

西安市阎良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、主要职责及内设机构
- 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、主要职责及内设机构

1、全面从严治社稳步推进。一是持续加强社有资产管理。按照《阎良区供销社社有资产监督管理暂行办法》，加强对社有资产的监督管理，最大程度发挥社有资产作用，确保社有资产保值、增值。截止目前，收回资产收益41万元，全部纳入社有资产专户监管，维护社有资产所有权。二是从严从实，加强供销社自身建设。为及时梳理工作短板，按期保质保量完成全年工作任务，区供销联社在机关内部实行综合绩效考核，与机关全体工作人员签订了《2022年度综合绩效考核责任书》，确保各项工作落到实处，任务到人，责任到人，确保供销社各项工作高质高效有序开展。三是提升项目质量，规范用好“新网工程”专项资金。严格按照专项资金管理办法，切实加强专项资金监管，确保资金规范使用、用出效益。通过项目带动、壮大服务实力，促进供销社发展。

2、加强农产品销售体系建设，扩展农产品销售渠道。①区供销联社组织科农瓜菜、众天食品、安诺乳业、名优农产品贸易有限公司等龙头企业和专业合作社参加第五届丝博会、杨凌农高会，依托网上直播推介销售阎良甜瓜；②积极与新合作西安西果有限公司达成合作，在西安西果超市25个连锁店销售甜瓜。通过形式多样的助农销售，累计销售甜瓜约25万余斤，实现我区特色农副产品顺利畅销；③由我社牵头，建成阎良区首家消费扶贫生

活馆暨名优农产品展销中心，全力打造扶贫农产品销售平台。展销中心涉及扶贫产品、名优农产品20大类51个品种，截止目前，累计完成销售额460万元，其中销售扶贫产品300万元，有力发挥供销主业作用。

3、攻坚克难，积极参与拆迁工作。主动请战参与三四七区拆迁尾留户20日攻坚拔寨，主要领导亲自带队，班子成员全员参与，逐户研判，提前3天完成了30户拆迁任务，以实际行动为建设六个阎良做出供销贡献。6月上旬，及时安排一名副处级领导参与综保区二期征迁工作，以实际行动做到区委有号令、联社就行动。

4、加强乡村振兴流通服务实用人才培训。分别在武屯街道杨居村和关山街道金丰公社举办了2022年度乡村振兴流通服务实用人才培训暨“农产品质量安全提升”“综合服务社业务创新与提升”阎良培训班两期，培训区内各综合服务社、专业合作社从业人员、种植大户及农产品销售人员170人。通过培训，有效提高了各专业合作社社员的种植技术和销售本领，全面超额完成了全年的培训任务。

（一）主要职责。

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

（二）内设机构。

机构1个，编制6人，年末实际在岗人数6人。

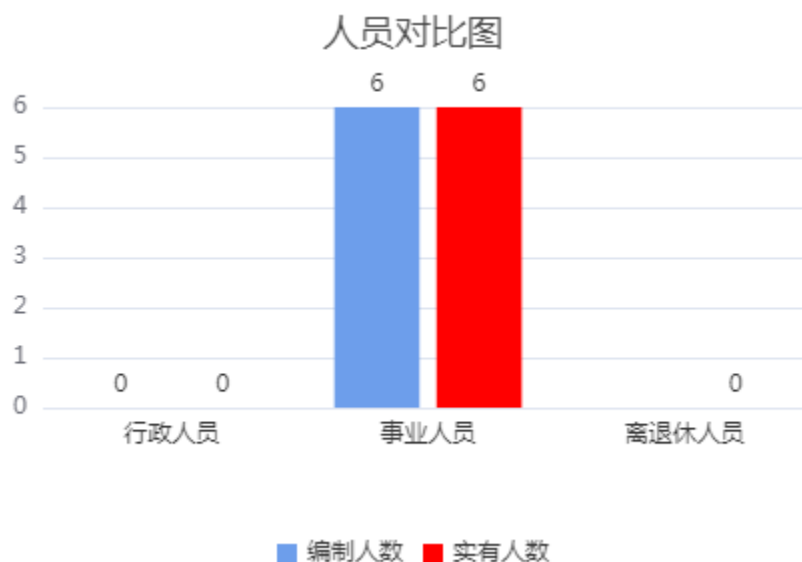
二、决算单位构成

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0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市阎良区供销合作社联合社

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

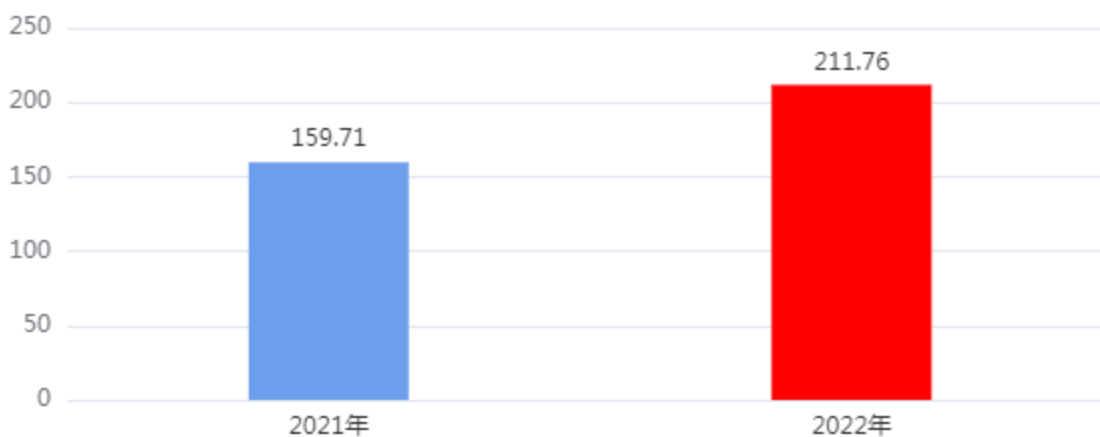


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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211.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加52.05万元，增长32.59%，增长的主要原因是：主要是2022年新网工程项目45万元、奖金发放27.8万元、新增公务员医疗补助1.4万元、调资、社保费增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计211.76万元，其中：财政拨款收入211.76万元，占100%。

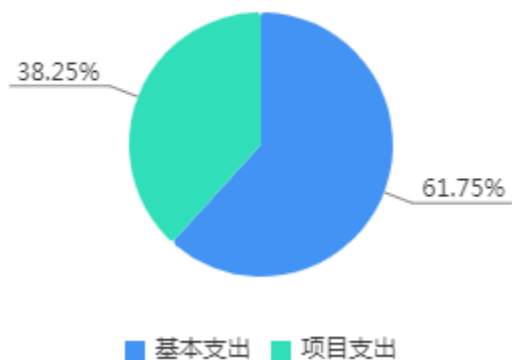
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计211.76万元，其中：基本支出130.76万元，占61.75%；项目支出81万元，占38.25%。

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211.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加52.05万元，增长32.59%，增长的主要原因是：主要是2022年新网工程项目45万元、奖金发放27.8万元、新增公务员医疗补助1.4万元、调资、社保费增加。

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123.5万元，支出决算211.76万元，完成年初预算的171.47%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加52.05万元，增长32.59%，增长的主要原因是：调资、目标奖发放、2022年增加新网工程项目45万元。

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11.43万元，支出决算11.61万元，完成年初预算的101.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调。

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1.9万元，支出决算1.94万元，完成年初预算的102.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调。

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0.05万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基数变更。

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4.13万元，支出决算4.34万元，完成年初预算的105.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调

等。

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0万元，支出决算1.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增公务员医疗补助。

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55.34万元，支出决算97.3万元，完成年初预算的175.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调资、目标奖发放。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算36万元，支出决算36万元，完成年初预算的100%。

8. 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0万元，支出决算45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年增加新网工程项目45万元。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.65万元，支出决算14.13万元，完成年初预算的96.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算测算数字大。

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130.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费123.24万元，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。

（二）公用经费7.52万元，主要包括：办公费、印刷费、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

本部门2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了对春节慰问职工工作，把党和政府的关怀送到职工手中，职工感受到党的温暖。维持机关正常运行，保障机关工作人员工资发放。

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

本部门2022年度无专项资金项目及重点项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分91，全年预算数211.76万元，执行数211.76万元，完成预算的100%。概述项目绩效目标完成情况：完成对春节慰问职工工作，把党和政府的关怀送到职工手中，职工感受到党的温暖。维持机关正常运行，保障机关工作人员工资发放。绩效指标完成情况分析：保障机关正常运行，行政人员工资全年工资123.24万元；项目支出81万元：业务费36万元（主要用于临聘人员办公经费、临聘人员工资、解决历史遗留问题、保障机关工作顺利进行、慰问困难职工、保障供销系统稳定。新网工程45万元。

西安市阎良区供销合作社联合社整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市阎良区供销合作社联合社									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	全年人员工资支出及日常办公经费。	已完成	130.76	130.76	0	130.76	130.76	0	—		—
	任务2	帮助农民销售农产品，提高我区农民收入。	已完成	36	36	0	36	36	0	—		—
	任务3	新网工程1个	已完成	45	45		45	45		—		—
	……									—		—
	金额合计			211.76	211.76	0	211.76	211.76	0			
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1:保障机关全年正常运行。 目标2：保障全系统稳定，做好困难职工慰问，体现关怀。 目标3：帮助农民销售农产品，提高我区农民收入。						目标1:保障机关全年正常运行。 目标2：保障全系统稳定，做好困难职工慰问，体现关怀。 目标3：帮助农民销售农产品，提高我区农民收入。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标（50分）	数量指标	在职在编人员工资及社保缴纳。办公用品采购			1年、1批		1年、1批		5		5
			退休、困难职工慰问；全年开展展销活动			320人、5次		320人、5次		5		5
			新网工程项目建设			1个		1个		5		5
		质量指标	机关正常运转及业务正常开展率			100%		100%		5		5
		时效指标	执行时间			2022年1月-12月		2022年1月-12月		10		10
		成本指标	项目支出			81万元		81万元		10		10
			基本支出			130.76万元		130.76万元		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	无			无		无				
		社会效益指标	保障机关正常运行，帮助农产品销售。			98%		98%		15		13
		生态效益指标	无			无		无				
		可持续影响指标	执行年度。			≥1年		≥1年		15		15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度。			≥95%		≥95%		10		9
	总分										100	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含西安市阎良区供销合作社联合社单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：86860062。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 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：西安市阎良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	211.76	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	13.59
	9		九、卫生健康支出	39	5.74
	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	178.30
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	14.13
	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	211.76	本年支出合计	57	211.76
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	211.76	总计	60	211.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市阎良区供销合作社联合社

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	211.76	211.76					
208	社会保障和就业支出	13.59	13.59					
20805	行政事业单位养老支出	13.55	13.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	5.74	5.74					
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74					
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34					
2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40					
216	商业服务业等支出	178.30	178.30					
21602	商业流通事务	178.30	178.30					
2160201	行政运行	97.30	97.30					
2160202	一般行政管理事务	36.00	36.00					
2160299	其他商业流通事务支出	45.00	45.00					
221	住房保障支出	14.13	14.13					
22102	住房改革支出	14.13	14.13					
2210201	住房公积金	14.13	14.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市阎良区供销合作社联合社

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	211.76	130.76	81.00			
208	社会保障和就业支出	13.59	13.59				
20805	行政事业单位养老支出	13.55	13.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	5.74	5.74				
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74				
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34				
2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40				
216	商业服务业等支出	178.30	97.30	81.00			
21602	商业流通事务	178.30	97.30	81.00			
2160201	行政运行	97.30	97.30				
2160202	一般行政管理事务	36.00		36.00			
2160299	其他商业流通事务支出	45.00		45.00			
221	住房保障支出	14.13	14.13				
22102	住房改革支出	14.13	14.13				
2210201	住房公积金	14.13	14.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市阎良区供销合作社联合社

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	211.76	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	13.59	13.59		
	9		九、卫生健康支出	41	5.74	5.74		
	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	178.30	178.30		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.13	14.13		
	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	211.76	本年支出合计	59	211.76	211.76		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	211.76	总计	64	211.76	211.76		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市阎良区供销合作社联合社

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	211.76	130.76	81.00
208	社会保障和就业支出	13.59	13.59	
20805	行政事业单位养老支出	13.55	13.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	5.74	5.74	
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	
2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40	
216	商业服务业等支出	178.30	97.30	81.00
21602	商业流通事务	178.30	97.30	81.00
2160201	行政运行	97.30	97.30	
2160202	一般行政管理事务	36.00		36.00
2160299	其他商业流通事务支出	45.00		45.00
221	住房保障支出	14.13	14.13	
22102	住房改革支出	14.13	14.13	
2210201	住房公积金	14.13	14.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市阎良区供销合作社联合社

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	122.09	302	商品和服务支出	7.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	32.89	30201	办公费	1.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.33	30202	印刷费	0.30	31002	办公设备购置	
30103	奖金	27.80	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	12.61	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.61	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.94	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.40	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.13	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	1.16	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		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.16	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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.25	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	4.78	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		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	123.24					公用经费合计	7.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市阎良区供销合作社联合社

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：西安市阎良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：西安市阎良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。