

# 西安市高陵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

主要职能是贯彻落实党的方针政策、负责农村经营服务体系建设和实施蔬菜直通车惠民工程、乡村振兴实用流通人才培养、村级综合服务社星级社建设、加大开放办社服务力度等全年工作任务。2023年工作亮点一是申请到100万省市级供销专项资金补助给涉农企业，二是开展为期6个月的大走访大调研活动，全年吸纳30家涉农企业成为供销社开放办社成员单位，三是蔬菜直通车惠民工程已布点建设4个，举办两期农产品电子商务直播带货培训班。全年顺利完成区委区政府下发的工作指标。

### （一）主要职责

一是宣传贯彻党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政府、拟订全区合作经济的发展战略和发展规划；指导全区供销社的体制改革和发展；二是承担区政府和有关部门的委托任务，按照区政府的授权，负责全区农村商贸、安全生产培训管理任务；负责新农村现代流通网络建设；构建农村现代经营服务体系，促进城乡经济社会协调发展；三是指导供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制；四是按照区政府的授权，负责对农业生产资料、农副产品、防汛抢险与救灾物资等商品的经营、储备进行组织、协调和管理，负责烟花爆竹安全生产管理工作；五是指导全区供销社的组织建设和制度建设。六是为全区供销社提供信息服务，负责社员、职工及农民

专业合作社从业人员、农民经纪人等新型农村流通人才的教育和培训工作，指导全区供销社系统的人才开发和就业促进工作；七是指导全区供销社开展与联合，开拓农产品流通渠道，搭建农产品购销副平台，培育农产品营销主体，实现农超对接，农社对接。八是负责全区供销社电子商务信息及网上供销社的建设和管理，努力提高全系统信息化水平，推进农村电子商务的发展；九是指导、检查全区供销社的安全生产工作；十是承办区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

办公室负责机关党务、政务及综合协调，督促检查机关工作制度的落实；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责文秘和公文管理，综合性重要文件的起草，机要、信息、保密。档案、计划生育等工作；负责党的基层组织建设和党员的管理教育工作；负责宣传、统战、纪检、监察、精神文明综治、维稳、信访、城市精细化管理等工作；负责机关及下属企业离退休人员的管理服务工作；负责本系统目标考核等工作。资产管理科：拟定下属企业资产管理制度并监督实施；代表理事会管理社有资产，以下属企业行使所有者的管理权、监督权和收益权；指导全区供销社系统的资产管理工作；指导全系统的财务、统计、信息工作、布置、汇总、编制全系统有关报表；负责组织所属企业的内部审计工作；负责协调项目资金的落实、管理、拨付，对项目管理使用情况进行检查；负责编报单位预算和机关财务工作。经济发展科：负责编制实施全区农村商贸流通规划，负责农村商贸流通网络建设项目的收集、筛选、申报和验收工作；负责对化肥、农药、农膜等重要物资以及防汛抢险、救灾物资的储备、协

调和管理；负责烟花爆竹和系统内再生资源安全经营管理工作；负责本系统电子商务信息化及网上供销社的建设和管理；检查本区供销社的安全生产工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

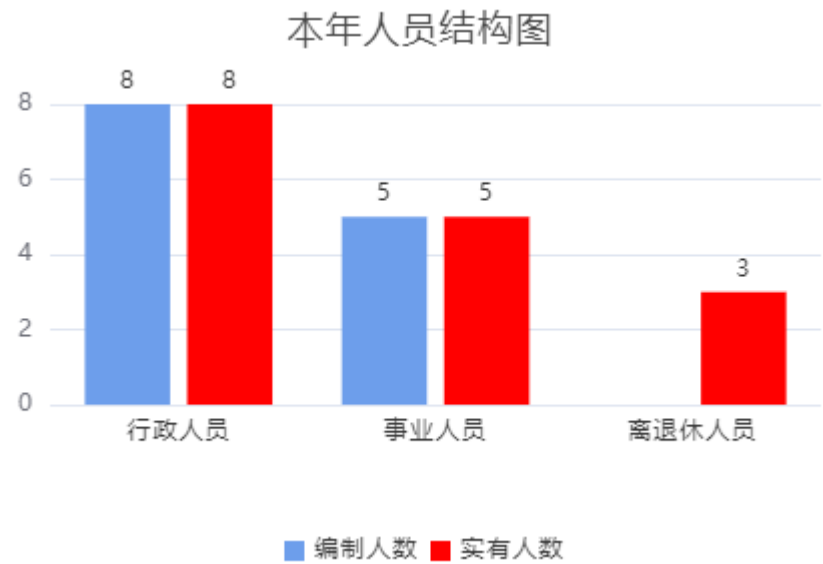
二、部门决算单位构成

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	西安市高陵区供销合作社联合社本级

三、部门人员情况

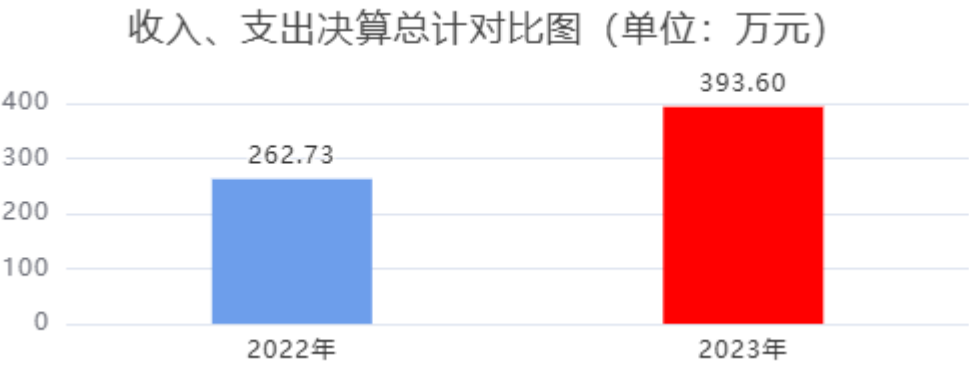
截至2023年底，本部门人员编制13人，其中行政编制8人、事业编制5人；实有人员13人，其中行政8人、事业5人。单位管理的离退休人员3人。



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

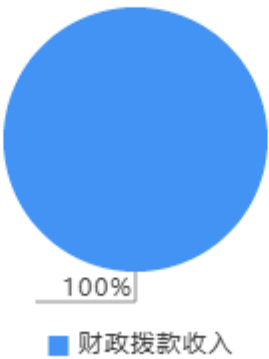
2023年度收入总计、支出总计均为393.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加130.87万元，增长49.81%，增长的主要原因是：本年度申请到省市级财政专项补助资金100万元，其余增长是新调入2名领导干部，人员工资社保费用增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计393.60万元，其中：财政拨款收入393.60万元，占100%。

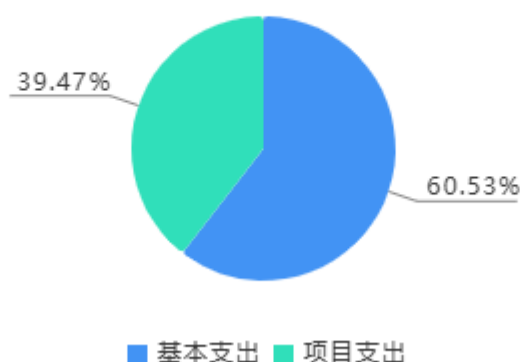
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计393.60万元，其中：基本支出238.25万元，占60.53%；项目支出155.36万元，占39.47%。

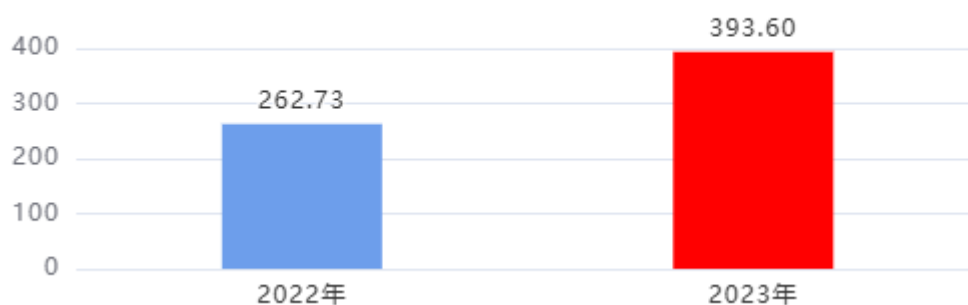
支出结构图



#### 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393.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加130.87万元，增长49.81%，增长的主要原因是：本年度申请到省市级财政专项补助资金100万元，其余增长是新调入2名领导干部，人员工资社保费用增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

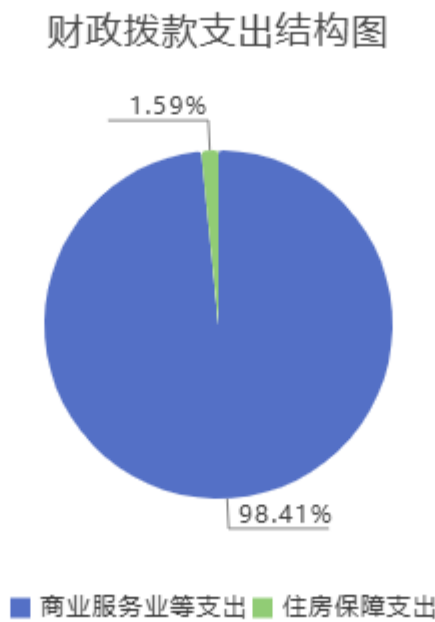
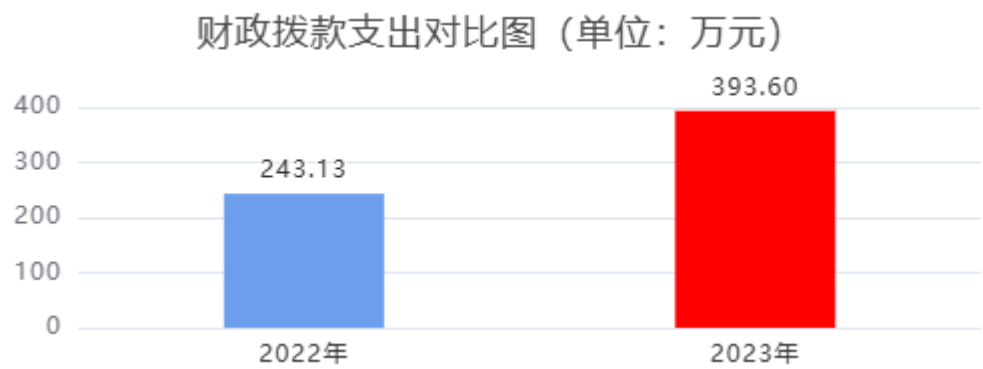


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算279.71万元，支出决算393.60万元，完成年初预算的140.72%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加150.47万元，增长



61.89%，增长的主要原因是：本年度申请到省市级财政专项补助资金100万元，其余增长是新调入2名领导干部，人员工资社保费用增加。



按照政府功能分类科目，其中：

- 1. 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160.16万元，支出决算225.83万元，完成年初预算的141%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新调入2名领导干部，人员工资社保费用增加。
- 2. 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110.35万元，支出决算155.36万元，完成年初预算的140.79%，决算数大于年初预算数的主要原因

是：本年度申请到省市级财政专项补助资金100万元。

3. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算9.20万元，支出决算6.15万元，完成年初预算的66.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分履职类项目未完全执行。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算6.27万元，新增支出的主要原因是：支出类科目调整。

## **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238.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费222.27万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费15.98万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

## **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

2023年度机关运行经费预算8.8万元，支出决算15.98万元，完成预算的181.59%，新增支出的主要原因是：人员增加，运行经

费相应增加。支出决算比上年减少2.75万元，下降的主要原因是：按照财政“过紧日子要求”缩减开支。

## 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，本部门2023年对照区政府及市社下达的各项经济指标全部完成，全系统信访维稳工作保持稳定，机关各项工作顺利开展，申请到100万省市级供销专项资金补助给涉农企业，开展为期6个月的大走访大调研活动，全年吸纳30家涉农企业成为供销社开放办社成员单位，蔬菜直通车惠民工程已布点建设4个，举办两期农产品电子商务直播带货培训班。有力诠释供销社助农为农服务理念。

组织对本部门2023年主管的省级“新网工程”西安市高陵区源田梦农产品综合服务中心建设项目，市级供销改革发展专项资金高陵区尚德农产品冷链仓储建设项目2个专项资金进项自评，涉及预算金额100万元。

### （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96分，全年预算数393.6万元，执行数393.6万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，能够按照区委区政府的工作要求，顺利完成各项工作任务，系统平稳运行。发现的问题及原因：部分项目资金执行事前评估不足，存在滞后性，原因是人力有限，对于项目评估存在专业上的不足。下一步改进措施：加强专业学习，严格按照预算管理制度执行各项财政资金，确保资金执行与现实需求的一致性。

## 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市高陵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			
	信访维稳	信访维稳 工作	已完成	25	25	0	25	25	0	3	100%	3
	机关运转	机关运转 经费	已完成	222	222.3	0	222.3	222.27	0	4	100%	4
	专项资金	专项资金 项目	已完成	100	100	0	100	100	0			
	供销系统 运行	其他商业 流通事务	已完成	46	46.33	0	46.33	46.33	0	3	100%	3
	金额合计			394	393.6	0	393.6	393.6	0	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：顺利完成区政府及市社下达的各项经济指标任务						1. 2023年全年本部门对照区政府及市社下达的各项经济指标全部完成					
	目标2：保证全系统信访维稳工作全年无上访						2. 全系统信访维稳工作保持稳定					
	目标3：保证机关各项工作顺利开展						3. 2023全年机关各项工作顺利开展					
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	全年人员，项目经费共393.6万元			决 算 数 393.6万元		393.6万元		10		10
		质量指标	完成全年工作任务			业务正常开展		全年任务完成		12.5		12.5
		时效指标	2023年全年全系统业务完成			12个月		12个月		12.5		12.5
		成本指标	全年各项支出393.6万元			393.6万元		393.6万元		15		15
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	促进经济发展，供销为农惠农			增收30%		增收30%		10		10
		社会效益 指标	维护社会稳定发展			促进社会发展		促进社会发展		6		6
		生态效益 指标	绿色农业保护生态			维护生态效益		维护生态效益		6		6
		可持续影响 指标	产生可持续影响			产生可持续影响		可持续影响效益显著提升		8		6
	满意度 指标（10分）	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度高			满意率100%		满意率100%		10		8
总分										100		96

### （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

组织对本部门2023年度主管的省级“新网工程”等2个专项资金进行自评，涉及预算金额100万元。

1. 省级“新网工程”西安市高陵区源田梦集采集配农业生产服务中心建设项目专项资金绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：服务农业土地面积1300亩，建设集采集配流通服务中心500平方米，带动村级综合服务社12个，取得了供销社标识1个，带动农户60家，实现区域农产品流通服务体系建设100%，项目建设实施期12个月，农产品流通服务体系建设项目成本203.5万元，农产品年销售收入300万元，开展农民技术培训60人次，服务农户110户，带动农户增收35万元，项目使用年限5年，项目执行人员3人，补助对象满意度100%。发现的问题及原因：对于该项目建设过程中存在的问题如：电力供应因周边电网高压故障、供水管网故障导致的停电、停水与张卜电力所、源盛水务公司进行了沟通，告知项目进展的紧迫性，在最短的时间内恢复供电、供水。另外，由于渭阳一路延伸段道路修通建设停滞导致交通严重受阻，项目进行过程中运输车辆受限，大型货车无法直接到达园区，需走河堤路借助水务公司管理人员拉限高才可通行，给车辆的通行造成了极大的影响，影响了园区的高效运营。下一步改进措：通过政策支持提升园区运营效率。

2. 2023年供销改革发展专项资金高陵区尚德农产品冷链仓储项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况：建设农产品冷库容量（3000立方米）已完成；农产品流通服务体系建设完成率100%；项目建设实施期2年，已完成建设；项目总投资200万，全部为自筹资金已完成投资；带动农户增收1万元已完成；服务农户数量20户；项目使用年限20年；补助对象满意100%，发现的问题及原因：该项目建成投入使用后，因客观原因京昆高速修路以及疫情影响，冷库使用效率较低，未能带来较好的经济效益。下一步改进措施：高陵区供销社将督促西安尚德种养殖农民专业合作社积极寻找市场机会，与涉农企业和开发商联系，争取规模大的涉农企业存放蔬菜水果等农产品，发挥冷库作用，提升经济效益和社会效益，为丰富高陵人民的“菜篮子”而努力。



# 专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高陵区尚德农产品冷链仓储项目						
主管部门		西安市高陵区供销合作社			实施单位		西安尚德种养殖农民专业合作社	
项目资金			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
（万元）		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	150			—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	项目新建冷库建设700平方米（3000立方米），低温库及配套实施设备				项目新建冷库建设700平方米（3000立方米），低温库及配套实施设备			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	建设农产品冷库容量（立方米）	3000	3000	12.5	12.5	
		质量指标	农产品流通服务体系建设和完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目建设实施期	2年	2年	12.5	12.5	
		成本指标	项目总投资（万元）	200	200	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动农户增收（万元）	1	1	8	8	
		社会效益指标	服务农户数量（户）	50	50	10	10	
		生态效益指标	农产品储存保鲜率	100%	96%	6	4	冷库使用率低
		可持续影响指标	项目使用年限（年）	20	3	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	补助对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

# 专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称			西安市高陵区源田梦农产品综合服务中心建设项目						
主管部门			西安市高陵区供销合作社			实施单位		西安源田梦民宿旅游开发有限责任公司	
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额	203.5	203.5	203.5	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	50			—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	153.5			—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	项目建成后预计可服务农业面积约1300亩；建设集采集配流通服务中心500平方米；带动村级综合服务社12个，带动农户60家；实现区域农产品流通服务体系建设项目成本203.5万元，实现农产品年销售收入250万元，服务农户数100户，带动农户增收30万元；项目使用年限预计5年，项目执行人员稳定3人。项目对促进农村生产生活稳定，农业增效、农民增收具有积极意义。					项目2022年度建设完成，主要实现区域农产品集采集配、展示、销售；农用种子、化肥等生产物资的销售配送。服务农业土地面积1300亩，建设集采集配流通服务中心500平方米，带动村级综合服务社12个，取得了供销社标识1个，带动农户60家，实现区域农产品流通服务体系建设项目成本203.5万元，农产品年销售收入1405万元，开展农民技术培训1500人次，服务农户162户，带动农户增收55万元，项目使用年限5年，建设中环保、环评达标率100%，项目执行人员3人，补助对象满意度100%。项目有效确保了农村生产生活稳定，为农业增效、农民增收起到了一定的促进作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	开展服务农业土地面积（亩）		1300	1300	12	12	
			建设或改造特色农产品基地经营服务面积（平米）		500	500	15	15	
			带动村级综合服务社数量（个）		12	12	3	3	
			悬挂供销社标识（个）		1	1	3	3	
			带动农户数量（户）		60	60	3	3	
		质量指标	农产品流通服务体系建设项目完成率		100%	98%	5	4	
		时效指标	项目建设的实施期（月）		<2年	12	3	2	
		成本指标	农产品流通服务体系建设项目成本（万元）		203.5	203.5	6	6	

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动农户增收（万元）	30	55	5	5	
			开展集采集配年销售收入（万元）	250	1405	10	10	
		社会效益指标	服务农户数量（户）	100	162	5	5	
			开展农民技术培训（人次）	50	1500	5	5	
		生态效益指标	建设中环保、环评达标率	100%	98%	2	1	
			可持续影响指标	项目执行人员稳定性（人）	3	3	1	1
		项目使用年限（年）		5	5	2	2	
		满意度指标 (10分)		补助对象满意度	≧92%	98%	10	9
	总分						100	96

#### （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

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. 西安市高陵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，无预算单位变化调整。

4. 无。

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）86911522。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：西安市高陵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	393.60	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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	387.34
	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	6.27
	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	393.60	本年支出合计	57	393.60
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	393.60	总计	60	393.60

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：西安市高陵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	393.60	393.60					
216	商业服务业等支出	387.34	387.34					
21602	商业流通事务	381.19	381.19					
2160202	一般行政管理事务	225.83	225.83					
2160299	其他商业流通事务支出	155.36	155.36					
21699	其他商业服务业等支出	6.15	6.15					
2169999	其他商业服务业等支出	6.15	6.15					
221	住房保障支出	6.27	6.27					
22102	住房改革支出	6.27	6.27					
2210201	住房公积金	6.27	6.27					

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：西安市高陵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	393.60	238.25	155.36			
216	商业服务业等支出	387.34	231.98	155.36			
21602	商业流通事务	381.19	225.83	155.36			
2160202	一般行政管理事务	225.83	225.83				
2160299	其他商业流通事务支出	155.36		155.36			
21699	其他商业服务业等支出	6.15	6.15				
2169999	其他商业服务业等支出	6.15	6.15				
221	住房保障支出	6.27	6.27				
22102	住房改革支出	6.27	6.27				
2210201	住房公积金	6.27	6.27				

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：西安市高陵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	393.60	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	387.34	387.34		
	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	6.27	6.27		
	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	393.60	本年支出合计	59	393.60	393.60		
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	393.60	合计	64	393.60	393.60		

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：西安市高陵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	393.60	238.25	155.36
216	商业服务业等支出	387.34	231.98	155.36
21602	商业流通事务	381.19	225.83	155.36
2160202	一般行政管理事务	225.83	225.83	
2160299	其他商业流通事务支出	155.36		155.36
21699	其他商业服务业等支出	6.15	6.15	
2169999	其他商业服务业等支出	6.15	6.15	
221	住房保障支出	6.27	6.27	
22102	住房改革支出	6.27	6.27	
2210201	住房公积金	6.27	6.27	

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：西安市高陵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	221.87	302	商品和服务支出	15.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.62	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.61	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	2.59	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	19.68	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.90	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.25	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.12	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		30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.09	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.19	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	0.40	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.40	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	1.61	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	10.23	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				
人员经费合计		222.27	公用经费合计					15.98

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：西安市高陵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：西安市高陵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：西安市高陵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。