

西安市阎良区供销合作社联合社（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

- 1、贯彻执行党和政府有关农村经济社会发展的方针、政策。
  - 2、负责研究制定全区供销社发展思路和发展规划，指导供销合作社系统的改革和发展。
  - 3、维护供销社及其所办企业的合法权益。
  - 4、指导社办企业和基层供销社发展。
  - 5、组织兴办农民专业合作社、综合服务社和有关新型合作经济组织以及行业协会，积极参与农业产业化经营。
  - 6、负责全区再生资源回收利用网络体系建设和管理工作。
  - 7、负责全区烟花爆竹网络体系建设和管理工作。
  - 8、行使本系统社有资产的所有权代表和管理职能，负责监督社有资产管理，对所属企业进行监督。
  - 9、组织实施农产品经纪人和专业合作社从业人员培训工作。
  - 10、承办区政府交办的其他工作。
- 西安市阎良区供销合作社联合社机关为事业编制6名，经费形式为财政全额拨款。

## 二、工作任务

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养。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养暨“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。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

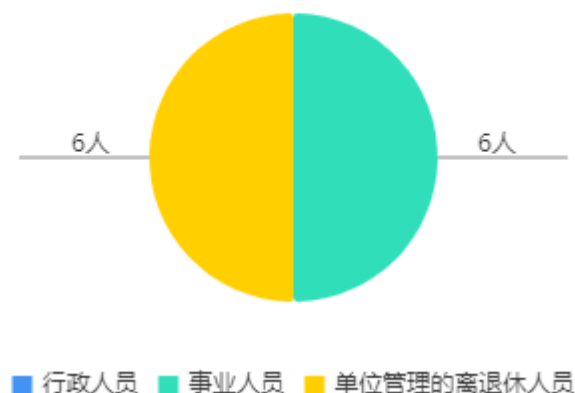
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称        | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1  | 部门本级（机关）预算。 | 无     |

四、人员情况说明

截止上年底，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6人。

人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入333.88万元，其中：一般公共预算拨款333.88万元，较上年增加210.38万元，增长170.35%，增长的主要原因是：主要原因是2023年新增非政策性专项资金157万元，2023年1月起将基础绩效奖纳入工资预算按月发放，新增公务员医疗补助、工资调标。；本部门2023年预算支出333.88万元，其中：一般

公共预算拨款333.88万元，较上年增加210.38万元，增长170.35%，增长的主要原因是：主要原因是2023年新增非政策性专项资金157万元，2023年1月起将基础绩效奖纳入工资预算按月发放，新增公务员医疗补助、工资调标。。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入333.88万元，其中：一般公共预算拨款收入333.88万元，较上年增加210.38万元，增长170.35%，增长的主要原因是：主要原因是2023年新增非政策性专项资金157万元，2023年1月起将基础绩效奖纳入工资预算按月发放，新增公务员医疗补助、工资调标。；本部门2023年财政拨款支出333.88万元，其中：一般公共预算拨款支出333.88万元，较上年增加210.38万元，增长170.35%，增长的主要原因是：主要原因是2023年新增非政策性专项资金157万元，2023年1月起将基础绩效奖纳入工资预算按月发放，新增公务员医疗补助、工资调标。。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出333.88万元，较上年增加210.38万元，增长170.35%，增长的主要原因是：主要原因是2023年新增非政策性专项资金157万元，2023年1月起将基础绩效奖纳入工资预算按月发放，新增公务员医疗补助、工资调标。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出333.88万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与上年数据持平，科目使用不同；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.15万元，较上年增加4.72万元，增长41.29%，增长的主要原因是：2023年1月起将基础绩效奖纳入工资预算；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.69万元，较上年增加0.79万元，增长41.58%，增长的主要原因是：2023年1月起将基础绩效奖纳入工资预算；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年无增减；

（5）行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少4.13万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2021年该科目使用错误；

（6）事业单位医疗（2101102）4.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将行政单位医疗科目调整为事业单位医疗；

（7）公务员医疗补助（2101103）5.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公务员医疗补助；

（8）行政运行（2160201）76.63万元，较上年增加21.29万元，增长38.47%，增长的主要原因是：2023年1月起将基础绩效奖纳入工资预算按月发放，新增公务员医疗补助、工资调标；



(9) 一般行政管理事务(2160202) 36.00万元, 较上年无增减;

(10) 事业运行(2160250) 18.22万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是:  
将2名事业工资待遇人员预算列入事业运行;

(11) 其他商业流通事务支出(2160299) 157.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 为本年度新增上级专项资金;

(12) 住房公积金(2210201) 15.44万元, 较上年增加0.79万元, 增长5.39%, 增长的主要原因是: 基数调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本部门当年一般公共预算支出333.88万元, 其中:

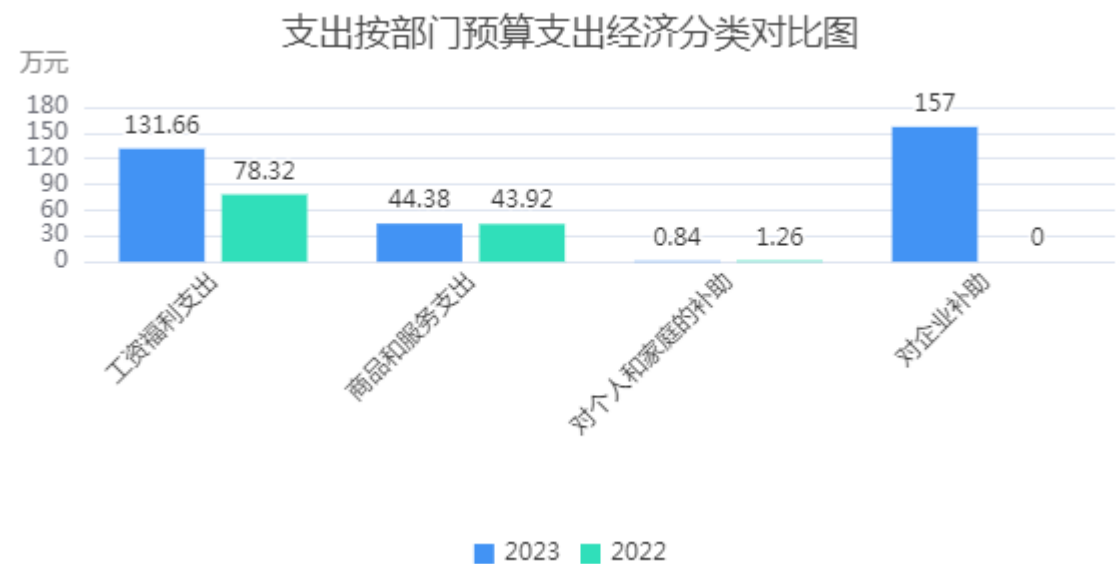
工资福利支出(301) 131.66万元, 较上年增加53.34万元, 增长68.11%, 增长的主要原因是:  
2023年1月起将基础绩效奖纳入工资预算按月发放, 新增公务员医疗补助、工资调标;

商品和服务支出(302) 44.38万元, 较上年增加0.46万元, 增长1.05%, 增长的主要原因是: 人员经费支出增加;

对个人和家庭的补助(303) 0.84万元, 较上年减少0.42万元, 下降33.33%, 下降的主要原因

是：原因一名遗属去世；

对企业补助（312）157.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为本年度新增上级专项资金。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

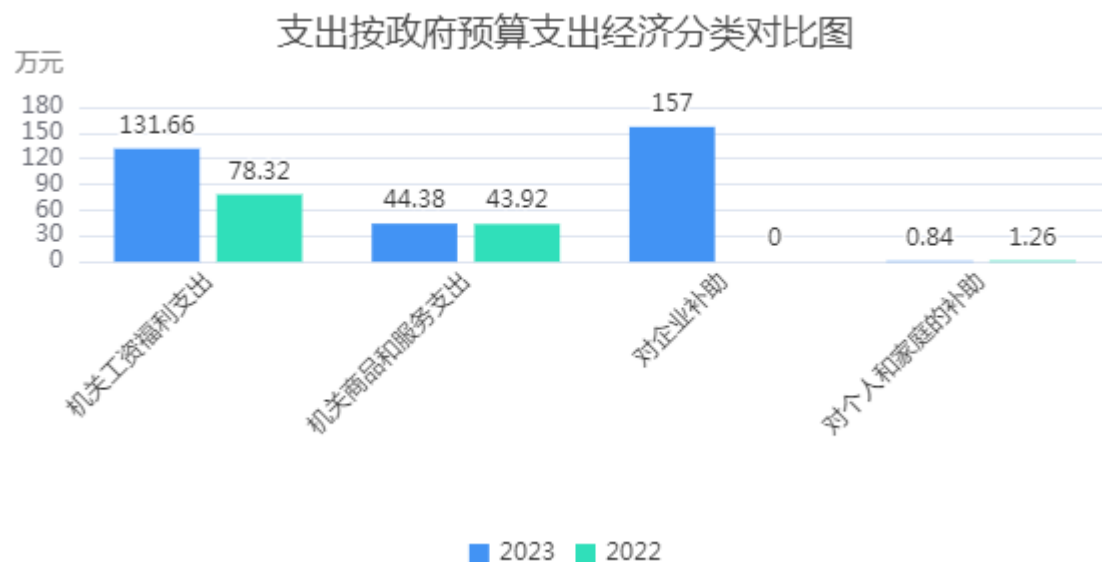
2023年，本部门当年一般公共预算支出333.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）131.66万元，较上年增加53.34万元，增长68.11%，增长的主要原因是：2023年1月起将基础绩效奖纳入工资预算按月发放，新增公务员医疗补助、工资调标；

机关商品和服务支出（502）44.38万元，较上年增加0.46万元，增长1.05%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

对企业补助（507）157.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原因一名遗属去世；

对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年减少0.42万元，下降33.33%，下降的主要原因是：为本年度新增上级专项资金。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.41万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2022年也无三公经费支出，资金被收回，故2023年未安排预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.41万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2022年也无三公经费支出，资金被收回，故2023年未安排预算；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款333.88万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排3.36万元，较上年增加0.22万元，增长7.09%，增长的主要原因是：与上年基本持平。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3、项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

4、其他对企业补助：为2023年供销合作社改革发展专项资金。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区供销合作社联合社（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        |      |         |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 表5  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      |      |         |
| 表6  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      |      |         |
| 表7  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    |      |         |
| 表8  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    |      |         |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   |      |         |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |      |         |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       |      |         |



表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市阎良区供销合作社联合社（汇总）

单位：元

| 收入               |              | 支出             |              |                   |              |                   |              |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项目               | 预算数          | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数          | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          |
| 一、部门预算           | 3,338,786.78 | 一、部门预算         | 3,338,786.78 | 一、部门预算            | 3,338,786.78 | 一、部门预算            | 3,338,786.78 |
| 1、财政拨款           | 3,338,786.78 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,408,786.78 | 1、机关工资福利支出        | 1,316,612.78 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 3,338,786.78 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 1,316,612.78 | 2、机关商品和服务支出       | 443,774.00   |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,570,000.00 | 3、国防支出         |              | (2) 商品和服务支出       | 83,774.00    | 3、机关资本性支出（一）      |              |
| (2) 政府性基金拨款      |              | 4、公共安全支出       |              | (3) 对个人和家庭的补助     | 8,400.00     | 4、机关资本性支出（二）      |              |
| (3) 国有资本经营预算收入   |              | 5、教育支出         |              | (4) 资本性支出         |              | 5、对事业单位经常性补助      |              |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 1,930,000.00 | 6、对事业单位资本性补助      |              |
| 3、事业收入           |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              | (1) 工资福利支出        |              | 7、对企业补助           | 1,570,000.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |              | 8、社会保障和就业支出    | 197,229.90   | (2) 商品和服务支出       | 360,000.00   | 8、对企业资本性支出        |              |
| 4、事业单位经营收入       |              | 9、社会保险基金支出     |              | (3) 对个人和家庭补助      |              | 9、对个人和家庭的补助       | 8,400.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 108,601.35   | (4) 债务利息及费用支出     |              | 10、对社会保障基金补助      |              |
| 6、其他收入           |              | 11、节能环保支出      |              | (5) 资本性支出（基本建设）   |              | 11、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6) 资本性支出         |              |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7) 对企业补助（基本建设）   |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8) 对企业补助         | 1,570,000.00 |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9) 对社会保障基金补助     |              |                   |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    | 2,878,517.33 | (10) 其他支出         |              |                   |              |
|                  |              | 17、金融支出        |              | 3、上缴上级支出          |              |                   |              |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    |              | 4、事业单位经营支出        |              |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 |              | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 154,438.20   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 22、国有资本经营预算支出  |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 3,338,786.78 | 本年支出合计         | 3,338,786.78 | 本年支出合计            | 3,338,786.78 | 本年支出合计            | 3,338,786.78 |
| 用事业基金弥补收支差额      |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 上年实户资金余额         |              | 未安排支出的实户资金     |              | 未安排支出的实户资金        |              | 未安排支出的实户资金        |              |
| 上年结转             |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 3,338,786.78 | 支出总计           | 3,338,786.78 | 支出总计              | 3,338,786.78 | 支出总计              | 3,338,786.78 |



表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区供销合作社联合社（汇总）

单位：元

| 单位编码   | 单位名称           | 部门预算         |              |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|----------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |                | 合计           | 公共预算拨款       |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |                |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计             | 3,338,786.78 | 3,338,786.78 | 1,570,000.00     |         |      |          |           |          |      |      |
| 146    | 西安市阎良区供销合作社联合社 | 3,338,786.78 | 3,338,786.78 | 1,570,000.00     |         |      |          |           |          |      |      |
| 146001 | 西安市阎良区供销合作社联合社 | 3,338,786.78 | 3,338,786.78 | 1,570,000.00     |         |      |          |           |          |      |      |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区供销合作社联合社（汇总）

单位：元

| 收入               |              | 支出             |              |                   |              |                   |              |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项目               | 预算数          | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数          | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          |
| 一、财政拨款           | 3,338,786.78 | 一、财政拨款         | 3,338,786.78 | 一、财政拨款            | 3,338,786.78 | 一、财政拨款            | 3,338,786.78 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3,338,786.78 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,408,786.78 | 1、机关工资福利支出        | 1,316,612.78 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,570,000.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 1,316,612.78 | 2、机关商品和服务支出       | 443,774.00   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 83,774.00    | 3、机关资本性支出（一）      |              |
| 3、国有资本经营预算收入     |              | 4、公共安全支出       |              | (3)对个人和家庭的补助      | 8,400.00     | 4、机关资本性支出（二）      |              |
|                  |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      |              |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 1,930,000.00 | 6、对事业单位资本性补助      |              |
|                  |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              | (1)工资福利支出         |              | 7、对企业补助           | 1,570,000.00 |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 197,229.90   | (2)商品和服务支出        | 360,000.00   | 8、对企业资本性支出        |              |
|                  |              | 9、社会保险基金支出     |              | (3)对个人和家庭补助       |              | 9、对个人和家庭的补助       | 8,400.00     |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 108,601.35   | (4)债务利息及费用支出      |              | 10、对社会保障基金补助      |              |
|                  |              | 11、节能环保支出      |              | (5)资本性支出(基本建设)    |              | 11、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6)资本性支出          |              |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7)对企业补助(基本建设)    |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8)对企业补助          | 1,570,000.00 |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9)对社会保障基金补助      |              |                   |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    | 2,878,517.33 | (10)其他支出          |              |                   |              |
|                  |              | 17、金融支出        |              | 3、上缴上级支出          |              |                   |              |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    |              | 4、事业单位经营支出        |              |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 |              | 5、对附属单位补助支出       |              |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 154,438.20   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 22、国有资本经营预算支出  |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 3,338,786.78 | 本年支出合计         | 3,338,786.78 | 本年支出合计            | 3,338,786.78 | 本年支出合计            | 3,338,786.78 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 3,338,786.78 | 支出总计           | 3,338,786.78 | 支出总计              | 3,338,786.78 | 支出总计              | 3,338,786.78 |

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市阎良区供销合作社联合社（汇总）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出    | 专项业务经费支出     | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----|
|         | 合计               | 3,338,786.78 | 1,375,160.78 | 33,626.00 | 1,930,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 197,229.90   | 197,229.90   |           |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 196,765.46   | 196,765.46   |           |              |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 8,400.00     | 8,400.00     |           |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161,456.11   | 161,456.11   |           |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26,909.35    | 26,909.35    |           |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 464.44       | 464.44       |           |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 464.44       | 464.44       |           |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 108,601.35   | 108,601.35   |           |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 108,601.35   | 108,601.35   |           |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 49,535.57    | 49,535.57    |           |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 59,065.78    | 59,065.78    |           |              |    |
| 216     | 商业服务业等支出         | 2,878,517.33 | 914,891.33   | 33,626.00 | 1,930,000.00 |    |
| 21602   | 商业流通事务           | 2,878,517.33 | 914,891.33   | 33,626.00 | 1,930,000.00 |    |
| 2160201 | 行政运行             | 766,296.32   | 732,670.32   | 33,626.00 |              |    |
| 2160202 | 一般行政管理事务         | 360,000.00   |              |           | 360,000.00   |    |
| 2160250 | 事业运行             | 182,221.01   | 182,221.01   |           |              |    |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出       | 1,570,000.00 |              |           | 1,570,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 154,438.20   | 154,438.20   |           |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 154,438.20   | 154,438.20   |           |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 154,438.20   | 154,438.20   |           |              |    |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市阎良区供销合作社联合社（汇总）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称  | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出    | 专项业务经费支出     | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|----|
|          |                |          | 合计        | 3,338,786.78 | 1,375,160.78 | 33,626.00 | 1,930,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 1,316,612.78 | 1,316,612.78 |           |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 239,776.13   | 239,776.13   |           |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 181,929.20   | 181,929.20   |           |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 393,268.00   | 393,268.00   |           |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 49,770.00    | 49,770.00    |           |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 161,456.11   | 161,456.11   |           |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 26,909.35    | 26,909.35    |           |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 49,535.57    | 49,535.57    |           |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 59,065.78    | 59,065.78    |           |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 464.44       | 464.44       |           |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 154,438.20   | 154,438.20   |           |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 443,774.00   | 50,148.00    | 33,626.00 | 360,000.00   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 295,000.00   |              | 15,000.00 | 280,000.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 3,000.00     |              | 3,000.00  |              |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 500.00       |              | 500.00    |              |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 2,400.00     |              | 2,400.00  |              |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 3,000.00     |              | 3,000.00  |              |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 2,760.00     |              | 2,760.00  |              |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 3,266.00     |              | 3,266.00  |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 50,148.00    | 50,148.00    |           |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 83,700.00    |              | 3,700.00  | 80,000.00    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 8,400.00     | 8,400.00     |           |              |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费      | 8,400.00     | 8,400.00     |           |              |    |
| 312      | 对企业补助          |          |           | 1,570,000.00 |              |           | 1,570,000.00 |    |
| 31299    | 其他对企业补助        | 50799    | 其他对企业补助   | 1,570,000.00 |              |           | 1,570,000.00 |    |

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市阎良区供销合作社联合社（汇总）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出    | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|----|
|         | 合计               | 1,408,786.78 | 1,375,160.78 | 33,626.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 197,229.90   | 197,229.90   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 196,765.46   | 196,765.46   |           |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 8,400.00     | 8,400.00     |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161,456.11   | 161,456.11   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26,909.35    | 26,909.35    |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 464.44       | 464.44       |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 464.44       | 464.44       |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 108,601.35   | 108,601.35   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 108,601.35   | 108,601.35   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 49,535.57    | 49,535.57    |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 59,065.78    | 59,065.78    |           |    |
| 216     | 商业服务业等支出         | 948,517.33   | 914,891.33   | 33,626.00 |    |
| 21602   | 商业流通事务           | 948,517.33   | 914,891.33   | 33,626.00 |    |
| 2160201 | 行政运行             | 766,296.32   | 732,670.32   | 33,626.00 |    |
| 2160202 | 一般行政管理事务         |              |              |           |    |
| 2160250 | 事业运行             | 182,221.01   | 182,221.01   |           |    |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出       |              |              |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 154,438.20   | 154,438.20   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 154,438.20   | 154,438.20   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 154,438.20   | 154,438.20   |           |    |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市阎良区供销合作社联合社（汇总）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称  | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出    | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------------|--------------|-----------|----|
|          |                |          | 合计        | 1,408,786.78 | 1,375,160.78 | 33,626.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 1,316,612.78 | 1,316,612.78 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 239,776.13   | 239,776.13   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 181,929.20   | 181,929.20   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 393,268.00   | 393,268.00   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 49,770.00    | 49,770.00    |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 161,456.11   | 161,456.11   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 26,909.35    | 26,909.35    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 49,535.57    | 49,535.57    |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 59,065.78    | 59,065.78    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 464.44       | 464.44       |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 154,438.20   | 154,438.20   |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  |              |              |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 83,774.00    | 50,148.00    | 33,626.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 15,000.00    |              | 15,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 3,000.00     |              | 3,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 500.00       |              | 500.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 2,400.00     |              | 2,400.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 3,000.00     |              | 3,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 2,760.00     |              | 2,760.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 3,266.00     |              | 3,266.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 50,148.00    | 50,148.00    |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 3,700.00     |              | 3,700.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 8,400.00     | 8,400.00     |           |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费      | 8,400.00     | 8,400.00     |           |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助   |              |              |           |    |
| 312      | 对企业补助          |          |           |              |              |           |    |
| 31299    | 其他对企业补助        | 50799    | 其他对企业补助   |              |              |           |    |



表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良区供销合作社联合社（汇总）

单位：元

| 收入        |     | 支出            |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目        | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市阎良区供销合作社联合社（汇总）

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                  | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|---------------------------|--------------|------|
|        | 合计                        | 1,930,000.00 |      |
| 146    | 西安市阎良区供销合作社联合社            | 1,930,000.00 |      |
| 146001 | 西安市阎良区供销合作社联合社            | 1,930,000.00 |      |
|        | 专用项目                      | 1,930,000.00 |      |
|        | 区级专项                      | 360,000.00   |      |
|        | 业务费（含慰问费）                 | 360,000.00   |      |
|        | 专项业务                      | 1,570,000.00 |      |
|        | 西安市阎良区科农瓜菜专业合作社甜瓜基地提升建设项目 | 470,000.00   |      |
|        | 西安市阎良区农业综合服务中心项目          | 300,000.00   |      |
|        | 西安市阎良区新兴供销合作社经营设施提升改造项目   | 800,000.00   |      |



表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安市阎良区供销合作社联合社（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年       |                     |                |       |              |             |               |     |     |    | 当年                  |                |       |              |             |               |     |     |    |                     | 增减变化情况         |       |              |             |               |    |             |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|------|----------|---------------------|----------------|-------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|----|---------------------|----------------|-------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|----|---------------------|----------------|-------|--------------|-------------|---------------|----|-------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|      |      | 合计       | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                |       |              |             |               | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                |       |              |             |               | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                |       |              |             |               |    |             |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      |          | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |    | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |    | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |    |             |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      |          |                     |                |       | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |     |     |    |                     |                |       | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |     |     |    |                     |                |       | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 | 小计 | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 合计   | 4,100.00 | 4,100.00            |                |       | 4,100.00     |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |     |     |    |                     |                |       |              |             |               |    |             |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |                                                                      | 业务费（含慰问费）      |                           |       |               |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------|---------------|----|
| 主管部门         |                                                                      | 西安市阎良区供销合作社联合社 |                           |       |               |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                      | 实施期资金总额：       |                           | 36.00 |               |    |
|              |                                                                      | 其中：财政拨款        |                           | 36.00 |               |    |
|              |                                                                      | 其他资金           |                           |       |               |    |
| 总体目标         | 目标1：保障机关全年正常运行。<br>目标2：保障全系统稳定，做好困难职工慰问，体现关怀。<br>目标3：开展展销活动提高农产品知名度。 |                |                           |       |               |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                 | 二级指标           | 指标内容                      |       | 指标值           | 备注 |
|              | 产出指标                                                                 | 数量指标           | 系统困难职工慰问。                 |       | 退休、困难职工慰问329人 |    |
|              |                                                                      |                | 保障机关正常运行                  |       | 全年            |    |
|              |                                                                      |                | 解决供销系统历史遗留问题              |       | 全年            |    |
|              |                                                                      |                | 展销活动                      |       | 4次            |    |
|              |                                                                      |                | 社有资产收益不足时，用于发放系统职工工资及缴纳社保 |       | 1-6个月         |    |
|              |                                                                      | 质量指标           | 维持供销系统正常运转                |       | ≥100%         |    |
|              |                                                                      | 时效指标           | 执行年度                      |       | 2023年         |    |
|              |                                                                      | 成本指标           | 系统困难职工慰问                  |       | 80000元        |    |
|              |                                                                      |                | 保障机关正常运行                  |       | 70000元        |    |
|              |                                                                      |                | 解决供销系统历史遗留问题              |       | 116000元       |    |
|              | 展销活动                                                                 |                | 10000元                    |       |               |    |
|              | 社有资产收益不足时，用于发放系统职工工资及缴纳社保                                            |                | 84000元                    |       |               |    |
|              | 效益指标                                                                 | 经济效益指标         | 无                         |       | 无             |    |
|              |                                                                      | 社会效益指标         | 供销系统维稳运行                  |       | 100%          |    |
|              |                                                                      | 生态效益指标         | 无                         |       | 无             |    |
|              |                                                                      | 可持续影响指标        | 供销系统维稳运行                  |       | ≥1年           |    |
|              | 满意度指标                                                                | 服务对象满意度指标      | 职工满意度                     |       | ≥95%          |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                 | 西安市阎良区供销合作社联合社   |                     |        |             |
|----------------|-----------------|------------------|---------------------|--------|-------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称            | 主要内容             | 预算金额（万元）            |        |             |
|                |                 |                  | 总额                  | 财政拨款   | 其他资金        |
|                | 任务1             | 行政人员事业人员工资福及养老缴纳 | 137.52              | 137.52 |             |
|                | 任务2             | 公用经费             | 3.36                | 3.36   |             |
|                | 任务3             | 业务费              | 36                  | 36     |             |
|                | .....           |                  |                     |        |             |
| 金额合计           |                 |                  | 176.88              | 176.88 |             |
| 年度<br>总体       | 目标1：保障机关全年正常运行。 |                  |                     |        |             |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标            | 二级指标             | 指标内容                |        | 指标值         |
|                | 产出指标            | 数量指标             | 在职在编人员工资及社保缴纳       |        | 1年          |
|                |                 |                  | 办公用品采购              |        | 1批          |
|                |                 |                  | 全年开展展销活动            |        | 4次          |
|                |                 |                  | 退休、困难职工慰问           |        | 1次          |
|                |                 | 质量指标             | 文件执行率               |        | 100%        |
|                |                 |                  | 慰问及时率               |        | 100%        |
|                |                 | 时效指标             | 执行时间                |        | 2023年1月-12月 |
|                |                 | 成本指标             | 行政人员工资38.6，事业工资11.4 |        | 137.52      |
|                |                 |                  | 办公经费支出              |        | 3.36        |
|                |                 |                  | 全系统360名退休、下岗困难职工慰问  |        | 8万元         |
|                |                 |                  | 开展展销活动4次            |        | 2           |
|                |                 |                  | 系统职工工资社保            |        | 26          |
|                |                 |                  | 养老16.1，医疗4.9        |        | 21          |
|                |                 |                  | 奖金6.83 绩效30.6       |        | 37.43       |
|                | 效益指标            | 经济效益指标           | 无                   |        | 无           |
|                |                 | 社会效益指标           | 保障机关正常运转，帮助销售农产品    |        | 98%         |
|                |                 |                  | 提高困难职工生活质量，减轻家庭负担   |        | 98%         |
|                |                 | 生态效益指标           | 无                   |        | 无           |

|  |           |               |                |              |
|--|-----------|---------------|----------------|--------------|
|  |           | 可持续影响<br>指标   | 执行年度           | ≥1年          |
|  | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指标 | 群众满意度<br>职工满意度 | ≥96%<br>≥96% |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表15

专项资金总体绩效目标表

|              |        |                           |                     |          |        |
|--------------|--------|---------------------------|---------------------|----------|--------|
| 项目名称         |        | 西安市阎良区科农瓜菜专业合作社甜瓜基地提升建设项目 |                     |          |        |
| 主管部门         |        | 西安市阎良区供销合作社联合社            |                     | 实施期限     | 1年     |
| 资金金额<br>(万元) |        | 实施期资金总额：                  | 470000              | 年度资金总额：  | 470000 |
|              |        | 其中：财政拨款                   | 470000              | 其中：财政拨款  | 470000 |
|              |        | 其他资金                      |                     | 其他资金     |        |
| 总体           | 实施期总目标 |                           |                     | 年度目标     |        |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                      | 指标内容                | 指标值      | 备注     |
|              | 产出指标   | 数量指标                      | 温室大棚改造              | 75栋      |        |
|              |        |                           | 更换大棚棚膜              | 11500公斤  |        |
|              |        |                           | 更换通风卷杆              | 45000米   |        |
|              |        |                           | 更换通风口压膜槽            | 55000米   |        |
|              |        |                           | 部分温室后背增普防雨布         | 51000平方米 |        |
|              |        |                           | 部分温室更换棉被            | 32650平方米 |        |
|              |        | 质量指标                      | 提升设备质量              | 95%以上    |        |
|              |        |                           | 改善土壤环境              | 95%以上    |        |
|              |        | 时效指标                      | 建设时间                | 8个月      |        |
|              |        | 成本指标                      | 温室大棚改造75栋           | 7万元      |        |
|              |        |                           | 更换大棚棚膜11500公斤       | 10万元     |        |
|              |        |                           | 更换通风口卷杆45000米       | 3万元      |        |
|              |        |                           | 更换通风口压膜槽55000米      | 5万元      |        |
|              |        |                           | 部分温室后背增铺防雨布51000平方米 | 12万元     |        |
|              |        |                           | 部分温室更换棉被32650平方米    | 10万元     |        |
|              | 效益指标   | 经济效益指标                    | 年增值                 | 大于50万    |        |
|              |        | 社会效益指标                    | 改善甜瓜设施，提高甜瓜品质。      | 大于80%    |        |
|              |        | 生态效益指标                    | 无                   | 无        |        |
|              |        | 可持续影响指标                   | 使用年限                | 大于3年     |        |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                 | 农民满意度               | 100%     |        |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。



表15

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |                                                                             | 西安市阎良区农业综合服务中心项目 |                     |                                                                             |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 主管部门         |                                                                             | 西安市阎良区供销合作社联合社   |                     | 实施期限                                                                        | 1年     |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                             | 实施期资金总额：         | 300000              | 年度资金总额：                                                                     | 300000 |
|              |                                                                             | 其中：财政拨款          | 300000              | 其中：财政拨款                                                                     | 300000 |
|              |                                                                             | 其他资金             |                     | 其他资金                                                                        |        |
| 总体目标         | 实施期总目标                                                                      |                  |                     | 年度目标                                                                        |        |
|              | 目标1：项目通过数字农业和智慧农业系统建设、现代农业设备的引进、农业技术和技术人才的培训，开展小麦、玉米种植托管。新增托管面积小麦、玉米面积2100亩 |                  |                     | 目标1：项目通过数字农业和智慧农业系统建设、现代农业设备的引进、农业技术和技术人才的培训，开展小麦、玉米种植托管。新增托管面积小麦、玉米面积2100亩 |        |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                        | 二级指标             | 指标内容                | 指标值                                                                         | 备注     |
|              | 产出指标                                                                        | 数量指标             | 开展服务农业土地面积          | ≥2100亩                                                                      |        |
|              |                                                                             |                  | 带动农户数量              | ≥380户                                                                       |        |
|              |                                                                             | 质量指标             | 农业社会化服务体系建设项目完成率    | 100%                                                                        |        |
|              |                                                                             | 时效指标             | 项目建设的实施期（年）         | 小于2年                                                                        |        |
|              |                                                                             |                  | 预算下达进度（月）           | 小于4月                                                                        |        |
|              |                                                                             | 成本指标             | 农业社会化服务体系建设项目成本（万元） | ≥102万元。                                                                     |        |
|              | 效益指标                                                                        | 经济效益指标           | 项目申报单位带动农户增收        | 185元/亩                                                                      |        |
|              |                                                                             |                  | 通过提供服务实现销售收入（万元）    | 34.45万元                                                                     |        |
|              |                                                                             | 社会效益指标           | 服务农户数量              | 大于380户                                                                      |        |
|              |                                                                             |                  | 开展农民技术培训            | 大于300人                                                                      |        |
|              |                                                                             | 生态效益指标           | 建设中环保、环评达标率         | 100%                                                                        |        |
|              |                                                                             | 可持续影响指标          | 项目使用年限              | 大于20年                                                                       |        |
|              | 满意度指标                                                                       | 服务对象满意度指标        | 补助对象满意度             | ≥95%                                                                        |        |

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

表15

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |                                                | 西安市阎良区新兴供销合作社经营设施提升改造项目 |                                      |                                                         |        |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| 主管部门         |                                                | 西安市阎良区供销合作社联合社          |                                      | 实施期限                                                    | 1年     |
| 资金金额<br>(万元) |                                                | 实施期资金总额：                | 800000                               | 年度资金总额：                                                 | 800000 |
|              |                                                | 其中：财政拨款                 | 800000                               | 其中：财政拨款                                                 | 800000 |
|              |                                                | 其他资金                    |                                      | 其他资金                                                    |        |
| 总体目标         | 实施期总目标                                         |                         |                                      | 年度目标                                                    |        |
|              | 总投资135万元，新建10间3层900m <sup>2</sup> 经营用房投资135万元。 |                         |                                      | 总投资135万元，新建10间3层900m <sup>2</sup> 经营用房投资135万元。<br>..... |        |
| 绩效指标         | 一级指标                                           | 二级指标                    | 指标内容                                 | 指标值                                                     | 备注     |
|              | 产出指标                                           | 数量指标                    | 临街经营用房（平方米）                          | 900m <sup>2</sup>                                       |        |
|              |                                                |                         | .....                                |                                                         |        |
|              |                                                | 质量指标                    | 经营设施提升改造项目完成率                        | 100%                                                    |        |
|              |                                                |                         | .....                                |                                                         |        |
|              |                                                | 时效指标                    | 项目建设的实施期（月）                          | <10月                                                    |        |
|              |                                                |                         | .....                                |                                                         |        |
|              |                                                | 成本指标                    | 10间3层900m <sup>2</sup> 经营用房          | 81万元                                                    |        |
|              |                                                |                         | .....                                |                                                         |        |
|              | 效益指标                                           | 经济效益指标                  | 项目申报单位年资产增收（万元）                      | ≥30                                                     |        |
|              |                                                |                         | .....                                |                                                         |        |
|              |                                                | 社会效益指标                  | 扩大基层社服务范围，壮大基层社力量，恢复基层社服务功能。可促进周边群众的 | 良好                                                      |        |
|              |                                                |                         | .....                                |                                                         |        |
|              |                                                | 生态效益指标                  | 无                                    | 无                                                       |        |
|              |                                                |                         | .....                                |                                                         |        |
|              |                                                | 可持续影响指标                 | 年资产增收（万元）                            | ≥30万元                                                   |        |
|              |                                                |                         | .....                                |                                                         |        |
|              | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标               | 群众满意度                                | ≥96%                                                    |        |
|              |                                                |                         | .....                                |                                                         |        |

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。