

附件：1

涡阳县供销合作社联合 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 涡阳县供销合作社联合社概况

- 1.主要职责
- 2.涡阳县供销合作社联合社预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年涡阳县供销合作社联合社预算表

- 1.涡阳县供销合作社联合社 2024 年收支总表
- 2.涡阳县供销合作社联合社 2024 年收入总表
- 3.涡阳县供销合作社联合社 2024 年支出总表
- 4.涡阳县供销合作社联合社 2024 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县供销合作社联合社 2024 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县供销合作社联合社 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县供销合作社联合社 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县供销合作社联合社 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县供销合作社联合社 2024 年项目支出表
- 10.涡阳县供销合作社联合社 2024 年政府采购支出表
- 11.涡阳县供销合作社联合社 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年涡阳县供销合作社联合社预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明

- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
 - 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
 - 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
 - 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
 - 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
 - 9.关于 2024 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2024 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、涡阳县供销合作社联合社预算构成

从预算单位构成看，涡阳县供销合作社联合社 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）以实施“千村引领、万村升级”工程，建设宜居宜业和美乡村为统领，推动基层供销合作社和农村股份经济合作社“双社”联动发展。

（二）加强督促检查，规范实施农业生产全程托管服务，以农业生产社会化服务项目为切入点，加强土地托管服务，引领小农户自愿接受托管服务，促进农民增收，农业增效。

（三）构建县域供销流通服务网络体系。建立完善以流通骨干企业为支撑、县城为枢纽、乡镇为节点、村级为终端的三级流通服务网络，实现“一网多用、双向流通、线上线下融合”综合服务功能，实现全系统在农村消费市场的经营规模进一步扩大，农产品流通水平明显提高。

（四）加快建设专业经营管理人才队伍。用市场手段吸

纳有志投身供销合作事业的农业职业经理人、农村青年、返乡农民工、农技推广人员、农产品经纪人、大中专毕业生和退役军人等进入基层社工作。

（五）进一步深化社有资产管理体制改革，深化社有资产管理体制改革。健全社有资产监管制度体系，推进社有企业转型升级，优化资本结构、产业布局。

第二部分 2024 年涡阳县供销合作社联合社预算表

涡阳县供销合作社联合社公开表 1

涡阳县供销合作社联合社 2024 年收支总表

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	310.8	一、一般公共服务支出	1.4
其中：转移支付收入		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	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	39.9
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	123.8
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	128.7
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17.1
		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	
		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	
		结转结余	
收入总计	310.8	支出总计	310.8

涡阳县供销合作社联合社 2024 年收入总表

单位：万元

部门名称	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						
							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	其 他 收 入	
合计	310.8	310.8	310.8										
涡阳县供销合作社联合社	310.8	310.8	310.8										
涡阳县供销合作社联合社	310.8	310.8	310.8										

涡阳县供销合作社联合社 2024 年支出总表

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	310.8	211.7	99.2
201	一般公共服务支出	1.4	1.4	
20129	群众团体事务	1.4	1.4	
2012906	工会事务	1.4	1.4	
208	社会保障和就业支出	39.9	39.9	
20805	行政事业单位养老支出	39.9	39.9	
2080501	行政单位离退休	11.2	11.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.1	19.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.6	9.6	
210	卫生健康支出	123.8	24.6	99.2

21011	行政事业单位医疗	123.8	24.6	99.2
2101101	行政单位医疗	23.2	23.2	
2101103	公务员医疗补助	0.7	0.7	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.0	0.8	99.2
216	商业服务业等支出	128.7	128.7	
21602	商业流通事务	128.7	128.7	
2160201	行政运行	121.2	121.2	
2160299	其他商业流通事务支出	7.5	7.5	
221	住房保障支出	17.1	17.1	
22102	住房改革支出	17.1	17.1	
2210201	住房公积金	13.7	13.7	
2210202	提租补贴	3.4	3.4	

涡阳县供销合作社联合社 2024 年财政拨款收支总表

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、本年收入	310.8	一、一般公共服务支出	1.4	1.4		
（一）一般公共预算拨款收入	310.8	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	39.9	39.9		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	123.8	123.8		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				

		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出	128.7	128.7		
		十七、金融支出				
		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	17.1	17.1		
		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				
		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				
收 入 总 计	310.8	支 出 总 计	310.8	310.8		

涡阳县供销合作社联合社 2024 年一般公共预算支出表

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	310.8	211.7	204.0	7.7	99.2
201	一般公共服务支出	1.4	1.4	1.4		
20129	群众团体事务	1.4	1.4	1.4		
2012906	工会事务	1.4	1.4	1.4		
208	社会保障和就业支出	39.9	39.9	39.7	0.2	
20805	行政事业单位养老支出	39.9	39.9	39.7	0.2	
2080501	行政单位离退休	11.2	11.2	11.0	0.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.1	19.1	19.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.6	9.6	9.6		
210	卫生健康支出	123.8	24.6	24.6		99.2

21011	行政事业单位医疗	123.8	24.6	24.6		99.2
2101101	行政单位医疗	23.2	23.2	23.2		
2101103	公务员医疗补助	0.7	0.7	0.7		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.0	0.8	0.8		99.2
216	商业服务业等支出	128.7	128.7	121.2	7.5	
21602	商业流通事务	128.7	128.7	121.2	7.5	
2160201	行政运行	121.2	121.2	121.2		
2160299	其他商业流通事务支出	7.5	7.5		7.5	
221	住房保障支出	17.1	17.1	17.1		
22102	住房改革支出	17.1	17.1	17.1		
2210201	住房公积金	13.7	13.7	13.7		
2210202	提租补贴	3.4	3.4	3.4		

涡阳县供销合作社联合社 2024 年一般公共预算基本支出表

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	211.7	204.0	7.7
301	工资福利支出	179.6		
30101	基本工资	71.4	71.4	
30102	津贴补贴	35.5	35.5	
30103	奖金	5.8	5.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.1	19.1	
30109	职业年金缴费	9.6	9.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.2	23.2	
30111	公务员医疗补助缴费	0.7	0.7	
30112	其他社会保障缴费	0.8	0.8	

30113	住房公积金	13.7	13.7	
302	商品和服务支出	18.3		
30201	办公费	3.0		3.0
30202	印刷费	0.6		0.6
30207	邮电费	0.8		0.8
30211	差旅费	2.0		2.0
30217	公务接待费	0.3		0.3
30227	委托业务费	1.0		1.0
30228	工会经费	1.4	1.4	
30239	其他交通费用	9.3	9.3	
303	对个人和家庭的补助	13.7		
30301	离休费	10.7	10.7	
30302	退休费	0.4	0.4	
30305	生活补助	2.7	2.7	

涡阳县供销合作社联合社 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	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”。

涡阳县供销合作社联合社 2024 年国有资本经营预算支出表

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”。

涡阳县供销合作社联合社 2024 年项目支出表

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 管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经营预算			
		合计	99.2	99.2					
		涡阳县 供销合作社联合社	99.2	99.2					
公共服务类项目(病有所医领域)	2024 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	99.2	99.2					

涡阳县供销合作社联合社 2024 年政府采购支出预算表

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					
								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政府采购预算支出，故本表无数据”。

涡阳县供销合作社联合社 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

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政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2024 年涡阳县供销合作社联合社预算情况 说明

一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 310.8 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

涡阳县供销合作社联合社 2024 年收入预算 310.8 万元，其中，本年收入 310.8 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 310.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 310.8 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 38.3 万元，增长 14.1%，增长原因主要是：一是补助企业职工医疗保障缴费标准的提高；二是系统内退休企业职工人数增多；三是 2023 年底新调入在职公务员 2 名。

三、关于 2024 年支出总表的说明

涡阳县供销合作社联合社 2024 年支出预算 310.8 万元，比 2023 年预算增加 38.3 万元，增长 14.1%，增长原因主要是：一是补助企业职工医疗保障缴费标准的提高；二是系统内退休企业职工人数增多；三是 2023 年底新调入在职公务员 2

名。其中，基本支出 211.7 万元，占 68.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 99.2 万元，占 31.9%，主要用于补助系统内退休企业职工医疗保障缴费。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县供销合作社联合社 2024 年财政拨款收支预算 310.8 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 310.8 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 310.8 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1.4 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 39.9 万元，占 12.8%；卫生健康支出 123.8 万元，占 39.8%；商业服务业支出 128.7 万元，占 41.4%；住房保障支出 17.1 万元，占 5.5%。

五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 310.8 万元，比 2023 年预算增加 38.3 万元，增长 14.1%，主要原因：一是补助企业职工医疗保障缴费标准的提高；二是系统内退休企业职工人数增多；三是 2023 年底新调入在职公务员 2 名。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1.4 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 39.9 万元，占 12.8%；卫生健康支出 123.8 万元，占 39.8%；商业服务业支出 128.7 万元，占 41.4%；住房保障支出 17.1 万元，占 5.5%。

（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）2024 年预算 1.4 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增长 19%，增长原因主要是 2023 年底新调入在职公务员 2 名。

2. 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）2024 年预算 11.2 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

3. 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）2024 年预算 19.1 万元，比 2023 年预算增加 3.1 万元，增长 19%，增长原因主要是：一是 2023 年底新调入在职公务员 2 名；二是在职人员养老保险缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 9.6 万元，比 2023 年预算增加 1.5 万元，增长 19%，增长原因主要是：一是 2023 年底新调入在职公务员 2 名；二是在职人员职业年金缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 23.2 万元，比 2023 年预算增加 1.6 万元，增长（下降）7.5%，增长原因主要是：一是 2023 年底新调入在职公务员 2 名；二是在职人员医疗保险缴费基数的调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2024 年预算 0.7 万元，比 2023 年预算增加 0.7 万元，增长 100%，增长原因主要是：一是 2023 年底新调入在职公务员 2 名；二是在职人员医疗保险缴费基数调整。

7.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） 2024 年预算 100 万元，比 2023 年预算增加 8.9 万元，增长 9.7%，增长原因主要是：一是补助企业职工医疗保障缴费标准的提高；二是系统内退休企业职工人数增多；三是 2023 年底新调入在职公务员 2 名。

8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项） 2024 年预算 121.2 万元，比 2023 年预算增加 18.6 万元，增长 18.2%，增长原因主要是 2023 年底新调入在职公务员 2 名。

9.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） 2024 年预算 7.5 万元，比 2023 年预算增加 1 万元，增长 15.4%，增长原因主要是 2023 年底新调入在职公务员 2 名。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024 年预算 13.7 万元，比 2023 年预算增加 2.2 万元，增长 19%，增长原因主要是 2023 年底新调入在职公务员 2 名。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2024 年预算 3.4 万元，比 2023 年预算增加 0.5 万元，增长 19%，增长原因主要是 2023 年底新调入在职公务员 2 名。

六、关于 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 211.7 万元，其中，人员经费 204 万元，公用经费 7.7 万元。

(一) 人员经费 204 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助支出。

(二) 公用经费 7.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费等。

七、关于 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年项目支出表的说明

涡阳县供销合作社联合社 2024 年预算共安排项目支出 99.2 万元，比 2023 年预算增加 8.9 万元，增长 9.8%，增长原因主要是：一是系统内企业职工医疗保障缴费标准的提高；二是系统内退休企业职工人数增多。主要包括：本年财政拨款安排 99.2 万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

涡阳县供销合作社联合社 2024 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 2024 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县供销合作社联合社 2024 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.“涡阳县供销合作社联合社 2024 年度供销社系统企业退休人员医疗保险费”项目。

（1）项目概述。涡阳县供销合作社联合社 2024 年度供销社系统企业退休人员医疗保险费 99.2 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。2024 年 1 月 1 日至 2024 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。2024 年需要县财政负担 2610 人的城镇民医疗保险费。按每人 380 元测算，县财政一般公共预算安排 99.2 元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			2024 年度供销社系统企业退休人员医疗保险费				
主管部门及代码			[404]涡阳县供销合作社联合社		实施单位		涡阳县供销合作社联合社
项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金（万元）			中期资金总额：	99.18	年度资金总额：		99.18
			其中：财政拨款	99.18	其中：财政拨款		99.18
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	根据统计，2024 年需要县财政负担 2610 人的城镇民医疗保险费。按每人 380 元测算，需要 991800 元。保障县供销社系统全部退休人员纳入城镇居民医疗保险范围。				2024 年需要县财政负担 2610 人的城镇民医疗保险费。按每人 380 元测算，需要 991800 元.		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	企业退休人员纳入城镇居民医疗保险范围人数	2610 人	数量指标	企业退休人员纳入城镇居民医疗保险范围人数	2610 人
			2024 年度人均缴费标准	380 元		2024 年度人均缴费标准	380 元
		质量指标	专项资金使用合规性	符合资金使用管理规定	质量指标	专项资金使用合规性	符合资金使用管理规定

			企业退休人员纳入城镇居民医疗保险缴保障标准	应保尽保		企业退休人员纳入城镇居民医疗保险缴保障标准	应保尽保
		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
		成本指标	补助企业退休人员医疗保险费	991800 元	成本指标	补助企业退休人员医疗保险费	991800 元
	效益指标	经济效益指标	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标	经济效益指标	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标
		社会效益指标	县社企业退休人员享有医疗保障水平	享受与城镇居民同等医疗保障水平	社会效益指标	县社企业退休人员享有医疗保障水平	享受与城镇居民同等医疗保障水平
		生态效益指标	该项目不适用此指标 1	该项目不适用此指标	生态效益指标	该项目不适用此指标 1	该项目不适用此指标
		可持续影响指标	该项目不适用此指标 2	该项目不适用此指标	可持续影响指标	该项目不适用此指标 2	该项目不适用此指标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	大于 90%	满意度指标	群众满意度	大于 90%

项目负责人：

（二）机关运行经费。

涡阳县供销合作社联合社 2024 年机关运行经费财政拨款预算 6.7 万元，与 2023 年预算持平，无增长。

（三）政府采购情况。

涡阳县供销合作社联合社 2024 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 2023 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）。

2024 年涡阳县供销合作社联合社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。

2024 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，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 99.2 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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。