

附件 1

榆林市供销合作社 2023 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，参与有关法规和政策的制定，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

（一）坚持以党的二十大精神为统领。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持理论联系实际。要紧密结合供销工作实际，加强对供销社改革实践的深层次、根本性问题的研究，结合新阶段新任务，进一步厘清当前和下一步的改革思路，有效指导全系统的改革发展实践。

（二）持续深化综合改革。着力推动供销社高质量发展，不断完善系统“三会”制度建设。进一步确立流通主导地位，继续拓展和完善供销金融服务。大力推进“数字供销”建设。强化为农服务的利益联结机制，全力建好农资供应体系。围绕服务保障国家粮食安全，全力抓好农资供应工作，做好7万吨淡季储备和15万吨补贴肥料供应任务，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，升级市生产资料公司测土配方实验室，加快推进12个县市区全部建成测土配肥实验室，不断扩展全市土壤检测数据库。强化农产品流通体系。继续实施供销品牌战略，按照“供销品牌+电商+实体店+展销会”模式，优化农产品流通体系建设。加强榆林供销农产品展示展销中心和茶叶推广中心建设，做好“榆供”自有品牌产品

的开发和销售。开展第二期“榆林供销推荐品牌”活动。抓好12个县市区供销品牌形象店（专柜）维护建设，在上海、南京、大连建设供销品牌形象店（专柜），年内建成市外形象店（专柜）9个。组织好全年展会展销活动，加强扬榆供销协作，继续推动我市脱贫地区的企业、产品入驻“832平台”，带动脱贫地区农民增收致富。搭建冷链仓储物流体系。结合供销实际，有序参与发展冷链仓储物流体系建设，采用“产地仓储（冷库）+冷链运输+批发市场（超市）”模式。完善再生资源综合利用体系。继续推动再生资源回收利用基地项目和废旧电子产品回收项目建设，推动建设1个县级分拣中心，10个镇村回收站，争取在“十四五”期间完成1个基地，5个县级分拣中心，90个社区乡镇回收站建设，构建起以市级基地为枢纽、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。提升日用消费品供应能力。

（三）巩固基层阵地，不断强化为农服务网络基础，规范发展基层供销社。继续实施“基层供销组织体系建设三年行动”，按照农资供应、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，再加快递、冷链、休闲等多个业态融合的“X功能”建设“5+X”的综合

服务中心。大力建设农村综合服务社。持续推进“一站式服务”的村级综合服务社建设，为农村居民提供服务周到、质优价廉的各类服务和产品。

（四）坚持项目带动，推动社有企业提质增效。稳步提升社有企业运营水平。加快推进重点项目落实,完善社有资产监管体制。充分发挥各级社资委作用，整合社有企业经营资产，优化资产配置和经营方向,加强指导社有企业内部管理和风险防控，强化对出资企业的监管，深入推进监事会、财务审计、机关纪检等内部审计监管，加强第三方审计监督，降低投资风险，持续开展“三降两清一扭”专项行动，确保社有企业稳健经营、社有资产保值增值。

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）预算和所属事业单位预算。

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 24 人，其中行政 24 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 724.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 724.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 54.58 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 724.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 724.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 54.58 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 724.26 万元，其中一般共预算拨款收入 724.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 54.58 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 724.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 724.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 54.58 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 724.26 万元，较上年增加 54.58 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 724.26 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.85 万元，较上年无变化；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.86 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是我单位 2023 年退休一人，基本养老支出减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.43 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是我单位 2023 年退休一人，职业年金支出减少；

（4）行政单位医疗（2101101）21.58 万元，较上年增加

0.35 万元，原因是 2023 年预算医保支出增加；

（5）行政运行（2160201）317.75 万元，较上年减少 1.77 万元，原因是我单位人员经费支出减少；

（6）其他商业流通事务支出（2160299）210.07 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是我单位开展业务增加；

（7）住房公积金（2210201）97.71 万元，较上年增加 56.38 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 724.26 万元，其中：

工资福利支出（301）463.26 万元，较上年增加 77.23 万元，原因是我单位人员工资调整，基本工资及奖金增加并按政策要求补发 2017 年-2020 年住房公积金；

商品和服务支出（302）230.75 万元，较上年增加 1.25 万元，原因是我单位 2023 年公用支出预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）26.25 万元，较上年减少 22.9 万元，原因是 2022 年预算抚恤金的支出；

资本性支出（310）4 万元，较上年减少 1 万元，原因是

我单位 2023 年办公设备采购减少；

（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 724.26 万元，其中：

机关工资福利支出（501）463.26 万元，较上年增加 77.23 万元，原因是我单位人员工资调整，基本工资及奖金增加并按政策要求补发 2017 年-2020 年住房公积金；

机关商品和服务支出（502）230.75 万元，较上年增加 1.25 万元，原因是我单位 2023 年公用支出预算增加；

机关资本性支出（一）（503）4 万元，较上年减少 1 万元，原因是我单位 2023 年办公设备采购减少；

对个人和家庭的补助（509）26.25 万元，较上年减少 22.9 万元，原因是 2022 年预算抚恤金的支出；

（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 12 万元，较上年减少 0.03 万元（0.25%），减少的主要原因是 2023 年我单位会议减少，预算会议费支出减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化（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%），主要原因是本年我单位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，较上年减少 2.03 万元（40.6%），减少的主要原因是 2023 年我单位会议减少，预算会议费支出减少。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是 2022 年我单位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	2023 年 4 月 11 日-4 月 13 日	55 人	1	
2	供销基层社现场会	2023 年 6 月 6 日-6 月 8 日	100 人	3	

3	系统考核会	2023 年 12 月 12 日-12 月 14 日	50 人	1	
3	干部“能说会写”培训	2023 年 12 月 15 日	8 人	2	

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 724.26 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 54.75 万元，较上年增加 0.25 万元，主要原因是业务活动增加。

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：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

2023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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	7,242,551.66	一、部门预算	7,242,551.66	一、部门预算	7242551.66	一、部门预算	7242551.66
1、财政拨款	7242551.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5442551.66	1、机关工资福利支出	4632550.86
(1)一般公共预算拨款	7242551.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4632550.86	2、机关商品和服务支出	2307534.80
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	547534.80	3、机关资本性支出（一）	40000.00
(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	262466.00	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	771467.44	(2)商品和服务支出	1760000.00	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	262466.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	215828.82	(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	40000.00		
		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	5278173.28	(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	977082.12				
		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	7242551.66	本年支出合计	7242551.66	本年支出合计	7242551.66	本年支出合计	7,242,551.66
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						
收入总计	7242551.66	支出总计	7242551.66	支出总计	7242551.66	支出总计	7242551.66

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	7242551.66	一、财政拨款	7242551.66	一、财政拨款	7242551.66	一、财政拨款	7242551.66
1、一般公共预算拨款	7242551.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5442551.66	1、机关工资福利支出	4632550.86
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	4632550.86	2、机关商品和服务支出	2307534.80
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	547534.80	3、机关资本性支出（一）	40000.00
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	262466.00	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	771467.44	(2)商品和服务支出	1760000.00	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	262466.00
		10、卫生健康支出	215828.82	(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	40000.00		
		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	5278173.28	(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	977082.12				
		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	7,242,551.66	本年支出合计	7242551.66	本年支出合计	7242551.66	本年支出合计	7242551.66
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	7242551.66	支出总计	7242551.66	支出总计	17154588.6	支出总计	7242551.66

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	7,242,551.66	5,133,336.86	309,214.80	1,800,000.00	
208	社会保障和就业支出	771,467.44	762,967.44	8,500.00		
20805	行政事业单位养老支	771,467.44	762,967.44	8,500.00		
2080501	行政单位离退休	8,500.00		8,500.00		
2080505	机关事业单位基本养	508,644.96	508,644.96			
2080506	机关事业单位职业年	254,322.48	254,322.48			
210	卫生健康支出	215,828.82	215,828.82			
21011	行政事业单位医疗	215,828.82	215,828.82			
2101101	行政单位医疗	215,828.82	215,828.82			
216	商业服务业等支出	5,278,173.28	3,177,458.48	300,714.80	1,800,000.00	
21602	商业流通事务	5,278,173.28	3,177,458.48	300,714.80	1,800,000.00	
2160201	行政运行	3,177,458.48	3,177,458.48			
2160299	其他商业流通事务支	2,100,714.80		300,714.80	1,800,000.00	
221	住房保障支出	977,082.12	977,082.12			
22102	住房改革支出	977,082.12	977,082.12			
2210201	住房公积金	977,082.12	977,082.12			

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			7,242,551.66	5,133,336.86	309,214.80	1,800,000.00	
301	工资福利支出			4,632,550.86	4,632,550.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,449,492.00	1,449,492.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,099,648.00	1,099,648.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120,791.00	120,791.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	508,644.96	508,644.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	254,322.48	254,322.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	215,828.82	215,828.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	977,082.12	977,082.12			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,741.48	6,741.48			
302	商品和服务支出			2,307,534.80	238,320.00	309,214.80	1,760,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	230,000.00		30,000.00	200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	37,000.00			37,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	340,000.00		80,000.00	260,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00			100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		30,000.00	20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	93,000.00			93,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	750,000.00			750,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	48,214.80		48,214.80		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	298,320.00	238,320.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	281,000.00		51,000.00	230,000.00	
303	对个人和家庭的补助			262,466.00	262,466.00			
30301	离休费	50905	离退休费	131,034.00	131,034.00			
30302	退休费	50905	离退休费	96,884.00	96,884.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,548.00	34,548.00			
310	资本性支出			40,000.00			40,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40,000.00			40,000.00	

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）

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	5,442,551.66	5,133,336.86	309,214.80	
208	社会保障和就业支出	771,467.44	762,967.44	8,500.00	
20805	行政事业单位养老支	771,467.44	762,967.44	8,500.00	
2080501	行政单位离退休	8,500.00		8,500.00	
2080505	机关事业单位基本养	508,644.96	508,644.96		
2080506	机关事业单位职业年	254,322.48	254,322.48		
210	卫生健康支出	215,828.82	215,828.82		
21011	行政事业单位医疗	215,828.82	215,828.82		
2101101	行政单位医疗	215,828.82	215,828.82		
216	商业服务业等支出	3,478,173.28	3,177,458.48	300,714.80	
21602	商业流通事务	3,478,173.28	3,177,458.48	300,714.80	
2160201	行政运行	3,177,458.48	3,177,458.48		
2160299	其他商业流通事务支	300,714.80		300,714.80	
221	住房保障支出	977,082.12	977,082.12		
22102	住房改革支出	977,082.12	977,082.12		
2210201	住房公积金	977,082.12	977,082.12		

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			5,442,551.66	5,133,336.86	309,214.80	
301	工资福利支出			4,632,550.86	4,632,550.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,449,492.00	1,449,492.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,099,648.00	1,099,648.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120,791.00	120,791.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	508,644.96	508,644.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	254,322.48	254,322.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	215,828.82	215,828.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	977,082.12	977,082.12		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,741.48	6,741.48		
302	商品和服务支出			547,534.80	238,320.00	309,214.80	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	48,214.80		48,214.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	238,320.00	238,320.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51,000.00		51,000.00	
303	对个人和家庭的补助			262,466.00	262,466.00		
30301	离休费	50905	离退休费	131,034.00	131,034.00		
30302	退休费	50905	离退休费	96,884.00	96,884.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,548.00	34,548.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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、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

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	1,800,000.00	
241	榆林市供销合作社	1,800,000.00	
241001	榆林市供销合作社	1,800,000.00	
	专用项目	1,800,000.00	
	履职专项业务经费	1,800,000.00	
	专项业务经费	1,800,000.00	弥补公用经费不足的专项业务经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元

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

[illegible]

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：建好五个体系，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	2023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%	

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14

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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位正常运转	544.26	544.26	
	任务2	在保障单位正常 运行及日常工作 的同时， 建好五个体系，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		724.26	724.26	
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：建好五个体系，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		2023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。