

榆林市横山区供销合作社联合社 2023 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 2023 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 2023 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（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、协调和管理的工作；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的建设，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养工作。

(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。

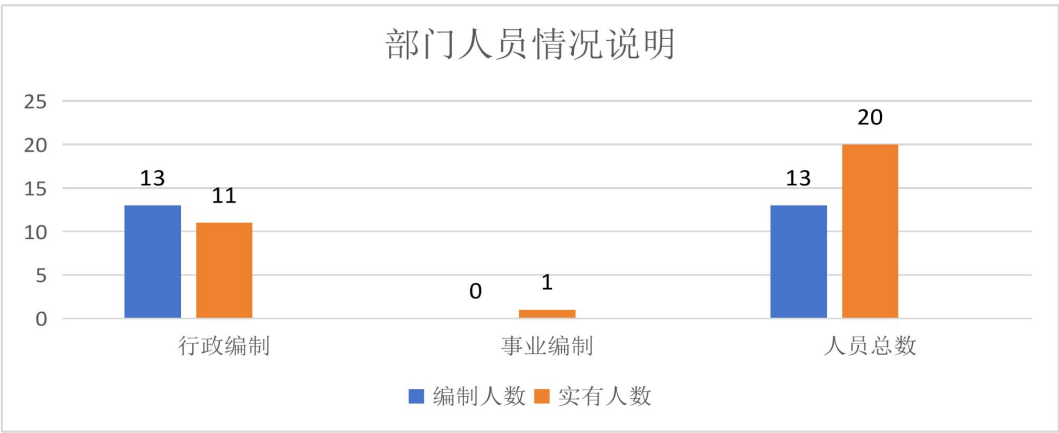
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

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（单位）人员情况

截至 2023 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 20 人，其中行政 11 人（包括行政工勤 1 人）、事业 1 人，其他人员 7 人（公益性岗位）移交机关养老经办中心的退休人员 12 人。

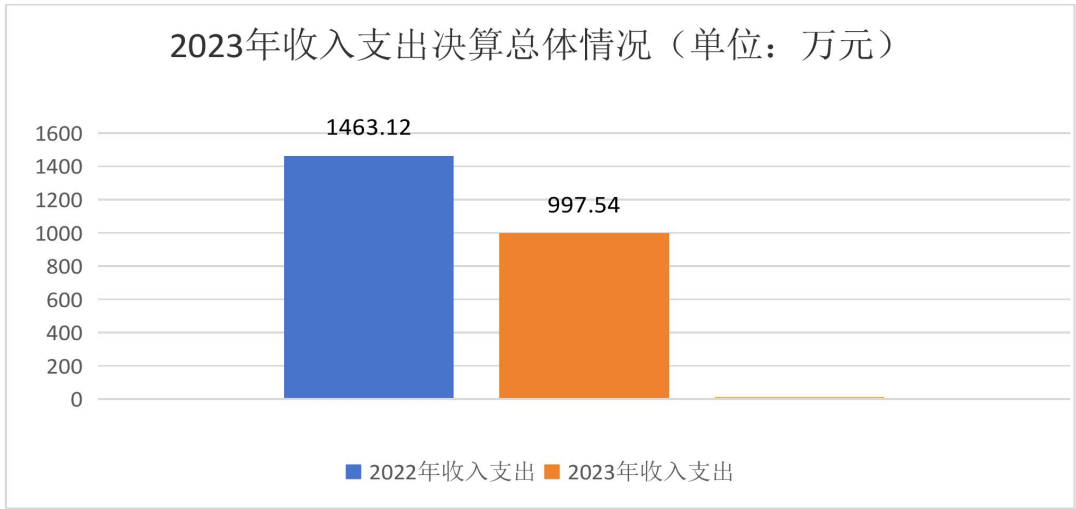


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

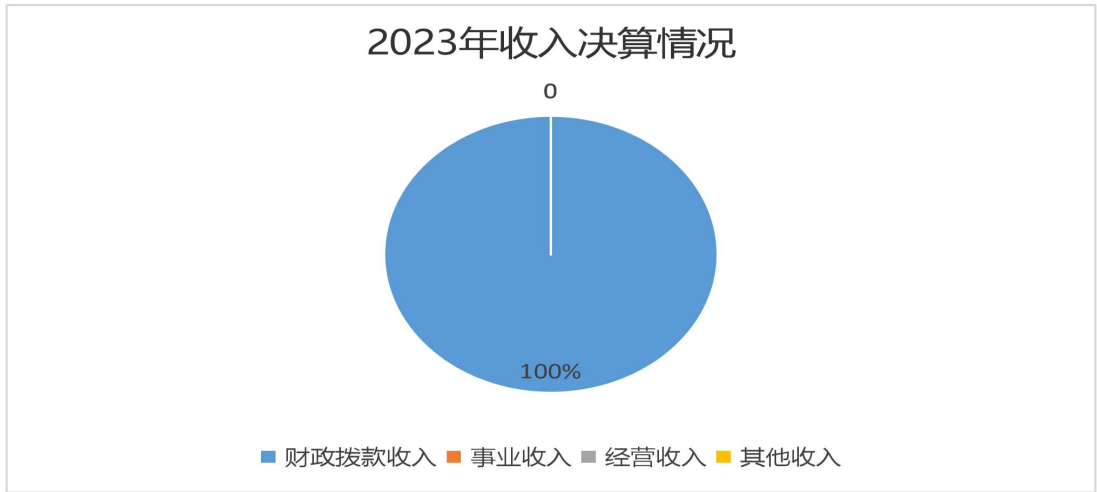
2023 年度收入总计、支出总计均为 997.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 465.58 万元，下降 31.82%。

主要是 2022 年预算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 445 万元。



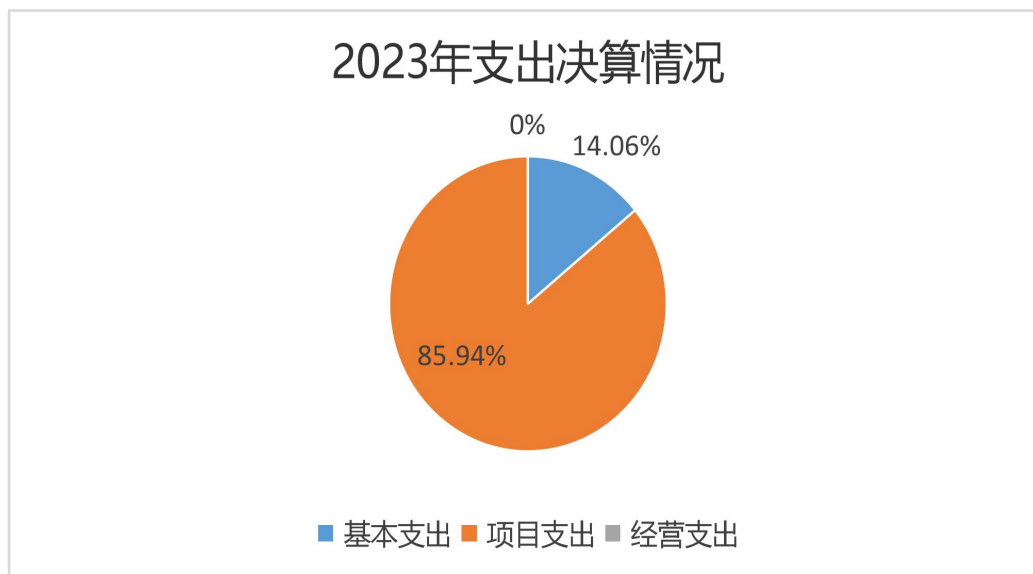
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 997.54 万元，其中：财政拨款收入 997.54 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%。



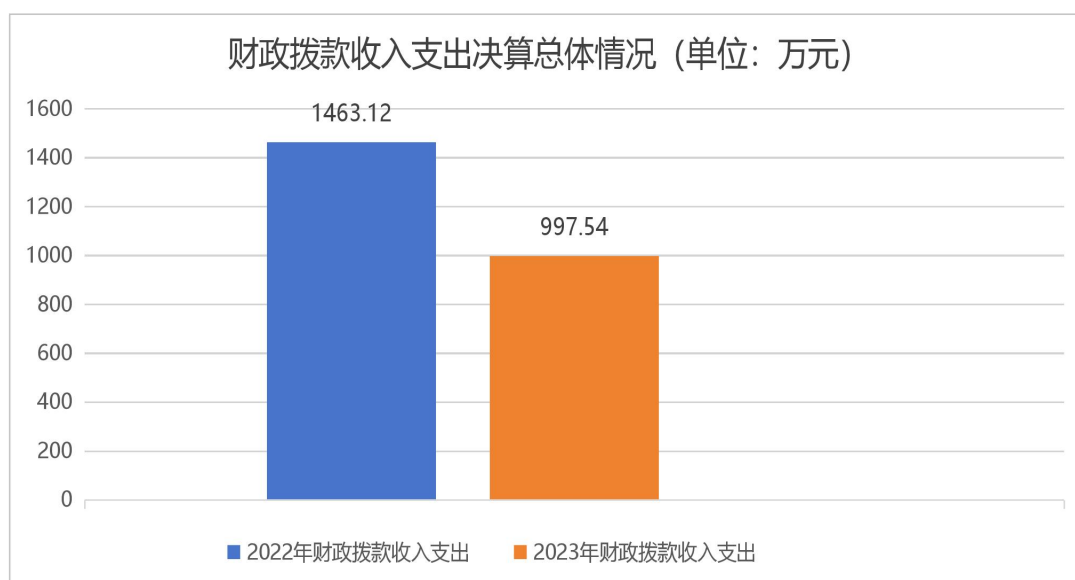
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 997.54 万元，其中：基本支出 140.30 万元，占 14.06%；项目支出 857.24 万元，占 85.94%；经营支出 0 万元，占 0%。



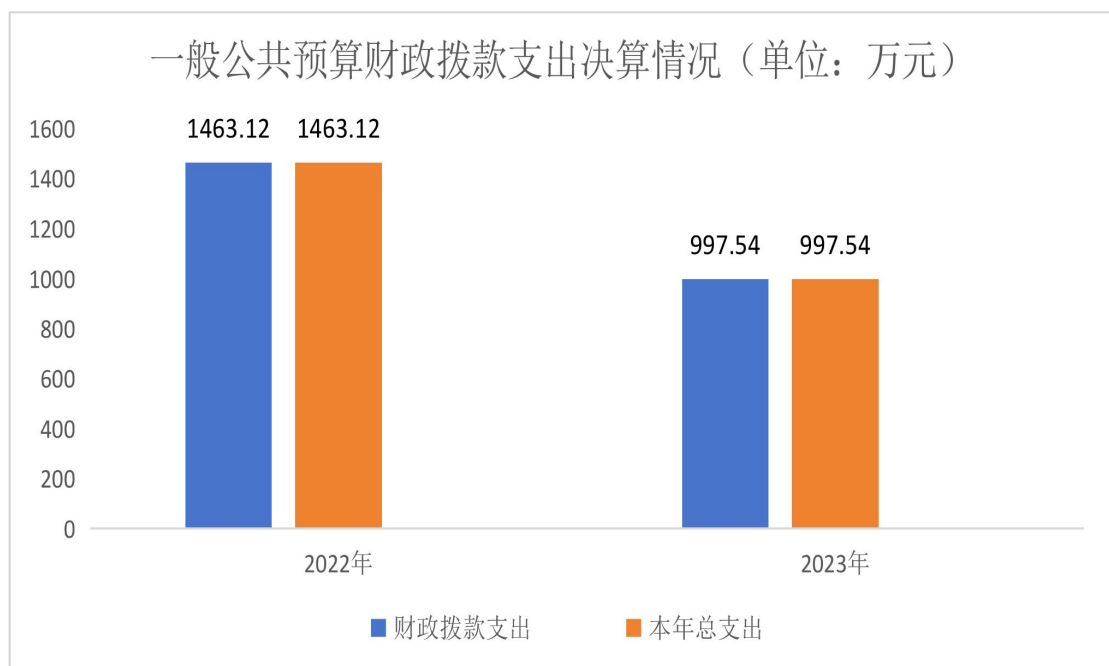
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 997.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 465.58 万元，下降 31.82%。主要是 2022 年预算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 445 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 527.56 万元，支出决算 997.54 万元，完成年初预算的 189.09%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 465.58 万元，下降 31.82%，主要是 2022 年预算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 445 万元。



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 12.23 万元，支出决算 11.30 万元，完成年初预算的 92.40%。决算数小于预算数的原因是 2022 年新录入一名公务员未转正定级，所以预算的机关事业单位养老保险费用结转。

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 6.11 万元，支出决算 5.65 万元，完成年初预算的 92.47%。决算数小于预算数的原因是 2022 年新录入一名公务员未转正定级，所以预算的机关事业单位养老保险费用结转。

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 0.41 万元，支出决算 0.42 万元，完成年初预算的 102.44%。决算数大于预算数的原因是 2023 年新录入两名公务员，追加了其他社会保障和就业支出预算。

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 7.94 万元，支出决算 7.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数持平。

5. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

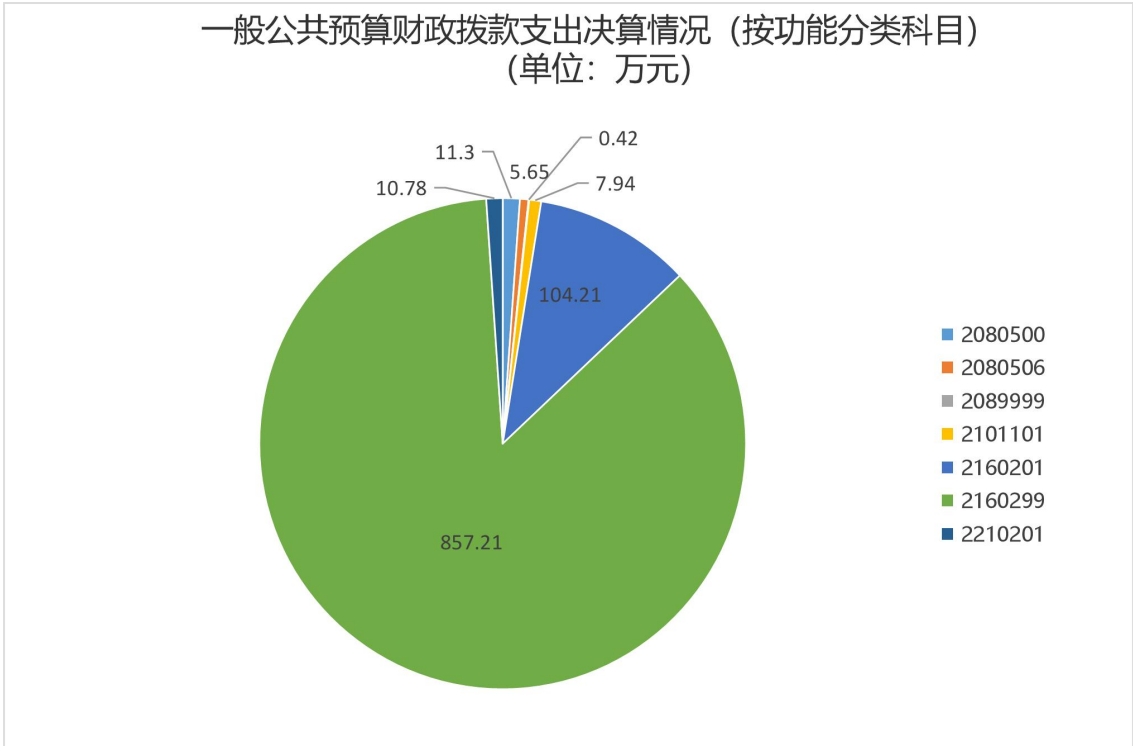
年初预算 95.64 万元，支出决算 104.21 万元，完成年初预算的 108.96%。决算数大于预算数的原因是 2023 年新录入两名公务员追加了人员经费预算。

6. 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 395 万元，支出决算 857.24 万元，完成年初预算的 217.02%。决算数大于预算数的原因是 2023 年追加了响水镇响水村现代农业产业园区建设项目经费、基层社化肥棚搭建费用和村级综合服务社扶持资金、2023 年抚恤金及遗属补助、2023 年省、市级新网工程项目资金、市级化肥贴息补助资金、2023 年基层社养老、医保、“三费”，以及专项业务经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 10.23 万元，支出决算 10.78 万元，完成年初预算的 105.38%。决算数大于预算数的原因是 2023 年新录入两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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 140.30 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 131.57 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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，其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 7.86 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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款未安排“三公”经费和培训费支出，会议费支出预算 2.16 万元，支出决算 2.16 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年受疫情影响安排的现场会议改为线上会议，2023 年安排了春耕化肥安

排部署会、安全生产大排查部署会、基层社主任年终业务汇报会等三次会议。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数与上年持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2.16 万元，支出决算 2.16 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加的主要原因是 2022 年受疫情影响安排的现场会议改为线上会议，2023 年安排了春耕化肥安排部署会、安全生产大排查部署会、基层社主任年终业务汇报会等三次会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 7.78 万元，支出决算 8.94 万元，完成预算的 114.91%。支出决算比上年减少 5.66 万元，主要原因是 2022 年有补发新进人员的公务交通补贴。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

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 2023 年度区级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 800.66 万元，占部门预算项目支出总额的 93.40%。组织开展 2023 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 2023 年度区级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 800.66 万元，占部门预算项目支出总额的 93.40%。

组织开展 2023 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 66 人的养老保险、328 人的医疗保险、完成 80 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 2023 年工作经费及专项业务经费项目、2023 年区级化肥补贴经费和市级化肥贴息补助资金项目、2023 年基层社养老、医保、“三费”项目、2023 年省、市级新网工程项目资金项目、2023 年抚恤金及遗属补助项目、基层社化肥棚搭建费用和村级综合服务社扶持资金等 6 个项目支出绩效自评结果。

1. 2023 年工作经费及专项业务经费项目：全年预算数 105.5 万元，执行数 103.61 万元，完成预算的 98.21%。项

目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：专项业务的不确定性，年初预算不能够准确预算。下一步改进措施：加强预算管理，做好全面预算。

专项资金（项目）支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年工作经费及专项业务经费						
主管部门及代码		榆林市横山区供销合作社联合社 326001		实施单位	横山区供销合作社联合社			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	103.61	103.61	103.61	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	103.61	103.61	103.61	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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。			
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	工作经费及专项业务经费（万元）	≤103.61	103.61	10	10	
		质量指标	办公质量保障率	≥95%	100%	5	5	
			差旅质量保障率	≥95%	100%	5	5	
			年度考核	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成工作期限	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	5	
			日常工作推进	及时	及时	5	5	
		成本指标	三公经费	只减不增	只减不增	10	10	
	效益指标	经济效益	持续创造价值	是	是	10	10	

		指标						
		社会效益指标	提升人员幸福指数	≥98%	100%	10	10	
		生态效益指标	爱护周边环境	持续	持续	5	5	
		可持续影响指标	节约机关运行经费	持续	持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥96%	100%	10	10	
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. 2023 年区级化肥补贴经费和市级化肥贴息补助资金项目：全年预算数 172.7 万元，执行数 172.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：区级化肥补贴经费和市级化肥贴息补助资金项目，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的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。

专项资金（项目）支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年区级化肥补贴						
主管部门及代码	榆林市横山区供销合作社联合社 326001			实施单位	横山区供销合作社联合社		
项目资金 （万元）		年初 预算 数	全面预算数	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：当年财政拨款	150	150	150	—		—
	上年结转资金				—		—

		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）	≤150	150	5	5		
			完成淡季化肥储备任务	完成	完成	5	5		
		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	10	10		
		时效指标	下达资金时间	按时	按时	10	10		
			完成储备任务时间	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	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。									

3. 2023 年基层社养老、医保、“三费”项目：全年预算数 210.08 万元，执行数 203.05 万元，完成预算的 96.65%。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平工资，每年社平工资出来晚，预算有误差以及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。

专项资金（项目）支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年基层社职工医疗保险、养老以及三费专项资金						
主管部门及代码		榆林市横山区供销合作社联合社 326001			实施单位	横山区供销合作社联合社		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	210.08	210.08	203.05	10	97%	9.5	
	其中：当年财政拨款	210.08	210.08	203.05	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障 2023 年基层社职工养老保险正常缴纳、“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）正常发放，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。				保障 2023 年基层社职工养老保险正常缴纳、“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）正常发放，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。			
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（个）	≥18	18	10	10	
			基层社职工（人）	≥148	148	10	10	
		质量指标	养老保险保障率	100%	100%	5	5	
			预算执行率	100%	100%	5	5	

	时效指标	缴费时效	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
	成本指标	资金成本（元）	≤210.08	203.05	10	9.5	预算偏大
效益指标	经济效益指标	保障基层社职工切身利益	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	提升基层社职工幸福指数	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	提升工作积极性	持续	持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层社人员满意度	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. 2023 年省、市级新网工程项目资金项目：全年预算数 236 万元，执行数 231 万元，完成预算的 97.88%。项目绩效目标完成情况：2023 年省、市级新网工程项目资金项目，成功在横山区建设供销系统的农业综合服务中心和电子商务中心，资金扶持两个基层乡镇专业合作社和一个家庭农场；成功升级改造建设二层框架结构的电子商务产业物流中心：二层砖混结构的商业门面房，提升改造原有 9 间厂房，新建冷库 392 立方米、羊肉加工车间、库房，配套小杂粮加工设备、羊肉冷冻加工设备以及冷库设备等；解决县区存在的买难卖难问题，达到服务三农，便利民众，发挥推动农产品销售的积极作用。发现的问题及原因：受疫情影响，项目未能按期实施和验收。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。

专项资金（项目）支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年市级“新网工程”项目资金						
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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在横山区建设供销系统的农业综合服务中心和电子商务中心，资金扶持两个基层乡镇专业合作社和一个家庭农场，解决县区存在的买难卖难问题，达到服务三农，便利民众，推动农产品销售的积极作用。				在横山区建设供销系统的农业综合服务中心和电子商务中心，资金扶持两个基层乡镇专业合作社和一个家庭农场，解决县区存在的买难卖难问题，达到服务三农，便利民众，推动农产品销售的积极作用。			
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
		数量指标	指标 1：提升改造（m²）	≥2700	2700	4	4	
	指标 2：新建冷库（m²）		≥240	240	4	4		
	指标 3：搭建防雹网（m²）		≥3330	3330	4	4		
	指标 4：小杂粮加工设备（套）		≥2	2	3	3		
	指标 5：制冷配套设备（套）		≥2	2	4	4		
	指标 6：电子系统		≥2	2	3	3		
	产出指标	质量指标	指标 1：工程质量优良率	≥95%	100%	3	3	
			指标 2：设备质量优良率	≥95%	100%	3	3	
		时效指标	指标 1：按时完成率	100%	100%	2	2	
	成本指标		指标 1：横山区农业综合服务中心建设项目（万元）	≤25	25	4	4	
			指标 2：横山区供销电子商务中心建设项目（万元）	≤35	35	4	4	

			指标 3：横山区韩岔吴兴窑小杂粮高产技术和综合利用研究建设项目（万元）	≤15	15	4	4	
			指标 4：横山区塔湾镇清河村冷链存储库建设项目（万元）	≤15	15	4	4	
			指标 5：横山区秀章家庭农场基础设施建设项目（万元）	≤10	10	4	4	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：农产品销售增长	≥95%	100%	8	8	
		社会效益指标	指标 1：带动农民增收	≥95%	100%	8	8	
		生态效益指标	指标 1：建设中环保、环评达标率	100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	指标 1：农业生产化水平	提升	提升	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：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。								

专项资金（项目）支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年省级“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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	136	136	131	10	98%	9
		其中：当年财政拨款	136	136	131	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总	预期目标				实际完成情况			

体目标	榆林市横山区农业社会化服务体系建设项目（升级改造建设二层框架结构的电子商务产业物流中心，面积为 1549.47 平方米；二层砖混结构的商业门面房，面积为 454 平方米；室内外抹灰、刮白、刷涂料、贴瓷砖地板等基础设施建设）。榆林市横山区基层组织提升改造项目（对原有 9 间厂房进行提升改造面积约 1088 平方米；新建冷库 392 立方米、羊肉加工车间、库房；配套小杂粮加工设备、羊肉冷冻加工设备以及冷库设备等）。				升级改造建设二层框架结构的电子商务产业物流中心；二层砖混结构的商业门面房；提升改造原有 9 间厂房；新建冷库 392 立方米、羊肉加工车间、库房；配套小杂粮加工设备、羊肉冷冻加工设备以及冷库设备等）。			
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	提升改造面积（m ² ）	≥2600	2600	5	5	
			新建冷库容量（m ³ ）	≥392	392	5	5	
			悬挂供销社标识（个）	≥2	2	5	5	
			带动村级综合服务社数（个）	≥6	6	5	5	
			带动农户数量（户）	≥2240	2240	5	5	
		质量指标	工程质量优良率	≥96%	100%	5	5	
			设备质量优良率	≥96%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	榆林市横山区农业社会化服务体系建设项目（万元）	≤65	60	5	4	验收缺资料
			榆林市横山区基层组织提升改造项目（万元）	≤71	71	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收（万元）	≥300	300	7	7	
		社会效益指标	服务农户数量（户）	≥2000	2000	8	8	
		生态效益指标	建设中环保、环评达标率	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	项目使用年限（年）	≥5	≥5	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	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。								

5. 2023 年抚恤金及遗属补助项目：全年预算数 46.70 万元，执行数 46.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年抚恤金及遗属补助项目，用于支付单位去世工作人员李林宽和李子魁的抚恤金及遗属补助，包括 40 个月基本离退休费、2022 年城镇居民人均可支配收入的两倍以及丧葬费和遗属补助四部分，保障单位离世工作人员的死亡抚恤待遇。发现的问题及原因：由于逝世退休人员家属年龄已高再加上患有疾病，沟通上有许多不便。下一步改进措施：加强对单位退休人员的关怀和关爱，遇到意外情况要提前做好应对。

专项资金（项目）支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年抚恤金及遗属补助						
主管部门及代码		榆林市横山区供销合作社联合社 326001			实施单位	横山区供销合作社联合社		
项目资金 （万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	46.7	46.7	46.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	46.7	46.7	46.7	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于支付单位去世工作人员李林宽和李子魁的抚恤金及遗属补助，包括 40 个月基本离退休费、2022 年城镇居民人均可支配收入的两倍以及丧葬费和遗属补助四部分，保障单位离世工作人员的死亡抚恤待遇。				按文件要求按时发放，完成率 100%。			
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	数量指标	补助对象	≥2	2	10	10	

	标							
		质量指标	补助合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	抚恤金支付时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
	成本指标		李林宽抚恤金	≤21.56 万元	21.56 万元	10	10	
			李子魁抚恤金	≤24.75 万元	24.75 万元	10	10	
			遗属补助费	≤0.39 万元	0.39 万元	10	10	
		社会效益指标	保障家属权益率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	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. 基层社化肥棚搭建费用和村级综合服务社扶持资金项目：全年预算数 43.6 万元，执行数 43.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基层社化肥棚搭建费用和村级综合服务社扶持资金项目，用于薄弱基层社化肥棚搭建，保障化肥售卖工作有序进行；为有需要的村级综合服务社注入资金，助力发展，扶持助农；有效确保农资供应，促进农业增产，农民增收。发现的问题及原因：由于基层社修建久远，许多老员工都不在，好多权属问题不清楚，给修建工作带来诸多不便。下一步改进措施：加强对基层社的管理，尤其是基层社土地和房屋权属管理。

专项资金（项目）支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基层社化肥棚搭建费用和村级综合服务社扶持资金							
主管部门及代码		榆林市横山区供销社联合社 326001			实施单位	横山区供销合作社联合社			
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	43.6	43.6	43.6	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	43.6	43.6	43.6			—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了巩固农业基础地位，保障国家粮食安全，提高农业增产，保障农民增收，作为基础农业生产资料的化肥，必须有效保障其储存和销售，同时通过资助扶持村级综合服务社，有效助农也是非常有必要的。				用于薄弱基层社化肥棚搭建，保障化肥售卖工作有序进行；为有需要的村级综合服务社注入资金，助力发展，扶持助农。有效确保农资供应，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
		数量指标	基层社搭建化肥棚（个）		≥4	4	10	10	
			扶持村级综合服务社（个）		≥1	1	10	10	
		质量指标	工程完工率		≥98%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成时间		2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
		成本指标	基层社化肥棚搭建费用（万元）		≤33.6	33.6	5	5	
			村级综合服务社扶持资金（万元）		≤10	10	5	5	
	效益指标	经济效益指标	降低农民用肥成本		≥90%	100%	10	10	
		社会效益指标	隐患消除情况		有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	综合利用率		≥90%	90%	10	10	
	满意度	服务对象	农民群众满意度		≥95%	100%	10	10	

	指标	满意度指标						
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。								

（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 95 分，全年预算数 527.56 万元，执行数 997.54 万元，完成预算的 189.09%。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。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，提高资金使用效率。

榆林市横山区供销合作社联合社部门（单位）整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门(单位)名称			榆林市横山区供销合作社联合社									
年度 主要	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	总额	财政 拨款	其他 资			

任务完成情况						金			金			
	人员经费及公用经费	人员工资、各项社会保险缴费、住房公积金等人员经费，保障供销社日常工作正常开展。	100%	141.69	141.69		140.3	140.3		1	99%	1.0
	2023年工作经费及专项业务经费	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，保障单位正常运转。	100%	105.5	105.5		105.5	105.5		1	100%	1.0
	2023年区级化肥补贴经费	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。	100%	150	150		150	150		1.5	100%	1.5
	2023年基层社养老、医保、“三费”	保障基层供销社职工“三费”、养老保险缴费，医疗保险缴费。	100%	210.08	210.08		203.05	203.05		2	97%	1.5
	市级化肥贴息补助资金	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。	100%	22.7	22.7		22.7	22.7		0.5	100%	0.5
	2023年省、市级新网工程	在横山区建设供销社系统的农业综合服务中心和电子商务中心，资金扶持四个基层乡镇专业合作社和	98%	236	236		231	231		2	98%	1.5

	项目资金	一个家庭农场,解决县区存在的买难卖难问题,达到服务三农,便利民众,推动农产品销售的积极作用。										
	2023年抚恤金及遗属补助	用于支付单位去世工作人员李林宽和李子魁的抚恤金及遗属补助	100%	46.7	46.7		46.7	46.7		0.5	100%	0.5
	基层社化肥棚搭建费用和村级综合服务社扶持资金	用于薄弱基层社化肥棚搭建,保障化肥售卖工作有序进行;为有需要的村级综合服务社注入资金,助力发展,扶持助农。	100%	43.6	43.6		43.6	43.6		0.5	100%	0.5
	响水镇响水村现代农业产业园区建设项目	响水镇响水村现代农业产业园区建设项目资金	100%	54.68	54.68		54.68	54.68		0.5	100%	0.5
	基层社维修项目	维修塔湾、雷龙湾、武镇、城关供销社费用	100%	30	30		30	30		0.5	100%	0.5
	金额合计			1040.95	1040.95		1027.53	1027.53		10		9.00
年度总	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 保障工资正常发放,保证机关正常运转。						目标完成 99.8%。					

体 目 标 完 成 情 况	目标 2: 确保化肥供应足额稳价, 满足农民春耕需求。 目标 3: 保障基层供销社职工“三费”、养老保险, 医疗保险正常缴纳和遗属补助正常发放。 目标 4: 继续发展和规范农民专业合作社, 发展村级综合服务社, 继续推进基层供销社的改造建设力度。 目标 5: 组织供应好全区重要农业生产资料和“新网”工程项目, 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为“三农”服务。 目标 6: 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。 目标 7: 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。						
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	工资待遇保障人数	12 人	12 人	2	2
			遗属补助对象	2 人	2 人	2	2
			服务基层社	18 个	18 个	2	2
			召开基层社社员大会	≥1 次	3 次	2	2
			参加农产品展销会	≥3 次	5 次	2	2
			参加供销合作社总社举办培训	≥3 次	8 次	2	2
			保障区级化肥补贴站	18 个	18 个	2	2
			管理基层社人员	≥328 人	328 人	2	2
			预算编制准确率	≥95%	99.80%	2	2
			预算调整次数	≤5 次	1 次	1	1
			重点支出安排率	≥90%	100%	1	1
		质量指标	预算完成率	≥98%	95.52%	2	2
			人员经费足额发放率	100%	100%	2	2
			办公经费保障率	≥95%	≥96%	2	2
			工作质量达标率	100%	100%	2	2
			按照各类化肥国家标准执行率	100%	100%	2	2
		时效指标	项目实施及时率	≥90%	95%	5	5
			工作按时完成率	≥90%	96.32%	5	5
		成本指标	人员经费及公用经费	141.69	140.3	1	0.5
			2023 年工作经费及专项业务经费	103.61	103.61	1	1
			2023 年区级化肥补贴经费	150	150	1	1

			2023 年基层社养老、医保、“三费”	210.08	203.05	2	1.5
			市级化肥贴息补助资金	22.7	22.7	0.5	0.5
			2023 年省、市级新网工程项目资金	236	231	2	1
			2023 年抚恤金及遗属补助	46.7	46.7	0.5	0.5
			2023 年驻村工作人员经费	1.89	1.89	0.5	0.5
			基层社化肥棚搭建费用和村级综合服务社扶持资金	43.6	43.6	0.5	0.5
			响水镇响水村现代农业产业园区建设项目	54.68	54.68	0.5	0.5
			基层社维修项目	30	30	0.5	0.5
	效益指标 （30分）	经济效益指标	降低农民用肥成本	有效降低	有效降低	5	5
			扶持企业收益	有效保障	有效保障	5	4
		社会效益指标	提升职工幸福指数	有效提升	提升	3	3
			保障家属权益率	≥95%	100%	3	3
			保障全区农民用肥需求	有效保障	有效保障	3	3
		生态效益指标	推广测土配方和有机无机肥使用	持续推广	持续	5	5
		可持续影响指标	农业产业化进程	持续推进	持续	3	2
			提升工作积极性	持续	持续	3	3
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	基层社人员满意度	≥95%	98%	4	4
			项目受益群众满意度	≥95%	100%	3	3
			人民群众满意度	≥95%	95%	3	3
总分						100	95

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门 2023 年度无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

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

第三部分 2023 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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

金额单位：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	997.54	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	17.37
	9		九、卫生健康支出	40	7.94
	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	0.00
	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	961.45
	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	10.78
	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	997.54	本年支出合计	58	997.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	997.54	总计	62	997.54

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

部门名称：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		997.54	997.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.95	16.95	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	11.30	11.30	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	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	961.45	961.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	961.45	961.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	104.21	104.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	857.24	857.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.78	10.78	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

公开 03 表

部门名称：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		997.54	140.30	857.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.95	16.95	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	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	961.45	104.21	857.24	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	961.45	104.21	857.24	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	104.21	104.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	857.24	0.00	857.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.78	10.78	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

部门名称：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	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	997.54	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	17.37	17.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.94	7.94	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	0.00	0.00	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	961.45	961.45	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	10.78	10.78	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	997.54	本年支出合计	59	997.54	997.54	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	997.54	总计	64	997.54	997.54	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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：榆林市横山区供销合作社联合社

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		997.54	140.30	857.24
208	社会保障和就业支出	17.37	17.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.95	16.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
210	卫生健康支出	7.94	7.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94	0.00
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.34	5.34	0.00
216	商业服务业等支出	961.45	104.21	857.24
21602	商业流通事务	961.45	104.21	857.24
2160201	行政运行	104.21	104.21	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	857.24	0.00	857.24
221	住房保障支出	10.78	10.78	0.00
22102	住房改革支出	10.78	10.78	0.00
2210201	住房公积金	10.78	10.78	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

部门名称：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	131.57	302	商品和服务支出	8.73	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	45.95	30201	办公费	0.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	47.31	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	2.21	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	11.3	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	5.65	30207	邮电费	0.3	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.02	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.34	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	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	10.78	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	0.00	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	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.62	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		131.57	公用经费合计					8.73

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：榆林市横山区供销合作社联合社

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称：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	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

部门名称：榆林市横山区供销合作社联合社

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	0	0	0	0	0	0	1.00	0
决算数	0	0	0	0	0	0	2.16	0

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。