

**陕西省供销合作总社**  
**2025年部门预算公开说明**

# 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、绩效目标情况说明

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

### （一）主要职能

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，参与有关法规和政策的制订，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。

### （二）机构设置

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

2025年，省供销社将以习近平总书记在中华全国供销合作总社成立70周年之际作出的重要指示精神为引领，按照省委、省政府总体工作部署，以进一步全面深化改革为动力，坚定信心决心、抢抓机遇、乘势而上，全力推动新年度各项工作打开新局面、再上新台阶。总的思路是：立足“三农”工作大局，找准工作切入点着力点，努力把习近平总书记重要指示批示精神和党的二十届三中全会精神落实到供销合作社改革发展全过程各领域，加快推进社有企业改革发展，引领提升以农资流通服务为主线的多元化为农服务能力，构建完善特色化现代化的供销现代流通体系，带动合作经济壮大、基层组织夯实、体制机制优化、作风能力改进，持续打造服务农民生产生活和促进现代农业发展的综合平台，当好党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带。力争到今年年底，全省供销合作社为农服务功能更加完备，土地托管面积持续扩大，综合性、规模化、可持续的为农服务体系加快形成，城乡现代流通网络更加畅通高效，实现经济量的合理增长和质的稳步提升。

## 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。

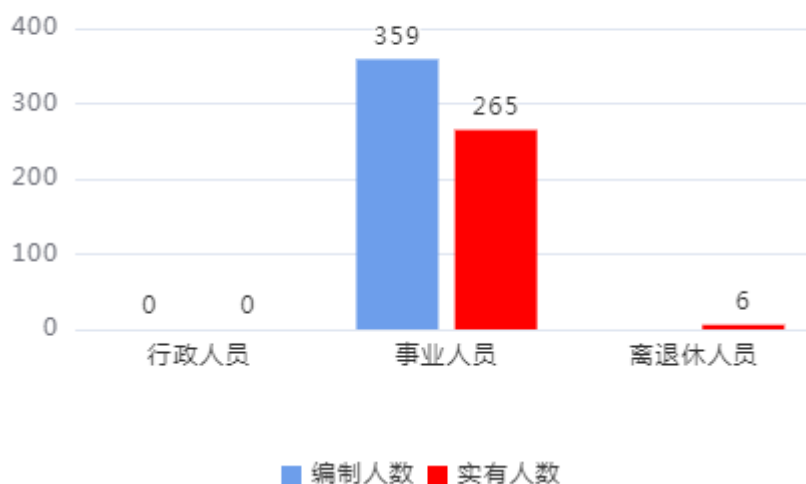
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省供销合作总社部门本级（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

截止上年底，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265人，其中行政0人，事业265人。单位管理的离退休人员6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。本部门当年预算收入9,760.80万元，其中：一

般公共预算拨款7,080.59万元、事业收入2,680.20万元,较上年增加559.19万元,增长6.08%,增长的主要原因是:新网工程专项资金农林卫视《农村大市场》农产品流通公益服务项目列入本级部门预算和陕西省商贸技工学校增加学生宿舍危楼建筑修缮工程;本部门当年预算支出9,760.80万元,其中:一般公共预算拨款7,080.59万元、事业收入2,680.20万元,较上年增加559.19万元,增长6.08%,增长的主要原因是:新网工程专项资金农林卫视《农村大市场》农产品流通公益服务项目列入本级部门预算和陕西省商贸技工学校增加学生宿舍危楼建筑修缮工程。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入7,080.59万元,其中:一般公共预算拨款收入7,080.59万元,较上年增加112.41万元,增长1.61%,增长的主要原因是:新网工程专项资金农林卫视《农村大市场》农产品流通公益服务项目列入本级部门预算;本部门当年财政拨款支出7,080.59万元,其中:一般公共预算拨款支出7,080.59万元,较上年增加112.41万元,增长1.61%,增长的主要原因是:新网工程专项资金农林卫视《农村大市场》农产品流通公益服务项目列入本级部门预算。

## 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

本部门当年一般公共预算拨款支出7,080.59万元，较上年增加112.41万元，增长1.61%，增长的主要原因是：新网工程专项资金农林卫视《农村大市场》农产品流通公益服务项目列入本级部门预算。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出7,080.59万元，其中：

1. 中等职业教育（2050302）1,755.70万元，较上年减少8.69万元，下降0.49%，下降的主要原因是：陕西省商贸学校培训安排减少；

2. 技校教育（2050303）572.57万元，较上年增加41.30万元，增长7.77%，增长的主要原因是：陕西省商贸技工学校2025年维修项目较上年增加；

3. 培训支出（2050803）80.00万元，较上年减少58.00万元，下降42.03%，下降的主要原因是：2025年省供销社机关培训安排减少；

4. 行政单位离退休（2080501）96.84万元，较上年增加5.14万元，增长5.61%，增长的主要原因是：2025年省供销社机关离休人员津贴增加；

5. 事业单位离退休（2080502）35.56万元，较上年减少25.52万元，下降41.78%，下降的主要原因是：2025年省供销社直属事业单位离休人员减少；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）521.11万元，较上年减少3.44万元，下降0.66%，下降的主要原因是：人员减少，相应的基本养老保险缴费支出减少；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）117.58万元，较上年减少11.81万元，下降9.13%，下降的主要原因是：2025年省供销社退休人员减少；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）31.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年双节慰问金编入预算；

9. 行政单位医疗（2101101）100.76万元，较上年增加16.38万元，增长19.41%，增长的主要原因是：科目间结构调整；

10. 事业单位医疗（2101102）165.54万元，较上年增加13.72万元，增长9.04%，增长的主要原因是：正常调资引起的医疗保险缴费基数增加；

11. 公务员医疗补助（2101103）120.24万元，较上年减少10.59万元，下降8.09%，下降的主要原因是：人员减少，相应的公务员医疗补助支出减少；

12. 行政运行（2160201）1,523.33万元，较上年减少3.11万元，下降0.20%，下降的主要原因是：公用经费支出减少；

13. 一般行政管理事务（2160202）1,254.24万元，较上年增加65.39万元，增长5.50%，增长的主要原因是：农产品市场体系建设项目科目调整；

14. 其他商业流通事务支出（2160299）300.00万元，较上年增加65.84万元，增长28.12%，增长的主要原因是：新网工程专项资金农林卫视《农村大市场》农产品流通公益服务



项目列入本级部门预算；

15. 住房公积金（2210201）405.58万元，较上年减少5.76万元，下降1.40%，下降的主要原因是：人员减少，相应的住房公积金支出减少。

### （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，本部门当年一般公共预算支出7,080.59万元，其中：

（1）工资福利支出（301）4,847.87万元，较上年减少34.27万元，下降0.70%，下降的主要原因是：人员减少，相应的工资福利支出减少；

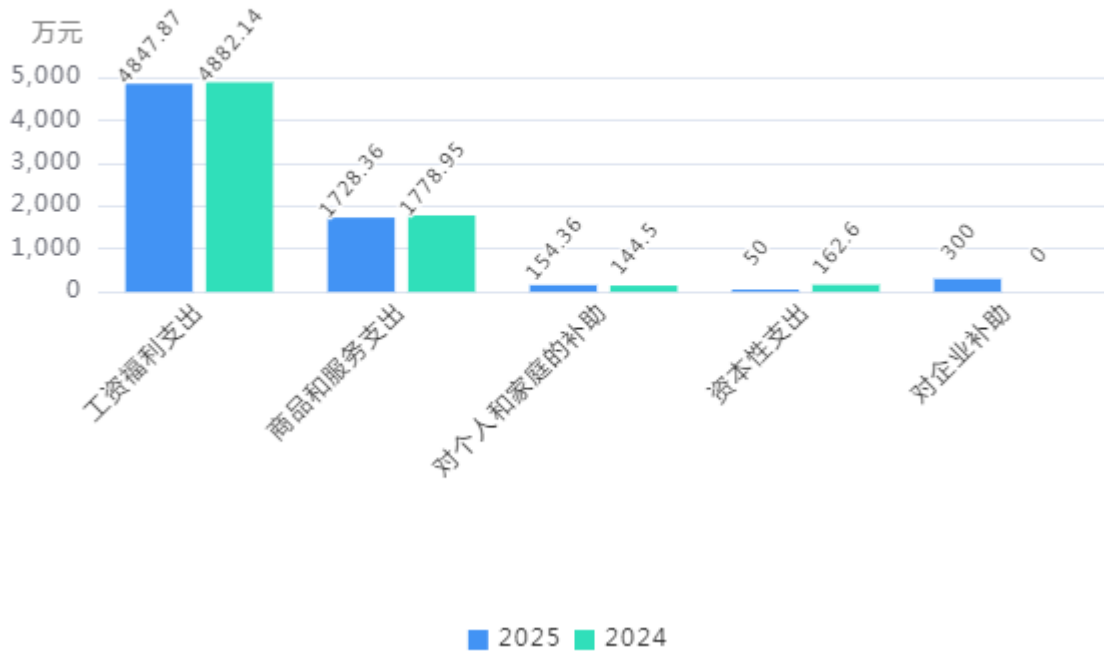
（2）商品和服务支出（302）1,728.36万元，较上年减少50.59万元，下降2.84%，下降的主要原因是：2025年省供销社培训安排减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）154.36万元，较上年增加9.86万元，增长6.82%，增长的主要原因是：2025年双节慰问金编入预算；

（4）资本性支出（310）50.00万元，较上年减少112.60万元，下降69.25%，下降的主要原因是：2025年无公务用车购置计划和维修项目支出减少；

（5）对企业补助（312）300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新网工程专项资金农林卫视《农村大市场》农产品流通公益服务项目列入本级部门预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出7,080.59万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,761.37万元，较上年减少10.46万元，下降0.59%，下降的主要原因是：人员减少，相应的工资福利支出减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）1,579.41万元，较上年减少53.63万元，下降3.28%，下降的主要原因是：2025年省供销社培训安排减少；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少162.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无公务用车购置计划和维修项目支出减少；

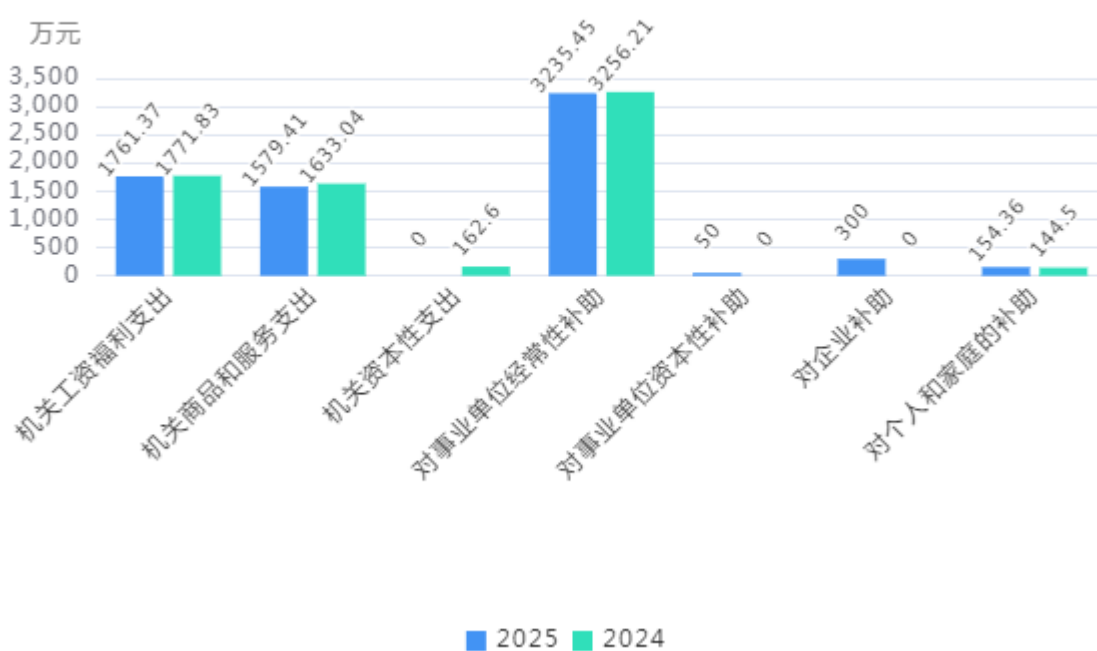
(4) 对事业单位经常性补助（505）3,235.45万元，较上年减少20.76万元，下降0.64%，下降的主要原因是：人员减少，相应的人员补助减少；

(5) 对事业单位资本性补助（506）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：陕西省商贸技工学校增加学生宿舍危楼建筑修缮工程；

(6) 对企业补助（507）300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新网工程专项资金农林卫视《农村大市场》农产品流通公益服务项目列入本级部门预算；

(7) 对个人和家庭的补助（509）154.36万元，较上年增加9.86万元，增长6.82%，增长的主要原因是：2025年双节慰问金编入预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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

#### 十、“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16.07万元，较上年减少42.60万元，下降72.61%，下降的主要原因是：2025年无公务用车购置计划。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无因公出国（境）安排；

公务接待费3.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.87万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少37.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无公务用车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出14.00万元，较上年增加2.24万元，增长19.05%，增长的主要原因是：根据工作需要，增加会议安排。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出80.00万元，较上年减少58.00万元，下降42.03%，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，进一步压减培训费。

本部门当年自有资金“三公”经费预算支出5.33万元，较上年减少1.37万元，下降20.45%，减少的主要原因是：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。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.33万元，较上年减少0.37万元，下降52.86%，减少的主要原因是：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，进一步压减公务接待费；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少1.00万元，下降16.67%，减少的主要原因是：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维护费；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	省供销社系统理事会	2025年1月	150	5.00	
2	省供销社系统监事会	2025年1月	60	2.00	
3	党建及党风廉政建设警示教育会	2025年2月	60	2.00	
4	综合改革推进会	2025年9月	150	5.00	

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	农产品销售促销人员培训	2025年2-12月	250	30.00	
2	省供销社系统业务培训	2025年2-12月	500	50.00	

## 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10辆，单价20万元以上的设备4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

当年本部门政府采购预算共863.73万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算195.74万元、政府采购工程类预算667.99万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十三、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7,080.59万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排307.20万元，较上年增加13.77万元，增长4.69%，增长的主要原因是：陕西省第二商贸学校增加维修支出。

## 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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025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2

## 部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	97,607,950.00	70,805,925.00	3,300,000.00			26,802,025.00						
313	陕西省供销合作社	97,607,950.00	70,805,925.00	3,300,000.00			26,802,025.00						
313001	陕西省供销合作总社	37,595,855.00	37,595,855.00	3,300,000.00									
313002	陕西省商贸学校	27,694,372.00	14,316,647.00				13,377,725.00						
313003	陕西省商贸技工学校	12,431,186.00	7,506,886.00				4,924,300.00						
313004	陕西省第二商贸学校	19,886,537.00	11,386,537.00				8,500,000.00						

表3

## 部门综合预算支出总表

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	97,607,950.00	70,805,925.00	3,300,000.00		26,802,025.00					
313	陕西省供销合作社	97,607,950.00	70,805,925.00	3,300,000.00		26,802,025.00					
313001	陕西省供销合作总社	37,595,855.00	37,595,855.00	3,300,000.00							
313002	陕西省商贸学校	27,694,372.00	14,316,647.00			13,377,725.00					
313003	陕西省商贸技工学校	12,431,186.00	7,506,886.00			4,924,300.00					
313004	陕西省第二商贸学校	19,886,537.00	11,386,537.00			8,500,000.00					

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	70,805,925.00	一、财政拨款	70,805,925.00	一、财政拨款	70,805,925.00	一、财政拨款	70,805,925.00
1、一般公共预算拨款	70,805,925.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	53,663,555.80	1、机关工资福利支出	17,613,694.25
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,300,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	48,478,712.66	2、机关商品和服务支出	15,794,147.37
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,941,237.98	3、机关资本性支出	
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	1,243,605.16	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	24,082,726.71	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32,354,478.22
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,142,369.20	6、对事业单位资本性补助	500,000.00
		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	3,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	8,026,456.29	(2)商品和服务支出	13,342,369.20	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	300,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,543,605.16
		10、卫生健康支出	3,865,356.71	(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	500,000.00		
		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	3,000,000.00		
		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	30,775,619.85	(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	4,055,765.44				
		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>70,805,925.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>70,805,925.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>70,805,925.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>70,805,925.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>70,805,925.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>70,805,925.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>70,805,925.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>70,805,925.00</b>

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	70,805,925.00	50,591,555.82	3,071,999.98	17,142,369.20	
205	教育支出	24,082,726.71	21,651,346.90	1,131,379.81	1,300,000.00	
20503	职业教育	23,282,726.71	21,651,346.90	1,131,379.81	500,000.00	
2050302	中等职业教育	17,557,005.81	17,046,326.00	510,679.81		
2050303	技校教育	5,725,720.90	4,605,020.90	620,700.00	500,000.00	
20508	进修及培训	800,000.00			800,000.00	
2050803	培训支出	800,000.00			800,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,026,456.29	7,646,056.29	80,400.00	300,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	7,710,925.29	7,630,525.29	80,400.00		
2080501	行政单位离退休	968,413.38	888,013.38	80,400.00		
2080502	事业单位离退休	355,591.78	355,591.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,211,121.42	5,211,121.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,175,798.71	1,175,798.71			
20899	其他社会保障和就业支出	315,531.00	15,531.00		300,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	315,531.00	15,531.00		300,000.00	
210	卫生健康支出	3,865,356.71	3,865,356.71			
21011	行政事业单位医疗	3,865,356.71	3,865,356.71			
2101101	行政单位医疗	1,007,602.30	1,007,602.30			
2101102	事业单位医疗	1,655,356.71	1,655,356.71			
2101103	公务员医疗补助	1,202,397.70	1,202,397.70			
216	商业服务业等支出	30,775,619.85	13,373,030.48	1,860,220.17	15,542,369.20	
21602	商业流通事务	30,775,619.85	13,373,030.48	1,860,220.17	15,542,369.20	
2160201	行政运行	15,233,250.65	13,373,030.48	1,860,220.17		
2160202	一般行政管理事务	12,542,369.20			12,542,369.20	
2160299	其他商业流通事务支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
221	住房保障支出	4,055,765.44	4,055,765.44			
22102	住房改革支出	4,055,765.44	4,055,765.44			
2210201	住房公积金	4,055,765.44	4,055,765.44			



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	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				70,805,925.00	50,591,555.82	3,071,999.98	17,142,369.20	
301	工资福利支出			48,478,712.66	48,478,712.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,153,868.48	5,153,868.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,942,206.00	11,942,206.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,805,936.00	2,805,936.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	505,800.00	505,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,209,348.00	4,209,348.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44,820.00	44,820.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,876,440.00	8,876,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,738,773.20	1,738,773.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,472,348.22	3,472,348.22			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	311,098.71	311,098.71			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	864,700.00	864,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,007,602.30	1,007,602.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,655,356.71	1,655,356.71			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	442,397.70	442,397.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	760,000.00	760,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,531.00	15,531.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,800.00	13,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,536,418.86	1,536,418.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,519,346.58	2,519,346.58			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	347,900.00	347,900.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	255,020.90	255,020.90			
302	商品和服务支出			17,283,607.18	869,238.00	3,071,999.98	13,342,369.20	
30201	办公费	50201	办公经费	357,900.00			357,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	45,700.00		45,700.00		
30206	电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	162,500.00		141,732.18	20,767.82	

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
30208	取暖费	50201	办公经费	173,500.00		173,500.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	55,700.00		55,700.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	500,000.00			500,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	300,000.00		300,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	140,000.00			140,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	500,000.00			500,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
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	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,340,000.00			10,340,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	147,620.17		147,620.17		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	419,279.81		419,279.81		
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	48,700.00		48,700.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	891,158.00	811,158.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58,080.00	58,080.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,901,469.20		797,767.82	1,103,701.38	
303	对个人和家庭的补助			1,543,605.16	1,243,605.16		300,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,133,885.16	1,133,885.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	409,720.00	109,720.00		300,000.00	
310	资本性支出			500,000.00			500,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	500,000.00			500,000.00	
312	对企业补助			3,000,000.00			3,000,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	3,000,000.00			3,000,000.00	

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	53,663,555.80	50,591,555.82	3,071,999.98	
205	教育支出	22,782,726.71	21,651,346.90	1,131,379.81	
20503	职业教育	22,782,726.71	21,651,346.90	1,131,379.81	
2050302	中等职业教育	17,557,005.81	17,046,326.00	510,679.81	
2050303	技校教育	5,225,720.90	4,605,020.90	620,700.00	
208	社会保障和就业支出	7,726,456.29	7,646,056.29	80,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	7,710,925.29	7,630,525.29	80,400.00	
2080501	行政单位离退休	968,413.38	888,013.38	80,400.00	
2080502	事业单位离退休	355,591.78	355,591.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,211,121.42	5,211,121.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,175,798.71	1,175,798.71		
20899	其他社会保障和就业支出	15,531.00	15,531.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,531.00	15,531.00		
210	卫生健康支出	3,865,356.71	3,865,356.71		
21011	行政事业单位医疗	3,865,356.71	3,865,356.71		
2101101	行政单位医疗	1,007,602.30	1,007,602.30		
2101102	事业单位医疗	1,655,356.71	1,655,356.71		
2101103	公务员医疗补助	1,202,397.70	1,202,397.70		
216	商业服务业等支出	15,233,250.65	13,373,030.48	1,860,220.17	
21602	商业流通事务	15,233,250.65	13,373,030.48	1,860,220.17	
2160201	行政运行	15,233,250.65	13,373,030.48	1,860,220.17	
221	住房保障支出	4,055,765.44	4,055,765.44		
22102	住房改革支出	4,055,765.44	4,055,765.44		
2210201	住房公积金	4,055,765.44	4,055,765.44		

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）

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			53,663,555.80	50,591,555.82	3,071,999.98	
301	工资福利支出			48,478,712.66	48,478,712.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,153,868.48	5,153,868.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,942,206.00	11,942,206.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,805,936.00	2,805,936.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	505,800.00	505,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,209,348.00	4,209,348.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44,820.00	44,820.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,876,440.00	8,876,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,738,773.20	1,738,773.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,472,348.22	3,472,348.22		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	311,098.71	311,098.71		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	864,700.00	864,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,007,602.30	1,007,602.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,655,356.71	1,655,356.71		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	442,397.70	442,397.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	760,000.00	760,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,531.00	15,531.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,800.00	13,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,536,418.86	1,536,418.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,519,346.58	2,519,346.58		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	347,900.00	347,900.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	255,020.90	255,020.90		
302	商品和服务支出			3,941,237.98	869,238.00	3,071,999.98	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	45,700.00		45,700.00	
30206	电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	141,732.18		141,732.18	
30208	取暖费	50201	办公经费	173,500.00		173,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	55,700.00		55,700.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	300,000.00		300,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
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	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	147,620.17		147,620.17	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	419,279.81		419,279.81	
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	48,700.00		48,700.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	811,158.00	811,158.00		

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	备注
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58,080.00	58,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	797,767.82		797,767.82	
303	对个人和家庭的补助			1,243,605.16	1,243,605.16		
30301	离休费	50905	离退休费	1,133,885.16	1,133,885.16		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	109,720.00	109,720.00		

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	24,615,369.20	
313	陕西省供销合作社	24,615,369.20	
313001	陕西省供销合作总社	16,342,369.20	
	专用项目	16,342,369.20	
-	专用项目	16,342,369.20	
	农产品市场体系建设	13,042,369.20	通过开展农产品宣传促销，农产品展示展销模式不断创新，提高农业品牌知名度和影响力，推动陕西农产品高质量发展。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。高质量完成党中央、国务院以及省委、省政府安排部署的重大工作任务，省供销社将聚焦“千万工程”、“双新”等重点工作，开展“千县千社质量提升行动”，着力提升基层供销社为农服务能力和水平，开展“再生资源回收利用网络体系培育提升行动”等，着力服务健全废弃物循环利用体系，促进绿色低碳循环发展经济体系建设。
	农林卫视《农村大市场》农产品流通公益服务项目	3,000,000.00	“农林卫视《农村大市场》农产品流通行业公益服务项目”是以互联网+、电视媒体、门户网站、微信公众号、抖音直播、微博、官方头条等媒介一体化的传播、高度融合的全媒体信息宣传新阵地为前提和基础，打造全方位、立体化、多层次、创新型的农产品展示、流通、销售的信息收集发布、公益服务平台。
	双节慰问金	300,000.00	按照惯例，领导在“双节”期间对生活困难职工、离退休职工进行慰问。
313002	陕西省商贸学校	4,500,000.00	
	专用项目	4,500,000.00	
-	专用项目	4,500,000.00	
	学校基础设施维修改造	4,500,000.00	学校作为国家级重点中等职业学校，建校六十年，基础设施老化破损，已严重影响学校的教育教学开展和整体形象。
313003	陕西省商贸技工学校	3,473,000.00	
	通用项目	133,000.00	
	专项购置	133,000.00	
	购学生课桌椅、笔记本电脑	133,000.00	购置课桌椅200套和笔记本电脑20台，满足教学需求。
	专用项目	3,340,000.00	
-	专用项目	3,340,000.00	
	学生宿舍楼等建筑修缮工程	3,340,000.00	学校主要建筑至今已经使用约四十年时间，存在较大的安全风险。按照总体规划、分步实施的原则，学校拟对学校校园进行整体规划设计，并对现有老旧建筑进行修缮等。
313004	陕西省第二商贸学校	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
-	专用项目	300,000.00	
	全省农产品贸易促进人员培训项目	300,000.00	以提升干部素质，提高区域农产品生产经营者的营销水平为目标，以丰富农产品营销方式，促进农产品销售为重点，计划培训农产品贸易促进人员250名，学到实用技术，成为美丽乡村建设、农民增收致富的带头人。



表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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
							支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项	合计										
			合计			6,930						8,637,309.82	
205	03	03	313	陕西省供销合作社									
205	03	03	313003	陕西省商贸技工学校		6,924						7,459,942.00	
205	03	03		日常公用经费	C21040000物业管理服务		6,924					7,459,942.00	
205	03	03		日常公用经费	C21040000物业管理服务	48	302	09	505	02		480,000.00	
205	03	03		日常公用经费	C21040000物业管理服务	48	302	09	505	02		300,000.00	
205	03	03		学生宿舍楼等建筑外立面修缮工程	B08010000房屋修缮	4,000	310	06	506	01		600,000.00	
205	03	03		学校男生宿舍楼改扩建工程	B01021100教育用房施工	2,828	310	01	506	01		6,079,942.00	
216	02	01	313	陕西省供销合作社		4						787,367.82	
216	02	01	313001	陕西省供销合作总社		4						787,367.82	
216	02	01		日常公用经费	C05040300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	1	302	31	502	08		30,000.00	
216	02	01		日常公用经费	C21040000物业管理服务	1	302	99	502	99		447,367.82	
216	02	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	1	302	31	502	08		40,000.00	
216	02	02	313	陕西省供销合作社		2						390,000.00	
216	02	02	313001	陕西省供销合作总社		2						390,000.00	
216	02	02		省供销社综合改革专项业务经费	C20020700资产评估服务	1	302	27	502	05		150,000.00	
216	02	02		省供销社综合改革专项业务经费	C20030100会计咨询服务	1	302	27	502	05		240,000.00	

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

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	2,084,300.00	586,700.00	50,000.00	32,000.00	504,700.00	376,000.00	128,700.00	117,600.00	1,380,000.00	1,100,700.00	160,700.00	32,000.00	128,700.00	128,700.00	140,000.00	800,000.00	-983,600.00	-426,000.00	-50,000.00		-376,000.00	-376,000.00		22,400.00	-580,000.00					
313	陕西省供销合作社	2,084,300.00	586,700.00	50,000.00	32,000.00	504,700.00	376,000.00	128,700.00	117,600.00	1,380,000.00	1,100,700.00	160,700.00	32,000.00	128,700.00	128,700.00	140,000.00	800,000.00	-983,600.00	-426,000.00	-50,000.00		-376,000.00	-376,000.00		22,400.00	-580,000.00					
313001	陕西省供销合作社	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	750,000.00	110,000.00	30,000.00	80,000.00	80,000.00	140,000.00	500,000.00	-983,600.00	-426,000.00	-50,000.00		-376,000.00	-376,000.00		22,400.00	-580,000.00					
313002	陕西省商贸学校	300,000.00																-300,000.00								-300,000.00					
313003	陕西省商贸技工学校	8,700.00	8,700.00			8,700.00		8,700.00		8,700.00	8,700.00			8,700.00	8,700.00																
313004	陕西省第二商贸学校	42,000.00	42,000.00		2,000.00	40,000.00		40,000.00		342,000.00	42,000.00		2,000.00	40,000.00	40,000.00	300,000.00	300,000.00									300,000.00					

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	1,334.24	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1,334.24		
		其他资金	0.00		
总体目标	<p>1. 通过开展农产品宣传促销,农产品省内外、境外展示展销模式不断创新,提高农业品牌知名度和影响力,推动陕西农产品高质量发展。</p> <p>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>3. 高质量完成党中央、国务院以及省委、省政府安排部署的重大工作任务,省供销社将聚焦“千万工程”“双新”等重点工作,开展“千县千社质量提升行动”,着力提升基层供销社为农服务能力和水平,开展“再生资源回收利用网络体系培育提升行动”等,着力服务健全废弃物循环利用体系,促进绿色低碳循环发展经济体系建设。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	农产品展示展销补助标准(万元)	≤970	10
	产出指标	数量指标	组织开展农产品省内外、境外展示促销活动(场)	≥6	4
			通过各类农产品展示促销签订合同和意向合同(份)	≥200	4
			农产品促销培训人次	≥250	4
			调研督导次数	≥3	4
			在各类媒体刊物推荐宣传农产品报道(次)	≥2	4
		质量指标	第三方机构检查承储单位覆盖率	100%	4
			农产品促销人员培训人次完成率	≥98%	4
			补助资金使用规范率	100%	4
		时效指标	实施期	≤12月31日	4
			2025年底资金支付进度	≥98%	4
	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)	≥300	5
			通过农产品促销签订合同金额和意向合同金额(亿元)	≥3	5
		社会效益指标	提升农资稳价保供能力	有效提升	10
		可持续影响指标	农产品促销政策持续性(年)	≥3	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥95%	5
农产品参训人员满意度			≥95%	5	

表13-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农林卫视《农村大市场》农产品流通公益服务项目			
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:	300.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	300.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	加强农产品公益宣传,农产品流通服务能力不断增强。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	节目制作平均成本(元)	≤7000	10
	产出指标	数量指标	制作播出农林卫视“农村大市场”节目(期)	≥360	8
			制作供销系统高质量发展宣传片(部)	≥6	8
		质量指标	项目验收合格率	100%	8
			项目环保达标率	100%	8
	时效指标		项目实施期限(年)	1	8
	效益指标	社会效益指标	服务城乡居民(人次)	≥20000	15
		可持续影响指标	补助政策延续性(年)	≥2	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	5
服务对象满意度			≥90%	5	

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		双节慰问金			
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:	30.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	按照惯例,领导在“双节”期间对生活困难职工、离退休职工进行慰问。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	整体成本(万元)	≤30	10
	产出指标	数量指标	慰问涉及单位	≥1	20
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	慰问困难职工时间	春节前	10
	效益指标	社会效益指标	被慰问的生活困难职工祥和过节率	≥90%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工满意度	≥90%	10

表13-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学校基础设施维修改造			
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:	784.00	执行率分 值(10分 )	
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金	734.00		
总体 目标	通过本次改造工程,不仅可以提升校园安全管理能力,并提升学校的办学环境和整体面貌,解决学校面临的安全隐患和住宿紧张问题,促进学校进一步达标,增强学校的市场竞争力,不断提升学校基础设施条件。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	项目总投资(万元)	≤784	10
	产出指标	数量指标	建筑面积指标(平方米)	≥700	20
		质量指标	配套工程完整度指标	≥100%	10
		时效指标	实施期	一年	10
	效益指标	社会效益指标	校园环境安全性	改善	15
		可持续影响指标	解决学校建筑安全隐患	是	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务效果满意度	≥98%	10

表13-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		购学生课桌椅、笔记本电脑			
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:	13.30	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	13.30		
总体目标	学校2025年度拟实施课桌椅及笔记本电脑采购项目,有助于提升学生的学习环境,提高教师的教学质量你,吸引更多的学生和教师,促进学校进一步良性发展,增强学校的市场竞争。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	课桌椅(万元)	≤3.3	5
			笔记本电脑(万元)	≤10	5
	产出指标	数量指标	课桌椅(套)	200	10
			笔记本电脑(台)	20	10
		质量指标	质量合格率	100%	10
		时效指标	按时交付安装率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提升学校的办学条件	是	10
		社会效益指标	提升学生的学习条件,增强学生的归属感和自豪感	是	10
		可持续影响指标	课桌椅使用寿命(年)	≥10	5
			笔记本电脑使用寿命	≥8	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(年)	≥98%	10

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	任务1: 提升供销合作社为农服务质效	持续深化综合改革, 进一步推动农资供应、农产品流通、农业社会化服务、再生资源回收利用等重点工作高质量发展。	2,789.59	2,789.59	0.00		
	任务2: 加强农产品流通体系建设	丰富农产品展会形式, 提升展销实效。	1,000.00	1,000.00	0.00		
	任务3: 加强职业教育技能人才培养	建设供销特色化专业, 提高供销社职业教育办学水平和教学质量。	5,971.21	3,291.01	2,680.20		
	金额合计		9,760.80	7,080.60	2,680.20		
年度总体目标	目标1: 提升多元化为农服务能力, 持续打造服务农民生产生活 and 促进现代农业发展的综合平台, 当好党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带。 目标2: 构建完善特色化现代化的供销现代流通体系, 带动合作经济壮大、基层组织夯实、体制机制优化、作风能力改进。 目标3: 培养高素质技能人才, 提高职业教育办学水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	培训人均支出费用(元)		≤1200	10	
	产出指标	数量指标	农产品销售总额(亿元)		≥1700	5	
			省级化肥储备(万吨)		≥6	5	
			组织开展农产品展示促销活动(场)		≥6	5	
			直属学校培养学生人数(人)		≥2700	5	
		质量指标	储备化肥质量合格率		≥98%	5	
			直属学校毕业生合格率		≥98%	5	
	时效指标	农产品展销计划完成率		≥98%	10		
	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)		≥300	5	
			社有企业利润总额(亿元)		≥3	5	
		社会效益指标	提升农资稳价保供能力		有效提升	10	
		可持续影响指标	农产品促销政策持续性(年)		≥3	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品促销参展企业满意度		≥95%	5	
各类人员培训满意度			≥95%	5			



## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		省级“新网工程”专项资金				
主管部门		实施期限				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5,000.00	年度资金总额:	5,000.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	5,000.00	其中:财政拨款	5,000.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	1: 开展基层社建设和提升改造, 基层组织建设不断壮大。 2: 加强农业生产性服务中心建设, 农业社会化服务能力有效提升。 3: 加强农产品(农资)流通体系建设, 农产品(农资)流通服务能力不断增强。 4: 开展化肥储备, 提升农资保供稳价能力。			1: 开展基层社建设和提升改造, 基层组织建设不断壮大。 2: 加强农业生产性服务中心建设, 农业社会化服务能力有效提升。 3: 加强农产品(农资)流通体系建设, 农产品(农资)流通服务能力不断增强。 4: 开展化肥储备, 提升农资保供稳价能力。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	建设类项目补助占总投资比例 (%)		≤30	7
			公益类项目补助占总投资比例 (%)		≤100	1
			化肥储备补助成本 (元/吨)		≤60	2
	产出指标	数量指标	建设或改造基层社数量 (个)		23	5
			建设或改造农业生产性服务中心面积 (m <sup>2</sup> )		9200	3
			开展服务农业土地面积 (亩)		≥23300	2
			建设或改造农产品(农资)流通设施面积 (m <sup>2</sup> )		≥9000	3
			制作播出农林卫视“农村大市场”节目 (期)		≥360	2
			化肥储备数量 (万吨)		≥6	5
		质量指标	考核验收合格率 (%)		≥90	5
			环保达标率 (%)		100	5
		时效指标	项目建设的实施期 (年)		≤2	10
	效益指标	经济效益指标	基层组织建设改造类项目建设运营带动实现营业收入 (万元)		≥4860	5
			农业社会化服务体系建设项目建设运营带动实现营业收入 (万元)		≥2300	5
			农产品市场流通体系建设类项目建设运营带动实现营业收入 (万元)		≥1135	5
		社会效益指标	开展农民技术培训 (人次)		≥3300	5
			服务城乡居民 (人次)		≥60000	5
	可持续影响指标	补助政策延续性 (年)		≥2	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度 (%)		≥90	5	
		项目服务对象满意度 (%)		≥90	5	