

榆林市横山区供销合作社联合社

2022 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(单位)概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

(十一) 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。

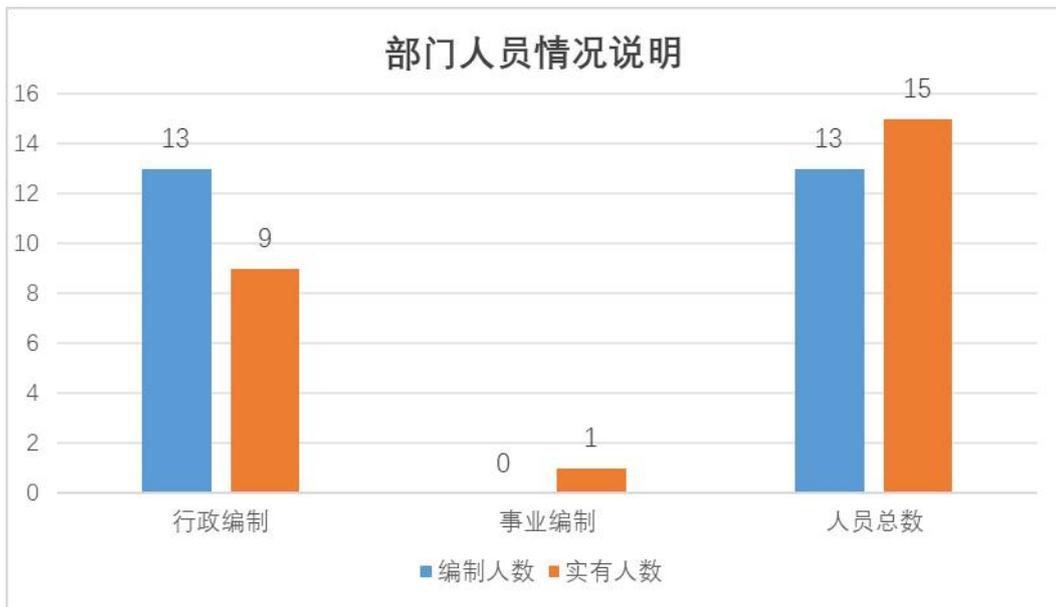
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，属于本级 1 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

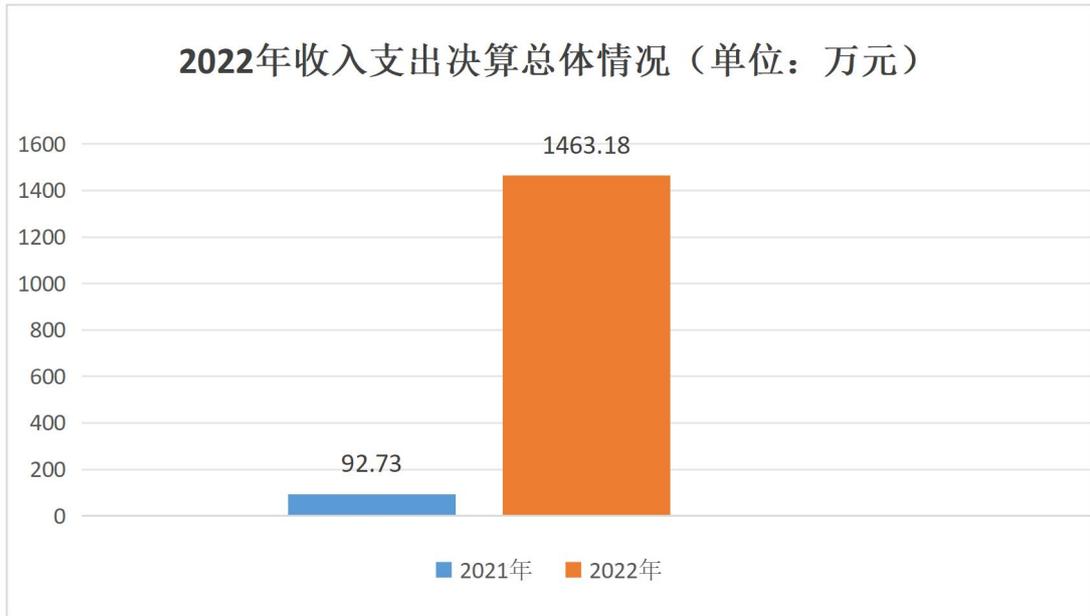
截至 2022 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 15 人，其中行政 9 人、事业 1 人，其他人员 5 人（公益性岗位）；单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

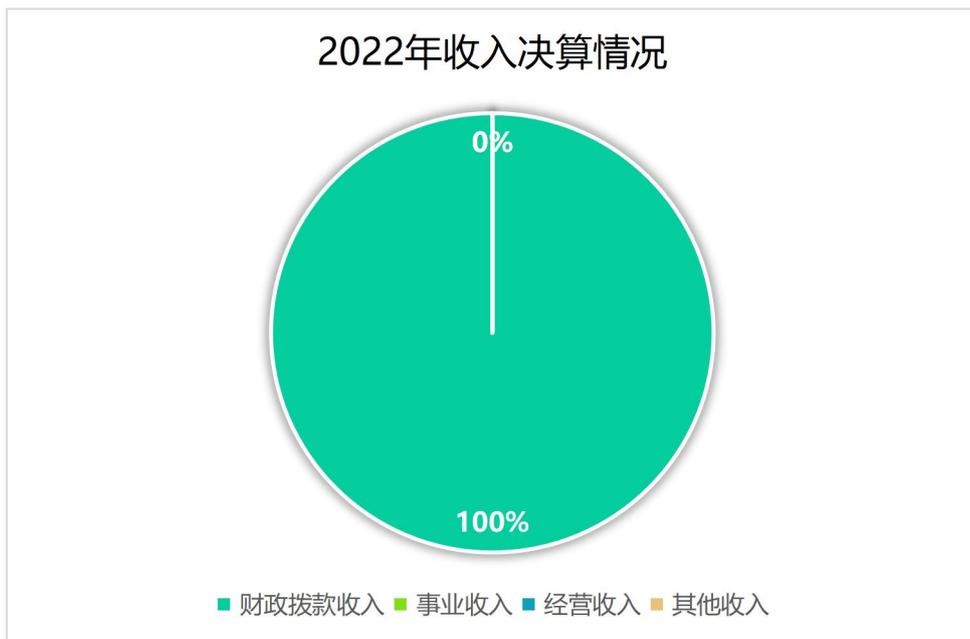
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1463.18 万元，与上年相比收、支总计增加 1370.45 万元，增长 1477.94%。主要是一般公共预算财政拨款收支增加。



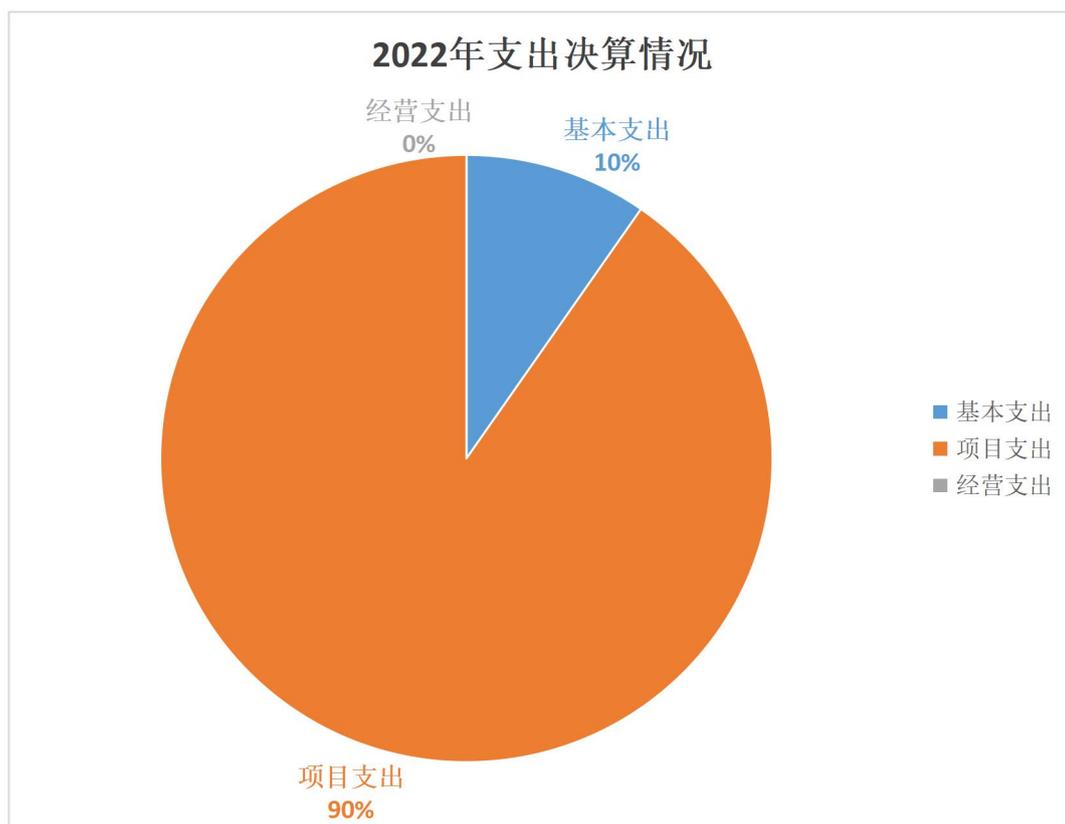
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1463.12 万元，其中：财政拨款收入 1463.12 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

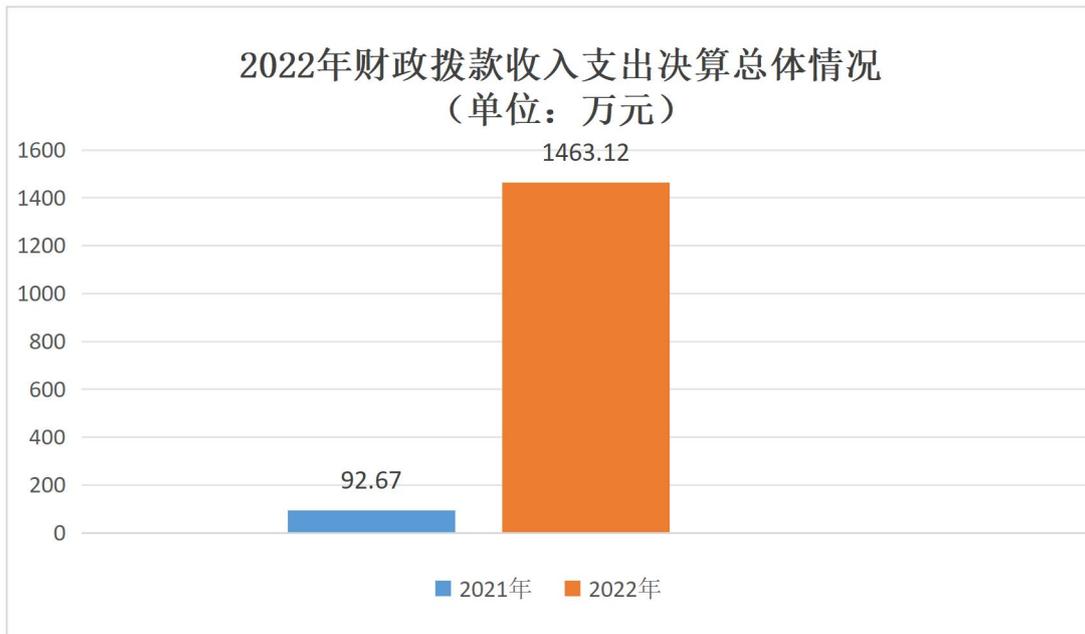
2022 年度本年支出合计 1463.18 万元，其中：基本支出 141.32 万元，占 9.66%；项目支出 1321.86 万元，占 90.34%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

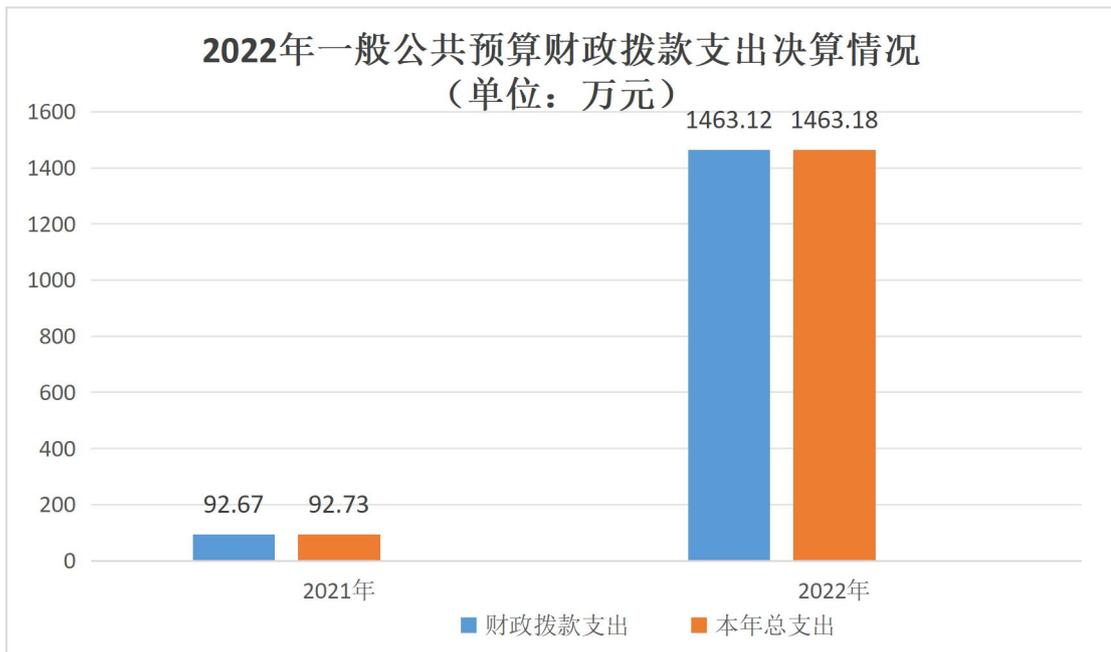
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1463.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1370.45 万元，增长

1478.88%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 320.82 万元，支出决算 1463.12 万元，完成年初预算的 456.06%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1370.45 万元，增长 1478.88%，主要原因是农林水支出和商业服务业等支出增加。



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)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。

年初预算 8.58 万元，支出决算 9.61 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的原因是 2022 年人员变动(新进人员 1 名)。

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 4.28 万元，支出决算 7.86 万元，完成年初预算的 183.64%。决算数大于预算数的原因是 2022 年人员变动(新进人员 1 名)和以前年度人员职业年金纪实。

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 0.29 万元，支出决算 0.33 万元，完成年初预算的 113.79%。决算数大于预算数的原因是 2022 年人员变动(新进人员 1 名)。

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 6.14 万元，支出决算 6.94 万元，完成年初预算的 113.03%。决算数大于预算数的原因是 2022 年人员变动(新进人员 1 名)。

5. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产

发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 275 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的原因是 2022 年新增乡村振兴、生产发展项目。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

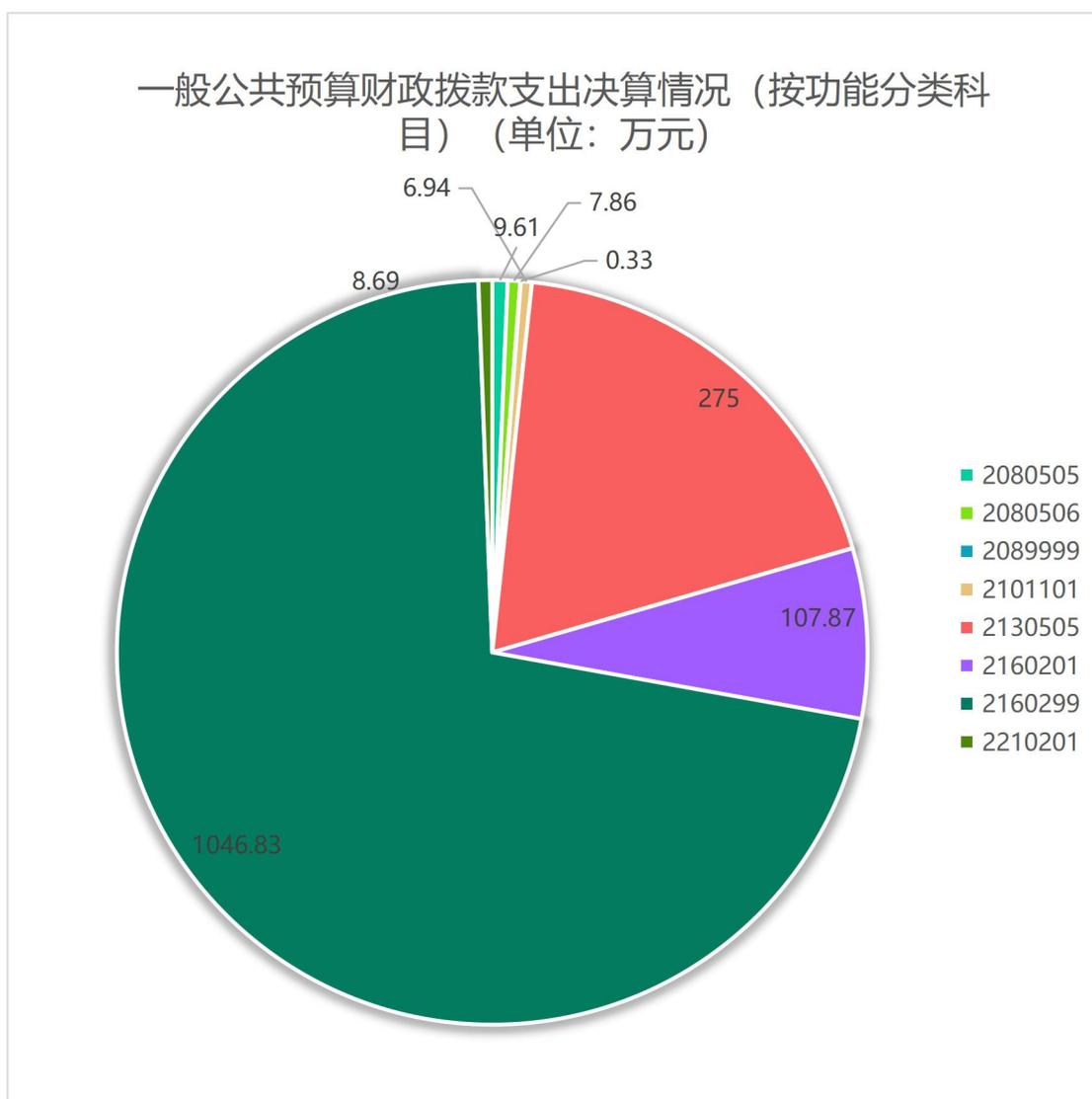
年初预算 100.82 万元，支出决算 107.87 万元，完成年初预算的 106.99%。决算数大于预算数的原因是以前年度结转公用经费于 2022 年支出。

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 135.53 万元，支出决算 1046.83 万元，完成年初预算的 772.39%。决算数大于预算数的原因是 2022 年新增响水镇响水村现代农业产业园区建设项目经费、横山区响水供销社改造提升建设农村电子商务物流产业项目经费、以前年度市级储备化肥贴息补助资金和工作经费的结转支出。

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 7.29 万元，支出决算 8.69 万元，完成年初预算的 119.2%。决算数大于预算数的原因是 2022 年人员变动（新进人员 1 名）。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 141.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 112.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 14.51 万元，主要包括：办公费、邮电费、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 2022 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 2022 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

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款安排“三公”经费支出，已公开空表。

（二）培训费支出情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款安排培训费支出，已公开空表。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2.94 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2.94 万元，主要原因是受疫情影响，原定会议未按计划开展。支出决算与上年持平，因受疫情影响，上年也未安排会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 14.6 万元，支出决算 14.51 万元，完成预算的 99.38%。支出决算比上年减少 13.67 万元，主要原因是专项经费与项目列支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 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，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，主要是公务用车改革，本部门不保留公务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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。

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 2022 年度区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 6 个，涉及预算资金 1222.59 万元，占部门预算项目支出总额的 92.49%。组织开展 2022 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度区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 6 个，涉及预算资金 1199.93 万元，占部门预算项目支出总额的 90.78%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体情况良好，主要有以下几方面：

1. 按期缴纳基层社 293 人的养老保险、医疗保险、完成 82 人的“三费”发放，保障基层社员工生活质量，从而不断提升了服务群众的能力。

2. 确保春耕期间全区农民用肥需求，平抑化肥市场物价，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。

3. 提升改造响水供销社，恢复和加强供销社传统业务，推动供销社农业现代化，提高供销社年营业额，实现利润增收，促进资源优化配置，拉动区域经济增长；响水镇响水村现代农业产业园区建设项目，整合全镇豆腐产业，带动村集体经济增收、豆产业种植发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映响水镇响水村现代农业产业园区建设项目、横山区响水供销社改造提升建设农村电子商务物流产业项目等 6 个项目支出绩效自评结果。

1. 响水镇响水村现代农业产业园区建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 275 万元，执行数 275 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：响水镇响水村现代农业

产业园区建设项目，整合全镇豆腐产业，带动村集体经济增收、豆产业种植发展，促进资源优化配置，拉动区域经济增长。发现的问题及原因：受疫情影响，项目招投标延迟，资金支出缓慢。下一步改进措施：加强项目预算管理，加快资金支付进度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		响水镇响水村现代农业产业园区建设项目（二期）						
主管部门及代码		榆林市横山区供销合作社联合社 12610823016086267G			实施单位	榆林市横山区供销合作社联合社		
项目资金 (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	275	275	275	10	100%	10
		其中:财政拨款	275	275	275	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设响水现代农业产业园区，整合全镇豆腐产业，带动村集体经济增收、豆产业种植发展，促进资源优化配置，拉动区域经济增长。				建设响水现代农业产业园区，整合全镇豆腐产业，带动村集体经济增收。			
绩效指标	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	生产车间（个）	1	1	5	5	
			冷库（个）	1	1	5	5	
			储存室、研究室、化验室（个）	1	1	5	5	
			污水处理系统（个）	1	1	5	5	
			冷链运输车（辆）	2	2	5	5	
			豆腐、豆制品生产线（条）	1	1	5	5	

		质量指标	项目工程质量	合格	合格	5	5	
		时效指标	项目按期实施率	100%	100%	2	2	
			项目按期完成率	100%	95%	3	1	项目待验收
		成本指标	项目实施资金(万元)	275	275	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济增收(个)	11	11	10	10	
			带动周边农户脱贫户收入	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	提供就业岗位	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	农民群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分						98	
	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。							

2. 横山区响水供销社改造提升建设农村电子商务物流产业项目支出绩效自评综述：全年预算数 445 万元，执行数 445 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：横山区响水供销社改造提升建设农村电子商务物流产业项目，提升改造响水供销社，恢复和加强供销社传统业务，推动供销社农业现代化，提高供销社年营业额，实现利润增收，促进资源优化配置，拉动区域经济增长。发现的问题及原因：受疫情影响，区级冷链物流项目还未成熟，项目成效未显现。下一步改进措施：加强项目预算管理，加快配套实施进度。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		横山区响水供销社改造提升建设农村电子商务物流产业项目						
主管部门及代码		榆林市横山区供销合作社联合社 12610823016086267G			实施单位	榆林市横山区供销合作社联合社		
项目资金 (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	445	445	445	10	100%	10
		其中：财政拨款	445	445	445	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升改造响水供销社，恢复和加强供销社传统业务，推动供销社农业现代化，提高供销社年营业额，实现利润增收，主要包括：拆除原有窑洞和危房，建设商业楼。新建电子商务产业物流中心、新建商业门面房、购置营业办公电脑和经营、办公必要设施。				成功提升改造响水供销社，拆除了原有窑洞和危房，建设商业楼。新建电子商务产业物流中心、新建商业门面房、购置营业办公电脑和经营、办公必要设施。			
绩效 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	拆除原有窑洞（孔）	13	13	4	4	
			拆除危房（间）	22	22	4	4	
			响水供销社商业楼工程（m ² ）	1545.14	1545.14	4	4	
			响水供销社商业楼二层（m ² ）	442	442	4	4	
			绑畔、平整场地（方）	618.06	618.06	4	4	
			新建电子商务产业物流中心（m ² ）	1888.87	1888.87	4	4	
			新建商业门面房（m ² ）	454	454	4	4	
			购置营业办公电脑（台）	10	10	4	4	
			经营、办公必要设施	若干	若干	4	4	
			质量指标	工程质量合格率	100%	100%	4	4
	时效指标	项目按期实施完成率	100%	100%	5	5		
	成本指标	项目实施资金（万元）	445	445	5	5		
	效益指标	经济效益指标	促进农产品产业发展	提升	提升	5	5	

			助农增收	提升	提升	5	5	
			供销社年利润增收	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	提升群众幸福指数	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	建设中环保、环评达标率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	农业产业化水平	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	100%	100%	10	10	
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。								

3. 区级化肥补贴资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：区级化肥补贴资金项目，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。发现的问题及原因：测土配方施肥宣传不到位，种什么庄家用什么肥科学理念有待近一步提升。下一步改进措施：加强宣传力度，邀请专家实地讲解用肥、种植技术。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年度区补化肥资金						
主管部门及代码	榆林市横山区供销合作社联合社 12610823016086267G			实施单位	榆林市横山区供销合作社联合社		
项目资金 (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	150	150	150	10	100%	10		
	其中：财政拨款	150	150	150	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			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。					
绩效指标	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	区补化肥资金(万元)	150	150	10	10		
		质量指标	按照各类化肥国家标准执行	符合标准	符合标准	10	10		
			按预定标准完成	符合标准	符合标准	10	10		
		时效指标	下达资金时间	按时	按时	10	10		
		成本指标	资金投入(万元)	150	150	10	10		
	效益指标	经济效益指标	降低农民用肥成本	100%	100%	7	7		
		社会效益指标	保障全区农民用肥	100%	100%	7	7		
		生态效益指标	推广测土配方和有机无机肥	提升	提升	9	9		
		可持续影响指标	农业产业化程度	提升	提升	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	100%	100%	10	10		
	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。								

4. 市级储备化肥贴息补助资金项目支出绩效自评综述：
 全年预算数 28.87 万元，执行数 28.87 万元，完成预算的 100%。
 项目绩效目标完成情况：市级储备化肥贴息补助资金项目，

确保春耕期间全区农民用肥需求，平抑化肥市场物价，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。发现的问题及原因：测土配方施肥宣传不到位，种什么庄家用什么肥科学理念有待进一步提升。下一步改进措施：加强宣传力度，邀请专家实地讲解用肥、种植技术。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2020 年、2021 年市级储备化肥贴息补助资金						
主管部门及代码		榆林市横山区供销合作社联合社 12610823016086267G			实施单位	榆林市横山区供销合作社联合社		
项目资金 (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	28.87	28.87	28.87	10	100%	10
		其中：财政拨款	28.87	28.87	28.87	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保春耕期间全区农民用肥需求，平抑化肥市场物价，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。				确保春耕期间全区农民用肥需求，平抑化肥市场物价，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。			
绩效 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	市级储备化肥贴息补助（万元）	28.87	28.87	8	8	
			完成淡季化肥储备任务	完成	完成	8	8	
		质量指标	按照各类化肥国家标准执行	符合产品标准	符合产品标准	8	8	
		时效指标	下达资金时间	按时	按时	8	8	
			完成储备任务时间	按时	按时	8	8	
成本指标	资金投入（万元）	28.87	28.87	10	10			

效益指标	经济效益指标	降低农民用肥成本	无机肥每吨降低 150 元, 有机无机复混肥每吨降低 600 元	无机肥每吨降低 150 元, 有机无机复混肥每吨降低 600 元	10	10	
	社会效益指标	保障全市春耕用肥	保障	保障	10	10	
	生态效益指标	推广测土配方和有机无机肥	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	100%	100%	10	10
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。							

5. 2020 省级“新网工程”专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 31 万元，执行数 31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 省级“新网工程”专项资金项目，成功维修恢复重建石湾供销合作社。发现的问题及原因：受疫情影响，项目未能按期实施和验收，此项目资金为上年结转资金。下一步改进措施：加强预算管理、项目实施过程中的外部环境、意外情况要提前做好应对。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2020 省级“新网工程”专项资金						
主管部门及代码	榆林市横山区供销合作社联合社 12610823016086267G			实施单位	榆林市横山区供销合作社联合社		
项目资金 (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	31	31	31	10	100%	10

	其中：财政拨款	31	31	31	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	石湾供销合作社维修恢复重建项目包括：维修窑洞，拆除危房、危墙，新建围墙，硬化后院，后背墙做防水处理，安装自来水及排水系统，购置货架、门窗、大门等。			成功维修恢复重建石湾供销合作社包括：维修窑洞，拆除危房、危墙，新建围墙，硬化后院，后背墙做防水处理，安装自来水及排水系统，购置货架、门窗、大门等。				
绩效指标	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	维修窑洞（孔）	25	25	5	5	
			拆除危房危墙，新建围墙（万）	6.6	6.6	5	5	
			硬化后院（m ² ）	600	600	5	5	
			后背墙防水处理（m ² ）	3500	3500	5	5	
			安装自来水及排水系统（万）	5.3	5.3	5	5	
			购置货架、门窗、大门（万）	7.4	7.4	5	5	
	质量指标	工程质量合格率	100%	100%	5	5		
	时效指标	项目按期实施完成率	100%	100%	5	5		
	成本指标	项目实施资金（万元）	31	31	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进农产品产业发展	提升	提升	5	5	
			助农增收	提升	提升	5	5	
			供销社年利润增收	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	提升群众幸福指数	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	建设中环保、环评达标率	100%	100%	5	5	
可持续影响指标	农业产业化水平	提升	提升	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	100%	100%	10	10		
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。								

6. 基层社养老统筹、医保及“三费”项目支出绩效自评综述：全年预算数 292.72 万元，执行数 292.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基层社养老统筹、医保及“三费”项目，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）、医疗保险、养老统筹单位部分缴纳支出，保障员工生活质量，从而不断提高供销社服务“三农”，服务群众的能力。发现的问题及原因：基层社职工大都为下岗职工，所以缴费基数用的是社评工资，每年社评工资出来晚，缴费未能及时按期缴纳。下一步改进措施：加强项目预算管理，按期缴纳各项费用、保障员工生活质量，从而不断提升服务群众的能力。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年基层社养老统筹、医保及“三费”						
主管部门及代码	榆林市横山区供销合作社联合社 12610823016086267G			实施单位	榆林市横山区供销合作社联合社		
项目资金 (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	292.72	292.72	292.72	10	100%	10
	其中：财政拨款	292.72	292.72	292.72	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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）、医疗保险、养老统筹单位部分缴纳支出，保障员工生活质量，从而不断提高供销社服务“三农”，服务群众的能力。				保障了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）、医疗保险、养老统筹单位部分缴纳支出，保障员工生活质量，			
绩效指标	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	基层社职工（人）	293	293	10	10	
			资金支出（元）	2927281.33	2927281.33	10	10	
		质量指标	资金保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出时间	按时	按时	10	10	
		成本指标	资金成本	2927281.33	2927281.33	10	10	
		社会效益指标	保障基层社职工利益	提升	提升	15	15	
	提升职工幸福度		提升	提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得 94 分，全年预算数 1463.12 万元，执行数 1463.12 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按期缴纳基层社人员的养老保险、医疗保险、完成“三费”发放，保障员工生活质量，从而不断提升服务群众的能力；确保春耕期间全区农民用肥需求，平抑化肥市场物价，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；提升改造响水供销社，恢复和加强供销社传统业务，推动供销社农业现代化，提高供销社年营业额，实现利润增收，促进资源优化配置，拉动区域经济增长；响水镇响水村现代农业产业园区建设项目，整合全镇豆腐产业，带动村集体经济增收、豆产业种植发展。发现的问题及原因：部分项目资金支出缓慢，年末资金有结余。下一步改进措施：加强预算管理，加快资金支出进度，提高资金使用效益。

整体支出绩效自评表

（2022 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 (15分)	预算配置 (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	4	
		“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	
过程 (40分)	预算执行 (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	2	
		支付进度	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	2	

		“三公经费”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	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	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； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； 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	
		资金使用合规性	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； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 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	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	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	
		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） \times 100%。 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。 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	0	
过程	资产管理 (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； 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	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；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 (25 分)	职责履行 (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有选择的进行设置，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 (20分)	履职 效益 (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。	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	
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 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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榆林市横山区供销合作社联合社 1 个预算单位的数据情况。
4. 无预算单位变化调整。

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

目录表

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	是	本部门未安排故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：榆林市横山区供销合作社联合社（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,463.12	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.80
	9		九、卫生健康支出	40	6.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	275.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,154.75
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,463.12	本年支出合计	58	1,463.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.06	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,463.18	总计	62	1,463.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

								公开02表
部门：榆林市横山区供销合作社联合社（汇总）								金额单位：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		1,463.12	1,463.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,154.69	1,154.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,154.69	1,154.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	107.87	107.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,046.83	1,046.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		1,463.18	141.32	1,321.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,154.75	107.90	1,046.86	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,154.75	107.90	1,046.86	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	107.87	107.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,046.89	0.03	1,046.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表								
部门：榆林市横山区供销合作社联合社（汇总）						金额单位：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	1	1,463.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.80	17.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.94	6.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	275.00	275.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,154.69	1,154.69	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.69	8.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,463.12	本年支出合计	59	1,463.12	1,463.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,463.12	总计	64	1,463.12	1,463.12	0.00	0.00

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支出和年末结转

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：榆林市横山区供销合作社联合社（汇总）				金额单位：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		1,463.12	141.30	1,321.83
208	社会保障和就业支出	17.80	17.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.47	17.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
210	卫生健康支出	6.94	6.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94	0.00
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94	0.00
213	农林水支出	275.00	0.00	275.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	275.00	0.00	275.00
2130505	生产发展	275.00	0.00	275.00
216	商业服务业等支出	1,154.69	107.87	1,046.83
21602	商业流通事务	1,154.69	107.87	1,046.83
2160201	行政运行	107.87	107.87	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,046.83	0.00	1,046.83
221	住房保障支出	8.69	8.69	0.00
22102	住房改革支出	8.69	8.69	0.00
2210201	住房公积金	8.69	8.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门(单位): 榆林市横山区供销合作社联合社(汇总)								金额单位: 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	112.32	302	商品和服务支出	14.51	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	38.18	30201	办公费	1.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	38.45	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.26	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.61	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.86	30207	邮电费	0.90	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.14	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.80	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.69	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.46	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	9.18	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.60	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.68	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.68	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		126.78	公用经费合计					14.51

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：榆林市横山区供销合作社联合社（汇总）

金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：榆林市横山区供销合作社联社（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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								
决算数								

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。