榆林市横山区供销合作社联合社
2021年部门综合预算

目　录

第一部分部门　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　其他情况说明

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、部门绩效预算目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专有名词解释

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、部门主要职责及内设岗位

（一）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，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）内设机构

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、2021 年度部门工作任务

供销联社个性指标设置表（区直部门、驻横单位）

主要负责人签字：　　分管区级领导签字：

考核内容	考 核 内 容	备注
高质量发展目标任务	新建村级供销社1个。	
职能工作	主要经济指标全系统商品购销总额年增长5%，汇总利润年增长4%。	
	全年实现化肥销售2.8万吨，确保我区化肥等农资商品保质、保量、稳价供应。	

	新建规范发展农民专业合作社 1 个，新建规范发展村级综合服务社 5 个。	
	维修改造基层供销社 1 个	
	加强与市级相关部门的对接工作。	
	做好领导批示件的办理，做好人大代表建议和政协提案的受理、办理。	
专项工作	各职能部门划定范围，区委组织部统一下达。	

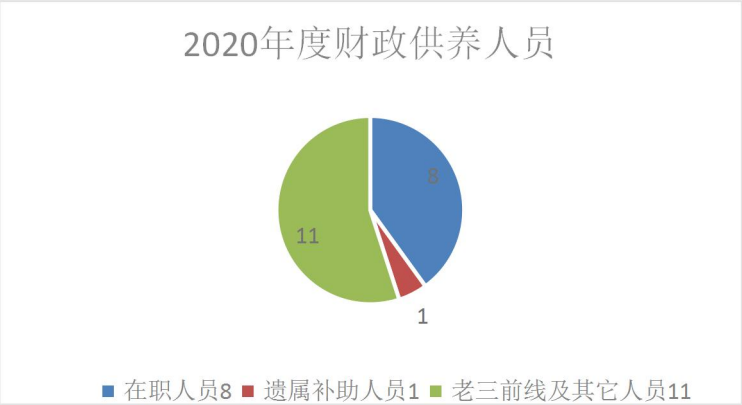
三、部门预算单位构成

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
1	榆林市横山区供销合作社联合社

四、部门人员情况说明

榆林市横山区供销合作社联合社人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 6 人，事业 2 人。单位管理的遗属补助人员 1 人，老山前线人员及其他人员 11 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 136.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 136.05万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少174.77 万元，主要原因是2021 年我单位专项业务经费及工作经费收入减少；2021 年本部门预算支出 136.05 万元，其中一般公共预算拨款支出136.05万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 136.05万元，主要原因是 2021 年我单位专项业务经费及工作经费收入减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入136.05万元，其中一般公共预算拨款收入136.05万元、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减少 174.77　万元，主要原因是2021年我单位专项业务经费及工作经费收入减少；2021年本部门财政拨款支出136.05万元，其中一般公共预算拨款支136.05万元、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减少 174.77万元，主要原因是我单位专项业务经费及工作经费收入减少。

（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 136.05 万元， 较上年减少 174.77 万元，主要原因是我单位专项业务经费及工作经费收入减少。

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 136.05 万元，其中：

（1）行政运行(2160201)113.69 万元，较上年减少 17.9 万元，原因是 2021 年公用经费减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.34 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是 2021 年人员工资调整增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.67 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是 2021 年人员工资调整；

（4）财政对其他社会保险基金的补助支出(20827)0.32 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是 2021 年人员工资调整增加；

（5）行政单位医疗(2101101)5.92 万元，较上年增加 2.11 万元，原因是 2021 年人员工资的增加和退休人员医保预算的遗漏；

（6）住房保障支出(2210201)8.03 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是 2021 年预算住房公积金支出增加。

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

序号	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		合计	136.05	107.87	28.18	
2	216	商业服务业等支出				
3	21602	商业流通事物	113.69			
4	2160201	行政运行	113.69	85.51	28.18	
6	208	社会保障和就业支出				
7	20805	行政事业单位养老支出	14.01			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.34		
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.67		
10	20827	财政对其他社全保险基金的补助	0.32			
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.13		
12	2082703	财政对生育保险基金的补助		0.19		
13	210	卫生健康支出	5.92			
14	21011	行政事业单位医疗				
15	2101103	公务员医疗补助				
16	21012	行政事业单位医疗				
17	2101201	行政单位医疗				
18	221	住房保障支出	8.03			
19	22102	住房改革支出				
20	2210201	住房公积金		8.03		
21						

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 136.05 万元，其中：人员经费支出107.87 万元，较上年增加7.71 万元， 原因是2021年单位人员工资的调整和上年退休人员医保的漏报；公用经费支出28.18万元，较上年减少28.48万元，原因是单

位厉行勤俭节约，量入为出； 专项业务支出0万元，较上年减少154万元，原因是2021年没有安排此项预算支出。

2020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

序号	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		合计			136.05	107.87	28.18	
2	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.36	44.36		
3	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.37	27.37		
4	30103	十三个月工资	50101	工资奖金津补贴	2.66	2.66		
5	30199	降温费	50199	其他工资福利支出	0.76	0.76		
6	30199	取暖费	50199	其他工资福利支出	1.84	1.84		
7	30108	养老保险	50102	社会保障缴费	9.34	9.34		
8	30109	职业年金	50103	社会保障缴费	4.67	4.67		
9	30114	医疗费	50105	社会保障缴费	6.11	6.11		
10	30112	工伤保险	50106	社会保障缴费	0.13	0.13		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.03	8.03		
12	30305	生活补贴	50901	社会福利和救助	2.60	2.60		
13	30239	交通补贴	50502	商品和服务支出	5.7		5.7	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7		7	
21	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5	
22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
23	30299	其他商品服务支出	50502	商品和服务支出	3.03		3.03	
24	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	

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 0.2 万元，较上年预算支出相比持平。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 0.2 万元，较上年减少 0.2 万元(50%)，较上年持平(0%)；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平 (0%)；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 0 万元，较上年持平(0%)。 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 年我单位未单独申报培训项目资金、未安排其他培训。

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 年当年本部门未安排政府采购预算。政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

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 136.05 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）。

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 28.18 万元,较上年减少 28.48 万元，主要原因是 2021 年我单位厉行勤俭节约，量入为出。

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

榆林市横山区供销合作社联合社2021年部门综合预算报表

2021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	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	本单位无政府性基金收支
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	本单位未涉及上年结转
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	是	本单位未安排政府采购
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	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

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	136.05	一、部门预算	136.05	一、部门预算	136.05	一、部门预算	
2	1、财政拨款	136.05	1、一般公共服务支出	136.05	1、人员经费和公用经费支出	136.05	1、机关工资福利支出	105.27
3	(1)一般公共预算拨款	136.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	105.27	2、机关商品和服务支出	28.18
4	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	28.18	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	2.60	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	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		8、对企业资本性支出	
10	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	2.60
11	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	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	136.05	本年支出合计	136.05	本年支出合计	136.05	本年支出合计	136.05
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	136.05	支出总计	136.05	支出总计	136.05	支出总计	136.05

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	136.05	136.05	136.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	326001	榆林市横山区供销合作社联合社	136.05	136.05	136.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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							
1		合计	136.05	136.05	136.05	0	0	0	0	0	0	0	0
2	326001	榆林市横山区供销合作社联合社	136.05	136.05	136.05	0	0	0	0	0	0	0	0
3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	136.05	一、财政拨款	136.05	一、财政拨款		一、财政拨款	136.05
2	1、一般公共预算拨款	136.05	1、一般公共服务支出	136.05	1、人员经费和公用经费支出	136.05	1、机关工资福利支出	105.27
3	其中：专项资金列入部		2、外交支出		(1)工资福利支出	105.27	2、机关商品和服务支出	28.18
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28.18	3、机关资本性支出（一）	
5	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	2.6	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	2.6
11			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	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	136.05	本年支出合计	136.05	本年支出合计	136.05	本年支出合计	136.05
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	136.05	支出总计	136.05	支出总计	136.05	支出总计	136.05

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

序号	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	2160201	合计	136.05	107.87	28.18		
2			0.00				
3			0.00				
4			0.00				
5			0.00				
6			0.00				
7			0.00				
8			0.00				
9			0.00				
10			0.00				
11			0.00				
12			0.00				
13			0.00				
14			0.00				
15			0.00				
16			0.00				
17			0.00				
18			0.00				
19			0.00				
20			0.00				
21			0.00				
22			0.00				
23			0.00				
24			0.00				
25			0.00				
26			0.00				
27			0.00				
28			0.00				
29			0.00				

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

序号	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		合计			136.05	107.87	28.18		
2	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.36	44.36			
3	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.37	27.37			
5	30103	十三个月工资	50101	工资奖金津补贴	2.66	2.66			
6	30199	降温费	50199	其他工资福利支出	0.76	0.76			
7	30199	取暖费	50199	其他工资福利支出	1.84	1.84			
8	30108	养老保险	50102	社会保障缴费	9.34	9.34			
9	30109	职业年金	50103	社会保障缴费	4.67	4.67			
11	30114	医疗费	50105	社会保障缴费	6.11	6.11			
12	30112	工伤保险	50106	社会保障缴费	0.13	0.13			
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.03	8.03			
15	30305	生活补贴	50901	社会福利和救助	2.60	2.60			
16	30239	交通补贴	50502	商品和服务支出	5.7		5.7		
17	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5		
18	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
19	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
20	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35		
21	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5		
22	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6		
23	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7		7		
24	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5		
25	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
27	30299	其他商品服务支出	50502	商品和服务支出	3.03		3.03		
28	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		
33									

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

序号	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		合计	136.05	107.87	28.18	
2	216	商业服务业等支出				
3	21602	商业流通事物	113.69			
4	2160201	行政运行	113.69	85.51	28.18	
6	208	社会保障和就业支出				
7	20805	行政事业单位养老支出	14.01			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.34		
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.67		
10	20827	财政对其他社全保险基金的补助	0.32			
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.13		
12	2082703	财政对生育保险基金的补助		0.19		
13	210	卫生健康支出	5.92			
14	21011	行政事业单位医疗				
15	2101103	公务员医疗补助				
16	21012	行政事业单位医疗				
17	2101201	行政单位医疗				
18	221	住房保障支出	8.03			
19	22102	住房改革支出				
20	2210201	住房公积金		8.03		
21						
22						
23						
24						
25						

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

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	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

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目	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		合计			136.05	107.87	28.18	
2	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.36	44.36		
3	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.37	27.37		
4	30103	十三个月工资	50101	工资奖金津补贴	2.66	2.66		
5	30199	降温费	50199	其他工资福利支出	0.76	0.76		
6	30199	取暖费	50199	其他工资福利支出	1.84	1.84		
7	30108	养老保险	50102	社会保障缴费	9.34	9.34		
8	30109	职业年金	50103	社会保障缴费	4.67	4.67		
9	30114	医疗费	50105	社会保障缴费	6.11	6.11		
10	30112	工伤保险	50106	社会保障缴费	0.13	0.13		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.03	8.03		
12	30305	生活补贴	50901	社会福利和救助	2.60	2.60		
13	30239	交通补贴	50502	商品和服务支出	5.7		5.7	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7		7	
21	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5	
22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
23	30299	其他商品服务支	50502	商品和服务支出	3.03		3.03	
24	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表11

2021部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	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

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）

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2021年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费			
0.2	0	0	0	0	0.2	0	0

表13

2021年部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2">专项业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">榆林市横山区供销合作社联合社</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>20</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>20</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障单位正常运转和工会开支</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>工作经费（万元）</td><td>20%</td></tr>
<tr><td>工会经费（万元）</td><td>2%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>办公质量保障</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作推进</td><td>持续</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>办公用品支出</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>其他必要支出</td><td>市值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>生态效益</td><td>节约用纸</td><td>是</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>提升群众幸福指数</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>办公用品使用</td><td>持续</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>农民满意度</td><td>90%</td></tr>
</table>

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">榆林市横山区供销合作社联合社</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>保障单位正常运转</td><td>136.05</td><td>136.05</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>136.05</td><td>136.05</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">1、保障单位正常运转。2、主要经济指标全系统商品购销总额年增长5%，汇总利润年增长4%。3、全年实现化肥销售2.8万吨，确保我区化肥等农资商品保质、保量、稳价供应。4、新建规范发展农民专业合作社1个，新建规范发展村级综合服务社5个。5、维修改造基层供销社1个加强与市级相关部门的对接工作。6、做好领导批示件的办理，做好人大代表建议和政协提案的受理、办理。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">保障单位正常运转</td><td>11</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息化网络正常运行</td><td>全年</td></tr>
<tr><td colspan="2">维护好供销系统安全稳定、会议学习培训</td><td>实时参加</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">信息化网络正常运行</td><td>全年</td></tr>
<tr><td colspan="2">系统安全稳定，学习培训合格</td><td>实时参加</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">资金支出</td><td>实时支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2021年底</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">费用支出标准</td><td>严格按照标准</td></tr>
<tr><td colspan="2">三公经费</td><td>严格按照标准</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">使农村经济平稳发展</td><td>显著提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证春耕春种所需肥料</td><td>保质保量</td></tr>
<tr><td colspan="2">使农民增收</td><td>较上年提高5%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保证单位正常运转和系统安全稳定</td><td>全年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度达</td><td>≥88%</td></tr>
</table>

表15

2021年部门专项资金绩效目标表

（2021年度）

专项（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
资金金额（万元）			年度资金总额：	20
			其中：财政拨款	20
			其他资金	
年度目标	保障单位正常运转和工会开支			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	工作经费（万元）	
			工会经费（万元）	
		质量指标	办公质量保障	
		时效指标	工作推进	
		成本指标	办公用品使用	
			其他必要支出	
	效益指标	经济效益指标	持续创造收益	
		社会效益指标	提升群众幸福指数	
		生态效益指标	节约用纸	
		可持续影响指标	办公用品使用	

	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	

2022年全年
指标值
20
1.53
100%
及时
市值
市值
持续
100%
是
持续

90%