

化隆县供销联社

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 供销联社 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（一）负责贯彻执行中央、省市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，执行政府授权的管理职能，指导和

布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求。

（二）为农业生产服务。按政府授权，对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调，草拟制订管理办法。

（三）为农村和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济，发展"三高"农业提供产前、产中、产后的服务。

（四）宣传和贯彻执行各级党委和政府有关供销社、农村合作经济的路线、方针和政策；引导、组织和管理全县农村合作经济组织和全县农村流通工作，为合作经济组织和流通组织提供政策咨询，商品信息等综合服务。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。无二级预算单位。年末编制人数 9 人，其中：行政编制数 0 人、事业在编数 9 人。单位年末实有人数 9 人，其中：在职人员 9 人，其他人员 0 人。

附表：供销联社所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	

3	
4	

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：供销联社

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	385.30	一、一般公共服务支出	28	8.62
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	15.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	240.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	121.18
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	385.30	本年支出合计	50	385.30
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	385.30	总计	54	385.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：供销联社

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
功能分类科 目编码		科目名称								
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	385.30	385.30					
201			一般公共服务支出	8.62	8.62					
20199			其他一般公共服务支出	8.62	8.62					
2019999			其他一般公共服务支出	8.62	8.62					
208			社会保障和就业支出	15.50	15.50					
20805			行政事业单位离退休	15.50	15.50					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14.24	14.24					
2080506			机关事业单位职业年金	1.26	1.26					
213			农林水支出	240.00	240.00					
21301			农业	220.00	220.00					
2130125			农产品加工与促销	220.00	220.00					
21305			扶贫	20.00	20.00					
2130599			其他扶贫支出	20.00	20.00					
216			商业服务业等支出	121.18	121.18					
21602			商业流通事务	121.18	121.18					
2160299			其他商业流通事务支出	121.18	121.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：供销联社

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
功能分类科 目编码		科目名称							
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	385. 30	145. 30	240. 00			
201			一般公共服务支出	8. 62	8. 62				
20199			其他一般公共服务支出	8. 62	8. 62				
2019999			其他一般公共服务支出	8. 62	8. 62				
208			社会保障和就业支出	15. 50	15. 50				
20805			行政事业单位离退休	15. 50	15. 50				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14. 24	14. 24				
2080506			机关事业单位职业年金	1. 26	1. 26				
213			农林水支出	240. 00		240. 00			
21301			农业	220. 00		220. 00			
2130125			农产品加工与促销	220. 00		220. 00			
21305			扶贫	20. 00		20. 00			
2130599			其他扶贫支出	20. 00		20. 00			
216			商业服务业等支出	121. 18	121. 18				
21602			商业流通事务	121. 18	121. 18				
2160299			其他商业流通事务支出	121. 18	121. 18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门： 供销联社

金额单位： 万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	385.30	一、一般公共服务支出	28	8.62	8.62	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	15.50	15.50	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	240.00	240.00	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42	121.18	121.18	
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	385.30	本年支出合计	49	385.30	385.30	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	385.30	总计	54	385.30	385.30	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：供销联社

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	385.30	145.30	240.00
201		一般公共服务支出		8.62	8.62	
20199		其他一般公共服务支出		8.62	8.62	
2019999		其他一般公共服务支出		8.62	8.62	
208		社会保障和就业支出		15.50	15.50	
20805		行政事业单位离退休		15.50	15.50	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.24	14.24	
2080506		机关事业单位职业年金		1.26	1.26	
213		农林水支出		240.00		240.00
21301		农业		220.00		220.00
2130125		农产品加工与促销		220.00		220.00
21305		扶贫		20.00		20.00
2130599		其他扶贫支出		20.00		20.00
216		商业服务业等支出		121.18	121.18	
21602		商业流通事务		121.18	121.18	
2060299		其他商业服务业等支出		121.18	121.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：供销联社

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	136.86	302	商品和服务支出	5.7	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	32.44	30201	办公费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	51.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	24.32	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1.49	30206	电费		31007	信息网络及软件 购置更新	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	14.24	30207	邮电费	0.42	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	1.26	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	11.14	30209	物业管理费		31010	安置补助	
人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
303	对个人和家庭的补助	2.74	30211	差旅费	1.12	31011	地上附着物和青 苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境） 费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购 置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.00	304	对企事业单位的补 贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	

30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.85	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		139.60	公用经费合计					5.7

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：供销联社

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议 费 决 算 数	培 训 费 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	较 上 年 增 减 变 动 （% ）	因 公 出 国 （ 境 ） 费	较 上 年 增 减 变 动 （% ）	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	较 上 年 增 减 变 动 （% ）	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 （% ）	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 （% ）	小 计	较 上 年 增 减 变 动 （% ）	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （% ）	国 （ 境 ） 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （% ）		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3.85		2.85		2.85	1.00	3.85	11.02	0	0	2.85	20.45	0	0	2.85	20.45	1.00	19.63	1.00	19.63	0	0	0	0

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，决算数是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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	15	国内公务接待人次（人）	125
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：供销联社

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
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
类	款	项	合计	0					

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。（本单位 2017 年度无政府性基金预算支出）
此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：供销联社

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	385. 30	145. 30	240. 00
201			一般公共预算支出	8. 62	8. 62	
20199			其他一般公共预算支出	8. 62	8. 62	
2019999			其他一般公共预算支出	8. 62	8. 62	
208			社会保障和就业支出	15. 50	15. 50	
20805			行政事业单位离退休	15. 50	15. 50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 24	14. 24	
20080506			机关事业单位职业年金	1. 26	1. 26	
213			农林水支出	240. 00		240. 00
21301			农业	220. 00		220. 00
2130125			农产品加工与促销	220. 00		220. 00
21305			扶贫	20. 00		20. 00
2130599			其他扶贫支出	20. 00		20. 00
216			商业服务业等支出	121. 18	121. 18	
21602			商业流通事务	121. 18	121. 18	
2060299			其他商业服务业等支出	121. 18	121. 18	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：供销联社

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。（本单位 2017 年度无一般公共预算机关运行经费支出）此表为空表

政府采购支出情况表

部门：供销联社 公开 11 表
 金额单位：万元

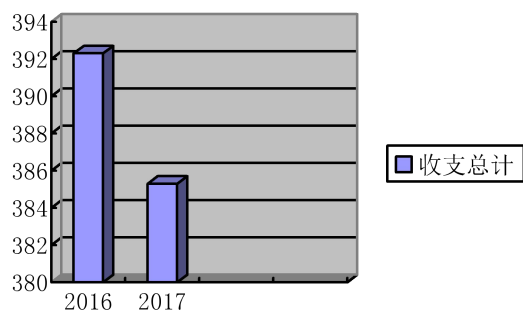
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。（本单位 2017 年度无政府采购支出）此表为空表

第三部分 供销联社 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 385.30 万元，与上年相比收入、支出总计减少 5.02 万元。主要原因是：经费逐年压缩。
其中：



（一）收入总计 385.30 万元，包括：

1、财政拨款收入 385.30 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比减少 5.02 万元，下降 1.32%，主要原因是经费逐年压缩。

2、2017 年本单位除以上收入外再无其他收入。

（二）支出总计 385.30 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 8.62 万元，主要用于化隆县供销联社机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 7.81 万元，增长 9.39 倍，主要原因是供销社综合改革经费增长幅度较大。

2、社会保障和就业（类）支出 15.50 万元，占 4%，主要用于供销联社开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加 6.50 万元，增长 72.2%，主要原因是工资变动基数增长。

3、农林水（类）支出 240.00 万元，占 62%，主要用于供销联社农林水事务方面的支出。与上年相比增加 40.00 万元，

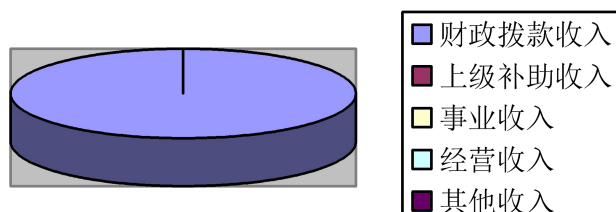
增长 20%，主要原因是资金互助社县级财政配套资金增加。

4、商业服务业等支出 121.18 万元。占 31.45%，主要用于供销联社商业服务业等支出。与上年相比增加 8.67 万元，增长 7.7%，主要原因是人员工资增长。

5、2017 年本单位除以上支出外再无其他支出。

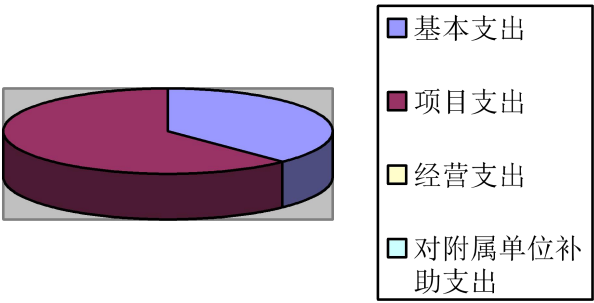
二、收入总体情况说明

本年收入合计 385.30 万元，其中：财政拨款收入 385.30 万元，占 100%，上级补助收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（可列饼状图）



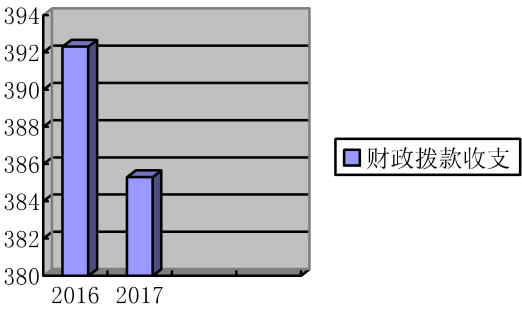
三、支出总体情况说明

本年支出合计 385.30 万元，其中：基本支出 145.30 万元，占 38%；项目支出 240 万元，占 62%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收支总体情况说明

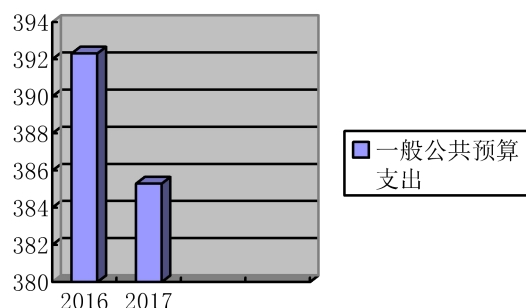
2017 年度财政拨款收、支总计 385.30 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 5.02 万元，减少 1.2%。主要原因是经费逐年压缩。



五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 385.30 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出减少 5.02 万元，下降 1.2%。主要原因是经费逐年压缩。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 201(类) 99(款)99(项) 支出 8.62 万元，占 2%；社会保障和就业支出 208（类）支出共计 15.5 万元，占 4%。其中：208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.24 万元；208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出 1.26 万元。农林水（213 类）支出共计：240 万元，占 62.8%。其中：213（类）01（款）25（项）农产品加工与促销 220 万元，213（类）05（款）99（项）其他扶贫支出 20 万元；商业服务业等支出 216（类）02（款）99（项）支出 121.18 万元，占 31.2%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 385.3 万元，支出决算为 385.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。其中：

1、201（类）99(款)99（项）一般公共服务支出。年初预算为 8.62 万元，支出决算为 8.62 万元，完成年初预算的

100%。决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

2、**社会保障和就业支出 208（类）**支出共计 15.5 万元。
其中：208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.24 万元；208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出 1.26 万元。完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

3、**农林水（213 类）**支出共计：240 万元。其中：213（类）01（款）25（项）农产品加工与促销 220 万元，213（类）05（款）99（项）其他扶贫支出 20 万元；完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

4、**商业服务等支出 216（类）02（款）99（项）**。年初预算为 121.18 万元，支出决算为 121.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 145.30 万元，其中：人员经费 139.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 5.70 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 3.85 万元，支出决算为 3.85 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2.85 万元，支出决算为 2.85 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1.00 万元，支出决算为 100 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.85 万元，占 100%；公务接待费支出决算 1.00 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.85 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.85 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 1.00 万元。其中：国内公务接待支出 1.00 万元，接待 15 批次，接待 125 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 2.08 万元，增长 118.02%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.92 万元，增长 206.45%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.16 万元，增长 19.63%。主要原因是综合改革经费增长幅度较大。

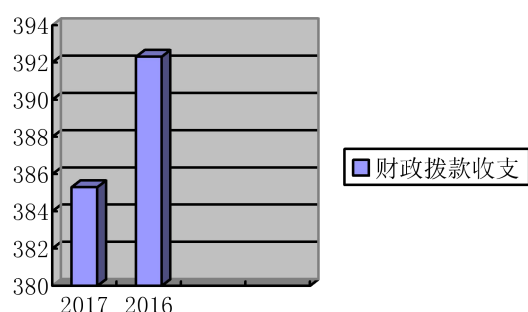
八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年本单位无政府性基金收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 385.30 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 5.02 万元，下降 1.2%。主要原因是经费逐年压缩。



（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 201(类) 99(款)99(项) 支出 8.62

万元，占 2.2%；社会保障和就业 208（类）支出，共计：15.50 万元，占 4%；其中：208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.24 万元；208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出 1.26 万元。农林水 213（类）支出，共计：240 万元，占 62%；其中：213（类）01（款）25（项）农产品加工与促销 220 万元，213（类）05（款）99（项）其他扶贫支出 20 万元；商业和服务类等支出 216（类）02（款）99（项）支出 121.18，占 31.8%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本单位无政府采购支出。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，县财政下达预算绩效项目 6 项，完成 6 项，具体情况如下：

1. 恢复新建化隆县金源基层供销社项目建设内容：新建砖混结构藏式风格二层营业楼 288 平方米，新建砖混结构彩钢屋顶仓库 84 平方米。项目总投资 75.00 万元，其中专项资金 70.00 万元，建设单位自筹 5.00 万元。

项目效益：项目建成后年配送农资及日用消费品 225 吨，其中化肥 108 吨、农膜 1 吨、配送农药 6 吨、日用百货及其

他 110 吨。降低流通成本，使广大农民得到实惠。项目建成后，经营正常年实现销售收入为 220 万元，减除各项成本，实现利润 25 万元。

2. 改造提升化隆县查甫供销合作社项目建设内容：新建居民生产、生活服务用房 185 平方米，铺设地坪 340 平方米，新建围墙 17 米，新建给水排水管道 45 米，墙面抹沙浆 60 平方米。项目总投资 50.00 万元，全部为专项资金。

项目效益：通过本项目的建设，将化隆县查甫供销社建成集日用消费品、农资商品销售和提供科技服务的综合服务平台，推动服务方式转变。项目建成后，按供销社经营能力计算，经营正常年实现销售收入为 270 万元，减除各项成本，实现利润 18.50 万元。

3. 化隆县马阴山生态种养殖专业合作社发展项目建设内容：新建青贮池 1050 立方米，投资 23.10 万元。项目总投资 23.10 万元，其中专项资金 20.00 万元，建设单位自筹 3.10 万元。

项目效益：项目的实施，可以提高合作社社员以及周边农民的科技意识和市场意识，提高牛、羊养殖效率和利润率，辐射周边带动农民开展牛、羊养殖，进一步推动本地区牛、羊养殖产业。项目实施后，可收购、育肥、自繁自育各种牛、羊共计 870 只，其中绵羊 610 只，肉牛 260 头，实现销售收入 282 万元，实现利润 25 万元，辐射带动周边庙儿沟、拉干、地滩、马场等 5 个行政村发展牛、羊养殖产业。

4. 化隆县东部种植专业合作社发展项目建设内容：新建库房 280 平方米，新建高围墙 56 米。项目总投资 22.96 万元，其中专项资金 20.00 万元，建设单位自筹 2.96 万元。

项目效益：项目的实施，将为化隆县下岗职工及项目区闲散劳动力提供就业机会；使农户种植在亩产不变的前提下，相对增加农民的收入，提高其种植水平，增加产品的销售渠道。也将促进我县农业向产业化、集约化、规模化方向发展。建立以市场为导向，企业为龙头，走龙头带基地、基地连农户，农、工、贸一体化发展，形成产、供、销一条龙的支柱产业新格局，着力打造为省级龙头企业。

本项目建成后，年实现销售收入为 685.6 万元，除取税金、原材料消耗、工资及福利费、管理费用、销售费用等，经测算年实现利润 33.50 万元。

5. 化隆县甘都镇西滩村村级综合服务中心建设项目项目总建筑面积 150 平方米，项目总投资 30.00 万元，全部为专项资金。

项目效益：该项目整合后由化隆县民政局统一实施，项目建设完工后供销联社建设部分已悬挂供销合作社统一标识，并按省社要求与村委会签订股权协议书。

6. 化隆县德恒隆乡德一村村级综合服务中心建设项目项目总建筑面积 150 平方米，项目总投资 30.00 万元，全部为专项资金。

项目效益：该项目整合后由化隆县民政局统一实施，项

目建设完工后供销联社建设部分已悬挂供销合作社统一标识，并按省社要求与村委会签订股权协议书。

（二）项目绩效评价结果。

绩效评价，前四项全优后两项为良。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12月28日，供销联社共有车辆 1 辆，为一般公务用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指供销合作社联合社按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定

比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准元/月。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十六、“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。

十七、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。