

西安市阎良区供销合作社联合社（汇总）
2024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、切实加强社有资产管理，规范社有资产合同，依法追回流失的社有资产，维护社有资产合法权益。
- 2、开展农村流通实用人才培训，围绕专业合作社、综合服务社，培训农村流通实用人才 2 期 1 5 0 人。
- 3、加强新网工程项目建设,围绕专业合作社、农业社会化服务主体、基层网络体系建设，策划包装申报省级新网项目、市级改革发展项目 3 个。
- 4、持续开展农产品销售推介，依托省、市社提供的展销平台，积极组织专业合作社、龙头企业参与推介展销，全年组织外出推介展销不低于 3 次。
- 5、按照区委安排部署，开展好大学习大练兵大比武活动，开展集中性纪律教育活动。
- 6、完成区委区政府临时交办的其它工作。

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0人，其中行政0人,事业0人。单位管理的离退休人员0人。

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2024年预算收入242.01万元，其中：一般公共预算拨款242.01万元，较上年减少91.87万元，下降27.51%，下降的主要原因是：上级专项资金减少；本部门2024年预算支出242.01万元，其中：一般公共预算拨款242.01万元，较上年减少91.87万元，下降27.51%，下降的主要原因是：上级专项资金减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入242.01万元，其中：一般公共预算拨款收入242.01万元，较上年减少91.87万元，下降27.51%，下降的主要原因是：上级专项资金减少；本部门2024年财政拨款支

出242.01万元，其中：一般公共预算拨款支出242.01万元，较上年减少91.87万元，下降27.51%，下降的主要原因是：上级专项资金减少。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出242.01万元，较上年减少91.87万元，下降27.51%，下降的主要原因是：上级专项资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出242.01万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.23万元，较上年增加0.08万元，增长0.53%，增长的主要原因是：人员工资普调；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.71万元，较上年增加0.01万元，增长0.53%，增长的主要原因是：人员工资普调；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年增加0.00万元，增长10.06%，增长的主要原因是：人员工资普调；

（4）行政单位医疗（2101101）4.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度为事业单位医疗，本年度列为行政单位医疗；

(5) 公务员医疗补助(2101103) 5.30万元, 较上年减少0.60万元, 下降10.21%, 下降的主要原因是: 上年度本科目预算有结余;

(6) 行政运行(2160201) 78.31万元, 较上年增加1.68万元, 增长2.19%, 增长的主要原因是: 人员工资普调;

(7) 一般行政管理事务(2160202) 39.11万元, 较上年增加3.11万元, 增长8.65%, 增长的主要原因是: 本年度新增购置国产化电脑预算;

(8) 其他商业流通事务支出(2160299) 80.00万元, 较上年减少77.00万元, 下降49.04%, 下降的主要原因是: 上级专项资金减少;

(9) 住房公积金(2210201) 15.32万元, 较上年减少0.12万元, 下降0.79%, 下降的主要原因是: 上年度本科目预算有结余。

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

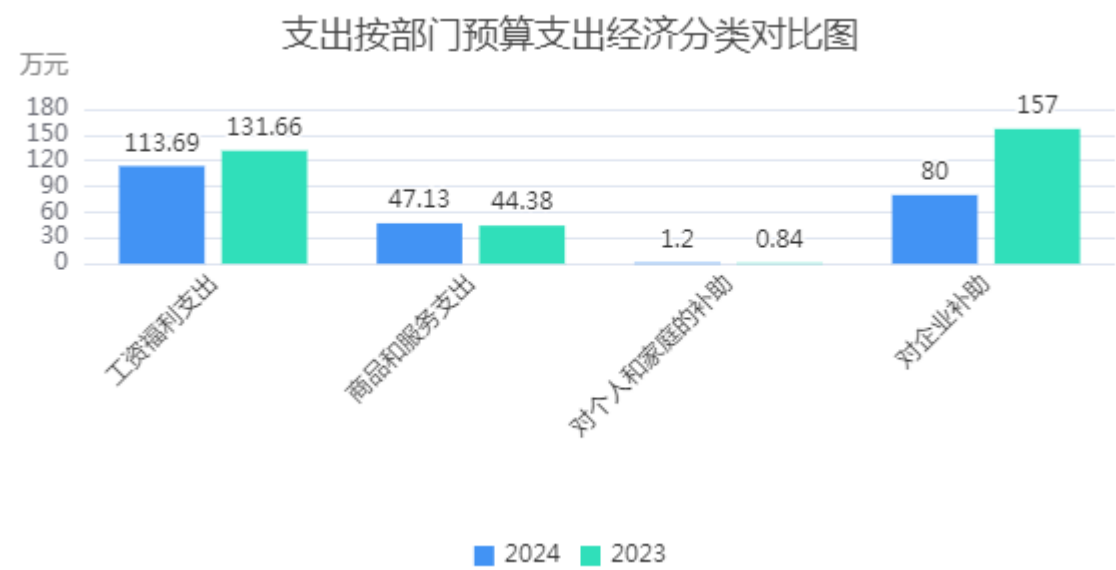
2024年, 本部门当年一般公共预算支出242.01万元, 其中:

工资福利支出(301) 113.69万元, 较上年减少17.97万元, 下降13.65%, 下降的主要原因是: 上年度本科目预算有结余;

商品和服务支出(302) 47.13万元, 较上年增加2.75万元, 增长6.19%, 增长的主要原因是: 本年度新增购置国产化电脑预算;

对个人和家庭的补助（303）1.20万元，较上年增加0.36万元，增长42.86%，增长的主要原因是：新增遗属补助；

对企业补助（312）80.00万元，较上年减少77.00万元，下降49.04%，下降的主要原因是：上级专项资金减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出242.01万元，其中：

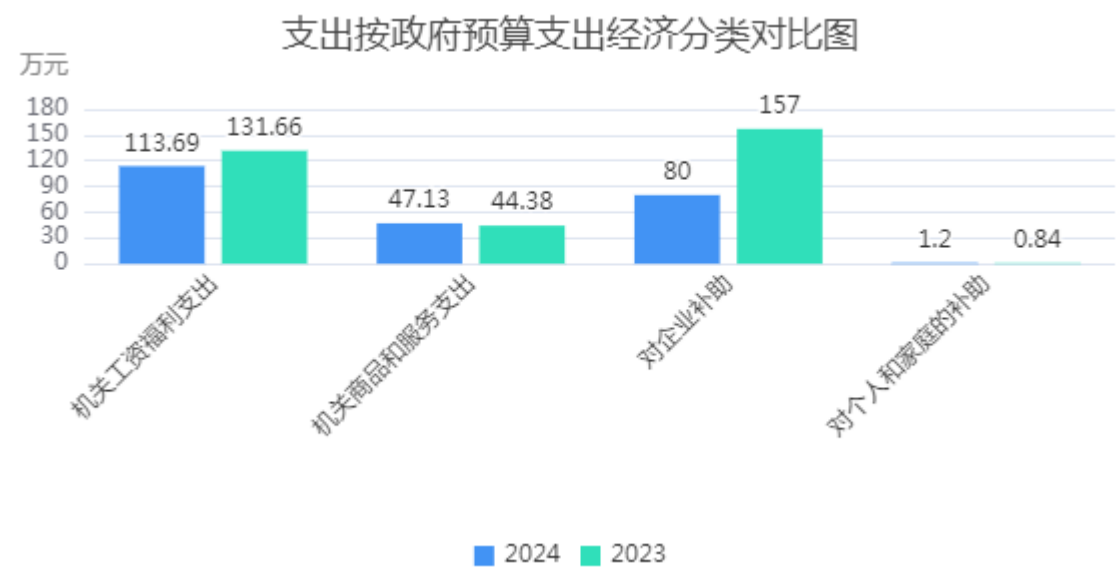
机关工资福利支出（501）113.69万元，较上年减少17.97万元，下降13.65%，下降的主要原因是：上年度本科目预算有结余；

机关商品和服务支出（502）47.13万元，较上年增加2.75万元，增长6.19%，增长的主要原因

是：本年度新增购置国产化电脑预算；

对企业补助（507）80.00万元，较上年减少77.00万元，下降49.04%，下降的主要原因是：上级专项资金减少；

对个人和家庭的补助（509）1.20万元，较上年增加0.36万元，增长42.86%，增长的主要原因是：新增遗属补助。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

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。

2024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。

2024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

2024年当年本部门政府采购预算共3.11万元，其中政府采购货物类预算3.11万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

2024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242.01万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排3.04万元，较上年减少0.33万元，下降9.71%，下降的主要原因是：缩减经费。

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。

2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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	2,420,125.46	一、部门预算	2,420,125.46	一、部门预算	2,420,125.46	一、部门预算	2,420,125.46
1、财政拨款	2,420,125.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,228,985.46	1、机关工资福利支出	1,136,875.46
(1) 一般公共预算拨款	2,420,125.46	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,136,875.46	2、机关商品和服务支出	471,250.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	80,110.00	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	12,000.00	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	1,191,140.00	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	800,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	189,868.15	(2) 商品和服务支出	391,140.00	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	12,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	102,854.81	(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	800,000.00		
		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	1,974,190.00	(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	153,212.50				
		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	2,420,125.46	本年支出合计	2,420,125.46	本年支出合计	2,420,125.46	本年支出合计	2,420,125.46
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	2,420,125.46	支出总计	2,420,125.46	支出总计	2,420,125.46	支出总计	2,420,125.46

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	2,420,125.46	2,420,125.46								
146	西安市阎良区供销合作社联合社	2,420,125.46	2,420,125.46								
146001	西安市阎良区供销合作社联合社	2,420,125.46	2,420,125.46								

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	2,420,125.46	一、财政拨款	2,420,125.46	一、财政拨款	2,420,125.46	一、财政拨款	2,420,125.46
1、一般公共预算拨款	2,420,125.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,228,985.46	1、机关工资福利支出	1,136,875.46
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,136,875.46	2、机关商品和服务支出	471,250.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80,110.00	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	12,000.00	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	1,191,140.00	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	800,000.00
		8、社会保障和就业支出	189,868.15	(2)商品和服务支出	391,140.00	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	12,000.00
		10、卫生健康支出	102,854.81	(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	800,000.00		
		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	1,974,190.00	(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	153,212.50				
		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	2,420,125.46	本年支出合计	2,420,125.46	本年支出合计	2,420,125.46	本年支出合计	2,420,125.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,420,125.46	支出总计	2,420,125.46	支出总计	2,420,125.46	支出总计	2,420,125.46

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	2,420,125.46	1,198,625.46	30,360.00	1,191,140.00	
208	社会保障和就业支出	189,868.15	189,868.15			
20805	行政事业单位养老支出	189,357.00	189,357.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,306.00	162,306.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,051.00	27,051.00			
20899	其他社会保障和就业支出	511.15	511.15			
2089999	其他社会保障和就业支出	511.15	511.15			
210	卫生健康支出	102,854.81	102,854.81			
21011	行政事业单位医疗	102,854.81	102,854.81			
2101101	行政单位医疗	49,818.31	49,818.31			
2101103	公务员医疗补助	53,036.50	53,036.50			
216	商业服务业等支出	1,974,190.00	752,690.00	30,360.00	1,191,140.00	
21602	商业流通事务	1,974,190.00	752,690.00	30,360.00	1,191,140.00	
2160201	行政运行	783,050.00	752,690.00	30,360.00		
2160202	一般行政管理事务	391,140.00			391,140.00	
2160299	其他商业流通事务支出	800,000.00			800,000.00	
221	住房保障支出	153,212.50	153,212.50			
22102	住房改革支出	153,212.50	153,212.50			
2210201	住房公积金	153,212.50	153,212.50			

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	2,420,125.46	1,198,625.46	30,360.00	1,191,140.00	
301	工资福利支出			1,136,875.46	1,136,875.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	228,284.50	228,284.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	180,655.00	180,655.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	232,625.50	232,625.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	49,375.00	49,375.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162,306.00	162,306.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27,051.00	27,051.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,818.31	49,818.31			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53,036.50	53,036.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	511.15	511.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153,212.50	153,212.50			
302	商品和服务支出			471,250.00	49,750.00	30,360.00	391,140.00	
30201	办公费	50201	办公经费	324,175.28		13,035.28	311,140.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
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	3,564.72		3,564.72		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49,750.00	49,750.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
312	对企业补助			800,000.00			800,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	800,000.00			800,000.00	

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	1,228,985.46	1,198,625.46	30,360.00	
208	社会保障和就业支出	189,868.15	189,868.15		
20805	行政事业单位养老支出	189,357.00	189,357.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,306.00	162,306.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,051.00	27,051.00		
20899	其他社会保障和就业支出	511.15	511.15		
2089999	其他社会保障和就业支出	511.15	511.15		
210	卫生健康支出	102,854.81	102,854.81		
21011	行政事业单位医疗	102,854.81	102,854.81		
2101101	行政单位医疗	49,818.31	49,818.31		
2101103	公务员医疗补助	53,036.50	53,036.50		
216	商业服务业等支出	783,050.00	752,690.00	30,360.00	
21602	商业流通事务	783,050.00	752,690.00	30,360.00	
2160201	行政运行	783,050.00	752,690.00	30,360.00	
2160202	一般行政管理事务				
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	153,212.50	153,212.50		
22102	住房改革支出	153,212.50	153,212.50		
2210201	住房公积金	153,212.50	153,212.50		

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	1,228,985.46	1,198,625.46	30,360.00	
301	工资福利支出			1,136,875.46	1,136,875.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	228,284.50	228,284.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	180,655.00	180,655.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	232,625.50	232,625.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	49,375.00	49,375.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162,306.00	162,306.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27,051.00	27,051.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,818.31	49,818.31		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53,036.50	53,036.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	511.15	511.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153,212.50	153,212.50		
302	商品和服务支出			80,110.00	49,750.00	30,360.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13,035.28		13,035.28	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
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	3,564.72		3,564.72	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49,750.00	49,750.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
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	1,191,140.00	
146	西安市阎良区供销合作社联合社	1,191,140.00	
146001	西安市阎良区供销合作社联合社	1,191,140.00	
	专用项目	1,191,140.00	
	区级专项	1,191,140.00	
	国产化电脑购置	31,140.00	购买国产化电脑5台。
	业务费（含慰问费）	360,000.00	保障机关2024年全年正常运行，保障供销系统稳定，做好供销系统困难职工慰问，体现人文关怀，帮助农民销售农副产品。
	众天养蜂专业合作社冷链物流中心建设项目（市财函【2022】2363号）	800,000.00	西安市阎良区众天养蜂专业合作社农产品冷链物流中心建设项目。

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				5						31,140.00	
216	02	02	1	全额				5						31,140.00	
216	02	02	146001	西安市阎良区供销合作社联合社				5						31,140.00	
216	02	02		国产化电脑购置	A02010105台式计算机		天熠TR3261	5	302	01	502	01	2024-12-29 08:00:00	31,140.00	

表14

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 (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。 目标2：保障全系统稳定，做好困难职工慰问，体现关怀。 目标3：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	2024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。4、市县部门也应公开。

表15

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 主任 主要 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
	目标1	行政人员和首页人员工资及社保金缴纳	119.86	119.86	
	目标2	公用经费	3.04	3.04	
	目标3	业务费	36.00	36.00	
	目标4	国产化电脑购置	3.11	3.11	
	目标5	众天蜂蜜专业合作社冷链物流中心建设项目	80.00	80.00	
	金额合计		242.01	242.01	
年度 总体 目标	目标1：保障机关正常运行； 目标2：保障全系统稳定，做好困难职工慰问。 目标3：帮助农民专业合作社产品储存销售。增加农民收入。				
年度 绩效 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年	
			退休、困难职工慰问	1次	
			专业合作社产品展销	4次	
		质量指标	文件执行率	1年	
			慰问及时率	1次	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	行政事业人员工资	119.86万元	
			办公经费支出	3.04万元	
			全系统360名退休职工和下岗职工慰问	36万元	
			专业合作社储存销售农产品	80万元	
			国产化电脑购置	3.15万元	
		经济效益指标	无	无	

	效益指标	社会效益指标	职工满意度	98%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称			众天养蜂专业合作社冷链物流中心建设项目（市财函【2022】2363号）		
主管部门			西安市阎良区供销合作社联合社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	80.00	
			其中：财政拨款	80.00	
			其他资金		
总体目标	建设5座库容500吨的冷藏库，投资104万元，建设1700平方米，库容700吨的钢结构蜂蜜储藏库房，投资134万元；购置蜂蜜专用储存架1000个，投资38万元。				
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	建设冷藏库	5座	
			建设蜂蜜储藏库房	1700平方米	
			购买蜂蜜专用储藏架	1000个	
		质量指标	冷藏库、储藏库房	100%	
			蜂蜜专用存储架	100%	
		时效指标	建设时间	5个月	
		成本指标	建设冷藏库5座	104万元	
			建设蜂蜜储藏库房1700平方米	134万元	
			购买蜂蜜专用储藏架1000个	38万元	
	效益指标	经济效益指标	合作社年增加销售收入	110万元	
		社会效益指标	促进合作社社员及阎良蜂农	收入增加	
			增加就业岗位	15人	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	蜂蜜传花授粉，可以促进阎良区农业产业增产增效，提升农业产业发展	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社员、阎良蜂农满意度	大于等于98%	

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。4、市县部门也应公开。