

南阳市供销合作社本级
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市供销合作社本级概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市供销合作社本级2025年单位预算情况说明

- 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： 南阳市供销合作社本级2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市供销合作社本级概况

一、南阳市供销合作社本级主要职责

(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、南阳市供销合作社本级所属预算单位构成情况

本预算为南阳市供销合作社所属单位预算，仅包括南阳市供销合作社机关本级预算。

南阳市供销合作社本级预算包括：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。

第二部分

南阳市供销合作社本级2025年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市供销合作社本级2025年收入总计1015. 35万元，支出总计1015. 35万元，与2024年预算相比，收入减少6. 67万元，下降0. 65%，主要原因：项目支出拨款收入压减；支出减少6. 67万元，下降0. 65%，主要原因：项目支出压减。

二、收入预算总体情况说明

南阳市供销合作社本级2025年收入合计1015. 35万元，其中：一般公共预算收入1015. 35万元；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0万元；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0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市供销合作社本级2025年支出合计1015. 35万元，其中：基本支出990. 75万元，占97. 58%；项目支出24. 60万元，占2. 42%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市供销合作社本级2025年一般公共预算收支预算1015. 35万元，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6.67万元，下降0.65%，主要原因：项目支出拨款收支压减。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市供销合作社本级2025年一般公共预算支出年初预算为1015.35万元。其中：基本支出990.75万元，占97.58%；项目支出24.60万元，占2.42%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市供销合作社本级2025年一般公共预算基本支出年初预算为990.75万元。其中：人员经费支出930.34万元，占93.90%；公用经费支出60.41万元，占6.10%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市供销合作社本级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

我单位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

南阳市供销合作社本级2025年机构运转经费支出预算60.41万元，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年减少1.55万元，下降2.50%，主要原因：办公经费其他商品服务支出预算减少。

（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本级按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出24.60万元，涉及项目5个。2025年我单位无重点项目预算的绩效目标。

。

（四）国有资产占用情况

2024年末，本单位共有车辆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

我单位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：

南阳市供销合作社本级2025年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市供销合作社本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,015.35	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,015.35	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	57.62
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	43.22
		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	1,015.35	本年支出合计	1,015.35
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,015.35	支出总计	1,015.35

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳市供销合作社本级

单位：万元

单位代码	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	1,015.35	1,015.35	1,015.35	1,015.35														
601201	南阳市供销合作社	1,015.35	1,015.35	1,015.35	1,015.35														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳市供销合作社本级

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	1,015.35	990.75	641.67	288.67	60.41		24.60	20.40	4.20			
			601201	南阳市供销合作社本级	1,015.35	990.75	641.67	288.67	60.41		24.60	20.40	4.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.62	57.62	57.62									
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	43.22	43.22	43.22									
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			

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

单位名称：南阳市供销合作社本级

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	1,015.35	一、本年支出	1,015.35	1,015.35	1,015.35		
(一) 一般公共预算拨款	1,015.35	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,015.35	(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	57.62	57.62	57.62		
		(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	43.22	43.22	43.22		
		(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	1,015.35	支出合计	1,015.35	1,015.35	1,015.35		

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

单位名称：南阳市供销合作社本级

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	1,015.35	990.75	641.67	288.67	60.41		24.60	20.40	4.20			
			601201	南阳市供销合作社本级	1,015.35	990.75	641.67	288.67	60.41		24.60	20.40	4.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.62	57.62	57.62									
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	43.22	43.22	43.22									
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			

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

单位名称：南阳市供销合作社本级

单位：万元

单位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	990.75	930.34	60.41
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	255.56	255.56	
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	3.60	3.60	
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	43.22	43.22	

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

单位名称：南阳市供销合作社本级

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	1,015.35	1,015.35	1,015.35										
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	33.38	33.38	33.38										
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	255.56	255.56	255.56										
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	3.60	3.60	3.60										
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										
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.87	5.87	5.87										

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	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	43.22	43.22	43.22										
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										

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

单位名称：南阳市供销合作社本级

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

单位名称：南阳市供销合作社本级

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					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	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项										
				合计								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位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

单位名称：南阳市供销合作社本级

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	24.60	24.60							
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							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位：南阳市供销合作社本级

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							
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			24.6	24.6			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
601201	南阳市供销合作社		24.6	24.6			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		
411300240000000282014	2025年供销社综合改革工作经费	其他运转类	12.0	12.0			综合改革工作质量	好						
411300250000000106053	2025年供销社机关后勤保障经费	其他运转类	4.0	4.0			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%	后勤保障满意度	≥95%
411300250000000106448	2025年公务用车运行维护费	其他运转类	3.0	3.0			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	用车满意率	≥90%
411300250000000106449	2025年会议费	其他运转类	1.4	1.4			公车行驶安全性	良好						
411300250000000207650	2025年供销社平安单位建设经费	特定目标类	4.2	4.2			工作经费支出	≤4.20万元	部门系统内矛盾化解率	≥95%	部门系统内稳定性	良好	信访工作满意度	≥95%