

西安市高陵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

本部门2024年主要职责及内设机构如下：

（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；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，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项。

（二）内设机构

（1）办公室负责机关党务、政务及综合协调工作，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

（2）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；负责编报部门预算和机关财务工作。

（3）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。

二、部门决算单位构成

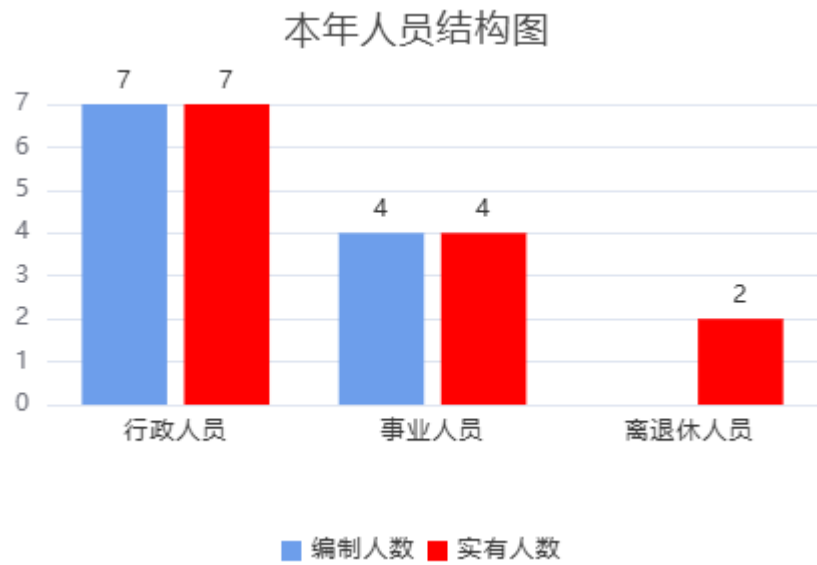
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

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

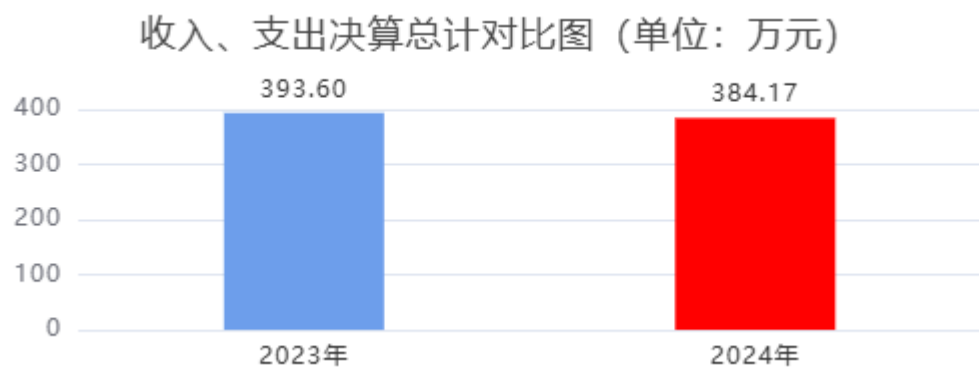
截至2024年底，本部门人员编制11人，其中行政编制7人、事业编制4人；实有人员11人，其中行政7人、事业4人。单位管理的离退休人员2人。



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

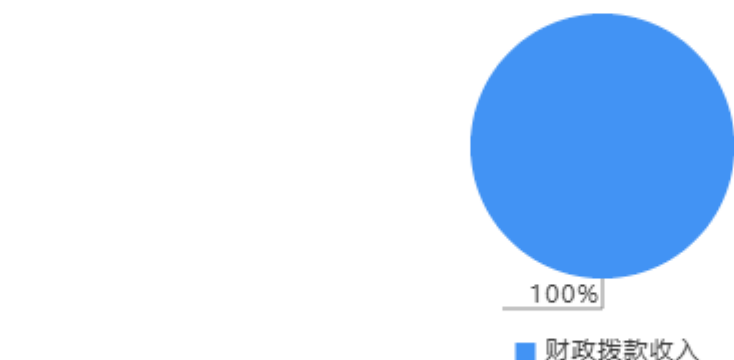
2024年度收入总计、支出总计均为384.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9.43万元，下降2.40%，下降的主要原因是：人员较上年减少少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计384.17万元，其中：财政拨款收入384.17万元，占100%。

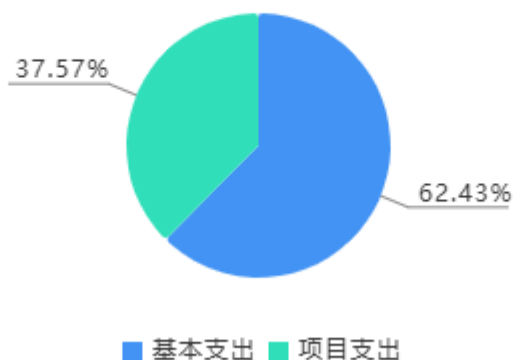
收入结构图



三、支出决算情况说明

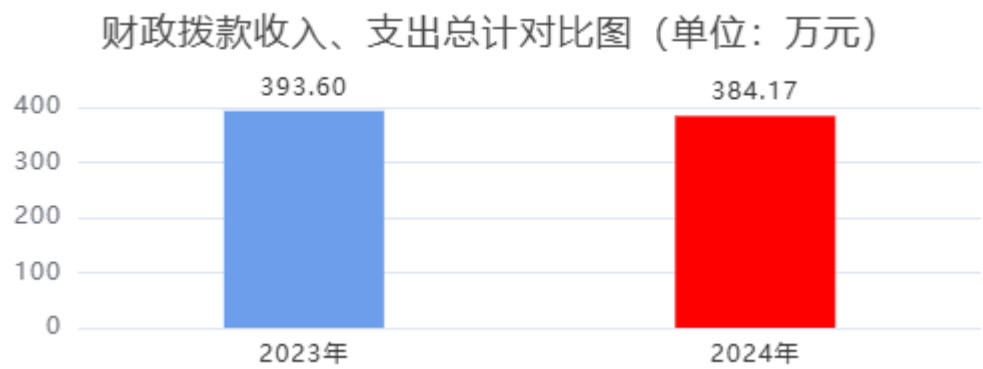
2024年度本年支出合计384.17万元，其中：基本支出239.83万元，占62.43%；项目支出144.34万元，占37.57%。

支出结构图



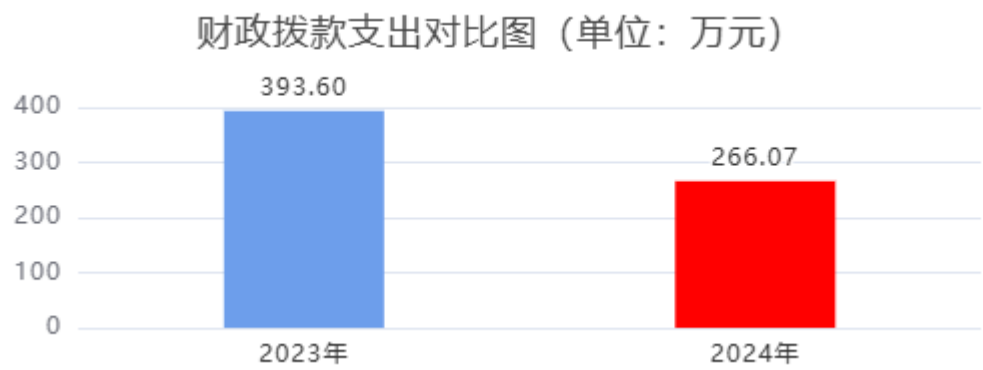
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为384.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9.43万元，下降2.40%，下降的主要原因是：项目支出金额减少。

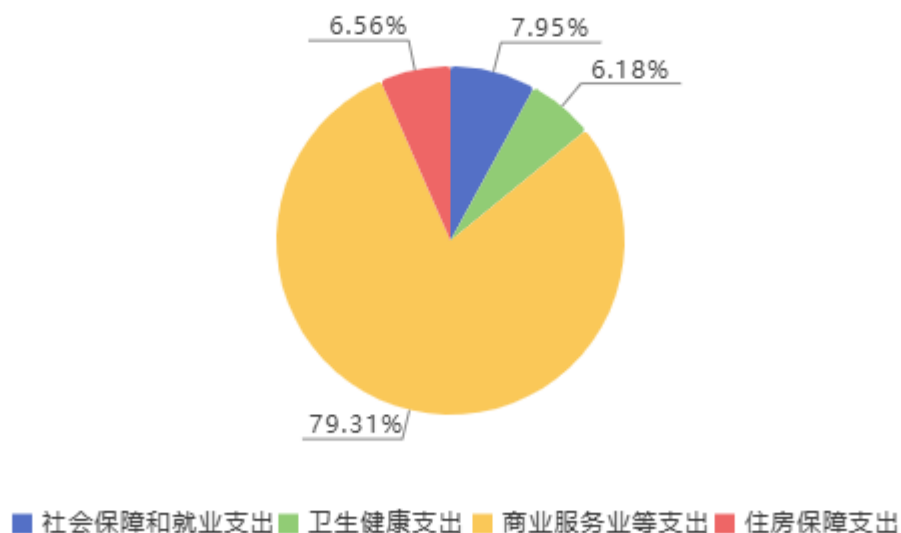


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算300.92万元，支出决算266.07万元，完成年初预算的88.42%。占本年支出合计的69.26%。与上年相比，财政拨款支出减少127.53万元，下降32.40%，下降的主要原因是：与上年相比，本年度无财政补助的项目专项资金。



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）事业单位离退休（项）。年初预算0.03万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休养老不属于单位支付。

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22.86万元，支出决算21.16万元，完成年初预算的92.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休调减指标。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.07万元，支出决算9.26万元，完成年初预算的91.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休调减指标。

4. 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7.39万元，支出决算7.18万元，完成年初预算的97.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休

调减指标。

5. 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176.66万元，支出决算176.29万元，完成年初预算的99.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休调减指标。

6. 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65万元，支出决算34.72万元，完成年初预算的53.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出金额减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.92万元，支出决算17.46万元，完成年初预算的92.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整，与年初核定数存在差异。

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239.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费234.98万元，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4.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算118.10万元，支出决算118.10万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。本年支出决算118.10万元，主要用于：支付2023年高陵春节、元宵焰火燃放活动剩余未支付资金。

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9.13万元，支出决算4.85万元，完成预算的53.12%。支出决算比上年减少11.13万元，下降的主要原因是：核算标准不同以及按照财政“过紧日子要求”压缩预算。

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，从评价情况来看本部门按照年度工作计划，发展开放办社成员单位6家，为企业提供政策咨询、技术培训等服务，解决了企业发展过程中遇到的问题，提升了供销社形象。开展乡村流通人才技术培训2次，提升了农民的种植技能。评

选2024年农村综合服务社星级社2家，信访维稳工作成果显著，维护了供销系统稳定。

本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

组织对本部门2024年度主管的0个专项资金进行自评，涉及预算金额0万元。

（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，全年预算数384.17万元，全年执行数384.17万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、数量指标：保保证机关在编11人的工资福利按时足额发放；18名退休人员工资补差按月发放。2、质量指标：完成市级区级主管部门下达的指标任务；重点关注信访工作，保证全系统稳定；3、时效指标：本部门所有财政拨款支出在2024年12月底前完成。4、成本指标：本部门2024年全部预算支出为384.17万元。其中机关人员工资福利234.98万元，公用经费4.85万元，信访维稳及乡村振兴经费144.34万元。发现的问题及原因：一是部分项目预算执行率偏低。主要原因：部分项目执行时间晚，一定程度上影响了资金的计划统筹使用。二是部分绩效目标设置不够完备。对于项目支出，虽然设立了项目资金绩效目标，但个别目标设置不够明确和量化。下一步改进措施：一是加快预算执行力度，强化预算约束。积极争取财政支持，力争年初预算安排足额到位。增强预算的刚性约束，严格做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制力度。财务部门加强对各项支出的审核管理，严格执行各项经费开支标准。二是优化资金分配，提高资金使用效益。坚决落实过紧

日子要求。建立节约型财政保障机制，精准保障重点刚性支出，严格控制一般性支出，厉行节约。

部门整体支出绩效自评表

(2024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			
	基本支出	机关人员工资福利支出	全部完成	234.98	234.98	0	234.98	234.98	0	—	100%	—
	其他履职经费	信访维稳经费和其他费用	全部完成	149.19	149.19	0	149.19	149.19	0	—	100%	—
	金额合计			384.17	384.17	0	384.17	384.17	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:完成区政府及市社下达的各项经济指标任务 目标2:保证全系统信访维稳工作全年无一例上访 目标3:保证机关各项工作顺利开展						目标1完成情况: 完成各项任务指标 目标2完成情况: 全系统全年1上访已处理 目标3完成情况: 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	机关工资福利正常发放			11人		11人		8	8	
			焰火燃放尾款支付拨付			5家		5家		8	8	
			退休人员工资补差			18人		18人		8	8	
		质量指标	区级市级下达任务指标			全部完成		全部完成		5	5	
			信访维稳工作顺利开展			全年无一例上访		1人上访已处理		5	3	
		时效指标	全年全系统业务完成时限			1年		1年		5	5	
		成本指标	保障机关人员工资福利			234.98万元		全年234.98万元		6	5	
	完成信访维稳及乡村人才培养			63万元		执行36.76万元		6	5			
	效益指标 （30分）	经济效益指标	促进经济发展，供销为农惠农			农户培训2次		2次培训提升种植技能，增加收入		6	6	
		社会效益指标	保障高陵供销系统稳定			促进社会发展		提升农村发展水平		6	6	
		生态效益指标	绿色农业保护生态			发展绿色生态种植		农民技术培训2次		6	6	
		可持续影响指标	供销事业稳定发展			保证系统稳定		供销系统持续稳定发		6	6	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	培训农民满意度			满意度≥92%		满意率100%		5	5	
			服务企业满意度			满意度≥92%		满意率100%		5	5	
			主管部门满意度			满意度≥92%		满意率100%		5	5	
	总分										100	96

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024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。

本部门本年度无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门本年度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，无其他收支。

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 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	否	
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	266.07	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	118.10	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	21.16
	9		九、卫生健康支出	39	16.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	118.10
	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	211.01
	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	17.46
	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	384.17	本年支出合计	57	384.17
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	384.17	总计	60	384.17

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	384.17	384.17					
208	社会保障和就业支出	21.16	21.16					
20805	行政事业单位养老支出	21.16	21.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.16	21.16					
210	卫生健康支出	16.44	16.44					
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44					
2101102	事业单位医疗	9.26	9.26					
2101103	公务员医疗补助	7.18	7.18					
212	城乡社区支出	118.10	118.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118.10	118.10					
2120815	农村社会事业支出	118.10	118.10					
216	商业服务业等支出	211.01	211.01					
21602	商业流通事务	211.01	211.01					
2160201	行政运行	176.29	176.29					
2160202	一般行政管理事务	34.72	34.72					
221	住房保障支出	17.46	17.46					
22102	住房改革支出	17.46	17.46					
2210201	住房公积金	17.46	17.46					

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	384.17	239.83	144.34			
208	社会保障和就业支出	21.16	21.16				
20805	行政事业单位养老支出	21.16	21.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.16	21.16				
210	卫生健康支出	16.44	16.44				
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44				
2101102	事业单位医疗	9.26	9.26				
2101103	公务员医疗补助	7.18	7.18				
212	城乡社区支出	118.10		118.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118.10		118.10			
2120815	农村社会事业支出	118.10		118.10			
216	商业服务业等支出	211.01	184.77	26.24			
21602	商业流通事务	211.01	184.77	26.24			
2160201	行政运行	176.29	176.29				
2160202	一般行政管理事务	34.72	8.47	26.24			
221	住房保障支出	17.46	17.46				
22102	住房改革支出	17.46	17.46				
2210201	住房公积金	17.46	17.46				

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	266.07	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	118.10	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	21.16	21.16		
	9		九、卫生健康支出	41	16.44	16.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	118.10		118.10	
	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	211.01	211.01		
	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	17.46	17.46		
	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	384.17	本年支出合计	59	384.17	266.07	118.10	
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	384.17	合计	64	384.17	266.07	118.10	

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	266.07	239.83	26.24
208	社会保障和就业支出	21.16	21.16	
20805	行政事业单位养老支出	21.16	21.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.16	21.16	
210	卫生健康支出	16.44	16.44	
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44	
2101102	事业单位医疗	9.26	9.26	
2101103	公务员医疗补助	7.18	7.18	
216	商业服务业等支出	211.01	184.77	26.24
21602	商业流通事务	211.01	184.77	26.24
2160201	行政运行	176.29	176.29	
2160202	一般行政管理事务	34.72	8.47	26.24
221	住房保障支出	17.46	17.46	
22102	住房改革支出	17.46	17.46	
2210201	住房公积金	17.46	17.46	

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	234.61	302	商品和服务支出	4.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.78	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.73	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	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.16	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.47	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.18	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	0.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.46	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	0.37	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	0.37	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		30227	委托业务费	1.33	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		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		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.06	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		234.98	公用经费合计					4.85

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		118.10	118.10		118.10	
212	城乡社区支出		118.10	118.10		118.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		118.10	118.10		118.10	
2120815	农村社会事业支出		118.10	118.10		118.10	

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。