

蔡甸区供销联社 2025 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 2025 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 2025 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。指导构建农村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 19 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 19 人(其中：参照公务员法管理 18 人)。

离退休人员 44 人，其中：离休 0 人，退休 44 人。

第二部分 蔡甸区供销联社 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

收支总表

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	857.82	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	857.82	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	121.57

中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	94.78
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	653.04
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	70.00	十七、住房保障支出	58.43
		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	
本年收入合计	927.82	本年支出合计	927.82
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	927.82	支 出 总 计	927.82

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

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	927.82	927.82	857.82								70.00						
074	武汉市蔡甸区供销合作社联合社	927.82	927.82	857.82								70.00						
074001	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	927.82	927.82	857.82								70.00						

三、部门支出总表

支出总表

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	927.82	750.57	177.25			
208	社会保障和就业支出	121.57	121.57				
20805	行政事业单位养老支出	121.57	121.57				
2080501	行政单位离退休	71.04	71.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.53	50.53				
210	卫生健康支出	94.78	94.78				
21011	行政事业单位医疗	94.78	94.78				
2101101	行政单位医疗	28.92	28.92				
2101103	公务员医疗补助	65.86	65.86				
216	商业服务业等支出	653.04	475.79	177.25			
21602	商业流通事务	653.04	475.79	177.25			
2160201	行政运行	475.79	475.79				
2160202	一般行政管理事务	177.25		177.25			
221	住房保障支出	58.43	58.43				
22102	住房改革支出	58.43	58.43				
2210201	住房公积金	48.56	48.56				
2210202	提租补贴	9.87	9.87				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	857.82	一、本年支出	857.82
（一）一般公共预算拨款	857.82	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	857.82	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	121.57
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	94.78
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	583.04
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	58.43
		（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	857.82	支 出 总 计	857.82

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

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	857.82	750.57	695.47	55.11	107.25
208	社会保障和就业支出	121.57	121.57	121.35	0.22	
20805	行政事业单位养老支出	121.57	121.57	121.35	0.22	
2080501	行政单位离退休	71.04	71.04	70.82	0.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.53	50.53	50.53		
210	卫生健康支出	94.78	94.78	94.78		
21011	行政事业单位医疗	94.78	94.78	94.78		
2101101	行政单位医疗	28.92	28.92	28.92		
2101103	公务员医疗补助	65.86	65.86	65.86		
216	商业服务业等支出	583.04	475.79	420.90	54.89	107.25
21602	商业流通事务	583.04	475.79	420.90	54.89	107.25
2160201	行政运行	475.79	475.79	420.90	54.89	
2160202	一般行政管理事务	107.25				107.25
221	住房保障支出	58.43	58.43	58.43		
22102	住房改革支出	58.43	58.43	58.43		
2210201	住房公积金	48.56	48.56	48.56		
2210202	提租补贴	9.87	9.87	9.87		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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	750.57	695.47	55.11
301	工资福利支出	624.64	624.64	
30101	基本工资	97.87	97.87	
30102	津贴补贴	91.01	91.01	
30103	奖金	215.96	215.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.53	50.53	
30109	职业年金缴费	25.26	25.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.92	28.92	
30111	公务员医疗补助缴费	65.86	65.86	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	48.56	48.56	
302	商品和服务支出	55.11		55.11
30201	办公费	21.13		21.13
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30216	培训费	2.83		2.83
30228	工会经费	3.77		3.77
30229	福利费	4.72		4.72
30239	其他交通费用	18.08		18.08
30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22
303	对个人和家庭的补助	70.82	70.82	
30302	退休费	70.82	70.82	

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

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

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、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

十、项目支出表

项目支出表

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		
合计			927.82	857.82							70.00
074	武汉市蔡甸区供销合作社联合社		927.82	857.82							70.00
074001	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级		927.82	857.82							70.00
1	人员经费		695.47	695.47							
42011422074R0000000100	基本工资	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	97.87	97.87							
42011422074R0000000101	规范津补贴	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	64.77	64.77							
42011422074R0000000103	保留津贴	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	1.44	1.44							

42011422074R0000000104	通讯补贴	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	4.94	4.94							
42011422074R0000000105	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	4.97	4.97							
42011422074R0000000106	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	9.87	9.87							
42011422074R0000000107	交通补贴	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	5.02	5.02							
42011422074R0000000111	一次性奖金	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	8.16	8.16							
42011422074R0000000112	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	207.80	207.80							
42011422074R0000000113	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	50.53	50.53							
42011422074R0000000114	职业年金	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	25.26	25.26							
42011422074R0000000115	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	28.92	28.92							
42011422074R0000000116	公务员医疗补助	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	65.86	65.86							
42011422074R0000000118	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	0.66	0.66							
42011422074R0000000121	住房公积金	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	48.56	48.56							
42011423074R0000000100	基本退休费	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	70.82	70.82							
2	公用经费		55.11	55.11							

42011422074Y0000000100	在职人员公用	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	25.48	25.48							
42011422074Y0000000101	离退休人员公用	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	0.22	0.22							
42011422074Y0000000103	公务交通补贴	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	18.08	18.08							
42011424074Y0000000100	三费	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	11.32	11.32							
3	项目支出		177.25	107.25							70.00
42011425074T0000000105	解决区棉花公司改制遗留资金	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	15.50	15.50							
42011425074T0000000106	退役军人人员经费	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	6.00	6.00							
42011425074T0000000107	2025 年供销社往来资金	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	70.00								70.00
42011425074T0000000113	再生资源智能回收箱补贴资金	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	15.75	15.75							
42011425074T0000000114	持续推进供销社综合改革工作经费	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	60.00	60.00							
42011425074T0000000115	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	10.00	10.00							

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门（单位）名称	武汉市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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	857.82	92.45%	861.27	804.27
		其他资金	70	7.55%	30	70
		合计	927.82	100%	891.27	874.27
	支出构成	基本支出	750.57	80.88%	751.27	697.27
		项目支出	177.25	19.12%	140.00	177
		合计	927.82	100%	891.27	874.27
部门职能概述	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。指导构建农村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。					
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		
	解决区棉花公司改制遗留问题资金	15.5 万元	15.5 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。		
	退役军人人员经费	6 万元	6 万元	解决下岗伤残军人张立群再就业问题。		
	再生资源智能回收箱补贴资金	15.75 万元	15.75 万元	在全区各建成小区持续布设智能回收箱,落实市政府民生实事工作,对接一刻钟便民生活圈建设。		

	持续推进供销社综合改革工作经费		60 万元	60 万元	持续推进党建引领村社共建、创建庄稼医院；打造标杆基层社、建设再生资源回收站；建设蔡甸供销农产品专属配送网点；新建、改造、提档升级乡村振兴服务站工作。		
	智能测土配方肥推广应用补贴资金		10 万元	10 万元	开展测土配方施肥，改善土壤结构，促进农民增产增收。		
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	创建“村社共建”乡村振兴服务站	4 个	4 个	4 个	核实项目是否符合年初计划
			“复活”街乡基层供销社	1 个	1 个	1 个	核实项目是否符合年初计划
			创建农业社会化服务智慧平台			1 个	核实项目是否符合年初计划
			创建“百县百社”示范基层社	1 个	1 个	1 个	核实项目是否符合年初计划
			改造升级薄弱基层社	1 个	1 个	1 个	核实项目是否符合年初计划
			新建村级供销社	2 个	8 个	6 个	核实是否符合年初计划
			新建为农生产服务中心	1 个		1 个	核实项目是否符合年初计划
			创建供销加盟农产品专属配送店	3 家	3 家	4 个	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
			再生资源智能回收箱新增台数	60	90	90	核实是否符合年初计划数
		质量指标	创建、改建项目达标率	100%	100%	100%	核实项目完成质量
			测土配方肥生产合格率	100%	100%	100%	核实项目完成质量
			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

			解决下岗伤残军人张立群再就业问题	100%	100%	100%	核实是否符合年初计划
		时效指标	创建、改建项目完成时间	十二月	十二月	十二月	核实项目是否按规定时间完成
			再生资源智能回收箱建设完成时间	十二月	十二月	十二月	核实项目是否按规定时间完成
			测土配方肥推广应用完成时间	十二月	十二月	十二月	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	100%	100%	100%	核实供销社综合改革所带来的社会效益
	满意度指标	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%	调查群众对供销社综合改革的满意度

十二、项目支出绩效目标表

蔡甸区供销社项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	持续推进供销社综合改革工作经费	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	明勇	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	2025-01-01	终止年度	2025-12-31
项目立项依据	1、武政[2008]70号 2、鄂政办发[2022]10号 3、武组通[2018]47号 4、蔡组[2018]37号 5、蔡发[2017]6号 6、鄂政发[2010]75号 7、鄂组通[2011]56号 8、武组文[2011]144号		

项目实施方案		持续推进党建引领村社共建、创建庄稼医院；打造标杆基层社、建设再生资源回收站；建设蔡甸供销农产品专属配送网点；新建、改造、提档升级乡村振兴服务站工作。			
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		2023 年度预算 107 万元, 2024 年度预算 70.5 万元，2025 年度预算 60 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			60 万元
		一般公共预算财政拨款			60 万元
		其中：申请当年预算拨款			60 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
		其他对企业补助	60 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			
持续推进供销社综合改革工作经费		持续推进党建引领村社共建、创建庄稼医院；打造标杆基层社、建设再生资源回收站；建设蔡甸供销农产品专属配送网点；新建、改造、提档升级乡村振兴服务站工作。			
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
持续推进供销社综	产出	数量指标	创建“村社共建”乡村振兴服务站	4 个	核实项目是否符合年初计划

合改革工作经费			“复活”街乡基层供销社	1个	核实项目是否符合年初计划
			创建农业社会化服务智慧平台	1个	核实项目是否符合年初计划
			创建“百县百社”示范基层社	1个	核实项目是否符合年初计划
			改造升级薄弱基层社	1个	核实项目是否符合年初计划
			新建村级供销社	6个	核实项目是否符合年初计划
			新建新型庄稼医院	1个	核实项目是否符合年初计划
			创建供销加盟农产品专属配送店	4个	核实项目是否符合年初计划
		质量指标	创建、改建项目达标率	100%	核实项目完成质量
		时效指标	创建、改建项目完成时间	十二月	核实项目是否按规定时间完成
持续推进供销社综合改革工作经费	效果	社会效益	服务农民生产生活	100%	核实供销社综合改革所带来的社会效益
		服务对象满意度	群众对项目实施的效果及满意程度	100%	调查群众对供销社综合改革的满意度

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	
持续推进供销社综合改革工作经费	产出	数量指标	创建“村社共建”乡村振兴服务站	4个	4个	4个	核实项目是否符合年初计划
			“复活”街乡基层供销社	1个	1个	1个	核实项目是否符合年初计划
			创建农业社会化服务智慧平台			1个	核实项目是否符合年初计划
			创建“百县百社”示范基层社	1个	1个	1个	核实项目是否符合年初计划
			改造升级薄弱基层社	1个	1个	1个	核实项目是否符合年初计划

			新建村级供销社	2 个	8 个	6 个	核实项目是否符合年初计划
			新建为农生产服务中心	1 个		1 个	核实项目是否符合年初计划
			创建供销加盟农产品专属配送店	3 家	3 家	4 个	核实项目是否符合年初计划
		质量指标	创建、改建项目达标率	100%	100%	100%	核实项目完成质量
		时效指标	创建、改建项目完成时间	十二月	十二月	十二月	核实项目是否按规定时间完成
持续推进供销社综合改革工作经费	效果	社会效益	服务农民生产生活	100%	100%	100%	核实供销社综合改革所带来的社会效益
		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%	调查群众对供销社综合改革的满意度

蔡甸区供销社项目绩效目标表

资金单位：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	孔明	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	2025-01-01	终止年度	2025-12-31
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 10 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 2025 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		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		2023 年度 15 万元，2024 年度 15 万元，2025 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
		其他对企业补助	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			
智能测土配方肥推广应用补贴资金		智能测土配方肥推广应用补贴资金 10 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 2025 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。			
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
智能测土配方肥推广应用补	产出	数量指标	测土配方肥推广应用面积	5 万亩	核实是否符合年初计划数
		质量指标	测土配方肥生产合格率	100%	核实测土配方肥生产质量

贴资金		时效指标	测土配方肥推广应用完成时间	十二月	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%	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	核实测土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%	调查农民对测土配方肥推广应用的满意度		
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	测土配方肥生产合格率	100%	100%	100%	核实测土配方肥生产质量
		时效指标	测土配方肥推广应用完成时间	十二月	十二月	十二月	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%	核实测土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	改善	改善	核实测土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%	调查农民对测土配方肥推广应用的满意度

蔡甸区供销社项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		再生资源智能回收箱补贴资金		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		2025-01-01		终止年度		2025-12-31	
项目立项依据		1、武再生领办[2024]2号 2、武供社办[2024]12号					
项目实施方案		在全区各建成小区持续布设智能回收箱，落实市政府民生实事工作，对接一刻钟便民生活圈建设。					
项目总预算		15.75 万元		项目当年预算		15.75 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2025 年度 15.75 万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				15.75 万元	
		一般公共预算财政拨款				15.75 万元	
		其中：申请当年预算拨款				15.75 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	
		其他对企业补助	15.75 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					
再生资源智能回收箱补贴资金		在全区各建成小区持续布设智能回收箱，落实市政府民生实事工作，对接一刻钟便民生活圈建设。					
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		
再生资源智能回收箱补贴资金	产出	数量指标	再生资源智能回收箱新增台数	90	核实是否符合年初计划		
		质量指标	再生资源智能回收箱补贴标准	0.4万元/台	核实项目完成质量		
		时效指标	再生资源智能回收箱建设完成时间	十二月	核实项目是否按规定时间完成		
再生资源智能回收箱补贴资金	效果	社会效益	方便人民群众生活	100%	核实项目完成情况		
		服务对象满意度	人民群众满意程度	100%	核实项目所带来的社会效益		
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	
再生资源智能回收箱补贴资金	产出	数量指标	再生资源智能回收箱新增台数	60	90	90	核实是否符合年初计划
		质量指标	再生资源智能回收箱补贴标准	0.4万元/台	0.4万元/台	0.4万元/台	核实项目完成质量
		时效指标	再生资源智能回收箱建设完成时间	十二月	十二月	十二月	核实项目是否按规定时间完成
再生资源智能回收箱补贴资金	效果	社会效益	方便人民群众生活	100%	100%	100%	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%	核实项目所带来的社会效益

蔡甸区供销社项目绩效目标表

资金单位：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		蔡甸区供销社联合社		项目执行单位		蔡甸区供销社联合社	
项目负责人		李家敏		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		2025-01-01		终止年度		2025-12-31	
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 2025 年度区棉花公司改制遗留问题					
项目总预算		15.5 万元		项目当年预算		15.5 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年度 18 万元，2024 年度 15.5 万元，2025 年度 15.5 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				15.5 万元	
		一般公共预算财政拨款				15.5 万元	
		其中：申请当年预算拨款				15.5 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
		其他对个人和家庭的补助	15.5 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					
解决区棉花公司改制遗留问题资金		解决 2025 年度区棉花公司改制遗留问题					
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		
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%	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%	调查内养人员的满意度		
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

蔡甸区供销社项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		退役军人人员经费		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		李家敏		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		2025-01-01		终止年度	2025-12-31
项目立项依据		经区政府同意，区财政局核实。			
项目实施方案		安置退役伤残军人张立群人员补贴			
项目总预算		6 万元		项目当年预算	6 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年度 4.5 万元，2024 年度 6 万元，2025 年度 6 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			6 万元
		一般公共预算财政拨款			6 万元
		其中：申请当年预算拨款			6 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
		其他对个人和家庭的补助	6 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					
退役军人人员经费		安置退役伤残军人张立群人员补贴					
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		
退役军人人员经费	产出	质量指标	安置退役伤残军人张立群人员补贴	100%	核实是否符合年初计划		
退役军人人员经费	效果	服务对象满意度	人民群众满意程度。	100%	调查下岗伤残军人张立群的满意度		
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	
退役军人人员经费	产出	质量指标	安置退役伤残军人张立群人员补贴	100%	100%	100%	核实是否符合年初计划
退役军人人员经费	效果	服务对象满意度	人民群众满意程度。	100%	100%	100%	调查下岗伤残军人张立群的满意度

第三部分 蔡甸区供销联社 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2025 年部门预算总收入 927.82 万元。其中：财政拨款(补助)

收入 857.82 万元,其他收入 70 万元。2025 年部门预算总支出 927.82 万元, 主要包括社会保障和就业支出 121.57 万元, 卫生健康支出 94.78 万元, 商业服务业等支出 653.04 万元, 住房保障支出 58.43 万元。

二、收入安排情况

2025 年部门预算总收入 927.82 万元。其中: 财政拨款(补助)收入 857.82 万元, 其他收入 70 万元。

三、支出安排情况

2025 年部门预算总支出 927.82 万元, 主要包括社会保障和就业支出 121.57 万元, 卫生健康支出 94.78 万元, 商业服务业等支出 653.04 万元, 住房保障支出 58.43 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门预算总收入 927.82 万元。其中: 财政拨款(补助)收入 857.82 万元,其他收入 70 万元。2025 年部门预算总支出 927.82 万元, 主要包括社会保障和就业支出 121.57 万元, 卫生健康支出 94.78 万元, 商业服务业等支出 653.04 万元, 住房保障支出 58.43 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共服务支出 857.82 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年基本支出 750.57 万元, 比 2024 年预算增加 55.1 万元, 上升 7.9%, 主要原因是: 因农经中心机构改革, 6 名参公人

员调入我单位。其中：

1. 工资福利支出 624.64 万元，比 2024 年预算增加 155.66 万元，增长 33.19%，主要原因是：因农经中心机构改革，6 名参公人员调入我单位。

2. 商品服务支出 55.11 万元，比 2024 年预算增加 13.28 万元，增长 31.75%，主要原因是：因农经中心机构改革，6 名参公人员调入我单位。

3. 对个人和家庭补助支出 70.82 万元，比 2024 年预算减少 115.64 万元，下降 62.02%，主要原因是：因退休人员退休奖励性补贴转由机保发放。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年部门财政拨款资金安排 “三公” 经费预算 0 万元。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。

八、政府性基金预算支出预算情况

本单位 2025 年无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况

本单位 2025 年无国有资本经营预算支出安排。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 177.25 万元，比 2024 年预算增加 0.25 万元，增长 0.14%，主要原因是：新增再生资源智能回收箱补贴项目及往年项目正常压减。其中：

1. 深化改革“三农”服务工作经费 70 万元

①持续推进供销社综合改革工作经费 60 万元。具体将用于：创建 4 个“村社共建”乡村振兴服务站 16 万元。考核 6 个“复活”街乡基层供销社 12 万元，创建农业社会化服务智慧平台 10 万元、创建 1 家“百县百社”示范基层社 3 万元、改造升级薄弱基层社 3 万元、新建或提档升级 1 家新型庄稼医院 2 万元、创建 3 家供销加盟农产品专属配送店 10 万元、规范化改造 4 个再生资源回收站点 4 万元。

②智能测土配方肥推广应用补贴资金 10 万元。加强全区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，持续向全区街乡合作社、家庭农场、种植大户推广测土配方肥。

2. 解决区棉花公司改制遗留问题资金 15.5 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. 退役军人人员经费 6 万元

解决退役军人张立群养老统筹及生活费。

4. 往来资金 70 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

2025 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 55.11 万元。主要包括：办公费 21.13 万元；印刷费 1.5 万元；水费 0.05 万元；电费 1.5 万元；邮电费 1.00 万元；差旅费 0.3 万元；培训费 2.83 万元；工会经费 3.77 万元；福利费 4.72 万元；其他交通费用 18.08 万元；其他商品和服务支出 0.22 万元。

（二）政府预算采购情况

2025 年度武汉市蔡甸区供销社政府采购支出总额 0.5 万元。

（三）政府购买服务预算情况

本单位 2025 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 2025 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 2024 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 39.87 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，2024 年没有新增国有资产。

（六）预算绩效管理情况

2025 年度武汉市蔡甸区供销社设置绩效目标项目 4 个、金额共计 107.25 万元，占年初预算的 100%，绩效目标项目与 2024 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。