

陕西省供销合作总社（本级）  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 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，参与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。

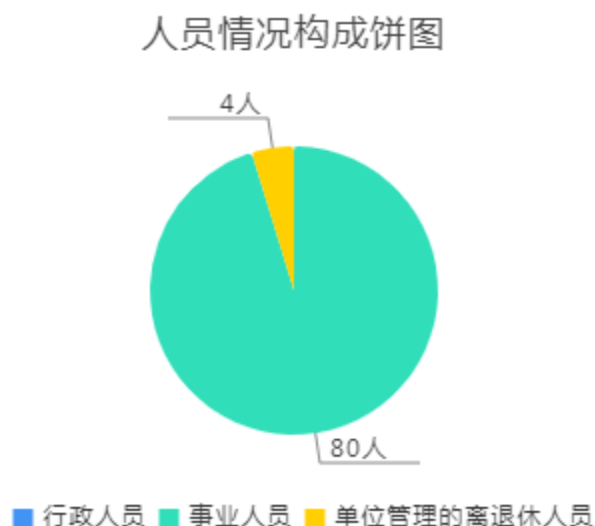
## 二、工作任务

2024年，省供销社对标对表习近平总书记对供销合作社工作的重要指示批示精神，围绕“三农”工作的新形势新任务，认真

贯彻落实2024年中央一号文件精神，锚定建设农业强省目标，深入学习贯彻习近平总书记关于“千万工程”经验的重要指示批示精神，持续深化供销合作社综合改革，加强为农服务综合实力，全力做好农资供应，提高流通服务水平，推进农产品展示展销，持续夯实合作经济组织基础，做大做强社有企业，加快推动直属学校改革，奋力实现供销合作事业高质量发展，有力有效服务乡村全面振兴。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制86人，其中行政编制0人，事业编制86人；实有人员80人，其中行政0人，事业80人。单位管理的离退休人员4人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入3,650.89万元，其中：一般公共预算拨款3,650.89万元，较上年增加390.35万元，增长11.97%，增长的主要原因是：省供销社机关农业生产防灾减灾农资储备工作经费和维修项目支出增加；本单位2024年预算支出3,650.89万元，其中：一般公共预算拨款3,650.89万元，较上年增加390.35万元，增长11.97%，增长的主要原因是：省供销社机关农业生产防灾减灾农资储备工作经费和维修项目支出增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入3,650.89万元，其中：一般公共预算拨款收入3,650.89万元，较上年增加390.35万元，增长11.97%，增长的主要原因是：省供销社机关农业生产防灾减灾农资储备工作经费和维修项目支出增加；本单位2024年财政拨款支出3,650.89万元，其中：一般公共预算拨款支出3,650.89万元，较上年增加390.35万元，增长11.97%，增长的主要原因是：省供销社机关农业生产防灾减灾农资储备工作经费和维修项目支出增加。

## 六、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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,650.89万元，较上年增加390.35万元，增长11.97%，增长的主要原因是：省供销社机关农业生产防灾减灾农资储备工作经费和维修项目支出增加。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,650.89万元，其中：

（1）培训支出（2050803）108.00万元，较上年增加2.60万元，增长2.47%，增长的主要原因是：2024年省供销社培训安排增加；

（2）行政单位离退休（2080501）91.70万元，较上年减少60.77万元，下降39.86%，下降的主要原因是：2024年省供销社机关离休人员减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）173.30万元，较上年增加12.30万元，增长7.64%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档，相关的基本养老保险缴费增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53.45万元，较上年增加25.12万元，增长88.67%，增长的主要原因是：2024年省供销社退休人员增加；

（5）行政单位医疗（2101101）84.38万元，较上年减少55.62万元，下降39.73%，下降的主要原因是：科目间结构调整，2024年省供销社机关公务员医疗补助从行政单位医疗（2101101）调整到公务员医疗补助（2101103）；

(6) 公务员医疗补助(2101103) 43.62万元, 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, 2024年省供销社机关公务员医疗补助从行政单位医疗(2101101)调整到公务员医疗补助(2101103);

(7) 行政运行(2160201) 1,526.44万元, 较上年减少173.30万元, 下降10.20%, 下降的主要原因是: 科目间结构调整, 2024年省供销社机关专项业务经费从行政运行(2160201)调整到其他商业流通事务支出(2160299);

(8) 一般行政管理事务(2160202) 1,188.85万元, 较上年增加371.25万元, 增长45.41%, 增长的主要原因是: 省供销社机关农业生产防灾减灾农资储备工作经费和维修项目支出增加;

(9) 其他商业流通事务支出(2160299) 234.16万元, 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, 2024年省供销社机关专项业务经费从行政运行(2160201)调整到其他商业流通事务支出(2160299);

(10) 住房公积金(2210201) 147.00万元, 较上年减少9.00万元, 下降5.77%, 下降的主要原因是: 住房公积金预算细化。

### (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

2024年, 本单位当年一般公共预算支出3,650.89万元, 其中:

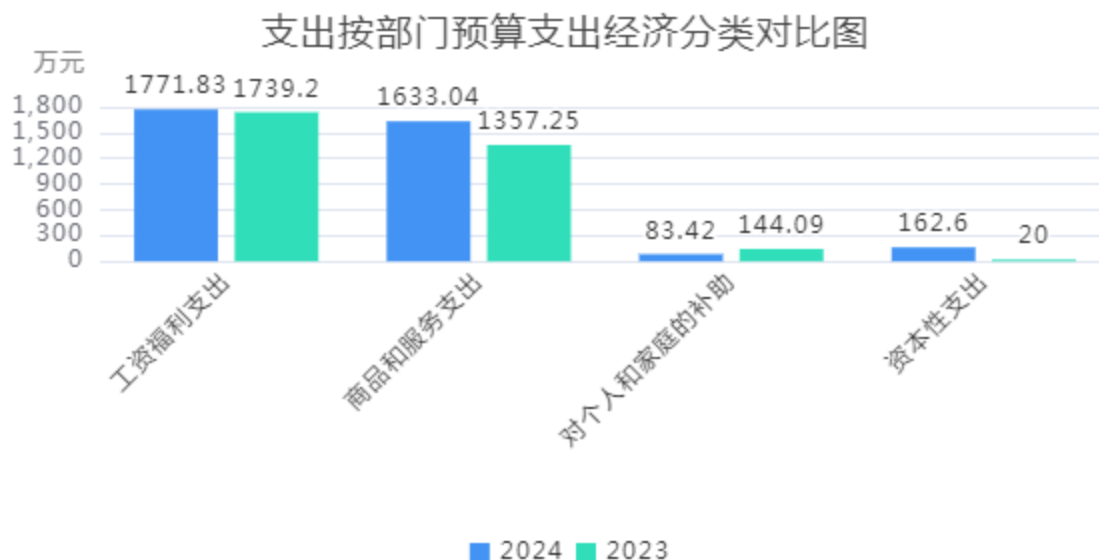
工资福利支出(301) 1,771.83万元, 较上年增加32.63万元, 增长1.88%, 增长的主要原因是: 人员工资晋级晋档及相关的

各项社会保障缴费增加；

商品和服务支出（302）1,633.04万元，较上年增加275.79万元，增长20.32%，增长的主要原因是：省供销社机关农业生产防灾减灾农资储备工作经费和维修项目支出增加；

对个人和家庭的补助（303）83.42万元，较上年减少60.67万元，下降42.11%，下降的主要原因是：2024年离休人员减少；

资本性支出（310）162.60万元，较上年增加142.60万元，增长713.00%，增长的主要原因是：2024年增加公务用车购置计划和维修项目支出增加。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,650.89万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,771.83万元，较上年增加32.63万元，增长1.88%，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；

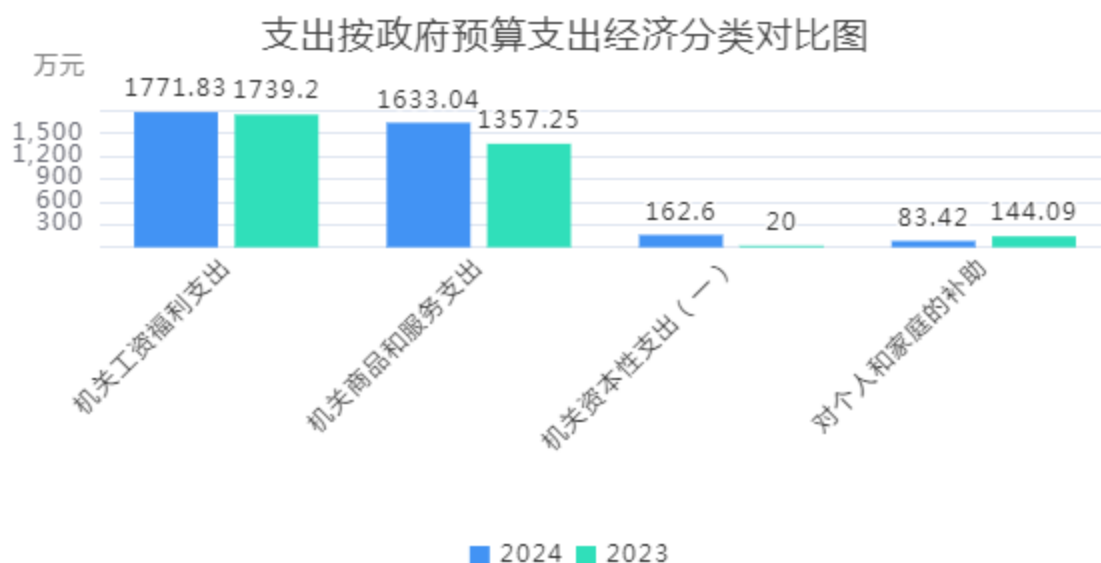
机关商品和服务支出（502）1,633.04万元，较上年增加



275.79万元，增长20.32%，增长的主要原因是：省供销社机关农业生产防灾减灾农资储备工作经费和维修项目支出增加；

机关资本性支出（一）（503）162.60万元，较上年增加142.60万元，增长713.00%，增长的主要原因是：2024年增加公务用车购置计划和维修项目支出增加；

对个人和家庭的补助（509）83.42万元，较上年减少60.67万元，下降42.11%，下降的主要原因是：2024年离休人员减少。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出53.60万元，较上年增加35.00万元，增长188.17%，增长的主要原因是：2024年增加公务用车购置计划。其中：

因公出国（境）经费5.00万元，较上年减少2.60万元，下降34.21%，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，进一步压减因公出国（境）经费；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费8.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费37.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年增加公务用车购置计划。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出11.76万元，较上年减少6.24万元，下降34.67%，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，进一步压减会议费。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出108.00万元，较上年增加2.60万元，增长2.47%，增长的主要原因是：2024年省供销社培训安排增加。

## 会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额
1	全省供销系统工作会议	2024年5月	150	2.76
2	省供销社系统工作理事会	2024年4月	100	4.50
3	省供销社系统工作推进会	2024年10月	100	4.50
4	农产品电商销售及网络直播带货培训	2024年2-12月	115	20.00
5	生漆产业促销人员培训	2024年2-12月	230	30.00
6	省供销社机关日常培训	2024年2-12月	500	58.00

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备3台（套）。当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共528.30万元，其中政府采购货物类预算36.00万元、政府采购服务类预算492.30万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,650.89万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排183.72万元，较上年减少6.27万元，下降3.30%，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，进一步压减公用经费。

## 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、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省供销合作总社（本级）

保密审查情况：                    已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省供销合作总社（本级）

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	36,508,926.12	一、部门预算	36,508,926.12	一、部门预算	36,508,926.12	一、部门预算	36,508,926.12
1、财政拨款	36,508,926.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,198,867.56	1、机关工资福利支出	17,718,285.26
(1)一般公共预算拨款	36,508,926.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,718,285.26	2、机关商品和服务支出	16,330,427.48
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	2,646,368.92	3、机关资本性支出（一）	1,626,000.00
(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	834,213.38	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	1,080,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,310,058.56	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	3,184,465.76	(2)商品和服务支出	13,684,058.56	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	834,213.38
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,280,000.00	(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	1,626,000.00		
		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	29,494,460.36	(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	1,470,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>36,508,926.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>36,508,926.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>36,508,926.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>36,508,926.12</b>
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	<b>36,508,926.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>36,508,926.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>36,508,926.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>36,508,926.12</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省供销合作总社（本级）

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	使用非财政拨款结余	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	36,508,926.12	36,508,926.12										
313	陕西省供销合作社	36,508,926.12	36,508,926.12										
313001	陕西省供销合作总社	36,508,926.12	36,508,926.12										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省供销合作总社（本级）

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	36,508,926.12	36,508,926.12								
313	陕西省供销合作社	36,508,926.12	36,508,926.12								
313001	陕西省供销合作总社	36,508,926.12	36,508,926.12								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省供销合作总社（本级）

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	36,508,926.12	一、财政拨款	36,508,926.12	一、财政拨款	36,508,926.12	一、财政拨款	36,508,926.12
1、一般公共预算拨款	36,508,926.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,198,867.56	1、机关工资福利支出	17,718,285.26
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	17,718,285.26	2、机关商品和服务支出	16,330,427.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,646,368.92	3、机关资本性支出（一）	1,626,000.00
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	834,213.38	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,080,000.00	(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	15,310,058.56	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	3,184,465.76	(2)商品和服务支出	13,684,058.56	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	834,213.38
		10、卫生健康支出	1,280,000.00	(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	1,626,000.00		
		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	29,494,460.36	(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	1,470,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	36,508,926.12	<b>本年支出合计</b>	36,508,926.12	<b>本年支出合计</b>	36,508,926.12	<b>本年支出合计</b>	36,508,926.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	36,508,926.12	<b>支出总计</b>	36,508,926.12	<b>支出总计</b>	36,508,926.12	<b>支出总计</b>	36,508,926.12

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省供销合作总社（本级）

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	36,508,926.12	19,361,688.64	1,837,178.92	15,310,058.56	
205	教育支出	1,080,000.00			1,080,000.00	
20508	进修及培训	1,080,000.00			1,080,000.00	
2050803	培训支出	1,080,000.00			1,080,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,184,465.76	3,101,665.76	82,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,184,465.76	3,101,665.76	82,800.00		
2080501	行政单位离退休	917,013.38	834,213.38	82,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,733,000.00	1,733,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	534,452.38	534,452.38			
210	卫生健康支出	1,280,000.00	1,280,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,280,000.00	1,280,000.00			
2101101	行政单位医疗	843,796.66	843,796.66			
2101103	公务员医疗补助	436,203.34	436,203.34			
216	商业服务业等支出	29,494,460.36	13,510,022.88	1,754,378.92	14,230,058.56	
21602	商业流通事务	29,494,460.36	13,510,022.88	1,754,378.92	14,230,058.56	
2160201	行政运行	15,264,401.80	13,510,022.88	1,754,378.92		
2160202	一般行政管理事务	11,888,500.00			11,888,500.00	
2160299	其他商业流通事务支出	2,341,558.56			2,341,558.56	
221	住房保障支出	1,470,000.00	1,470,000.00			
22102	住房改革支出	1,470,000.00	1,470,000.00			
2210201	住房公积金	1,470,000.00	1,470,000.00			

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省供销合作总社（本级）

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	36,508,926.12	19,361,688.64	1,837,178.92	15,310,058.56	
301	工资福利支出			17,718,285.26	17,718,285.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,143,869.21	5,143,869.21			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,765,147.00	2,765,147.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,202,842.00	4,202,842.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66,840.00	66,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,733,000.00	1,733,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	534,452.38	534,452.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	843,796.66	843,796.66			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	436,203.34	436,203.34			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,734.67	15,734.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,470,000.00	1,470,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	506,400.00	506,400.00			
302	商品和服务支出			16,330,427.48	809,190.00	1,837,178.92	13,684,058.56	
30201	办公费	50201	办公经费	320,000.00			320,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	11,154.00		11,154.00		
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	173,500.00		173,500.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	162,500.00		162,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	700,000.00			700,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	762,500.00		250,000.00	512,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	117,600.00			117,600.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,080,000.00			1,080,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9,750,000.00			9,750,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	147,178.92		147,178.92		
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	809,190.00	809,190.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,936,804.56		782,846.00	1,153,958.56	

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
303	对个人和家庭的补助			834,213.38	834,213.38			
30301	离休费	50905	离退休费	725,173.38	725,173.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	109,040.00	109,040.00			
310	资本性支出			1,626,000.00			1,626,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	1,250,000.00			1,250,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	376,000.00			376,000.00	



### 单位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）

单位名称：陕西省供销合作总社（本级）

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	21,198,867.56	19,361,688.64	1,837,178.92	
208	社会保障和就业支出	3,184,465.76	3,101,665.76	82,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,184,465.76	3,101,665.76	82,800.00	
2080501	行政单位离退休	917,013.38	834,213.38	82,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,733,000.00	1,733,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	534,452.38	534,452.38		
210	卫生健康支出	1,280,000.00	1,280,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,280,000.00	1,280,000.00		
2101101	行政单位医疗	843,796.66	843,796.66		
2101103	公务员医疗补助	436,203.34	436,203.34		
216	商业服务业等支出	15,264,401.80	13,510,022.88	1,754,378.92	
21602	商业流通事务	15,264,401.80	13,510,022.88	1,754,378.92	
2160201	行政运行	15,264,401.80	13,510,022.88	1,754,378.92	
221	住房保障支出	1,470,000.00	1,470,000.00		
22102	住房改革支出	1,470,000.00	1,470,000.00		
2210201	住房公积金	1,470,000.00	1,470,000.00		

## 单位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）

单位名称：陕西省供销合作总社（本级）

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	21,198,867.56	19,361,688.64	1,837,178.92	
301	工资福利支出			17,718,285.26	17,718,285.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,143,869.21	5,143,869.21		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,765,147.00	2,765,147.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,202,842.00	4,202,842.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66,840.00	66,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,733,000.00	1,733,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	534,452.38	534,452.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	843,796.66	843,796.66		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	436,203.34	436,203.34		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,734.67	15,734.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,470,000.00	1,470,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	506,400.00	506,400.00		
302	商品和服务支出			2,646,368.92	809,190.00	1,837,178.92	
30202	印刷费	50201	办公经费	11,154.00		11,154.00	
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	173,500.00		173,500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	162,500.00		162,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	250,000.00		250,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	147,178.92		147,178.92	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	809,190.00	809,190.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	782,846.00		782,846.00	
303	对个人和家庭的补助			834,213.38	834,213.38		
30301	离休费	50905	离退休费	725,173.38	725,173.38		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	109,040.00	109,040.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省供销合作总社（本级）

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省供销合作总社（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15,310,058.56	
313	陕西省供销合作社	15,310,058.56	
313001	陕西省供销合作总社	15,310,058.56	
	通用项目	2,188,500.00	
	出国出境	50,000.00	
	省供销社出国出境	50,000.00	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。
	公务用车配备更新项目	376,000.00	
	2024年公务用车购置项目	376,000.00	按照《陕西省机关事务服务中心关于同意省供销合作总社购置公务用车的函》（陕机事车函〔2023〕248号），购置国产自主品牌新能源轿车和国产商务车（9座及以下）各1辆，保障机关公务出行。
	维修改造	1,762,500.00	
	省供销社党组会议室改造修缮	281,641.00	修缮改造省社会议室，保障机关顺利运转。
	省社机关平房及东办公楼顶修复	230,859.00	修复楼顶及防水处理及东办公楼楼梯北侧，保障机关办公安全。
	省社室外给排水管网改造项目	500,000.00	提升办公安全性、改善给排水现状，解决给排水隐患。
	省社配电室维修改造项目	750,000.00	总配电室配电柜和裙楼配电箱及电缆维修改造。
	专用项目	13,121,558.56	
-	专用项目	13,121,558.56	
	农产品促销项目	9,700,000.00	坚持经济效益和社会效益相统一的原则，以促进农产品销售，破解“农业不强，农民不富”，促进农民增收，持续稳定农民增收利益链为目标，按照“行政引导、市场运作、创立品牌、联合合作”的思路，大力推进农产品促销工作。
	省供销社综合改革专项业务经费	2,921,558.56	继续做强做优做大供销合作社流通服务主业，进一步提升为农服务能力，推进全省供销合作社高质量发展，助力乡村振兴。
	重点农资储备监管及项目检查	500,000.00	督促指导相关单位严格落实储备政策，救灾农资储备数量真实、质量良好、储存安全。

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省供销合作总社（本级）

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	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				14						5,283,046.00	
216	02	01	313	陕西省供销合作社				4						673,046.00	
216	02	01	313001	陕西省供销合作总社				4						673,046.00	
216	02	01		日常公用经费	C05040300保安服务	保安服务		1	302	99	502	99		270,000.00	
216	02	01		日常公用经费	C18040102财产保险服务	车辆保险		1	302	31	502	08		25,000.00	
216	02	01		日常公用经费	C21040000物业管理服务	物业服务		1	302	99	502	99		343,046.00	
216	02	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	车辆维修		1	302	31	502	08		35,000.00	
216	02	02	313	陕西省供销合作社				6						4,060,000.00	
216	02	02	313001	陕西省供销合作总社				6						4,060,000.00	
216	02	02		2024年公务用车购置项目	A02030501轿车	比亚迪汉精英版		1	310	13	503	03		180,000.00	
216	02	02		2024年公务用车购置项目	A02030599其他乘用车	广汽传祺m8领秀新行政版		1	310	13	503	03		180,000.00	
216	02	02		农产品促销项目	C22020100博览会服务	会展服务		4	302	27	502	05		3,700,000.00	
216	02	99	313	陕西省供销合作社				4						550,000.00	
216	02	99	313001	陕西省供销合作总社				4						550,000.00	
216	02	99		省供销社综合改革专项业务经费	C20030100会计咨询服务	绩效评价		1	302	27	502	05		190,000.00	
216	02	99		省供销社综合改革专项业务经费	C20030100会计咨询服务	检查		1	302	27	502	05		100,000.00	
216	02	99		省供销社综合改革专项业务经费	C20030100会计咨询服务	项目评审		1	302	27	502	05		160,000.00	
216	02	99		省供销社综合改革专项业务经费	C20030100会计咨询服务	资产评估		1	302	27	502	05		100,000.00	

### 单位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

单位名称：陕西省供销合作总社（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	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							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	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	1,733,600.00	536,000.00	50,000.00	30,000.00	456,000.00	376,000.00	80,000.00	117,600.00	1,080,000.00	313,600.00	350,000.00	-26,000.00		376,000.00	376,000.00		-62,400.00	26,000.00
313	陕西省供销合作社	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	1,733,600.00	536,000.00	50,000.00	30,000.00	456,000.00	376,000.00	80,000.00	117,600.00	1,080,000.00	313,600.00	350,000.00	-26,000.00		376,000.00	376,000.00		-62,400.00	26,000.00
313001	陕西省供销合作总社	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	1,733,600.00	536,000.00	50,000.00	30,000.00	456,000.00	376,000.00	80,000.00	117,600.00	1,080,000.00	313,600.00	350,000.00	-26,000.00		376,000.00	376,000.00		-62,400.00	26,000.00

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
主管部门		陕西省供销合作社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		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	出国人次	$\geq 1$	
		质量指标	出国人员培训合格率	$\geq 98\%$	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
		成本指标	成本控制(万元)	$\leq 5.00$	
	效益指标	社会效益指标	供销社对外交流合作	进一步扩大	
		可持续影响指标	学习借鉴国外先进经验	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意度	100%		

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车配备更新项目			
主管部门		陕西省供销合作社			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		37.60	
		其中:财政拨款		37.60	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 按照《陕西省机关事务服务中心关于同意省供销合作社购置公务用车的函》(陕机事车函(2023)248号), 购置国产自主品牌新能源轿车和国产商务车(9座及以下)各1辆, 保障机关公务出行。				
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	采购车辆数(量)	2	
		质量指标	车辆验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年底前	
		成本指标	车辆购置成本(万元)	$\leq 36$	
	效益指标	社会效益指标	机关公务出行	保障	
		生态效益指标	采购新能源车数(量)	1	
可持续影响指标		车辆使用年限(年)	$\geq 5$		
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	100%		

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品市场体系建设			
主管部门		陕西省供销合作社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,312.16	
		其中:财政拨款		1,312.16	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>目标1: 继续做强做优做大供销合作社流通服务主业, 进一步提升为农服务能力, 推进全省供销合作社高质量发展, 助力乡村振兴。</p> <p>目标2: 督促指导相关单位严格落实储备政策, 救灾农资储备数量真实、质量良好、储存安全。</p> <p>目标3: 坚持经济效益和社会效益相统一原则, 以促进农产品销售, 破解“农业不强, 农民不富”, 促进农民增收, 持续稳定农民增收利益链为目标, 按照“行政引导、市场运作、创立品牌、联合合作”的思路, 大力推进农产品促销工作。</p>				
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	组织开展农产品省外、境外展示促销活动(场)	$\geq 7$	
			通过农产品促销签订合同金额和意向合同数量(份)	$\geq 200$	
			在各类媒体刊物推荐宣传农产品报道(次)	$\geq 2$	
			调研督导次数(次)	$\geq 12$	
		质量指标	第三方机构检查承储单位覆盖率	100%	
			组织开展农产品展示展销活动完成率	$\geq 90\%$	
			在各类媒体刊物推荐宣传农产品报道完成率	$\geq 100\%$	
			培训人员合格率	$> 90\%$	
		时效指标	实施期	2024年底前	
			2024年底资金支付进度	$\geq 90\%$	
			培训计划完成率	$\geq 90\%$	
		成本指标	农产品展示展销补助标准(万元)	$\leq 900$	
	效益指标	经济效益指标	通过农产品促销实现现场销售收入(万元)	$\geq 300$	
			通过农产品促销签订合同金额和意向合同金额(亿元)	$\geq 1$	
		社会效益指标	制作农产品宣传片(个)	$\geq 2$	
			化肥储备数量和质量	达标	
			农产品销售技能有效提升	有效提升	
		生态效益指标	展会搭建符合国家认定环保要求	$\geq 95\%$	
		可持续影响指标	农产品促销持续稳定性(1年)	$\geq 1$	
			助力乡村振兴	成效明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	承储企业满意度	$\geq 95\%$	
			参展企业满意度	$\geq 95\%$	
			培训人员满意度	$\geq 95\%$	



## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		维修改造			
主管部门		陕西省供销合作社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		176.25	
		其中:财政拨款		176.25	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 修缮改造省社会会议室, 保障机关顺利运转。 目标2: 修复楼顶及防水处理, 修复东办公楼楼梯北侧, 保障机关安全。 目标3: 提升办公安全性、改善给排水现状, 解决给排水隐患。 目标4: 彻底解决省社配电系统老化、超负载等问题, 消除安全隐患。改善省社配电系统环境, 提高省社安全用电水平。				
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	维修面积 (m <sup>2</sup> )	159.86	
			拆除房屋及设施面积 (m <sup>2</sup> )	>320	
			安装配电箱 (台)	≥6	
		质量指标	项目完工验收合格率	≥90%	
		时效指标	项目完成时效	2024年底前	
		成本指标	项目预算控制数 (万元)	176.25	
	效益指标	社会效益指标	保障机关安全运转	有效保障	
		可持续影响指标	机关各项会议顺利召开	顺利召开	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥90%	

## 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		陕西省供销合作总社				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度 主要 任务	任务1: 加强供销合作社为农服务能力	持续深化供销合作社综合改革, 夯实合作经济组织基础, 加强供销合作社为农服务综合实力。	2680.89	2680.89	0.00	
	任务2: 提升农产品流通服务水平	开展农产品宣传促销, 持续办好西安“茶博会”“杨凌农高会(陕西供销馆)”等各类展会, 丰富展销形式, 提升展销实效。	970.00	970.00	0.00	
	金额合计		3650.89	3650.89	0.00	
	年度 总体 目标					
		目标1: 为农服务综合实力进一步增强。 目标2: 优质农产品推广宣传质效不断提升。				
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	组织开展农产品省外、境外展示促销活动(场)		≥7	
		质量指标	目标责任考核完成率		100%	
		时效指标	农产品展会平均时长(天)		≥3	
		成本指标	农产品展示展销补助标准(万元)		≤900	
	效益 指标	经济效益指标	通过农产品展示促销活动实现现场销售收入(万元)		≥300	
		社会效益	提高为农服务能力		100%	
			提升农产品品牌知名度		100%	
	可持续影响指标	农产品促销持续稳定性(年)		≥1		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	各类培训人员满意度		≥90%	
农产品展示促销活动参展企业满意度			≥95%			

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年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	2024	
资金金额 (万元)		实施期资金总额	4671	年度资金总额	4671	
		其中：财政拨款	4671	其中：财政拨款	4671	
		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4：为农服务综合能力不断提升； 目标5：防灾减灾农资保供能力有效提升。			目标1：加强农业生产服务中心和再生资源服务网络建设； 目标2：加强仓储保鲜冷链物流配送网络建设； 目标3：加强基层组织升级改造建设； 目标4：加强为农服务综合体服务网络建设； 目标5：加强防灾减灾保供体系建设。		
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	开展服务农业土地面积（亩）		≥25000	
			建设或改造再生资源网点（个）		≥11	
			建设或改造农产品冷库容量（立方米）		≥29000	
			制作播出农林卫视“农村大市场”节目（期）		≥360	
			升级改造基层社数量（个）		≥15	
			建设或改造为农服务集采集配中心面积（平方米）		≥2000	
			建设或改造防灾减灾保供仓储中心面积（平方米）		≥5000	
		质量指标	农业社会化服务能力提升率		100%	
			农产品流通服务能力提升率		100%	
			基层组织服务能力率		100%	
			入库项目完成验收合格率		≥90%	
			防灾减灾农资保供能力提升率		100%	
		时效指标	入库项目实施期限		2022年9月-年12月	
成本指标	项目补助资金占项目总投资额比例		≤30%			
	公益类项目专项资金补助比例		100%			

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	经济效益指标	通过废旧物资回收分拣带动实现经济收入（万元）	≥580	
		农产品流通服务体系建设项目带动实现经济收入（万元）	≥12300	
		开展集采集配年销售收入（万元）	≥2400	
	社会效益指标	带动开展农民技术培训（人次）	≥8500	
		带动服务城乡居民（户）	≥43000	
	可持续影响指标	项目发挥作用的期限（年）	≥5	
满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥95%	