

榆林市供销合作社 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

根据《榆林市人民政府职能转变和市级党政群机关机构改革方案》（榆字〔2015〕52号），设立市供销合作社，为市政府领导下为农服务的合作经济组织。

1、宣传贯彻中、省、市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全市合作经济的发展战略和发展规划，参与有关法规和政策的制定，指导全市供销社的改革与发展，促进合作经济的发展。

2、围绕全市“三农”工作大局，坚持为农服务宗旨，以市场为导向，对全市农业生产资料、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、承担市政府和有关部门委托的任务，按照市政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资、棉花、羊毛、茶叶以及防汛抢险、救灾等重要物资的储备、协调和管理任务；负责系统烟花爆竹和废旧物资再生资源的经营管理。

4、向市政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求,协调与政府有关部门及其他社会组织的关系,维护各级供销社的合法权益。

5、指导全市供销合作社的组织建设,促进基层供销社加强民主管理,密切同农民的联系,协调社与社之间的关系,发挥群体联合优势。

6、指导全市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,为全市合作经济组织提供服务。

7、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,指导全市各级供销社社有资产的管理。

8、负责市供销合作社及全资和控股企业的内部审计工作:承担全市供销合作社系统的会计、统计数据的汇总上报工作。

9、代表市内系统经济组织与市内外经济组织以及国际经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才交流,签订合资合作协议,接受捐赠、资助;组织协调和指导系统的外经外贸工作。

10、指导全市供销合作社系统的组织队伍建设和人才开发工作,组织指导对各级供销合作社干部和职工的教育培训。

11、负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

12、承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，市供销合作社内设机构 7 个：办公室；经济发展科；财务审计科；电商服务科；企业管理科；合作指导科；宣传考核科。

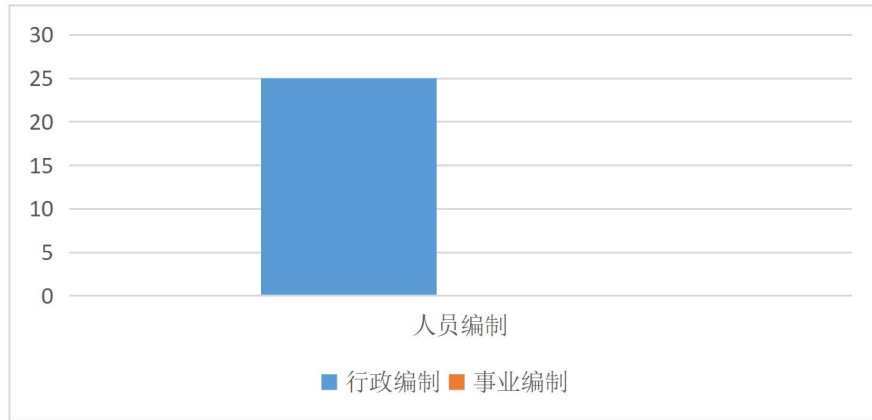
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市供销合作社部门本级（机关）

三、部门人员情况

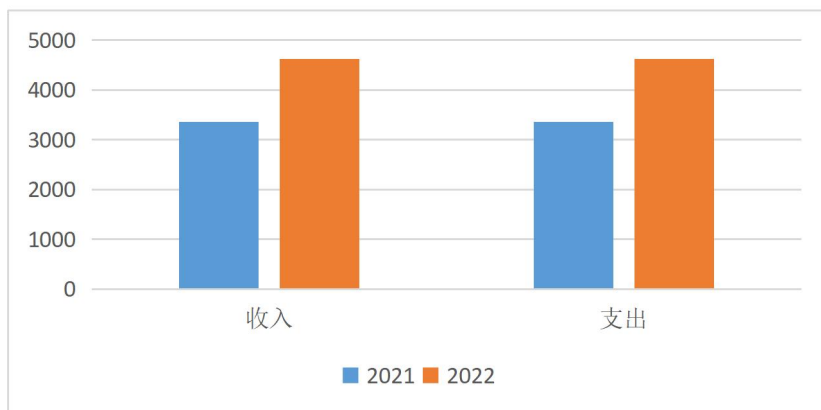
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 25 人，其中行政编制 25 人、事业编制 0 人；实有人员 24 人，其中行政 24 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 24 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

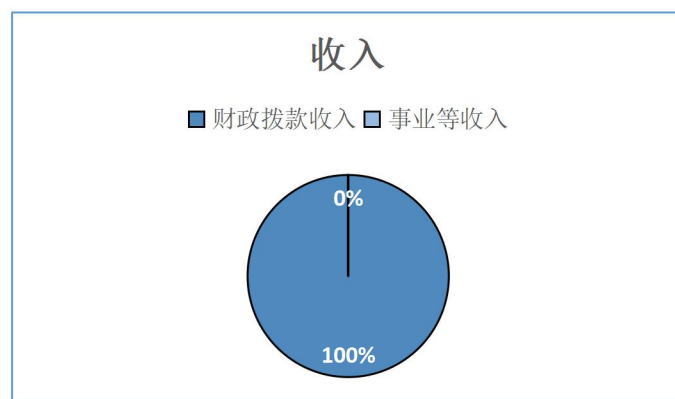
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4624.59 万元，与上年相比收、支总计增加 1270.99 万元，增长 37.9%。主要是商业服务业等支出收支增加。



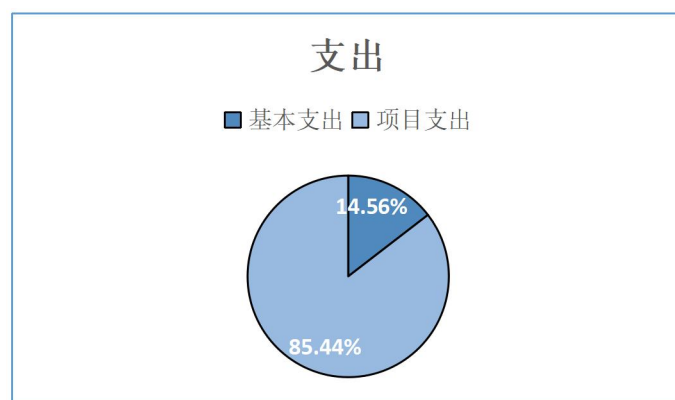
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4624.59 万元，其中：财政拨款收入 4624.59 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%。



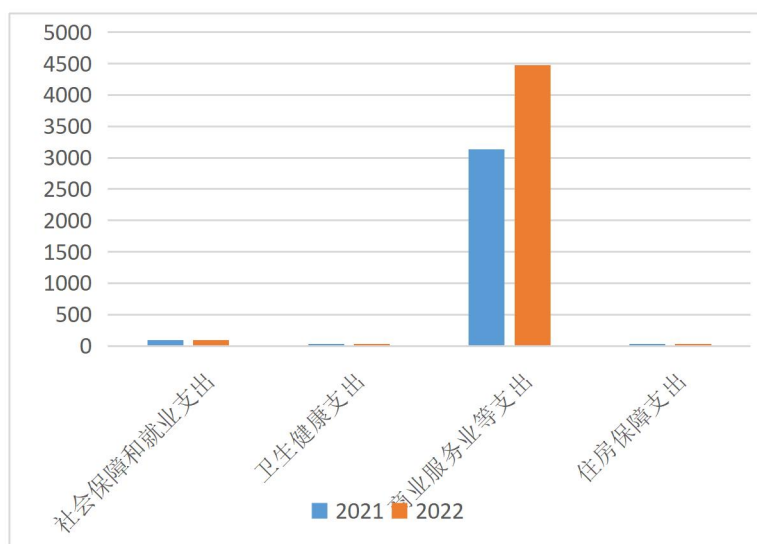
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4624.59 万元，其中：基本支出 673.44 万元，占 14.56%；项目支出 3951.14 万元，占 85.44%；经营支出 0 万元，占 0%。



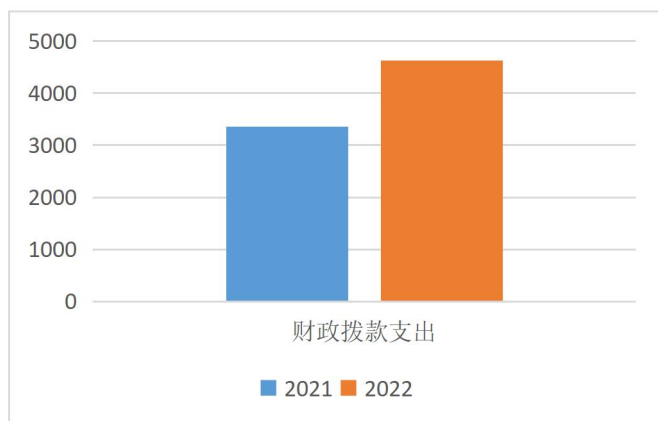
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4624.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1270.99 万元，增长 37.9%。主要原因是因业务需要，项目经费增加。

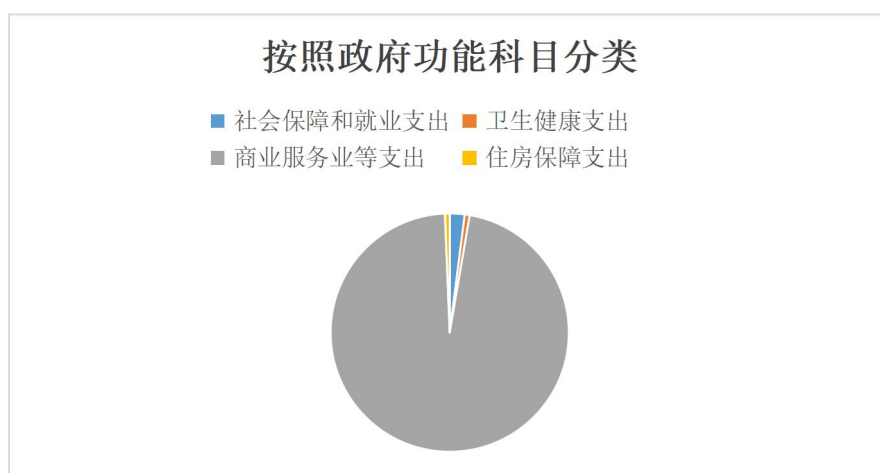


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4624.59 万元，支出决算 4624.59 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1270.99 万元，增长 37.9%，主要原因是因业务需要，项目经费增加。



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)行政单位离退休(项)。

年初预算 0.85 万元，支出决算 0.85 万元，完成年初预算的

100%。决算数等于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算 51.29 万元，支出决算 29.91 万元，完成年初预算的 58.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动养老保险缴费支出减少。

3. 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 25.64 万元，支出决算 15.03 万元，完成年初预算的 58.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动职业年金缴费支出减少。

4. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 47.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位改制企业人员经费单独申请，不纳入年初预算。

5. 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 21.23 万元，支出决算 19.55 万元，完成年初预算的 92.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

6. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫

生健康支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 11.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是离休干部医药费不纳入年初预算，实报实销。

7. 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 319.52 万元，支出决算 553.54 万元，完成年初预算的 173.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员变动及业务需要，相应经费增加。

8. 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）。

1. 年初预算 209.82 万元，支出决算 3917.16 万元，完成年初预算的 1866.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年存在单独申请的项目资金 3707.34 万元。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 41.33 万元，支出决算 29.6 万元，完成年初预算的 71.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动住房公积金缴费支出减少。

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 673.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 622.04 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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 51.4 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5 万元，支出决算 3.18 万元，完成预算的 63.6%。决算数小于预算数

的主要原因是因疫情原因减少公务接待与公务用车。决算数较上年减少的主要原因是因疫情原因公务接待与公务用车减少。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 2.95 万元，完成预算的 73.75%，决算数较预算数减少 1.05 万元，主要原因是受疫情影响，公务用车次数减少。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 23%，决算数较预算数减少 0.77 万元，主要原因是因为疫情原因，公务接待支出减少。其中：

国内公务接待支出 0.23 万元。主要是榆林市供销社与宝鸡市供销社交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 12 人次。

（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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 7.03 万元，支出决算 1.97 万元，完成预算的 28.02%，决算数较预算数减少 5.06 万元，决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，线下会议减少，会议费支出减少。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 30.7 万元，支出决算 51.4 万元，完成预算的 167%。支出决算较预算数增加 20.7 万元，主要原因是业务活动增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆，主要是应急保障用车。

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，出台榆林市供销社《预算绩效管理制度》和《预算绩效管理责任结束制度》；完善了绩效管理工作机制，由业务经办科室编制绩效目标，经财务科审核后，由项目分管领导审

批；明确了绩效管理职能，成立了绩效评价领导小组，各项目技术负责人为本项目绩效管理人员，项目分管领导为绩效管理负责人。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 3 个，涉及预算资金 3951.14 万元，占部门预算项目支出总额的 85.88%。

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，保质保量的实现资金的支出，项目资金支出中，通过对商户、农户的回馈反应，登记入册做好统计以保证实施有效性并加以改进。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映榆林市供销合作社 2022 年市级“新网工程”等 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 榆林市供销合作社 2021 年市级“新网工程”项目支出绩效自评综述：全年预算数 2905 万元，执行数 2788.8 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：2022 年市级新网工程已完成提升改造基层社 3 个，新建农民专业合作社 15 个，

电子商务综合服务体系建设项目 4 个，现代农业综合服务项目 5 个，还有部分项目正在实施。整改措施：督促项目单位加快项目实施进度。

2. 榆林市农特产品展销活动项目支出绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进了榆林和青岛两地企业文化交流，有效的解决农民卖难问题，提高了榆林农产品知名度。问题及原因：受疫情影响很大程度上限制了展销会和培训会的进展。整改措施：尽快安排举办展销会，让榆林市农特产品走出榆林走出家门，增加榆林农特产品的知名度。

3. 2022 年度市政府化肥淡季储备和价格补贴专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 3276.11 万元，执行数 3276.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年度实际完成淡季储备化肥 10.38 万吨，完成市政府补贴化肥 14.13 万吨。问题及原因：有机肥补贴资金未纳入财政预算，导致销售期结束后，需要协调沟通财政争取资金到位。整改措施：与财政协调沟通，将有机肥补贴一并纳入年初财政预算资金。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	榆林市供销合作社 2022 年市级新网工程							
主管部门及代码	榆林市供销合作社			实施单位	榆林市供销合作社			
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	2905	2905	2788.8	10	96%	9.6	
	其中：当年财政拨款	800	800	800	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	2105	2105	1988.8	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：农产品流通市场体系建设。我市农村日用消费品、农资、农产品、再生资源等流通网点得到新建、改造、升级；</p> <p>目标 2：经营服务体系初步形成，农民专业合作社、联合社建设、农村电子商务发展快速推进，完善经营服务业态，创新发展供销大数据综合服务平台；</p> <p>目标 3：促进全市农村经济发展，助推农特产品销售，促进农民增收，开设各类展示展销中心。</p>			<p>2022 年市级新网工程已完成提升改造基层社 3 个，新建农民专业合作社 15 个，电子商务综合服务体系建设项目 4 个，现代农业综合服务项目 5 个，还有部分项目正在实施。</p>				
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	新建基层社	≥1 个	≥1 个	3	3	
			提升改造薄弱基层社	≥5 个	≥5 个	4	4	
			发展村级综合服务社数量(个)	≥7 个	≥7 个	4	4	
			新增专业合作社	≥6 个	≥6 个	4	4	
	产出指标	质量指标	2022 年市级新网工程完成率	100%	92%	3	2.5	正在实施
			供销社提升改造及功能服务建设项目完成率	100%	100%	3	3	
			电子商务综合服务体系建设项目完成率	100%	90%	3	2.5	
			现代农业综合服务项目完成率	100%	90%	3	2.5	正在实施
			项目补助资金使用规范性	100%	100%	3	3	
时效指标		项目按期完成实施率	100%	100%	5	5		
		预算下达进度	≤12 月	≤12 月	5	5		

成本指标	供销社提升改造及功能服务建设项目	≥788.8万元	≥788.8万元	5	5		
	电子商务综合服务体系建设项目	≥649万元	≥649万元	5	5		
	现代农业综合服务项目	≥1467万元	≥1351万元	5	4	正在实施	
效益指标	经济效益指标	带动农户增收	≥2311.8万元	≥1800万元	4	2.5	正在实施
		实现销售总额	≥4511万元	≥3100万元	3	2.5	正在实施
		农产品电子商务销售收入	≥130万元	≥90万元	3	2.5	正在实施
	社会效益指标	带动农户	≥4078户	≥2800户	3	2.5	正在实施
		提供就业岗位	≥298人	≥200人	3	2.5	正在实施
		农业社会化服务程度是否提高	是	是	4	4	
		农民组织化程度是否提高	是	是	4	4	
		经营服务能力是否提升	是	是	4	4	
	当地优势特色产业是否得到促进	是	是	4	4		
生态效益指标	项目建设中环保、环评达标率	100%	100%	4	4		
	可持续影响指标	项目实施单位带动运转周期	≥3年	≥3年	3	3	
项目执行人员稳定性		100%	100%	3	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度 农民满意度	95%	95%	3	3	
总分					94		
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。							

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年农特产品展销费及人员培训费							
主管部门及代码	榆林市供销合作社 12610800MB2921962D			实施单位	榆林市供销合作社			
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	80		80	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	80		80				
	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				
	有效解决农民卖难问题，提高榆林农产品知名度。			促进了榆林和青岛两地企业文化交流，有效的解决农民卖难问题，提高了榆林农产品知名度。				
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	组织开展涉 农人员相关 业务培训会	1 次	100%	5	5	
			组织开展农 产品展示展 销会	2 次	100%	5	5	
			带动农户数 量	≥55 户	100%	7.5	7.5	
			实现培养一 批技能型电 商人才	≥50 个	100%	7.5	7.5	
		质量指 标	培训合格率	100%	100%	5	5	
	时效指 标		资金支出	年终支 出率达 100%	99%	5	5	
			项目完成率	2022 年 底	100%	5	0	因疫情原因 2023 年完成项目
		成本指 标	涉农人员相 关业务培训 费	10 万元	0%	5	0	

		农产品展销会预算	70 万元	100%	5	5		
效益指标	经济效益指标	开展农产品展销会现场销售额	≥80 万元	100%	5	5		
		带动农户收入	≥80 万元	100%	5	5		
	社会效益指标	榆林市农产品知名度是否提高	明显提升	100%	5	5		
		电商人才培训会技能是否提高	电商人才增加	100%	5	5		
	可持续影响指标	持续影响榆林市农产品知名度	明显增强	100%	4	5		
		有效改善农户收入	明显增加	100%	4	5		
		持续发挥供销为农作用	明显增强	100%	2	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度、农民满意度	95%	95%	4	3	
			企业满意度	98%	98%	2	2	
参加培训人员满意度			100%	100%	4	3		
总分						88		
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。								

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2021-2022 年度市政府化肥淡季储备和价格补贴专项业务经费项目
------	------------------------------------

主管部门及代码	榆林市供销合作社			实施单位	榆林市生产资料公司			
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	3400	3276.11	3276.11	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3400	3276.11	3276.11	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	完成淡季化肥储备任务7万吨，各类化肥和有机-无机肥价格补贴15万吨。			2022年度实际完成淡季储备化肥10.38万吨，完成市政府补贴化肥14.13万吨。				
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	指标1：市补 化肥数量	15万吨	14.13	10	9	有机肥未单独纳入财政预算
			指标2：淡季 化肥储备数 量	7万吨	10.38	10	10	
		质量指 标	指标1：按照 各类化肥国 家标准执行 率	100%	100%	10	10	
			时效指 标	指标1：淡储 期间是否完 成7万吨指 标	是	是	10	10
		指标2：补贴 期间是否完 成15万吨指 标		是	是	10	10	
		成本指 标	指标1：淡储 储备利息金 额	400万 元	277.64 万元	5	5	节约财政资金122.36万元
	指标2：化肥 价格补贴金 额		2950万 元	2948.47 万元	5	5		
	效益 指 标	经济效 益	指标1：降低 农民用肥成	2950万 元	2948.47 万元	5	5	

	指标	本					
	社会效益指标	指标 1: 全市春耕用肥是否得到保障	是	是	5	5	
		指标 2: 全市化肥价格是否得到稳定	是	是	5	5	
		指标 3: 测土配方是否引导农民科学施肥	是	是	5	5	
	生态效益指标	指标 1: 增施有机肥是否改善全市土壤	是	是	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 市补化肥是否宣传到位	是	是	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 农民满意度	≥98%	≥98%	5	5	
	公众满意度	指标 2: 公众满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						99	
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分 98,全年预算数 4624.59 万元,执行数 4624.59 万元,完成预算的 100%。2022 年度,我社整体支出 4624.59 万元,其中基本支出 673.44 万元,项目支出 3356.11 万元。基本支出主要是用

于维持部门正常运转,项目支出大部分投向化肥供应补贴及市级新网工程。发现的问题及原因:年初对于本年需要资金项目考量不足,较容易出现后期追加资金的情况,以及在资金前期使用中,对资金的控制程度不高。下一步改进措施: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。

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	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	

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)×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	有一笔预算做了调整
		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	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤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)×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	

		<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	<p>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。</p>	3	3		
		<p>政府采购执行率</p>	<p>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。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率</p>	<p>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。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>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。</p>	3	2	<p>公务卡刷卡率未达50%以上</p>
过程	资产管理(10分)	<p>管理制度健全性</p>	<p>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；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>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。</p>	3	3	
		<p>资产管理安全性</p>	<p>①资产保存完整；②资产配置合理；</p> <p>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。</p>	<p>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</p>	4	4	
		<p>固定资产利用率</p>	<p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>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%</p>	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 (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。	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。

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. 无预算单位变化调整。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18329855588。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 2022 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
单位：万元

编制部门：榆林市供销合作社

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	4624.59	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	93.37
	9		九、卫生健康支出	39	30.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	4470.70
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	29.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4624.59	本年支出合计	57	4624.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4624.59	总计	60	4624.59

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
单位：万元

编制部门：榆林市供销合作社

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		4,624.59	4,624.59					
208	社会保障和就业支出	93.37	93.37					
20805	行政事业单位养老支出	45.79	45.79					
2080501	行政单位离退休	0.85	0.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.91	29.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.03	15.03					
20806	企业改革补助	47.58	47.58					
2080601	企业关闭破产补助	47.58	47.58					
210	卫生健康支出	30.92	30.92					
21011	行政事业单位医疗	19.55	19.55					
2101101	行政单位医疗	19.55	19.55					
21099	其他卫生健康支出	11.37	11.37					
2109999	其他卫生健康支出	11.37	11.37					
216	商业服务业等支出	4,470.70	4,470.70					
21602	商业流通事务	4,470.70	4,470.70					
2160201	行政运行	553.54	553.54					
2160299	其他商业流通事务支出	3,917.16	3,917.16					
221	住房保障支出	29.60	29.60					
22102	住房改革支出	29.60	29.60					
2210201	住房公积金	29.60	29.60					

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
单位：万元

编制部门：榆林市供销合作社

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		4,624.59	673.44	3,951.14			
208	社会保障和就业支出	93.37	45.79	47.58			
20805	行政事业单位养老支出	45.79	45.79				
2080501	行政单位离退休	0.85	0.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.91	29.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.03	15.03				
20806	企业改革补助	47.58		47.58			
2080601	企业关闭破产补助	47.58		47.58			
210	卫生健康支出	30.92	19.55	11.37			
21011	行政事业单位医疗	19.55	19.55				
2101101	行政单位医疗	19.55	19.55				
21099	其他卫生健康支出	11.37		11.37			
2109999	其他卫生健康支出	11.37		11.37			
216	商业服务业等支出	4,470.70	578.51	3,892.19			
21602	商业流通事务	4,470.70	578.51	3,892.19			
2160201	行政运行	553.54	553.54				
2160299	其他商业流通事务支出	3,917.16	24.97	3,892.19			
221	住房保障支出	29.60	29.60				
22102	住房改革支出	29.60	29.60				
2210201	住房公积金	29.60	29.60				

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

编制部门：榆林市供销社

公开04表
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	4624.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.37	93.37		
	9		九、卫生健康支出	41	30.92	30.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	4470.7	4470.7		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29.6	29.6		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4624.59	本年支出合计	59	4624.59	4624.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4624.59	总计	64	4624.59	4624.59		

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结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门：榆林市供销合作社

公开05表
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		4,624.59	673.44	3,951.14
208	社会保障和就业支出	93.37	45.79	47.58
20805	行政事业单位养老支出	45.79	45.79	
2080501	行政单位离退休	0.85	0.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.91	29.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.03	15.03	
20806	企业改革补助	47.58		47.58
2080601	企业关闭破产补助	47.58		47.58
210	卫生健康支出	30.92	19.55	11.37
21011	行政事业单位医疗	19.55	19.55	
2101101	行政单位医疗	19.55	19.55	
21099	其他卫生健康支出	11.37		11.37
2109999	其他卫生健康支出	11.37		11.37
216	商业服务业等支出	4,470.70	578.51	3,892.19
21602	商业流通事务	4,470.70	578.51	3,892.19
2160201	行政运行	553.54	553.54	
2160299	其他商业流通事务支出	3,917.16	24.97	3,892.19
221	住房保障支出	29.60	29.60	
22102	住房改革支出	29.60	29.60	
2210201	住房公积金	29.60	29.60	

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

编制部门：榆林市供销合作社

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	543.66	302	商品和服务支出	51.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.20	30201	办公费	5.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	207.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.03	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.60	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	78.37	30215	会议费	1.97	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.24	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.05	30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	50.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.39			
	人员经费合计	622.04					公用经费合计	51.40

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
单位：万元

编制部门：榆林市供销合作社

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

编制部门：榆林市供销合作社

公开08表
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

编制部门：榆林市供销合作社

公开09表
单位：万元

0								
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
			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	5	0	4	0	4	1	7.03	0
决算数	3.18	0	2.95	0	2.95	0.23	1.97	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。