

2025年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市供销合作社

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	689.93	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	689.93	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	191.53
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	26.11
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	429.60
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	42.70
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	689.93	本年支出合计	689.93
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	689.93	支出总计	689.93

2025年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市供销合作社

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	689.93	666.93	479.38	138.95	48.60		23.00	23.00	
			603	三门峡市供销合作社	689.93	666.93	479.38	138.95	48.60		23.00	23.00	
208	05	01		行政单位离退休	141.99	141.99		138.95	3.04				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.54	49.54	49.54						
210	11	01		行政单位医疗	26.11	26.11	26.11						
216	02	01		行政运行	429.60	406.60	361.04		45.56		23.00	23.00	
221	02	01		住房公积金	42.70	42.70	42.70						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 三门峡市供销合作社

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	689.93	一、本年支出	689.93	689.93	689.93		
（一）一般公共预算拨款	689.93	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	689.93	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	191.53	191.53	191.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.11	26.11	26.11		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出	429.60	429.60	429.60		
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	42.70	42.70	42.70		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	689.93	支出合计	689.93	689.93	689.93		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称： 三门峡市供销合作社

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	689.93	666.93	479.38	138.95	48.60		23.00	23.00	
			603	三门峡市供销合作社	689.93	666.93	479.38	138.95	48.60		23.00	23.00	
208	05	01		行政单位离退休	141.99	141.99		138.95	3.04				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.54	49.54	49.54						
210	11	01		行政单位医疗	26.11	26.11	26.11						
216	02	01		行政运行	429.60	406.60	361.04		45.56		23.00	23.00	
221	02	01		住房公积金	42.70	42.70	42.70						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市供销合作社

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				666.93	618.33	48.60
30302	退休费	50905	离退休费	138.95	138.95	
30201	办公费	50201	办公经费	6.74		6.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.54	49.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.11	26.11	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.50	74.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156.86	156.86	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.94	128.94	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.32		4.32
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.91		21.91
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40
30229	福利费	50201	办公经费	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30215	会议费	50202	会议费	0.40		0.40
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.70	42.70	

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 三门峡市供销合作社

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	
0.30					0.30

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、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。

2025年项目支出表

部门名称：三门峡市供销合作社

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		
			23.00	23.00							
	603	三门峡市供销合作社	23.00	23.00							
其他运转类	防汛物资保管仓储费	三门峡市供销合作社	7.00	7.00							
其他运转类	支持供销社开展农业社会化服务专项经费	三门峡市供销合作社	16.00	16.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：三门峡市供销合作社				
年度履职目标	目标一：维护单位正常运转、对完成日常工作任务中产生的各种费用进行及时合理支出，如支出职工工资、津贴补贴、办公费、差旅费等等。 目标二：因地制宜开展多种形式的农业社会化服务，规模达到35万亩次；土地托管服务面积达到6万亩；系统规范、提升发展农民专业合作社7个；全系统新增冷库库容500吨。 目标三：加强安全生产管理，完成市安全生产目标任务；完成市政府确定的消防工作责任目标任务；完成市政府确定的政务公开工作目标任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务一：维护单位正常运转	维护单位正常运转、对完成日常工作任务中产生的各种费用进行及时合理支出，如支出职工工资、津贴补贴、办公费、差旅费等等。		
	任务二：完成省供销社下达的目标任务	因地制宜开展多种形式的农业社会化服务，规模达到35万亩次；土地托管服务面积达到6万亩；系统规范、提升发展农民专业合作社7个；全系统新增冷库库容500吨。		
	任务三：完成市政府下达的目标任务	加强安全生产管理，完成市安全生产目标任务；完成市政府确定的消防工作责任目标任务；完成市政府确定的政务公开工作目标任务		
预算情况	部门预算总额（万元）		689.93	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	689.93	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	666.93	
（2）项目支出		23.00		
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、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）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（单位）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（单位）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清晰、可衡量；4.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	部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数指部门(单位)实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门(单位)的(调整)预算数。
		预算调整率	≤20%	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(单位)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(单位)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(单位)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	决算编制数据账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据一致。
		资金使用合规性	合规	部门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预算资金的规范运行情况。1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留支出情况; 6. 不存在挤占支出情况; 7. 不存在挪用支出情况; 8. 不存在虚列支出情况。
		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)预算管理制度为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预决算管理的公开透明情况。1. 按规定内容公开预决算信息; 2. 按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使用合规, 处置规范, 收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门资产管理的规范程度。1. 建立资产台账, 资产报表数据与会计账簿数据相符; 2. 新增资产符合规定程序和规定标准; 3. 资产对外使用(出租等)、资产处置事项按规定报批; 4. 资产收益及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门按要求实施绩效目标的编制占应实施绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制的项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门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、部门评价、财政评价结果应用情况。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	单位资金支出及时、规范	及时、规范	维护单位正常运转、对完成日常工作任务中产生的各种费用进行及时合理支出，如支出职工工资、津贴补贴、办公费、差旅费等等。
		完成省供销社下达的目标任务	持续推进	因地制宜开展多种形式的农业社会化服务，规模达到35万亩次；土地托管服务面积达到6万亩；系统规范、提升发展农民专业合作社7个；全系统新增冷库库容500吨。
		完成市政府下达的目标任务	及时	加强安全生产管理，完成市安全生产目标任务；完成市政府确定的消防工作责任目标任务；完成市政府确定的政务公开工作目标任务。
	履职目标实现	农业社会化服务规模	≥35万亩次	
		土地托管服务面积	≥6万亩	
		系统规范、提升发展农民专业合作社	≥7个	
		全系统新增冷库库容	≥500吨	
	效益指标	履职效益	经济效益	≥90%
社会效益			较好	
满意度		服务对象满意度	≥90%	
		社会公众满意度	≥90%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市供销合作社

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
603	三门峡市供销合作社	23.00	23.00										
603001	三门峡市供销合作社	23.00	23.00										
41120025000000020832	防汛物资保管仓储费	7.00	7.00		保管仓储费用金额	≤7万元	保管仓储面积	≥250平方米	确保救灾储备	确保抗灾所需物资，并进行演练	让群众安心	≥95%	
							物资受潮率	≤10%	减少灾害损失	灾害损失最小化，严格避免灾害发生			
							物资完好率	≥90%	降低灾害带来的损失	降低对环境的破坏			
							新增物资储备时效	物资送达当天即储备					
							仓储任务时效	2025年年底前					
41120025000000020844	支持供销社开展农业社会化服务专项经费	16.00	16.00		成本控制金额	≤16万元	全系统农业社会化服务规模	≥35万亩次	开展农业产业化综合化服务，服务农业生产、助农	开展农业产业化综合化服务，服务农业生产、助农	满意度	≥95%	
							达到项目质量要求	达到项目质量要求	促进农业社会化发展	促进农业社会化发展			
							项目完成时间	2025年年底前					
							全系统新增土地托管服务面积	≥6万亩					
							全系统新发展农民专业合作社数量	≥7个					