

**西安市阎良区供销合作社联合社（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

- 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。

（二）机构设置

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、进一步加大社有资产管理力度，确保实现社有资产应有收益，确保社有资产保值增值。
- 2、继续借力省市供销社销售网络平台优势和展会推介之机，做好农产品销售和信息对接工作。
- 3、完成2024年承担的中央财政支持供销社开展农业社会化服务项目收尾工作。根据省市安排，做好2025年供销社系统农业社会化服务项目及市级综合改革发展项目申报工作。
- 4、完成市供销社安排的工作任务。
- 5、完成区委、区政府临时交办的工作任务。

三、预算单位构成

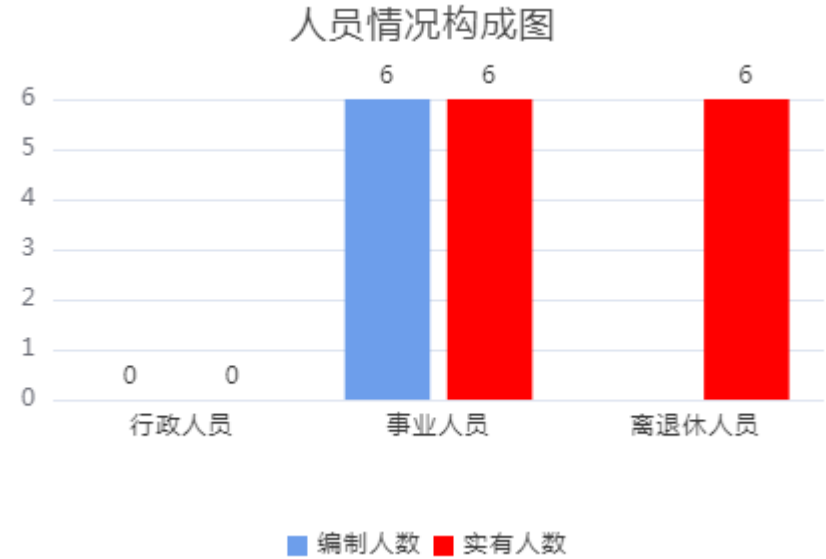
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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） | 无变动   |

#### 四、人员情况说明

截至上年底，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。



### 第二部分：部门预算收支情况说明

#### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入144.67万元，其中：一般公共预算拨款144.67万元，较上年减少97.35万元，下降40.22%，下降

的主要原因是：本年度无上级专项资金预算，区级项目资金预算减少；本部门当年预算支出144.67万元，其中：一般公共预算拨款144.67万元，较上年减少97.35万元，下降40.22%，下降的主要原因是：本年度无上级专项资金预算，区级项目资金预算减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入144.67万元，其中：一般公共预算拨款收入144.67万元，较上年减少97.35万元，下降40.22%，下降的主要原因是：本年度无上级专项资金预算，区级项目资金预算减少；本部门当年财政拨款支出144.67万元，其中：一般公共预算拨款支出144.67万元，较上年减少97.35万元，下降40.22%，下降的主要原因是：本年度无上级专项资金预算，区级项目资金预算减少。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出144.67万元，较上年减少97.35万元，下降40.22%，下降的主要原因是：本年度无上级专项资金预算，区级项目资金预算减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出144.67万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.81万元，较上年减少0.42万元，下降2.59%，下降的主要原因是：上年度测算数据较大；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.64万元，较上年减少0.07万元，下降2.58%，下降的主要原因是：上年度测算数据较大；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年增加0.01万元，增长20.00%，增长的主要原因是：工伤保险缴费比例增大；

4. 行政单位医疗（2101101）4.87万元，较上年减少0.11万元，下降2.21%，下降的主要原因是：上年度测算数据较大；

5. 公务员医疗补助（2101103）5.10万元，较上年减少0.20万元，下降3.77%，下降的主要原因是：上年度测算数据较大；

6. 行政运行（2160201）66.15万元，较上年减少12.16万元，下降15.53%，下降的主要原因是：规范科目使用，将事业人员列入事业运行；

7. 一般行政管理事务（2160202）20.00万元，较上年减少19.11万元，下降48.86%，下降的主要原因是：本年度区级预算项目资金减少；

8. 事业运行（2160250）11.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：上年度事业工资科目错用；

9. 其他商业流通事务支出（2160299）0.00万元，较上年减少80.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无项目资金；

10. 住房公积金（2210201）18.59万元，较上年增加3.27万元，增长21.34%，增长的主要原因是：公积金基数调整。

### （三）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，本部门当年一般公共预算支出144.67万元，其中：

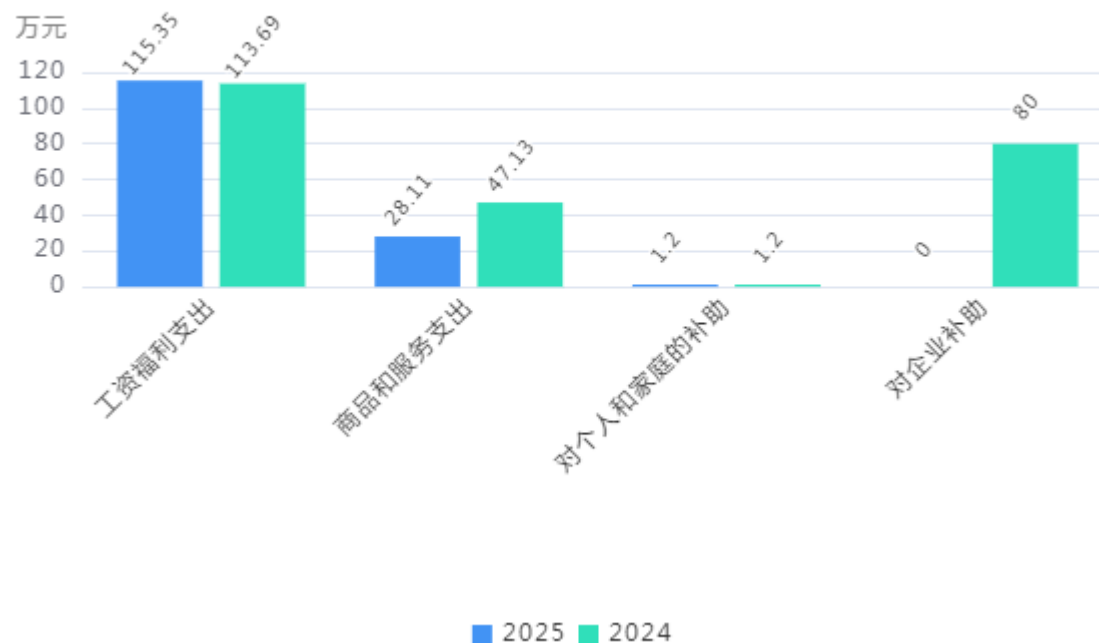
（1）工资福利支出（301）115.35万元，较上年增加1.66万元，增长1.46%，增长的主要原因是：调资及普调；

（2）商品和服务支出（302）28.11万元，较上年减少19.02万元，下降40.36%，下降的主要原因是：本年度区级预算项目资金减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.20万元，较上年无增减；

（4）对企业补助（312）0.00万元，较上年减少80.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无项目资金。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出144.67万元，其中：

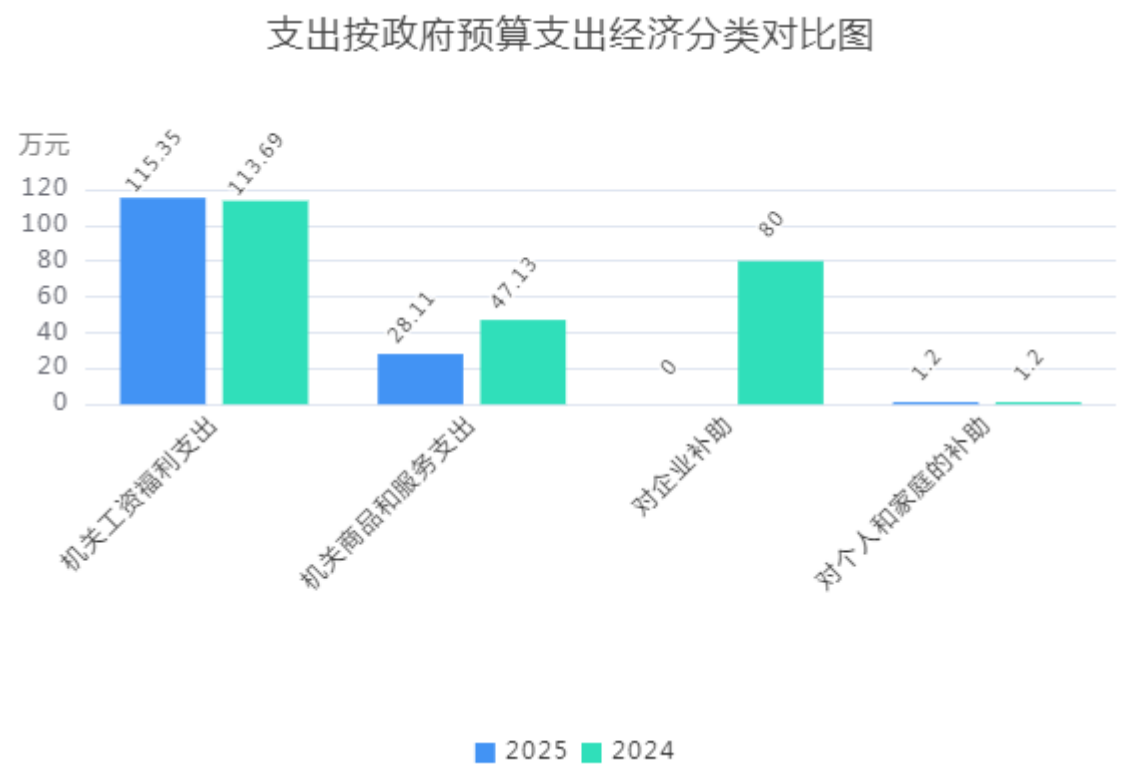
（1）机关工资福利支出（501）115.35万元，较上年增加1.66万元，增长1.46%，增长的主要原因是：调资及普调；

（2）机关商品和服务支出（502）28.11万元，较上年减少19.02万元，下降40.36%，下降的主要原因是：本年度区级预算项目资金减少；

（3）对企业补助（507）0.00万元，较上年减少80.00万元，下降100.00%，下降的主要原

因是：本年度无项目资金；

（4）对个人和家庭的补助（509）1.20万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

#### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

#### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

## 十二、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。

## 十三、绩效目标情况说明

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144.67万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.34万元，较上年增加0.30万元，增长9.87%，增长的主要原因是：上年度未安排。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025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                        | 否    |         |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 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）      | 否    |         |
| 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）      | 否    |         |
| 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）    | 否    |         |
| 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）    | 否    |         |
| 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                   | 否    |         |
| 表11 | 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 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          | 是    | 不涉及     |
| 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                     | 否    |         |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

表1

部门综合预算收支总表

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           | 1,446,658.64 | 一、部门预算         | 1,446,658.64 | 一、部门预算            | 1,446,658.64 | 一、部门预算            | 1,446,658.64 |
| 1、财政拨款           | 1,446,658.64 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,246,658.64 | 1、机关工资福利支出        | 1,153,518.44 |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,446,658.64 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 1,153,518.44 | 2、机关商品和服务支出       | 281,140.20   |
| 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        | 81,140.20    | 3、机关资本性支出         |              |
| (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（基本建设）   |              |
| (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        | 200,000.00   | 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           |              |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |              | 8、社会保障和就业支出    | 185,126.64   | (2)商品和服务支出        | 200,000.00   | 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       | 12,000.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 99,773.56    | (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          |              |                   |              |
|                  |              | 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    | 975,818.44   | (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      | 185,940.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,446,658.64 | 本年支出合计         | 1,446,658.64 | 本年支出合计            | 1,446,658.64 | 本年支出合计            | 1,446,658.64 |
| 使用非财政拨款结余        |              | 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             |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 其中：财政拨款资金结转      |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 非财政拨款资金结余        |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 1,446,658.64 | 支出总计           | 1,446,658.64 | 支出总计              | 1,446,658.64 | 支出总计              | 1,446,658.64 |



表3

部门综合预算支出总表

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             | 1,446,658.64 | 1,446,658.64 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 146    | 西安市阎良区供销合作社联合社 | 1,446,658.64 | 1,446,658.64 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 146001 | 西安市阎良区供销合作社联合社 | 1,446,658.64 | 1,446,658.64 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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           | 1,446,658.64 | 一、财政拨款         | 1,446,658.64 | 一、财政拨款            | 1,446,658.64 | 一、财政拨款            | 1,446,658.64 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,446,658.64 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,246,658.64 | 1、机关工资福利支出        | 1,153,518.44 |
| 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         | 1,153,518.44 | 2、机关商品和服务支出       | 281,140.20   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 81,140.20    | 3、机关资本性支出         |              |
| 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（基本建设）   |              |
|                  |              | 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        | 200,000.00   | 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           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 185,126.64   | (2)商品和服务支出        | 200,000.00   | 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       | 12,000.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 99,773.56    | (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          |              |                   |              |
|                  |              | 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    | 975,818.44   | (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      | 185,940.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,446,658.64 | 本年支出合计         | 1,446,658.64 | 本年支出合计            | 1,446,658.64 | 本年支出合计            | 1,446,658.64 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 1,446,658.64 | 支出总计           | 1,446,658.64 | 支出总计              | 1,446,658.64 | 支出总计              | 1,446,658.64 |

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）

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               | 1, 446, 658. 64 | 1, 213, 278. 44 | 33, 380. 20 | 200, 000. 00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 185, 126. 64    | 185, 126. 64    |             |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 184, 477. 44    | 184, 477. 44    |             |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158, 123. 52    | 158, 123. 52    |             |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26, 353. 92     | 26, 353. 92     |             |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 649. 20         | 649. 20         |             |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 649. 20         | 649. 20         |             |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 99, 773. 56     | 99, 773. 56     |             |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 99, 773. 56     | 99, 773. 56     |             |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 48, 739. 86     | 48, 739. 86     |             |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 51, 033. 70     | 51, 033. 70     |             |              |    |
| 216     | 商业服务业等支出         | 975, 818. 44    | 742, 438. 24    | 33, 380. 20 | 200, 000. 00 |    |
| 21602   | 商业流通事务           | 975, 818. 44    | 742, 438. 24    | 33, 380. 20 | 200, 000. 00 |    |
| 2160201 | 行政运行             | 661, 523. 48    | 628, 143. 28    | 33, 380. 20 |              |    |
| 2160202 | 一般行政管理事务         | 200, 000. 00    |                 |             | 200, 000. 00 |    |
| 2160250 | 事业运行             | 114, 294. 96    | 114, 294. 96    |             |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 185, 940. 00    | 185, 940. 00    |             |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 185, 940. 00    | 185, 940. 00    |             |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 185, 940. 00    | 185, 940. 00    |             |              |    |

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）

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       |                |          |           | 1,446,658.64 | 1,213,278.44 | 33,380.20 | 200,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 1,153,518.44 | 1,153,518.44 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 288,048.24   | 288,048.24   |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 174,284.00   | 174,284.00   |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 172,946.00   | 172,946.00   |           |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 47,400.00    | 47,400.00    |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 158,123.52   | 158,123.52   |           |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 26,353.92    | 26,353.92    |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 48,739.86    | 48,739.86    |           |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 51,033.70    | 51,033.70    |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 649.20       | 649.20       |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 185,940.00   | 185,940.00   |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 281,140.20   | 47,760.00    | 33,380.20 | 200,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 146,000.00   |              | 16,000.00 | 130,000.00 |    |
| 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    | 2,700.00     |              | 2,700.00  |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 3,680.20     |              | 3,680.20  |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 47,760.00    | 47,760.00    |           |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 70,000.00    |              |           | 70,000.00  |    |
| 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    |           |            |    |

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）

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               | 1,246,658.64 | 1,213,278.44 | 33,380.20 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 185,126.64   | 185,126.64   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 184,477.44   | 184,477.44   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158,123.52   | 158,123.52   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26,353.92    | 26,353.92    |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 649.20       | 649.20       |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 649.20       | 649.20       |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 99,773.56    | 99,773.56    |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 99,773.56    | 99,773.56    |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 48,739.86    | 48,739.86    |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 51,033.70    | 51,033.70    |           |    |
| 216     | 商业服务业等支出         | 775,818.44   | 742,438.24   | 33,380.20 |    |
| 21602   | 商业流通事务           | 775,818.44   | 742,438.24   | 33,380.20 |    |
| 2160201 | 行政运行             | 661,523.48   | 628,143.28   | 33,380.20 |    |
| 2160202 | 一般行政管理事务         |              |              |           |    |
| 2160250 | 事业运行             | 114,294.96   | 114,294.96   |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 185,940.00   | 185,940.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 185,940.00   | 185,940.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 185,940.00   | 185,940.00   |           |    |

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）

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             |          |           | 1,246,658.64 | 1,213,278.44 | 33,380.20 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 1,153,518.44 | 1,153,518.44 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 288,048.24   | 288,048.24   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 174,284.00   | 174,284.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 172,946.00   | 172,946.00   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 47,400.00    | 47,400.00    |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 158,123.52   | 158,123.52   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 26,353.92    | 26,353.92    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 48,739.86    | 48,739.86    |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 51,033.70    | 51,033.70    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 649.20       | 649.20       |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 185,940.00   | 185,940.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 81,140.20    | 47,760.00    | 33,380.20 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 16,000.00    |              | 16,000.00 |    |
| 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    | 2,700.00     |              | 2,700.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 3,680.20     |              | 3,680.20  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 47,760.00    | 47,760.00    |           |    |
| 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    |           |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 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

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称       | 项目金额       | 项目简介 |
|--------|----------------|------------|------|
|        | 合计             | 200,000.00 |      |
| 146    | 西安市阎良区供销合作社联合社 | 200,000.00 |      |
| 146001 | 西安市阎良区供销合作社联合社 | 200,000.00 |      |
|        | 专用项目           | 200,000.00 |      |
|        | 区级专项           | 200,000.00 |      |
|        | 业务费（含慰问费）      | 200,000.00 |      |



表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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 |     | 政府预 |     | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|-----|-----|--------|------|----|
|      |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
| 类    | 款    | 项    |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 类   | 款   | 类   | 款   |        |      |    |
| 合计   |      |      |      |        |      |    |     |     |     |     |        |      |    |



表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 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：                       | 20       | 执行率分值<br>（10分） |
|              |                                               |           | 其中：财政拨款                        | 20       |                |
|              |                                               |           | 其他资金                           |          |                |
| 年度目标         | 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。 |           |                                |          |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                          | 二级指标      | 三级指标                           | 指标值      | 分值权重<br>（90分）  |
|              | 成本指标                                          | 经济成本      | 系统困难职工慰问300人。                  | 7万元      | 5              |
|              |                                               |           | 单位日常办公经费支出                     | 7万元      | 5              |
|              |                                               |           | 社有资产收益不足时，用于发放系统职工（9人）工资及缴纳社保。 | 6万元      | 5              |
|              |                                               | 社会成本      | 无                              |          |                |
|              |                                               | 生态环境成本    | 无                              |          |                |
|              | 产出指标                                          | 数量指标      | 系统困难职工慰问。                      | 300人     | 5              |
|              |                                               |           | 单位日常办公经费支出。                    | 2025年    | 5              |
|              |                                               |           | 社有资产收益不足时，用于发放系统职工工资及缴纳社保。     | 9人       | 5              |
|              |                                               | 质量指标      | 慰问职工满意度。                       | ≥95%     | 5              |
|              |                                               |           | 单位业务正常开展。                      | 2025年    | 5              |
|              |                                               |           | 在职职工满意度。                       | ≥95%     | 5              |
|              |                                               | 时效指标      | 慰问时间。                          | 2025年春节前 | 5              |
|              |                                               |           | 开展工作时间。                        | 2025年    | 5              |
|              |                                               |           | 工资及社保缴纳时间。                     | 2025年    | 5              |
|              | 效益指标                                          | 经济效益指标    | 无                              |          |                |
|              |                                               | 社会效益指标    | 供销系统维稳运行                       | ≥1年      | 10             |
|              |                                               | 生态效益指标    | 无                              |          |                |
|              |                                               | 可持续影响指标   | 促进供销系统发展                       | ≥1年      | 10             |
|              | 满意度指标                                         | 服务对象满意度指标 | 职工满意度                          | ≥95%     | 10             |

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 |                                        |           | 西安市阎良区供销合作社联合社     |          |        |            |            |
|----------|----------------------------------------|-----------|--------------------|----------|--------|------------|------------|
| 年度主要任务   | 任务名称                                   |           | 主要内容               | 预算金额（万元） |        |            | 执行率分值（10分） |
|          |                                        |           |                    | 总额       | 财政拨款   | 其他资金       |            |
|          | 目标1                                    |           | 行政人员和事业人员工资及社保金缴纳  | 121.33   | 121.33 |            |            |
|          | 目标2                                    |           | 公用经费               | 3.34     | 3.34   |            |            |
|          | 目标3                                    |           | 业务费                | 20.00    | 20.00  |            |            |
|          | 金额合计                                   |           |                    | 144.67   | 144.67 |            |            |
| 年度总体目标   | 目标1：保障机关正常运行；<br>目标2：保障全系统稳定，做好困难职工慰问。 |           |                    |          |        |            |            |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                   | 二级指标      | 三级指标               |          |        | 指标值        | 分值权重（90分）  |
|          | 成本指标                                   | 经济成本      | 行政事业人员工资及社保缴纳      |          |        | 121.33万元   | 5          |
|          |                                        |           | 办公经费支出             |          |        | 3.34万元     | 5          |
|          |                                        |           | 全系统360名退休职工和下岗职工慰问 |          |        | 7万元        | 5          |
|          |                                        |           | 系统职工工资社保等          |          |        | 13万元       | 5          |
|          |                                        | 社会成本      | 无                  |          |        |            |            |
|          |                                        | 生态环境成本    | 无                  |          |        |            |            |
|          | 产出指标                                   | 数量指标      | 在职在编人员工资及社保缴纳      |          |        | 1年         | 5          |
|          |                                        |           | 办公用品采购             |          |        | 1年         | 5          |
|          |                                        |           | 退休、困难职工慰问          |          |        | 300人       | 5          |
|          |                                        |           | 系统职工工资社保等          |          |        | 9人         | 5          |
|          |                                        | 质量指标      | 文件执行率              |          |        | 1年         | 5          |
|          |                                        |           | 慰问及时率              |          |        | 1次         | 5          |
|          |                                        | 时效指标      | 执行时间               |          |        | 2025年1-12月 | 10         |
|          |                                        | 效益指标      | 经济效益指标             | 无        |        |            |            |
|          | 社会效益指标                                 |           | 职工满意度              |          |        | 98%        | 10         |
|          | 生态效益指标                                 |           | 无                  |          |        |            |            |
|          | 可持续影响指标                                |           | 促进供销系统发展           |          |        | ≥1年        | 10         |
|          | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 满意度                |          |        | 98%        | 10         |

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |           |               |      |             |  |     |                    |
|--------------|-----------|---------------|------|-------------|--|-----|--------------------|
| 项目名称         |           |               |      |             |  |     |                    |
| 主管部门         |           |               |      | 实施期限        |  |     | 执行率分<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：  |               |      | 年度资金总额<br>： |  |     |                    |
|              | 其中：财政拨款   |               |      | 其中：财政拨<br>款 |  |     |                    |
|              | 其他资金      |               |      | 其他资金        |  |     |                    |
| 总 体 目 标      | 实施期总目标    |               |      | 年度总目标       |  |     |                    |
|              |           |               |      |             |  |     |                    |
| 年度绩效指标       | 一级指标      | 二级指标          | 三级指标 |             |  | 指标值 | 分值权重<br>（90分）      |
|              | 成本指标      | 经济成本          |      |             |  |     |                    |
|              |           | 社会成本          |      |             |  |     |                    |
|              |           | 生态环境成本        |      |             |  |     |                    |
|              | 产出指标      | 数量指标          |      |             |  |     |                    |
|              |           | 质量指标          |      |             |  |     |                    |
|              |           | 时效指标          |      |             |  |     |                    |
|              | 效益指标      | 经济效益指标        |      |             |  |     |                    |
|              |           | 社会效益指标        |      |             |  |     |                    |
|              |           | 生态效益指标        |      |             |  |     |                    |
|              |           | 可持续影响指标       |      |             |  |     |                    |
|              | 满意度指<br>标 | 服务对象满意度<br>指标 |      |             |  |     |                    |