

涡阳县供销合作社联合社 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 涡阳县供销合作社联合社 2022 年收支总表
2. 涡阳县供销合作社联合社 2022 年收入总表
3. 涡阳县供销合作社联合社 2022 年支出总表
4. 涡阳县供销合作社联合社 2022 年财政拨款收支总表
5. 涡阳县供销合作社联合社 2022 年一般公共预算支出表
6. 涡阳县供销合作社联合社 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 涡阳县供销合作社联合社 2022 年政府性基金预算支出表
8. 涡阳县供销合作社联合社 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 涡阳县供销合作社联合社 2022 年项目支出表
10. 涡阳县供销合作社联合社 2022 年政府采购支出表
11. 涡阳县供销合作社联合社 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明

2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 涡阳县供销社联合社概况

一、主要职责

（一）加快建设农业生产资料连锁配送服务网络。以县农业生产资料公司农资配送中心为依托，以“新网工程”项目带动，整合改建、扩建农资配送中心，实行集中采购、统一配送，构筑全县统一品牌、统一经营的农资现代经营服务体系。

（二）加快建设日用消费品连锁经营网络。以发展县域连锁超市、配送中心和乡村小超市为重点，实施“小超市、大连锁”和“小网点、大网络”的发展战略。以新华电为载

体，全力做好省级“新网工程”项目的申报工作。有步骤地对基层供销合作社门市部及村级服务站进行超市或开架式“放心店”、“农家店”改造，择优吸纳一批系统外农村社会网点资源加入供销合作社连锁经营网络，鼓励与系统外连锁企业合作，实行开放办社，多层次开展招商引资活动，拓展农村连锁经营业务，尽快构建以县城为主体、镇场为骨干、村社为基础的农村新型日用消费品经营体系。

（三）加快烟花爆竹连锁配送网络建设。积极适应烟花爆竹市场的需要，整合或改造建设烟花爆竹经营网络。全力打造安全高效的烟花爆竹网络安全经营体系，严格烟花爆竹的购、销、调、存的安全管理，建立健全烟花爆竹安全制度。

（四）以农村社区服务中心为载体，加强农业生产资料、日用消费品、农副产品、再生资源和烟花爆竹五大网络建设，完善网点布局，为各部门、各系统相关的下乡项目集中服务提供平台。按照政府引导、多方参与、整合资源、市场运作的原则，积极参与建设主体多元、功能完备、便民实用的农村社区综合服务社和农家店。

（五）继续加强基层社建设。把基层社建设与现代农村流通网络建设结合起来，与推进新农村建设和小城镇建设结合起来，加快基层社改造步伐，创新基层社发展方式，通过改造一批、新建一批、裁撤一批的方式，对基层社实行建制调整和布局优化，强化基层社民主管理，建立完善社员代表大会制度。统一供销社标识，重塑供销社为农服务新形象。

（六）加快转变联合社职能。大力发展农民专业合作社。发挥自身优势，依托当地资源和特色产业，参办、领办农民专业合作社及示范社建设。积极推动专业合作服务向生产经营全过程延伸，为成员提供产前、产中、产后系列化服务，推进规模化种养、标准化生产、品牌化经营，提高农产品质量安全水平和市场竞争力。推动农民专业合作社与批发市场、连锁超市、农产品加工企业实现产销对接，开辟农民专业合作社产品进入市场的便捷通道。各级供销社要对创办的专业合作社加强扶持和指导，提高专业合作社的管理水平和生产经营能力。

提升完善行业协会服务水平。继续加强农资和烟花爆竹协会建设，主动承担政府委托的有关职能。开展专业合作社带头人、农产品经纪人、农民产销大户技能培训工作，发展农村职业技能教育。在条件允许的情况下，尽快成立全县农村经济联合会和再生资源回收协会

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，涡阳县供销合作社联合社 2022 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	涡阳县供销合作社联合社（本	参照公务员管理的事业单位

三、2022 年度主要工作任务

（一）加强作风建设，提高服务群众能力。扎实开展“三严三实”“马上就办、真抓实干”作风建设专项行动，深入基层供销社调研，有力推动“我为群众办实事”实践活动深入开展，紧扣供销社历史遗留问题，细致掌握基层单位人

员、土地、房产情况，着力解决职工诉求和普遍性问题，以群众满意度为标准，检验作风建设成效。

（二）建设涡阳县供销社县域为农服务运营中心 1 个。

运用互联网工具，建设农业信息平台，整合全县 27 个乡镇供销社，28 个村级社、270 个农村综合服务社和 108 个农民专业合作社、农业服务信息资源，将农资供应、统防统治、收储加工、农药销售等服务资源嫁接到农业信息线上平台，为各类农业经营主体提供信息服务。

（三）建设乡镇为农服务中心和村级为农服务中心各 1

家。利用乡镇供销社闲置土地，采用股份合作形式建设服务面积超过 500 平方米的乡镇为农服务中心 1 个，选择 1 个村级供销社与村集体联合，建设服务面积超过 300 平方米的村级为农服务中心，开展土地托管服务。乡镇为农服务中心土地托管面积超过 8000 亩，社会化服务面积超过 5 万亩，村级为农服务中心托管面积超过 3000 亩，农业社会化服务面积超过 3 万亩，以此为典型提升农业现代服务水平，促进农业现代化高质量发展。

（四）加强基层组织建设。

针对 27 个基层供销社普遍存在的组织松散、服务能力弱化、停业经营、人员下岗等问题，采取与村集体联合、吸纳新型农业经济主体，社会能人参股的办法新建村级社 2 个，行使供销社职能，为周边群众提供生产生活服务。升级改造 3 个传统基层社，配齐班子，

回收部分经营场所，恢复原供销社服务职能，解决一些历史遗留问题。

（五）开展“三位一体”综合合作试点。以义门供销社为依托，完善制度建设，拓展服务领域和范围，建设义门镇为农服务综合体，积极服务义门镇农村农业村和乡村振兴工作。

（六）积极参与县环境整治工作。以县利民再生资源有限公司为基础，争取与省社合作，吸纳社会资源资本，建设现代化废旧物资回收网络，与县生活垃圾分类处理网络两网融合；参与全县农业面源污染整治和人居环境整治工作。

（七）发展优质高效农业。利用系统领办的农民专业合作社与贵州仁怀市供销社合作，依靠镇党委和村两委，流转土地，种植茅台酒厂原料红高粱，增加农民收入，壮大集体经济。

（八）突出抓好信访稳定。一是做好基层社、社属企业固定资产处置引发的信访问题。二是学习宣传好习近平总书记对信访工作的指示精神，采取带案下访，深入了解各单位的具体情况，做好下岗职工的稳定工作。

第二部分 2022 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

2022 年部门收支预算总表

部门（单位）名称：涡阳县供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	245.84	一、一般公共服务支出	1.32
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	38.58
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	100.41
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	91.17
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	14.36
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	

		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	245.84	支出总计	245.84

部门（单位）公开表 2

2022 年部门收入预算总表

部门（单位）名称：涡阳县供销合作社联合社

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余	
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金					上级转移支付（提前下达一般公共预算）		上级转移支付（政府性基金）
							单位资金小计	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			
合计	245.84	245.84	245.84											
涡阳县供销合作社联合社	245.84	245.84	245.84											
涡阳县供销合作社联合社	245.84	245.84	245.84											

2022 年部门支出预算总表

部门（单位）名称：涡阳县供销合作社联合社

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合 计	基本支 出	项目支 出
	合计	245.84	166.23	79.62
201	一般公共服务支出	1.33	1.33	
20129	群众团体事务	1.15	1.15	
2012906	工会事务	1.15	1.15	
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	0.18	0.18	
2013150	事业运行	0.18	0.18	
208	社会保障和就业支出	38.58	38.58	
20805	行政事业单位养老支出	38.58	38.58	
2080501	行政单位离退休	14.83	14.83	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.09	16.09	
2080508	对机关事业单位职业年 金的补助	7.66	7.66	
210	卫生健康支出	100.41	20.79	79.62
21011	行政事业单位医疗	100.41	20.79	79.62
2101101	行政单位医疗	20.41	20.41	
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	79.99	0.38	79.62
216	商业服务业等支出	91.17	91.17	
21602	商业流通事务	91.17	91.17	
2160201	行政运行	84.67	84.67	
2160299	其他商业流通事务支出	6.50	6.50	
221	住房保障支出	14.36	14.36	
22102	住房改革支出	14.36	14.36	

2210201	住房公积金	11.49	11.49	
2210202	提租补贴	2.87	2.87	

部门（单位）公开表 4

2022 年部门财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：涡阳县供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
(一) 一般公共预算拨款收入	245.84	一、一般公共服务支出	1.32	1.32		
(二) 政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	38.58	38.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	100.41	100.41		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				

2022 年部门一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称：涡阳县供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	245.84	166.23	159.55	6.68	79.62
201	一般公共服务支出	1.33	1.33	1.15	0.18	
20129	群众团体事务	1.15	1.15	1.15		
2012906	工会事务	1.15	1.15	1.15		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.18	0.18		0.18	
2013150	事业运行	0.18	0.18		0.18	
208	社会保障和就业支出	35.58	35.58	35.58		
20805	行政事业单位养老支出	35.58	35.58	35.58		
2080501	行政单位离退休	14.83	14.83	14.83		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09	16.09		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7.66	7.66	7.66		
210	卫生健康支出	100.41	20.79	20.79		79.62
21011	行政事业单位医疗	100.41	20.41	20.41		
2101101	行政单位医疗	20.41	20.41	20.41		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80	0.38	0.38		79.62
216	商业服务业等支出	91.17	91.17	84.67	6.5	
21602	商业流通事务	91.17	91.17	84.67	6.5	
2160201	行政运行	84.67	84.67	84.67		
2160299	其他商业流通事务支出	6.5	6.5		6.5	
221	住房保障支出	14.36	14.36	14.36		
22102	住房改革支出	14.36	14.36	14.36		
2210201	住房公积金	11.49	11.49	11.49		
2210202	提租补贴	2.87	2.87	2.87		

2022 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：涡阳县供销合作社联合社

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	166.23	159.55	6.68
301	工资福利支出	133.06	133.06	
30101	基本工资	51.22	51.22	
30102	津贴补贴	20.99	20.99	
30103	奖金	4.82	4.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.09	16.09	
30109	职业年金缴费	7.66	7.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.41	20.41	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	11.49	11.49	
302	商品和服务支出	15.33	8.65	6.68
30201	办公费	3.43		3.43
30202	印刷费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.35		0.35
30228	工会经费	1.15	1.15	
30239	其他交通费用	8.00	7.50	0.50
303	对个人和家庭的补助	17.84	17.84	

30301	离休费	10.18	10.18	
30302	退休费	4.65	4.65	
30305	生活补助	3.01	3.01	

部门（单位）公开表 7

2022 年部门政府性基金支出表

部门（单位）名称：涡阳县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县供销合作社联合社没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 8

2022 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：涡阳县供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县供销合作社联合社没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 9

2022 年项目支出表

部门（单位）名称：涡阳县供销合作社联合社

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计									
补助补贴类项目	2022 年度供销社系统企业退休人员医疗保险费	*涡阳县供销合作社联合社	79.62	79.62							

2022 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：涡阳县供销合作社联合社

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金					上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）	
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入			其他

注：涡阳县供销合作社联合社没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 11

2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

部门（单位）名称：涡阳县供销合作社联合社

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：涡阳县供销合作社联合社没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县供销合作社联合社 2022 年收支总预算 245.84 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

涡阳县供销合作社联合社 2022 年收入预算 245.84 万元，其中，本年收入 245.84 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 245.84 万元，主要包括：收入全部是一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2021 年预算增加 19.15 万元，增长 8.4%，增长原因主要是补助企业职工医疗保障缴费标准的提高。

三、关于 2022 年支出总表的说明

涡阳县供销合作社联合社 2022 年支出预算 245.84 万元，比 2021 年预算增加 19.15 万元，增长 8.4%，增长原因主要是补助企业职工医疗保障缴费标准的提高。其中，基本支出 166.23 万元，占 67.6%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 79.62 万元，占 32.4%，主要用于补助系统内企业职工医疗保障缴费。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县供销合作社联合社 2022 年财政拨款收支预算 245.84 万元。收入按资金来源分为：收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 245.84 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 245.84 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1.33 万元，占 0.5%；社会保障和就业支出 38.58 万元，占 15.8%；卫生健康支出 100.41 万元，占 40.8%；商业服务业等支出 91.17 万元，占 37%；住房保障支出 14.36 万元，占 5.9%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县供销合作社联合社 2022 年一般公共预算支出 245.84 万元，比 2021 年预算增加 19.15 万元，增长 8.4%，主要原因：补助企业职工医疗保障缴费标准的提高。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1.33 万元，占 0.5%；社会保障和就业支出 38.58 万元，占 15.8%；卫生健康支出 100.41 万元，占 40.8%；商业服务业等支出 91.17 万元，占 37%；住房保障支出 14.36 万元，占 5.9%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2022 年预算 1.15 万元，比 2021 年预算增加 1.15 万元，增长 100%，增长原因主要是 2021 年工会经费未列入年初预算；

2. **一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**2022年预算0.18万元，比2021年预算增加0.18万元，增长100%，增长原因主要是2021年离休干部办公费未列入一般公共服务支出科目。

3. **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）**2022年预算14.83万元，比2021年预算增加5.04万元，增长51%，增长原因主要是遗属补助标准提高；**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）**2022年预算16.09万元，比2021年预算减少0.87万元，下降5.1%，下降原因主要是在职职工退休1人；**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）**2022年预算7.66万元，比2021年预算增加7.66万元，增长100%，增长原因主要是2021年对机关事业单位职业年金的补助未列入年初预算。

4. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2022年预算20.41万元，比2021年预算增加2.24万元，增长12.3%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加；**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**2022年预算79.99万元，比2021年预算增加12.49万元，增长18.5%，增长原因主要是系统企业退休人员缴费基数增加。

5. **商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运**

行（项）2022 年预算 84.67 万元，比 2021 年预算减少 17.49 万元，下降 17.1%，下降原因主要是在职职工退休 1 人；**商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）**2022 年预算 6.5 万元，比 2021 年预算减少 0.6 万元，下降 8.4%，下降原因主要是在职职工退休 1 人。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 11.49 万元，比 2021 年预算增加 1.89 万元，增长 19.6%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加；**住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2022 年预算 2.87 万元，比 2021 年预算增加 0.47 万元，增长 19.5%，增长原因主要是缴费基数的增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县供销合作社联合社 2022 年一般公共预算基本支出 166.23 万元，其中，人员经费 159.55 万元，公用经费 6.68 万元。

（一）人员经费 159.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 6.68 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县供销合作社联合社 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县供销合作社联合社 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

涡阳县供销合作社联合社 2022 年预算共安排项目支出 79.62 万元，比 2021 年预算增加 12.76 万元，增长 19%，增长原因主要是系统内企业职工医疗保障缴费标准提高。主要包括：本年财政拨款安排 79.62 万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

涡阳县供销合作社联合社 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县供销合作社联合社 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “涡阳县供销社 2022 年供销社系统企业退休人员医疗保险费”项目。

(1) 项目概述。涡阳县供销社 2022 年供销社系统企业退休人员医疗保险费 79.62 万元财政资金，主要用于县供销社系统全部退休人员纳入城镇居民医疗保险范围，个人部分每人每年缴纳的医疗保险费由县财政解决。

(2) 立项依据。2011 年县政府领导批示意见。

(3) 实施主体。涡阳县供销合作社联合社

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。县供销社系统全部退休人员纳入城镇居民医疗保险范围，个人部分每人每年缴纳的医疗保险费由县财政解决。

(6) 年度预算安排。2022 年需要县财政负担 2488 人的城镇民医疗保险费。按每人 320 元测算，县财政一般公共预算安排 79.62 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度县供销社系统企业退休人员医疗保险费项目							
实施单位		涡阳县供销合作社联合社							
项目属性									
项目资金 (万元)		中期资金总额:		238.86	年度资金总额:		79.62		
		其中: 财政拨款		238.86	其中: 财政拨款		79.62		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (2022 年—2024 年)				年度目标				
	目标 1: 2022 年-2024 年需要县财政负担 2488 人的城镇民医疗保险费。按每人每年 320 元测算, 需要 238.86 万元。				目标 1: 2022 年需要县财政负担 2488 人的城镇民医疗保险费。按每人 320 元测算, 需要 79.62 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	年度人均缴费标准	320 元/年		数量指标	2022 年度人均缴费标准	320 元/年	
			企业退休人员纳入城镇居民医疗保险范围人数	2488 人			企业退休人员纳入城镇居民医疗保险范围人数	2488 人	
	质量指标	质量指标	专项资金使用合规性	当年规定的缴纳标准		质量指标	专项资金使用合规性	当年规定的缴纳标准	
			足额缴纳	县医保局通知缴费时段			足额缴纳	县医保局通知缴费时段	
	时效指标	时效指标	资金拨付时间	县医保局通知缴费时段		时效指标	资金拨付时间	县医保局通知缴费时段	
成本	成本	补助企业退	238.86		成本	补助企业退	79.62		

	指标	体人员医疗 保险费	万元		本 指 标	体人员医疗保 险费	万元	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	县社企业退 休人员享有 医疗保障	与城镇 居民同等 水平		社 会 效 益 指 标	县社企业退 休人员享有医疗 保障	与城 镇居 民同 等水 平	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	100%		服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	100%	

（二）机关运行经费。

涡阳县供销合作社联合社 2022 年机关运行经费财政拨款预算 6.5 万元，比 2021 年预算减少 0.64 万元，下降 8.9%，下降主要原因是在职人员转退休 1 人。

（三）政府采购情况。

涡阳县供销合作社联合社 2022 年政府采购预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，涡阳县供销合作社联合社共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，；

安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，涡阳县供销合作社联合社 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 79.62 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。