

蔡甸区供销联社 2023 年部门预算公开 目录

第一部分 蔡甸区供销联社概况

- 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 蔡甸区供销联社 2023 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、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 蔡甸区供销联社 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

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预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

(三) 政府购买服务预算情况

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

(五) 国有资产占用使用情况

(六) 预算绩效管理情况

四、名词解释

第一部分 蔡甸区供销联社单位概况

一、部门主要职能

区供销联社主要工作职责是：按照区人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛物资的采购、储备和供应进行组织、协调和管理。指导构建农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。推进农民专业合作社、农村综合服务社、农村电子商务和农村金融服务、土地托管（流转）等新型合作经济组织以及行业协会的发展。

二、部门预算单位构成

蔡甸区供销联社由机关 1 个一级单位组成，其中：行政单位 0 个、参照公务员法管理事业单位 1 个、全额拨款事业单位 0 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

三、部门人员构成

蔡甸区供销社总编制人数 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人(其中：参照公务员法管理 21 人)。在职实有人数 15 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 15 人(其中：参照公务员法管理 15 人)。

离退休人员 40 人，其中：离休 0 人，退休 40 人。

第二部分 蔡甸区供销联社 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

收支总表

部门/单位：

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	845.60	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	245.41

七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	55.91
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	30.00	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	531.99
		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	42.29
		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	875.60	本年支出合计	875.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	875.60	支 出 总 计	875.60

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、部门收入总表

收入总表

部门/单位：

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	875.6 0	875.6 0	845.6 0	0.0 0	30.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00						
074	武汉市蔡甸区供销合作社联合社	875.6 0	875.6 0	845.6 0	0.0 0	30.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00						
074001	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	875.6 0	875.6 0	845.6 0	0.0 0	30.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00						

三、部门支出总表

支出总表

部门/单位:

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	875.60	705.60	170.00			
208	社会保障和就业支出	245.41	245.41	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	245.41	245.41	0.00			
2080501	行政单位离退休	202.00	202.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.41	43.41	0.00			
210	卫生健康支出	55.91	55.91	0.00			
21011	行政事业单位医疗	55.91	55.91	0.00			
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90	0.00			
2101103	公务员医疗补助	43.00	43.00	0.00			
216	商业服务业等支出	531.99	361.99	170.00			
21602	商业流通事务	531.99	361.99	170.00			
2160201	行政运行	361.99	361.99	0.00			
2160202	一般行政管理事务	170.00	0.00	170.00			
221	住房保障支出	42.29	42.29	0.00			
22102	住房改革支出	42.29	42.29	0.00			
2210201	住房公积金	37.90	37.90	0.00			
2210202	提租补贴	4.39	4.39	0.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	845.60	一、本年支出	845.60
（一）一般公共预算拨款	845.60	（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	245.41
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	55.91
		（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	501.99
		（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	42.29
		（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	845.60	支 出 总 计	845.60

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	845.60	705.60	661.37	44.23	140.00
208	社会保障和就业支出	245.41	245.41	245.21	0.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.41	245.41	245.21	0.20	0.00
2080501	行政单位离退休	202.00	202.00	201.80	0.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.41	43.41	43.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.91	55.91	55.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.91	55.91	55.91	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	501.99	361.99	317.97	44.03	140.00
21602	商业流通事务	501.99	361.99	317.97	44.03	140.00
2160201	行政运行	361.99	361.99	317.97	44.03	0.00
2160202	一般行政管理事务	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
221	住房保障支出	42.29	42.29	42.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.29	42.29	42.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.90	37.90	37.90	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	705.60	661.37	44.23
301	工资福利支出	459.57	459.57	0.00
30101	基本工资	78.03	78.03	0.00
30102	津贴补贴	70.28	70.28	0.00
30103	奖金	174.04	174.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.41	43.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.90	12.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.00	43.00	0.00
30113	住房公积金	37.90	37.90	0.00
302	商品和服务支出	44.23	0.00	44.23
30202	印刷费	0.17	0.00	0.17
30205	水费	0.45	0.00	0.45
30206	电费	1.44	0.00	1.44
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30209	物业管理费	0.60	0.00	0.60
30213	维修（护）费	0.75	0.00	0.75
30215	会议费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	4.70	0.00	4.70
30228	工会经费	5.63	0.00	5.63
30229	福利费	7.03	0.00	7.03
30239	其他交通费用	15.76	0.00	15.76
30299	其他商品和服务支出	4.70	0.00	4.70
303	对个人和家庭的补助	201.80	201.80	0.00
30302	退休费	201.80	201.80	0.00
312	对企业补助	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

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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
		0.00	0.00	0.00

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位:

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		
			170.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
074	武汉市蔡甸区供销合作社联合社		170.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
074001	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级		170.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
31	本级支出项目		170.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
42011423072T00000109	往来资金	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
42011423074T00000100	解决区棉花改制遗留问题资金	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011423074T00000101	农村村级综合服务社建设工作资金	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011423074T00000102	“新网工程”及农村合作经济组织发展资金	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011423074T00000103	基层党组织建设及党建引领村社共建工作补贴资金	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011423074T00000104	农村电子商务补贴资金	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011423074T00000105	智能测土配方肥推广应用补贴资金	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年11月9日

单位：万元

部门（单位）名称	蔡甸区供销合作社联合社					
填报人	杨红友	联系电话	84997536			
部门总体收支情况	总体收支情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	861.27	96.63%	2021年	2022年
		其他资金	30	3.37%		
		合计	891.27	100%	745.46	804.84
	支出构成	基本支出	751.27	84.29%	584.96	582.34
		项目支出	140.00	15.71%	160.5	222.5
		合计	891.27	100%	745.46	804.84
部门职能概述	<p>区供销社主要工作职责是：按照区人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛物资的采购、储备和供应进行组织、协调和管理。指导构建农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。推进农民专业合作社、农村综合服务社、农村电子商务和农村金融服务、土地托管（流转）等新型合作经济组织以及行业协会的发展。</p>					
年度工作任务	按上级要求完成各项目标任务					
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	深化改革“三农”服务工作经费	142万元	142万元	①“新网工程”及农村合作经济组织发展补贴资金79万元。②开展农村电子商务补贴资金10万元。③农村村级综合服务社建设资金10万元。④智能测土配方肥推广应用补贴资金15万元。⑤基层供销社组织建设经费及“党建引领村社共建”示范村建设工作资金28万元。		

	解决区棉花公司改制遗留问题资金	17万元	17万元	解决原棉花公司改制遗留问题，内养人员的养老及生活费。			
年度目标 1:							
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	新建庄稼医院	1家	1家	1家	核实项目是否符合年初计划
			对再生资源回收站点进行规范整治巡查	4次	6次	6次	核实项目是否符合年初计划
			新建专属配送店	1家	2家	2家	核实项目是否符合年初计划
			新建农业生产服务中心	1家	1家	1家	核实项目是否符合年初计划
			帮助蔡甸区农产品参加各地推介会	1次	1次	2次	核实项目是否符合年初计划
			建设农村电子商务服务站	2家	2家	2家	核实是否符合年初计划
			创办专业合作社数量	4家	4家	5家	核实项目是否符合年初计划
			完成乡村振兴服务站数量	3家	3家	3家	核实项目是否符合年初计划
			测土配方肥推广应用面积	5万亩	5万亩	5万亩	核实是否符合年初计划数
			与农业农村局共建农膜回收站	2家	2家	2家	核实是否完成
			新建村级基层社	3家	3家	4家	核实是否完成
			升级改造薄弱基层社		1家	1家	核实是否完成
质量指标			回收市场规范整治率	80%	90%	100%	核实项目完成质量
	完成年度电子商务销售额	3亿元	3亿元	4亿元	核实项目完成质量		
	示范社情况	1家	1家	1家	核实项目完成质量		

			智能配肥站建成验收合格率	100%	100%	100%	核实智能配肥站完成质量		
			农膜回收站验收合格率	100%	100%	100%	核实回收站完成质量		
			解决当年棉花公司改制退养人员的问题	100%	100%	100%	核实是否符合年初计划		
		时效指标			庄稼医院建设完成时间	十二月	十一月	十月	核实项目是否按规定时间完成
					农村电子商务服务站建设完成时间	十二月	十二月	十一月	核实项目是否按规定时间完成
					创办合作社完成时间	十二月	十一月	十一月	核实项目是否按规定时间完成
					智能配肥站建设完成时间	十二月	十二月	十一月	核实项目是否按规定时间完成
					农膜回收站完成时间	十二月	十二月	十一月	核实项目是否按规定时间完成
		效益指标	社会效益		服务农民生产生活，改善农村消费和服务环境，整合各类涉农资源，打造村经营服务综合体	100%	100%	100%	核实新网工程建设、农村村级综合服务社建设工作所带来的社会效益
	加强农业土壤面源污染治理，促进农民增收增收				100%	100%	100%	核实智能配方肥推广应用以来的社会效益	
	经济效益			武汉市消费扶贫专柜·蔡甸馆电子商务营业额	100 万元	150 万元	200 万元	核实项目完成情况	
	环境效益			降低土壤酸化、磷元素，改善土壤结构			改善	核实智能配方肥推广工作对土壤的改善情况	

	满意度指标	服务对象满意度	群众对项目实施的满意程度	100%	100%	100%	调查农民对新网工程建设工作、对配方肥推广应用、农村村级综合服务社建设工作调查、农民对农村电子商务建设工作、“党建引领 村社共建”建设工作建设工作、调查内养人员的满意度
--	-------	---------	--------------	------	------	------	---

十一、项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年9月15日

单位：万元

项目名称	“新网工程”及农村合作经济组织发展资金		项目编码	
项目主管部门	蔡甸区供销合作社联合社		项目执行单位	蔡甸区供销合作社联合社
项目负责人	肖金涛		联系电话	84997536
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2023-01-01		终止年度	2023-12-31
项目立项依据	1、鄂政发[2010]75号文件 P2 P3 P4 P5 P6 2、武政[2011]55号文件 P2 P3 P4 P5 3、区政府办公会议纪要18号(2007年) P6 4、区人民政府2013年《政府工作报告》 P25 5、中发[2015]11号 P4 6、武供社财[2011]33号文件 P7 7、蔡政办[2010]30号文件 P4 P6 8、区政府蔡政规[2012]4号文件 P4 9、国发[2009]40号文件 P4 10、武政[2008]70号文件 P1 11、《农民专业合作社法》第七章第50条 P13			

项目实施方案		新建庄稼医院，提高农业科技贡献率，完善农业科技推广体系，促进现代农业发展，构建新型农业社会化服务体系。复活基层供销社，促进基层社为农服务功能恢复，完善基层社“四有”建设，打造标杆基层社。服务两型社会和“美丽蔡甸”建设，创建规范化回收站；对再生资源回收站点进行市场规范整治、除四害工作，聘请社会力量加强日常巡查工作。完备为农服务功能，基本形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系，新建农业生产服务中心；蔡甸供销农产品专属配送店2家以上；帮助供销名优商品品牌化发展，助销本地农产品扩大销售，开展消费帮扶工作，支持我区各类特色农产品参加国家、省市区各类产品推介会；帮扶建设蔡甸供销系统保鲜冷库、快递进村。					
项目总预算		59万元		项目当年预算		59万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年度预算75万元，2022年度预算47.5万元，2023年度预算59万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				59万元	
		一般公共预算财政拨款				59万元	
		其中：申请当年预算拨款				59万元	
		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	
		办公费	3万元				
		印刷费	3万元				
		咨询费	50万元				
		其他商品和服务支出	3万元				
项目采购							
品名		数量		金额			
专业咨询				50万元			

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
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		
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	
“新网工程”及农村合作经济组织发展资金	产出	数量指标	新建庄稼医院	1家	1家	1家	核实项目是否符合年初计划
			对再生资源回收站点进行规范整治巡查	4次	6次	6次	核实项目是否符合年初计划
			新建专属配送店	1家	2家	2家	核实项目是否符合年初计划
			新建农业生产服务中心	1家	1家	1家	核实项目是否符合年初计划
			帮助蔡甸区农产品参加各地推介会	1次	1次	2次	核实项目是否符合年初计划
		质量指标	回收市场规范整治率	80%	90%	100%	核实项目完成质量
		时效指标	庄稼医院建设完成时间	十二月	十一月	十月	核实项目是否按规定时间完成
“新网工程”及农村合作经	效果	社会效益	服务农民生产生活	100%	100%	100%	核实新网工程建设工作所带来的社会效益

济组织发 展资金		服务对象 满意度	群众对项目实 施的效果及满 意程度	100%	100%	100%	调查农民对新网 工程建设工作的 满意度
-------------	--	-------------	-------------------------	------	------	------	---------------------------

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年9月15日

单位：万元

项目名称	农村电子商务补贴资金		项目编码	
项目主管部门	蔡甸区供销合作社联合 社		项目执行单位	蔡甸区供销合作社联合社
项目负责人	肖金涛		联系电话	84997536
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2023-01-01		终止年度	2023-12-31
项目立项依据	蔡发[2017]6号 P7			
项目实施方案	新建或提档升级区供销联社系统农村电商服务网点，全力构建供销合作社电子商务经营服务体系，将农副产品作为切入点，搭建电子商务运营实体，积极发展“线上交易、线下配送”等新型流通业态。			
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	2021年度10万元，2022年度10万元，2023年度10万元			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			10万元
	一般公共预算财政拨款			10万元
	其中：申请当年预算拨款			10万元
	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	
		企业政策性补贴	10 万元				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
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		
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	
农村电子商务补贴资金	产出	数量指标	建设农村电子商务服务站	2 家	2 家	2 家	核实是否符合年初计划
		质量指标	完成年度电子商务销售额	3 亿元	3 亿元	4 亿元	核实项目完成质量

		时效指标	农村电子商务服务站建设完成时间	十二月	十二月	十一月	核实项目是否按规定时间完成
农村电子商务补贴资金	效果	社会效益	武汉市消费扶贫专馆·蔡甸馆电子商务营业额	100万元	150万元	200万元	核实项目完成情况
		服务对象满意度	人民群众满意程度	100%	100%	100%	核实农村电子商务建设工作所带来的社会效益

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年9月15日

单位：万元

项目名称	农村村级综合服务社建设资金		项目编码	
项目主管部门	蔡甸区供销合作社联合社		项目执行单位	蔡甸区供销合作社联合社
项目负责人	肖金涛		联系电话	84997536
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2023-01-01		终止年度	2023-12-31
项目立项依据	1、鄂政发[2010]75号文件 P4 2、武政[2011]55号文件 P4 3、省委组织部、省供销社 鄂组通[2011]56号文件 P2 P4 4、市委组织部、市供销社 武组文[2011]144号文件 P5 5、中发[2015]11号 P5			
项目实施方案	在改建村级综合服务社常规性工作上推动突破发展,服务农民生产生活,改善农村消费和服务环境,整合各类涉农资源,打造村级经营服务综合体。			
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	2021年度20万元,2022年度20万元,2023年度10万元			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			10万元

一般公共预算财政拨款	10 万元
其中：申请当年预算拨款	10 万元
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
		其他商品和服务支出	10 万元		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明

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

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	
农村村级综合服务社建设资金	产出	数量指标	创办专业合作社数量	4家	4家	5家	核实项目是否符合年初计划
		数量指标	完成乡村振兴服务站数量	3家	3家	3家	核实项目是否符合年初计划
		质量指标	示范社情况	1家	1家	1家	核实项目完成质量
		时效指标	创办合作社完成时间	十二月	十一月	十一月	核实项目是否按规定时间完成
农村村级综合服务社建设资金	效果	社会效益	服务农民生产生活,改善农村消费和服务环境,整合各类涉农资源,打造村经营服务综合体	100%	100%	100%	核实农村村级综合服务社建设工作所带来的社会效益
		服务对象满意度	群众对项目实施的效果及满意程度	100%	100%	100%	调查农民对农村村级综合服务社建设工作的满意度

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022年9月15日

单位: 万元

项目名称	智能测土配方肥推广应用补贴资金	项目编码	
项目主管部门	蔡甸区供销合作社联合社	项目执行单位	蔡甸区供销合作社联合社
项目负责人	肖金涛	联系电话	84997536
项目属性	持续性项目		

支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023-01-01	终止年度	2023-12-31		
项目立项依据	1、鄂政发[2010]75号 P5 2、蔡发[2017]6号 P6				
项目实施方案	智能测土配方肥推广应用补贴资金15万元。鉴于我区耕地土壤酸化、磷元素超标现实，为加强农业土壤面源污染治理，大力开展测土配方施肥，改善土壤结构，促进农民增产增收。增加2023年配方肥推广应用面积，为减轻农民负担，促进配方肥推广应用				
项目总预算	15万元	项目当年预算	15万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年度15万元，2022年度15万元，2023年度15万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		15万元		
	一般公共预算财政拨款		15万元		
	其中：申请当年预算拨款		15万元		
	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
		其他商品和服务支出	5万元		
		企业政策性补贴	10万元		
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
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		
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	
智能测土配方肥推广应用补贴资金	产出	数量指标	测土配方肥推广应用面积	5万亩	5万亩	5万亩	核实是否符合年初计划数
		质量指标	智能配肥站建成验收合格率	100%	100%	100%	核实智能配肥站完成质量
		时效指标	智能配肥站建设完成时间	十二月	十二月	十一月	核实项目是否按规定时间完成
智能测土配方肥推广应用补贴资金	效果	社会效益	加强农业土壤面源污染治理,促进农民增产增收	100%	100%	100%	核实智能配方肥推广应用以来的社会效益
		环境效益	降低土壤酸化、磷元素,改善土壤结构			改善	核实智能配方肥推广工作对土壤的改善情况
		服务对象满意度	农民满意度	100%	100%	100%	调查农民对配方肥推广应用的满意度

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年9月15日

单位：万元

项目名称	基层供销社组织建设经费及“党建引领 村社共建”示范村建设工作资金		项目编码		
项目主管部门	蔡甸区供销合作社联合社		项目执行单位	蔡甸区供销合作社联合社	
项目负责人	肖金涛		联系电话	84997536	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023-01-01		终止年度	2023-12-31	
项目立项依据	1、武组通[2018]47号 2、蔡组[2018]37号				
项目实施方案	依据省市供销总社目标任务2023年新建村级基层社；升级改造薄弱基层社；乡镇为农服务综合体等基层供销组织建设；新建乡村振兴服务站，提档升级乡村振兴服务站。				
项目总预算	28万元		项目当年预算	28万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年度40万元，2022年度40万元，2023年度28万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			28万元	
	一般公共预算财政拨款			28万元	
	其中：申请当年预算拨款			28万元	
	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
		企业政策性补贴	10万元		

		其他商品和服务支出	7 万元				
		专用材料费	6 万元				
		物业管理费	5 万元				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
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		
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	
基层供销社组织建设经费及“党建引领村社共建”示范村建设	产出	数量指标	与农业农村局共建农膜回收站	2 家	2 家	2 家	核实是否完成
			新建村级基层社	3 家	3 家	4 家	核实是否完成
			升级改造薄弱基层社		1 家	1 家	核实是否完成
		质量指标	农膜回收站验收合格率	100%	100%	100%	核实回收站完成质量

工作资金		时效指标	农膜回收站完成时间	十二月	十二月	十一月	核实项目是否按规定时间完成
基层供销社组织建设经费及“党建引领村社共建”示范村建设工作资金	效果	社会效益	全力构建供销合作社“党建引领村社共建”示范村，推动农村经济社会健康发展，提升农村基层党组织的组织力、凝聚力、发展力、服务力。	100%	100%	100%	核实“党建引领村社共建”建设工作所带来的社会效益
		服务对象满意度	人民群众满意程度。	100%	100%	100%	调查“党建引领村社共建”建设工作建设工作的满意度

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年9月15日

单位：万元

项目名称	解决区棉花公司改制遗留问题资金		项目编码	
项目主管部门	蔡甸区供销合作社联合社		项目执行单位	蔡甸区供销合作社联合社
项目负责人	肖金涛		联系电话	84997536
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2023-01-01		终止年度	2023-12-31
项目立项依据	经区政府同意，区财政局核实。			
项目实施方案	解决2023年度区棉花公司改制遗留问题			
项目总预算	18万元		项目当年预算	18万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年度18万元，2022年度18万元，2023年度18万元。			
项目资金来源	来源项目			金额

		合计				18 万元
		一般公共预算财政拨款				18 万元
		其中：申请当年预算拨款				18 万元
		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
		区棉业公司内养人员工资及统筹	18 万元			
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
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	

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	
解决区棉花公司改制遗留问题资金	产出	质量指标	解决当年棉花公司改制退养人员的问题	100%	100%	100%	核实是否符合年初计划
解决区棉花公司改制遗留问题资金	效果	服务对象满意度	人民群众满意程度。	100%	100%	100%	调查内养人员的满意度

第三部分 蔡甸区供销联社 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2023 年部门预算总收入 875.6 万元。其中：财政拨款(补助)收入 845.6 万元，其他收入 30 万元。2023 年部门预算总支出 875.6 万元，主要包括社会保障和就业支出 245.41 万元，卫生健康支出 55.91 万元，商业服务业等支出 531.99 万元，住房保障支出 42.29 万元。

二、收入安排情况

2023 年部门预算总收入 875.6 万元。其中：财政拨款(补助)收入 845.6 万元，其他收入 30 万元。

三、支出安排情况

2023 年部门预算总支出 875.6 万元，主要包括社会保障和就业支出 245.41 万元，卫生健康支出 55.91 万元，商业服务业等支出

531.99 万元，住房保障支出 42.29 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年部门预算总收入 875.6 万元。其中：财政拨款(补助)收入 845.6 万元，其他收入 30 万元。

2023 年部门预算总支出 875.6 万元，主要包括社会保障和就业支出 245.41 万元，卫生健康支出 55.91 万元，商业服务业等支出 531.99 万元，住房保障支出 42.29 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共服务支出 845.6 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年基本支出 705.60 万元，比 2022 年预算增加 123.26 万元，增长 21.17%，主要原因是：因人员调入。其中：

1. 工资福利支出 459.57 万元，比 2022 年预算增加 118.25 万元，增长 34.64%，主要原因是因人员调入。

2. 商品服务支出 44.23 万元，比 2022 年预算增加 9.02 万元，增长 25.62%，主要原因是因人员调入。

3. 对个人和家庭补助支出 201.80 万元，比 2022 年预算减少 4.02 万元，下降 1.95%，主要原因是退休费补助金额调整。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年减少 1.2 万元，下降 100%。主要原因是本单位没有“三公”经费财政拨款预算支出安排。其中：

(一)因公出国(境)经费预算未安排。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元。

本单位因公车改革，没有保留车辆，预算未安排。

(三)公务接待费 0 万元，比 2022 年减少 1.2 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况

本单位 2023 年无政府性基金预算支出安排。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 170 万元，比 2022 年预算减少 0.5 万元，下降 0.29%，主要原因是：按财政部门要求，项目经费正常压减。其中：

1. 深化改革“三农”服务管理经费 122 万元

①“新网工程”及农村合作经济组织发展补贴资金 59 万元。具体将用于：“新网工程”及农村合作经济组织发展补贴资金 59 万元。“庄稼医院”建设资金 2.5 万元，新建庄稼医院，提高农业科技贡献率，完善农业科技推广体系，促进现代农业发展，构建新型农业社会化服务体系。复活基层供销社，促进基层社为农服务功能恢复，完善基层社“四有”建设，打造标杆基层社，建设资金 20 万元。服务两型社会和“美丽蔡甸”建设，创建规范化回收站，工作经费及补贴资金 10 万元；对再生资源回收站点进行市场规范整治、除四害工作，聘请社会力量加强日常巡查工作，工作经费 20 万元。完备为农服务功能，基本形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系，新建农业生产服务中

心，工作经费 5 元；蔡甸供销农产品专属配送店 2 家以上，工作经费 5 万元；帮助供销名优商品品牌化发展，助销本地农产品扩大销售，开展消费帮扶工作，支持我区各类特色农产品参加国家、省市区各类产品推介会，工作经费 15 万元；帮扶建设蔡甸供销系统保鲜冷库、快递进村。

②农村村级综合服务社建设资金 2022 年继续解决建设资金 10 万元。依据省、市供销总社目标任务新建或提档升级村级综合服务社。按照省委、省政府“继续实施村级综合服务社提质扩面”（鄂发【2015】22 号）的要求，推进村级综合服务社提质扩面，开展“党建带社建”、“村社共建”活动，努力把村级综合服务社建设成为农村社区永久式综合服务中心。

③智能测土配方肥推广应用补贴资金 15 万元。鉴于我区耕地土壤酸化、磷元素超标现实，为加强农业土壤面源污染治理，大力开展测土配方施肥，改善土壤结构，促进农民增产增收，计划 2023 年配方肥推广应用面积 5 万亩。

④基层供销社组织建设经费及“党建引领 村社共建”示范村建设工作资金 28 万元。依据省市供销总社目标任务 2023 年新建村级基层社；升级改造薄弱基层社；乡镇为农服务综合体等基层供销组织建设；新建乡村振兴服务站，提档升级乡村振兴服务站。

⑤开展农村电子商务补贴资金 10 万元。新建或提档升级区供销联社系统农村电商服务网点，全力构建供销合作社电子商务经营服务体系，将农副产品作为切入点，搭建电子商务运营实体，积

极发展“线上交易、线下配送”等新型流通业态，工作经费 10 万元。

2. 解决区棉花公司改制遗留问题资金 18 万元

解决原棉花公司改制遗留问题，内养人员 12 人的养老统筹及生活费。

3. 往来资金 30 万元

本单位往来资金，主要是用于与联系单位业务往来支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年度武汉市蔡甸区供销社（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费 44.23 万元。主要包括：印刷费 0.17 万元；水费 0.45 万元；电费 1.44 万元；邮电费 1.50 万元；物业管理费 0.60 万元；维修费 0.75 万元；会议费 1.50 万元；培训费 4.70；工会经费 5.63 万元；福利费 7.03 万元；其他交通费用 15.76 万元；其他商品和服务支出 4.70 万元。

（二）政府预算采购情况

2023 年度武汉市蔡甸区供销社政府采购支出总额 50 万元，比 2022 年增长 25%。其中：政府采购货物支出 30 万元、政府采购服务支出 20 万元。授予中小企业合同金额 50 万元，占政府采购预算支出总额的 100%。

（三）政府购买服务预算情况

本单位 2023 年没有政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

本单位 2023 年没有国有资本经营预算支出安排。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 51.26 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 602 平方米，2022 年没有新增国有资产。

（六）预算绩效管理情况

2023 年度武汉市蔡甸区供销社设置绩效目标项目 2 个、金额共计 170 万元，占年初预算的 100%，绩效目标项目与 2022 年预算持平。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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。

（四）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。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)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。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)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。

(十四)、“三公”经费：指使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)费用反映单位公务出国(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)及租用费、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。

(十五)、机关运行经费：为保障行政单位(含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。