

西安市鄠邑区供销合作社联合社（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年度我单位实现商品销售10.59亿元，完成税金131万元，全系统总盈利21万元，乡村振兴培训班对120人进行了业务培训，完成了电子商务的应用推广和相关服务工作，实施新网工程，发展、改造基层社网点2个，发展扶持专业合作社3个，创建农村综合服务社星级社2个，对本系统人员进行了法制知识的培训教育工作，全系统安全生产无事故，全面完成了工作目标任务。

（一）主要职责

（1）宣传贯彻党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全区合作经济的发展战略和发展规划。（2）承担区政府和有关部门的委托任务，按照区政府的授权，负责国家化肥、农药、农膜、农用物资以及防汛抢险、救灾等重要物资的储备、协调和管理任务；负责烟花爆竹和系统内废旧物资再生资源安全经营管理工作。（3）指导全区供销社的组织建设，促进基层供销社加强民主管理，发挥群体联合优势；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护供销社的合法权益。（4）指导全区供销社发展农村专业合作社和消费合作社，发展农村日用工业品和农业生产资料的连锁经营，开拓城乡市场，为全区合作经济组织提供信息服务。（5）指导全区供销社系统的人才开发工作；提供市场信息，开拓农产品流通渠道；培育农产品营销主体，发展农民经纪人队伍，负责全区农民经纪人的培训和管理工作；组织指导全区供销社教育培训和技能鉴定工作。（6）管理运用本级社

有资产，对直属企业行使出资人的职能，确保社有资产保值增值；指导全区各级供销社社有资产的管理。（7）组织协调和指导全区供销社系统的外经外贸工作。（8）指导、检查全区供销社的安全生产工作；指导全区供销社系统发展各类行业协会。（9）承办区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

内设办公室、经济发展科、资产管理科。

二、部门决算单位构成

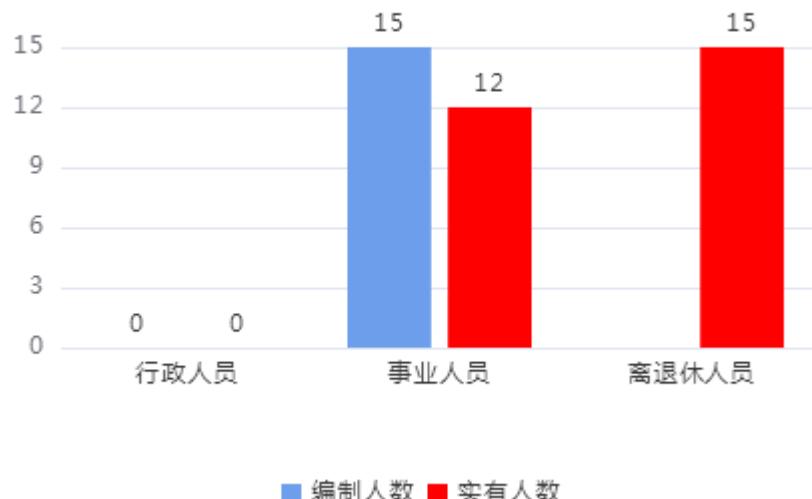
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区供销合作社联合社本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员15人。

本年人员结构图

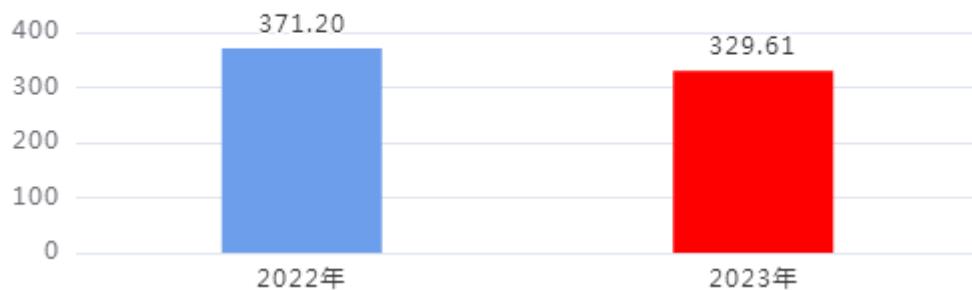


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为329.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少41.59万元，下降11.20%，下降的主要原因是：本年度新增退休人员，人员支出项目费用减少。

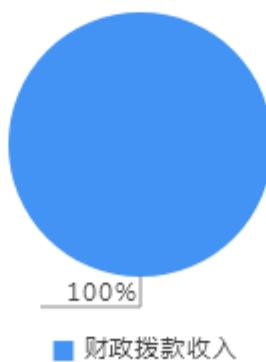
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计329.61万元，其中：财政拨款收入329.61万元，占100%。

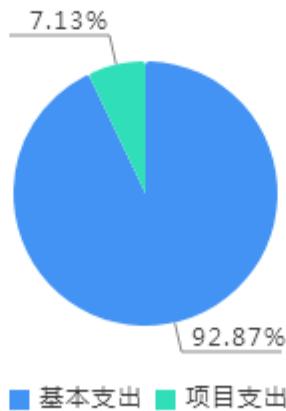
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计329.61万元，其中：基本支出306.10万元，占92.87%；项目支出23.50万元，占7.13%。

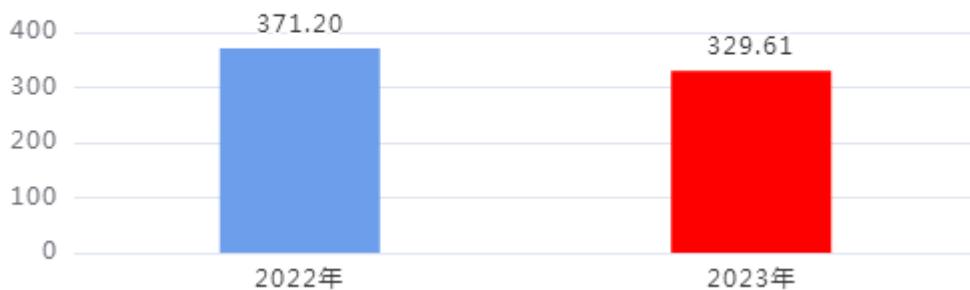
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为329.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少41.59万元，下降11.20%，下降的主要原因是：本年度新增退休人员，人员支出项目费用减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

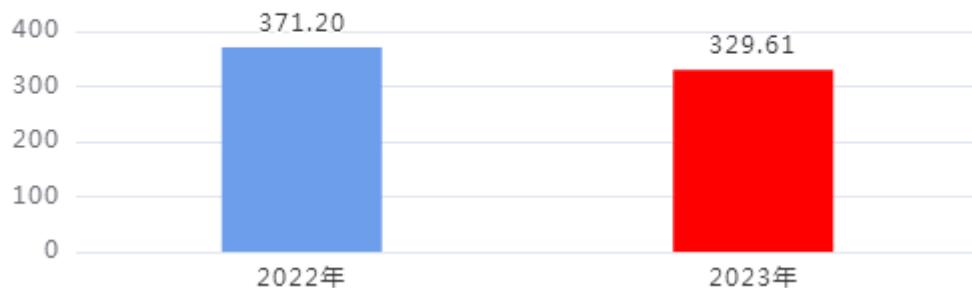


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

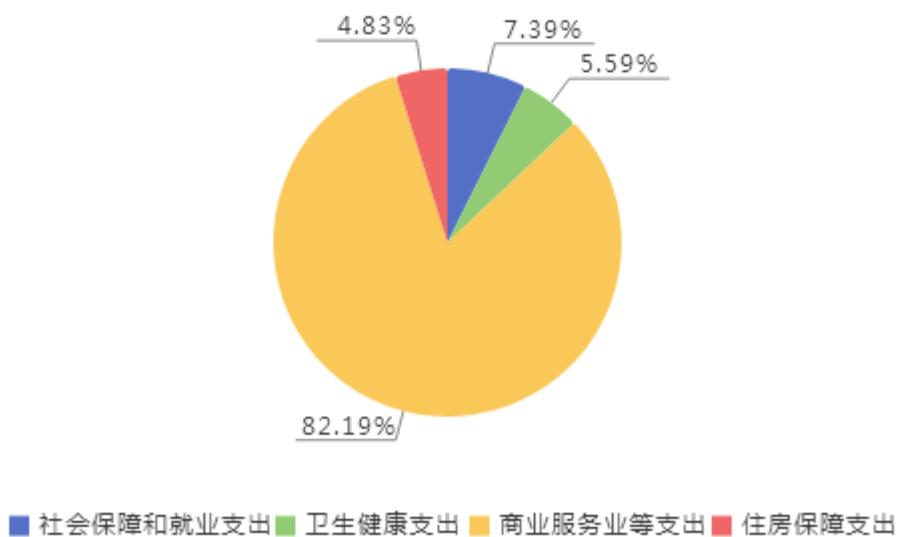
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算370.17万元，支出决算329.61万元，完成年初预算的89.04%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少41.59万元，下降

11.20%，下降的主要原因是：本年度新增退休人员，支出人员经费、行政运营经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.31万元，支出决算2.23万元，完成年初预算的96.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度含退休人员离世，导致行政事业单位离退休人员补贴费用支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算26.09万元，支出决算22.05万元，完成年初预算的84.52%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：本年度新增退休人员，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3. 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0.24万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的41.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增人员退休，减少工伤保险相关支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.38万元，支出决算7.93万元，完成年初预算的84.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增人员退休导致医保缴费支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算11.45万元，支出决算10.50万元，完成年初预算的91.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员，公务员医疗补助费用相应减少。

6. 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191.87万元，支出决算247.39万元，完成年初预算的128.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加死亡人员丧葬费抚恤金资金支出。

7. 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110万元，支出决算23.50万元，完成年初预算的21.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出相关费用减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.83万元，支出决算15.92万元，完成年初预算的84.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休或

调离，导致住房公积金支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出306.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费288.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费17.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.30万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：本单位无涉及三公经费支出项目。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.30万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本年度无涉及公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算21.61万元，支出决算17.84万元，完成预算的82.55%。支出决算比上年减少3.79万元，下降的主要原因是：人员退休及调离减少了机关运行相关办公费、维护费等支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是用于下属企业冷链运输。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位实现商品销售10.59亿元，完成税金131万元，全系统总盈利21万元，乡村振兴培训班对120人进行了业务培训，完成了电子商务的应用推广和相关服务工作，实施新网工程，发展、改造基层社网点2个，发展扶持专业合作社3个，创建农村综合服务社星级社2个。做好电子商务的应用推广和相关服务工作。完成“铁腕治霾、保卫蓝天”工作任务。实施新网工程，发展、改造连锁网点、基层社网点，发

展扶持专业合作社，加强农村综合服务社发展。做好法制宣传培训教育工作。重视工会工作，完成工会工作任务。扎实做好“路长制”相关工作。按照本单位《文件材料收集范围和保管期限表》完成2023年度形成的文件材料的收集整理、归档工作。督导全系统做好安全生产工作。落实领导干部接访和机关干部下访制度，建立了信访事项领导包案及快速处置机制；每月上报矛盾纠纷排查，处理信访事件领导及时到位率100%，交办案件到期结案率100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分92，全年预算数370.17万元，执行数329.61万元，完成预算的89.04%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、保障鄂邑区供销联社正常运转、基本工作职能的实现。2、发展农村专业合作社、为全区合作经济组织提供信息服务，指导供销系统人才开发培训工作。指导检查全区供销社安全生产工作。继续加强基层为农服务网点改造升级，盘活供销社闲置资产，提升服务能力，提高经济效益和社会效益。加强新网工程标准化建设，改善日用品店、农资店、“三农”店规范化建设，提高服务标准，提升服务水平。加强系统内军转干人员及下岗职工信访、维稳工作、扶贫工作。发现的问题及原因：本年度总体目标和绩效指标均已完成，但在资金安排使用、项目组织实施和项目绩效管理等方面工作中还存在项目资金安排不够合理，资金使用效能没有得到充分利用等问题。下一步改进措施：在加强资金管理、改进项目管理、加强绩效管理等方面要强制度管理，充分发挥主观能动性，使财政项目资金发挥最大效益。

西安市鄠邑区供销联社部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区供销合作社联合社											
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分		
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
	人员经费	保障单位人员工资福利	已完成	288.27	288.27		288.27	288.27		—	100	—		
	日常公用经费	保障单位正常运转	已完成	17.84	17.84		17.84	17.84		—	100	—		
	新网及农合建设	保障新农网及农合建设	已完成	17.44	17.44		17.44	17.44		—	100	—		
	信访维稳工作	保障系统安宁稳定	已完成	6.06	6.06		6.06	6.06		—	100	—		
金额合计				329.61	329.61		329.61	329.61		10	100	10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况							
	目标1: 保障鄠邑区供销联社正常运转、基本工作职能的实现。 目标2: 完成预算支出329.61万元; 目标3: 发展农村专业合作社、为全区合作经济组织提供信息服务, 指导供销系统人才开发培训工作。指导检查全区供销社安全生产工作。继续加强基层为农服务网点改造升级, 盘活供销社闲置资产, 提升服务能力, 提高经济效益和社会效益。加强新网工程标准化建设, 改善日用品店、农资店、“三农”店规范化建设, 提高服务标准, 提升服务水平。加强系统内军转干人员及下岗职工信访、维稳工作、扶贫工作。						目标1: 保障了鄠邑区供销联社正常运转、基本工作职能的实现。 目标2: 已完成预算支出329.61万元; 目标3: 完成了发展农村专业合作社、为全区合作经济组织提供信息服务, 指导供销系统人才开发培训工作。指导检查全区供销社安全生产工作。继续加强基层为农服务网点改造升级, 盘活供销社闲置资产, 提升服务能力, 提高经济效益和社会效益。完成了新网工程建设, 改善日用品店、农资店、“三农”店规范化建设, 提高服务标准, 提升服务水平。完成了系统内军转干人员及下岗职工信访、维稳工作、扶贫工作。							
	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 在职人员		12		12		15	12				
			指标2: 退休人员		14		14							
			指标3: 新农网及农合组织建设		1至3		1							
			指标4: 信访维稳工作		军转9人, 下岗职工225人		军转9人, 下岗职工225人							
		质量指标	指标1: 在职人员控制率		100%		100%		15	15				
			指标2: “三公”、公用经费控制率		100%		100%							
			指标3: 支出合规率		100%		100%							
			指标4: 培训合规率		98%		100%							
			指标5: 合同执行率		100%		100%							
			指标6: 验收合格率		100%		100%							
		时效指标	指标1: 预算执行及时率		100%		100%		10	10				
			指标2: 预算变更及调整的及时性		100%		100%							
			指标3: 年度重点工作办结率		100%		100%							
			指标4: 建设时间		2023年度		2023年度							
			指标5: 管理人员培训时间		2023年度		2023年度							
		成本指标	指标1: 人员经费支出		288.27万元		288.27万元		10	10				
			指标2: 日常公用经费支出		17.84万元		17.84万元							
			指标3: 新农网及农合组织建设		17.44万元		17.44万元							
			指标5: 信访维稳工作		6.06万元		6.06万元							
年度绩效指标完成情况	效益指标(30分)	经济效益指标							15	12				
			指标1: 保障单位基本运转		100%		100%							
		社会效益指标	指标2: 目标责任考核成果		“良”以上		“良”以上							
			指标3: 加强为农服务设施建设		5个		2个							
			指标4: 基层安全生产无事故		100%		100%							
			指标5: 提高管理人员素质和管理水平		≥95%		≥95%							
			指标6: 军转干及下岗人员安宁稳定		100%		100%							
	可持续影响指标	生态效益指标							15	15				
			指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理。		匹配、一致、合理。							
			指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现。		明确、可实现。							
			指标3: 中长期规划、计划执行时间		≥1年		≥1年							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务部门或对象满意度		≥95%		≥95%		10	8					
		指标2: 群众满意度		≥95%		≥95%								
总分									100	92				

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市鄠邑区供销合作社联合社（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84812389。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市鄠邑区供销合作社联合社（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	329.61	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	24.37
	9		九、卫生健康支出	39	18.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	270.89
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	15.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	329.61	本年支出合计	57	329.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	329.61	总计	60	329.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市鄠邑区供销合作社联合社（汇总）

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	329.61	329.61						
208	社会保障和就业支出	24.37	24.37						
20805	行政事业单位养老支出	24.27	24.27						
2080501	行政单位离退休	2.23	2.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.05	22.05						
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
210	卫生健康支出	18.43	18.43						
21011	行政事业单位医疗	18.43	18.43						
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93						
2101103	公务员医疗补助	10.50	10.50						
216	商业服务业等支出	270.89	270.89						
21602	商业流通事务	270.89	270.89						
2160201	行政运行	247.39	247.39						
2160299	其他商业流通事务支出	23.50	23.50						
221	住房保障支出	15.92	15.92						
22102	住房改革支出	15.92	15.92						
2210201	住房公积金	15.92	15.92						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市鄠邑区供销合作社联合社（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	329.61	306.10	23.50			
208	社会保障和就业支出	24.37	24.37				
20805	行政事业单位养老支出	24.27	24.27				
2080501	行政单位离退休	2.23	2.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.05	22.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	18.43	18.43				
21011	行政事业单位医疗	18.43	18.43				
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93				
2101103	公务员医疗补助	10.50	10.50				
216	商业服务业等支出	270.89	247.39	23.50			
21602	商业流通事务	270.89	247.39	23.50			
2160201	行政运行	247.39	247.39				
2160299	其他商业流通事务支出	23.50		23.50			
221	住房保障支出	15.92	15.92				
22102	住房改革支出	15.92	15.92				
2210201	住房公积金	15.92	15.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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

编制部门：西安市鄠邑区供销合作社联合社（汇总）

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	329.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.37	24.37		
	9		九、卫生健康支出	41	18.43	18.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	270.89	270.89		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.92	15.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	329.61	本年支出合计	59	329.61	329.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	329.61	合计	64	329.61	329.61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，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

编制部门：西安市鄠邑区供销合作社联合社（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	329.61	306.10	23.50
208	社会保障和就业支出	24.37	24.37	
20805	行政事业单位养老支出	24.27	24.27	
2080501	行政单位离退休	2.23	2.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.05	22.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	18.43	18.43	
21011	行政事业单位医疗	18.43	18.43	
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93	
2101103	公务员医疗补助	10.50	10.50	
216	商业服务业等支出	270.89	247.39	23.50
21602	商业流通事务	270.89	247.39	23.50
2160201	行政运行	247.39	247.39	
2160299	其他商业流通事务支出	23.50		23.50
221	住房保障支出	15.92	15.92	
22102	住房改革支出	15.92	15.92	
2210201	住房公积金	15.92	15.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，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

编制部门：西安市鄠邑区供销合作社联合社（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	231.15	302	商品和服务支出	17.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.38	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.50	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.77	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	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.05	30206	电费	2.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.50	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	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	57.12	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	2.23	30217	公务接待费		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	46.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.43	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.17			
人员经费合计		288.26	公用经费合计					17.84

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。本表金额转换为万元时，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

编制部门：西安市鄠邑区供销合作社联合社（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市鄠邑区供销合作社联合社（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市鄠邑区供销合作社联合社（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.30					0.30				
决算数										

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。