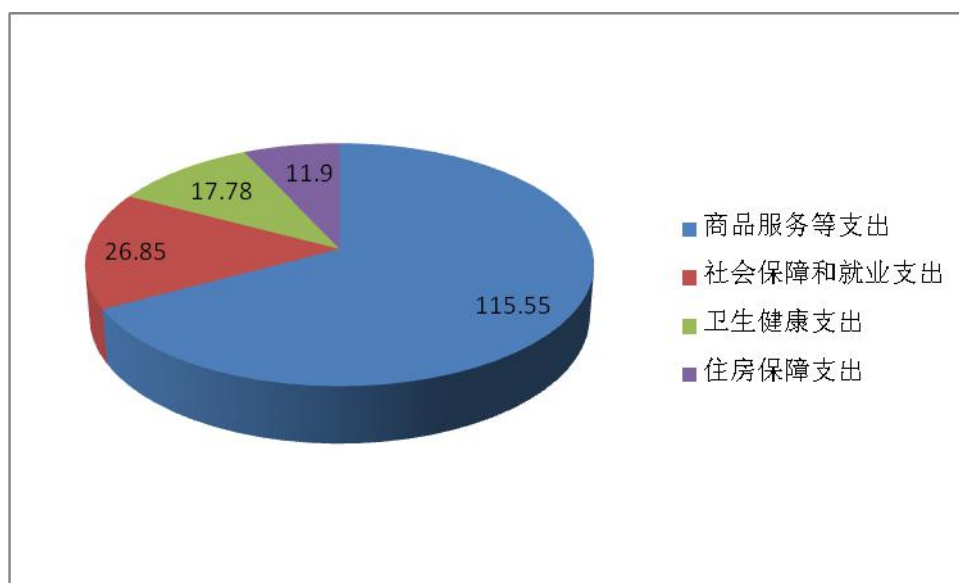


第三部分 化隆回族自治县供销合作社联合社

2019 年度部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县供销合作社联合社 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

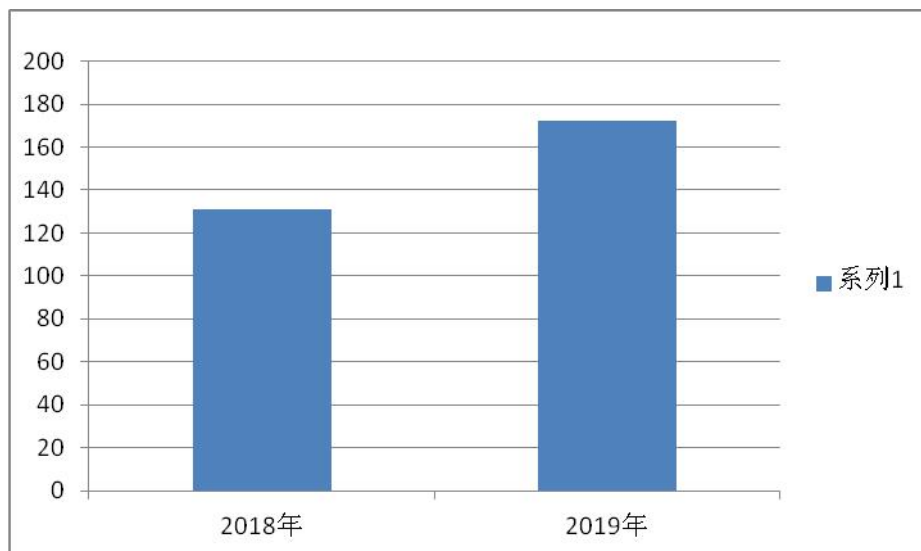
化隆回族自治县供销合作社联合社2019年财政拨款收支总预算172.08万元，比2018年增加41.31万元，主要是养老金及公积金等纳入本单位财政预算。收入172.08万元全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出26.85万元，住房保障支出11.90万元，卫生健康支出17.78万元，商业服务业等支出115.55万元。



二、关于化隆回族自治县供销合作社联合社 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

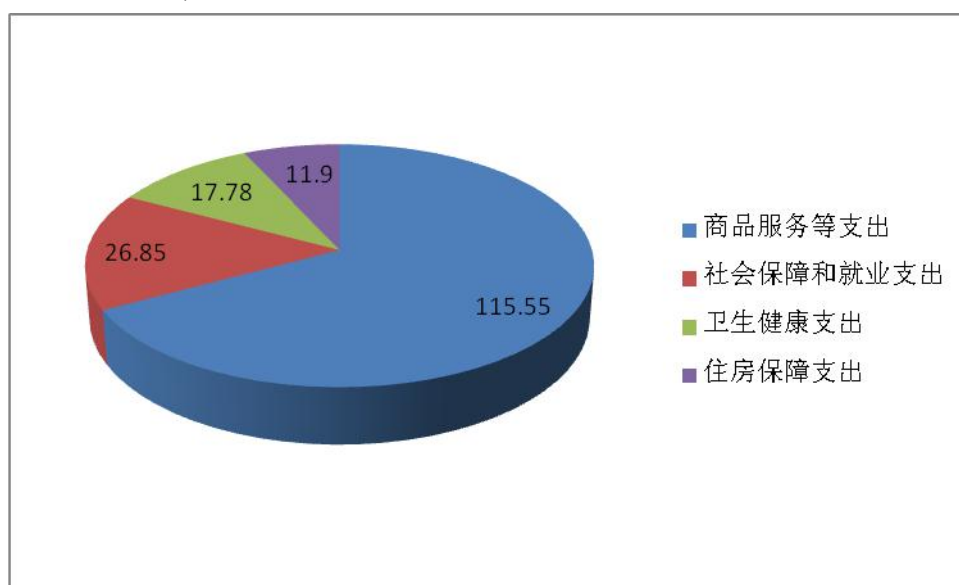
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县供销合作社联合社 2019 年一般公共预算当年拨款 172.08 万元,比 2018 年增加 41.31 万元,主要是养老金、公积金等纳入本单位预算和调入工作人员工作经费增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（208类）支出26.85万元，占15.60%；住房保障支出（221类）11.90万元，占6.92%；卫生健康（210类）支出17.78万元，占10.33%；商业服务业等支出（216类）115.55万元，占67.15%；



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、商业服务业等支出（216 类）商业流通事务（02 款）其它商业流通事务支出行政运行（99 项）：2019 年预算数为 115.55 万元，比 2018 年净增加 9.23 万元，增长 8.68%。主要是调入工作人员工资福利增加。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2019 年预算数为 16.41 万元，比 2018 年增加 3.13 万元，增长 23.57%。主要是由于人员增加和工资基数增加；

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）其他行政事业单位离退休支出（99 项）：2019 年预算数项为 9.46 万元，比 2018 年增加 9.46 万元，增长 100%，主要是 2019 年离退休费纳入本单位预算（上年由社保局做预算）；

4、社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）：2019 年预算数为 0.98 万元，比 2018 年增加 0.98 万元，增长 100%，主要是失业保险、生育保险及工伤保险财政配套部分 2019 年纳入本单位预算（上年由社保局做预算）。

5、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2019 年预算数为 17.78 万元，比 2018 年增加 17.78 万元，增长 100%，主要是增加退休人员及在职人员财政配套医疗金（上年由社保局做预算）。

6、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2019 年预算数为 11.90 万元，比 2018 年增加 0.73

万元，增长 6.53%。主要是人员增加和工资基数增加，财政配套公积金相应增加。

三、关于化隆回族自治县供销合作社联合社 2019 年一般公共预算基本支出情况说明。

化隆回族自治县供销合作社联合社2019 年一般公共预算基本支出167.08万元，其中：人员经费162.35万元，主要包括：基本工资38.21万元、津贴补贴63.7万元、绩效工资1.29万元、机关事业单位基本养老保险16.41万元、职工医疗保险17.78万元、其他社会保障缴费0.98万元、公积金11.9万元、退休费9.46万元、遗属生活补助2.62万元；公用经费4.73万元，主要包括：办公费0.3万元、邮电费0.2万元、差旅费0.57万元、公务接待费0.95万元、公务用车运行维护费2.71万元。

四、关于化隆回族自治县供销合作社联合社 2019 年“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县供销合作社联合社2019 年“三公”经费预算数为3.66万元，和2018年持平。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0元；公务用车运行费2.71万元；公务接待费0.95万元，均与2018年持平。2019年人员增加，人均“三公”经费相对减少。

五、关于化隆回族自治县供销合作社联合社 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

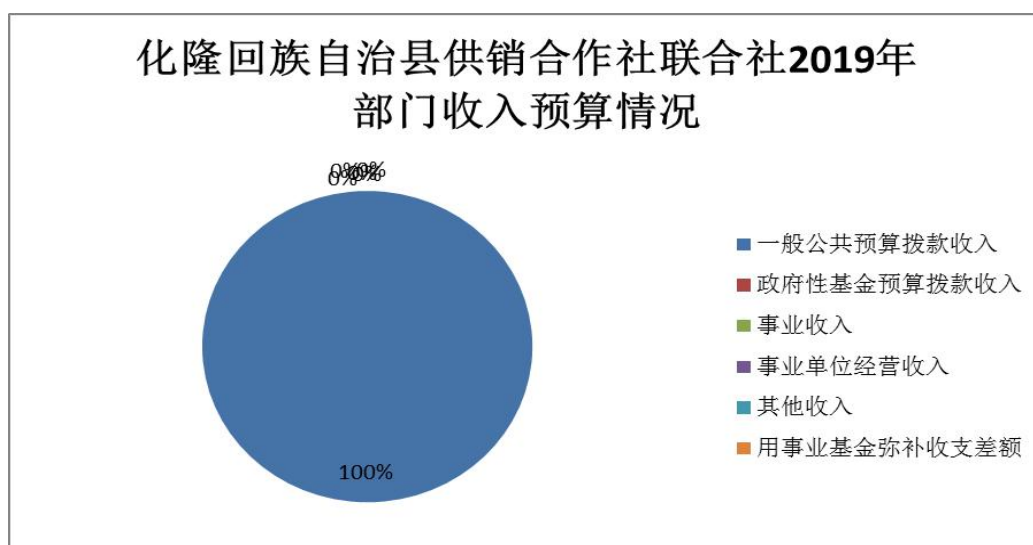
化隆回族自治县供销合作社联合社 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于化隆回族自治县供销合作社联合社 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆回族自治县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入172.08万元；支出包括：社会保障和就业（208类）支出26.85万元；住房保障支出（221类）11.90万元；卫生健康（210类）支出17.78万元；商业服务业等支出（216类）115.55万元。化隆回族自治县供销合作社联合社2019年收支总预算172.08万元。

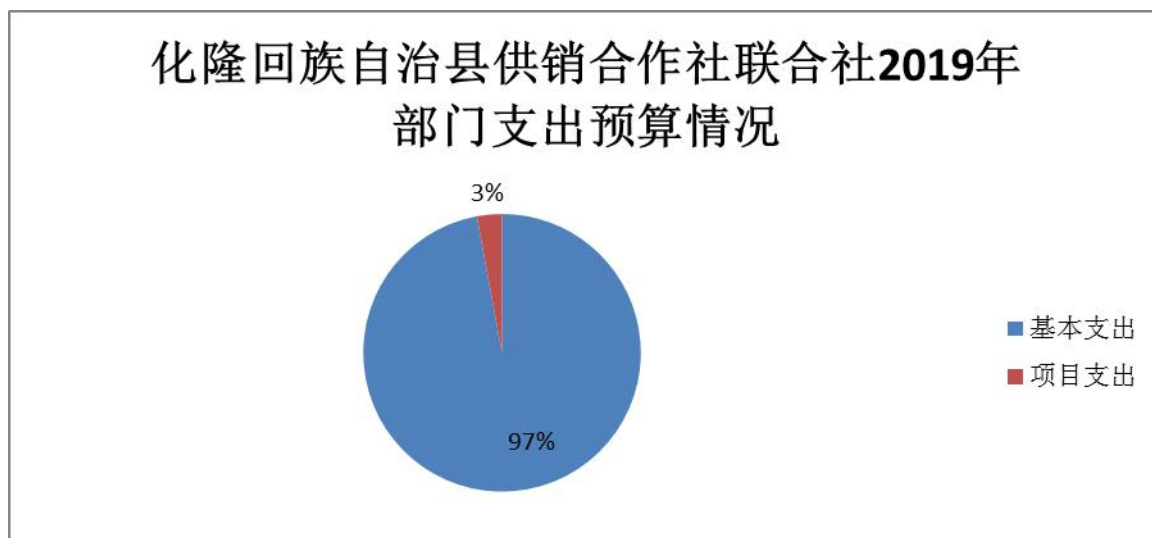
七、关于化隆回族自治县供销合作社联合社 2019 年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县供销合作社联合社 2019 年收入预算 172.08 万元。其中：一般公共预算拨款收入 172.08 万元,占 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0.00 万元,其他收入 0 万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元。



八、关于化隆回族自治县供销合作社联合社 2019 年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县供销合作社联合社 2019 年支出预算 172.08 万元,其中:基本支出 167.08 万元,占 97.09%;项目支出 5.00 万元,占 2.91%; 事业单位经营支出 0 万元,占 0.00%。



九、关于化隆回族自治县供销合作社联合社项目支出预算情况的说明

1、商业服务业等支出(216 类)商业流通事务(02)其它商业流通事务(99 项)2019 年预算数为 5.00 万元,比 2018 年增加 5.00 万元,增长 100.00%。主要是新调入工作人员工作经费增加和供销合作社综合改革中培训、学习、考察等费用支出增加。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2019 年化隆回族自治县供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算 4.73 万元,比 2018 年预算减少 0.97 万元,下降 17.02%。主要是根据上级精神压缩其它办公经费。

（二）政府采购安排情况

2019 年化隆回族自治县供销合作社联合社各单位政府采购预算总额 0.00 万元,其中:政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月底,化隆回族自治县供销合作社联合社所属各预算单位共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1 辆。单价 16 万元。单价 50 万元以上通用设备 0 合(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）绩效目标设置情况

2019 年化隆回族自治县供销合作社联合社项目资金均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 5 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得取得的收入。

（三）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。

（四）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“其他收入”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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（七）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）商业服务业等支出（216 类）商业流通事务（02）款其他商业流通事务支出（99）款：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。主要为在职人员养老保险单位缴费 20%部分。

（三）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）其它社会保障和就业支出（99 项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：反映财政部门安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费，包括在职人员医疗保险金及退休人员医保金。

（五）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 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。主要为在职人员 2019 年度住房公积金单位缴费 12%部分。

（六）社会保障和就业支出（208 类） 其他社会保障和就业支出（99 款） 其他社会保障和就业支出（02 项）：反映事业单位实施其他社会保障和就业制度的支出。主要为事业单位失业保险、工伤保险、生育保险方面的支出。

三、其他

（一）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公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用

费、燃料费、 过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

四、部门专业类名词

化隆县供销合作社联合社无部门专业类名词