

# 武汉市汉南区供销合作社联合社部门

## 2026 年预算编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2026 年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位法定代表人签字：

# 武汉市汉南区供销合作社联合社 2026 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 2026 年部门预 算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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（含项目支出绩效目标表）

### **第三部分 武汉市汉南区供销合作社联合社 2026 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、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建议，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** 2026 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 16 人，其中：事业编制 16 人（其中：参照公务员法管理 16 人）。

离退休人员 22 人，其中：退休 22 人。

**第二部分 武汉市汉南区供销合作社联合社**

**2026 年部门预算表**

### 表 1. 收支总表

部门：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	833.35	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	73.21
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	69.79
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	641.62
		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	48.74
		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	833.35	本年支出合计	833.35
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	833.35	支 出 总 计	833.35

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。

## 表 2. 收入总表

部门：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	833.35	833.35	833.35	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 南区供销 合作社联 合社	833.35	833.35	833.35	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
05700 1	武汉市 汉南区供 销合作社 联合社	833.35	833.35	833.35	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

### 表 3. 支出总表

部门：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	833.35	653.55	179.80			
208	社会保障和就业支出	73.21	73.21	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	70.61	70.61	0.00			
2080501	行政单位离退休	13.20	13.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.27	38.27	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.14	19.14	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00			
210	卫生健康支出	69.79	69.79	0.00			
21011	行政事业单位医疗	69.79	69.79	0.00			
2101101	行政单位医疗	25.09	25.09	0.00			
2101103	公务员医疗补助	44.69	44.69	0.00			
216	商业服务业等支出	641.62	461.82	179.80			
21602	商业流通事务	641.62	461.82	179.80			
2160201	行政运行	461.82	461.82	0.00			
2160299	其他商业流通事务支出	179.80	0.00	179.80			
221	住房保障支出	48.74	48.74	0.00			
22102	住房改革支出	48.74	48.74	0.00			
2210201	住房公积金	41.22	41.22	0.00			
2210202	提租补贴	7.52	7.52	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

部门：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	833.35	本年支出	833.35
（一）一般公共预算拨款	833.35	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	73.21
		八、卫生健康支出	69.79
		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	641.62
		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	48.74
		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	833.35	支 出 总 计	833.35

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：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	833.35	653.55	548.96	104.59	179.80
208	社会保障和就业支出	73.21	73.21	60.01	13.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.61	70.61	57.41	13.20	0.00
2080501	行政单位离退休	13.20	13.20	0.00	13.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.27	38.27	38.27	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.14	19.14	19.14	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.79	69.79	69.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.79	69.79	69.79	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.09	25.09	25.09	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.69	44.69	44.69	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	641.62	461.82	370.43	91.39	179.80
21602	商业流通事务	641.62	461.82	370.43	91.39	179.80
2160201	行政运行	461.82	461.82	370.43	91.39	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	179.80	0.00	0.00	0.00	179.80
221	住房保障支出	48.74	48.74	48.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.74	48.74	48.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.22	41.22	41.22	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.52	7.52	7.52	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

部门：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	833.35	653.55	548.96	104.59	179.80
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)	833.35	653.55	548.96	104.59	179.80
057001	武汉市汉南区供销合作社联合社	833.35	653.55	548.96	104.59	179.80

### 表 6. 一般公共预算基本支出表

部门：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	653.55	548.96	104.59
301	工资福利支出	530.22	530.22	0.00
30101	基本工资	86.01	86.01	0.00
30102	津贴补贴	75.68	75.68	0.00
30103	奖金	181.81	181.81	0.00
30106	伙食补助费	17.28	17.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.27	38.27	0.00
30109	职业年金缴费	19.14	19.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.09	25.09	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.96	25.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	0.00
30113	住房公积金	41.22	41.22	0.00
30199	其他工资福利支出	17.17	17.17	0.00
302	商品和服务支出	104.59	0.00	104.59
30201	办公费	18.64	0.00	18.64
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
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	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	4.64	0.00	4.64
30217	公务接待费	0.90	0.00	0.90
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	13.74	0.00	13.74
30239	其他交通费用	15.28	0.00	15.28
30299	其他商品和服务支出	32.20	0.00	32.20
303	对个人和家庭的补助	18.74	18.74	0.00
30307	医疗费补助	18.74	18.74	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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

## 表 8. 政府性基金预算支出表

部门：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
		0		

备注：本部门 2026 年度无政府性基金预算支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门：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	本年国有资本经营预算支出表		
		合计	基本支出	项目支出
		0		

备注：本部门 2026 年度无国有资本经营预算支出。

表 10. 项目支出表

部门：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		
			179.80	179.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057	武汉市汉南区供销合作社联合社		179.80	179.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057001	武汉市汉南区供销合作社联合社		179.80	179.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		179.80	179.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326057T000000100	2026 年供销社发展资金	武汉市汉南区供销合作社联合社	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326057T000000101	2026 年新网工程	武汉市汉南区供销合作社联合社	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326057T000000102	2026 年解决历史遗留问题专项资金	武汉市汉南区供销合作社联合社	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326057T000000103	2026 年物业管理	武汉市汉南区供销合作社联合社	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326057T000000105	2026 年全区再生资源行业体系建设	武汉市汉南区供销合作社联合社	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购预算表

部门：武汉市汉南区供销合作社联合社

单位：万元

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										148000.00	148000.00	
05	农业科										148000.00	148000.00	
057	武汉市 汉南区供 销合作社 联合社										148000.00	148000.00	
057001	武汉 市汉南区 供销合作 社联合社	在 职 人 员 公 用	[A0504 0101] 复印纸	[2160 201] 行政 运行	[302 01] 办公 费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	100 00	1 批	10000.00	10000.00	
057001	武汉 市汉南区 供销合作 社联合社	20 26 年 物 业 管 理	[C2104 0000] 物业管 理服务	[2160 299] 其他 商业 流通 事务 支出	[302 09] 物业 管理 费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	138 000	1	138000.00	138000.00	

表 12. 政府向社会力量购买服务预算表

预算 14 表

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

备注：本部门 2026 年度无政府向社会力量购买服务预算支出。

表 13

## 供销社部门整体支出绩效目标申报表

申报日期：2025. 8. 26

单位：万元

部门名称	武汉市汉南区供销合作社联合社					
填报人	龚洪瑾	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	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	833.35	100%	801.34	871.53
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	833.35	100%	801.34	871.53
	支出构成	人员类项目支出	548.96	65.87%	485.37	547.15
		运转类项目支出	104.59	12.55%	123.04	124.13
特定目标类项目支出		179.8	21.58%	192.93	200.25	
合 计		833.35	100%	801.34	871.53	
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、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、新建供销社服务网点，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，推动当地乡村振兴。</p> <p>2. 持续提升系统整体为农服务效能，健全联农带农机制，有效促进区域内农民合作经济组织联合发展。。</p> <p>3. 加强再生资源行业管理，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> <p>4. 部分解决历史遗留问题，减轻历史包袱，轻装上阵促发展，科学有效落实安全生</p>					

	产主体责任。					
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	
	2026年供销社发展资金	31-本级支出项目	100.00	100.00	开展为农服务补贴、组织农产品销售、培训。	
	2026年新网工程	31-本级支出项目	12.00	12.00	改造升级供销服务网点	
	2026年解决历史遗留问题专项资金	31-本级支出项目	20.00	20.00	解决供销社改制以来的历史遗留问题，做好社有资产安全生产工作	
	2026年物业管理	31-本级支出项目	13.8	13.8	维护机关工作环境安全、卫生	
	2026年全区再生资源行业体系建设	31-本级支出项目	34.00	34.00	开展全区再生资源站点检查、病媒体防治、安全消防培训、行业体系建设规划	
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	提高供销系统为农服务综合能力；指导全区再生回收行业规范化、规模化发展。		提高供销系统为农服务综合能力；指导全区再生回收行业规范化、规模化发展。			
长期目标（截止 年）	提高供销系统为农服务综合能力；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	=100%	历史标准	
		在职人员控制	在职人员控制率	=100%	历史标准	

		项目支出成本控制	会议费控制率	=100%	历史标准	
			“三公经费”变动率	0	历史标准	
	战略管理	中长期规划相符性	相符	历史标准		
		工作计划健全性	健全	历史标准		
	预算编制	预算编制科学性	科学	历史标准		
		预算编制合理性	合理	历史标准		
		立项规范性	规范	历史标准		
		预算调整率	0	历史标准		
	预算执行	预算执行率	≥90%	历史标准		
		结转结余率	0	历史标准		
		政府采购执行率	≥90%	历史标准		
		非税收入预算完成率	≥90%	历史标准		
	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	历史标准		
		绩效目标合理性	合理	历史标准		
		绩效监控开展率	100%	历史标准		
		绩效评价覆盖率	100%	历史标准		
		评价结果应用率	100%	历史标准		
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	历史标准		
		资产管理规范性	规范	历史标准		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	历史标准		
		会计核算规范性	规范	历史标准		
		资金使用合规性	合规	历史标准		
	履职效能	供销社发展	供销社综合服务能力加强	一定程度上加强	历史标准	
		供销社发展	为农服务补贴完工率	100%	历史标准	
		供销社发展	每年组织成员单位开展展销等活动次数	≥3次	历史标准	
		新网工程	每年升级改造网点数量	≥1个	历史标准	

		历史遗留问题解决	清算“僵尸”企业数量	每年至少 1 家	历史标准		
		再生资源体系建设	组织再生资源行业培训次数	≥1 次	历史标准		
		再生资源体系建设	有证再生资源回收站点卫生达标率	≥95%	历史标准		
		物业管理	事故发生率	0	历史标准		
	社会效益	经济效益	再生资源回收量	≥12.65 万吨	历史标准		
		社会效益	为农服务补贴对象为农服务积极性	一定程度加强	历史标准		
		社会效益	助推本地乡村振兴	一定程度助推	历史标准		
		生态效益	建设绿色机关	机关运转节能环保	历史标准		
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有效	历史标准		
			行政管理体制改革成效	有效	历史标准		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	按组织培训部门要求 100% 完成	历史标准		
	满意度	服务对象满意度	再生资源网点经营户满意度	≥90%	历史标准		
		服务对象满意度	物业服务机关工作人员满意度	≥90%	历史标准		
服务对象满意度		为农服务补贴对象满意度	>90%	历史标准			
年度目标	一定程度上提高供销系统为农服务综合能力；全区再生回收行业向规范化、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		指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值			
				前 年	上 年		
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤ 100%	≤ 100%	100%	历史标准
≤ 100%				≤ 100%	100%	历史标准	
≤ 100%				≤ 100%	100%	历史标准	
“三公经费”变动率				标准内执行	0	0	历史标准

	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	历史标准		
			工作计划健全性	健全	健全	健全	历史标准		
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	历史标准		
			预算编制合理性	合理	合理	合理	历史标准		
			立项规范性	规范	规范	规范	历史标准		
			预算调整率	0	0	0	历史标准		
			预算执行	预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	
		结转结余率		0	0	0	历史标准		
		政府采购执行率		≥90%	≥90%	≥90%	历史标准		
		非税收入预算完成率		≥90%	≥90%	≥90%	历史标准		
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	历史标准		
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	历史标准		
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	历史标准		
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	历史标准		
			评价结果应用率	100%	100%	100%	历史标准		
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	历史标准		
			资产管理规范性	规范	规范	规范	历史标准		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	历史标准		
			会计核算规范性	规范	规范	规范	历史标准		
			资金使用合规性	合规	合规	合规	历史标准		
		履职效能	供销社发展	供销社综合服务能力加强	一定程度上加强	一定程度上加强	一定程度上加强	历史标准	
			供销社发展	为农服务补贴完工率	100%	100%	100%	历史标准	
			供销社发展	每年组织成员单位开展展销等活动次数	≥3次	≥3次	≥3次	历史标准	

		新网工程	每年升级改造网点数量	≥1个	≥1个	≥1个	历史标准	
		历史遗留问题解决	清算“僵尸”企业数量	每年至少1家	每年至少1家	每年至少1家	历史标准	
		再生资源体系建设	组织再生资源行业培训次数	≥1次	≥1次	≥1次	历史标准	
		供销社发展	有证再生资源回收站点卫生达标率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	
		供销社发展	事故发生率	0	0	0	历史标准	
	社会效应	经济效益	再生资源回收量	≥12.65万吨	≥12.65万吨	≥12.65万吨	历史标准	
		社会效益	为农服务补贴对象为农服务积极性	一定程度加强	一定程度加强	一定程度加强	历史标准	
		社会效益	助推本地乡村振兴	一定程度助推	一定程度助推	一定程度助推	历史标准	
		生态效益	建设绿色机关	机关运转节能环保	机关运转节能环保	机关运转节能环保	历史标准	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有效	有效	有效	历史标准	
			行政管理体制改革成效	有效	有效	有效	历史标准	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	按组织培训部门要求100%完成	按组织培训部门要求100%完成	按组织培训部门要求100%完成	历史标准	
	满意度	服务对象满意度	再生资源网点经营户满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	
		服务对象满意度	物业服务机关工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	
		服务对象满意度	为农服务补贴对象满意度	>90%	>90%	>90%	历史标准	

表 14-1

## 供销社发展资金项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 8. 26

单位：万元

项目名称	供销社发展资金		项目编号	42011326057T000000100	
项目主管部门	供销社		项目执行单位	供销社	
项目负责人	向宇		联系电话	15871441902	
单位地址	汉南区纱帽正街 25 号		邮政编码	430090	
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	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	<p>根据中华全国供销总社印发《关于进一步加强供销合作社行业指导体系建设的意见》（供销合【2025】9号）、《管委会办公室关于持续深化供销社综合改革推进供销合作事业高质量发展的实施意见》，为鼓励农民专业合作社、农业企业通过农资供应、农业种植、农产品流通等不同形式开展为农服务工作，支持供销合作社对其成员社、服务网点开展考核评比，每年对符合相关条件的企业、农民专业合作社和网点优先给与政策资金支持，加强供销社与农民直接联系。支持县级社与农村集体经济组织、新型农业经营主体等广泛开展合作，充分挖掘调动系统内联合社、社有企业、事业单位、社团组织等各类资源，开展多元化联合合作。牵头搭建多种形式的交流平台、服务联盟、产销对接平台，进一步推动供需对接、撮合业务交易，持续提升系统整体为农服务效能，健全联农带农机制。</p>				
项目主要内容	开展为农服务补贴 80 万元，协会开展服务工作支持经费（其中农合会 10 万元，电商协会 10 万元）。				
项目总预算	110.00		项目当年预算	100.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 133 万元，2025 年预算 131 万元，2026 年预算 110 万元，预算减少 31 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			100.00	
	1. 一般公共预算财政拨款			100.00	
	其中：申请本级财力年初安排			100.00	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
供销网点服务	为农服务补贴	30299-其他商品和服务支出	80.00	预计用于开展为农服务项目补贴 80 万元	

农合会开展活动	农合会开展调研、培训、展销等活动补贴经费	30227-委托业务费	10.00	预计开展调研、交流学习、培训、展销活动各不少于一次			
电商协会开展活动	电商协会开展调研、培训、电商直播推广活动补贴经费	30227-委托业务费	10.00	预计开展调研、交流学习、培训、推广直播活动各不少于一次			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		提升供销社影响力，强化供销社综合服务能力，有效促进区域内农民合作经济组织、协会发展					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	组织系统内成员单位培训学习展销次数	不少于3次每年	计划标准		
		质量指标	为农服务补贴项目完工率	100%	计划标准		
	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		
			一定程度促进成员单位发展	一定程度上促进	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	为农服务补贴对象满意度	90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	农合会开展活动次数		3	>3	计划标准
		数量指标	电商协会开展活动次数			>3	计划标准
		质量指标	为农服务补贴项目完工率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	补贴对象为农服务积极性			加强	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	为农服务补贴对象满意度			>90%	计划指标

表 14-2

## 新网工程补贴项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 8. 26

单位：万元

项目名称	新网工程补贴	项目编码	42011326057T000000101		
项目主管部门	供销社	项目执行单位	供销社		
项目负责人	向宇	联系电话	15871441902		
单位地址	汉南区纱帽正街 25 号	邮政编码	430090		
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	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	根据《关于进一步加强供销合作社行业指导体系建设的意见》(供销合【2025】9 号) 等文件精神，县基供销社要发挥承上启下、联接城乡的关键作用，加快基层社改造提升，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设，打造县域范围内服务农民生产生活和促进现代农业发展的综合平台。				
项目主要内容	用于供销服务网点建设、升级改造，预计建设、改造升级供销社服务网点 2 个，费用共计 12 万元				
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 12 万元，2023 年预算 12 万元，2024 年预算 12 万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		12.00		
	1. 一般公共预算财政拨款		12.00		
	其中：申请本级财力年初安排		12.00		
<b>项目支出明细测算</b>					
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
供销网点服务	用于供销服务网点建设改造	30213-维修(护)费	12.00	预计建设、改造升级供销社服务网点 2 个，费用共计 12 万元	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	建设改造供销社服务网点，便利农村居民生活消费，推动本地乡村振兴				
年度绩效目标 1	建设、改造升级供销社服务网点 2 个，带动周边居民生活消费				

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		
长期绩效目标 1	产出指标	质量指标	项目竣工合格率	100%	计划标准		
		数量指标	建设网点数量	每年至少 1 个	计划标准		
		时效指标	建设网点项目完工及时率	合同条款约定时间内完成	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	助推本地乡村振兴	一定程度带动本地居民生活便利	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	供销社网点周边居民满意度	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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	建设升级供销社服务网点数量	3	2	2	计划标准
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	助推本地乡村振兴	一定程度推动	一定程度推动	一定程度带动本地居民生活便利	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	网点周围居民满意度	>90%	>90%	>90%	计划标准

表 14-3

## 2026 年解决历史遗留问题专项资金 项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 8. 25

单位：万元

项目名称	2026 年解决历史遗留问题专项资金	项目编码	42011326057T000000102
项目主管部门	供销社	项目执行单位	供销社
项目负责人	李道松	联系电话	18907146877
单位地址	汉南区纱帽正街 25 号	邮政编码	430010
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>供销社下属 15 家社有企业 2005 年改制，有许多遗留问题待解决，近年来上级供销社就深化供销合作社综合改革工作多次下文，要求减轻历史包袱，轻装上阵促发展。此项目具体申请理由有 1. 原供销社下属企业（如水洪供销社、商业大楼、药品公司等 15 家企业）改制后有部分改制职工需补缴养老保险费，根据鄂人社发[2019]27 号文，原国有企业、集体企业的固定制正式职工，单位就业期间应缴费未缴费的，允许补缴相应时段的养老保险费；补缴办法第五条，补缴资金由单位和个人按规定比例共同承担（其中个人账户利息和滞纳金由单位承担）。2. 根据武政办[2022]145 号文，第（四）点做强社有企业，优化社有资本布局，要求有序清退“僵尸”企业，供销社 2025 年已对 15 家社有企业开展全面审计工作，预计 2026 年预计开展“僵尸”企业清算、重组合并工作。3. 根据鄂合办[2024]25 号文，县级社对乡镇基层社人、财、物实行一个中心四个一体化集中统一管理，即建立一个县级结算代账中心，财务管理一体化，预计在现有财务软件添加各级社有企业节点，单独建账，设置报表合并功能，使最末级社有企业报表层层汇总至供销社社有企业总账户，预计达到机制合并报表快速高效、数据完整的效果。4. 根据《武汉市供销合作总社社有资产监督管理实施办法》（武供销社[2022]5 号文，应按照安全生产法律法规要求，科学有效落实安全生产主体责任，防止因安全生产事故造成社有资产损失，预计 2026 年度开展社有资产安全检查巡察，费用约 1 万元、更新安全设施灭火器、急救包等约 2 万元、开展社有资产经营用户安全生产培训约 1 万元。</p>		
项目主要内容	<p>1. 补缴原供销社下属改制企业人员养老保险单位部分，预计补缴 3 人，每人 2 万元，合计 6 万元。 2. 开展“僵尸”企业清算重组工作，聘请律师、会计事务所等预计经费 5 万元。 3. 建设社有企业财务信息管理系统，预计经费 5 万元。</p>		

	4. 预计 2026 年度开展社有资产安全检查、更新安全设施等共 4 万元。				
项目总预算	20	项目当年预算	20		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年、2025 年预算均为 0 万元；2026 年 20 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		20.00		
	1. 一般公共预算财政拨款		20.00		
	其中：申请本级财力年初安排		20.00		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
补缴改制人员养老保险	为改制人员补缴养老保险单位部分	30299-其他商品和服务支出	6 万元	因以前改制人员群体大，符合补缴条件的人数、补缴时段、补缴金额无法预测，根据近三年供销社支付此类款项情况，预计 2026 年补缴 3 人，每人 2 万元，共计 6 万元。	
聘请律师、会计事务所	为“僵尸企业”清算重组聘请律师、会计事务所	30227-委托业务费	5 万元	预计律师咨询费 3 万元，会计师事务所咨询费 2 万元。	
建设社有企业财务信息管理系统	建设社有企业财务信息管理系统，优化社有企业财务管理一体化效果	30227-委托业务费	5 万元	预计给 15 家社有企业设置账号，增加账务、报表功能，预计每家 3400 元，预计 5 万元包干。	
社有资产安全管理费用	开展安全宣传、配备消防设施、开展安全检查	30299-其他商品和服务支出	4 万元	预计开展社有资产安全检查巡察，费用约 1 万元、更新安全设施灭火器、急救包等约 2 万元、开展社有资产经营用户安全生产培训约 1 万元。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	解决供销社改革历史遗留问题，减轻历史包袱，分类推进社有企业改革改制，有序推进“僵尸”企业清理，建立健全现代企业制度，激发供销社社有企业内生动力何发展活力。						
年度绩效目标 1	解决部分改制人员养老保险补缴问题，同时一定程度上推进社有企业改革改制。						
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		
长期绩效目标 1	产出指标	质量指标	社有企业财务信息管理系统运行正常	17 个社有企业节点账号能正常使用	计划标准		
		质量指标	社有资产巡查覆盖率	100%	计划标准		
		数量指标	清算重组“僵尸”企业数量	15 家	计划标准		
		数量指标	社有资产巡查次数	每年巡查 2 次	计划标准		
	效益指标	社会效益	落实湖北省人社厅关于企业职工基本养老保险保险费补缴政策	解决部分改制人员补缴养老保险问题	计划标准		
		社会效益	维护社有资产安全生产	无安全事故发生	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	需要补缴的改制人员满意度	90%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	成本指标	总成本	建设社有企业财务信息管理系统不超过 5 万元	/	/	≤5 万元	计划标准
产出指标	质量指标	建设社有企业财务信息管理系统验收情况	/	/	验收通过	计划标准	

		质量指标	社有资产巡查覆盖率	/	/	100%	计划标准
		数量指标	清算“僵尸”企业数量	/	/	1家	计划标准
		数量指标	解决改制人员养老保险补缴人数	/	/	3个	计划标准
		数量指标	社有资产巡查次数	/	/	每年2次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	落实湖北省人社厅关于企业职工基本养老保险保险费补缴政策	/	/	落实相关政策，解决部分改制人员补缴养老保险问题	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	需要补缴的改制人员满意度	/	/	满意	计划指标

表 14-4

## 2026 物业服务项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 8 月 25 日

单位：万元

项目名称	2026 年物业服务		项目编号	42011326057T000000103	
项目主管部门	供销社		项目执行单位	供销社	
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	430090	
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	2026		终止年度	2027	
项目申请理由	为保持机关干净、整洁、安全的工作环境，采购 24 小时不间断的物业服务。				
项目主要内容	本项目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 1 人。				
项目总预算	13.8		项目当年预算	13.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 20.9 万元；2025 年预算 15.675 万元；2026 年比 2025 年降低 1.875 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			13.80	
	1. 一般公共预算财政拨款			13.80	
	其中：申请本级财力年初安排			13.80	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
保安人员工资	保安 3 人	30209-物业管理费	10.35	保安人员配备 3 人	
保洁人员工资	保洁 1 人	30209-物业管理费	3.45	保洁人员配备 1 人	
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额					
物业管理服务	1	13.80					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	为联社机关创造安全整洁的环境。						
年度绩效目标 1	为联社机关创造安全整洁的环境。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	安保人员巡逻次数	一天 2 次	计划标准		
		质量指标	保洁验收优良率	整洁无异味	计划标准		
			保安验收优良率	无安全事故发生	计划标准		
		时效指标	出勤率	≥100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
	成本指标	经济成本指标	物业管理服务费用	20.9	15.675	13.8	计划标准
	产出指标	数量指标	安保人员巡逻次数	\	\	一天 2 次	计划标准
			质量指标	保洁验收情况	\	\	整洁无异味
		保安验收优情况		\	\	无安全事故发生	计划标准
	时效指标	出勤率	\	\	≥100%	计划标准	
	效益指标	生态效益指标	绿色机关	\	\	节能环保	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

表 14-5

## 2026 年全区再生资源行业体系建设项目申报 表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 8 月 25 日

单位：万元

项目名称	2026 年全区再生资源行业体系建设	项目编号	42011326057T000000105
项目主管部门	供销社	项目执行单位	供销社
项目负责人	钟鑫	联系电话	84851400
单位地址	汉南区纱帽正街 25 号	邮政编码	430090
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	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。政策依据为《市供销合作总社 市财政局关于印发〈武汉市 2024 年新增再生资源智能回收箱项目资金奖补实施细则〉的通知》(武供销社办〔2024〕12 号)《武汉市再生资源管理条例》《湖北省武汉经济技术开发区沌口街道履行职责事项清单》《关于印发全市再生资源回收行业安全生产本攻坚三年行动方案(2024-2026 年)的通知》《管委会办公室关于加强全区再生资源回收行业管理的通知》		
项目主要内容	1、对我区 200 台投入使用且验收合格的智能回收箱按标准给予运营补贴; 2、对 365 家再生资源站点进行督查和抽查,共巡查 400 次左右; 3、对辖区内 365 家站点及七个大型打包站、分拣中心进行数据摸底,做好规划工作; 4、举办行业培训宣传两次; 5、完成区内的有证再生资源站点的病媒防治。		
项目总预算	34	项目当年预算	34
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 34.35 万元, 2025 年 34.25 万元, 2026 年 34 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		34.00
	1. 一般公共预算财政拨款		34.00
	其中: 申请本级财力年初安排		34.00

		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
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	30227-委托业务费	15	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	
第三方技术咨询服	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	30227-委托业务费	5	预计 2026 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 5 万元左右	
智能回收箱项目	对全区一百台智能回收箱进行补贴	30299-其他商品和服务支出	7.5	对我区 100 台投入使用且验收合格的智能回收箱按 1500 元/台的标准给予补贴（资金由市区按 1:1 比例分担）	
培训	对区内有证经营站点从业人员进行培训	30227-委托业务费	1	预计培训 2 次，共计 1 万元	
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	30227-委托业务费	5.5	预计 2025 年我区再生资源回收站点有证经营站点数增至 220 家左右，经市场询价，提供病媒体消杀服务需 55000 元左右	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				

长期绩效目标 1	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。						
年度绩效目标 1	推动再生资源回收行业发展。						
长期绩效目标							
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		
长期绩效目标 1	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		
	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		
	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		
	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	
年度绩效目标 1	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
	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
	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
	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
	满意度指标	满意度指标	再生资源网点经营户满意度	90%	90%	90%	计划标准

## 第三部分 武汉市汉南区供销合作社联合社

### 2026 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、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算收入。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。2026 年收支总预算 833.35 万元，比 2025 年预算增加 32.01 万元，增长 4%，主要是 2026 年度相比 2025 年度增加一名正处级人员、社保待遇正常调标等引起人员经费增加。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 833.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 833.35 万元，占 100%

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 833.35 万元。其中：基本支出 653.55 万元，占 78.42%；项目支出 179.8 万元，占 21.58%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 833.35 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 833.35 万元。支出包括：社会保障和就业支出 73.21 万元、卫生健康支出 69.78 万元、商业服务业等支出 641.62 万元、住房保障支出 48.74 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

2026 年一般公共预算拨款 833.35 万元。其中：本年预算 833.35 万元，比 2025 年预算增加 32.01 万元，增长 4%，主要是 2026 年度相比 2025 年度增加一名正处级人员、社保待遇正常调标等引起人员经费增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 653.55 万元，占比 78.42%。其中：人员经费 548.96 万元、公用经费 104.59 万元；项目支出 179.8 万元，占 21.58%。

### （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）13.2 万元，比 2025 年预算减少 0.6 万元，下降 4%，主要原因是 2025 年有一位退休人员去世，2026 年退部门预算退休人员人数减少。

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）38.27 万元，比 2025 年预算增加 5.85 万元，增长 18%，主要原因是 2026 年度部门预算中比 2025 年在职人员增加 1 人、年度考核合格工资晋级晋档，

养老保险基数增加，养老保险缴费金额增加。

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）19.14万元，比2025年预算增加2.93万元，增长18%，主要原因是2026年度部门预算中比2025年在职人员增加1人、人员提拔晋升、年度考核合格工资晋级晋档，职业年金基数增加，职业年金缴费金额增加。

4.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）2.6万元，比2025年预算增加0.34万元，增长15%，主要原因是2026年度部门预算中比2025年在职人员增加1人、人员提拔晋升、年度考核合格工资晋级晋档，工伤保险缴费基数增加，工伤保险缴费金额增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.09万元，比2025年预算增加3.25万元，增长14.8%，主要原因是2026年度部门预算中比2025年在职人员增加1人、人员提拔晋升、年度考核合格工资晋级晋档，医疗保险基数增加，医疗保险缴费金额增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）44.69万元，比2025年预算增加2.5万元，增长5.9%，主要原因一是人员提拔晋升、年度考核合格工资晋级晋档，医疗保险基数增加，医疗保险缴费金额增加；二是2026年度部门预算中比2025年在职人员增加1人。

7.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)461.82万元,比2025年预算增加25.29万元,增加5.7%,主要原因是2026年度部门预算中比2025年在职人员增加1人、年度考核合格工资晋级晋档引起人员工资津补贴增加、人员公用经费增加。

8.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)179.8万元,比2024年预算减少13.13万元,降低6.8%,主要原因是2026年度根据零基预算理念,全面重新梳理2026年度工作计划,编制2026年度特定类项目预算。。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)41.22万元,比2024年预算增加4.89万元,增加13%,主要原因是2026年度部门预算中比2025年在职人员增加1人、年度考核合格工资晋级晋档引起人员工资津补贴增加,公积金基数增加,公积金缴费增加。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)7.52万元,比2024年预算增加0.7万元,增加10%,主要原因是2026年度部门预算中比2025年在职人员增加1人,2026年提租补贴支出按照在职人员实际发放定额数申报预算。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出653.55万元,按部门预算支

出经济分类包括：

（一）工资福利支出 530.22 万元，主要用于：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、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 18.74 万元，主要用于：医疗费补助。

（三）商品和服务支出 104.59 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、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**

2026 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。2026 年一般公共预算“三公”经费预算与 2025 年持平。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2026 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**

2026 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**

2026 年项目支出 179.8 万元，其中：一般公共预算本年拨款

179.8 万元。具体使用情况如下：

一是 2026 年供销社发展资金项目，预算为 100 万元，主要是开展为农服务补贴，预计补贴 30 家单位，补贴资金共 80 万元；开展展销、培训等活动，资金共 20 万元。

二是 2026 年新网工程项目，预算为 12 万元，主要是根据基层社实际经营情况和业务拓展规模对 2 处基层社进行提档升级，预计 12 万元。

三是 2026 年解决历史遗留问题专项资金项目，预算为 20 万元，主要是解决部分改制职工养老统筹补缴问题约 6 万元；开展“僵尸”企业清理工作经费约 5 万元；初步搭建社有企业财务平台经费约 5 万元；开展社有资产安全工作经费约 4 万元。

四是 2026 年物业管理服务项目，预算为 13.8 万元，主要用于采购全年不间断保安和保洁服务，保安人员配备 3 人，保洁人员配备 1 人，营造安全卫生的办公环境。

五是 2026 年全区再生资源行业体系建设项目，预算为 34 万元，主要是对辖区内 365 家站点及七个大型打包站、分拣中心进行数据摸底，做好行业体系建设前期规划工作，支出预计 15 万元；对全区 365 家再生资源回收站点开展安全检查约 5 万元；对全区 200 台再生资源智能回收箱提供运营补贴约 7.5 万元；对区内有证经营站点从业人员进行培训约 1 万元；对区内的再生资源站点开展病媒防治，支出预计 5.5 万元。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026年机关运行经费104.59万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2026年部门政府采购预算支出合计14.8万元。包括：货物类1万元，服务类13.8万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026年无政府购买服务预算支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，占有使用国有资产33.95万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：设备46件，贾志伟27.22万元，家具88件，价值为6.72万元无土地、房屋，无一般公务用车，无单位价值50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

2026年无新增国有资产。

### （六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出179.8万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标1个、5个项目支出绩效目标。同时，拟对2025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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

（四）财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

（五）单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

（七）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。

（八）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（九）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，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

（十）其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）事业单位经营支出：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发生的支出。

上述（一）至（十四）项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

（十五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务（类）财政事务（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。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):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。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4.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。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费

6.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。

7.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職業年金支出。

8.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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.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。

11.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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.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。

13.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（含离休人员）发放的租金补贴。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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。

(十八)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

# 武汉市汉南区供销合作社联合社 2026—2028年支出规划编制说明

## 一、2026—2028年支出规划的总体情况

2026年支出规划 833.35 万元。

2027年支出规划 853.35 万元。

2028年支出规划 873.35 万元。

### （一）2026年支出规划需求情况

1.说明与2025年支出预算相比增减变动情况及其主要原因。与2025年相比，2026年度部门预算增加32.02万元，主要原因是人员经费需求增加，一是2026年度比2025年度增加一名正处人员以及人员提拔晋升、导致人员经费需求增加，二是2026年度工资标准较2025年度部门预算中工资标准增加、2025年度考核引起2026年度人员工资晋级晋档增加工资支出增加、社保待遇等基数调整引起人员经费需求增加。

2.说明与上年下达的2026年支出规划相比增减变动情况。与2025年下达的2026年支出规划数810万元相比，编制预算数增加23.35万元，主要原因同1。

### （二）2027年支出规划需求情况

2027年支出规划预计比2026年增长20万元，主要原因是人员正常晋升提拔、工资晋级晋档、社保待遇等基数调整引起人员经费需求增加。

### （三）2028 年支出规划需求情况

2028 年支出规划预计比 2027 年增长 20 万元，主要原因是人员正常晋升提拔、工资晋级晋档、社保待遇等基数调整引起人员经费需求增加。

### 二、2026—2028 年支出规划中重点项目安排情况

2026 年—2028 年预计无跨年度实施项目。2026 年特定目标类项目本级支出项目共 5 个，共计 179.8 万元，其中：供销社发展资金 100 万元、新网工程补贴 12 万元、解决历史遗留问题专项资金 20 万元、全区再生资源行业体系建设 34 万元、物业管理 13.8 万元。

以上项目中解决历史遗留问题专项资金 20 万元为 2026 年度新增项目，主要解决供销社下属 15 家社有企业 2005 年改制后留下待解决的遗留问题，落实上级供销社对深化供销合作社综合改革工作的要求，减轻历史包袱，轻装上阵促发展。政策依据如下，根据鄂人社发[2019]27 号文，原国有企业、集体企业的固定制正式职工，单位就业期间应缴费未缴费的，允许补缴相应时段的养老保险费；补缴办法第五条，补缴资金由单位和个人按规定比例共同承担（其中个人账户利息和滞纳金由单位承担），本项目预计补缴改制人员养老统筹；根据武政办[2022]145 号文，第（四）点做强社有企业，优化社有资本布局，要求有序清退“僵尸”企

业，预计 2026 年预计开展“僵尸”企业清算、重组合并工作；根据鄂合办[2024]25 号文，县级社对乡镇基层社人、财、物实行一个中心四个一体化集中统一管理，即建立一个县级结算代账中心，财务管理一体化，预计建设社有企业财务软件平台；根据《武汉市供销合作总社社有资产监督管理实施办法》（武供社财[2022]5 号文，应按照安全生产法律法规要求，科学有效落实安全生产主体责任，防止因安全生产事故造成社有资产损失，预计 2026 年度开展社有资产安全工作。

# 一般公共预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报部门：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	支出项目类别 (项目名称)	2026 年 预算数	2027 年		2028 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计	833.35	873.35	20	893.35	20
		人员类项目	548.96	568.96	20	588.96	20
2080505、 2080506、 2089999、 2101101、 2011103、 2160201、 2210201、 2210202	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出、 机关事业单位 职业年金缴费 支出、 其他社会保障 和就业支出、 行政单位医 疗、 公务员医疗补 助、 行政运行、 住房公积金、 提租补贴	机关事业单位基本养老 保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费 支出、 其他社会保障和就业支出、 行政单位医疗、 公务员医疗补助、 行政运行、 住房公积金、提租补贴	548.96	568.96	20	588.96	20
		运转类项目	104.59	104.59	0	104.59	0
2080501、 2160201	行政单位离退 休、行政运行	行政单位离退休、行政运 行	104.59	104.59	0	104.59	0
		特定目标类项目	179.8	179.8	0	179.8	0
2160299	其他商业流通 事务支出	供销社发展资金、新网工 程、解决历史遗留问题专项资 金、物业管理、全区再生资源 体系建设	179.8	179.8	0	179.8	0

# 政府性基金预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报部门：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	支出项目类别 (项目名称)	2026 年 预算数	2027 年		2028 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计	0	0	0	0	0
		人员类项目					
科目编码	科目名称	人员类项目					
		运转类项目					
科目编码	科目名称	公用经费项目					
科目编码	科目名称	其他运转类项目					
		特定目标类项目					
科目编码	科目名称	特定目标类项目					

## 武汉经开区预算公开工作通讯录

部门名称	分管 领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓 名	联系方式			
			固定 电话	移动电话		固定电 话	移动电 话	Q Q	
武汉市汉南区供销合作社联合社									