

2019 年度
山东省荣成市供销合作
社联合社部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实各级党委、政府有关农村工作的方针政策。

(二) 负责农村现代流通服务体系建设发展规划的制定实施，及组织调度、管理服务、考核验收等工作；负责研究制定全市供销社的改革发展规划和企业管理规划，指导全市供销社的深化改革和经济发展；负责市供销实业有限公司的资本运营、企业管理等工作。

(三) 负责基层供销社和所属企业干部职工的人事调配、干部任免和档案管理工作；负责供销系统固定资产的宏观运作和管理。

(四) 负责全系统财务、审计、统计工作；为所属企业提供法律服务，维护全市供销社的合法权益。

(五) 负责全市农业生产资料的供应；按照政府授权和有关规定，负责对重要农业生产资料、农副产品、废旧物资、烟花鞭炮等其他生活资料的采购供应和经营管理。

(六) 负责全市供销社的对外交流、招商引资和出口创汇工作。

(七) 负责管理所属企业党的建设、纪检监察、政务、工会、青年、妇女等群团组织工作，抓好计划生育和干部职工的思想政治工作，搞好社会治安综合治理和安全保卫及稳定工作；负责全系统精神文明建设。

(八) 承办市委、市政府和上级供销社交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，山东省荣成市供销合作社联合社部门决

算包括：局本级决算。

纳入 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、山东省荣成市供销合作社联合社本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省荣成市供销合作社联合社（本级）

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、一般公共预算财政拨款收入	1	414.91	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	106.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.00	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	110.93
	9		九、卫生健康支出	38	9.77
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	106.00
	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、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	273.95
	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、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	20.26
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	520.91	本年支出合计	54	520.91
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	0.00
	28			57	
总计	29	520.91	总计	58	520.91

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
单位：万元

部门：山东省荣成市供销合作社联合社（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		520.91	520.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.93	110.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	106.00	106.00	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 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基 础设施配套费 安排的支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等 支出	273.95	273.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	273.95	273.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	273.95	273.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.26	20.26	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
单位：万元

部门：山东省荣成市供销合作社联合社（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		520.91	520.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	110.93	110.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改 革发展补助	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保 障和就业支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	106.00	106.00	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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基 础设施配套费 安排的支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等 支出	273.95	273.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	273.95	273.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	273.95	273.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.26	20.26	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
单位：万元

部门：山东省荣成市供销合作社联合社（本级）

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	414.91	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	106.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	110.93	110.93	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	9.77	9.77	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	106.00	0.00	106.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	273.95	273.95	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	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、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	20.26	20.26	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	520.91	本年支出合计	56	520.91	414.91	106.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	520.91	总计	60	520.91	414.91	106.00

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
单位：万元

部门：山东省荣成市供销合作社联合社（本级）

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		414.91	414.91	0.00
208	社会保障和就业支出	110.93	110.93	0.00
20806	企业改革补助	91.02	91.02	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	91.02	91.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.92	19.92	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.92	19.92	0.00
210	卫生健康支出	9.77	9.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.77	9.77	0.00
216	商业服务业等支出	273.95	273.95	0.00
21602	商业流通事务	273.95	273.95	0.00
2160201	行政运行	273.95	273.95	0.00

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
221	住房保障支出	20.26	20.26	0.00
22102	住房改革支出	20.26	20.26	0.00
2210201	住房公积金	20.26	20.26	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
单位：万元

部门：山东省荣成市供销合作社联合社（本级）

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	230.84	302	商品和服务支出	26.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.15	30201	办公费	3.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.70	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.65	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.92	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.97	31002	办公设备购置	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.77	30211	差旅费	3.76	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	21.40	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.23	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.52	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	1.04	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.86	312	对企业补助	91.02
30309	奖励金	50.90	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.68	30239	其他交通费用	12.25	31204	费用补贴	91.02
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.67	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		297.07	公用经费合计					117.84

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：山东省荣成市供销合作社联合社（本级）

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：山东省荣成市供销合作社联合社（本级）

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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		0.00	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	0.00	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

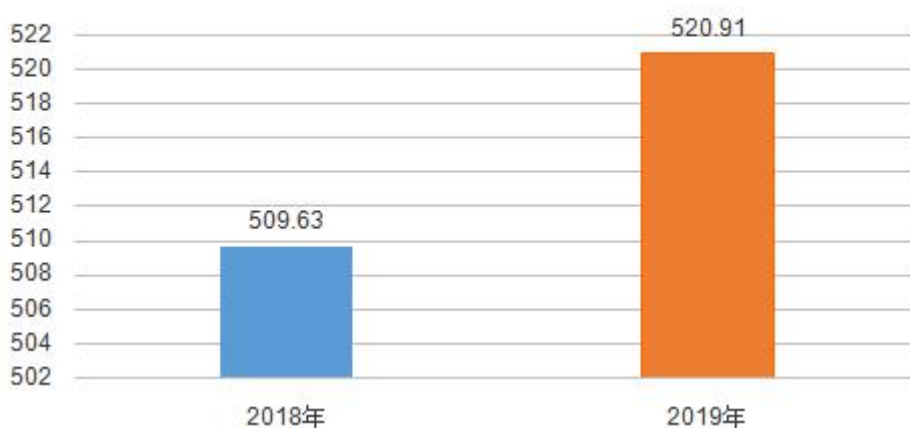
第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 520.91 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 11.28 万元，增长 2.21%。主要是支持企业发展扶持资金的政府性基金预算财政拨款收入增加。

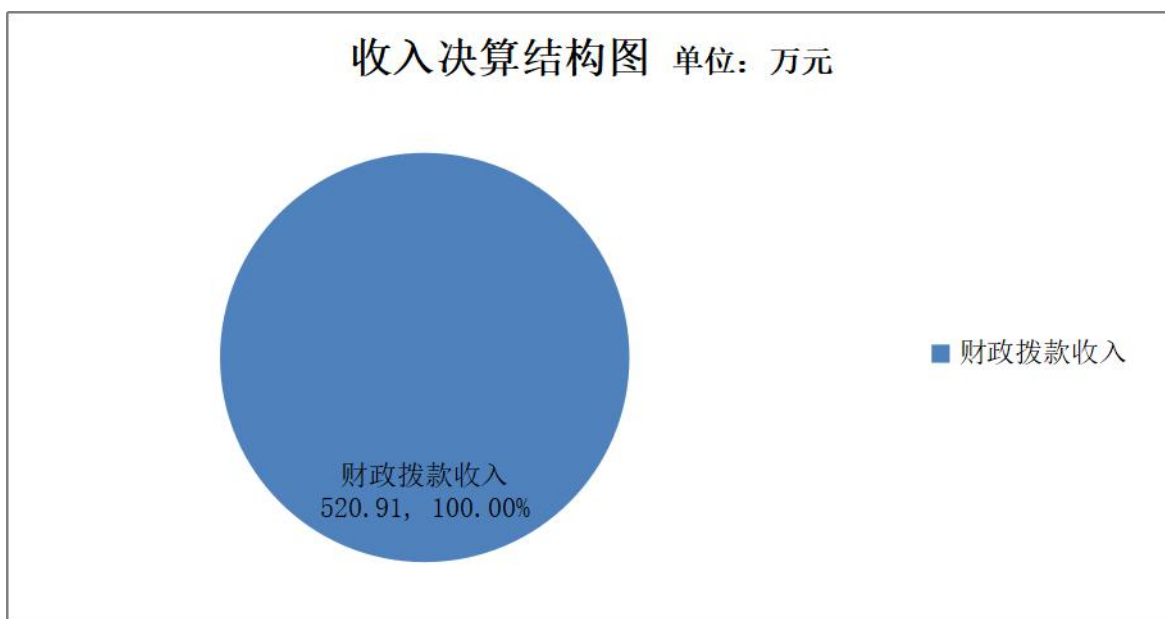
收入支出决算总体情况图 单位：万元



二、收入决算情况说明

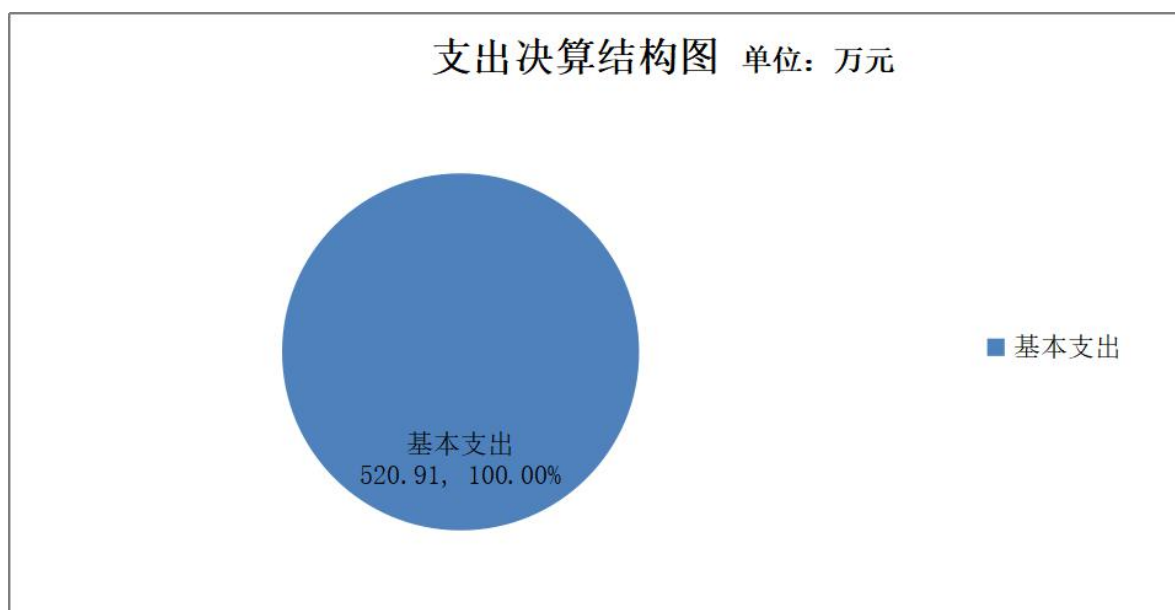
本年收入合计 520.91 万元，其中：财政拨款收入 520.91 万元，占 100.0%。

收入决算结构图 单位：万元



三、支出决算情况说明

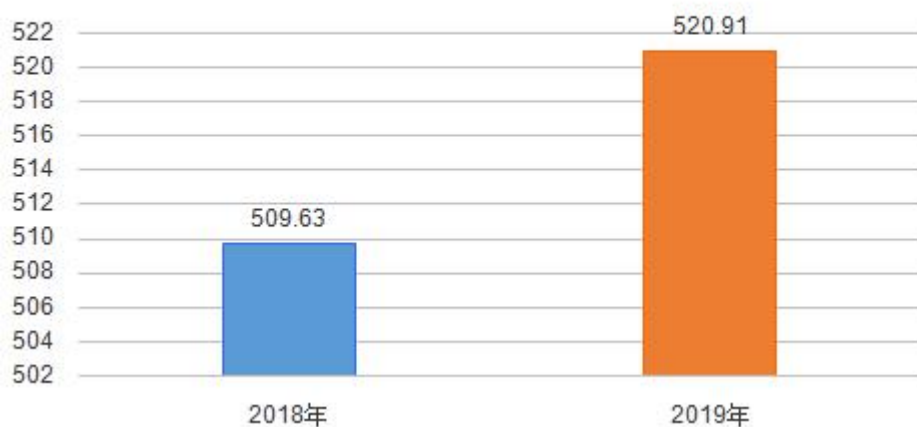
本年支出合计 520.91 万元，其中：基本支出 520.91 万元，占 100.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 520.91 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11.28 万元，增长 2.2%。主要是支持企业发展扶持资金的政府性基金预算财政拨款收入增加。

财政拨款支出决算变动情况图 单位：万元

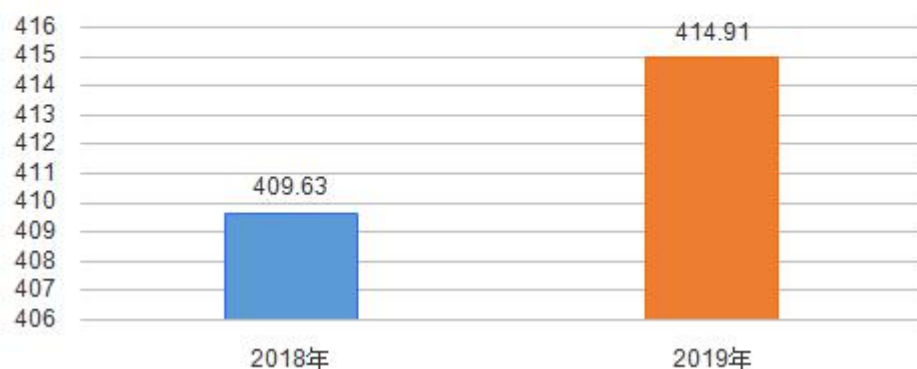


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 414.91 万元，占本年支出合计的 79.6%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.28 万元，增长 1.2%。主要是对个人和家庭的补助增加及维修（护）费减少。

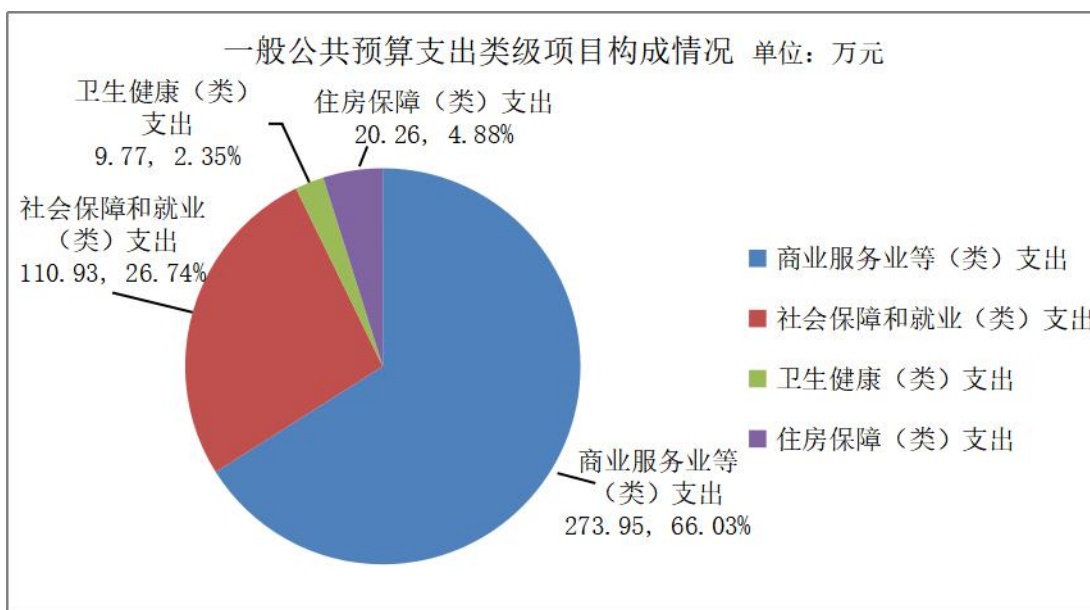
一般公共预算财政拨款支出决算情况图 单位：万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 414.91 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 110.93 万元，占 26.74%；卫生健康（类）支出 9.77 万元，占 2.35%；商业服务业等（类）支出 273.95 万元，占 66.03%；住房保障（类）支出 20.26 万元，占 4.88%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 240.4 万元，支出决算为 414.91 万元，完成年初预算的 172.59%。决算数大于年初预算数的主要原因解决基层社历史遗留问题资金及精神文明奖未纳入年初预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。主要反映用于解决基层社历史遗留问题资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.02 万元。决算数大于年初预算数主要原因是解决基层社历史遗留问题资金未纳入年初预算。

2、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。主要反映用于机关事业单位人员养老保险、工伤保险等支出。年初预算为 23.1 万元,支出决算为 19.92 万元,完成年初预算的 86.2%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。主要反映用于机关事业单位人员医疗保险支出。年初预算为 9.3 万元,支出决算为 9.77 万元,完成年初预算的 105.1%。决算数与年初预算基本持平。

4、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。主要反映用于机关事业单位人员工资、日常经费支出。年初预算为 191.4 万元,支出决算为 273.95 万元,完成年初预算的 143.1%。决算数大于年初预算数主要原因是精神文明奖未纳入年初预算。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要反映用于机关事业单位人员住房公积金支出。年初预算为 16.6 万元,支出决算为 20.26 万元,完成年初预算的 122.0%。决算数大于年初预算数主要原因是发放精神文明奖时扣缴个人住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 414.91 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 297.07 万元,主要包括:基本工资 61.15 万元、津

贴补贴 58.7 万元、奖金 39.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.92 万元、其他社会保障缴费 9.77 万元、住房公积金 20.26 万元、其他工资福利支出 21.4 万元、抚恤金 1.04 万元、生活补助 0.6 万元、奖励金 50.9 万元、其他对个人家庭的补助 13.68 万元。

公用经费 117.84 万元，主要包括：办公费 3.43 万元、印刷费 0.34 万元、邮电费 1.97 万元、物业管理费 0.07 万元、差旅费 3.76 万元、培训费 0.36 万元、公务接待费 0.52 万元、工会经费 1.86 万元、其他交通费用 12.25 万元、其他商品和服务支出 1.67 万元、办公设备购置 0.6 万元、费用补贴 91.02 万元。

七、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”经费支出范围包括荣成市供销合作社联合社机关，共 1 个预算单位。2019 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 52.0%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0.0%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0.0%；公务接待费 0.52 万元，完成年初预算的 52.0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.48 万元，主要原因是严格控制接待标准。其中：因公出国（境）费 2019 年预算基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平 0 万元、公务接待费减少 0.48 万元。因公出国主要原因是无此

项支出。公务用车购置及运行费主要原因是无此项支出。公务接待费减少的主要原因是严格控制接待标准。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.0%。2019 年使用财政拨款安排 0 个单位，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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年荣成市供销合作社联合社预算单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆，主要是无此项支出；公务用车运行维护费 0 万元，主要是无此项支出。2019 年荣成市供销合作社联合社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 52.0%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于上级社指导调研及考察，共计接待 7 批次、57 人次（含外事接待 0 批次、0 人次），国（境）外接待费 0 万元，主要无此项支出，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 106 万元，本年支出 106 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出

（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。主要反映用于扶持企业发展支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 106 万元。决算数大于年初预算数主要原因是企业发展扶持资金未纳入年初预算。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 26.23 万元，比年初预算数增加 14.83 万元，增长 130.1%，主要原因是车改补贴计入商品和服务支出相关科目。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 0.6 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 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 0.6 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.6 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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 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、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，荣成市供销合作社联合社按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金9.2万元，占部门预算项目支出总额的100.0%。

本部门无部门评价项目。

2、部门决算中项目绩效自评结果。荣成市供销合作社联合社2019年度市级部门预算项目绩效自评的3个项目中，有3个项目自评等级为优，0个良，0个中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2019年度荣成市供销合作社联合社项目支出绩效自评情况，以及“补离退休劳动模范资金”“破产企业未统筹费用”“领访接访费用”等3个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

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、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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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。

十一、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。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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。

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、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映荣成市供销合作社联合社用于在职人员按照政策规定缴纳的基本养老保险、工伤保险等支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映荣成市供销合作社联合社在职人员按照政策规定缴纳的医疗保险支出。

十八、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):反映荣成市供销合作社联合社本级用于保障机构正常运转的基本支出。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映荣成市供销合作社联合社在职人员按照政策规定缴

纳的住房公积金支出。

第五部分

附 件

2019 年度荣成市供销合作社联合社部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	补离退休劳动模范资金	机关本级	100	优
2	破产企业未统筹费用	机关本级	100	优
3	领访接访费用	机关本级	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		补离退休劳动模范资金			主管部门	荣成市供销合作社联合社		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	享受待遇人数	3人	3人	10	10	
		质量指标	资金发放完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制预算范围内	控制	控制	10	10	
		社会效益	维护社会稳定率	100%	100%	30	30	
满意度	服务对象满	享受待遇人员满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		破产企业未统筹费用			主管部门	荣成市供销合作社联合社			
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2.7	2.7	2.7	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	2.7	2.7	2.7	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50%)	数量指标	享受待遇人数		12人	12人	10	10	
		质量指标	资金发放完成率		100%	100%	20	20	
		时效指标	资金发放及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制预算范围内		控制	控制	10	10	
		社会效益	维护社会稳定率		100%	100%	30	30	
满意度	服务对象满	享受待遇人员满意度		100%	100%	10	10		
总分						100	100		

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		领访接访费用			主管部门	荣成市供销合作社联合社		
项目预算执行情况（10分） 单位万元			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	领访接访次数	6次	6次	10	10	
		质量指标	领访接访任务完成情况	完成	完成	10	10	
		时效指标	领访接访及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	领访接访报销标准	差旅费	差旅费	20	20	
		社会效益	维护社会稳定率	100%	100%	30	30	
满意度	服务对象	政策解答满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	