

西安市高陵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

（一）主要职责

一是宣传贯彻党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政府、拟订全区合作经济的发展战略和发展规划；指导全区供销社的体制改革和发展；二是承担区政府和有关部门的委托任务，按照区政府的授权，负责全区农村商贸、安全生产培训管理任务；负责新农村现代流通网络建；构建农村现代经营服务体系，促进城乡经济社会协调发展；三是指导供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制；四是按照区政府的授权，负责对农业生产资料、农副产品、防汛抢险与救灾物资等商品的经营、储备进行组织、协调和管理，负责烟花爆竹安全生产管理工作；五是指导全区供销社的组织建设和制度建设。六是为全区供销社提供信息服务，负责社员、职工及农民专业合作社从业人员、农民经纪人等新型农村流通人才的教育和培训工作，指导全区供销社系统的人才开发和就业促进工作；七是指导全区供销社开展与联合，开拓农产品流通渠道，搭建农产品购销副平台，培育农产品营销主体，实现农超对接、农社对接；八是负责全区供销社电子商务信息及网上供销社的建设和管理，努力提高全系统信息化水平，推进农村电子商务的发展；九是指导、检查全区供销社的安全生产工作；十是承办区政府

交办的其他事项。

（二）内设机构

（1）办公室负责机关党务、政务及综合协调工作，督促检查机关工作制度的落实；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责文秘和公文管理，综合性重要文件的起草，机要、信息、保密。档案、计划生育等工作；负责党的基层组织建设和党员的管理教育工作；负责宣传、统战、纪检、监察、精神文明综治、维稳、信访、城市精细化管理等工作；负责机关及下属企业离退休人员的管理服务工作；负责本系统目标考核等工作。

（2）资产管理科拟定下属企业资产管理制度并监督实施；代表理事会管理社有资产，以下属企业行使所有者的管理权、监督权和收益权；指导全区供销社系统的资产管理工作；指导全系统的财务、统计、信息工作、布置、汇总、编制全系统有关报表；负责组织所属企业的内部审计工作；负责协调项目资金的落实、管理、拨付，对项目管理使用情况进行检查；负责编报部门预算和机关财务工作。

（3）经济发展科负责编制实施全区农村商贸流通规划，负责农村商贸流通网络建设项目的收集、筛选、申报和验收工作；负责对化肥、农药、农膜等重要物资以及防汛抢险、救灾物资的储备、协调和管理；负责烟花爆竹和系统内再生资源安全经营管理工作；负责本系统电子商务信息化及网上供销社的建设和管理；检查本区供销社的安全生产工作。

二、工作任务

1、实施蔬菜直通车惠民工程。按照市供销社下发的《西安蔬菜直通车惠民工程实施方案》，安排部署，积极实施蔬菜直通车惠民工程，覆盖居民小区50个、生鲜超市10家，销售蔬菜1000万斤，并对蔬菜直通车销售点进行统一标识，统一规范。进一步方便城市居民买菜，平抑蔬菜市场价格，不断提升高陵新鲜蔬菜保障供给水平。

2、乡村振兴实用流通人才培养2期。2024年拟对全区农村综合服务社从业人员、基层供销社管理人员等进行培训，提高从业人员经营理念、业务能力，以适应和推进我区城市建设步伐。

3、村级综合服务社星级社建设。村级综合服务社建设是2024年市区“十项重点工作”任务之一，按照市上统一要求的“村级综合服务社建设提升年”，要评比打造3个村级综合服务社星级社。

4、加大开放办社服务力度。根据《西安市供销合作联社关于进一步做好开放办社、促进合作经济发展的指导意见》积极与符合入社条件的涉农企业签订社务关系指导协议。积极引导开展为农服务业务。

5、完成3个基层社改造升级，前期论证准备，中间实施，全流程把控。

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：

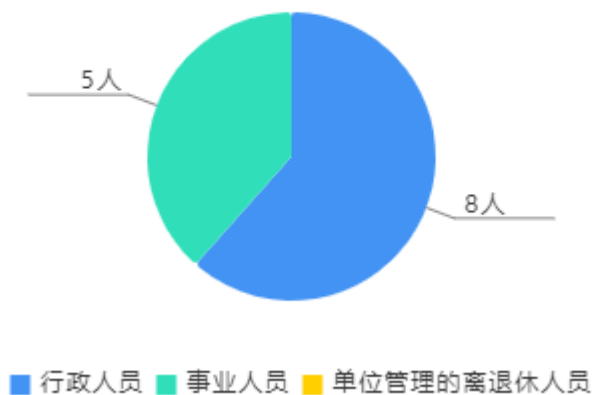
序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵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13人，其中行政编制8人，事业编制5人；实有人员13人，其中行政8人,事业5人。单位管理的离退休人员0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2024年预算收入466.87万元，其中：一般公共预算拨款300.92万元、政府性基金拨款165.95万元，较上年增加107.51万元，增长29.92%，增长的主要原因是：2023年春节焰火燃放剩余资金为拨付给各执行单位，现由供销社统一增加指标完成支付；本部门2024年预算支出466.87万元，其中：一般公共预算拨款300.92万元、政府性基金拨款165.95万元，较上年增加107.51万元，增长29.92%，增长的主要原因是：2023年春节焰火燃放剩余资金为拨付给各执行单位，现由供销社统一增加指标完成支付。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入466.87万元，其中：一般公共预算拨款收入300.92万元、政府性基金拨款收入165.95万元，较上年增加107.51万元，增长29.92%，增长的主要原因是：2023年春节焰火燃放剩余资金为拨付给各执行单位，现由供销社统一增加指标完成支付；本部门2024年财政拨款支出466.87万元，其中：一般公共预算拨款支出300.92万元、政府性基金拨款支出165.95万元，较上年增加107.51万元，增长29.92%，增长的主要原因是：2023年春节焰火燃放剩余资金为拨付给各执行单位，现由供销社统一增加指标完成支付。

（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300.92万元，较上年增加16.56万元，增长5.82%，增长的主要原因是：增长的金额为项目支出，2024年需要完成的项目建设。

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300.92万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2160202）65.00万元，较上年减少95.16万元，下降59.42%，下降的主要原因是：预算填报规则变化，将部分支出细化分解；

（2）事业单位离退休（2080502）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：预算填报规则变化；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度全部纳入工资福利支出，为没有进行细分；

（4）事业单位医疗（2101102）10.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度全部纳入工资福利支出，为没有进行细分；

（5）公务员医疗补助（2101103）7.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度全部纳入工资福利支出，为没有进行细分；

（6）行政运行（2160201）176.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

修改了功能科目，保证科目使用的规范性；

（7）住房公积金（2210201）18.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度全部纳入工资福利支出，为没有进行细分。

3、支出按经济科目分类的明细情况

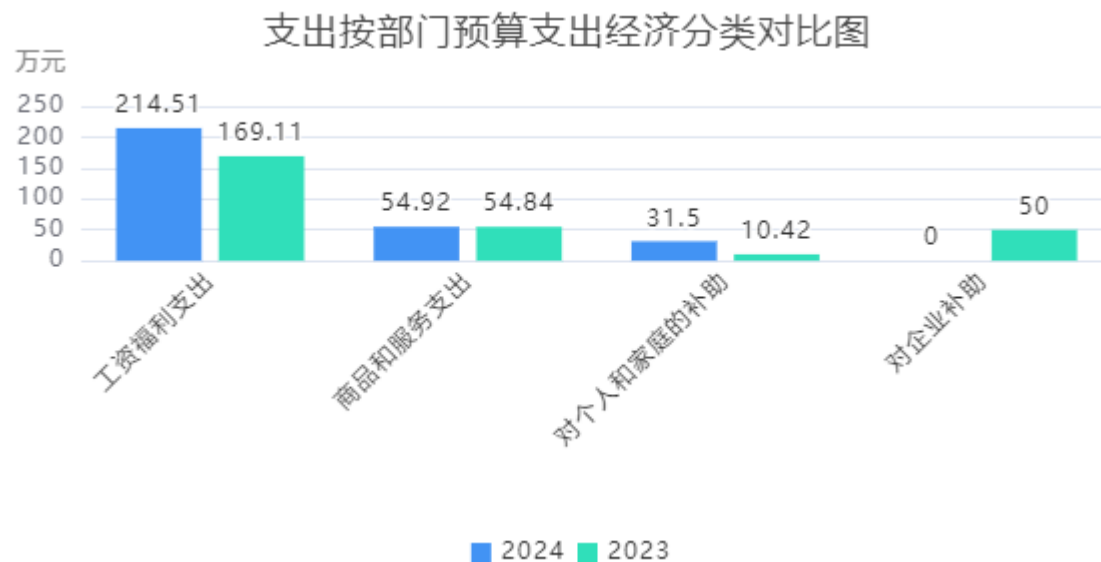
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出300.92万元，其中：

工资福利支出（301）214.51万元，较上年增加45.40万元，增长26.85%，增长的主要原因是：本年度新调入领导需要计算全年工资福利支出；

商品和服务支出（302）54.92万元，较上年增加0.08万元，增长0.14%，增长的主要原因是：新增人员增加办公经费；

对个人和家庭的补助（303）31.50万元，较上年增加21.08万元，增长202.41%，增长的主要原因是：科目调整，将专项业务经费汇总对退休人员的工资补差纳入此科目。



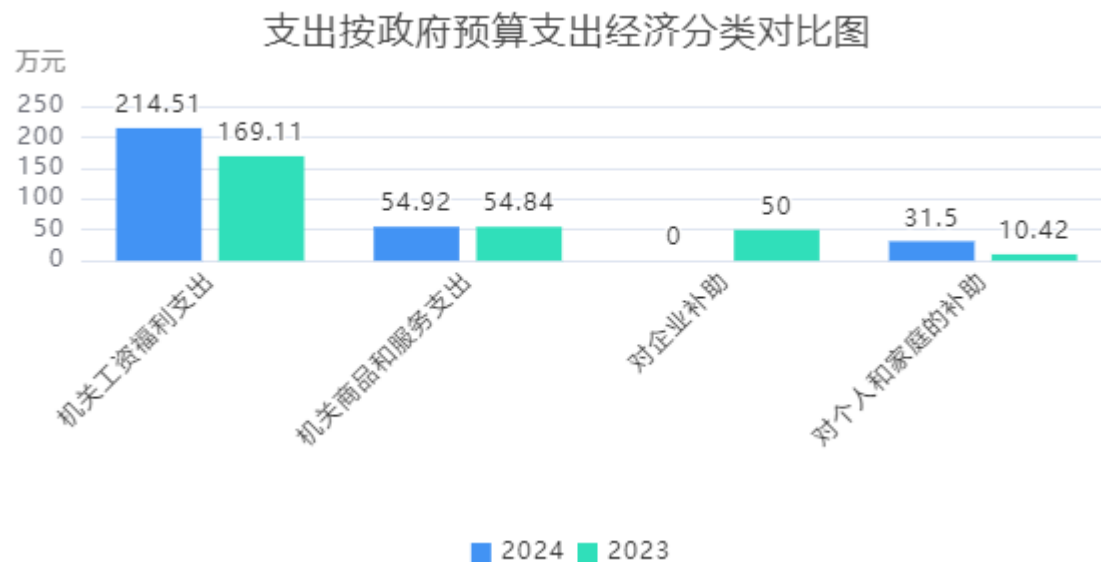
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出300.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）214.51万元，较上年增加45.40万元，增长26.85%，增长的主要原因是：本年度新调入领导需要计算全年工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）54.92万元，较上年增加0.08万元，增长0.14%，增长的主要原因是：新增人员增加办公经费；

对个人和家庭的补助（509）31.50万元，较上年增加21.08万元，增长202.41%，增长的主要原因是：科目调整，将专项业务经费汇总对退休人员的工资补差纳入此科目。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出165.95万元，较上年增加90.95万元，增长121.27%，增长的主要原因是：2023年春节焰火燃放剩余资金为拨付给各执行单位，现由供销社统一增加指标完成支付。

（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

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

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300.92万元，当年政府性基金预算当年拨款165.95万元，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9.13万元，较上年增加0.33万元，增长3.73%，增长的主要原因是：人员调整，相应的机关运行经费增加。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵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		
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	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		
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	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市高陵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	4,668,682.33	一、部门预算	4,668,682.33	一、部门预算	4,668,682.33	一、部门预算	4,668,682.33
1、财政拨款	4,668,682.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,359,182.33	1、机关工资福利支出	2,145,058.13
(1) 一般公共预算拨款	3,009,182.33	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,145,058.13	2、机关商品和服务支出	2,208,656.20
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	209,156.20	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	1,659,500.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	4,968.00	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	2,309,500.00	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	228,862.08	(2) 商品和服务支出	1,999,500.00	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	310,000.00	9、对个人和家庭的补助	314,968.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	174,562.08	(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	1,659,500.00	(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	2,416,598.21	(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	189,159.96				
		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	4,668,682.33	本年支出合计	4,668,682.33	本年支出合计	4,668,682.33	本年支出合计	4,668,682.33
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	4,668,682.33	支出总计	4,668,682.33	支出总计	4,668,682.33	支出总计	4,668,682.33

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市高陵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	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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,668,682.33	3,009,182.33		1,659,500.00								
163	西安市高陵区供销合作社联合社	4,668,682.33	3,009,182.33		1,659,500.00								
163001	西安市高陵区供销合作社联合社	4,668,682.33	3,009,182.33		1,659,500.00								

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵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	4,668,682.33	3,009,182.33		1,659,500.00						
163	西安市高陵区供销合作社联合社	4,668,682.33	3,009,182.33		1,659,500.00						
163001	西安市高陵区供销合作社联合社	4,668,682.33	3,009,182.33		1,659,500.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵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	4,668,682.33	一、财政拨款	4,668,682.33	一、财政拨款	4,668,682.33	一、财政拨款	4,668,682.33
1、一般公共预算拨款	3,009,182.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,359,182.33	1、机关工资福利支出	2,145,058.13
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	2,145,058.13	2、机关商品和服务支出	2,208,656.20
2、政府性基金拨款	1,659,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	209,156.20	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	4,968.00	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	2,309,500.00	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	228,862.08	(2)商品和服务支出	1,999,500.00	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	310,000.00	9、对个人和家庭的补助	314,968.00
		10、卫生健康支出	174,562.08	(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	1,659,500.00	(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	2,416,598.21	(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	189,159.96				
		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	4,668,682.33	本年支出合计	4,668,682.33	本年支出合计	4,668,682.33	本年支出合计	4,668,682.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,668,682.33	支出总计	4,668,682.33	支出总计	4,668,682.33	支出总计	4,668,682.33

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：西安市高陵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	3,009,182.33	2,267,866.13	91,316.20	650,000.00	
208	社会保障和就业支出	228,862.08	228,862.08			
20805	行政事业单位养老支出	228,862.08	228,862.08			
2080502	事业单位离退休	288.00	288.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,574.08	228,574.08			
210	卫生健康支出	174,562.08	174,562.08			
21011	行政事业单位医疗	174,562.08	174,562.08			
2101102	事业单位医疗	100,669.98	100,669.98			
2101103	公务员医疗补助	73,892.10	73,892.10			
216	商业服务业等支出	2,416,598.21	1,675,282.01	91,316.20	650,000.00	
21602	商业流通事务	2,416,598.21	1,675,282.01	91,316.20	650,000.00	
2160201	行政运行	1,766,598.21	1,675,282.01	91,316.20		
2160202	一般行政管理事务	650,000.00			650,000.00	
221	住房保障支出	189,159.96	189,159.96			
22102	住房改革支出	189,159.96	189,159.96			
2210201	住房公积金	189,159.96	189,159.96			

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：西安市高陵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	3,009,182.33	2,267,866.13	91,316.20	650,000.00	
301	工资福利支出			2,145,058.13	2,145,058.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	717,660.65	717,660.65			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	436,970.00	436,970.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	368,904.00	368,904.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25,860.00	25,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	228,574.08	228,574.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,669.98	100,669.98			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	73,892.10	73,892.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,367.36	3,367.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	189,159.96	189,159.96			
302	商品和服务支出			549,156.20	117,840.00	91,316.20	340,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	312,600.00		42,600.00	270,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,716.20		12,716.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117,840.00	117,840.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	106,000.00		36,000.00	70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			314,968.00	4,968.00		310,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	288.00	288.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	314,680.00	4,680.00		310,000.00	

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：西安市高陵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	2,359,182.33	2,267,866.13	91,316.20	
208	社会保障和就业支出	228,862.08	228,862.08		
20805	行政事业单位养老支出	228,862.08	228,862.08		
2080502	事业单位离退休	288.00	288.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,574.08	228,574.08		
210	卫生健康支出	174,562.08	174,562.08		
21011	行政事业单位医疗	174,562.08	174,562.08		
2101102	事业单位医疗	100,669.98	100,669.98		
2101103	公务员医疗补助	73,892.10	73,892.10		
216	商业服务业等支出	1,766,598.21	1,675,282.01	91,316.20	
21602	商业流通事务	1,766,598.21	1,675,282.01	91,316.20	
2160201	行政运行	1,766,598.21	1,675,282.01	91,316.20	
2160202	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	189,159.96	189,159.96		
22102	住房改革支出	189,159.96	189,159.96		
2210201	住房公积金	189,159.96	189,159.96		

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：西安市高陵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	2,359,182.33	2,267,866.13	91,316.20	
301	工资福利支出			2,145,058.13	2,145,058.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	717,660.65	717,660.65		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	436,970.00	436,970.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	368,904.00	368,904.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25,860.00	25,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	228,574.08	228,574.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,669.98	100,669.98		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	73,892.10	73,892.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,367.36	3,367.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	189,159.96	189,159.96		
302	商品和服务支出			209,156.20	117,840.00	91,316.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	42,600.00		42,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,716.20		12,716.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117,840.00	117,840.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,968.00	4,968.00		
30301	离休费	50905	离退休费	288.00	288.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,680.00	4,680.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市高陵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	1,659,500.00	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	1,659,500.00
		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	1,659,500.00	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	1,659,500.00	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	1,659,500.00	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	1,659,500.00	本年支出合计	1,659,500.00	本年支出合计	1,659,500.00	本年支出合计	1,659,500.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市高陵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	2,309,500.00	
163	西安市高陵区供销合作社联合社	2,309,500.00	
163001	西安市高陵区供销合作社联合社	2,309,500.00	
	专用项目	2,309,500.00	
	其他履职专项业务费	2,309,500.00	
	2023年高陵区春节、元宵焰火燃放活动	1,659,500.00	
	村级综合服务社提升项目	120,000.00	
	果蔬、养殖乡村实用人才培养	40,000.00	
	举办全区农副产品推介会	150,000.00	
	理事会换届选举	30,000.00	
	信访维稳工作经费	250,000.00	
	信访维稳工作经费（伤残补助）	60,000.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			2024年高陵供销社专项业务经费		
主管部门			西安市高陵区供销合作社联合社		
资金金额			实施期资金总额：	230.95	
(万元)			其中： 财政拨款	230.95	
			其他资金		
总体目标	1. 将2023年春节、元宵焰火燃放金额按照审计认定的剩余未支付金额165.95支付给相关单位。 2. 65万元的项目指标用于信访维稳、村级社改造、乡村人才培养等。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	本年专项业务数量	7个	
		质量指标	保证项目资金全部使用到位	项目保质保量完成	
		时效指标	项目经费使用时限	1年	
		成本指标	全年专项业务经费金额	230.952万元	
	效益指标	经济效益	带动经济发展	项目实施恢复基层社建设带动经营	
		社会效益	维护社会稳定	社会稳定运转	
		生态效益	为社会生态综合提升	经济发展带动生态改善2倍	
		可持续影响	机关运转效率	保障机关正常运转	
	满意度指标	服务对象	服务对象满意	满意率100%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	焰火燃放资金	政府性基金支付焰火燃放活动经费	165.95	165.95	
	人员经费		235.92	235.92	
	专项经费	专项经费促经济发展	65	65	
金额合计			466.87	466.87	
年度总体目标	目标1：顺利完成区政府及市社下达的各项经济指标任务 目标2：保证全系统信访维稳工作全年无一例上访 目标3：保证机关各项工作顺利开展				
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	人员数量、项目数量		人员13人，项目7个
		质量指标	圆满完成所有工作任务		保证业务正常开展
		时效指标	2023年全年全系统业务完成		2023年12月完成
		成本指标	全年各项经济支出466.87万元		所需各项费用466.87万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进农户经济收益增长50%
		社会效益指标	维护社会稳定发展		促进社会发展水平提升
		生态效益指标	绿色农业保护生态		维护生态效益
		可持续影响指标	产生可持续影响		可持续影响效益显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度高		满意率100%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		西安市高陵区供销合作社联合社			
资金金额		实施期资金总额：			
(万元)		其中： 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象			