

黄陂区供销合作社联合社 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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	711.97	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	74.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	79.00
		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	558.97
		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	711.97	本年支出合计	711.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	711.97	支 出 总 计	711.97

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	711.97	711.97	711.97	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	711.97	711.97	711.97	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	711.97	711.97	711.97	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	711.97	532.97	179.00			
211	节能环保支出	74.00	0.00	74.00			
21113	循环经济	74.00	0.00	74.00			
2111301	循环经济	74.00	0.00	74.00			
213	农林水支出	79.00	0.00	79.00			
21301	农业农村	79.00	0.00	79.00			
2130126	农村社会事业	70.00	0.00	70.00			
2130199	其他农业农村支出	9.00	0.00	9.00			
216	商业服务业等支出	558.97	532.97	26.00			
21602	商业流通事务	558.97	532.97	26.00			
2160201	行政运行	532.97	532.97	0.00			
2160299	其他商业流通事务支出	26.00	0.00	26.00			

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	711.97	一、本年支出	711.97
（一）一般公共预算拨款	711.97	（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	74.00
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	79.00
		（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	558.97
		（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	711.97	支 出 总 计	711.97

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	711.97	532.97	496.97	36.00	179.00
211	节能环保支出	74.00	0.00	0.00	0.00	74.00
21113	循环经济	74.00	0.00	0.00	0.00	74.00
2111301	循环经济	74.00	0.00	0.00	0.00	74.00
213	农林水支出	79.00	0.00	0.00	0.00	79.00
21301	农业农村	79.00	0.00	0.00	0.00	79.00
2130126	农村社会事业	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2130199	其他农业农村支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
216	商业服务业等支出	558.97	532.97	496.97	36.00	26.00
21602	商业流通事务	558.97	532.97	496.97	36.00	26.00
2160201	行政运行	532.97	532.97	496.97	36.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00

（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	711.97	532.97	496.97	36.00	179.00
109	武汉市黄陂区供销社合作社联合社	711.97	532.97	496.97	36.00	179.00
109001	武汉市黄陂区供销社合作社联合社本级	711.97	532.97	496.97	36.00	179.00

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	532.97	496.97	36.00
301	工资福利支出	425.10	425.10	0.00
30101	基本工资	71.16	71.16	0.00
30102	津贴补贴	63.75	63.75	0.00
30103	奖金	144.03	144.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.79	31.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.17	50.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.00
30113	住房公积金	34.01	34.01	0.00
30199	其他工资福利支出	29.63	29.63	0.00
302	商品和服务支出	36.00	0.00	36.00
30201	办公费	12.04	0.00	12.04
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	3.15	0.00	3.15
30229	福利费	3.34	0.00	3.34
30239	其他交通费用	12.94	0.00	12.94
30299	其他商品和服务支出	1.53	0.00	1.53
303	对个人和家庭的补助	71.87	71.87	0.00
30301	离休费	20.72	20.72	0.00
30302	退休费	15.00	15.00	0.00
30305	生活补助	1.17	1.17	0.00
30307	医疗费补助	34.98	34.98	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 2025 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 2025年无国有资本经营预算支出

十一、2025 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024. 12. 06
 单位：万元

部门(单位名称)	黄陂区供销合作社联合社					
填报人	刘丽	联系电话	027-61002867			
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	2024年
	收入构成	财政拨款	711. 97	100. 00%	952. 53	962. 01
		财政专户管理资金	0. 00	0. 00%	0. 00	0. 00
		单位资金	0. 00	0. 00%	0. 00	0. 00
		合 计	711. 97	100. 00%	952. 53	962. 01
	支出构成	人员类项目支出	532. 97	74. 86%	753. 53	753. 01
		运转类项目支出	0. 00	0. 00%	0. 00	0. 00
		特定目标类项目支出	179. 00	25. 14%	199. 00	209. 00
		合 计	711. 97	100. 00%	952. 53	962. 01
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。					
年度工作任	1、全面深化供销社综合改革					

务	(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) 提高往来覆盖面；				
	(3) 为农民提供综合服务；				
	4、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。				
	5、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。				
	6、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。				
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

	全区再生资源回收利用项目	商品和服务支出		100.00	100.00	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
	基层社“以钱养事”项目	商品和服务支出		60.00	60.00	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
	农村现代流通网络建设项目	商品和服务支出		10.00	10.00	用于构建流通网络，为“三农”服务
	乡村振兴项目	商品和服务支出		9.00	9.00	用于驻村干部生活补贴，帮助实施乡村振兴
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标		
	目标1：创新服务方式，构建为农服务体系；			目标1：深化供销社综合改革；		
	目标2：创新基层组织建设，夯实为农服务基础；			目标2：发展农村电子商务；		
	目标3：创新联合社治理机制，增强为农服务综合实力。			目标3：加强再生资源行业管理；		
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	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	推进新网工程建设工作完成率	100%	计划数据	
			推进农产品流通体系建设工作完成率	100%	计划数据	
			发展农村电子商务工作完成率	100%	计划数据	
			再生资源回收利用行业管理工作完成率	100%	计划数据	

		时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划数据
		质量标准	推进农资经营服务创新	得到加强	计划数据
	效益指标	社会效益指标	对提升农村社会化服务体系效果	明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	90%	计划数据
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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	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
		质量标准	加强农村基层组织建设	得到加强	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对加强城乡社区服务功能效果	明显	计划标准

		标				
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	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	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	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	
		质量标准	增强服务“三农”的综合实力	得到加强	得到加强	
	效益指标	社会效益指标	对提升城乡社区服务功能的效果	明显	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	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	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
				前年	上 年	

	产出指标	数量指标	中期改革规划完成率	100%	100%	100%	计划标准
			企业年度绩效目标完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	体制机制创新覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对加强公益、经营和综合性服务效果	明显	明显	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	100%	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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 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
		质量指标	验收达标率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对持续推进农村电子商务区级运营中心建设效果	明显	明显	明显	计划标准
			对地方就业机会增加的提升程度	明显	明显	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象	社会公众或服务对象满意度	90%	90%	90%	计划标准

		满意度					
年度目标3 ：	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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上 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、次）	50（人、次）	50（人、次）	计划标准
		质量指标	城市垃圾分类管理参与度	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对提升经营服务覆盖率程度	100%	100%	100%	计划标准
			对地方就业机会增加的提升程度	得到增加	得到增加	得到增加	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	90%	90%	90%	计划标准

十二、项目支出绩效目标表

项目一

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.12.06

单位：万元

项目名称	基层社以钱养事	项目编码	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		张剑	联系电话		027—61006055
单位地址		黄陂区双凤大道562号	邮政编码		430300
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		部门项目			
起始年度		2025	终止年度		2025
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；			
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，本年度预算与上一年度相比没有明显变动，我们将继续秉持稳健的发展策略，严格控制成本，提高预算执行效率，确保各项工作的顺利进行。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		60.00	
		一般公共预算财政拨款		60.00	
		其中：申请本级财力年初安排		60.00	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
以钱养事项目	以钱养	基本工资	60.00	50人，每人12000标准	

	事 活 动 专 项 经 费						
合 计			60.00				
项目采购							
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		建立“以钱养事”人员、工勤人员、转隶以钱养事人员服务报酬保障机制，优化公益性服务“以钱养事”工作机制，提高公益性服务质量和效果					
年度绩效目标		落实“以钱养事”人员、工勤人员、转隶以钱养事人员报酬和五险一金，规范服务人员管理，提高公益性服务质效					
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		
基层社以钱 养事	产出 指 标	数量指标	工资发放人数	≤50人	计划数据		
			开展业务学习次数	≥5次	计划数据		
		质量指标	工作考核合格率	100%	计划数据		
	效益 指 标	社会效益指标	农村公益性服务合同完成率	100%	计划数据		
	满意 度 指 标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	计划数据		
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	

基层社以钱养事	产出指标	数量指标	工资发放人数	≤50人	≤50人	≤50人	计划数据
			开展业务学习次数	≥5次	≥5次	≥5次	计划数据
	效益指标	社会效益指标	农村公益性服务合同完成率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度	90%	90%	90%	计划数据

项目二

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 12. 06

单位：万元

项目名称	农村流通网络建设	项目编码	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	张剑	联系电话	027—61006055
单位地址	黄陂区双凤大道562号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
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，本年度预算与上一年度相比没有明显变动，我们将继续秉持稳健的发展策略，严格控制成本，提高预算执行效率，确保各项工作的顺利进行。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10.00
	一般公共预算财政拨款		10.00

		其中：申请本级财力年初安排		10.00	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
招牌制作	招牌升级	其他商品和服务支出	2.00	网络流通建设提档升级做招牌20个，每个1000元。	
店面柜台、货架	柜台、货架升级	其他商品和服务支出	3.00	网络流通建设提档升级做柜台、货架20个，单价1500元。	
电商需电子产品	购买电子产品	其他商品和服务支出	5.00	网络流通建设电子产品，单价2500元。	
合计			10.00		
项目采购					
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		积极建设“三农服务中心”、庄稼医院及升级农村电子商务服务站			

年度绩效目标		严格职责要求，推进农村流通网络建设项目，促进农村经济发展					
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		
农村流通网络建设	产出指标	数量指标	建设“三农服务中心”	每年不低于1个	计划依据		
			领办农民专业合作社	每年不低于3个	计划依据		
			建设庄稼医院	每年不低于3个	计划依据		
			升级农村电子商务服务站	每年不低于60个	计划依据		
		质量指标	验收达标率	100%	计划依据		
	效益指标	社会效益指标	保障农民利益，降低农产品流通成本	有所提高	计划依据		
			保障农村流通网络建设程度	明显	计划依据		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度	90%	计划依据		
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	
	产出指标	数量指标	建设“三农服务中心”	1（个）	1（个）	1（个）	计划数据
			领办农民专业合作社	3（个）	3（个）	3（个）	计划数据
			建设庄稼医院	3（个）	3（个）	3（个）	计划数据
			升级农村电子商务服务站	60（个）	60（个）	60（个）	计划数据
		质量指标	验收达标率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	经营服务额增长率	10%	10%	10%	计划数据
		社会效益指标	保障农村流通网络建设程度	明显	明显	明显	计划数据
			保障农民利益，降低农产品流通成本	明显	明显	明显	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度	90%	90%	90%	其他数据
--	-------	-----------	--------------------------	-----	-----	-----	------

项目三

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024. 12. 06

单位：万元

项目名称	再生资源回收利用管理	项目编码	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	张剑	联系电话	027－61006055
单位地址	黄陂区双凤大道562号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
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，本年度预算与上一年度相比没有明显变动，我们将继续秉持稳健的发展策略，严格控制成本，提高预算执行效率，确保各项工作的顺利进行。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		100.00
	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
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
再生资源回收利用管理	办公费	其他商品和服务和支出	5.00	每年用于办公用品1万元，印刷费4万元	
	工作人员薪金	其他商品和服务和支出	6.00	每年用于聘请人员工资。	
	培训费	其他商品和服务和支出	4.00	每年用于培训从业人员，消防安全培训2次，2万元，业务培训2人次，2万元。	
	属地管理经费	其他商品和服务和支出	40.00	每年用于街道（乡）对所属辖区回收企业、站点的管理经费，按管理全区300余家再生资源回收站点（企业）资金分配。	
	除“四害”防治费和消防器材	其他商品和服务和支出	12.00	每年用于统一发放除“四害”药、器具和实施统一消杀7万元，以及购置消防设备5万元。	
	专项整理经费	其他商品和服务和支出	3.00	每年用于整顿行业市场秩序误餐费1万元，租车费2万元。	

	回收 站 点 升 级	其他商品和服务和支出	30.00	每年用于回收站点升级改造资金8万元，建设标准化规范化经营场所22万元。 。	
合计			100.00		
项目采购					
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		完成再生资源回收利用行业管理工作任务			
年度绩效目标		推进再生资源的开发利用，减少资源浪费、降低环境污染、推动经济可持续发展			
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
再生资源回 收利用管理	产出 指 标	数量指标	再生资源回收经营者备案	每年不 低于30 家	计划依据
			升级再生资源回收站点	每年不 低于15 家	计划依据
			扶持再生资源回收利用企业	每年不 低于2 家	计划依据
			培训再生资源行业从业人员	每年不 低于50 （人、 次）	计划依据
		质量指标	城乡垃圾分类管理参与度	100%	计划依据
	效益 指 标	社会效益指标	对地方就业机会增加的提升程度	明显	历史依据
			对社会资源可循环利用的提升程度	明显	历史依据
	满意度 指 标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	计划依据

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	
	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）	计划依据
			升级再生资源回收站点	8（家）	28（家）	15（家）	计划依据
			扶持再生资源回收利用企业	2（家）	2（家）	2（家）	计划依据
			培训再生资源行业从业人员	50（人、次）	50（人、次）	50（人、次）	计划依据
		质量指标	城乡垃圾分类管理参与度	100%	100%	100%	计划依据
	效益指标	社会效益指标	经营服务覆盖率	100%	100%	100%	计划依据
			对地方就业机会增加的提升程度	得到增加	得到增加	得到增加	计划依据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	计划依据

项目四

2024. 12. 06

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	扶贫及派驻村书记、工作队经费	项目编码	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	张剑	联系电话	027—61002867
单位地址	黄陂区双凤大道562号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2025	终止年度	2025

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		推进2025年帮扶工作计划；严格职责要求，巩固脱贫成果。			
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，本年度预算与上一年度相比没有明显变动，我们将继续秉持稳健的发展策略，严格控制成本，提高预算执行效率，确保各项工作的顺利进行。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		9.00	
		一般公共预算财政拨款		9.00	
		其中：申请本级财力年初安排		9.00	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
驻村帮扶资金	驻村帮扶工作经费	1、商品服务支出	9.00	根据驻村帮扶工作要求，区社3人，每年用于交通补贴、生活补贴，人均3万元。	

合计			9.00		
项目采购					
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	及时研究解决工作中存在的问题和困难，推进乡村振兴工作计划。				
年度绩效目标	严格职责要求，推进2025年乡村振兴工作计划				
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
扶贫及派驻村书记、工作队经费	产出指标	数量指标	驻村人员（人）	每年不低于3人	计划数据
		质量指标	驻村帮扶人员到岗率	100%	计划数据
		时效指标	解决农民关心的热点、难点问题及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	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	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	计划依据
年度绩效目标表					
目标名称	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	指标			前年	上年	预计当年实现	
扶贫及派驻村书记、工作队经费	产出指标	数量指标	驻村人员（人）	3	3	3	计划数据
		质量指标	驻村帮扶人员到岗率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	解决农民关心的热点、难点问题及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	对口帮扶村基础设施建设改善程度	明显	明显	明显	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	计划数据

第三部分 黄陂区供销合作社联合社 2025 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。2025年收支总预算711.97 万元。比2024 年预算减少250.04 万元，减少25.99%，主要是人员调动造成的预算减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算711.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入711.97万元，占100 %。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算711.97 万元，其中：基本支出532.97万元，占74.86%；项目支出179万元，占25.14%；。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算711.97万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入711.97 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。

2025年一般公共预算拨款**711.97** 万元。其中：本年预算**711.97** 万元，比2024年预算减少**250.04**万元，减少**25.99 %**，主要是人员调动造成的预算减少。上年结转**0**万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出**532.97** 万元，占**74.86 %**，其中：人员经费**496.97** 万元、公用经费**36**万元；项目支出**179**万元，占**25.14%**。

（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）2025年收支总预算**711.97** 万元。比2024 年预算减少**250.04** 万元，减少**25.99%**，主要是人员调动造成的预算减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出**532.97** 万元，其中：

（一）人员经费**496.97**万元，包括：

工资福利支出**353.23** 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 **143.74** 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**36** 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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出**0.2** 万元，比**2024** 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

2025 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

2025 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

2025 年项目支出**179**万元，其中：一般公共预算本年拨款**179**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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费36 万元，比2024 年减少 4.22 万元，降低10.49%，主要原因是厉行节约，节能减排。

（二）政府采购预算情况

2025 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

2025 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**2024**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

2025年，预算支出**711.97**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**2024**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《**2025**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。