

榆林市供销合作社
2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 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、2021 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,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、2021 年度部门工作任务

2021 年是十四五”开局之年，是继续深化供销合作社综合改革关键之年。做好今年工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记对供销合作社作出的重要指示批示精神，贯彻落实全国总社“七代会”精神，围绕市委市政府中心工作，从“三农”工作大局出发，持续深化综合改革，进一步加强农业社会化服务体系建设、基层供销组织体系建设、社有企业高质量发展、全面从严治社等重点工作，构建现代供销新格局，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带。

（一）加强农业社会化服务体系建设，提升为农服务水平。做好农资组织供应工作。按照市场需求，规范经营，保障农业生产用肥，全年完成 15 万吨市补肥料组织供应工作和 7 万吨淡季肥料储备工作任务；做好配方施肥工作，全年完成 3 万吨测土配方肥和有机无机复混肥生产和推广任务；

（二）加强农产品现代流通体系建设，提升农产品销售服务能力。按照“供销品牌+电商+形象店+展销会”的模式，与中国供销总社“供销 e 家”和其他知名电商平台联合，合作建设北京、深圳、西安等地“榆林供销推荐品牌”形象店；提升供销仓储物流水平，针对供销系统网点覆盖广的特点，打造集

生产基地、仓储配送、冷链物流、电子商务于一体的供应链。继续运营“832”消费扶贫平台，联合市扶贫办、市财政局等相关部门，加强832扶贫平台宣传和推广，积极动员全市党员干部和社会各界在“扶贫832平台”购买榆林市扶贫产品。

（三）加强合作金融服务体系建设，提升资本运营能力。继续开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点工作。加快推进与金融部门、第三方金融服务公司合作，研发榆林供销惠农金融科技服务平台，推进供销产业基金募集与投资，推动基金投资更多的供销领域优质项目，在服务社有企业、基层社、涉农企业投资需求的同时，增加基金收益。

（四）加强人居环境治理体系建设，提升再生资源综合利用能力。启动再生资源园区建设工作，构建以市场化运作为引领、乡村网点为基础、县域分拣中心或集散市场为支撑的供销合作社再生资源回收体系。今年启动建设市级再生资源循环生态产业园区，积极争取有关的扶持政策和项目资金，加大再生资源回收利用项目申报力度。

（五）加强基层供销组织体系建设，提升基层社与农民联合机制效应。改造建设乡镇（社区）供销社。改造或新建10个以上具备“5+X”功能的基层社示范社；发展村级供销社，选择常住人口比较集中的行政村建立村级供销社30个以上；按照“组建一个合作社、服务一项大产业、致富一方老百姓”

的工作思路，领办创办农民专业合作社（联合社）50 个以上。

（六）加强社有企业高质量发展，提升企业综合经营服务能力。加强社有资产和社有企业管理。充分发挥社有资产管理委员会作用，完善社有企业管理办法；建设全市供销社大数据平台。分步建设测土配方施肥、推荐品牌销售、普惠金融科技服务、再生资源回收和基层组织体系五个网络平台，整合构建全市供销社综合管理一张网，实现全系统互联互通和信息资源共建共享。

（七）加强党的领导，全面从严治社。坚持把党的政治建设摆在首位。树牢“四个意识”、坚定“四个自信”做到“两个维护”，联合财政、审计等部门，认真组织开展市政府补贴料肥专项督查检查和市级新网工程项目检查验收工作；强化作风建设，严格执行中央八项规定精神，大兴学习之风、调研之风和实干之风。加强安全生产基础设施建设，严防各类安全事故发生。加强供销文化建设，大力弘扬“扁担精神”和“背篓精神”，提升干部队伍文化素养；强化疫情联防联控工作。做好疫情防控和防疫物资、春耕农资、生活必需品的采购供应；强化宣传工作，对全系统服务三农职责、综合改革成果、典型经验进行宣传报道，推动供销合作社高质量发展。

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。

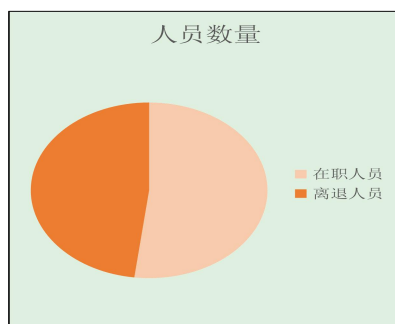
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共

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 2020 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 26 人，其中行政 26 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、2021 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。2021 年本部门预算收入 662.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 662.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 49.03 万元，主要原因是 2021 年我单位业务活动增加，专项业务经费收入增加；2021 年本部门预算支出 662.06 万元，其中一般公共预算拨款支出

662.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 49.03 万元，主要原因是 2021 年我单位业务活动增加，专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 662.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 662.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 49.03 万元，主要原因是 2021 年我单位业务活动增加，专项业务经费收入增加；2021 年本部门财政拨款支出 662.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 662.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 49.03 万元，主要原因是我单位业务活动增加，专项业务经费支出增加。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 662.06 万元，较上年增加 49.03 万元，主要原因是我单位业务活动增加，专项业务经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 662.06 万元，其中：

（1）行政运行(2160201)337.21 万元，较上年增加 6.92 万元，原因是 2021 年人员工资调整增加；

（2）其他商业流通事务支出(2160299)210 万元，较上年

增加 30 万元，原因是 2021 年专项业务经费中增加了 2020 年绩效奖励 30 万元；

（3）行政单位离退休(2080501)0.72 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是 2021 年预算离退休 24 人，每人 300 元的办公支出；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)39.46 万元，较上年增加 2.64 万元，原因是 2021 年单位预算徐明等人补发的基本养老保险缴费支出；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)19.73 万元，较上年增加 1.32 万元，原因是 2021 年单位预算徐明等人补发的职业年金缴费支出；

（6）其他社会保障和就业支出(2089901)0.47 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是 2021 年预算工伤保险支出增加；

（7）行政单位医疗(2101101)21.99 万元，较上年增加 1.44 万元，原因是 2021 年预算生育保险支出增加；

（8）住房公积金(2210201)32.48 万元，较上年增加 5.96 万元，原因是 2021 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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 662.06 万元，其中：

工资福利支出(301)372.62 万元，较上年增加 31.74 万元，原因是 2021 年单位预算徐明等人补发的基本养老保险缴费支

出和职业年金缴费支出，人员经费增加；

商品和服务支出(302)256.77万元，较上年增加39.84万元，原因是因单位业务开展，专项业务经费中委托业务费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)24.66万元，较上年减少14.56万元，原因是2021年我单位离休老干部去世，离休费减少；

资本性支出(310)8万元，较上年减少8万元，原因是2021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。

2021年本部门当年一般公共预算支出662.06万元，其中：

机关工资福利支出(501)372.62万元，较上年增加31.74万元，原因是2021年单位预算徐明等人补发的基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出，人员经费增加；

机关商品和服务支出(502)256.77万元，较上年增加39.84万元，原因是因单位业务开展，专项业务经费中委托业务费增加；

机关资本性支出(一)(503)8万元，较上年减少8万元，原因是2021年我单位设备购置预计减少，资本性支出减少。

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2020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 2020 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 2020 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”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年减少 1 万元(50%)，减少的主要原因 2021 年我单位预计公务接待 5 次，本年整体接待安排次数减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年较上年持平(0%)，主要原因是 2020 年和 2021 年，我单位无出国出境经费预算，无增减变动；公务接待费 1 万元，较上年减少 1 万元(50%)，减少的主要原因是 2021 年我单位预计公务接待 5 次，本年整体公务接待安排次数减少；公务用车运行维护费 4 万元，较上年持平(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，较上年较上年持平(0%)，主要原因是 2020 年和 2021 年，我单位无车辆购置经费预算，无增减变动。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 7 万元，较上年持平(0%)，主要原因 2021 年与 2020 年会议安排一致，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。

2021 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 2021 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 2020 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 2020 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）。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 8 万元，其中政府采购货物类预算 8 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 2020 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

2021 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 662.06 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 2020 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 30.7 万元，较上年减少 0.35 万元，主要原因是 2021 年我单位预计安排的公务接待费减少。

本部门无 2020 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

2021 年部门综合预算公开报表

附件2

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2021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	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	专项资金未跟随年初预算下达

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

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	662.06	一、部门预算	662.06	一、部门预算	662.06	一、部门预算	662.06
1、财政拨款	662.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	452.06	1、机关工资福利支出	372.62
(1) 一般公共预算拨款	662.06	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	396.70	2、机关商品和服务支出	256.77
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	30.70	3、机关资本性支出（一）	8.00
(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	24.66	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	210.00	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	60.38	(2) 商品和服务支出	202.00	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) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	24.66
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21.99	(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	8.00	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	547.21	(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

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		20、住房保障支出	32.48				
		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	662.06	本年支出合计	662.06	本年支出合计	662.06	本年支出合计	662.06
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	662.06	支出总计	662.06	支出总计	662.06	支出总计	662.06

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	662.06	一、财政拨款	662.06	一、财政拨款	662.06	一、财政拨款	662.06
1、一般公共预算拨款	662.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	452.06	1、机关工资福利支出	372.62
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	396.70	2、机关商品和服务支出	256.77
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	30.70	3、机关资本性支出（一）	8.00
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	24.66	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、专项业务费支出	210.00	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	60.38	(2)商品和服务支出	202.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	24.66
		10、卫生健康支出	21.99	(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	8.00	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	547.21	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		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	32.48				
		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	662.06	本年支出合计	662.06	本年支出合计	662.06	本年支出合计	662.06
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	662.06	支出总计	662.06	支出总计	662.06	支出总计	662.06

表5

2021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：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	662.06	421.36	30.70	210.00	
208	社会保障和就业支出	60.38	59.66	0.72	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	59.91	59.19	0.72	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.72	0.00	0.72	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.46	39.46	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	21.99	21.99	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21.99	21.99	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	21.99	21.99	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	547.21	307.23	29.98	210.00	
21602	商业流通事务	547.21	307.23	29.98	210.00	
2160201	行政运行	337.21	307.23	29.98	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	210.00	0.00	0.00	210.00	
221	住房保障支出	32.48	32.48	0.00	0.00	

表5

2021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：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
22102	住房改革支出	32.48	32.48	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	32.48	32.48	0.00	0.00	

表6

2021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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			662.06	421.36	30.70	210.00	
301	工资福利支出			372.62	372.62	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.63	131.63	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.87	112.87	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.19	10.19	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50102	社会保障缴费	39.46	39.46	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.73	19.73	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.99	21.99	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.48	32.48	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.62	3.62	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			256.77	24.07	30.70	202.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26.00	0.00	6.00	20.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30.00	0.00	7.00	23.00	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	15.00	0.00	0.00	15.00	

表6

2021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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30215	会议费	50202	会议费	7.00	0.00	5.00	2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	13.00	0.00	0.00	13.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	105.00	0.00	0.00	105.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.73	0.00	4.73	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.07	24.07	0.00	8.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.97	0.00	2.97	15.00	
303	对个人和家庭的补助			24.66	24.66	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	11.75	11.75	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	8.27	8.27	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.64	4.64	0.00	0.00	
310	资本性支出			8.00	0.00	0.00	8.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	8.00	0.00	0.00	8.00	

表7

2021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：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	452.06	421.36	30.70	
208	社会保障和就业支出	60.38	59.66	0.72	
20805	行政事业单位养老支出	59.91	59.19	0.72	
2080501	行政单位离退休	0.72	0.00	0.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.46	39.46	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	
210	卫生健康支出	21.99	21.99	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21.99	21.99	0.00	
2101101	行政单位医疗	21.99	21.99	0.00	
216	商业服务业等支出	337.21	307.23	29.98	
21602	商业流通事务	337.21	307.23	29.98	
2160201	行政运行	337.21	307.23	29.98	
221	住房保障支出	32.48	32.48	0.00	
22102	住房改革支出	32.48	32.48	0.00	
2210201	住房公积金	32.48	32.48	0.00	

表8

2021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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			452.06	421.36	30.70	
301	工资福利支出			372.62	372.62	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.63	131.63	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.87	112.87	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.19	10.19	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.46	39.46	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.73	19.73	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.99	21.99	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.48	32.48	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.62	3.62	0.00	
302	商品和服务支出			54.77	24.07	30.70	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.73	0.00	4.73	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.07	24.07	0.00	

表8

2021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：万元

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	2.97	0.00	2.97	
303	对个人和家庭的补助			24.66	24.66	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	11.75	11.75	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	8.27	8.27	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.64	4.64	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

单位：万元

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、对企业资本性补助	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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	210.00	
241	榆林市供销合作社	210.00	
241001	榆林市供销合作社	210.00	
	专用项目	210.00	
	履职专项业务经费	210.00	
	专项业务经费	210.00	

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2021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）

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			241001	办公设备采购	采购会议室办公家具和保密室的监控及防盗设备	采购会议室办公家具和保密室的监控及防盗设备		会议室办公家具：桌椅15套；保密室的监控及防盗设备1套	310	02	503	06	2021年10月	8.00	

单位：万元

表13

2021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：万元

单位编码	单位名称	2020年									2021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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	合计	13.00	6.00	0.00	2.00	4.00	0.00	4.00	7.00	0.00	12.00	5.00	0.00	1.00	4.00	0.00	4.00	7.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	榆林市供销合作社	13.00	6.00	0.00	2.00	4.00	0.00	4.00	7.00	0.00	12.00	5.00	0.00	1.00	4.00	0.00	4.00	7.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241001	榆林市供销合作社	13.00	6.00	0.00	2.00	4.00	0.00	4.00	7.00	0.00	12.00	5.00	0.00	1.00	4.00	0.00	4.00	7.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表14

2021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		实施期资金总额：	210万元	
		其中：财政拨款	210万元	
		其他资金		
年度目标	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
	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	平稳运行
			指标2：培训合格率	1
		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	2021年底
		成本指标	指标1：严格执行专项业务费预算	1
	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%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市供销合作社			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1：保障单位正常运转	保障单位正常运转	452.06万元	452.06万元	
	任务2：年度目标责任工作	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”	210万元	210万元	
	金额合计		662.06万元	662.06万元	
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		26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
			指标2：项目完成时间		2021年底
		成本指标	指标1：费用支出标准		严格按照相关
			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%

表16

2021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	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			年度总目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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：		
			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：		
					