

武汉市汉南区供销合作社联合社 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉南区供销合作社联合社概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉南区供销合作社联合社 2024 年部门预 算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉南区供销合作社联合社 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉南区供销合作社联合社概况

一、部门主要职能

（一）宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全区供销合作社的发展规划，指导全区供销合作社的改革与发展。

（二）负责指导全区供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导协调本系统有关行业协会工作。

（三）负责指导全区供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。做好农副产品信息的收集、整理、发布、反馈，提高信息服务功效。

（四）负责按照政府授权，行使农资、农产品市场、再生资源等行业管理职能，组织农资储备与供应，做好农产品购销，加强全区再生资源回收利用网络体系建设。

（五）负责向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。

（六）负责指导全区供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

(七) 负责管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

(八) 负责代表全区供销合作社系统参加市、省及全国性、国际性合作联盟等活动，组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。

(九) 负责处理供销社企业改制历史遗留问题。

(十) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十一) 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉南区供销合作社联合社 2024 年部门预算编制范围的预算单位仅包括本级机关。

三、部门人员构成

武汉市汉南区供销合作社联合社总编制人数 15 人，其中：事业编制 15 人（其中：参照公务员法管理 15 人）。在职实有人数 14 人，其中：事业编制 14 人（其中：参照公务员法管理 14 人）。

离退休人员 21 人，其中：退休 21 人。

**第二部分 武汉市汉南区供销合作社联合社
2024 年部门预算表**

附表 1

收支总表

部门/单位：武汉市汉南区供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	871.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	139.36
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	57.95
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	625.82
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	48.40
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	871.53	本年支出合计	871.53
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	871.53	支 出 总 计	871.53

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 2

收入总表

部门/单位：武汉市汉南区供销合作社联合社

单位：万元

部门 (单位)代 码	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	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 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
	合计	871.53	871.53	871.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057	武汉市汉南区商业管理服务中心 (武汉市汉南区供销合作社联合社)	871.53	871.53	871.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057001	武汉市汉南区商业管理服务中心 (武汉市汉南区供销合作社联合社)本级	871.53	871.53	871.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

支出总表

部门/单位：武汉市汉南区供销合作社联合社

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
	合计	871.53	671.28	200.25			
208	社会保障和就业支出	139.36	139.36	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	132.26	132.26	0.00			
2080501	行政单位离退休	86.76	86.76	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.17	15.17	0.00			
20811	残疾人事业	5.00	5.00	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	5.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00			
210	卫生健康支出	57.95	57.95	0.00			
21011	行政事业单位医疗	57.95	57.95	0.00			
2101101	行政单位医疗	20.31	20.31	0.00			
2101103	公务员医疗补助	37.64	37.64	0.00			
216	商业服务业等支出	625.82	425.57	200.25			
21602	商业流通事务	625.82	425.57	200.25			
2160201	行政运行	625.82	425.57	200.25			
221	住房保障支出	48.40	48.40	0.00			
22102	住房改革支出	48.40	48.40	0.00			
2210201	住房公积金	40.05	40.05	0.00			
2210202	提租补贴	8.34	8.34	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市汉南区供销合作社联合社

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	871.53	本年支出	871.53
（一）一般公共预算拨款	871.53	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	139.36
		八、卫生健康支出	57.95
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	625.82
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	48.40
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	871.53	支 出 总 计	871.53

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市汉南区供销合作社联合社

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	871.53	671.28	547.15	124.13	200.25
208	社会保障和就业支出	139.36	139.36	126.76	12.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.26	132.26	119.66	12.60	0.00
2080501	行政单位离退休	86.76	86.76	74.16	12.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33	30.33	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.17	15.17	15.17	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.95	57.95	57.95	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.95	57.95	57.95	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.31	20.31	20.31	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.64	37.64	37.64	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	625.82	425.57	314.04	111.53	200.25
21602	商业流通事务	625.82	425.57	314.04	111.53	200.25
2160201	行政运行	625.82	425.57	314.04	111.53	200.25
221	住房保障支出	48.40	48.40	48.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.40	48.40	48.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.05	40.05	40.05	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市汉南区供销合作社联合社

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
	合计	671.28	547.15	124.13
301	工资福利支出	456.35	456.35	0.00
30101	基本工资	62.67	62.67	0.00
30102	津贴补贴	77.69	77.69	0.00
30103	奖金	152.83	152.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.33	30.33	0.00
30109	职业年金缴费	15.17	15.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.31	20.31	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.01	21.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.10	7.10	0.00
30113	住房公积金	40.05	40.05	0.00
30199	其他工资福利支出	29.19	29.19	0.00
302	商品和服务支出	124.13	0.00	124.13
30201	办公费	13.73	0.00	13.73
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30209	物业管理费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30213	维修（护）费	5.50	0.00	5.50
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	3.80	0.00	3.80
30217	公务接待费	0.90	0.00	0.90
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	11.26	0.00	11.26
30229	福利费	7.04	0.00	7.04
30239	其他交通费用	12.30	0.00	12.30
30299	其他商品和服务支出	45.11	0.00	45.11
303	对个人和家庭的补助	90.79	90.79	0.00
30302	退休费	74.16	74.16	0.00
30307	医疗费补助	16.63	16.63	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市汉南区供销合作社联合社

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市汉南区供销合作社联合社

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
	无			

附表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市汉南区供销合作社联合社

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
无				0.00				

附表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市汉南区供销合作社联合社

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			200.25	200.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057	武汉市汉南区商业管理服务中心（武汉市汉南区供销合作社联合社）		200.25	200.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057001	武汉市汉南区商业管理服务中心（武汉市汉南区供销合作社联合社）本级		200.25	200.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		200.25	200.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324057 T000000100	2024年供销社发展资金	武汉市汉南区商业管理服务中心（武汉市汉南区供销合作社联合社）本级	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324057 T000000101	2024年新网工程补贴	武汉市汉南区商业管理服务中心（武汉市汉南区供销合作社联合社）本级	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324057 T000000102	2024年再生资源行业管理资金	武汉市汉南区商业管理服务中心（武汉市汉南区供销合作社联合社）本级	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324057 T000000103	2024年物业管理	武汉市汉南区商业管理服务中心（武汉市汉南区供销合作社联合社）本级	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 11

政府采购预算表

部门/单位：武汉市汉南区供销合作社联合社

单位：元

单位 代码	单位名称	项目	政府 采购 品目	功能 科目	部门 支出 经济 分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金额 合计(元)	其中面 向中小 企业 (元)	其中 面向 小微 企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										16000.00	16000.00	
05	农业科										16000.00	16000.00	
057	武汉市汉南区商业管理服务中心(武汉市汉南区供销合作社联合社)										16000.00	16000.00	
057 001	武汉市汉南区商业管理服务中心(武汉市汉南区供销合作社联合社)本级	不可 预见 公用 经费	[A050 40101]复印 纸	[216 0201]行政 运行	[302 01] 办公 费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	16000	批	16000.00	16000.00	

附表 12

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市汉南区供销合作社联合社

单位：元

单位 代码	单位 名称	是否 包含 政府 采购	项目	政府购 买服务 内容	购买 数量	购买 金额	资金 来源	资金 性质	支出 功能 分类 科目	部门 支出 经济 分类	政府购买服务指导目 录		
											一级 目录	二级 目录	三级 目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
无													

附表 13

武汉市汉南区供销合作社联合社 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 15 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉南区供销合作社联合社						
填报人	李道松	联系电话	84851605				
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额	
						2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款		871.53	100%	837.84	1774.54
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计		871.53	100%	837.84	1774.54
	支出构成	人员类项目支出		547.15	62.78%	508.91	1012.86
		运转类项目支出		124.13	14.24%	125.23	306.83
特定目标类项目支出		200.25	22.98%	203.7	454.85		
合 计		871.53	100%	837.84	1774.54		
部门职能概述	<p>1. 宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全区供销合作社的发展规划，指导全区供销合作社的改革与发展。</p> <p>2. 负责指导全区供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导协调本系统有关行业协会工作。推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。</p> <p>3. 负责按照政府授权，行使农资、农产品市场、再生资源等行业管理职能，组织农资储备与供应，做好农产品购销，加强全区再生资源回收利用网络体系建设。</p> <p>4. 负责管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。</p> <p>5. 负责代表全区供销合作社系统参加市、省及全国性、国际性合作联盟等活动，组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。</p>						
年度工作任务	<p>1. 升级改造供销社服务网点，便利农村居民消费，增加供销社经营服务额，带动农村人口就业。有效促进区域内农民合作经济组织联合发展。</p> <p>2. 建设乡村振兴服务站网点，便利农村居民生活消费，推动当地乡村振兴。</p> <p>3. 提升我区再生资源行业服务能力以及整体形象，引导我区再生资源回收行业向规范化、规模化发展。</p>						

项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	人员经费	本级支出项目	547.15	547.15	人员工资福利、对个人家庭补助	
	公用经费	本级支出项目	124.13	124.13	日常公用	
	供销社发展资金	本级支出项目	133.00	133.00	建设基层服务网点；成员社奖补；农合会活动经费；处理供销社历史遗留问题	
	新网工程补贴	本级支出项目	12.00	12.00	建设乡村振兴服务站	
	再生资源行业管理资金	本级支出项目	34.35	34.35	引导我区再生回收行业向规范化、规模化发展	
	物业管理	本级支出项目	20.90	20.90	机关保安保洁	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标 1: 有效整合为农服务资源, 推进农业生产社会化服务。		目标 1: 创新经营, 搭建平台, 整合为农服务资源。			
	目标 2: 完善供销社流通网络, 建设乡村服务站, 推动农业合作经济组织运行, 提升农产品流通服务水平。		目标 2: 完善农资农产品流通体系, 拓宽为农服务网络。			
	目标 3: 引导我区再生回收行业向规范化、规模化发展。		目标 3: 规范发展, 推进再生资源循环利用。			
长期目标: (截止 年)	提高为农服务综合能力; 指导全区再生回收行业规范化、规模化发展。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	小于等于 100%	计划标准	
		在职人员控制	在职人员控制率	小于等于 100%	计划标准	
		项目支出	会议费控制率	小于等于 100%	计划标准	

		成本控制	“三公经费”变动率	0	计划标准			
管理效率	战略管理		中长期规划相符性	相符	计划标准			
			工作计划健全性	计划健全	计划标准			
			预算编制科学性	科学	计划标准			
			预算编制合理性	合理	计划标准			
			立项规范性	规范	计划标准			
	预算执行		预算执行率	80%	计划标准			
			结转结余率	0	计划标准			
			政府采购执行率	80%	计划标准			
			绩效目标合理性	合理	计划标准			
			绩效监控开展率	100%	计划标准			
			绩效评级覆盖率	100%	计划标准			
			评价结果应用率	100%	计划标准			
	资产管理		资产管理制度健全性	制度健全	计划标准			
			资产管理规范性	管理规范	计划标准			
	财务管理		财务管理制度健全性	制度健全	计划标准			
			会计核算规范性	核算规范	计划标准			
			资金使用合规性	合规	计划标准			
	履职效能	产出指标	升级改造服务网点数量	3	计划标准			
		产出指标	建设乡村振兴站数量	2	计划标准			
		产出指标	再生资源回收量	大于 12.65 万吨	计划标准			
	社会效应	社会效率	促进居民就业数量	400 人次	计划标准			
	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准				
满意度	服务对象满意度	周边居民满意度	90%	计划标准				
年度目标:	提高为农服务综合能力；指导全区再生回收行业规范化、规模化发展。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			

							依据	
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	小于等于 100%	计划标准				
	在职人员控制	在职人员控制率	小于等于 100%	计划标准				
	项目支出成本控制	会议费控制率	小于等于 100%	计划标准				
“三公经费”变动率		0	计划标准					
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准				
		工作计划健全性	计划健全	计划标准				
		预算编制科学性	科学	计划标准				
		预算编制合理性	合理	计划标准				
	预算执行	立项规范性	规范	计划标准				
		预算执行率	80%	计划标准				
		结转结余率	0	计划标准				
		政府采购执行率	80%	计划标准				
		绩效目标合理性	合理	计划标准				
		绩效监控开展率	100%	计划标准				
		绩效评价覆盖率	100%	计划标准				
	资产管理	评价结果应用率	100%	计划标准				
		资产管理制度健全性	制度健全	计划标准				
	财务管理	资产管理规范性	管理规范	计划标准				
		财务管理制度健全性	制度健全	计划标准				
会计核算规范性		核算规范	计划标准					
履职效能	资金使用合规性	合规	计划标准					
	产出指标	升级改造服务网点数量	3	计划标准				
	产出指标	建设乡村振兴站数量	2	计划标准				
	产出指标	再生资源回收量	大于 12.65 万吨	计划标准				
	社会效率	促进居民就业数量	400 人次	计划标准				
满意度	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准				
	服务对象满意度	周边居民满意度	90%	计划标准				

附表 14-1

供销社发展资金项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 8 月 31 日

单位：万元

项目名称	供销社发展资金		项目编号	42011323057T000000100	
项目主管部门	武汉市汉南区商业管理服务中心（武汉市汉南区供销社联合社）		项目执行单位	武汉市汉南区商业管理服务中心（武汉市汉南区供销社联合社）	
项目负责人	龙永贵		联系电话	13886107178	
单位地址	汉南区纱帽正街 25 号		邮政编码		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2025	
项目立项依据	《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发【2015】11 号）、湖北省委、省人民政府《关于深化供销合作社综合改革的意见》（鄂发【2015】22 号和市委、市政府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（武发【2016】22 号）精神，切实推进供销发展改革。				
项目实施方案					
项目总预算	133.00		项目当年预算	133.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 135 万元，2024 年预算 133 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			133.00	
	一般公共预算财政拨款			133.00	
	其中：申请当年预算拨款			133.00	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注：是否采购指标

供销网点服务	供销服务网点建设、项目补贴等		90.00	预计建设服务网点3个，制作广告招牌费用5万元，建设费用25万元，为农服务项目补贴60万元			
农合会开展活动	农合会调研、展销、开展活动经费		15.00	预计开展调研学习一次，展销活动一次，预计费用15万元。			
供销系统历史遗留问题	解决供销系统历史遗留问题		28.00	聘请第三方审计、律所对供销系统僵尸企业清理，预计花费8万元，其他清理费用20万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
总体目标		升级改造供销社服务网点，便利农村居民消费，增加供销社经营服务额，带动农村人口就业。有效促进区域内农民合作经济组织联合发展。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
供销网点服务费	效益指标	社会效益指标	供销社综合服务能力加强	加强	计划标准		
农合会开展活动经费	效益指标	社会效益指标	一定程度促进区域内农民合作经济组织联合发展	促进	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
供销网点服务费	产出指标	数量指标	升级改造供销服务网点数量		3	3	计划标准
供销网点服务费	产出指标	质量指标	升级改造供销服务网点项目验收合格率		100%	100%	计划标准
农合会开展活动经费	产出指标	数量指标	完成农合会会员培训次数		1	1	计划标准
农合会开展活动经费	产出指标	数量指标	组织农合会会员开展展销活动次数		1	1	计划标准
农合会开展活动经费	产出指标	数量指标	组织农合会会员开展调研学习次数		1	1	计划标准

附表 14-2

新网工程补贴项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 8 月 31 日

单位：万元

项目名称	新网工程补贴		项目编码	42011323057T000000101	
项目主管部门	武汉市汉南区商业管理服务中心(武汉市汉南区供销合作社联合社)		项目执行单位	武汉市汉南区商业管理服务中心(武汉市汉南区供销合作社联合社)	
项目负责人	龙永贵		联系电话	13886107178	
单位地址	汉南区纱帽正街 25 号		邮政编码		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2025	
项目立项依据	《中共中央、国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发【2015】11 号文）和《武汉市委、市政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（武发【2016】22 号文）均有要求：适应新型城镇化和新农村建设要求，与供销合作社的流通优势有机结合起来，加快村级综合服务社建设。				
项目实施方案					
项目总预算	12.00		项目当年预算	12.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 20 万元，2023 年预算 12 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			12.00	
	一般公共预算财政拨款			12.00	
	其中：申请当年预算拨款			12.00	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
其中：使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注：是否采购指标
乡村振兴服务站	用于乡村振兴服务站网点建设	公共项目	12.00	预计新建乡村振兴服务站 2 个，每个建设费用 6 万元。	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
总体目标	建设乡村振兴服务站网点，便利农村居民生活消费，推动当地乡村振兴。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
乡村振兴服务站网点建设	效益指标	社会效益指标	助推本地乡村振兴	带动本地农业经济和提升居民生活便利度	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
乡村振兴服务站网点建设	效益指标	社会效益指标	助推本地乡村振兴	带动本地农业经济和提升居民生活便利度	带动本地农业经济和提升居民生活便利度	带动本地农业经济和提升居民生活便利度	计划标准
乡村振兴服务站网点建设	产出指标	质量指标	乡村振兴项目竣工验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
乡村振兴服务站网点建设	产出指标	数量指标	乡村振兴项目建设数量	2	3	2	计划标准
乡村振兴服务站网点建设	满意度指标	收益对象满意度	周边居民对乡村振兴服务站满意度	> 90%	> 90%	> 90%	计划标准
乡村振兴服务站网点建设	产出指标	时效指标	项目按期完成率	100%	100%	100%	计划标准

附表 14-3

再生资源行业管理项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 8 月 31 日

单位：万元

项目名称	再生资源行业管理资金		项目编码	42011323057T000000102	
项目主管部门	武汉市汉南区商业管理服务中心（武汉市汉南区供销合作社联合社）		项目执行单位	武汉市汉南区商业管理服务中心（武汉市汉南区供销合作社联合社）	
项目负责人	李红梅		联系电话	84851400	
单位地址	纱帽正街 25 号		邮政编码		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2025	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	34.35		项目当年预算	34.35	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 35.8 万元;2024 年预算 34.35 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			34.35	
	一般公共预算财政拨款			34.35	
	其中：申请当年预算拨款			34.35	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
制订再生资源行业规划	制订全区再生资源行业发展规划	公共项目	1	制定和实施再生资源回收行业发展规划，会同主管部门编制全区再生资源回收体系建设规划	
消防器材	统一为有证经营的再生资源回收站点提供消防器材	公共项目	2.1	预计 2024 年我区再生资源回收站点有证经营站点数增至 180 家左右，每家免费提供 2 个灭火器，灭火器每个 58 元	
病媒体防治服务	统一为有证经营的再生资源回收站点提供病媒体消杀服务	公共项目	5.25	预计 2023 年我区再生资源回收站点有证经营站点数增至 180 家左右，经市场询价，提供病媒体消杀服务需 52500 元左右	
第三方技术咨询服务公司	引入第三方专业评估公司对全区再生资源回收站点进行评估	公共项目	17	预计 2023 年我区再生资源回收站点将增至 400 家左右，根据市场询价，需费用 17 万元左右	

贯宣活动	举办四场宣传活动	公共项目	2	举办不少于四场现场宣传活动，需2万元。			
培训费用	对全区有证经营站点从业人员进行专业培训	公共项目	2	预计培训2次，餐费、租用场地、大巴车费用、聘请专业老师等其他费用共计3万元			
智能回收箱	对全区一百台智能回收箱进行补贴	公共项目	5	对我区100台投入使用且验收合格的智能回收箱按1000元/台的标准给予补贴（资金由市区按1:1比例分担）			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
规范提升再生资源回收行业		提升我区再生资源行业服务能力以及整体形象，引导我区再生资源回收行业向规范化、规模化发展。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
推动再生资源回收行业发展	产出指标	数量指标	再生资源回收利用率	全区再生资源回收量逐年增长	计划标准		
推动再生资源回收行业发展	产出指标	质量指标	有证再生资源回收站点卫生达标率	95%以上	计划标准		
推动再生资源回收行业发展	效益指标	社会效益指标	促进生活垃圾资源化	一定程度减量化	计划标准		
推动再生资源回收行业发展	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
加强再生资源行业管理	产出指标	数量指标	再生资源回收量	>12.65万吨	>12.65万吨	≥12.65万吨	计划标准
加强再生资源行业管理	产出指标	数量指标	组织再生资源行业方面培训次数	/	1	2	计划标准
加强再生资源行业管理	产出指标	质量指标	有证再生资源回收站点卫生达标率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
加强再生资源行业管理	效益指标	社会效益指标	促进生活垃圾资源化、无害化	\	\	减少生活垃圾量	计划标准
加强再生资源行业管理	效益指标	满意度指标	再生资源网点经营户满意度	90%	90%	90%	计划标准

附表 14-4

物业管理费项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 8 月 31 日

单位：万元

项目名称	物业管理		项目编号			
项目主管部门	武汉市汉南区商业管理服务中心（武汉市汉南区供销合作社联合社）		项目执行单位		武汉市汉南区商业管理服务中心（武汉市汉南区供销合作社联合社）	
项目负责人	但芳		联系电话		84851400	
单位地址	汉南区纱帽正街 25 号		邮政编码			
项目属性	01-持续性项目					
支出项目类别	31-本级支出项目					
起始年度	2024		终止年度		2024	
项目立项依据	为保证干净整洁、安全稳定的工作环境，采购全年无间断保安和保洁服务，保安人员配备 3 人，保洁人员配备 2 人。					
项目实施方案						
项目总预算	20.9		项目当年预算		20.9	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 20.9 万元;2024 年预算 20.9 万元					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				20.9	
	一般公共预算财政拨款				20.9	
	其中：申请当年预算拨款				20.9	
	政府性基金预算财政拨款				0	
	财政专户管理资金				0	
	单位资金				0	
	其中：使用上年度财政拨款结转				0	
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注：是否采购指标

保安人员工资	保安 3 人		13.70	保安人员配备 3 人			
保洁人员工资	保洁 2 人		7.20	保洁人员配备 2 人			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
总体目标	为联社机关开展工作创造安全整洁的环境，进一步提高中心保障服务能力。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
机关保安保洁服务	质量指标	验收优良率	机关环境卫生状况	整洁无异味	计划标准		
机关保安保洁服务	质量指标	验收优良率	机关环境安全状况	无安全事故发生	计划标准		
机关保安保洁服务	数量指标	项目实际完成率	公共区域日保洁、巡察频率	一天 2 次	计划标准		
机关保安保洁服务	时效指标	出勤率	出勤率	≥100%	计划标准		
机关保安保洁服务	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意度	机关工作人员满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
机关保安保洁服务	质量指标	验收优良率	机关环境验收优良率	100%	100%	100%	计划标准
机关保安保洁服务	质量指标	验收优良率	机关环境安全事故	0	0	0	计划标准
机关保安保洁服务	数量指标	项目实际完成率	公共区域日保洁、巡察频率	一天 2 次	一天 2 次	一天 2 次	计划标准
机关保安保洁服务	时效指标	出勤率	出勤率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
机关保安保洁服务	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意度	机关工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市汉南区供销合作社联合社 2024 年部门 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉南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。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。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。2024 年收支总预算 871.53 万元，比 2023 年预算增加 33.69 万元，增长 4%，主要是 2024 年新增在职人员 2 名，人员薪资待遇正常调整。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 871.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 871.53 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 871.53 万元。其中：基本支出 671.28 万元，占 77%；项目支出 200.25 万元，占 23%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 871.53 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 871.53 万元。支出包括：社会保障和就业支出 139.36 万元、卫生健康支出 57.95 万元、商业服务业

等支出 625.82 万元、住房保障支出 48.4 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算拨款 871.53 万元。其中：本年预算 871.53 万元，比 2023 年预算增加 33.69 万元，增长 4%，主要是 2024 年新增在职人员 2 名，人员薪资待遇正常调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 671.28 万元，占比 77%。其中：人员经费 547.15 万元、公用经费 124.13 万元；项目支出 200.25 万元，占比 23%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 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）86.76 万元，比 2023 年预算增加 6.79 万元，增长 8.5%，主要是正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.33 万元，比 2023 年预算增加 9.25 万元，增长 43.88%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。增长主要原因是人员薪资待遇调整、2024 年新增 2 名在职人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.17 万元，比 2023 年预

算增加 4.63 万元，增长 43.9%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。增长主要原因是人员薪资待遇调整、2024 年新增 2 名在职人员。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）5 万元，比 2023 年预算增加 5 万元，增长 100%，主要是缴纳残保金,2023 年残保金在其他科目列支。

5.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）2.1 元，比 2023 年预算增加 0.42 万元，增长 25%，主要是每年根据工伤保险制度由单位缴纳的工伤保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.31 万元，比 2023 年预算增加 4.07 万元，增长 25%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。增长主要原因是人员薪资待遇调整、2024 年新增 2 名在职人员。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）37.64 万元，比 2023 年预算减少 1.22 万元，下降 3%，主要是在职人员退休，公务员医疗补助缴款减少。

8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）625.82 万元，比 2023 年预算增加 8.12 万元，增长 1.3%，主要是 2024 年新增 2 名在职人员。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.05万元，比2023年预算增加1.33万元，增长3.4%，主要是2024年新增2名在职人员。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出671.27万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出456.35万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助90.79万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出124.13万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.9万元，其中：公务接待费0.9万元。2024年一般公共预算“三公”经费预算比2023年增加0.09万元，其中公务接待费增加0.09万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 200.25 万元，其中：一般公共预算本年拨款 200.25 万元。具体使用情况如下：

1. 供销社发展资金 133 万元，主要用于：建设基层服务网点；农业社会化服务奖补；农合会开展活动；处理供销社历史遗留问题。

2. 新网工程补贴 12 万元，主要用于：建设乡村振兴服务站。

3. 再生资源行业管理资金 34.35 万元，主要用于：为有证经营的再生资源回收站点提供病媒体消杀服务、再生站点评估服务；对智能回收箱补贴、执业人员培训宣讲等。

4. 物业管理 12 万元，主要用于：支付机关保安保洁费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 124.13 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 1.6 万元。包括：货物类 1.6 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年没有安排政府购买服务预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 31.97 万元，包括有形资产。主要实物资产为：通用设备 45 台，26.04 万元；无专用设备；家具/用具/装具 77 套，5.93 万元；无图书档案；无特种动植物；无车辆。

2023 年新增国有资产 0.99 万元，主要为：新增资产 0.6 万元，报废资产 3.1 万元。

（六）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 200.25 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、4 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人

事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

5.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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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）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。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：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。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：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。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十七）机关运行经费：指公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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等。