

# 西安市长安区供销合作社联合社 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

西安市长安区供销合作社联合社无二级预算单位，机关内设办公室、人事资产管理科、经济发展科三个职能科室，属于全额拨款单位。

### （一）主要职责。

1、宣传贯彻执行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；指导全区供销社的体制改革和发展。

2、承担区政府和有关部门的委托任务，按照区政府的授权，负责全区农村商贸服务业指导管理任务；负责拟定全区农村商贸流通规划并组织实施；负责新农村现代流通网络建设，构建农村现代经营服务新体系，促进城乡经济社会协调发展。

3、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；负责烟花爆竹和系统再生资源的经营管理工作。

4、指导全区供销合作社的组织建设和制度建设，完善基层社管理制度，协调成员社关系，发挥群体联合优势，增强联合社的服务功能；发展农民专业合作社、综合服务社和有关新型合作经济组织以及行业协会，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，向政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护各级供销

社的合法权益。

5、为全区供销合作社提供信息服务，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。

6、指导全区供销合作社开发合作与联合，开拓农产品流通渠道，搭建农产品购销平台，培育农产品营销主体，实现农超对接、农社对接。

7、负责全区供销社电子政务、电子商务信息化及网上供销社的建设和管理，努力提高全系统信息化水平，推进农村电子商务发展。

8、管理运用本级社有资产，对基层企业行使出资人的职能，确保社有资产保值增值；指导全区供销社社有资产的管理。

9、组织指导全区供销社系统开展国内、国际各种经济、贸易、技术、人才交流和友好往来，接受捐赠、资助。

10、指导、检查全区供销社的安全生产工作。

11、承办区政府交办的其他工作。

## （二）内设机构。

西安市长安区供销合作社联合社无二级预算单位，机关内设办公室、人事资产管理科、经济发展科三个职能科室，属于全额拨款单位。截止2022年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人；单位管理的离退休人员23人。

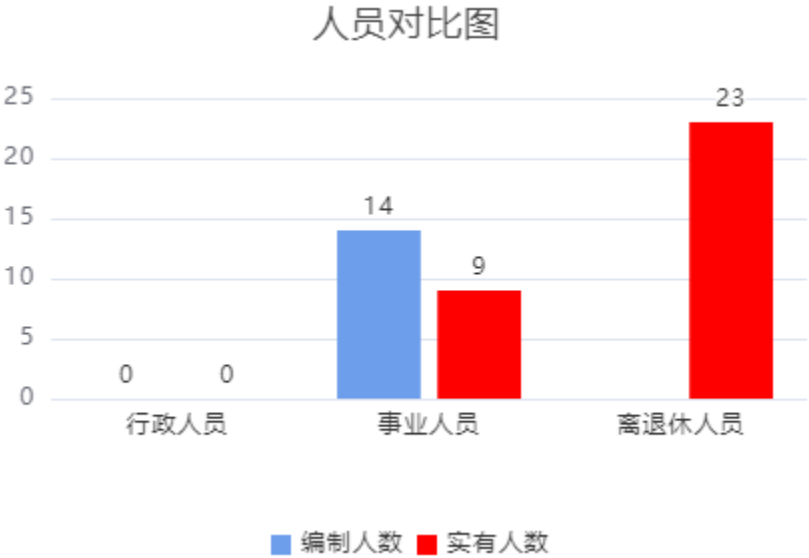
## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个无二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市长安区供销合作社联合社

### 三、人员情况

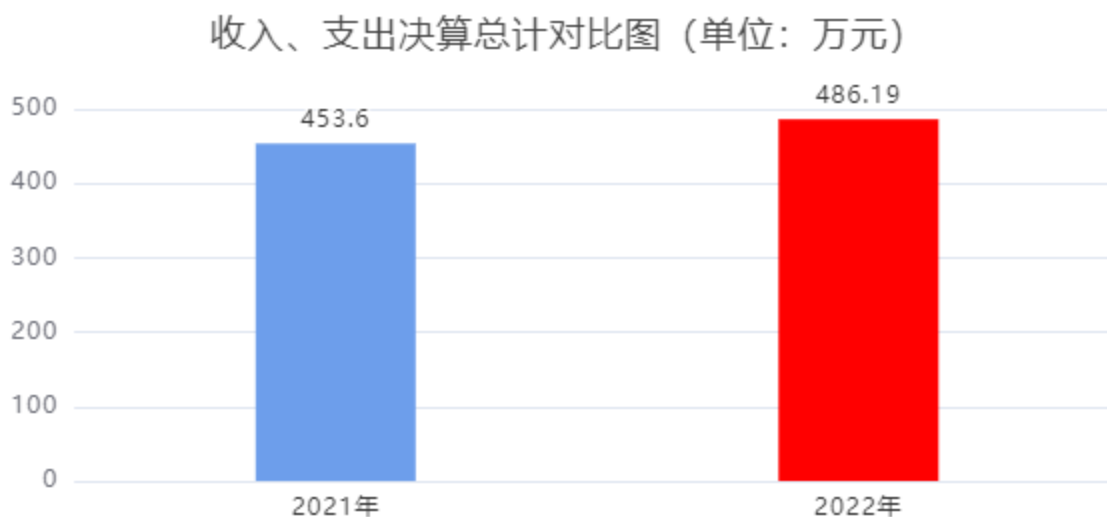
截至2022年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员23人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

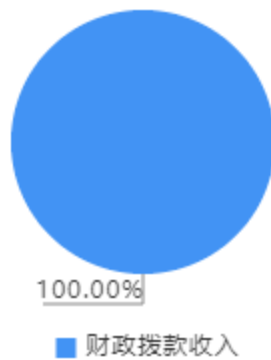
2022年度收入总计、支出总计均为486.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加32.59万元，增长7.18%，增长的主要原因是：项目资金增加。



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计486.19万元，其中：财政拨款收入486.19万元，占100%。

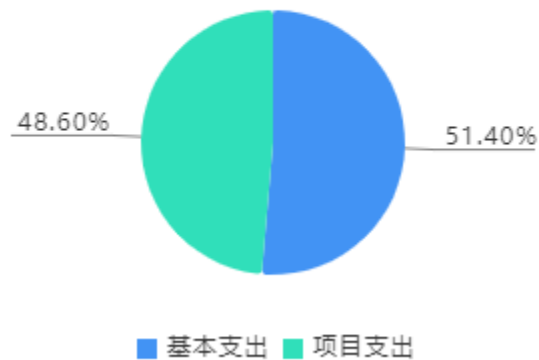
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计486.19万元，其中：基本支出249.91万元，占51.4%；项目支出236.28万元，占48.6%。

支出结构图

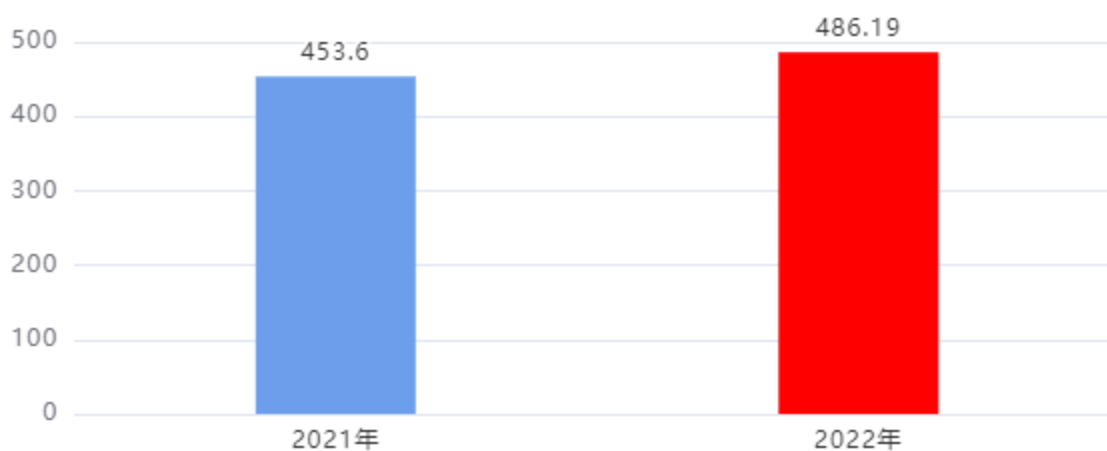


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为486.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加32.59万元，增长7.18%，增长的主要原因是：项目资金增加。。



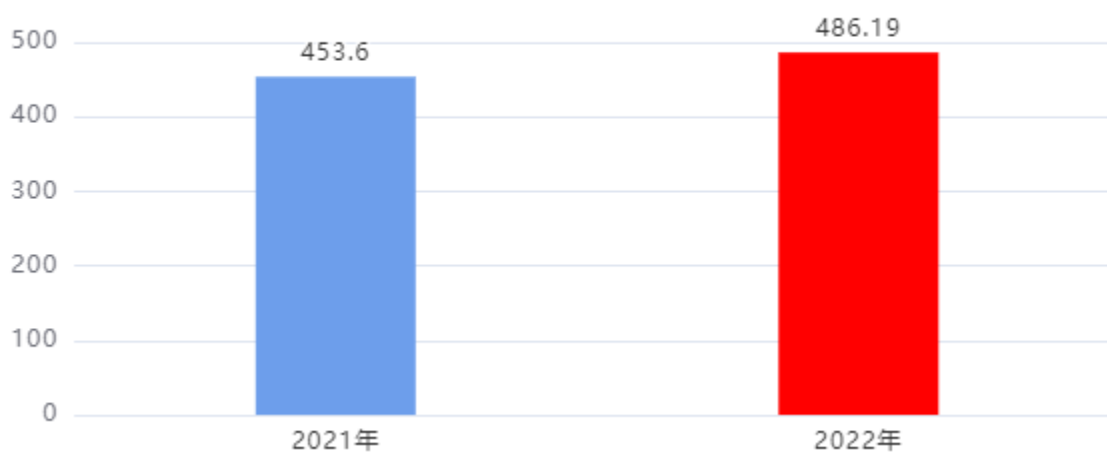
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算302.16万元，支出决算486.19万元，完成年初预算的160.9%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加32.59万元，增长7.18%，增长的主要原因是：项目资金增加。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算11.68万

元，支出决算11.39万元，完成年初预算的97.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算养老保险全年按12.5个月算的。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15.28万元，支出决算32.26万元，完成年初预算的211.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支退休人员职业年金记实。

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0.07万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的85.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算工伤保险全年按12.5个月算的。

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5.17万元，支出决算4.86万元，完成年初预算的94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算医疗保险全年按12.5个月算的。

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10.22万元，支出决算10.14万元，完成年初预算的99.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算医疗保险全年按12.5个月算的。

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130.59万元，支出决算174.92万元，完成年初预算的134%。决算数大于年初预算数的主要原因是：遗属补助标准增加、财政供养人员工资增加及补发20年21年目标奖追加预算。

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112.28万元，支出决算236.28万元，完成年初预算的210.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加追加预算。

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16.88万元，支出决算16.27万元，完成年初预算的96.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算住房公积金全年按12.5个月算的。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出249.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费241.12万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费8.79万元，主要包括：办公费、委托业务费、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2022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2022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。

本部门 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算8.79万元，支出决算8.79万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.17万元，主要原因是：工资标准调整工会经费增加同时增加1人公用经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022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2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系。一是加强预算绩效管理，强化项目绩效目标。定期对申报的预算项目进行全面梳理，加强审核所有项目必须有明细的资金测算。其中，对50万以上的项目，全部制定绩效目标，由申请项目单位提供详细绩效信息，包括项目内容和目标、实施周期、投入总额、本年度预算目标和金额等，作为审核项目的依据。二是推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目，核定支出标准，推进预算编制的精细

化，突出基层支撑作用，对发展性项目实行一年一梳理、一年一审批。三是完善了项目绩效管理责任和工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金236.28万元，占部门预算项目支出总额的49%。

## （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98分，全年预算数486.19万元，执行数486.19万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：综合评价等级为“优”。发现的问题及原因：项目资金的调整及缩减，导致个别工作存在滞后。下一步改进措施：将工作任务重新合理化分配，按照新制定工作任务，逐步实施、紧密衔接，促成整个工作任务的顺利完成。

西安市长安区供销联社整体支出绩效自评表  
( 2022年度 )

部门 ( 单位 ) 名称			西安市长安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	基本支出		189.89	189.89		189.89	189.89		—	100%	—
	任务2	联系费用		4	4		4	4		—	100%	—
	任务3	防汛抗旱物资储备经费		2	2		2	2		—	100%	—
	任务4	蔬菜进城直销工作补贴		75	75		75	75		—	100%	—
	任务5	秦岭生态保护便民超市人员费用		17.28	17.28		17.28	17.28			100%	
	任务6	领办专业社农业社会化服务能力		14	14		14	14			100%	
	金额合计			302.17	302.17		302.17	302.17		10	10	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：保障日常工作正常运转、按照区政府的授权，负责全区农村商贸服务业指导管理任务；负责拟定全区农村商贸流通规划并组织实施；负责新农村现代流通网络建设，构建农村现代经营服务新体系，促进城乡经济社会协调发展等职能的实现。 目标2：完成预算收入302.17万元,预算支出302.17万元； 目标3：排查化解系统矛盾纠纷，全力维护系统和谐安全稳定，降低全系统上访率。 目标4：租用库房，储备存放物资，确保防汛抗旱物资储备安全。 目标5：解决农产品销售难，居民购买农产品不方便问题，平抑菜价，特殊情况保证供应工作。 目标6：参与秦岭生态保护，确保子午峪、小峪秦岭保护便民超市正常运营，服务游客，推广长安农产品。						目标1：保障日常工作正常运转、按照区政府的授权，负责全区农村商贸服务业指导管理任务；负责拟定全区农村商贸流通规划并组织实施；负责新农村现代流通网络建设，构建农村现代经营服务新体系，促进城乡经济社会协调发展等职能的实现。 目标2：完成预算收入302.17万元,预算支出302.17万元； 目标3：排查化解系统矛盾纠纷，全力维护系统和谐安全稳定，降低全系统上访率。 目标4：租用库房，储备存放物资，确保防汛抗旱物资储备安全。 目标5：解决农产品销售难，居民购买农产品不方便问题，平抑菜价，特殊情况保证供应工作。 目标6：参与秦岭生态保护，确保子午峪、小峪秦岭保护便民超市正常运营，服务游客，推广长安农产品。					
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	指标1：机构人员：在职；离退休；干部遗属补助；老干遗属补助；	合计46人；8人，23人，9人，6人；	合计46人；8人，23人，9人，6人；	10	10					
			指标2：稳控人员；防汛物资库房；	60多人；4处；3人，	60多人；4处；3人，							
			指标3：蔬菜直销工作有效缓解居民买菜贵，农民卖菜难问题	150万斤	150万斤							
			指标4：子午峪、小峪便民超市运营；春节慰问困难职工；	4人、2处；550余人；	4人、2处；550余人；							
			指标5：聘请专业技术人员，线上、线下推广；技术培训；	2期；3次；	2期；3次；							
			指标6：									
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；	≤100%；≤100%；≥100%；100%	≤100%；≤100%；≥100%；100%	10	10					
			资金支出合规率；物资存放安全率；验收合格率；文件执行率；	100%；100%；100%；100%；	100%；100%；100%；100%；							
			蔬菜基地农产品合格率；支出合规率；文件执行率	100%；100%；550余人次；100%；	100%；100%；550余人次；100%；							
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%；100%；	100%；100%；100%；100%；	10	10					
			执行时间	2022年度	2022年度							
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：189.89万元；分项：185.51万元；4.38万元。	合计：189.89万元；分项：185.51万元；4.38万元。	20	20					
			项目支出：	112.28万元	112.28万元							
			分项：联系费用经费	4万元，	4万元，							
			防汛抗旱物资储备经费	2万元，5000元/处	2万元，5000元/处							
			蔬菜进城直销工作补贴	75万元	75万元							
			秦岭生态保护便民超市人员费用	17.28万元，3600元/人	17.28万元，3600元/人							

			领办专业社农业社会化服务能力提升及直播电商推广建设资金	14万元	14万元		
	效益指标 ( 30分 )	经济效益 指标	实现预算收入；预算收入达标率、完成率	≥302.17万元；≥100%	≥302.17万元；≥100%	10	10
			预算支出；预算支出执行完成率	≥302.17万元；≥100%	≥302.17万元；≥100%		
		社会效益 指标	保障单位基本运转	100%	100%	10	9
			目标责任考核成果	良	良		
			全系统上访下降率；	≤5%；	≤5%；		
			确保防汛抗旱物资储备安全；	100%	100%		
		生态效益 指标	指标1：				
			指标2：				
		可持续影响 指标	2022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	10	10
			执行时间	1年	1年		
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9
			单位满意度	≥90%	≥90%		
			农户满意度	≥90%	≥90%		
总分					100	98	



### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映蔬菜进城直销工作项目、秦岭生态保护便民超市运行项目、领办合作社为农服务建设提升及电商营销推广建设项目等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金106.28万元。

具体见下：

项目一：蔬菜进城直销工作项目绩效自评综述：全年预算数75万元，执行数75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

绩效目标分解下达情况。蔬菜进城直销工程项目，经长安区人民政府第十七届七次常务会议批复为了缓解“农民卖菜难，居民买菜贵”的问题，区供销社根据长安区内实际情况，开通了地产蔬菜进城直销工作。项目总预算规模75万元，其中：财政资金75万元。2022年全年拨付75万元。本次资金主要用于蔬菜直销工作日常运行。其中：工作人员工资发放49万元，车辆运行维护18万元，其他8万元。

绩效目标完成情况分析

资金投入情况分析

年初预算资金75万元，截止2022年底，项目到位资金75万元，资金到位率100%，其中：财政资金使用75万元，全部资金使用至该项目，财政资金使用率100%，资金支付基本做到和备案文件一致，与项目实际进度一致，无挪用现象。

一是我社专门建立有《专项资金使用管理办法》及财务制

度。二是严格按照资金管理办法等审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全。三是项目按照资金监管办法做到资金实行专户管理、专账核算，资金拨付与项目进度、检查验收合格率直接挂钩，坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。

#### 总体绩效目标完成情况分析

年初预算为75万元，实际到位资金75万元，主要用于蔬菜直销工作运营，帮助区内农户完成约150万斤地产蔬菜销售，目标完成率100%。

#### 绩效指标完成情况分析

项目计划缓解“农民卖菜难，居民买菜贵”的问题，开通了地产蔬菜进城直销工作。通过建设蔬菜直销店，解决老旧社区购买不方便问题；蔬菜直通车直接开进居民小区设点销售，实行较大社区集中供应，把地产蔬菜由生产基地直接送入居民餐桌，截止2022年底持续为19个社区供应新鲜果蔬，缓解居民买菜难、买菜贵的问题。

项目实施后产生的经济、社会效益，通过搭建农产品城乡流通平台，成功的打通了地产果蔬销售难问题，有效减少中间环节增加农民收入，达到了预期效益。

（1）预算资金执行率标准分值10分，综合得分10分。年初预算为75万元，实际到位资金75万元，实际支出75万元，预算执行率100%。

（2）产出类指标标准分值50分，综合得分50分。

(3) 效益类指标标准分值30分，综合得分30分。

项目实施后产生的经济、社会效益，通过搭建农产品舒安乡流通平台，成功的打通了地产果蔬销售难问题，有效减少中间环节增加农民收入，达到了预期效益。

(4) 满意度指标标准分值10分，综合得分9.5分。

通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达95%。发现的问题及原因：2022年度该项目服务范围和覆盖面增加，司机及销售服务人员增加，导致车辆费用及人员工资加大，项目预算不足。下一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，严控项目预算，提高资金使用效益。

项目二：秦岭生态保护便民超市项目绩效自评综述：全年预算数17.28万元，执行数17.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

绩效目标分解下达情况

2022年根据秦岭生态保护便民超市项目的实际建设需求，申请财政预算资金17.28万元，已全部用于峪口便民超市运营项目，所有资金已下达。全面落实中央关于生态文明建设的决策部署，积极参与秦岭保护站便民超市运营，开展公益性服务展示长安名优农产品，极大提高了节假日进峪口游客必要的生活物品供应，得到游客的满意度，完成率100%。

绩效目标完成情况分析

资金投入情况分析

2022年申请预算资金17.28万元全部到位，已全部投入执行使用于两个峪口4个营业人员工资，执行率100%，无拖欠，无挪用。

情况分析：一是公司专门建立有资金管理办法及财务制度。二是严格按照资金管理办法等审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全。三是项目按照资金监管办法做到资金实行专户管理、专账核算，资金拨付与项目进度、检查验收合格率直接挂钩，坚决杜绝专项资金滞留、挪用行为，确保资金发挥使用效益。

#### 总体绩效目标完成情况分析

自峪口便民超市建设完成后，所申请的建设资金已全部使用于峪口营业员的工资。

情况分析：便民超市建设项目总体得分为100分，评价结果为99.5分。项目的实施不仅方便了进山游客购买长安农特产品和生活物品需求，还发挥着旅游咨询台、储物点等诸多公益服务作用，达到了预期效益。

#### 绩效指标完成情况分析

2022年预算为17.28万元，实际到位资金17.28万元，实际支出17.28万元，预算执行率100%。

情况分析：绩效指标分值90分，评价结果为89.5分。

(1) 产出指标50分，评价结果为50分，包括两个峪口劳务费17.28万元，年初预算17.28万元，实际到账17.28万元，预算执行率100%。

(2) 效益指标30分，评价结果为30分，项目实施后产生的效益不仅方便了进山游客购买长安农特产品和生活物品需求，还发挥着旅游咨询台、储物点等诸多公益服务作用，达到了预期效益。

(3) 满意度指标10分，评价结果为9.5分，通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度为95%。发现的问题及原因：该项目全部达到了预期绩效目标，没有偏离绩效目标的指标。下一步改进措施：由于两个峪口便民超市独有的地理环境，商品销售不理想，加之商品具有时效性，导致部分商品报损较多，下一步将加强商品的进销存管理，掌握规律，提高商品库存周转率，不断货，不积压，使商品管理趋于科学化、合理化，完善店面管理各项制度，提升员工综合服务水平。

项目三：领办合作社为农服务建设提升及电商营销推广建设项目绩效自评综述：全年预算数14万元，执行数14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

绩效目标分解下达情况

年初资金预算数14万元，资金分解情况电商平台维护及直播电商建设1.25万元、技术指导培训5.2万元、聘请技术人员7万元、办公费0.52元。

绩效目标完成情况分析

资金投入情况分析。

全年共拨入财政资金14万元，其中，技术人员工资7万元；技

术指导费5.2万元；平台维护费0.7万元；直播间建设费0.55万元；购置资产0.32万元；网费0.2万元。资金支出责任履行良好。

总体绩效目标完成情况分析。

根据年初总体目标，全年已全部完成拓宽合作社为农服务业务；加强直播电商探索，完善直播电商团队建设；产品营销推广。

绩效指标完成情况分析。

①社会效益：通过科技示范推广、技术培训、信息传递等方式，加速实用先进的农业技术的普及和推广，从而提高当地农民、入区企业、农业者

创业者的科技意识和科技素质。

②生态效益：提高农业科技推广、技术指导、病虫害防治等业务，在病虫害防治方面将以物理防治和生物防治为主，减轻有害农药对土壤、大气和水资源的污染，改善园区周边大气、土壤和水体的生态环境。

③经济效益：放心农产品，绿色蔬菜、绿色油料、按照标准化技术，电商直播扩大销售渠道，提升各类农产品生产销售，使保证合作社社员及入驻农户增收20余万元。本项目严格按照年初预算执行无偏离绩效目标。

项目四：疫情期间生活物资保障供应项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

绩效目标分解下达情况

按照《长安区疫情防控应急指挥部关于疫情期间群众生活物资稳定供应的保障措施》要求,区供销联社承担疫情防控期间全区封控区及农村生活物资供应保障工作,蔬菜直通车管理办公室负责具体运行,为24小时保障封控区群众的生活物资配送,使封控区居民的基本生活不受影响。2022年全年拨付资金200万元。本次资金主要用于疫情防控期间全区封控区及农村生活物资供应保障工作,实际使用200万元,其中疫情保供人员工资支出131.15万元,配送车辆费用36.17万元,防疫用品及其他易耗品32.68万元。

#### 绩效目标完成情况分析

##### 资金投入情况分析

年初预算资金100万元,截止2022年底,项目到位资金100万元,资金到位率100%,其中:财政资金使用100万元,全部资金使用至该项目,财政资金使用率100%,资金支付基本做到和备案文件一致,与项目实际进度一致,无挪用现象。

##### 总体绩效目标完成情况分析

年初预算为100万元,实际到位资金100万元,主要用于疫情防控期间全区封控区及农村生活物资供应保障工作保证疫情期间封控区居民的基本生活保障,目标完成率100%。

##### 绩效指标完成情况分析

该项目承担疫情防控期间全区封控区及农村生活物资供应保障工作,蔬菜直通车管理办公室负责具体运行,为24小时保障封控区群众的生活物资配送,使封控区居民的基本生活不受影响。项目实施后减少人员交叉感染,保证疫情防控期间封控区内居民居家隔离

离正常生活。

(1) 预算资金执行率标准分值10分，综合得分10分。年初预算为100万元，实际到位资金100万元，实际支出100万元，预算执行率100%。

(2) 产出类指标标准分值50分，综合得分50分。

项目承担疫情防控期间全区封控区及农村生活物资供应保障工作,蔬菜直通车管理办公室负责具体运行,为24小时保障封控区群众的生活物资配送,使封控区居民的基本生活不受影响。通过蔬菜直通车,将新鲜蔬菜及粮油等生活必需品直接送到各个居民小区及农民家里,解决封控区居民农民采购基本生活物资的难题。

(3) 效益类指标标准分值30分，综合得分30分。

项目实施后产生的社会效益较明显，通过蔬菜直通车，将新鲜蔬菜及粮油等生活必需品直接送到封控区各个居民家中，减少中间环节避免疫情进一步扩散，减轻社会负担,直接达到了预期社会效益。

(4) 满意度指标标准分值10分，综合得分9.1分。

通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达91%。发现的问题及原因：2022年度因疫情反复,年初病毒扩散面大,全区居民居家隔离,生活物资供应量加大,导致物资分拣配送人手不足,造成部分物资延迟送达部分居民手中。下一步加强应对突发事件进行预案，严格按照预算编制的科学性、合理性、严谨性、可控性，严控项目预算，提高资金使用效益。



# 蔬菜进城直销工程项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		蔬菜进城直销工程项目							
主管部门		西安市长安区供销联社			实施单位		西安市长安区土产公司蔬菜直销工作管理办公室		
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	75	75	75	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	75	75	75				
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况				
总体目标完成情况	蔬菜直通车直接开进居民小区设点销售，实行较大社区集中供应，把地产蔬菜由生产基地直接送入居民餐桌，有效缓解居民买菜贵，农民卖菜难问题。				实际完成投资75万元，向市民供应销售新鲜果蔬，把地产蔬菜由生产基地直接送入居民餐桌，全区未出现蔬菜等农产品滞销问题。				
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	指标1：人员工资		49万元	49万元	10	10	
			指标2：车辆费用		18万元	18万元			
			指标3：其他费用		8万元	8万元			
		质量指标	指标1：验收合格率		100%	100%	10	10	
			指标2：达标率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：年度		2022年度	2022年度	10	10	
			指标2：						
		成本指标	指标1：组价		75万元	75万元	10	10	
			指标2：						
	效益指标 ( 30分 )	经济效益指标	指标1：解决地产果蔬销售难问题，减少中间环节帮助农民销售蔬菜		150万斤	150万斤	10	10	
			指标2：						
		社会效益指标	指标1：受益居民小区		19个	19个	10	10	
			指标2：						
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
		可持续影响指标	指标1：执行年度		1年	1年	10	10	
			指标2：						
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	指标1：受益对象居民、农户		95%	95%	10	9.5	
			指标2：						
总分						100	99.5		

# 秦岭生态保护便民超市项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		峪口便民超市建设项目						
主管部门		西安市长安区供销联社			实施单位		西安市丰盈电子商务有限公司	
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	17.28	17.28	17.28	10	100%	
		其中：当年财政拨款	17.28		17.28	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	建成运行的峪口超市方便了进山游客购买长安农特产品和生 活物品需求				建成运行的峪口便民超市不仅方便了游客购买长安农特产品和生活物品需求，还发挥着旅游咨询 台、储物点等诸多公益服务作用			
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	指标1：小峪口劳务费	8.64	8.64	5	5	
			指标2：子午峪口劳务费	8.64	8.64	5	5	
		质量 指标	指标1：验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：达标率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：项目执行年度	2022年度	2022年度	10	10	
			指标2：					
		成本 指标	指标1：	8.64	8.64	5	5	
			指标2：	8.64	8.64	5	5	
	效益指标 ( 30分 )	经济效 益指标	指标1：方便进山游客购买 长安农特产品和生活物品	1	1	10	10	
			指标2：					
		社会效 益指标	指标1：不仅带动消费还发 挥着旅游咨询台、储物点等 诸多公益服务作用	1	1	10	10	
			指标2：					
		生态效 益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续 影响 指标	指标1：使用年限	1年	1年	10	10	
			指标2：					
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	指标1：受益对象	95%	95%	10	9.5	
			指标2：					
总分						100	99.5	

# 领办专业社开展直播电商推广建设资金项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		领办专业社开展直播电商推广建设资金							
主管部门		西安市长安区供销合作社联合社			实施单位		西安市长安区棉花公司		
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	14	14	14	10	100%		
		其中：当年财政拨款	14	14	14	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况				
	加大农产品的推广，围绕直播电商，加快直播团队，不断拓宽合作社销售渠道，推动线上线下全方位业务开展				1、完成拓宽合作社为农服务业务 2、已完善直播电商建设 3、做好了淘宝、拼多多、抖音、微商城平台建设				
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	指标1：培养优秀主播1名		1	1	10	10	
			指标2：策划运营人员		2	2	15	15	
		质量 指标	指标1：						
			指标2：						
		时效 指标	指标1：技术 指导		100%	100%	25	25	
			指标2：						
		成本 指标	指标1：						
			指标2：						
	效益指标 ( 30分 )	经济效 益指标	指标1：社员及入住农户增收		100%	100%	15	15	
			指标2：						
		社会效 益指标	指标1：农业经济持续增长						
			指标2：						
		生态效 益指标	指标1：技术指导		100%	100%	15	15	
			指标2：						
		可持续 影响 指标	指标1：						
			指标2：						
	满意度 指标 ( 10分 )	服务对 象满意 度指标	社员及农户		99%	100%		10	
			指标2：						
总分						100	100		

# 疫情期间生活物资保障供应项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		疫情期间生活物资保障供应工程项目							
主管部门		西安市长安区供销联社			实施单位		西安市长安区土产公司蔬菜直销工作管理办公室		
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	200	200	200	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	200	200	200				
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
总体目标完成情况	蔬菜直通车管理办公室负责疫情防控期间全区封控区及农村生活物资供应保障工作，为24小时保障封控区群众的生活物资配送，是封控区居民的基本生活不受影响。加大物资储备，全力保障生活物资供应。				实际完成投资200万元，加大物资储备，负责疫情封期间居民小区蔬菜等生活物资正常供应。				
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	指标1：临时分捡中心		1个	1个	3	3	
			指标2：生活物资储备库		1个	1个	4	4	
			指标3：生活物资配送车队		20个	≥20个	4	4	
		质量指标	指标1：蔬菜粮油品质		100%	100%	10	10	
			指标2：配送率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成及时性		及时	及时	10	10	
			指标2：						
		成本指标	指标1：人员工资		131.15万元	131.15万元	3	3	
			指标2：配送车辆费用		36.17万元	36.17万元	3	3	
			指标3：防疫用品及其他易耗		32.68万元	32.68万元	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：保证全区封控区及农村居民正常生活		完成	完成	10	10	
			指标2：						
		社会效益指标	指标1：服务封控区居民正常生活，减少人员交叉感染		完成	完成	10	9	
			指标2：						
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
		可持续影响指标	指标1：执行年度		1年	1年	10	10	
			指标2：						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益对象全区封控区居民		91%	91%	10	9.1	
			指标2：						
总分						100	98.1		

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的0单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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）85280602。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 2022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：西安市长安区供销合作社联合社

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	486.19	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	43.72
	9		九、卫生健康支出	39	15.00
	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	411.20
	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	16.27
	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	486.19	本年支出合计	57	486.19
使用非财政拨款结余	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	486.19	总计	60	486.19

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：西安市长安区供销合作社联合社

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	486.19	486.19					
208	社会保障和就业支出	43.72	43.72					
20805	行政事业单位养老支出	43.65	43.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.39	11.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.26	32.26					
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	15.00	15.00					
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00					
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86					
2101103	公务员医疗补助	10.14	10.14					
216	商业服务业等支出	411.20	411.20					
21602	商业流通事务	411.20	411.20					
2160201	行政运行	174.92	174.92					
2160299	其他商业流通事务支出	236.28	236.28					
221	住房保障支出	16.27	16.27					
22102	住房改革支出	16.27	16.27					
2210201	住房公积金	16.27	16.27					

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：西安市长安区供销合作社联合社

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	486.19	249.91	236.28			
208	社会保障和就业支出	43.72	43.72				
20805	行政事业单位养老支出	43.65	43.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.39	11.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.26	32.26				
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	15.00	15.00				
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00				
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86				
2101103	公务员医疗补助	10.14	10.14				
216	商业服务业等支出	411.20	174.92	236.28			
21602	商业流通事务	411.20	174.92	236.28			
2160201	行政运行	174.92	174.92				
2160299	其他商业流通事务支出	236.28		236.28			
221	住房保障支出	16.27	16.27				
22102	住房改革支出	16.27	16.27				
2210201	住房公积金	16.27	16.27				

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：西安市长安区供销合作社联合社

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	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	1	486.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	43.72	43.72		
	9		九、卫生健康支出	41	15.00	15.00		
	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	411.20	411.20		
	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	16.27	16.27		
	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	486.19	本年支出合计	59	486.19	486.19		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	486.19	总计	64	486.19	486.19		

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：西安市长安区供销合作社联合社

金额单位：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	486.19	249.91	236.28
208	社会保障和就业支出	43.72	43.72	
20805	行政事业单位养老支出	43.65	43.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.39	11.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.26	32.26	
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	15.00	15.00	
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	
2101103	公务员医疗补助	10.14	10.14	
216	商业服务业等支出	411.20	174.92	236.28
21602	商业流通事务	411.20	174.92	236.28
2160201	行政运行	174.92	174.92	
2160299	其他商业流通事务支出	236.28		236.28
221	住房保障支出	16.27	16.27	
22102	住房改革支出	16.27	16.27	
2210201	住房公积金	16.27	16.27	

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：西安市长安区供销合作社联合社

金额单位：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	192.96	302	商品和服务支出	8.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	42.17	30201	办公费	1.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	47.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.39	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	32.26	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.86	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.14	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	48.16	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	2.20	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	21.20	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	17.05	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.18	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.71	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	241.12					公用经费合计	8.79

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：西安市长安区供销合作社联合社

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：西安市长安区供销合作社联合社

金额单位：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			

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：西安市长安区供销合作社联合社

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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。