

# **亳州市谯城区供销合作社联合社 2025 年 部门预算**

(具体内容与本部门 2025 年部门预算实际情况相衔接)

2025 年 2 月 8 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年部门预算表

- 1.亳州市谯城区供销合作社联合社 2025 年收支总表
- 2.亳州市谯城区供销合作社联合社 2025 年收入总表
- 3.亳州市谯城区供销合作社联合社 2025 年支出总表
- 4.亳州市谯城区供销合作社联合社 2025 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市谯城区供销合作社联合社 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年项目支出表
- 10.亳州市谯城区供销合作社联合社 2025 年政府采购支出表
- 11.亳州市谯城区供销合作社联合社 2025 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 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 部门概况

### 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。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，亳州市谯城区供销合作社联合社2025年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

| 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、2025 年度主要工作任务

（一）聚焦发展需求，提升农业服务水平。牢记为农服务根本宗旨，主动适应全面推进乡村振兴和构建新发展格局新要求，扎实做好各项为农服务工作，提升综合服务能力。下步将高度结合“千万工程”、“千县千社质量提升行动”“双社联动”政策，强基赋能，密切与农民利益联结，建立合作联动共赢机制，健全农业社会化服务体系，区供销社将依托今年成立的这两个村级供销公司做为示范点，全面推进农业社会化服务。

（二）完善资产管理，加大资产利用力度。深入贯彻习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示批示精神，加强供销合作社集体资产监督管理，更好发挥供销合作社在农业农村工作中的独特优势，按照省、市供销社的做法，参照有关县区供销社的经验，结合我区实际情况，成立谯城区社有资产经营管理有限责任公司，盘活现有资产，带动谯城供销事业发展。

（三）依托回收公司，推进“两网融合”。依托市物资回收公司，推动建成集分类、拆解、加工、利用等功能于一体的再生资源综合处理中心，结合实际情况谋划建设覆盖城乡的具有供销社特色的再生资源回收利用体系，积极融入农村环境整治,参与助力全区农村环境治理，打造乡村绿色生态服务体系，推进城乡生产生活垃圾无害化处理。

（四）健全信访工作机制，不断推进信访制度建设。要坚持开展滚动式排查工作，认真解决职工的合理诉求，有效化解苗头性倾向性信访问题，切实把矛盾消灭在萌芽、把问题解决在基层、把人员稳定在当地。

（五）加强安全生产隐患排查治理。加强对习近平总书记关于安全生产重要论述的学习，组织各类安全生产宣传培训活动。加强对基层供销社安全生产薄弱环节和突出问题的排查，针对排查出的隐患问题，加强整改治理和监管指导，对重点地方重点排查，层层落实安全责任和优化管理措施，做好安全生产防范工作。

## 第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表1

亳州市谯城区供销合作社联合社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   | 367.7 | 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     | 13.2  |
|                |       | 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        | 3.8   |
|                |       | 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     | 340.0 |
| 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       | 10.8  |
|                |       | 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           | 367.7 | 支出总计            | 367.7 |

亳州市谯城区供销合作社联合社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             | 367.7 | 367.7 | 367.7      |             |              |            |        |      |        |          |          |      |        |
| 亳州市谯城区供销合作社联合社 | 367.7 | 367.7 | 367.7      |             |              |            |        |      |        |          |          |      |        |
| 亳州市谯城区供销合作社联合社 | 367.7 | 367.7 | 367.7      |             |              |            |        |      |        |          |          |      |        |

单位：万元



亳州市谯城区供销合作社联合社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               | 367.7 | 109.7 | 258.0 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.2  | 13.2  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.9  | 12.9  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.6   | 8.6   |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.3   | 4.3   |       |
| 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           | 3.8   | 3.8   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.8   | 3.8   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.7   | 3.7   |       |
| 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         | 340.0 | 82.0  | 258.0 |
| 21602   | 商业流通事务           | 340.0 | 82.0  | 258.0 |
| 2160250 | 事业运行             | 82.0  | 82.0  |       |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出       | 258.0 |       | 258.0 |
| 221     | 住房保障支出           | 10.8  | 10.8  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.8  | 10.8  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.6   | 8.6   |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 2.2   | 2.2   |       |

亳州市谯城区供销合作社联合社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          | 367.7 | 一、一般公共服务支出      |       |          |           |            |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 367.7 | 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     | 13.2  | 13.2     |           |            |
| （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        | 3.8   | 3.8      |           |            |
|                 |       | 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     | 340.0 | 340.0    |           |            |
|                 |       | 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       | 10.8  | 10.8     |           |            |
|                 |       | 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         | 367.7 | 支 出 总 计         | 367.7 | 367.7    |           |            |

亳州市谯城区供销合作社联合社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               | 367.7 | 109.7 | 97.2 | 12.6 | 258.0 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.2  | 13.2  | 13.2 |      |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.9  | 12.9  | 12.9 |      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.6   | 8.6   | 8.6  |      |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.3   | 4.3   | 4.3  |      |       |
| 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           | 3.8   | 3.8   | 3.8  |      |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.8   | 3.8   | 3.8  |      |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.7   | 3.7   | 3.7  |      |       |
| 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         | 340.0 | 82.0  | 69.4 | 12.6 | 258.0 |
| 21602   | 商业流通事务           | 340.0 | 82.0  | 69.4 | 12.6 | 258.0 |
| 2160250 | 事业运行             | 82.0  | 82.0  | 69.4 | 12.6 |       |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出       | 258.0 |       |      |      | 258.0 |
| 221     | 住房保障支出           | 10.8  | 10.8  | 10.8 |      |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.8  | 10.8  | 10.8 |      |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 8.6   | 8.6   | 8.6  |      |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 2.2   | 2.2   | 2.2  |      |       |

亳州市谯城区供销合作社联合社 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             | 109.7 | 97.2 | 12.6 |
| 301    | 工资福利支出         | 100.1 |      |      |
| 30101  | 基本工资           | 35.8  | 35.8 |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 2.2   | 2.2  |      |
| 30103  | 奖金             | 18.1  | 18.1 |      |
| 30106  | 伙食补助费          | 2.9   |      | 2.9  |
| 30107  | 绩效工资           | 15.6  | 15.6 |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.6   | 8.6  |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 4.3   | 4.3  |      |
| 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          | 8.6   | 8.6  |      |
| 302    | 商品和服务支出        | 7.1   |      |      |
| 30201  | 办公费            | 3.1   |      | 3.1  |
| 30206  | 电费             | 0.5   |      | 0.5  |
| 30207  | 邮电费            | 1.0   |      | 1.0  |
| 30215  | 会议费            | 1.0   |      | 1.0  |
| 30217  | 公务接待费          | 0.5   |      | 0.5  |
| 30228  | 工会经费           | 0.9   |      | 0.9  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 2.6   |      |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 2.6   |      | 2.6  |

亳州市谯城区供销合作社联合社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：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 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：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 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<br>管理资金 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|----|-----------|----------------|-------|--------|-------------|--------------|--------------|------|--------|
|    |           |                |       | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本经<br>营预算 |              |      |        |
|    |           | 合计             | 258.0 | 258.0  |             |              |              |      |        |
|    |           | 亳州市谯城区供销合作社联合社 | 258.0 | 258.0  |             |              |              |      |        |
|    | 供销社安全维稳经费 | 亳州市谯城区供销合作社联合社 | 20.0  | 20.0   |             |              |              |      |        |
|    | 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   |             |              |              |      |        |
|    | 区供销社人员经费  | 亳州市谯城区供销合作社联合社 | 198.0 | 198.0  |             |              |              |      |        |
|    | 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   |             |              |              |      |        |

亳州市谯城区供销合作社联合社 2025年部门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<br>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 2025 年部门预算情况说明

### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市谯城区供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市谯城区供销合作社联合社 2025 年收支总预算 367.7 万元，收入全部为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、商业服务业等支出、住房保障支出。

### 二、关于 2025 年收入总表的说明

亳州市谯城区供销合作社联合社 2025 年收入预算 367.7 万元，其中，本年收入 367.7 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 367.7 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 128.2 万元，下降 25.9%，下降原因主要是项目人员退休。

（二）上年结转收入 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

（二）亳州市谯城区供销合作社联合社 2025 年支出预算 367.7 万元，占 100.0%，比 2024 年预算减少 128.2 万元，下降 25.9%，下降原因主要是项目人员退休。其中，基本支出 109.7 万元，占 29.8%，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 258.0 万元，占 70.2%，主要

用于三农、维稳和新网工程。

#### 四、关于 2025 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 2025 年财政拨款收支预算 367.7 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 367.7 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 13.2 万元，占 3.6%；卫生健康支出 3.8 万元，占 1.0%；商业服务业等支出 340.0 万元，占 92.5%；住房保障支出 10.8 万元，占 2.9%。

#### 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。

亳州市谯城区供销合作社联合社 2025 年一般公共预算支出 367.7 万元，占 100.0%，比 2024 年预算减少 128.2 万元，下降 25.9%，下降原因主要是项目人员退休。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 13.2 万元，占 3.6%；卫生健康支出 3.8 万元，占 1.0%；商业服务业等支出 340.0 万元，占 92.5%；住房保障支出 10.8 万元，占 2.9%。

##### （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) 2025 年预算 8.6 万元，比 2024 年预算增加 0.2 万元，增长 2.2%，增长原因主要是缴费基数调整。

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)2025 年预算 4.3 万元,比 2024 年预算增加 0.1 万元,增长 2.2%,增长原因主要是缴费基数调整。

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)2025 年预算 0.3 万元,比 2024 年预算增加 0 万元,增长 0%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025 年预算 3.7 万元,比 2024 年预算增加 0.1 万元,增长 2.2%,增长原因主要是缴费基数调整。

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)2025 年预算 0.1 万元,比 2024 年预算增加 0 万元,增长 0%。

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)2025 年预算 258.0 万元,比 2024 年预算增加 218.0 万元,增长 545.0%,增长原因主要是本年正确使用功能科目,2024 年部分预算在事业运行科目。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算 8.6 万元,比 2024 年预算增加 0.3 万元,增长 3.2%,增长原因主要是缴费基数调整。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025 年预算 2.2 万元,比 2024 年预算增加 0.1 万元,增长 3.2%,增长原因主要是缴费基数调整。

## 六、关于 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 109.7 万元，其中，人员经费 97.2 万元，公用经费 12.6 万元。

（一）人员经费 97.2 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 12.6 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他对个人和家庭的补助等。

## 七、关于 2025 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 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

亳州市谯城区供销合作社联合社 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

亳州市谯城区供销合作社联合社 2025 年预算共安排项目支出 258.0 万元，比 2024 年预算减少 128.1 万元，下降 33.2%，

下降原因主要是项目人员退休。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。

## **十、关于 2025 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 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**

亳州市谯城区供销合作社联合社 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.“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，包扣离退休 106.02 万元、在职 51.05 万元、遗属补助 3.06 万元，养老医疗公积金及其他 37.87 万元，合计申请预算安排 198.0 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。2025 年 1 月-2025 年 12 月

(5) 项目内容。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。

(6) 年度预算安排。安排财政拨款 198.0 万元

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

|          |  |                     |                               |                               |
|----------|--|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 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                |
| 项目来源     |  | 本级申报项目              | 项目期                           | 1 年                           |
| 项目资金（万元） |  | 年度资金总额：             | 198.00                        |                               |
|          |  | 其中：财政拨款             | 198.00                        |                               |
|          |  | 其他资金                | 0.00                          |                               |
| 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。 |                     |                               |                               |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标                | 三级指标                          | 指标值                           |
|          | 产出指标   | 数量指标                | 项目人员人数                        | 44 人                          |
|          |  | 质量指标                | 每月中旬按实际需要发放工资缴纳社保             | 每月中旬按实际需要发放工资缴纳社保             |
|          |  | 时效指标                | 及时发放工资缴纳社保医保                  | 及时发放工资缴纳社保医保                  |
|          |  | 成本指标                | 项目执行成本                        | 根据实际需要支出                      |
|          | 效益指标   | 经济效益指标              | 经济效益                          | 不适用                           |
|          |  | 社会效益指标              | 保障单位项目人员工资社保正常发放缴纳，保障单位工作顺利开展 | 保障单位项目人员工资社保正常发放缴纳，保障单位工作顺利开展 |
|          |  | 生态效益指标              | 生态效益                          | 不适用                           |
|          |  | 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               | 项目人员满意度                       | 90%                           |

## 2.“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。2025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、市要求完成扶持农服务中心2家，新型农村基层社5个，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10.0万元，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。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。2025 年 1 月-2025 年 12 月

(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。安排财政拨款 20.0 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

| 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    |
| 项目来源         |  | 本级申报项目              | 项目期               | 1 年               |
| 项目资金<br>（万元） |  | 年度资金总额：             | 20.00             |                   |
|              |  | 其中：财政拨款             | 20.00             |                   |
|              |  | 其他资金                | 0.00              |                   |
| 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。 |                     |                   |                   |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                | 三级指标              | 指标值               |
|              | 产出指标   | 数量指标                | 扶持企业数             | >2 家              |
|              |  | 质量指标                | 扶持企业发展新技术         | 扶持                |
|              |  | 时效指标                | 年底之前完成项目验收并提供扶持资金 | 年底之前完成项目验收并提供扶持资金 |

|  |       |         |                             |                             |
|--|-------|---------|-----------------------------|-----------------------------|
|  |       | 成本指标    | 执行项目总成本                     | ≤20 万元                      |
|  | 效益指标  | 经济效益指标  | 帮扶下属企业实现利润增长                | 帮扶下属企业实现利润增长                |
|  |       | 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 |
|  |       | 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 | 满意度指标   | 被服务企业满意度                    | ≥90%                        |

## （二）机关运行经费。

亳州市谯城区供销合作社联合社部门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，2025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，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）。

2025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。**

2025 年，亳州市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 258.0 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、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“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。