

青阳县供销社联合社本级
2024年度单位预算

2024年1月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024年度主要工作任务

第二部分 青阳县供销合作社联合社本级2024年度单位预算表

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

11.青阳县供销合作社联合社本级2024年政府购买服务支出表

12.青阳县供销合作社联合社本级2024年通用资产配置支出表

第三部分 青阳县供销合作社联合社本级2024年度单位预算情况说明

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.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据青编〔2002〕41号文件规定，县供销社主要职责是：

- （一）宣传、贯彻国家和省市、县有关农村经济工作、方针政策，制定全县供销社发展规划，提出有关发展合作经济事业的建议，指导全县供销社的改革与发展
- （二）引导发展农村合作经济组织，参与农业产业化经营和农业综合项目开发，促进农村经济发展。
- （三）协调有关部门关系，改善经营管理，坚持开放办社，开展多形式、多层次的联合与合作。
- （四）负责本系统废旧物资回收、烟花爆竹专营等特殊行业的管理和协调；做好棉花、茶叶等农副产品和农业生产资料经营管理工作。
- （五）负责县供销社直属企业社有资产的经营管理，保障直属企业社有在资产的保值增值。
- （六）承办县政府交办的其他工作。

二、单位预算构成

青阳县供销合作社联合社本级2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县供销合作社联合社本级	参照公务员法管理的事业单位

三、2024年度主要工作任务

青阳县供销合作社联合社2024年度主要工作任务：

（一）持续深入开展主题教育。坚持学思用贯通、知信行统一，把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量，聚焦“六破六立”，推动思想大解放、环境大优化、能力大提升、作风大转变、任务大落实，使供销系统全体党员始终保持统一的思想、坚定的意志、协调的行动、强大的战斗力，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。

（二）抓好党建、党风廉政建设和精神文明建设。抓好党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设。落实党风廉政建设责任制。严格执行廉洁从政有关规定，推进源头治理。加强精神文明建设。不断深化思想道德建设和志愿服务工作，广泛开展精神文明创建活动，为推进供销社改革发展提供思想保证和精神动力。

（三）加强基层组织建设工作。一是提升基层供销社运营能力，加大对基层供销社的分类指导和政策支持力度，充分发挥基层党组织的引领作用，努力实现村级党组织强基、村集体经济壮大、农民群众增收。二是加大开放办社力度，打造自下而上、深度融合、一体发展的新型农民合作经济组织体系，2024年拟新建2家“双社联动，强基赋能”村级供销社，1家农民专业合作社。三是完善合作制度，有效沟通政府与分散农户，提高农民组织水平，提升乡村治理能力。

（四）增强为农服务能力。以牵头组织村级供销社、农民

专业合作社参加年货大集、第十七届安徽国际茶博会等助农展销活动为抓手，加快推进我县农产业发展展现新作为。

（五）加强社有资产管理，确保社有资产保值增值。完善资产管理制度，定期盘点社有资产，建立制定行之有效的管理制度和资产台账。组织开展自查清查审计工作，全面评价资产质量状况，对整体资产进行清查，建立档案。对不良资产要分析原因，提出整改方案和措施。

（六）加强平安建设。坚持底线思维，强化信访维稳和安全生产工作，抓好法治教育，贯彻落实《信访工作条例》，加强安全生产风险管控，消除各类风险隐患，确保系统安全稳定。

第二部分 青阳县供销合作社联合社本级2024年度部门
预算表

单位公开表1

青阳县供销合作社联合社本级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	241.22	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	29.2
		九、卫生健康支出	5.31
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	182.8
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	23.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	241.22	本 年 支 出 小 计	241.22
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	

财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	241.22	支 出 总 计	241.22

单位：万元

单位：万元

[illegible]

青阳县供销合作社联合社本级2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	29.2	29.2				
20805	行政事业单位养老支出	25.01	25.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34				
20899	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18				
210	卫生健康支出	5.31	5.31				
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31				
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31				
216	商业服务业等支出	182.8	143.49	39.31			
21602	商业流通事务	182.8	143.49	39.31			
2160201	行政运行	162.58	143.27	19.31			
2160202	一般行政管理事务	20		20			
2160299	其他商业流通事务支出	0.22	0.22				
221	住房保障支出	23.92	23.92				
22102	住房改革支出	23.92	23.92				
2210201	住房公积金	16.67	16.67				
2210202	提租补贴	7.24	7.24				
	合计	241.22	201.91	39.31			

青阳县供销合作社联合社本级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、本年收入	241.22	一、本年支出	241.22
（一）一般公共预算拨款	241.22	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	29.2
		（九）卫生健康支出	5.31
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	182.8
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	23.92
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	241.22	支 出 总 计	241.22

青阳县供销合作社联合社本级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	
208	社会保障和就业支出	29.2	29.2	29.2		
20805	行政事业单位养老支出	25.01	25.01	25.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68	16.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34	8.34		
20899	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	4.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	4.18		
210	卫生健康支出	5.31	5.31	5.31		
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31	5.31		
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31	5.31		
216	商业服务业等支出	182.8	143.49	117.99	25.5	39.31
21602	商业流通事务	182.8	143.49	117.99	25.5	39.31
2160201	行政运行	162.58	143.27	117.77	25.5	19.31
2160202	一般行政管理事务	20				20
2160299	其他商业流通事务支出	0.22	0.22	0.22		
221	住房保障支出	23.92	23.92	23.92		
22102	住房改革支出	23.92	23.92	23.92		
2210201	住房公积金	16.67	16.67	16.67		
2210202	提租补贴	7.24	7.24	7.24		
	合计	241.22	201.91	176.41	25.5	39.31

青阳县供销合作社联合社本级2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	175.12	168.76	6.36
30101	基本工资	48.12	48.12	
30102	津贴补贴	28.78	28.78	
30103	奖金	34.56	34.56	
30106	伙食补助费	3.96		3.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.68	16.68	
30109	职业年金缴费	8.34	8.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	5.31	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	16.67	16.67	
30199	其他工资福利支出	12.54	10.14	2.4
302	商品和服务支出	22.37	3.23	19.14
30201	办公费	3		3
30207	邮电费	1.2		1.2
30211	差旅费	0.7		0.7
30213	维修(护)费	0.5		0.5
30215	会议费	0.44		0.44
30216	培训费	1.45	1.15	0.3
30217	公务接待费	1.5		1.5
30226	劳务费	0.8		0.8
30228	工会经费	0.92	0.92	
30229	福利费	4.35	1.15	3.2
30239	其他交通费用	7.5		7.5
303	对个人和家庭的补助	4.41	4.41	
30302	退休费	0.22	0.22	
30305	生活补助	4.18	4.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
	合计	201.91	176.41	25.5

青阳县供销合作社联合社本级2024年政府性基金预算支出表

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

说明：青阳县供销合作社联合社本级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

青阳县供销合作社联合社本级2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县供销合作社联合社本级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

青阳县供销合作社联合社本级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			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	党建工作经费	青阳县供销合作社联合社本级	5	5							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县供销合作社联合社本级	6.53	6.53							
其他运转类	其他运转经费	青阳县供销合作社联合社本级	7.78	7.78							
特定目标类	安徽国际茶产业博览会经费项目	青阳县供销合作社联合社本级	20	20							
合计			39.31	39.31							

青阳县供销合作社联合社本级2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：青阳县供销合作社联合社本级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

青阳县供销合作社联合社本级2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：青阳县供销合作社联合社本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县供销合作社联合社本级2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额

说明：青阳县供销合作社联合社本级没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 青阳县供销合作社联合社本级2024年度单位 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，青阳县供销合作社联合社本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县供销合作社联合社本级2024年收支总预算241.22万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：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2024年收入总表的说明

青阳县供销合作社联合社本级2024年收入预算241.22万元，其中，本年收入241.22万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入241.22万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加54.87万元，增长29.44%，增长原因主要是1、调入增加1人，人员工资有所增加；2、安置退役士官2人，临聘公益性岗位2人，增加人员支出；3、增加一般公共预算项目支出14.3万元。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

青阳县供销合作社联合社本级2024年支出预算241.22万元，比2023年预算减少109.29万元，下降31.18%，下降原因主要是1、人员工资有所增加；2、安置退役士官增加人员支出；3、增加一般公共预算项目支出14.3万元；1-3项共计增加54.87万元。4减少供销社“新网工程”单位资金预算40万元，5减少2023年度非公企业补助支出项目支出124.2万元。其中，

基本支出201.91万元，占83.70%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、人员工资福利支出等；项目支出39.31万元，占16.30%，主要用于1、为切实做好党建工作，安排县供销社党总支党建工作经费5.0万元；2、为做好安徽国际茶产业博览会工作，发展青阳茶产业经济，大力推介“黄石溪毛峰”品牌；安排专项资金20.0万元；3、安置退伍军人公益性岗位临聘人员就业支出6.53万元。4、单位其他运转费用7.78万元；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

青阳县供销合作社联合社本级2024年财政拨款收支预算241.22万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款241.22万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入241.22万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出29.2万元，占12.11%；卫生健康支出5.31万元，占2.20%；商业服务业等支出182.8万元，占75.78%；住房保障支出23.92万元，占9.92%。

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。

青阳县供销合作社联合社本级2024年一般公共预算支出241.22万元，比2023年预算减少69.29万元，下降22.31%，主要原因：1、人员工资有所增加；2、安置退役士官增加人员支出；3、增加一般公共预算项目支出14.3万元；1-3项共计增加54.87万元。4减少2023年度非公企业补助支出项目支出124.2万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出29.2万元，占12.11%；卫生健康支出5.31万元，占2.20%；商业服务业等支出182.8万元，占75.78%；住房保障支出23.92万元，占9.92%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.社会保障和就业（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16.68万元，比2023年预算增加6.88万元，增长70.20%，增长原因主要是1、人员增加及人员收入有所增加；2、安置退役士官增加人员支出。

2.社会保障和就业（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8.34万元，比2023年预算增加3.51万元，增长72.67%，增长原因主要是1、人员增加及人员收入有所增加；2、安置退役士官增加人员支出。

3.社会保障和就业（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4.18万元，比2023年预算减少0.06万元，下降1.42%，下降原因主要是基本持平，略有下降。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算5.31万元，比2023年预算增加1.14万元，增长27.34%，增长原因主要是1、人员增加及人员收入有所增加；2、安置退役士官增加人员支出。

5.商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2024年预算162.58万元，比2023年预算增加12.96万元，增长

8.66%，增长原因主要是1、供销社增加为农服务支出，增加一般公共预算项目支出14.3万元。

6.商业服务业等（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算20万元，比2023年预算增加20万元，增长100%，增长原因主要是安徽省茶叶博览会参展项目支出，今年安排在一般行政管理事务项，上年在行政运行项，故增加。

7.商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2024年预算0.22万元，比2023年预算减少0.09万元，下降29.03%，下降原因主要是退休人员死亡，独生子女补贴减少。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算16.67万元，比2023年预算增加3.29万元，增长24.59%，增长原因主要是1、人员增加及人员收入有所增加；2、安置退役士官增加人员支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算7.24万元，比2023年预算增加7.24万元，增长100%，增长原因主要是提租补贴项预算，上年未预算，故增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县供销合作社联合社本级2024年一般公共预算基本支出201.91万元，其中，人员经费179.54万元，公用经费22.37万元。

（一）人员经费179.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对

个人和家庭的补助。

（二）公用经费22.37万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

青阳县供销合作社联合社本级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

青阳县供销合作社联合社本级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

青阳县供销合作社联合社本级2024年预算共安排项目支出39.31万元，比2023年预算减少150.85万元，下降79.33%，下降原因主要是1、供销社增加为农服务支出，增加一般公共预算项目支出14.3万元。 2减少供销社“新网工程”单位资金预算40万元， 3减少2023年度非公企业补助支出项目支出124.2万元。主要包括：本年财政拨款安排39.31万元（其中，一般公共预算拨款安排39.31万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

青阳县供销合作社联合社本级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

青阳县供销合作社联合社本级2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

青阳县供销合作社联合社本级2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“其他运转经费”项目。

- （1）项目概述。其他运转经费
- （2）立项依据。财政局文件【2023】104号
- （3）实施主体。青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。他运转经费，保障单位正常运行
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金7.78万元
- （7）绩效目标。保障运转支出

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	其他运转经费		
主管部门及代码	[309]青阳县供销合作社联合社	实施单位	青阳县供销合作社联合社本级
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:	7.78	
	其中: 财政拨款	7.78	
	上年结转	0.00	

		其他资金		0.00
年度目标	保障运转支出			
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	项目数量	≥1个
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	及时支付	及时支付
		成本指标	项目总成本	≤77800元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证单位运转	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为公共服务、保障人民利益提供长期保障	显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度-服务对象对单位满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥90%

2.“临聘人员报酬”项目。

- （1）项目概述。临聘人员报酬
- （2）立项依据。财政局文件【2023】104号
- （3）实施主体。青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。他运转经费，保障单位正常运行
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金6.53万元
- （7）绩效目标。2024年度临聘人员报酬

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	临聘人员报酬		
主管部门及代码	[309]青阳县供销合作社联合社	实施单位	青阳县供销合作社联合社本级
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金	年度资金总额：	6.53	

(万元)		其中：财政拨款		6.53
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	2024年度临聘人员报酬			
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	产出指标-数量指标-发放人数	1个
		质量指标	产出指标-质量指标-资金支出合规性	合规
		时效指标	产出指标-时效指标-资金发放及时性	及时发放
		成本指标	产出指标-成本指标-发放总额	65280元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	效益指标-社会效益指标-对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为公共服务、保障人民利益提供长期保障	显著
	满意度指标	满意度指标	满意度指标-满意度指标-临聘人员对聘请单位满意度	≥100%
			满意度指标-满意度指标-临聘人员满意度	≥100%

3.“安徽国际茶产业博览会经费项目”项目。

（1）项目概述。安徽省茶叶博览会参展项目实施单位为青阳县供销合作社联合社，为一次性项目，项目主要是依据《关于商请提供2023年第十六届安徽国际茶产业博览会资金的函》池茶筹组[2023]7号文件，履行以下工作职责：一是确保

展位费（场租费）资金到位；二是开展青阳产地茶叶宣传推介；三是组织4家茶叶专业合作社参展及青阳大户茶商参会。

（2）立项依据。安徽国际茶产业博览会池州市筹备工作领导小组文件《关于商请提供2023第十六届安徽国际茶产业博览会资金的函》（池茶筹组【2023】7号）2、青阳县供销合作社联合社《关于请求安排2024年安徽国际茶产业博览会资金预算的请示》（青供【2023】18号）

（3）实施主体。青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。安徽省茶叶博览会参展项目实施单位为青阳县供销合作社联合社,为一次性项目,项目主要是依据《关于商请提供2023年第十六届安徽国际茶产业博览会资金的函》池茶筹组[2023]7号文件，履行以下工作职责：一是确保展位费（场租费）资金到位；二是开展青阳产地茶叶宣传推介；三是组织4家茶叶专业合作社参展及青阳大户茶商参会。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元

（7）绩效目标。组织本县茶叶专业合作社参展，提升青阳茶叶经济发展。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	安徽国际茶产业博览会经费项目		
主管部门及代码	[309]青阳县供销合作社联合社	实施单位	青阳县供销合作社联合社本级
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:	20.00	
	其中: 财政拨款	20.00	
	上年结转	0.00	

		其他资金		0.00
年度目标	组织本县茶叶专业合作社参展，提升青阳茶叶经济发展。			
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	产出指标-数量指标-参展家数	≥4家
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	产出指标-时效指标-资金支付	及时
		成本指标	项目总成本	≤200000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	效益指标-社会效益指标-对青阳茶叶经济发展的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对特色产业、产业化新成果、商品流通的持续影响程度	持续
	满意度指标	满意度指标	满意度指标-满意度指标	≥100%
			满意度指标-满意度指标-服务对象茶叶专业社满意度	≥100%

4.“党建工作经费”项目。

（1）项目概述。为保障基层党组织工作和活动开展，增强党组织生活的针对性、实效性和丰富性，不断提升活动质量和水平，进一步增强党组织吸引力、凝聚力和战斗力。

（2）立项依据。财政局文件【2023】104号

（3）实施主体。青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。为保障基层党组织工作和活动开展，增强党组织生活的针对性、实效性和丰富性，不断提升活动质量

和水平，进一步增强党组织吸引力、凝聚力和战斗力。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元

（7）绩效目标。完成党建工作任务

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[309]青阳县供销合作社联合社	实施单位	青阳县供销合作社联合社本级
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:		5.00	
	其中:财政拨款		5.00	
	上年结转			0.00
	其他资金		0.00	
年度目标	完成党建工作任务			
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	党员活动开展	≥12次
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金发放及时率	≥100%
		成本指标	党员学习材料购买	≥1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	效益指标-社会效益指标-对长期提高党员综合素质的影响程	明显
			效益指标-社会效益指标-营造良好党风廉政氛围	达到
		生态效益指标	效益指标-生态效益指标-党支部开展环保、文明创建志愿次数	≥240次
		可持续影响指标	为公共服务、保障人民利益提供长期保障	显著
	满意度指标	满意度指标	满意度指标-满意度指标-供销社党	≥100%

			员对支部活动开展 满意度	
			满意度指标-满意 度指标-党员对支 部活动开展满意度	≥100%

（二）机关运行经费。

青阳县供销合作社联合社本级2024年机关运行经费财政拨款预算25.5万元，比2023年预算增加0.04万元，增长0.16%，增长原因主要是保持持平，持平主要原因：供销社为农服务力度和拓展农业经济发展渠道未发生大的改变。

（三）政府采购情况。

青阳县供销合作社联合社本级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，青阳县供销合作社联合社本级共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，青阳县供销合作社联合社本级4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39.31万元、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

当年安排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。

十一、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十三、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：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十六、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、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：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十、“新网工程”：《安徽省人民政府关于进一步加快供销合作社改革发展服务社会主义新农村建设的意见》（皖政[2008]38号）文中指出：供销社要建设新农村现代流通服务网络工程（简称“新网工程”）。包括：日用消费品、农业生产资料、农副产品、再生资源、烟花爆竹和农村金融“六大农村现代流通服务网络”。

附件：青阳县供销合作社联合社本级2024年度项目支出绩效目标

附件

青阳县供销合作社联合社本级**2024**年度项目支出绩效
目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	其他运转经费	7.78
2	临聘人员报酬	6.53
3	安徽国际茶产业博览会经费项目	20
4	党建工作经费	5

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		其他运转经费		
主管部门及代码		[309]青阳县供销合作社联合社	实施单位	青阳县供销合作社联合社本级
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：	7.78	
		其中：财政拨款	7.78	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障运转支出			
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	项目数量	≥1个
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	及时支付	及时支付
		成本指标	项目总成本	≤77800元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证单位运转	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为公共服务、保障人民利益提供长期保障	显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度-服务对象对单位满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[309]青阳县供销合作社联合社	实施单位	青阳县供销合作社联合社本级
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:	6.53	
		其中:财政拨款	6.53	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年度临聘人员报酬			
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	产出指标-数量指标-发放人数	1个
		质量指标	产出指标-质量指标-资金支出合规性	合规
		时效指标	产出指标-时效指标-资金发放及时性	及时发放
		成本指标	产出指标-成本指标-发放总额	65280元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	效益指标-社会效益指标-对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为公共服务、保障人民利益提供长期保障	显著
	满意度指标	满意度指标	满意度指标-满意度指标-临聘人员对聘请单位满意度	≥100%
			满意度指标-满意度指标-临聘人员满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		安徽国际茶产业博览会经费项目		
主管部门及代码		[309]青阳县供销合作社联合社	实施单位	青阳县供销合作社联合社本级
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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	组织本县茶叶专业合作社参展，提升青阳茶叶经济发展。			
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	产出指标-数量指标-参展家数	≥4家
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	产出指标-时效指标-资金支付	及时
		成本指标	项目总成本	≤200000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	效益指标-社会效益指标-对青阳茶叶经济发展的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对特色产业、产业化新成果、商品流通的持续影响程度	持续
	满意度指标	满意度指标	满意度指标-满意度指标	≥100%
			满意度指标-满意度指标-服务对象茶叶专业社满意度	≥100%
			-	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[309]青阳县供销合作社联合社	实施单位	青阳县供销合作社联合社本级
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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成党建工作任务			
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	党员活动开展	≥12次
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金发放及时率	≥100%
		成本指标	党员学习材料购买	≥1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	效益指标-社会效益指标-对长期提高党员综合素质的影响程	明显
			效益指标-社会效益指标-营造良好党风廉政氛围	达到
		生态效益指标	效益指标-生态效益指标-党支部开展环保、文明创建志愿次数	≥240次
		可持续影响指标	为公共服务、保障人民利益提供长期保障	显著
	满意度指标	满意度指标	满意度指标-满意度指标-供销社党员对支部活动开展满意度	≥100%
			满意度指标-满意度指标-党员对支部活动开展满意度	≥100%