

宝鸡市供销合作社

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

2025年，宝鸡市供销合作社在市委、市政府的坚强领导和省供销总社的精心指导下，聚焦高质量发展主题和为农服务能力持续提升这个中心，扭住壮大基层供销社、做强社有企业“两个关键”，突出项目建设、电子商务、能力提升“三个重点”，用好亮比争创、红黑榜通报、定期调度、考核评价“四项机制”，奋力实现拓展服务领域、提升服务能力、健全服务体系、提升经营质效、突出特色亮点五个目标，实现了又好又快发展。

（一）主要职责

1、贯彻落实党和政府关于供销社工作的方针政策和法规，研究全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的发展和改革，服务全市工作大局。

2、按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的市级储备工作。

3、负责建立农产品流通服务网络，完善发展农业生产资料现代经营服务网络；组织指导全市供销合作社系统积极参与农业产业化，大力发展农村专业合作社经济组织；加强城乡社区综合服务能力建设，积极推进农村合作金融服务。

4、依法管理运营本级社有企业，对出资企业行使出资人职责，监督社有资产保值增值，依法维护全市各级供销合作社的合法权益。

5、负责向政府和有关部门反映农民社员和各级供销合作社的

意见和建议，协调与政府部门及其他社会组织的关系，管理直属企业，指导主管社团的业务活动。

6、代表全市供销社系统组织对外开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议；协调指导系统的招商引资、外经外贸工作。

7、承办市委、市政府和省供销合作总社交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门为参照公务员管理事业单位。内设办公室、人教科、资产管理科、电商指导科、合作指导科、监事会办公室6个科室。

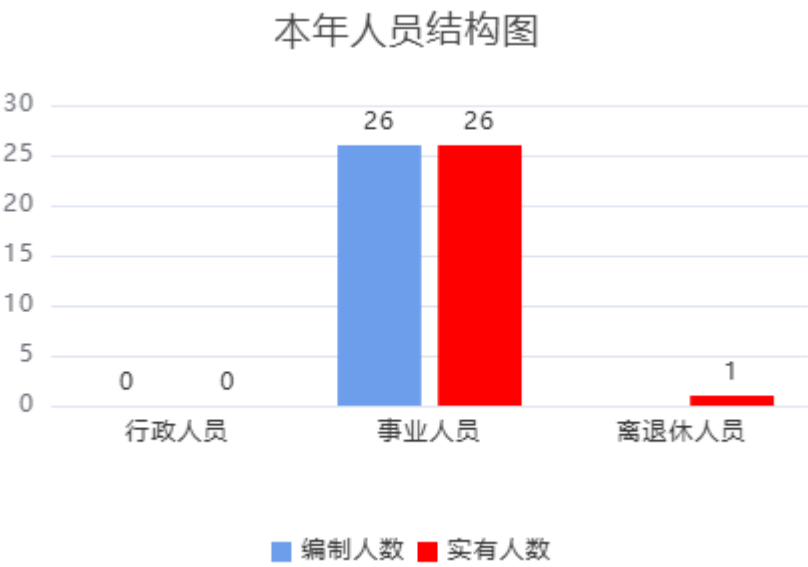
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市供销合作社部门本级

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员1人。

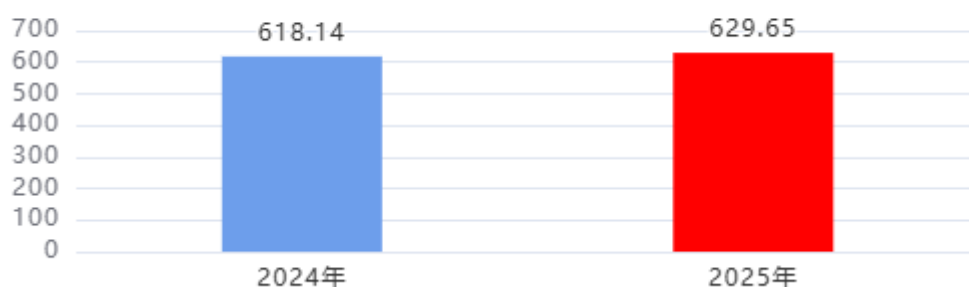


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为629.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.51万元，增长1.86%，增长的主要原因是：人员经费增加。

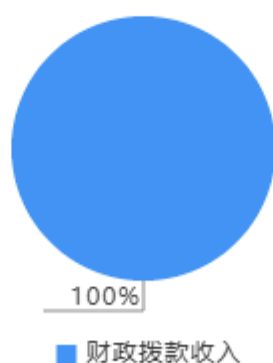
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计629.65万元，其中：财政拨款收入629.65万元，占100%。

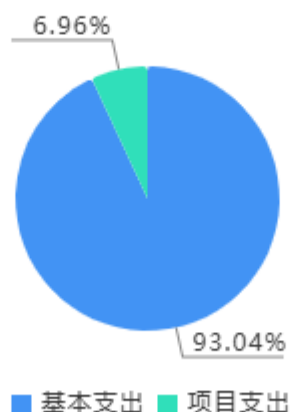
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计629.65万元，其中：基本支出585.84万元，占93.04%；项目支出43.81万元，占6.96%。

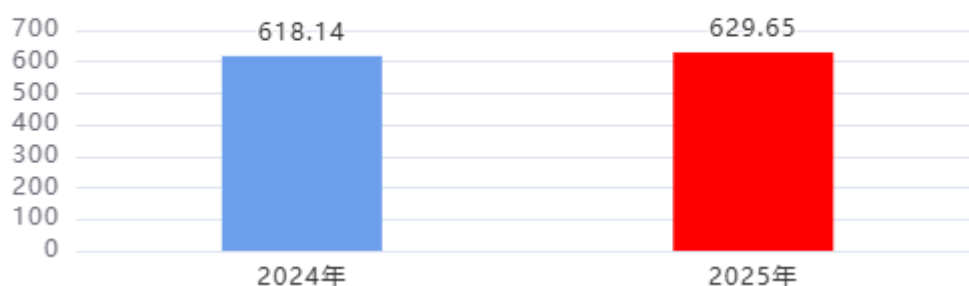
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为629.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.51万元，增长1.86%，增长的主要原因是：人员经费增加。

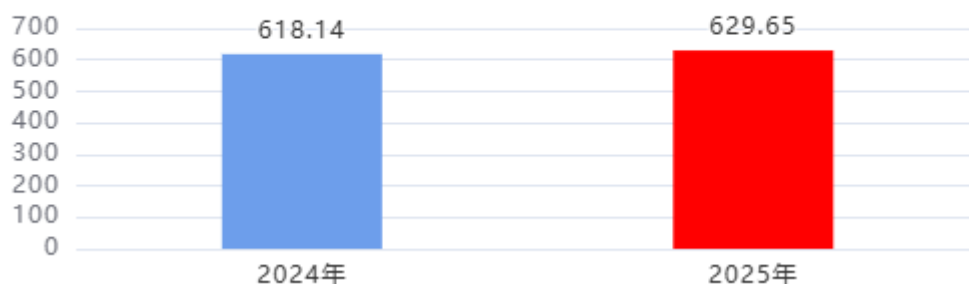
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



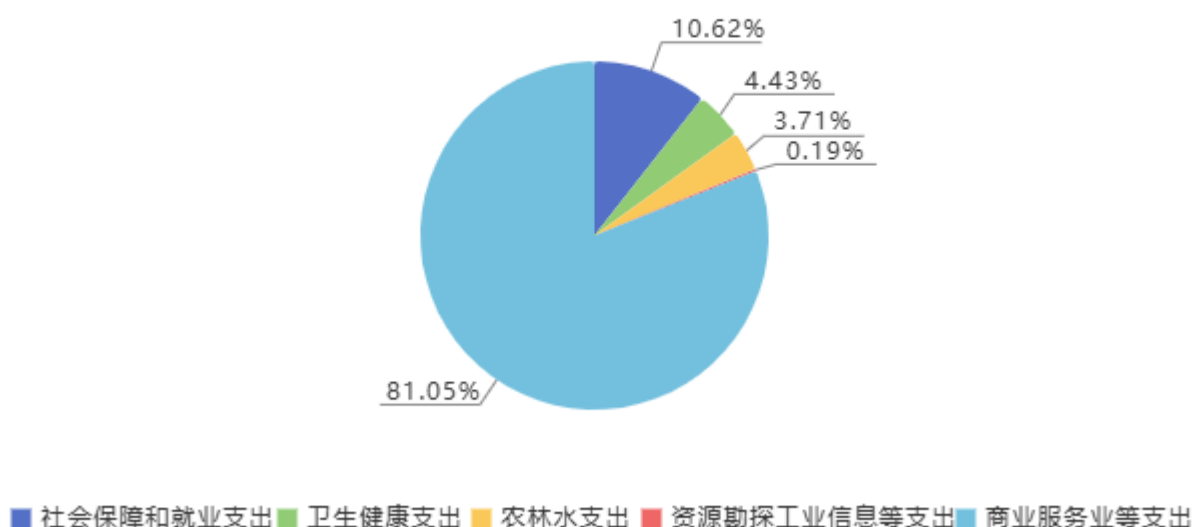
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算500.96万元，支出决算629.65万元，完成年初预算的125.69%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加11.51万元，增长1.86%，增长的主要原因是：人员经费和项目经费增加。

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. 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19.68万元，支出决算17.40万元，完成年初预算的88.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员减少。

2. 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43.75万元，支出决算49.10万元，完成年初预算的112.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数增加。

3. 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0.00万元，支

出决算0.40万元，新增支出的主要原因是：春节困难群众慰问经费。

4. 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24.51万元，支出决算27.89万元，完成年初预算的113.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算23.34万元，新增支出的主要原因是：支持供销集采农资保供稳价补助资金。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.17万元，新增支出的主要原因是：采购办公设备配套资金。

7. 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413.03万元，支出决算491.05万元，完成年初预算的118.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算19.30万元，新增支出的主要原因是：农产品展销活动支出，农产品流通、烟花爆竹安全经营管理、社有企业改革培训、新网工程项目检查、农村电商服务能力提升培训项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出585.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费**540.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

(二) **公用经费**45.80万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.38万元，支出决算2.38万元，完成预算的100%。决算数较上年增加1.09万元，增加的主要原因是：公车运行维护费上年预算较少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.38万元，支出决算2.38万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维修、保险、停车费、过路过桥费、加油费。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算0.34万元，支出决算0.34万元，完成预算的100%。决算数较上年减少1.20万元，减少的主要原因是：精简培训支出。主要用于：参加省市组织的培训。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算0.07万元，支出决算0.07万元，完成预算的100%。决算数较上年减少5.93万元，减少的主要原因是：上年召开供销社一代会，本年未安排此项支出。主要用于：供销社第一届理事会第二次全体会议等。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算45.80万元，支出决算45.80万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少8.17万元，下降的主要原因是：精简日常公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共1.87万元，其中：政府采购货物支出1.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.70万元，占政府采购支出合同总额的37.43%，其中：授予小微企业合同金额0.70万元，占授予中小企业合同金额的100%；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37.43%，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0%，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全市供销社系统围绕深化改革推动系统高质量发展，强化工作举措全力抓好推进落实，实现了全年绩效目标。共实现利润4889万元，完成年度目标任务的106.3%。实施“千县千社质量提升行动”，建设示范基层社4个。稳步扩大农业社会化服务，土地托管面积达到4.9万亩。发挥农资联盟保供稳价作用，累计调运农资26.5万吨，销售25.2万吨。举办宝鸡年货消费节活动，组织参加省内外展销活动4场次，开展电商联盟营销推介活动4场次，组织全系统开展电商培训1000余人次，运用供销直播电商联盟营销模式开展直播带货1547场次，农产品电商销售额预计达到30.3亿元。争取中省资金达到1507万元，项目数量、资金数额在全省居地市供销社之首。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2025年度主管的支持供销集采农资保供稳价补助资金，农产品流通、烟花爆竹安全经营管理、社有企业改革培

训、新网工程项目检查、农村电商服务能力提升培训项目等2个专项资金进行自评，涉及预算金额32.63万元。

组织对支持供销集采农资保供稳价补助资金等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金23.33万元，从评价情况来看，一是推进化肥集采集配。针对今年农资价格高开低走、持续下行的行情，市级联盟以市供销发展公司为抓手，发挥财政补贴资金的杠杆作用，坚持“保供稳价、让利于民”的原则，积极推行“分级集采、集采直配”模式，充分调动县区参与集采的积极性。在春耕、夏播、秋种等关键农时，供销社系统上下协同、精准施策，确保了市场农资供应充足、价格稳定。全市供销系统共调运化肥28.16万吨，销售化肥24.73万吨，平均每吨低于市场价100-150元左右，共计让利约3000万元。二是健全农资经营网络体系。新建和改造金台区蟠龙供销社、陈仓区生产资料公司等6个县域农资配送中心。市供销发展有限公司新建金台、高新、渭滨6个农资直配站，系统农资经营网络体系进一步向农业生产一线延伸。利用农资保供专项资金为麟游县农业生产资料公司、岐山县五丈原供销合作社、市供销发展公司配备了农资配送专用车辆；利用培育壮大工程项目资金，对陈仓区生产资料公司、凤县唐藏供销合作社的农资库进行了升级改造。三是制定实施农资网络体系建设规划。根据《陕西省供销合作总社农资网络体系建设专项规划“3150”工程，即到2028年提升改造区域性农资储备库3座，改造提升县域农资物流配送中心10个、发展镇级农资配送中心50个，实现了与省社规划的无缝对接。通过财政资金有效投入，提升了供销社农资供应能力，进一步提升了农资联盟的品牌影响力，充分发挥了供销社农产品流通主渠道作用。

（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100分，全年预算数629.65万元，全年执行数629.65万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全系统实现利润4889万元，完成年度目标任务的106.3%。实施“千县千社质量提升行动”，建设示范基层社4个。稳步扩大农业社会化服务，土地托管面积达到4.9万亩。发挥农资联盟保供稳价作用，累计调运农资26.5万吨，销售25.2万吨。举办宝鸡年货消费节活动，组织参加省内外展销活动4场次，开展电商联盟营销推介活动4场次，组织全系统开展电商培训1000余人次，运用供销直播电商联盟营销模式开展直播带货1547场次，农产品电商销售额预计达到30.3亿元。争取中省资金达到1507万元，项目数量、资金数额在全省居地市供销社之首。发现的问题及原因：一是农资联盟的规范建设推进难度大，特别是化肥集中采购，降低流通成本方面还需下大力气加以推进。二是农业社会化服务体系不够完善，还没有形成覆盖全程、综合配套、便捷高效的综合性服务。三是全系统项目支撑不足，拉动系统发展的大项目好项目数量偏少，供销综合改革和高质量发展缺乏大项目支撑。下一步改进措施：一是总结推广先进经验。认真落实省市领导批示精神，总结推广千阳供销社综合改革经验、洛川供销大宗食材配送经验，指导千阳县社开展中小学大宗食材集中统一配送业务试点工作。二是夯实基层组织体系。以“千县千社质量提升行动”为契机，推动薄弱基层社改造提升，夯实供销基层发展基础，2026年改造薄弱基层社3个，建成示范基层社3个。三是做强做大“两个联盟”。一方面，完善供销农资联盟农资保供稳价机制，确保全系统农资销售达到28万

吨；另一方面规范电商联盟运行机制，围绕“宝供优品”开展宣传推介活动3场次、直播带货1000场次以上。四是开展产销对接活动。牵头举办2026宝鸡年货消费节，积极参加举办各类农副产品展销活动3场次，打造线上线下供销市集，助力宝鸡农产品销售。五是全力推进项目建设。全力做好中央财政支持农业社会化服务项目、新网工程项目的争取、实施工作，2026年争取项目资金500万元以上。六是持续深化企业改革。聚焦主责主业，积极开展招商引资，盘活闲置资产，加快京小盒企业落户华美嘉市场、城市自习室早日建成投用。宝鸡供销资产运营管理公司正常运营，履行好监管主体责任。市直企业利润力争达到500万元。七是扎实推进纺织服装产业链工作。加快“链主”企业培育，成立纺织服装产业协会，大力开展招商引资工作，组织外出招商推介、企业拜促活动不少于2次，培育和扶持重点骨干企业，共同推进纺织服装产业实现高质量发展。认真研究政策，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施。加强项目绩效目标审核，力求科学合理，提高财政资金的使用效益。

宝鸡市供销合作社部门整体支出绩效自评表
(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市供销合作社									
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			
	基本支出	人员经费	100%	540.04	540.04	0	540.04	540.04	0	—	100%	—
	基本支出	日常公用经费	100%	45.8	45.8	0	45.8	45.8	0	—	100%	—
	项目支出	项目经费	100%	43.81	43.81	0	43.81	43.81	0	—	100%	—
	金额合计			629.65	629.65	0	629.65	629.65	0	10	100%	10
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					
	全市供销社系统将紧紧围绕高质量发展这一主题和为农服务能力持续提升这一中心，实施“千县千社质量提升行动”、“供销企业培育壮大行动”两大行动，突出项目建设、农资联盟建设、电商联盟建设“三个重点”，实施综合改革、能力提升、作风建设、亮比争创“四大举措”，奋力实现服务领域拓展、服务能力提升、服务体系健全、经营质效提升、供销实力彰显“五个目标”。						年度各项目标任务全部超额完成，全系统实现利润4889万元，完成年度目标任务的106.3%。实施“千县千社质量提升行动”，建设示范基层社4个。稳步扩大农业社化服务，土地托管面积达到4.9万亩。发挥农资联盟保供稳价作用，累计调运农资26.5万吨，销售25.2万吨。举办宝鸡年货消费节活动，组织参加省内外展销活动4场次，开展电商联盟营销推介活动4场次，组织全系统开展电商培训1000余人次，运用供销直播电商联盟营销模式开展直播带货1547场次，农产品电商销售额预计达到30.3亿元。争取中省资金达到1507万元，项目数量、资金数额在全省居地市供销社之首。					
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	
	成本指标（10分）	经济成本	指标1：人员经费			540.04万元		540.04万元		2	2	
			指标2：日常公用经费			45.80万元		45.80万元		3	3	
			指标3：项目经费			43.81万元		43.81万元		5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：发放工资人数			≥25人		26人		10	10	
			指标2：召开会议次数			3次		4次		10	10	
		质量指标	指标1：农资保供稳价能力、农资企业规模化专业化			得到提升		得到提升		10	10	
			指标2：保障工作正常运转			做好保障		保障有力		5	5	
		时效指标	指标1：费用支出进度			≥95%		100%		5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：据实保障			严格控制经费支出		支出率100%		10	10	
		社会效益指标	指标1：履职服务能力			提升		得到提升		10	10	
		生态效益指标	指标1：创建良好办公环境			提升		得到提升		5	5	
		可持续影响指标	指标1：为农服务水平			提升		得到提升		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：机关人员满意度			≥95%		96%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2025年度主管的支持供销集采农资保供稳价补助资金，农产品流通、烟花爆竹安全经营管理、社有企业改革培训、新网工程项目检查、农村电商服务能力提升培训项目等2个专项资金进行自评，涉及预算金额32.63万元。

1. 支持供销集采农资保供稳价补助资金绩效自评综述：全年预算数23.33万元，全年执行数23.33万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是推进化肥集采集配。针对今年农资价格高开低走、持续下行的行情，市级联盟以市供销发展公司为抓手，发挥财政补贴资金的杠杆作用，坚持“保供稳价、让利于民”的原则，积极推行“分级集采、集采直配”模式，充分调动县区参与集采的积极性。在春耕、夏播、秋种等关键农时，供销社系统上下协同、精准施策，确保了市场农资供应充足、价格稳定。全市供销系统共调运化肥28.16万吨，销售化肥24.73万吨，平均每吨低于市场价100-150元左右，共计让利约3000万元。二是健全农资经营网络体系。新建和改造金台区蟠龙供销社、陈仓区生产资料公司等6个县域农资配送中心。市供销发展有限公司新建金台、高新、渭滨6个农资直配站，系统农资经营网络体系进一步向农业生产一线延伸。利用农资保供专项资金为麟游县农业生产资料公司、岐山县五丈原供销合作社、市供销发展公司配备了农资配送专用车辆；利用培育壮大工程项目资金，对陈仓区生产资料公司、凤县唐藏供销合作社的农资库进行了升级改造。三是制定实施农资网络体建设规划。根据《陕西省供销合作总社农资网

络体系建设专项规划“3150”工程，即到2028年提升改造区域性农资储备库3座，改造提升县域农资物流配送中心10个、发展镇级农资配送中心50个，实现了与省社规划的无缝对接。通过财政资金有效投入，提升了供销社农资供应能力，进一步提升了农资联盟的品牌影响力，充分发挥了供销社农产品流通主渠道作用。发现的问题及原因：供销集采农资保供稳价项目建设全面完成了预期绩效目标，未出现偏离现象。下一步改进措施：我们将严格按照相关要求，加强项目监管，充分发挥财政资金使用效益，持续提升全系统为农服务能力，积极推动当地主导产业发展壮大，促进结构调整，增强农业科技示范性，带动农民增收。

2. 农产品流通、烟花爆竹安全经营管理、社有企业改革培训、新网工程项目检查、农村电商服务能力提升培训项目专项资金绩效自评综述：全年预算数9.30万元，全年执行数9.30万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是抓展销促增收，多措并举推动农产品销售。参加大型展销活动助推产品“走出去”。全系统组织24户参展企业、专业合作社，先后参加了第八届罗浮山荔枝文化节、第三十二届杨凌农高会、苏陕协作特色农产品推介活动、第28届中国海南国际热带农产品冬季交易会等大型展销活动4场次。现场销售额150余万元，达成各类采购协议12份，合同金额620余万元。抢抓消费旺季拓宽助农增收渠道。1月举办2025年宝鸡年货消费节活动，设置展位60个，组织62户企业的百余种产品参加展销，实现销售额63万元。同时按照省社安排同步开展了2025年“消费帮扶新春行动暨全市供销社系统第九届年货大集活动”，直接采购脱贫地区农副产品30.12万元，帮助脱贫地区销售农副产品222.8万元。围绕农时开展直播带货活动。

围绕农时季节，充分发挥供销直播电商联盟产销对接优势，精心策划4场活动，助力油桃、红薯、苹果等农产品销售。7月在陇县举办了供销直播电商联盟助力产业振兴进基地活动，9月在凤翔区举办了供销直播电商联盟庆丰收·促增收助力产业振兴进基地活动，10月在凤县举办金秋促消费进苹果基地活动，9月在宝鸡市庆祝中国农民丰收节主会场，举办“庆丰收·促消费·助增收”直播带货活动，4场活动的成功举办，搭建了产销对接平台，极大地拓宽了宝鸡农产品销售渠道，为拉动消费、助力乡村振兴发挥了积极作用。二是抓基层强网络，全面提升服务实力。分类施策推进基层社发展。深入开展基层社情况摸底调查，全面准确掌握基层社基本情况，实施“千县千社质量提升行动”。印发《“千县千社质量提升行动”三年行动方案》，选定6个基础优、意愿强的基层社作为创建主体上报省社。组织召开全市“千县千社质量提升行动”工作推进会，协助3个示范基层社建设单位争取到全国总社合作发展基金免息借款。陈仓区县功供销社等4个示范基层社建设任务全面完成。拓展为农服规模和领域。持续推进岐山县农业社会化服务试点项目，完成4.9万亩托管任务，争取中央财政补助资金465万元。各县区供销联社结合实际，通过开展配方施肥、统防统治、农机作业等服务，实现了全系统农业社会化服务提质增效，全系统服务规模达85万亩次。岐山县社农业社会化服务典型案例被市委深改办纳入全市深化改革典型案例。三是加强烟花爆竹经营管理，为从业人员的管理和培训，建立规范有序的烟花爆竹经营秩序。对系统烟花爆竹经营环境进行安全设施提升，更好的保障公共安全和人员财产安全。四是稳步推社有企业改革。组织召开市直企业发展大会，总结工作经验，查找不足寻找短板，

表彰先进激励后进，细化发展举措，持续推动社有企业改革。积极探索推进组建资产运营公司，深入社有企业进行座谈和讨论，积极借鉴外地市先进经验，完善组织方案和公司运行机制架构，各项工作正在有序推进中。同时围绕社有资产管理、安全生产、会计核算、税收政策等主题举办了四期“供销企业讲堂”，机关法律顾问围绕社属企业经营管理、法律风险防控、历史遗留问题处置案例进行培训，不断提升干部职工能力素质。五是抓项目促招商，夯实系统发展基础。强化项目谋划储备。以持续深化高质量项目推进年活动为契机，专门印发《关于切实做好项目入库申报及项目建设工作的通知》，对项目入库、日常检查做了详细具体的规定，按时间节点推进项目工作。全年共储备2026年省级“新网工程”项目21个，总投资2306.65万元，申请省级财政补助资金700万元。做好项目申报监管。向省社上报2026年省级“新网工程”项目10个。向全国总社推荐合作发展基金项目3个，落实免息借款150万元。积极配合省社完成2024省级“新网工程”项目绩效评价和2025年省级“新网工程”项目绩效监控，确保按期完成绩效指标。对建设进度相对滞后的项目，要求项目实施单位倒排任务、倒排时间，定期报送项目进展情况，确保如期完成项目任务。六是持续推动电商业务发展。发挥眉县、凤县、麟游等县级电商运营公共服务中心的孵化作用，规范建设镇级电商运营中心、村级电服务站，构建县镇村三级电商营销网络。以提高电商从业人员综合素质为着力点，组织开展了电商培训办2期，培训人员120多人。组织5个脱贫县业务人员及832供应商参加了省社举办的2025年农产品网络营销培训班。全系统培训电商从业人员1000人次，规范宝鸡供销直播电商联盟建设，带动全系统农产品销

售。联盟共开展直播1547场次，发布短视频521部，线上销售额30多万元，带动全系统农产品线上交易额持续增长。发现的问题及原因：农产品流通、烟花爆竹安全经营管理、社有企业改革培训、农村电商服务能力提升培训项目建设全面完成了预期绩效目标，未出现偏离现象。下一步改进措施：我们将严格按照相关要求，加强项目监管，充分发挥财政资金使用效益，持续提升全系统为农服务能力，积极推动当地主导产业发展壮大，促进结构调整，增强农业科技示范性，带动农民增收。

市级支持供销集采农资保供稳价补助资金专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		支持供销集采农资保供稳价补助资金						
主管部门		宝鸡市供销合作社			实施单位		市供销发展有限公司	
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	23.33	23.33	23.33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.33	23.33	23.33	—	100%	—	
	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				
	全市供销集采化肥1.6万吨，示范带动供销社系统调运化肥26万吨、销售化肥23万吨，确保农资市场供应充足。全市供销集采化肥，平均每吨销售价低于当期市场价100元以上，确保让利于民、质优价稳。			一是推进化肥集采集配。针对今年农资价格高开低走、持续下行的行情，市级联盟以市供销发展有限公司为抓手，发挥财政补贴资金的杠杆作用，坚持“保供稳价、让利于民”的原则，积极推行“分级集采、集采直配”模式，充分调动县区参与集采的积极性。在春耕、夏播、秋种等关键农时，供销社系统上下协同、精准施策，确保了市场农资供应充足、价格稳定。全市供销系统共调运化肥28.16万吨，销售化肥24.73万吨，平均每吨低于市场价100-150元左右，共计让利约3000万元。二是健全农资经营网络体系。新建和改造金台区蟠龙供销社、陈仓区生产资料公司等6个县域农资配送中心。市供销发展有限公司新建金台、高新、渭滨6个农资直配站，系统农资经营网络体系进一步向农业生产一线延伸。利用农资保供专项资金为麟游县农业生产资料公司、岐山县五丈原供销合作社、市供销发展有限公司配备了农资配送专用车辆；利用培育壮大工程项目资金，对陈仓区生产资料公司、凤县唐藏供销合作社的农资库进行了升级改造。三是制定实施农资网络体系建设规划。根据《陕西省供销合作总社农资网络体系建设专项规划“3150”工程，即到2028年提升改造区域性农资储备库3座，改造提升县域农资物流配送中心10个、发展镇级农资配送中心50个，实现了与省社规划的无缝对接。				
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
	成本指标 (10分)	经济 成本	指标1：购进化肥	≥26万吨	28.16万吨	5	5	
			指标2：销售化肥	≥23万吨	24.73万吨	5	5	
	产出指标 (40分)	数量 指标	指标1：集采化肥	1.6 万吨	28.16万吨	10	10	
			指标2：平均每吨销售 价低于当期市场价	100元以上/吨	100-150元	10	10	
		质量 指标	指标1：项目完成率	100%	100%	5	5	
			指标2：项目资金规范 性	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：项目实施期	2024年1-10月	按时完成	5	5	
			指标2：补助申报时间	2024年11-12 月	按时完成	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	指标1：降低农户生产 成本	≥1200万元	3000万元	5	5	
			指标2：节省农资运输 装卸费用	≥800万元	800万元	5	5	
		社会效益指 标	指标1：带动农户	6000户	6000余户	5	5	
			指标2：开展各类公益 活动	650次	660次	5	5	
		生态效益指 标	指标1：提升绿色施肥 率	80%	90%	5	5	
			指标2：环保达标率	100%	100%	2	2	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：农药减量增效	≤20%	成效显著	3	3		
		指标1：农户满意度	≥95%	95%	5	5		
		指标2：公众满意度	≥96%	96%	5	5		
总分						100	100	

市级农产品流通、烟花爆竹安全经营管理、社有企业改革培训、新网工程项目检查、农村电商服务能力提升培训项目专项资金绩效自评表

(2025年度)								
项目名称		农产品流通、烟花爆竹安全经营管理、社有企业改革培训、新网工程项目检查、农村电商服务能力提升培训项目						
主管部门		宝鸡市供销合作社			实施单位		宝鸡市供销合作社	
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	10	9.3	9.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	9.3	9.3	—	100%	—	
	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				
	改造提升5个薄弱基层社，实现村级党支部强基、村集体经济壮大、农民收入增加，用于补助基层供销社提升改造的基础设施和设备购置等费用。实施惠农服务中心151工程建设，构建农业社会化服务体系。加强管理系统烟花爆竹经营管理，对系统烟花爆竹经营环境进行安全设施提升，更好保障公共安全和人员财产安全。制作供销农资联盟统一标志，购置运输工具，提升市县供销农资联盟配送能力，对市县供销农资联盟4家牵头企业的基础配套设施进行升级改造。市级农资联盟年组织化肥集采3次，降低化肥采购价格，让利于民，对县区农资联盟进行升级规范。			一是抓展销促增收，多措并举推动农产品销售。全系统组织24户参展企业大型展销活动4场次。现场销售额150余万元，达成各类采购协议12份，合同金额620余万元。举办2025年宝鸡年货消费节活动，组织62户企业的百余种产品参加展销，实现销售额 63万元。同时按照省社安排同步开展了2025年“消费帮扶新春行动暨全市供销社系统第九届年货大集活动”，直接采购脱贫地区农副产品30.12万元，帮助脱贫地区销售农副产品 222.8万元。围绕农时季节，充分发挥供销直播电商联盟产销对接优势，精心策划4场活动为拉动消费、助力乡村振兴发挥了积极作用。二是抓基层强网络，全面提升服务能力。深入开展基层社情况摸底调查，全面准确掌握基层社基本情况，实施“千县千社质量提升行动”。选定6个基础优、意愿强的基层社作为创建主体上报省社。协助3个示范基层社建设单位争取到全国总社合作发展基金免息借款。陈仓区县功供销社等4个示范基层社建设任务全面完成。拓展为农规模和领域。持续推进岐山县农业社会化服务试点项目，完成4.9万亩托管任务，争取中央财政补助资金465万元。各县区供销社联社结合实际，通过开展配方施肥、统防统治、农机作业等服务，实现了全系统农业社会化服务提质增效，全系统服务规模达85万亩次。三是加强烟花爆竹经营管理，为从业人员的管理和培训，建立规范有序的烟花爆竹经营秩序。对系统烟花爆竹经营环境进行安全设施提升，更好的保障公共安全和人员财产安全。四是稳步推社有企业改革。组织召开市直企业发展大会，细化发展举措。积极探索推进组建资产运营公司，深入社有企业进行座谈和讨论，积极借鉴外地市先进经验，完善组织方案和公司运行机制架构，各项工作正在有序推进中。围绕社有资产管理、安全生产、会计核算、税收政策等主题举办了四期“供销企业讲堂”，机关法律顾问围绕社属企业经营管理、法律风险防控、历史遗留问题处置案例进行培训，不断提升干部职工能力素质。五是抓项目促招商，强化项目谋划储备。全年共储备2026年省级“新网工程”项目21个，总投资2306.65 万元，申请省级财政补助资金700万元。向省社上报2026年省级“新网工程”项目10个。向全国总社推荐合作发展基金项目3个，落实免息借款150万元。积极配合省社完成2024省级“新网工程”项目绩效评价和2025年省级“新网工程”项目绩效监控，确保按期完成绩效指标。六是持续推动电商业务发展。发挥眉县、凤县、麟游等县级电商运营公共服务中心的孵化作用，规范建设镇级电商运营中心、村级服务站，构建县镇村三级电商营销网络。以提高电商从业人员综合素质为着力点，组织开展了电商培训办2期，培训人员120多人。组织5个脱贫县业务人员及832供应商参加了省社举办的2025年农产品网络营销培训班。全系统培训电商从业人员1000人次，规范宝鸡供销直播电商联盟建设，带动全系统农产品销售。联盟共开展直播 1547 场次，发布短视频521部，线上销售额30多万元，带动全系统农产品线上交易额持续增长。				
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
	成本指标 (10分)	经济 成本	指标1：预算内执行	100%	100%	10	10	
	产出指标 (40分)	数量 指标	指标1：改造基层社、建设现代农副产品展销中心	6个	6个	10	10	
			指标2：建设现代农副产品展销中心	1个	1个	10	10	
		质量 指标	指标1：系统烟花爆竹经营环境	安全设施提升	得到改善	10	10	
			指标2：农资保供稳价能力、农资企业规模化专业化	得到提升	得到提升	5	5	
	效益指标 (30分)	时效 指标	指标1：项目完成时间	12月前	按时完成	5	5	
		经济效益 指标	指标1：曾加经营收入	2000万	按时完成	10	10	
		社会效益 指标	指标1：帮助农民销售农产品，提升市县农资配送能力	长期	按时完成	10	10	
		生态效益 指标	指标1：提升农业现代化服务、建立规范有序的烟花爆竹经营秩序	长期	按时完成	5	5	
		可持续影响 指标	指标1：助力乡村振兴帮助农民增收	长期	按时完成	5	5	
		满意度 指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	95%	按时完成	10	10
	总分						100	100

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 支持供销集采农资保供稳价补助资金。本部门对支持供销集采农资保供稳价补助资金开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《支持供销集采农资保供稳价补助资金项目绩效评价报告》。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、日常公用经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，商业服务业等支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为491.05万元，占财政拨款支出总额的77.99%，主要用于人员经费、日常公用经费等方面。

十五、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. 宝鸡市供销合作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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3260723。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 2025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明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本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：宝鸡市供销合作社

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	629.65	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
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		八、社会保障和就业支出	38	66.90
	9		九、卫生健康支出	39	27.89
	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	23.34
	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	1.17
	15		十五、商业服务业等支出	45	510.35
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	629.65	本年支出合计	57	629.65
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		年末结转和结余	59	
总计	30	629.65	总计	60	629.65

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：宝鸡市供销合作社

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	629.65	629.65					
208	社会保障和就业支出	66.90	66.90					
20805	行政事业单位养老支出	66.50	66.50					
2080501	行政单位离退休	17.40	17.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.10	49.10					
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	27.89	27.89					
21011	行政事业单位医疗	27.89	27.89					
2101101	行政单位医疗	27.89	27.89					
213	农林水支出	23.34	23.34					
21301	农业农村	23.34	23.34					
2130199	其他农业农村支出	23.34	23.34					
215	资源勘探工业信息等支出	1.17	1.17					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.17	1.17					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.17	1.17					
216	商业服务业等支出	510.35	510.35					
21602	商业流通事务	510.35	510.35					
2160201	行政运行	491.05	491.05					
2160299	其他商业流通事务支出	19.30	19.30					

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：宝鸡市供销合作社

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	629.65	585.84	43.81			
208	社会保障和就业支出	66.90	66.90				
20805	行政事业单位养老支出	66.50	66.50				
2080501	行政单位离退休	17.40	17.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.10	49.10				
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	27.89	27.89				
21011	行政事业单位医疗	27.89	27.89				
2101101	行政单位医疗	27.89	27.89				
213	农林水支出	23.34		23.34			
21301	农业农村	23.34		23.34			
2130199	其他农业农村支出	23.34		23.34			
215	资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17			
216	商业服务业等支出	510.35	491.05	19.30			
21602	商业流通事务	510.35	491.05	19.30			
2160201	行政运行	491.05	491.05				
2160299	其他商业流通事务支出	19.30		19.30			

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：宝鸡市供销合作社

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收入	1	629.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	66.90	66.90		
	9		九、卫生健康支出	41	27.89	27.89		
	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	23.34	23.34		
	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	1.17	1.17		
	15		十五、商业服务业等支出	47	510.35	510.35		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	629.65	本年支出合计	59	629.65	629.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	629.65	合计	64	629.65	629.65		

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：宝鸡市供销合作社

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	629.65	585.84	43.81
208	社会保障和就业支出	66.90	66.90	
20805	行政事业单位养老支出	66.50	66.50	
2080501	行政单位离退休	17.40	17.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.10	49.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	27.89	27.89	
21011	行政事业单位医疗	27.89	27.89	
2101101	行政单位医疗	27.89	27.89	
213	农林水支出	23.34		23.34
21301	农业农村	23.34		23.34
2130199	其他农业农村支出	23.34		23.34
215	资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.17		1.17
216	商业服务业等支出	510.35	491.05	19.30
21602	商业流通事务	510.35	491.05	19.30
2160201	行政运行	491.05	491.05	
2160299	其他商业流通事务支出	19.30		19.30

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：宝鸡市供销合作社

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	485.81	302	商品和服务支出	45.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.39	30201	办公费	3.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.45	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.10	30207	邮电费	0.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.18	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.88	30213	维修（护）费	0.26	31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.38	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.23	30216	培训费	0.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.30	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29.91	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.17	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.70	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.85	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	23.52	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	7.33			
人员经费合计		540.04	公用经费合计					45.80

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：宝鸡市供销合作社

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						

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：宝鸡市供销合作社

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：宝鸡市供销合作社

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	2.38		2.38		2.38		0.07	0.34
决算数	2.38		2.38		2.38		0.07	0.34

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

支持供销集采

农资保供稳价补助资金项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

依据市委、市政府办公室《关于印发宝鸡市促进现代农业高质量发展若干政策（暂行）》（宝办发〔2023〕6号），为了支持市供销社进一步深化综合改革，市财政局下达了部分市级现代农业高质量发展（供销集采农资保供稳价）补助资金23.33万元。调动了农资联盟经营企业的积极性，实现了“整合需求、规模采集、保供稳价、让利于民、科学施肥”的目标。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

通过对宝鸡市供销发展有限责任公司补贴资金21.79万元、对宝鸡市生产资料总公司补贴资金1.53万元，有效降低了农资终端销售价格，实现让利于民的目标，提升农资供应能力，促进化肥销售，提升服务对象的满意率。

（二）资金管理情况分析

项目补助资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定，符合国家财经法规和财务制度的有关规定，资金的使用审批程序和手续完整，实行专款专用，全部用于项目建设。

（三）总体绩效目标完成情况分析

一是推进化肥集采集配。针对今年农资价格高开低走、持续下行的行情，市级联盟以市供销发展公司为抓手，发挥财政补贴资金的杠杆作用，坚持“保供稳价、让利于民”的

原则，积极推行“分级集采、集采直配”模式，充分调动县区参与集采的积极性。在春耕、夏播、秋种等关键农时，供销社系统上下协同、精准施策，确保了市场农资供应充足、价格稳定。全市供销系统共调运化肥 28.16 万吨，销售化肥 24.73 万吨，平均每吨低于市场价 100-150 元左右，共计让利约 3000 万元。二是健全农资经营网络体系。新建和改造金台区蟠龙供销社、陈仓区生产资料公司等 6 个县域农资配送中心。市供销发展有限公司新建金台、高新、渭滨 6 个农资直配站，系统农资经营网络体系进一步向农业生产一线延伸。利用农资保供专项资金为麟游县农业生产资料公司、岐山县五丈原供销合作社、市供销发展公司配备了农资配送专用车辆；利用培育壮大工程项目资金，对陈仓区生产资料公司、凤县唐藏供销合作社的农资库进行了升级改造。三是制定实施农资网络体系建设规划。根据《陕西省供销合作总社农资网络体系建设专项规划“3150”工程，即到 2028 年提升改造区域性农资储备库 3 座，改造提升县域农资物流配送中心 10 个、发展镇级农资配送中心 50 个，实现了与省社规划的无缝对接。通过财政资金有效投入，提升了供销社农资供应能力，进一步提升了农资联盟的品牌影响力，充分发挥了供销社农产品流通主渠道作用。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）成本指标

预期购进化肥 26 万吨，销售化肥 23 万吨。截至 12 月，全市供销系统共调运化肥 28.16 万吨，销售化肥 24.73 万吨。

（2）数量指标

预期升集采化肥 1.6 万吨，平均每吨售价低于市场价 100 元以上。全市供销系统共调运化肥 28.16 万吨，销售化肥 24.73 万吨，平均每吨低于市场价 100-150 元左右。

（3）质量指标

预期项目完成率 100%，项目资金规范性 100%。实际项目补助资金及时拨付，资金使用符合有关专项资金管理办法的规定，符合国家财经法规和财务制度的有关规定。

（4）时效指标

预期项目实施期为年底前，补助申报时间 12 月前。均已按时完成。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

预期降低农户生产成本 1200 万元，节省运输装卸费用 800 万元。实际共计让利约 3000 万元。

（2）社会效益指标

预期带动农户 6000 户，开展各类公益活动 650 次。实际均已完成。

（3）生态效益指标。预期提升绿色施肥率 80%，环保达标率 100%。实际均已完成。

（4）可持续指标

预期农药减量增效 20%，实际均已完成。

3. 满意度指标完成情况分析

预期农户满意度 95%，公众满意度 96%。实际实际均已完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

供销集采农资保供稳价项目建设全面完成了预期绩效目标，未出现偏离现象。下一步，我们将严格按照相关要求，加强项目监管，充分发挥财政资金使用效益，持续提升全系统为农服务能力，积极推动当地主导产业发展壮大，促进结构调整，增强农业科技示范性，带动农民增收。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟在部门预、决算公开系统中统一公开。

五、其他需要说明的问题

各级巡视、审计和财会监督中未发现问题及其所涉及的金额。