

附件 1

2021

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

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

### 2021

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 2021

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

（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**

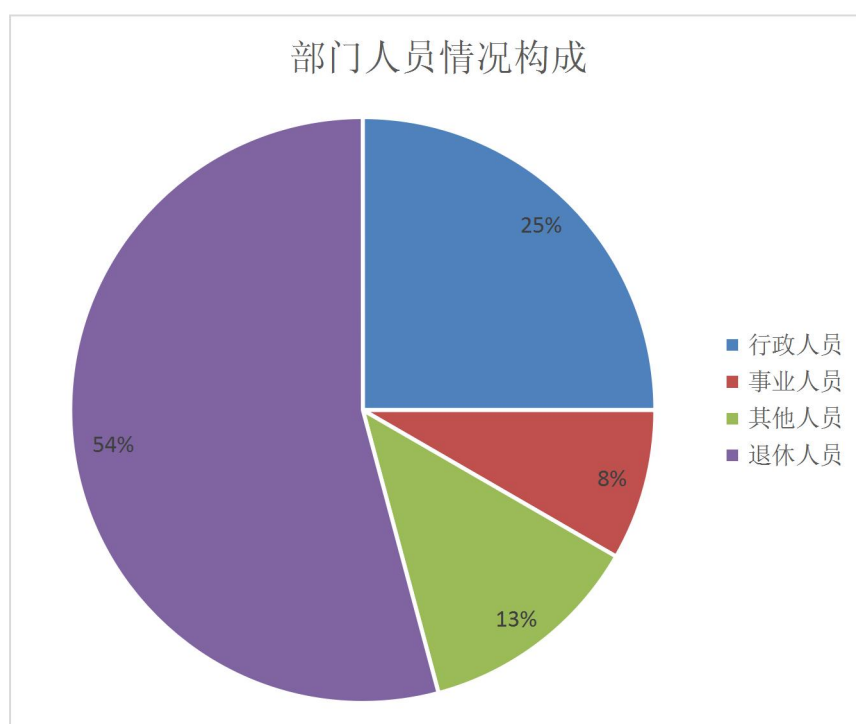
纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
|----|------|

|   |                      |
|---|----------------------|
| 1 | 榆林市横山区供销合作社联合社本级（机关） |
|---|----------------------|

### 三、部门人员情况

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 15 人，其中行政 6 人、事业 2 人、其他人员 3 人（公益性岗位）。单位管理的离退休人员 0 人，已移交养老统筹办的离退休人员 13 人。



# 2021

| 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<br>(按功能分类科目)      | 否    |         |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目)    | 否    |         |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、<br>培训费支出决算表 | 是    | 未安排     |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                | 是    | 不涉及     |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 不涉及     |

# 收入支出决算总表

编制部门：公开 01 表  
金额单位：万元

| 收 入             |       | 支 出             |       |
|-----------------|-------|-----------------|-------|
| 项 目             | 决算数   | 项目              | 决算数   |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 92.67 | 1. 一般公共服务支出     |       |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |       | 2. 外交支出         |       |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |       | 3. 国防支出         |       |
| 4. 上级补助收入       |       | 4. 公共安全支出       |       |
| 5. 事业收入         |       | 5. 教育支出         |       |
| 6. 经营收入         |       | 6. 科学技术支出       |       |
| 7. 附属单位上缴收入     |       | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8. 其他收入         | 0.03  | 8. 社会保障和就业支出    | 12.21 |
|                 |       | 9. 卫生健康支出       | 5.95  |
|                 |       | 10. 节能环保支出      |       |
|                 |       | 11. 城乡社区支出      |       |
|                 |       | 12. 农林水支出       |       |
|                 |       | 13. 交通运输支出      |       |
|                 |       | 14. 资源勘探工业信息等支出 |       |
|                 |       | 15. 商业服务业等支出    | 67.86 |
|                 |       | 16. 金融支出        |       |
|                 |       | 17. 援助其他地区支出    |       |
|                 |       | 18. 自然资源海洋气象等支出 |       |
|                 |       | 19. 住房保障支出      | 6.64  |
|                 |       | 20. 粮油物资储备支出    |       |
|                 |       | 21. 国有资本经营预算支出  |       |
|                 |       | 22. 灾害防治及应急管理支出 |       |
|                 |       | 23. 其他支出        |       |
|                 |       | 24. 债务还本支出      |       |
|                 |       | 25. 债务付息支出      |       |
|                 |       | 26. 抗疫特别国债安排的支出 |       |
| 本年收入合计          | 92.70 | 本年支出合计          | 92.67 |
| 使用非财政拨款结余       |       | 结余分配            |       |
| 年初结转和结余         | 0.03  | 年末结转和结余         | 0.06  |
| 收入总计            | 92.73 | 支出总计            | 92.73 |

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

编制部门：公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目               |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目<br>名称         |            |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |                  |          |
| 合计               |                  | 92.70      | 92.67      |            |      |             |          |                  | 0.03     |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 12.21      | 12.21      |            |      |             |          |                  |          |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 11.92      | 11.92      |            |      |             |          |                  |          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.95       | 7.95       |            |      |             |          |                  |          |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.97       | 3.97       |            |      |             |          |                  |          |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出      | 0.29       | 0.29       |            |      |             |          |                  |          |
| 2089999          | 其他社会保障和就业支出      | 0.29       | 0.29       |            |      |             |          |                  |          |
| 210              | 卫生健康支出           | 5.95       | 5.95       |            |      |             |          |                  |          |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 5.95       | 5.95       |            |      |             |          |                  |          |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 5.95       | 5.95       |            |      |             |          |                  |          |
| 216              | 商业服务业等支出         | 67.86      | 67.86      |            |      |             |          |                  |          |
| 21602            | 商业流通事务           | 67.86      | 67.86      |            |      |             |          |                  | 0.03     |
| 2160201          | 行政运行             | 67.86      | 67.86      |            |      |             |          |                  | 0.03     |
| 2160299          | 其他商业流通事务支出       | 0.03       |            |            |      |             |          |                  | 0.03     |
| 221              | 住房保障支出           | 6.64       | 6.64       |            |      |             |          |                  |          |
| 22102            | 住房改革支出           | 6.64       | 6.64       |            |      |             |          |                  |          |
| 2210201          | 住房公积金            | 6.64       | 6.64       |            |      |             |          |                  |          |
|                  |                  |            |            |            |      |             |          |                  |          |

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

编制部门：

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出  | 项目支出 | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|------------------|------------|-------|------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |       |      |            |      |               |
| 合计           |                  | 92.67      | 92.67 |      |            |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 12.21      | 12.21 |      |            |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 11.92      | 11.92 |      |            |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.95       | 7.95  |      |            |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.97       | 3.97  |      |            |      |               |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.29       | 0.29  |      |            |      |               |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.29       | 0.29  |      |            |      |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 5.95       | 5.95  |      |            |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 5.95       | 5.95  |      |            |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 5.95       | 5.95  |      |            |      |               |
| 216          | 商业服务业等支出         | 67.86      | 67.86 |      |            |      |               |
| 21602        | 商业流通事务           | 67.86      | 67.86 |      |            |      |               |
| 2160201      | 行政运行             | 67.86      | 67.86 |      |            |      |               |
| 221          | 住房保障支出           | 6.64       | 6.64  |      |            |      |               |
| 22102        | 住房改革支出           | 6.64       | 6.64  |      |            |      |               |
| 2210201      | 住房公积金            | 6.64       | 6.64  |      |            |      |               |
|              |                  |            |       |      |            |      |               |
|              |                  |            |       |      |            |      |               |
|              |                  |            |       |      |            |      |               |
|              |                  |            |       |      |            |      |               |
|              |                  |            |       |      |            |      |               |
|              |                  |            |       |      |            |      |               |

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

编制部门：

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收入             |       | 支出              |       |            |             |              |
|----------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 决算数   | 项目              | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款  | 92.67 | 1. 一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 |       | 2. 外交支出         |       |            |             |              |
| 3. 国有资本经营预算收入  |       | 3. 国防支出         |       |            |             |              |
|                |       | 4. 公共安全支出       |       |            |             |              |
|                |       | 5. 教育支出         |       |            |             |              |
|                |       | 6. 科学技术支出       |       |            |             |              |
|                |       | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
|                |       | 8. 社会保障和就业支出    | 12.21 | 12.21      |             |              |
|                |       | 9. 卫生健康支出       | 5.95  | 5.95       |             |              |
|                |       | 10. 节能环保支出      |       |            |             |              |
|                |       | 11. 城乡社区支出      |       |            |             |              |
|                |       | 12. 农林水支出       |       |            |             |              |
|                |       | 13. 交通运输支出      |       |            |             |              |
|                |       | 14. 资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
|                |       | 15. 商业服务业等支出    | 67.86 | 67.86      |             |              |
|                |       | 16. 金融支出        |       |            |             |              |
|                |       | 17. 援助其他地区支出    |       |            |             |              |
|                |       | 18. 自然资源海洋气象等支出 |       |            |             |              |
|                |       | 19. 住房保障支出      | 6.64  | 6.64       |             |              |
|                |       | 20. 粮油物资储备支出    |       |            |             |              |
|                |       | 21. 国有资本经营预算支出  |       |            |             |              |
|                |       | 22. 灾害防治及应急管理支出 |       |            |             |              |
|                |       | 23. 其他支出        |       |            |             |              |
|                |       | 24. 债务还本支出      |       |            |             |              |
|                |       | 25. 债务付息支出      |       |            |             |              |
|                |       | 26. 抗疫特别国债安排的支出 |       |            |             |              |
| 本年收入合计         | 92.67 | 本年支出合计          | 92.67 | 92.67      |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |            |             |              |
| 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   |       |                 |       |            |             |              |
| 收入总计           | 92.67 | 支出总计            | 92.67 | 92.67      |             |              |

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市横山区供销合作社联合社

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出  |       |      |
|--------------|------------------|-------|-------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计    | 基本支出  | 项目支出 |
| 合计           |                  | 92.67 | 92.67 |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 12.21 | 12.21 |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 11.92 | 11.92 |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.95  | 7.95  |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.97  | 3.97  |      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.29  | 0.29  |      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.29  | 0.29  |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 5.95  | 5.95  |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 5.95  | 5.95  |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 5.95  | 5.95  |      |
| 216          | 商业服务业等支出         | 67.86 | 67.86 |      |
| 21602        | 商业流通事务           | 67.86 | 67.86 |      |
| 2160201      | 行政运行             | 67.86 | 67.86 |      |
| 221          | 住房保障支出           | 6.64  | 6.64  |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 6.64  | 6.64  |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 6.64  | 6.64  |      |
|              |                  |       |       |      |
|              |                  |       |       |      |
|              |                  |       |       |      |

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市横山区供销合作社联合社

金额单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出合计 | 人员经费  | 公用经费 | 备注 |
|--------------|----------------|--------|-------|------|----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           |        |       |      |    |
| 合计           |                | 92.67  | 92.67 |      |    |
| 301          | 工资福利支出         | 80.45  | 80.45 |      |    |
| 30101        | 基本工资           | 26.73  | 26.73 |      |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 26.52  | 26.52 |      |    |
| 30103        | 奖金             | 2.19   | 2.19  |      |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.95   | 7.95  |      |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 3.97   | 3.97  |      |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 1.72   | 1.72  |      |    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 4.23   | 4.23  |      |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.29   | 0.29  |      |    |
| 30113        | 住房公积金          | 6.64   | 6.64  |      |    |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.20   | 0.20  |      |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 12.22  | 12.22 |      |    |
| 30303        | 退职（役）费         | 9.18   | 9.18  |      |    |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 3.04   | 3.04  |      |    |
|              |                |        |       |      |    |
|              |                |        |       |      |    |
|              |                |        |       |      |    |
|              |                |        |       |      |    |

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |           |                  |             |                   | 会议费  | 培训费  |
|-----|---------------------|---------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|------|------|
|     | 小计                  | 因公出国<br>（境）费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |      |      |
|     |                     |               |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |      |      |
| 栏次  | 1                   | 2             | 3         | 4                | 5           | 6                 | 7    | 8    |
| 预算数 | 0.00                | 0.00          | 0.20      | 0.00             | 0.00        | 0.00              | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.00                | 0.00          | 0.00      | 0.00             | 0.00        | 0.00              | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

。



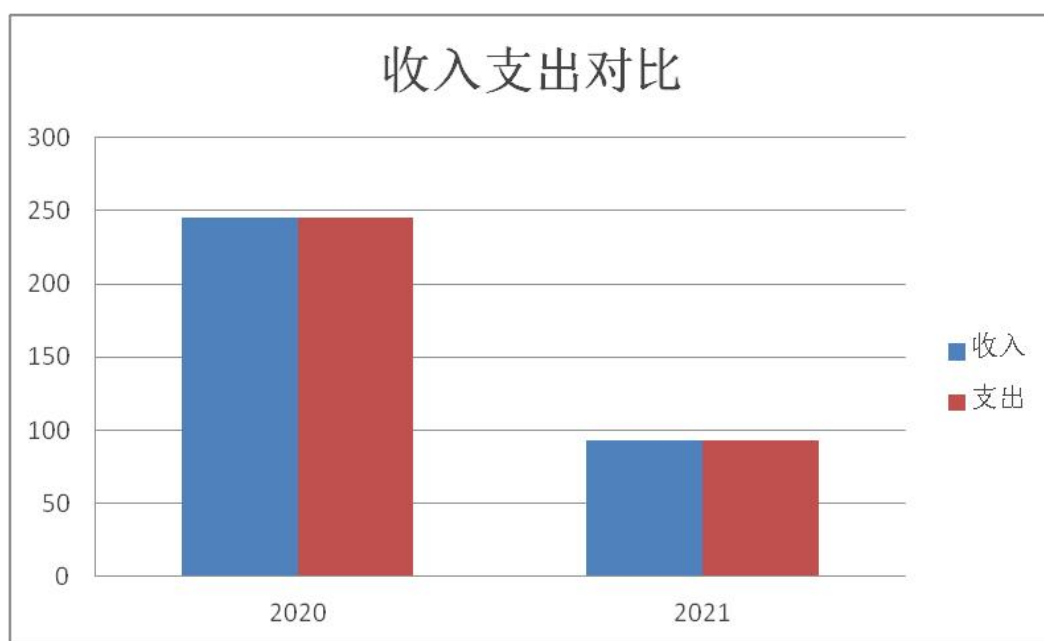


# 2021

## 一、收入支出决算总体情况说明

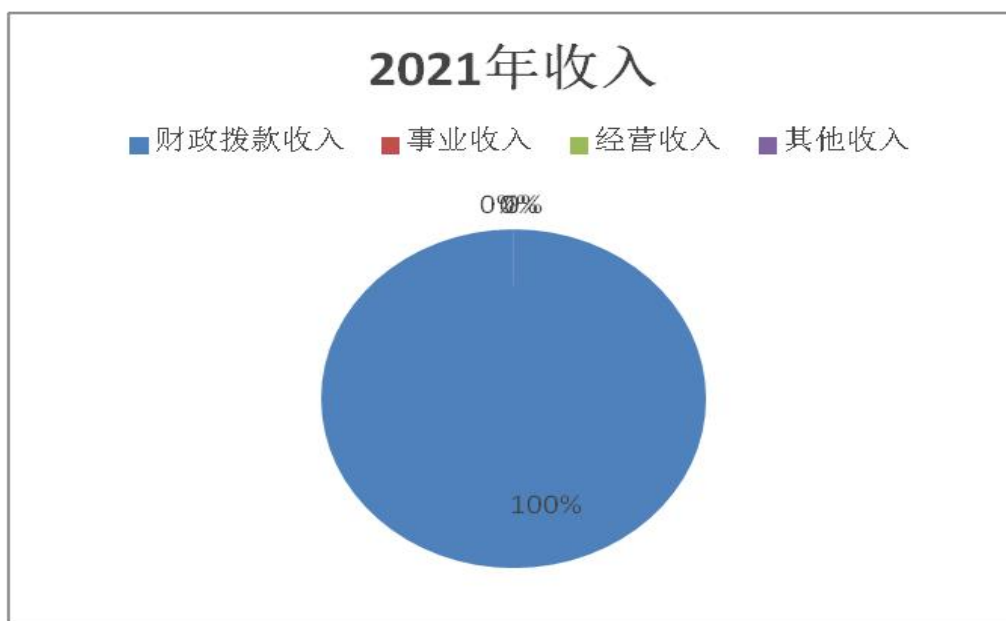
本年度收入为 92.70 万元，与上年相比收入减少 152.36 万元，下降 62.17%。主要原因是 2021 年度未安排项目和商品服务预算。

本年度支出为 92.67 万元，与上年相比收入减少 152.36 万元，下降 62.18%。主要原因是 2021 年度未安排项目和商品服务支出。



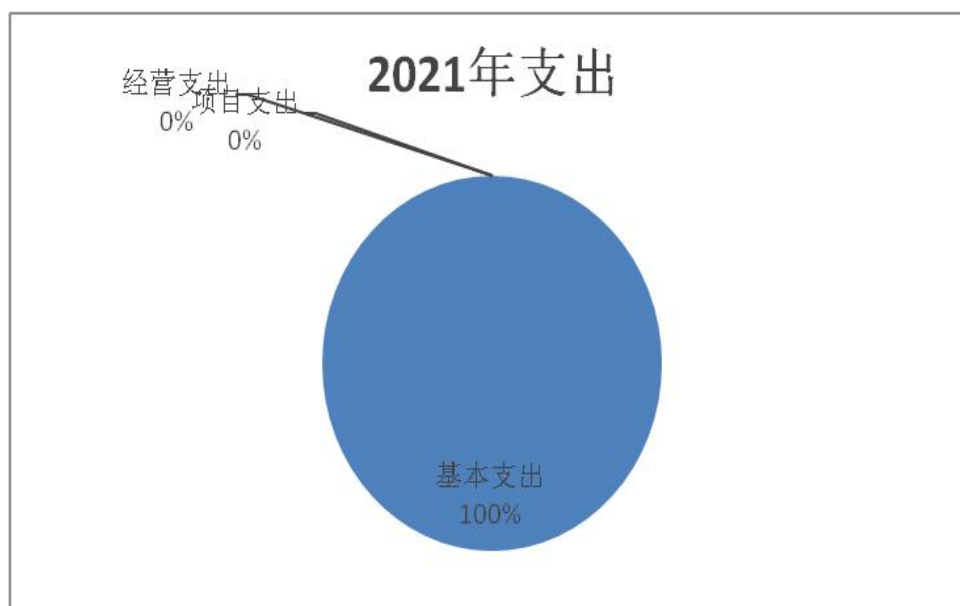
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 92.70 万元，其中：财政拨款收入 92.67 万元，占 99.97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.03 万元，占 0.03%。



### 三、支出决算情况说明

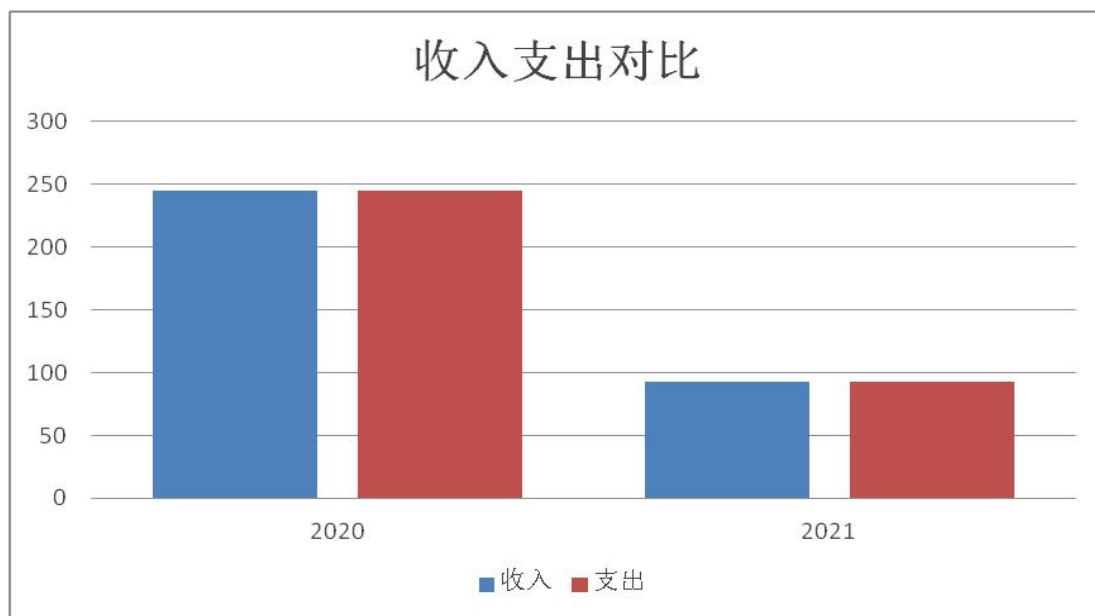
本年度支出合计 92.67 万元,其中:基本支出 92.67 万元,占 100%; 项目支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

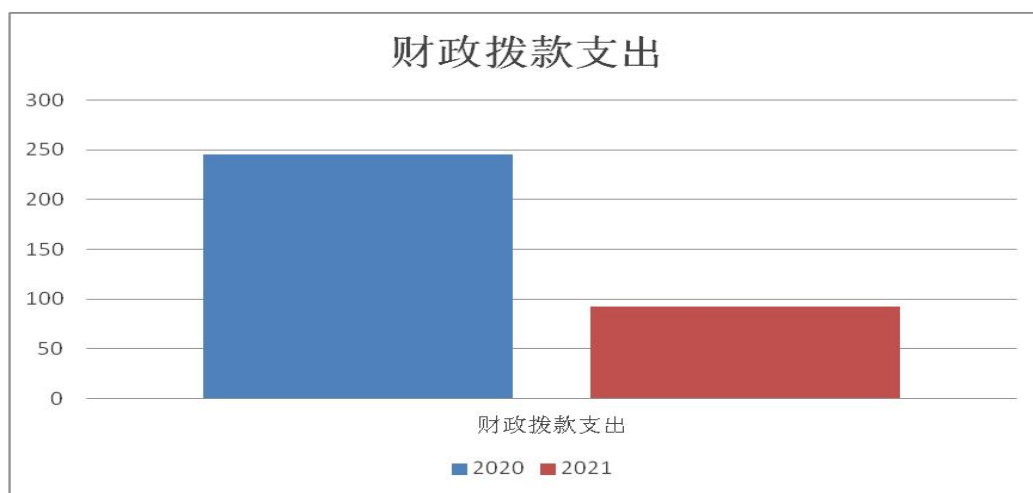
本年度财政拨款收入、支出总计均为 92.67 万元，与

上年相比收、支总计各减少 152.36 万元，下降 62.18%。主要原因是 2021 年度未安排项目和商品服务收支。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 92.67 万元，支出决算 92.67 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 152.36 万元，下降 62.18%，主要原因是 2021 年度未安排项目支出和商品服务支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 208 社会保障和就业支出（类）预算为 14.01 万元，支出决算为 12.21 万元，完成预算的 87.15%，主要原因是人员增减变动。较上年支出减少 30.48 万元，主要原因是 2020 年补缴以前年度的养老保险和职业年金。

20805 行政事业单位养老支出（款）预算为 14.01 万元，支出决算 12.21 万元，完成预算的 87.15%，主要原因是人员增减变动。其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.95 万元，较上年同期减少 21.48 万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.97 万元，较上年同期减少 9.16 万元；主要原因是上年补缴以前年度的养老保险和职业年金。208299 其他社会保障和就业支出（项）0.29 万元，较上年同期增加 0.16 万元，主要原因是人员增减变动。

2. 210 卫生健康支出 5.92 万元，支出决算为 5.95 万元，完成预算的 99.50%，主要原因是人员增减变动。21011 行政事业单位医疗（项）支出 5.95 万元，较上年减少 0.53 万元，主要原因是人员增减变动。

3. 21602 商业流通事务（款）预算为 28.18 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较上年减少 111.51 万元，主要原因为 2021 未安排项目支出和商品服务支出。

4. 221 住房保障支出预算 8.03 万元，支出决算为 6.64 万

元，完成预算的 82.69%，主要原因是人员增减变动。2210201 住房公积金（项）6.64 万元，较上年同期减少 1.05 万元，主要原因是人员增减变动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 92.67 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 92.67 万元，其中工资福利支出 80.45 万元，主要包括：基本工资 26.73 万元、津贴补贴 26.52 万元、奖金 2.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.95 万元、职业年金缴费 3.97 万元、职工基本医疗保险缴费 1.72 万元、公务员医疗补助缴费 4.23 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元、住房公积金 6.64 万元、其他工资福利支出 0.20 万元；对个人和家庭的补助 12.22 万元，主要包括：退职（役）费 9.18 万元、其他对个人和家庭的补助 3.04 万元。

（二）公用经费 0 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是疫情影响我社

未安排公务接待。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排，因为我单位无保留公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.20 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.20 万元，主要原因是疫情影响我社未安排公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

**十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算 28.18 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 28.18 万元，主要原因是 2021 年度未安排机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。**

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位在履职过程中，通过对成本的严格控制考虑，对总预算做到相近的资金预算，并在积极与财政局协调沟通后，加强日常监督使用，保质保量地实现资金的支出。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在 2021 年未安排项目支出因此无项目绩效自评。

(2021 年度)

|                                                                                                                                                       |       |           |       |       |        |    |     |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|-------|--------|----|-----|---------|
| 项目名称                                                                                                                                                  |       |           |       |       |        |    |     |         |
| 主管部门及代码                                                                                                                                               |       |           |       |       | 实施单位   |    |     |         |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                          |       |           | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值 | 执行率 | 得分      |
|                                                                                                                                                       |       | 年度资金总额    |       |       |        | 10 |     |         |
|                                                                                                                                                       |       | 其中：财政拨款   |       |       |        | —  |     | —       |
|                                                                                                                                                       |       | 其他资金      |       |       |        | —  |     | —       |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标  |           |       |       | 实际完成情况 |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       |           |       |       |        |    |     |         |
| 绩效<br>指标                                                                                                                                              | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标  | 年度指标值 | 实际完成值  | 分值 | 得分  | 未完成原因分析 |
|                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 指标 1: |       |        |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       |           | 指标 2: |       |        |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       |           | ..... |       |        |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       | 质量指标      | 指标 1: |       |        |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       |           | 指标 2: |       |        |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       |           | ..... |       |        |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       | 时效指标      | 指标 1: |       |        |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       |           | 指标 2: |       |        |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       |           | ..... |       |        |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       | 成本指标      | 指标 1: |       |        |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       |           | 指标 2: |       |        |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       |           | ..... |       |        |    |     |         |
|                                                                                                                                                       | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1: |       |        |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       |           | 指标 2: |       |        |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       |           | ..... |       |        |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       | 社会效益指标    | 指标 1: |       |        |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       |           | 指标 2: |       |        |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       |           | ..... |       |        |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       | 生态效益指标    | 指标 1: |       |        |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       |           | 指标 2: |       |        |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       |           | ..... |       |        |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       | 可持续影响指标   | 指标 1: |       |        |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       |           | 指标 2: |       |        |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       |           | ..... |       |        |    |     |         |
|                                                                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: |       |        |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       |           | 指标 2: |       |        |    |     |         |
|                                                                                                                                                       |       |           | ..... |       |        |    |     |         |
| 总分                                                                                                                                                    |       |           |       |       |        |    | 100 |         |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |       |           |       |       |        |    |     |         |

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

#### 1、整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门绩效自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 92.67 万元，执行数 92.67 万元，完成预算的 100%。其中：基本支出 92.67 万元，占支出的 100%。单位的支出全部为基本支出，基本支出主要是用于维持部门正常运转。

#### 2、存在的问题与改进措施

##### （1）存在的主要问题

年初对于本年需要项目资金考量不足，预算编制不够完整，较容易出现后期追加资金的情况，从而造成预算的执行不够准确，预算调整差异较大。以及在资金使用过程中，对资金的控制程度不高，资金的支出预算及预算的下达存在滞后的问题。财务制度建设管理不完善，资产管理缺少具体精准的规章制度。

##### （2）改进措施和有关建议

加强财会人员建设，定期组织财会人员专业技能培训及学习，提高财会人员的专业性和工作能力。加强预算编制管理，根据单位的实际情况进行科学合理的编制预算，提高预算执行力。加强财务制度管理及资产管理，严格监控和监督财务支出。加强专项资金、项目资金的使用管理规范，针对资金使用过程中容易出现的问题，加强管理，尽可能避免造成资金的流失

(2021 年度)

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标      | 评分标准                                                                                                                            | 指标解释                                                                                                   | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
|-------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|
| 投入<br>(15分) | 预算配置<br>(15分) | 财政供养人员控制率 | 以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。                                                                     | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5  | 5    |           |
|             |               | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率 $\leq 0$ ，计 5 分；“三公经费” $> 0$ 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。                                                                  | “三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times 100\%$ 。                                       | 5  | 5    |           |
|             |               | 重点支出安排率   | 重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。 | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。                                   | 5  | 5    |           |
|             | 预算执行<br>(15分) | 预算调整率     | 预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。                     | 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。                         | 3  | 3    |           |

|               |                          |                                                                                                                                                          |                                                          |   |   |  |
|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|---|--|
| 过 程<br>(40 分) | 支付<br>进度                 | 春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。                                                                                       | 按照相关规定，及时下达。                                             | 3 | 3 |  |
|               | 资金<br>结余                 | 无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。                                                                                                               | 按照相关规定，足额下达。                                             | 3 | 3 |  |
|               | “三公<br>经费”<br>控制率        | 以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。                                                                                                | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。     | 6 | 6 |  |
|               | 管理<br>制度<br>健全性          | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分；<br>②相关管理制度合法、合规、完整，1 分；<br>③相关管理制度得到有效执行，1 分。                                                                  | 按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。                              | 3 | 3 |  |
|               | 预算<br>管理<br>(15 分)       | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目支出按规定经过评估论证；<br>④支出符合部门预算批复的用途；<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 3 | 3 |  |
|               | 预决算<br>信息公<br>开性和<br>完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1 分；<br>②按规定时限公开预决算信息，0.5 分；<br>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分；<br>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分；<br>⑤基础数据信息和汇集                                           | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                        | 3 | 3 |  |

|    |               |         |                                                                                                |                                                                               |   |   |  |
|----|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
| 过程 | 预算管理<br>(15分) |         | 信息资料准确, 0.5分。                                                                                  |                                                                               |   |   |  |
|    |               | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。                                                    | 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。<br>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。                | 3 | 3 |  |
|    |               | 公务卡刷卡率  | 公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。<br>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。                        | 部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。             | 3 | 2 |  |
| 过程 | 资产管理<br>(10分) | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分;<br>②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。                                  | 部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 3 | 2 |  |
|    |               | 资产管理安全性 | ①资产保存完整; ②资产配置合理;<br>③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 账实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。 | 部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况               | 4 | 4 |  |
|    |               | 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。                                                                       | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%                                            | 3 | 3 |  |

|                                                                     |                |                   |                                                                                 |                                        |     |    |  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|----|--|
| 产出<br>(25 分)                                                        | 职责履行<br>(25 分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况  | 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。                          | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                     | 25  | 25 |  |
|                                                                     |                | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 |                                                                                 |                                        |     |    |  |
|                                                                     |                | 单位职能工作            |                                                                                 |                                        |     |    |  |
| 效果<br>(20 分)                                                        | 履职效益<br>(20 分) | 经济效益              | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择地进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                     | 15  | 15 |  |
|                                                                     |                | 社会效益              |                                                                                 |                                        |     |    |  |
|                                                                     |                | 生态效益              |                                                                                 |                                        |     |    |  |
|                                                                     |                | 社会公众或服务对象满意度      | 95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。        | 社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。 | 5   | 5  |  |
| 总分                                                                  |                |                   |                                                                                 |                                        | 100 | 98 |  |
| 备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。 |                |                   |                                                                                 |                                        |     |    |  |

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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：指部门使用一般公共预算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。