

# 西安市阎良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

1. 努力破解遗留问题。围绕主题教育，依岗承诺转作风、为民办事解难题，以解决问题的实绩推动主题教育走深走实。区供销社牵头解决了延凤小区原社有企业遗留23年的房屋不动产证办理难题，为173户业主协调办理了不动产证，补缴各项税费432万元，得到群众的普遍认可，实现了群众办了证、政府收了税的双赢。

2. 组建社有资产运营管理公司、规范社有资产管理。按照中省市深改文件要求，实行政企分开，双线运行，克服困难，组建了“西安市阎良区航城益农供销有限公司”，对系统社有资产集中管理。

3. 农产品销售体系建设得到加强。一是组织阎诚脆枣、众天蜂蜜、百跃羊乳等企业和农民专业合作社参加了亚欧商品贸易博览会，汉中博览会、新疆亚欧博览会、成都推介会、杨凌农高会。重点宣传推介了我区的冬枣、蜂蜜、羊乳等特色农产品。展会期间，前来咨询、洽谈业务的客户络绎不绝，参展成果显著，达成合作意向6份，销售农产品1400万元，参展成效明显，进一步唱响了阎良优势特色农产品品牌，有力提升了我区特色农产品的知名度。二是按照市社安排，积极组织实施蔬菜直通车工程，建设阎良地产蔬菜集采集配中心和1个城区蔬菜直销店，加强和市社平台公司的联系对接，组织销售阎良瓜果蔬菜1200吨，实现销售额510万元。三是切实发挥阎良区消费扶贫生活馆暨名优农产品展

销中心作用，全力打造扶贫农产品销售平台。全年累计完成销售额310万元，有力发挥供销主业作用。

4. 三会制度建设有序推进。落实“三会”制度是深化供销社综合改革、完善法人治理机制的刚性要求，是市供销社安排的重点任务。在区委区政府的重视支持下，我们克服诸多困难，按法定程序组织召开了“阎良区供销合作社联合社第一次代表大会”，大会对供销联社今年来工作进行了全面总结，对今后五年工作进行全面安排部署，通过了供销社章程，依法选举产生了第一届理事会、监事会，供销社三会制度得到了健全完善。

（一）主要职责

阎良区供销联社是为农服务的合作经济组织，承担着为农村现代流通服务网络体系建设的规范化管理，承担着国家化肥、农药、农用物资等重要物资的储备任务。协调和管理烟花爆竹、再生资源行业的经营管理，指导全区合作社的发展建设，搞活农产品的流通。

（二）内设机构

机构1个，编制6人，年末实际在岗人数6人。

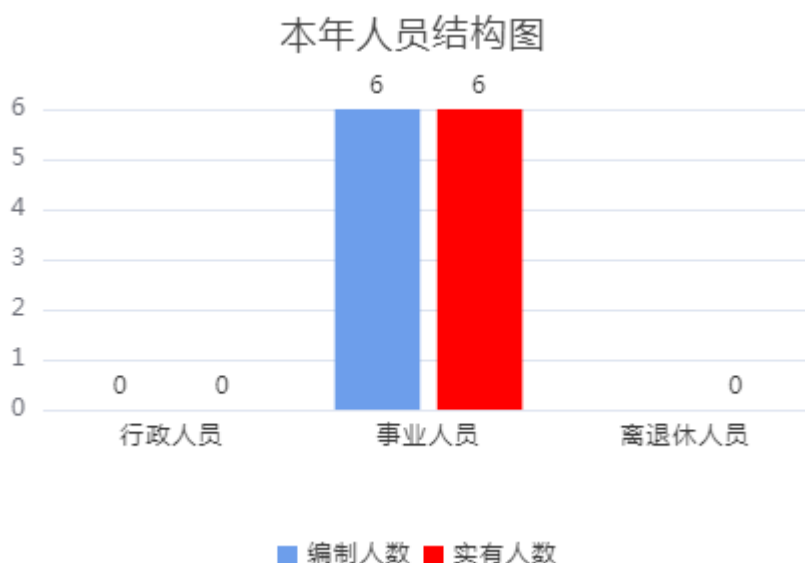
二、部门决算单位构成

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  | 西安市阎良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6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



## 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277.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加65.28万元，增长30.83%，增长的主要原因是：主要是2023年上级专项资金增加、补发以前年度绩效、调资、社保费增加。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计277.04万元，其中：财政拨款收入277.04万元，占100%。

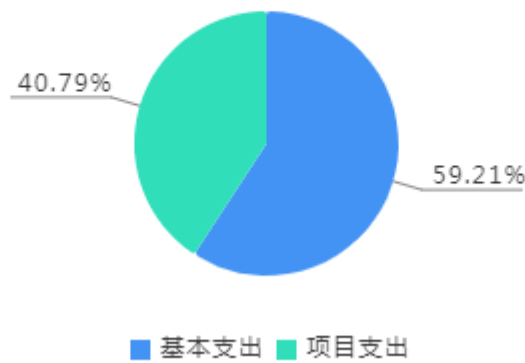
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计277.04万元，其中：基本支出164.04万元，占59.21%；项目支出113万元，占40.79%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

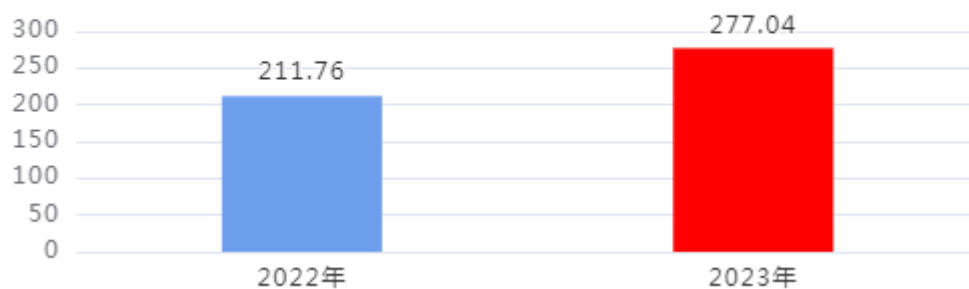
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为277.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加65.28万元，增长30.83%，增长的主要原因是：主要是2023年上级专项资金增加、补发以前年度绩效、调资、社保费增加。



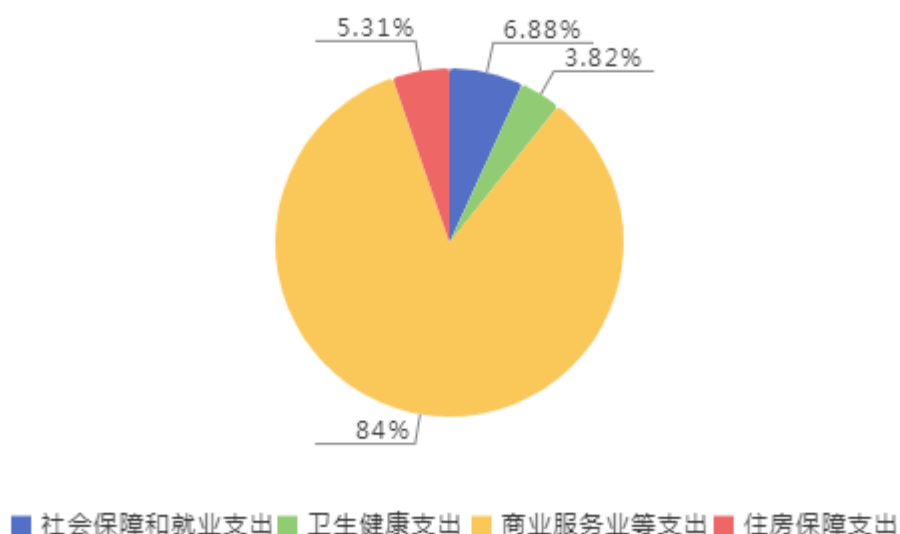
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算333.88万元，支出决算277.04万元，完成年初预算的82.98%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加65.28万元，增长30.83%，增长的主要原因是：主要是2023年上级专项资金增加、补发以前年度绩效、调资、社保费增加。

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）事业单位离退休（项）。年初预算0.84万元，支出决算0.84万元，完成年初预算的100%。

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16.15万元，支出决算15.55万元，完成年初预算的96.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算核算数据大。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算2.69万元，支出决算2.59万元，完成年初预算的96.28%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：工资普调职业年金增加。

4. 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0.05万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调社保增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.95万元，支出决算4.95万元，完成年初预算的100%。

6. 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5.91万元，支出决算5.63万元，完成年初预算的95.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算核算数据大。

7. 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76.63万元，支出决算90.82万元，完成年初预算的118.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发以前年度基础绩效奖、调资。

8. 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36万元，支出决算42.91万元，完成年初预算的119.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：请追加抚恤金及丧葬费等。

9. 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18.22万元，支出决算21.97万元，完成年初预算的120.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加遗属补助等。

10. 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157万元，支出决算77万元，完成年初预算的49.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金不足无法及时拨付。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.44万元，支出决算14.71万元，完成年初预算的95.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：初预算核算数据大。

## 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164.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费160.68万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费3.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

## 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

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

## 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，完成了对春节慰问职工工作，把党和政府的关怀送到职工手中，职工感受到党的温暖。维持机关正常运行，保障机关工作人员工资发放。

本部门在部门决算中反映西安市阎良区供销合作社联合社1个项目的绩效自评结果，涉及预算资金36万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的2个供销合作社改革发展专项资金进行自评，涉及预算金额77万元。

### （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91，全年预算数333.88万元，执行数277.04元，完成预算的82.98%。概述项目绩效目标完成情况：完成对春节慰问职工工作，把党和政府的关怀送到职工手中，职工感受到党的温暖。维持机关正常运行，保障机关工作人员工资发放。绩效指标完成情况分析：保障机关正常运行，行政人员工资全年工资164.04万元；区级项目支出77万元；业务费36万元（主要用于临聘人员办公经费、临聘人员工资、解决历史遗留问题、保障机关工作顺利进行、慰问困难职

工、保障供销系统稳定。供销合作社改革发展专项资金项目2个，共计77万元，西安市阎良区农业综合服务中心项目及西安市阎良区科农瓜菜专业合作社甜瓜基地提升建设项目。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 单位名称       |                                                                         |                     | 西安市阎良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 |    |     |    |
|            | 任务1                                                                     | 全年人员工资支出及日常办公经费。    | 已完成                   | 164.04    | 164.04 | 0           | 164.04                                                                   | 164.04      | 0    | —  |     | —  |
|            | 任务2                                                                     | 帮助农民销售农产品，提高我区农民收入。 | 已完成                   | 36        | 36     | 0           | 36                                                                       | 36          | 0    | —  |     | —  |
|            | 任务3                                                                     | 供销合作社改革发展专项项目2个     | 已完成                   | 77        | 77     |             | 77                                                                       | 77          |      | —  |     | —  |
|            | .....                                                                   |                     |                       |           |        |             |                                                                          |             |      | —  |     | —  |
| 金额合计       |                                                                         |                     |                       | 277.04    | 277.04 | 0           | 277.04                                                                   | 277.04      | 0    |    |     |    |
| 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                                                                 |             |      |    |     |    |
|            | 标1:保障机关全年正常运行。<br>目标2：保障全系统稳定，做好困难职工慰问，体现关怀。<br>目标3：帮助农民销售农产品，提高我区农民收入。 |                     |                       |           |        |             | 目标1:保障机关全年正常运行。<br>目标2：保障全系统稳定，做好困难职工慰问，体现关怀。<br>目标3：帮助农民销售农产品，提高我区农民收入。 |             |      |    |     |    |
| 年度绩效指标完成情况 | 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                | 在职在编人员工资及社保缴纳。办公用品采购。 |           |        | 1年、1批       |                                                                          | 1年、1批       |      | 5  | 5   |    |
|            |                                                                         |                     | 退休、困难职工慰问；全年开展展销活动    |           |        | 320人、4次     |                                                                          | 320人、4次     |      | 5  | 5   |    |
|            |                                                                         |                     | 供销合作社改革发展专项项目         |           |        | 3个          |                                                                          | 2个          |      | 5  | 3   |    |
|            |                                                                         | 质量指标                | 机关正常运转及业务正常开展率        |           |        | 100%        |                                                                          | 100%        |      | 5  | 5   |    |
|            |                                                                         | 时效指标                | 执行时间                  |           |        | 2023年1月-12月 |                                                                          | 2023年1月-12月 |      | 10 | 10  |    |
|            |                                                                         | 成本指标                | 项目支出                  |           |        | 113万元       |                                                                          | 113万元       |      | 10 | 10  |    |
|            |                                                                         |                     | 基本支出                  |           |        | 164.04万元    |                                                                          | 164.04万元    |      | 10 | 10  |    |
|            | 效益指标（30分）                                                               | 经济效益指标              | 无                     |           |        | 无           |                                                                          | 无           |      |    |     |    |
|            |                                                                         | 社会效益指标              | 保障机关正常运行，帮助农产品销售。     |           |        | 98%         |                                                                          | 98%         |      | 15 | 15  |    |
|            |                                                                         | 生态效益指标              | 无                     |           |        | 无           |                                                                          | 无           |      |    |     |    |
|            |                                                                         | 可持续影响指标             | 执行年度。                 |           |        | ≥1年         |                                                                          | ≥1年         |      | 15 | 15  |    |

|    |                |           |        |      |      |     |    |
|----|----------------|-----------|--------|------|------|-----|----|
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度。 | ≥95% | ≥95% | 10  | 10 |
| 总分 |                |           |        |      |      | 100 | 98 |

### （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

本部门未开展部门重点绩效评价。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 西安市阎良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，西安市阎良区供销合作社联合社单位收支情况。

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：86860062。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 | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市阎良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  | 277.04 | 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 | 19.05  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 10.58  |
|                  | 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 | 232.70 |
|                  | 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 | 14.71  |
|                  | 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 | 277.04 | 本年支出合计          | 57 | 277.04 |
| 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 | 277.04 | 总计              | 60 | 277.04 |

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：西安市阎良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               | 277.04 | 277.04 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.05  | 19.05  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.98  | 18.98  |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.84   | 0.84   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.55  | 15.55  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.59   | 2.59   |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.06   | 0.06   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.06   | 0.06   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.58  | 10.58  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.58  | 10.58  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.95   | 4.95   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.63   | 5.63   |        |      |      |          |      |
| 216     | 商业服务业等支出         | 232.70 | 232.70 |        |      |      |          |      |
| 21602   | 商业流通事务           | 232.70 | 232.70 |        |      |      |          |      |
| 2160201 | 行政运行             | 90.82  | 90.82  |        |      |      |          |      |
| 2160202 | 一般行政管理事务         | 42.91  | 42.91  |        |      |      |          |      |
| 2160250 | 事业运行             | 21.97  | 21.97  |        |      |      |          |      |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出       | 77.00  | 77.00  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 14.71  | 14.71  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.71  | 14.71  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.71  | 14.71  |        |      |      |          |      |

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：西安市阎良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               | 277.04 | 164.04 | 113.00 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.05  | 19.05  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.98  | 18.98  |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.84   | 0.84   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.55  | 15.55  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.59   | 2.59   |        |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.06   | 0.06   |        |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.06   | 0.06   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.58  | 10.58  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.58  | 10.58  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.95   | 4.95   |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.63   | 5.63   |        |        |      |           |
| 216     | 商业服务业等支出         | 232.70 | 119.70 | 113.00 |        |      |           |
| 21602   | 商业流通事务           | 232.70 | 119.70 | 113.00 |        |      |           |
| 2160201 | 行政运行             | 90.82  | 90.82  |        |        |      |           |
| 2160202 | 一般行政管理事务         | 42.91  | 6.91   | 36.00  |        |      |           |
| 2160250 | 事业运行             | 21.97  | 21.97  |        |        |      |           |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出       | 77.00  |        | 77.00  |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 14.71  | 14.71  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.71  | 14.71  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.71  | 14.71  |        |        |      |           |

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：西安市阎良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  | 277.04 | 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 | 19.05  | 19.05      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 10.58  | 10.58      |             |              |
|                  | 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 | 232.70 | 232.70     |             |              |
|                  | 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 | 14.71  | 14.71      |             |              |
|                  | 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 | 277.04 | 本年支出合计          | 59 | 277.04 | 277.04     |             |              |
| 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 | 277.04 | 合计              | 64 | 277.04 | 277.04     |             |              |

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：西安市阎良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               | 277.04 | 164.04 | 113.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.05  | 19.05  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.98  | 18.98  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.84   | 0.84   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.55  | 15.55  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.59   | 2.59   |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.06   | 0.06   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.06   | 0.06   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.58  | 10.58  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.58  | 10.58  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.95   | 4.95   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.63   | 5.63   |        |
| 216     | 商业服务业等支出         | 232.70 | 119.70 | 113.00 |
| 21602   | 商业流通事务           | 232.70 | 119.70 | 113.00 |
| 2160201 | 行政运行             | 90.82  | 90.82  |        |
| 2160202 | 一般行政管理事务         | 42.91  | 6.91   | 36.00  |
| 2160250 | 事业运行             | 21.97  | 21.97  |        |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出       | 77.00  |        | 77.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 14.71  | 14.71  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 14.71  | 14.71  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.71  | 14.71  |        |

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：西安市阎良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         | 145.61 | 302    | 商品和服务支出   | 3.36 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 25.57  | 30201  | 办公费       | 1.50 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 19.38  | 30202  | 印刷费       | 0.30 | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 14.54  | 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           | 42.62  | 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 | 15.55  | 30206  | 电费        | 0.24 | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 2.59   | 30207  | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 4.95   | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 5.63   | 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       | 0.06   | 30211  | 差旅费       | 0.30 | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 14.71  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.28 | 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      | 15.07  | 30215  | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301  | 离休费            | 0.84   | 30216  | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302  | 退休费            |        | 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            | 13.58  | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305  | 生活补助           | 0.65   | 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      | 0.33 | 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    |      | 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 | 0.37 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 160.68 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 3.36 |

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：西安市阎良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：西安市阎良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：西安市阎良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 |            |          |              |         |           |       |     |     |
| 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。