

陕西省供销合作总社2023年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

陕西省供销合作总社负责对全省供销社系统工作的指导、协调、监督、服务以及直属企业资产的经营管理。主要职责是按照省政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全省合作经济的发展战略和发展规划，参与有关法规 and 政策的制订，指导全省供销社的改革与发展，促进合作经济的发展。按照省政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资以及棉花、羊毛等重要物资的储备、管理任务；对全省重要农业生产资料、棉花以及其他商品的经营进行组织、协调和管理；负责烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理。指导全省供销合作社的组织建设，发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设和推动农业产业化经营。代表省内系统经济组织与省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。

陕西省供销合作总社设下列内设机构：办公室、政治处、政策法规处、经济发展处、合作指导处、财会处、社有资产管理处、机关党委、离退休人员服务管理处、监事会办公室。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重

要指示精神和关于供销合作社工作的重要指示精神，按照省委、省政府和全国供销总社决策部署，坚持稳中求进工作总基调，把握新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主题，以为农服务为根本，持续深化综合改革，着力做强流通服务主业，着力强化为农服务功能，着力加快基层组织扩面提质，着力提升社有企业发展质效，加快成为服务农民生产生活的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，努力在高质量发展中开创全省供销合作事业新局面。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省供销合作总社（机关）	无
2	陕西省商贸学校	无
3	陕西省商贸技工学校	无
4	陕西省第二商贸学校	无

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制359人，其中行政编制0人，事业编制359人；实有人员278人，其中行政0人,事业278人。单位管理的离退休人员286人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2023年预算收入8,568.47万元，其中：一般公共预算拨款6,736.57万元、上级补助收入200.00万元、事业收入1,631.90万元，较上年减少1,165.56万元，下降11.97%，下降的主要原因是：2023年省供销社直属事业单位其他收入减少；本部门2023年预算支出8,568.47万元，其中：一般公共预算拨款6,736.57万元、事业收入1,631.90万元、其他收入200.00万元，较上年减少1,165.56万元，下降11.97%，下降的主要原因是：2023年省供销社直属事业单位其他收入支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入6,736.57万元，其中：一般公共预算拨款收入6,736.57万元，较上年增加170.70万元，增长2.60%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增加；本部门2023年财政拨款支出6,736.57万元，其中：一般公共预算拨款支出6,736.57万元，较上年增加170.70万元，增长2.60%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出6,736.57万元，较上年增加170.70万元，增长2.60%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出6,736.57万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）1,819.96万元，较上年减少459.79万元，下降20.17%，下降的主要原因是：科目间结构调整，2023年陕西省商贸学校和陕西省第二商贸学校人员养老保险缴费和职工基本医疗保险缴费支出从中等职业教育（2050302）调整到机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）和事业单位医疗（2101102）科目；

（2）技校教育（2050303）532.77万元，较上年减少93.13万元，下降14.88%，下降的主要原因是：科目间结构调整，2023年

陕西省商贸技工学校人员养老保险缴费和职工基本医疗保险缴费支出从技校教育（2050303）调整到机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）和事业单位医疗（2101102）科目；

（3）培训支出（2050803）255.40万元，较上年增加62.60万元，增长32.47%，增长的主要原因是：2023年专项业务经费中培训安排增加；

（4）行政单位离退休（2080501）152.47万元，较上年增加129.59万元，增长566.40%，增长的主要原因是：科目间结构调整，2023年省社机关离休人员的人员经费支出从行政运行（2160201）调整到行政单位离退休（2080501）科目；

（5）事业单位离退休（2080502）80.66万元，较上年增加18.14万元，增长29.02%，增长的主要原因是：省供销社直属事业单位离休人员津贴增加；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）518.16万元，较上年增加398.16万元，增长331.80%，增长的主要原因是：科目间结构调整，2023年省供销社直属事业单位人员养老保险缴费从中等职业教育（2050302）和技校教育（2050303）调整到机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）科目；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）149.51万元，较上年增加92.77万元，增长163.49%，增长的主要原因是：2023年退休人员个人职业年金缴费较上年增加；

（8）行政单位医疗（2101101）140.00万元，较上年增加93.00万元，增长197.87%，增长的主要原因是：科目间结构调

整，2023年省社机关职工基本医疗保险缴费支出从行政运行（2160201）调整到行政单位医疗（2101101）科目；

（9）事业单位医疗（2101102）172.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目间结构调整，2023年省供销社直属事业单位人员职工基本医疗保险缴费支出从中等职业教育（2050302）和技校教育（2050303）调整到事业单位医疗（2101102）科目；

（10）行政运行（2160201）1,699.74万元，较上年增加91.33万元，增长5.68%，增长的主要原因是：2023年省社机关专项业务经费从其他商业流通事务支出（2160299）调整到行政运行（2160201）科目；

（11）一般行政管理事务（2160202）817.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目间结构调整，2023年省社机关专项业务经费从其他商业流通事务支出（2160299）调整到一般行政管理事务（2160202）科目；

（12）住房公积金（2210201）398.06万元，较上年增加29.12万元，增长7.89%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档，相关的住房公积金增加。

（三）、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

2023年，本部门当年一般公共预算支出6,736.57万元，其中：

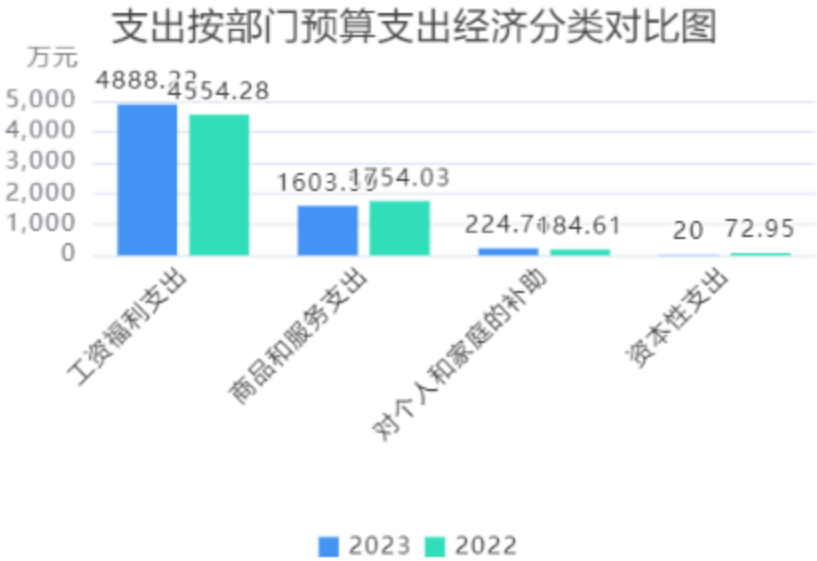
工资福利支出（301）4,888.22万元，较上年增加333.94万

元，增长7.33%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增加；

商品和服务支出（302）1,603.59万元，较上年减少150.43万元，下降8.58%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）224.76万元，较上年增加40.14万元，增长21.74%，增长的主要原因是：离休人员津贴增加；

资本性支出（310）20.00万元，较上年减少52.95万元，下降72.58%，下降的主要原因是：2023年办公设备购置减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出6,736.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,739.20万元，较上年增加233.24万元，增长15.49%，增长的主要原因是：省社机关人员工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增加；

机关商品和服务支出（502）1,357.25万元，较上年减少117.16万元，下降7.95%，下降的主要原因是：专项业务经费支出

减少；

机关资本性支出（一）（503）20.00万元，较上年减少34.55万元，下降63.34%，下降的主要原因是：2023年办公设备购置减少；

对事业单位经常性补助（505）3,395.37万元，较上年增加67.43万元，增长2.03%，增长的主要原因是：省供销社直属事业单位人员工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增加；

对个人和家庭的补助（509）224.76万元，较上年增加40.14万元，增长21.74%，增长的主要原因是：离休人员津贴增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出25.20万元，较上年减少6.00万元，下降19.23%，下降的主要原因是：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费7.60万元，较上年无增减；

公务接待费3.60万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费14.00万元，较上年减少6.00万元，下降30.00%，下降的主要原因是：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务用车运行费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出18.00万元，较上年增加5.20万元，增长40.63%，增长的主要原因是：2023年度增加召开理事会和综合改革等相关会议。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出255.40万元，较上年增加62.60万元，增长32.47%，增长的主要原因是：2023年农产品促销人员和电商直播专题培训等增加。

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	省供销社系统理事会	2023 年 4 月	150 人	4.50	
2	省供销社系统监事会工作会	2023 年 12 月	150 人	4.50	
3	省供销社系统工作推进会	2023 年 7 月	150 人	4.50	
4	省供销社系统综合改革会	2023 年 10 月	150 人	4.50	
5	省供销社统计财务项目监事会等业务培训	2023 年 2 月-12 月	800 人	65.40	
6	农产品电商销售及网络直播带货培训	2023 年 2 月-12 月	330 人	40.00	
7	全省农产品贸易促销人员培训（咸阳、榆林、韩城片区）	2023 年 2 月-12 月	325 人	46.20	
8	全省农产品贸易促销人员培训（关中片区）	2023 年 2 月-12 月	495 人	69.00	
9	全省农产品贸易促销人员培训（宝鸡、汉中、杨凌地区）	2023 年 2 月-12 月	230 人	34.80	

十一、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12辆，单价20万元以上的设备5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）。

十二、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共753.50万元，其中政府采购货物类预算20.00万元、政府采购服务类预算558.50万元、政府采购工程类预算175.00万元。

十三、绩效目标说明

2023年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6,736.57万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排280.80万元，较上年增加0.68万元，增长0.24%，增长的主要原因是：人员增加，相应日常公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省供销合作总社

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	无政府性基金预算。
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	否	
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	
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	

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省供销合作总社

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、部门预算	85,684,727.17	一、部门预算	85,684,727.17	一、部门预算	85,684,727.17	一、部门预算	85,684,727.17
1、财政拨款	67,365,696.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	71,375,031.87	1、机关工资福利支出	17,391,958.09
(1) 一般公共预算拨款	67,365,696.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	57,831,135.84	2、机关商品和服务支出	13,572,508.57
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	10,547,756.45	3、机关资本性支出（一）	200,000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	2,996,139.58	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	42,689,069.28	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	49,774,120.93
2、上级补助收入	2,000,000.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,309,695.30	6、对事业单位资本性补助	1,750,000.00
3、事业收入	16,319,031.17	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	16,319,031.17	8、社会保障和就业支出	9,565,378.57	(2) 商品和服务支出	12,359,695.30	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,996,139.58
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,046,283.84	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	1,950,000.00		
		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			
		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	25,173,397.85	(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	4,210,597.63				
		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	85,684,727.17	本年支出合计	85,684,727.17	本年支出合计	85,684,727.17	本年支出合计	85,684,727.17
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	85,684,727.17	支出总计	85,684,727.17	支出总计	85,684,727.17	支出总计	85,684,727.17

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省供销合作总社

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	85,684,727.17	67,365,696.00			2,000,000.00	16,319,031.17						
313	陕西省供销合作社	85,684,727.17	67,365,696.00			2,000,000.00	16,319,031.17						
313001	陕西省供销合作社机关	32,605,396.00	32,605,396.00										
313002	陕西省商贸学校	23,646,628.81	14,995,300.00				8,651,328.81						
313003	陕西省商贸技工学校	10,925,900.00	8,000,700.00				2,925,200.00						
313004	陕西省第二商贸学校	18,506,802.36	11,764,300.00			2,000,000.00	4,742,502.36						

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省供销合作总社

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	85,684,727.17	67,365,696.00			16,319,031.17				2,000,000.00	
313	陕西省供销合作社	85,684,727.17	67,365,696.00			16,319,031.17				2,000,000.00	
313001	陕西省供销合作社机关	32,605,396.00	32,605,396.00								
313002	陕西省商贸学校	23,646,628.81	14,995,300.00			8,651,328.81					
313003	陕西省商贸技工学校	10,925,900.00	8,000,700.00			2,925,200.00					
313004	陕西省第二商贸学校	18,506,802.36	11,764,300.00			4,742,502.36				2,000,000.00	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省供销合作总社

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	67,365,696.00	一、财政拨款	67,365,696.00	一、财政拨款	67,365,696.00	一、财政拨款	67,365,696.00
1、一般公共预算拨款	67,365,696.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	54,806,000.70	1、机关工资福利支出	17,391,958.09
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	48,882,202.63	2、机关商品和服务支出	13,572,508.57
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,676,220.49	3、机关资本性支出（一）	200,000.00
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	2,247,577.58	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	26,081,365.32	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,953,651.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,559,695.30	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	
		8、社会保障和就业支出	9,008,016.57	(2)商品和服务支出	12,359,695.30	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		9、对个人和家庭的补助	2,247,577.58
		10、卫生健康支出	3,122,318.63	(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	200,000.00		
		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			
		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	25,173,397.85	(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	3,980,597.63				
		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	67,365,696.00	本年支出合计	67,365,696.00	本年支出合计	67,365,696.00	本年支出合计	67,365,696.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	67,365,696.00	支出总计	67,365,696.00	支出总计	67,365,696.00	支出总计	67,365,696.00

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）

部门名称：陕西省供销合作总社

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	67,365,696.00	51,997,952.21	2,808,048.49	12,559,695.30	
205	教育支出	26,081,365.32	22,619,238.10	908,127.22	2,554,000.00	
20503	职业教育	23,527,365.32	22,619,238.10	908,127.22		
2050302	中等职业教育	18,199,630.42	17,781,303.20	418,327.22		
2050303	技校教育	5,327,734.90	4,837,934.90	489,800.00		
20508	进修及培训	2,554,000.00			2,554,000.00	
2050803	培训支出	2,554,000.00			2,554,000.00	
208	社会保障和就业支出	9,008,016.57	8,924,216.57	83,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	9,008,016.57	8,924,216.57	83,800.00		
2080501	行政单位离退休	1,524,729.34	1,440,929.34	83,800.00		
2080502	事业单位离退休	806,648.24	806,648.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,181,570.18	5,181,570.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,495,068.81	1,495,068.81			
210	卫生健康支出	3,122,318.63	3,122,318.63			
21011	行政事业单位医疗	3,122,318.63	3,122,318.63			
2101101	行政单位医疗	1,400,000.00	1,400,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,722,318.63	1,722,318.63			
216	商业服务业等支出	25,173,397.85	13,351,581.28	1,816,121.27	10,005,695.30	
21602	商业流通事务	25,173,397.85	13,351,581.28	1,816,121.27	10,005,695.30	
2160201	行政运行	16,997,397.85	13,351,581.28	1,816,121.27	1,829,695.30	
2160202	一般行政管理事务	8,176,000.00			8,176,000.00	
221	住房保障支出	3,980,597.63	3,980,597.63			
22102	住房改革支出	3,980,597.63	3,980,597.63			
2210201	住房公积金	3,980,597.63	3,980,597.63			

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）

部门名称：陕西省供销合作总社

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	专项业务经费支出	备注
			合计	67,365,696.00	51,997,952.21	2,808,048.49	12,559,695.30	
301	工资福利支出			48,882,202.63	48,882,202.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,090,079.28	5,090,079.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,428,706.80	12,428,706.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,663,716.00	2,663,716.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	367,952.00	367,952.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,222,754.00	4,222,754.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	89,640.00	89,640.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,109,972.40	9,109,972.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,610,000.00	1,610,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,571,570.18	3,571,570.18			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	283,268.81	283,268.81			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,211,800.00	1,211,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,400,000.00	1,400,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,722,318.63	1,722,318.63			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,560,000.00	1,560,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,420,597.63	2,420,597.63			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	472,500.00	472,500.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	657,326.90	657,326.90			
302	商品和服务支出			16,035,915.79	868,172.00	2,808,048.49	12,359,695.30	
30201	办公费	50201	办公经费	227,920.00		227,920.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,393.64		1,393.64		
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	215,800.00		215,800.00		

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	专项业务经费支出	备注
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	76,000.00			76,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	180,000.00			180,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,054,000.00			1,054,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,100,000.00			8,100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	146,201.27		146,201.27		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	453,933.58		453,933.58		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20,000.00	20,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	812,892.00	812,892.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00	35,280.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,935,495.30		785,800.00	1,149,695.30	
303	对个人和家庭的补助			2,247,577.58	2,247,577.58			
30301	离休费	50905	离退休费	2,103,757.58	2,103,757.58			
30302	退休费	50905	离退休费	17,760.00	17,760.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14,820.00	14,820.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	111,240.00	111,240.00			
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00			200,000.00	

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）

部门名称：陕西省供销合作总社

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	54,806,000.70	51,997,952.21	2,808,048.49	
205	教育支出	23,527,365.32	22,619,238.10	908,127.22	
20503	职业教育	23,527,365.32	22,619,238.10	908,127.22	
2050302	中等职业教育	18,199,630.42	17,781,303.20	418,327.22	
2050303	技校教育	5,327,734.90	4,837,934.90	489,800.00	
208	社会保障和就业支出	9,008,016.57	8,924,216.57	83,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	9,008,016.57	8,924,216.57	83,800.00	
2080501	行政单位离退休	1,524,729.34	1,440,929.34	83,800.00	
2080502	事业单位离退休	806,648.24	806,648.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,181,570.18	5,181,570.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,495,068.81	1,495,068.81		
210	卫生健康支出	3,122,318.63	3,122,318.63		
21011	行政事业单位医疗	3,122,318.63	3,122,318.63		
2101101	行政单位医疗	1,400,000.00	1,400,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,722,318.63	1,722,318.63		
216	商业服务业等支出	15,167,702.55	13,351,581.28	1,816,121.27	
21602	商业流通事务	15,167,702.55	13,351,581.28	1,816,121.27	
2160201	行政运行	15,167,702.55	13,351,581.28	1,816,121.27	
221	住房保障支出	3,980,597.63	3,980,597.63		
22102	住房改革支出	3,980,597.63	3,980,597.63		
2210201	住房公积金	3,980,597.63	3,980,597.63		

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）

部门名称：陕西省供销合作总社

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	54,806,000.70	51,997,952.21	2,808,048.49	
301	工资福利支出			48,882,202.63	48,882,202.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,090,079.28	5,090,079.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,428,706.80	12,428,706.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,663,716.00	2,663,716.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	367,952.00	367,952.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,222,754.00	4,222,754.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	89,640.00	89,640.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,109,972.40	9,109,972.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,610,000.00	1,610,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,571,570.18	3,571,570.18		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	283,268.81	283,268.81		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,211,800.00	1,211,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,400,000.00	1,400,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,722,318.63	1,722,318.63		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,560,000.00	1,560,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,420,597.63	2,420,597.63		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	472,500.00	472,500.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	657,326.90	657,326.90		
302	商品和服务支出			3,676,220.49	868,172.00	2,808,048.49	
30201	办公费	50201	办公经费	227,920.00		227,920.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,393.64		1,393.64	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	215,800.00		215,800.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	146,201.27		146,201.27	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	453,933.58		453,933.58	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20,000.00	20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	812,892.00	812,892.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00	35,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	785,800.00		785,800.00	
303	对个人和家庭的补助			2,247,577.58	2,247,577.58		
30301	离休费	50905	离退休费	2,103,757.58	2,103,757.58		

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
30302	退休费	50905	离退休费	17,760.00	17,760.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14,820.00	14,820.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	111,240.00	111,240.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省供销合作总社

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省供销合作总社

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14,309,695.30	
313	陕西省供销合作社	14,309,695.30	
313001	陕西省供销合作社机关	11,059,695.30	
	通用项目	76,000.00	
	出国出境	76,000.00	
	省供销社出国出境项目	76,000.00	根据省委省政府相关安排，计划安排出国出境项目7.6万元，用于学习国外合作经济开展情况，开展合作经济的交流，推动我省与国外在合作经济方面的合作。
	专用项目	10,983,695.30	
-	专用项目	10,983,695.30	
	陕西省供销合作总社农产品促销项目	8,500,000.00	全省农产品促销、农产品媒体宣传报道和农产品促销人员培训。
	省供销社综合改革专项业务经费	2,483,695.30	以为农服务为根本，持续深化综合改革，通过召开会议，观摩交流综合改革成果，组织各级供销社业务培训学习，深入基层开展调查研究和督导检查等，进一步推进全省供销合作社高质量发展。
313002	陕西省商贸学校	690,000.00	
	专用项目	690,000.00	
-	专用项目	690,000.00	
	陕西省商贸学校关中地区农产品贸易促进人员培训	690,000.00	在关中片区开展农产品促销人员的乡村振兴、农产品品牌营销、农产品推广、法律法规等培训。
313003	陕西省商贸技工学校	2,212,000.00	
	专用项目	2,212,000.00	
-	专用项目	2,212,000.00	
	前院给排水及路面改造工程项目	1,250,000.00	通过更换学校老旧给排水管道，加装消防栓并重新修复前院路面，提升学校办学环境和整体面貌。
	全省农产品贸易促进人员培训（咸阳、榆林、韩城片区）	462,000.00	在咸阳、榆林、韩城片区开展农产品促销人员的市场营销、特色农产品品牌建设、农产品营销的沟通技巧与策略、农产品物流、直播带货实操和短视频营销、经济合同签订和法律风险防范等培训。
	校园安全监控及多功能大厅提升改造	500,000.00	建设陕西省商贸技工学校校园安全监控网络，提升改造学校多功能大厅，进一步提高校园安全管理能力，不断促进智慧校园建设水平。
313004	陕西省第二商贸学校	348,000.00	
	专用项目	348,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
-	专用项目	348,000.00	
	全省农产品贸易促进人员培训项目 (宝鸡、汉中、杨凌地区)	348,000.00	在宝鸡、汉中、杨凌片区开展农产品促销人员的农产品生产技术、品牌建设、品质管控、仓储物流、涉农企业管理、财税法规、美丽乡村建设、乡村旅游开发等培训。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省供销合作总社

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				17,641				7,535,000.00	
205	03	03	313	陕西省供销合作社				17,624				2,193,000.00	
205	03		313003	陕西省商贸技工学校				17,624				2,193,000.00	
205	03	03		前院给排水及路面改造工程项目	B08修缮工程		前院给排水及路面改造工程项目	1,600	310	06	506	1,250,000.00	
205	03	03		日常公用经费	C1204物业管理服务		校园物业服务	16	302	09	505	275,000.00	
205	03	03		日常公用经费	C1204物业管理服务		学生管理服务	8	302	09	505	168,000.00	
205	03	03		校园安全监控及多功能大厅提升改造	B060299其他智能化安装工程		校园安全监控及多功能大厅提升改造	16,000	310	06	506	500,000.00	
216	02	01	313	陕西省供销合作社				11				1,342,000.00	
216	02	01	313001	陕西省供销合作社机关				11				1,342,000.00	
216	02	01		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务		车辆保险	1	302	31	502	43,000.00	
216	02	01		日常公用经费	C0801法律服务		法律顾问	1	302	99	502	100,000.00	
216	02	01		日常公用经费	C0810安全服务		保安服务	1	302	99	502	270,000.00	
216	02	01		日常公用经费	C1204物业管理服务		物业服务	1	302	99	502	232,000.00	
216	02	01		日常公用经费	C15040201机动车保险服务		车辆维修	1	302	31	502	17,000.00	
216	02	01		省供销社综合改革专项业务经费	A02020100复印机		奔图复印机	1	310	02	503	90,000.00	
216	02	01		省供销社综合改革专项业务经费	A02020100复印机		佳能复印件	1	310	02	503	110,000.00	
216	02	01		省供销社综合改革专项业务经费	C0802会计服务		财务审计	1	302	99	502	80,000.00	
216	02	01		省供销社综合改革专项业务经费	C0802会计服务		项目评价	1	302	99	502	200,000.00	
216	02	01		省供销社综合改革专项业务经费	C0802会计服务		项目评审	2	302	99	502	200,000.00	
216	02	02	313	陕西省供销合作社				6				4,000,000.00	
216	02	02	313001	陕西省供销合作社机关				6				4,000,000.00	
216	02	02		陕西省供销合作总社农产品促销项目	C0602展览服务		会展服务	5	302	27	502	3,000,000.00	
216	02	02		陕西省供销合作总社农产品促销项目	C0602展览服务		展会服务	1	302	27	502	1,000,000.00	

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

部门名称：陕西省供销合作总社

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费										
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行 维护费														
	合计	2,368,000.00	312,000.00	76,000.00	36,000.00	200,000.00		200,000.00	128,000.00	1,928,000.00	2,986,000.00	252,000.00	76,000.00	36,000.00	140,000.00	140,000.00	180,000.00	2,554,000.00	618,000.00	-60,000.00			-60,000.00		-60,000.00	52,000.00	626,000.00				
313	陕西省供销合作社	2,368,000.00	312,000.00	76,000.00	36,000.00	200,000.00		200,000.00	128,000.00	1,928,000.00	2,986,000.00	252,000.00	76,000.00	36,000.00	140,000.00	140,000.00	180,000.00	2,554,000.00	618,000.00	-60,000.00			-60,000.00		-60,000.00	52,000.00	626,000.00				
313001	陕西省供销合作社机关	982,000.00	246,000.00	76,000.00	30,000.00	140,000.00		140,000.00	128,000.00	608,000.00	1,420,000.00	186,000.00	76,000.00	30,000.00	80,000.00	80,000.00	180,000.00	1,054,000.00	438,000.00	-60,000.00			-60,000.00		-60,000.00	52,000.00	446,000.00				
313002	陕西省商贸学校	636,000.00								636,000.00	690,000.00							690,000.00	54,000.00								54,000.00				
313003	陕西省商贸技工学校	365,000.00	11,000.00		1,000.00	10,000.00		10,000.00		354,000.00	473,000.00	11,000.00		1,000.00	10,000.00			462,000.00	108,000.00								108,000.00				
313004	陕西省第二商贸学校	385,000.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00		50,000.00		330,000.00	403,000.00	55,000.00		5,000.00	50,000.00			50,000.00	348,000.00	18,000.00							18,000.00				

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			省供销社出国出境项目		
主管部门			陕西省供销合作总社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.60	
			其中: 财政拨款	7.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 学习国外合作经济开展情况。 目标2: 开展合作经济的交流, 推动我省与国外在合作经济方面的合作。				
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	指标1: 出国人次	≥1	
		质量指标	指标1: 出国人员培训合格率	≥98%	
		成本指标	指标1: 成本控制(万元)	≤7.60	
		社会效益指标	指标1: 供销社对外交流合作	进一步扩大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 指标1: 出国人员满意度	100%	

项目名称			陕西省供销合作总社农产品促销项目		
主管部门			陕西省供销合作总社		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1248.37	
			其中: 财政拨款	1248.37	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 通过举办陕西农产品促销活动, 提升陕西农产品品牌知名度, 拓宽陕西农产品流通渠道, 提振我省乡村农产品经济发展, 助力乡村振兴; 目标2: 以为农服务为根本, 持续深化综合改革, 通过召开会议, 观摩交流综合改革成果, 组织各级供销业务培训学习, 深入基层开展调查研究和督导检查等, 进一步推进全省供销合作社高质量发展。				

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	指标1：组织开展农产品省外、境外展示促销活动（场）	≥6	
			指标2：通过各类农产品展示促销签订合同和意向合同数量（份）	≥200	
			指标3：在各类媒体刊物推荐宣传农产品报道（次）	≥5	
			指标4：农产品促销培训人数	≥1555	
			指标5：召开会议人次	≥300	
			指标6：综合改革评审个数	≥8	
		质量指标	指标1：组织开展农产品展示促销活动完成率	≥98%	
			指标2：在各类媒体刊物推荐宣传农产品报道完成率	100%	
			指标3：补助资金使用规范性	100%	
			指标4：农产品促销培训人数完成率	100%	
			指标5：农产品促销培训天数完成率	100%	
			指标6：供销社基层组织体系建设	提升	
		时效指标	指标1：实施期	<12月31日	
			指标2：2023年底资金支付进度	≥98%	
		成本指标	指标1：农产品展示展销补助标准（万元）	≥800	
			指标2：农产品促销人员培训成本	≤150	
			指标3：整体成本（万元）	≤1248.37	
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过农产品促销实现现场销售收入（万元）	≥300	
			指标2：通过农产品促销签订合同金额和意向合同金额（亿元）	≥3	
		社会效益指标	指标1：农产品销售技能水平提升	是	
			指标2：制作农产品宣传片（个）	≥2个	
			指标3：资产管理水平	提高	
			指标4：供销社风险防控	有效防范	
		生态效益指标	指标1：展会搭建符合国家认定环保要求	≥95%	
		可持续影响指标	指标1：农产品促销资金使用期限	1年	
			指标2：人员影响-农产品师资队伍人数	≥6人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农产品参训人员满意度	≥95%	
			指标2：参展企业满意度	≥95%	

项目名称		陕西省商贸技工学校前院给排水及路面改造工程项目			
主管部门		陕西省供销合作总社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		175.00	
		其中: 财政拨款		0.00	
		其他资金		175.00	
总体目标	目标1: 陕西省商贸技工学校通过更换学校老旧给排水管道, 加装消防栓并重新修复前院路面, 提升学校办学环境和整体面貌; 目标2: 建设陕西省商贸技工学校校园安全监控网络, 提升改造学校多功能大厅, 进一步提高校园安全管理能力, 不断促进智慧校园建设水平。				
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	指标1: 校园路面拆除修复工程 (平方米)	≥1600	
			指标2: 给水管道铺设工程 (米)	≥150	
			指标3: 排水管道铺设工程 (米)	≥300	
			指标4: 给水阀门井 (座)	≥7	
			指标5: 雨水井 (座)	≥7	
			指标6: 污水井 (座)	≥7	
			指标7: 监控摄像机 (台)	≥100	
			指标8: 校园广播 (台)	≥25	
			指标9: 彩色电子大屏 (平方米)	≥16	
		质量指标	指标1: 校园路面拆除修复工程完成率	≥100%	
			指标2: 给水管道铺设工程完成率	≥100%	
			指标3: 排水管道铺设工程完成率	≥100%	
			指标4: 资金使用符合政府采购规范要求	≥100%	
			指标5: 校园监控网络覆盖面	≥100%	
		时效指标	指标1: 项目完成时限	2023年底前	
			指标2: 2023年底资金支付进度	≥97%	
		成本指标	指标1: 校园安全监控及多功能大厅改造成本 (万元)	≤50	
			指标2: 给排水及路面修复工程 (万元)	≤125	
		社会效益指标	指标1: 提升学生培养质量	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	≥98%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省供销合作总社			
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
	任务1：农产品流通服务能力不断增强	开展农产品宣传促销，不断创新农产品展示展销模式，提高农业品牌知名度和影响力，通过培训不断提升销售人员综合能力，有效推动陕西农产品高质量发展。	1248.37	1248.37	0.00
	任务2：供销社为农服务能力有效提升	持续深化综合改革，着力做强流通服务主业，强化为农服务功能，加快基层组织扩面提质，提升社有企业发展质效，加快成为服务农民生产生活的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，努力在高质量发展中开创全省供销合作事业新局面。	2162.16	2162.16	0.00
	任务3：努力提高办学水平，提升职业技能人才培养质量	打造供销优势明显的特色化专业，不断提升中等职业学校特色专业基础能力和发展水平，有效提高供销社职业教育办学水平和教学质量。	5157.94	3326.03	1831.91
金额合计			8568.47	6736.56	1831.91
年度 总体 目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和关于供销合作社工作的重要指示精神，按照省委、省政府和全国供销总社决策部署，坚持稳中求进工作总基调，把握新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主题，以为农服务为根本，持续深化综合改革，做强流通服务主业，加快构建农村现代流通网络，强化为农服务功能，加快成为服务农民生产生活的综合平台，加快基层组织扩面提质，巩固供销合作社在农村的组织基础，提升社有企业发展质效，增强社有企业经营服务能力。				

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	指标1：综合改革项目评审个数	≥20
			指标2：召开理事会和综合改革现场会场次	≥2
			指标3：组织开展农产品展示促销活动（场）	≥6
			指标4：在各类媒体刊物推荐宣传农产品报道	≥5
			指标5：农村电商销售新模式培训人数	≥300
			指标6：直属学校招生人数	≥760
			指标7：直属学校就业率	≥90%
		质量指标	指标1：供销社基层组织体系建设	提升
			指标2：综合改革项目评审质量	提高
			指标3：在各类媒体刊物推荐宣传农产品报道完成率	100%
			指标4：农村电商销售新模式培训人数完成率	≥98%
			指标5：农产品展示促销活动资金使用规范性	100%
			指标6：直属学校毕业生合格率	≥90%
		时效指标	指标1：项目实施期	2023年12月31日之前
			指标2：农产品展示促销活动完成时间	2023年12月31日之前
		成本指标	指标1：整体预算控制率	≥90%
			指标2：农产品展示促销活动资金（万元）	≥800
			指标3：农村电商销售培训资金（万元）	≤40
	效益指标	经济效益指标	指标1：资产管理水平	提高
			指标2：供销社风险防控	有效防范
			指标3：通过农产品展示促销活动实现现场销售收入（万元）	≥300
			指标4：通过农产品展示促销活动签订合同金额和意向合同金额（亿元）	≥3
		社会效益指标	指标1：制作农产品专题宣传片	≥2
		生态效益指标	指标1：展会搭建符合国家认定环保要求	≥95%
		可持续影响指标	指标1：农产品展示促销活动资金使用期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各类培训人员满意度	≥90%
			指标2：直属学校师生满意度	≥85%
			指标3：农产品展示促销活动参展企业满意度	≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		新网工程专项资金项目			
主管部门		陕西省供销合作总社		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额	3635.00	年度资金总额	3635.00	
	其中：财政拨款	3635.00	其中：财政拨款	3635.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1：农业社会化服务能力有效提升； 目标2：农产品流通服务能力不断增强； 目标3：基层组织建设不断壮大。		目标1：开展农业生产服务中心、特色农产品基地、再生资源回收利用服务网络建设； 目标2：加强仓储保鲜冷链物流配送网络建设； 目标3：加强基层组织建设，推进农民合作社及农民合作社联合社发展。		
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	指标1：开展服务农业土地面积（亩）	≥58000	累计计算
			指标2：建设或改造农业生产性服务中心经营网点建设面积（平方米）	≥17000	累计计算
			指标3：建设或改造再生资源网点（个）	≥50	累计计算
			指标4：建设或改造分拣处理中心面积（平方米）	≥7942	累计计算
			指标5：建设或改造特色农产品基地经营服务面积（平方米）	≥4300	累计计算
			指标6：建设或改造农产品冷库容量（立方米）	≥40877	累计计算
			指标7：发展农村物流配送终端（个）	≥100	累计计算
			指标8：制作播出农林卫视“农村大市场”节目（期）	≥360	累计计算
			指标9：制作供销系统高质量发展宣传片（个）	≥6000	累计计算
			指标10：升级改造基层社数量（个）	≥13	累计计算
			指标11：带动村级综合服务社数量（个）	≥124	累计计算
			指标12：专业合作社项目数量（个）	≥5	累计计算
			指标13：农民专业合作社入社成员（人）	≥383	累计计算
			指标14：悬挂供销社标识（个）	≥273	累计计算

序号	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			指标15: 带动农户数量 (户)	≥26000	累计计算
		质量指标	指标1: 农业社会化服务体系建设项目完成率	100%	
			指标2: 农产品流通服务体系建设完成率	100%	
			指标3: 基层组织建设改造完成率	100%	
		时效指标	指标1: 项目建设的实施期	<2年	
			指标2: 预算下达进度	< 4月	
		成本指标	指标1: 新网工程专项资金补助 (万元/个)	<200	累计计算
		经济效益指标	指标1: 带动农户增收 (万元)	≥6000	累计计算
			指标2: 通过废旧物资回收分拣带动实现经济收入 (万元)	≥2000	累计计算
			指标3: 特色农产品年销售收入 (万元)	≥7000	累计计算
			指标4: 通过冷链物流项目带动实现经济收入 (万元)	≥10000	累计计算
			指标5: 开展集采集配年销售收入 (万元)	≥1900	累计计算
年度绩效指标	产出指标	经济效益指标	指标1: 农产品电子商务销售收入 (万元)	≥2000	累计计算
			指标2: 基层组织建设实现销售收入 (万元)	≥3500	累计计算
			指标3: 农业生产性服务中心实现销售收入 (万元)	≥7000	累计计算
		社会效益指标	指标1: 服务农户数量 (户)	≥38000	累计计算
			指标2: 开展农民技术培训 (人次)	≥10000	累计计算
		生态效益指标	指标1: 建设中环保、环评达标率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 项目执行人员稳定性 (人)	≥180	累计计算
			指标2: 项目使用年限	≥5年	建设类项目原则不低于5年
	满意度指标	群众满意度指标	指标1: 补助对象满意度	≥95%	