

**西安市长安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

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；指导全区供销合作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，维护各级供销合作社的合法权益。

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，指导全区供销合作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、负责全区供销合作社电子政务、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；指导全区供销合作社社有资产的管理。

9、组织指导全区供销合作社系统开展国内、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、检查全区供销合作社的安全生产工作。

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2023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8人，其中行政0人、事业8人；单位管理的离退休人员22人。

## 二、部门决算单位构成

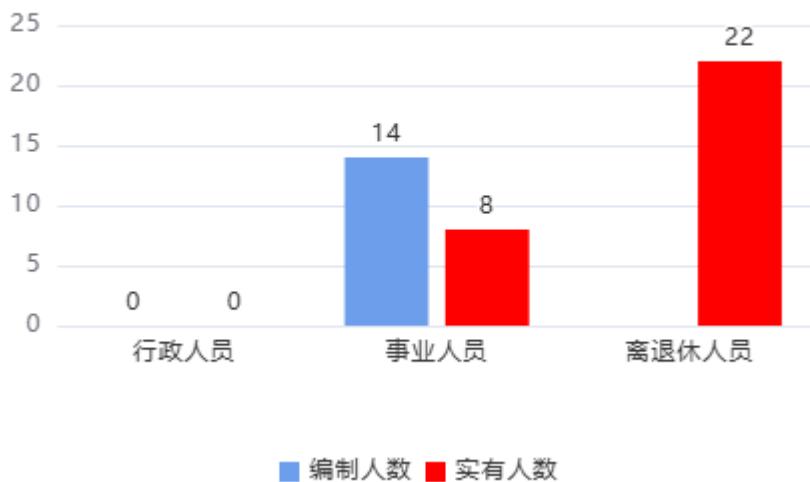
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安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14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员22人。

本年人员结构图

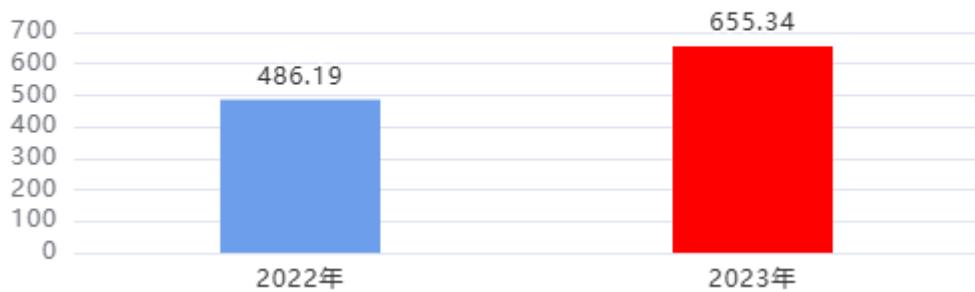


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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655.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加169.15万元，增长34.79%，增长的主要原因是：项目资金增加：1. 2023年拨付2022年花园乡村积分制兑换点建设资金；2. 2023年供销合作社改革发展专项资金。

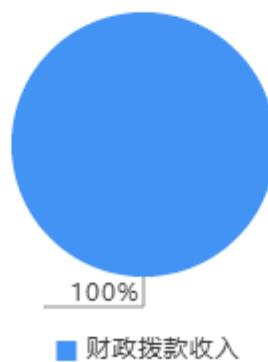
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计655. 34万元，其中：财政拨款收入655. 34万元，占100%。

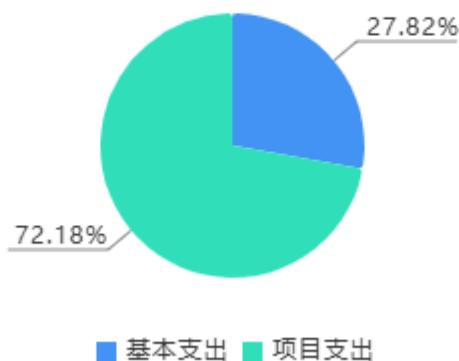
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计655. 34万元，其中：基本支出182. 29万元，占27. 82%；项目支出473. 04万元，占72. 18%。

## 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655.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加169.15万元，增长34.79%，增长的主要原因是：项目资金增加：1. 2023年拨付2022年花园乡村积分制兑换点建设资金；2. 2023年供销合作社改革发展专项资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

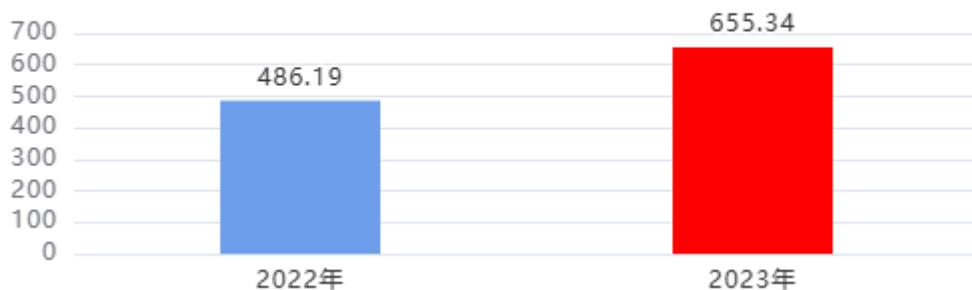


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

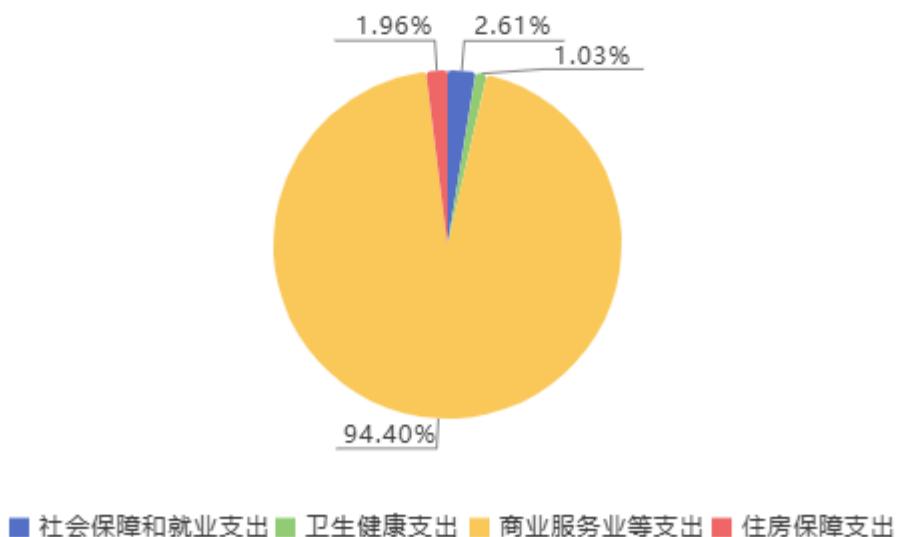
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算358.85万元，支出决算655.34万元，完成年初预算的182.62%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加169.15万元，增长34.79%，增长的主要原因是：项目资金增加：1. 2023年拨付2022

年花园乡村积分制兑换点建设资金；2. 2023年供销合作社改革发展专项资金。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算18.21万元，支出决算11.36万元，完成年初预算的62.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时按照上年9人预算，年终人员减少1人。

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9.11万元，支出决算5.68万元，完成年初预算的62.35%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：年初预算时按照上年9人预算，年终人员减少1人。

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0.08万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的87.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时按照上年9人预算，年终人员减少1人。

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6.10万元，支出决算5.03万元，完成年初预算的82.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时按照上年9人预算，年终人员减少1人。

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1.97万元，支出决算1.73万元，完成年初预算的87.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时按照上年9人预算，年终人员减少1人。

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182.16万元，支出决算145.57万元，完成年初预算的79.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年终人员减少1人。

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126.28万元，支出决算473.04万元，完成年初预算的374.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加：1.2023年拨付2022年花园乡村积分制兑换点建设资金；2.2023年供销合作社改革发展专项资金。

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14.94万元，支出决算12.84万元，完成年初预算的85.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时按照上年9人预算，年终人员减少1人。

## **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182.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费171.85万元，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费10.44万元，主要包括：办公费、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10.44万元，支出决算10.44万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.65万元，增长的主要原因是：工资调增工会经费增加及日常公用经费增加。

## 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0辆。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，我部门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。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。

本部门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、供销系统经费项目、重大项目督查经费项目、防汛抗旱物资储备经费项目、联系费用经费项目、2022年度花园乡村积分制兑换点建设运行资金项目、2023年供销合作社改革发展专项资金项目、2023年春节困难职工慰问金项目等10个一级、

二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金473.04万元，占部门预算项目支出总额的72.18%。

组织对本部门2023年度主管的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、供销系统经费项目、重大项目督查经费项目、防汛抗旱物资储备经费项目、联系费用经费项目等7个专项资金进行自评，涉及预算资金126.28万元。

组织对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、供销系统经费项目、重大项目督查经费项目、防汛抗旱物资储备经费项目、联系费用经费项目等7个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金126.28万元，从评价情况来看，蔬菜进城直销工作通过搭建农产品城乡流通平台，成功地打通了地产果蔬销售难题，有效减少中间环节增加农民收入，达到了预期效益；通过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，得到游客的一致好评。全力排查化解系统矛盾纠纷，维护系统和谐安全稳定，降低全系统上访率。

## （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358.85万元，执行数358.85万元，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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023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		232.57	232.57		232.57	232.57		—	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%	—
	任务7	供销系统经费		4	4		4	4		—	100%	—
	任务8	重大项目督查经费		10	10		10	10		—	100%	—
金额合计				358.85	358.85		358.85	358.85		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358.85万元，预算支出358.85万元； 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7：供销系统经费。 目标8：重大项目督查经费						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358.85万元，预算支出358.85万元； 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7：供销系统经费。 目标8：重大项目督查经费					
	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		
年度绩效指标完成	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：供销系统经费		确保业务工作正常运转		确保业务工作正常运转					
	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；		$\leq 100\% ; \leq 100\% ; \geq 100\% ; 100\%$		$\leq 100\% ; \leq 100\% ; \geq 100\% ; 100\%$		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	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		2023年度		2023年度					
			基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：232.57万元；分项：227.66万元；4.91万元。		合计：232.57万元；分项：227.66万元；4.91万元。		20	20		
项目支出：			126.28万元		126.28万元		4万元，					
分项：联系费用经费			4万元，		4万元，							

完成情况	成本指标	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		
		供销系统经费	4万元	4万元		
		重大项目督查经费	10万元	10万元		
		经济效益指标	实现预算收入; 预算收入达标率、完成率 ≥358.85万元; ≥100%	≥358.85万元; ≥100%	10	10
效益指标(30分)	社会效益指标	预算支出; 预算支出执行完成率	≥358.85万元; ≥100%	≥358.85万元; ≥100%		
		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%;	≤5%;		
	可持续影响指标	确保防汛抗旱物资储备安全;	100%	100%		
		2023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、供销系统经费项目、重大项目督查经费项目、防汛抗旱物资储备经费项目、联系费用经费项目、2022年度花园乡村积分制兑换点建设运行资金项目、2023年供销合作社改革发展专项资金项目、2023年春节困难职工慰问金项目等10个一级、二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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：项目总预算规模75万元，其中：财政资金75万元。2023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。

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，西安市长安区供销合作社联合社根据长安区内实际情况，开通了地产蔬菜进城直销工作。财政资金75万元，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。2023年底，项目到位资金75万元，资金到位率100%。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。截止2023年底持续为郭杜、韦曲、航天辖区内共67个小区供应新鲜果蔬，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，成功地打通了地产果蔬销售难题。

题，有效减少中间环节增加农民收入，达到了预期效益。

发现的问题及原因：2023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。

下一步改进措施：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。

2. 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：2023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，已全部投入使用两个峪口4个营业人员工资，执行率100%。无拖欠、无挪用。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%。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。

发现的问题及原因：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。

下一步改进措施：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。

3. 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：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0.55元。全年拨入财政资金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；网络费用0.23万元；资金支出责任履行良好。已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。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、农业创业者的科技意识和科技素质。

发现的问题及原因：物流配送体系不完善，现有人员电商知识与技能不足，农村地区经济发展水平低，工作环境与待遇较差，对电商人才吸引力不足。

下一步改进措施：完善物流配送体系，加大物流基础设施建设投入，整合物流资源，探索建立供销自有物流配送队伍，提高物流配送服务质量与可控性。

4. 供销系统经费项目绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：全年共拨入财政资金4万元为供销系统经费。资金支出责任履行良好，按财务规范列支经费。

发现的问题及原因：存在资金拨付滞后，影响项目进度问题。

下一步改进措施：提升资金使用效率，定期对项目进度和资

金使用情况进行核查，及时协调解决项目推进中的问题。

5. 重大项目督查经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：全年共拨入财政资金10万元为重大项目督查经费。资金支出责任履行良好，按财务规范列支经费。

发现的问题及原因：项目实施进度缓慢，导致资金使用率底下，缺乏有效的项目动态跟踪机制，未能及时发现和解决项目推进中的问题。

下一步改进措施：定期对项目进度和资金使用情况进行核查，及时协调解决项目推进中的问题。

6. 防汛抗旱物资储备经费项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：全年共拨入财政资金2万元为防汛抗旱物资储备经费，为租用库房4处。确保防汛抗旱物资储备安全。按财务规范列支防汛抗旱物资储备经费。

发现的问题及原因：物资储备点相对分散，仓储信息化程度低，增加了管理成本和资金消耗。

下一步改进措施：优化物资储备布局，整合分散仓储点，建设区域性应急物资储备中心。

7. 联系费用经费项目绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：全年共拨入财政资金4万元，用于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，用于维稳系统副业工、涉军人员及下岗职工等。按财务规范列支联系费用经费。

发现的问题及原因：对维稳工作动态性和不确定性认识不足，部分项目资金使用进度滞后。

下一步改进措施：定期组织基层走访，收集维稳工作实际需求，结合年度工作计划动态调整资金分配方案。

8. 2022年度花园乡村积分制兑换点建设运行资金项目绩效自评综述：全年预算数55.77万元，执行数55.77万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2022年12月西安市长安区供销合作社联合社向区政府申请2022年度花园乡村积分制建设资金55.9万元；2023年2月区财政局对83个涉农行政村的兑换点建设运行进行了实地核查，为了保障兑换点正常运转，同意追加西安市长安区供销合作社联合社2023年预算55.77万元，主要用于2022年度全区花园乡村积分制兑换点建设运行。区财政从本年一般公共预算拨款55.77万元，西安市长安区供销合作社联合社建设运行83个兑换点实际支出55.77万元。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

9. 2023年供销合作社改革发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数267万元，执行数267万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：新建村级综合服务社30个，提升改造村级综合服务社120个，对鸣犊、杜曲农村综合服务社，进行装修改造，项目总投资预计460万元，实际投资470万元，申请财政资金267万元。按照项目推进计划，在项目有效建设期限内，土产公司积极筹措资金，成立项目推进小组，采取与基层供销社联建等多种形式，完成项目全部投资额，全面完成建设任务，提升经

营环境，改善农村购物环境，增加服务内容，助力乡村振兴。此项目共投入资金470万元，其中：①新建30个农村综合服务社投资91万元。②提升改造120个农村村级综合服务社投资95万元。③鸣犊综合服务社投资152万元。④杜曲农村综合根据年初制定的目标任务，2023年该项目已全部完成验收。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

10. 2023年春节困难职工慰问金项目绩效自评综述：全年预算数24万元，执行数24万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2023年区财政拨付我社春节困难职工慰问金24万元，用于系统困难职工春节慰问及维稳工作。区财政拨付我社春节困难职工慰问金到账后，我社立即安排慰问，根据摸底系统困难职工情况，对资金使用进行合理分配，按照200元、300元慰问标准进行集中采购慰问，共慰问1205人，支出24万元。通过集中慰问传递了党和政府的温暖和关怀，稳定了系统职工队伍，维护了我区经济社会发展良好环境。下一步更高标准监督管理项目各环节执行程序，使项目执行情况稳步推进。

发现的问题及原因：春节困难职工慰问，传统慰问模式惯性较大，创新意识不足。

下一步改进措施：丰富慰问方式，多元化慰问按需分配资金。

# 领办专业社开展直播电商推广建设资金项目绩效自评表

(2023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	
		时效 指标	指标1：技术 指导	100%	100%	25	25	
	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	
		社会效益 指标	指标1：农业经济持续增长					
		生态效益 指标	指标1：技术指导	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	社员及农户	99%	100%	10		
总分					100	100		

# 蔬菜进城直销工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		蔬菜进城直销工程项目						
主管部门		西安市长安区供销合作社联合社			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	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	75	75				
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	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	76万元	4	3	服务网点增加，服务工作人员增加
			指标2：车辆费用	18万元	20万元	3	2	车辆保险及维修成本增加
			指标3：其他费用	8万元	8万元	3	3	
		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	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	指标1：组价	75万元	75万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：解决地产果蔬销售难题，减少中间环节帮助农民销售蔬菜	150万斤	150万斤	10	10	
		社会效益指标	指标1：受益居民小区	60个	60个	10	10	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	1年	1年	10	10	
	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	
总分					100	97.5		

# 秦岭生态保护便民超市建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	秦岭生态保护便民超市建设项目							
主管部门	西安市长安区供销合作社联合社			实施单位		西安市丰益电子商务有限公司		
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% 10	
	其中：当年财政拨款		17.28	17.28	17.28	10	100% 10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成情 况	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、储物点等众多公益服务作用，更重要拉动峪口居民餐饮经济增长。			
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：子午峪便民超市	8.64	8.64	5	5	
			指标2：小峪口便民超市	8.64	8.64	5	5	
		质量 指标	指标1：子午峪便民超市合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：小峪口便民超市合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：执行年度	2023年度	2023年度	10	10	
		成本 指标	指标1：子午峪便民超市	8.64	8.64	5	5	
			指标2：小峪口便民超市	8.64	8.64	5	5	
	效益指 标 (30分)	经济效益 指标	指标1：带动本地农产品销售	10种产品	10种产品	10	10	
		社会效益 指标	指标1：服务市内进山游客	1万人次	1万人次	10	10	
		可持续影响 指标	指标1：年度	1年	1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：进山游客及附近群众	95%	95%	10	9.5	
总分					100	99.5		

# 供销系统经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		供销系统经费						
主管部门		西安市长安区供销合作社联合社			实施单位		西安市长安区供销合作社联合社	
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	4	4	4	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	供销系统经费4万元				供销系统经费4万元			
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：供销系统经费	4万元	4万元	20	20	
		质量指标	指标1：供销系统经费	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：执行年度	2023	2023	10	10	
		成本指标	指标1：供销系统经费	4万元	4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	指标1：年度	1年	1年	30	30	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	9.5
总分						100	99.5	

# 重大项目督查经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	重大项目督查经费							
主管部门	西安市长安区供销合作社联合社			实施单位		西安市长安区供销合作社联合社		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	重大项目督查经费预算金额10万元；			重大项目督查经费支出10万元；				
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：重大项目督查经费	10万元	10万元	20	20	
		质量 指标	指标1：重大项目督查经费	合格	合格	20	20	
		时效 指标	指标1：重大项目督查经费	1年	1年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：重大项目督查经费	良好	良好	20	20	
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度	2023	2023	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	
总分					100	99.5		

# 防汛抗旱物资储备经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		防汛、抗旱物资储备经费							
主管部门		西安市长安区供销合作社联合社			实施单位		西安市长安区供销合作社联合社		
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	2	2	2	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	目标1：预算金额2万元 目标2：租用库房，储备存放物资 目标3：确保防汛抗旱物资储备安全				目标1：预算金额2万元 目标2：租用库房，储备存放物资 目标3：确保防汛抗旱物资储备安全				
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：租用库房	4处	4处	10	10		
		质量 指标	指标1：合同执行率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	指标1：执行时间	2023	2023	10	10		
		成本 指标	指标1：总成本：库房租赁费 用	2万元： 5000元/处	2万元： 5000元/处	20	20		
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：确保防汛抗旱物资储 备安全	100%	100%	20	20	
			可持续 影响 指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
		满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分						100	99	

# 联系费用项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		联系费用						
主管部门		西安市长安区供销合作社联合社			实施单位		西安市长安区供销合作社联合社	
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		4	4	4	10	100	10	
其中：当年财政拨款		4	4	4	—	100	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：年初联系费用经费预算4万元 目标2：排查化解系统矛盾纠纷，全力维护系统和谐安全稳定 目标3：降低全系统上访率				目标1：年初联系费用经费预算4万元 目标2：排查化解系统矛盾纠纷，全力维护系统和谐安全稳定 目标3：降低全系统上访率			
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：慰问人数；异地稳控人员	60人；≤5人。	60人；≤5人。	10	10	
		质量指标	指标1：资金支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标2：人员出勤率	100%	100%			
		成本指标	指标1：执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：总成本：	4万元	4万元	10	10	
			指标2：稳控值守费用；慰问费；异地稳控费用	1.2万元；1.8万元；1万元	1.2万元；1.8万元；1万元	10	10	
		可持续影响指标	指标1：执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	≥90%	8	8	
总分						100	98	

## 2022年度花园乡村积分制兑换点建设运行项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年度花园乡村积分制兑换点建设运行资金							
主管部门	西安市长安区供销合作社联合社			实施单位		西安市长安区供销合作社联合社		
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	55.77	55.77	55.76318	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	55.77	55.77	55.76318	—	99%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	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				
	2022年4月份开始，分期分批启动区内相关街道83个涉农行政村的花园乡村积分制兑换点建设，达到兑付条件。			2022年底，建成83个涉农行政村的花园乡村积分制兑换点，已达到兑付条件。				
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	建设涉农行政村花园乡村积分兑换点数量	83个	83个	10	10	
		质量指标	统一制作门头牌匾、定点牌	83个	83个	5	5	
			兑换点制度牌、宣传KT板	83个	83个	5	5	
		时效指标	积分兑换点建设运行覆盖时段2022年4-12月	9个月	9个月	10	10	
	成本指标			41.37	41.36318	10	10	
		兑换点建设投入		14.4	14.4	10	10	
		兑换点场地补助、管理维护投入						
	效益指标 (30分)	社会效益指标	巩固提升我区花园乡村整治成效	≥80%	≥80%	20	20	
		可持续影响指标	引导广大群众提升卫生清洁意识	≥80%	≥80%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	兑换点建设涉农行政村群众	≥80%	≥80%	10	10		

总分	90	90	
----	----	----	--

# 2023年供销合作社改革发展专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年供销合作社改革发展专项资金项目							
主管部门	西安市长安区供销合作社联合社			实施单位		西安市长安区土产公司		
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)	
	年度资金总额	267	267	267	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	267	267	267	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	新建村级综合服务社30个，提升改造村级综合服务社120个，对鸣犊、杜曲农村综合服务社，进行装修改造，项目总投资预计460万元。			该项目已完成新建村级综合服务社30个，提升改造村级综合服务社120个，提升改造集镇综合服务社2个，改造面积4000m <sup>2</sup> ，实际总投资470万元。				
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	新建农村综合服务社网点30个	≥30	30	5	5	
			改造提升综合服务社终端网点120个	≥120	120	5	5	
			改造提升集镇综合服务中心2个面积4000m <sup>2</sup>	≥4000	4000	5	5	
			乡镇街道门店新建及形象改造提升配置设备设施152个	≥152	152	2.5	2.5	
			提升供销品牌效应，悬挂供销社标识数量152个	≥152	152	2.5	2.5	
		质量指标	项目完成率100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	规范提升120个农村综合服务社8个月	≤8	8	10	10	
		成本指标	项目建设成本470万元	≥460	470	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	每个农村综合服务社增收(万元)	≥0.6	1	10	10	
			项目执行人员稳定性(人)	4	4	3	3	
			项目使用年限(年)	≤5	5	2	2	
			服务街道数量(个)	≤17	17	3	3	
		可持续影响指标	带动就业人数(人)	≥50	52	2	2	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善购物环境，促进农村消费，助力乡村振兴		长期	长期	10	10	
		满意		100%	95%	10	10	
总分					100	100		

# 2023年春节困难职工慰问金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年春节困难职工慰问金项目						
主管部门		西安市长安区供销合作社联合社			实施单位		西安市长安区土产公司	
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	24	24	24	10	100% 10	
		其中：当年财政拨款	24	24	24	—	100% —	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	2023年春节区财政拨付我社春节困难职工慰问金240000元，全部用于供销社系统困难职工春节慰问。				2023年春节区财政拨付我社春节困难职工慰问金240000元，全部用于供销社系统困难职工春节慰问。			
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	2023年度春节慰问	24	24	40	40	
		时效 指标	2023年度春节慰问	2023年度	2023年度	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	确保困难职工感受到党的温暖	24	24	20	20	
		可持续 影响 指标	执行时间	1年	1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	困难职工满意度	≥99%	100%	10	10	
	总分					100	100	

#### （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

本部门未开展部门绩效评价。

#### （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. 西安市长安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，无代管单位。
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）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 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：西安市长安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	655.34	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	17.12
	9		九、卫生健康支出	39	6.76
	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	618.61
	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	12.84
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>655.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>655.34</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>655.34</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>655.34</b>

注：本表反映部门本年度的总收入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（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	655.34	655.34						
208	社会保障和就业支出	17.12	17.12						
20805	行政事业单位养老支出	17.05	17.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68						
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
210	卫生健康支出	6.76	6.76						
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76						
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03						
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73						
216	商业服务业等支出	618.61	618.61						
21602	商业流通事务	618.61	618.61						
2160201	行政运行	145.57	145.57						
2160299	其他商业流通事务支出	473.04	473.04						
221	住房保障支出	12.84	12.84						
22102	住房改革支出	12.84	12.84						
2210201	住房公积金	12.84	12.84						

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（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	655.34	182.29	473.04			
208	社会保障和就业支出	17.12	17.12				
20805	行政事业单位养老支出	17.05	17.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	6.76	6.76				
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76				
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03				
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73				
216	商业服务业等支出	618.61	145.57	473.04			
21602	商业流通事务	618.61	145.57	473.04			
2160201	行政运行	145.57	145.57				
2160299	其他商业流通事务支出	473.04		473.04			
221	住房保障支出	12.84	12.84				
22102	住房改革支出	12.84	12.84				
2210201	住房公积金	12.84	12.84				

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（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	655.34	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	17.12	17.12		
	9		九、卫生健康支出	41	6.76	6.76		
	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	618.61	618.61		
	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	12.84	12.84		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	655.34	<b>本年支出合计</b>	59	655.34	655.34		
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				
<b>合计</b>	32	655.34	<b>合计</b>	64	655.34	655.34		

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入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（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	655.34	182.29	473.04
208	社会保障和就业支出	17.12	17.12	
20805	行政事业单位养老支出	17.05	17.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	6.76	6.76	
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76	
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03	
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73	
216	商业服务业等支出	618.61	145.57	473.04
21602	商业流通事务	618.61	145.57	473.04
2160201	行政运行	145.57	145.57	
2160299	其他商业流通事务支出	473.04		473.04
221	住房保障支出	12.84	12.84	
22102	住房改革支出	12.84	12.84	
2210201	住房公积金	12.84	12.84	

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（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	141.40	302	商品和服务支出	10.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.69	30201	办公费	3.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.97	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	6.27	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	11.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.68	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.45	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	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	30.46	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	14.65	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	0.12	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.31	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	5.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		171.85	公用经费合计					10.44

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（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：西安市长安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：西安市长安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。