

2022 年度南阳市供销合作社预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 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

南阳市供销合作社概况

一、主要职责

贯彻落实党和政府关于供销社工作的方针、政策和法规，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，服务全市工作大局；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、农药等重要物资的市级储备工作；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；组织指导全市供销社系统发展社办工业，培育农业产业化龙头企业，抓好农副产品收购、加工、销售和进出口业务；向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护供销社的合法权益，协调有关部门和社会组织的关系；履行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，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；组织开展对社员和职工的教育培

训，为全市合作经济组织提供信息服务；承办市委、市政府和省供销合作总社交办的其它事项。

二、内设机构设置情况

南阳市供销合作社是市政府序列正处级参照公务员法管理事业单位，市供销社机关内设理事会办公室、监事会办公室、人事教育科、财务审计科、合作指导科、社有资产管理科、安全保卫科、信仿科等 10 个科室。南阳市第五中等职业学校是一所市属公办财政全供事业单位，学校内设教务科、教研室、学生科、招生办、培训科、实训科、后勤科等科室。

三、部门所属预算单位构成情况

南阳市供销合作社预算包括南阳市供销合作社机关本级预算和所属单位预算。

1. 南阳市供销合作社机关
2. 南阳市第五中等职业学校

第二部分

南阳市供销合作社 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市供销合作社 2022 年收入预算总计 1350.23 万元，支出预算总计 1350.23 万元。与 2021 年相比，收支总计均增加 223.66 万元，增长 19.85%。主要原因是单位新进人员多，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市供销合作社 2022 年收入预算总计 1350.23 万元，比 2021 年增加 223.66 万元，增长 19.85%。其中：一般公共预算收入 1270.23 万元，比 2021 年增加 197.06 万元（主要原因是人员经费增加）；财政专户管理资金收入 80.00 万元，比 2021 年增加 26.60 万元（南阳市第五中等职业学校专户管理的教育收费预算收入增加）。

三、支出预算总体情况说明

南阳市供销合作社 2022 年支出预算合计 1350.23 万元，比 2021 年增加 223.66 万元，增长 19.85%。其中：基本支出 1259.03 万元，比 2021 年增加 206.02 万元（主要原因是人员经费支出增加），占总支出的 93.25%；项目支出 91.20 万元，比 2021 年增加 17.64 万元（主要原因是南阳市第五中等职业学校专户管理的教育收费预算支出增加），占总支出的 6.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市供销合作社 2022 年财政拨款预算收入为 1270.23 万元，支出为 1270.23 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支增加 197.06 万元，增长 18.36%（主要原因是人员经费收支增加）。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市供销合作社 2022 年一般公共预算支出年初预算 1270.23 万元，较上年增加 197.06 万元，增长 18.36%（主要原因是人员经费增加）。主要用于以下方面：行政运行 489.44 万元，占总支出的 38.53%；中等职业教育 359.70 万元，占总支出的 28.32%；行政单位离退休 118.56 万元，占总支出的 9.33%；事业单位离退休 53.02 万元，占总支出的 4.17%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.07 万元，占总支出的 6.30%；住房公积金 60.06 万元，占总支出的 4.73%；行政单位医疗 22.51 万元，占总支出的 1.77%；事业单位医疗 17.53 万元，占总支出的 1.38%；公务员医疗补助 14.07 万元，占总支出的 1.11%；其他行政事业单位医疗支出 5.02 万元，占总支出的 0.40%；农村合作经济支出 20.70 万元，占总支出的 1.63%；事业运行支出 19.05 万元，占总支出的 1.50%；机关服务支出 3.00 万元，占总支出的 0.24%；其他粮油物资事务支出 7.50 万元，占总支出的 0.59%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市供销合作社 2022 年一般公共预算基本支出年初预算 1239.03 万元。其中：人员经费支出 1147.45 万元，占 92.61%；公用经费支出 91.58 万元，占 7.39%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市供销合作社 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 3.00 万元，2022 年“三公”经费支出预算数与比 2021 年减少 1.20 万元，降幅 28.57%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。2022 年、2021 年预算中均未列因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 3.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.00 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、保险费等支出。2022 年和 2021 年预算均未列公务用车购置费。2022 年公务用车运行维护费预算数较 2021 年减少 0.80 万元，降幅 21.10%，主要是公务用车减少，支出预算减少。

（三）公务接待费 0.00 万元，预算数比 2021 年减少 0.40 万元。主要原因是厉行节约，压缩支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市供销合作社 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

南阳市供销合作社 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）67.95 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

(二)政府采购支出情况

南阳市供销合作社 2022 年未编列采购限额标准以上政府采购支出预算款项。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位对 2022 年所列预算项目均按要求编制了绩效目标，其中市供销社机关 6 个项目：公车运行及维护经费 3.00 万元，供销社综合改革工作经费 9.00 万元，平安单位创建经费 5.00 万元，土地托管工作经费 9.00 万元，新农村网络工程建设推广经费 2.70 万元，信访维稳工作经费 2.50 万元；南阳市第五中等职业学校 1 个项目：教学业务经费 60.00 万元。从项目产出、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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况（详见附表）。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指

标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况（详见附表）。

(四) 国有资产占用情况

2021 年末，南阳市供销合作社共有车改保留车辆 1 辆，为一般公务用车。经核实，没有单价 50.00 万元以上通用设备和单位价值 100.00 万元以上专用设备。

(五) 专项转移支付项目情况

2022 年，南阳市供销合作社没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

- 一、财政拨款收入：是指市级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：是指纳入市级财政预算管理，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、旅费、伙食费、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。

第四部分

南阳市供销合作社 2022 年度部门预算表

2022 年部门收支总体情况表

预算 01 表

单位名称：供销社 和 南阳市供销合作社
和 南阳市第五中等职业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	1,270.23	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,270.23	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	80.00	五、教育	435.65
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	255.70
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、医疗卫生	59.13
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	20.70
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	60.06
		二十二、粮油物资储备支出	518.99
		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	1,350.23	本年支出合计	1,350.23
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,350.23	支出总计	1,350.23

2022 年部门收入总体情况表

预算 02 表

单位名称: 供销社 和 南阳市供销合作社 和 南阳市第五中等职业学校

单位: 万元

部门（单位）编码	部门（单位）名称	总计	本年收入								上年结转 结余
			一般公共预算资金		政府性基金 预算资金	国有资本 经营预算	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	其他 收入	
			合计	其中： 财政拨款							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	1, 350. 23	1, 270. 23	1, 270. 23			80. 00				
601	供销社	1, 350. 23	1, 270. 23	1, 270. 23			80. 00				
601201	南阳市供销合作社	776. 44	776. 44	776. 44							
601302	南阳市第五中等职业学校	573. 79	493. 79	493. 79			80. 00				

2022 年部门支出总体情况表

单位名称：供销社 和 南阳市供销合作社 和 南阳市第五中等职业学校

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
类	款	项	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						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1, 350. 23	1, 259. 03	994. 37	173. 08	91. 58		91. 20	91. 20	
			601	供销社	1, 350. 23	1, 259. 03	994. 37	173. 08	91. 58		91. 20	91. 20	
205	03	02		中等职业教育	435. 65	375. 65	352. 02		23. 63		60. 00	60. 00	
208	05	01		行政单位离退休	118. 56	118. 56		118. 56					
208	05	02		事业单位离退休	53. 02	53. 02		53. 02					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 07	80. 07	80. 07						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4. 05	4. 05	4. 05						
210	11	01		行政单位医疗	22. 51	22. 51	22. 51						
210	11	02		事业单位医疗	17. 53	17. 53	17. 53						
210	11	03		公务员医疗补助	14. 07	14. 07	14. 07						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5. 02	5. 02	5. 02						
213	01	24		农村合作经济	20. 70						20. 70	20. 70	
221	02	01		住房公积金	60. 06	60. 06	60. 06						
222	01	01		行政运行	489. 44	489. 44	421. 49		67. 95				
222	01	03		机关服务	3. 00						3. 00	3. 00	
222	01	50		事业运行	19. 05	19. 05	17. 55	1. 50					
222	01	99		其他粮油物资事务支出	7. 50						7. 50	7. 50	

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：供销社 和 南阳市供销合作社 和 南阳市第五中等职业学校

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	1,270.23	一、本年支出	1,270.23	1,270.23	1,270.23		
（一）一般公共预算拨款	1,270.23	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,270.23	（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	359.70	359.70	359.70		
（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	251.65	251.65	251.65		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	59.13	59.13	59.13		
		（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	20.70	20.70	20.70		
		（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					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋中象等支出					
		（二十一）住房保障支出	60.06	60.06	60.06		
		（二十二）粮油物资储备文出	518.99	518.99	518.99		
		（二十三）国有资本经营预					
		（二十四）灾害防治及成负管理					
		（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）情务付息支出					
		（三十三）修务发行费用文出					
		（三十四）抗投特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,270.23	支出合计	1,270.23	1,270.23	1,270.23		

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称：供销社 和 南阳市供销合作社 和 南阳市第五中等职业学校

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			
类	款	项											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1, 270. 23	1, 239. 03	974. 37	173. 08	91. 58		31. 20	31. 20	
			601	供销社	1, 270. 23	1, 239. 03	974. 37	173. 08	91. 58		31. 20	31. 20	
205	03	02		中等职业教育	359. 70	359. 70	336. 07		23. 63				
208	05	01		行政单位离退休	118. 56	118. 56		118. 56					
208	05	02		事业单位离退休	53. 02	53. 02		53. 02					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 07	80. 07	80. 07						
210	11	01		行政单位医疗	22. 51	22. 51	22. 51						
210	11	02		事业单位医疗	17. 53	17. 53	17. 53						
210	11	03		公务员医疗补助	14. 07	14. 07	14. 07						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5. 02	5. 02	5. 02						
213	01	24		农村合作经济	20. 70						20. 70	20. 70	
221	02	01		住房公积金	60. 06	60. 06	60. 06						
222	01	01		行政运行	489. 44	489. 44	421. 49		67. 95				
222	01	03		机关服务	3. 00						3. 00	3. 00	
222	01	50		事业运行	19. 05	19. 05	17. 55	1. 50					
222	01	99		其他粮油物资事务支出	7. 50						7. 50	7. 50	

2022 年一般公共预算基本支出表

单位名称：供销社 和 南阳市供销合作社 和 南阳市第五中等职业学校

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		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				1, 239. 03	1, 147. 45	91. 58
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	266. 53	266. 53	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	200. 72	200. 72	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70. 83	70. 83	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36. 66	36. 66	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32. 42	32. 42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41. 86	41. 86	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	45. 02	45. 02	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	35. 05	35. 05	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23. 92	23. 92	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18. 63	18. 63	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14. 07	14. 07	
30112	其他社会保障性缴费	50102	社会保障缴费	1. 41	1. 41	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	1. 10	1. 10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33. 77	33. 77	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26. 29	26. 29	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	69. 26	69. 26	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56. 83	56. 83	
30201	办公费	50201	办公经费	20. 64		20. 64
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13. 80		13. 80
30228	工会经费	50201	办公经费	4. 98		4. 98
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3. 80		3. 80
30229	福利费	50201	办公经费	6. 22		6. 22
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4. 75		4. 75
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34. 03		34. 03
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2. 08		2. 08
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1. 28		1. 28
30301	离休费	50905	离退休费	26. 09	26. 09	
30302	退休费	50905	离退休费	146. 99	146. 99	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：供销社 和 南阳市供销合作社 和 南阳市第五中等职业学校

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性 基金预 算资金	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				1,350.23	1,270.23	1,270.23				80.00		
601		供销社				1,350.23	1,270.23	1,270.23				80.00		
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	266.53	266.53	266.53						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	200.72	200.72	200.72						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	70.83	70.83	70.83						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	52.61	36.66	36.66				15.95		
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.42	32.42	32.42						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	41.86	41.86	41.86						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.02	45.02	45.02						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.05	35.05	35.05						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.92	23.92	23.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.63	18.63	18.63						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.07	14.07	14.07						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.41	1.41	1.41						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.15	1.10	1.10				4.05		
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.77	33.77	33.77						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.29	26.29	26.29						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	69.26	69.26	69.26						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	56.83	56.83	56.83						
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.84	39.84	39.84						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.80	22.80	22.80						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	60.00						60.00		

302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.98	4.98	4.98						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80						
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.22	6.22	6.22						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.75	4.75	4.75						
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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.03	34.03	34.03						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.08	2.08	2.08						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.28	1.28	1.28						
303	01	离休费	509	05	离退休费	26.09	26.09	26.09						
303	02	退休费	509	05	离退休费	146.99	146.99	146.99						

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 供销社 和 南阳市供销合作社 和 南阳市第五中等职业学校

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
3.00		3.00		3.00	

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。

2022 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：供销社 和 南阳市供销合作社 和 南阳市第五中等职业学校

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			
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9
**	**	**	**	**									

说明：我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2022 年项目支出表

单位名称：供销社 和 南阳市供销合作社 和 南阳市第五中等职业学校

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	是否政府 采购
			一般公共 预算资金	政府性基金 预算资金	国有资本 经营预算	一般公共 预算资金	政府性基金 预算资金	国有资本 经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	合计	91.20	31.20						60.00	
供销社		91.20	31.20						60.00	
南阳市供销合作社	公车运行及维护经费	3.00	3.00							
南阳市供销合作社	供销社综合改革工作经费	9.00	9.00							
南阳市供销合作社	平安单位创建经费	5.00	5.00							
南阳市供销合作社	土地托管工作经费	9.00	9.00							
南阳市供销合作社	新农村网络工程建设推广经费	2.70	2.70							
南阳市供销合作社	信访维稳工作经费	2.50	2.50							
南阳市第五中等职业学校	教学业务经费	60.00							60.00	

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称		供销社		
年度履职目标	一、全面学习贯彻落实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，以提升为农服务能力为目标，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、为农服务能力提升、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。			
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		立足耕、种、管、收、加、贮、销等全产业链，不断延伸土地托管服务链条，丰富服务内容和手段，提升服务层次和水平。推行“保姆式”全托管、“菜单式”半托管等多种形式的服务，开展主体多元、领域广泛、形式多样的农业社会化服务，切实发挥示范引领作用，推进全市供销社在土地托管中的主力军作用。	
	3、社有资产管理 work		管理、监督和运营社有资产，依法履行出资人职责，加强对社属企业监督管理。	
	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。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,350.20	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,270.20	
	（2）财政专户管理资金		80.00	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,259.00	
	（2）项目支出		91.20	
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	100%	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	≤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	≤5%	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	≤95%	“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	产出时效	及时	
		产出质量	良好	
	履职目标实 现	工作质量	良好	
		时效性	及时	
效益 指标	履职效益	费用成本	降低	
	满意度	农民满意度	较满意	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

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	
							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
			91.2	31.2	60.0									
601201	南阳市供销合作社		31.2	31.2										
411300220000000014991	新农村网络工程建设推广经费	其他运转类	2.7	2.7			费用支出	≤2.43万元	优良数量	良好	社会商品流通	良好		
									综合质量	良好				
411300220000000015274	公车运行及维护经费	其他运转类	3.0	3.0			公车运维费支出	≤3.8万元	数量	好	办公高效	良好	满意率	≥90%
							社会成本	减少开支	安全行驶	安全				
							生态环境成本	减少污染	便捷度	便捷				
411300220000000015696	信访维稳工作经费	其他运转类	2.5	2.5			费用支出	≤3.5万元	恶性信访频次	<1次	系统内部稳定度	良好		
									信访件完结率	≥98%				
411300220000000036857	平安单位创建经费	其他运转类	5.0	5.0			费用总支出	≤35万元	安全隐患检查次数	≥6次	市供销社系统安全稳定性	较大增强		
									安全隐患排查完成质量	较好				
411300220000000050861	供销社综合改革工作经费	其他运转类	9.0	9.0			经费总支出	≤10万元	改革工作推进速度	较快	社属企业盈利增强	较好		
									改革工作完成质量	较好				
411300220000000050867	土地托管工作经费	其他运转	9.0	9.0			总支出	≤10万元	工作完成质量	较好	农业规模化水平	有力推动	土地托管	≥98%

		类										工作 满意 度	
								支出完成率	≥95%				
601302	南阳市第五中 等职业学校		60.0		60.0								
	教学业务经费	其他 运转 类	60.0		60.0		总支出	≤60 万元	工作完成质量	较好	教学秩序稳定，培 养合格人才	良好	家长 对学 校满 意度
									支出完成率	≥95%			≥98%