

榆林市供销合作社
2022 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 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、部门主要职责及机构设置

根据《榆林市人民政府职能转变和市级党政群机关机构改革方案》（榆字〔2015〕52号），设立市供销合作社，为市政府领导下为农服务的合作经济组织。

（一）主要职责

1、宣传贯彻中、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,研究制定全市合作经济的发展战略和发展规划,参与有关法规 and 政策的制定,指导全市供销社的改革与发展,促进合作经济的发展。

2、围绕全市“三农”工作大局,坚持为农服务宗旨,以市场为导向,对全市农业生产资料、农副产品、农村日用消费品购销网络建设进行规划、指导和管理,帮助农民解决买难卖难问题。

3、承担市政府和有关部门委托的任务,按照市政府的授权,承担国家化肥、农药、农用物资、棉花、羊毛、茶叶以及防汛抢险、救灾等重要物资的储备、协调和管理任务;负责系统烟花爆竹和废旧物资再生资源的经营管理。

4、向市政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求,协调与政府有关部门及其他社会组织的关系,维护各级供销社的合法权益。

5、指导全市供销合作社的组织建设,促进基层供销社加强

民主管理,密切同农民的联系,协调社与社之间的关系,发挥群体联合优势。

6、指导全市供销合作社发展专业合作社和行业协会,加强农村综合服务体系建设和,参与和推动农业产业化经营,开拓城乡市场,为全市合作经济组织提供服务。

7、管理运营本级社有资产,对全资、控股和参股的企业单位行使出资人的职能,指导全市各级供销社社有资产的管理。

8、负责市供销合作社及全资和控股企业的内部审计工作;承担全市供销合作社系统的会计、统计数据的汇总上报工作。

9、代表市内系统经济组织与市内外经济组织以及国际经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才交流,签订合资合作协议,接受捐赠、资助;组织协调和指导系统的外经外贸工作。

10、指导全市供销合作社系统的组织队伍建设和人才开发工作,组织指导对各级供销合作社干部和职工的教育培训。

11、负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

12、承办市政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

根据上述职责,市供销合作社设内设机构7个:

办公室;经济发展科;财务审计科;电商服务科;企业管理科;合作指导科;宣传考核科。

二、2022 年部门工作任务

2022 年，榆林市供销社将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和习近平总书记对供销合作社工作的重要指示精神，深入贯彻落实总社“七代会”、省社“六代会”和市第五次党代会精神，持续深化综合改革，坚持稳中求进工作总基调，牢记为农服务宗旨，全力推进机制体制建设、现代流通体系建设、基层供销组织体系建设、社有企业建设和党的建设五个方面重点工作。

（一）全面系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，坚持读原著、学原文、悟原理，学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记关于“三农”重要论述、习近平总书记对供销合作社重要指示精神贯通起来，学深悟透，融会贯通，全面提高运用党的创新理论指导实际工作的能力水平。

（二）继续推进“三会”制度建设，切实理顺“双线运行”机制。继续完善市县两级供销社联合社治理结构，建立健全“三会”制度，推进健全理事会、监事会和机构人员配备等一揽子问题统筹解决，按照政事分开、社企分开方向，进一步强化“双线运行”机制。市社筹备设立社有资产管理运营公司，推进供销社由管企业向管资本转变。聘请职业经理人管理企业，按照社资委、股东会和董事会要求开展业务经营，参与市场竞争。

（三）积极推动供销金融服务，加快推进智慧供销建设。

充分发挥基层网点多、覆盖广的优势，主动与金融机构在助农贷款、合作基金、信用担保、业务保理等业务方面合作，建立起三方联动、互惠互利、方便快捷的合作模式，争取在年内建成榆林市供销社智能供销平台系统并投入使用。

（四）优化农资供应体系，强化农产品流通体系。继续做好 7 万吨淡季储备和 15 万吨补贴肥料供应任务，抓好 2 万吨测土配方肥、1 万吨有机无机复混肥和 1 千吨高效复混肥的生产供应，继续开展全市免费测土配肥工作，全年测土村组不低于 300 个，完成对全市 75%以上乡镇的测土配方工作，完善榆阳、神木、绥德等县市区测土配肥实验室。持续开展“榆林供销推荐品牌”推荐工作。按照“供销推荐品牌+电商+形象店(柜)+展销会”的模式。继续推动我市脱贫地区的企业、产品入驻脱贫地区农副产品网络销售平台（扶贫 832 平台），带动脱贫人口稳定增收。

（五）发展冷链仓储物流体系，完善日用消费品供应及再生资源综合利用体系。结合市县区情，积极推动供销系统农产品冷链物流建设，采用“产地仓储（冷库）+冷链运输+批发市场（超市）”模式，新建 3 个县级分拣中心，10 个镇村回收站。争取在“十四五”期间，建成 1 个市级再生资源回收利用基地，5 个县级分拣中心，90 个社区乡镇回收站，构建以市级基地为枢纽、县区中心为骨干、乡村网点为基础的供销社市场化再生资源回收利用体系。

（六）改造提升乡镇（社区）供销社，大力发展村级供销社，积极参办领办合作经济组织。继续实施“基层供销组织体系建设三年行动”，改造提升乡镇供销社，因地制宜建设城市社区供销社，使其具备农资供应、农产品购销（电商）、日用消费品供给（超市）、再生资源回收和金融服务等五个标准功能，加快拓展快递、冷链、休闲等多业态融合的“X功能”。选择常住人口比较集中的行政村，建设村级供销社和综合服务社。试点开展“党建带社建、村社共建”工作，把加强村级供销社建设和村两委建设协同发展，提升为农服务综合能力。

（七）培育龙头社有企业，完善社有资产监管体制。继续推进市供销集团和陕西新合作西果连锁公司、陕西恒生商业连锁集团有限公司等知名企业合作；继续推进市生产资料公司拓展农资经营范围，提升市场占有率；加快促进社有企业和社有资本结构调整、布局优化、创新发展。进一步建立健全现代企业制度，完善法人治理结构，规范章程及“三会一层”规则，依法依合同保障社有资产保值增值。

（八）全力抓好安全生产工作，严格防控疫情风险。认真贯彻落实全国全省安全生产电视电话会议精神，按照市委安全生产工作安排部署，深入细致排查烟花爆竹、危化、农资储运、肥料生产、用电用气以及基层阵地危房等各类风险隐患，严格按照市县两级联防办最新要求，把各项防范措施落实落细落实到位。加强对全系统党员干部、公职人员和直属企业人员的教育管理监督，积极配合属地街道社区开展常态化疫情防控、全员

核酸检测演练等工作，督促系统所有干部职工接种加强针新冠肺炎疫苗。严格执行市委办、市政府办有关文件要求，不聚集聚餐聚会，持续查漏洞、补短板、强弱项，有效构建最小防疫单元，织密基层防控网，确保全系统疫情防控不出问题。

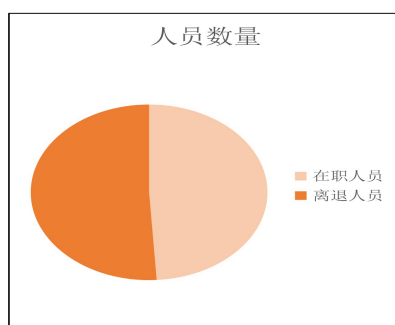
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市供销合作社本级（机关）	无

四、部门人员情况说明



截止 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 25 人、事业编制 0 人；实有人员 24 人，其中行政 24 人、事业 0 人。单位管理的离休人员 1 人，退休人员 24 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（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。2022 年本部门预算收入 669.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 669.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 7.62 万元，主要原因是 2022 年我单位预算了抚恤金和丧葬费，收入增加；2022 年本部门预算支出 669.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 669.68 万元、政府性基金拨款支出 669.68 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 7.62 万元，主要原因是 2022 年我单位预算了抚恤金和丧葬费，支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 669.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 669.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 7.62 万元，主要原因是 2022 年我单位预算了抚恤金和丧葬费，收入增加；2022 年本部门财政拨款支出 669.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 669.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 7.62 万元，主要原因是 2022 年我单位

预算了抚恤金和丧葬费，支出增加。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 669.68 万元，较上年增加 7.62 万元，主要原因是 2022 年我单位预算了抚恤金和丧葬费，支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 669.68 万元，其中：

（1）行政运行(2160201)319.52 万元，较上年减少 17.69 万元，原因是 2022 年公用经费支出单独纳入功能科目 20160299 核算；

（2）其他商业流通事务支出(2160299)209.82 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是 2022 年单位将缩减开支，专项业务经费支出减少；

（3）行政单位离退休(2080501)0.85 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是 2022 年离休人员工资支出增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)51.29 万元，较上年增加 11.83 万元，原因是 2022 年我单位工资调整，预算的基本养老保险缴费支出增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)25.64 万元，较上年增加 5.91 万元，原因是 2022 年我单位工资调整，预算的职业年金缴费支出增加；

(6) 行政单位医疗(2101101)21.23 万元，较上年减少 0.76 万元，原因是 2022 年预算医保支出增加；

(7) 住房公积金(2210201)41.33 万元，较上年增加 8.85 万元，原因是 2022 年预算住房公积金支出增加。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 669.68 万元，其中：

工资福利支出(301)386.03 万元，较上年增加 13.41 万元，原因是 2022 年我单位工资调整，预算的基本养老保险缴费和职业年金缴费增加，人员经费增加；

商品和服务支出(302)229.50 万元，较上年减少 27.27 万元，原因是 2022 年我单位专项业务经费收入减少，整体缩减开支，支出减少；

对个人和家庭的补助支出(303)49.15 万元，较上年增加 24.49 万元，原因是 2022 年我单位退休老干部去世，抚恤金预算增加；

资本性支出(310)5 万元，较上年减少 3 万元，原因是 2022 年我单位设备购置预计减少，资本性支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 669.68 万元，其中：

机关工资福利支出(501)386.03 万元，较上年增加 13.41 万元，原因是 2022 年我单位工资调整，预算的基本养老保险

缴费和职业年金缴费增加，人员经费增加；

机关商品和服务支出(502)229.50万元，较上年减少27.27万元，原因是2022年我单位专项业务经费收入减少，整体缩减开支，支出减少；

机关资本性支出（一）(503)5万元，较上年减少3万元，原因是2022年我单位设备购置预计减少，资本性支出减少。

对个人和家庭的补助支出(509)49.15万元，较上年增加24.49万元，原因是2022年我单位退休老干部去世，抚恤金预算增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年无增减(0%)，主要原因 2022 年我单位严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减(0%)，主要原因是我单位无因公出国（境）；公务接待费 1 万元，较上年无增减(0%)，主要原因是 2022 年我单位预算安排公务接待 5 次；公务用车运行维护费 4 万元，较上年无增减(0%)，主要原因是按公用经费标准确定，无增减变动；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减(0%)，主要原因是 2022 年我单位无车辆购置经费预算，无增减变动。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 7.03 万元，较上年增加 0.03 万元(0.43%)，主要原因 2022 年我单位会议增加，预计安排两次会议，分别为年初系统工作会预计 55 人，基层社现场会预计 120 人，会议次数增加，会议费增加。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平(0%)，主要原因 2022 年我单位单独申报培训项目资金，未安排其他培训。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 5 万元，其中政府采购货物类预算 5 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万。（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 669.68 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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 54.5 万元，较上年增加 23.8 万元，主要原因是 2021 年我单位商品和服务支出中的其他交通费 24.07 万元纳入工资福利支出核算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 商业服务业等支出：2160201 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2160299 其他商业流通服务：反映各级供销社用于其他商业服务业等方面的支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市供销合作社

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无此项资金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无此项资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无此项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	6696786.48	一、部门预算	6696786.48	一、部门预算	6696786.48	一、部门预算	6696786.48
1、财政拨款	6696786.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4896786.48	1、机关工资福利支出	3860274.80
(1)一般公共预算拨款	6696786.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3860274.80	2、机关商品和服务支出	2294975.68
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	544975.68	3、机关资本性支出（一）	50000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	491536.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1800000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	777843.28	(2)商品和服务支出	1750000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	491536.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	212298.91	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	50000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	5293374.25	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出	413270.04				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6696786.48	本年支出合计	6696786.48	本年支出合计	6696786.48	本年支出合计	6696786.48
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	6696786.48	支出总计	6696786.48	支出总计	6696786.48	支出总计	6696786.48

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年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	6696786.48	6696786.48	0	0	0	0	0	0	0	0
241	榆林市供销合作社	6696786.48	6696786.48	0	0	0	0	0	0	0	0
241001	榆林市供销合作社	6696786.48	6696786.48	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6696786.48	一、财政拨款	6696786.48	一、财政拨款	6696786.48	一、财政拨款	6696786.48
1、一般公共预算拨款	6696786.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4896786.48	1、机关工资福利支出	3860274.80
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3860274.80	2、机关商品和服务支出	2294975.68
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	544975.68	3、机关资本性支出（一）	50000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	491536.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1800000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	777843.28	(2)商品和服务支出	1750000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	491536.00
		10、卫生健康支出	212298.91	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	50000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	5293374.25	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

表4

2022年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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出	413270.04				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6696786.48	本年支出合计	6696786.48	本年支出合计	6696786.48	本年支出合计	6696786.48
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6696786.48	支出总计	6696786.48	支出总计	6696786.48	支出总计	6696786.48

表5

2022年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-不含上年结转）

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	6696786.48	4590130.8	306655.68	1800000	
208	社会保障和就业支出	777843.28	769343.28	8500	0	
20805	行政事业单位养老支出	777843.28	769343.28	8500	0	
2080501	行政单位离退休	8500	0	8500	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512895.52	512895.52	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256447.76	256447.76	0	0	
210	卫生健康支出	212298.91	212298.91	0	0	
21011	行政事业单位医疗	212298.91	212298.91	0	0	
2101101	行政单位医疗	212298.91	212298.91	0	0	
216	商业服务业等支出	5293374.25	3195218.57	298155.68	1800000	
21602	商业流通事务	5293374.25	3195218.57	298155.68	1800000	
2160201	行政运行	3195218.57	3195218.57	0	0	
2160299	其他商业流通事务支出	2098155.68	0	298155.68	1800000	
221	住房保障支出	413270.04	413270.04	0	0	
22102	住房改革支出	413270.04	413270.04	0	0	
2210201	住房公积金	413270.04	413270.04	0	0	

表6

2022年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-不含上年结转）

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			6696786.48	4590130.8	306655.68	1800000	
301	工资福利支出			3860274.8	3860274.8	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1263756	1263756	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1097428	1097428	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97813	97813	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	512895.52	512895.52	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	256447.76	256447.76	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	212298.91	212298.91	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6365.57	6365.57	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	413270.04	413270.04	0	0	
302	商品和服务支出			2294975.68	238320	306655.68	1750000	
30201	办公费	50201	办公经费	439700	0	30000	409700	
30211	差旅费	50201	办公经费	80000	0	80000	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	180000	0	0	180000	
30215	会议费	50202	会议费	70300	0	50000	20300	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	930000	0	0	930000	
30228	工会经费	50201	办公经费	45655.68	0	45655.68	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	298320	238320	0	60000	

表6

2022年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-不含上年结转）

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	201000	0	51000	150000	
303	对个人和家庭的补助			491536	491536	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	117504	117504	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	96484	96484	0	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	243000	243000	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34548	34548	0	0	
310	资本性支出			50000	0	0	50000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50000	0	0	50000	

表7

2022年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-不含上年结转）

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	4896786.48	4590130.8	306655.68	
208	社会保障和就业支出	777843.28	769343.28	8500	
20805	行政事业单位养老支出	777843.28	769343.28	8500	
2080501	行政单位离退休	8500	0	8500	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512895.52	512895.52	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256447.76	256447.76	0	
210	卫生健康支出	212298.91	212298.91	0	
21011	行政事业单位医疗	212298.91	212298.91	0	
2101101	行政单位医疗	212298.91	212298.91	0	
216	商业服务业等支出	3493374.25	3195218.57	298155.68	
21602	商业流通事务	3493374.25	3195218.57	298155.68	
2160201	行政运行	3195218.57	3195218.57	0	
2160299	其他商业流通事务支出	298155.68	0	298155.68	
221	住房保障支出	413270.04	413270.04	0	
22102	住房改革支出	413270.04	413270.04	0	
2210201	住房公积金	413270.04	413270.04	0	

表8

2022年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-不含上年结转）

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			4896786.48	4590130.8	306655.68	
301	工资福利支出			3860274.8	3860274.8	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1263756	1263756	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1097428	1097428	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97813	97813	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	512895.52	512895.52	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	256447.76	256447.76	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	212298.91	212298.91	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6365.57	6365.57	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	413270.04	413270.04	0	
302	商品和服务支出			544975.68	238320	306655.68	
30201	办公费	50201	办公经费	30000	0	30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	80000	0	80000	
30215	会议费	50202	会议费	50000	0	50000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0	10000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	45655.68	0	45655.68	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	238320	238320	0	

表8

2022年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-不含上年结转）

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51000	0	51000	
303	对个人和家庭的补助			491536	491536	0	
30301	离休费	50905	离退休费	117504	117504	0	
30302	退休费	50905	离退休费	96484	96484	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	243000	243000	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34548	34548	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1800000	
1	全额	1800000	
241001	榆林市供销合作社	1800000	
	专用项目	1800000	
	履职专项业务经费	1800000	
	供销专项业务经费	1800000	弥补公用经费不足的专项业务经费

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

[illegible]

单位：元

说明

表13

2022年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（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2021年									2022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						会议费	培训费
			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						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						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				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计	120000	50000	0	10000	40000	0	40000	70000	0	120300	50000	0	10000	40000	0	40000	70300	0	300	0	0	0	0	0	300	0	
241	榆林市供销合作社	120000	50000	0	10000	40000	0	40000	70000	0	120300	50000	0	10000	40000	0	40000	70300	0	300	0	0	0	0	0	300	0	
241001	榆林市供销合作社	120000	50000	0	10000	40000	0	40000	70000	0	120300	50000	0	10000	40000	0	40000	70300	0	300	0	0	0	0	0	300	0	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		供销专项业务经费			
主管部门		榆林市供销合作社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		180	
		其中：财政拨款		180	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障单位正常运转及日常工作 目标2：设立供销社投资基金；成立供销社资产管理委员会 目标3：草拟出台供销“十四五规划”具体实施方案				
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	指标1：信息化网络运行维护次数	2次	
			指标2：宣传展销活动	6次	
			指标3：会议学习培训	7次	
		质量指标	指标1：信息化网络运行维护次数	平稳运行	
			指标2：培训合格率	100%	
		时效指标	指标1：资金支出	年终支出率达100%	
			指标2：项目完成时间	2022年底	
		成本指标	指标1：严格执行专项业务费预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：使农民增收	较上年增幅15%以上	
		社会效益指标	指标1：促进农村经济平稳发展	显著提升	
		生态效益指标	指标1：有机肥替代无机肥使用，改善土壤健康结构	有效改善	
		可持续影响指标	指标1：提高全市土壤面源污染治理水平推动农业提质增效，改善土壤酸化问题	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政风行风满意度	≥90%	
			指标2：受益群众满意度	≥88%	

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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	保障单位正常运转	489.68	489.68	
	任务2	在保障单位正常 运行及日常工作 的同时， 设立供 销社投资基金成 立供销社资产管 理委员会，科学 编制和实施“十 四五规划 ”	180	180	
	金额合计		669.68	669.68	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运行及日常工作； 目标2：供销专项业务经费主要用于设立供销社投资基金；成立供销社资产管理委员会； 目标3：草拟出台供销“十四五规划”具体实施方案。				
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	指标1：保障单位正常运行		25人
			指标2：信息化网络运行维护次数		2次
			指标3：宣传展销活动		6次
			指标4：会议学习培训		7次
		质量指标	指标1：信息化网络运行		平稳运行
			指标2：培训合格率		100%
		时效指标	指标1：资金支出		年终支出率达100%
			指标2：项目完成时间		2022年底
		成本指标	指标1：费用支出标准		严格按照相关费用支出标准
			指标2：三公经费支出		只减不增
			指标3：公用经费支出		减少15%
			指标4：严格执行专项业务费预算		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：使农民增收		较上年增幅15%
		社会效益指标	指标1：促进农村经济平稳发展		有显著提升
		生态效益指标	指标1：有机肥替代无机肥使用， 改善土壤健康结 构		有效改善
		可持续影响指标	指标1：提高全市土壤面源污染治理水平推动农业 打提 质增效，改善土壤酸化问题		有效改善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：政风行风满意度		≥90%
			指标2：受益群众满意度		≥88%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

2022年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	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

备 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。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。