

化隆县供销联社 2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）、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

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：化隆县供销联社。

年末编制人数 9 人，其中：事业编制 9 人。单位年末实有人数 11 人，其中：在职人员 9 人，遗属人员 2 人。

附表：化隆县供销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 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：化隆县供销联社

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	447.49	一、一般公共服务支出	28	
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	0.25	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	19.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.99
	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	25.96
	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	156.63
	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	11.08
	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	447.74	本年支出合计	50	217.7
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	230.04
	26			53	
总计	27	447.74	总计	54	447.74

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：化隆县供销联社

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	447.74	447.49					0.25
208			社会保障和就业	19.04	18.79					0.25
20805			行政事业单位离	18.79	18.79					
2080502			事业单位离退	1.14	1.14					
2080505			机关事业单位	12.85	12.85					
2080599			其他行政事业	4.80	4.80					
20899			其他社会保障和	0.25	0.00					0.25
2089901			其他社会保障	0.25	0.00					0.25
210			医疗卫生与计划	4.99	4.99					
21011			行政事业单位医	4.99	4.99					
2101102			事业单位医疗	4.99	4.99					
213			农林水支出	250.00	250.00					
21301			农业	250.00	250.00					
2130125			农产品加工与	250.00	250.00					
216			商业服务业等支	162.63	162.63					
21602			商业流通事务	162.63	162.63					
2160299			其他商业流通	162.63	162.63					
221			住房保障支出	11.08	11.08					
22102			住房改革支出	11.08	11.08					
2210201			住房公积金	11.08	11.08					

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：化隆县供销联社

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	217.7	191.74	25.96			
208			社会保障和就	19.04	19.04	0.00			
20805			行政事业单位	18.79	18.79	0.00			
2080502			事业单位离	1.14	1.14	0.00			
2080505			机关事业单	12.85	12.85	0.00			
2080599			其他行政事	4.80	4.80	0.00			
20899			其他社会保障	0.25	0.25	0.00			
2089901			其他社会保	0.25	0.25	0.00			
210			医疗卫生与计	4.99	4.99	0.00			
21011			行政事业单位	4.99	4.99	0.00			
2101102			事业单位医	4.99	4.99	0.00			
213			农林水支出	25.96	0.00	25.96			
21301			农业	25.96	0.00	25.96			
2130125			农产品加工	25.96	0.00	25.96			
216			商业服务业等	156.63	156.63	0.00			
21602			商业流通事务	156.63	156.63	0.00			
2160299			其他商业流	156.63	156.63	0.00			
221			住房保障支出	11.08	11.08	0.00			
22102			住房改革支出	11.08	11.08	0.00			
2210201			住房公积金	11.08	11.08	0.00			

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：化隆县供销联社

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	447.49	一、一般公共服务支出	28			
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	18.79	18.79	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.99	4.99	
	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	25.96	25.96	
	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	156.63	256.63	
	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	11.08	11.08	
	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	447.49	本年支出合计	49	217.45	217.45	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	230.04	230.04	
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	447.49	总计	54	447.49	447.49	

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：化隆
县供销联社

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	217. 45	191. 49	25. 96
208			社会保障和就	18. 79	18. 79	0. 00
20805			行政事业单位	18. 79	18. 79	0. 00
2080502			事业单位离	1. 14	1. 14	0. 00
2080505			机关事业单	12. 85	12. 85	0. 00
2080599			其他行政事	4. 80	4. 80	0. 00
210			医疗卫生与计	4. 99	4. 99	0. 00
21011			行政事业单位	4. 99	4. 99	0. 00
2101102			事业单位医	4. 99	4. 99	0. 00
213			农林水支出	25. 96	0. 00	25. 96
21301			农业	25. 96	0. 00	25. 96
2130125			农产品加工	25. 96	0. 00	25. 96
216			商业服务业等	156. 63	156. 63	0. 00
21602			商业流通事务	156. 63	156. 63	0. 00
2160299			其他商业流	156. 63	156. 63	0. 00
221			住房保障支出	11. 08	11. 08	0. 00
22102			住房改革支出	11. 08	11. 08	0. 00
2210201			住房公积金	11. 08	11. 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。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：化隆县供销联社

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	168.33	302	商品和服务支出	14.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.74	30201	办公费	0.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.46	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本	12.85	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	4.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.08	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.67	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗	
303	对个人和家庭的补助	8.07	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.94	30217	公务招待费	0.95	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.13	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	2.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭	0.00	30239	其他交通费用		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服		31203	政府投资基金股权	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		176.40	公用经费合计					15.09

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：化隆县供销联社

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议费	培训费
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	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	13	14	15
3.66	0.00	2.71	0.00	2.71	0.95	3.66	-4.94	0.00	2.71	0.00	2.71	0.95	5.00	4.00

：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。

关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
----	-----	----	-----

因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	13	国内公务接待人次（人）	85

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：化隆县供销联社

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						
无									

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。本表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：化隆县供销联社

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	217. 45	191. 49	25. 96
208			社会保障和就业支出	18. 79	18. 79	0. 00
20805			行政事业单位离退休	18. 79	18. 79	0. 00
2080502			事业单位离退休	1. 14	1. 14	0. 00
2080505			机关事业单位基本	12. 85	12. 85	0. 00
2080599			其他行政事业单位	4. 80	4. 80	0. 00
210			医疗卫生与计划生育	4. 99	4. 99	0. 00
21011			行政事业单位医疗	4. 99	4. 99	0. 00
2101102			事业单位医疗	4. 99	4. 99	0. 00
213			农林水支出	25. 96	0. 00	25. 96
21301			农业	25. 96	0. 00	25. 96
2130125			农产品加工与促销	25. 96	0. 00	25. 96
216			商业服务业等支出	156. 63	156. 63	0. 00
21602			商业流通事务	156. 63	156. 63	0. 00
2160299			其他商业流通事务	156. 63	156. 63	0. 00
221			住房保障支出	11. 08	11. 08	0. 00
22102			住房改革支出	11. 08	11. 08	0. 00
2210201			住房公积金	11. 08	11. 08	0. 00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：化隆县供销联社

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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

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。本表为空表。

政府采购支出情况表

部门：化隆县供销联社

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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。本表为空表。

第三部分

化隆县供销联社 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

化隆县供销联社 2018 年财政拨款收支总计 447.74 万元，比 2017 年增加 62.6 万元，**主要为：**新调入工作人员，工资福利支出增加。**支出包括：**商业服务等支出 156.63 万元，社会保障和就业支出 19.04 万元，医疗卫生与计划生育支出 4.99 万元，农林水支出 25.96 万元，住房保障支出 11.08 万元。

（一）收入总计 447.74 万元，包括：

1、财政拨款收入 447.49 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 62.6 万元，主要原因是新调入工作人员，工资福利支出增加。

2、其他收入 0.25 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位利息收入，较上年增加 0.25 万元，增长 100%，主要原因是去年利息收入不在本科目反应。本单位再无其他收入。

（二）支出总计 447.74 万元，包括：

1、商业服务等支出（类）2018 年决算数为 156.63 万元，比 2017 年净增加 35.45 万元。主要是调入工作人员、

工资调整，工资福利支出及公用经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）19.04 万元，主要是社会保障和就业类支出，比 2017 年增加 3.54 万元，主要是调入工作人员、工资调整，工资福利支出及公用经费增加。

3、住房保障支出（类）2018 年决算数为 11.08 万元，2017 年此资金在一般公共服务支出类款项中反应。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）决算数为 4.99 万元，2017 年此资金在一般公共服务支出类款项中反应。

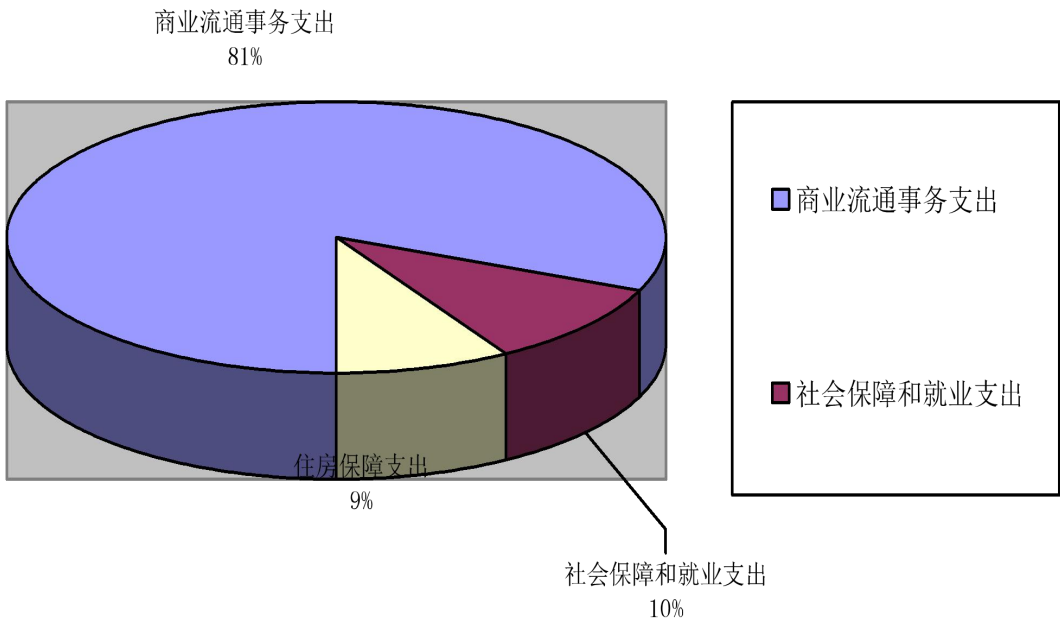
5、农林水支出（类）决算数为 25.96 万元，比 2017 年减少 214.04 万元，主要原因是资金下达时间较晚，所有项目在本年内无法展开，导致资金无法拨付。

6、年末结转和结余 230.04 万元，为本单位结转下年的项目支出结转和结余。

本单位再无其他支出。

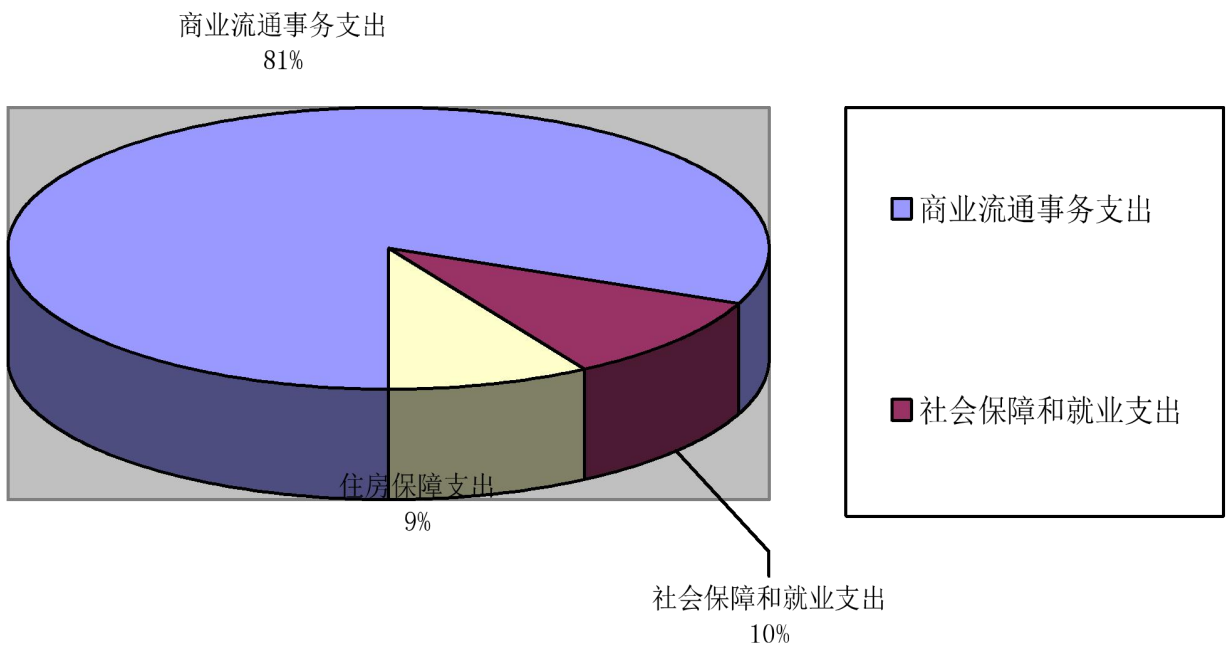
二、收入总体情况说明

本年收入合计 447.74 万元，其中：财政拨款收入 447.49 万元，占 100%；其他收入 0.25 万元。



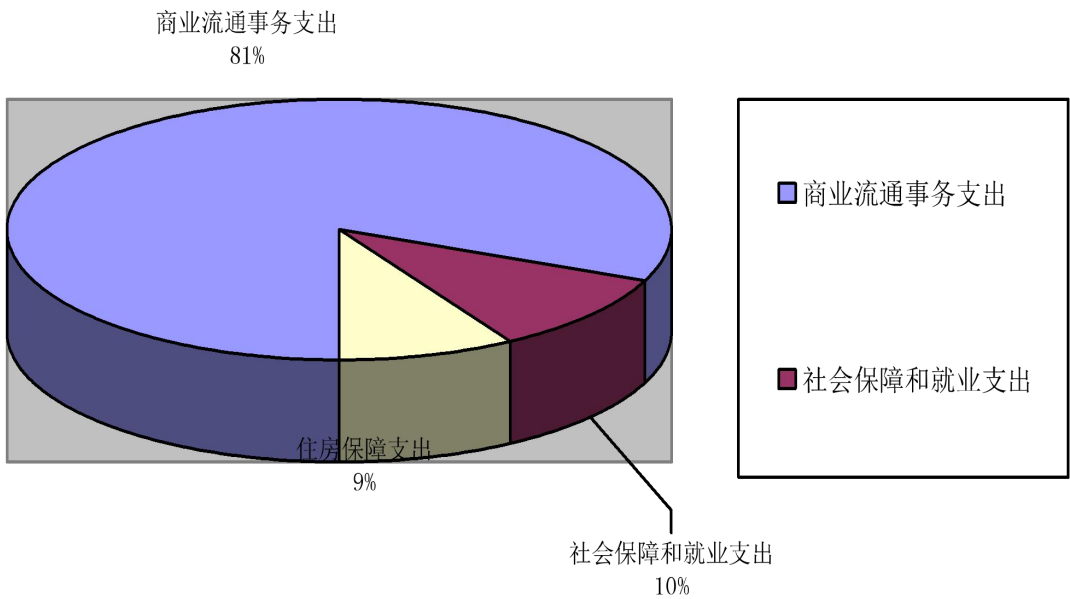
三、支出总体情况说明

本年支出合计 217.7 万元，其中：基本支出 191.74 万元，占 88%；项目支出 25.96 万元，占 12%；



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 447.49 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 62.19 万元，增长 86%。主要原因是人员调入和项目款增加。



五、一般公共预算支出情况说明

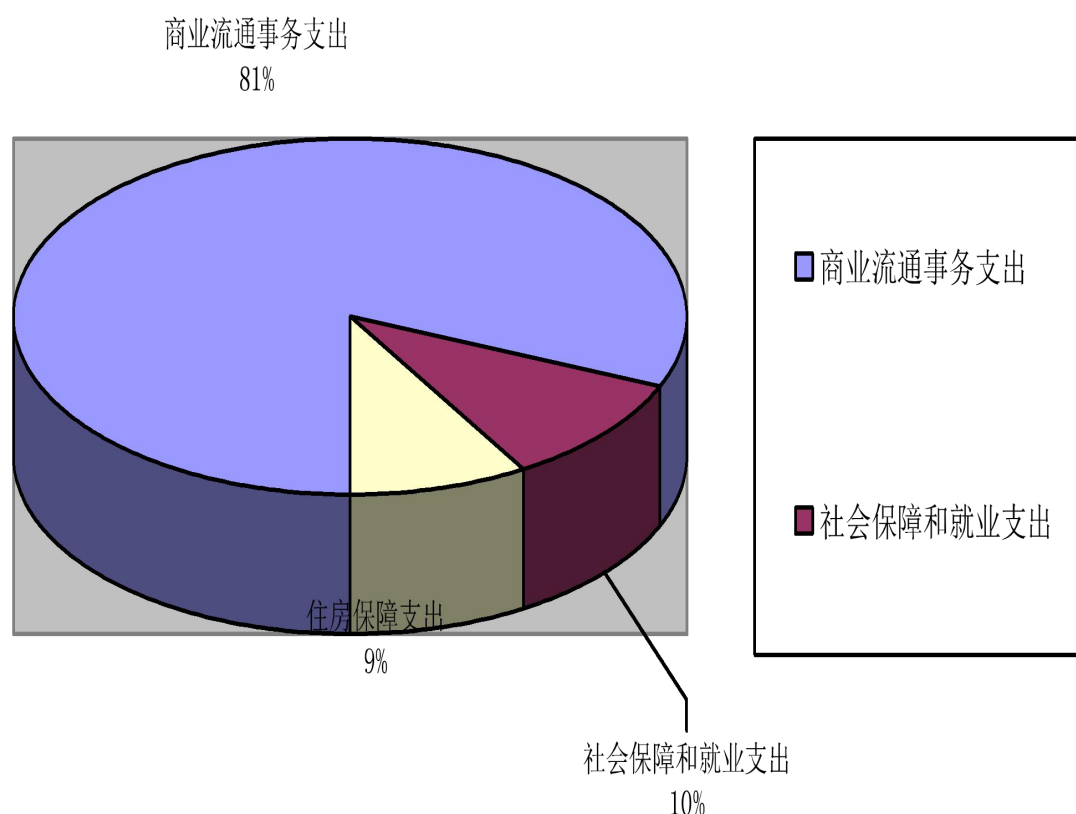
（一）一般公共预算支出总体情况。

2018年度一般公共预算支出217.45万元，占本年支出合计的100%。较上年减少167.85万元。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业（类）支出18.79万元，占9%；医疗卫

生与计划生育支出（类）4.99万元，占2%；农林水支出（类）25.96万元，占12%；商业服务等支出（类）156.63万元，占72%；住房保障支出（类）11.08万元，占5%。



（三）一般公共预算支出具体情况。

1、商业服务等支出（类）

（1）商业服务等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：2018 年一般公共预算支出数为 156.63 万元，比 2017 年净增加 35.45 万元。主要是调入工作人员、工资调整，工资福利支出及公用经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018 年一般公共预算支出数为 1.14 万元，比 2017 年增加 1.14 万元，主要原因是本单位去年无退休人员。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018 年一般公共预算支出数为 12.85 万元，比 2017 年减少 1.39 万元，主要原因是本年人员退休。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2018 年一般公共预算支出数为：4.8 万元，主要是其他行政事业单位离退休类支出。

3、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018 年决算数为 11.08 万元，2017 年此资金在一般公共服务支出类款项中反应。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）一般公共预算支出数为 4.99 万元，2017 年此资金在一般公共服务支出类款项中反应。

5、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）一般公共预算支出数为 25.96 万元，比 2017 年减少 214.04 万元，主要原因是资金下达时间较晚，部分项目在本年内无法展开，导致资金无法拨付。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 191.49 万元，其中：人员经费 176.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 15.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本

性支出等。

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。

2018 年度“三公”经费支出预算为 3.66 万元，支出决算为 3.66 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费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 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费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.95 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 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 2.71 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.71 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.95 万元（其中：全部为国内接待

费)。其中：接待 13 批次，接待 85 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.19 万元，下降 49%。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%，主要原因无；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因无；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.50 万元，下降 0.05%。主要原因是经费逐年压缩。

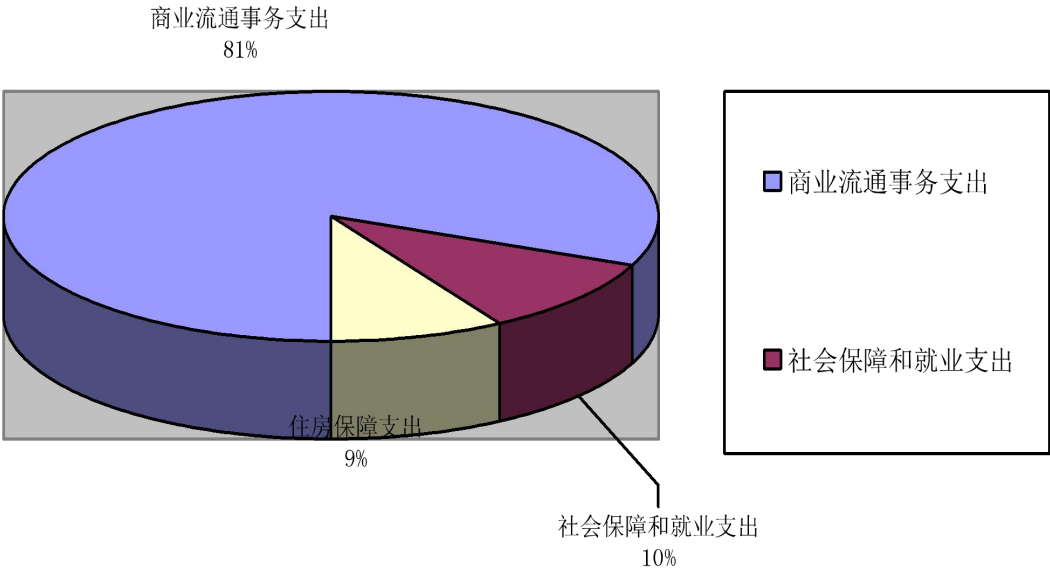
八、政府性基金预算收支情况说明

本单位无政府性基金收支情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 217.45 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 167.85 万元，下降 43.6%。主要原因是项目支出减少。



（二）财政拨款支出结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出18.79万元，占9%；医疗卫生与计划生育支出（类）4.99万元，占2%；农林水支出（类）25.96万元，占12%；商业服务等支出（类）156.63万元，占72%；住房保障支出（类）11.08万元，占5%。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位是事业单位，2018 年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

本单位 2018 年度无预算绩效考核目标。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12月28日，化隆县

供销联社共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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、“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。

十六、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。