

陕西省供销合作总社（本级）2023年单位预
算公开信息

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

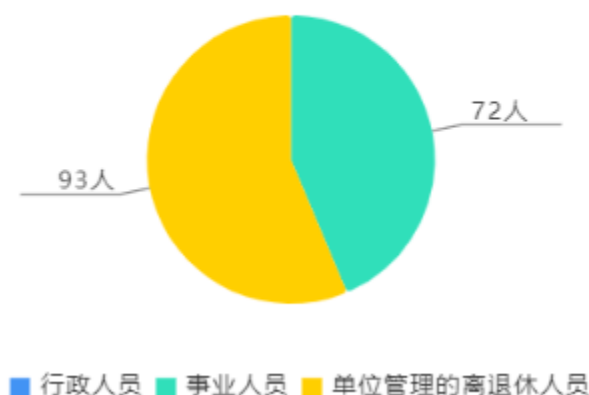
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重

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

三、人员情况说明

截至上年底，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72人，其中行政0人，事业72人。单位管理的离退休人员93人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入3,260.54万元，其中：一般公共预算拨款3,260.54万元，较上年增加103.53万元，增长3.28%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增加；本单位2023年预算支出3,260.54万元，其中：一般公共预算拨款3,260.54万元，较上年增加103.53万元，增长3.28%，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。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入3,260.54万元，其中：一般公共预算拨款收入3,260.54万元，较上年增加103.53万元，增长3.28%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增加；本单位2023年财政拨款支出3,260.54万元，其中：一般公共预算拨款支出3,260.54万元，较上年增加103.53万元，增长3.28%，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。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,260.54万元，较上年增加103.53万元，增长3.28%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,260.54万元，其中：

（1）培训支出（2050803）105.40万元，较上年增加44.60万元，增长73.36%，增长的主要原因是：2023年增加培训安排；

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

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）161.00万元，较上年增加41.00万元，增长34.17%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档，相关的养老保险缴费增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目间结构调整，2023年省社机关职业年金缴费支出从行政运行（2160201）调整到机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）科目；

（5）行政单位医疗（2101101）140.00万元，较上年增加93.00万元，增长197.87%，增长的主要原因是：科目间结构调整，2023年省社机关职工基本医疗保险缴费支出从行政运行（2160201）调整到行政单位医疗（2101101）科目；

（6）行政运行（2160201）1,699.74万元，较上年增加91.33万元，增长5.68%，增长的主要原因是：2023年省社机关专项业务

经费从其他商业流通事务支出（2160299）调整到行政运行（2160201）科目；

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

（8）住房公积金（2210201）156.00万元，较上年增加39.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档，相关的住房公积金增加。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

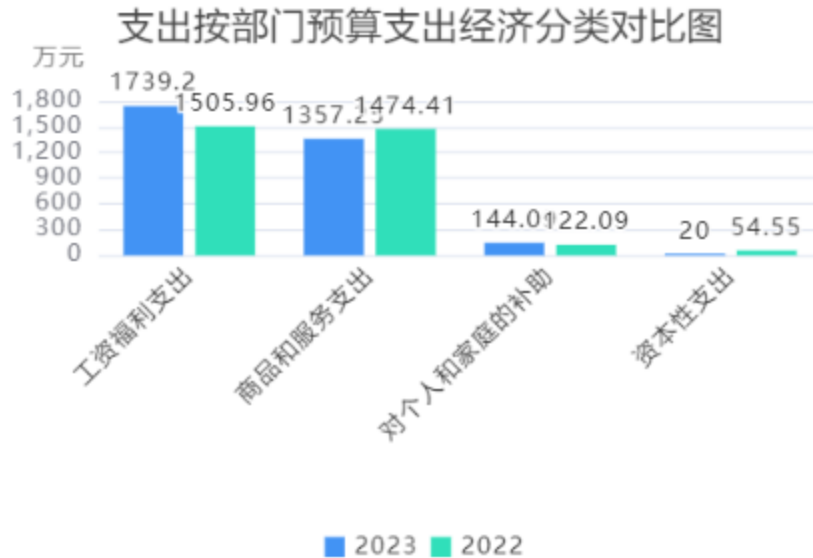
2023年，本单位当年一般公共预算支出3,260.54万元，其中：

工资福利支出（301）1,739.20万元，较上年增加233.24万元，增长15.49%，增长的主要原因是：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）1,357.25万元，较上年减少117.16万元，下降7.95%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）144.09万元，较上年增加22.00万元，增长18.02%，增长的主要原因是：离休人员津贴增加；

资本性支出（310）20.00万元，较上年减少34.55万元，下降63.34%，下降的主要原因是：2023年办公设备购置减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

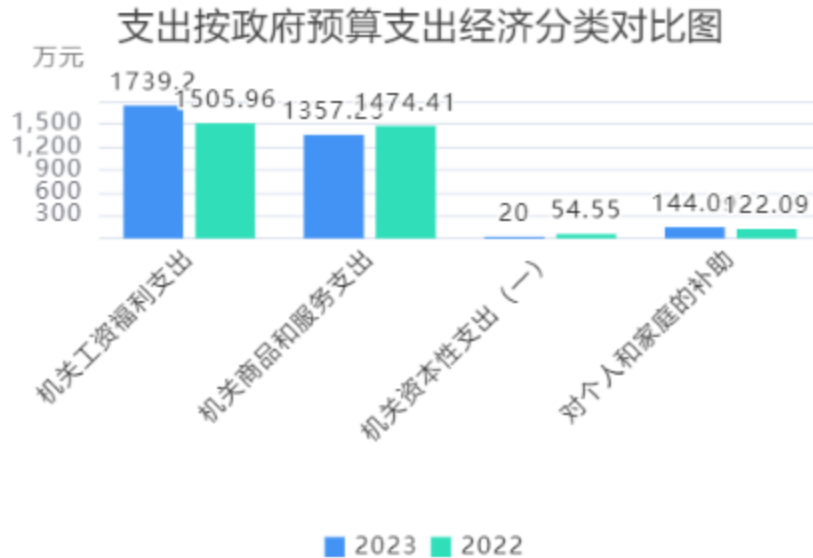
2023年，本单位当年一般公共预算支出3,260.54万元，其中：

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

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

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

对个人和家庭的补助（509）144.09万元，较上年增加22.00万元，增长18.02%，增长的主要原因是：离休人员津贴增加。



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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出18.60万元，较上年减少6.00万元，下降24.39%，下降的主要原因是：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费7.60万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费8.00万元，较上年减少6.00万元，下降42.86%，下降的主要原因是：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务用车运行费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出18.00万元，较上年增加5.20万元，增长40.63%，增长的主要原因是：2023年度增加相关业务会议。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出105.40万元，较上年增加44.60万元，增长73.36%，增长的主要原因是：2023年农产品促销人员和电商直播专题培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	省供销社系统理事会	4/1/2023	150人	4.50	
2	省供销社系统监事会工作会	12/1/2023	150人	4.50	
3	省供销社系统工作推进会	7/1/2023	150人	4.50	
4	省供销社系统综合改革会	10/1/2023	150人	4.50	
5	省供销社统计财务项目监事会等业务培训	2023年2月-12月	800人	65.40	
6	农产品电商销售及网络直播带货培训	2023年2月-12月	330人	40.00	

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4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）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共534.20万元，其中政府采购货物类预算20.00万元、政府采购服务类预算514.20万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023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3,260.54万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排189.99万元，较上年减少8.78万元，下降4.42%，下降的主要原因是：人员减少，相应日常公用经费减少。。

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各类公务接待（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。

2023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	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	32,605,396.00	一、部门预算	32,605,396.00	一、部门预算	32,605,396.00	一、部门预算	32,605,396.00
1、财政拨款	32,605,396.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,545,700.70	1、机关工资福利支出	17,391,958.09
(1)一般公共预算拨款	32,605,396.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,391,958.09	2、机关商品和服务支出	13,572,508.57
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,712,813.27	3、机关资本性支出（一）	200,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,440,929.34	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	1,054,000.00	(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	11,059,695.30	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	3,417,998.15	(2)商品和服务支出	10,859,695.30	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,440,929.34
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,400,000.00	(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	200,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	25,173,397.85	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,560,000.00				
		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					
本年收入合计	32,605,396.00	本年支出合计	32,605,396.00	本年支出合计	32,605,396.00	本年支出合计	32,605,396.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	32,605,396.00	支出总计	32,605,396.00	支出总计	32,605,396.00	支出总计	32,605,396.00

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	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	32,605,396.00	32,605,396.00										
313	陕西省供销合作社	32,605,396.00	32,605,396.00										
313001	陕西省供销合作社机关	32,605,396.00	32,605,396.00										

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	32,605,396.00	32,605,396.00								
313	陕西省供销合作社	32,605,396.00	32,605,396.00								
313001	陕西省供销合作社机关	32,605,396.00	32,605,396.00								

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	32,605,396.00	一、财政拨款	32,605,396.00	一、财政拨款	32,605,396.00	一、财政拨款	32,605,396.00
1、一般公共预算拨款	32,605,396.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,545,700.70	1、机关工资福利支出	17,391,958.09
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	17,391,958.09	2、机关商品和服务支出	13,572,508.57
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,712,813.27	3、机关资本性支出（一）	200,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,440,929.34	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,054,000.00	(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	11,059,695.30	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,417,998.15	(2)商品和服务支出	10,859,695.30	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,440,929.34
		10、卫生健康支出	1,400,000.00	(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	200,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	25,173,397.85	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,560,000.00				
		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					
本年收入合计	32,605,396.00	本年支出合计	32,605,396.00	本年支出合计	32,605,396.00	本年支出合计	32,605,396.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,605,396.00	支出总计	32,605,396.00	支出总计	32,605,396.00	支出总计	32,605,396.00

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	32,605,396.00	19,645,779.43	1,899,921.27	11,059,695.30	
205	教育支出	1,054,000.00			1,054,000.00	
20508	进修及培训	1,054,000.00			1,054,000.00	
2050803	培训支出	1,054,000.00			1,054,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,417,998.15	3,334,198.15	83,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,417,998.15	3,334,198.15	83,800.00		
2080501	行政单位离退休	1,524,729.34	1,440,929.34	83,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,610,000.00	1,610,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283,268.81	283,268.81			
210	卫生健康支出	1,400,000.00	1,400,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,400,000.00	1,400,000.00			
2101101	行政单位医疗	1,400,000.00	1,400,000.00			
216	商业服务业等支出	25,173,397.85	13,351,581.28	1,816,121.27	10,005,695.30	
21602	商业流通事务	25,173,397.85	13,351,581.28	1,816,121.27	10,005,695.30	
2160201	行政运行	16,997,397.85	13,351,581.28	1,816,121.27	1,829,695.30	
2160202	一般行政管理事务	8,176,000.00			8,176,000.00	
221	住房保障支出	1,560,000.00	1,560,000.00			
22102	住房改革支出	1,560,000.00	1,560,000.00			
2210201	住房公积金	1,560,000.00	1,560,000.00			

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	32,605,396.00	19,645,779.43	1,899,921.27	11,059,695.30	
301	工资福利支出			17,391,958.09	17,391,958.09			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,090,079.28	5,090,079.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,663,716.00	2,663,716.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,222,754.00	4,222,754.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	89,640.00	89,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,610,000.00	1,610,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	283,268.81	283,268.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,400,000.00	1,400,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,560,000.00	1,560,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	472,500.00	472,500.00			
302	商品和服务支出			13,572,508.57	812,892.00	1,899,921.27	10,859,695.30	
30201	办公费	50201	办公经费	227,920.00		227,920.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	76,000.00			76,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	180,000.00			180,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,054,000.00			1,054,000.00	
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	8,100,000.00			8,100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	146,201.27		146,201.27		
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	812,892.00	812,892.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,935,495.30		785,800.00	1,149,695.30	
303	对个人和家庭的补助			1,440,929.34	1,440,929.34			
30301	离休费	50905	离退休费	1,329,689.34	1,329,689.34			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	111,240.00	111,240.00			
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00			200,000.00	

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	21,545,700.70	19,645,779.43	1,899,921.27	
208	社会保障和就业支出	3,417,998.15	3,334,198.15	83,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,417,998.15	3,334,198.15	83,800.00	
2080501	行政单位离退休	1,524,729.34	1,440,929.34	83,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,610,000.00	1,610,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283,268.81	283,268.81		
210	卫生健康支出	1,400,000.00	1,400,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,400,000.00	1,400,000.00		
2101101	行政单位医疗	1,400,000.00	1,400,000.00		
216	商业服务业等支出	15,167,702.55	13,351,581.28	1,816,121.27	
21602	商业流通事务	15,167,702.55	13,351,581.28	1,816,121.27	
2160201	行政运行	15,167,702.55	13,351,581.28	1,816,121.27	
221	住房保障支出	1,560,000.00	1,560,000.00		
22102	住房改革支出	1,560,000.00	1,560,000.00		
2210201	住房公积金	1,560,000.00	1,560,000.00		

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	21,545,700.70	19,645,779.43	1,899,921.27	
301	工资福利支出			17,391,958.09	17,391,958.09		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,090,079.28	5,090,079.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,663,716.00	2,663,716.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,222,754.00	4,222,754.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	89,640.00	89,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,610,000.00	1,610,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	283,268.81	283,268.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,400,000.00	1,400,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,560,000.00	1,560,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	472,500.00	472,500.00		
302	商品和服务支出			2,712,813.27	812,892.00	1,899,921.27	
30201	办公费	50201	办公经费	227,920.00		227,920.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	146,201.27		146,201.27	
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	812,892.00	812,892.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	785,800.00		785,800.00	
303	对个人和家庭的补助			1,440,929.34	1,440,929.34		
30301	离休费	50905	离退休费	1,329,689.34	1,329,689.34		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	111,240.00	111,240.00		

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	11,059,695.30	
313	陕西省供销合作社	11,059,695.30	
313001	陕西省供销合作社机关	11,059,695.30	
	通用项目	76,000.00	
	出国出境	76,000.00	
	省供销社出国出境项目	76,000.00	根据省委省政府相关安排，计划安排出国出境项目7.6万元，用于学习国外合作经济开展情况，开展合作经济的交流，推动我省与国外在合作经济方面的合作。
	专用项目	10,983,695.30	
-	专用项目	10,983,695.30	
	陕西省供销合作总社农产品促销项目	8,500,000.00	项目用于全省农产品促销、农产品媒体宣传报道和农产品促销人员培训。
	省供销社综合改革专项业务经费	2,483,695.30	以为农服务为根本，持续深化综合改革，通过召开理事会、各地区现场会，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。

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				17						5,342,000.00	
216	02	01	313	陕西省供销合作社				11						1,342,000.00	
216	02	01	313001	陕西省供销合作社机关				11						1,342,000.00	
216	02	01		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务		车辆保险	1	302	31	502	08		43,000.00	
216	02	01		日常公用经费	C0801法律服务		法律顾问	1	302	99	502	99		100,000.00	
216	02	01		日常公用经费	C0810安全服务		保安服务	1	302	99	502	99		270,000.00	
216	02	01		日常公用经费	C1204物业管理服务		物业服务	1	302	99	502	99		232,000.00	
216	02	01		日常公用经费	C15040201机动车保险服务		车辆维修	1	302	31	502	08		17,000.00	
216	02	01		省供销社综合改革专项业务经费	A02020100复印机		奔图复印机	1	310	02	503	06		90,000.00	
216	02	01		省供销社综合改革专项业务经费	A02020100复印机		佳能复印件	1	310	02	503	06		110,000.00	
216	02	01		省供销社综合改革专项业务经费	C0802会计服务		财务审计	1	302	99	502	99		80,000.00	
216	02	01		省供销社综合改革专项业务经费	C0802会计服务		项目评价	1	302	99	502	99		200,000.00	
216	02	01		省供销社综合改革专项业务经费	C0802会计服务		项目评审	2	302	99	502	99		200,000.00	
216	02	02	313	陕西省供销合作社				6						4,000,000.00	
216	02	02	313001	陕西省供销合作社机关				6						4,000,000.00	
216	02	02		陕西省供销合作总社农产品促销项目	C0602展览服务		会展服务	5	302	27	502	05		3,000,000.00	
216	02	02		陕西省供销合作总社农产品促销项目	C0602展览服务		展会服务	1	302	27	502	05		1,000,000.00	

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	982,000.00	246,000.00	76,000.00	30,000.00	140,000.00		140,000.00	128,000.00	608,000.00	1,420,000.00	186,000.00	76,000.00	30,000.00	80,000.00		80,000.00	180,000.00	1,054,000.00	438,000.00	-60,000.00			-60,000.00		-60,000.00	52,000.00	446,000.00
313	陕西省供销合作社	982,000.00	246,000.00	76,000.00	30,000.00	140,000.00		140,000.00	128,000.00	608,000.00	1,420,000.00	186,000.00	76,000.00	30,000.00	80,000.00		80,000.00	180,000.00	1,054,000.00	438,000.00	-60,000.00			-60,000.00		-60,000.00	52,000.00	446,000.00
313001	陕西省供销合作社机关	982,000.00	246,000.00	76,000.00	30,000.00	140,000.00		140,000.00	128,000.00	608,000.00	1,420,000.00	186,000.00	76,000.00	30,000.00	80,000.00		80,000.00	180,000.00	1,054,000.00	438,000.00	-60,000.00			-60,000.00		-60,000.00	52,000.00	446,000.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省供销社出国出境项目			
主管部门		陕西省供销合作总社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.60	
		其中:财政拨款		7.60	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>目标1: 学习国外合作经济开展情况。</p> <p>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。</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	指标1: 出国人次	≥1	
		质量指标	指标1: 出国人员培训合格率	≥98%	
		成本指标	指标1: 成本控制(万元)	≤7.60	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 供销社对外交流合作	进一步扩大	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 指标1: 出国人员满意度	100%		
项目名称		陕西省供销合作总社农产品促销项目			
主管部门		陕西省供销合作总社			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1098.37	
		其中:财政拨款		1098.37	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>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;</p> <p>目标2: 以为农服务为根本, 持续深化综合改革, 通过召开理事会、各地区现场会, 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。</p>				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 组织开展农产品省外、境外展示促销活动(场)	≥6
指标2: 通过各类农产品展示促销签订合同和意向合同数量(份)				≥200	
指标3: 在各类媒体刊物推荐宣传农产品报道(次)				≥5	
指标4: 召开会议人次				≥300	
指标5: 综合改革评审个数				≥8	
质量指标			指标1: 组织开展农产品展示促销活动完成率	≥98%	
			指标2: 在各类媒体刊物推荐宣传农产品报道完成率	100%	
			指标3: 补助资金使用规范性	100%	
			指标4: 供销社基层组织体系建设	提升	
时效指标			指标1: 实施期	<12月31日	
		指标2: 2023年底资金支付进度	≥98%		
成本指标		指标1: 农产品展示展销补助标准(万元)	≥800		
		指标2: 整体成本(万元)	≤1098.37		
效益指标		经济效益指标	指标1: 通过农产品促销实现现场销售收入(万元)	≥300	数据统计方式
	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	数据统计方式	
	社会效益指标	指标1: 农产品销售技能水平提升	是		
		指标2: 制作农产品宣传片(个)	≥2		
		指标3: 资产管理水平	提高		
		指标4: 供销社风险防控	有效防范		
	生态效益指标	指标1: 展会搭建符合国家认定环保要求	≥95%	接受会展主办方检查	
可持续影响指标	指标1: 农产品促销资金使用期限	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参展企业满意度	≥95%	满意度调查机制及方式方法	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省供销合作总社			
	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：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。	1098.37	1098.37	0.00
	任务2：供销社为农服务能力有效提升	持续深化综合改革，着力做强流通服务主业，强化为农服务功能，加快基层组织扩面提质，提升社有企业发展质效，加快成为服务农民生产生活的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，努力在高质量发展中开创全省供销合作事业新局面。	2162.17	2162.17	0.00
	金额合计		3260.54	3260.54	0.00
年度 总体 目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神 and 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。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：综合改革项目评审个数	≥8
			指标2：召开理事会和综合改革现场会场次	≥2
			指标3：组织开展农产品展示促销活动（场）	≥6
			指标4：在各类媒体刊物推荐宣传农产品报道	≥5
			指标5：农村电商销售新模式培训人数	≥300
		质量指标	指标1：供销社基层组织体系建设	提升
			指标2：综合改革项目评审质量	提高
			指标3：在各类媒体刊物推荐宣传农产品报道完成率	100%
			指标4：农村电商销售新模式培训人数完成率	≥98%
			指标5：农产品展示促销活动资金使用规范性	100%
	时效指标	指标1：项目实施期	2023年12月31日之前	
		指标2：农产品展示促销活动完成时间	2023年12月31日之前	
	成本指标	指标1：整体预算控制率	≥90%	
		指标2：农产品展示促销活动资金（万元）	≥800	
		指标3：农村电商销售培训资金（万元）	≤40	
	效益指标	经济效益指标	指标1：资产管理水平	提高
			指标2：供销社风险防控	有效防范
			指标3：通过农产品展示促销活动实现现场销售收入（万元）	≥300
			指标4：通过农产品展示促销活动签订合同金额和意向合同金额（亿元）	≥3
		社会效益指标	指标1：制作农产品专题宣传片	≥2
生态效益指标		指标1：展会搭建符合国家认定环保要求	≥95%	
可持续影响指标		指标1：农产品展示促销活动资金使用期限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各类培训人员满意度	≥90%	
		指标2：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		新网工程专项资金项目			
主管部门		陕西省供销合作总社		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	3635.00	年度资金总额	3635.00
		其中：财政拨款	3635.00	其中：财政拨款	3635.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：农业社会化服务能力有效提升； 目标2：农产品流通服务能力不断增强； 目标3：基层组织建设不断壮大。			目标1：开展农业生产服务中心、特色农产品基地、再生资源回收利用服务网络建设； 目标2：加强仓储保鲜冷链物流配送网络建设； 目标3：加强基层组织建设，推进农民合作社及农民合作社联合社发展。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：开展服务农业土地面积（亩）	≥58000	累计计算
			指标2：建设或改造农业生产性服务中心经营网点建设面积（平方米）	≥17000	累计计算
			指标3：建设或改造再生资源网点（个）	≥50	累计计算
			指标4：建设或改造分拣处理中心面积（平方米）	≥7942	累计计算
			指标5：建设或改造特色农产品基地经营服务面积（平方米）	≥4300	累计计算
			指标6：建设或改造农产品冷库容量（立方米）	≥40877	累计计算
			指标7：发展农村物流配送终端（个）	≥100	累计计算
			指标8：制作播出农林卫视“农村大市场”节目（期）	≥360	累计计算
			指标9：制作供销系统高质量发展宣传片（个）	≥6000	累计计算
			指标10：升级改造基层社数量（个）	≥13	累计计算

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	质量指标	指标1:农业社会化服务体系建设项目完成率	100%		
		指标2:农产品流通服务体系建设项目完成率	100%		
		指标3:基层组织建设改造完成率	100%		
	时效指标	指标1:项目建设的实施期(年)	<2年		
		指标2:预算下达进度(月)	<4月		
	成本指标	指标1:农业社会化服务体系建设项目成本(万元)	≥6067	累计计算	
		指标2:农产品流通服务体系建设项目成本(万元)	≥3616	累计计算	
		指标3:基层组织建设改造类项目成本(万元)	≥3172	累计计算	
	经济效益指标	指标1:带动农户增收(万元)	≥6000	累计计算	
		指标2:通过废旧物资回收分拣带动实现经济收入(万元)	≥2000	累计计算	
		指标3:特色农产品年销售收入(万元)	≥7000	累计计算	
		指标4:通过冷链物流项目带动实现经济收入(万元)	≥10000	累计计算	
		指标5:开展集采集配年销售收入(万元)	≥1900	累计计算	
	效益指标	经济效益指标	指标1:农产品电子商务销售收入(万元)	≥2000	累计计算
			指标2:基层组织建设实现销售收入(万元)	≥3500	累计计算
			指标3:农业生产性服务中心实现销售收入(万元)	≥7000	累计计算
		社会效益指标	指标1:服务农户数量(户)	≥38000	累计计算
			指标2:开展农民技术培训(人次)	≥10000	累计计算
		生态效益指标	指标1:建设中环保、环评达标率	100%	
		可持续影响指标	指标1:项目执行人员稳定性(人)	≥180	累计计算
指标2:项目使用年限(年)	≥5		建设类项目原则不低于5年		
满意度指标	群众满意度指标	指标1:补助对象满意度	≥95%		