

2025年度
驻马店市供销合作社部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 驻马店市供销合作社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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”经费支出决算表

第三部分 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、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

附件

第一部分 驻马店市供销合作社概况

一、部门职责

驻马店市供销合作社是全市供销合作社的行业管理机构，是全市供销合作社的联合组织，主要职责如下：

（一）贯彻落实各级党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；参与研究和实施农村商品流通的政策和规定。

（二）组织、指导全市供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。

（三）行使社有资产出资人代表职能，管理和运营本级社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

（四）研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革和发展。

（五）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、农药等重要物质的储备工作。

（六）指导全市供销社的组织建设，促进基层供销社加强民主管理，密切同农民的联系；向政府和有关单位反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各级供销社的合法权益，协调同有关单位和社会组织的关系。

（七）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

驻马店市供销合作社内设机构6个，包括：驻马店市供销合作社内设机构6个，包括：办公室、人事教育科、资产监管科（监事会办公室）、业务协调科（企业服务科）、合作指导科、发展改革科。

从决算单位构成看，驻马店市供销合作社部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共一个：驻马店市供销合作社，无二级决算单位。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：驻马店市供销合作社

金额单位：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	658.25	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	11.76	八、社会保障和就业支出	38	188.85
	9		九、卫生健康支出	39	53.51
	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	392.59
	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	37.27

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：驻马店市供销合作社

金额单位：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
	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	670.01	本年支出合计	57	672.22
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	2.21	年末结转和结余	59	
总计	30	672.22	总计	60	672.22

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
金额单位：万元

部门：驻马店市供销合作社

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		670.01	658.25					11.76
208	社会保障和就业支出	188.85	188.85					
20805	行政事业单位养老支出	181.46	181.46					
2080501	行政单位离退休	140.48	140.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99	40.99					
20828	退役军人管理事务	6.97	6.97					
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.97	6.97					
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	53.51	53.51					
21011	行政事业单位医疗	53.51	53.51					
2101101	行政单位医疗	31.22	31.22					
2101103	公务员医疗补助	22.30	22.30					
216	商业服务业等支出	390.38	378.62					11.76
21602	商业流通事务	390.38	378.62					11.76
2160201	行政运行	362.23	362.23					
2160202	一般行政管理事务	16.39	16.39					
2160299	其他商业流通事务支出	11.76						11.76
221	住房保障支出	37.27	37.27					
22102	住房改革支出	37.27	37.27					
2210201	住房公积金	37.27	37.27					

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
金额单位：万元

部门：驻马店市供销合作社

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		672.22	646.64	25.58			
208	社会保障和就业支出	188.85	181.87	6.97			
20805	行政事业单位养老支出	181.46	181.46				
2080501	行政单位离退休	140.48	140.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99	40.99				
20828	退役军人管理事务	6.97		6.97			
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.97		6.97			
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	53.51	53.51				
21011	行政事业单位医疗	53.51	53.51				
2101101	行政单位医疗	31.22	31.22				
2101103	公务员医疗补助	22.30	22.30				
216	商业服务业等支出	392.59	373.99	18.60			
21602	商业流通事务	392.59	373.99	18.60			
2160201	行政运行	362.23	362.23				
2160202	一般行政管理事务	16.39		16.39			
2160203	机关服务	2.21		2.21			
2160299	其他商业流通事务支出	11.76	11.76				
221	住房保障支出	37.27	37.27				
22102	住房改革支出	37.27	37.27				
2210201	住房公积金	37.27	37.27				

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：驻马店市供销合作社

金额单位：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	658.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	188.85	188.85		
	9		九、卫生健康支出	41	53.51	53.51		
	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	380.83	380.83		
	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	37.27	37.27		
	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	658.25	本年支出合计	59	660.46	660.46		
年初财政拨款结转和结余	28	2.21	年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：驻马店市供销合作社

金额单位：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
一般公共预算财政拨款	29	2.21		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	660.46	总计	64	660.46	660.46		

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：驻马店市供销合作社

金额单位：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		660.46	634.88	25.58
208	社会保障和就业支出	188.85	181.87	6.97
20805	行政事业单位养老支出	181.46	181.46	
2080501	行政单位离退休	140.48	140.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99	40.99	
20828	退役军人管理事务	6.97		6.97
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.97		6.97
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	53.51	53.51	
21011	行政事业单位医疗	53.51	53.51	
2101101	行政单位医疗	31.22	31.22	
2101103	公务员医疗补助	22.30	22.30	
216	商业服务业等支出	380.83	362.23	18.60
21602	商业流通事务	380.83	362.23	18.60
2160201	行政运行	362.23	362.23	
2160202	一般行政管理事务	16.39		16.39
2160203	机关服务	2.21		2.21
221	住房保障支出	37.27	37.27	
22102	住房改革支出	37.27	37.27	
2210201	住房公积金	37.27	37.27	

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：驻马店市供销合作社

金额单位：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	451.50	302	商品和服务支出	42.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.67	30201	办公费	8.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.22	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.43	30204	手续费		310	资本性支出	0.61
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	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.99	30207	邮电费	0.80	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	31.22	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.30	30211	差旅费	5.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.27	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	1.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	140.00	30216	培训费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.87	31013	公务用车购置	
30302	退休费	138.14	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.86	30226	劳务费	0.72	31099	其他资本性支出	

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：驻马店市供销合作社

金额单位：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	451.50	302	商品和服务支出	42.78	307	债务利息及费用支出	
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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.18	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	20.76	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				
人员经费合计		591.50	公用经费合计					43.39

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
金额单位：万元

部门：驻马店市供销合作社

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。
说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：驻马店市供销合作社

金额单位：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。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：驻马店市供销合作社

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.15		2.75		2.75	1.40	3.62		2.75		2.75	0.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 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、支总计均为672.22万元。与上年度相比，收、支总计各减少274.55万元，下降29.00%。主要原因是一是人员缩减，2025年在职人员退休1人；二是2023年未支付项目于2024年年初支付。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计670.01万元，其中：财政拨款收入658.25万元，占98.24%，其他收入11.76万元，占1.76%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计672.22万元，其中：基本支出646.64万元，占96.19%，项目支出25.58万元，占3.81%。

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、支总计均为660.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少276.96万元，下降29.54%。主要原因是一是人员缩减，2025年在职人员退休1人；二是2023年未支付项目于2024年年初支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出660.46万元，占支出合计的98.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少276.96万元，下降29.54%。主要原因是一是人员缩减，2025年在职人员退休1人；二是2023年未支付项目于2024年年初支付。

（二）结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出660.46万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出188.85万元,占28.60%;卫生健康(类)支出53.51万元,占8.10%;商业服务业等(类)支出380.83万元,占57.66%;住房保障(类)支出37.27万元,占5.64%。

(三) 具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为726.92万元,支出决算为660.46万元,完成年初预算的90.86%。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)。年初预算为182.01万元,支出决算为140.48万元,完成年初预算的77.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年未发放年度健康休养费。

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)。年初预算为43.69万元,支出决算为40.99万元,完成年初预算的93.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休1人。

3. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为6.97万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为退役军人管理中心下达,年初无预算。

4. 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0.55万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的74.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休1人。

5. 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38.91万元，支出决算为31.22万元，完成年初预算的80.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休1人。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.83万元，支出决算为22.30万元，完成年初预算的97.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休1人。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为385.66万元，支出决算为362.23万元，完成年初预算的93.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是人员波动造成的经费差异；二是年末存在应付未付款项。

8. 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）。年初预算为16.40万元，支出决算为16.39万元，完成年初预算的99.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末存在应付未付款项。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）机关服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.21万

元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

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36.88万元，支出决算为37.27万元，完成年初预算的101.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休1人。

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为634.88万元，其中：人员经费591.50万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费43.39万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2025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

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款

款安排的支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.15万元，支出决算为3.62万元，完成预算的87.23%，2025年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费预算数大于决算数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算2.75万元，完成预算数的100.00%，占75.97%，公务接待费支出决算0.87万元，完成预算数的62.14%，占24.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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为2.75万元，支出决算为2.75万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.75万元。主要用于：公务用

车维修，加油，过路费。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为1.40万元，支出决算为0.87万元，完成预算的62.14%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：公务接待费用开支减少。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025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0.87万元。主要用于：公务接待。2025年共接待国内来访团组8个、来宾85人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出43.39万元，比2024年度减少3.75万元，下降7.96%。主要原因是调研走访活动减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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

2025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0辆、其他用车0辆；单位价值50万元

（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目7个，共涉及预算资金186.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对深化供销社综合改革经费2025、市供销社为农服务中心建设扶持资金、市供销社关于解决房改遗留问题所需费用、2025军转干部健康体检、大病保险、2025年八一慰问、2025年春节慰问等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，绩效指标评价累计得分为99分，绩效目标全部完成。

组织对深化供销社综合改革经费2025、市供销社为农服务中心建设扶持资金、市供销社关于解决房改遗留问题所需费用、2025军转干部健康体检、大病保险、2025年八一慰问、2025年春节慰问等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出660.46万元。从评价情况来看，确保各科室正常运转，较好的履行工作职责，形成了整体协调、高效运转的双线运行机制。

（二）项目绩效自评结果

我部门对2025年度市级预算项目支出进行全面自评，7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。实现绩效自评“100%”。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，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“2025年度部门整体项目支出自评表”、“2025年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“附件”）

（三）部门绩效评价结果

完成年度各项工作任务，履职尽责，深化供销社综合改革。

部门整体自评表

部门（单位）名称		驻马店市供销合作社							
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）		726.92	854.57	672.22	10	78.66	8.74	
	资金来源：（1）政府预算资金		726.92	836.85	660.46	—	78.92	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	17.72	11.76	—	66.37	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度各项工作任务，履职尽责，深化供销社综合改革				圆满完成年度各项工作任务，履职尽责，推动县社开展为农服务中心建设，深化供销社综合改革				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	任务1		机关科室正常运行		正常运行				
	任务2		推动供销社深化改革		推动县社开展为农服务中心建设，深化供销社综合改革				
	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	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%	
			绩效指标合理性	合理	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%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	22%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤20%	0%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	90%	1	1	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%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%

			绩效目标编制完成率	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	供销社深化督导	≥1次	1次	10	10	0.00%	
		履职目标实现	各项任务完成率	≥80%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	提升为农服务能力	提高	100%	15	15	0.00%	
		满意度	农民满意度	≥90%	99%	20	20	0.00%	
	总分					100	98.74		

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	项目类 别	资金归 口处室	全年预 算数	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
042001	驻马店市供销社 合作社	042	驻马店市供销社 合作社	市供销社为农服务中 心建设扶持资金	可执行 项目	特定目 标类	金融贸 易科	80	0	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10	是
042001	驻马店市供销社 合作社	042	驻马店市供销社 合作社	市供销社为农服务中 心建设扶持资金	待分配 项目	特定目 标类	金融贸 易科	80	0	0.00%	75.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	15	是
042001	驻马店市供销社 合作社	042	驻马店市供销社 合作社	深化供销社合作社综合 改革经费2025	可执行 项目	其他运 转类	金融贸 易科	16.4	16.39	99.94%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.99	否
042001	驻马店市供销社 合作社	042	驻马店市供销社 合作社	市供销社关于解决房 改遗留问题所需费用	可执行 项目	其他运 转类	金融贸 易科	2.21	2.21	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
042001	驻马店市供销社 合作社	042	驻马店市供销社 合作社	2025军转干部健康体 检、大病保险	可执行 项目	特定目 标类	社会保 障科	1.17	0.37	31.62%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.16	否
042001	驻马店市供销社 合作社	042	驻马店市供销社 合作社	2025年八一慰问	可执行 项目	特定目 标类	社会保 障科	3.3	3.3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
042001	驻马店市供销社 合作社	042	驻马店市供销社 合作社	2025年春节慰问	可执行 项目	特定目 标类	社会保 障科	3.3	3.3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）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。