

# 陕西省供销合作总社2022年部门预算公开信息

# 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

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，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实中省经济工作会议、农村工作会议精神，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、省政府总体工作部署，以推动高质量发展为主题，牢记为农服务根本宗旨，抓好各项任务落地落实。聚焦宗旨、主动担当，积极研究服务乡村振兴的具体举措，大力推进促进合作经济、农村人居环境整治、发展农村电商、推进村社融合等重点工作；深化改革，开拓创新，拓展农产品基地县建设、农产品促销、城乡居民生活服务、再生资源回收利用等多种业务发展；多元融合，转型升级，加快构建现代流通体系，以传统经营流通网络为主干，电子商务体系为依托，加快线下农产品流通体系建设，推进线上流通体系建设，加快冷链物流体系建设步伐。坚持开放办社，推动社有企业转型，提升为农服务能力。

### 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。

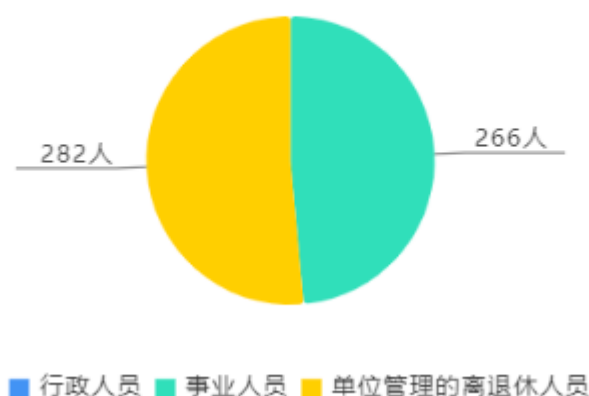
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省供销合作总社(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

截至2021年底，本部门人员编制358人，其中行政编制0人，事业编制358人；实有人员266人，其中行政0人，事业266人。单位管理的离退休人员282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2022年预算收入9,734.03万元，其中：一般公共预算拨款6,565.87万元、事业收入1,576.21万元、其他收入1,591.95万元，较上年增加1,986.68万元，增长25.64%，增长的主要原因是：2022年事业收入和其他收入增加；本部门2022年预算支出9,734.03万元，其中：一般公共预算拨款6,565.87万元、事业收入1,576.21万元、其他收入1,591.95万元，较上年增加1,986.68万元，增长25.64%，增长的主要原因是：陕西省商贸学校增加教学楼改扩建项目支出。

### 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入6,565.87万元，其中：一般公共预算拨款收入6,565.87万元，较上年增加131.19万元，增长2.04%，增长的主要原因是：履职专项业务经费增加，人员工资

晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增加；本部门2022年财政拨款支出6,565.87万元，其中：一般公共预算拨款支出6,565.87万元，较上年增加131.19万元，增长2.04%，增长的主要原因是：履职专项业务经费增加，人员工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增加。

## 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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出6,565.87万元，较上年增加131.19万元，增长2.04%，增长的主要原因是：履职专项业务经费增加，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

2022年，本部门当年一般公共预算支出6,565.87万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）2,279.75万元，较上年减少296.36万元，下降11.50%，下降的主要原因是：2022年陕西省商贸学校专项业务经费支出比上年减少；

（2）技校教育（2050303）625.90万元，较上年减少10.50万元，下降1.65%，下降的主要原因是：2022年陕西省商贸技工学校一般公共预算安排公用经费支出比上年减少；

（3）培训支出（2050803）192.80万元，较上年减少143.20万元，下降42.62%，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；

(4) 行政单位离退休（2080501）22.88万元，较上年减少1.12万元，下降4.67%，下降的主要原因是：省供销社机关离休人员的公用经费支出比上年减少；

(5) 事业单位离退休（2080502）62.52万元，较上年增加5.89万元，增长10.41%，增长的主要原因是：省供销社直属事业单位离休人员的人员经费比上年增加；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）120.00万元，较上年增加10.00万元，增长9.09%，增长的主要原因是：省供销社养老保险缴费自然调资，基数增加；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）56.74万元，较上年增加36.27万元，增长177.19%，增长的主要原因是：2022年退休人员个人职业年金缴费比上年增加；

(8) 行政单位医疗（2101101）47.00万元，较上年减少103.00万元，下降68.67%，下降的主要原因是：科目间结构调整，此项只反应公务员医疗补助缴费；

(9) 行政运行（2160201）1,608.41万元，较上年增加207.83万元，增长14.84%，增长的主要原因是：科目间结构调整及调资、晋级晋档等因素增加人员经费；

(10) 其他商业流通事务支出（2160299）1,173.32万元，较上年增加279.32万元，增长31.24%，增长的主要原因是：专项业务经费支出较上年增加；

(11) 一般行政管理事务（2160602）7.60万元，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，此项为因公出国（境）经费，与上年持平；

(12) 住房公积金（2210201）368.94万元，较上年增加

138.46万元，增长60.08%，增长的主要原因是：人员工资津贴正常增长，相应带来的公积金缴费增长。

### （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

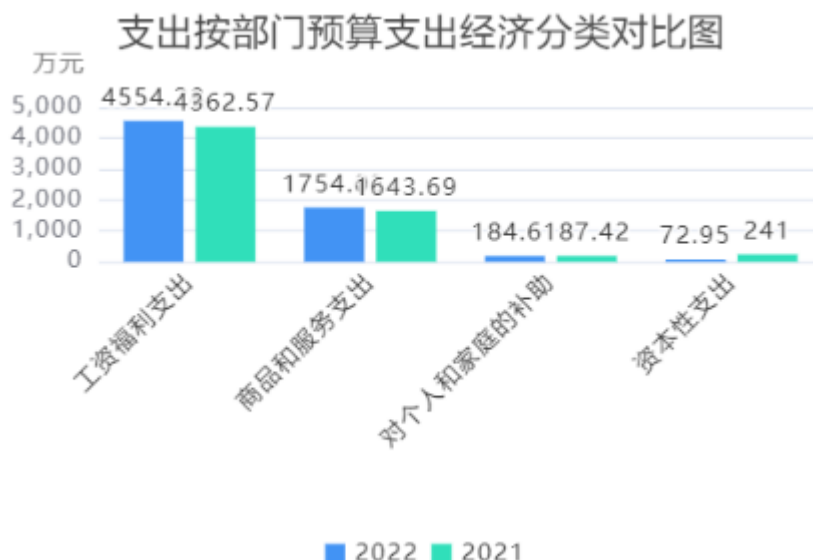
2022年，本部门当年一般公共预算支出6,565.87万元，其中：

工资福利支出（301）4,554.28万元，较上年增加191.71万元，增长4.39%，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）1,754.03万元，较上年增加110.33万元，增长6.71%，增长的主要原因是：维修（护）费支出和履职专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）184.61万元，较上年减少2.80万元，下降1.50%，下降的主要原因是：离退休人员医疗费补助减少；

资本性支出（310）72.95万元，较上年减少168.05万元，下降69.73%，下降的主要原因是：2022年学校维修资本性项目支出减少。





(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出6,565.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,505.96万元，较上年增加108.47万元，增长7.76%，增长的主要原因是：人员工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费增加；

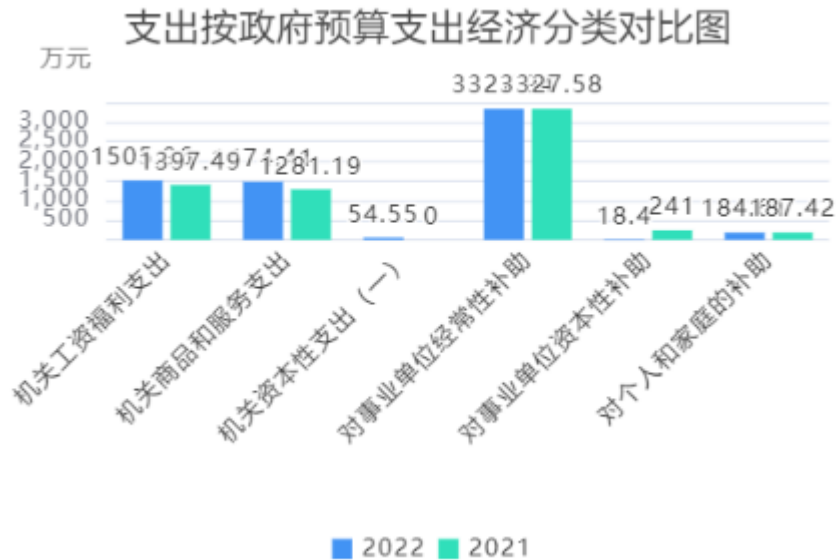
机关商品和服务支出（502）1,474.41万元，较上年增加193.21万元，增长15.08%，增长的主要原因是：维修（护）费支出和履职专项业务经费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）54.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据工作需要，2022年新增办公设备购置；

对事业单位经常性补助（505）3,327.94万元，较上年增加0.36万元，增长0.01%，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；

对事业单位资本性补助（506）18.40万元，较上年减少222.60万元，下降92.37%，下降的主要原因是：2022年学校维修资本性项目支出减少；

对个人和家庭的补助（509）184.61万元，较上年减少2.80万元，下降1.50%，下降的主要原因是：离退休人员医疗费补助减少。



## 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，并已公开空表。

# 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

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出31.20万元，较上年减少6.67万元，下降17.61%，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3.60万元，较上年减少3.67万元，下降50.48%，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，进一步压减公务接待费；

公务用车运行维护费20.00万元，较上年减少3.00万元，下降13.04%，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。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出12.80万元，较上年减少12.20万元，下降48.80%，下降的主要原因是：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减会议费。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出192.80万元，较上年减少143.20万元，下降42.62%，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。

## 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	省供销社系统工作会	2022年7月	150人	7.83	
2	省供销社系统综合改革会	2022年10月	150人	4.97	
3	省供销社系统日常业务培训	2022年2月-12月	152人	60.80	
4	省供销社系统陕南地区农产品促销人员培训	2022年2月-12月	275人	33.00	
5	省供销社系统陕北地区农产品促销人员培训	2022年2月-12月	295人	35.40	
6	省供销社系统关中地区农产品促销人员培训	2022年2月-12月	530人	63.60	

## 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11辆，单价20万元以上的设备7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

2022年当年本部门政府采购预算共1,291.45万元，其中政府采购货物类预算155.45万元、政府采购服务类预算861.00万元、政府采购工程类预算275.00万元。

## 十三、绩效目标说明

2022年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6,565.87万元，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

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排280.12万元，较上年减少42.29万元，下降13.12%，下降的主要原因是：省供销社按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，严格压减公用经费等一般性支出。

## 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。



# 2022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	
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		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

## 部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省供销合作总社

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	97,340,287.00	一、部门预算	97,340,287.00	一、部门预算	97,340,287.00	一、部门预算	97,340,287.00
1、财政拨款	65,658,686.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	67,558,595.53	1、机关工资福利支出	15,059,594.66
(1)一般公共预算拨款	65,658,686.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	52,198,666.28	2、机关商品和服务支出	14,744,062.40
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	12,908,438.93	3、机关资本性支出（一）	545,500.00
(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	2,451,490.32	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	62,246,559.62	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	49,111,161.62
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,781,691.47	6、对事业单位资本性补助	15,428,478.00
3、事业收入	15,762,123.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	13,762,123.00	8、社会保障和就业支出	3,041,001.38	(2)商品和服务支出	13,807,713.47	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	2,451,490.32
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	470,000.00	(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	15,919,478.00	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	15,973,978.00		
		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	27,893,286.00	(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	3,689,440.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>97,340,287.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>97,340,287.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>97,340,287.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>97,340,287.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>97,340,287.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>97,340,287.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>97,340,287.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>97,340,287.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省供销合作总社

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	97,340,287.00	65,658,686.00			15,762,123.00							15,919,478.00
313	陕西省供销合作社	97,340,287.00	65,658,686.00			15,762,123.00							15,919,478.00
313001	陕西省供销合作社机关	31,570,086.00	31,570,086.00										
313002	陕西省商贸学校	37,801,601.00	15,515,000.00			8,067,123.00							14,219,478.00
313003	陕西省商贸技工学校	9,657,600.00	7,362,600.00			2,295,000.00							
313004	陕西省第二商贸学校	18,311,000.00	11,211,000.00			5,400,000.00							1,700,000.00

## 部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省供销合作总社

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	97,340,287.00	65,658,686.00		15,762,123.00				15,919,478.00		
313	陕西省供销合作社	97,340,287.00	65,658,686.00		15,762,123.00				15,919,478.00		
313001	陕西省供销合作社机关	31,570,086.00	31,570,086.00								
313002	陕西省商贸学校	37,801,601.00	15,515,000.00		8,067,123.00				14,219,478.00		
313003	陕西省商贸技工学校	9,657,600.00	7,362,600.00		2,295,000.00						
313004	陕西省第二商贸学校	18,311,000.00	11,211,000.00		5,400,000.00				1,700,000.00		

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省供销合作总社

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	65,658,686.00	一、财政拨款	65,658,686.00	一、财政拨款	65,658,686.00	一、财政拨款	65,658,686.00
1、一般公共预算拨款	65,658,686.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	51,121,472.53	1、机关工资福利支出	15,059,594.66
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	45,542,783.28	2、机关商品和服务支出	14,744,062.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,732,548.93	3、机关资本性支出（一）	545,500.00
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	1,846,140.32	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,984,548.62	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,279,388.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,537,213.47	6、对事业单位资本性补助	184,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	2,621,411.38	(2)商品和服务支出	13,807,713.47	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	1,846,140.32
		10、卫生健康支出	470,000.00	(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	729,500.00		
		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	27,893,286.00	(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	3,689,440.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>65,658,686.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>65,658,686.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>65,658,686.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>65,658,686.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>65,658,686.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>65,658,686.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>65,658,686.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>65,658,686.00</b>

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）

部门名称：陕西省供销合作总社

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	65,658,686.00	48,320,237.60	2,801,234.93	14,537,213.47	
205	教育支出	30,984,548.62	27,443,028.62	813,520.00	2,728,000.00	
20503	职业教育	29,056,548.62	27,443,028.62	813,520.00	800,000.00	
2050302	中等职业教育	22,797,523.03	21,605,003.03	392,520.00	800,000.00	
2050303	技校教育	6,259,025.59	5,838,025.59	421,000.00		
20508	进修及培训	1,928,000.00			1,928,000.00	
2050803	培训支出	1,928,000.00			1,928,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,621,411.38	2,521,411.38	100,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,621,411.38	2,521,411.38	100,000.00		
2080501	行政单位离退休	228,800.00	128,800.00	100,000.00		
2080502	事业单位离退休	625,211.38	625,211.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	567,400.00	567,400.00			
210	卫生健康支出	470,000.00	470,000.00			
21011	行政事业单位医疗	470,000.00	470,000.00			
2101101	行政单位医疗	470,000.00	470,000.00			
216	商业服务业等支出	27,893,286.00	14,196,357.60	1,887,714.93	11,809,213.47	
21602	商业流通事务	27,817,286.00	14,196,357.60	1,887,714.93	11,733,213.47	
2160201	行政运行	16,084,072.53	14,196,357.60	1,887,714.93		
2160299	其他商业流通事务支出	11,733,213.47			11,733,213.47	
21606	涉外发展服务支出	76,000.00			76,000.00	
2160602	一般行政管理事务	76,000.00			76,000.00	
221	住房保障支出	3,689,440.00	3,689,440.00			
22102	住房改革支出	3,689,440.00	3,689,440.00			
2210201	住房公积金	3,689,440.00	3,689,440.00			

### 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）

部门名称：陕西省供销合作总社

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	65,658,686.00	48,320,237.60	2,801,234.93	14,537,213.47	
301	工资福利支出			45,542,783.28	45,542,783.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,901,958.66	4,901,958.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,601,883.00	11,601,883.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,827,110.00	2,827,110.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	259,400.00	259,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,154,886.00	2,154,886.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	112,440.00	112,440.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,400,937.00	9,400,937.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,200,000.00	1,200,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,251,920.00	3,251,920.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	705,100.00	705,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	567,400.00	567,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	974,600.00	974,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,321,000.00	1,321,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	470,000.00	470,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	335,693.03	335,693.03			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,170,000.00	1,170,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,519,440.00	2,519,440.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	576,000.00	576,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	543,500.00	543,500.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	649,515.59	649,515.59			
302	商品和服务支出			17,540,262.40	931,314.00	2,801,234.93	13,807,713.47	
30201	办公费	50201	办公经费	117,820.00		117,820.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	136,000.00		136,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	69,130.00		69,130.00		
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	101,500.00		101,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		



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	专项业务经费支出	备注
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	215,000.00		215,000.00		
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	2,000,000.00			2,000,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	616,000.00			616,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	128,000.00		128,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	608,000.00			608,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,320,000.00			1,320,000.00	
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	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	144,394.93		144,394.93		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	428,390.00		428,390.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140,000.00		140,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	884,634.00	884,634.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46,680.00	46,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,837,713.47		650,000.00	9,187,713.47	
303	对个人和家庭的补助			1,846,140.32	1,846,140.32			
30301	离休费	50905	离退休费	1,688,313.38	1,688,313.38			
30302	退休费	50905	离退休费	7,826.94	7,826.94			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,200.00	5,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	144,800.00	144,800.00			
310	资本性支出			729,500.00			729,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	545,500.00			545,500.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	184,000.00			184,000.00	

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）

部门名称：陕西省供销合作总社

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	51,121,472.53	48,320,237.60	2,801,234.93	
205	教育支出	28,256,548.62	27,443,028.62	813,520.00	
20503	职业教育	28,256,548.62	27,443,028.62	813,520.00	
2050302	中等职业教育	21,997,523.03	21,605,003.03	392,520.00	
2050303	技校教育	6,259,025.59	5,838,025.59	421,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,621,411.38	2,521,411.38	100,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,621,411.38	2,521,411.38	100,000.00	
2080501	行政单位离退休	228,800.00	128,800.00	100,000.00	
2080502	事业单位离退休	625,211.38	625,211.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	567,400.00	567,400.00		
210	卫生健康支出	470,000.00	470,000.00		
21011	行政事业单位医疗	470,000.00	470,000.00		
2101101	行政单位医疗	470,000.00	470,000.00		
216	商业服务业等支出	16,084,072.53	14,196,357.60	1,887,714.93	
21602	商业流通事务	16,084,072.53	14,196,357.60	1,887,714.93	
2160201	行政运行	16,084,072.53	14,196,357.60	1,887,714.93	
221	住房保障支出	3,689,440.00	3,689,440.00		
22102	住房改革支出	3,689,440.00	3,689,440.00		
2210201	住房公积金	3,689,440.00	3,689,440.00		

## 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）

部门名称：陕西省供销合作总社

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	51,121,472.53	48,320,237.60	2,801,234.93	
301	工资福利支出			45,542,783.28	45,542,783.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,901,958.66	4,901,958.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,601,883.00	11,601,883.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,827,110.00	2,827,110.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	259,400.00	259,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,154,886.00	2,154,886.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	112,440.00	112,440.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,400,937.00	9,400,937.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,200,000.00	1,200,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,251,920.00	3,251,920.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	705,100.00	705,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	567,400.00	567,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	974,600.00	974,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,321,000.00	1,321,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	470,000.00	470,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	335,693.03	335,693.03		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,170,000.00	1,170,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,519,440.00	2,519,440.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	576,000.00	576,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	543,500.00	543,500.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	649,515.59	649,515.59		
302	商品和服务支出			3,732,548.93	931,314.00	2,801,234.93	
30201	办公费	50201	办公经费	117,820.00		117,820.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	136,000.00		136,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	69,130.00		69,130.00	
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	101,500.00		101,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	215,000.00		215,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	128,000.00		128,000.00	
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	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	144,394.93		144,394.93	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	428,390.00		428,390.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	140,000.00		140,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	884,634.00	884,634.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46,680.00	46,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	650,000.00		650,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,846,140.32	1,846,140.32		

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
30301	离休费	50905	离退休费	1,688,313.38	1,688,313.38		
30302	退休费	50905	离退休费	7,826.94	7,826.94		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,200.00	5,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	144,800.00	144,800.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省供销合作总社

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	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省供销合作总社

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	29,781,691.47	
313	陕西省供销合作社	29,781,691.47	
313001	陕西省供销合作社机关	12,417,213.47	
	通用项目	1,576,000.00	
	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。
	维修改造	1,500,000.00	
	机关办公楼综合维修	1,500,000.00	项目对省社机关办公楼进行综合维修，包括楼体维修、楼内老化线路维修更换等，以满足机关日常办公使用。
	专用项目	10,841,213.47	
	农产品市场体系建设	10,841,213.47	
	供销社农产品促销	8,680,000.00	项目采取政府购买服务的方式组织实施，专项用于全省农产品促销及全省农产品媒体宣传报道，打造陕西特色农产品展会品牌和境内外线上线下展会。
	供销社为农服务专项业务经费	2,161,213.47	为贯彻落实习近平总书记重要指示精神，根据省委、省政府对供销合作社工作要求，深化供销社综合改革，提升为农服务能力，用于开展系统相关业务培训、会议、项目评审、绩效评价、调研等。
313002	陕西省商贸学校	15,655,478.00	
	通用项目	15,019,478.00	
	维修改造	14,835,478.00	
	陕西省商贸学校教学楼改扩建项目	14,219,478.00	项目位于陕西省商贸学校内，为钢架六层结构，改扩建后以满足学校日常教学所用。
	陕西省商贸学校教学楼与学生宿舍楼基础设施维护	616,000.00	项目包含学校公寓上下水、暖气管道、卫生间防水、墙面粉刷以及礼堂屋顶防水处理等基础设施维护。
	专项购置	184,000.00	
	陕西省商贸学校“双达标”整改项目多媒体教室建设	184,000.00	项目包括多媒体教室的建设，以提高教学质量，满足日常教学需求。
	专用项目	636,000.00	
	农产品市场体系建设	636,000.00	
	关中地区农产品促销人员培训	636,000.00	项目为关中片区农产品贸易促进人员培训，培训内容为农产品电子商务、品牌营销、产品推广、法律法规等，进一步提升农产品促销人员业务素质，提高营收水平。

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
313003	陕西省商贸技工学校	354,000.00	
	专用项目	354,000.00	
	农产品市场体系建设	354,000.00	
	陕西省商贸技工学校农产品促销人员培训	354,000.00	培训主要内容有农产品促销相关法律法规、谈判技巧、经济合同的签订、农产品网络营销及促销方式和技巧等。课程开设有农产品市场营销、农产品物流、电子商务法、直播带货实操和短视频营销等。
313004	陕西省第二商贸学校	1,355,000.00	
	通用项目	1,025,000.00	
	专项购置	1,025,000.00	
	学校办学条件改善项目	1,025,000.00	智慧校园系统建设包含教务、学生管理、办公自动化的校园系统,实现教育信息化和智能化。
	专用项目	330,000.00	
	农产品市场体系建设	330,000.00	
	陕西省第二商贸学校农产品促销人员培训	330,000.00	以提高全省农产品生产者的营销水平为核心,以丰富农产品营销方式,促进全省农产品销售为重点,在培训同时不断提升促销人员对农产品流通的带动作用,使其成为促进农产品流通为农民增收致富的中坚力量。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省供销合作总社

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	支出经济科目编码	类	款			
				合计				2,543						12,914,500.00	
205	03	02	313	陕西省供销合作社				10						1,009,000.00	
205	03	02	313002	陕西省商贸学校				8						184,000.00	
205	03	02		陕西省商贸学校“双达标”整改项目多媒体教室建设	A020204多功能一体机			8	310	03	506	01		184,000.00	
205	03	02	313004	陕西省第二商贸学校				2						825,000.00	
205	03	02		学校办学条件改善项目	A0206180203空调机			1	310	99	506	01		25,000.00	
205	03	02		学校办学条件改善项目	A19无形资产			1	310	99	506	01		800,000.00	
205	03	03	313	陕西省供销合作社				2,513						1,698,000.00	
205	03	03	313003	陕西省商贸技工学校				2,513						1,698,000.00	
205	03	03		日常公用经费	B060202保安监控和防盗报警系统工程			1	302	13	505	02		300,000.00	
205	03	03		日常公用经费	B08修缮工程			2,500	302	13	505	02		950,000.00	
205	03	03		日常公用经费	C1204物业管理服务			12	302	09	505	02		448,000.00	
216	02	01	313	陕西省供销合作社				3						450,000.00	
216	02	01	313001	陕西省供销合作社机关				3						450,000.00	
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	C0802会计服务	项目评价		1	302	99	502	99		80,000.00	
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	99	313	陕西省供销合作社				17						9,757,500.00	
216	02	99	313001	陕西省供销合作社机关				17						9,757,500.00	
216	02	99		供销社农产品促销	C0602展览服务	会展服务		8	302	99	502	99		7,480,000.00	
216	02	99		供销社为农服务专项业务经费	A02010601打印设备	打印设备		1	310	02	503	06		35,000.00	
216	02	99		供销社为农服务专项业务经费	A020207LED显示屏	LED显示屏		1	310	02	503	06		120,000.00	
216	02	99		供销社为农服务专项业务经费	A020523制冷空调设备	空调设备		1	310	02	503	06		180,000.00	
216	02	99		供销社为农服务专项业务经费	A0206180205空气净化设备	空气净化器		3	310	02	503	06		10,500.00	
216	02	99		供销社为农服务专项业务经费	A0601办公家具	办公用品		1	302	99	502	99		200,000.00	
216	02	99		供销社为农服务专项业务经费	C1204物业管理服务	物业服务		1	302	99	502	99		232,000.00	
216	02	99		机关办公楼综合维修	B08修缮工程	1		1	302	13	502	09		1,500,000.00	





2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		通用项目-出国出境			
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	目标1:学习国外合作经济开展情况。 目标2:开展合作经济的交流,推动我省与国外在合作经济方面的合作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:出国人次	≥1	
		质量指标	指标1:出国人员培训合格率	100%	
	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	指标1:出国人员满意度	100%		
项目名称		通用项目-维修改造			
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:		1633.55	
		其中:财政拨款		211.60	
		其他资金		1421.95	
总体目标	目标1:省社机关办公楼进行综合维修。 目标2:陕西省商贸学校完成教学楼改扩建以满足日常教学所用。 目标3:陕西省商贸学校完成教学楼与学生宿舍楼基础设施维护。				
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:省社机关办公楼改造面积	≥6000平方米	
			指标2:陕西省商贸学校教学楼与公寓楼维修改造面积	≥4000平方米	
		质量指标	指标1:项目验收合格率	≥90%	
		时效指标	指标1:项目完成时间	2022年12月底	
	效益指标	成本指标	指标1:部门整体预算控制率	≥90%	
		经济效益	指标1:改善学校环境	有所提升	
生态效益指标		指标1:各类维修改造环保达标率	≥90%		
满意度指标	服务对象	指标1:相关人员满意度	≥90%		
项目名称		通用项目-专项购置			
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:		120.90	
		其中: 财政拨款		18.40	
		其他资金		102.50	
总体目标	目标1: 陕西省商贸学校“双达标”多媒体教室建设, 以提高教学质量, 满足日常教学需求。 目标2: 陕西省第二商贸学校智慧校园系统建设包含教务、学生管理、办公自动化的校园系统, 实现教育信息化和智能化。				
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: 建设教务质量管理模块数	≥1	
			指标2: 建设学生质量管理模块数	≥1	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2022年12月底	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 中等职业技能教育学生就业率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥90%		

项目名称		专用项目-农产品市场体系建设			
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:		1216.12	
		其中: 财政拨款		1216.12	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 通过开展农产品促销及媒体宣传报道, 打造陕西省特色农产品展会品牌和境内外线上线下展会。 目标2: 深化供销社综合改革, 提升为农服务能力, 开展系统相关业务培训、项目评审、绩效评价和调研活动。 目标3: 农产品促销培训有农产品促销相关法律法规、谈判技巧、经济合同的签订、农产品网络营销及促销方式和技巧等, 进一步提高农产品促销人员业务素质, 提高营收水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 组织开展农产品省外、境外展示促销活动(场)	≥8	
			指标2: 在各类媒体刊物推荐宣传产品报道(次)	≥2	
			指标3: 制作播出农林卫视“农村大市场”节目(期)	≥360期	
			指标4: 农产品促销培训课时数	≥50	
	效益指标	质量指标	指标1: 组织开展农产品展示促销活动完成率	≥90%	
			指标2: 农产品促销培训课时完成率	≥90%	
			经济效益指标	指标1: 通过各类农产品展示促销签订合同金额(万元)	≥5000
	社会效益指标	指标1: 宣传推广陕西特色农产品(种类)	≥100		
生态效益指标		指标1: 展示展销农产品合格率	≥90%		
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	≥80%		

备注: 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。

2022年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	农产品流通服务能力不断增强	创新开展农产品促销宣传，持续办好西安“茶博会”、“杨凌农高会（陕西供销社）”等展会，丰富展销形式，提升展销实效。	868.00	868.00	0.00
	供销社为农服务能力有效提升	加快合作经济组织发展，扩大与农民的利益连结；强化流通体系建设，加快构建线上线下、电商冷链、县域商业体系等业务为一体的流通网络新格局；聚焦主责主业，打造为农服务综合平台；坚持高质量发展要求，持续深化供销合作社综合改革。	2289.01	2289.01	0.00
	努力提高办学水平，提升职业技能人才培养质量	形成一批供销优势明显、特色显著的特色化专业，进一步提升中等职业学校特色专业基础能力和发展水平，有效提高供销社职业教育办学水平和教学质量。	6547.02	3408.86	3168.16
	金额合计		9734.03	6565.87	3168.16
年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示精神和十九届六中全会精神，按照省委、省政府总体工作部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以推动高质量发展为主题，牢记为农服务根本宗旨，围绕完善体制、优化职能、转变作风，持续深化综合改革，大力推进党的政治建设、提升为农服务能力、培育壮大合作经济、夯实镇村基层组织、推动社有企业转型、提升中等职业技能人才培养质量，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。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	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）	≥8		
		指标2：在各类媒体刊物推荐宣传农产品报道（次）	≥2		
		指标3：升级改造基层社数量（个）	≥20		
		指标4：发展村级综合服务社数量（个）	≥15		
		指标5：农民专业合作社入社成员（人）	≥1000		
		指标6：农产品促销培训课时数	≥50		
		指标7：中等职业教育招生人数	≥800		

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 组织开展农产品展示促销活动完成率	≥90%
			指标2: 基层组织建设改造完成率	≥90%
			指标3: 农产品促销培训课时完成率	≥90%
			指标4: 学生毕业率	≥90%
		时效指标	指标1: 各类工作任务实施期(月)	<12
			指标2: 培训计划按期完成率	≥80%
		成本指标	指标1: 农产品促销人均培训成本控制率	≤400
			指标2: 农产品展示展销补助标准(万元)	≥800
			指标3: 部门整体预算控制率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动农户增收(万元)	≥1000
			指标2: 通过各类农产品展示促销签订合同金额(万元)	≥5000
		社会效益指标	指标1: 宣传推广陕西特色农产品(种类)	≥100
			指标2: 服务农户数量(户)	≥3500
			指标3: 开展农产品促销培训(人次)	≥1500
			指标4: 中等职业技能教育学生就业率	≥90%
		生态效益指标	指标1: 展示展销农产品合格率	≥90%
			指标2: 各类维修改造环保达标率	≥90%
		可持续影响指标	指标1: 农产品促销制度完备性	≥1
			指标2: 各类设备使用年限(年)	≥5
	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	≥80%
			指标2: 中等职业教育学生满意度	≥80%
指标3: 供销社服务对象满意度			≥80%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称	新网工程专项资金				
主管部门	陕西省供销合作总社		实施期限	2022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4：加快推进全产业链的为农服务体系；		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，推进农民专业合作社及农民合作社联合社发展。		
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	开展土地托管服务面积（亩）	≥10000亩	累计计算
			发展农产品核心基地面积（亩）	≥5000亩	累计计算
			建设或改造再生资源回收点或垃圾回收点（个）	≥30个	累计计算
			建设废旧物资分拣中心（平方米）	≥3000平方米	累计计算
			建设冷库容量（吨）	≥9700吨	累计计算
			发展农村物流配送终端（个）	≥70个	累计计算
			制作播出农林卫视“农村大市场”节目（期）	≥360期	累计计算
			升级改造基层社数量（个）	≥20个	累计计算
			升级改造基层社改造面积（平方米）	≥17200平方米	累计计算
			发展村级综合服务社数量（个）	≥17个	累计计算
			专业合作社项目数量（个）	≥7个	累计计算
			农民专业合作社入社成员（人）	≥1000人	累计计算
			带动农户数量（户）	≥12000户	累计计算

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	质量指标	质量指标	组织开展农产品展示促销活动完成率	≥98%
农业社会化服务体系建设项目完成率				≥98%	
农产品流通服务体系建设项目完成率				≥98%	
基层组织建设改造类项目完成率				≥98%	
时效指标			项目建设的实施期（月）	<12月31日	
			预算下达进度（月）	<7月	
成本指标			农业社会化服务体系建设项目成本（万元）	≥3300万元	累计计算
			农产品流通服务体系建设项目成本（万元）	≥4100万元	累计计算
			基层组织建设改造类项目成本（万元）	≥3400万元	累计计算
效益指标		经济效益指标	带动农户增收（万元）	≥6400万元	累计计算
			通过废旧物资回收分拣带动实现经济收入（万元）	≥160万元	累计计算
			通过冷链物流项目实现经济收入（万元）	≥3000万元	累计计算
效益指标		经济效益指标	农产品电子商务销售收入（万元）	≥2600万元	累计计算
	基层组织建设实现销售收入（万元）		≥4500万元	累计计算	
	社会效益指标	服务农户数量（户）	≥25000户	累计计算	
		开展农民技术培训（人次）	≥4600人次	累计计算	
	生态效益指标	建设中环保、环评达标率	≥95%		
	可持续影响指标	项目执行人员稳定性（人）	≥300人	累计计算	
		项目使用年限（年）	≥5年		
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥93%	满意度调查机制及方式方法	
		补助对象满意度	≥93%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。