

黄陂区供销合作社联合社 2024 年部门(单位)预算

目 录

第一部分 黄陂区供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 黄陂区供销合作社联合社 2024 年部门（单位）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（分功能科目，分单位）

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、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区供销合作社联合社 2024 年部门（单位）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 黄陂区供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

黄陂区供销合作社联合社单位的主要职能如下：

（一）宣传和贯彻执行中央、省、市有关农村经济工作的方针、政策，围绕全区“三农”工作大局，打造与农民联结更紧密，为农服务功能更完备，市场化运行更高效，市场竞争力更强大的合作经济组织体系。

（二）制订全区供销合作社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革发展和业务经营。

（三）搞好供销合作社涉农政策和项目公益性服务，承担政府向社会力量购买公共服务实施工作；统筹整合服务资源，参与城乡村（社区）综合服务中心建设，承接城乡居民群众公共服务项目，发展新型服务业；指导搞好行业协会建设。

（四）按照政府授权，行使农资、农产品、再生资源回收利用等行业管理职能；组织农资储备与供应，做好农产品购销，指导全区供销合作社系统做好化肥及农业救灾物资的储备和供应工作。加强全区再生资源回收利用网络体系建设。

（五）指导推进全区农村合作经济组织发展；加强农村综合服务体系建设；开展全程农业社会化服务，搞好新网工程建设，拓展供销合作社电子商务与农业产业化经营工作；参与农村现代流通服务网络建设。

（六）指导社有出资企业改革发展;对社有出资企业行使出资人职责;对基层社社有资产管理进行监督管理。加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值。

（七）按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区供销合作社联合社部门预算包括：黄陂区供销合作社联合社本级预算。

纳入黄陂区供销合作社联合社 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

黄陂区供销合作社联合社本级

第二部分 黄陂区供销社联合社 2024 年部门（单位）
预算表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区供销社单位：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	962.01	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	962.01
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00

		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	962.01	本年支出合计	962.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	962.01	支 出 总 计	962.01

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。

二、收入总表

部 门 / 单
位：黄陂区供销社

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	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	962.01	962.01	962.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	武汉市黄陂区供销合作社联合社	962.01	962.01	962.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	武汉市黄陂区供销合作社联合社本级	962.01	962.01	962.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位：黄陂区供销社

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	962.01	753.01	209.00			
216	商业服务业等支出	962.01	753.01	209.00			
21602	商业流通事务	962.01	753.01	209.00			
2160201	行政运行	823.01	753.01	70.00			
2160202	一般行政管理事务	109.00	0.00	109.00			
2160299	其他商业流通事务支出	30.00	0.00	30.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区供销社

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	962.01	一、本年支出	962.01
（一）一般公共预算拨款	962.01	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	962.01
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	962.01	支 出 总 计	962.01

五、（1）一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：黄陂区供销社

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	962.01	753.01	712.79	40.22	209.00
216	商业服务业等支出	962.01	753.01	712.79	40.22	209.00
21602	商业流通事务	962.01	753.01	712.79	40.22	209.00
2160201	行政运行	823.01	753.01	712.79	40.22	70.00
2160202	一般行政管理事务	109.00	0.00	0.00	0.00	109.00
2160299	其他商业流通事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00

（2）一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：黄陂区供销社

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	962.01	753.01	712.79	40.22	209.00
109	武汉市黄陂区供销社合作社联合社	962.01	753.01	712.79	40.22	209.00
109001	武汉市黄陂区供销社合作社联合社本级	962.01	753.01	712.79	40.22	209.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区供销社

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	753.01	712.79	40.22
301	工资福利支出	524.31	524.31	0.00
30101	基本工资	83.62	83.62	0.00
30102	津贴补贴	75.42	75.42	0.00
30103	奖金	173.14	173.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.16	37.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.14	57.14	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.05	29.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	0.00
30113	住房公积金	38.74	38.74	0.00
30199	其他工资福利支出	29.40	29.40	0.00
302	商品和服务支出	40.22	0.00	40.22
30201	办公费	9.20	0.00	9.20
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	3.30	0.00	3.30
30239	其他交通费用	14.97	0.00	14.97
30299	其他商品和服务支出	3.95	0.00	3.95
303	对个人和家庭的补助	188.48	188.48	0.00
30301	离休费	20.72	20.72	0.00
30302	退休费	135.00	135.00	0.00
30307	医疗费补助	32.76	32.76	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区供销社		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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区供销社		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

注：黄陂区供销合作社联合社 2024 年无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区供销社		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄陂区供销合作社联合社 2024 年无国有资本经营预算支出

十一、2024 年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万
元

部门名称	黄陂区供销社					
填报人	张驰		联系电话	027—61002867		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	962.01	100%	963.96	952.53
		其他资金	0	0	0	0
		合 计	962.01	100%	963.96	952.53
	支出构成	基本支出	753.01	75.14%	734.96	753.53
		项目支出	209	24.86%	229	199
		合 计	962.01	100%	963.96	952.53
部门职能概述	（一）宣传和贯彻执行中央、省、市有关农村经济工作的方针、政策，围绕全区“三农”工作大局，打造与农民联结更紧密，为农服务功能更完备，市场化运行更高效，市场竞争力更强大的合作经济组织体系。 （二）制订全区供销合作社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革发展和业务经营。 （三）搞好供销合作社涉农政策和项目公益性服务，承担政府向社会力量购买公共服务实施工作；统筹整合服务资源，参与城乡村（社区）综合服务中心建设，承接城乡居民群众公共服务项目，发展新型服务业；指导搞好行业协会建设。 （四）按照政府授权，行使农资、农产品、再生资源回收利用等行业管理职能；组织农资储备与供应，做好农产					

	品购销，指导全区供销合作社系统做好化肥及农业救灾物资的储备和供应工作。加强全区再生资源回收利用网络体系建设。 （五）指导推进全区农村合作经济组织发展；加强农村综合服务体系；开展全程农业社会化服务，搞好新网工程建设，拓展供销合作社电子商务与农业产业化经营工作；参与农村现代流通服务网络建设。 （六）指导社有出资企业改革发展；对社有出资企业行使出资人职责；对基层社社有资产管理进行监督管理。加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值。 （七）按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。
年度工作任 务	1、全面深化供销社综合改革 （1）加快综合改革步伐； （2）推进机制创新突破； （3）加强基层社建设与改造。 2、加快发展农村电子商务 （1）加快站点建设，完善电商服务网络； （2）延长农产品供应链，拓展商品销售体系； （3）组建物流公司，健全物流配送体系； （4）加强人员培训，完善经营服务体系。 3、实现网络提质增资 （1）加强物流配送服务； （2）提高网络覆盖面； （3）为农民提供综合服务。 4、参与乡村振兴战略； （1）发挥农村电商在乡村振兴中的作用； （2）推进田园综合体建设； （3）领办引办农民专业合作社。 5、强化再生资源行业管理

	(1) 加强再生资源经营者备案管理； (2) 加快回收站点规范化建设； (3) 培育骨干示范企业； (4) 开展联合整治。 6、提升为农服务水平 (1) 创新农业生产服务方式和手段； (2) 提升农产品流通服务水平； (3) 打造城乡社区综合服务平台。 7、加强自身建设 (1) 加强政治建设，提升综合素质 (2) 加强作风建设，提高执行力； (3) 加强队伍建设，增强工作效能； (4) 加强综合工作，优化发展环境。				
整体绩效目 标	长期目标			年度目标	
	目标 1：创新服务方式，构建为农服务体系； 目标 2：创新基层组织建设，夯实为农服务基础； 目标 3：创新联合社治理机制，增强为农服务综合实力。			目标 1：深化供销社综合改革； 目标 2：发展农村电子商务； 目标 3：实现流通网络提质增效； 目标 4：加强再生资源行业管理； 目标 5：提升为农服务水平； 目标 6：加强机关自身建设	
长期目标 1：	创新服务方式，构建为农服务体系				
长期绩效指 标	一级指 标	二级指 标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指 标	数量指 标	推进新网工程建设工作完成率	100%	计划标准
			推进农产品流通体系建设工作完成率	100%	计划标准

			发展农村电子商务工作完成率	100%	计划标准
			再生资源回收利用行业管理工作完成率	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	农村社会化服务体系得到优化	得到优化	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	90%	计划标准
长期目标 2:	创新基层组织建设，夯实为农服务基础				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	推进基层供销合作社建设工作完成率	100%	计划标准
			引办领办农民专业合作社工作完成率	100%	计划标准
			发展行业协会工作完成率	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	城乡社区服务功能得到增强	得到增强	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	90%	计划标准
长期目标 3:	创新联合社治理机制，增强为农服务综合实力。				

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	社有企业支撑的服务体系构建工作完成率	100%		计划标准	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	区社及社有企业的服务功能得到增强	得到增强		计划标准	
		满意度指标	社有企业满意度	90%		计划标准	
年度目标 1:	全面深化供销社改革						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	中期改革规划完成率			100%	计划标准
			社有资产保值增值率	105%	105%	105%	计划标准
			企业年度绩效目标完成率			100%	计划标准
			质量指标	推进体制机制创新			有所突破

	效益指 标	社会效 益指 标	公益、经营和综合性 服务功能增强			得到增强	计划标准
年度目标 2:	发展农村电子商务						
年度绩效指 标	一级指 标	二级指 标	指标名称	指标值		预期当年 实 现 值	绩效标准
				近两年指标值			
				2022 年	2023 年		
	产出指 标	数量指 标	持续推进农村电子商务区级运营中心建设	持续推 进	持续推 进	持续推进	计划标准
			农村电子商务服务站提档升级	120 家	60 家	60 家	计划标准
			实施农村电子商务创业就业培训	300 人 次	250 人 次	200 人次	计划标准
		质量指 标	验收达标率			100%	计划标准
		时效指 标	完成及时率			100%	计划标准
		效益指 标	社会效益指 标	经营服务全覆盖			全覆盖
			增加就业	得到增 加	得到增 加	得到增加	计划标准
	服务对象满		服务对象满意度			90%	计划标准

		意 度 指 标					
年度目标 3：	实现流通网络提质增效						
年度绩效指 标	一级指 标	二级指 标	指标名称	指标值		预期当年 实 现 值	绩效标准
				近两年指标值			
				2022 年	2023 年		
	产出指 标	数量指 标	全系统经营服务额	5.5 亿 元	6 亿元	6 亿元	计划标准
		质量指 标	农资、医药、烟花爆竹、电子商务配送网络覆盖 率			100%	计划标准
	效益指 标	社会效 益指 标	服务网点覆盖到村			全覆盖	计划标准
		服务对 象满 意 度 指 标	服务对象满意度			90%	计划标准
年度目标 4：	加强再生资源回收利用行业管理						
年度绩效指 标	一级指 标	二级指 标	指标名称	指标值		预期当年 实 现 值	绩效标准
				近两年指标值			
				2022 年	2023		

					年		
	产出指标	数量指标	再生资源回收经营者备案	30 家	30 家	30 家	计划标准
			再生资源回收站点提档升级	8 家	28 家	15 家	计划标准
			扶持再生资源回收利用企业	2 家	2 家	2 家	计划标准
			再生资源回收利用行业从业人员培训			50 人	计划标准
		质量指标	城市垃圾分类管理参与度			100%	计划标准
			验收达标率			100%	计划标准
		时效指标	完成及时率			100%	计划标准
		成本指标	经费使用合规性			合规	计划标准
	效益指标	社会效益指标	经营服务覆盖率			100%	计划标准
			提升再生资源利用效率	得到提升	得到提升	得到提升	计划标准
			增加就业	得到增加	得到增加	得到增加	计划标准
		生态效益	改善城乡卫生环境	得到改善	得到改善	得到改善	计划标准

		可持续发展影响指标	社会资源可循环利用	循环利用	循环利用	循环利用	计划标准
		服务对象满意度指标	服务对象满意度			90%	计划标准
年度目标 5:		提升为农服务水平					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2022 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	新建“三农”服务中心		1	1 家	计划标准
			领办农民专业合作社	3	4	3 家	计划标准
			新建“庄稼医院”			3 家	计划标准
		质量指标	精准扶贫工作达标			达标	计划标准
		时效指标	完成及时率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	增强为农服务功能			得到增加	计划标准
年度目标 6:		加强机关自身建设					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2022 年	2023		

					年		
	产出指标	数量指标	组织主题党建活动次数	12 次	12 次	12 次	计划标准
		质量指标	创建文明单位达标	区级	区级	区级	计划标准
			创建综合治理工作达标	优胜	优胜	优胜	计划标准
			社机关档案工作达标	省一级	省一级	省一级	计划标准
			绩效工作达标	先进	先进	先进	计划标准
			党建工作达标	合格	合格	合格	计划标准
	效益指标	社会效益指标	区社机关服务功能加强	得到加强	得到加强	得到加强	计划标准

备注:1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准

十二、项目支出绩效目标表

项目一

2024 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称		基层社以钱养事		项目代码	2160202
项目主管部门		黄陂区供销社		项目执行单位	黄陂区供销社
项目负责人		张家平		联系电话	027—61006055
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由		1. 实施本项目符合《中华人民共和国预算法》、区人大批准的年度部门预算草案和上级部门有关财政管理的规定。 2. 实施本项目有利于更好地履行部门职能。 3. 实施本项目有利于恢复基层供销社组织机构，发挥基层供销社在农村现代流通网络建设过程中的主体作用，更好地服务农村、农业和农民，服务于农村经济建设。			
项目主要内容		1. 基层供销社组织机构建设； 2. 基层供销社职能作用发挥。 3. 基层供销社社有资产保值增值。			
项目总预算		60 万元		项目当年预算	60 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：每年 60 万元 2. 当年预算变动情况及理由：未变动			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合 计			60
		1. 财政拨款收入			60
		其中：申请当年预算拨款			60
		2. 事业收入			
		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合 计			60
		1. 办公费			7
		2. 印刷费			1
		3. 会议费			1

		4. 培训费			1	
		5. 其他商品服务支出			50	
	测算依据及说明	根据完成此项工作需发生的支出测算				
项目绩效总目标		完成基层社年度绩效工作任务				
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标		数量指标	新建“三农”服务中心	1（个）	
				领办农民专业合作社	3（家）	
				新建“庄稼医院”	3（家）	
				共建农村电子商务服务站	60（个）	
			质量指标	社有资产保值增值率	105%	
				验收达标率	100%	
			时效指标	完成及时率	100%	
			成本指标	经费使用合规性	合规	
	效益指标		经济效益指标	经营服务额增长率	10%	
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

项目二

2024 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称		农村流通网络建设		项目代码		2160202	
项目主管部门		黄陂区供销社		项目执行单位		黄陂区供销社	
项目负责人		张家平		联系电话		027— 61006055	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		1. 实施本项目符合《中华人民共和国预算法》、区人大批准的年度部门预算草案和上级部门有关财政管理的规定。 2. 实施本项目有利于更好地履行部门职能。 3. 实施本项目有利于解决农产品卖难问题，破解农村电商“最后一公里”难题，优化农村消费环境和提供多样化服务。					
项目主要内容		1. 构建为农服务体系； 2. 开展农业社会化服务； 3. 推进“新网工程”建设； 4. 推进农产品流通体系建设； 5. 发展农村电子商务。					
项目总预算		10 万元		项目当年预算		10 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：每年 10 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：未变动					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合 计				10	
		1. 财政拨款收入				10	
		其中：申请当年预算拨款				10	
		2. 事业收入					
		3. 上级补助收入					
		4. 附属单位上缴收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
		8. 上年结转					
		其中：使用上年财政拨款结余结转					
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合 计				10	
		1. 办公费				2	
		2. 印刷费				2	
		3. 会议费				1	
		4. 培训费				1	

		5. 其他商品服务支出			4	
	测算依据及说明	根据完成此项工作需发生的支出测算				
项目绩效总目标		完成农村流通网络建设年度工作任务				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	建设“三农”服务中心	1（个）		
			领办农民专业合作社	3（个）		
			建设庄稼医院	3（个）		
			升级农村电子商务服务站	60(个)		
			培训农村电商服务人员	200(人次)		
		质量指标	验收达标率	100%		
		时效指标	完成及时率	100%		
		成本指标	经费使用合规性	合规		
	效益指标	经济效益指标	经营服务额增长率	10%		
		社会效益指标	经营服务覆盖率	100%		
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上		

项目三

2024 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称		再生资源回收利用管理		项目代码	2160202
项目主管部门		黄陂区供销社		项目执行单位	黄陂区供销社
项目负责人		张家平		联系电话	027－61006055
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由		1. 实施本项目符合《中华人民共和国预算法》《武汉市再生资源回收管理条例》、区人大批准的年度部门预算草案和上级部门有关财政管理的规定。 2. 实施本项目有利于更好地履行部门职能。 3. 实施本项目有利于本区“两型社会”建设及提升行业社会化、规模化、规范化程度和行业管理水平。			
项目主要内容		1. 构建和维持再生资源信息服务平台； 2. 从业人员素质与技能再教育； 3. 四害防治与脏乱整治； 4. 再生资源回收站点规范化建设与提档升级； 5. 扶持再生资源回收利用企业及提升行业技术含量； 6. 行业治理与规范管理。			
项目总预算		100 万元		项目当年预算	100 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：每年 100 万元 2. 当年预算变动情况及理由：未变动。			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合 计			100
		1. 财政拨款收入			100
		其中：申请当年预算拨款			100
		2. 事业收入			
		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出明细预算及测算依据	项目支出	项目支出明细			金额
		合 计			100
		1. 办公费			2
		2. 印刷费			2

据	明 细 预 算	3. 会议费				2
		4. 培训费				5
		5. 其他商品服务支出				89
	测 算 依 据 及 说 明	根据完成此项工作需发生的支出测算				
项目绩效总目标		完成再生资源回收利用行业管理年度工作任务				
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标		数量指标	再生资源回收经营者备案	30(家)	
				升级再生资源回收站点	15(家)	
				扶持再生资源回收利用企业	2（家）	
				培训再生资源行业从业人员	50(人、次)	
			质量指标	城乡垃圾分类管理参与度	100%	
				验收达标率	100%	
			时效指标	完成及时率	100%	
			成本指标	经费使用合规性	合规	
	效益指标		社会效益指标	经营服务覆盖率	100%	
				增加就业	得到增加	
			生态效益	改善城乡卫生环境	得到改善	
			可持续发展影响指标	社会资源可循环利用	循环利用	
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

项目四

2024 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称		扶贫及派驻村支书、工作队经费		项目代码		2160202	
项目主管 部门		黄陂区供销社		项目执行单位		黄陂区供销社	
项目负责人		张家平		联系电话		027— 61002867	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		为贯彻落实《中共中央办公厅印发<关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见>的通知》（中办发〔2021〕27 号）、《中共湖北省委办公厅印发<关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见>的通知》（鄂办发〔2021〕17 号）、《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（武办文〔2021〕40 号）和《中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（〔2021〕14 号）精神，健全常态化驻村工作机制。					
项目主要内容		1、确定选派范围；2、优化帮扶力量；3、严格人选把关；4、明确职责任务；5、强化管理考核；6、注重激励保障；加强组织领导。					
项目总预算		9 万元		项目当年预算		9 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：每年 9 万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变动。					
项目资金来源		资金来源项目					金额
		合 计					9
		1. 财政拨款收入					9
		其中：申请当年预算拨款					9
		2. 事业收入					
		3. 上级补助收入					
		4. 附属单位上缴收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
		8. 上年结转					
		其中：使用上年财政拨款结余结转					
项目支出 明细 预算 及测	项目支出明	项目支出明细					金额
		合 计					9
		1、商品服务支出					9
							0
							0

算依据	细					0
	预算					
	测算依据及说明	根据驻村帮扶工作要求，切实履行相关职责，合理支出帮扶经费。				
项目绩效总目标		建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	驻村人员（人）	2		
		质量指标	完善基础设施建设	100%		
			验收达标率	100%		
		时效指标	及时解决农民关心的热点、难点问题	100%		
		成本指标	经费使用合规性	合规		
	效益指标	社会效益指标	积极开展活动，对村里的特困户进行走访慰问	100%		
			增加就业	得到增加		
		经济效益指标	围绕县城发展经济，增加农民收入	得到增加		
		生态效益	搞好村容村貌建设和整治	得到改善		
		可持续发展影响指标	引导农民学技术，掌握一定的实用技术，增强自身发家致富的本领	得到改善		
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%		

项目五

2024 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称		供销社系统农业社会化服务体系奖补		项目代码		2160202	
项目主管部门		黄陂区供销社		项目执行单位		黄陂区供销社	
项目负责人		张家平		联系电话		027—61002867	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		聚焦整村、整乡或更大区域集中连片推进, 为广大小农户和规模经营主体提供高效的生产社会化服务。					
项目主要内容		1、确定奖补范围；2、优化帮扶力量；3、明确职责任务；4、强化管理考核；5、注重激励保障；加强组织领导。					
项目总预算		30 万元		项目当年预算		30 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 当年预算变动情况及理由：无变动。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合 计				30	
		1. 财政拨款收入				30	
		其中：申请当年预算拨款				30	
		2. 事业收入					
		3. 上级补助收入					
		4. 附属单位上缴收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
		8. 上年结转					
		其中：使用上年财政拨款结余结转					
项目支出明细	项目支出明细	项目支出明细				金额	
		合 计				30	
		1、商品服务支出				30	
						0	
						0	
						0	

预算及测算依据	预算				
	测算依据及说明	根据农业社会化工作要求，切实履行相关职责，合理支出奖补经费。			
项目绩效总目标		聚焦整村、整乡或更大区域集中连片推进, 为广大小农户和规模经营主体提供高质量高效的农业生产社会化服务。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农业托管作业面积	2	
		质量指标	农业社会化	100%	
			验收达标率	100%	
		时效指标	及时解决农民关心的热点、难点问题	100%	
		成本指标	经费使用合规性	合规	
	效益指标	社会效益指标	积极开展活动，对村里的特困户进行走访慰问	100%	
			服务小农户农业生产社会化	得到增加	
		经济效益指标	围绕县城发展经济，增加农民收入	得到增加	
		生态效益	清洁环境	得到改善	
		可持续发展影响指标	引导农民学技术，掌握一定的实用技术，增强自身发家致富的本领	得到改善	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

第三部分 黄陂区供销合作社联合社 2024 年部门（单位）

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，黄陂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、其他收入、上年结余结转。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、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出、年终结转结余等。2024 年收支总预算 962.01 万元。比 2023 年预算增加 9.48 万元，增长 0.1 %，主要是人员调动造成的预算增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 962.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 962.01 万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 962.01 万元，其中：基本支出 753.01 万元，占 78.27 %；项目支出 209 万元，占 21.73 %；。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 962.01 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 962.01 万元、上年结转 0 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 962.01 万元。其中：本年预算 962.01 万元，比 2023 年预算增加 9.48 万元，增长 0.9%，主要是人员调动造成的预算增加。上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 753.01 万元，占 78.27%，其中：人员经费 712.79 万元、公用经费 40.22 万元；项目支出 209 万元，占 21.73%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数 962.01 万元，比 2023 年预算增加 9.48 万元，增长 0.9%，主要是人员调动造成的预算增加。

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 753.01 万元，其中：

（一）人员经费 712.79 万元，包括：

工资福利支出 524.31 万元，主要用于：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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 188.48 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 40.22 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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“三公”经费支出 0.2 万元，比 2023 年增加 0.2 万元，增长 100 %，主要是用于公务接待费。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元。

1. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

2. 公务接待费 0.2 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 100 %，主要原因是便于业务活动开展。

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 209 万元，其中：一般公共预算本年拨款 209 万元、结转结余 0 万元，具体使用情况如下：

（1）项目一、基层社“以钱养事”项目 60 万元。经区政府批示，为了维护基层社稳定，从 2014 年起给予基层社“以钱养事”专项工作经费。

(2) 项目二、农村现代流通网络建设项目 10 万元。用于构建流通网络，为“三农”服务。

(3) 项目三、全区再生资源回收利用项目 100 万元。根据区政府文件批示，为了保证我区再生资源回收市场有序发展，形成再生资源行业管理和整治的常态化机制，从 2014 年起再生资源行业管理经费纳入预算。

(4) 项目四、乡村振兴项目 9 万元。用于驻村干部生活补贴，帮助实施乡村振兴。

(5) 项目五、供销社系统农业社会化服务体系奖补 30 万元。用于广大小农户和规模经营主体提供高质高效的生产社会化服务。

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 40.22 万元，比 2023 年减少 0.91 万元，降低 2.21 %，主要原因是厉行节约，节能减排。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，无国有资产占有使用情况。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 962.01 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、 6 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门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。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：
如：

1.一般公共预算财政拨款收入

2.其他收入……

参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（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。

（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。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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：（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

（十七）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。