

青阳县供销合作社联合社
2025年度部门预算

2025年1月

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年度部门预算表

1. 青阳县供销社合作社联合社2025年收支总表
2. 青阳县供销社合作社联合社2025年收入总表
3. 青阳县供销社合作社联合社2025年支出总表
4. 青阳县供销社合作社联合社2025年财政拨款收支总表
5. 青阳县供销社合作社联合社2025年一般公共预算支出表
6. 青阳县供销社合作社联合社2025年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县供销社合作社联合社2025年政府性基金预算支出表
8. 青阳县供销社合作社联合社2025年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县供销社合作社联合社2025年项目支出表
10. 青阳县供销社合作社联合社2025年政府采购支出表
11. 青阳县供销社合作社联合社2025年政府购买服务支出表
12. 青阳县供销社合作社联合社2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度部门预算情况说明

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. 关于2025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 部门概况

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，保障直属企业社有资产的保值增值。

（六）承办县政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，青阳县供销合作社联合社2025年度部门预算仅包括青阳县供销合作社联合社本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）提高政治站位，加强党的建设。县供销系统要把学习宣传贯彻好党的二十届三中全会精神作为当前和今后一个时期的一项重大政治任务，结合供销工作实际深学细悟，深刻领会和准确把握进一步全面深化改革的主题、重大原则、重大举措和根本保证，坚持用党的最新理论武装全体党员干部思想，把思想和行动统一到党中央决策部署上来。

坚持把党的政治建设、思想建设、组织建设、摆在首位，认真落实“第一议题”制度，不断提高党员干部的理论素质和政治站位。严格落实意识形态工作责任制，牢牢把握意识形态工作主动权。

推进城乡结对共建和社区大党委工作。县社班子成员每季度走访一次共建村丁桥镇狮山村，及时提供人力物力共建美丽乡村。县社要积极发挥党组织与富阳社区党组织的有效联动、同向发力、共建共治作用，参加谋划并推动社区大党委组织的各项活动，充分发挥党员干部深入群众、服务基层的先锋模范作用，推动大党委共联共建活动见行见效。

（二）进一步加强基层组织体系建设。加快村级供销社建设，积极推动“双社联动、强基赋能”工作，致力提升“双社”联农带农能力成效，加快发展乡村产业。2025年，争取因地制宜出资共建2个村级供销社，并指导其规范运行。推荐县域优秀村级供销社申请池州市村级供销合作社示范社奖补资金，进一步推进“村社共建”型基层社建设，积极融入乡村振兴，促进农村集体经济发展。

（三）优化提升为农服务水平。一是优化社银合作模式，县社将继续谋划与有意向的银行合作，为振兴基层供销社提供经济基础，为基层社发展牵针引线，提供有效金融支持。二是继续推进特色产业纵深发展。继续指导陵阳镇黄石溪村强农供销合作社、上章村信鑫供销合作社种植辣椒，大力推进南阳村徽益以中华小蜜蜂养殖为代表的手工农产品产业发展，保持订单生产新型农业经营模式种植贝贝南瓜。

（四）加强特色品牌建设，促进名优农产品营销。县社将充分发挥牵头抓总作用，推动本地特色农产品品牌化建设。充分发挥“黄石溪毛峰”国家地理标志农产品在我县茶叶发展中的作用，同时积极鼓励涉农单位积极申报品牌，提高本地农产品的知名度。积极组织村级供销社、农民专业合作社等参加全省、长三角及至全国的各种形式农业展销会，加强宣传推介，致力于扩大县域产品品牌影响力，拓宽青阳县农产品销售渠道，提高市场占有率。

（五）抓紧抓实安全生产工作。全面布置县供销社“安全生产月”宣传工作，扎实抓好系统内安全安全生产工作。督促祥瑞花炮公司举办年度安全生产培训暨消防安全应急演练大会活动，全面宣传安全、消防法律法规，各项安全知识。常规化开展县社社有房产安全隐患排查及修补工作，为有效盘活社有资产保驾护航。

（六）提升监事会监督实效。一是加大资产管理力度，提升业务能力水平。定期对社有资产进行清查，确保资产的安全完整；积极参与学习培训活动，努力提升业务能力水平。2025年，县社监事会将充分发挥职能作用，持续参与处置九华山龙泉饭店房产事项中资产评估、风险评估等全环节的事前、事中、事后监督，注重开展对社有资产投资常态化的监督工作。二是强化日常监管及财务监督。开展节假日期间作风专项整治工作，强化教育、重申纪律要求。重点督查上班迟到早退等违反工作纪律的行为，促进机关工作作风进一步转变。成立财务检查专班，对社有企业和基层社开展至少2次财务检查。组织基层社负责人、社有企业法人深入学习，进一步强调严格执行财务管理制度。

（七）积极做好各项重点工作。继续做好信访维稳、文明创建、平安建设等中心工作，全面完成市社下达的综合业绩考核指标任务，努力完成县委、县政府和上级社交办的其它各项工作任务。

第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

青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	229.23	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	29.06
		九、卫生健康支出	5.49
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	170.32
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	24.36
		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	229.23	本 年 支 出 小 计	229.23
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	229.23	支 出 总 计	229.23

青阳县供销合作社联合社2025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	29.06	29.06				
20805	行政事业单位养老支出	25.83	25.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61				
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24				
210	卫生健康支出	5.49	5.49				
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49				
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49				
216	商业服务业等支出	170.32	147.04	23.28			
21602	商业流通事务	170.32	147.04	23.28			
2160201	行政运行	170.1	146.82	23.28			
2160299	其他商业流通事务支出	0.22	0.22				
221	住房保障支出	24.36	24.36				
22102	住房改革支出	24.36	24.36				
2210201	住房公积金	17.12	17.12				
2210202	提租补贴	7.24	7.24				
	合计	229.23	205.95	23.28			

青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、本年收入	229.23	一、本年支出	229.23
（一）一般公共预算拨款	229.23	（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	29.06
		（九）卫生健康支出	5.49
		（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	170.32
		（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	24.36
		（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	229.23	支 出 总 计	229.23

青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	
208	社会保障和就业支出	29.06	29.06	29.06		
20805	行政事业单位养老支出	25.83	25.83	25.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22	17.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61	8.61		
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	3.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	3.24		
210	卫生健康支出	5.49	5.49	5.49		
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	5.49		
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49	5.49		
216	商业服务业等支出	170.32	147.04	121.48	25.56	23.28
21602	商业流通事务	170.32	147.04	121.48	25.56	23.28
2160201	行政运行	170.1	146.82	121.26	25.56	23.28
2160299	其他商业流通事务支出	0.22	0.22	0.22		
221	住房保障支出	24.36	24.36	24.36		
22102	住房改革支出	24.36	24.36	24.36		
2210201	住房公积金	17.12	17.12	17.12		
2210202	提租补贴	7.24	7.24	7.24		
	合计	229.23	205.95	180.39	25.56	23.28

青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

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	181.78	173.58	8.2
30101	基本工资	50.51	50.51	
30102	津贴补贴	29.04	29.04	
30103	奖金	35.3	35.3	
30106	伙食补助费	4		4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.22	17.22	
30109	职业年金缴费	8.61	8.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.49	5.49	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	17.12	17.12	
30199	其他工资福利支出	14.33	10.13	4.2
302	商品和服务支出	20.7	3.34	17.36
30201	办公费	3		3
30207	邮电费	2		2
30211	差旅费	1		1
30213	维修(护)费	0.5		0.5
30215	会议费	0.5		0.5
30216	培训费	1.19	1.19	
30226	劳务费	2.8		2.8
30228	工会经费	0.95	0.95	
30229	福利费	1.19	1.19	
30239	其他交通费用	7.56		7.56
303	对个人和家庭的补助	3.47	3.47	
30302	退休费	0.22	0.22	
30305	生活补助	3.24	3.24	
30309	奖励金	0.01	0.01	
	合计	205.95	180.39	25.56

青阳县供销合作社联合社2025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2025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	7.5	7.5							
其他运转类	其他运转经费	青阳县供销合作社联合社本级	9.38	9.38							
其他运转类	公务接待费	青阳县供销合作社联合社本级	1.4	1.4							
合计			23.28	23.28							

青阳县供销合作社联合社2025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2025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2025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没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青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。青阳县供销合作社联合社2025年收支总预算229.23万元，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2025年收入总表的说明

青阳县供销合作社联合社2025年收入预算229.23万元，其中，本年收入229.23万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入229.23万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少11.99万元，下降4.97%，下降原因主要是2025年项目资金即省茶叶博览会资金未列年初预算。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

青阳县供销合作社联合社2025年支出预算229.23万元，比2024年预算减少11.99万元，下降4.97%，下降原因主要是2025年项目资金即省茶叶博览会资金未列年初预算。其中，基本支出205.95万元，占89.84%，主要用于1、社会保障和就业支出29.06万元；2、卫生健康支出5.49万元；3、商业服务业等支出170.32万元；4、住房保障支出24.36万元；项目支出23.28万元，占10.16%，主要用于1、党建工作经费5.0万元；2、临聘人员报酬7.5万元；3、其他运转经费9.38万元；4、公务接待费1.4万元；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2025年财政拨款收支总表的说明

青阳县供销合作社联合社2025年财政拨款收支预算229.23万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款229.23万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入229.23万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出29.06万元，占12.68%；卫生健康支出5.49万元，占2.39%；商业服务业等支出170.32万元，占74.30%；住房保障支出24.36万元，占10.63%。

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。

青阳县供销合作社联合社2025年一般公共预算支出229.23万元，比2024年预算减少11.99万元，下降4.97%，主要原因：2025年项目支出资金即省茶叶博览会资金未列年初预算支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出29.06万元，占12.68%；卫生健康支出5.49万元，占2.39%；商业服务业等支出170.32万元，占74.30%；住房保障支出24.36万元，占10.63%。

（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）2025年预算17.22万元，比2024年预算增加0.54万元，增长3.24%，增长原因主要是人员工资收入变动增加。

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）2025年预算8.61万元，比2024年预算增加0.27万元，增长3.24%，增长原因主要是人员工资收入变动增加。

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）2025年预算3.24万元，比2024年预算减少0.94万元，下降22.49%，下降原因主要是退役士官人员工资变动导致。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算5.49万元，比2024年预算增加0.18万元，增长3.39%，增长原因主要是人员工资收入变动增加。

5. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2025年预算170.1万元，比2024年预算增加7.52万元，增长4.63%，增长原因主要是供销社增加为农服务支出。

6. 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）2025年预算0.22万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是年度持平。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算17.12万元，比2024年预算增加0.45万元，增长2.70%，增长原因主要是职工工资收入增加。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算7.24万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是年度持平。

六、关于2025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2025年一般公共预算基本支出205.95万元，其中，人员经费180.39万元，公用经费25.56万元。

（一）人员经费180.39万元，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、培训费、工会经费、福利费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费25.56万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、其他交通费用。

七、关于2025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

青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

青阳县供销合作社联合社2025年预算共安排项目支出23.28万元，比2024年预算减少16.03万元，下降40.78%，下降原因主要是2025年项目资金支出即省茶叶博览会资金未列年初预算支出。主要包括：本年财政拨款安排23.28万元（其中，一般公共预算拨款安排23.28万元，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2025年政府采购支出表的说明

青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

青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、关于2025年通用资产配置支出表的说明

青阳县供销合作社联合社2025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. “党建工作经费”项目。

（1）项目概述。为保障供销系统基层党组织工作和活动开展，增强党组织活动的针对性、实效性和丰富性，不断提升党组织活动质量和水平，从而进一步增强党组织吸引力、凝聚力和战斗力。

（2）立项依据。根据县财政预算编制文件规定

（3）实施主体。青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。保障单位工作正常运转

（6）年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元

（7）绩效目标。完成党建工作目标任务

项目支出绩效目标表
(2025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	完成党建工作目标任务			
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	产出指标-数量指标-党组织活动学习次数	≥12次
			学习次数	≥12次
		质量指标	按质按量完成	完成
		时效指标	2025年度完成	年度完成
		成本指标	产出指标-成本指标-购置学习资料	≥1万元
			购置学习资料	≥1万元
	效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标	营造良好党风廉政氛围	达到
			效益指标-社会效益指标-营造良好党风廉政氛围	达到
			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度	明显
		生态效益指标	党支部开展环保志愿次数	≥240次
			效益指标-生态效益指标-党支部开展环保志愿次数	≥240次
		可持续影响指标	持续	显著
	满意度指标	满意度指标	满意度指标-满意度指标-党员对支部活动开展满意度	≥100%
			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2025年机关运行经费财政拨款预算20.7万元，比2024年预算减少1.67万元，下降7.47%，下降原因主要是减少公务支出，厉行节约。

（三）政府采购情况。

青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，青阳县供销合作社联合社共有车辆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）。

2025年部门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。

2025年，青阳县供销合作社联合社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23.28万元、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職業年金支出(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)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。

十七、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。

十八、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。

附件：青阳县供销合作社联合社2025年度项目支出绩效目标

附件

青阳县供销合作社联合社2025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	公务接待费	1.4
2	其他运转经费	9.38
3	临聘人员报酬	7.5
4	党建工作经费	5

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		公务接待费		
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:	1.40	
		其中:财政拨款	1.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障单位2025年度工作正常运转			
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	支出总额	≤14000元
			产出指标-数量指标-支出总额	≤14000元
		质量指标	产出指标-质量指标-招待标准	≤120元、每人、每天
		时效指标	产出指标-时效指标-资金资产时效	2025年度支付
		成本指标	不超出预算额度	≤14000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-促进单位工作开展	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障单位正常运转	改善
	满意度指标	满意度指标	满意度指标-满意度指标-不适应	不适应

项目支出绩效目标表
(2025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:	9.38	
		其中:财政拨款	9.38	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	障单位2025年度工作正常运转			
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	支付费用总额	93800元
		质量指标	资金支出合规性	合规
			数量指标-质量指标-资金支出合规性	合规
		时效指标	数量指标-时效指标-资金发放及时性	及时支付
		成本指标	不超出支付额度	≤93800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-保证单位运转	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障单位正常开展，职能发挥提升	提升
	满意度指标	满意度指标	满意度指标-服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025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:	7.50	
		其中:财政拨款	7.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障临聘人员工作报酬发放			
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	发放人数	1个
			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	7.5万元
	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	就业岗位提升	提升
	满意度指标	满意度指标	满意度指标-满意度指标-服务对象满意度	≥100%

项目支出绩效目标表
(2025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	完成党建工作目标任务			
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	产出指标-数量指标-党组织活动学习次数	≥12次
			学习次数	≥12次
		质量指标	按质按量完成	完成
		时效指标	2025年度完成	年度完成
		成本指标	产出指标-成本指标-购置学习资料	≥1万元
			购置学习资料	≥1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营造良好党风廉政氛围	达到
			效益指标-社会效益指标-营造良好党风廉政氛围	达到
			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度	明显
		生态效益指标	党支部开展环保志愿次数	≥240次
			效益指标-生态效益指标-党支部开展环保志愿次数	≥240次
	可持续影响指标	持续	显著	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标-满意度指标-党员对支部活动开展满意度	≥100%
			党员对支部活动开展满意度	≥100%