

海东市供销合作社联合社

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）拟订全市供销合作社发展规划和年度计划，经批准后组织实施；

（二）指导督促全市供销合作社业务经营活动，引导和帮助农民开展集约化生产和规模化经营；

（三）指导和监督全市供销合作社的资产管理，依法维护各级供销合作社的合法权益；

（四）发展农民专业合作社和涉农协会，组织农民专业合作社示范社建设和经纪人队伍建设；

（五）负责推进联合社、基层社和社有企业的供销合作社组织体系建设；

（六）根据政府授权，组织、协调、管理重要农业生产资料和农副产品的流通经营；

（七）加强农村现代化综合服务体系建设和开拓城乡市场，参与推动农业产业化经营和农村社会化服务；

（八）承办市政府交办的其他有关事项。

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：海东市供销合作社联合社部门本级。

年末编制人数 6 人，其中：行政编制 4 人、事业编制 2 人。单位年末实有人数 11 人，其中：在职人员 6 人，其他人员 5 人。

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：青海省海东市供销合作社联合社

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	272.04	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	3.40	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	66.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.10
	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	30.00
	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	207.98
	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	9.44
	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	275.44	本年支出合计	50	324.91
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	53.88	年末结转和结余	52	4.41
	26			53	
总计	27	329.31	总计	54	329.31

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：青海省海东市供销合作社联合社

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	275. 44	272. 04					3. 40
208		社会保障和就业支出		66. 38	66. 38					
20805		行政事业单位离退休		21. 80	21. 80					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		7. 68	7. 68					
2080506		机关事业单位职业年金缴 费支出		5. 12	5. 12					
2080599		其他行政事业单位离退休 支出		9. 00	9. 00					
20808		抚恤		44. 26	44. 26					
2080801		死亡抚恤		44. 26	44. 26					
20899		其他社会保障和就业支出		0. 31	0. 31					
2089901		其他社会保障和就业支出		0. 31	0. 31					
210		医疗卫生与计划生育支出		11. 10	11. 10					
21011		行政事业单位医疗		11. 10	11. 10					
2101101		行政单位医疗		11. 10	11. 10					
216		商业服务业等支出		188. 51	185. 12					3. 40
21602		商业流通事务		188. 51	185. 12					3. 40
2160201		行政运行		114. 89	114. 89					
2160250		事业运行		23. 47	23. 47					
2160299		其他商业流通事务支出		50. 15	46. 75					3. 40
221		住房保障支出		9. 44	9. 44					
22102		住房改革支出		9. 44	9. 44					
2210201		住房公积金		9. 44	9. 44					

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：青海省海东市供销合作社联合社

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	324.91	234.82	90.08			
208		社会保障和就业支出		66.38	66.38				
20805		行政事业单位离退休		21.80	21.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.68	7.68				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		5.12	5.12				
2080599		其他行政事业单位离退休支出		9.00	9.00				
20808		抚恤		44.26	44.26				
2080801		死亡抚恤		44.26	44.26				
20899		其他社会保障和就业支出		0.31	0.31				
2089901		其他社会保障和就业支出		0.31	0.31				
210		医疗卫生与计划生育支出		11.10	11.10				
21011		行政事业单位医疗		11.10	11.10				
2101101		行政单位医疗		11.10	11.10				
213		农林水支出		30.00		30.00			
21301		农业		30.00		30.00			
2130125		农产品加工与促销		30.00		30.00			
216		商业服务业等支出		207.98	147.9	60.08			
21602		商业流通事务		207.98	147.9	60.08			
2160201		行政运行		114.89	114.89				
2160202		一般行政管理事务		13.88		13.88			
2160250		事业运行		23.47	23.47				
2160299		其他商业流通事务支出		55.74	9.54	46.21			
221		住房保障支出		9.44	9.44				
22102		住房改革支出		9.44	9.44				
2210201		住房公积金		9.44	9.44				

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：青海省海东市供销合作社联合社

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	272.04	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	66.38	66.38	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.10	11.10	
	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	30.00	30.00	
	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	202.99	202.99	
	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	9.44	9.44	
	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	272.04	本年支出合计	49	319.92	319.92	
年初财政拨款结转和结余	23	47.88	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	47.88		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0		52			
	26			53			
总计	27	319.92	总计	54	319.92	319.92	

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：青海省海东市供销合作社联合社

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	319.92	229.83	90.08
208			社会保障和就业支出	66.38	66.38	
20805			行政事业单位离退休	21.80	21.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	9.00	9.00	
20808			抚恤	44.26	44.26	
2080801			死亡抚恤	44.26	44.26	
20899			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210			医疗卫生与计划生育支出	11.10	11.10	
21011			行政事业单位医疗	11.10	11.10	
2101101			行政单位医疗	11.10	11.10	
213			农林水支出	30.00		30.00
21301			农业	30.00		30.00
2130125			农产品加工与促销	30.00		30.00
216			商业服务业等支出	202.99	142.91	60.08
21602			商业流通事务	202.99	142.91	60.08
2160201			行政运行	114.89	114.89	
2160202			一般行政管理事务	13.88		13.88
2160250			事业运行	23.47	23.47	
2160299			其他商业流通事务支出	50.75	4.55	46.21
221			住房保障支出	9.44	9.44	
22102			住房改革支出	9.44	9.44	
2210201			住房公积金	9.44	9.44	

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：青海省海东市供销合作社联合社

金额单位：万元

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	152.33	302	商品和服务支出	22.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.64	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.76	30202	印刷费	4.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.98	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.12	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.10	30208	取暖费	0.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	2.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.90	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.24	30215	会议费	0.33	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9	30217	公务招待费	0.85	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	44.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.3	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.81	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.68	30239	其他交通费用	1.14	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	2.15	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		207.57	公用经费合计					22.26

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：青海省海东市供销合作社联合社

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
3.90		2.50		2.50	1.40	3.22			2.38		2.38	0.85	0.88	15.11

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）	3	国内公务接待人次（人）	150

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：青海省海东市供销合作社联合社

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						

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。

说明：此表为空表，本单位无政府性基金预算支出

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省海东市供销合作社联合社

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	319.92	229.83	90.08
208			社会保障和就业支出	66.38	66.38	
20805			行政事业单位离退休	21.80	21.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.68	7.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	5.12	5.12	
2080599			其他行政事业单位离退休支 出	9.00	9.00	
20808			抚恤	44.26	44.26	
2080801			死亡抚恤	44.26	44.26	
20899			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210			医疗卫生与计划生育支出	11.10	11.10	
21011			行政事业单位医疗	11.10	11.10	
2101101			行政单位医疗	11.10	11.10	
213			农林水支出	30.00		30.00
21301			农业	30.00		30.00
2130125			农产品加工与促销	30.00		30.00
216			商业服务业等支出	202.89	142.91	60.08
21602			商业流通事务	202.99	142.91	60.08
2160201			行政运行	114.89	114.89	
2160202			一般行政管理事务	13.88		13.88
2160250			事业运行	23.47	23.47	
2160299			其他商业流通事务支出	50.75	4.55	46.21
221			住房保障支出	9.44	9.44	
22102			住房改革支出	9.44	9.44	
2210201			住房公积金	9.44	9.44	

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：青海省海东市供销合作社联合社

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		22.26
302	商品和服务支出	22.26
30201	办公费	0.83
30202	印刷费	4.24
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.02
30208	取暖费	0.30
30209	物业管理费	0.30
30211	差旅费	2.62
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.08
30214	租赁费	
30215	会议费	1.12
30216	培训费	0.85
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	4.09
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.81
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.38
30239	其他交通费用	1.14
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.15
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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海省海东市供销合作社联合社

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	2.17	2.17	
货物	2	2.17	2.17	
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。

第三部分 供销合作社联合社部门 2018 年度部门决算 情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 329.31 万元，较上年收入、支出减少 26.63 万元。收入减少主要原因是：本年无项目资金，支出减少主要原因是本年无项目资金。其中：

（一）收入总计 329.31 万元，包括：

1、财政拨款收入 272.04 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。较上年减少 51.71 万元，下降 15.97%，主要原因是人员经费减少。

2、其他收入 3.4 万元，主要为市扶贫局拨来的驻村工作队经费 1 万元和本单位整改的不合理费用上交的 2.4 万元收入，上年无其他收入。

3、年初结转和结余 53.88 万元，主要为上年结转项目资金 53.88 万元。

（二）支出总计 329.31 万元，包括：

1、社会保障和就业支出（类）支出 66.38 万元，主要用于海东市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。较上年增加 63.48 万元，增长 2188.97%，主要原因是 2017

年有上年财政拨款的养老保险结余，2017 年拨入的养老保险经费为仅为 2.9 万元，导致 2018 年增长率较高。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 11.1 万元，占 3.37%，主要用于海东市供销联社医疗卫生、重大疾病预防控制、突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年减少 2.84 万元，下降 20.3%，主要原因是人员缴费基数下降。

3、农林水（类）支出 30 万元，占 9.11%，主要用于海东市供销合作联社对县（区）供销合作联社农产品加工与促销项目方面的支出。较上年减少 20 万元，下降 40%，主要原因是上年未完成的项目本年实施完工。

4、商业服务业等（类）支出 207.98 万元，占 63.16%。较上年减少 16.52 万元，下降 7.36%，主要原因是 2018 年经费减少。

5、住房保障（类）支出 9.44 万元，占 2.87%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年减少 1.28 万元，下降 11.09%，主要原因是人员缴费基数减少。

6、年末结转和结余 4.41 万元，为海东市供销合作联社结转下年的上级补助收入。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 275.44 万元，其中：财政拨款收入 272.04 万元，占 98.76%；其他收入 3.4 万元，占 1.24%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 324.91 万元，其中：基本支出 234.82 万元，占 72.27%；项目支出 90.08 万元，占 27.72%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 319.92 万元、财政拨款支出总计 319.92 万元。较上年财政拨款收入减少 30.02 万元、下降 8.58%，财政拨款支出减少 30.02 万元，下降 8.58%。主要原因是 2017 年列支项目在 2018 年实施完成。

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 319.92 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 17.66 万元，下降 5.85%。主要原因是 2017 年的项目在 2018 年项目支出比较多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 66.38 万元，占 20.16%；医疗卫生与计划生育（类）支出 11.1 万元，占 3.37%；农林水（类）支出 30 万元，占 9.11%；商业服务业等支出（类）支出 207.98 万元，占 63.16%；住房保障（类）支出 9.44 万元，占 2.87%。

一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 216.16 万元，支出决算为 319.92 万元，完成年初预算的 148%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的项目资金在本年支出。其中：

1、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）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 10.28 万元，支出决算为 7.68 万元；完成年初预算的 74.71%，决算数小于预算数的主要原因是上年结余的养老保险金在本年列支。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.85 万元，支出决算为 5.12 万元，完成年初预算的 74.74%。决算数小于预算数的主要原因是上年结余的养老保险金在本年列支。

（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加一位退休人员。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 44.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年有一位退休人员离世。

(5) 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年临聘人员社保缴费数增加。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）

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）。年初预算数为 14.09 万元，支出决算为 11.1 万元，完成年初预算的 78.78%。决算数小于预算数的主要原因是上年结余的医疗保险金在本年列支。

3、农林水支出（类）

农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政下达的项目资金没有列入市级财政预算。

4、商业服务业等支出（类）

(1) 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 149.73 万元，支出决算为 114.89 万元，完成年初预算 76.7%。决算数小于预算数的主要原因是各项经费减少。

(2) 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目经费有结余。

(3) 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算数 24.93 万元，支出决算为 23.47 万元，完成年初预算的 94.14%。决算数小于预算数的主要原因是各项费用减少。

(4) 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 59 万元，支出决算为 50.75 万元，完成年初预算的 86.02%。决算数小于预算数的主要原因是各项费用减少。

5、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.28 万元，支出决算为 9.44 万元，完成年初预算的 91.83 %。决算数小于预算数的主要原因是人员缴费基数减少。

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 229.83 万元，其中：人员经费 207.57 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、职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费、住房

公积金，其他工资福利支出、对个人和家庭的补助，退休费，抚恤金，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22.26 万元，主要包括：办公费、印刷费，邮电费，取暖费、物业管理费、，差旅费、，维护费、，会议费、，培训费、，公务接待费、、劳务费、、工会经费，公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 3.9 万元，支出决算为 3.22 万元，完成预算的 82.56%，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 2.5 万元，支出决算为 2.38 万元，完成预算的 95.2%；公务接待费预算 1.4 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 60.71%。

（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 2.38 万元，占 73.91%；公务接待费支出决算 0.85 万元，占 26.09%。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 2.38 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 2.38 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.85 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 150 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相等，减少 0 万元，下降 0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%，要原因是认真贯彻落实八项规定的要求；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%，要原因是认真贯彻落实八项规定的要求；公务接待费支出决算数比上年数，减少 0 万元，下降 0%，要原因是认真贯彻落实八项规定的要求，厉行节约，严格控制支出的结果。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年海东市供销合作社联合社无政府性基金。

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 319.92 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 17.86 万元，下降 5.9%。主要原因是 2018 年省级财政下达项目资金减少。

（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 66.38 万元，占 20.43%；医疗卫生与计划生育（类）支出 11.10 万元，占 3.42%；农林水（类）支出 30 万元，占 9.23%；住房保障（类）支出 9.44 万元，占 2.91%；商品服务业等支出（类）支出 202.99 万元，占 64.01%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 22.26 万元，比上年减少 63.4 万元，下降 74.01%，主要原因是 2018 年报表中基本支出和项目支出没有单独核算。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 2.17 万元，其中：政府采购货物支出 2.17 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 59 万元。根据预算绩效管理要求，海东市供销社组织对 2018 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 59 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。从评价情况来看，项目绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及

时到位；项目实施单位建立相应的制度、财务监控措施，有效保障资金安全，提高资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

海东市供销社在 2018 年度部门决算中反映“专业合作经济组织培训费”、“扶持供销社综合改革发展资金”、“项目配套资金”3 个项目绩效自评结果。

1、专业合作经济组织培训项目绩效自评综述：

绩效目标：提高各县（区）专业合作社农业生产社会化水平，引入新技术并对组织成员进行培训、推广，提高组织成员技能，利用专用性生产工具和机器设备，为农业生产的一些环节提供作业服务，促进生产专业化、促进劳动专业化、促进产品专业化。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，为各县（区）专业合作社提供更高效率的服务，组织指导他们引进推广新品种、新技术，实施农业标准化生产。采收、加工、储藏，运输和制定生产规程，支持各县（区）专业合作社组织申报无公害基地、无公害产品、绿色食品和有机食品认证。引导他们树立品牌意识，提高农产品竞争力。部门预算执行率为 100%。

2、扶持供销社综合改革发展资金项目绩效自评综述：

绩效目标：为发展农牧区基层组织服务网点，开展土地

托管，农村合作金融，村级综合服务推广，有序推进农牧区电子商务建设、供销集团等工作的推进。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 12 万元，实际支出 12 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，农牧区基层组织服务网点逐步建立，提高了土地托管、农村合作金融及村级综合服务工作水平，有序推进农牧区电子商务建设、供销集团等工作的开展，供销社综合改革效果显著。部门预算执行率为 100%。

3、项目配套资金项目绩效自评综述：

绩效目标：为调动各县（区）建设单位投资农业工程项目建设的积极性，积极发展电子商务等供销社项目建设，将分散的人力、财力、物力集中于国家的战略发展方向上。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，全力打造新农村现代流通服务网络，充分发挥供销合作社自身网络渠道优势，积极帮助农民向全国推销绿色产品。部门预算执行率为 100%。

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 31 日，海东市供销合作联社共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆（为我社用于公务，6 县（区）考核检查项目等方面的车辆）。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

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。