

南阳市供销合作社
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 南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 南阳市供销合作社2025年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市供销合作社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

南阳市供销合作社概况

一、南阳市供销合作社主要职责

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

(二)、研究制订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;

(三)、组织、指导全市供销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商品流通体系建设,搞活城乡商品流通,促进城乡经济发展;

(四)、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;

(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;

(六)、负责向政府和有关部门反映农村合作经济组织和供销社的意见和建议,依法维护全市供销社系统和农村合作经济组织的合法权益;

(七)、指导全市供销社系统干部队伍建设人才开发,加强对全市供销社系统干部职工的教育培训;

(八)、承办市委、市政府和省供销社交办的其它工作。

二、南阳市供销合作社所属预算单位构成情况

南阳市供销合作社部门预算包括市供销社机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

市供销社机关本级预算包括：办公室、人事科、财务科、发展改革科、业务合作指导科、社有资产管理科、安保信访科、机关党委等科室的预算。

市供销社下属单位包括：

1. 南阳市第五中等职业学校。

第二部分

南阳市供销合作社2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市供销合作社2025年收入总计1865. 03万元，支出总计1865. 03万元，与2024年预算相比，收入减少20. 68万元，下降1. 10%，主要原因：项目支出预算收入压减；支出减少20. 68万元，下降1. 10%，主要原因：项目支出压减。

二、收入预算总体情况说明

南阳市供销合作社2025年收入合计1865. 03万元，其中：一般公共预算收入1759. 53万元；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20万元；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85. 50万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市供销合作社2025年支出合计1865. 03万元，其中：基本支出1669. 35万元，占89. 51%；项目支出195. 68万元，占10. 49%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市供销合作社2025年一般公共预算收支预算1845. 03万元，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0. 68万元，下降0. 04%，主要原因：项目支出财政拨款收支压减。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市供销合作社2025年一般公共预算支出年初预算为1759.53万元。其中：基本支出1649.35万元，占93.74%；项目支出110.18万元，占6.26%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市供销合作社2025年一般公共预算基本支出年初预算为1649.35万元。其中：人员经费支出1563.17万元，占94.77%；公用经费支出86.17万元，占5.22%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市供销合作社2025年“三公”经费预算为3万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

(三) 公务用车购置及运行费 3万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 3万元，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。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

南阳市供销合作社2025年机构运转经费支出预算86.17万元，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2024年增加0.86万元，增长1.01%，主要原因：市第五中等职业学校办公费等支出预算增加。

（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年南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1865.03万元。其中：基本支出1669.35万元；项目支出195.68万元，涉及项目10个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（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；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2025年无专项转移支付项目。

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、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。

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：

南阳市供销合作社2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市供销合作社

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,759.53	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,759.53	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	20.00	五、教育	783.95
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	95.18
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	12.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	889.92
		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	71.38
		二十二、粮油物资储备支出	12.60
		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	1,779.53	本年支出合计	1,865.03
上年结转结余	85.50	年终结转结余	
收入总计	1,865.03	支出总计	1,865.03

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：南阳市供销合作社

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	国有资产经营预算	财政专户管理资金收入	事业单位收入	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	1,865.03	1,779.53	1,759.53	1,759.53			20.00						85.50	85.50				
601	供销社	1,865.03	1,779.53	1,759.53	1,759.53			20.00						85.50	85.50				
601201	南阳市供销合作社	1,015.35	1,015.35	1,015.35	1,015.35														
601302	南阳市第五中等职业学校	849.67	764.17	744.17	744.17			20.00						85.50	85.50				

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：南阳市供销合作社

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	1,865.03	1,669.35	1,193.26	389.92	86.17		195.68	20.40	175.28			
		601		供销社	1,865.03	1,669.35	1,193.26	389.92	86.17		195.68	20.40	175.28			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.18	95.18	95.18									
213	01	24		农村合作经济	12.00						12.00	12.00				
216	02	01		行政运行	889.92	889.92	540.84	288.67	60.41							
221	02	01		住房公积金	71.38	71.38	71.38									
222	01	03		机关服务	7.00						7.00	7.00				
222	01	99		其他粮油物资事务支出	5.60						5.60	1.40	4.20			
205	02	99		其他普通教育支出	85.58						85.58		85.58			
205	03	02		中等职业教育	698.37	612.87	485.86	101.25	25.76		85.50		85.50			

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：南阳市供销合作社

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	1,759.53	一、本年支出	1,845.03	1,845.03	1,845.03		
(一) 一般公共预算拨款	1,759.53	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,759.53	(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	85.50	(五) 教育支出	763.95	763.95	763.95		
(一) 一般公共预算拨款	85.50	(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	95.18	95.18	95.18		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(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	12.00	12.00	12.00		
		(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	889.92	889.92	889.92		
		(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	71.38	71.38	71.38		
		(二十二) 粮油物资储备支出	12.60	12.60	12.60		
		(二十三) 国有资本经营预算					

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					
		(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	1,845.03	支出合计	1,845.03	1,845.03	1,845.03		

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：南阳市供销合作社

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	1,759.53	1,649.35	1,173.26	389.92	86.17		110.18	20.40	89.78			
		601		供销社	1,759.53	1,649.35	1,173.26	389.92	86.17		110.18	20.40	89.78			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.18	95.18	95.18									
213	01	24		农村合作经济	12.00						12.00	12.00				
216	02	01		行政运行	889.92	889.92	540.84	288.67	60.41							
221	02	01		住房公积金	71.38	71.38	71.38									
222	01	03		机关服务	7.00						7.00	7.00				
222	01	99		其他粮油物资事务支出	5.60						5.60	1.40	4.20			
205	02	99		其他普通教育支出	85.58						85.58		85.58			
205	03	02		中等职业教育	592.87	592.87	465.86	101.25	25.76							

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：南阳市供销合作社

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	1,649.35	1,563.17	86.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.62	57.62	
30301	离休费	50905	离退休费	17.05	17.05	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.22	86.22	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	203.12	203.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.81	28.81	
30302	退休费	50905	离退休费	356.81	356.81	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.01	18.01	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.08	163.08	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.59	7.59	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38.00	38.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16.06	16.06	
30201	办公费	50201	办公经费	17.18		17.18
30229	福利费	50201	办公经费	5.87		5.87
30228	工会经费	50201	办公经费	4.70		4.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.66		32.66
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71.38	71.38	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	168.04	168.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.92	62.92	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.79	10.79	
30103	奖金	50501	工资福利支出	179.07	179.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.78	18.78	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22.27	22.27	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.20		15.20

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	50502	商品和服务支出	4.69		4.69
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.87		5.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.56	37.56	

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：南阳市供销合作社

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	1,865.03	1,759.53	1,759.53			85.50	20.00						
601		供销社				1,865.03	1,759.53	1,759.53			85.50	20.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.62	57.62	57.62										
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.38	33.38	33.38			17.00							
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.05	17.05	17.05										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	86.22	86.22	86.22										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	203.12	203.12	203.12										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.81	28.81	28.81										
303	02	退休费	509	05	离退休费	356.81	356.81	356.81										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.01	18.01	18.01										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	163.08	163.08	163.08										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.59	7.59	7.59										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	38.00	38.00	38.00										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	16.06	16.06	16.06										

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	29	福利费	502	01	办公经费	5.87	5.87	5.87										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.70	4.70	4.70										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.66	32.66	32.66										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	71.38	71.38	71.38										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50										
302	15	会议费	502	02	会议费	1.40	1.40	1.40										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	100.78	100.78	100.78										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	168.04	168.04	168.04										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	62.92	62.92	62.92										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.79	10.79	10.79										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	199.07	179.07	179.07					20.00					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.78	18.78	18.78										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	22.27	22.27	22.27										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.69	4.69	4.69										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.87	5.87	5.87										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	68.50						68.50						

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														
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.56	37.56	37.56										

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：南阳市供销合作社

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	
3.00		3.00			3.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市供销合作社

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												

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：南阳市供销合作社

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	195.68	110.18			85.50				
	601	供销社	195.68	110.18			85.50				
其他运转类	2025年供销社综合改革工作经费	南阳市供销合作社	12.00	12.00							
其他运转类	2025年供销社机关后勤保障经费	南阳市供销合作社	4.00	4.00							
其他运转类	2025年公务用车运行维护费	南阳市供销合作社	3.00	3.00							
其他运转类	2025年会议费	南阳市供销合作社	1.40	1.40							
特定目标类	2025年供销社平安单位建设经费	南阳市供销合作社	4.20	4.20							
特定目标类	2025年中职免学费市级配套资金	南阳市第五中等职业学校	85.58	85.58							
特定目标类	2024年第一批省级职业教育发展专项资金	南阳市第五中等职业学校	17.00				17.00				
特定目标类	2024年第二批中等职业教育免学费中央资金	南阳市第五中等职业学校	22.20				22.20				
特定目标类	2024年第二批中等职业学校奖补资金（中职学校改革发展资金）)	南阳市第五中等职业学校	16.00				16.00				
特定目标类	2024年第二批中等职业教育免学费省级资金	南阳市第五中等职业学校	30.30				30.30				

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

(2025年度)

部门名称：南阳市供销合作社				
年度履职目标	<p>一、全面学习贯彻党中央相关会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委、市政府决策部署，围绕“乡村振兴战略”，以密切与农民利益联结为核心，以提升农服务能力为目标，全面深化供销社综合改革，努力形成新时期全市供销社系统基层阵地巩固、农服务能力提升、经济效益提高、稳定健康发展的大好局面。二、切实做好农资供应服务，加强督促检查，杜绝销售假冒伪劣农资产品；负责化肥、农药等重要物资的市级储备工作。三、继续大力开展土地托管服务工作，推进县级供销社为农服务中心、土地托管服务中心建设，促进我市农业生产的规模化、现代化发展。四、行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，增强供销社经济实力。五、加强对下属第五中等职业学校工作指导，提升教学业务水平，更好服务我市职业教育工作。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、农资供应保障服务工作	按照政府授权，做好化肥、农药淡储旺供工作，平抑物价，诚信经营，让农民买上放心农资。		
	2、土地托管服务工作	督导县区供销社为农服务中心和土地托管中心建设及运营，促进农业规模化发展，为农民农业生产提供社会化服务。		
	3、社有资产管理	依法履行社有资产出资人职能，加强对社属企业的监督管理。		
	4、职业教育指导工作	加强对第五中等职业学校工作指导，充分发挥学校在职业教育方面优势，服务我市职业教育工作大局。		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,865.0		
	1、资金来源： (1) 政府预算资金	1,845.0		
	(2) 财政专户管理资金	20.0		
	(3) 单位资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出	1,669.3		
	(2) 项目支出	195.7		
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。	
			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	
			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	≥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%。	

投入管理指标	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	≤5%	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	≤1%	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	100%	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计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（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。
	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交财政。

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=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	完成质量	较好
	履职目标实现	完成标准	较好
效益指标	履职效益	社会效益	较好
	满意度	满意度	较高

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市供销合作社

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标					
							成本指标		产出指标		效益指标	
			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
			24.6	24.6								
601201	南阳市供销合作社		24.6	24.6								
411300240000000282014	2025年供销社综合改革工作经费	其他运转类	12.0	12.0			经费总支出	≤12万元	办公用品采购完成率	100%	社属企业盈利增强	较多
411300250000000106053	2025年供销社机关后勤保障经费	其他运转类	4.0	4.0					综合改革工作质量	好		
411300250000000106448	2025年公务用车运行维护费	其他运转类	3.0	3.0			水电费等支出	≤4万元	后勤保障支出覆盖率	100%	水电节约提升率	>5%
411300250000000106449	2025年会议费	其他运转类	1.4	1.4			公车运维费支出	≤3万元	公车行驶里程	≥2000公里	办公高效	良好
411300250000000207650	2025年供销社平平安建设经费	特定目标类	4.2	4.2					公车行驶安全性	良好		
601302	南阳市第五中等职业学校		171.08									
41130025000000017616	2025年中职学费市级配套资金	特定目标类	85.58	85.58			财政拨款数	≤855800元	受益聘用教师数	≤50人	提高家庭经济困难学生入学率	明显提高
411300250000000120849	2024年第一批省级职业教育专项资金	特定目标类	17.00	17.00					按要求完成学期教学任务	≥90%		
411300250000000120852	2024年第二批中等职业学校奖补资金（中职学	特定目标类	16.00	16.00			财政拨款数	≤160000元	受益学生人数	≤2000人	提升办学条件	明显提高
411300250000000120853	2024年第二批中等职业教育免学费中央资金	特定目标类	22.20	22.20			财政拨款数	≤222000元	提升教学质量及环境	提升	经济困难学生入学率	提高
411300250000000120854	2024年第二批中等职业教育免学费省级资金	特定目标类	30.30	30.30					教学办公设备配备率	≥90%		
							财政拨款数	≤303000元	收益聘用教师数	≥20人	困难学生入学率	明显提高
									教学设备配备率	≥90%		
									按计划完成教学任务	按时完成		