

陕西省供销合作总社（本级）

2023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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

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。

（一）主要职责。

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）内设机构。

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。

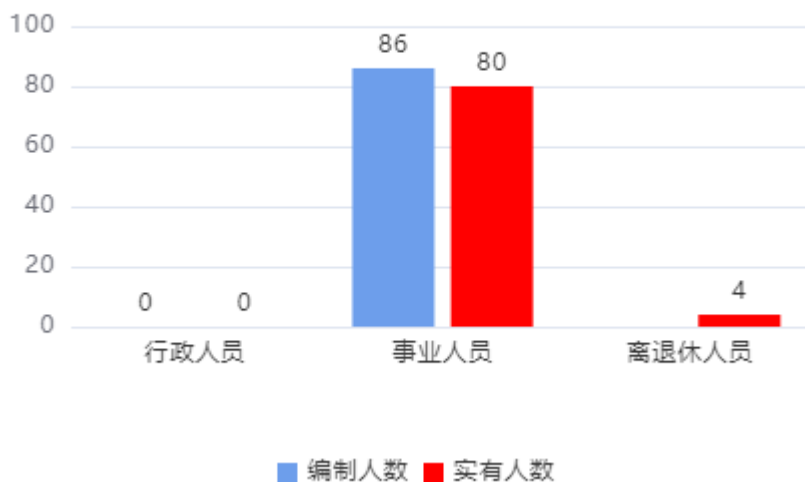
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省供销合作总社的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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。

本年人员结构图

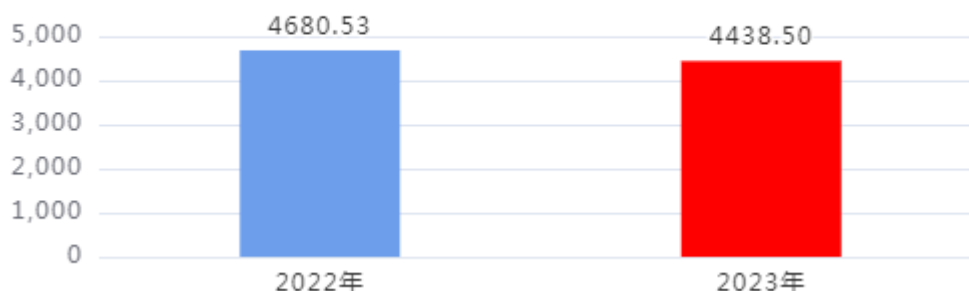


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为4,438.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少242.03万元，下降5.17%，下降的主要原因是：2023年无陕西省数字供销建设项目。

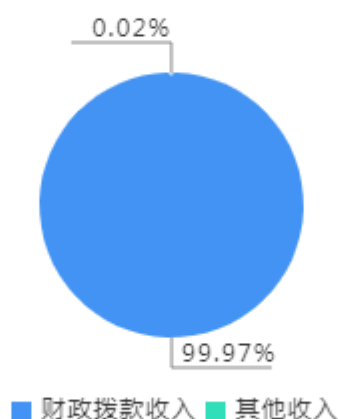
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,487.62万元，其中：财政拨款收入3,486.74万元，占99.97%；其他收入0.87万元，占0.02%。

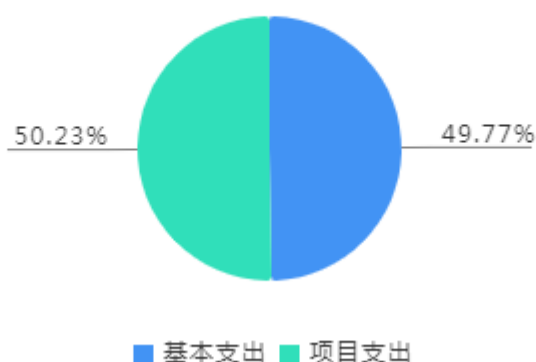
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,433.48万元，其中：基本支出2,206.43万元，占49.77%；项目支出2,227.05万元，占50.23%。

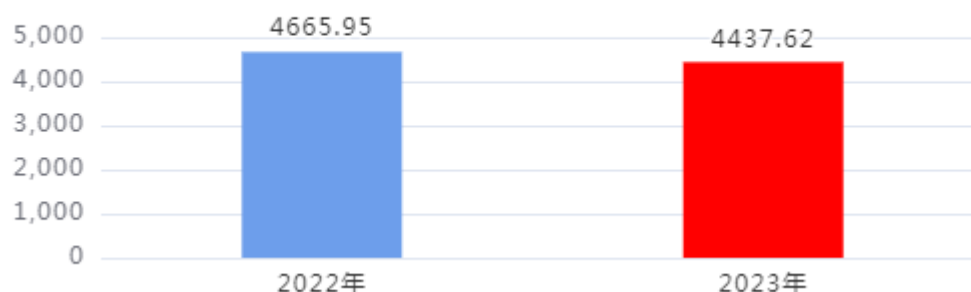
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,437.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少228.33万元，下降4.89%，下降的主要原因是：2023年无陕西省数字供销建设项目。

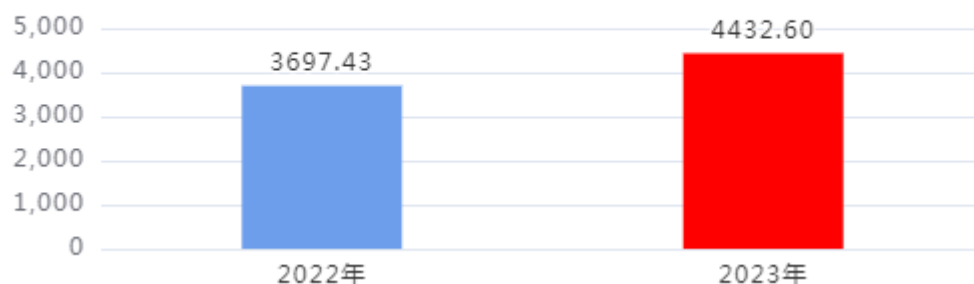
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



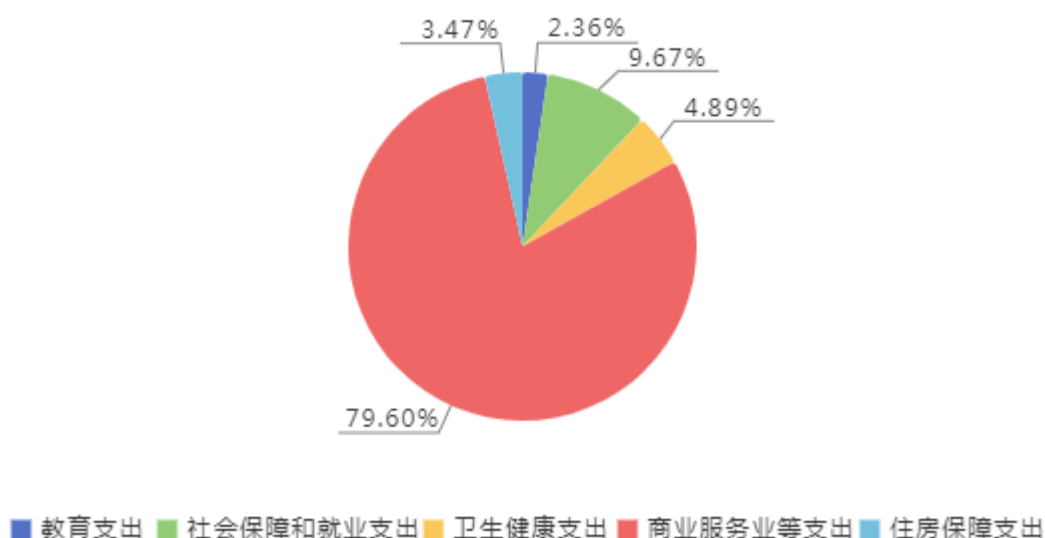
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,260.54万元，支出决算4,432.60万元，完成年初预算的135.95%。占本年支出合计的99.98%。与上年相比，财政拨款支出增加735.17万元，增长19.88%，增长的主要原因是：结转2022年陕西省数字供销建设。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算105.40万元，支出决算104.73万元，完成年初预算的99.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：进一步从严控制培训费，全年实际支出比预算有所节约。

2. 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152.47万元，支出决算130.57万元，完成年初预算的85.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：省供销社机关离休人员去世，离休人员经费有所结余。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算161万元，

支出决算161万元，完成年初预算的100%。

4. 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28.33万元，支出决算24.71万元，完成年初预算的87.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金实际支出比预算有所节约。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算78.67万元，新增支出的主要原因是：省供销社机关年中追加死亡抚恤金。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算33.89万元，新增支出的主要原因是：年中追加2023年春节慰问补助金和六十年代精简人员生活补助资金。

7. 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140万元，支出决算216.97万元，完成年初预算的154.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省供销社机关年中追加离退休人员医药费。

8. 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1,699.74万元，支出决算1,676.84万元，完成年初预算的98.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：省供销社机关进一步从严控制经费，全年实际支出比预算有所节约。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算817.60万元，支出决算829.43万元，完成年初预算的101.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年新增公务用车购置。

10. 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）。年初预算0万元，支出决算1,021.91万元，新增支出的主要原因是：结转2022年陕西省数字供销建设和机关办公楼综合维修项目。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算156万元，支出决算153.88万元，完成年初预算的98.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金全年实际支出比预算有所节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,205.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,938.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费266.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算36.60万元，支出决算30.81万元，完成预算的84.18%，决算数小于预算数的主要原因是：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。决算数较上年增加的主要原因是：2023年新增公务用车购置。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算7.60万元，支出决算4.24万元，完成预算的55.79%。决算数较预算数减少的主要原因是：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，进一步压减因公出国（境）费支出。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：参加2023年乌兹别克斯坦“一带一路”陕西特色商品展览会。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算18万元，支出决算18万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算8万元，支出决算7.99万元，完成预算的99.88%。决算数较预算数减少的主要

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支出。主要用于：公务用车日常维修保养、保险，过路费和加油等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算3万元，支出决算0.58万元，完成预算的19.33%。决算数较预算数减少的主要原因是：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支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.58万元。主要是机关单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾32人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算105.40万元，支出决算104.73万元，完成预算的99.36%，决算数小于预算数的主要原因是：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，进一步压减培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是：2023年全省农产品贸易促进人员培训安排增加。主要用于：全省农产品贸易促进人员培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算3.19万元，支出决算3.19万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：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，进一步压减会议费支出。主要用于：日常会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算274.54万元，支出决算266.75万元，完成预算的97.16%。支出决算比上年减少8.18万元，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，进一步压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1,485.76万元，其中：政府采购货物支出37.56万元、政府采购工程支出11.90万元、政府采购服务支出1,436.30万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,472.17万元，占政府采购支出合同总额的99.09%，其中：授予小微企业合同金额58.95万元，占授予中小企业合同金额的4%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的99.88%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车1辆，应急保障用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是日常运行保障用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年坚持以党的二十大精神为统领，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和对供销合作社工作的重要指示精神，围绕省委、省政府工作部署，强基固本，蓄势赋能，奋力推动高质量发展，各项工作取得新进展新成效。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，7个特色农产品基地县助推乡村产业发展，省级“新网工程”项目重点向脱贫县区倾斜，2023年陕西“832平台”实现销售额9.3亿元，自2020年以来累计实现销售额33亿元，各项指标均居全国前三。响应全国总社号召，助销新疆果品1.06万吨。积极推动苏陕协作有关政策、资金和项目落地，“陕货入苏”成效显著。积极构建综合性、规模化、可持续的全程农业社会化服务体系，全系统累计建设生产性为农服务中心1082个、庄稼医院3063个、农村综合服务社14869个，服务链条延伸到农技推广、农产品加工销售、仓储物流、电子商务、产业链金融等环节。全年开展土地全托管服务187.91万亩、农业社会化服务规模1003.87万亩次。实施“互联网+”农产品出村进城工程、供销合作社冷链物流建设工程，建设农村电子商务服务站1463个，电商服务能力显著增强。全年参加国内外展会18场次，线上线下销售9700万元，签订合同1.6亿元，意向合同金额8.2亿元。组团参加全国脱贫地区农副产品展销对接会，刘国中副总理视察陕西供销馆，对拓展农产品销售渠道的做法予以肯定。主办中国（西安）第十七届国际茶业博览会，参会规模、经济效益和社会影响力均创历届新高。积极参与“一带一路”建设，组团参加德国世界食品博览会、“一带一路”陕西特色商品

展览会，推动陕西供销优质农产品走向国门。按照引导、推动、扶持、服务的思路，发展多元化、多层次、多类型的农业社会化服务。全年全系统领办农民专业合作社233个、发展基层社152个、农村综合服务社625个，县及县以下实现销售总额2132.56亿元，占全系统比重90%以上。

本部门在部门决算中反映农产品促销项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,248.37万元，占部门预算项目支出总额的99.39%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数4,558.49万元，执行数4,432.60万元，完成预算的97.24%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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。发现的问题及原因：绩效指标编制细化性不够，还不够科学。下一步改进措施：结合供销社工作实际，在预算编制上持续细化预算科目，应编尽编，以精准化编制提升资金使用效率。同时建立健全适合自身实际发展的

支出标准体系建设，注重支出标准的应用，牢固树立“按标准编制和执行预算”的理念，不断加强已出台标准在预算编报、审核、安排中的有效应用。

陕西省供销合作总社单位整体支出绩效自评表

(2023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	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	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。	1,248.37	1,248.37	0.00	1,239.01	1,239.01	0.00	—	99.25%	—
	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。	3,310.12	3,310.12	0.00	3,193.59	3,193.59	0.00	—	96.48%	—
	金额合计			4,558.49	4,558.49	0.00	4,432.60	4,432.60	0.00	10	97.24%	7
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
	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。						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,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,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。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 综合改革项目评审个数	≥20	75	3	3					
			指标2: 召开理事会和综合改革现场会场次	≥2	2	3	3					
			指标3: 组织开展农产品展示促销活动(场)	≥6	7	3	3					
			指标4: 在各类媒体刊物推荐宣传农产品报道	≥5	6	3	3					
			指标5: 农村电商销售新模式培训人数	≥300	380	3	3					
		质量指标	指标1: 供销社基层组织体系建设	提升	提升	3	3					
			指标2: 综合改革项目评审质量	提高	提高	3	3					
			指标3: 在各类媒体刊物推荐宣传农产品报道完成率	≥98%	120%	3	3					
			指标4: 农村电商销售新模式培训人数完成率	≥98%	127%	3	3					
			指标5: 农产品展示促销活动资金使用规范性	≥98%	100%	3	3					
	时效指标	指标1: 项目实施期	2023年12月31日之前	2023年12月	4	4						
		指标2: 农产品展示促销活动完成时间	2023年12月31日之前	2023年12月	4	4						
		成本指标	指标1: 整体预算控制率	≥90%	97.24%	4	4					
	指标2: 农产品展示促销活动资金(万元)		≤770	764.14	4	4						
	指标3: 农村电商销售培训资金(万元)		≤40	39.42	4	4						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 资产管理水平	提高	提高	3	3					
			指标2: 供销社风险防控	有效防范	有效防范	4	4					
			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	6452.30	4	4					
			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	9.8	4	4					
社会效益指标		指标1: 制作农产品专题宣传片	≥2	2	5	5						
生态效益指标		指标1: 展会搭建符合国家认定环保要求	≥95%	95%	5	5						
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	1年	5	5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 各类培训人员满意度	≥90%	95%	5	5						
		指标2: 农产品展示促销活动参展企业满意度	≥95%	96%	5	5						
总分									100		97	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映农产品促销项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

农产品促销项目绩效自评综述：全年预算数1,248.37万元，执行数1,239.01万元，完成预算的99.25%。项目绩效目标完成情况：2023年省供销社深入贯彻落实习近平总书记对供销社工作的重要指示和李克强总理的重要批示精神，按照省委省政府以及《陕西省人民政府办公厅关于加快推进供销合作社高质量发展的实施意见》（陕政办发〔2021〕20号）要求，围绕系统高质量发展，深入推进系统综合改革，通过召开乡村振兴促进座谈会、供销社理事会、监事会工作会议、培训等，助力乡村振兴实施；为提高项目申报质量，加强项目绩效管理，开展预算资金绩效评价全覆盖；进一步推进系统综合改革，安排全年项目检查、验收、学习考察等调研活动等。认真贯彻省社党组“集中力量办展会，办出声势、办出规模、办出特色、办出成效”的工作要求，对会展工作计划重新调整，明确工作重点，精心做好展会筹备、布展、组织等环节，加强产销对接，宣传推介特色农产品，有力提升了“陕字号”供销品牌知名度和市场影响力。组团参加脱贫地区农副产品展销对接会，刘国中副总理现场视察陕西供销馆，对省社拓展农产品渠道的做法予以肯定。与中国茶叶流通协会联合主办中国（西安）第十七届茶业博览会，会上省政府向中央候补委员、中国工程院院士、湖南农业大学教授刘仲华颁发了陕西省茶产业高质量发展首席专家聘书；设立了“全国供销茶展区”，举办了“全国供销茶产业发展交流大会”，参会规模、经济效益和

社会影响力均创历届新高。助力“一带一路”建设，组团参加了德国世界食品博览会、“一带一路”陕西特色商品展览会，带动陕西优质农产品走出国门。省社牵头全年组团参展7场次，线上线下销售9700万元、签订合同1.6亿元、意向合同金额8.2亿元，集中展示了新时代供销系统服务“三农”的新形象、新成果、新成就。发现的问题及原因：部分绩效指标年度指标值设置偏低，实际完成值超出年度指标值较多。下一步改进措施：结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。

陕西省供销合作总社农产品促销项目绩效自评表

(2023年度)

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			实施单位		陕西省供销合作总社	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1,248.37	1,248.37	1,239.01	10	99.25%	7	
	其中：当年财政拨款	1,248.37	1,248.37	1,239.01	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
预期目标（年初设定）				实际完成情况				
年度总体目标完成情况	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。			认真贯彻落实省社党组“集中力量办展会，办出声势、办出规模、办出特色、办出成效”的工作要求，对会展工作计划重新调整，明确工作重点，精心做好展会筹备、布展、组织等环节，加强产销对接，宣传推介特色农产品，有力提升了“陕字号”供销品牌知名度和市场影响力。供销社深入贯彻落实习近平总书记对供销社工作的重要指示和李克强总理的重要批示精神，按照省委省政府要求，围绕系统高质量发展，深入推进系统综合改革，通过召开乡村振兴促进座谈会、供销社理事会、监事会工作会议、培训等，助力乡村振兴实施；为提高项目申报质量，加强项目绩效管理，开展预算资金绩效评价全覆盖；进一步推进系统综合改革，安排全年项目检查、验收、学习考察等调研活动等。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	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	7	2.94	2.94	
			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	790	2.94	2.94	
			指标3：在各类媒体刊物推荐宣传农产品报道（次）	≥5	6	2.94	2.94	
			指标4：农产品促销培训人数	≥1555	1807	2.94	2.94	
			指标5：召开会议人次	≥300	327	2.94	2.94	
			指标6：综合改革评审个数	≥8	75	2.94	2.94	
		质量指标	指标1：组织开展农产品展示促销活动完成率	≥98%	117%	2.94	2.94	
			指标2：在各类媒体刊物推荐宣传农产品报道完成率	100%	120%	2.94	2.94	
			指标3：补助资金使用规范性	100%	100%	2.94	2.94	
			指标4：农产品促销培训人数完成率	100%	116%	2.94	2.94	
			指标5：农产品促销培训天数完成率	100%	100%	2.94	2.94	
			指标6：供销社基层组织体系建设	提升	提升	2.94	2.94	
		时效指标	指标1：实施期	<12月31日	12月	2.94	2.94	
			指标2：2023年底资金支付进度	≥98%	99.25%	2.94	2.94	
			成本指标	指标1：农产品展示展销补助标准（万元）	≥800	807.19	2.94	2.94
	指标2：农产品促销人员培训成本	≤150		103	2.96	2.96		
	指标3：整体成本（万元）	≤1248.37		1239.01	2.94	2.94		
	效益指标 (30分)	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	6452.30	3.75	3.75	
			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	9.8	3.75	3.75	
社会效益指标		指标1：农产品销售技能水平提升	是	是	3.75	3.75		
		指标2：制作农产品宣传片（个）	≥2个	2	3.75	3.75		
		指标3：资产管理水平	提高	提高	3.75	3.75		
		指标4：供销社风险防控	有效防范	有效防范	3.75	3.75		
生态效益指标		指标1：展会搭建符合国家认定环保要求	≥95%	95%	3.75	3.75		
可持续影响指标	指标1：农产品促销资金使用期限	1年	1年	3.75	3.75			
满意度指标	指标1：参展企业满意度	≥95%	96%	10.00	10.00			
总分						100.00	97.00	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

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. 陕西省供销合作总社（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87220089。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 2023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

编制单位：陕西省供销合作总社（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,486.74	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	104.73
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	0.87	八、社会保障和就业支出	38	428.84
	9		九、卫生健康支出	39	216.97
	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	3,529.06
	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	153.88
	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	3,487.62	本年支出合计	57	4,433.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	950.88	年末结转和结余	59	5.02
总计	30	4,438.50	总计	60	4,438.50

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省供销合作总社（本级）

单位：万元

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	3,487.62	3,486.74					0.87
205	教育支出	104.73	104.73					
20508	进修及培训	104.73	104.73					
2050803	培训支出	104.73	104.73					
208	社会保障和就业支出	428.84	428.84					
20805	行政事业单位养老支出	316.28	316.28					
2080501	行政单位离退休	130.57	130.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.00	161.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71					
20808	抚恤	78.67	78.67					
2080801	死亡抚恤	78.67	78.67					
20899	其他社会保障和就业支出	33.89	33.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	33.89	33.89					
210	卫生健康支出	216.97	216.97					
21011	行政事业单位医疗	216.97	216.97					
2101101	行政单位医疗	216.97	216.97					
216	商业服务业等支出	2,583.20	2,582.32					0.87
21602	商业流通事务	2,583.20	2,582.32					0.87
2160201	行政运行	1,679.97	1,679.09					0.87
2160202	一般行政管理事务	832.20	832.20					
2160299	其他商业流通事务支出	71.03	71.03					
221	住房保障支出	153.88	153.88					
22102	住房改革支出	153.88	153.88					
2210201	住房公积金	153.88	153.88					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省供销合作总社（本级）

单位：万元

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	4,433.48	2,206.43	2,227.05			
205	教育支出	104.73		104.73			
20508	进修及培训	104.73		104.73			
2050803	培训支出	104.73		104.73			
208	社会保障和就业支出	428.84	394.95	33.89			
20805	行政事业单位养老支出	316.28	316.28				
2080501	行政单位离退休	130.57	130.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.00	161.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71				
20808	抚恤	78.67	78.67				
2080801	死亡抚恤	78.67	78.67				
20899	其他社会保障和就业支出	33.89		33.89			
2089999	其他社会保障和就业支出	33.89		33.89			
210	卫生健康支出	216.97	160.17	56.80			
21011	行政事业单位医疗	216.97	160.17	56.80			
2101101	行政单位医疗	216.97	160.17	56.80			
216	商业服务业等支出	3,529.06	1,497.42	2,031.64			
21602	商业流通事务	3,529.06	1,497.42	2,031.64			
2160201	行政运行	1,677.72	1,497.42	180.30			
2160202	一般行政管理事务	829.43		829.43			
2160299	其他商业流通事务支出	1,021.91		1,021.91			
221	住房保障支出	153.88	153.88				
22102	住房改革支出	153.88	153.88				
2210201	住房公积金	153.88	153.88				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省供销合作总社（本级）

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	3,486.74	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	104.73	104.73		
	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	428.84	428.84		
	9		九、卫生健康支出	41	216.97	216.97		
	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	3,528.19	3,528.19		
	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	153.88	153.88		
	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	3,486.74	本年支出合计	59	4,432.60	4,432.60		
年初财政拨款结转和结余	28	950.88	年末财政拨款结转和结余	60	5.02	5.02		
一般公共预算财政拨款	29	950.88		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	4,437.62	总计	64	4,437.62	4,437.62		

注：本表反映单位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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省供销合作总社（本级）

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	4,432.60	2,205.55	2,227.05
205	教育支出	104.73		104.73
20508	进修及培训	104.73		104.73
2050803	培训支出	104.73		104.73
208	社会保障和就业支出	428.84	394.95	33.89
20805	行政事业单位养老支出	316.28	316.28	
2080501	行政单位离退休	130.57	130.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.00	161.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71	
20808	抚恤	78.67	78.67	
2080801	死亡抚恤	78.67	78.67	
20899	其他社会保障和就业支出	33.89		33.89
2089999	其他社会保障和就业支出	33.89		33.89
210	卫生健康支出	216.97	160.17	56.80
21011	行政事业单位医疗	216.97	160.17	56.80
2101101	行政单位医疗	216.97	160.17	56.80
216	商业服务业等支出	3,528.18	1,496.54	2,031.64
21602	商业流通事务	3,528.18	1,496.54	2,031.64
2160201	行政运行	1,676.84	1,496.54	180.30
2160202	一般行政管理事务	829.43		829.43
2160299	其他商业流通事务支出	1,021.91		1,021.91
221	住房保障支出	153.88	153.88	
22102	住房改革支出	153.88	153.88	
2210201	住房公积金	153.88	153.88	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省供销合作总社（本级）

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	1,710.76	302	商品和服务支出	266.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	488.56	30201	办公费	31.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	274.81	30202	印刷费	3.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	420.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.94	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.82	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.00	30206	电费	12.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.71	30207	邮电费	5.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.00	30208	取暖费	8.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.55	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	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	153.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	19.97	30213	维修（护）费	20.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.20	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	228.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	86.20	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.58	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	103.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	27.17	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.62	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	7.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	82.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	66.03			
人员经费合计		1,938.80	公用经费合计					266.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省供销合作总社（本级）

单位：万元

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省供销合作总社（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省供销合作总社（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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	36.60	7.60	26.00	18.00	8.00	3.00	3.19	105.40
决算数	30.81	4.24	25.99	18.00	7.99	0.58	3.19	104.73

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。