

榆林市横山区供销合作社联合社 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

(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，帮助农民解决买难卖难问题。

(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、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，有效指导全区供销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。加强队伍管理，我社将定期开展培训，不断提高干部职工为农服务意识，增强业务能力。进一步规范社有资产管理，防止集体资产流失。全力推进供销社综合改革：一是加大推进基层社升级改造力度，进一步夯实为农服务组织基础，努力扩大基层供销社服务“三农”的覆盖面，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展要求。二是引领村集体经济和专业合作社发展，全力推进“新网工程”项目建设。

（三）坚持项目带动，推动社有企业提质增效。加快推进重点项目落实，今年计划建设冷链仓储物流中心建设项目一个、生产生活垃圾处理建设项目一个、魏家楼供销社重建项目、以及沙峁村供销社建设项目等，通过项目带动，盘活基层供销社，有效提升我社为农服务水平。同时，大力拓宽农特产品销售渠道，区供销集团与榆林恒生超市计划签订合作协议，向榆林恒生超市供应我区山地红葱、红薯、洋芋等农特产品，拓展榆林市场，打通农特产品销售的最后一公里。

三、预算单位构成

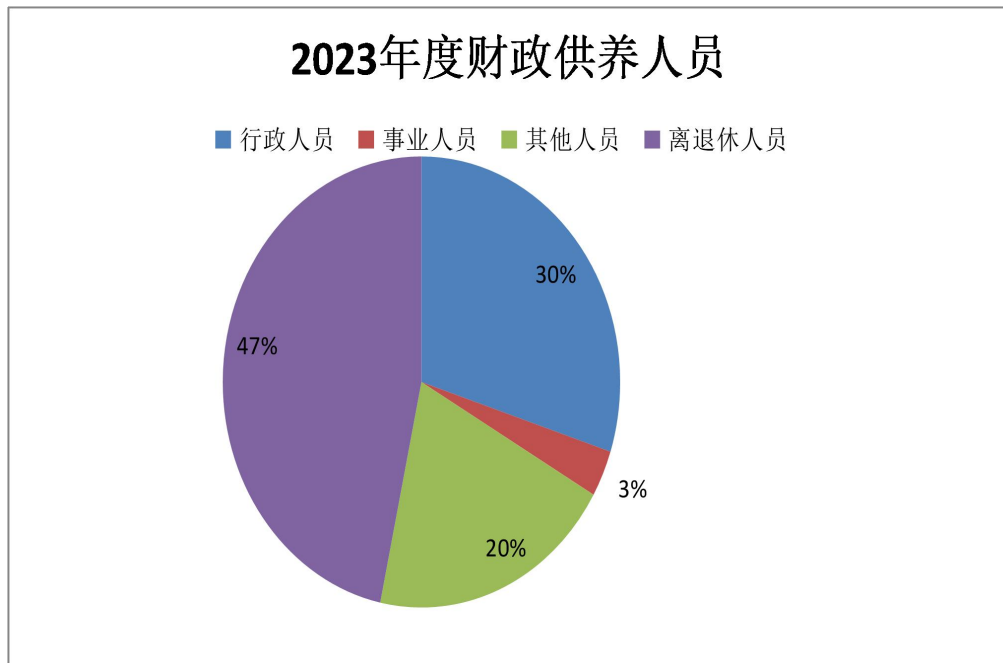
纳入本部门2023年预算编制范围的单位共一个，包括本

级（机关）一个，所属二级预算单位 0 个。

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（机关）	无

四、人员情况说明

截止 2022 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 16 人，其中行政 9 人、事业 1 人，其他人员 6 人；移交养老经办中心管理的离退休人员 14 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。2023年本部门预算收入527.56万元，其中一般公共预算拨款收入527.56万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加206.74万元，主要原因是专项资金的增加；2023年本部门预算支出527.56万元，其中一般公共预算拨款支出527.56万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加206.74万元，主要原因是专项资金的增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入527.56万元，其中一般公共预算拨款收入527.56万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加206.74万元，主要原因是专项资金的增加；2023年本部门财政拨款支出527.56万元，其中一般公共预算拨款支出527.56万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加206.74万元，主要原因是专项资金的增加。

（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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出527.56万元，

较上年增加 206.74 万元，主要原因是本部门专项资金的增加。

2、按支出功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 527.56 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出（208）18.75 万元，较上年增加 5.88 万元，原因是 2023 年较去年新增一名工作人员以及正常工资增资额。其中，

机关事业单位基本养老保险缴费支(2080505)12.23 万元，较上年增加 3.65 万元，原因是 2023 年较去年新增一名工作人员以及正常工资增资额；

机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.11 万元，较上年增加 1.83 万元，原因是 2023 年较去年新增一名工作人员以及正常工资增资额；

其他社会保障和就业支出（20899）4143.66 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是 2023 年较去年新增一名工作人员以及正常工资增资额。

(2) 卫生健康支出（210）7.94 万元，全部为行政单位医疗(2101101)7.94 万元，较上年增加 1.8 万元，原因是 2023 年较去年新增一名工作人员以及正常工资增资额。

(3) 商业服务业等支出（216）490.64 万元，较上年增加 233.04 万元，原因是 2023 年较去年新增一名工作人员以及

正常工资增资额和“焰舞横山颂党恩”春节期间焰火晚会专项支出。其中，

行政运行（2160201）132.56万元，较上年增加9.04万元，原因是2023年较去年新增一名工作人员以及正常工资增资额。

其他商业流通事务支出（2160299）395万元，较上年增加224万元，原因是今年新增“焰舞横山颂党恩”春节期间焰火晚会专项支出。

（4）住房保障支出（221）10.23万元，全部为住房公积金（2210201）较上年增加2.94万元，原因是2023年较去年新增一名工作人员以及正常工资增资额。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出527.56万元，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）124.78万元，较上年增加38.55万元，原因是2023年较去年新增一名工作人员、正常工资增资额以及在职人员的降温取暖费于工资福利支出列支。

商品和服务支出(302)248.78万元，较上年增加197.67万元，原因是今年新增“焰舞横山颂党恩”春节期间焰火晚会专项支出205万元于商品与服务支出列支。

对个人和家庭的补助支出(303)2万元，较上年减少10.48万元，原因是上年在此列支老山前线人员费用9.38万元今年没有从此科目列支。

资本性支出(310)2万元，较上年增加2万元，原因是2023年预算了办公设备购置费2万元。

对企业补助(312)150万元，较上年减少21万元，原因是2022年基层社维修款与农产品展销费支出于此项目列支。

(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。

2023年本部门一般公共预算支出527.56万元，其中：

机关工资福利支出(501)124.78万元，较上年增加38.55万元，原因是2023年较去年新增一名工作人员、正常工资增资额以及在职人员的降温取暖费于工资福利支出列支；

机关商品和服务支出(502)248.78万元，较上年增加197.67万元，原因是今年新增“焰舞横山颂党恩”春节期间焰火晚会专项支出205万元于其他商品与服务支出列支；

机关资本性支出(一)(503)2万元，较上年增加2万元，原因是2023年预算了办公设备购置费2万元；

对企业补助（507）150万元，较上年减少21万元，原因是2022年基层社维修款与农产品展销费支出于此项目列支；

对个人和家庭的补助（509）2万元，较上年减少10.48万元，原因是上年在此列支老山前线人员费用9.38万元，今年未从此科目列支。

（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0万元，较上年持平，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，较上年持平；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。本部门当年一般公共预算会议费预算支出1万元，较上减少1.94万元，减少的主要原因是我单位厉行节俭，尽量开短会开简会。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。

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	基层社主任业务汇报会	2023年3月9日-3月10日	38人	1	
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 0 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 527.56 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 40 万元，较上年减少 11.11 万元，主要原因是专项业务工作经费压缩。

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：榆林市横山区供销合作社联合社

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	本单位无政府性基金收支
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	本单位未安排政府采购
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	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. 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

2023年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	5,275,631.21	一、部门预算	5,275,631.21	一、部门预算	5,275,631.21	一、部门预算	5,275,631.21
1、财政拨款	5,275,631.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,325,631.21	1、机关工资福利支出	1,247,854.97
(1)一般公共预算拨款	5,275,631.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,247,854.97	2、机关商品和服务支出	2,487,776.24
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	77,776.24	3、机关资本性支出（一）	20,000.00
(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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,950,000.00	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	1,500,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	187,537.50	(2)商品和服务支出	2,410,000.00	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	20,000.00	9、对个人和家庭的补助	20,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	79,414.35	(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	20,000.00		
		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	1,500,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			

表1

2023年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
		16、商业服务业等支出	4,906,370.24	(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	102,309.12				
		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	5,275,631.21	本年支出合计	5,275,631.21	本年支出合计	5,275,631.21	本年支出合计	5,275,631.21
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							
收入总计	5,275,631.21	支出总计	5,275,631.21	支出总计	5,275,631.21	支出总计	5,275,631.21

表4

2023年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	5,275,631.21	一、财政拨款	5,275,631.21	一、财政拨款	5,275,631.21	一、财政拨款	5,275,631.21
1、一般公共预算拨款	5,275,631.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,325,631.21	1、机关工资福利支出	1,247,854.97
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	1,247,854.97	2、机关商品和服务支出	2,487,776.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	77,776.24	3、机关资本性支出（一）	20,000.00
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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,950,000.00	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	1,500,000.00
		8、社会保障和就业支出	187,537.50	(2)商品和服务支出	2,410,000.00	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	20,000.00	9、对个人和家庭的补助	20,000.00
		10、卫生健康支出	79,414.35	(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	20,000.00		
		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	1,500,000.00		

表4

2023年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
		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	4,906,370.24	(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	102,309.12				
		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	5,275,631.21	本年支出合计	5,275,631.21	本年支出合计	5,275,631.21	本年支出合计	5,275,631.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,275,631.21	支出总计	5,275,631.21	支出总计	5,275,631.21	支出总计	5,275,631.21

表5

2023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）

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	5275631.21	1247854.97	77776.24	3950000.00	
208	社会保障和就业支出	187537.50	187537.50			
20805	行政事业单位养老支出	183393.84	183393.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122262.24	122262.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61131.60	61131.60			
20899	其他社会保障和就业支出	4143.66	4143.66			
2089999	其他社会保障和就业支出	4143.66	4143.66			
210	卫生健康支出	79414.35	79414.35			
21011	行政事业单位医疗	79414.35	79414.35			
2101101	行政单位医疗	79414.35	79414.35			
216	商业服务业等支出	4906370.24	878594.00	77776.24	3950000.00	
21602	商业流通事务	4906370.24	878594.00	77776.24	3950000.00	
2160201	行政运行	956370.24	878594.00	77776.24		
2160299	其他商业流通事务支出	3950000.00			3950000.00	
221	住房保障支出	102309.12	102309.12			
22102	住房改革支出	102309.12	102309.12			
2210201	住房公积金	102309.12	102309.12			

表6

2023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）

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			5275631.21	1247854.97	77776.24	3950000	
301	工资福利支出			1247854.97	1247854.97			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	395784	395784			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	449828	449828			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32982	32982			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	122262.24	122262.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61131.6	61131.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25992.36	25992.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53421.99	53421.99			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4143.66	4143.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102309.12	102309.12			
302	商品和服务支出			2487776.24		77776.24	2410000	
30201	办公费	50201	办公经费	82800		8800	74000	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000			50000	
30207	邮电费	50201	办公经费	9000		3000	6000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000			50000	
30215	会议费	50202	会议费	10000			10000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30000			30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	16176.24		16176.24		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89800		49,800.00	40000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2150000			2150000	
303	对个人和家庭的补助			20000			20000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000			20000	
310	资本性支出			20000			20000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20000			20000	
312	对企业补助			1500000			1500000	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	1500000			1500000	

表7

2023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）

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	1325631.21	1247854.97	77776.24	
208	社会保障和就业支出	187537.5	187537.5		
20805	行政事业单位养老支出	183393.84	183393.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122262.24	122262.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61131.6	61131.6		
20899	其他社会保障和就业支出	4143.66	4143.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	4143.66	4143.66		
210	卫生健康支出	79414.35	79414.35		
21011	行政事业单位医疗	79414.35	79414.35		
2101101	行政单位医疗	79414.35	79414.35		
216	商业服务业等支出	956370.24	878594	77776.24	
21602	商业流通事务	956370.24	878594	77776.24	
2160201	行政运行	956370.24	878594	77776.24	
221	住房保障支出	102309.12	102309.12		
22102	住房改革支出	102309.12	102309.12		
2210201	住房公积金	102309.12	102309.12		

表8

2023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）

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			1325631.21	1247854.97	77776.24	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1247854.97	1247854.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	395784	395784		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	449828	449828		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32982	32982		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	122262.24	122262.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61131.6	61131.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25992.36	25992.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53421.99	53421.99		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4143.66	4143.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102309.12	102309.12		
302	商品和服务支出			77776.24		77776.24	
30201	办公费	50201	办公经费	8800		8800	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	16176.24		16176.24	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49800		49800	

表9

2023年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（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、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

2023年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	3,950,000.00	
326	榆林市横山区供销合作社联合社	3,950,000.00	
326001	榆林市横山区供销合作社联合社	3,950,000.00	
	专用项目	3,950,000.00	
	专项业务类	3,950,000.00	
	2023年工作经费	400,000.00	工作经费是保障单位工作正常开展的必要支出，进而实现供销联社服务“三农”，服务群众的工作目标。
	2023年区级化肥补贴	1,500,000.00	为了全区农民用肥需求，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。
	“焰舞横山颂党恩”春节期间焰火晚会	2,050,000.00	为弘扬中华民族传统文化，丰富横山区人民文化生活，营造欢乐祥和的节日氛围，按照区委、区政府2023年春节文化活动安排部署，以“焰舞横山颂党恩”为主题，举办了春节期间焰火晚会。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年工作经费			
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:	40		
		其中:财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	保障供销联社日常工作正常开展,不断提高服务“三农”,服务群众的能力。满足日常工作开支包括:办公、差旅、会议、其他商品服务支出等。				
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	召开基层社主任会议(次)	≥1	
			参加农产品展销会(次)	≥1	
		质量指标	办公质量保障率	100%	
			差旅质量保障率	100%	
			年度考核	合格	
		时效指标	完成工作期限(月)	<12	
			日常工作推进	及时	
		成本指标	机关商品和服务支出(万元)	≥36	
			对个人和家庭补助(万元)	≥2	
	资本性支出(万元)		≥2		
	效益指标	经济效益指标	持续创造价值	是	
		社会效益指标	提升人员幸福指数	100%	
		生态效益指标	爱护周边环境	持续	
		可持续影响指标	节约机关运行经费	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年区级化肥补贴			
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:		150	
		其中: 财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	区级化肥补贴站(个)	≥22	
		质量指标	按照各类化肥国家标准执行率	100%	
			按预定标准完成率	100%	
		时效指标	下达资金时间	按时	
		成本指标	资金投入(万元)	≥150	
	效益指标	经济效益指标	降低农民用肥成本	100%	
		社会效益指标	保障全区农民用肥	100%	
		生态效益指标	推广测土配方和有机无机肥	持续	
			减少环境污染	持续	
		可持续影响指标	农业产业化进程	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“焰舞横山颂党恩”春节期间焰火晚会			
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:	205		
		其中:财政拨款	205		
		其他资金			
总体目标	2023年春节来临之际,为弘扬中华民族传统文化,丰富横山区人民文化生活,营造欢乐祥和的节日氛围,按照区委、区政府2023年春节文化活动安排部署,以“焰舞横山颂党恩”为主题,举办了春节期间焰火晚会。				
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	焰火表演	3场	
			燃放时长	100分钟	
		质量指标	严格按照规程燃放,工作安全	达标	
			焰火效果	精彩	
		时效指标	燃放时间	按时	
		成本指标	燃放成本(万元)	≥201	
			其他成本(万元)	≥4	
	效益指标	经济效益指标	推进春节期间消费	持续	
		社会效益指标	提升群众幸福感指数	100%	
		生态效益指标	焰火烟指标	控制合理	
		可持续影响指标	产业科学可持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

- 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		陕西省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
	保障人员经费	用于人员工资、社会保障缴、住房公积金等人员运行	124.78	124.78	
	保障单位公用经费	用于人员公务费、公务员交通补贴、工会支出等	7.78	7.78	
	保障单位正常运转	用于单位办公费、邮电费、差旅费、其他交通费、其他商品服务支出等	40	40	
	保障2023年区级化肥供应	补贴化肥市场价格，确保农资供应质量，降低农民生产成本，促进农业增收	150	150	
	保障“焰舞横山颂党恩”春节期间焰火晚会经费	弘扬中华民族传统文化，丰富横山区人民文化生活，营造欢乐祥和的节日氛围	205	205	
	金额合计		527.56	527.56	
年度总体目标	保障工资正常发放，保证机关正常运转，继续推进基层供销社的改造建设力度；确保化肥供应足额稳价，满足农民春耕需求，继续发展和规范农民专业合作社，发展村级综合服务社；弘扬中华民族传统文化，丰富横山区人民文化生活。为“三农”服务，研究制定全区供销社的发展规划，指导全区供销社的改革与发展，组织供应好全区重要农业生产资料和烟花爆竹，组织经营好农副产品和再生资源，积极参与农业产业化经营，引导、组织农民进入市场，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值。				
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	工资待遇保障人数（人）		≥10
			召开基层社主任会议（次）		≥1
			参加农产品展销会（次）		≥1
			区级化肥补贴站（个）		≥22
		质量指标	人员经费足额保障率		100%
			工作质量达标率		100%
		时效指标	工作完成及时率		100%
			预算执行率		100%
		成本指标	工资福利经费（万元）		≥124.78
			公用经费（万元）		≥7.78
	专项业务经费（万元）		≥40		
	区级化肥补贴经费（万元）		≥150		
	“焰舞横山颂党恩”春节期间焰火晚会经费（万元）		≥205		
	效益指标	经济效益指标	降低农民用肥成本		100%
			推进春节期间消费		100%
		社会效益指标	提升群众幸福感指数		100%
			保障全区农民用肥需求		100%
		生态效益指标	推广测土配方和有机无机肥使用		持续
	可持续影响指标	农业产业化进程		持续推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	

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		2023年工作经费、2023年区级化肥补贴、“焰舞横山颂党恩”春节期间焰火晚会			
主管部门		榆林市横山区供销合作社联合社		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	395	年度资金总额:	395
		其中:财政拨款	395	其中:财政拨款	395
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障供销社日常工作正常开展,不断提高服务“三农”,服务群众的能力。满足日常工作开支包括:办公、差旅、会议、其他商品服务支出等。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。2023年春节来临之际,为弘扬中华民族传统文化,丰富横山区人民文化生活,营造欢乐祥和的节日氛围,按照区委、区政府2023年春节文化活动安排部署,以“焰舞横山颂党恩”为主题,举办了春节期间焰火晚会。			保障供销社日常工作正常开展,不断提高服务“三农”,服务群众的能力。满足日常工作开支包括:办公、差旅、会议、其他商品服务支出等。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。2023年春节来临之际,为弘扬中华民族传统文化,丰富横山区人民文化生活,营造欢乐祥和的节日氛围,按照区委、区政府2023年春节文化活动安排部署,以“焰舞横山颂党恩”为主题,举办了春节期间焰火晚会。	
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	召开基层社主任会议(次)	≥1	
			参加农产品展销会(次)	≥1	
			区级化肥补贴站(个)	≥22	
		质量指标	按照各类化肥国家标准执行率	100%	
			按预定标准完成率	100%	
			严格按照规程燃放,工作安全	达标	
			焰火效果	精彩	
		时效指标	完成工作期限(月)	<12	
			下达资金时间	按时	
		成本指标	资金投入(万元)	≥150	
	燃放成本(万元)		≥201		
	其他成本(万元)		≥4		
	效益指标	经济效益指标	降低农民用肥成本	100%	
			推进春节期间消费	持续	
		社会效益指标	保障全区农民用肥	100%	
			提升群众幸福感指数	100%	
		生态效益指标	推广测土配方和有机无机肥	持续	
			减少环境污染	持续	
			焰火烟指标	控制合理	
可持续影响指标	农业产业化进程	持续推进			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		

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。