

榆林市横山区供销合作社联合社 2022 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、2022 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、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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

(1) 宣传贯彻中、省、市、区有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；研究拟定全区供销合作社改革的发展规划和年度计划；指导全区供销合作社的改革和发展，促进合作经济发展。

(2) 围绕全区“三农”工作大局，对全区农业生产资料、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，帮助农民解决买难买难问题。

(3) 承担区政府委托的任务，按照区政府授权，承担化肥等重要农业物资的调运、储备、供应工作；负责系统烟花爆竹的经营管理。

(4) 指导全区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，为全区合作经济组织提供服务。

(5) 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，指导全区基层供销社社有资产的管理。

(6) 负责对社属企业领导的任免和管理，企业重大经营活动的考察审批，企业经营管理的监督检查，企业占用固定资产、

经营设施的管理，促进企业深化改革，建立现代企业制度。

(7) 按照会计、统计法规和制度要求，编制财务计划；负责全区基层供销社的内部审计工作；承担全区供销社系统的会计、统计数据的汇总上报工作。

(8) 代表区内系统开展对外经济技术交流与合作以及招商引资工作。

(9) 指导全区供销合作社系统的组织队伍建设和人才培训培训工作。

(10) 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

(11) 承办区政府交办的其他工作任务。

(二) 部门机构设置

根据上述职责，区供销合作社联合社内设 8 个工作岗位：办公室岗位、经济发展岗位、合作指导岗位、企业管理岗位、财务审计岗位、社有资产岗位、宣传考核岗位、电子商务岗位。

二、2022 年度部门工作任务

供销联社 个性指标设置表

考核内容	考核内容	备注
职能工作	全年实现化肥销售 2.2 万吨，确保我区化肥等农资商品保质、保量、稳价供应。	
	实现全系统商品购销总额年增长 10%，汇总利润年增长 5%。	

	新建规范发展专业合作社 3 个、新建规范发展村级综合服务社 10 个、维修改造基层供销社 3 个（双城、石湾、响水）	
	再生资源综合利用产业园区建设项目的启动	
	建设横山区农特产品牌实体店，推广“陕北横山”品牌。	

三、部门预算单位构成

纳入 2021 年本部门预算编制范围的单位共 1 个，包括本级一个，所属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区供销合作社联合社部门本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 7 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 14 人。老山前线及其它人员 11 人。

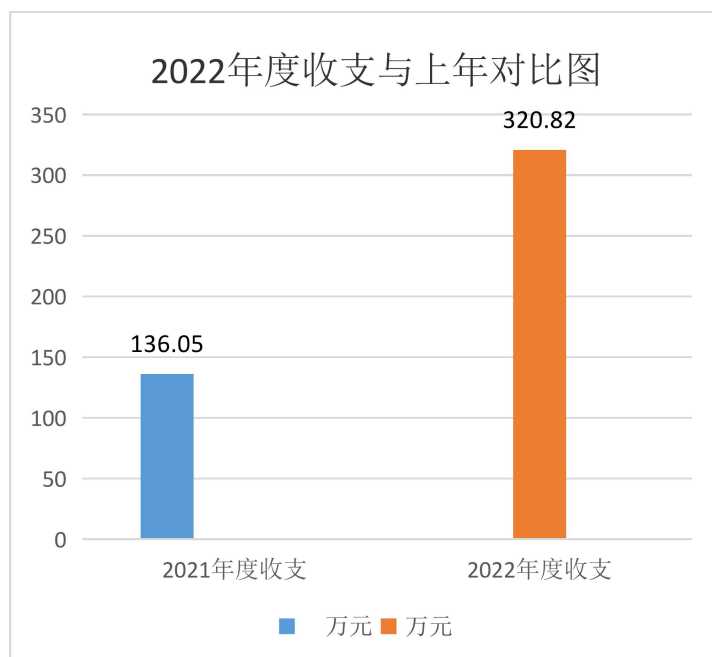


第二部分 收支情况

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 320.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 320.82 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 184.77 万元，主要原因是本部门今年工作经费和专项资金的增加；2022 年本部门预算支出 320.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 320.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 184.77 万元，主要原因是本部门今年工作经费和专项资金的增加。



（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 320.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 320.82 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 184.77 万元，主要原因是本部门今年工作经费和专项资金的增加；2022 年本部门财政拨款支出 320.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 320.82 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 184.77 万元，主要原因是本部门今年工作经费和专项资金的增加。

（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 320.82 万元，较上年增加 184.77 万元，主要原因是本部门今年工作经费和专项资金的增加。

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 320.82 万元，其中：

（1）行政运行（2160201）123.52 万元，较上年增加 9.83 万元，原因是 2022 年公用经费增加；

（2）其他商业流通事务支出（2160299）171 万元，较上年增加 171 万元，原因是今年有对企业的补助支出；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.58万元, 较上年减少0.76万元, 原因是2021年单位有增员减员发生;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.28万元, 较上年减少0.39万元, 原因是2021年单位有增员减员发生;

(5) 行政单位医疗(2101101)6.14万元, 较上年增加0.22万元, 原因是2021年人员工资的增加;

(6) 住房保障支出(2210201)7.29万元, 较上年减少0.74万元, 原因是2021年预算住房公积金基数的改变。

2022年单位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
	合计	320.82	98.71	2.11		
208	社会保障和就业支出	82	12.87			
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29			
210	卫生健康支出	6.14	6.14			
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14			
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14			
216	商业服务业等支出	294.52	72.41	2.11	220	
21602	商业流通事务	294.52	72.41	2.11	220	
2160201	行政运行	123.52	72.41	2.11	49	

2160299	其他商业流通事务支出	171			171	
221	住房保障支出	7.29	7.29			
22102	住房改革支出	7.29	7.29			
2210201	住房公积金	7.29	7.29			

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 320.82 万元，按照部门预算支出经济分类的类级科目其中：

工资福利支出(301)86.23 万元，较上年减少 21.66 万元，原因是 2021 年单位有增员减员发生；

商品和服务支出(302)51.11 万元，较上年增加 22.92 万元，原因是单位业务发展的需要；

对个人和家庭的补助支出(303)12.48 万元，较上年增加 12.48 万元，原因是上年此项支出统一在人员经费中反应；

对企业补助（312）171 万元，较上年增加 171 万元，原因是今年有对企业的补助支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。（可附图表）

2022 年本部门当年一般公共预算支出 320.82 万元，其中：

机关工资福利支出(501)86.23 万元，较上年减少 21.66 万元，原因是 2021 年单位有增员减员发生；

机关商品和服务支出(502)51.11 万元，较上年增加 22.92 万元，原因是单位业务发展的需要；

对个人和家庭的补助支出(303)12.48万元，较上年增加12.48万元，原因是上年此项支出统一在人员经费中反应；

对企业的补助支出（507）171万元，较上年增加171万元，原因是今年有对企业的补助支出。

2022年单位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
	合计			320.28	98.71	2.11	220
301	工资福利支出			86.23	86.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.26	28.26		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.47	29.47		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.91	1.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.58	8.58		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.29	4.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.89	1.89		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.25	4.25		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.29	7.29		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.29	0.29		
302	商品和服务支出			51.11		2.11	49
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.46		0.96	6.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.56			0.56
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9			9
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2			2
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.94			2.94
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8			8
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15			15
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15	

			出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5			5
303	对个人和家庭的补助			12.48	12.48		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.38	9.38		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.1	3.1		
399	其他支出	507					
39999	其他支出	50799	其他对企业补助	171			171

（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”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.2 万元(100%)，减少的主要原因本部门量入为出，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.2 万元(100%)，减少的主要原因是本部门本部门量入为出，厉行节约；公务用车

运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

会议费支出 2.94 万元，较上年增加 2.94 万元(100%)，增加的主要原因是 2022 年安排了基层社业务汇报会议。

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 0 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

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 320.82 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 51.11 万元，较上年增

加 22.93 万元，主要原因是根据单位业务需要。

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。

第四部分 公开报表

- 1、2022 年部门综合预算公开报表
- 2、2022 年部门所属单位综合预算公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区供销合作社联合社

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	本单位无政府性基金收支
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	本单位未涉及上年结转
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	是	本单位未安排政府采购
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	否	

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：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	320.82	一、部门预算	320.82	一、部门预算	320.82	一、部门预算	320.82
1、财政拨款	320.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	100.82	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	320.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	86.23	2、机关商品和服务支出	
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	2.11	3、机关资本性支出（一）	
(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	12.48	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	158.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	49.00	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		(2)商品和服务支出	49.00	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	12.48
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	150.00
		16、商业服务业等支出		(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	171.00		
		20、住房保障支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					

表1

2022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
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	320.82	本年支出合计	320.82	本年支出合计	320.82	本年支出合计	320.82
用事业基金弥补收支差额		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	320.82	支出总计	320.82	支出总计	320.82	支出总计	320.82

表4

2022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	320.82	一、财政拨款	320.82	一、财政拨款	320.82	一、财政拨款	320.82
1、一般公共预算拨款	320.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	100.82	1、机关工资福利支出	
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	86.23	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.11	3、机关资本性支出（一）	
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	12.48	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	158.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	49.00	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	12.87	(2)商品和服务支出	49.00	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	12.48
		10、卫生健康支出	6.14	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	150.00
		16、商业服务业等支出	294.52	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

表4

2022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		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	171.00		
		20、住房保障支出	7.29				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	320.82	本年支出合计	320.82	本年支出合计	320.82	本年支出合计	320.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	320.82	支出总计	320.82	支出总计	320.82	支出总计	320.82

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：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
	合计	320.82	98.71	2.11		
208	社会保障和就业支出	82	12.87			
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29			
210	卫生健康支出	6.14	6.14			
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14			
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14			
216	商业服务业等支出	294.52	72.41	2.11	220	
21602	商业流通事务	294.52	72.41	2.11	220	
2160201	行政运行	123.52	72.41	2.11	49	
2160299	其他商业流通事务支出	171			171	
221	住房保障支出	7.29	7.29			
22102	住房改革支出	7.29	7.29			
2210201	住房公积金	7.29	7.29			

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：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
	合计			320.28	98.71	2.11	220	
301	工资福利支出			86.23	86.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.26	28.26			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.47	29.47			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.91	1.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.58	8.58			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.29	4.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.89	1.89			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.25	4.25			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.29	7.29			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.29	0.29			
302	商品和服务支出			51.11		2.11	49	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.46		0.96	6.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.56			0.56	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9			9	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2			2	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.94			2.94	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8			8	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15			15	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5			5	
303	对个人和家庭的补助			12.48	12.48			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.38	9.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.1	3.1			
399	其他支出	507						
39999	其他支出	50799	其他对企业补助	171			171	

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：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
	合计	100.82	98.71	2.11	
208	社会保障和就业支出	12.87	12.87		
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29		
210	卫生健康支出	6.14	6.14		
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14		
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14		
216	商业服务业等支出	74.52	72.41	2.11	
21602	商业流通事务	74.52	72.41	2.11	
2160201	行政运行	74.52	72.41	2.11	
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	7.29	7.29		
22102	住房改革支出	7.29	7.29		
2210201	住房公积金	7.29	7.29		

表8

2022年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-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
	合计			100.82	98.71	2.11	
301	工资福利支出			86.23	86.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.26	28.26		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.47	29.47		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.91	1.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.58	8.58		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.29	4.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.89	1.89		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.25	4.25		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.29	7.29		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.29	0.29		
302	商品和服务支出			2.11		2.11	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12.48	12.48		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.38	9.38		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.1	3.1		

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：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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
326001	榆林市横山区供销合作社联合社	220	
326001	2022年工作经费	49	2022年经费支出
326001	区补化肥	150	2022年区补化肥
326001	农产品展销	11	农产品展销
326001	基层社维修	10	基层社维修

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：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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费、区补化肥、农产品展销费、基层社维修			
主管部门		榆林市横山区供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		220	
		其中:财政拨款		220	
		其他资金			
总体目标	保障单位工作正常运转,发挥服务“三农”。确保全区农民用肥需求,补贴化肥市场物价,确保农资供应质量,降低农民生产成本,促进农业增产,农民增收。展销农产品、维修基层供销社。				
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	单位工作经费(万元)	49	
			补贴化肥资金(万元)	150	
			展销农产品(次)	4	
			维修基层供销社(个)	3	
		质量指标	按照各类化肥国家标准执行	符合产品标准	
			按预定标准完成	符合标准	
			办公质量保障	100%	
		时效指标	下达资金时间	按时	
			完成工作时间	按时	
			工作推进	及时	
		成本指标	资金注入(万元)	220	
			人员成本	市值	
	其他必要支出		市值		
	效益指标	经济效益指标	降低农民用肥成本	成功降低各种肥料购买价格	
			持续创造收益	是	
			促进农民创收	持续	
		社会效益指标	保障全区农民用肥	确保及时供应全区农民政府补贴化肥	
			提升品牌知名度	提升	
			提升群众幸福指数	100%	
		生态效益指标	推广测土配方和有机无机肥	成功	
			减少环境污染	持续	
			节约用纸	是	
可持续影响指标		农业产业化进程	持续推进		
	办公用品使用	持续			
	农产品品牌化	持续推进			
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	90%		
		职工满意度	90%		
		群众满意度	100%		

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区供销合作社联合社			
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	人员经费	98.71	98.71	
	任务2	公用经费	2.11	2.11	
	任务3	2022年工作经费	49	49	
	任务4	对企业的补助	171	171	
金额合计			320.82	320.82	
年度 总体 目标	目标1：保障单位工资的正常发放和社保费的按时缴纳。 目标2：购买办公用品和工会开支。 目标3：保障单位的正常运转。 目标4：保障区补化肥的充足供应、农产品的展销和基层社的维修。				
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	人员经费（万元）		98.71
			公用经费（万元）		2.11
			工作经费（万元）		49
			对企业的补助（万元）		171
		质量指标	工资正常发放		是
			办公质量保障率		100%
			企业业务正常开展		是
		时效指标	日常工作推进		及时
			完成工作时间		按时
			下达资金时间		按时
		成本指标	资金投入（万元）		320.82
			人员成本		市值
	其他必要性支出		市值		
	效益指标	经济效益 指标	持续创造收益		是
			降低农民用肥成本		成功降低肥料购买价格
			促进农民创收		持续
		社会效益 指标	提升群众幸福指数		100%
			保障全区农民用肥		确保及时供应全区农民政府补贴化肥
			提升品牌知名度		提升
		生态效益 指标	推广测土配方和有机无机肥		成功
			减少环境污染		持续
			节约用纸		是
可持续影响 指标		农业产业化进程		持续推进	
		办公用品使用		持续	
	农产品品牌化		持续推进		
满意度指标	服务对象 满意度指标	农民满意度		90%	
		职工满意度		90%	
		群众满意度		100%	

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		2022年部门预算			
主管部门		榆林市横山区供销合作社联合社		实施期限	2022年全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	220	年度资金总额:	220
		其中:财政拨款	220	其中:财政拨款	220
		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: 购买办公用品和工会开支 目标2: 保障区补化肥的充足供应 目标3: 农产品的展销和基层社的维修			目标1: 保障单位的正常运转 目标2: 服务“三农” 目标3: 农产品推广	
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	工作经费(万元)	49	
			区补化肥(万元)	150	
			农产品展销(万元)	11	
			基层社维修(万元)	10	
		质量指标	按照各类化肥国家标准执行	符合产品标准	
			按预定标准完成	符合标准	
			办公质量保障	100%	
		时效指标	下达资金时间	按时	
			完成工作时间	按时	
			工作推进	及时	
		成本指标	资金注入(万元)	220	
			人员成本	市值	
	其他必要支出		市值		
	效益指标	经济效益指标	降低农民用肥成本	成功降低各种肥料购买价格	
			持续创造收益	是	
			促进农民创收	持续	
		社会效益指标	保障全区农民用肥	确保及时供应全区农民政府补贴化肥	
			提升品牌知名度	提升	
			提升群众幸福指数	100%	
		生态效益指标	推广测土配方和有机无机肥	成功	
			减少环境污染	持续	
			节约用纸	是	
		可持续影响指标	农业产业化进程	持续推进	
			办公用品使用	持续	
			农产品品牌化	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	90%	
职工满意度			90%		
群众满意度			100%		

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。