

陕西省供销合作总社（本级）

2024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 2024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 2024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明细表

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

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，锚定建设农业强省的目标，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发展，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 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、管理等任务；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，参与和推动农业产业化经营。代表省内系统经济组织和省内

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。

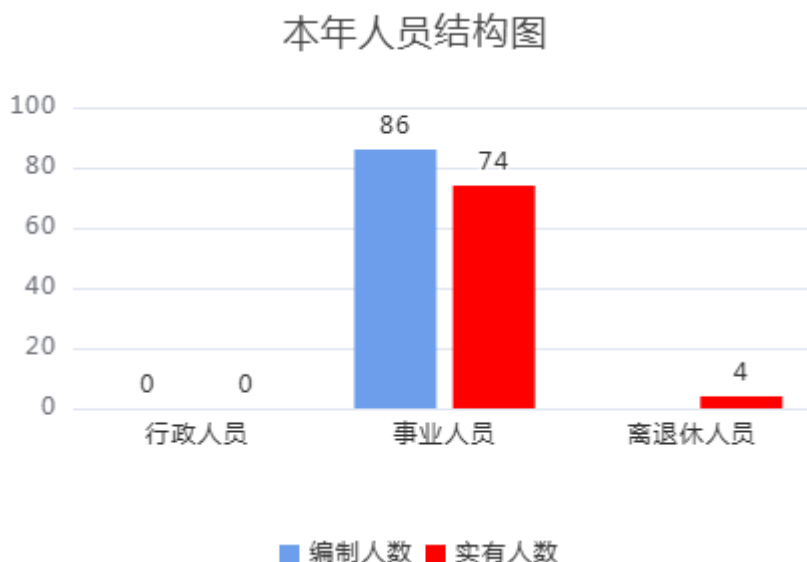
陕西省供销合作总社设下列内设机构：办公室、政治处、政策法规处、经济发展处、合作指导处、财会处、社有资产管理处、机关党委、离退休人员服务管理处、监事会办公室。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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74人，其中行政0人、事业74人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

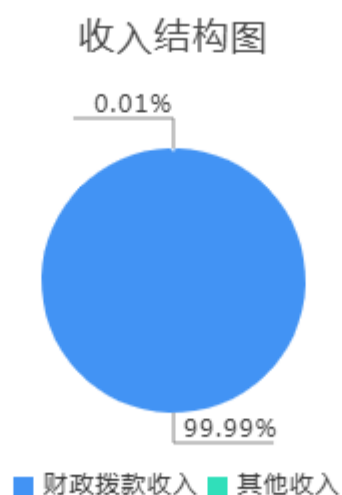
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为6,565.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,126.61万元，增长47.91%，增长的主要原因是：增加政府性基金预算2900万元，用于建设陕西省级农资集散中心。



二、收入决算情况说明

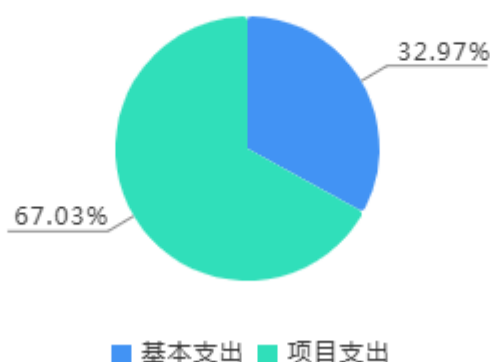
2024年度本年收入合计6,563.51万元，其中：财政拨款收入6,562.94万元，占99.99%；其他收入0.57万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6,549.15万元，其中：基本支出2,159.58万元，占32.97%；项目支出4,389.58万元，占67.03%。

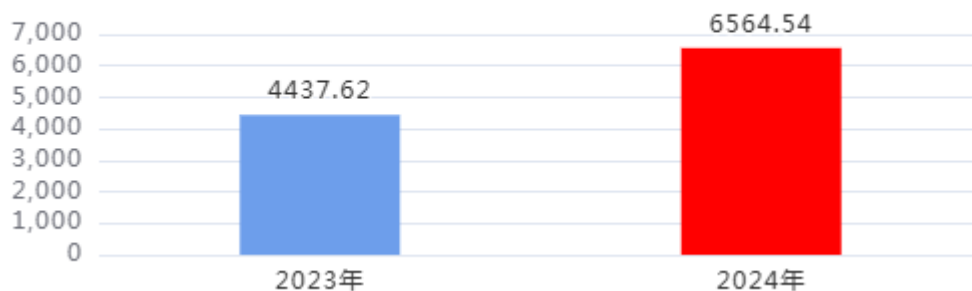
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,564.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,126.92万元，增长47.93%，增长的主要原因是：增加政府性基金预算2900万元，用于建设陕西省级农资集散中心。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



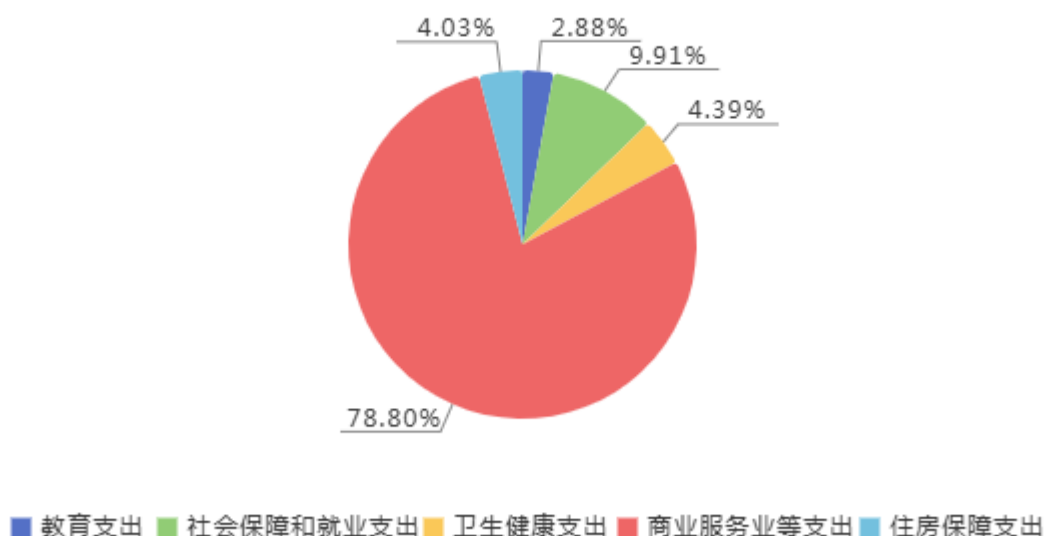
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,650.89万元，支出决算3,648.95万元，完成年初预算的99.95%。占本年支出合计的55.72%。与上年相比，财政拨款支出减少783.65万元，下降17.68%，下降的主要原因是：2024年无陕西省数字供销建设项目。

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108万元，支出决算104.96万元，完成年初预算的97.19%，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91.70万元，支出决算101.53万元，完成年初预算的110.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员津贴增加。

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173.30万

元，支出决算173.30万元，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53.45万元，支出决算53.45万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算0万元，支出决算1.60万元，新增支出的主要原因是：年中追加企业军转干部个案救助资金。

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31.75万元，新增支出的主要原因是：年中追加2024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84.38万元，支出决算116.47万元，完成年初预算的138.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离休人员医药费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算43.62万元，支出决算43.62万元，完成年初预算的100%。

9. 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1,526.44万元，支出决算1,525.61万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：进一步从严控制经费，全年实际支出比预算有所节约。

10. 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1,188.85万元，支出决算1,121.46万元，完成年初预算的94.33%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：严格按照过“紧日子”要求，农产品促销经费有所节约。

11. 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234.16万元，支出决算228.20万元，完成年初预算的97.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照过“紧日子”要求，省供销社综合改革专项业务经费有所节约。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算147万元，支出决算147万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,159.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,895.39万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费263.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2,900万元，支出决算2,900万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 粮油物资储备支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）设施建设（项）。本年支出决算2,900万元，主要用于：建设陕西省级农资集散中心。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算62.60万元，支出决算62.51万元，完成预算的99.86%，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：2024年增加公务用车购置。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算14万元，支出决算13.99万元，完成预算的99.93%。决算数较预算数减少0.01万元，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：参加陕西省经贸代表团出访秘鲁、古巴。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车2辆，预算37.60万元，支出决算37.55万元，完成预算的99.87%。决算数较预算数减少0.05万元，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购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024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7.97万元，完成预算的99.63%。决算数较预算数减少0.03万元，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。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。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3.00万元。主要是本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9个，来宾63人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算108.00万元，支出决算104.96万元，完成预算的97.19%。决算数较预算数减少3.04万元，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，进一步压减培训费支出。主要用于：省供销社机关日常培训和全省农产品贸易促进人员培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算5.25万元，支出决算5.25万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：2024年会议安排增加。主要用于：全省供销系统工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算264.64万元，支出决算263.98万元，完成预算的99.75%。支出决算比上年减少2.77万元，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）2024年度政府采购支出总额共387.95万元，其中：政府采购货物支出35.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出351.99万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额387.95万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额118.05万元，占授予中小企业合同金额的30.43%；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金额的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金额的100.00%，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金额的100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车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）。

2024年当年购置车辆2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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年省供销社整体支出绩效目标围绕贯彻落实省委十四届五次、六次全会工作部署和赵一德书记批示要求，以深化“三个年”活动为抓手，聚焦稳增长、抓改革、促发展主题主线，深化综合改革不断增强服务能力；提升农产品流通水平，农产品的宣传推广质效提升；加强职业教育人才培养，职业教育水平不断提高。农资供应服务能力不断加强。农资保供稳价有序推进。聚焦服务保障我省粮食安全，及时掌握农资储备、销售数量及价格浮动情况，做好春耕秋播等

重要节点农资保供工作，有力保障了我省农业生产。农资服务体系更加完善。融入西北重要商品骨干流通走廊建设，开拓钾肥、氮肥等重要农资的生产、流通、销售渠道。建设国家战略性农资（储备）库省域库2个，规划市级农资仓配中心5个，新建和改造县域农资配送中心24个，在全省新建县级农资企业13个。流通渠道日益拓展。再生资源回收利用（“双新”）工作取得阶段性进展。对全省供销社再生资源经营基础进行了全面摸底，指导省供销社集团加快构建再生资源回收利用业务板块，谋划完善系统再生资源经营网络布局，通过3轮次项目征集，43个站点建设项目已入库。展示展销成效明显。全年组织参加国内外展会11场次，带动农产品现场销售1366万元，促成签约金额2.75亿元。冷链物流体系建设加快推进。围绕全国总社农产品冷链物流骨干网整体布局，大力实施“供销合作社农产品冷链物流建设工程”，大力推动冷链物流体系项目建设，加快打造现代冷链物流体系。加强直属学校的工作。抢抓职教改革机遇期，加强党建引领，优化专业建设，建强师资队伍，狠抓学生管理和校园安全，改善校园环境，开展职业技能培训和认证工作，努力破解招生难题，拓宽学校发展的新路径。

本单位在部门决算中反映农产品市场体系建设项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,433.09万元，占部门预算项目支出总额的96.21%。

（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99分，全年预算数2,729.52万元，全年执行数2,683.14万元，预算执行率为98.30%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年省

供销社整体支出绩效目标围绕贯彻落实省委十四届五次、六次全会工作部署和赵一德书记批示要求，以深化“三个年”活动为抓手，聚焦稳增长、抓改革、促发展主题主线，深化综合改革不断增强服务能力；提升农产品流通水平，农产品的宣传推广质效有效提升。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：持续提升预算编制能力。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制、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

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省供销合作总社									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	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。	农资供应服务能力不断加强。 农业社会化服务提质扩 面。流通渠道日益拓展 。冷链物流体系建设加快 推进。	2729.52	2729.52	0.00	2683.14	2683.14	0.00	—	98.30%	—
	金额合计			2729.52	2729.52	0.00	2683.14	2683.14	0.00	10	98.30%	9
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					
	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。						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 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	组织开展农产品省外、境外展示促销活动（场）		≥7		11		13		13	
		质量指标	目标责任考核完成率		100%		100%		13		13	
		时效指标	农产品展会平均时长（天）		≥3		3		12		12	
		成本指标	农产品展示展销补助标准（万元）		≤900		659.78		12		12	
	效益指标（ 30分）	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		1366		8		8	
		社会效益指标	提高为农服务能力		100%		100%		7		7	
			提升农产品品牌知名度		100%		100%		7		7	
		可持续影响指标	农产品促销持续稳定性（年）		≥1		1		8		8	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	各类培训人员满意度		≥90%		97%		5		5	
农产品展示促销活动参展企业满意度			≥95%		98%		5		5			
总分									100		99	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映农产品市场体系建设项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农产品市场体系建设项目绩效自评综述：全年预算数1,342.16万元，全年执行数1,263.05万元，预算执行率为90.41%。项目绩效目标完成情况：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，推动我省农业现代化发展，助力乡村振兴；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。发现的问题及原因：部分项目未能按照预期进度完成，致使个别指标未能达到年初设定的指标值。下一步改进措施：在绩效目标申报环节，注重绩效指标值的设定，充分结合项目实施方案目标和历史执行情况，合理设置绩效指标值。

2. 陕西省供销合作总社维修改造项目绩效自评综述：全年预算数176.25万元，执行数170.04万元，完成预算的96.48%。项目绩效目标完成情况：完成省供销社四楼会议室改造，有效保障机关各项会议顺利召开。改善省供销社配电系统环境和排水现状，提高省供销社机关安全运行水平。发现的问题及原因：部分绩效指标年度指标值设置偏低。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。

省级农产品市场体系建设项目绩效自评表

(2024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	1,342.16	1,342.16	1,263.05	10	94.11%	9.41	
	其中：当年财政拨款	1,342.16	1,342.16	1,263.05	—	94.11%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	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。 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、质量好、储存安全。 目标3：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。 举办农产品促销人员培训2期，培训全省农产贸易促进人员230人以上。提高农产品促销人员素质，提升营销技巧，强化乡村振兴人才培养。			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；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。				
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）	≥7	11	4	4	
			指标2：通过农产品促销签订合同金额和意向合同数量（份）	≥200	461	4	4	
			指标3：在各类媒体刊物推荐宣传农产品报道（次）	≥2	3	4	4	
			指标4：调研督导次数（次）	≥12	12	4	4	
		质量指标	指标1：第三方机构检查承储单位覆盖率	1	0	4	0	按照省政府办公厅有关要求，为参照2024年新修订的国家化肥储备管理办法，省供销社会同省发展改革委、省财政厅、省农业农村厅印发的省级化肥商业储备管理办法晚于预期，2024年度省级化肥储备工作未正式实施。目前省级化肥储备办法已印发，下一步将稳妥做好省级化肥储备任务实施，督导承储单位规范储备，严格按照要求做好监督检查。
			指标2：组织开展农产品展示展销活动完成率	≥90%	157%	4	4	
			指标3：在各类媒体刊物推荐宣传农产品报道完成率	≥100%	150%	4	4	
			指标4：培训人员合格率	>90%	100%	4	4	
		时效指标	指标1：实施期	2024年底前	2024年底前	4	4	
			指标2：2024年底资金支付进度	≥90%	98%	5	5	
			指标3：培训计划完成率	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	指标1：农产品展示展销补助标准（万元）	≤900	659.78	4	4	
	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	1366	4	4	
			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）	≥1	2.75	4	4	
		社会效益指标	指标1：制作农产品宣传片（个）	≥2	3	4	4	
			指标2：化肥储备数量和质量	达标	0	3	0	按照省政府办公厅有关要求，为参照2024年新修订的国家化肥储备管理办法，省供销社会同省发展改革委、省财政厅、省农业农村厅印发的省级化肥商业储备管理办法晚于预期，2024年度省级化肥储备工作未正式实施。目前省级化肥储备办法已印发，下一步将稳妥做好省级化肥储备任务实施，督导承储单位规范储备，严格按照要求做好监督检查。
			指标3：农产品销售技能有效提升	有效提升	有效提升	3	3	
		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%	4	4	
		可持续影响指标	指标1：农产品促销持续稳定性（1年）	≥1	1	4	4	
			指标2：助力乡村振兴	成效明显	成效明显	4	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：承储企业满意度	≥95%	95%	2	0	按照省政府办公厅有关要求，为参照2024年新修订的国家化肥储备管理办法，省供销社会同省发展改革委、省财政厅、省农业农村厅印发的省级化肥商业储备管理办法晚于预期，2024年度省级化肥储备工作未正式实施。目前省级化肥储备办法已印发，下一步将稳妥做好省级化肥储备任务实施，督导承储单位规范储备，严格按照要求做好监督检查。
			指标2：参展企业满意度	≥95%	98%	3	3	
			指标3：培训人员满意度	≥95%	97%	3	3	
			指标4：学员满意度	>85%	95%	2	2	
总分						100	90.41	

省级维修改造项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	维修改造							
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	176.25	176.25	170.04	10	96.48%	9.00	
	其中：当年财政拨款	176.25	176.25	170.04	—	96.48%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	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。				完成省供销社四楼会议室改造，保障机关各项会议顺利召开。改善省供销社配电系统环境和排水现状，提高省社安全运行水平。			
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	维修面积 (㎡)	159.86	159.86	7	7	
			拆除房屋及设施面积 (㎡)	>320	493	7	7	
			安装配电箱 (台)	≥6	6	7	7	
		质量指标	修缮质量合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数 (万元)	≤176.25	170.04	9	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障机关安全运转	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	机关各项会议顺利召开	顺利召开	顺利召开	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥90%	96%	10	10	
	总分					100	99.00	

（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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	否	
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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,662.94	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	2,900.00	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	104.96
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	0.57	八、社会保障和就业支出	38	361.63
	9		九、卫生健康支出	39	160.09
	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	2,875.47
	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	147.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	2,900.00
	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	6,563.51	本年支出合计	57	6,549.15
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	1.60	年末结转和结余	59	15.95
总计	30	6,565.11	总计	60	6,565.11

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	6, 563. 51	6, 562. 94					0. 57
205	教育支出	104. 96	104. 96					
20508	进修及培训	104. 96	104. 96					
2050803	培训支出	104. 96	104. 96					
208	社会保障和就业支出	361. 63	361. 63					
20805	行政事业单位养老支出	328. 28	328. 28					
2080501	行政单位离退休	101. 53	101. 53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173. 30	173. 30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53. 45	53. 45					
20809	退役安置	1. 60	1. 60					
2080905	军队转业干部安置	1. 60	1. 60					
20899	其他社会保障和就业支出	31. 75	31. 75					
2089999	其他社会保障和就业支出	31. 75	31. 75					
210	卫生健康支出	160. 09	160. 09					
21011	行政事业单位医疗	160. 09	160. 09					
2101101	行政单位医疗	116. 47	116. 47					
2101103	公务员医疗补助	43. 62	43. 62					
216	商业服务业等支出	2, 889. 82	2, 889. 25					0. 57
21602	商业流通事务	2, 889. 82	2, 889. 25					0. 57
2160201	行政运行	1, 524. 58	1, 524. 01					0. 57
2160202	一般行政管理事务	1, 137. 04	1, 137. 04					
2160299	其他商业流通事务支出	228. 20	228. 20					
221	住房保障支出	147. 00	147. 00					

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
22102	住房改革支出	147.00	147.00					
2210201	住房公积金	147.00	147.00					
222	粮油物资储备支出	2,900.00	2,900.00					
22298	超长期特别国债安排的支出	2,900.00	2,900.00					
2229801	设施建设	2,900.00	2,900.00					

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	6, 549. 15	2, 159. 58	4, 389. 58			
205	教育支出	104. 96		104. 96			
20508	进修及培训	104. 96		104. 96			
2050803	培训支出	104. 96		104. 96			
208	社会保障和就业支出	361. 63	328. 28	33. 35			
20805	行政事业单位养老支出	328. 28	328. 28				
2080501	行政单位离退休	101. 53	101. 53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173. 30	173. 30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53. 45	53. 45				
20809	退役安置	1. 60		1. 60			
2080905	军队转业干部安置	1. 60		1. 60			
20899	其他社会保障和就业支出	31. 75		31. 75			
2089999	其他社会保障和就业支出	31. 75		31. 75			
210	卫生健康支出	160. 09	160. 09				
21011	行政事业单位医疗	160. 09	160. 09				
2101101	行政单位医疗	116. 47	116. 47				
2101103	公务员医疗补助	43. 62	43. 62				
216	商业服务业等支出	2, 875. 47	1, 524. 21	1, 351. 26			
21602	商业流通事务	2, 875. 47	1, 524. 21	1, 351. 26			
2160201	行政运行	1, 525. 81	1, 524. 21	1. 60			
2160202	一般行政管理事务	1, 121. 46		1, 121. 46			
2160299	其他商业流通事务支出	228. 20		228. 20			
221	住房保障支出	147. 00	147. 00				

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
22102	住房改革支出	147.00	147.00				
2210201	住房公积金	147.00	147.00				
222	粮油物资储备支出	2,900.00		2,900.00			
22298	超长期特别国债安排的支出	2,900.00		2,900.00			
2229801	设施建设	2,900.00		2,900.00			

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	3,662.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,900.00	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	104.96	104.96		
	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	361.63	361.63		
	9		九、卫生健康支出	41	160.09	160.09		
	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	2,875.27	2,875.27		
	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	147.00	147.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2,900.00		2,900.00	
	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	6,562.94	本年支出合计	59	6,548.95	3,648.95	2,900.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1.60	年末财政拨款结转和结余	60	15.59	15.59		
一般公共预算财政拨款	29	1.60		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	6,564.54	总计	64	6,564.54	3,664.54	2,900.00	

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	3,648.95	2,159.38	1,489.58
205	教育支出	104.96		104.96
20508	进修及培训	104.96		104.96
2050803	培训支出	104.96		104.96
208	社会保障和就业支出	361.63	328.28	33.35
20805	行政事业单位养老支出	328.28	328.28	
2080501	行政单位离退休	101.53	101.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.30	173.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.45	53.45	
20809	退役安置	1.60		1.60
2080905	军队转业干部安置	1.60		1.60
20899	其他社会保障和就业支出	31.75		31.75
2089999	其他社会保障和就业支出	31.75		31.75
210	卫生健康支出	160.09	160.09	
21011	行政事业单位医疗	160.09	160.09	
2101101	行政单位医疗	116.47	116.47	
2101103	公务员医疗补助	43.62	43.62	
216	商业服务业等支出	2,875.27	1,524.01	1,351.26
21602	商业流通事务	2,875.27	1,524.01	1,351.26
2160201	行政运行	1,525.61	1,524.01	1.60
2160202	一般行政管理事务	1,121.46		1,121.46
2160299	其他商业流通事务支出	228.20		228.20
221	住房保障支出	147.00	147.00	
22102	住房改革支出	147.00	147.00	

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
2210201	住房公积金	147.00	147.00	

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明细表

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	1,770.06	302	商品和服务支出	263.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	511.93	30201	办公费	6.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	273.16	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	425.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.30	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.13	30205	水费	1.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.30	30206	电费	22.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.45	30207	邮电费	5.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.56	30208	取暖费	17.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.62	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	147.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.15	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	125.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	82.35	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.00	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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	32.09	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	14.72	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.97	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	80.46	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.90	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	78.28	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,895.39	公用经费合计					263.98

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		2,900.00	2,900.00		2,900.00	
222	粮油物资储备支出		2,900.00	2,900.00		2,900.00	
22298	超长期特别国债安排的支出		2,900.00	2,900.00		2,900.00	
2229801	设施建设		2,900.00	2,900.00		2,900.00	

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	62.60	14.00	45.60	37.60	8.00	3.00	5.25	108.00
决算数	62.51	13.99	45.52	37.55	7.97	3.00	5.25	104.96

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。