

2024年度信阳市供销社 部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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、机构设置

信阳市供销合作社内设机构9个，包括：办公室、监事会办公室、人事科、财务科、合作指导科、资产开发管理科、企业管理科。另设有安全生产科和老干部管理科。

从决算单位构成看，信阳市供销合作社部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：信阳市供销合作社

2024年度

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	1,294.62	一、一般公共服务支出	32	0.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	143.17
	9		九、卫生健康支出	40	32.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,017.81
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	38.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	57.52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,294.62	本年支出合计	58	1,294.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,294.62	总计	62	1,294.62

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。

收入決算表

公开02表

部门：信阳市供销合作社

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 294. 62	1, 294. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	143. 17	143. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	93. 74	93. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	39. 18	39. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 66	51. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 91	2. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	49. 08	49. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	49. 08	49. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	32. 17	32. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	32. 17	32. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	32. 17	32. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	1, 017. 81	1, 017. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21602	商业流通事务	1, 017. 81	1, 017. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160201	行政运行	1, 017. 81	1, 017. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	38. 74	38. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出決算表

公开03表

部门：信阳市供销合作社

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,294.62	1,005.10	289.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.17	143.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.74	93.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,017.81	790.81	227.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,017.81	790.81	227.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	1,017.81	790.81	227.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	57.52	0.00	57.52	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	57.52	0.00	57.52	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	57.52	0.00	57.52	0.00	0.00	0.00

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

部门：信阳市供销合作社

2024年度

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	1,294.62	一、一般公共服务支出	33	0.20	0.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.17	143.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.17	32.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,017.81	1,017.81	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38.74	38.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	57.52	57.52	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,294.62	本年支出合计	59	1,294.62	1,294.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,294.62	总计	64	1,294.62	1,294.62	0.00	0.00

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

部门：信阳市供销合作社

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,294.62	1,005.10	289.52
201	一般公共服务支出	0.20	0.20	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.20	0.20	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.20	0.20	0.00
208	社会保障和就业支出	143.17	143.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.74	93.74	0.00
2080501	行政单位离退休	39.18	39.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.66	51.66	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.91	2.91	0.00
20808	抚恤	49.08	49.08	0.00
2080801	死亡抚恤	49.08	49.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
210	卫生健康支出	32.17	32.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.17	32.17	0.00
2101101	行政单位医疗	32.17	32.17	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00
216	商业服务业等支出	1,017.81	790.81	227.00
21602	商业流通事务	1,017.81	790.81	227.00
2160201	行政运行	1,017.81	790.81	227.00
221	住房保障支出	38.74	38.74	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	38.74	38.74	0.00
2210201	住房公积金	38.74	38.74	0.00
222	粮油物资储备支出	57.52	0.00	57.52
22205	重要商品储备	57.52	0.00	57.52
2220504	化肥储备	57.52	0.00	57.52

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：信阳市供销合作社

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	669.07	302	商品和服务支出	56.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	158.20	30201	办公费	1.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	109.66	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	239.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	9.28	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.66	30206	电费	1.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.29	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.17	30208	取暖费	0.71	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.78	30209	物业管理费	3.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	11.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	279.98	30215	会议费	2.57	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	58.63	30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.53	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	48.24	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	173.12	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.82	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.40			
			30299	其他商品和服务支出	4.23			
	人员经费合计	949.05					公用经费合计	56.04

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

部门：信阳市供销合作社		2024年度		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：信阳市供销合作社		2024年度		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	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为1,294.62万元。与上年度相比，收、支总计各增加92.25万元，增长7.67%，主要原因是：按照工资改革要求，财政拨付了有关人员经费清算收入及政策性补贴缺口资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,294.62万元，其中：财政拨款收入1,294.62万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,294.62万元，其中：基本支出1,005.10万元，占77.64%；项目支出289.52万元，占22.36%。

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、支总计均为1,294.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加92.25万元，增长7.67%，主要原因是：按照工资改革要求，财政拨付了有关人员经费清算收入及政策性补贴缺口资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,294.62万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

92.25万元，增长7.67%，主要原因是：按照工资改革要求，财政拨付了有关人员经费清算收入及政策性补贴缺口资金。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,294.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.20万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出143.17万元，占11.06%；卫生健康（类）支出32.17万元，占2.48%；农林水（类）支出5.00万元，占0.39%；商业服务业等（类）支出1,017.81万元，占78.62%；住房保障（类）支出38.74万元，占2.99%；粮油物资储备（类）支出57.52万元，占4.44%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,014.01万元，支出决算为1,294.62万元，完成年初预算的127.67%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位年度该功能科目类未列入年初预算，属本年新增追加预算指标，故决算数大于年初预算数。

2. 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）。年初预算为39.18万元，支出决算为39.18万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 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）。年初预算为51.66万元，支出决算为51.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数与

年初预算数持平，不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.91万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为49.08万元，完成年初预算的5393.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度有人员逝世，新增办理抚恤金业务。

6. 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）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为32.17万元，支出决算为32.17万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位年度该功能科目类未列入年初预算，属本年新增追加预算指标，故决算数大于年初预算数。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为848.09万元，支出决算为1,017.81万元，完成年初预算的120.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付了有关人员经费清算收入及政策性补贴缺口资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.74万元，支出决算为38.74万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

11. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为57.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位年度该功能科目类未列入年初预算，属本年新增追加预算指标，故决算数大于年初预算数。

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1,005.10万元，其中：人员经费949.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费56.04万元，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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为5.35万元，支出决算为5.35万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.82万元，完成预算的100.00%，占34.02%；公务接待费支出决算3.53万元，完成预算的100.00%，占65.98%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为1.82万元，支出决算数为1.82万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.82万元。主要用于公务用车日常加油、检车及维修费等。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为3.53万元，支出决算数为3.53万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.53万元，主要用于接待来访人员住宿费及餐费。2024年共接待国内来访团组88个、来宾706人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出56.04万元，与上年度相比，增加5.88万元，增长11.72%，主要原因是：我单位本年度因业务需要，增加机关日常运行活动经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额8.49万元，其中：政府采购货物支出8.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0

辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

信阳市供销合作社严格按照市财政要求，根据工作安排，严格按照整体预算绩效管理，对本单位项目进行绩效监控、绩效自评等一系列监管，部门整体预算绩效目标与绩效目标设定与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标；评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，突出结果导向。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,294.62万元，其中基本支出1015.1万元；项目支出279.52万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金279.52万元，占部门预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金279.52万元，其中政府预算资金279.52万元。部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度4个项目支出绩效自评中，4个项目自

评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门评价结果。

我部门未开展部门评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：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。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			信阳市供销合作社						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		1014.01	1554.76	1549.08	10	99.63	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		1014.01	1294.62	1294.62	—	100	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	260.14	254.46	—	97.82	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年，信阳市供销社将在市委、市政府的正确领导下，深入贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记关于供销社工作重要指示精神，站位全市“1335”工作布局，抓实抓细“113510”工作目标，继续做强十大工程、推广三大信阳模式、巩固五大县区社典型，努力开创供销改革发展新局面。				2024年，信阳市供销社将在市委、市政府的正确领导下，深入贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记关于供销社工作重要指示精神，站位全市“1335”工作布局，抓实抓细“113510”工作目标，继续做强十大工程、推广三大信阳模式、巩固五大县区社典型，努力开创供销改革发展新局面。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	持续做强企业增效工程		进一步完善现代化企业制度，灵活运用股权激励机制，发掘内部优秀人才和引入外部专业高素质人才，形成“事业共享、利益共生、风险共担”的良好用人机制。扎实做好再生资源回收利用、农资销售、市场经营等传统模块，着力在电子商务、冷链物流、农业社会化服务等新领域寻求突破，打造社企发展新的经济增长点，努力推进企业高质量发展。		进一步完善现代化企业制度，灵活运用股权激励机制，发掘内部优秀人才和引入外部专业高素质人才，形成“事业共享、利益共生、风险共担”的良好用人机制。扎实做好再生资源回收利用、农资销售、市场经营等传统模块，着力在电子商务、冷链物流、农业社会化服务等新领域寻求突破，打造社企发展新的经济增长点，努力推进企业高质量发展。				
	持续做强项目带动工程		加大跑项争资和招商引资工作力度，利用各种资源开展大招商活动，引进优质项目落地信阳，为供销社改革发展注入新力量。通过“北上、南下、东引、西进”方式，加强与中农集团、苏州农企、新疆农企的密切合作，争取农产品批发市场、冷链物流、中央厨房配送等业内龙头公司来信阳投资建设，借势提高社有企业发展质量，推动产业提质升级。		加大跑项争资和招商引资工作力度，利用各种资源开展大招商活动，引进优质项目落地信阳，为供销社改革发展注入新力量。通过“北上、南下、东引、西进”方式，加强与中农集团、苏州农企、新疆农企的密切合作，争取农产品批发市场、冷链物流、中央厨房配送等业内龙头公司来信阳投资建设，借势提高社有企业发展质量，推动产业提质升级。				
	持续做强服务拓展工程		一是积极推进“三位一体”综合合作。是提高为农服务中心建设质量。进一步规范提升为农服务中心建设，发挥为农服务中心综合服务能力，实现经济效益和社会效益的共同提高。积极推进为农服务中心示范县项目建设，构建全域性为农服务综合网络。三是大力开展农业社会化服务。充分发挥全市农业社会化服务联盟作用。		一是积极推进“三位一体”综合合作。是提高为农服务中心建设质量。进一步规范提升为农服务中心建设，发挥为农服务中心综合服务能力，实现经济效益和社会效益的共同提高。积极推进为农服务中心示范县项目建设，构建全域性为农服务综合网络。 三是大力开展农业社会化服务。充分发挥全市农业社会化服务联盟作用。				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	53.33%	1	0	166.65%	我部门人员正常增资，且有部门追加安排的其他任务，导致预算调整较大
			结转结余率	≤10%	0.37%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	66.88%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	农业社会化服务开展情况	良好	100%	8	8	0.00%	
			为农服务中心建设质量	良好	100%	9	9	0.00%	
	效益指标	履职目标实现	履职目标实现程度	明显	100%	8	8	0.00%	
		履职效益	年度目标完成情况	良好	100%	18	18	0.00%	
		满意度	服务农户满意度	≥90%	100%	17	17	0.00%	
		总分					100	99	

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
084001	信阳市供销社合作社	084	信阳市供销社合作社	2023年秋季省级化肥政府储备补助	可执行项目	服务贸易科	57.52	57.52	57.52	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
084001	信阳市供销社合作社	084	信阳市供销社合作社	机关服务专项经费	可执行项目	服务业科	45	45	45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
084001	信阳市供销社合作社	084	信阳市供销社合作社	农业社会化服务专项经费	可执行项目	服务业科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
084001	信阳市供销社合作社	084	信阳市供销社合作社	供销社体制创新资金项目	可执行项目	服务业科	157	157	157	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否