

榆林市横山区供销合作社联合社

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻中、省、市、区有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；研究拟定全区供销合作社改革的发展规划和年度计划；指导全区供销合作社的改革和发展，促进合作经济发展。

（2）围绕全区“三农”工作大局，对全区农业生产资料、农副产品、农村日用消费品购销网络建设进行规划、指导和管理，帮助农民解决买难卖难问题。

（3）承担区政府委托的任务，按照区政府授权，承担化肥等重要农业物资的调运、储备、供应工作；负责系统烟花爆竹的经营管理。

（4）指导全区供销合作社发展专业合作社和行业协会，加强农村综合服务体系建设和参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，为全区合作经济组织提供服务。

（5）管理运营本级社有资产，对全资、控股和参股的企业单位行使出资人的职能，指导全区基层供销社社有资产的管

理。

(6) 负责对社属企业领导的任免和管理，企业重大经营活动的考察审批，企业经营管理的监督检查，企业占用固定资产、经营设施的管理，促进企业深化改革，建立现代企业制度。

(7) 按照会计、统计法规和制度要求，编制财务计划；负责全区基层供销社的内部审计工作；承担全区供销社系统的会计、统计数据的汇总上报工作。

(8) 代表区内系统开展对外经济技术交流与合作以及招商引资工作。

(9) 指导全区供销合作社系统的组织队伍建设和人才培训培训工作。

(10) 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

(11) 承办区政府交办的其他工作任务。

(二) 部门机构设置

根据上述职责，区供销合作社联合社内设 8 个工作岗位：办公室岗位、经济发展岗位、合作指导岗位、企业管理岗位、财务审计岗位、社有资产岗位、宣传考核岗位、电子商务岗位。

二、工作任务

（一）项目建设

1、持续推进响水镇响水村现代农业产业园区建设项目，今年将建设完工并投产使用。

2、借鉴波罗供销超市的成功经验，计划在塔湾供销社建设供销超市，完成雷龙湾沙埠村村级综合服务社建设，计划投资 50 万元在雷龙湾镇沙埠村征地 3 亩建立村级供销社。项目建成后可服务当地百姓，保障农资与日用品供应。

3、魏家楼供销社重建项目。计划投资 300 万元购买原魏家楼粮站对魏家楼供销社进行升级改造，升级改造过程中会新建供销超市。项目建成后将发挥基层供销社功能，服务百姓，保障农资供应。

4、区供销集团与榆林恒生超市签订合作协议，拓展榆林市场，打通农特产品销售的最后一公里。

5、建设横山区冷链仓储物流中心建设项目。总投资 10207.76 万元，共计建设冷库 74 间，室外硬化、绿化面积 13899 平方米和室外管网工程。中心冷库位于横山区城区，总用地面积 11339 平方米（17 亩），总建筑面积 3690 平方米，肉类、蔬菜类冷库共 30 间（含消毒间、清洗间各一间），另有附属用房六间，配备冷运车 5 辆，叉车 2 辆。中心镇冷库位于塔湾、

高镇、石湾、赵石畔、武镇、双城、韩岔、殿市、响水、党岔、波罗、魏家楼十二个乡镇，总用地面积 3669 平方米（5.5 亩），总建筑面积 2970 平方米，冷库共 22 间，每个乡镇各 2 间（肉类、蔬菜类冷库各一间），另有附属用房共计 11 间，各乡镇配备叉车、冷运车各 1 辆。新开沟村冷库，总用地面积 8671 平方米（13 亩），总建筑面积 2880 平方米，建设肉类、蔬菜类冷库共 22 间（含消毒间、清洗间各一间），另有附属用房 4 间，配备冷运车 4 辆，叉车 2 辆。建设冷链中心，可以解决我区羊肉仓储及运输难问题，推进我区羊肉产业建设，保障我区特殊时期全区人民的粮油、果蔬、禽蛋奶等生活必需品及应急物资的储备、流通、供给。

2、建设横山区生产生活垃圾处理项目。我社计划总投资 11002.91 万元，建设可再生资源集中处理厂 1 个，乡镇、街道办、农场建设分拣转运站 5 个，各行政村建设村级回收屋 200 个。项目建成后能实现塑料垃圾减量、可再生资源回收利用，健全我区可再生资源农村回收利用网络，构建起城乡一体的塑料垃圾收运、回收利用体系，将有效改善我区城乡生态环境质量。

6、双城羊肉旗舰店建设项目。计划投资 200 万元对双城供销社进行升级改造，建设双城羊肉旗舰店，进一步提升双城

羊肉知名度，提高羊肉销量。

7、红薯加工厂建设项目。计划投资 300 万元对赵石畔供销社进行升级改造，建立红薯加工厂，购置食品加工设备，新建供销超市等。收购本地红薯，解决农民卖难问题，深加工提高产品价值，提高农民的收入，拓宽红薯销路。

（二）资产管理

为进一步规范社有资产管理，防止集体资产流失。我社今年将处理遗留资产问题，如：响水、党岔、殿市、华夏大厦、城关、土畜产、3.9 亩土地、13 亩土地等。盘活基层供销社，白界供销社主任刘崇歧负责协调 3.9 亩、13 亩土地问题。

（三）队伍管理

今年计划对涉及农资、化肥、花炮经营的经营者开展培训会，对职工开展定期培训不断提高干部职工为农服务意识，增强业务能力，同时计划今后每年年底将各基层社、各下属企业组织一起召开年会。

（四）农资供应

加强农资管理，确保农肥的质量和价格，建好销售花名册，将市补、区补化肥及时足额补贴到位，务必做到账实相符。注册“横供”品牌，打造自己的品牌，做好农特产品销售工作，

解决老百姓买难卖难的问题，提高服务质量。

（五）全力推进供销社综合改革。一是加大推进基层社升级改造力度，进一步夯实为农服务组织基础，努力扩大基层供销社服务“三农”的覆盖面，坚持稳中求进总基调，坚持高质量发展要求。二是引领村集体经济和专业合作社发展，全力推进“新网工程”项目建设。

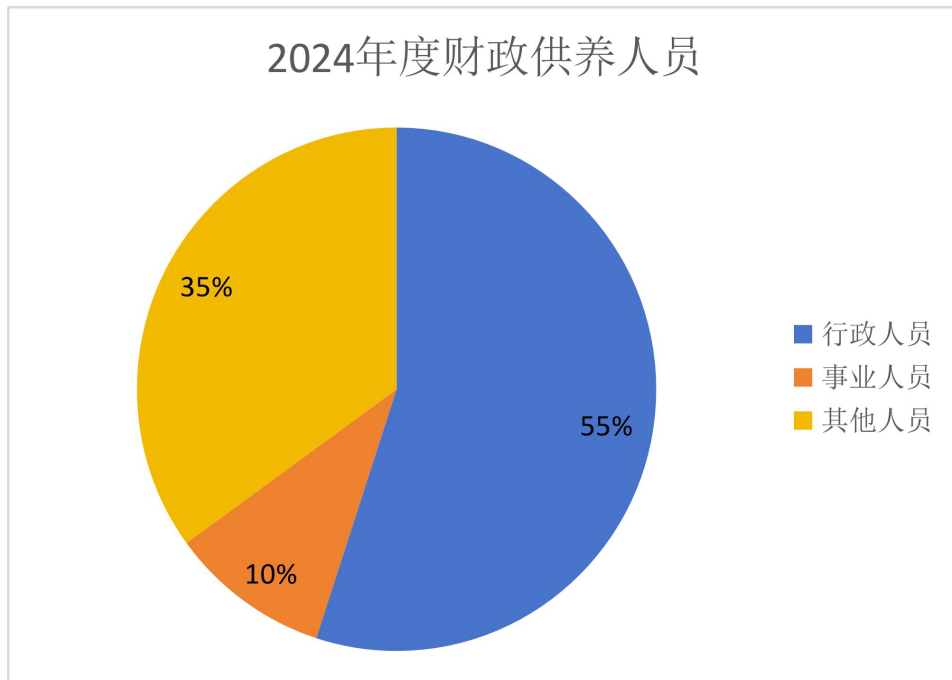
三、预算单位构成

纳入本部门 2024 年预算编制范围的单位共一个，包括本级（机关）一个，所属二级预算单位 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区供销合作社联合社（机关）	无

四、人员情况说明

截止 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 21 人，其中行政 11 人、事业 2 人，其他人员 8 人；移交养老经办中心管理的离退休人员 12 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本部门预算收入 555.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 555.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 28.05 万元，主要原因是单位新进两名公务员和人员公务费的增加；2024 年本部门预算支出 555.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 555.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年

增加 28.05 万元,主要原因是单位新进两名公务员和人员公务费的增加。

(二) 财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 555.61 万元,其中一般公共预算拨款收入 555.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 28.05 万元,主要原因是单位新进两名公务员和人员公务费的增加;2024 年本部门财政拨款支出 555.61 万元,其中一般公共预算拨款支出 555.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 28.05 万元,主要原因是单位新进两名公务员和人员公务费的增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 555.61 万元,较上年增加 28.05 万元,主要原因是单位新进两名公务员和人员公务费的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 555.61 万元,其中:

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支(2080505)14.38

万元，较上年增加 2.15 万元，原因是 2024 年较去年单位新进两名公务员以及正常工资增资额。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)7.19 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是 2024 年较去年单位新进两名公务员以及正常工资增资额。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.49 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是 2024 年较去年单位新进两名公务员以及正常工资增资额。

(4)行政单位医疗(2101101)8.52 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是 2024 年较去年单位新进两名公务员以及正常工资增资额。

(5)行政运行(2160201)167.83 万元，较上年增加 35.27 万元，原因是 2024 年较去年单位新进两名公务员和人员公务费的增加以及正常工资增资额。其中人员经费 146.92 万元，较上年增加 22.14 万元，主要原因是 2024 年较去年单位新进两名公务员以及正常工资增资额；公用经费 20.91 万元，较上年增加 13.13 万元，主要原因是单位人员公务费的增加。

(6) 其他商业流通事务支出（2160299）387.78 万元，专项业务经费较上年减少 7.22 万元，原因是 2024 年专项业务

项目较 2023 年有所调整。

(7) 住房保障支出(2210201)12.72 万元，较上年增加 2.49 万元，原因是 2024 年较去年单位新进两名公务员以及正常工资增资额。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 555.61 万元，按照部门预算支出经济分类的类级科目其中：

工资福利支出(301)146.92 万元，较上年增加 22.14 万元，主要原因是 2024 年较去年单位新进两名公务员以及正常工资增资额。

商品和服务支出(302)49.66 万元，较上年减少 199.12 万元，原因是 2023 年“焰舞横山颂党恩”春节期间焰火晚会专项支出 205 万元于商品与服务支出列支。

对个人和家庭的补助支出(303)207.78 万元，较上年增加 205.78 万元，原因是基层社人员养老、医保、“三费”项目列入年初预算于此科目列支。

资本性支出（310）1.25 万元，较上年减少 0.75 万元，原因是办公设备购置费预算减少。

对企业补助（312）150 万元，较上年无变动，原因是区级化肥补贴项目属于供销社常规项目无变动。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2024 年本部门一般公共预算支出 555.61 万元，其中：

机关工资福利支出(501))146.92 万元，较上年增加 22.14 万元，主要原因是 2024 年较去年单位新进两名公务员以及正常工资增资额。

机关商品和服务支出（502）49.66 万元，较上年减少 199.12 万元，原因是 2023 年“焰舞横山颂党恩”春节期间焰火晚会专项支出 205 万元于商品与服务支出列支。

机关资本性支出（一）(503) 1.25 万元，较上年减少 0.75 万元，原因是 2024 年办公设备购置费预算减少。

对企业补助（507）150 万元，较上年无变动，原因是区级化肥补贴项目属于供销社常规项目无变动。

对个人和家庭的补助（509）207.78 万元，较上年增加 205.78 万元，原因是基层社人员养老、医保、“三费”项目列

入年初预算于此科目列支。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年持平主要原因是基层社社员大会属于常规会议，经费预算变化不大。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	基层社社员大会	2024 年 5 月 12 日-5 月 14 日	60 人	1	

2					
---	--	--	--	--	--

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 555.61 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 30 万元，较上年减少 10 万元，主要原因是专项业务工作经费压缩。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖

费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(……)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区供销合作社联合社

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位未安排政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开：无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

2024年部门综合预算收支总表

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	一、部门预算	5556124.94	一、部门预算	5556124.94	一、部门预算	5556124.94	一、部门预算
2	1、财政拨款	5556124.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1678324.94	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	5556124.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1469204.86	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	209120.08	3、机关资本性支出（一）
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3877800.00	6、对事业单位资本性补助
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	220590.18	(2)商品和服务支出	287500.00	8、对企业资本性支出
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2077800.00	9、对个人和家庭的补助
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	85153.16	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	12500.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	1500000.00	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	5123218.08	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	

表1

2024年部门综合预算收支总表

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	
21			20、住房保障支出	127163.52			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			
31							
32							
33	本年收入合计	5556124.94	本年支出合计	5556124.94	本年支出合计	5556124.94	本年支出合计
34	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,556,124.94	一、财政拨款	5,556,124.94	一、财政拨款	5,556,124.94	一、财政拨款	5,556,124.94
1、一般公共预算拨款	5,556,124.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,678,324.94	1、机关工资福利支出	1,469,204.86
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,469,204.86	2、机关商品和服务支出	496,620.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	209,120.08	3、机关资本性支出	12,500.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,877,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	1,500,000.00
		8、社会保障和就业支出	220,590.18	(2)商品和服务支出	287,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,077,800.00	9、对个人和家庭的补助	2,077,800.00
		10、卫生健康支出	85,153.16	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	12,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	1,500,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	5,123,218.08	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	127,163.52				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,556,124.94	本年支出合计	5,556,124.94	本年支出合计	5,556,124.94	本年支出合计	5,556,124.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,556,124.94	支出总计	5,556,124.94	支出总计	5,556,124.94	支出总计	5,556,124.94

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5556124.94	1469204.86	209120.08	3877800.00	
208	社会保障和就业支出	220590.18	220590.18			
20805	行政事业单位养老支出	215696.16	215696.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143797.20	143797.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71898.96	71898.96			
20899	其他社会保障和就业支出	4894.02	4894.02			
2089999	其他社会保障和就业支出	4894.02	4894.02			
210	卫生健康支出	85153.16	85153.16			
21011	行政事业单位医疗	85153.16	85153.16			
2101101	行政单位医疗	30408.12	30408.12			
2101103	公务员医疗补助	54745.04	54745.04			
216	商业服务业等支出	5123218.08	1036298.00	209120.08	3877800.00	
21602	商业流通事务	5123218.08	1036298.00	209120.08	3877800.00	
2160201	行政运行	1245418.08	1036298.00	209120.08		
2160299	其他商业流通事务支出	3877800.00			3877800.00	
221	住房保障支出	127163.52	127163.52			
22102	住房改革支出	127163.52	127163.52			
2210201	住房公积金	127163.52	127163.52			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	507	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5556124.94	1469204.86	209120.08	3877800	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1469204.86	1469204.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	459528	459528			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	488916	488916			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87854	87854			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143797.2	143797.2			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71898.96	71898.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30408.12	30408.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	54745.04	54745.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4894.02	4894.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127163.52	127163.52			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	496620.08		209120.08	287500	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		50000	50000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000			30000	
30203	咨询费	50201	办公经费	50000			50000	
30207	邮电费	50201	办公经费	7500			7500	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		50000	50000	
30215	会议费	50202	会议费	10000			10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	19120.08		19120.08		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130000		90,000.00	40000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000			50000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	2077800			2077800	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	287800			287800	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	1790000			1790000	
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	12500			12500	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	12500			12500	
312	对企业补助	507	对企业补助	1500000			1500000	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	1500000			1500000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1678324.94	1469204.86	209120.08	
208	社会保障和就业支出	220590.18	220590.18		
20805	行政事业单位养老支出	215696.16	215696.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143797.2	143797.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71898.96	71898.96		
20899	其他社会保障和就业支出	4894.02	4894.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	4894.02	4894.02		
210	卫生健康支出	85153.16	85153.16		
21011	行政事业单位医疗	85153.16	85153.16		
2101101	行政单位医疗	30408.12	30408.12		
2101103	公务员医疗补助	54745.04	54745.04		
216	商业服务业等支出	1245418.08	1036298	209120.08	
21602	商业流通事务	1245418.08	1036298	209120.08	
2160201	行政运行	1245418.08	1036298	209120.08	
221	住房保障支出	127163.52	127163.52		
22102	住房改革支出	127163.52	127163.52		
2210201	住房公积金	127163.52	127163.52		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1678324.94	1469204.86	209120.08	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1469204.86	1469204.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	459528	459528		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	488916	488916		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87854	87854		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143797.2	143797.2		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71898.96	71898.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30408.12	30408.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	54745.04	54745.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4894.02	4894.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127163.52	127163.52		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	209120.08		209120.08	
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	19120.08		19120.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90000		90000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3877800	
326	榆林市横山区供销合作社联合社	3877800	
326001	榆林市横山区供销合作社联合社	3877800	
	专用项目	3877800	
	专项业务类	3877800	
	2024年工作经费	300000	工作经费是保障单位工作正常开展的必要支出，进而实现供销联社服务“三农”，服务群众的工作目标。
	2024年度区级化肥补贴资金	1500000	为了全区农民用肥需求，补贴化肥市场物价，确保农资供应质量，降低农民生产成本，促进农业增产，农民增收。
	2024年遗属补助	7800	支付单位去世职工的遗属补助，保障单位离世工作人员的遗属待遇
	2024年基层社养老、医保、“三费”	2070000	保障2024年基层供销社职工三费（包括遗属生活补助费、退休人员护理费、六十年代精简人员生活费）、养老统筹单位缴费部分缴纳支出，保障基层社职工医疗保险正常缴费，保障员工生活质量，提高其工作积极性，从而不断提高供销社服务“三农”，服务群众的能力。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年工作经费			
主管部门		榆林市横山区供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	保障供销联社日常工作正常开展，不断提高服务“三农”，服务群众的能力。满足日常工作开支包括：办公、差旅、会议、其他商品服务支出等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务基层社	18个	
			召开基层社社员代表大会	≥1次	
			参加农产品展销会	≥3次	
			参加供销合作社总社举办培训	≥3次	
		质量指标	人员经费足额发放率	100%	
			办公经费保障率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	商品和服务支出	28.75万元	
			资本性支出	1.25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升人员幸福指数	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	节约机关运行经费	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度区级化肥补贴资金			
主管部门		榆林市横山区供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150	
		其中: 财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	确保全区农民用肥需求, 补贴化肥市场物价, 确保农资供应质量, 降低农民生产成本, 促进农业增产, 农民增收。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	区级化肥补贴站	≥18个	
			各类化肥补贴数量	≥1.6万吨	
		质量指标	按照各类化肥国家标准执行率	100%	
			化肥储备合格率	100%	
		时效指标	补贴完成期限	2024年12月31日前	
		成本指标	区级化肥补贴经费	150万元	
	效益指标	经济效益指标	降低农民用肥成本	有效降低	
		社会效益指标	保障全区农民用肥	有效保障	
		生态效益指标	推广测土配方和有机无机肥	持续推广	
		可持续影响指标	农业产业化进程	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年基层社养老、医保、“三费”			
主管部门		榆林市横山区供销合作社联合社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		207	
		其中: 财政拨款		207	
		其他资金			
总体目标	保障2024年基层供销社职工三费（包括遗属生活补助费、退休人员护理费、六十年代精简人员生活费）、养老统筹单位缴费部分缴纳支出，保障基层社职工医疗保险正常缴费，保障员工生活质量，提高其工作积极性，从而不断提高供销社服务“三农”，服务群众的能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	“三费”补助人员	≥80人	
			医疗保险缴费人员	≥328人	
			养老保险缴费人员	≥64人	
		质量指标	补贴发放率	100%	
		时效指标	补贴完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	补贴共需资金投入	≤207万元	
	效益指标	经济效益指标	保障基层社职工切身利益	有效保障	
		社会效益指标	提升基层社职工幸福指数	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升工作积极性	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层社人员满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年遗属补助		
主管部门			榆林市横山区供销合作社联合社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.78	
			其中: 财政拨款	0.78	
			其他资金		
总体目标	用于支付单位去世工作人员李林宽和李子魁的遗属补助，保障单位离世工作人员的遗属待遇。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助对象	2人	
		质量指标	补助合规率	100%	
		时效指标	遗属补助完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	李林宽遗属补助	3600元	
			李子魁遗属补助	4200元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障家属权益率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升补助家属幸福指数	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省榆林市横山区供销合作社联合社			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	用于人员工资、社会保障缴、住房公积金等人员运行	146. 92	146. 92	
	公用经费	保障供销社日常工作正常开展，不断提高服务“三农”，服务群众的能力。	20. 91	20. 91	
	专项工作经费	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	30	30	
	2024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。	150	150	
	2024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。	207	207	
	2024年遗属补助	支付李林宽和李子魁的遗属补助	0. 78	0. 78	
	金额合计		555. 61	555. 61	
年度 总体 目标	1、保障工资正常发放，保证机关正常运转。 2、确保化肥供应足额稳价，满足农民春耕需求。 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。 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。 5、组织供应好全区重要农业生产资料和烟花爆竹，组织经营好农副产品和再生资源，积极参与农业产业化经营为“三农”服务。 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。 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	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资待遇保障人数		12人
			遗属补助对象		2人
			服务基层社		18个
			召开基层社社员大会		≥1次
			参加农产品展销会		≥3次
			参加供销合作社总社举办培训		≥3次
			区级化肥补贴站		≥18个
			管理基层社人员		≥328人
		质量指标	人员经费足额发放率		100%
			办公经费保障率		100%
			工作质量达标率		100%
			按照各类化肥国家标准执行率		100%
		时效指标	工作完成时间		2024年12月31日前
			预算执行率		100%
		成本指标	工资福利经费		146. 92万元
			公用经费		20. 91万元
			工作经费		30万元
			区级化肥补贴经费		150万元
			基层社养老、医保、“三费”经费		207万元
			遗属补助经费		0. 78
	效益指标	经济效益指标	降低农民用肥成本		有效降低
			保障基层社职工切身利益		有效保障
		社会效益指标	提升职工幸福指数		有效提升
			保障家属权益率		100%
			保障全区农民用肥需求		有效保障
		生态效益指标	推广测土配方和有机无机肥使用		持续推广
		可持续影响指标	农业产业化进程		持续推进
提升工作积极性			持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	基层社人员满意度		100%	
		补助对象满意度		100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年工作经费、2024年度区级化肥补贴资金、2024年基层社养老、医保、“三费”、2024年遗属补助			
主管部门		榆林市横山区供销合作社联合社		实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	387.78	年度资金总额:	387.78	
	其中:财政拨款	387.78	其中:财政拨款	387.78	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保证机关正常运转,继续推进基层供销社的改造建设力度;确保化肥供应足额稳价,满足农民春耕需求,继续发展和规范农民专业合作社,发展村级综合服务社;保障基层供销社职工“三费”、养老保险,医疗保险正常缴纳;保障单位遗属补助正常发放。为“三农”服务,研究制定全区供销社的发展规划,指导全区供销社的改革与发展,组织供应好全区重要农业生产资料和烟花爆竹,组织经营好农副产品和再生资源,积极参与农业产业化经营,引导、组织农民进入市场,监督管理社有资产,确保社有资产保值增值。			保证机关正常运转,继续推进基层供销社的改造建设力度;确保化肥供应足额稳价,满足农民春耕需求,继续发展和规范农民专业合作社,发展村级综合服务社;保障基层供销社职工“三费”、养老保险,医疗保险正常缴纳;保障单位遗属补助正常发放。为“三农”服务,研究制定全区供销社的发展规划,指导全区供销社的改革与发展,组织供应好全区重要农业生产资料和烟花爆竹,组织经营好农副产品和再生资源,积极参与农业产业化经营,引导、组织农民进入市场,监督管理社有资产,确保社有资产保值增值。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	遗属补助对象	2人	
			服务基层社	18个	
			召开基层社社员大会	≥1次	
			参加农产品展销会	≥3次	
			参加供销合作社总社举办培训	≥3次	
			区级化肥补贴站	≥18个	
			管理基层社人员	≥328人	
		质量指标	办公经费保障率	100%	
			工作质量达标率	100%	
			按照各类化肥国家标准执行率	100%	
		时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前	
			预算执行率	100%	
		成本指标	工作经费	30万元	
			区级化肥补贴经费	150万元	
			基层社养老、医保、“三费”经费	207万元	
			遗属补助经费	0.78万元	
	效益指标	经济效益指标	降低农民用肥成本	有效降低	
			保障基层社职工切身利益	有效保障	
		社会效益指标	提升职工幸福指数	有效提升	
			保障家属权益率	100%	
			保障全区农民用肥需求	有效保障	
		生态效益指标	推广测土配方和有机无机肥使用	持续推广	
		可持续影响指标	农业产业化进程	持续推进	
			提升工作积极性	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层社人员满意度	100%	
			补助对象满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。