

西安市长安区供销合作社联合社（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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2024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21人。

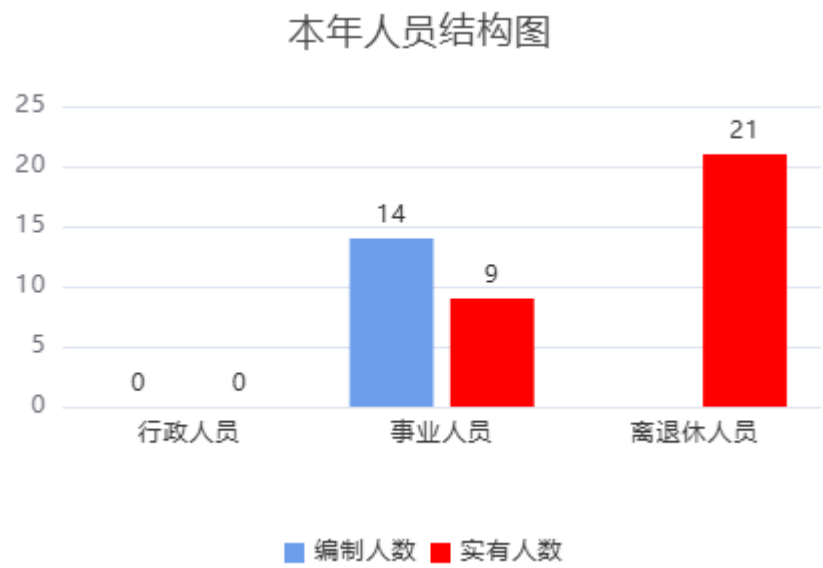
二、部门决算单位构成

纳入2024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2024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21人。

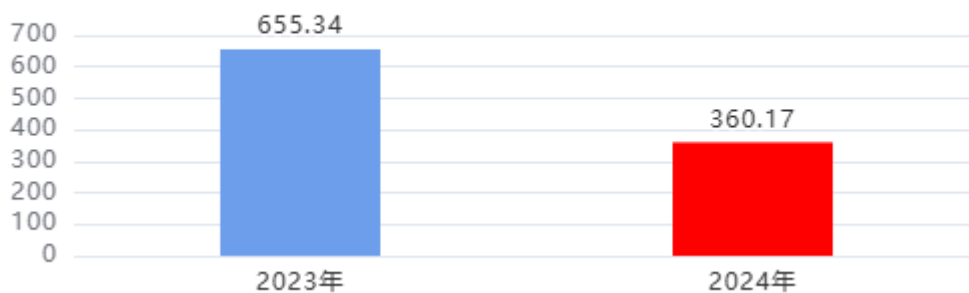


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为360.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少295.17万元，下降45.04%，下降的主要原因是：实施项目减少，项目资金支出减少。

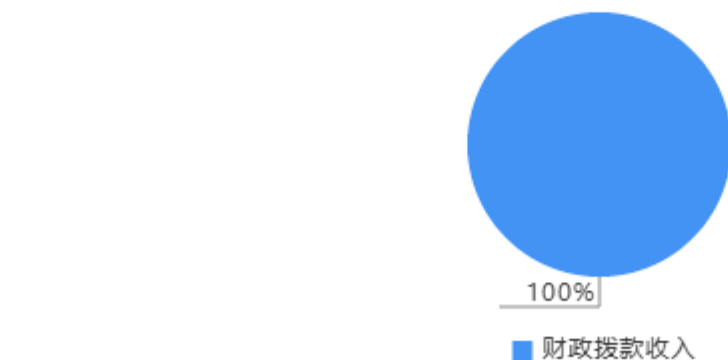
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计360.17万元，其中：财政拨款收入360.17万元，占100%。

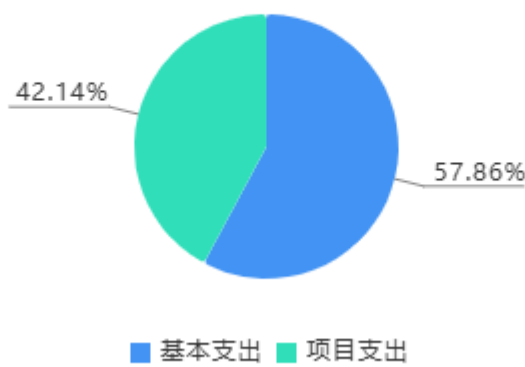
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计360.17万元，其中：基本支出208.39万元，占57.86%；项目支出151.78万元，占42.14%。

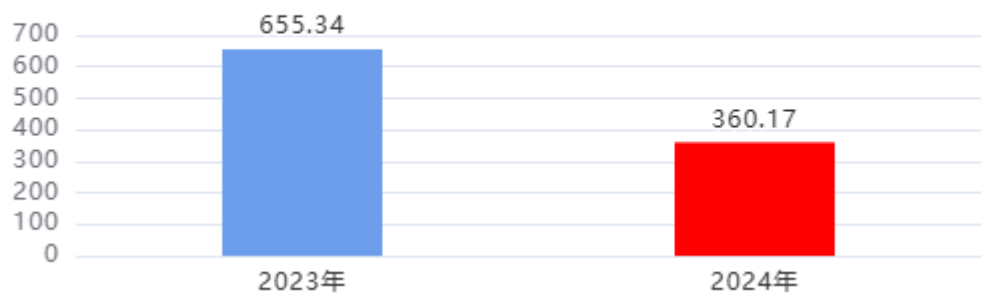
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为360.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少295.17万元，下降45.04%，下降的主要原因是：实施项目减少，项目资金支出减少。

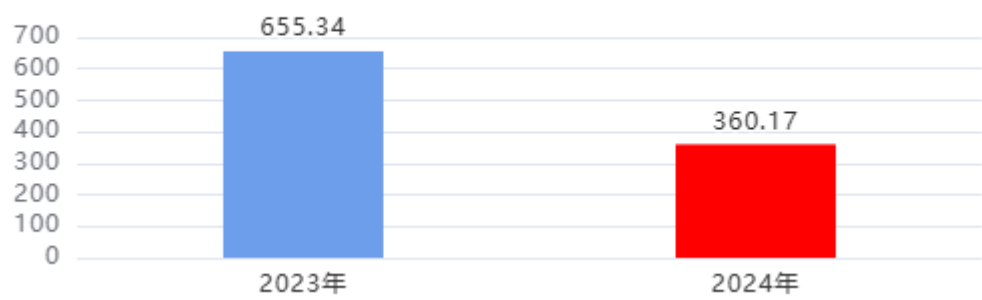
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



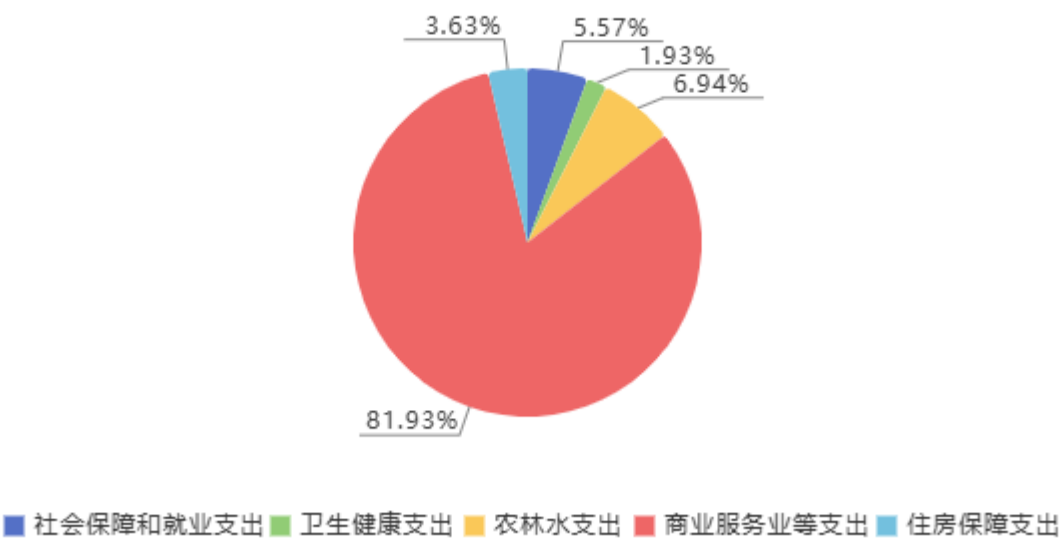
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算301.37万元，支出决算360.17万元，完成年初预算的119.51%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少295.17万元，下降45.04%，下降的主要原因是：实施项目减少，项目资金支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.33万元，支出决算2.18万元，完成年初预算的93.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。
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12.12万元，支出决算11.87万元，完成年初预算的97.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。
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6.06万元，支

出决算5.94万元，完成年初预算的98.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

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0.07万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的100%。

5. 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5.75万元，支出决算5.23万元，完成年初预算的90.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

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1.90万元，支出决算1.73万元，完成年初预算的91.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算25万元，新增支出的主要原因是：追加社会化服务项目资金。

8. 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145.88万元，支出决算168.32万元，完成年初预算的115.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发放以前年度绩效奖。

9. 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113.88万元，支出决算126.78万元，完成年初预算的111.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发放以前年度绩效奖。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算13.38万元，支出决算13.06万元，完成年初预算的97.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出208.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费198.54万元，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9.85万元，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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算9.85万元，支出决算9.85万元，完成预算的100%，新增支出的主要原因是：交通补在日常公用经费中列支。支出决算比上年减少0.59万元，下降的主要原因是：本年下半年停发一人交通补。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024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2024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联系费用项目、防汛抗旱物资储备经费项目、蔬菜进城直销工作补贴项目、秦岭生态保护便民超市项目、2024年春节期间困难慰问资金项目、2024年中央财政农业经营主体能力提升资金项目等6个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金151.78万元，占部门预算项目支出总额的42.14%。

组织对本部门2024年度主管的2024年中央财政农业经营主体能力提升资金项目专项资金进行自评，涉及预算资金25万元。

组织对联系费用项目、防汛抗旱物资储备经费项目、蔬菜进城直销工作补贴项目、秦岭生态保护便民超市项目、2024年春节困难慰问资金项目等5个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金126.75万元，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问题，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2024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301.37万元，执行数301.37万元，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。

西安市长安区供销合作社联合社整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称												
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	已完成	208.39	208.39	0	208.39	208.39	0	—	100%	—
	任务2	联系费用	已完成	4	4	0	4	4	0	—	100%	—
	任务3	防汛抗旱物资储备经费	已完成	2	2	0	2	2	0	—	100%	—
	任务4	蔬菜进城直销工作补贴	已完成	75	75	0	75	75	0	—	100%	—
	任务5	秦岭生态保护便民超市人员费用	已完成	17.28	17.28	0	17.28	17.28	0	—	100%	—
	任务6	2024年春节困难慰问资金	已完成	28.5	28.5	0	28.5	28.5	0	—	100%	—
	任务7	2024年中央财政农业经营主体能力提升资金	已完成	25	25	0	25	25	0	—	100%	—
	金额合计			360.17	360.17	0	360.17	360.17	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：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360.17万元，预算支出360.17万元； 目标3：联系费用支出按进度完成。 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：引导供销合作社系统经营主体农业社会化服务能力和水平有效提升。						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360.17万元，预算支出360.17万元； 目标3：联系费用支出按进度完成。 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：引导供销合作社系统经营主体农业社会化服务能力和水平有效提升。					
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；		2	2		
			指标2：联系人员：防汛物资库房；		60多人；4处；3人，		60多人；4处；3人，		2	2		
			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		2	2		
			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；560余人；		4人、2处；560余人；		1	1		
			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；		1.5	1.5		
		指标6：完成农业生产社会化服务面积		≥25万亩		≥25万亩		1.5	1.5			
		质量指标	指标1：在职人员联系率：“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%；		4	4		
			指标2：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%；		3	3		
			指标3：蔬菜基地农产品合格率；支出合规率；文件执行率		100%；100%；560余人次；100%；		100%；100%；560余人次；100%；		3	3		
			时效指标	指标1：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%；		5	5	
	指标2：执行时间			2024年度		2024年度		5	5			
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：208.39万元；分项：198.54万元；9.85万元		合计：208.39万元；分项：198.54万元；9.85万元。		2.5	2.5			
		项目支出：		151.78万元		151.78万元		2.5	2.5			
		分项：联系费用经费		4万元		4万元		2.5	2.5			
		防汛抗旱物资储备经费		2万元，5000元/处		2万元，5000元/处		2.5	2.5			
		蔬菜进城直销工作补贴		75万元		75万元		2.5	2.5			
		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		2.5	2.5			
		2024年春节困难慰问资金		28.50万元		28.50万元		2.5	2.5			
		2024年中央财政农业经营主体能力提升资金		25万元		25万元		2.5	2.5			
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		≥360.17万元；≥100%		≥360.17万元；≥100%		5	5		
	预算支出：预算支出执行完成率		≥360.17万元；≥100%		≥360.17万元；≥100%		5	5				
	社会效益指标	保障单位基本运转		100%		100%		2.5	2.5			
		目标责任考核成果		良		良		2.5	2.5			
		全系统联系下降率		≤5%		≤5%		2.5	2.5			
		确保防汛抗旱物资储备安全；		100%		100%		2.5	2.5			
	可持续影响指标	2024年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展四配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		5	4			
		执行时间		1年		1年		5	5			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%		≥95%		4	3			
		单位满意度		≥95%		≥95%		3	3			
		农户满意度		≥95%		≥95%		3	3			
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映联系费用项目、防汛抗旱物资储备经费项目、蔬菜进城直销工作补贴项目、秦岭生态保护便民超市项目、2024年春节困难慰问资金项目、2024年中央财政农业经营主体能力提升资金项目等6个一级、二级项目的绩效自评结果。

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。2024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。2024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2024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问题，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：2024年度该项目服务范围 and 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：2024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，已全部投入使用于两个峪口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. 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：2024年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。

4. 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：2024年全年共拨入财政资金4万元，用于全力维护系统副业工、涉军人员及下岗职工和谐安全稳定。按财务规范列支联系费用经费。

发现的问题及原因：对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，收集联系基层工作实际需求，结合年度工作计划动态调整资金分配方案。

5. 2024年春节困难职工慰问金项目绩效自评综述：全年预算数28.5万元，执行数28.5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2024年区财政拨付我社春节困难职工慰问金28.5万元，用于系统困难职工春节慰问。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28.5万元。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。

蔬菜进城直销工程项目绩效自评表

(2024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	75	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	75	75	75	—	100%	—	
		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				
	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		2024年度	2024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问题，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	正常差异
	总分						100	97.5	

秦岭生态保护便民超市建设项目绩效自评表

(2024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	—	100%	—	
		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				
	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，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		2024年度	2024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	正常差异
	总分						100	99.5	

防汛抗旱物资储备经费项目绩效自评表

(2024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	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				
	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	2024	2024	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	正常差异
	总分						100	99

2024年春节困难职工慰问金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024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	28.5	28.5	28.5	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	28.5	28.5	28.5	—	100%	—
			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				
	2024年春节区财政拨付我社春节困难职工慰问金28.5万元，全部用于供销社系统困难职工春节慰问。				2024年春节区财政拨付我社春节困难职工慰问金28.5万元，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	2024年度春节慰问		28.5	28.5	20	20	
		质量指 标	资金支出合规率		100%	100%	20	20	
		时效 指标	2024年度春节慰问		2024年度	2024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		28.5	28.5	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	9	正常差异
	总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果。

2024年中央财政农业经营主体能力提升资金项目绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成农业生产社会化服务面积不少于0.25万亩，服务小农户资金占比大于65%，引导供销合作社系统经营主体农业社会化服务能力和水平有效提升，受益群众满意率大幅度提升。

发现的问题及原因：服务及时性有待提高。

下一步改进措施：加强项目资金管理，确保专款专用，严格按照绩效管理有关规定，对照绩效目标做好绩效管理，提高资金使用效益，确保绩效目标如期实现。

西安市长安区供销合作社联合社中央财政专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中央财政农业经营主体能力提升资金（农业社会化服务支出方向）							
主管部门		长安区供销联社			实施单位		长安区丰瑞农资有限公司		
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	0	25	25	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	25	25	—	100%	—	
		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				
	引导供销合作社系统经营主体农业社会化服务能力和水平有效提升，完成农业生产社会化服务面积不少于0.25万亩。				引导供销合作社系统经营主体农业社会化服务能力和水平有效提升，完成农业生产社会化服务面积不少于0.25万亩。				
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：农业生产社会化服 务面积		0.25万亩	0.25万亩	10	10	
		质量 指标	指标1：资金支出合规率		100%	100%	10	10	
			指标2：服务小农户资金占 比		≥65%	≥65%	10	10	
		时效 指标	指标1：执行时间		2024年度	2024年度	5	5	
			指标2：服务及时性		按季节	按季节	5	5	
		成本 指标	指标1：单季作物每亩补助 资金		≤100元	≤100元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：农业社会化服务能 力		有效提升	有效提升	20	18	宏观经济波动影响不 可控因素
		可持续 影响 指标	指标1：可持续时间		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：收益群众满意度		≥90%	≥90%	10	9	合理偏差
	总分							100	97

（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 2024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	360.17	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	20.06
	9		九、卫生健康支出	39	6.96
	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	25.00
	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	295.10
	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	13.06
	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	360.17	本年支出合计	57	360.17
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	360.17	总计	60	360.17

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（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	360.17	360.17					
208	社会保障和就业支出	20.06	20.06					
20805	行政事业单位养老支出	19.99	19.99					
2080501	行政单位离退休	2.18	2.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94					
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	6.96	6.96					
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96					
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23					
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73					
213	农林水支出	25.00	25.00					
21301	农业农村	25.00	25.00					
2130124	农村合作经济	25.00	25.00					
216	商业服务业等支出	295.10	295.10					
21602	商业流通事务	295.10	295.10					
2160201	行政运行	168.32	168.32					
2160299	其他商业流通事务支出	126.78	126.78					
221	住房保障支出	13.06	13.06					
22102	住房改革支出	13.06	13.06					
2210201	住房公积金	13.06	13.06					

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	360.17	208.39	151.78			
208	社会保障和就业支出	20.06	20.06				
20805	行政事业单位养老支出	19.99	19.99				
2080501	行政单位离退休	2.18	2.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94				
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	6.96	6.96				
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96				
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23				
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73				
213	农林水支出	25.00		25.00			
21301	农业农村	25.00		25.00			
2130124	农村合作经济	25.00		25.00			
216	商业服务业等支出	295.10	168.32	126.78			
21602	商业流通事务	295.10	168.32	126.78			
2160201	行政运行	168.32	168.32				
2160299	其他商业流通事务支出	126.78		126.78			
221	住房保障支出	13.06	13.06				
22102	住房改革支出	13.06	13.06				
2210201	住房公积金	13.06	13.06				

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	360.17	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	20.06	20.06		
	9		九、卫生健康支出	41	6.96	6.96		
	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	25.00	25.00		
	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	295.10	295.10		
	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	13.06	13.06		
	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	360.17	本年支出合计	59	360.17	360.17		
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	360.17	合计	64	360.17	360.17		

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（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	360.17	208.39	151.78
208	社会保障和就业支出	20.06	20.06	
20805	行政事业单位养老支出	19.99	19.99	
2080501	行政单位离退休	2.18	2.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	
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	6.96	6.96	
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96	
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73	
213	农林水支出	25.00		25.00
21301	农业农村	25.00		25.00
2130124	农村合作经济	25.00		25.00
216	商业服务业等支出	295.10	168.32	126.78
21602	商业流通事务	295.10	168.32	126.78
2160201	行政运行	168.32	168.32	
2160299	其他商业流通事务支出	126.78		126.78
221	住房保障支出	13.06	13.06	
22102	住房改革支出	13.06	13.06	
2210201	住房公积金	13.06	13.06	

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明细表

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	169.22	302	商品和服务支出	9.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.61	30201	办公费	3.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.83	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	11.85	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	11.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.94	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.73	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	13.06	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	29.32	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	14.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	8.43	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.32	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.33	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.03	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		198.54	公用经费合计					9.85

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。

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。