榆林市横山区供销合作社联合社

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

榆林市横山区供销合作社联合社：

（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；指导协调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、再生资源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）承担区政府和有关部门委托的任务，按照区政府授权，承担化肥、农药、种子、农地膜等重要农业物资以及防汛抢险、救灾物资的储备、协调和管理工作；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农民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）代表区内供销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，榆林市横山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、社有资产管理岗位、宣传考核岗位、电子商务岗位。

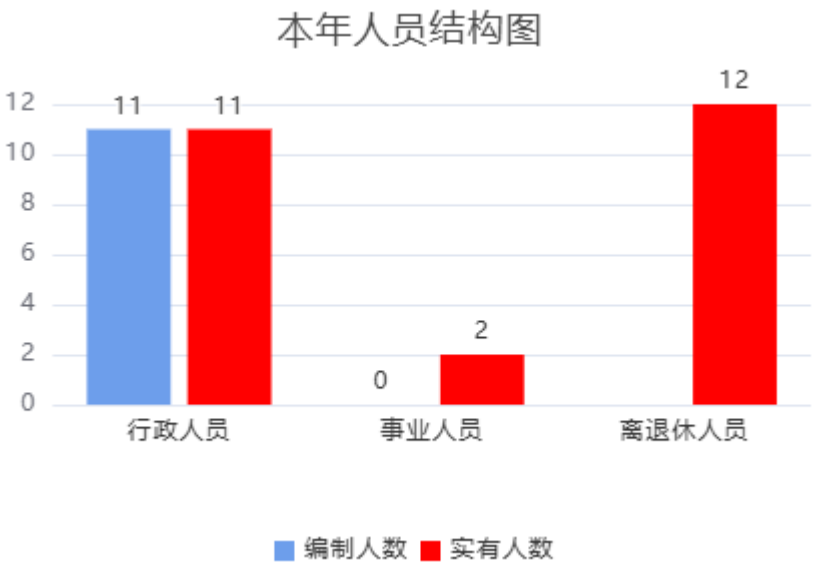
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及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本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制13人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员13人，其中行政11人、事业2人。单位管理的离退休人员12人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

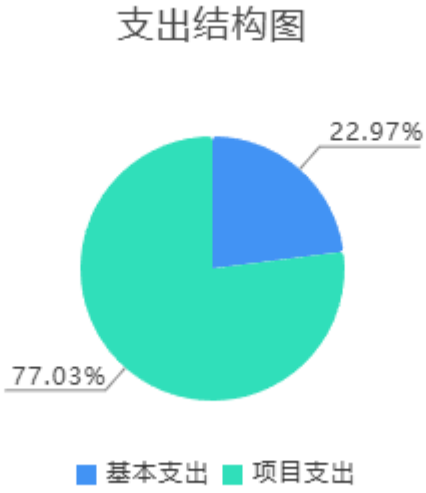
2024年度收入总计、支出总计均为783.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少213.75万元，下降21.43%，下降的主要原因是：2023年春节焰火晚会项目经费205万元列入2023年年初预算。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计783.79万元，其中：财政拨款收入783.79万元，占100%。

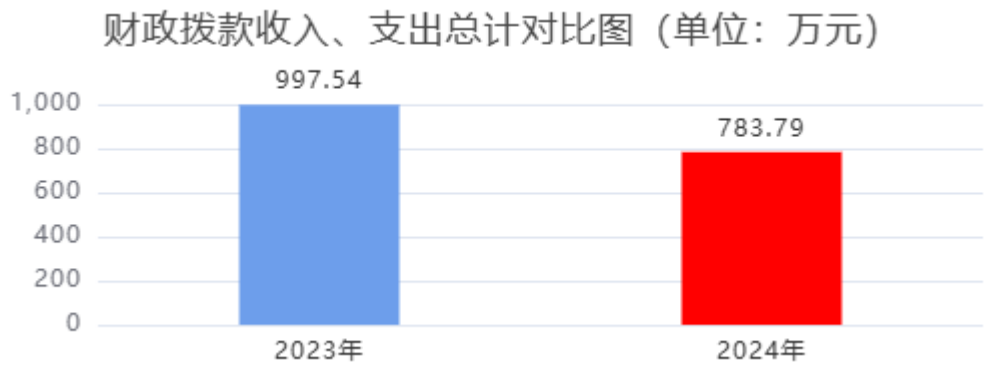
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计783.79万元，其中：基本支出180.02万元，占22.97%；项目支出603.77万元，占77.03%。



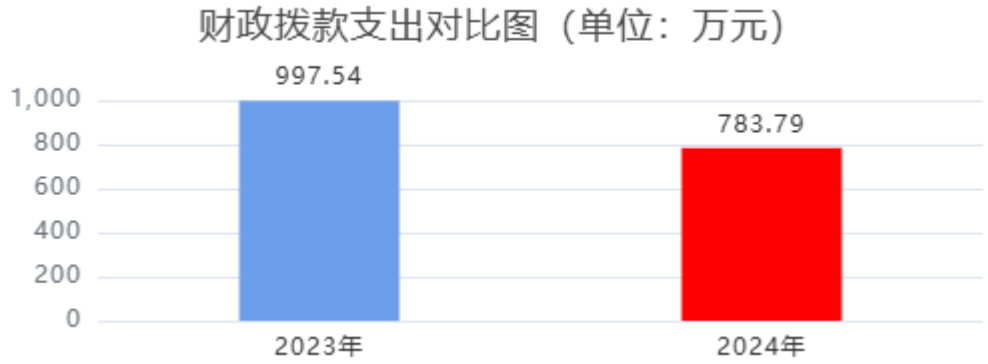
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

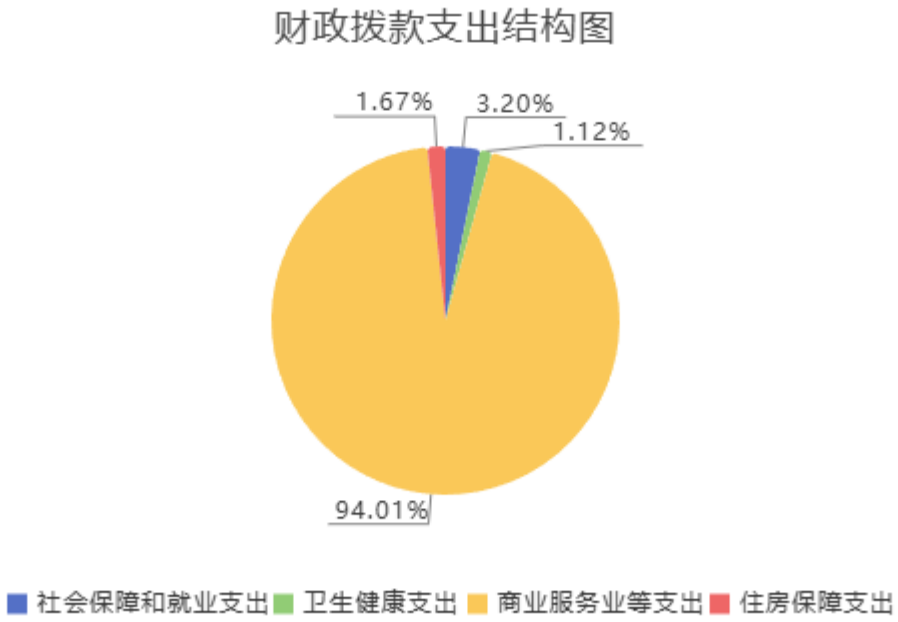
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为783.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少213.75万元，下降21.43%，下降的主要原因是：2023年预算了春节焰火晚会项目经费205万元，而2024年无此项目预算。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算555.61万元，支出决算783.79万元，完成年初预算的141.07%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少213.75万元，下降21.43%，下降的主要原因是：2023年预算了春节焰火晚会项目经费205万元，而2024年无此项目预算。





按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算14.38万元，支出决算16.43万元，完成年初预算的114.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年新录入工作人员，追加了养老保险支出预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.19万元，支出决算8.21万元，完成年初预算的114.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年新录入工作人员，追加职业年金支出预算。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.49万元，支出决算0.47万元，完成年初预算的95.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的工伤保险基数大于实际实际缴纳的工伤保险基数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3.04万元，支出决算3.16万元，完成年初预算的103.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年新录入工作人员。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.48万元，支出决算5.58万元，完成年初预算的101.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年新录入工作人员。

6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算124.54万元，支出决算132.29万元，完成年初预算的106.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年新录入1名公务员追加了人员经费预算。

7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算387.78万元，支出决算604.55万元，完成年初预算的155.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省、市级新网工程专项资金以及区级专项资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.72万元，支出决算13.09万元，完成年初预算的102.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年新录入1名公务员追加了人员经费预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出180.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费159.11万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费20.91万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：响应八项规定相关文件精神，减少不必要的会议召开。主要用于：基层社主任年初工作安排、年终业务汇报会议，冬储化肥及下年工作安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算20.91万元，支出决算20.91万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加12.18万元，增长的主要原因是：公务费预算增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，横山区供销合作社联合社整体支出绩效工作完成较好。本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了榆林市横山区供销合作社联合社《预算绩效管理制度》和《收入支出管理制度》，完善了绩效管理工作机制，成立了绩效评价领导小组，明确了绩效管理职能。

1、农资稳定保物价。进一步发挥农资保供稳价的主渠道作用，2024年全区销售化肥、农药、种子、地膜等农资达2920万元，其中化肥筹集资金2000多万元，共销售1.9万吨，圆满完成目标任务。为了稳定农业生产，有效保障粮食安全，减轻农民负担，今年市财政化肥补贴306万元左右、区财政补贴150万元，目前已全部补贴到位，保障了农民用肥需求，稳控了市场价格。

2、横山区冷链仓储物流中心建设项目。横山区冷链仓储物流中心建设项目目的是打造横山区冷链物流全域覆盖网络，为横山区三农服务提供优质冷链存储和运输服务，提升横山区农业-物流-商业体系的综合效率。冷链仓储物流中心项目计划总投资1.1亿元，资金来源为申请专项债5500万元及中央预算配套资金3000万元。项目主要在横山区16个镇办的供销社建设17处冷库及部分消防水池和泵房、室外附属工程。项目总占地面积约为63967.38㎡(折合95.95亩)，总建筑面积为33763.73㎡,其中原有建筑面积为14822.57㎡(68栋，计算库容量为8740吨)，新建建筑面积为18941.16㎡（17栋,计算库容量为12673吨）。截至目前，该项目已得到项目建议书与可行性研究报告批复，并已纳入项目库，项

目前期工作已全部完成。

3、横山区化肥储运综合配送项目。横山区化肥储运综合配送项目计划在横山区19个乡镇基层供销社新建19处（个）化肥库，总占地面积5.82亩，总建筑面积3882.74平米，总仓容12101.53吨，主要储备钾肥、氮肥等化肥的储运及配送，配置相应的装卸设备及运输车辆，预计总投资为3100万元。项目建成后预期服务范围将基本覆盖横山区内各个乡镇，为广大农民朋友提供全方位、多层次的化肥等农业服务。截至目前，该项目已完成项目方案的设计、报批、勘察设计等前期工作。

4、强化基层社组织体系建设。横山区供销联社新建规范发展专业合作社3个，提升改造基层供销合作社2个（赵石畔供销合作社，波罗供销合作社），带动服务农民18725人。

本部门在部门决算中反映2024年度200万以上的1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金207万元，占部门预算项目支出总额的34.28%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数802.11万元，全年执行数783.79万元，预算执行率为98%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：有效保证了单位正常运行，完成了2024年基层社养老、医保、“三费”等缴纳工作，完成了2023年度“新网工程”项目，提升社有企业综合能力。

横山区供销合作社联合社整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			横山区供销合作社联合社								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	保证单位正常运行	单位职工发放工资津贴，缴纳各种保险及公用经费	已完成	179.42	179.42	0.00	180.02	180.02	0.00	—	100.33%	—
	2024年基层社养老、医保、“三费”	缴纳社养老、医保、“三费”费用	已完成	207.00	207.00	0.00	188.09	188.09	0.00	—	90.86%	—
	完成化肥补贴工作	将2023年、2024年市区级化肥补贴发放到位	已完成	200.69	200.69	0.00	200.69	200.69	0.00	—	100.00%	—
	完成2023省、市级“新网工程”项目资金	提升改造横山区塔湾供销合作社，资金扶持5个基层乡镇专业合作社，解决县区存在的买难卖难问题，完善基础设施	已完成	85.00	85.00	0.00	85.00	85.00	0.00	—	100.00%	—
	专项工作经费	满足日常工作开支包括：办公费、咨询费、差旅费、邮电费、会议费、其他交通费以及其他商品服务支出费等	已完成	30.00	30.00	0.00	29.99	29.99	0.00	—	99.97%	—
	提升社有企业综合能力	提升富民供销集团公司运营能力	已完成	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	—	100.00%	—
	金额合计			802.11	802.11	0.00	783.79	783.79	0.00	10	97.72%	10.00
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			目标实际完成情况								
	1、保障供销联社日常工作正常开展 2、保障基层供销社职工三费、养老统筹单位缴费部分缴纳支出，保障基层社职工医疗保险正常缴费，保障员工生活质量，提高其工作积极性。 3、确保及时满足全区农民用肥需求，稳定化肥市场价格 4、改造横山区塔湾供销合作社，资金扶持基层乡镇专业合作社，解决县区存在的买难卖难问题，完善基础设施 5、把横山区富民供销集团有限责任公司建设成为我区最重要的一二三产业融合发展的为农服务龙头企业，做好为农服务工作。			1、有效保障供销联社日常工作正常开展 2、保障了基层供销社职工三费、养老统筹单位缴费部分缴纳支出，保障基层社职工医疗保险正常缴费，保障员工生活质量，提高其工作积极性。 3、及时满足了全区农民用肥需求，稳定化肥市场价格 4、改造了横山区塔湾供销合作社，资金扶持基层乡镇专业合作社，解决县区存在的买难卖难问题，完善基础设施 5、把横山区富民供销集团有限责任公司建设成为我区最重要的一二三产业融合发展的为农服务龙头企业，做好为农服务工作，发挥了投融资平台、综合服务平台的功能。								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标（50分）	数量指标	保障供销联社职工及基层供销社职工三费、医疗保险、养老保险缴纳	≥207万	≥207万	4	4					
			完成市区级化肥补贴工作	≥200.69万	≥200.69万	4	4					
			区级化肥补贴站	≥20个	≥20个	4	4					
			改造横山区塔湾等五个供销合作社	≥5个	≥5个	4	4					
			服务基层社	18个	18个	4	4					
			召开基层社社员代表大会	≥1次	≥1次	4	4					
			参加供销合作社总社举办培训	≥3次	≥3次	4	4					
			扶持社有企业发展	≥1个	≥1个	4	4					
		质量指标	补贴发放率	1.00	1.00	4	4					
			降低农民用肥成本	有效降低	有效降低	2	2					
			工程质量合格率	≥95%	≥95%	2	2					
		时效指标	下达资金时效	及时	及时	2	2					
			项目完成时间	2024年底	2024年底	2	2					
		成本指标	降低农民用肥成本	有效降低农民生产成本	有效降低农民生产成本	2	2					
			费用支出标准	严格按照相关费用支持标准	严格按照相关费用支持标准	2	2					
			严格执行专项业务预算	1.00	1.00	2	2					
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进农民增收	持续增收	持续增收	6	6					
		社会效益指标	促进农村经济平稳发展	有效提升	有效提升	6	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	有效改善	6	5					
		可持续影响指标	提升工作积极性	持续提升	持续提升	6	6					
			推动农业产业化进程	持续推进	持续推进	6	5					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥90%	≥90%	5	4					
			政风行风满意度	≥90%	≥90%	5	5					
总分						100	**97.00**					

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映基层社养老、医保、“三费”等1个一级项目的绩效自评结果。

1.基层社养老、医保、“三费”项目绩效自评综述：全年预算数207万元，全年执行数188.09万元，预算执行率为90.86%。项目绩效目标完成情况：2024年度保障基层供销社职工三费（包括遗属生活补助费、退休人员护理费、六十年代精简人员生活费）及养老统筹单位缴费部分缴纳支出，确保基层社职工医疗保险正常缴费，职工切身利益得到有效保障，幸福指数提升，工作积极性增强。发现的问题及原因：对员工的关怀方式较为单一，影响幸福指数提升效果；虽制定减轻基层负担方案，但未明确任务削减清单和执行时效，导致满意度指标未达满分。下一步改进措施：将从物质保障、工作环境、职业发展、情感关怀等多维度加强员工关怀，及时响应诉求；优化工作流程，明确任务削减清单和执行时效，切实提升人员满意度。

区级项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年基层社养老、医保、“三费”</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">榆林市横山区供销合作社联合社</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市横山区供销合作社联合社</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>207</td><td>207</td><td>188.09</td><td>10</td><td>91%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>207</td><td>207</td><td>188.09</td><td>—</td><td>91%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障2024年基层供销社职工三费（包括遗属生活补助费、退休人员护理费、六十年代精简人员生活费）、养老统筹单位缴费部分缴纳支出，保障基层社职工医疗保险正常缴费，保障员工生活质量，提高其工作积极性，从而不断提高供销社服务“三农”，服务群众的能力。</td><td colspan="5">基层供销社职工三费补助补贴基本到位，2024年12月之前已经完成，基层社职工切身利益得到有效保障，幸福指数有效提升，工作积极性持续提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">“三费”补助人员</td><td>≥80人</td><td>≥80人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">医疗保险缴费人员</td><td>≥328人</td><td>≥328人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">养老保险缴费人员</td><td>≥64人</td><td>≥64人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补贴发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补贴完成时限</td><td>2024年12月31日前</td><td>2024年12月31日前</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">补贴共需资金投入</td><td>≤207万元</td><td>≤207万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保障基层社职工切身利益</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升基层社职工幸福指数</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>9</td><td>对员工的关怀方式单一，导致对幸福指数提升作用不明显。
未来会从物质保障、工作环境、职业发展、情感关怀等多维度进行关怀，及时响应诉求。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升工作积极性</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">基层社人员满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td>虽然针对偏差制定了减轻基层负担的方案，但未明确任务削减清单和执行时效。未来会优化工作流程，提升人员满意度。</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.榆林市横山区供销合作社联合社部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-7611387。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市横山区供销合作社联合社　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	783.79	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	25.11
	9		九、卫生健康支出	39	8.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	736.85
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	783.79	本年支出合计	57	783.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	783.79	总计	60	783.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：榆林市横山区供销合作社联合社　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	783.79	783.79					
208	社会保障和就业支出	25.11	25.11					
20805	行政事业单位养老支出	24.64	24.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.21	8.21					
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
210	卫生健康支出	8.74	8.74					
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74					
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16					
2101103	公务员医疗补助	5.58	5.58					
216	商业服务业等支出	736.85	736.85					
21602	商业流通事务	736.85	736.85					
2160201	行政运行	132.29	132.29					
2160299	其他商业流通事务支出	604.55	604.55					
221	住房保障支出	13.09	13.09					
22102	住房改革支出	13.09	13.09					
2210201	住房公积金	13.09	13.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：榆林市横山区供销合作社联合社　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	783.79	180.02	603.77			
208	社会保障和就业支出	25.11	25.11				
20805	行政事业单位养老支出	24.64	24.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.21	8.21				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	8.74	8.74				
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74				
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16				
2101103	公务员医疗补助	5.58	5.58				
216	商业服务业等支出	736.85	133.07	603.77			
21602	商业流通事务	736.85	133.07	603.77			
2160201	行政运行	132.29	132.29				
2160299	其他商业流通事务支出	604.55	0.78	603.77			
221	住房保障支出	13.09	13.09				
22102	住房改革支出	13.09	13.09				
2210201	住房公积金	13.09	13.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：榆林市横山区供销合作社联合社　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	783.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.11	25.11		
	9		九、卫生健康支出	41	8.74	8.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	736.85	736.85		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.09	13.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	783.79	本年支出合计	59	783.79	783.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	783.79	合计	64	783.79	783.79		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：榆林市横山区供销合作社联合社　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	783.79	180.02	603.77
208	社会保障和就业支出	25.11	25.11	
20805	行政事业单位养老支出	24.64	24.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.21	8.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	8.74	8.74	
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74	
2101101	行政单位医疗	3.16	3.16	
2101103	公务员医疗补助	5.58	5.58	
216	商业服务业等支出	736.85	133.07	603.77
21602	商业流通事务	736.85	133.07	603.77
2160201	行政运行	132.29	132.29	
2160299	其他商业流通事务支出	604.55	0.78	603.77
221	住房保障支出	13.09	13.09	
22102	住房改革支出	13.09	13.09	
2210201	住房公积金	13.09	13.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：榆林市横山区供销合作社联合社　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	158.33	302	商品和服务支出	20.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.23	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.21	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.21	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.58	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.91	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.00	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		159.11	公用经费合计					20.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市横山区供销合作社　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：榆林市横山区供销合作社　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市横山区供销合作社　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							1.00	
决算数							1.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。