

亳州市谯城区供销合作社联合社
2024 年预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 亳州市谯城区供销合作社联合社概况

1.主要职责

2.亳州市谯城区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 年亳州市谯城区供销合作社联合社预算表

1.亳州市谯城区供销合作社联合社 2024 年收支总表

2.亳州市谯城区供销合作社联合社 2024 年收入总表

3.亳州市谯城区供销合作社联合社 2024 年支出总表

4.亳州市谯城区供销合作社联合社 2024 年财政拨款收支总表

5.亳州市谯城区供销合作社联合社 2024 年一般公共预算支出表

6.亳州市谯城区供销合作社联合社 2024 年一般公共预算基本支出表

7.亳州市谯城区供销合作社联合社 2024 年政府性基金预算支出表

8.亳州市谯城区供销合作社联合社 2024 年国有资本经营预算支出表

9.亳州市谯城区供销合作社联合社 2024 年项目支出表

10.亳州市谯城区供销合作社联合社 2024 年政府采购支出表

11.亳州市谯城区供销合作社联合社 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年亳州市谯城区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 亳州市谯城区供销合作社联合社概况

一、主要职责

一、宣传贯彻“三农”工作方针政策，指导全区供销合作事业发展。

二、负责研究制定全区供销合作社的发展规划，指导服务全系统改革发展。

三、根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，指导镇村供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

四、发展基层供销社（供销公司），壮大村级集体经济实力。领办创办农民专业合作社，发展电子商务，更好履行农服务职责。

五、指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

六、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、亳州市谯城区供销合作社联合社预算构成

从预算单位构成看，亳州市谯城区供销合作社联合社2024年度部门预算仅包括社本级预算，无其他下属单位预算。

具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	亳州市谯城区供销合作社联合社	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

（一）全面加强党的建设，突出政治引领，提高政治站位。深入贯彻落实党的二十大精神。坚持把学习党的二十大精神作为当前首要政治任务，深入开展学习、宣传和宣讲工作，组织全系统干部职工坚持深入学、反复学和持续学，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。同时，持续在学深悟透、融会贯通上发力，扎实开展主题教育，以服务“三农”为抓手，切实把党的二十大精神和主题教育转化为推动供销事业高质量发展的实际行动，推动党的精神入脑入心，确保党的二十大精神在区供销社落地生根、开花结果。

（二）提升“开放办社”工作力度。积极吸纳优秀涉农企业，有效发挥供销社为农服务、农资、再生资源、农产品流通等平台的服务功能，完善现有社属企业经营实力，拓展经营服务范围，提升为农服务实效，把供销合作社办成与农民联系更加密切、经营规模不断扩大、经营领域不断拓展、服务能力不断提高的合作经济组织。

（三）落实“千万工程”建设，强基赋能。着力开展村级供销社建设，融合多方力量，壮大基层体系建设，紧密与各乡镇间的联系，按照“农户土地全入股、服务全覆盖、收益全分配”原则实行农业公司化模式，整体实施全村的农地规模经营，加快推进村办集体农场建设大托管工作，加快农业现代化发展进程，壮大农业生产社会化服务组织，发挥基层供

销社联接乡村的优势，加快打造为农服务综合平台，通过加快建设农村综合服务社，推动农村服务设施提档升级。统筹整合供销社资源，提升供销社沟通乡村、服务“三农”的能力。

（四）推进新型基层组织体系建设。通过“嫁接式”“联合式”合作方式，与涉农龙头企业进行对接，恢复重建基层供销合作社。抓好以强带弱，推动联合发展。统筹基层供销社发展态势，指导起步快、劲头足的基层供销社根据区域优势就近开展帮扶工作，促使以强扶弱，共同发展。通过领办农民专业合作社引导农民进行规模化种植、标准化生产，进行农产品精深加工，实施品牌化战略，力促产品升值、促进农民增收。

第二部分 2024 年亳州市谯城区供销合作社联合社预算表

亳州市谯城区供销合作社联合社公开表 1

亳州市谯城区供销合作社联合社 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	496.0	一、一般公共服务支出	
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	12.9
		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	3.7
		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	468.9
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	10.4
		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	496.0	支出总计	496.0

亳州市谯城区供销合作社联合社 2024 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	496.0	496.0	496.0										
亳州市谯城区供销合作社联合社	496.0	496.0	496.0										

亳州市谯城区供销合作社联合社 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	496.0	109.8	386.1
208	社会保障和就业支出	12.9	12.9	
20805	行政事业单位养老支出	12.6	12.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.4	8.4	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.2	4.2	
20899	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	
210	卫生健康支出	3.7	3.7	
21011	行政事业单位医疗	3.7	3.7	
2101102	事业单位医疗	3.6	3.6	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	
216	商业服务业等支出	468.9	82.8	386.1
21602	商业流通事务	468.9	82.8	386.1
2160250	事业运行	428.9	82.8	346.1
2160299	其他商业流通事务支出	40.0		40.0
221	住房保障支出	10.4	10.4	
22102	住房改革支出	10.4	10.4	
2210201	住房公积金	8.3	8.3	
2210202	提租补贴	2.1	2.1	

亳州市谯城区供销合作社联合社 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	496.0	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	496.0	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	12.9	12.9		
（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	3.7	3.7		
		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	468.9	468.9		
		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	10.4	10.4		
		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	496.0	支 出 总 计	496.0	496.0		

亳州市谯城区供销合作社联合社 2024 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	496.0	109.8	94.3	15.5	386.1
208	社会保障和就业支出	12.9	12.9	12.9		
20805	行政事业单位养老支出	12.6	12.6	12.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.4	8.4	8.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.2	4.2	4.2		
20899	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3		
210	卫生健康支出	3.7	3.7	3.7		
21011	行政事业单位医疗	3.7	3.7	3.7		
2101102	事业单位医疗	3.6	3.6	3.6		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1		
216	商业服务业等支出	468.9	82.8	67.2	15.5	386.1
21602	商业流通事务	468.9	82.8	67.2	15.5	386.1
2160250	事业运行	428.9	82.8	67.2	15.5	346.1
2160299	其他商业流通事务支出	40.0				40.0
221	住房保障支出	10.4	10.4	10.4		
22102	住房改革支出	10.4	10.4	10.4		
2210201	住房公积金	8.3	8.3	8.3		
2210202	提租补贴	2.1	2.1	2.1		

亳州市谯城区供销合作社联合社 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	109.8	94.3	15.5
301	工资福利支出	97.2		
30101	基本工资	34.8	34.8	
30102	津贴补贴	2.1	2.1	
30103	奖金	17.0	17.0	
30106	伙食补助费	2.9		2.9
30107	绩效工资	15.4	15.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.4	8.4	
30109	职业年金缴费	4.2	4.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.6	3.6	
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4	
30113	住房公积金	8.3	8.3	
302	商品和服务支出	12.7		
30201	办公费	6.3		6.3
30211	差旅费	3.5		3.5
30215	会议费	1.0		1.0
30217	公务接待费	1.0		1.0
30228	工会经费	0.9		0.9

亳州市谯城区供销合作社联合社 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
	合计			

注：亳州市谯城区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。

亳州市谯城区供销合作社联合社 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：亳州市谯城区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。

亳州市谯城区供销合作社联合社 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	386.1	386.1					
		亳州市谯城区供销合作社联合社	386.1	386.1					
其他运转类项目(部门运转)	区供销社新网工程	亳州市谯城区供销合作社联合社	20.0	20.0					
其他运转类项目(部门运转)	区供销社人员经费	亳州市谯城区供销合作社联合社	326.1	326.1					
其他运转类项目(部门运转)	供销社维稳经费	亳州市谯城区供销合作社联合社	20.0	20.0					
其他运转类项目(部门运转)	供销社三农服务资金	亳州市谯城区供销合作社联合社	20.0	20.0					

亳州市谯城区供销合作社联合社 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：亳州市谯城区供销合作社联合社没有政府采购预算支出，故本表无数据。

亳州市谯城区供销合作社联合社 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：亳州市谯城区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 年亳州市谯城区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，亳州市谯城区供销合作社联合社所有收入和支出均纳入亳州市谯城区供销合作社联合社预算管理。亳州市谯城区供销合作社联合社 2024 年收支总预算 496.0 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：商业服务业等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

亳州市谯城区供销合作社联合社 2024 年收入预算 496.0 万元，其中，本年收入 496.0 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 496.0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 496.00 万元，占 100.0%，比 2023 年预算增加 23.5 万元，增长 5.0%，增长原因主要是工资基数调整和人员的调入。

三、关于 2024 年支出总表的说明

亳州市谯城区供销合作社联合社 2024 年支出预算 496.0 万元，比 2023 年预算增加 23.5 万元，增长 5.0%，增长原因主要是工资基数调整和人员的调入。其中，基本支出 109.8 万元，占 22.1%，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 386.1 万元，占 77.9%，主要用于项目人员费用支出，三农费用支出，新网工程企业的支出和维稳

支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区供销合作社联合社 2024 年财政拨款收支预算 496.0 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 496.0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 496.0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 12.9 万元，占 2.6%；卫生健康支出 3.7 万元，占 0.8%；商业服务业等支出 468.9 万元，占 94.5%；住房保障支出 10.4 万元，占 2.1%。

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。

亳州市谯城区供销合作社联合社 2024 年一般公共预算支出 496.0 万元，比 2023 年预算增加 23.5 万元，增长 5.0%，增长原因主要是工资基数调整和人员的调入。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 12.9 万元，占 2.6%；卫生健康支出 3.7 万元，占 0.8%；商业服务业等支出 468.9 万元，占 94.5%；住房保障支出 10.4 万元，占 2.1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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 8.4 万元，比 2023 年预算增加 1.0 万元，增长 13.0%，增长原因主要是工资基数调整，调入一人。

2. 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 4.2 万元，比 2023 年预算增加 0.5 万元，增长 13.0%，增长原因主要是工资基数调整，调入一人。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 0.3 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 15.9%，增长原因主要是工资基数调整，调入一人。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 0.3 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 15.9%，增长原因主要是工资基数调整，调入一人。

5.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 0.1 万元，与 2023 年预算比较无变化。

6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）2024 年预算 428.9 万元，比 2023 年预算增加 28.1 万元，增长 7.0%，增长原因主要是工资基数调整，调入一人。

6.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 40.0 万元，比 2023 年预算减少 10.0 万元，下降 20.0%，增长原因主要是项目支出的减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 8.3 万元，比 2023 年预算增加 2.8 万元，

增长 49.6%，增长原因主要是工资基数调整，调入一人。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2024 年预算 2.1 万元，比 2023 年预算增加 0.7 万元，增长 49.6%，增长原因主要是工资基数调整，调入一人。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区供销合作社联合社 2024 年一般公共预算基本支出 109.8 万元，其中，人员经费 94.3 万元，公用经费 15.5 万元。

（一）人员经费 94.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、。

（二）公用经费 15.5 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、差旅费、公务接待费、工会经费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区供销合作社联合社 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

亳州市谯城区供销合作社联合社 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

亳州市谯城区供销合作社联合社 2024 年预算共安排项目支出 386.1 万元,比 2023 年预算减少 3.9 万元,下降 1.0%,下降原因主要是项目人员费用支出的减少。主要包括:本年财政拨款安排 386.1 万元(其中,一般公共预算拨款安排 386.1 万元)。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区供销合作社联合社 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

亳州市谯城区供销合作社联合社 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.“区供销社新网工程”项目。

(1) 项目概述。区政府领导批示,谯供发〔2021〕55 号 关于修订新网工程专项资金管理办法实施细则的通知,谯供发〔2013〕22 号文件;省财政厅、省供销社《关于印发<安徽省新农村现代流通服务网络工程专项资金管理办法>的通知》(皖财建〔2019〕286 号),市供销社任务分解书。2023 年度,通过发展、扶持基层合作社,农家店、农村综合服务社、农民合作社带动发展产业,推动贫困户增收与供销

社业务发展有机衔接。加强成本管理，努力提高经济效益，争取效益最大化，根据省、市要求完成扶持新建农服务中心 2 家，新建新型农村基层社 5 个，新建农村综合服务社 6 家，扶持发展新型经营主体大于 2 家，项目预计支出 10 万元，争取项目产出指标完成良好，更好地发展供销事业。项目满意度争取达到最好，项目其它指标递进完成中期目标，项目时效指标完成良好，项目质量指标保证安质按量完成，争取服务对象满意度达到最好，争取社会效益最大化，争取生态效益最大化，争取同时高质量完成其它指标.上述资金安排根据项目建设实际情况统筹使用。支出项主要是日常费用和对企业的补助。

（2）立项依据。谯供发〔2021〕55 号 关于修订新网工程专项资金管理办法实施细则的通知，谯供发〔2013〕22 号文件；省财政厅、省供销社《关于印发<安徽省新农村现代流通服务网络工程专项资金管理下发>的通知》，（皖财建〔2019〕286 号文件），中共亳州市谯城区委农村工作领导小组办公室关于建立全区推进“两强一增”行动工作调度制度的通知，分解调度表第 16 条，市供销社任务分解书。

（3）实施主体。亳州市谯城区供销合作社联合社

（4）起止时间。2024.1-2024.12

（5）项目内容。通过发展基层合作社，农家店、农村综合服务社、农民合作社带动发展产业，推动贫困户增收与供销社业务发展有机衔接。

- (6) 年度预算安排。预算资金 20.0 万元
- (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			区供销社新网工程				
主管部门及代码			[108]亳州市谯城区供销合作社联合社		实施单位	亳州市谯城区供销合作社联合社	
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：	20.00	年度资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款	20.00	
			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		
	通过发展基层合作社，农家店、农村综合服务社、农民合作社带动发展产业，推动贫困户增收与供销社业务发展有机衔接。				通过发展基层合作社，农家店、农村综合服务社、农民合作社带动发展产业，推动贫困户增收与供销社业务发展有机衔接。		
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	补助企业数	>2 家	数量指标	补助企业数	>2 家
		质量指标	掌握新技术新理念	掌握新技术新理念	质量指标	掌握新技术新理念	掌握新技术新理念
		时效指标	指标验收通过 1 个月内支付	指标验收通过 1 个月内支付	时效指标	指标验收通过 1 个月内支付	指标验收通过 1 个月内支付
		成本指标	补贴金额	≤20 万元	成本指标	补贴金额	≤20 万元

效益指标	经济效益指标	帮扶下属企业利润增长	增长	经济效益指标	帮扶下属企业利润增长	增长
	社会效益指标	企业增收，社会和谐	企业增收，社会和谐	社会效益指标	企业增收，社会和谐	企业增收，社会和谐
	生态效益指标	依据乡镇企业的特点重点发展帮扶绿色环保可循环的企业产业	依据乡镇企业的特点重点发展帮扶绿色环保可循环的企业产业	生态效益指标	依据乡镇企业的特点重点发展帮扶绿色环保可循环的企业产业	依据乡镇企业的特点重点发展帮扶绿色环保可循环的企业产业
	可持续影响指标	指导企业发展可持续、后续有经济增长前景的产业	指导企业发展可持续、后续有经济增长前景的产业	可持续影响指标	指导企业发展可持续、后续有经济增长前景的产业	指导企业发展可持续、后续有经济增长前景的产业
	满意度指标	服务企业满意度	90%	满意度指标	服务企业满意度	90%

项目负责人：

2.“区供销社人员经费”项目。

（1）项目概述。根据 2014 年 12 月 8 日亳州市谯城区人民政府办公室 区政府第 29 次常务会议纪要第一条，参照三县相关做法，区供销社在职及离退休人员死亡后可按照《关于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金

发放有关问题的通知》(民发【2011】192号文件执行、亳州市谯城区常务会议纪要第15号 亳州市谯城区人民政府办公室2016年4月18日 区政府第55次常务会议纪要第四条的会议精神,会议听取区人社局关于区供销社比照执行公务员职务与职级并行制度问题的汇报 会议确定,原则同意区供销社比照已进行公务员登记人员给与适当工资补贴。会议听取区人社局关于区供销社比照执行公务员职务与职级并行制度问题的汇报 会议确定,原则同意区供销社比照已进行公务员登记人员给与适当工资补贴。此项目为保障参照行政在职退休遗嘱补助人员待遇工资费用等的支出,包扣在职人员7人,退休34人,离休1人,遗嘱补助2人,其中在职人员工资95.08万元,社会保险支出20.21万元,医保6.47万元,公积金10.01万元,离退休人员工资等187.4万元,遗嘱补助3.58万元,合计326.13万元。

(2) 立项依据。根据2014年12月8日亳州市谯城区人民政府办公室 区政府第29次常务会议纪要、亳州市谯城区常务会议纪要第15号 亳州市谯城区人民政府办公室2016年4月18日 区政府第55次常务会议纪要第四条的会议精神,会议听取区人社局关于区供销社比照执行公务员职务与职级并行制度问题的汇报,会议确定,原则同意区供销社比照已进行公务员登记人员给与适当工资补贴。

(3) 实施主体。亳州市谯城区供销合作社联合社

(4) 起止时间。2024.1-2024.12

- (5) 项目内容。保证供销社参照行政在职退休遗嘱补助人员待遇工资费用等支出。
- (6) 年度预算安排。预算资金 326.1 万元
- (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			区供销社人员经费				
主管部门及代码			[108]亳州市谯城区供销合作社联合社		实施单位	亳州市谯城区供销合作社联合社	
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：	326.13	年度资金总额：	326.13	
			其中：财政拨款	326.13	其中：财政拨款	326.13	
			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 2014 年 12 月 8 日亳州市谯城区人民政府办公室 区政府第 29 次常务会议纪要、亳州市谯城区常务会议纪要第 15 号 亳州市谯城区人民政府办公室 2016 年 4 月 18 日 区政府第 55 次常务会议纪要第四条的会议精神，保证供销社参照行政在职退休遗嘱补助人员待遇工资费用等支出。				根据 2014 年 12 月 8 日亳州市谯城区人民政府办公室 区政府第 29 次常务会议纪要、亳州市谯城区常务会议纪要第 15 号 亳州市谯城区人民政府办公室 2016 年 4 月 18 日 区政府第 55 次常务会议纪要第四条的会议精神，保证供销社参照行政在职退休遗嘱补助人员待遇工资费用等支出。		
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	发工资人数	≤44 人	数量指标	发工资人数	≤44 人

		质量指标	每月中旬按实际每月中旬按实际需发放工资缴纳社保需发放工资缴纳社保	每月中旬按实际每月中旬按实际需发放工资缴纳社保需发放工资缴纳社保	质量指标	每月中旬按实际每月中旬按实际需发放工资缴纳社保需发放工资缴纳社保	每月中旬按实际每月中旬按实际需发放工资缴纳社保需发放工资缴纳社保
		时效指标	及时发放	及时发放	时效指标	及时发放	及时发放
		成本指标	完成总金额	≤326.13 万元	成本指标	完成总金额	≤326.13 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	保障单位特殊人员工资社保正常发放缴纳	保障单位特殊人员工资社保正常发放缴纳	社会效益指标	保障单位特殊人员工资社保正常发放缴纳	保障单位特殊人员工资社保正常发放缴纳
		生态效益指标	生态效益	不适应	生态效益指标	生态效益	不适应
		可持续影响指标	保障人员生活安定，单位工作正常开展	保障人员生活安定，单位工作正常开展	可持续影响指标	保障人员生活安定，单位工作正常开展	保障人员生活安定，单位工作正常开展
	满意度指标	满意度指标	人员满意度	>90%	满意度指标	人员满意度	>90%

项目负责人：

3.“供销社维稳经费”项目。

(1) 项目概述。根据区政府关于亳州市谯城区供销合作社联合社文件 谯供〔2022〕27号、33号区供销社关于申请信访维稳经费的报告的批示，区政府关于亳州市谯城区供销合作社联合社文件 谯供〔2021〕46号、关于申请区供销社维稳工程资金的报告的批示亳州市谯城区财政局关于区供销社申请安排信访维稳等工作经费的回复、上年预算及信访维稳工作实际需要安排。供销社历史遗留问题多，矛盾突出，信访群体多，维稳任务较重，维稳资金需要量较大。2023年度，我单位存在如下信访群体：军转干群体、果品公司改制群体、张集供销社与刘利土地纠纷群体、双沟供销社资产纠纷群体、淝河供销社土地纠纷群体、谯东供销社债务纠纷群体、冷库职工群体、双代员群体等，这些群体成员常年到区、市、省、京上访，需要接访和安抚，信访维稳任务较重。信访维稳工作是供销社全年的常态化工作，且具有突发性。维稳经费参照往年能稳住，不进京不赴省的工作开支需安排预算20万元，其中：基层社维稳费用5万元，应急费用5万元，特困职工生活补助5万元，其他费用支出5万元。支出功能科目为2160299-其他商业流通事务支出，经济科目为30199 其他对个人和家庭的补助，30201 办公费用。

(2) 立项依据。区政府关于亳州市谯城区供销合作社联合社文件 谯供〔2022〕27号、33号区供销社关于申请信访维稳经费的报告的批示，区政府关于亳州市谯城区供销合作

社联合社文件 谯供〔2021〕46号、关于申请区供销社维稳工程资金的报告的批示亳州市谯城区财政局关于区供销社申请安排信访维稳等工作经费的回复，上年预算及信访维稳工作实际需要安排。

(3) 实施主体。亳州市谯城区供销合作社联合社

(4) 起止时间。2024.1-2025.12

(5) 项目内容。维护好政府形象，争取维稳成效最大化，实现预期目标。

(6) 年度预算安排。预算资金 20.0 万元

(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		供销社维稳经费							
主管部门及代码		[108]亳州市谯城区供销合作社联合社			实施单位		亳州市谯城区供销合作社联合社		
项目属性		常年项目			项目期		3 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		20.00		年度资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2026 年）					年度目标			
	维护好政府形象，争取维稳成效最大化，实现预期目标。					维护好政府形象，争取维稳成效最大化，实现预期目标。			
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	支出金额	≤20 万元		数量指标	支出金额	≤20 万元	

		质量指标	社会稳定	社会稳定	质量指标	社会稳定	社会稳定
		时效指标	紧急事件处理按要求时限	紧急事件处理按要求时限	时效指标	紧急事件处理按要求时限	紧急事件处理按要求时限
		成本指标	成本控制	≤20 万元	成本指标	成本控制	≤20 万元
	效益指标	经济效益指标	减少上访事件,存进经济发展	减少上访事件,存进经济发展	经济效益指标	减少上访事件,存进经济发展	减少上访事件,存进经济发展
		社会效益指标	减少上访事件,稳定社会	减少上访事件,稳定社会	社会效益指标	减少上访事件,稳定社会	减少上访事件,稳定社会
		生态效益指标	生态效益	不适应	生态效益指标	生态效益	不适应
		可持续影响指标	减少社会不稳定因素	减少社会不稳定因素	可持续影响指标	减少社会不稳定因素	减少社会不稳定因素
	满意度指标	满意度指标	人员满意度	≥90%	满意度指标	人员满意度	≥90%

项目负责人:

4.“供销社三农服务资金”项目。

(1) 项目概述。根据亳州市谯城区人民政府办公室 谯政办秘〔2022〕33号 亳州市谯城区人民政府办公室关于印发《发挥供销优势作用 提升服务“三农”能力实施方案》的通知、省供销社关于印发《安徽省供销合作社联合社推动乡村振兴实现意见的通知》(供发办〔2018〕60号)、谯发〔2021〕1号文(密件)附件1第21条,区政府岗位责任分解表,谯农工办〔2022〕11号 中共亳州市谯城区委农村工作领导小组办公室关于建立全区推进“两强一增”行动工作

调度制度的通知”分解调动表第 16 条。2023 年通过培训与指导专业合作社及建立在村委会基础上的村级供销公司业务开展，壮大村级集体经济，提高农民收入，提高为农服务的能力，助力乡村振兴。通过打造绿色环保的再生资源回收体系，改变规模小、实施分散的弊端，提升收储量，壮大供销再生资源回收力量。

三农服务项目支出主要为新型供销公司（基层社）建设服务三农所发生的农村电商建设、再生资源回收体系建设、专业合作社等新型主体业务扶持等方面。再生资源回收体系建设 5 万元，农村电子商务建设 5 万元，为村级基层社建设提供服务指导培训、基层社重建与运营及产业结构体系调整等费用 10 万元。项目支出内容为办公费、劳务费、邮电费、电费、法律顾问费、其他商品和服务支出。

（2）立项依据。亳州市谯城区人民政府办公室 谯政办秘〔2022〕33 号 亳州市谯城区人民政府办公室关于印发《发挥供销优势作用 提升服务“三农”能力实施方案》的通知、省供销社关于印发《安徽省供销合作社联合社推动乡村振兴实现意见的通知》（供发办〔2018〕60 号）、谯发〔2021〕1 号文（密件）附件 1 第 21 条，区政府岗位责任分解表，谯农工办〔2022〕11 号 中共亳州市谯城区委农村工作领导小组办公室关于建立全区推进“两强一增”行动工作调度制度的通知”分解调动表第 16 条。

（3）实施主体。亳州市谯城区供销合作社联合社

(4) 起止时间。2024.1-2026.12

(5) 项目内容。响应安徽省实施一产“两强一增”计划推进乡村全面振兴和国家发展产业扶贫工程，通过发展三农产业带动产业增收，做好全区的三农服务工作，达到服务的目的。

(6) 年度预算安排。安排预算资金 20.0 万元

(7) 绩效目标。

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			供销社三农服务资金					
主管部门及代码			[108]亳州市谯城区供销合作社联合社		实施单位		亳州市谯城区供销合作社联合社	
项目属性			常年项目		项目期		3 年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：	20.00	年度资金总额：		20.00	
			其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款		20.00	
			其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2026 年）				年度目标			
	响应安徽省实施一产“两强一增”计划推进乡村全面振兴和国家发展产业扶贫工程，通过发展三农产业带动产业增收，做好全区的三农服务工作，达到服务的目的。				响应安徽省实施一产“两强一增”计划推进乡村全面振兴和国家发展产业扶贫工程，通过发展三农产业带动产业增收，做好全区的三农服务工作，达到服务的目的。			
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	资金数额	≤20 万元	数量指标	资金数额	≤20 万元	
		质量指标	足额支付	足额支付	质量指标	足额支付	足额支付	
		时效指标	按时支付	按时支付	时效指标	按时支付	按时支付	
		成本指标	成本	≤20 万元	成本指标	成本	≤20 万元	

	效益指标	经济效益指标	促进乡村三农经济发展	促进	经济效益指标	促进乡村三农经济发展	促进
		社会效益指标	带动产业增收，产业发展	带动产业增收，产业发展	社会效益指标	带动产业增收，产业发展	带动产业增收，产业发展
		生态效益指标	坚持发展绿色农业	坚持发展绿色农业	生态效益指标	坚持发展绿色农业	坚持发展绿色农业
		可持续影响指标	促进地方经济可持续发展	促进地方经济可持续发展	可持续影响指标	促进地方经济可持续发展	促进地方经济可持续发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目负责人：

（二）机关运行经费。

亳州市谯城区供销合作社联合社为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

亳州市谯城区供销合作社联合社 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，亳州市谯城区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 年亳州市谯城区供销合作社联合社预算安排购置

公务用车 0 辆，购置费万元；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，谯城区供销合作社联合社 4 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 386.1 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。