

# 2025年度威海市供销合作社联合 社本级决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2025年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2025年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）负责研究制订全市供销合作社发展规划和年度计划，指导服务全市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）负责全市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）受市政府委托，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）负责管理运营社有资产，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）负责协调与政府部门、社会组织的关系，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）负责行业产业发展、招商引资、安全生产等工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室（挂监事会牌子）、政工科、财务科、合作指导科、产业发展科、安全统筹科、资产管理科。

## 第二部分

### 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市供销合作社联合社

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 754.17 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 688.20 |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 65.04  |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 4.20   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 754.17 | 本年支出合计          | 58 | 757.44 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 3.26   | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 757.44 | 总计              | 62 | 757.44 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：威海市供销合作社联合社

公开02表  
单位：万元

| 项目      |          | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称     |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |          | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计       | 754.17 | 754.17 |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出    | 688.20 | 688.20 |        |      |      |          |      |
| 21301   | 农业农村     | 688.20 | 688.20 |        |      |      |          |      |
| 2130101 | 行政运行     | 688.06 | 688.06 |        |      |      |          |      |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 0.14   | 0.14   |        |      |      |          |      |
| 216     | 商业服务业等支出 | 61.77  | 61.77  |        |      |      |          |      |
| 21602   | 商业流通事务   | 61.77  | 61.77  |        |      |      |          |      |
| 2160201 | 行政运行     | 61.77  | 61.77  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出   | 4.20   | 4.20   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出   | 4.20   | 4.20   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金    | 4.20   | 4.20   |        |      |      |          |      |

支出决算表

公开03表  
单位：万元

单位：威海市供销合作社联合社

| 项目      |          | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称     |        |        |      |        |      |           |
| 栏次      |          | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计       | 757.44 | 753.81 | 3.62 |        |      |           |
| 213     | 农林水支出    | 688.20 | 688.20 |      |        |      |           |
| 21301   | 农业农村     | 688.20 | 688.20 |      |        |      |           |
| 2130101 | 行政运行     | 688.06 | 688.06 |      |        |      |           |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 0.14   | 0.14   |      |        |      |           |
| 216     | 商业服务业等支出 | 65.04  | 61.41  | 3.62 |        |      |           |
| 21602   | 商业流通事务   | 65.04  | 61.41  | 3.62 |        |      |           |
| 2160201 | 行政运行     | 65.04  | 61.41  | 3.62 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出   | 4.20   | 4.20   |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出   | 4.20   | 4.20   |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金    | 4.20   | 4.20   |      |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

单位：威海市供销合作社联合社

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 754.17 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 |        |            |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |        |            |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 688.20 | 688.20     |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 61.77  | 61.77      |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 4.20   | 4.20       |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 754.17 | 本年支出合计          | 59 | 754.17 | 754.17     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 754.17 | 总计              | 64 | 754.17 | 754.17     |             |              |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

单位：威海市供销合作社联合社

| 项目      |          | 本年支出   |        |      |
|---------|----------|--------|--------|------|
| 科目代码    | 科目名称     | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏次      |          | 1      | 2      | 3    |
|         | 合计       | 754.17 | 753.81 | 0.36 |
| 213     | 农林水支出    | 688.20 | 688.20 |      |
| 21301   | 农业农村     | 688.20 | 688.20 |      |
| 2130101 | 行政运行     | 688.06 | 688.06 |      |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 0.14   | 0.14   |      |
| 216     | 商业服务业等支出 | 61.77  | 61.41  | 0.36 |
| 21602   | 商业流通事务   | 61.77  | 61.41  | 0.36 |
| 2160201 | 行政运行     | 61.77  | 61.41  | 0.36 |
| 221     | 住房保障支出   | 4.20   | 4.20   |      |
| 22102   | 住房改革支出   | 4.20   | 4.20   |      |
| 2210201 | 住房公积金    | 4.20   | 4.20   |      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

单位：威海市供销合作社联合社

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 677.28 | 302    | 商品和服务支出   | 74.74 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 158.70 | 30201  | 办公费       | 5.45  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 157.46 | 30202  | 印刷费       | 0.41  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 203.26 | 30204  | 手续费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30205  | 水费        | 0.52  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30206  | 电费        | 4.97  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.98  | 30207  | 邮电费       | 2.14  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30208  | 取暖费       | 5.15  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 28.73  | 30209  | 物业管理费     |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 7.87   | 30211  | 差旅费       | 12.02 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.73   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 57.55  | 30213  | 维修（护）费    | 0.28  | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30214  | 租赁费       |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30215  | 会议费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1.79   | 30216  | 培训费       | 0.05  | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30217  | 公务接待费     | 0.05  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30226  | 劳务费       |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30227  | 委托业务费     |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30228  | 工会经费      | 6.15  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30229  | 福利费       |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.02   | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30239  | 其他交通费用    | 25.20 | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 1.77   | 30299  | 其他商品和服务支出 | 12.35 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 679.07 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 74.74 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

单位：威海市供销合作社联合社

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：威海市供销合作社联合社

公开08表  
单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：威海市供销合作社联合社

公开09表  
单位：万元

| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 0.05 |          |              |         |           | 0.05  | 0.05 |          |              |         |           | 0.05  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2025年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为757.44万元。与2024年相比，收、支总计各减少10.82万元，下降1.41%。主要是2025年落实政府过紧日子要求，压减相应支出，收、支总计减少。

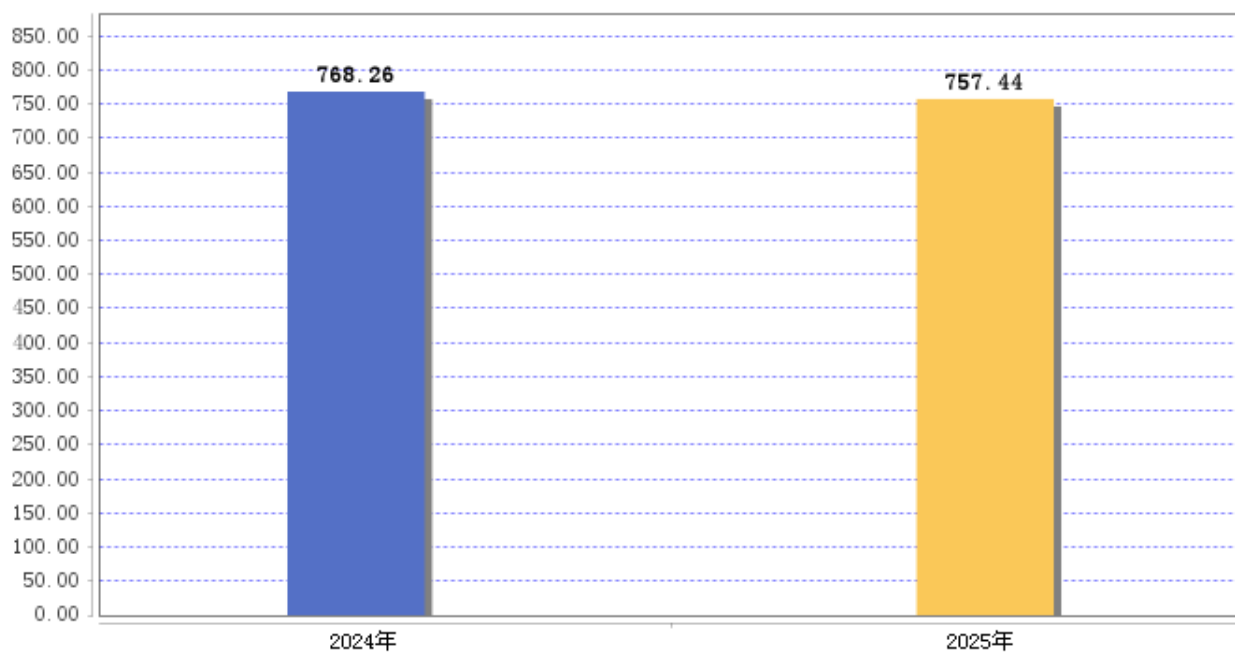
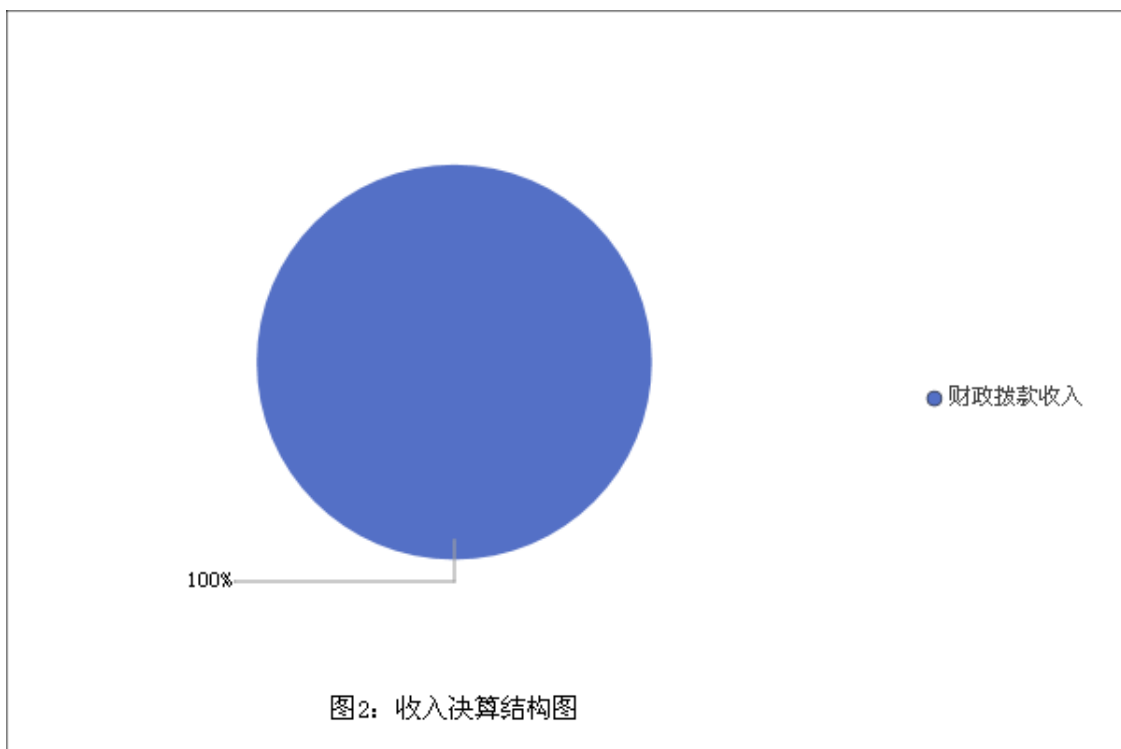


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2025年度收入合计754.17万元，其中：财政拨款收入754.17万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

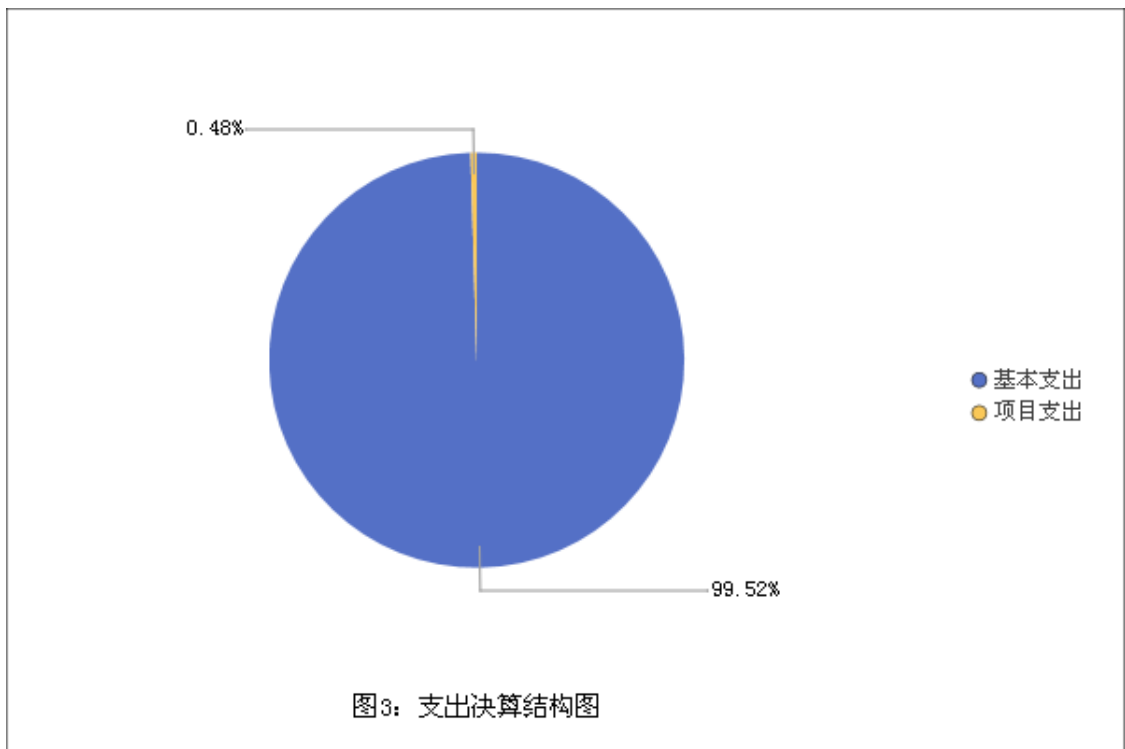
1. 财政拨款收入754.17万元。与2024年度相比，减少4.09万元，下降0.54%。主要是2025年落实政府过紧日子要求，压减相应收入支出。

2. 其他收入0万元。与2024年度相比，减少10万元，下降100%。主要是2024年省供销社给予工作经费10万元，2025年无此项收入。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2025年度支出合计757.44万元，其中：基本支出753.81万元，占99.52%；项目支出3.62万元，占0.48%。



## （二）支出决算具体情况

1. 基本支出753.81万元。与2024年度相比，减少4.09万元，下降0.54%。主要是2025年落实政府过紧日子要求，压减相应支出。

2. 项目支出3.62万元。与2024年度相比，减少3.48万元，下降49.01%。主要是支出2024年省供销社工作经费结转的3.26万元。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为754.17万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少4.09万元，下降0.54%。主要是主要是2025年落实政府过紧日子要求，压减相应收入支出。

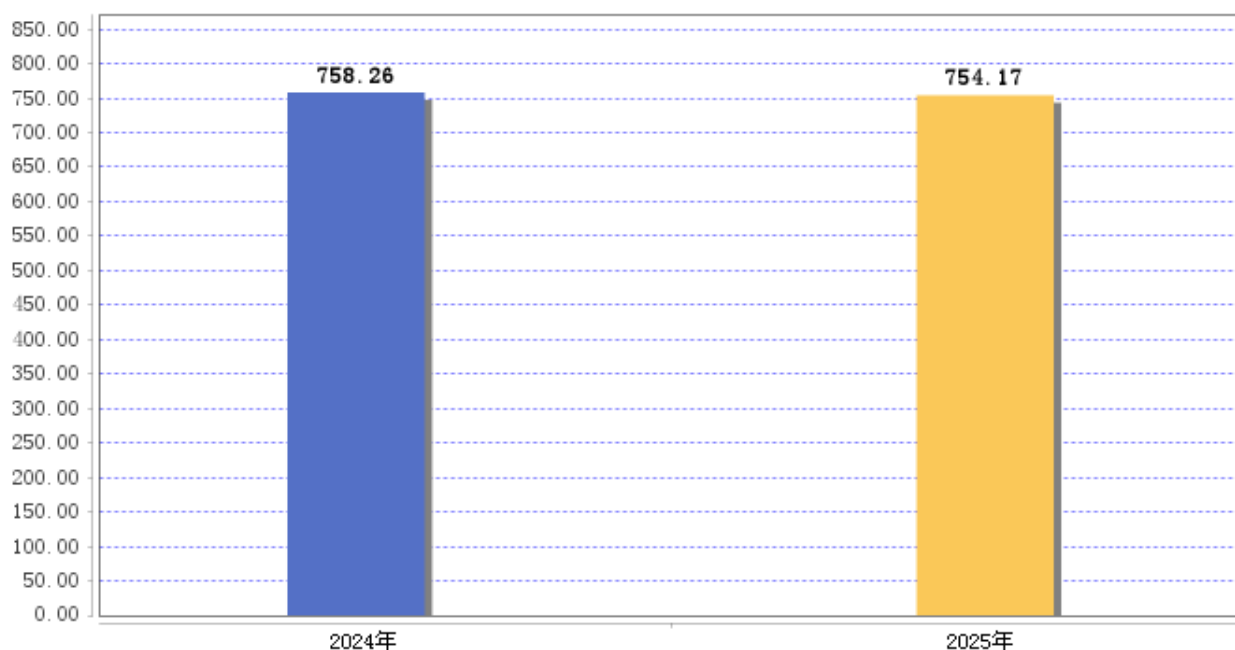


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、公用经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农林水支出方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025年度决算数为688.06万元，占财政拨款支出总额的91.23%，主要用于人员经费保障、机关正常运转的基本支出等方面。

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出754.17万元，占本年支出合计的99.57%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.09万元，下降0.54%。主要是2025年落实政府过紧日子要求，压减相应支出。

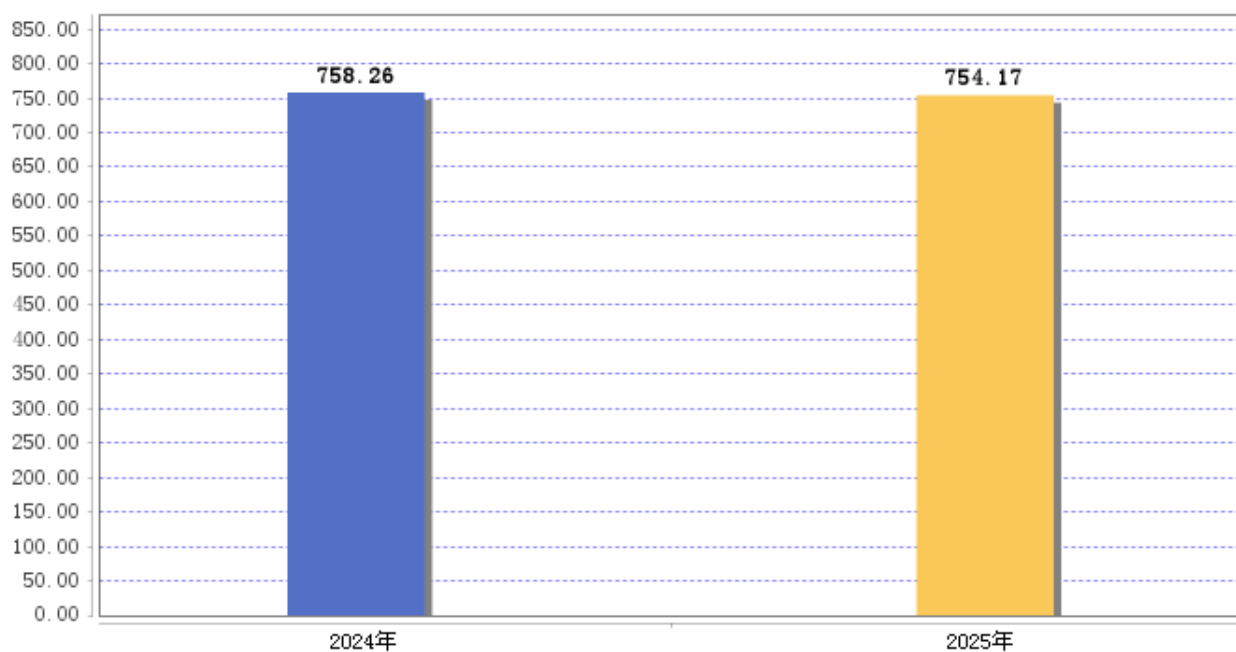


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出754.17万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出688.2万元，占91.25%；商业服务业等支出（类）支出61.77万元，占8.19%；住房保障支出（类）支出4.2万元，占0.56%。

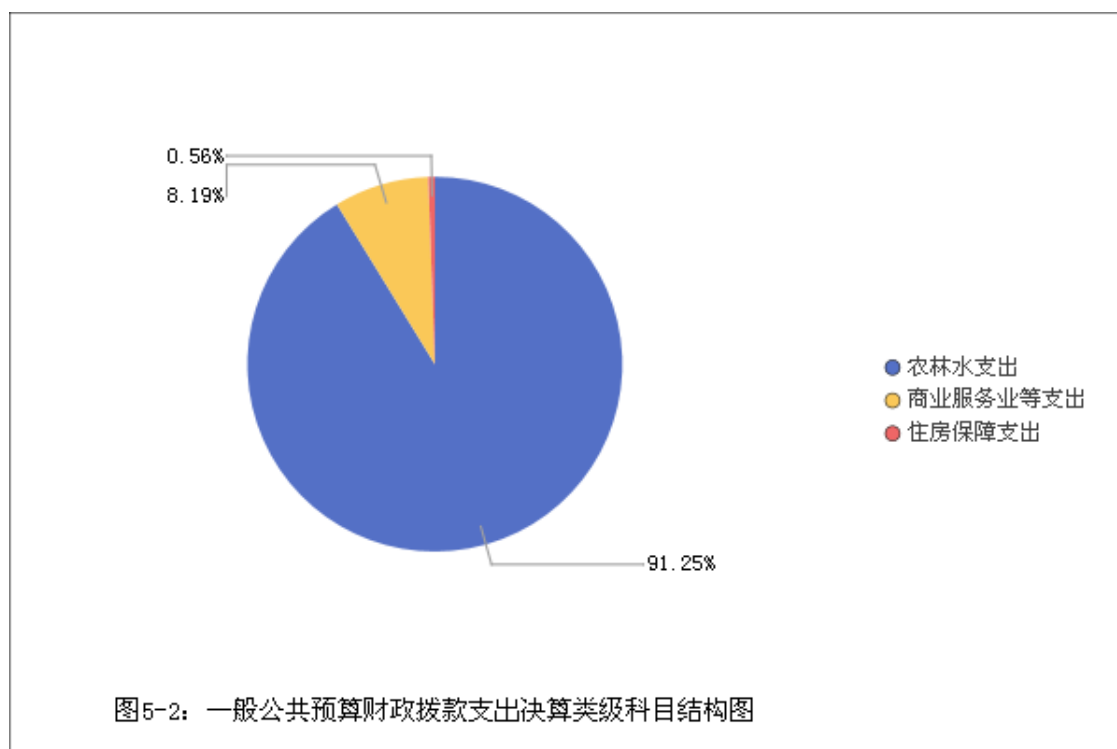


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为723.2万元，支出决算为754.17万元，完成年初预算的104.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津贴补贴政策，年中追加安排部分人员经费预算。其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为723.2万元，支出决算为688.06万元，完成年初预算的95.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是2025年中一名机关工作人员辞职，人员经费支出减少。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加市直单位市级劳模津贴支出。

3. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津贴补贴政策，年中追加安排部分人员经费预算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津贴补贴政策，年中追加安排部分人员经费预算。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算753.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费679.07万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费74.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成全年预算数的100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算数为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.05万元，主要用于省供销社等检查调研的接待费用，共计接待1批次、5人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

2025年度机关运行经费支出74.74万元，比年初预算数减少6.55万元，下

降8.06%，主要原因是落实政府过紧日子要求，从严控制各项支出，机关运行经费支出减少。

### 十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0.59万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.41万元。授予中小企业合同金额0.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.59万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### 十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金0.36万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市供销合作社联合社2025年度市级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“离退休干部组织经费”1个项目的绩效自评表。

离退休干部组织经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.36万元，执行数为0.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年为离退休干部党组织书记发放基本补助0.36万元，资金发放准确率100%，资金发放及时率100%，进一步提升了离退休干部党组织活动的积极性，离退休干部满意度达到100%。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于威海市供销合作社联合社人员经费、日常公用等基本支出。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项），主要用于威海市供销合作社联合社市直单位市级劳模津贴支出。

十八、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项），主要用于威海市供销合作社联合社部分工资福利支出和对家庭和个人的补助。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主

要用于威海市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规定比例为职工补缴的公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：威海市供销合作社联合社本级

| 序号 | 项目名称      | 资金使用单位        | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-----------|---------------|------|------|
| 1  | 离退休干部组织经费 | 威海市供销合作社联合社本级 | 100  | 优    |
|    |           |               |      |      |
|    |           |               |      |      |
|    |           |               |      |      |
|    |           |               |      |      |
|    |           |               |      |      |

# 2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     |       | 离退休干部组织经费                                                                                                                                                |                   |          |                                                                                           |             |          |             |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|
| 主管部门     |       | 威海市供销合作社联合社                                                                                                                                              |                   |          | 实施单位                                                                                      | 威海市供销合作社联合社 |          |             |
| 项目预算执行情况 |       |                                                                                                                                                          | 年初预算数             | 全年预算数(A) | 全年执行数(B)                                                                                  | 分值          | 执行率(B/A) | 得分          |
|          |       | 年度资金总额                                                                                                                                                   | 0                 | 0.36     | 0.36                                                                                      | 10          | 100%     | 10          |
|          |       | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                | 0                 | 0.36     | 0.36                                                                                      |             |          |             |
|          |       | 上年结转资金                                                                                                                                                   | 0                 | 0        | 0                                                                                         |             |          |             |
|          |       | 其他资金                                                                                                                                                     | 0                 | 0        | 0                                                                                         |             |          |             |
| 年度总体目标   |       | 年初预期目标                                                                                                                                                   |                   |          | 目标实际完成情况                                                                                  |             |          |             |
|          |       | 根据市委组织部、老干局、离退休干部工委、市财政局《关于为离退休干部党组织书记发放工作补助的通知》，为我单位退休党组织书记1人及时足额发放工作补助，充分体现了各级党委、政府对离退休干部党组织书记的关心厚爱，从而进一步提升离退休干部党组织活动的积极性和主动性，使离退休干部党组织书记、委员满意度达到100%。 |                   |          | 2025年为离退休干部党组织书记发放基本补助0.36万元，资金发放准确率100%，资金发放及时率100%，进一步提升了离退休干部党组织活动的积极性，离退休干部满意度达到100%。 |             |          |             |
| 年度绩效指标   | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                     | 三级指标              | 年度指标值    | 实际完成指标值                                                                                   | 分值          | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                                                                   | 离退休干部党组织书记基本补助总金额 | =0.36万元  | 0.36万元                                                                                    | 20          | 20       |             |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                     | 发放人数              | =1人      | 1人                                                                                        | 20          | 20       |             |
|          |       | 质量指标                                                                                                                                                     | 补助发放准确率           | =100%    | 100%                                                                                      | 10          | 10       |             |
|          |       | 时效指标                                                                                                                                                     | 补助发放及时率           | =100%    | 100%                                                                                      | 10          | 10       |             |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                   | 退休干部党组织活动的积极性     | 提升       | 提升                                                                                        | 10          | 10       |             |
|          |       |                                                                                                                                                          | 保障离退休干部组织运转情况     | 有效保障     | 有效保障                                                                                      | 10          | 10       |             |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                | 离退休干部满意度          | ≥85%     | 100%                                                                                      | 10          | 10       |             |
| 总分       |       |                                                                                                                                                          | 100               |          |                                                                                           |             |          |             |