

涡阳县供销合作社联合社 2025 年  
部门预算

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 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 2025 年收支总表
- 2.涡阳县供销合作社联合社 2025 年收入总表
- 3.涡阳县供销合作社联合社 2025 年支出总表
- 4.涡阳县供销合作社联合社 2025 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县供销合作社联合社 2025 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县供销合作社联合社 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县供销合作社联合社 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县供销合作社联合社 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县供销合作社联合社 2025 年项目支出表
- 10.涡阳县供销合作社联合社 2025 年政府采购支出表
- 11.涡阳县供销合作社联合社 2025 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2025 年涡阳县供销合作社联合社预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明

- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 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 涡阳县供销合作社联合社概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，全面落实县委、县政府关于“三农”工作和供销社综合改革的部署，向县委、县政府及有关部门反映成员社的意见和要求，维护其合法权益；

（二）指导基层社领办、兴办农民专业合作社、组建各类行业协会和合作经济联合社，提高农民的组织化程度，引领农民进入市场；

（三）组织实施新农村现代流通网络工程和农产品市场体系建设，全力构建为农服务组织体系和农村商品现代流通体系，大力发展农业生产资料、日用品、农产品、再生资源、烟花爆竹等经营网络，加快发展农村电子商务，推进实体经济与电子商务融合发展；

（四）指导基层供销社的组织建设和改革发展，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势，增强基层供销合作社开展为农服务、组织农民开拓市场和助农增收的能力；

（五）组织指导基层供销社搭建农村生产生活服务平台，积极参与新农村及和谐社区建设；

（六）充分发挥农业生产资料供应主渠道作用，保障农业生产资料供应，努力稳定农业生产资料价格，确保广大农民用上放心农业生产资料；

（七）依法监管社有资产，确保社有资产保值增值，发展社有企业，完善治理结构，推进联合与合作；

（八）代表本县供销合作社参加上级社的活动，组织开展与国内外合作组织的交流与合作；

（九）承办县委、县政府交办的其他任务。

## **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 2025 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2025 年度主要工作任务**

（一）持续深化综合改革。持续推进基层供销社提质增效，推进提升改造薄弱基层社，恢复服务功能。推进基层供销合作社和农村股份经济合作社“双社”联动发展，带动农民增收致富和村集体经济发展。。

（二）加强社有资产监管。开展社有资产排查，督促基层社摸清资产情况，建立资产台账。针对社资产闲置和流失问题，制定资产管理措施，加强资产监管。指导义门供销社、双庙供销社加快资产盘活进度，促进社有资产保值增值。

（三）推进农业社会化服务。对农业社会服务工作进行总结验收，完善资料，拨付服务资金。加强服务主体培育，提升服务能力，为农户提供统防统治、烘干、机收、仓储等农业社会化服务。

（四）加强组织领导。积极争取乡镇党委政府的关心和

支持，紧紧依靠地方党委政府，优化人员配备，强化阵地建设，主动融入大局、服务大局，为供销合作事业发展营造良好外部环境。

（五）积极探索创新发展。立足于食品安全与质优价廉的双重目标，探索建立供销社形象门店，擦亮供销社金字招牌。加强对电子商务的指导，鼓励基层社和社有企业发展电子商务，支持义门民得利供销合作社、张老家供销社、耿皇供销社利用电商平台进行产品推广和销售，提升品牌知名度和市场竞争力。

（六）抓好安全生产工作。加强安全生产管理和监督，明确党组的安全生产主体责任，落实班子成员的“一岗双责”，实现对基层社和下属企业的全面包保。经常性地开展安全隐患排查，建立健全隐患排查整改和日常监管的长效机制。

（七）做好系统信访维稳工作。及时掌握可能诱发矛盾的苗头性、倾向性因素，对排查出的各类矛盾纠纷，制定具体处置方案和稳控措施，将事态控制在萌芽阶段。

## 第二部分 2025 年涡阳县供销合作社联合社预算表

部门（单位）公开表 1

### 涡阳县供销合作社联合社 2025 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	300.4	一、一般公共服务支出	1.2
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	37.7
		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	115.9
		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	130.0
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	15.6
		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	300.4	支出总计	300.4



涡阳县供销合作社联合社 2025 年收入总表

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						
							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	300.4	300.4	300.4										
涡阳县供销合作社 联合社	300.4	300.4	300.4										
涡阳县供销合作社 联合社	300.4	300.4	300.4										

涡阳县供销合作社联合社 2025 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	300.4	193.1	107.4
201	一般公共服务支出	1.2	1.2	
20129	群众团体事务	1.2	1.2	
2012906	工会事务	1.2	1.2	
208	社会保障和就业支出	37.7	37.7	
20805	行政事业单位养老支出	37.7	37.7	
2080501	行政单位离退休	12.7	12.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.7	16.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.3	8.3	
210	卫生健康支出	115.9	8.5	107.4

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>115.9</b>	<b>8.5</b>	<b>107.4</b>
2101101	行政单位医疗	7.1	7.1	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	108.8	1.4	107.4
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>130.0</b>	<b>130.0</b>	
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>130.0</b>	<b>130.0</b>	
2160201	行政运行	123.0	123.0	
2160299	其他商业流通事务支出	7.0	7.0	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>15.6</b>	<b>15.6</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>15.6</b>	<b>15.6</b>	
2210201	住房公积金	12.5	12.5	
2210202	提租补贴	3.1	3.1	

部门（单位）公开  
表 4

涡阳县供销合作社联合社 2025 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	300.4	一、一般公共服务支出	1.2	1.2		
（一）一般公共预算拨款收入	300.4	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	37.7	37.7		
（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	115.9	115.9		
		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	130.0	130.0		
		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	15.6	15.6		
		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	300.4	支 出 总 计	300.4	300.4		

涡阳县供销合作社联合社 2025 年一般公共预算支出表

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	300.4	193.1	175.8	17.3	107.4
201	一般公共服务支出	1.2	1.2	1.2		
20129	群众团体事务	1.2	1.2	1.2		
2012906	工会事务	1.2	1.2	1.2		
208	社会保障和就业支出	37.7	37.7	37.5	0.2	
20805	行政事业单位养老支出	37.7	37.7	37.5	0.2	
2080501	行政单位离退休	12.7	12.7	12.5	0.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.7	16.7	16.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.3	8.3	8.3		
210	卫生健康支出	115.9	8.5	8.5		107.4

21011	行政事业单位医疗	115.9	8.5	8.5		107.4
2101101	行政单位医疗	7.1	7.1	7.1		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	108.8	1.4	1.4		107.4
216	商业服务业等支出	130.0	130.0	112.9	17.1	
21602	商业流通事务	130.0	130.0	112.9	17.1	
2160201	行政运行	123.0	123.0	112.9	10.1	
2160299	其他商业流通事务支出	7.0	7.0		7.0	
221	住房保障支出	15.6	15.6	15.6		
22102	住房改革支出	15.6	15.6	15.6		
2210201	住房公积金	12.5	12.5	12.5		
2210202	提租补贴	3.1	3.1	3.1		

部门（单位）公开表 6

涡阳县供销合作社联合社 2025 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	193.1	175.8	17.3
301	工资福利支出	158.6		
30101	基本工资	64.2	64.2	
30102	津贴补贴	33.0	33.0	
30103	奖金	5.3	5.3	
30106	伙食补助费	10.1		10.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.7	16.7	
30109	职业年金缴费	8.3	8.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.1	7.1	



30111	公务员医疗补助缴费	0.7	0.7	
30112	其他社会保障缴费	0.7	0.7	
30113	住房公积金	12.5	12.5	
302	商品和服务支出	19.2		
30201	办公费	2.4		2.4
30202	印刷费	0.4		0.4
30207	邮电费	1.0		1.0
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	1.2	1.2	
30239	其他交通费用	10.8	10.8	
30299	其他商品和服务支出	0.2		0.2
303	对个人和家庭的补助	15.2		

30301	离休费	12.0	12.0	
30302	退休费	0.5	0.5	
30305	生活补助	2.7	2.7	

部门（单位）公开表 7

涡阳县供销合作社联合社 2025 年政府性基金支出表

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

涡阳县供销合作社联合社 2025 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 2025 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	107.4	107.4					
		涡阳县供销合作社联合社	107.4	107.4					
公共服务类项目(病有所医领域)	2025 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	107.4	107.4					

涡阳县供销合作社联合社 2025 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 2025 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 2025 年涡阳县供销合作社联合社预算情况 说明

### 一、关于 2025 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 2025 年收支总预算 300.4 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 2025 年收入总表的说明

涡阳县供销合作社联合社 2025 年收入预算 300.4 万元，其中，本年收入 300.4 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 300.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 300.4 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 10.4 万元，下降 3.3%，下降原因主要是 2024 年单位有 1 名人员调出。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

涡阳县供销合作社联合社 2025 年支出预算 300.4 万元，比 2024 年预算减少 10.4 万元，下降 3.3%，下降原因主要是 2024 年单位有 1 名人员调出。其中，基本支出 193.1 万元，占 64.3%，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 107.4 万元，占 35.7%，主要用于补助系统内退休企业职工医疗保障缴费。



#### 四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县供销合作社联合社 2025 年财政拨款收支预算 300.4 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 300.4 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 300.4 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1.2 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 37.7 万元，占 12.5%；卫生健康支出 115.9 万元，占 38.6%；商业服务业支出 130 万元，占 43.3%；住房保障支出 15.6 万元，占 5.2%。

#### 五、关于 2025 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 2025 年一般公共预算支出 300.4 万元，比 2024 年预算减少 10.4 万元，下降 3.3%，下降原因主要是 2024 年单位有 1 名人员调出。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1.2 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 37.7 万元，占 12.5%；卫生健康支出 115.9 万元，占 38.6%；商业服务业支出 130 万元，占 43.3%；住房保障支出 15.6 万元，占 5.2%。

##### （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）2025 年预算 1.2 万元，比 2024 年预算减少 0.2 万元，下降 14.3%，下降原因主要是 2024 年单位有 1 名人员调出。

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）2025 年预算 12.7 万元，比 2024 年预算增加 1.5 万元，增长 13.4%。增长原因是离休人员工资调整。

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）2025 年预算 16.7 万元，比 2024 年预算减少 2.4 万元，下降 12.6%，下降原因主要是 2024 年单位有 1 名人员调出。

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）2025 年预算 8.3 万元，比 2024 年预算减少 1.3 万元，下降 13.5%，下降原因主要是 2024 年单位有 1 名人员调出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 7.1 万元，比 2024 年预算减少 16.1 万元，下降 69.4%，下降原因主要是：一是 2024 年单位有一名人员调出；二是在职人员医疗保险缴费基数调整。

6.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）2025 年预算 108.8 万元，比 2024 年预算增加 8.8 万元，增长 8.8%，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。

7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2025 年预算 123 万元，比 2024 年预算增加 1.8 万

元，增长 14.9%，增长原因主要是 2024 年单位人员晋升工资级别档次工资及晋升职级工资。

**8.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）** 2025 年预算 7 万元，比 2024 年预算下降 0.5 万元，下降 6.7%，下降原因主要是 2024 年单位有 1 名人员调出。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2025 年预算 12.5 万元，比 2024 年预算减少 1.2 万元，下降 8.8%，下降原因主要是 2024 年单位有 1 名人员调出。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2025 年预算 3.1 万元，比 2024 年预算减少 0.3 万元，下降 8.8%，下降原因主要是 2024 年单位有 1 名人员调出。

## **六、关于 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 193.1 万元，其中，人员经费 175.8 万元，公用经费 17.3 万元。

（一）人员经费 175.8 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、对个人和家庭的生活补助。

（二）公用经费 17.3 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费。

## 七、关于 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年项目支出表的说明

涡阳县供销合作社联合社 2025 年预算共安排项目支出 107.4 万元，比 2024 年预算增加 8.2 万元，增长 8.3%，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 107.4 万元，全部为一般公共预算拨款安排。

## 十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

涡阳县供销合作社联合社 2025 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和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县供销合作社联合社 2025 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.“2025 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 2025 年度供销社系统企业退休人员医疗保险费 107.4 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。时任县政府主要领导的批示同意涡阳县人力资源和社会保障局〔2011〕57 号文件《关于妥善解决县供销社系统退休人员医疗保险问题的建议》和城镇居民当年医疗保险交费标准。

(3) 实施主体。涡阳县供销合作社联合社。

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。主要用于县供销社系统全部退休人员 2025 年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。2025 年需要县财政负担 2684 人的城镇民医疗保险费。按每人 400 元测算，需要 107.4 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

.....

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目名称			2025 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			404001—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		项目期		长期	
项目资金（万元）			中期资金总额：	270.9	年度资金总额：	107.36		
			其中：财政拨款	270.9	其中：财政拨款	107.36		
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标			
	申请 270.9 万元财政资金，主要用于县供销社系统全部退休人员 2023 年至 2025 年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。自 2011 年以来此机制已顺利运行 13 年（2011 年至 2024 年）。实现县社系统全部退休人员医疗保障水平与城镇居民一致。				申请 107.36 万元财政资金，主要用于县供销社系统全部退休人员 2025 年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。自 2011 年以来此机制已顺利运行 13 年（2011 年至 2024 年）。据统计，2025 年纳入财政预算人数 2684 人。2025 年需要县财政负担 2684 人的城镇民医疗保险费。按每人 400 元测算，需要 107.36 万元，实现县社系统全部退休人员医疗保障水平与城镇居民一致。			
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	指标 1：企业退休人员纳入城镇居民医疗保险范围人数	年均 2580 人	数量指标	指标 1：企业退休人员纳入城镇居民医疗保险范围人数	2684 人	
			指标 2：年度人均缴费标准	350 元		指标 2：年度人均缴费标准	400 元	
			.....			.....		
	质量指标	质量指标	指标 1：专项资金使用合规性	符合城乡居民医保缴费相关规定	质量指标	指标 1：专项资金使用合规性	符合城乡居民医保缴费相关规定	

			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		时效指标	指标 1: 资金拨付时间	2025 年 11 月底前	时效指标	指标 1: 资金拨付时间	2025 年 10 月底前
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		成本指标	指标 1: 补助企业退休人员医疗保险费	270.9 万元	成本指标	指标 1: 补助企业退休人员医疗保险费	107.36 万元
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		.....			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标 1: 县社企业退休人员享有医疗保障水平	与城镇居民享有同等水平	社会效益指标	指标 1: 县社企业退休人员享有医疗保障水平	与城镇居民享有同等水平
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		.....			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		.....			.....		

## （二）机关运行经费。

涡阳县供销合作社联合社 2025 年机关运行经费财政拨款预算 6 万元，比 2024 年预算减少 0.7 万元，下降 10.4%，下降主要原因是 2024 年单位有 1 名人员调出。

## （三）政府采购情况。

涡阳县供销合作社联合社 2025 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 2024 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）。

2025 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 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。

2025 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 107.4 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。