

陕西省供销合作总社

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 部门概况

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

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门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，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。

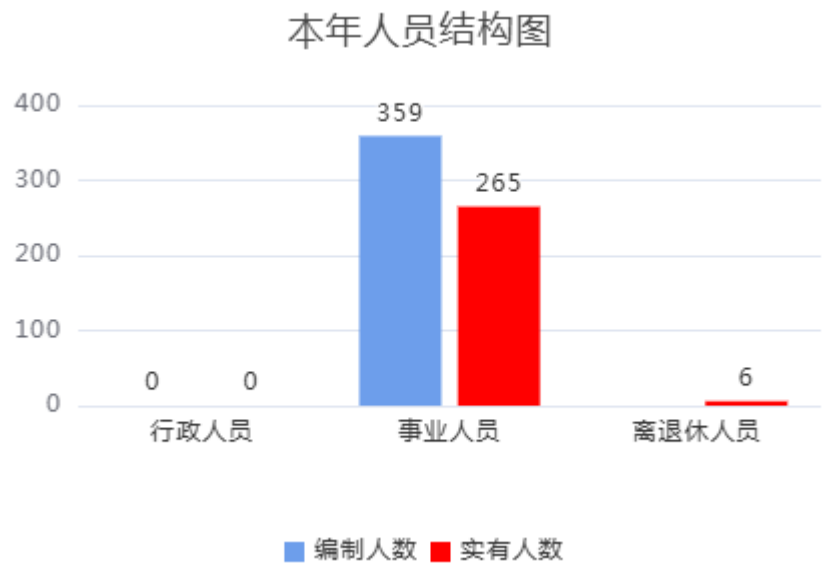
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省供销合作总社本级
2	陕西省商贸学校
3	陕西省商贸技工学校
4	陕西省第二商贸学校

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制359人，其中行政编制0人、事业编制359人；实有人员265人，其中行政0人、事业265人。单位管理的离退休人员6人。

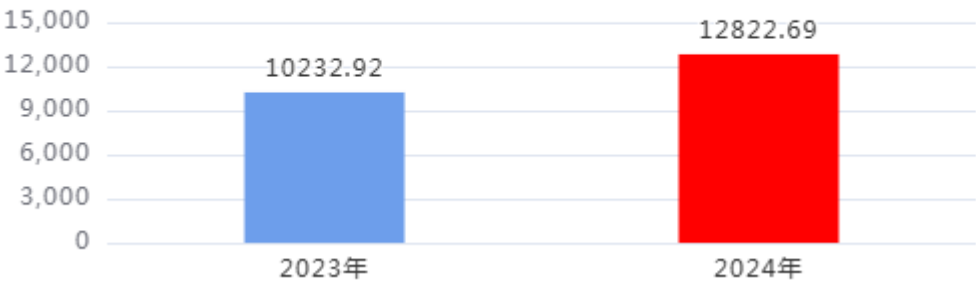


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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12,822.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,589.77万元，增长25.31%，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。

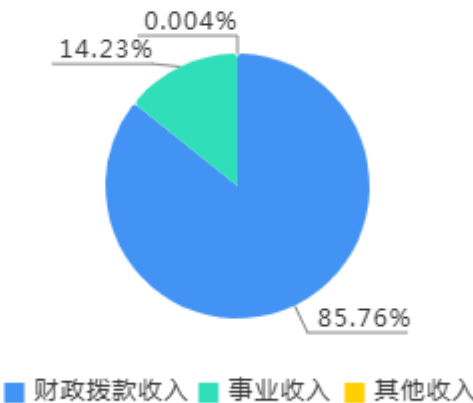
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计12,751.28万元，其中：财政拨款收入10,935.70万元，占85.76%；事业收入1,815.01万元，占14.23%；其他收入0.57万元，占0.004%。

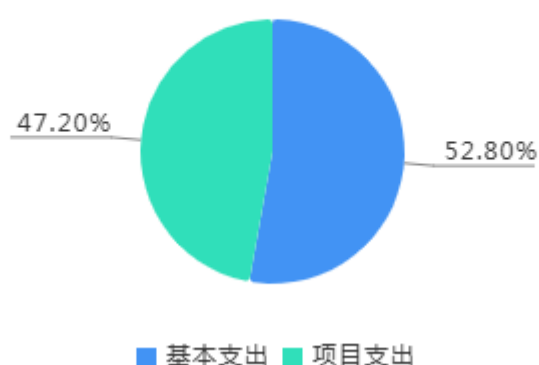
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计12,721.85万元，其中：基本支出6,716.81万元，占52.80%；项目支出6,005.04万元，占47.20%。

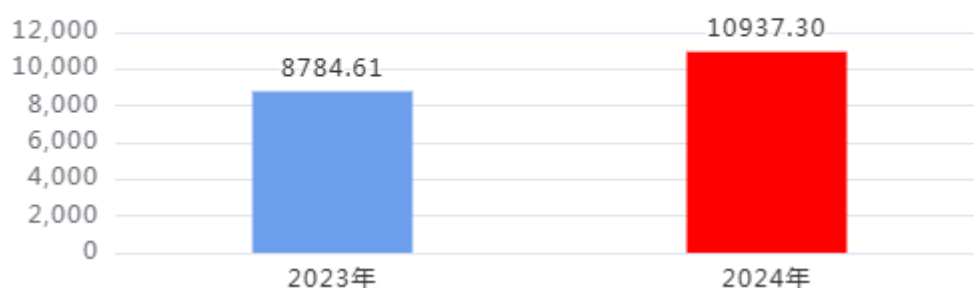
支出结构图



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10,937.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,152.69万元，增长24.51%，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。

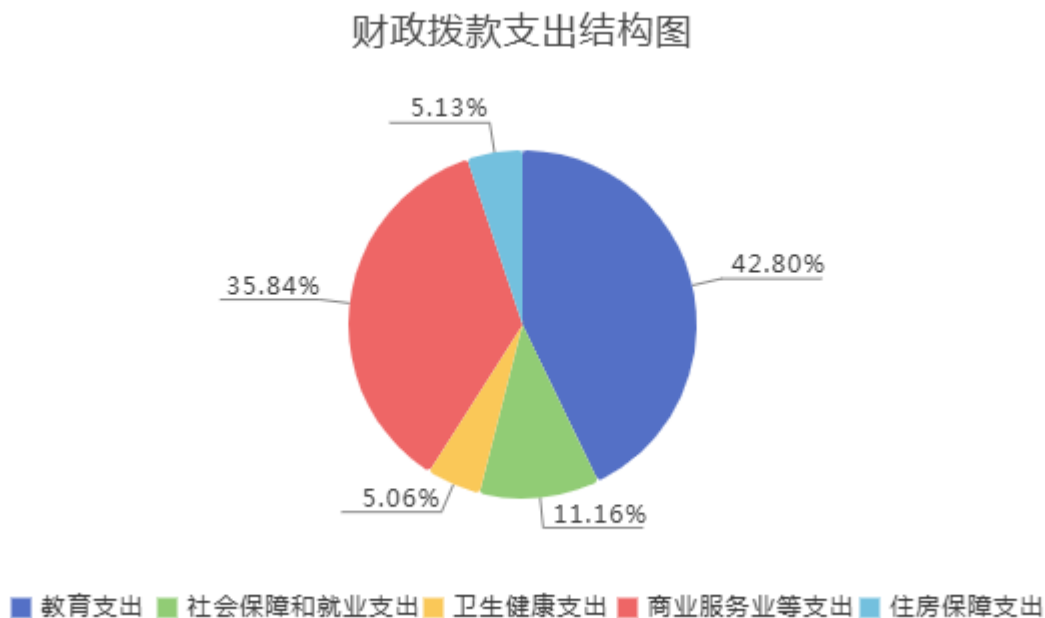
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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6,968.18万元，支出决算8,021.71万元，完成年初预算的115.12%。占本年支

出合计的63.05%。与上年相比，财政拨款支出减少753.68万元，下降8.59%，下降的主要原因是：2024年无陕西省数字供销建设项目。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算1,764.39万元，支出决算2,767.18万元，完成年初预算的156.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省供销社直属事业单位生均经费、学生资助增加。
2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算531.27万元，支出决算531.27万元，完成年初预算的100%。
3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初

预算138.00万元，支出决算134.95万元，完成年初预算的97.79%，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。

4. 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：省供销社机关离休人员津贴增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算61.08万元，支出决算51.93万元，完成年初预算的85.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：省供销社直属事业单位离休人员去世，离休人员经费有所结余。

6. 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524.55万元，支出决算524.55万元，完成年初预算的100%。

7. 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129.39万元，支出决算129.39万元，完成年初预算的100%。

8. 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54.67万元，新增支出的主要原因是：省供销社直属事业单位年中追加死亡抚恤金。

9. 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：年中追加省供销社机关企业军转干部个案救助资金。

10. 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。

11. 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：省供销社机关年中追加离休人员医药费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算151.82万元，支出决算158.99万元，完成年初预算的104.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省供销社直属事业单位年中追加离休人员医药费。

13. 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130.83万元，支出决算130.83万元，完成年初预算的100%。

14. 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：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。

15. 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。

16. 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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算411.34万元，支出决算411.34万元，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5,499.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,123.28万元，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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费376.07万元，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

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

本部门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67.67万元，支出决算67.58万元，完成预算的99.87%，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年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车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12.87万元，支出决算12.84万元，完成预算的99.77%。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3.20万元，支出决算3.20万元，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3.20万元。主要是本部门所属机关单位等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查和指导发生的接待支出。共接待国内来访团组12个，来宾80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138.00万元，支出决算134.95万元，完成预算的97.79%。决算数较预算数减少3.05万元，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，进一步压减培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是：2024年培训安排减少。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%。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293.43万元，支出决算263.98万元，完成预算的89.96%。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508.84万元，其中：政府采购货物支出37.92万元、政府采购工程支出64.24万元、政府采购服务支出406.69万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额508.84万元，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132.33万元，占授予中小企业合同金额的26.01%；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，本部门共有车辆10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6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）1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，本部门组织开展了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。

本部门在部门决算中反映农产品市场体系建设等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2156.41万元，占部门预算项目支出总额的85.49%。

组织对本部门2024年度主管的“新网工程”等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额4,671.00万元。

组织对“新网工程”等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金4,671.00万元，从评价情况来看，一是开展农业生产服务中心、再生资源回收利用服务网络建设，农业社会化服务能力有效提升，农产品流通服务能力不断增强；二是加强仓储保鲜冷链物流配送网络建设，农产品流通服务能力不断增强；三是加强基层组织建设，基层组织建设不断壮大；四是开展农业生产防灾减灾和农资保供储备设施建设，供销系统服务网络体系不断完善。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99分，全年预算数10,277.82万元，全年执行数9,850.71万元，预算执行率为95.84%。本年度本部门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；加强职业教育人才培养，职业教育水平不断提高。发现的问题及原因：一是绩效指标编制细化性不够，还不够科学。二是绩效结果应用有待进一步提升。对直属事业单位建立健全预算管理制度督导不足，绩效评价结果与绩效奖惩、问责结合运用不够，未完全树立以全面预算管理、绩效评价管理的理念。下一步改进措施：1.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。2.切实提升绩效评价结果应用水平。按照陕西省财政厅印发的《省级财政预算绩效评价结果应用实施细则（试行）》要求，进一步规范和强化省级财政预算绩效评价结果应用，与资金分配及预算安排挂钩，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环，切实提高财政资金使用效率。

陕西省供销合作总社部门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			
	任务1：加强供销社合作社为农服务能力	持续深化供销社综合改革，夯实合作经济组织基础，加强供销社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%	—
	任务2：提升农产品流通服务水平	开展农产品宣传促销，持续办好西安“茶博会”“杨凌农高会（陕西供销社）”等各类展会，丰富展销形式，提升展销	省供销社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。	970.00	970.00	0.00	916.03	916.03	0.00	—	94.44%	—
	任务3：加强职业教育技能人才培养	打造供销优势明显的特色化专业，提高供销社职业教育办学水平和教学质量。	产教融合持续深化，建成优质校企合作项目10余个。技能大赛捷报频传，20余名师生获得省级奖项。业务发展平稳有序，4个专业被确定为省级示范专业。	6578.30	4444.88	2133.42	6251.54	4436.53	1815.01	—	95.03%	—
	金 额 合 计			10277.82	8144.40	2133.42	9850.71	8035.70	1815.01	10	95.84%	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3：职业教育办学水平不断提高。			目标1完成情况：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。 目标2完成情况：省供销社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。 目标3完成情况：产教融合持续深化，建成优质校企合作项目10余个。技能大赛捷报频传，20余名师生获得省级奖项。业务发展平稳有序，4个专业被确定为省级示范专业。								
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：组织开展农产品省外、境外展示促销活动（场）			≥7		11		8		8
			指标2：直属学校培养学生人数（人）			≥1000		1381		8		8
		质量指标	指标1：目标责任考核完成率			100%		100%		8		8
			指标2：直属学校毕业生合格率			≥90%		95%		8		8
		时效指标	指标1：农产品展会平均时长（天）			≥3		3		9		9
		成本指标	指标1：农产品展示展销补助标准（万元）			≤900		659.78		9		9
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：通过农产品展示促销活动实现现场销售收入（万元）			≥300		1366		6		6
		社会效益指标	指标1：提高为农服务能力			100%		100%		6		6
			指标2：提升农产品品牌知名度			100%		100%		6		6
			指标3：加强职业教育人才培养水平			100%		100%		6		6
		可持续影响指标	指标1：农产品促销持续稳定性（年）			≥1		1		6		6
	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%		97%		5		5
			指标2：农产品展示展销活动参展企业满意度			≥95%		98%		5		5
总 分										100		99.00

（三）项目绩效自评结果。

本部门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. 陕西省供销合作总社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。

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814.25万元，执行数684.28万元，完成预算的84.04%。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。改善学校基础设施条件，推进校园智慧化建设水平适应现代化发展，推动学校可持续高质量发展。发现的问题及原因：部分项目未能按照预期进度完成，致使

个别时效指标、效益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。

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	1342.16	1342.16	1263.05	10	94.11%	9.41	
	其中：当年财政拨款	1342.16	1342.16	1263.05	—	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、质量良好、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	
			指标5：培训人次	>230	261	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	3	3	
			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	3	3	
		社会效益指标	指标1：制作农产品宣传片（个）	≥2	3	3	3	
			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	3	3	
			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	814.25	814.25	684.28	10	84.04%	8.40	
	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	638.00	638	514.23	—	80.60%	—	
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。 目标5: 改善学校基础设施条件，促进学生高质量素质培养； 目标6: 积极推动学校职业教育改革，促进学校可持续发展，推进学校智慧化建设水平； 目标7: 加强后勤、教学等方面的管理，解决职工停车问题，提升办学水平。			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。 改善学校基础设施条件，推进学校智慧化建设水平。				
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	指标1：维修面积（㎡）	159.86	159.86	3	3	
			指标2：拆除房屋及设施面积（㎡）	>320	493	3	3	
			指标3：建筑外立面改造工程面积（㎡）	≥3000	1866	3	2	根据学校招生实际情况分步实施，以达到资金的最优化使用
			指标4：土建以及修缮工程面积（㎡）	≥200	220	3	3	
			指标5：维修面积（平方米）	>900	1145	3	3	
			指标6：安装配电箱（台）	≥6	6	3	3	
		质量指标	指标1：项目完工验收合格率	≥90%	100%	3	3	
			指标2：修缮质量合格率	≥90%	100%	3	3	
			指标3：学校建筑外立面改造工程完成率	≥90%	62%	3	2	计划2025年度根据学校的实际招生以及发展情况继续实施，不断改善基础设施条件
			指标4：学校前院给排水及路面改造配套工程完整度	≥90%	100%	3	3	
		时效指标	指标1：项目按期完成率	≥90%	100%	6	6	
			指标2：项目完成时效	2024年底前	2024年底前	6	6	
		成本指标	指标1：项目预算控制数（万元）	≤814.25	684.28	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障机关安全运转	有效保障	有效保障	6	6	
			指标2：提高学生综合素质培养	成效明显	成效明显	6	6	
			指标3：改善师生学习工作条件	显著提升	显著提升	6	6	
		可持续影响指标	指标1：使用年期	≥3	4	6	6	
			指标2：机关各项会议顺利召开	顺利召开	顺利召开	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：机关职工满意度	≥90%	96%	5	5	
			指标2：教职工满意度	>85%	95%	5	5	
总分						100	96.40	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的“新网工程”等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额4,671.00万元。

“新网工程”省级专项资金绩效自评综述：全年预算数4,671.00万元，全年执行数4211.00万元，预算执行率为90.15%。

项目绩效目标完成情况：一是农业社会化服务能力有效提升。通过开展农业生产服务中心、再生资源回收利用服务网络建设，整合供销社为农服务资源，积极搭建为农服务综合平台，面向新型农业经营主体，创新农业生产服务方式和手段，积极发挥立足农村的优势，因地制宜开展土地托管、统防统治、测土配方、农产品收储加工等社会化服务，拓展服务领域，完善服务功能，提升服务内涵，丰富服务手段，推进服务与生产、经营的深度融合，促进社会化服务与农业生产有效对接，不断发挥供销社在乡村振兴战略中的重要作用。二是农产品流通服务能力不断增强。通过加强仓储保鲜冷链物流配送网络建设，有效提升系统农产品产地预冷保鲜仓储能力，有效搭建基层日用消费品和农资下行、农产品上行的双向物流配送网络。全年按期按时播出农林卫视《农村大市场》节目360期，通过媒体宣传进一步提升了我省特色农产品的品牌知名度和影响力，为促进农村经济发展和农民增收致富做出了积极贡献，对促进我省农业结构调整、提升产品市场影响力和农民增收发挥了重要作用。三是基层组织建设不断壮大。通过加强基层组织提升改造，推进农民合作社及农民合作社联合社发展，为农服务能力大大增强。采取项目资金引导、行政推动的方式，引入政府财政资金和社会资本，对基层社的资产进行盘活，积极发展多种经营业态，搭建多种服务农民的生产生活平台，发

挥基层供销社的桥梁和纽带作用，提高供销社在农村的影响力。通过对基层社的基础设施提升改造，特别是加强经营性设施设备的更新换代，基层社开展专业化生产、规模化经营、社会化服务能力大大提高。继续领办创办农民专业合作社及联合社，推进村社共建，提高了农民进入市场的组织化程度。四是供销系统服务网络体系不断完善。通过开展农业生产防灾减灾农资保供储备设施建设，进一步完善了我省供销合作社系统服务网络体系。项目建成后将有力提升我省供销合作社系统农业生产防灾减灾农资保供储备能力，提高省级农资龙头企业经营服务水平和服务范围，同时能够有利于调节化肥农资市场，为开展省级化肥储备，更好服务粮食等农产品安全稳定供给打下坚实基础。发现的问题及原因：1. 专项资金执行率偏离指标9.15%，2024年省级“新网工程”专项资金预算4671万元，执行数4211万元，执行率90.15%。一是陕西省农业生产资料集团有限公司防灾减灾农资储备设施建设项目，因项目建设方案由9000平方米增加为10000平方米，导致项目施工进度晚于预期，项目总投资预算2900万元，补助资金1366万元，执行总投资1903万元，补助资金已执行957万元，补助资金执行偏离409万元。二是因县级财政紧张，韩城市、志丹县部分项目已按期竣工并验收，截至目前暂未足额拨付至项目单位。其中韩城市绿馨联农农产品仓储加工物流中心建设项目下达预算45万元，已拨付18万元，剩余27万元未拨付；志丹县城关供销社提升改造项目下达预算65万元，已拨付43万元，剩余22万元未拨付；志丹县农民专业合作社建设项目下达预算9万元，已拨付7万元，剩余2万元未拨付。上述3个项目共计51万元未拨付。2. 建设防灾减灾农资仓储中心建设面积指标、供销系统服务网络体系建设项

目完成率指标偏离，陕西省农业生产资料集团有限公司防灾减灾农资储备设施建设项目，因项目建设方案由9000平方米增加为10000平方米，涉及项目方案及相关手续修改完善，导致项目施工进度晚于预期。下一步改进措施：省供销社将指导市县两级供销社和陕西供销集团加强检查督导，督促相关单位加快项目建设进度，尽快形成实物工作量，推动项目尽早达产见效。

省级“新网工程”专项资金绩效自评表

(2024年度)

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				实施单位	各级参股控股企业、基层社				
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	4671	4671		4211	10	90.15%	9		
	其中：当年财政拨款	4671	4671		4211	—	90.15%	—		
	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：开展农业生产服务中心、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； 目标4：开展农业生产防灾减灾农资保供储备设施建设。				目标1：农业生产服务中心、再生资源回收利用服务网络项目建设完成； 目标2：仓储保鲜冷链物流配送网络项目建设完成； 目标3：基层组织建设改造项目建设完成； 目标4：农业生产防灾减灾农资保供储备设施建设项目建设进行中。					
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	开展服务农业土地面积（亩）		≥25000	26350	2	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）		≥20000	21500	2	2		
			建设或改造再生资源网点（个）		≥11	11	2	2		
			建设或改造农产品冷库容量（立方米）		≥29000	29700	2	2		
			建设或改造农产品仓储面积（平方米）		≥3000	3345	2	2		
			建设防灾减灾农资仓储中心面积（平方米）		≥9000	变更为10000㎡，建设中	2	0	原9000㎡建设方案变更为10000㎡，工期，相对延后，督促项目单位加快建设。	
			发展农村物流配送终端（个）		≥104	106	2	2		
			建设或改造农产品流通网络终端数量（个）		≥13	13	2	2		
			制作播出农林卫视“农村大市场”节目（期）		≥360	360	2	2		
			制作供销系统高质量发展宣传片（个）		≥6	9	2	2		
			升级改造基层社数量（个）		≥15	15	2	2		
			带动村级综合服务社数量（个）		≥60	60	2	2		
			专业合作社项目数量（个）		≥11	11	2	2		
			悬挂供销社标识（个）		≥217	217	2	2		
			服务城乡居民（户）		≥43000	45157	2	2		
		质量 指标	农业社会化服务体系建设项目完成率（%）		100	100	2	2		
			农产品流通服务体系建设项目完成率（%）		100	100	2	2		
			基层组织建设改造项目完成率（%）		100	100	2	2		
			供销系统服务网络体系建设项目完成率（%）		100	0	2	0	原9000㎡建设方案变更为10000㎡，工期，相对延后，督促项目单位加快建设。	
		时效 指标	项目建设的实施期（年）		<2年	<2年	2	2		
			预算下达进度（月）		< 8月	< 8月	2	2		
		成本 指标	农业社会化服务体系建设项目成本（万元）		≥4044	≥4044	2	2		
			农产品流通服务体系建设项目成本（万元）		≥4689	≥4689	2	2		
			基层组织建设改造类项目成本（万元）		≥3763	≥3763	2	2		
			供销系统服务网络体系建设项目成本（万元）		≥2900	≥2900	2	2		
	效益指标（ 30分）	经济效益指标	带动城乡居民增收（万元）		≥9900	10010	2	2		
			通过废旧物资回收分拣带动实现经济收入（万元）		≥580	580	2	2		
			农产品流通服务体系建设项目带动实现经济收入（万元）		≥12300	13547	2	2		
			开展集采集配年销售收入（万元）		≥2400	2400	2	2		
			基层组织建设实现销售收入（万元）		≥5500	5500	2	2		
			供销系统服务网络体系建设项目带动实现销售收入（万元）		≥3000	3000	2	2		
			农业生产性服务中心实现销售收入（万元）		≥9500	9592	2	2		
		社会效益指标	开展农民技术培训（人次）		≥8500	8803	3	3		
			辐射周边保供网点（个）		≥100	100	3	3		
		生态效益指标	建设中环保、环评达标率（%）		100	100	5	5		
		可持续影响 指标	项目执行人员稳定性（人）		≥310	323	2	2		
			项目使用年限（年）		≥5	≥5	3	3		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：补助对象满意度（%）		≥95	96	10	10	
总分							100	95		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

“新网工程”。本部门对“新网工程”开展了部门重点绩效评价，评价得分95分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2024年度省级“新网工程”项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：陕西省供销合作总社

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	8,035.70	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	1,815.01	五、教育支出	35	5,157.64
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	944.16
	9		九、卫生健康支出	39	432.38
	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	412.20
	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	12,751.28	本年支出合计	57	12,721.85
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	71.41	年末结转和结余	59	100.83
总计	30	12,822.69	总计	60	12,822.69

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省供销合作总社

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	12,751.28	10,935.70		1,815.01			0.57
205	教育支出	5,172.70	3,433.40		1,739.32			
20503	职业教育	5,035.50	3,298.45		1,737.07			
2050302	中等职业教育	4,340.08	2,767.18		1,572.91			
2050303	技校教育	695.42	531.27		164.16			
20508	进修及培训	137.20	134.95		2.25			
2050803	培训支出	137.20	134.95		2.25			
208	社会保障和就业支出	944.16	895.42		48.74			
20805	行政事业单位养老支出	856.14	807.40		48.74			
2080501	行政单位离退休	101.53	101.53					
2080502	事业单位离退休	94.35	51.93		42.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.87	524.55		6.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.39	129.39					
20808	抚恤	54.67	54.67					
2080801	死亡抚恤	54.67	54.67					
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	432.39	406.29		26.10			
21011	行政事业单位医疗	432.39	406.29		26.10			
2101101	行政单位医疗	116.47	116.47					
2101102	事业单位医疗	185.09	158.99		26.10			

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
2101103	公务员医疗补助	130.83	130.83					
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	412.20	411.34		0.86			
22102	住房改革支出	412.20	411.34		0.86			
2210201	住房公积金	412.20	411.34		0.86			
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：本表反映部门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

编制部门：陕西省供销合作总社

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	12,721.85	6,716.81	6,005.04			
205	教育支出	5,157.63	3,437.21	1,720.43			
20503	职业教育	5,020.43	3,434.96	1,585.48			
2050302	中等职业教育	4,325.01	2,822.22	1,502.79			
2050303	技校教育	695.42	612.74	82.69			
20508	进修及培训	137.20	2.25	134.95			
2050803	培训支出	137.20	2.25	134.95			
208	社会保障和就业支出	944.16	910.81	33.35			
20805	行政事业单位养老支出	856.14	856.14				
2080501	行政单位离退休	101.53	101.53				
2080502	事业单位离退休	94.35	94.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.87	530.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.39	129.39				
20808	抚恤	54.67	54.67				
2080801	死亡抚恤	54.67	54.67				
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	432.39	432.39				
21011	行政事业单位医疗	432.39	432.39				
2101101	行政单位医疗	116.47	116.47				
2101102	事业单位医疗	185.09	185.09				

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
2101103	公务员医疗补助	130.83	130.83				
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	412.20	412.20				
22102	住房改革支出	412.20	412.20				
2210201	住房公积金	412.20	412.20				
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：本表反映部门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

编制部门：陕西省供销合作总社

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	8,035.70	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	3,433.39	3,433.39		
	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	895.42	895.42		
	9		九、卫生健康支出	41	406.28	406.28		
	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	411.34	411.34		
	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	10,935.70	本年支出合计	59	10,921.71	8,021.71	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	10,937.30	总计	64	10,937.30	8,037.30	2,900.00	

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省供销合作总社

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			
205	教育支出	8,021.71	5,499.35	2,522.36
20503	职业教育	3,433.40	2,295.66	1,137.74
2050302	中等职业教育	3,298.45	2,295.66	1,002.79
2050302	中等职业教育	2,767.18	1,764.39	1,002.79
2050303	技校教育	531.27	531.27	
20508	进修及培训	134.95		134.95
2050803	培训支出	134.95		134.95
208	社会保障和就业支出	895.42	862.07	33.35
20805	行政事业单位养老支出	807.40	807.40	
2080501	行政单位离退休	101.53	101.53	
2080502	事业单位离退休	51.93	51.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.55	524.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.39	129.39	
20808	抚恤	54.67	54.67	
2080801	死亡抚恤	54.67	54.67	
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	406.29	406.29	
21011	行政事业单位医疗	406.29	406.29	
2101101	行政单位医疗	116.47	116.47	
2101102	事业单位医疗	158.99	158.99	
2101103	公务员医疗补助	130.83	130.83	

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
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	411.34	411.34	
22102	住房改革支出	411.34	411.34	
2210201	住房公积金	411.34	411.34	

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省供销合作总社

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	4,888.33	302	商品和服务支出	376.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,687.48	30201	办公费	12.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	302.98	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	895.90	30205	水费	5.97	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	524.55	30206	电费	31.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	129.39	30207	邮电费	8.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	249.16	30208	取暖费	21.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	130.83	30209	物业管理费	20.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	411.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	126.07	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	234.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	131.91	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.20	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	54.67	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	37.47	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	56.42	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	12.84	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	87.76	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		5,123.28	公用经费合计					376.07

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省供销合作总社

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：本表反映部门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

编制部门：陕西省供销合作总社

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：本表反映部门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

编制部门：陕西省供销合作总社

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	67.67	14.00	50.47	37.60	12.87	3.20	5.25	138.00
决算数	67.58	13.99	50.39	37.55	12.84	3.20	5.25	134.95

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

第五部分 附件

2024 年度省级“新网工程”项目 绩效评价报告

根据《陕西省财政厅关于开展 2024 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2025〕2 号），省供销社按照规定步骤在全系统范围开展 2024 年省级“新网工程”专项资金绩效评价，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2024 年度省级财政安排省级“新网工程”项目专项资金 4671 万元。经省供销社、省财政厅共同印发项目申报指南，各市供销社、财政局及省社直属企业组织初审申报，省供销社委托第三方机构组织专家评审，共扶持项目 58 个，其中，省本级项目 2 个，资金 1666 万元，各市县项目 56 个，资金 3005 万元。

根据项目管理和财政资金管理办法的要求，为充分发挥财政资金使用效益，结合我省供销社项目建设的实际，2024 年项目实施的绩效目标主要有：**一是**开展农业生产服务中心、再生资源回收利用服务网络建设，农业社会化服务能力有效提升，农产品流通服务能力不断增强；**二是**加强仓储保鲜冷链物流配送网络建设，农产品流通服务能力不断增强；**三是**加强基层组织建设，基层组织建设不断壮大；**四是**开展农业生产防灾减灾农资保供储备设施建设，供销系统服务网络体系不断完善。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2024 年度省级“新网工程”专项资金补助共计投入 4671 万元。结合专项资金管理办法和年度重点工作，分为 4 个方向共计 58 个项目，其中农业社会化服务体系建设项目 15 个，安排资金 955 万元；农产品流通服务体系建设项目 16 个，安排资金 1359 万元；基层组织建设改造类项目 26 个，安排资金 991 万元；供销系统服务网络体系建设项目 1 个，安排资金 1366 万元。省级“新网工程”专项资金严格按照专项资金管理办法规定的投入及支出范围，补助资金支出仅用于项目建设内容。

（二）资金管理情况分析

1. 项目资金到位情况。2024 年度省级财政安排省级“新网工程”专项资金 4671 万元，经各市供销社、财政局组织申报，省供销社会同省财政厅组织专家评审，对评审通过的项目，经省供销社研究同意后，将拟扶持意见报省财政厅审批，并报请省政府分管副省长审定，省财政厅于 2024 年 1 月 2 日印发《陕西省财政厅关于提前下达 2024 年度省级新网工程专项资金的通知》（陕财办建〔2023〕237 号），2024 年 7 月 16 日印发《陕西省财政厅关于下达 2024 年度（第二批）省级新网工程专项资金的通知》（陕财办建〔2024〕113 号），共计下达专项资金 4671 万元，我社于 2024 年 7 月 5 日印发《关于下达 2024 年省级“新网工程”项目计划的通知》（陕供销经发〔2024〕117 号）。各项目单位严

格按照资金下达文件要求规范使用补助资金。

2. 项目资金执行情况。按照财政专项资金管理办法和项目管理办法的规定要求，我们严格管理使用，严格审批程序，严把支出关，专项资金全部做到专款专用，全部用于“新网工程”建设支出，无截留、挪用、挤占、套取的现象。因个别项目建设进度晚于预期以及部分县（区）财政补贴暂未拨付，全年已到位资金执行率 90.15%。

3. 预算绩效管理情况。为了加强“新网工程”专项资金管理，在落实《陕西省新农村现代流通服务网络工程专项资金管理办法》（陕财办建〔2020〕225号）的基础上，全年指导各地市供销社分季度开展项目自查并报送项目进展情况报告，半年组织开展绩效监控，有效推动项目单位实现绩效目标，年底指导地方各级供销社加强与同级财政部门对接，加强对项目的执行情况和专项资金使用情况的监督检查，确保财政资金有效发挥作用。

（三）总体绩效目标完成情况分析

在省财政厅的大力支持下，我省供销社系统通过“新网工程”项目的实施，全省农村流通经营服务实施得到改造提升，经营服务体系不断完善，较好地发挥了供销社为农服务综合平台作用，对促进全省农村经济发展、农业增效、农民增收起到重要作用。

一是农业社会化服务能力有效提升。通过开展农业生产服务中心、再生资源回收利用服务网络建设，整合供销社为农服务资源，积极搭建为农服务综合平台，面向新型农业经营主体，创新

农业生产服务方式和手段，积极发挥立足农村优势，因地制宜开展土地托管、统防统治、测土配方、农产品收储加工等社会化服务，拓展服务领域，完善服务功能，提升服务内涵，丰富服务手段，推进服务与生产、经营的深度融合，促进社会化服务与农业生产有效对接，不断发挥供销社在乡村振兴战略中的重要作用。

二是农产品流通服务能力不断增强。通过加强仓储保鲜冷链物流配送网络建设，有效提升系统农产品产地预冷保鲜仓储能力，有效搭建基层日用消费品和农资下行、农产品上行的双向物流配送网络。全年按期按时播出农林卫视《农村大市场》节目 360 期，通过媒体宣传进一步提升了我省特色农产品的品牌知名度和影响力，为促进农村经济发展和农民增收致富做出了积极贡献，对促进我省农业结构调整、提升产品市场影响力和农民增收发挥了重要作用。

三是基层组织建设不断壮大。通过加强基层组织提升改造，推进农民合作社及农民合作社联合社发展，为农服务能力大大增强。采取项目资金引导、行政推动的方式，引入政府财政资金和社会资本，对基层社的资产进行盘活，积极发展多种经营业态，搭建多种服务农民的生产生活平台，发挥基层供销社的桥梁和纽带作用，提高供销社在农村的影响力。通过对基层社的基础设施提升改造，特别是加强经营性设施设备的更新换代，基层社开展专业化生产、规模化经营、社会化服务能力大大提高。继续领办创办农民专业合作社及联合社，推进村社共建，提高了农民进入

市场的组织化程度。

四是供销系统服务网络体系不断完善。通过开展开展农业生产防灾减灾农资保供储备设施建设，进一步完善了我省供销合作社系统服务网络体系。项目建成后将有力提升我省供销合作社系统农业生产防灾减灾农资保供储备能力，提高省级农资龙头企业经营服务水平和服务范围，同时能够有利于调节化肥农资市场，为开展省级化肥储备，更好服务粮食等农产品安全稳定供给打下坚实基础。

（四）绩效指标完成情况分析

2024 年度在省级新网工程专项资金的带动支持下，省供销社及时指导督促地方各级供销社加强对项目实施的绩效管理和监督监控，较好完成了年度绩效目标。

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标。开展服务农业土地面积 25000 亩，实际完成 26350 亩；建设或改造农业生产性服务中心经营网点建设面积 20000 平方米，实际完成 21500 平方米；建设或改造再生资源网点 11 个，实际完成 11 个；建设或改造农产品冷库容量 29000 立方米，实际完成 29700 立方米；建设或改造农产品仓储面积 3000 平方米，实际完成 3345 平方米；建设防灾减灾农资仓储中心面积 9000 平方米，建设方案变更为 10000 平方米，正在抓紧建设中；发展农村物流配送终端 104 个，实际完成 106 个；建设或改造农产品流通网络终端数量 13 个，实际完成 13 个；制作播出农

林卫视“农村大市场”节目360期，实际完成360期；制作供销系统高质量发展宣传片6个，实际完成9个；升级改造基层社数量15个，实际完成15个；带动村级综合服务社60个，实际完成60个；提升改造农民专业合作社11个，实际完成11个；悬挂供销社标识217个，实际完成217个；服务城乡居民量43000户，实际完成45157户。

（2）质量指标。农业社会化服务体系建设项目完成率100%，农产品流通服务体系建设项目完成率100%，基层组织建设改造类项目完成率100%，供销系统服务网络体系建设项目完成率100%。实际完成情况除供销系统服务网络体系建设项目外，其余完成率为100%。

（3）时效指标。2024年省级“新网工程”专项资金已于2024年1月2日提前下达3305万元，第二批资金于2024年7月16日下达，2024年7月5日完成项目计划下达。项目实施期小于2年，供销系统服务网络体系建设项目实施期预计小于2年，其余项目均已完成。

（4）成本指标。农业社会化服务体系建设项目成本4044万元，农产品流通服务体系建设项目成本4689万元，基层组织建设改造类项目成本3763万元，均按预期指标值完成。供销系统服务网络体系建设项目成本不低于2900万元，预计项目总建设成本将不低于2900万元。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益。带动城乡居民增收 9900 万元，实际完成 10010 万元；通过废旧物资回收分拣带动实现经济收入 580 万，实际完成 580 万元；农产品流通服务体系建设类项目带动实现经济收入 12300 万元，实际完成 13547 万元；开展集采集配年销售收入 2400 万元，实际完成 2400 万元；基层组织提升改造类项目实现销售收入 5500 万元，实际完成 5500 万元；供销系统服务网络体系建设项目带动实现销售收入 3000 万元，实际已完成 3000 万元以上；农业生产性服务中心实现销售收入 9500 万元，实际完成 9592 万元。

(2) 社会效益。开展农民技术培训 8500 人次，实际完成 8803 人次；辐射周边保供网点 100 个，实际可辐射保供网点 100 个以上。

(3) 生态效益。省级“新网工程”专项资金项目建设符合各地环保政策要求，项目建设中环保、环评达标率达到 100%。

(4) 可持续影响。2024 年省级“新网工程”各地项目执行人员稳定性绩效目标为 310 人，实际完成 323 人，项目平均使用年限 5 年以上。

3. 满意度指标完成情况分析

2024 年我省供销合作社系统在各级党委、政府的正确领导下，在财政厅等有关部门的大力支持与配合下，紧紧围绕“三农”工作，以专项资金项目实施带动各级供销合作社系统提升为农服务质效，取得较好成效，受到各级党委、政府的充分肯定和广大

农民群众的一致好评，绩效目标为补贴对象满意度不低于 95%，实际满意率达 96%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1. 专项资金执行率偏离指标 9.15%，2024 年省级“新网工程”专项资金预算 4671 万元，执行数 4211 万元，执行率 90.15%。
一是陕西省农业生产资料集团有限公司防灾减灾农资储备设施建设项目，因项目建设方案由 9000 平方米增加为 10000 平方米，导致项目施工进度晚于预期，项目总投资预算 2900 万元，补助资金 1366 万元，执行总投资 1903 万元，补助资金已执行 957 万元，补助资金执行偏离 409 万元。二是因县级财政紧张，韩城市、志丹县部分项目已按期竣工并验收，截止目前暂未足额拨付至项目单位。其中韩城市绿馨联农农产品仓储加工物流中心建设项目下达预算 45 万元，已拨付 18 万元，剩余 27 万元未拨付；志丹县城关供销社提升改造项目下达预算 65 万元，已拨付 43 万元，剩余 22 万元未拨付；志丹县农民专业合作社建设项目下达预算 9 万元，已拨付 7 万元，剩余 2 万元未拨付。上述 3 个项目共计 51 万元未拨付，请贵厅帮助协调拨付。

2. 建设防灾减灾农资仓储中心建设面积指标、供销系统服务网络体系建设项目完成率指标偏离，陕西省农业生产资料集团有限公司防灾减灾农资储备设施建设项目，因项目建设方案由 9000 平方米增加为 10000 平方米，涉及项目方案及相关手续修改完善，导致项目施工进度晚于预期。

根据以上项目工期滞后、资金拨付等问题，省供销社将指导市县两级供销社和陕西供销集团加强检查督导，督促项目单位加快建设进度，尽快形成实物工作量，推动项目尽早达产见效。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照绩效自评的要求，采取逐级汇总的方式，此次绩效自评得分 95 分，评价等次“A”。为确保自评结果真实、准确，客观，严禁弄虚作假，年度绩效目标和绩效自评结果将通过网站进行公开，接受社会公众的监督。按照项目管理办法建立绩效评价结果在预算资金安排中的激励和约束机制，对绩效完成情况好的市县或项目在下一年度资金预算中适量增加，对绩效完成情况不好和绩效指标制定不科学导致超额完成绩效任务的市县或项目的资金预算酌情减少。

五、其他需要说明的问题

经过项目单位自查，省、市、县区供销社审查，2024 年省级“新网工程”专项资金项目，没有涉及中、省、市审计和巡视巡察发现的问题。