

信阳市供销合作社
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 信阳市供销合作社概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 信阳市供销合作社2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 信阳市供销合作社2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

信阳市供销合作社概况

一、信阳市供销合作社主要职责

(一) 贯彻落实上级有关农村经济和社会发展的方针、政策：参与研究和实施全市合作经济发展和农村现代流通的政策和规定；

(二) 负责制定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改革与发展；指导全市供销合作社系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理。

(三) 受市政府委托承担发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务职能，落实国家扶持农村合作经济组织的政策和措施。

(四) 承担市政府委托的任务，按照授权对重要农业生产资料、棉花、再生资源、烟花爆竹及其他商品的经营、储备进行组织、协调和管理，承担政府向社会力量购买的公共服务。

(五) 负责全市供销合作社系统推进农村合作经济组织体系、农村社会化服务体系和农村现代流通体系建设，活跃城乡商品流通，促进城乡经济社会统筹发展。

(六) 监督、管理和运营社有资产，建立健全社有资产保值增值的考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益。

二、信阳市供销合作社所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、财务室的预算。

所属单位包括：

1. 信阳市供销合作社本级。

第二部分

信阳市供销合作社2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市供销合作社2025年收入总计1007.52万元，支出总计1007.52万元，与2024年预算相比，收入减少6.49万元，下降0.64%，主要原因：我单位本年度项目经费减少，导致收入较上年减少；支出减少6.49万元，下降0.64%，主要原因：我单位本年度项目经费减少，导致支出较上年减少。

二、收入预算总体情况说明

信阳市供销合作社2025年收入合计1007.52万元，其中：一般公共预算1007.52万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市供销合作社2025年支出合计1007.52万元，其中：基本支出745.52万元，占74%；项目支出262万元，占26%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市供销合作社2025年一般公共预算收支预算1007.52万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少6.49万元，下降

0.64%，主要原因：我单位本年度项目经费减少，导致收支较上年减少。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳市供销合作社2025年一般公共预算支出年初预算为1007.52万元。其中：基本支出745.52万元，占74%；项目支出262万元，占26%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市供销合作社2025年一般公共预算基本支出年初预算为745.52万元。其中：人员经费支出666.69万元，占89.43%；公用经费支出78.83万元，占10.57%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳市供销合作社2025年“三公”经费预算为6.60万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少1.40万元，下降17.50%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少1万元，下降25%，主要原因：我单位厉行节约压缩经费，年初减少三公经费预算开支，三公经费预算较上年减少。

（三）公务用车购置及运行费 3.60万元，其中，**公务用车运行维护费** 3.60万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2024年减少0.40万元，下降10%，主要原因：我单位厉行节约压缩经费，年初减少三公经费预算开支，三公经费预算较上年减少；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

信阳市供销合作社2025机构运转经费支出预算78.83万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加29.59万元，上升60.09%，主要原因：我单位本年度业务量增加，导致机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年信阳市供销合作社按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1007.52万元。其中：基本支出745.52万元；项目

支出262万元，涉及项目4个。

我单位本年度无重点项目。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，我单位无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

信阳市供销合作社2025年无使用专项转移支付项目安排的支出。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

信阳市供销合作社2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市供销合作社

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,007.52	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,007.52	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	227.10
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	33.52
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	707.68
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	39.22
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,007.52	本年支出合计	1,007.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,007.52	支出总计	1,007.52

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：信阳市供销合作社

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,007.52	1,007.52	1,007.52	1,007.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
084	信阳市供销合作社	1,007.52	1,007.52	1,007.52	1,007.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
084001	信阳市供销合作社	1,007.52	1,007.52	1,007.52	1,007.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市供销合作社

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,007.52	745.52	481.96	184.73	78.83	0.00	262.00	262.00	0.00
			084	信阳市供销合作社	1,007.52	745.52	481.96	184.73	78.83	0.00	262.00	262.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	173.43	173.43	0.00	173.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.30	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	0.92	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	33.52	33.52	23.14	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	02	01		行政运行	707.68	445.68	366.85	0.00	78.83	0.00	262.00	262.00	0.00
221	02	01		住房公积金	39.22	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市供销合作社

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,007.52	一、本年支出	1,007.52	1,007.52	1,007.52	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,007.52	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,007.52	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	227.10	227.10	227.10	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	33.52	33.52	33.52	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	707.68	707.68	707.68	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	39.22	39.22	39.22	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,007.52	支出合计	1,007.52	1,007.52	1,007.52	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市供销合作社

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,007.52	745.52	481.96	184.73	78.83	0.00	262.00	262.00	0.00
			084	信阳市供销合作社	1,007.52	745.52	481.96	184.73	78.83	0.00	262.00	262.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	173.43	173.43	0.00	173.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.30	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	0.92	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	33.52	33.52	23.14	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	02	01		行政运行	707.68	445.68	366.85	0.00	78.83	0.00	262.00	262.00	0.00
221	02	01		住房公积金	39.22	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：信阳市供销合作社

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	745.52	666.69	78.83
30302	退休费	50905	离退休费	125.10	125.10	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	48.33	48.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.30	52.30	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.92	0.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10.38	10.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.14	23.14	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115.60	115.60	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	160.78	160.78	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.47	90.47	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60	0.00	3.60
30228	工会经费	50201	办公经费	4.49	0.00	4.49
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.62	0.00	5.62
30201	办公费	50201	办公经费	24.50	0.00	24.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.62	0.00	31.62
30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	6.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.22	39.22	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市供销合作社

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	1,007.52	1,007.52	1,007.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
084		信阳市供销合作社				1,007.52	1,007.52	1,007.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	125.10	125.10	125.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	48.33	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.30	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.38	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.14	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	115.60	115.60	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	160.78	160.78	160.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	90.47	90.47	90.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.49	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.62	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	217.00	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.22	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市供销合作社

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.60	0.00	3.60	0.00	3.60	3.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市供销合作社

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：信阳市供销合作社

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	084	信阳市供销合 作社	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	供销社体制创新资金项目	信阳市供销合 作社	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	农业社会化服务专项经费	信阳市供销合 作社	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	苏信合作及茶文化节活动专 项经费	信阳市供销合 作社	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	机关服务专项经费	信阳市供销合 作社	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门整体绩效目标表 (2025年度)

部门名称：信阳市供销合作社				
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于供销社工作重要指示批示精神，围绕信阳市“1335”工作布局和供销社“113510”任务，坚持为农服务宗旨，以改革创新为动力，以项目建设为支撑，以联合发展为手段，着力提升供销社为农服			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	推进农业社会化服务体系建设，打造“信农服”平台。		按照“企业为主体、县区社为骨干、基层社为阵地”发展思路，有效发挥供销社为农服务作用，大力开展“耕种管收储加销”全产业链经营，积极发展直播带货、订单农业等新销售方式，扩大线上渠道，大力推动供销社电商与“832”采购平台供销合作社系统151个农产品冷链物流节点城市建设重要机遇，充分发挥区位优势，按照“1+2+N”发展布局，积极推进进一步恢复提升供销社再生资源回收利用经营业务，统筹推进再生资源回收利用网络体系建设，通过资源整合和经营业务联动对接省社再生资源管理数字平台，做好市社再生资源管理运行“信数资”平台，通过数字化手段，对社有资产进行清查、登	
	推进农产品流通网络体系建设，打造“信农拼”平台。			
	推进冷链物流网络体系建设，打造“信鲜生”平台。			
	推进再生资源回收利用网络体系建设，打造“信再生”平台。			
	推进社有资产运营服务体系建设，打造“信数资”平台。			
预算情况	部门预算总额（万元）		1,007.5	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		1,007.5
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		745.5
		（2）项目支出		262.0
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	$\geq 90\%$	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
	预算执行率	$\geq 99\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	$\leq 20\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	<p>部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 项目的重大开支是否经过评估论证；</p> <p>4. 是否符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 是否存在截留支出情况；</p> <p>6. 是否存在挤占支出情况；</p> <p>7. 是否存在挪用支出情况；</p> <p>8. 是否存在虚列支出情况。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。</p> <p>1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；</p> <p>2. 相关管理制度是否得到有效执行。</p>

	<p>预决算信息公开性</p>	<p>公开</p>	<p>部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息;2. 是否按规定时限公开预决算信息。</p>
	<p>资产管理规范性</p>	<p>规范</p>	<p>部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产; 3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政。</p>
	<p>绩效目标编制完成率</p>	<p>100%</p>	<p>部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%</p>

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	任务完成率	≥90%	
	履职目标实现	带来的经济效益	明显	
效益指标	履职效益	对经济社会发展的促进程度	明显	
	满意度	服务对象的满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市供销合作社

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
084	信阳市供销合作社	262.0	262.0										
084001	信阳市供销合作社	262.0	262.0										
41150024000000004015	供销社体制创新资金项目	157.0	157.0			预算总成本	≤157万元	基层社改革完成率	≥95%	促进经济增长情况	明显	农户满意度	≥90%
								新建基层社数量	≥6个	带动就业情况	明显		
								项目启动及时性	及时				
41150024000000004026	机关服务专项经费	45.0	45.0			预算总成本	≤45万元	职工社保缴纳完成率	100%	保障职工社保权益程度	明显	单位职工满意度	≥90%
								社保缴纳足额率	100%				
								社保缴纳及时率	100%				
41150024000000009755	农业社会化服务专项经费	20.0	20.0			预算总成本	≤20万元	农业社会化服务规模	明显	改善农业生产力情况	明显	农业技能人才满意度	≥90%
								多土人才技能提升情况	明显				
411500240000000183606	苏信合作及茶文化节活动专项经费	40.0	40.0			预算总成本	≤40万元	举办的农产品展销活动	≥3次	农产品销售金额	100万元	农产品销售企业满意度	≥90%
						毛尖价格指数发布影响力	明显	农产品质量合格率	≥80%	信阳农产品影响程度	提升		