

2024 年度武汉市黄陂区供销合作社联合社 (本级) 部门决算公开

2025 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区供销合作社联合社（本级）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区供销合作社联合社（本级）2024 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区供销合作社联合社（本级）2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

（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和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。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区供销社部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市黄陂区供销合作社联合社
2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市黄陂区供销合作社联合社（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	742.21	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	60.52
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	681.68
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	742.21	本年支出合计	57	742.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	742.21	总计	60	742.21

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市黄陂区供销合作社联合社（本级）

单位：万元

项目				本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能 分类	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	742.21	742.21					
208			社会保障和就业支出	60.52	60.52					
20805			行政事业单位养老支出	60.52	60.52					
20805			行政单位离退休	60.52	60.52					
216			商业服务业等支出	681.69	681.69					
21602			商业流通事务	681.69	681.69					
21602			行政运行	664.84	664.84					
21602			一般行政管理事务	6.55	6.55					
21602			其他商业流通事务支出	10.30	10.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市黄陂区供销合作社联合社（本级）

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分	科目名称							
类	款	项	科目编码					
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			742.21	408.96	333.24			
208	社会保障和就业支出		60.52	60.52				
20805	行政事业单位养老支出		60.52	60.52				
208050	行政单位离退休		60.52	60.52				
216	商业服务业等支出		681.69	348.44	333.24			
21602	商业流通事务		681.69	348.44	333.24			
216020	行政运行		664.84	341.89	322.94			
216020	一般行政管理事务		6.55	6.55				
216029	其他商业流通事务支出		10.30		10.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市黄陂区供销合作社联合社（本级）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	742.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.52	60.52		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	681.68	681.68		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	742.21	本年支出合计	59	742.21	742.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨	31			63				
总计	32	742.21	总计	64	742.21	742.21		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市黄陂区供销合作社联合社（本级）

单位：万元

项目				本年支出		
功能分 类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	742.21	408.96	333.24
208			社会保障和就业支出	60.52	60.52	
20805			行政事业单位养老支出	60.52	60.52	
2080501			行政单位离退休	60.52	60.52	
216			商业服务业等支出	681.69	348.44	333.24
21602			商业流通事务	681.69	348.44	333.24
2160201			行政运行	664.84	341.89	322.94
2160202			一般行政管理事务	6.55	6.55	
2160299			其他商业流通事务支出	10.30		10.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市黄陂区供销合作社联合社（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	313.11	302	商品和服务支出	35.33	310	资本性支出	
3010	基本工资	70.39	3020	办公费	8.25	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	78.25	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	164.47	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资		3020	水费	0.50	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴		3020	电费	2.93	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	2.14			
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	0.77			
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费	4.00			
3011	住房公积金		3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.52			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	60.52	3021	会议费	0.30			
3030	离休费	25.00	3021	培训费	0.50			
3030	退休费	35.52	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	3.50			
3030	助学金		3022	工会经费	2.73			
3030	奖励金		3022	福利费				
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	6.29			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	2.90			
人员经费合计		373.64	公用经费合计					35.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市黄陂区供销合作社联合社（本级）

单位：万元

项目				年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市黄陂区供销合作社联合社
(本级)

公开 08 表
单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市黄陂区供销合作社联合社
(本级)

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

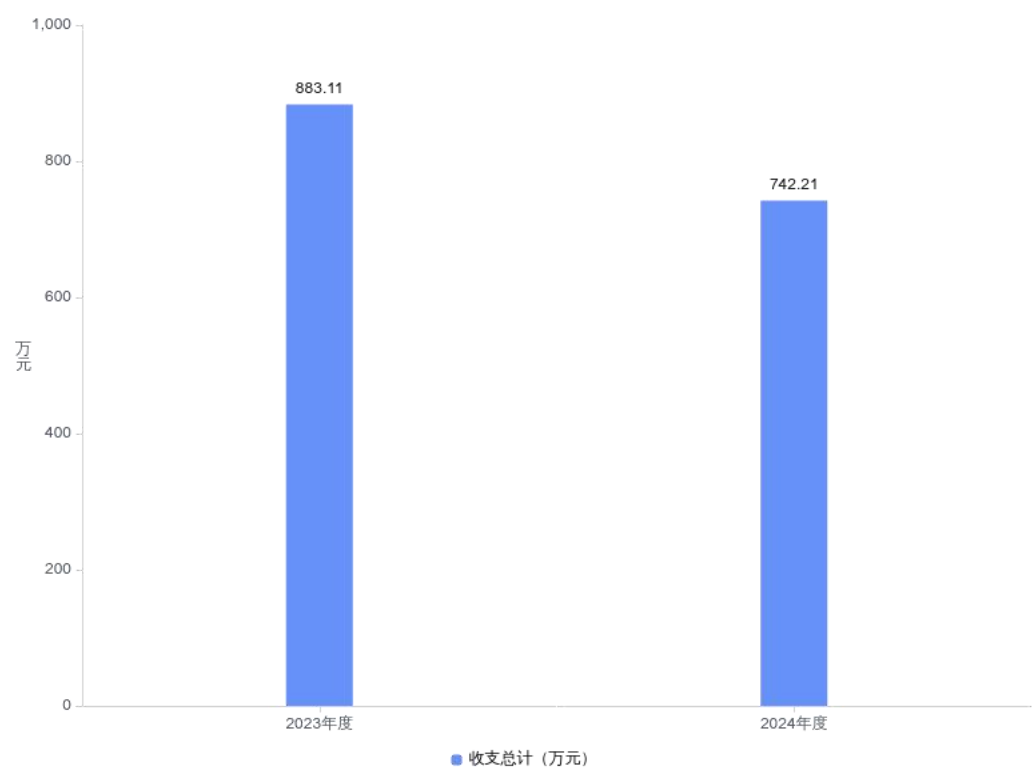
本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 黄陂区供销合作社联合社 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 742.21 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 140.90 万元，下降 16.0%，主要原因是人员调动，导致人员经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

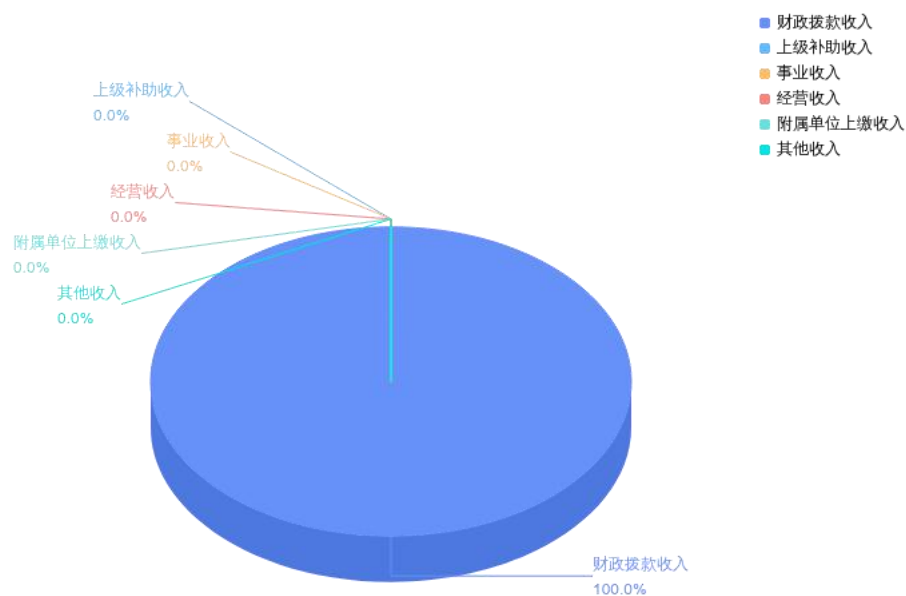


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 742.21 万元，与 2023 年度相比，收入合计

减少 140.90 万元，下降 16.0%，主要原因是人员调动，导致人员经费减少。其中：财政拨款收入 742.21 万元，占本年收入 100.0%。

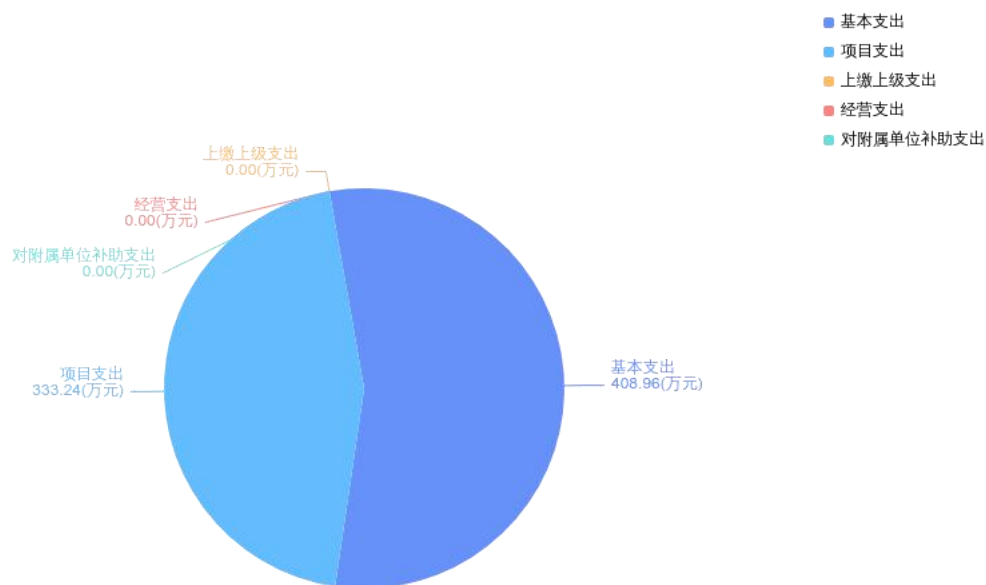
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 742.21 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 140.90 万元，下降 16.0%，主要原因是人员调动，导致人员经费减少。其中：基本支出 408.96 万元，占本年支出 55.1%；项目支出 333.24 万元，占本年支出 44.9%。

图 3：支出决算结构

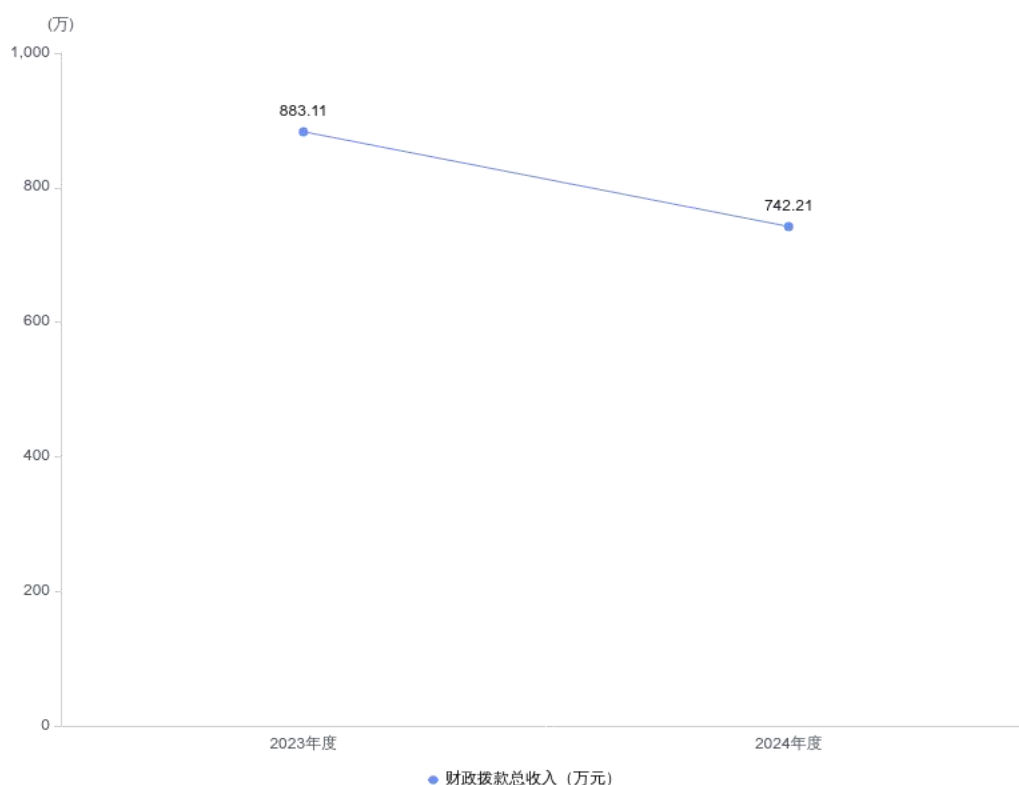


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 742.21 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 140.90 万元，下降 16.0%。主要原因是人员调动，导致人员经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 742.21 万元，比 2023 年度决算数减少 140.90 万元，减少主要原因是人员调动，导致人员经费减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 742.21 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 140.90 万元，下降 16.0%，主要原因是人员调动，导致人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 742.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出类支出 60.52 万元，占 8.15%。商业服务业等支出类支出 681.69 万元，占 91.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 932.01 万元，支出决算为 742.21 万元，完成年初预算的 79.6%。其中：基本支出

408.96 万元，项目支出 333.24 万元。

再生资源回收利用项目 10.30 万元。针对存在的安全问题隐患，狠抓行业管理，制发《全区再生资源回收行业安全生产治本攻坚三年行动方案》《区人民政府办公室关于进一步加强再生资源长效管理工作的通知》等系列文件，推行规范化站点建设“五项标准”，督促街乡与再生资源回收站点（企业）签订安全生产责任书，层层压实安全责任。在全区范围内开展为期 2 个月的专项整治工作，共发现安全隐患 287 处，并已全部督促整改完毕。组织再生资源行业从业人员安全生产宣传教育和应急救援演练活动，统一印制 6000 余份行业安全生产守则、安全生产责任书、企业全员安全生产岗位职责、站点（企业）应急救援预案，全面提升企业本质安全。2024 年新增规范化再生资源回收站点（企业）184 家，全区规范化站点（企业）数量达到 253 家。在盘龙城、汉口北地区投放 70 台智能回收箱，提前完成今年政府交办为民办实事任务。

基层社“以钱养事”项目 59.96 万元。做实粮油链，找准供销社农业社会化服务“国家队”的定位，联合武汉港湾永旺、凤凰诚成 2 家农机专业合作社，成立武汉市陂供腾农农业服务有限公司，大力实行规模化种植、标准化生产、拓展土地流转，实施“耕、种、防、收”全程托管服务，多环节托管服务。签约服务农户 4700 户，引领小农户步入现代农业发展轨道。组织全区 102 家农民专业合作社及种植大户加盟腾农公司，开展 6.36 万亩油菜农机作业服务。今年以来，全系统土地流转 1.5 万亩，土地托管 9 万亩，农业社会化服务面积 30 万亩（次），积极破解“谁来种地”“怎样种好地”的

难题，保障了粮食生产安全。把抓基层、打基础摆在突出位置，按照“提高质量、充实功能、规范管理”的总体要求，坚持扩大覆盖与提升质量并重，实施功能性复活工程，通过改造提升、资源整合、开放办社等举措，激发基层社发展活力。拓宽选人用人渠道，破解基层社发展困局，聘任木兰“斗笠哥”刘清为李集供销合作社主任，成为黄陂区供销社开放办社引进“第一人”。积极开展“导师帮带”工作，在结对的前川街涂店村挂牌，成立前川街涂店村供销合作社，积极探索“村党支部+供销社+专业合作社+农户”四位一体“村社共建”模式，为村集体经济发展壮大赋能，带动农业农村产业发展和农民增收致富，重新擦亮供销社这块金字招牌。

1.社会保障和就业支出具体包括：

（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）。年初预算为60.52万元，支出决算为60.52万元，完成年初预算的100%。

2.商业服务业等支出具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为664.84万元，支出决算为664.84万元，完成年初预算的100%。

（2）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6.55万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的100%。

（3）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（项）。年初预算为10.30万元，支出决算为10.30万元，

完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 408.96 万元，其中：

人员经费 373.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 35.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。本单位本年无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，本单位本年此项业务无发生。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，实际发生支出 0 万元。

（1）公务用车购置费支出 0.00 万元，本单位本年此项业务无发生。

（2）公务用车运行费支出 0.00 万元，本单位本年此项业务无发生。

3.公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，本单位本年此项业务无发生。

外宾接待支出 0.00 万元，本单位本年此项业务无发生。

国内公务接待支出 0.00 万元，本单位本年此项业务无发生。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市黄陂区供销合作社联合社（本级）机关运行经费支出 35.33 万元，比年初预算数减少 4.89 万元，下降 12.2%。主要原因是单位节能减排，大力提倡提高办公效率，在保证机关正常运行的前提下，尽可能节约开支。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市黄陂区供销社政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区供销合作社联合社（本级）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 70.26 万元。

（二）绩效自评结果

1.再生资源回收利用行业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10.30 万元，执行数为 10.30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是建设“五项标准”，督促街乡与再生资源回收站点签订安全生产责任书，压实安全责任；二是开展安全隐患专项整治工作，督促整改 287 处安全隐患；三是开展安全培训，印制安

全生产守则，保证企业安全。存在的问题：一是行业创新不够。全行业仍然沿袭着传统的“一收一卖”的经营模式，缺乏相应的加工能力，行业附加值低；二是业者素质不高，项目管理对象（回收站业主和回收企业从业人员）多为农村转移人口，存在素质偏低，平均年龄偏大的问题。下一步改进措施：一是进一步细化和明确任务与目标，加强预算资金使用管理，尽量做到预算资金按批复用途使用；二是发展诸如废旧汽车、废旧家电和废旧办公设备拆解等新的再生资源业务，增加行业附加值；三是加强培训，增强业者的法律意识、环保意识与业务技能。

2.基层供销社“以钱养事”项目支出绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为59.96万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是拓宽选人用人渠道，破解基层社发展困局，聘任木兰“斗笠哥”刘清为李集供销合作社主任，成为黄陂区供销社开放办社引进“第一人”。二是积极开展“导师帮带”工作，在结对的前川街涂店村挂牌，成立前川街涂店村供销合作社，积极探索“村党支部+供销社+专业合作社+农户”四位一体“村社共建”模式，存在的问题：一是基层社组织和设施薄弱，改制遗留问题较多，与农民利益联结还不够紧密，功能性复活和为农服务能力还有待进一步加强；二是社有企业市场化程度不高，发展活力和规模实力不强，难以为区社达成改革创新发展目标提供有力的经济支撑；三是部分基层社人员年龄偏大，懂技术、善经营、会管理的骨干“一将难求”，投融资、农村合作金融、电子商务等新型人才严重不足。下一步的改进措施：一是进一步细化和明确任务与目标，加强预算资金使用

管理，尽量做到预算资金按批复用途使用；二是加强基层社社有资产使用管理，减少闲置，优化配置，盘活存量，切实提高资产的使用效率，确保资产增溢；三是针对基层供销社的薄弱环节，拿出具体的解决措施加以改进，以便更好地服务社会公众。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、农资供应主渠道地位日益巩固。加快推进“农资链”建设，与武汉供销现代农业集团合作，盘活农业生产资料公司，设立黄陂供销农资分销中心，采取“市级平台公司—区级分销中心—供销农资直营店—供销农资联盟会员”的链条直供运营模式，实行“定单配送”“订单直供”，为农降本增收近 300 元/吨。转变服务方式，优化农资配供模式，开展上门服务，主动将农资送到田间地头、送到种植大户手中，实现为农服务、助农增收。积极组织调运各类农资商品，积极推广绿色农资，市场占有率明显提高，全年组织销售各类肥料近 6000 吨，农膜 30 吨、农药 10 吨，较好地发挥了主渠道作用。

二、农业社会化服务能力显著提升。做实粮油链，找准供销社农业社会化服务“国家队”的定位，联合武汉港湾永旺、凤凰诚成 2 家农机专业合作社，成立武汉市陂供腾农农业服务有限公司，大力实行规模化种植、标准化生产、拓展土地流转，实施“耕、种、防、收”全程托管服务，多环节托管服务。签约服务农户 4700 户，引领小农户步入现代农业发展轨道。申报完成 2024 年中央财政资金支持供销社农业社会化服务试点任务 1.35 万亩，争取中央财政资金 100 万元。组织全区 102 家农民专业合作社及种植大户加盟腾农公司，开展 6.36 万亩油菜农机作业服务。今年以来，全系统土地流转 1.5 万亩，土地托管 9 万亩，农业社会化服务面积 30 万亩（次），积极破解“谁来种地”“怎样种好地”的难题，保障了粮食生产安全。

三、农产品流通服务范围有所拓展。做深日用消费品链，依托黄陂供销卖货郎电子商务有限公司及其“货郎优购”平台开展线上线下的销售活动。加强与“武汉供销社”“供销荆选”平台合作，发挥互补优势，以村级电商服务站、农资店、村级综合服务社、乡村振兴服务站为支撑，按照“一点多能”“一网多用”的思路，借助省社、市社电商平台力量拓展农村电商业务。指导电商公司灵活运营，提高客户黏性，形成稳定的销量，持续做好消费扶贫工作，把区内优质农产品卖到全国各地，解决好工业品下乡、农产品进城等“最后一公里”问题。目前与电商平台合作商品有4000余个，在售商品154个，销售额500余万元。

四、再生资源回收行业管理更加规范。加大工作力度，坚决遏制全区再生资源行业安全火灾事故易发多发势头。针对存在的安全问题隐患，狠抓行业管理，制发《全区再生资源回收行业安全生产治本攻坚三年行动方案》《区人民政府办公室关于进一步加强再生资源长效管理工作的通知》等系列文件，推行规范化站点建设“五项标准”，督促街乡与再生资源回收站点（企业）签订安全生产责任书，层层压实安全责任。在全区范围内开展为期2个月的专项整治工作，共发现安全隐患287处，并已全部督促整改完毕。组织再生资源行业从业人员安全生产宣传和应急救援演练活动，统一印制6000余份行业安全生产守则、安全生产责任书、企业全员安全生产岗位职责、站点（企业）应急救援预案，全面提升企业本质安全。2024年新增规范化再生资源回收站点（企业）184家，全区规范化站点（企业）数量达到253家。在盘龙城、汉口北地区投放70

台智能回收箱，提前完成今年政府交办为民办实事任务。

五、基层社功能性恢复迈出新步伐。把抓基层、打基础摆在突出位置，按照“提高质量、充实功能、规范管理”的总体要求，坚持扩大覆盖与提升质量并重，实施功能性复活工程，通过改造提升、资源整合、开放办社等举措，激发基层社发展活力。拓宽选人用人渠道，破解基层社发展困局，聘任木兰“斗笠哥”刘清为李集供销合作社主任，成为黄陂区供销社开放办社引进“第一人”。积极开展“导师帮带”工作，在结对的前川街涂店村挂牌，成立前川街涂店村供销合作社，积极探索“村党支部+供销社+专业合作社+农户”四位一体“村社共建”模式，为村集体经济发展壮大赋能，带动农业农村产业发展和农民增收致富，重新擦亮供销社这块金字招牌。

六、联合社治理机制进一步优化。坚持党对供销合作社事业的全面领导，坚定不移推进全面从严治党治社。制定和完善机关综合类等9大类制度，中国供销合作社标识使用制度、基层供销社主任管理制度和基层供销社综合业绩考评等制度，不断提升供销工作规范化、制度化水平。进一步完善《社有资产及财务监督管理办法》等规章制度，健全“三重一大”民主决策机制，加强对社资社企的监督管理，引导供销合作社系统所拥有的产权、股权、资产处置进入农村综合产权交易市场交易，促进社有资产保值增值。发挥监事会作用，全面开展对区直企业及基层社的财务审计工作，强化对社有资产的监督管理。深入推进党风廉政建设工作，从严从实抓好违规吃喝、违规收送礼品礼金问题专项整治，充分运用监督执纪“第一种形态”抓早抓小。高质量做好巡察和审计整改工作的“后半篇

文章”，注重将整改成果运用到促进社有资产保值增值的各项工作中，不断推进“法治供销”“清廉供销”建设。

七、从严治党从严治社得到加强。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展党纪学习教育，真正做到内化于心、外化于行。认真贯彻中央关于全面从严治党的决策部署，落实管党治党责任，推进全面从严治党向基层延伸、向纵深发展。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续深入加强作风建设，形成了作风建设长效机制。听党指挥，积极投身防汛抢险并较好完成任务。认真抓好各类巡察反馈问题整改工作。通过坚持党的领导、加强党的建设，全系统服务“三农”意识进一步增强，系统凝聚力、战斗力、创造力明显提高。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	经营服务额	发挥供销社营销网络作用，组织供应生产、生活、工业品下乡，农产品进城，促进城乡市场繁荣，满足城乡生产生活需要	全系统完成销售 77 亿元，实现利润总额 380 万元
2	资产保值增值	发挥存量资产的作用，确保固定资产利用率达到 100%。	资产总额 30285 万元，同比增长 1.2%
3	电商服务站提档升级	做好农村电商服务站提档升级，重点在老区街乡选点，实现电商服务全覆盖。	与电商平台合作商品 4000 余个，在售商品 154 个，销售额 500 余万元。
4	实施开放办社	拓宽选人用人渠道，破解基层社发展困局	聘任木兰“斗笠哥”刘清为李集供销合作社主任，成为黄陂区供销社开放办社引进“第一人”

5	完成再生资源回收行业规范工作	规范再生资源行业,狠抓行业管理,压实安全责任	制发系列文件,推行五项标准,签订安全责任书,开展专项整治工作,督促整改 287 处安全隐患。
6	优化联合社治理机制	强化对社有资产的监督管理,深入推进党风廉政建设工作	完善《社有资产及财务监督管理办法》等规章制度,健全“三重一大”民主决策机制,开展财务审计工作。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“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”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2011301 商贸事务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。

2011302 一般行政管理事务反映行政单位（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。

2080501 行政单位离退休反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080505 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

2080506 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年金支出

2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支的补助

2080801 死亡抚恤反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

2160201 商业流通事务反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出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。

2160202 一般行政管理事务反映行政单位（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。

2160203 机关服务反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

（十七）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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

第六部分 附件

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	胡佳琪		联系电话	15623337539		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算	占比	近两年收支情况	
			收 支		2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	742.21	100%	997.6	883.11
		其他资金	0	0	0	0
		合 计	742.21	100%	997.6	883.11
	支出构成	基本支出	408.96	55.10%	783.81	741.05
		项目支出	333.24	44.90%	213.79	142.06
		合 计	742.21	100%	997.6	883.11
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 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 3：创新联合社治理机制，增强为农服务综合实力。	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	创新服务方式，构建为农服务体系	

1:					
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	创新联合社治理机制，增强为农服务综合实力。				

目标3:							
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	计划标准
	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	发展农村电子商务						

目标 2:							
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	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	计划 标准
			增加就业	得到增 加	得到增加	得到增加	计划 标准
		服务对象 满意度指标	服务对象满意 度			90%	计划 标准
年度 目标 3:	实现流通网络提质增效						
年度 绩效	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

指标				2022 年	2023 年	实 现 值	
	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			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	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			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	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			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	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

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	张剑	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 明细 预算	项目支出明细			金额	
		合 计			100	
		1.办公费			2	
		2.印刷费			2	
		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%	

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	张剑	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 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	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	张剑	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 支出明 细预 算及 测 算 依 据	项目支出 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	扶贫及派驻村第一书记、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	张剑	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	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〔2023〕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〔2023〕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〔2023〕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》（〔2023〕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：未变动		
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 算 依 据	项目支出 明细 预算	项目支出明细			金额	
		合 计			9	
		1 商品服务支出			9	
	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		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	驻村人员（人）	2	
			质量指标	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	经济效益指标	围绕县城发展经济，增加农民收入	得到增加	
			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	得到增加	
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	得到增加	

