

榆林市供销合作社

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、预算部门构成
- 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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、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、工作任务

做好 2024 年全市供销合作社工作的总体要求：持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示和对供销合作社工作的重要指示批示精神，按照市委、市政府工作部署和“一代会”工作要求，聚焦高质量发展，积极参与“千村示范、万村提升”工程，大力实施“供销八大体系”建设，持续建强农资保供、农产品流通、基层组织体系等传统业务，着力探索新兴业态服务，不断提升为农服务能力和水平，努力开创我市供销合作事业发展新局面。

（一）坚持一个统领，持续深化供销合作社综合改革，以党的政治建设为统领，全面加强供销合作社各项建设，教育引导全系统干部职工牢记“三个务必”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。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，持续推进“第一议题”制度化、常态化、规范化、实效化，以习近平新时代中国特色社会主义思想统一意志、引领行动。

（二）加快推进新时代供销合作社八大体系建设落实落地。一是重点推进数字化为农综合服务体系。二是做优做强现代流通服务体系。三是加快供销冷链物流配送服务体系。四是稳步扩大再生资源回收综合利用体系。五是积极探索建设供销合作养老服务体系。六是研究和探索建设供销城乡托育服务体

系。七是探索建设农村新能源利用服务体系。八是持续巩固供销合作组织体系。

（三）坚定不移全面从严治党，为新时代供销合作社高质量发展提供坚强政治保证，深入贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想和党中央全面从严治党战略部署，认真落实新时代党的建设总要求，坚定不移推动全市供销系统全面从严治党向纵深发展。坚定不移推进党风廉政建设。认真落实全面从严治党主体责任，严格落实“两个责任”，认真履行“一岗双责”，全面抓好市、县供销合作社和社有企业党风廉政建设工作，常态化开展警示教育，切实把党风廉政建设各项要求落到实处。不断强化干部作风建设。坚决落实习近平总书记关于“四个抓落实”的重要指示要求，树立和践行正确政绩观，弘扬“四下基层”优良作风，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，力戒形式主义、官僚主义，多做打基础、利长远的工作，一张蓝图绘到底，一茬接着一茬干，以钉钉子精神，不断推动全市供销合作事业迈上新台阶。持续加强干部队伍建设。坚持新时代好干部标准，树立正确选人用人导向，加大优秀年轻干部培养选拔力度。把干部教育培训放在更加突出位置，大力弘扬学习之风，不断提升干部政治素养、理论水平、专业能力、实践本领。四是全力抓好平安建设和意识形态工作。时刻抓好烟花爆竹安全等重点安全工作，坚决排查一切隐患问题，坚决杜绝各类安全生产事故发生。加强全系统意识形态责任和法治建设，做好信访维稳工作。要关注系统内遗留问题和

经营风险隐患，维护系统和社会稳定。

三、预算单位构成

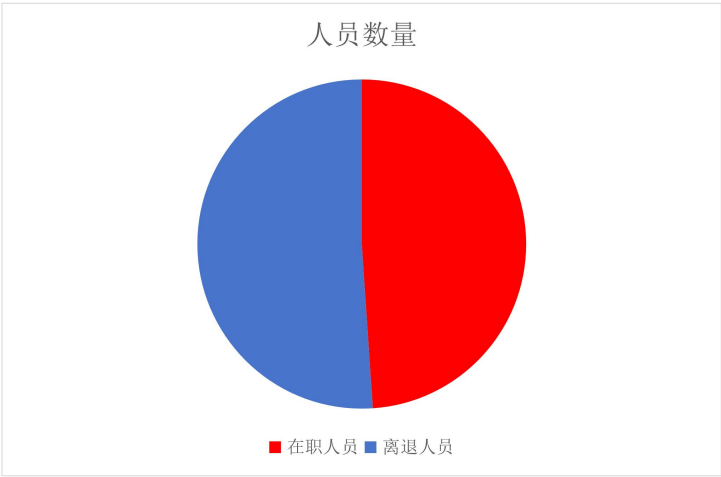
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	榆林市供销合作社本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，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 23 人，其中行政 23 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 24 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。本部门当年预算收入 726.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 726.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.95 万元，主要原因是我单位业务活动增加；本部门当年预算支出 726.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 726.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.95 万元，主要原因是我单位业务活动增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 726.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 726.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.95 万元，主要原因是我单位业务活动增加；本部门当年财政拨款支出 726.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 726.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.95 万元，主要原因是我单位业务活动增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 726.21 万元，较上年增加 1.95 万元，主要原因是我单位业务活动增加。

2、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 726.21 万元，其中：

(1) 培训支出(2050803) 5 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是往年我单位培训费由项目资金统一预算;

(2) 行政单位离退休(2080501) 0.72 万元, 较上年减少 0.13 万元, 原因是我单位 2024 年退休一人, 基本养老支出减少;

(3) 事业单位离退休(2080502) 11.1 万元, 较上年增加 11.1 万元, 原因是新增功能科目分类;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 49.53 万元, 减少 1.33 万元, 原因是我单位 2024 年退休一人, 基本养老支出减少;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 24.76 万元, 较上年减少 0.67 万元, 原因是我单位 2024 年退休一人, 职业年金支出减少;

(6) 行政单位医疗(2101101) 21.65 万元, 较上年增加 0.07 万元, 原因是 2024 年预算医保支出增加;

(7) 行政运行(2160201)396.66 万元, 较上年增加 78.91 万元, 原因是我单位人员经费支出增加;

(8) 其他商业流通事务支出(2160299) 177 万元, 较上年减少 33.07 万元, 原因是我单位开展业务减少;

(9)住房公积金(2210201)39.79 万元,较上年减少 57.92 万元, 原因是 2023 年预算补发 2017 年-2020 年住房公积金;

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 726.21 万元，其中：

工资福利支出（301）453.50 万元，较上年减少 9.76 万元，原因是我单位人员工资调整，2023 年按政策要求补发 2017 年-2020 年住房公积金；

商品和服务支出（302）227.13 万元，较上年减少 3.62 万元，原因是我单位 2024 年公用支出预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）39.58 万元，较上年增加 13.33 万元，原因是 2024 年预算抚恤金支出增加；

资本性支出（310）6 万元，较上年增加 2 万元，原因是 2024 年办公设备采购增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 726.21 万元，其中：

机关工资福利支出（501）453.5 万元，较上年减少 9.76 万元，原因是 2023 年按政策要求补发 2017 年-2020 年住房公积金；

机关商品和服务支出(502)227.13 万元,较上年减少 3.62 万元,原因是我单位 2024 年公用支出预算增加;

机关资本性支出(一)(503)6 万元,较上年增加 2 万元,原因是我单位 2024 年办公设备采购增加;

对个人和家庭的补助(509)39.58 万元,较上年增加 13.33 万元,原因是 2024 年预算抚恤金支出增加;

(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,并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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“三公”经费预算支出 5 万元,较上年无变化(0%),主要原因是按公用经费标准确定,无增减变动。其中:因公出国(境)经费 0 万元,较上年无变化(0%),主要原因是本部门无因公出国(境);公务接待费 1 万元,较上年无变化(0%),主要原因是按公用经费标准确定,无增减变动;公务用车运行维护费 4 万元,较上年无变化(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,较上年无变化(0%),主要原

因是本部门无车辆购置经费预算，无增减变动。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年无变化（0%），主要原因是按公用经费标准确定，无增减变动。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年增加 3 万元（150%），增加的主要原因是往年本部门培训费由项目资金统一预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	年初系统工作会	2024 年 4 月	55 人	1	
2	供销基层社现场会	2024 年 6 月	100 人	3	
3	系统考核会	2024 年 12 月	50 人	1	
3	专题培训	2024 年 12 月	22 人	5	

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 1 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

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 726.21 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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)。

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 53.13 万元,较上年减少 1.62 万元,主要原因是业务活动减少。

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。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市供销合作社

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	本部门不涉及政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不管理专项资金

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。

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	7262095.08	一、部门预算	7262095.08	一、部门预算	7262095.08	一、部门预算	7262095.08
1、财政拨款	7262095.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5462095.08	1、机关工资福利支出	4535016.92
(1) 一般公共预算拨款	7262095.08	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	4535016.92	2、机关商品和服务支出	2271270.16
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	531270.16	3、机关资本性支出	60000.00
(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	395808.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	50000.00	(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	861094.08	(2) 商品和服务支出	1740000.00	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	395808.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	216530.78	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	60000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	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		
		16、商业服务业等支出	5736596.18	(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		
		20、住房保障支出	397874.04				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	7262095.08	本年支出合计	7262095.08	本年支出合计	7262095.08	本年支出合计	7262095.08
使用非财政拨款结余	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	7262095.08	支出总计	7262095.08	支出总计	7262095.08	支出总计	7262095.08

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	7262095.08	一、财政拨款	7262095.08	一、财政拨款	7262095.08	一、财政拨款	7262095.08
1、一般公共预算拨款	7262095.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5462095.08	1、机关工资福利支出	4535016.92
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	4535016.92	2、机关商品和服务支出	2271270.16
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	531270.16	3、机关资本性支出	60000.00
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	395808.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	50000.00	(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	861094.08	(2)商品和服务支出	1740000.00	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	395808.00
		10、卫生健康支出	216530.78	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	60000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		16、商业服务业等支出	5736596.18	(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		
		20、住房保障支出	397874.04				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	7262095.08	本年支出合计	7262095.08	本年支出合计	7262095.08	本年支出合计	7262095.08
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	7262095.08	支出总计	7262095.08	支出总计	7262095.08	支出总计	7262095.08

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	7262095.08	5151024.92	311070.16	1800000	
205	教育支出	50000		20000	30000	
20508	进修及培训	50000		20000	30000	
2050803	培训支出	50000		20000	30000	
208	社会保障和就业支出	861094.08	853894.08	7200		
20805	行政事业单位养老支出	861094.08	853894.08	7200		
2080501	行政单位离退休	7200		7200		
2080502	事业单位离退休	110994	110994			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495266.72	495266.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247633.36	247633.36			
210	卫生健康支出	216530.78	216530.78			

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	7262095.08	5151024.92	311070.16	1800000	
21011	行政事业单位医疗	216530.78	216530.78			
2101101	行政单位医疗	216530.78	216530.78			
216	商业服务业等支出	5736596.18	3682726.02	283870.16	1770000	
21602	商业流通事务	5736596.18	3682726.02	283870.16	1770000	
2160201	行政运行	3966596.18	3682726.02	283870.16		
2160299	其他商业流通事务支出	1770000			1770000	
221	住房保障支出	397874.04	397874.04			
22102	住房改革支出	397874.04	397874.04			
2210201	住房公积金	397874.04	397874.04			

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			7262095.08	5151024.92	311070.16	1800000	
301	工资福利支出			4535016.92	4535016.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1338108	1338108			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1064760	1064760			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	767129	767129			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	495266.72	495266.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	247633.36	247633.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	216530.78	216530.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7715.02	7715.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	397874.04	397874.04			
302	商品和服务支出			2271270.16	220200	311070.16	1740000	
30201	办公费	50201	办公经费	330000		30000	300000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	44000			44000	
30211	差旅费	50201	办公经费	406000		80000	326000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80000			80000	
30215	会议费	50202	会议费	50000		30000	20000	

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			7262095.08	5151024.92	311070.16	1800000	
30216	培训费	50203	培训费	50000		20000	30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	100000			100000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	550000			550000	
30228	工会经费	50201	办公经费	59870.16		59870.16		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	370200	220200		150000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	181200		41200	140000	
303	对个人和家庭的补助			395808	395808			
30302	退休费	50905	离退休费	96114	96114			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	254466	254466			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30348	30348			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14880	14880			
310	资本性支出			60000			60000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60000			60000	

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	5462095.08	5151024.92	311070.16	
205	教育支出	20000		20000	
20508	进修及培训	20000		20000	
2050803	培训支出	20000		20000	
208	社会保障和就业支出	861094.08	853894.08	7200	
20805	行政事业单位养老支出	861094.08	853894.08	7200	
2080501	行政单位离退休	7200		7200	
2080502	事业单位离退休	110994	110994		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495266.72	495266.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247633.36	247633.36		
210	卫生健康支出	216530.78	216530.78		
21011	行政事业单位医疗	216530.78	216530.78		

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	5462095.08	5151024.92	311070.16	
2101101	行政单位医疗	216530.78	216530.78		
216	商业服务业等支出	3966596.18	3682726.02	283870.16	
21602	商业流通事务	3966596.18	3682726.02	283870.16	
2160201	行政运行	3966596.18	3682726.02	283870.16	
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	397874.04	397874.04		
22102	住房改革支出	397874.04	397874.04		
2210201	住房公积金	397874.04	397874.04		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			5462095.08	5151024.92	311070.16	
301	工资福利支出			4535016.92	4535016.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1338108	1338108		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1064760	1064760		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	767129	767129		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	495266.72	495266.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	247633.36	247633.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	216530.78	216530.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7715.02	7715.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	397874.04	397874.04		
302	商品和服务支出			531270.16	220200	311070.16	
30201	办公费	50201	办公经费	30000		30000	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	80000		80000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	30000		30000	
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	59870.16		59870.16	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	220200	220200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41200		41200	
303	对个人和家庭的补助			395808	395808		
30302	退休费	50905	离退休费	96114	96114		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	254466	254466		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30348	30348		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14880	14880		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	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（基本建设）	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、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

单位：元

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	1800000	
241	榆林市供销合作社	1800000	
241001	榆林市供销合作社	1800000	
-	榆林市供销合作社	1800000	
	履职专项业务经费	1800000	
	专项业务经费	1800000	

表13

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:	180万元	
			其中: 财政拨款	180万元	
			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: 建好八个体系, 不断提升流通服务能力 目标3: 以项目带动提升社有企业综合能力				
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	信息化网络运行维护次数	2次	
			宣传展销活动	2次	
			会议、学习培训	3次	
		质量指标	信息化网络运行	安全平稳运行	
			培训合格率	100%	
		时效指标	资金支出	年终支出率达100%	
			项目完成时间	2024年底	
		成本指标	严格执行专项业务费预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	使农民增收	较上年增幅10%以上	
		社会效益指标	促进农村经济平稳发展	有显著提升	
		生态效益指标	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	提高榆林本土品牌知名度	有效提高	
			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	政风行风满意度	≥90%	
			受益群众满意度	≥90%	

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	546.21	546.21	
	任务2	在保障单位正常 运行及日常工作 的同时，建好八个体系，不断提升流通服务能力，并以项目带动提升社有企业综合能力	180	180	
	金额合计		726.21	726.21	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转及日常工作 目标2：建好八个体系，不断提升流通服务能力 目标3：以项目带动提升社有企业综合能力				
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	保障单位正常运行	25人	
			信息化网络运行维护次数	2次	
			宣传展销活动	2次	
			会议学习培训	3次	
		质量指标	信息化网络运行	平稳运行	
			培训合格率	100%	
		时效指标	资金支出	年终支出率达100%	
			项目完成时间	2024年底	
		成本指标	费用支出标准	严格按照相关费用支出标准	
			三公经费支出	只减不增	
			公用经费支出	减少15%	
			严格执行专项业务费预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	使农民增收	较上年增幅10%	
		社会效益指标	促进农村经济平稳发展	有显著提升	
		生态效益指标	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	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	政风行风满意度	≥90%	
			受益群众满意度	≥90%	

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。

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:		
					

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。