

西安市临潼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

承担组织实施基层社改造，强化市场运营，做好为农的生产生活服务网点建设和监督管理成员社资产等职责。设有三个科室分别为党政办公室、经济发展科、资产管理科。

## 二、工作任务

1. 供应化肥1.2万吨，农药100吨，农膜120吨，2. 实现商品总购进2亿元，商品总销售2.1亿元，3. 实现生鲜农产品销售600万，4. 提升改造薄弱基层社2个，5. 培训“财务管理人员”1期。

## 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。

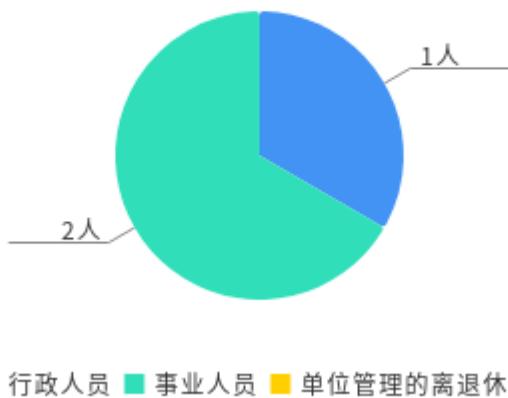
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区供销合作社联合社	

## 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员3人，其中行政1人，事业2人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 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2024年预算收入234.09万元，其中：一般公共预算拨款234.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年纳入预算管理；本部门2024年预算支出234.09万元，其中：一般公共预算拨款234.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年纳入预算管理。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入234.09万元，其中：一般公共预算拨款收入234.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年纳入预算管理；本部门2024年财政拨款支出234.09万元，其中：一般公共预算拨款支出234.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年纳入预算管理。

## 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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出234.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年纳入预算管理。

### (二) 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234.09万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年纳入预算管理；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年纳入预算管理；

(3) 事业单位医疗（2101102）2.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年纳入预算管理；

(4) 公务员医疗补助（2101103）1.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年纳入预算管理；

(5) 事业运行（2160250）46.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年纳入预算管理；

(6) 其他商业流通事务支出（2160299）173.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年纳入预

算管理；

(7) 住房公积金（2210201）4.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年纳入预算管理。

### （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的类级科目说明

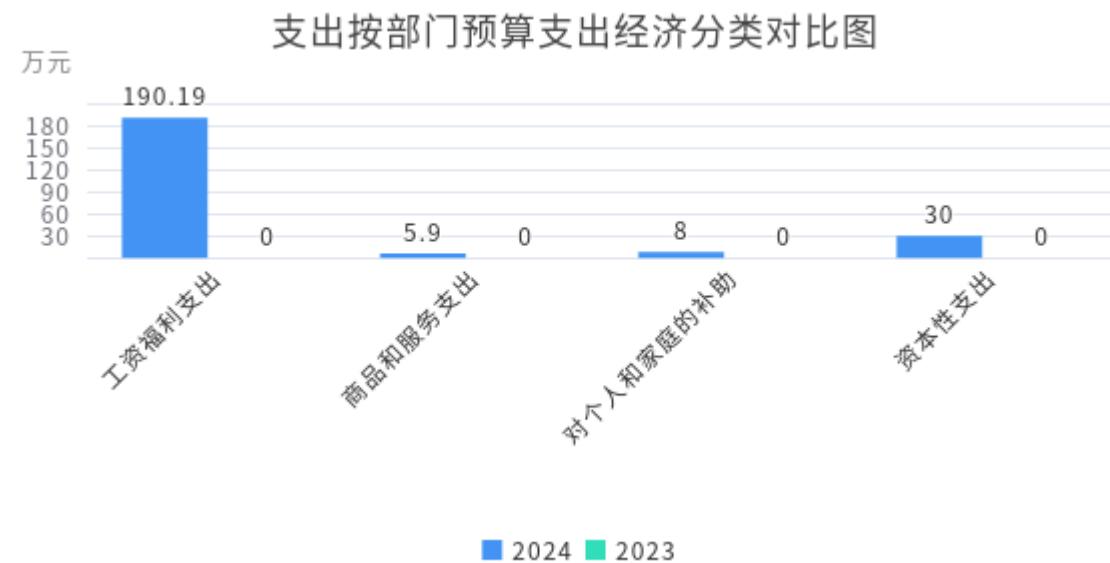
2024年，本部门当年一般公共预算支出234.09万元，其中：

工资福利支出（301）190.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年纳入预算管理；

商品和服务支出（302）5.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年纳入预算管理；

对个人和家庭的补助（303）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年纳入预算管理；

资本性支出（310）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年纳入预算管理。



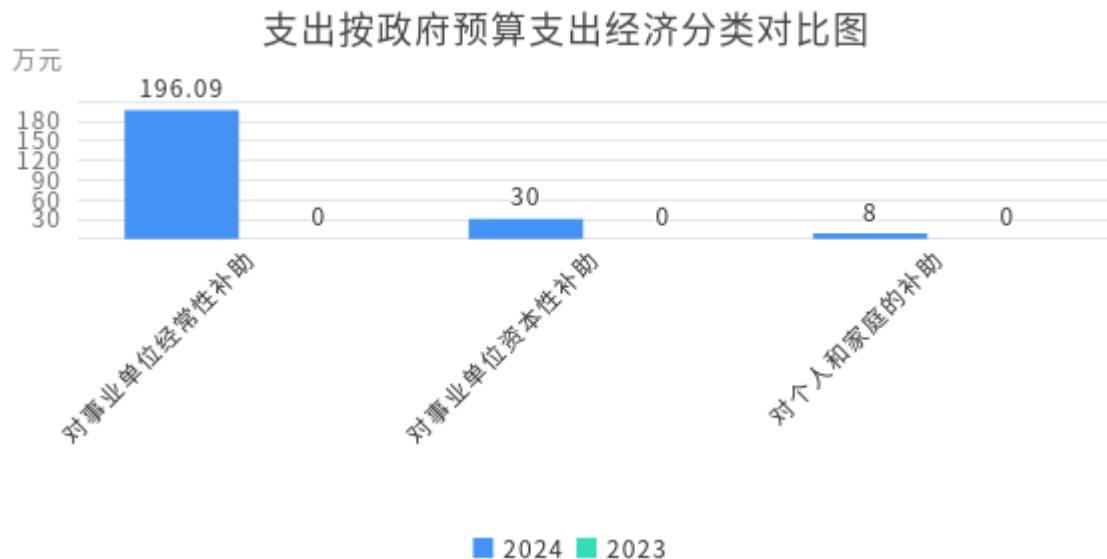
#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出234.09万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）196.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年纳入预算管理；

对事业单位资本性补助（506）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年纳入预算管理；

对个人和家庭的补助（509）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年纳入预算管理。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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

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。

## **十一、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）。

## **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234.09万元，当年政府性基金预算当年拨款234.09万元，当年国有资本经营预算拨款234.09万元（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**

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排0.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年纳入预算管理。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼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	无政府性基金收支表
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结转资金支出表	是	无结转资金支付表
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无采购
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	无三公经费
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

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安市临潼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	2,340,854.00	一、部门预算	2,340,854.00	一、部门预算	2,340,854.00	一、部门预算	2,340,854.00
1、财政拨款	2,340,854.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	606,684.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,340,854.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	597,684.00	2、机关商品和服务支出	
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	9,000.00	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		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	1,960,854.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,734,170.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,304,170.00	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	44,112.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	80,000.00	9、对个人和家庭的补助	80,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	43,594.00	(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	300,000.00		
		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	2,203,706.00	(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	49,442.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,340,854.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,340,854.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,340,854.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,340,854.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,340,854.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,340,854.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,340,854.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,340,854.00</b>

### 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼区供销合作社联合社（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	2,340,854.00	2,340,854.00									
302	西安市临潼区供销合作社联合社	2,340,854.00	2,340,854.00									
302001	西安市临潼区供销合作社联合社	2,340,854.00	2,340,854.00									

### 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区供销合作社联合社（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	2,340,854.00	2,340,854.00								
302	西安市临潼区供销合作社联合社	2,340,854.00	2,340,854.00								
302001	西安市临潼区供销合作社联合社	2,340,854.00	2,340,854.00								

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼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	2,340,854.00	一、财政拨款	2,340,854.00	一、财政拨款	2,340,854.00	一、财政拨款	2,340,854.00
1、一般公共预算拨款	2,340,854.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	606,684.00	1、机关工资福利支出	
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	597,684.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,000.00	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		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	1,960,854.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,734,170.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,304,170.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	44,112.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	80,000.00	9、对个人和家庭的补助	80,000.00
		10、卫生健康支出	43,594.00	(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	300,000.00		
		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	2,203,706.00	(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	49,442.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,340,854.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,340,854.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,340,854.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,340,854.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,340,854.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,340,854.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,340,854.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,340,854.00</b>

### 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：西安市临潼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	2,340,854.00	597,684.00	9,000.00	1,734,170.00	
208	社会保障和就业支出	44,112.00	44,112.00			
20805	行政事业单位养老支出	43,810.00	43,810.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,810.00	43,810.00			
20899	其他社会保障和就业支出	302.00	302.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	302.00	302.00			
210	卫生健康支出	43,594.00	43,594.00			
21011	行政事业单位医疗	43,594.00	43,594.00			
2101102	事业单位医疗	24,546.00	24,546.00			
2101103	公务员医疗补助	19,048.00	19,048.00			
216	商业服务业等支出	2,203,706.00	460,536.00	9,000.00	1,734,170.00	
21602	商业流通事务	2,203,706.00	460,536.00	9,000.00	1,734,170.00	
2160250	事业运行	469,536.00	460,536.00	9,000.00		
2160299	其他商业流通事务支出	1,734,170.00			1,734,170.00	
221	住房保障支出	49,442.00	49,442.00			
22102	住房改革支出	49,442.00	49,442.00			
2210201	住房公积金	49,442.00	49,442.00			

### 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：西安市临潼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	2,340,854.00	597,684.00	9,000.00	1,734,170.00	
301	工资福利支出			1,901,854.00	597,684.00		1,304,170.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	179,361.00	179,361.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,085.00	71,085.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	485,134.00	130,964.00		354,170.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79,126.00	79,126.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43,810.00	43,810.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,546.00	24,546.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19,048.00	19,048.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	302.00	302.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49,442.00	49,442.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	950,000.00			950,000.00	
302	商品和服务支出			59,000.00		9,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59,000.00		9,000.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			80,000.00			80,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80,000.00			80,000.00	
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	300,000.00			300,000.00	

### 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：西安市临潼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	606,684.00	597,684.00	9,000.00	
208	社会保障和就业支出	44,112.00	44,112.00		
20805	行政事业单位养老支出	43,810.00	43,810.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,810.00	43,810.00		
20899	其他社会保障和就业支出	302.00	302.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	302.00	302.00		
210	卫生健康支出	43,594.00	43,594.00		
21011	行政事业单位医疗	43,594.00	43,594.00		
2101102	事业单位医疗	24,546.00	24,546.00		
2101103	公务员医疗补助	19,048.00	19,048.00		
216	商业服务业等支出	469,536.00	460,536.00	9,000.00	
21602	商业流通事务	469,536.00	460,536.00	9,000.00	
2160250	事业运行	469,536.00	460,536.00	9,000.00	
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	49,442.00	49,442.00		
22102	住房改革支出	49,442.00	49,442.00		
2210201	住房公积金	49,442.00	49,442.00		

### 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：西安市临潼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	606,684.00	597,684.00	9,000.00	
301	工资福利支出			597,684.00	597,684.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	179,361.00	179,361.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,085.00	71,085.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	130,964.00	130,964.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79,126.00	79,126.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43,810.00	43,810.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,546.00	24,546.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19,048.00	19,048.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	302.00	302.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49,442.00	49,442.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			9,000.00		9,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出				

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼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	

### 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市临潼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	1,734,170.00	
302	西安市临潼区供销合作社联合社	1,734,170.00	
302001	西安市临潼区供销合作社联合社	1,734,170.00	
	专用项目	1,734,170.00	
	其他履职业务经费	1,734,170.00	
	非全额人员绩效奖金	354,170.00	
	供销差额补助	1,000,000.00	
	特困企业职工困难补助	80,000.00	
	栎阳社提升改造项目	300,000.00	

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市临潼区供销合作社联合社（汇总）

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

### 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：西安市临潼区供销合作社联合社（汇总）

单位：元

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

### 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：西安市临潼区供销合作社联合社（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	上年						当年						增减变化情况							
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费
	合计																					
302	西安市临潼区供销合作社联合社																					
302001	西安市临潼区供销合作社联合社																					

表14

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费		
主管部门		西安市临潼区供销合作社联合社		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		173.42	
	其中:财政拨款		173.42	
	其他资金			
总体目标	保证2024年人员待遇绩效奖发放、特困职工过好春节、栎阳社老旧房屋改造提升			
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	涉及人员	10人
			涉及人员	100人
			涉及人员	10人
		质量指标	升级改造基层社数量	>1
			资金拨付率	100%
			开始日期	2024.1.1
			完成日期	2024.12.31
	成本指标	成本指标	项目建设实施期	<1
			人员经费	95万元
			办公经费	5万元
			慰问金	8万元
			基础绩效奖	22.917万元
			年度考核奖	12.5万元
			经营服务创新类成本	>=270万
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	基层组织建设实现销售收入(万元)	>=500
		社会效益指标	服务农户数量	>=300户
			开展农民技术培训(人次)	>=100
		生态效益指标	建设中环保、环评达标率	100%
	可持续影响指标	可持续影响指标	项目持续影响时限	当年
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	满意度>=90%	
		服务对象满意度	95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区供销合作社联合社		
年度 度 主 任 要 务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	任务1	供销差额补助	100.00	100.00
	任务2	特困差额补助	8.00	8.00
	任务3	非金额人员绩效奖金	35.42	35.42
	任务4	栎阳社提升改造项目	30.00	30.00
年度 总体 目标	任务5	基本支出	60.67	60.67
	金额合计		234.09	234.09
目标1: 保证2024年度人员待遇发放到位 目标2: 保证系统特困职工过好春节 目标3: 保证2024年度工作人员绩效奖发放到位 目标4: 栎阳社老旧房屋改造提升				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及人员	10人
			指标2: 涉及人员	100人
			指标3: 涉及人员	10人
			指标4: 升级改造基层社数量	≥1
		质量指标	指标5: 涉及人员	3人
		时效指标	资金拨付率	100%
			开始时间	2024年1月1日
			完成时间	2024年12月31日
	成本指标	成本指标	项目建设实施期	<1年
			人员经费	95万元
			办公经费	5万元
			慰问金	8万元
			基础绩效奖	22.917万元
			年度考核奖	12.5万元
			经营服务创新类成本	≥270万

		基本支出	60. 67
效益指标	经济效益指标	基层组织建设实现销售收入（万元）	≥500
	社会效益指标	服务农户数量	≥300户
		开展农民技术培训（人次）	≥100
	生态效益指标	建设中环保、环评达标率	100%
	可持续影响指标	项目持续影响时限	当年
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	满意度≥90%
		服务对象满意度	≥100%

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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体 目标	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
	产出 指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	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 标	服务对象 满意度指标			