        |                | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 594.24 | 一、一般公共服务支出     |        |        |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |        | 二、外交支出         |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 | 30.00  | 三、公共安全支出       |        |        |         |          |
|              |        | 四、教育支出         |        |        |         |          |
|              |        | 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    | 132.48 | 132.48 |         |          |
|              |        | 八、卫生健康支出       | 29.97  | 29.97  |         |          |
|              |        | 九、节能环保支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十、城乡社区支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十一、农林水支出       | 397.46 | 397.46 |         |          |
|              |        | 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    |        |        |         |          |
|              |        | 十五、金融支出        |        |        |         |          |
|              |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |          |
|              |        |                |        |        |         |          |
|              |        |                |        |        |         |          |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台供销服务中心

单位：万元

| 收 入         |        | 支 出            |        |        |         |          |
|-------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目          | 预算数    | 项目             | 预算数    |        |         |          |
|             |        |                | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |        | 十七、住房保障支出      | 34.33  | 34.33  |         |          |
|             |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|             |        | 十九、国有资本经营预算支出  | 30.00  |        |         | 30.00    |
|             |        | 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 | 624.24 | 本 年 支 出 合 计    | 624.24 | 594.24 |         | 30.00    |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 上年结转        |        | 结转下年           |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 收 入 总 计     | 624.24 | 支 出 总 计        | 624.24 | 594.24 |         | 30.00    |

# 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台供销服务中心

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              | 594.24 | 511.24 | 489.26 | 21.98  | 83.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 132.48 | 132.48 | 132.48 |        |       |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 132.48 | 132.48 | 132.48 |        |       |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 5.04   | 5.04   | 5.04   |        |       |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.44  | 42.44  | 42.44  |        |       |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 85.00  | 85.00  | 85.00  |        |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 29.97  | 29.97  | 29.97  |        |       |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 29.97  | 29.97  | 29.97  |        |       |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 19.36  | 19.36  | 19.36  |        |       |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 10.61  | 10.61  | 10.61  |        |       |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 397.46 | 314.46 | 292.48 | 21.98  | 83.00 |
|      | 01 |    | 农业农村             | 357.46 | 314.46 | 292.48 | 21.98  | 43.00 |
|      |    | 04 | 事业运行             | 354.46 | 314.46 | 292.48 | 21.98  | 40.00 |
|      |    | 99 | 其他农业农村支出         | 3.00   |        |        |        | 3.00  |
|      | 99 |    | 其他农林水支出          | 40.00  |        |        |        | 40.00 |
|      |    | 99 | 其他农林水支出          | 40.00  |        |        |        | 40.00 |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 34.33  | 34.33  | 34.33  |        |       |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 34.33  | 34.33  | 34.33  |        |       |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 34.33  | 34.33  | 34.33  |        |       |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台供销服务中心

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             |      |    |                | 511.24 | 489.26 | 21.98  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 484.21 | 484.21 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 103.31 | 103.31 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 35.76  | 35.76  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 78.30  | 78.30  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 68.72  | 68.72  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 42.44  | 42.44  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出         | 85.00  | 85.00  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 19.36  | 19.36  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出         | 10.61  | 10.61  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 6.38   | 6.38   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 34.33  | 34.33  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 21.98  |        | 21.98  |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 20.37  |        | 20.37  |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.15   |        | 1.15   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.46   |        | 0.46   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 5.05   | 5.05   |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 5.04   | 5.04   |        |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 0.01   | 0.01   |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台供销服务中心

单位：万元

| 2025年预算数 |                |              |              |               |       | 2026年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
|          |                |              |              |               |       |          |                |              |              |               |       |

（注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台供销服务中心

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：2026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情况表

部门（单位）：烟台供销服务中心

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             | 30.00 |      |      |        | 30.00 |
| 223  |    |    | 国有资本经营预算支出      | 30.00 |      |      |        | 30.00 |
|      | 01 |    | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 30.00 |      |      |        | 30.00 |
|      |    | 07 | 国有企业改革成本支出      | 30.00 |      |      |        | 30.00 |

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台供销服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府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  |                | 类    | 款  |              |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    | 合计             |      |    |              | 511.24 | 511.24 | 511.24 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 484.21 | 484.21 | 484.21 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 103.31 | 103.31 | 103.31 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 35.76  | 35.76  | 35.76  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出       | 78.30  | 78.30  | 78.30  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 68.72  | 68.72  | 68.72  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 42.44  | 42.44  | 42.44  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出       | 85.00  | 85.00  | 85.00  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 19.36  | 19.36  | 19.36  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出       | 10.61  | 10.61  | 10.61  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 6.38   | 6.38   | 6.38   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 34.33  | 34.33  | 34.33  |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 21.98  | 21.98  | 21.98  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 20.37  | 20.37  | 20.37  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1.15   | 1.15   | 1.15   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 0.46   | 0.46   | 0.46   |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 5.05   | 5.05   | 5.05   |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费         | 5.04   | 5.04   | 5.04   |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 0.01   | 0.01   | 0.01   |         |          |          |      |           |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台供销服务中心

单位：万元

| 项目名称              | 项目类别  | 合计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|-------------------|-------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
|                   |       |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 合 计               |       | 113.00 | 113.00 | 83.00  |         | 30.00    |          |      |           |      |
| 实施公车统管费用          | 其他运转类 | 3.00   | 3.00   | 3.00   |         |          |          |      |           |      |
| 困难企业退休职工一次性住房资金补偿 | 特定目标类 | 30.00  | 30.00  |        |         | 30.00    |          |      |           |      |
| 烟台茶产业链融合发展项目      | 特定目标类 | 40.00  | 40.00  | 40.00  |         |          |          |      |           |      |
| 烟台茶产业化服务及品牌推广项目   | 特定目标类 | 40.00  | 40.00  | 40.00  |         |          |          |      |           |      |

政府采购预算表

部门（单位）：烟台供销服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称  | 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  | 项  |       |      | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    |    | 合 计   | 5.00 | 5.00 | 5.00   |         |          |          |      |           |      |
| 213  |    |    | 农林水支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00   |         |          |          |      |           |      |
|      | 01 |    | 农业农村  | 5.00 | 5.00 | 5.00   |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 04 | 事业运行  | 5.00 | 5.00 | 5.00   |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算624.24万元，其中：一般公共预算收入594.24万元，国有资本经营预算收入30万元。

（二）支出预算：2026年支出预算624.24万元，其中：基本支出511.24万元，项目支出113万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算624.24万元，比上年增加107.44万元，其中：

1. 收入预算增加107.44万元，其中一般公共预算收入增加106.44万元，国有资本经营预算收入增加1万元。

2. 支出预算增加107.44万元，其中基本支出增加113.44万元，项目支出减少6万元。

3. 收支预算增加的主要原因，增加3名退休人员所需要发放的职业年金，增加2名菁英计划的人员费用。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台供销服务中心为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元，

## 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为71万元，比上年预算减少4万元，下降（增长）5%。主要原因项目经费减少。

## 五、政府采购情况

2026年政府采购预算5万元，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5万元。

## 六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

## 七、预算绩效管理情况说明

### （一）总体工作情况

烟台供销服务中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目4个，预算资金113万元，其中财政拨款113万元。拟对烟台茶产业链融合发展项目、烟台茶产业化服务及品牌推广项目等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金113万元，其中财政拨款113万元。根据以前年度绩效评价结果，优化烟台茶产业链融合发展项目、烟台茶产业化服务及品牌推广项目等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                               | 实施公车统管费用        |             |          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------|
| 主管部门及代码      |                                                                                               | 381_烟台市供销合作社联合社 | 实施单位        | 烟台供销服务中心 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                               | 年度预算资金总额:       | 3.00        |          |
|              |                                                                                               | 其中: 财政拨款        | 3.00        |          |
|              |                                                                                               | 其他资金            | 0.00        |          |
| 总体目标         | 根据用车需求, 向统管公车部门租用小型轿车、SUV、商务车等各类车辆类型, 满足烟台供销服务中心下乡技术指导、日常业务工作的正常开展, 确保农业技术推广、推动乡村振兴等有关职责有限履行。 |                 |             |          |
|              | 一级指标                                                                                          | 二级指标            | 三级指标        | 指标值      |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                          | 经济成本            | 公车统管费用      | ≤3万元     |
|              |                                                                                               |                 | 支出标准执行准确率   | 100%     |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                          | 质量指标            | 支付对象准确率     | 100%     |
|              |                                                                                               |                 | 支付工作完成率     | ≥90%     |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                          | 时效指标            | 支付工作完成及时率   | ≥90%     |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                          | 社会效益指标          | 各类公车出行完成情况  | ≥90%     |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                          | 可持续影响指标         | 保障机关业务工作延续性 | ≥90%     |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                         | 服务对象满意度指标       | 单位职工满意度     | ≥90%     |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                                        |           |                   |       |          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|----------|
| 项目名称         |                                                                        |           | 困难企业退休职工一次性住房资金补偿 |       |          |
| 主管部门及代码      |                                                                        |           | 381_烟台市供销合作社联合社   | 实施单位  | 烟台供销服务中心 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                        |           | 年度预算资金总额:         | 30.00 |          |
|              |                                                                        |           | 其中:财政拨款           | 30.00 |          |
|              |                                                                        |           | 其他资金              | 0.00  |          |
| 总体目标         | 保障离休干部待遇,按时按标准将离休干部医疗统筹金及生活补贴等待遇发放到位及按时、按标准将纳入政府解决范围企业退休职工一次性住房补贴发放到位。 |           |                   |       |          |
|              | 一级指标                                                                   | 二级指标      | 三级指标              | 指标值   |          |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                   | 经济成本      | 支付当年退休人员一次性房贴     | ≤30万元 |          |
|              |                                                                        |           | 支出标准执行准确率         | 100%  |          |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                   | 质量指标      | 支付对象准确率           | 100%  |          |
|              |                                                                        |           | 支付工作完成率           | ≥85%  |          |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                   | 时效指标      | 支付工作完成及时率         | ≥85%  |          |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                   | 社会效益指标    | 保障相关待遇完成情况        | ≥90%  |          |
|              |                                                                        |           | 保障退休职工相关待遇的发放     | ≥80%  |          |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                  | 服务对象满意度指标 | 退休职工满意度           | ≥90%  |          |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                              |           | 烟台茶产业链融合发展项目    |       |          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------|----------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                              |           | 381_烟台市供销合作社联合社 | 实施单位  | 烟台供销服务中心 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                              |           | 年度预算资金总额:       | 40.00 |          |
|              |                                                                                                                                              |           | 其中: 财政拨款        | 40.00 |          |
|              |                                                                                                                                              |           | 其他资金            | 0.00  |          |
| 总体目标         | 通过省级及以上标准化茶区提升改造、烟台茶叶质量安全检测、烟台茶精深产品设计与研发、烟台茶标准化建设等项目，以全产业链思维做好推进低产茶园改造和生态茶园建设工作，提升我市茶产业发展优势和竞争力，推进茶叶产业实施标准化、规模化、专业化生产，打造高效特色农业示范园，做优做强优势茶产业。 |           |                 |       |          |
|              | 一级指标                                                                                                                                         | 二级指标      | 三级指标            | 指标值   |          |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                                                         | 经济成本      | 项目总金额           | ≤40万元 |          |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                         | 数量指标      | 省级及以上标准化茶区提升改造  | 1处    |          |
|              |                                                                                                                                              |           | 烟台茶质量监测次数       | ≥8次   |          |
|              |                                                                                                                                              |           | 研发精深加工产品        | ≥2款   |          |
|              |                                                                                                                                              |           | 引进抗寒性强、品质优茶树品种  | ≥8个   |          |
|              |                                                                                                                                              |           | 参加市级竞赛场次        | ≥2场   |          |
|              |                                                                                                                                              |           | 市级品质提升交流活动      | ≥1场   |          |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                         | 质量指标      | 项目验收合格率         | =100% |          |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                         | 时效指标      | 项目建设完工及时率       | ≥80%  |          |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                         | 经济效益指标    | 烟台绿茶、烟台桑叶茶产值    | 提升2%  |          |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                         | 社会效益指标    | 带动农民就业人数        | ≥20人  |          |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度         | ≥90%  |          |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                         |           |                    |       |           |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------|-----------|
| 项目名称         |                                                         |           | 烟台茶产业化服务及品牌推广项目    |       |           |
| 主管部门及代码      |                                                         |           | 381_烟台市供销社联合社      | 实施单位  | 烟台供销社服务中心 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                         |           | 年度预算资金总额:          | 40.00 |           |
|              |                                                         |           | 其中:财政拨款            | 40.00 |           |
|              |                                                         |           | 其他资金               | 0.00  |           |
| 总体目标         | 通过开展烟台茶产业化服务和品牌建设,使烟台茶产业化程度提高,茶叶收购价格稳定提高,烟台茶叶的品牌价值实现提升。 |           |                    |       |           |
|              | 一级指标                                                    | 二级指标      | 三级指标               | 指标值   |           |
| 绩效指标         | 成本指标                                                    | 经济成本      | 项目总资金              | ≤40万元 |           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                    | 数量指标      | 发布公交车、出租车广告        | ≥50辆  |           |
|              |                                                         |           | 培训人数               | ≥100人 |           |
|              |                                                         |           | 线上宣传次数             | ≥100次 |           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                    | 质量指标      | 项目验收合格率            | ≥100% |           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                    | 时效指标      | 项目建设完工及时率          | =100% |           |
| 绩效指标         | 效益指标                                                    | 经济效益指标    | 茶叶收购价格的稳定性与提升幅度    | 提升2%  |           |
| 绩效指标         | 效益指标                                                    | 社会效益指标    | 烟台绿茶、烟台桑叶茶区域公用品牌价值 | 提升8%  |           |
| 绩效指标         | 效益指标                                                    | 可持续影响指标   | 烟台茶叶品牌协同宣传成效       | 增加10% |           |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标 | 茶企茶农满意度            | ≥90%  |           |

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。