

榆林市供销合作社
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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) 机构设置

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

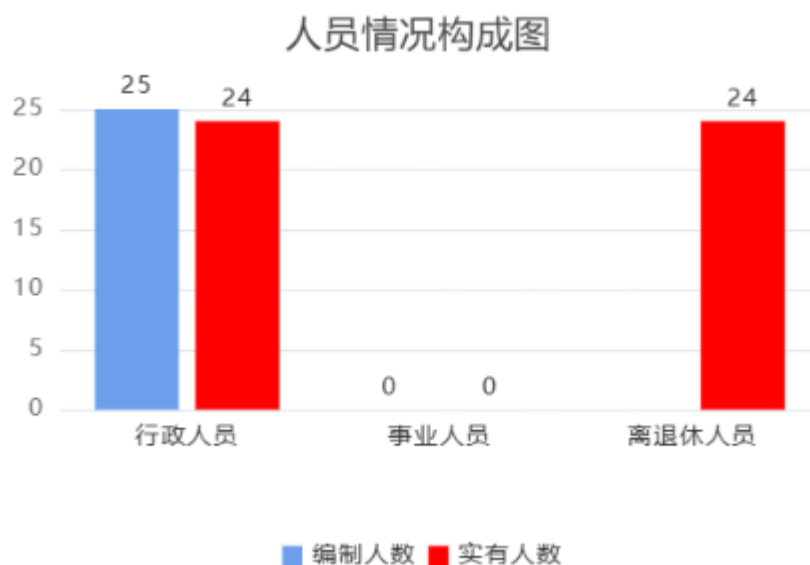
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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

截至上年底，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：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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694.38万元，其中：一般

公共预算拨款694.38万元，较上年减少31.83万元，下降4.38%，下降的主要原因是：我单位业务活动减少；本部门当年预算支出694.38万元，其中：一般公共预算拨款694.38万元，较上年减少31.83万元，下降4.38%，下降的主要原因是：我单位业务活动减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入694.38万元，其中：一般公共预算拨款收入694.38万元，较上年减少31.83万元，下降4.38%，下降的主要原因是：我单位业务活动减少；本部门当年财政拨款支出694.38万元，其中：一般公共预算拨款支出694.38万元，较上年减少31.83万元，下降4.38%，下降的主要原因是：我单位业务活动减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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694.38万元，较上年减少31.83万元，下降4.38%，下降的主要原因是：我单位业务活动减少。

（二）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694.38万元，其中：

1. 培训支出（2050803）5.00万元，较上年无增减；
2. 行政单位离退休（2080501）11.74万元，较上年增加11.02万元，增长1530.56%，增长的主要原因是：变更功能科

目分类；

3. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少11.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：变更功能科目分类；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.01万元，较上年减少0.52万元，下降1.05%，下降的主要原因是：2024年存在补缴情况；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.51万元，较上年减少0.25万元，下降1.01%，下降的主要原因是：2024年存在补缴情况；

6. 行政单位医疗（2101101）21.52万元，较上年减少0.13万元，下降0.60%，下降的主要原因是：存在人员变动；

7. 行政运行（2160201）366.36万元，较上年减少30.30万元，下降7.64%，下降的主要原因是：我单位业务活动减少；

8. 其他商业流通事务支出（2160299）177.00万元，较上年无增减；

9. 住房公积金（2210201）39.25万元，较上年减少0.54万元，下降1.36%，下降的主要原因是：2024年存在补缴情况。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出694.38万元，其中：

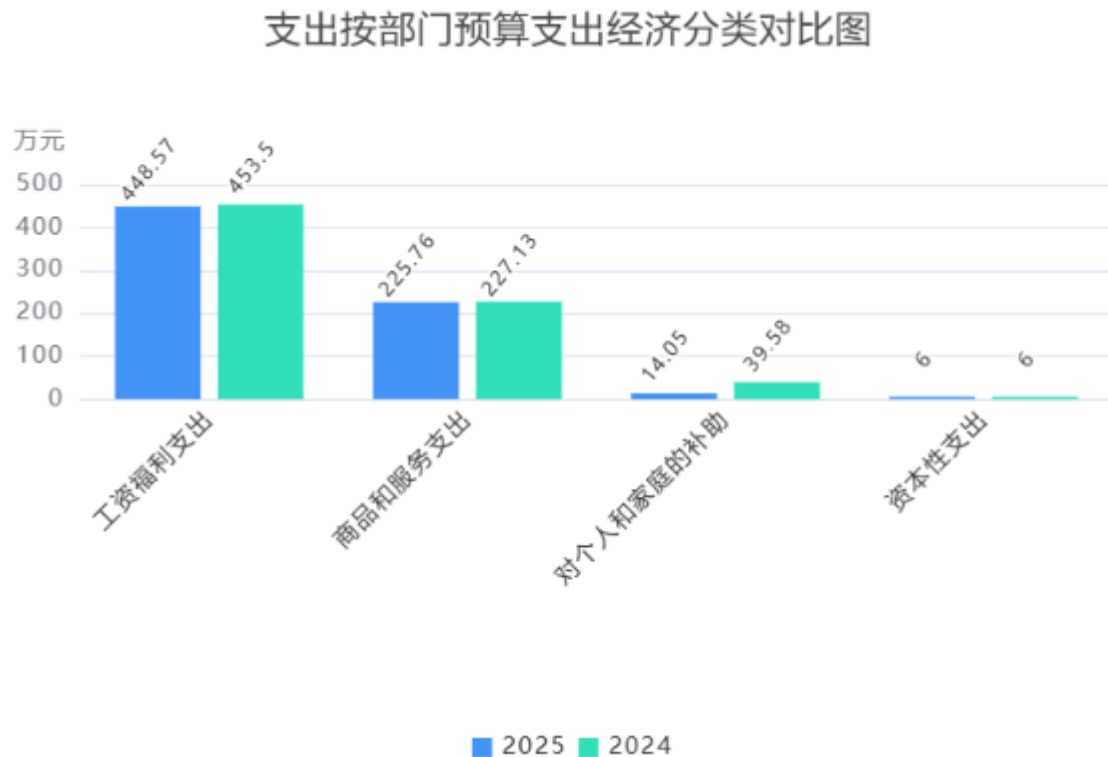
（1）工资福利支出（301）448.57万元，较上年减少

4.93万元，下降1.09%，下降的主要原因是：2024年存在补缴情况；

（2）商品和服务支出（302）225.76万元，较上年减少1.37万元，下降0.60%，下降的主要原因是：我单位2025年公用支出预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）14.05万元，较上年减少25.53万元，下降64.50%，下降的主要原因是：2024年存在预算抚恤金；

（4）资本性支出（310）6.00万元，较上年无增减。



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出694.38万元，其中：

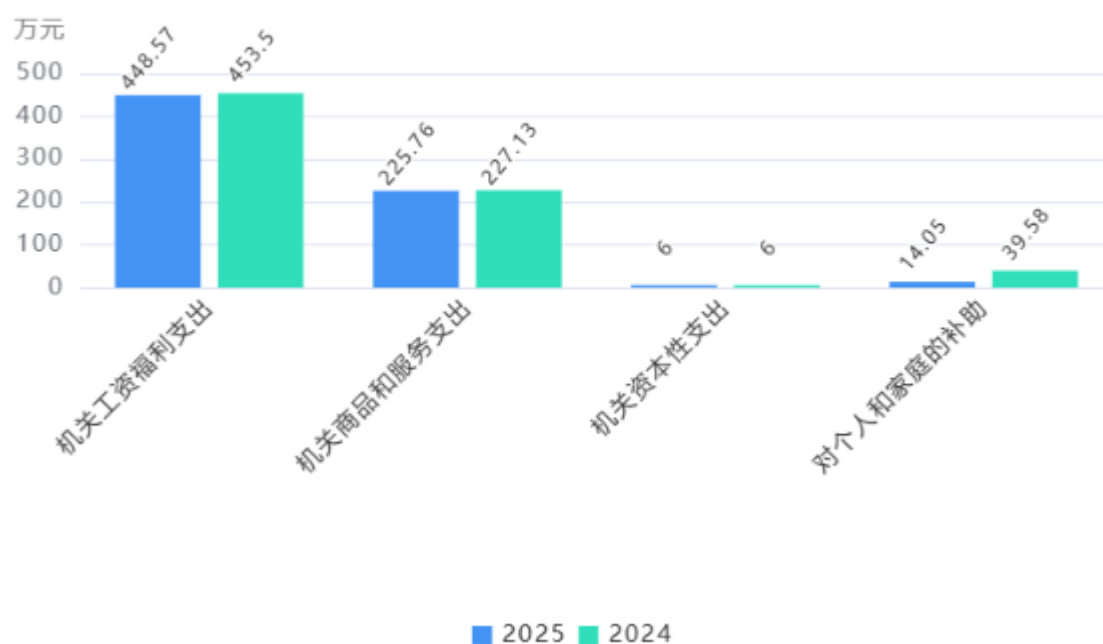
（1）机关工资福利支出（501）448.57万元，较上年减少4.93万元，下降1.09%，下降的主要原因是：2024年存在补缴情况；

(2) 机关商品和服务支出（502）225.76万元，较上年减少1.37万元，下降0.60%，下降的主要原因是：我单位2025年公用支出预算减少；

(3) 机关资本性支出（503）6.00万元，较上年无增减；

(4) 对个人和家庭的补助（509）14.05万元，较上年减少25.53万元，下降64.50%，下降的主要原因是：2024年存在预算抚恤金。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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5.00万元，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1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出5.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	年初系统工作会	2025年4月	48人	3.00	
2	全年工作会暨监事理事会	预计2025年7月	49人	2.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党校培训	预计2025年12月	24人	2.00	
2	公文写作培训	预计2025年12月	40人	0.60	
3	党校及供销社总社各项培训	预计2025年12月	40人	2.40	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、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拨款694.38万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、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31.04万元，较上年减少0.07万元，下降0.23%，下降的主要原因是：业务活动减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

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	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

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	6,943,794.24	一、部门预算	6,943,794.24	一、部门预算	6,943,794.24	一、部门预算	6,943,794.24
1、财政拨款	6,943,794.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,143,794.24	1、机关工资福利支出	4,485,727.52
(1)一般公共预算拨款	6,943,794.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,485,727.52	2、机关商品和服务支出	2,257,558.72
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	517,558.72	3、机关资本性支出	60,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	140,508.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	50,000.00	(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	1,800,000.00	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	852,583.68	(2)商品和服务支出	1,740,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	140,508.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	215,173.73	(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		(6)资本性支出	60,000.00		
		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	5,433,570.59	(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	392,466.24				
		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	6,943,794.24	本年支出合计	6,943,794.24	本年支出合计	6,943,794.24	本年支出合计	6,943,794.24
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,943,794.24	支出总计	6,943,794.24	支出总计	6,943,794.24	支出总计	6,943,794.24

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	6,943,794.24	6,943,794.24										
241	榆林市供销合作社	6,943,794.24	6,943,794.24										
241001	榆林市供销合作社	6,943,794.24	6,943,794.24										

表3

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	6,943,794.24	6,943,794.24								
241	榆林市供销合作社	6,943,794.24	6,943,794.24								
241001	榆林市供销合作社	6,943,794.24	6,943,794.24								

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	6,943,794.24	一、财政拨款	6,943,794.24	一、财政拨款	6,943,794.24	一、财政拨款	6,943,794.24
1、一般公共预算拨款	6,943,794.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,143,794.24	1、机关工资福利支出	4,485,727.52
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	4,485,727.52	2、机关商品和服务支出	2,257,558.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	517,558.72	3、机关资本性支出	60,000.00
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	140,508.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	50,000.00	(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	1,800,000.00	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	852,583.68	(2)商品和服务支出	1,740,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	140,508.00
		10、卫生健康支出	215,173.73	(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		(6)资本性支出	60,000.00		
		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	5,433,570.59	(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	392,466.24				
		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	6,943,794.24	本年支出合计	6,943,794.24	本年支出合计	6,943,794.24	本年支出合计	6,943,794.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,943,794.24	支出总计	6,943,794.24	支出总计	6,943,794.24	支出总计	6,943,794.24

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	6,943,794.24	4,833,355.52	310,438.72	1,800,000.00	
205	教育支出	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	852,583.68	845,383.68	7,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	852,583.68	845,383.68	7,200.00		
2080501	行政单位离退休	117,360.00	110,160.00	7,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,149.12	490,149.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245,074.56	245,074.56			
210	卫生健康支出	215,173.73	215,173.73			
21011	行政事业单位医疗	215,173.73	215,173.73			
2101101	行政单位医疗	215,173.73	215,173.73			
216	商业服务业等支出	5,433,570.59	3,380,331.87	283,238.72	1,770,000.00	
21602	商业流通事务	5,433,570.59	3,380,331.87	283,238.72	1,770,000.00	
2160201	行政运行	3,663,570.59	3,380,331.87	283,238.72		
2160299	其他商业流通事务支出	1,770,000.00			1,770,000.00	
221	住房保障支出	392,466.24	392,466.24			
22102	住房改革支出	392,466.24	392,466.24			
2210201	住房公积金	392,466.24	392,466.24			

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				6,943,794.24	4,833,355.52	310,438.72	1,800,000.00	
301	工资福利支出			4,485,727.52	4,485,727.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,333,152.00	1,333,152.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,052,324.00	1,052,324.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	749,736.00	749,736.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	490,149.12	490,149.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	245,074.56	245,074.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	215,173.73	215,173.73			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,651.87	7,651.87			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	392,466.24	392,466.24			
302	商品和服务支出			2,257,558.72	207,120.00	310,438.72	1,740,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	280,000.00		30,000.00	250,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	44,000.00			44,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	506,000.00		80,000.00	426,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00			80,000.00	
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	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
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	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	550,000.00			550,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	59,238.72		59,238.72		
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	357,120.00	207,120.00		150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	181,200.00		41,200.00	140,000.00	
303	对个人和家庭的补助			140,508.00	140,508.00			
30302	退休费	50905	离退休费	110,160.00	110,160.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,348.00	30,348.00			
310	资本性支出			60,000.00			60,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60,000.00			60,000.00	

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	5,143,794.24	4,833,355.52	310,438.72	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	852,583.68	845,383.68	7,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	852,583.68	845,383.68	7,200.00	
2080501	行政单位离退休	117,360.00	110,160.00	7,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,149.12	490,149.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245,074.56	245,074.56		
210	卫生健康支出	215,173.73	215,173.73		
21011	行政事业单位医疗	215,173.73	215,173.73		
2101101	行政单位医疗	215,173.73	215,173.73		
216	商业服务业等支出	3,663,570.59	3,380,331.87	283,238.72	
21602	商业流通事务	3,663,570.59	3,380,331.87	283,238.72	
2160201	行政运行	3,663,570.59	3,380,331.87	283,238.72	
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	392,466.24	392,466.24		
22102	住房改革支出	392,466.24	392,466.24		
2210201	住房公积金	392,466.24	392,466.24		

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）

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			5,143,794.24	4,833,355.52	310,438.72	
301	工资福利支出			4,485,727.52	4,485,727.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,333,152.00	1,333,152.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,052,324.00	1,052,324.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	749,736.00	749,736.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	490,149.12	490,149.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	245,074.56	245,074.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	215,173.73	215,173.73		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,651.87	7,651.87		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	392,466.24	392,466.24		
302	商品和服务支出			517,558.72	207,120.00	310,438.72	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
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	
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	59,238.72		59,238.72	
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	207,120.00	207,120.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41,200.00		41,200.00	
303	对个人和家庭的补助			140,508.00	140,508.00		
30302	退休费	50905	离退休费	110,160.00	110,160.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,348.00	30,348.00		
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

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		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	
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		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		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		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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

单位：元

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码		目编码				
							类	款	类	款			
合计													

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						公务用车购置及运行维护费														公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费										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								小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		合计	150,000.00	50,000.00		10,000.00	40,000.00		40,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	180			
		其他资金				
年度目标	目标1: 报账单位正常运转及正常工作 目标2: 强化供销组织体系建设 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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	信息化网络运行维护次数		2次	6
			宣传展销活动		2次	6
			会议、学习培训		4次	6
		质量指标	信息化网络运行维护次数		安全平稳运行	7
			培训合格率		100%	7
		时效指标	资金支出		年终支出率达97%以上	6
			项目完成时间		2025年底	6
		成本指标	严格执行专项业务经费预算		100%	6
	效益指标	经济效益指标	促使农民增收		有效促使	6
		社会效益指标	促进农村经济平稳发展		有显著促进	6
		生态效益指标	有机肥代替无机肥, 改善土壤健康结构		有效改善	6
		可持续影响指标	提高榆林本土品牌知名度		有效提升	6
			提高土壤面源污染治理水平、改善全市土壤酸化问题		有效改善	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	政风行风满意度		≥90%	5
			受益群众满意度		≥93%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位正常运转及日常工作	514.38	514.38		
	任务2	强化供销组织体系建设；以项目带动提升社有企业综合能力	180	180		
金额合计			694.38	694.38		
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：强化供销组织体系建设 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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	信息化网络运行维护次数		2次	3
			宣传展销活动		2次	5
			会议、学习培训		4次	5
			日常工作任务完成率		100%	5
		质量指标	信息化网络运行		安全平稳运行	4
			培训合格率		98%	4
			合规性		100%	4
		时效指标	资金支出		年终支出率达97%以上	4
			项目完成时间		2025年底	4
	成本指标	经济成本指标	标准内执行		100%	5
			严格执行人员、公用及专项业务费预算		100%	7
	效益指标	经济效益指标	促使农民增收		有效促使	6
		社会效益指标	促进农村经济平稳发展		平稳发展	6
		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	6
		可持续影响指标	提高榆林本土品牌知名度		有效提高	6
			提高土壤面源污染治理水平，改善全市土壤酸化问题		有效改善	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	政风行风满意度		≥90%	5
			受益群众满意度		≥93%	5

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度 指标					

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。