

民和县供销合作社 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

民和县供销合作社联合社是为“三农”服务，研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社的改革与发展，负责对重要生产资料、农副产品、再生资源经营的组织、协调和管理；指导全县供销社系统积极参与农业产业化；搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设等。

二、机构设置情况

2018 年度决算编制范围包括预算单位 1 个。无二级预算单位。

年末编制人数 7 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 7 人。单位年末实有人数 11 人，其中：在职人员 11 人，没有离休人员、其他人员、遗属人员。

附表：二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

此表为空

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：民和县供销合作社联合社

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	501.29	一、一般公共服务支出	28	205.14
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	21.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.77
	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	390.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息支出	41	
	15		十五、商业服务业支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	13.05
	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	501.29	本年支出合计	50	641.29
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	270.00	年末结转和结余	52	130.00
	26			53	
总计	27	771.29	总计	54	771.29

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：民和县供销合作社联合社

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	501.29	501.29				
2011350	事业运行		205.14	205.14					
2080505	机关事业单位养老		16.81	16.81					
2080506	机关职业年金		3.76	3.76					
2089901	其他社会保障		0.76	0.76					
2101102	事业医疗		0.01	0.01					
2101103	公务员医疗		11.76	11.76					
2130125	农产品加工与促销		250.00	250.00					
2210201	住房公积金		13.05	13.05					

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：民和县供销合作社联合社

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	641.29	251.29	390.00		
2011350	事业运行		205.14	205.14				
2080505	机关事业单位养老		16.81	16.81				
2080506	机关职业年金		3.76	3.76				
2089901	其他社会保障		0.76	0.76				
2101102	事业医疗		0.01	0.01				
2101103	公务员医疗		11.76	11.76				
2130125	农产品加工与促销		390.00		390.00			
2210201	住房公积金		13.05	13.05				

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：民和县供销合作社联合社

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	501.29	一、一般公共服务支出	28	205.14	205.14	
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	21.33	21.33	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.77	11.77	
	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	390.00	390.00	
	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			
	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	13.05	13.05	
	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	501.29	本年支出合计	49	641.29	641.29	
年初财政拨款结转和结余	23	270.00	年末财政拨款结转和结余	50	130.00	130.00	
一般公共预算财政拨款	24	270.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	771.29	总计	54	771.29	771.29	

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：民和县供销合作社联合社

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	641.29	251.29	390
2011350		事业运行		205.14	205.14	
2080505		机关事业单位养老		16.81	16.81	
2080506		机关职业年金		3.76	3.76	
2089901		其他社会保障		0.76	0.76	
2101102		事业医疗		0.01	0.01	
2101103		公务员医疗		11.76	11.76	
2130125		农产品加工与促销		390.00		390
2210201		住房公积金		13.05	13.05	

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：民和县供销合作社联合社

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	217.99	302	商品和服务支出	3.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.84	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.81	30206	电费	0.1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.76	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.01	30208	取暖费	0.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.76	30209	物业管理费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	30.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.30	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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	30.00	30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		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		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		247.99	公用经费合计					3.3

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：民和县供销合作社联合社

金额单位：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
0.30	0	0	0	0	0.30	0.30	16.90	0	0	0	0	0.30	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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）	6	国内公务接待人次（人）	60

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：民和县供销合作社联合社

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：1. 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。

2. 此表为空。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：民和县供销合作社联合社

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	641.29	251.29	390
2011350			事业运行	205.14	205.14	
2080505			机关事业单位养老	16.81	16.81	
2080506			机关职业年金	3.76	3.76	
2089901			其他社会保障	0.76	0.76	
2101102			事业医疗	0.01	0.01	
2101103			公务员医疗	11.76	11.76	
2130125			农产品加工与促销	390.00		390
2210201			住房公积金	13.05	13.05	

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：民和县供销合作社联合社

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		
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：1. “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。

2. （我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费）

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：民和县供销合作社联合社

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			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：1. “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。

2. 此表为空.

第三部分供销合作社联合社 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入总计 501.29 万元、支出总计 641.29 万元，较上年收入总计增加 51.19 万元、支出总计增加 451.19 万元。主要原因是：收入增加是因为事业运行增加；支出增加是因为 2017 年项目 2018 年才实施完毕，2018 年农产品促销支出 390 万元，2017 年没有此项支出。

（一）收入总计 501.29 万元，包括：

1、财政拨款收入 501.29 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。较上年增加 51.19 万元，增长（下降）10.2%，主要原因是因为事业运行增加。

2、年初结转和结余 270.00 万元，主要为项目单位上年结转本年使用的项目资金 270 万元。

（二）支出总计 641.29 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 205.14 万元，占 31.98% 主要用于供销联社及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 48.54 万元，增长 23.66%，主要原因是工作人员工资有所增加。

2、社会保障和就业（类）支出 21.33 万元，占 3.1%，

主要用于供销联社及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 3.97 万元，增长 19.29%，主要原因是人员工资增加，缴费基数增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 11.77 万元，占 2%，用于供销联社医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 4.7 万元，增长 40%，主要原因是人员工资增加，缴费基数增加。

4、农林水（类）支出 390.00 万元，占 60.82%，主要用于供销联社农业、林业、水利、扶贫、农村综合发展改革等方面的支出。较上年增加 390.00 万元，增长 100%，主要原因是上年项目未实施。

5、住房保障（类）支出 13.05 万元，占 2.1%，主要用于供销联社保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 13.05 万元，增长 100%，主要原因是上年未列此项支出。

6、其他（类）支出 0 万元，我单位无其他支出。

7、年末结转和结余 130 万元，为基层社恢复重建、农副产品冷链物流中心两个项目无法按原计划实施，需要下年

继续实施的项目结转资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 501.29 万元，其中：财政拨款收入 501.29 万元，占 100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 641.29 万元，其中：基本支出 251.29 万元，占 39.18%；项目支出 390.00 万元，占 60.82%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 501.29 万元、支出总计 641.29 万元，较上年财政拨款收入总计增加 51.19 万元、支出总计增加 451.19 万元。主要原因是工作人员工资有所增加。

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 641.29 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 451.19 万元，增长 70.35%。主要原因是收入增加是因为事业运行增加；支出增加是因为 2017 年项目 2018 年才实施完毕，2018 年农产品促销支出 390 万元，上年没有此项支出。

（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：一般公

共服务(类)205.14万元,占31.98%;社会保障和就业(类)支出21.33万元,占3.1%,医疗卫生与计划生育(类)支出11.77万元,占2%,农林水(类)支出390.00万元,占60.82%;住房保障(类)支出13.05万元,占2.1%。

(三) 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442.52万元,支出决算为641.29万元,完成年初预算的144%。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费超出预算78.77万元,项目支出超出预算120万元。其中:

1、一般公共服务支出(类)

(1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为126.59万元,支出决算为205.14万元,完成年初预算的162%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为21.33万元,支出决算为21.33万元,完成年初预算的100%。

3、医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为11.77万元,支出决算为11.77万元,完成年初预算的100%。

4、农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项)

年初预算为 270 万元，支出决算为 390 万元，完成年初预算的 144%。决算数大于预算数的主要原因是支出数中有 2017 年项目款。

5、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 12.83 万元，支出决算为 13.05 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

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 251.29 万元，其中：人员经费 247.99 万元，主要包括：基本工资 171.84 万元、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 16.81 万元、职业年金缴费 3.76 万元、职工基本医疗保险缴费 0.01 万元、公务员医疗补助缴费 11.76 万元、其他社会保障缴费 0.76 万元、住房公积金 13.05 万元、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 30 万元、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 3.3 万元，主要包括：办公费 1.45 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费 0.05 万元、电费 0.1 万元、邮电费、取暖费 0.45 万元、物业管理费 0.16 万元、差旅费 0.65 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 0.14 万元、租赁

费、会议费、培训费、公务招待费 0.30 万元、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 0.3 万元，支出决算为 0.3 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 0.30 万元，支出决算为 0.30 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 0.30 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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.30 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 6 批次，接待 60 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 0.06 万元，下降 16.9%。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%，0；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%，0；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.06 万元，下降 16.9%。主要原因是节约经费。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年本部门无政府性基金安排，无此项支出。

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 641.29 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 451.19 万元，增长 70.35%。主要原因是收入增加是因为事业运行增加；支出增加是因为 2017 年项目 2018 年才实施完毕，2018 年农产品促销支出 390 万元，2017 年没有此项支出。

（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：一般公共服务（类）205.14 万元，占 31.98%；社会保障和就业（类）支出 20.57 万元，占 3%；医疗卫生与计划生育（类）支出 11.77 万元，占 2%；农林水（类）支出 390.00 万元，占 60.82%；住房保障（类）支出 13.05 万元，占 2.1%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年本部门无政府采购安排，无此项支出

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，省财政厅批复项目支出绩效项目 9 项，共涉及资金 390 万元。根据预算绩效管理要求，青海夏都会计事务所有限公司对 2018 年度 9 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 390 万元，占部门项目支出预算总额的 75%。绩效目标完成情况：通过这九个项目的实施，能够初步建成基层社两个，土地托管服务机构一处，为农民增收的专业合作社三个，为乡镇提供综合服务的村级综合服务社两处。

（二）项目绩效自评结果。

民和县供销联社在2018年度部门决算中反映“明康养殖专

业合作社示范社项目”、“民和中川乡土地托管项目”、“隆治基层社恢复重建项目”等9个项目绩效自评结果。

1、民和中川乡土地托管项目绩效自评综述：

绩效目标：新建库房150平方米，交易用房150平方米，晾晒棚150平方米等。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出80万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，新增就业岗位17个，可带动1200户农户从事种、养殖及优质饲料加工销售。存在的主要问题：带动范围有待于扩大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2、民和县大宗农副产品营销专业示范社建设项目绩效自评综述：

绩效目标：购置上料装载机1台、皮带运输机3台、复式精选机1台等。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，完成农产品的购销1500吨带动周边乡镇发展蚕豆产业。存在的主要问题：蚕豆种植规模不够大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3、民和县民北种植专业合作社建设项目绩效自评综述：

绩效目标：购置轮式拖拉机1台、马铃薯种植机1台、马

铃薯收获机1台、农用车2辆等。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，能使68户建档立卡户的撂荒地得到有效利用又可使增收托管费100元，实现合作社与农户的“双赢”。存在的主要问题：小农户的组织化有待提高。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

4、民和县北山基层社恢复新建项目绩效自评综述：

绩效目标：购置商铺2层，171.84平方米等。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出70万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，建成北山小区日用消费品平价超市，辐射服务北山乡整体搬迁户1415户和民和镁厂棚户户区80余户安置居民的日常用品和农副产品的购买。存在的主要问题：资金周转不足；下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

5、民和县马场垣基层社恢复新建项目绩效自评综述：

绩效目标：购置商铺1层，112.41平方米等。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出70万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，建成驼铃小区日用消费品平价超市，辐射服务驼铃小区。存在

的主要问题：资金周转不足；下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

6、民和县马场垣乡团结村村级综合服务社建设项目绩效自评综述：

绩效目标：购置商铺1层，112.41平方米等。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，建成驼铃小区日用消费品平价超市，辐射服务驼铃小区。存在的主要问题：资金周转不足；下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

7、民和县隆治基层社恢复新建项目绩效自评综述：

绩效目标：修建经营用房，240平方米等。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，建成经营平价超市，使农民在商品流通服务中得到便利和实惠，解决建档立卡户3户的就业问题。存在的主要问题：规模尚小；下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

8、民和县官亭镇关西村村级综合服务社建设项目绩效自评综述：

绩效目标：改扩建京鹰超市，340平方米等。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为当地农民群众提供五金杂品农机具等平价商品，并拓展住宿服务。为贫困户提供3个就业岗位；存在的主要问题：全方位服务还不到位；下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

9、民和县明康养殖专业合作社建设项目绩效自评综述：

绩效目标：新建冷藏库90平方米、硬化地坪300平方米
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，可收购蜂产品50吨，增加养蜂农户收入80万元，增加就业岗位15个。存在的主要问题：小农户的组织化有待提高。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至2018年12月28日，民和县供销联社我单位有办公用房220平方米，价值18万元。

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。

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。