

2023 年度
信阳市供销合作社 部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分：信阳市供销合作社 概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分：信阳市供销合作社 2023 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市供销合作社 2023 年度部门预算表

- 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、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)受市政府委托开展农村职业技术教育和农民技能培训，提升农民和农村专业技术人员素质。

(七)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。

(八)负责向市政府及时反映农村合作经济组织和供销合作社的意见和建议，依法维护全市供销合作社系统和农村合作经济组织的合法权益。

(九)负责指导全市供销合作社系统工作人员的教育培训。

(十)指导全市供销合作社的组织建设和制度建设。

(十一)承办市委、市政府和河南省供销合作总社交办的其他工作任务。

二、内设机构设置情况

信阳市供销合作社设8个内设机构：

(一)办公室。综合协调市社机关科室工作；负责意识形态、文秘、督办查办、政研、信息、机要保密、会务、档案、印章管理、文印、体改、目标管理工作；负责市社机关行政管理和后勤服务保障工作；管理机关的社有资产。

(二)监事会办公室。围绕供销社综合改革中心工作，积极开展调查研究、监督服务、信息反馈等工作，指导县区供销社监事会工作，推进监事会制度建设和服务体系建设和。

(三)人事科。负责干部职工的人事、劳资和机关机构编制管理等工作；指导系统干部职工的培训教育工作；参与文明创建工作。负责贯彻落实上级党委政府关于离退休人员待遇的各项政策；负责离退休人员的服务工作；负责离退休人员的

政治学习、医疗保健和各项文体活动；负责老干部经费的管理。

(四) 财务科。负责做好全年经费预算和机关经费管理工作；负责对直属企业财务管理及会计基础工作进行监督检查；负责管控全年经费开支，做好费用入账前的稽核工作；指导县区财务、会计等业务工作，推动财务管理的科学化、规范化；负责本系统财务人员相关业务培训及指导；宣传贯彻财经、审计法规和有关政策；指导全市供销社系统的内审工作。

(五) 合作指导科。指导协调全市供销业务开展；负责基层社、专业合作社和农业社会化服务体系建设工作；负责供销社市场体系建设；负责统计工作；负责指导系统电子商务工作；负责对口项目申报工作。

(六) 资产开发管理科。负责市社直属单位的资产管理工作，对资产开发项目进行规划、论证，提出立项建议；做好社有资产的产权界定、产权登记、清产核资、资产统计、资产评估等基础管理工作；加强对资产运营管理，规范资产购建、对外投资、出租出借、对外转让、报废处置等行为，确保资产保值增值，安全可靠。

(七) 企业管理和物资储备指导科。负责指导系统和市社直属企业改革发展工作；定期调查了解和统计汇总市社直属企业运营情况；对直属企业生产经营管理等方面的重大问题，组织调研，提出意见建议；指导系统和市社直属企业生产资料

和重要农产品等应急物资的储备。

(八)安全生产科。负责指导、检查、完善全市供销系统隐患排查治理体系建设;负责检查安全生产责任制落实情况;负责

安全生产宣传培训、消防安全教育工作;开展安全生产专项检查;负责信访稳定等工作。

机关党委。负责机关党的建设、党员教育管理服务、党风廉政建设、党纪监督等工作。

三、预算单位构成情况

信阳市供销合作社无所属二级机构,本预算就是本级预算。

第二部分：信阳市供销合作社 2023 年度部门 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 2023 年收入总计 1,045.97 万元，支出总计 1,045.97 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 287.76 万元，增长 37.95%，主要原因：单位人员增加导致人员基本支出增加、用于人员保障的社保经费等支出增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市供销合作社 2023 年收入合计 1,045.97 万元，其中：一般公共预算 1,045.97 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市供销合作社 2023 年支出合计 1,045.97 万元，其中：基本支出 763.97 万元，占 73.04%；项目支出 282.00 万元，占 26.96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市供销合作社 2023 年一般公共预算收支预算

1,045.97万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算拨款收支预算0.00万元。其中：

一般公共预算收支预算比2022年预算增加287.76万元，增长37.95%，主要原因：单位人员增加导致保障人员经费的支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市供销合作社2023年一般公共预算支出年初预算为1,045.97万元。主要用于以下方面：基本支出763.97万元，占73.04%；项目支出282.00万元，占26.96%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市供销合作社2023年一般公共预算基本支出年初预算为763.97万元，其中：

人员经费支出712.90万元，占93.31%；公用经费支出51.07万元，占6.69%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市供销合作社2023年“三公”经费支出预算为8.00万元，与2022年预算持平，无增减变动，主要原因：信阳市供销合作社严格执行关于“三公”经费支出的相关规定，从严加强“三公”经费支出的预算与管理。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于因公出国（境）费用支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，主要原因：信阳市供销合作社无因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行维护费4.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车的购置，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，主要原因：本部门无购置公务用车现象。公务用车运行维护费4.00万元，主要用于单位公务用车日常的运行与维护，如缴纳车辆保险、车辆加油、日常维修等，与2022年预算持平，无增减变动，主要原因：信阳市供销合作社严格控制公务用车购置及运行维护费用支出。

（三）公务接待费4.00万元，主要用于我单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与2022年预算持平，无增减变动，主要原因：信阳市供销合作社严格执行公务接待相关规定，严格控制公务接待费用支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市供销合作社2023年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市供销合作社2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）51.07万元，主要保障机关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2022年预算增加1.4万元，增长5.7%，主要原因：人员增加导致日常的水电费用支出增加、物业费用上涨等。

（二）政府采购支出情况

2023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）绩效目标设置情况

信阳市供销合作社2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计1045.97万元，其中项目共5个，金额为282万元。

重点项目预算绩效目标说明：我单位2023年项目未纳入财政重点项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，其他用车主要原因：我部门无其他原因用车现象；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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、差旅费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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2023年度部门预算表

预算 01 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	1,045.97	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,045.97	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	119.47
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	23.74
		十一、节能环保	0.00

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
		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	862.37
		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	40.39
		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

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
		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	1,045.97	本年支出合计	1,045.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,045.97	支出总计	1,045.97

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（单位）代码	部门（单位）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	1,045.97	1,045.97	1,045.97	1,045.97	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	1,045.97	1,045.97	1,045.97	1,045.97	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	1,045.97	1,045.97	1,045.97	1,045.97	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			
				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			
2101101		行政单位医疗	23.74	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201		行政运行	862.37	580.37	529.30	0.00	51.07	0.00	282.00	282.00	0.00
2210201		住房公积金	40.39	40.39	40.39	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	1,045.97	一、本年支出	1,045.97	1,045.97	1,045.97	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,045.97	（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	1,045.97	（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

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	119.47	119.47	119.47	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	23.74	23.74	23.74	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	862.37	862.37	862.37	0.00	0.00

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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	40.39	40.39	40.39	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 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	1,045.97	支出合计	1,045.97	1,045.97	1,045.97	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		
				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	1,045.97	763.97	647.66	65.24	51.07	0.00	282.00	282.00	0.00
	084	信阳市供销合作社	1,045.97	763.97	647.66	65.24	51.07	0.00	282.00	282.00	0.00
2080501		行政单位离退休	50.95	50.95	0.00	50.95	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	53.86	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	13.38	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.91	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
				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			
2089999		其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	23.74	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201		行政运行	862.37	580.37	529.30	0.00	51.07	0.00	282.00	282.00	0.00
2210201		住房公积金	40.39	40.39	40.39	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	763.97	712.90	51.07
30301	离休费	50905	离退休费	50.95	50.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.86	53.86	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.38	13.38	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.74	23.74	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.91	13.91	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.67	65.67	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.86	166.86	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	282.86	282.86	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.76	0.00	5.76

一般公共预算基本支出表

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
30228	工会经费	50201	办公经费	4.61	0.00	4.61
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00
30215	会议费	50202	会议费	6.80	0.00	6.80
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.40	0.00	1.40
30211	差旅费	50201	办公经费	4.30	0.00	4.30
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.40	0.00	3.40
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50
30206	电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00
30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.39	40.39	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										
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.39	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	62.00	62.00	62.00	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。

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	
8.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00

注： 1.注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 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			
				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 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

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	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	084	信阳市供销合作社	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	供销社体制创新专项资金	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	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
其他运转类	公务用车购置经费项目	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	信阳茶文化节专项资金	信阳市供销合作社	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文明创建活动基础设施改造项目	信阳市供销合作社	30.00	30.00	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（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		信阳市供销合作社
年度履职目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加快推进社企改革。 2. 推进“三位一体”综合合作。 3. 加快推进农产品冷链物流工程建设。 4. 积极推动县域流通服务网络体系建设。 	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 积极开展开拓电子商务、冷链物流、农业社会化服务等新业务。 2. 因地制宜建立“三位一体”综合合作平台，提高综合服务质量。 3. 大力推进冷链物流节点城市及“612”工程项目建设。 4. 全面推动市县乡三级商贸流通服务网络建设 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推动市供销社集团参与固始县“袁两优 1000”超级稻高标准农田种植试点项目建设。积极推进垃圾分类试点建设、废旧纺织物回收、公共机构废旧物资回收和废旧家电回收等工作，展示供销社在人居环境整治工作中的积极作为。 2. 依托“三位一体”综合合作平台，积极开展土地托管、土地流转、农业金融等社会化服务，提高综合服务功能。 3. 针对信阳区域特点，大力推进冷链物流节点城市及“612”工程项目建设。加强与上级单位和部门的沟通联系，积极争取项目资金支持，力争规模化冷链物流项目落地。加大项目筹建力度，统筹推进信息、物流、服务等建设，打通存储仓、中转库、冷链车等系列化冷链物流服务渠道，提高冷链物流服务能力。 4. 整合全系统基层社、社有企业、服务网点、专业合作社等资源，构建供销社系统综合性流通服务系统，着力建设市级物流集散枢纽、县级物流中心、乡级综合服务中心，畅通农副产品上行和日用工业品下行渠道，全力服务农民生产生活需要。

预算情况	部门预算总额（万元）		1045.97	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1045.97	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		763.97	
	（2）项目支出		282	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。
	预算和财务管理	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	≥95%	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）*100%。

		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)*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	≤35%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数*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	≤20%	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	≥80%	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。
		资金使用合规性	合规	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。 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；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	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)预算管理制度未完成主要职责或促成事业发展的保障情况。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；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	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. 是否按规定实现公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	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缴财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	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%	
	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等于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	$\geq 90\%$	
	履职目标实现	带来的经济效益	明显	
效益指标	履职效益	对社会经济发展的促进程度	明显	
	满意度	服务对象的满意率	$\geq 80\%$	

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(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
084001	信阳市供销合作社	282	282										
4115002200000018087	机关服务专项经费	45	45			成本控制率	100%	财政投入乘数	100%	消费增长情况	≥15%	直接服务对象满意度	≥95%
4115002200000018096	信阳茶文化节专项资金	30	30			成本控制率	≥50%	会议数量	≥3次	促进经济增长情况	≥25%	委托方满意度	≥90%
4115002200000018143	供销社体制创新专项资金	157	157			项目运行程度的简约度	合理	信息化建设经费比重	≥30%	就业率增加情况	≥25%	直接服务对象满意度	≥75%
4115002300000008812	文明创建活动基础设施改造项目	30	30			成本控制率	≥85%	停车位数量	≥60个	增加就业人数	≥7人	小区居民满意度	≥90%
4115002300000009205	公务用车购置经费项目	20	20			采购成本节约率	≥20%	设备采购数量	1辆	工作效率提升情况	明显	单位职工的满意度	≥90%

