

2018 年度
威海市供销社联合
社部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府有关农村经济工作的方针、政策，研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革和发展；

(二) 推动和参与有关法律、法规 and 政策的制定，维护供销社合法权益；

(三) 发挥农村现代流通服务体系建设的主渠道作用，制定规划、组织协调、管理服务、指导调度实施农村现代流通网络建设，开拓城乡市场，服务农民的生产和生活；

(四) 对各类农民专业合作社和农产品协会进行指导、协调和服务，与广大农民一起发展农村专业合作经济组织。组织开展对会员、农民经纪人的教育与培训，为全市合作经济组织提供信息服务；

(五) 协调、指导农村合作经济组织对外合作；参与组织相关产业对接活动及项目的策划、联络、跟踪与服务；

(六) 主导农村社区综合服务体系建设，整合带动多方资源，共同参与，市场运作，形成集经营性、公益性和中介性服务于一体的为农服务平台；

(七) 参与发展现代农业，推进农产品经营服务体系建设，组织农民发展标准化生产，促进农业产业化进程，引导农民有组织地进入市场；

(八) 指导全市基层社建设，负责研究、规划和指导全市基层供销社改革和发展；

（九）按照政府授权，对再生资源回收利用制定发展规划，组织实施管理；对烟花鞭炮、农业生产资料等重要商品的经营进行组织、协调和管理；

（十）管理运营本级社有资产，对参、控股企业行使出资人的职能；

（十一）执行全国供销合作总社、省供销社的决议、决定，履行应承担的义务，代表全市供销社参加上级供销社的活动，发展与国内外合作社组织的友好合作关系；

（十二）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，部门决算包括：威海市供销合作社联合社机关。

纳入威海市供销合作社联合社 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：威海市供销合作社联合社本级。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市供销合作社联合社(本级)

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 531.64 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.74 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 22.15 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息支出 | 43 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 393.72 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象支出 | 47 | 72.85 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 38.08 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| | 24 | | | 53 | |
| 本年收入合计 | 25 | 531.64 | 本年支出合计 | 54 | 527.54 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 27 | 0.00 | 年末结转和结余 | 56 | 4.1 |
| | 28 | | | 57 | |
| 总计 | 29 | 531.64 | 总计 | 58 | 531.64 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：威海市供销合作社联合社(本级)

金额单位：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 |
|---------|-------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 531.64 | 531.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 22.15 | 22.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.15 | 22.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.81 | 17.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 397.82 | 397.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 397.82 | 397.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160201 | 行政运行 | 397.82 | 397.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | 其他收入 |
|---------|-----------|--------|--------|--------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | 上缴收入 | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 72.85 | 72.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22002 | 海洋管理事务 | 72.85 | 72.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200201 | 行政运行 | 72.85 | 72.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 38.08 | 38.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.08 | 38.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.08 | 38.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：威海市供销合作社联合社(本级)

金额单位：万元

| 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 |
|---------|-------------|------------|--------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 527.54 | 527.18 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 22.15 | 22.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.15 | 22.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.81 | 17.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.34 | 4.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
|---------|-----------|------------|--------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 393.72 | 393.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 393.72 | 393.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160201 | 行政运行 | 393.72 | 393.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 72.85 | 72.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22002 | 海洋管理事务 | 72.85 | 72.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200201 | 行政运行 | 72.85 | 72.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 38.08 | 38.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.08 | 38.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.08 | 38.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海市供销合作社联合社(本级)

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 531.64 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 22.15 | 22.15 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 393.72 | 393.72 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|-------------|----|--------|--------------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 72.85 | 72.85 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 38.08 | 38.08 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 531.64 | 本年支出合计 | 53 | 527.54 | 527.54 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 4.10 | 4.10 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 55 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 531.64 | 总计 | 58 | 531.64 | 531.64 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：威海市供销合作社联合社(本级)

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|-------------|--------|--------|------|
| 功能分类 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 | 次 | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 527.54 | 527.18 | 0.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 22.15 | 22.15 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.15 | 22.15 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.81 | 17.81 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.34 | 4.34 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 393.72 | 393.36 | 0.36 |
| 21602 | 商业流通事务 | 393.72 | 393.36 | 0.36 |

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|-----------|--------|--------|------|
| 功能分类 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 | 次 | 1 | 2 | 3 |
| 2160201 | 行政运行 | 393.72 | 393.36 | 0.36 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 72.85 | 72.85 | 0.00 |
| 22002 | 海洋管理事务 | 72.85 | 72.85 | 0.00 |
| 2200201 | 行政运行 | 72.85 | 72.85 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 38.08 | 38.08 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.08 | 38.08 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.08 | 38.08 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海市供销合作社联合社(本级)

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|---------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 466.12 | 302 | 商品和服务支出 | 59.69 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 120.77 | 30201 | 办公费 | 5.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 149.34 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 95.46 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.42 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 39.58 | 30206 | 电费 | 2.16 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.03 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 3.80 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.34 | 30209 | 物业管理费 | 0.15 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.74 | 30211 | 差旅费 | 12.54 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 38.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 17.81 | 30213 | 维修（护）费 | 1.71 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.47 | 30215 | 会议费 | 0.77 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.25 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.52 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|---------------|--------|----------|-----------|-------|----------|------------------------|-------|
| 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.02 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 1.46 | 30239 | 其他交通费用 | 25.17 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.32 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 467.58 | 公用经费合计 | | | | | 59.96 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：威海市供销合作社联合社(本级)

金额单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目编码 | 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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：威海市供销合作社联合社(本级)

金额单位：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费 | | | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务 接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

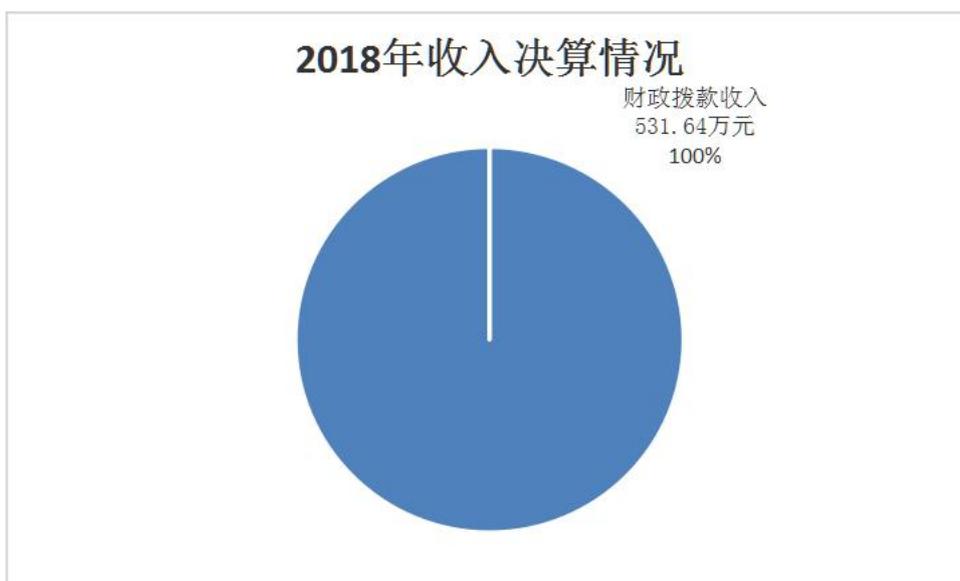
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 531.64 万元。与 2017 年相比，收、支总计共减少 1.63 万元，下降 0.31%。与上年基本持平，主要是人员变动影响。



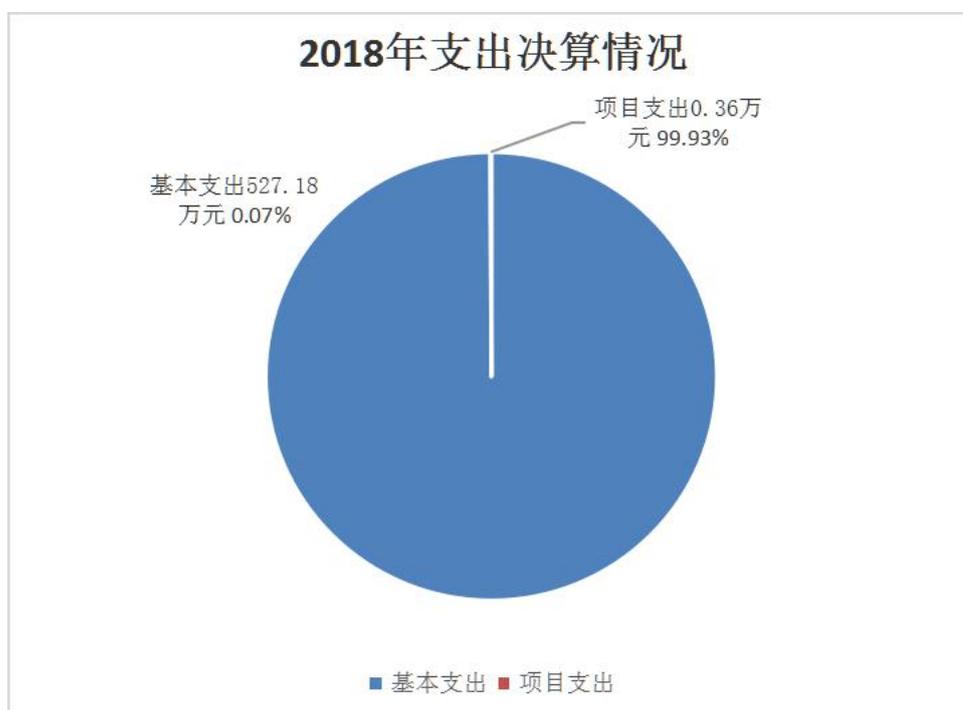
二、收入决算情况说明

本年收入合计 531.64 万元，其中：财政拨款收入 531.64 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

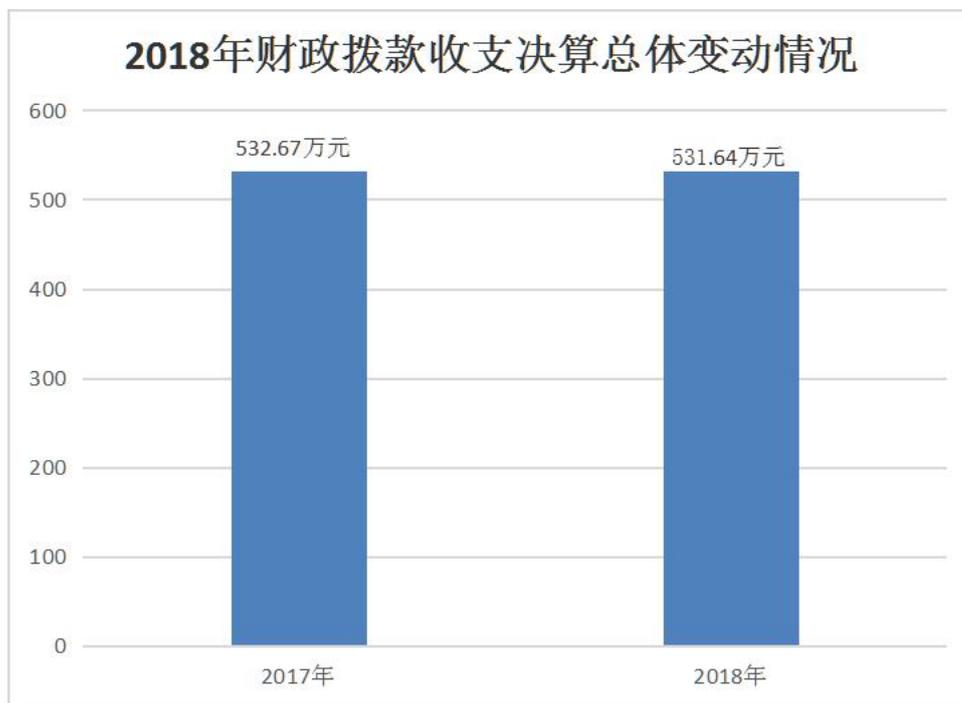
本年支出合计 527.54 万元，其中：基本支出 527.18 万元，占 99.93%；项目支出 0.36 万元，占 0.07%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 531.64 万元。与 2017 年相比，

收、支总计各减少 1.63 万元，主要是人员变动影响。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

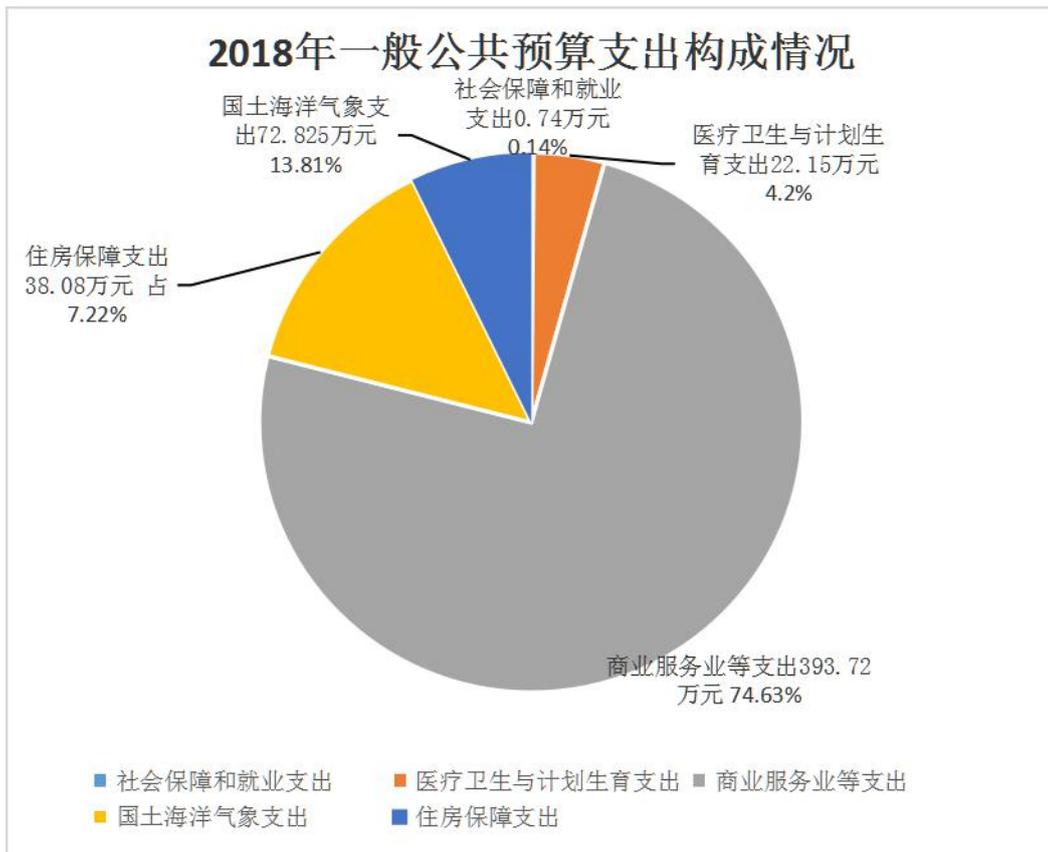
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 527.54 万元，占本年支出合计的 99.23%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了 5.13 万元，下降 0.96%，主要是人员变动影响。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出527.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出0.74万元，占0.14%；医疗卫生与计划生育支出22.15万元，占4.20%，其中：行政单位医疗17.81万元，公务员医疗补助4.34万元；商品服务业等支出393.72万元，占74.63%；国土海洋气象支出72.85万元，占13.81%；住房保障支出38.08万元，占7.22%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 543.66 万元，支出决算为 527.54 万元，完成年初预算的 97.04%。与预算支出基本持平，其中：

1、社会保障和就业支出主要反映用于供销合作社机关在职人员其他社会保障缴费。年初预算为 4.12 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 19.17%。决算数小于年初预算数主要原因为年初预算数包含行政事业单位离退休支出，2018 年行政事业单位离退休支出由人力资源与社会保障局列支，单位不再支出。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要反映用于供销合作社机关在职人员医疗

保险金。年初预算 19.18 万元，支出决算为 17.81 万元。决算数小于年初预算数主要原因为人员变动影响。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）主要反映用于供销合作社机关公务员医疗补助经费。年初预算 4.68 万元，支出决算为 4.34 万元。决算数小于年初预算数主要原因为人员变动影响。

4、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）主要反映用于供销合作社机关人员工资、津贴及日常公用支出。年初预算为 402.01 万元，支出决算为 393.72 万元。决算数小于年初预算数主要原因为人员变动影响。

5、国土海洋气象等支出（类）海洋事务管理（款）行政运行（项）主要反映用于供销合作社机关 2018 年精神文明奖支出。支出预算数为 71.65 万元，支出决算数 72.85 万元。决算数大于年初预算数主要原因为奖金人员与基数变化。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于供销合作社机关在职人员公积金。年初预算 42.02 万元，支出决算为 38.08 万元。决算数小于年初预算数主要原因为人员变动影响。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 527.54 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 467.59 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关

事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 59.96 万元，主要包括：办公费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括威海市供销社机关，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.52 万元，完成年初预算的 20.80%，其中：公务接待费 0.52 万元，完成年初预算的 20.80%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.98 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约反对浪费要求，厉行勤俭节约，抵制奢侈浪费，压缩三公经费支出。

公务接待费减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约反对浪费要求，厉行勤俭节约，抵制奢侈浪费，压缩三公经费支出。

（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，2018 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。2018 年机关及所属预算单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0.52 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：国内公务接待 0.52 万元，主要用于省供销社等检查调研的接待费用，共计接待 3 批次、26 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境外）接待费 0 万元，共接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 59.96 万元，比年初预算数增加 0.66 万元，增长 1.1%，主要原因是物价上涨。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 0.37 万元，其中：政府采购货物支出 0.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.37 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 0.37 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导用车 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 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、绩效工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门对 2018 年度财政拨款项目开展了绩效自评。通过绩效自评，有效加快了项目执行进度，节约了预算资金。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门无随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目

3. 重点项目绩效评价结果。本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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

三、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，结转到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。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

五、“三公”经费：指市级部门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公务接待（含外宾接待）支出。

六、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。

七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。指威海市供销合作社联合社缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

八、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：商业流通事务，反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）行政运行（项）：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。指威海市供销合作社联合社缴纳的精神文明奖奖金支出。

十二、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。