

西安市灞桥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

潮桥区供销联社在区委区政府的坚强领导下，在省市主管部门的关心支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记在听取省委、省政府工作汇报时的重要讲话精神和对供销合作社工作的重要指示批示精神，紧紧围绕区委区政府中心工作，抢抓发展机遇，加快推进供销社综合改革，稳步推进从严治党、治社向基层延伸，供销合作事业高质量发展取得积极成效。

（一）主要职责

1. 依据国家政策、法律、法规及上级供销社《社章》制定本社的规章制度，并贯彻执行。
2. 编制全区供销经济发展中长期规划和年度计划，并组织实施。
3. 负责基层领导班子考察、考核、任免工作；做好系统干部职工的思想教育、组织、纪监、群团等工作。
4. 负责全区供销流通领域的行业管理，做好市场调研和预测工作，指导供销企业的经营管理工作；会同有关部门管理、监督、检查商品质量、商品标准和服务质量。
5. 负责全区供销企业的改制工作。
6. 负责系统的计划、财务、统计工作，及时做出经营情况分析。负责监督、管理所属企业的社有资产，确保其保值、增值。
7. 办理人大代表建议和政协委员提案；代表社员群众和社员

向政府反映情况，提出意见和建议，保护社员的合法权益。

8. 搞好全系统的安全保卫工作。

9. 完成区政府和上级部门交办的其它工作任务。

（二）内设机构

单位内设机构“一室三科”：办公室，人劳科，财务科，综合科。

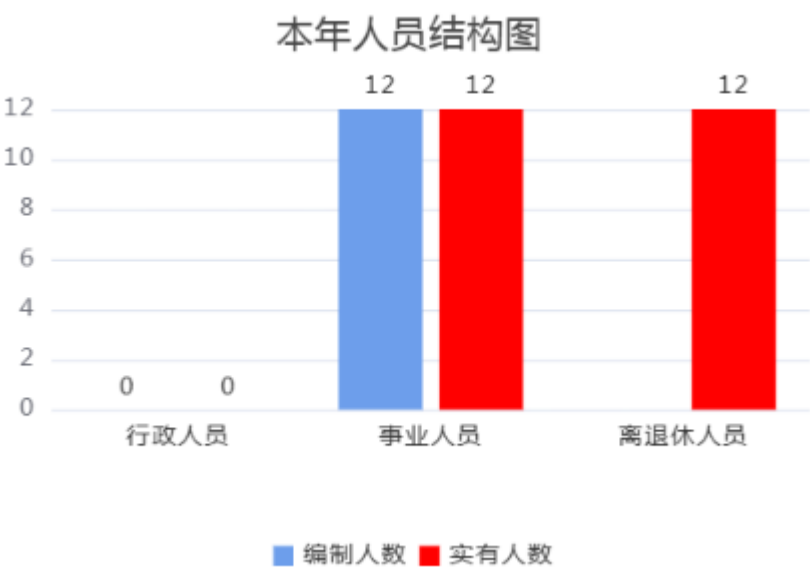
二、部门决算单位构成

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	西安市灞桥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12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员12人。



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

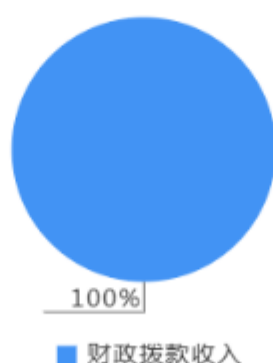
2023年度收入总计、支出总计均为266.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少56.18万元，下降17.40%，下降的主要原因是：因财政资金紧张，部分指标未拨付。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计266.71万元，其中：财政拨款收入266.71万元，占100%。

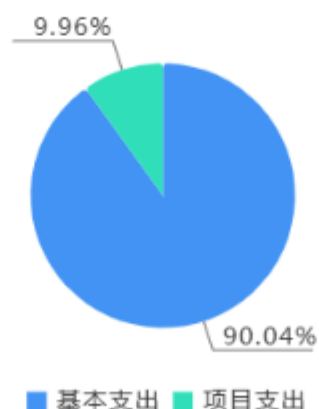
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计266.71万元，其中：基本支出240.15万元，占90.04%；项目支出26.57万元，占9.96%。

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266.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少56.18万元，下降17.40%，下降的主要原因是：因财政资金紧张，部分指标未拨付。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



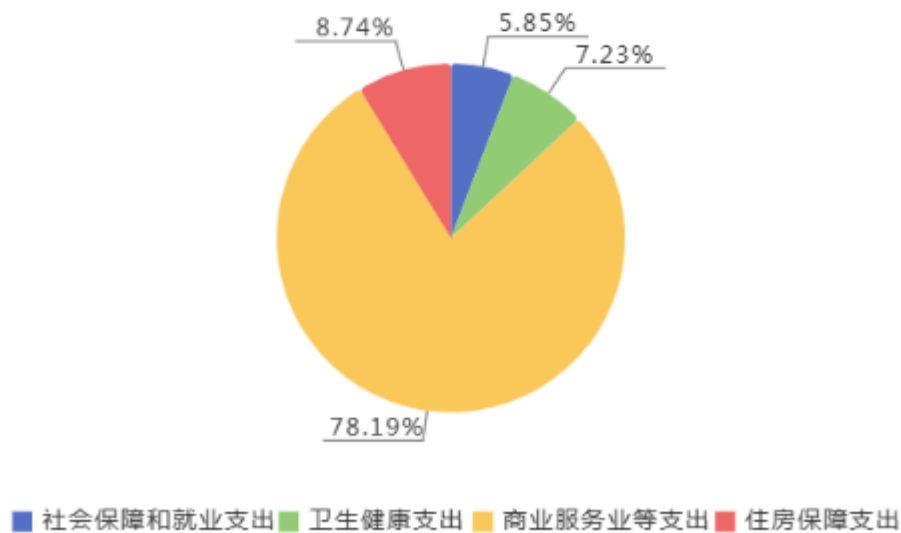
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算315.58万元，支出决算266.71万元，完成年初预算的84.51%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少56.18万元，下降17.40%，下降的主要原因是：因财政资金紧张，部分指标未拨付。

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）事业单位离退休（项）。年初预算4万元，支出决算2.46万元，完成年初预算的61.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休。

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21.20万元，支出决算13.04万元，完成年初预算的61.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休。

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0.27万元，支

出决算0.10万元，完成年初预算的37.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休。

4. 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10万元，支出决算8.59万元，完成年初预算的85.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休。

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11.58万元，支出决算10.69万元，完成年初预算的92.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算199.61万元，支出决算181.97万元，完成年初预算的91.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休。

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41.92万元，支出决算26.57万元，完成年初预算的63.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因财政资金紧张，部分指标未拨付。

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27万元，支出决算23.30万元，完成年初预算的86.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休。

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240.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费221.93万元，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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费18.22万元，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

本部门2023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

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年1个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金266.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年0个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年0个国有资本经营

预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分93分，综合评价等级为“优”，全年预算数266.71万元，执行数266.71万元，完成预算的100%。本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：2023年重点项目机关廉政经费，临聘人员经费等完成率、支出及时率、完成质量、成本节约率均达到预期目标。我部门2023年项目支出均为我部门履职支出，主要由我单位性质决定，无明显经济效益；但社会效益明显，带动了辖区经济发展。存在问题：（1）对项目执行的力度不够大，对存在的老问题、出现的新情况研究不深，缺少破解之道和创新举措。（2）预算编制时，绩效指标不够明确清晰、量化不够细致：项目在申报时设立不够细化、量化、清晰、明确。项目预算经济科目单一，对费用的支出没有明显的量化，前期的调研及考察工作不到位，有待设置更加明确、量化的绩效指标。（3）内部控制机构运行不完善，风险评估覆盖范围不全面。下一步改进措施：（1）预算编制方面在以后的预算编制中，重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。（2）预算执行方面各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项，保证资金支付进度。（3）财务管理方面及时更新财务管理制度。在各项财务制度不断更新的大背景下，以及按照区纪委《关于加强对财务监管和重大事项会议决定的纪律检查建议》，

严格落实民主集中制，制定重大事项会议决定相关度；加强财务管理、及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

西安市灞桥区供销合作社联合社部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市灞桥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	单位运行和项目支出	按时完成	266.71	266.71		266.71	266.71		10	100%	10
	金额合计			267.71	267.71		267.71	267.71		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					
	按时完成						按时完成					
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	完成数量			2个		100%		10	10	
		质量指标	预算完成率			100%		100%		10	10	
		时效指标	执行年度			2023年		2023年		10	10	
		成本指标	预算金额			266.71		266.71		20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无			无		无		5	0	
		社会效益指标	保障单位正常运行			100%		100%		10	10	
		生态效益指标	无			无		无		10	0	
		可持续影响指标	保障单位正常运行			100%		100%		5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部满意度			≥98		≥98		10	10	
总分									100	85		

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 西安市灞桥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。

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）83515259。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：西安市灞桥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	266.71	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	15.60
	9		九、卫生健康支出	39	19.28
	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	208.54
	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	23.30
	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	266.71	本年支出合计	57	266.71
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	266.71	总计	60	266.71

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：西安市灞桥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	266.71	266.71					
208	社会保障和就业支出	15.60	15.60					
20805	行政事业单位养老支出	15.50	15.50					
2080502	事业单位离退休	2.46	2.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	19.28	19.28					
21011	行政事业单位医疗	19.28	19.28					
2101102	事业单位医疗	8.59	8.59					
2101103	公务员医疗补助	10.69	10.69					
216	商业服务业等支出	208.54	208.54					
21602	商业流通事务	208.54	208.54					
2160250	事业运行	181.97	181.97					
2160299	其他商业流通事务支出	26.57	26.57					
221	住房保障支出	23.30	23.30					
22102	住房改革支出	23.30	23.30					
2210201	住房公积金	23.30	23.30					

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：西安市灞桥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	266.71	240.15	26.57			
208	社会保障和就业支出	15.60	15.60				
20805	行政事业单位养老支出	15.50	15.50				
2080502	事业单位离退休	2.46	2.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	19.28	19.28				
21011	行政事业单位医疗	19.28	19.28				
2101102	事业单位医疗	8.59	8.59				
2101103	公务员医疗补助	10.69	10.69				
216	商业服务业等支出	208.54	181.97	26.57			
21602	商业流通事务	208.54	181.97	26.57			
2160250	事业运行	181.97	181.97				
2160299	其他商业流通事务支出	26.57		26.57			
221	住房保障支出	23.30	23.30				
22102	住房改革支出	23.30	23.30				
2210201	住房公积金	23.30	23.30				

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：西安市灞桥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	266.71	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	15.60	15.60		
	9		九、卫生健康支出	41	19.28	19.28		
	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	208.54	208.54		
	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	23.30	23.30		
	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	266.71	本年支出合计	59	266.71	266.71		
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	266.71	合计	64	266.71	266.71		

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：西安市灞桥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	266.71	240.15	26.57
208	社会保障和就业支出	15.60	15.60	
20805	行政事业单位养老支出	15.50	15.50	
2080502	事业单位离退休	2.46	2.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	19.28	19.28	
21011	行政事业单位医疗	19.28	19.28	
2101102	事业单位医疗	8.59	8.59	
2101103	公务员医疗补助	10.69	10.69	
216	商业服务业等支出	208.54	181.97	26.57
21602	商业流通事务	208.54	181.97	26.57
2160250	事业运行	181.97	181.97	
2160299	其他商业流通事务支出	26.57		26.57
221	住房保障支出	23.30	23.30	
22102	住房改革支出	23.30	23.30	
2210201	住房公积金	23.30	23.30	

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：西安市灞桥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	218.90	302	商品和服务支出	18.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.78	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.22	30202	印刷费	1.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.20	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		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	13.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.69	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	0.10	30211	差旅费	2.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.30	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	3.02	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	2.46	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	0.53	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	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	9.97	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		221.93	公用经费合计					18.22

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：西安市灞桥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：西安市灞桥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：西安市灞桥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。