

2018 年度
沂源县供销合作社联合社
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、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

沂源县供销合作社联合社主要职能：

(一)贯彻执行国家、省、市、县关于供销合作社工作的方针、政策；研究制订全县供销合作社发展规划和年度计划，并组织实施；指导全县供销合作社的发展和改革。

(二)按照政府授权和职责分工，对烟花爆竹、再生资源等重要商品和重要农业生产资料、农产品的经营活动进行组织、协调和管理。

(三)负责构建农村现代经营服务新体系，推进全县供销合作社城乡现代流通网络体系、农业社会化服务体系、新型城乡社区经营服务体系和农村合作金融服务体系建设。

(四)构建新时期供销合作社组织体系，加强基层组织建设，发展社有企业，推进联合与合作；引导发展农民专业合作社及联合社，完善行业协会服务，建设农村合作经济服务体系，搭建为农服务综合平台。

(五)依法管理运营本级社有资产，对出资企业行使出资人职责，监督社有资产保值增值；依法维护全县基层供销合作社及社属企业的合法权益。

(六)协调与政府有关部门、社会组织的关系，指导全县供销社开展经济业务活动，促进城乡物资交流；负责供销合作社教育培训资源，组织开展从业人员教育培训和农民专业合作社带头人、农产品经济人、农民技能培训。

(七)组织协调本系统科技、质量、安全生产、统筹统保工作；

组织指导本系统的对外合作与交流，发展进出口业务；反映农民社员意见与诉求，开展社情民意调查，维护其合法权益。

(八)组织指导本系统的组织建设和人才队伍建设；负责所属单位党的建设、群团组织建设工作。

(九)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，沂源县供销合作社联合社部门决算包括：沂源县供销合作社联合社本级决算。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沂源县供销合作社联合社

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	439.26	（按功能科目）	30	
二、上级补助收入	2	0.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	二、外交支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	三、国防支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	五、教育支出	35	0.00
	7		六、科学技术支出	36	0.00
	8		七、文化体育与传媒支出	37	0.00
	9		八、社会保障和就业支出	38	25.56
	10		九、医疗卫生与计划生育支出	39	5.64
	11		十、节能环保支出	40	0.00
	12		十一、城乡社区支出	41	33.76
	13		十二、农林水支出	42	1.20
	14		十三、交通运输支出	43	0.00
	15		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	16		十五、商业服务业等支出	45	433.57
	17		十六、金融支出	46	0.00
	18		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	19		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00
	20		十九、住房保障支出	49	9.53
	21		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	22		二十一、其他支出	51	0.00
	23		二十二、债务还本支出	52	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	439.26	本年支出合计	54	509.26
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	70.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	509.26	总计	58	509.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：沂源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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		439.26	439.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2120801	征地和拆迁补偿支出	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	363.57	363.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	363.57	363.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	183.57	183.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：沂源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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		509.26	259.2	250	0	0	0
208	社会保障和就业支出	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21305	扶贫	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	433.57	183.57	250.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	433.57	183.57	250.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	183.57	183.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沂源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	405.5	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.76	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
			七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	37	25.56	25.56	0.00
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	38	5.64	5.64	0.00
	8		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	40	33.76	0.00	33.76
			十二、农林水支出	41	1.20	1.20	0.00
			十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	44	433.57	433.57	0.00
			十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00

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
			十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	48	9.53	9.53	0.00
			二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
			二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
			二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
			二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	439.26	本年支出合计	23	509.26	475.50	33.76
年初财政拨款结转和结余	10	70.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	509.26	总计	28	509.26	475.50	33.76

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。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沂源县供销合作社联合社

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		475.50	225.50	250
208	社会保障和就业支出	25.56	25.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.11	16.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.11	16.11	0.00
20808	抚恤	9.46	9.46	0.00
2080801	死亡抚恤	9.46	9.46	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.64	5.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.64	5.64	0.00
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	0.00
213	农林水支出	1.20	1.20	0.00
21305	扶贫	1.20	1.20	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.20	1.20	0.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
216	商业服务业等支出	433.57	183.57	250.00
21602	商业流通事务	433.57	183.57	250.00
2160201	行政运行	183.57	183.57	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	250.00	0.00	250.00
221	住房保障支出	9.53	9.53	0.00
22102	住房改革支出	9.53	9.53	0.00
2210201	住房公积金	9.53	9.53	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。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：沂源县供销合作社联合社

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	188.52	302	商品和服务支出	17.66	310	资本性支出	0.84
30101	基本工资	48.55	30201	办公费	6.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	82.56	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.84
30103	奖金	5.36	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.75	30206	电费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.48	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.64	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	1.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	17.60	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.49	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.24	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	9.46	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

人员经费			公用经费					
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
30305	生活补助	8.96	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.04	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.07	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	4.71	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支 出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		207	公用经费合计					18.50

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。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：沂源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
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
合 计		0.00	33.76	33.76	33.76	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	33.76	33.76	33.76	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	33.76	33.76	33.76	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	33.76	33.76	33.76	0.00	0.00

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。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：沂源县供销合作社联合社

金额单位：万元

预 算 数						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	因公出国 (境) 费	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	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

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。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

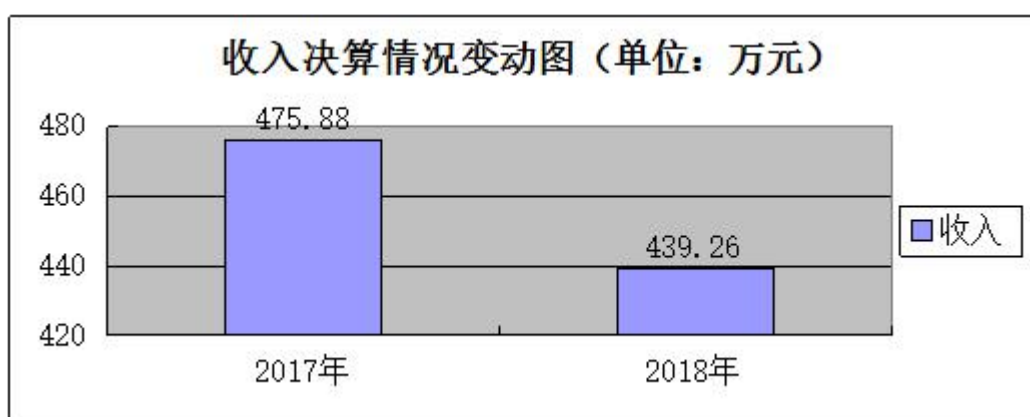
第三部分

2018 年度部门决算情况说明

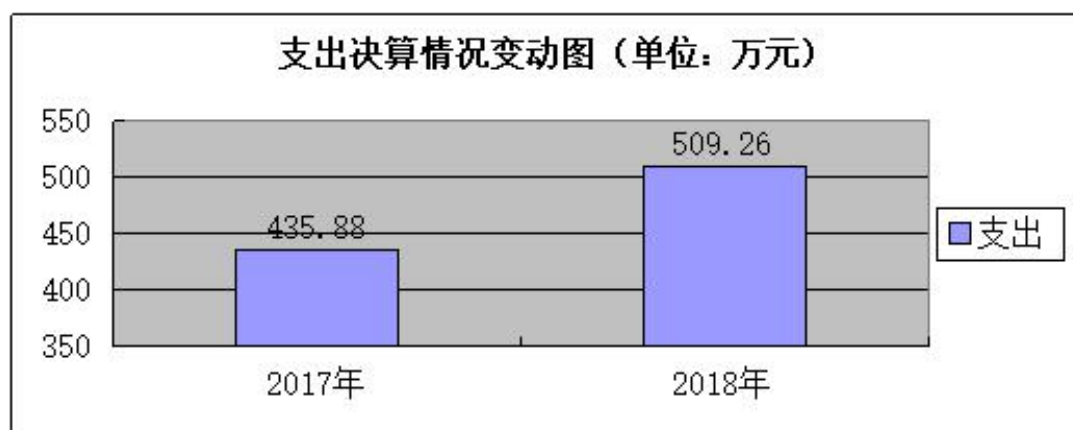
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度年初结转和结余 70 万元，本年收入 439.26 万元，本年支出 509.26 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转结余 0 万元。

2018 年度收入总计 439.26 万元，与 2017 年相比收入减少 36.62 万元，下降 7.7%，主要原因是存在年度结转和结余 70 万元。

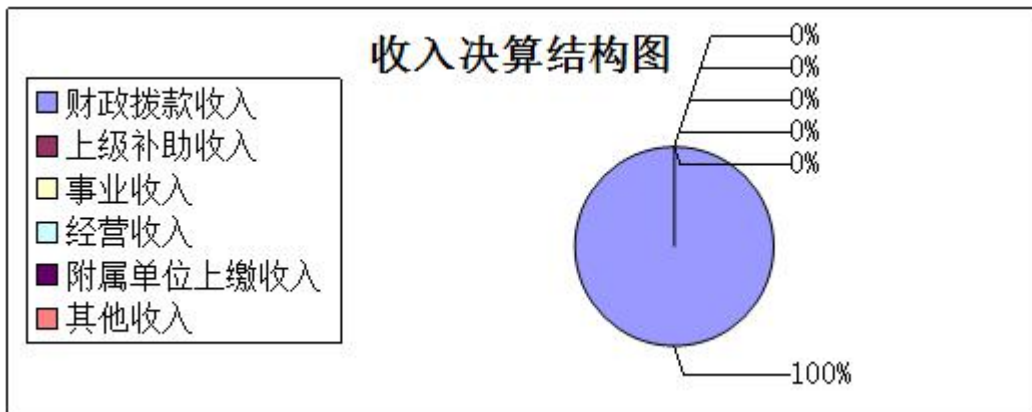


2018 年度支出总计 509.26 万元。与 2017 年比支出增加 73.38 万元，增长 16.83%。主要原因是社会保障和就业支出、城乡社区支出、商品服务业等支出增加。



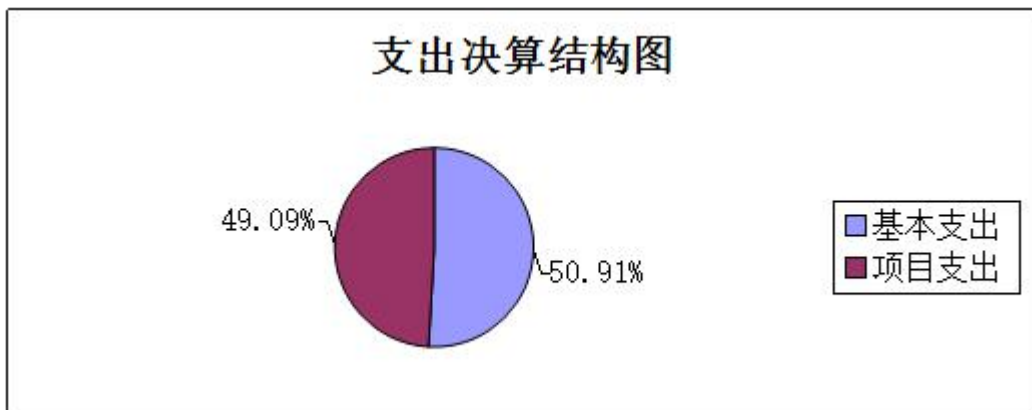
二、收入决算情况说明

2018 年度本年收入 439.26 万元，其中：财政拨款收入 439.26 万元，占本年收入的 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入的 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入的 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入的 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入的 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入的 0 %。



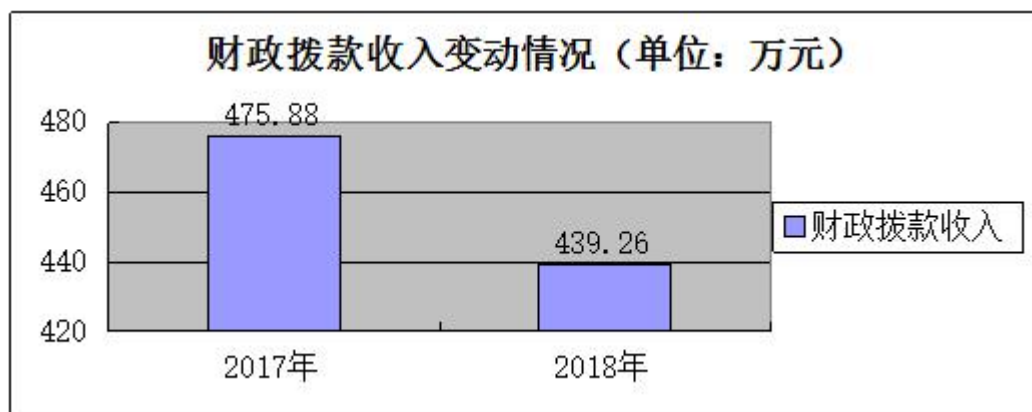
三、支出决算情况说明

2018 年度本年支出 509.26 万元，其中：基本支出 259.26 万元，占 50.91 %；项目支出 250 万元，占 49.09%。

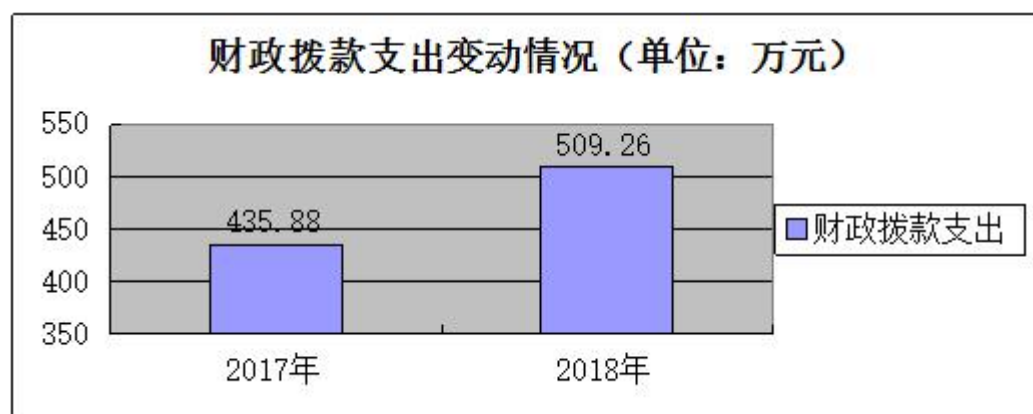


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入决算总计 439.26 万元,与 2017 年相比较,财政拨款收入减少 36.62 万元,主要是一般公共预算财政拨款减少。



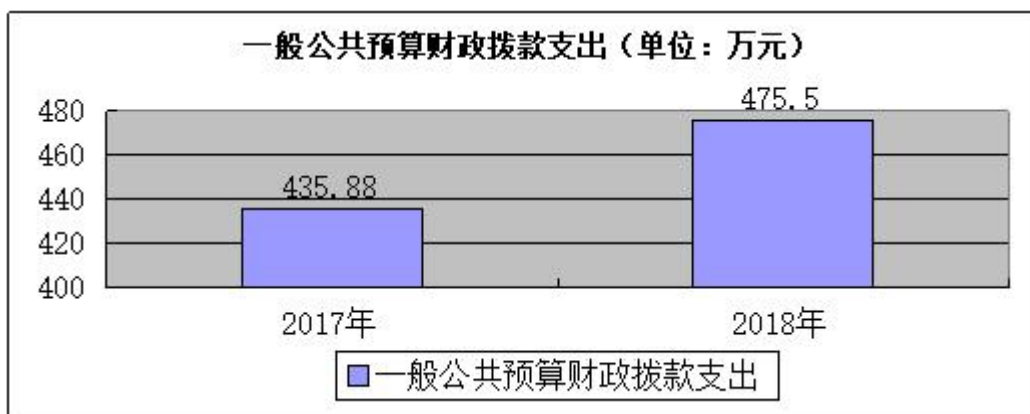
2018 年度财政拨款支出决算总计 509.26 万元,与 2017 年相比较,财政拨款支出增加 73.38 万元。主要原因是社会保障和就业支出、城乡社区支出、商品服务业等支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

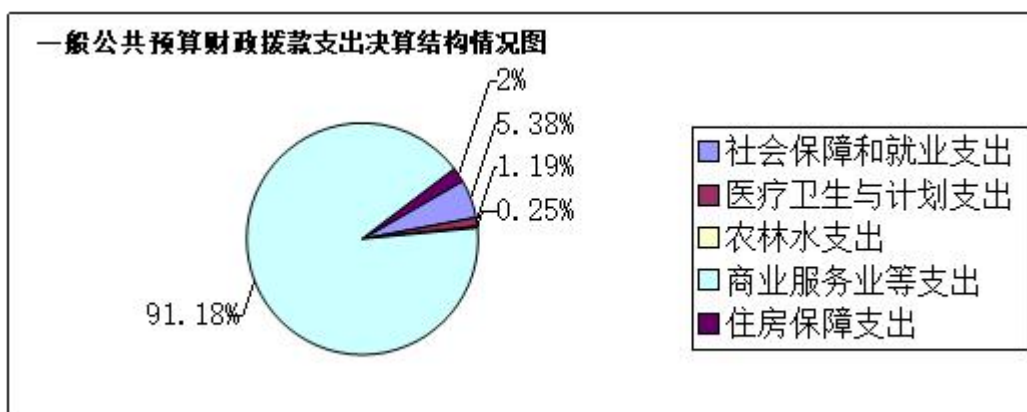
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 475.50 万元，占本年度支出合计的 93.37%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.62 万元，增加 9.09 %，主要原因是项目支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出475.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 25.56万元，占一般公共预算财政拨款支出的 5.38%；医疗卫生与计划生育支出5.64万元，占一般公共预算财政拨款支出的 1.19%；商业服务业等支出433.57万元，占一般公共预算财政拨款支出的 91.18%；住房保障支出9.53万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.00%；农林水支出1.2万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.25%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为229.25万元，支出决算为475.5万元，完成年初预算的207%，决算数大于预算数的主要原因是2018年项目支出增加。其中：

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）。主要反映用于单位离退休人员补贴支出。年初预算为26.82万元，支出决算为31.07万元，完成年初预算的115.85%，决算数大于年初预算数主要原因是缴费基数增加。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于单位病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费等支出。年初预算为0元，支出决算数为9.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是未做年初预算。

3、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）。主要反映用于单位职工医疗保险支出。年初预算为6.71万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算的84.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工医疗保险费减

少。

4、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。主要反映用于单位其他扶贫支出支出。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度其他扶贫支出增加。

5、商业服务业支出（类）商业流通事务（类）行政运行（项）。主要反映单位职工工资发放、单位日常公用支出及为农服务资金等专项支出。年初预算为184.23万元，支出决算数为183.57万元，完成年初预算的99.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休，相应的费用减少。

6、商业服务业支出（类）商业流通事务（类）其他商业流通事务支出（项）。主要反映项目支出。年初预算为0万元，支出决算数为250万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增项目。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于单位职工住房公积金支出，年初预算为11.49万元，支出决算数为9.53万元，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休，相应的住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算225.5万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费207万元，主要包括：基本工资48.55万元、津贴补贴82.56万元、奖金5.36万元、社会保障缴费23.96万元、其他

工资福利支出 17.60 万元、抚恤金 9.46 万元、生活补助 8.96 万元、住房公积金 10.49 万元、物业服务补贴 0 万元、其他对个人和家庭补助支出 0.07 万元。

公用经费 18.5 万元，主要包括：办公费 6.16 万元、手续费 0.02 万元、电费 0.24 万元、邮电费 1.48 万元、工会经费 3.04 万元、差旅费 1.54 万元、维护费 0.23 万元、公务接待费 0.24 万元、其他商品和服务支出 4.71 万元、办公设备购置 0.84 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 33.76 万元，本年支出 33.76 万元。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.76 万元，决算数大于年初预算数主要原因是征地和拆迁补偿增加。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括沂源县供销合作社联合社机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.24 万元，完成年初预算的 16%，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0.24 万元，完成年初预算

的 16%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.26 万元，主要原因是单位贯彻勤俭节约原则，严格执行上级文件规定，合理压缩三公经费所致。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平，公务用车购置及运行费增与 2018 年预算基本持平，公务接待费减少 1.26 万元。单位严格执行上级规定，减少接待次数，降低接待标准所致。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元。2018 年使用财政拨款安排 0 个单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年沂源县供销合作社联合社等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。截至 2018 年 12 月 31 日，本单位已无公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，2018 年沂源县供销合作社联合社等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、2018 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于市供销社业务交流学习，共计接待 3 批次，16 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 18.55 万元，比年初预算数增

加 11.27 万元，增长 60.75%，主要原因是办公费、工会经费、其他商品和服务支出等增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。）

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门未进行预算绩效管理。

2、随 2018 年决算向人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

我单位无向人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以县直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”“其他收入”等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（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）弥补本年度收支缺口的

资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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。

十六、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、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):指其他用于商业流通事务等方面的支出。

十八、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(项):指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。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金

以及丧葬补助费。

二十：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）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资奖金津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指拆迁补偿支出。

二十二：农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他方面支出。