

蔡甸区供销联社 2026 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 2026 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 2026 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 17 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 17 人（其中：参照公务员法管理 16 人）。

离退休人员 43 人，其中：离休 0 人，退休 43 人。

第二部分 蔡甸区供销联社 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

收支总表

[074001]武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级

单位：

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	788.40	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	788.40	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	137.77
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	90.89
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	10.00
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	505.44
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	10.00	十七、住房保障支出	54.31
		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	798.40	本年支出合计	798.40
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	798.40	支 出 总 计	798.40

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

[074001]武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级

单位:

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	798.40	798.40	788.40								10.00						
074	武汉市蔡甸区供销合作社联合社	798.40	798.40	788.40								10.00						
074001	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	798.40	798.40	788.40								10.00						

三、部门支出总表

支出总表

市蔡甸区供销合作社联合社本级

单位：

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	798.40	704.65	93.75			
208	社会保障和就业支出	137.77	137.77				
20805	行政事业单位养老支出	137.77	137.77				
2080501	行政单位离退休	66.62	66.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.43	47.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.71	23.71				
210	卫生健康支出	90.89	90.89				
21011	行政事业单位医疗	90.89	90.89				
2101101	行政单位医疗	27.01	27.01				
2101103	公务员医疗补助	63.88	63.88				
213	农林水支出	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00			
2130505	生产发展	10.00		10.00			
216	商业服务业等支出	505.44	421.69	83.75			
21602	商业流通事务	505.44	421.69	83.75			
2160201	行政运行	421.69	421.69				
2160202	一般行政管理事务	83.75		83.75			
221	住房保障支出	54.31	54.31				
22102	住房改革支出	54.31	54.31				
2210201	住房公积金	45.13	45.13				
2210202	提租补贴	9.17	9.17				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

[074001]武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级

单位：

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	788.40	一、本年支出	788.40
（一）一般公共预算拨款	788.40	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	788.40	（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	137.77
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	90.89
（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	10.00
（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	495.44
（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	54.31
		（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	788.40	支 出 总 计	788.40

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表（分功能科目）

[074001]武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级

单位：

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	788.40	704.65	656.43	48.22	83.75
208	社会保障和就业支出	137.77	137.77	137.55	0.22	
20805	行政事业单位养老支出	137.77	137.77	137.55	0.22	
2080501	行政单位离退休	66.62	66.62	66.41	0.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.43	47.43	47.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.71	23.71	23.71		
210	卫生健康支出	90.89	90.89	90.89		
21011	行政事业单位医疗	90.89	90.89	90.89		
2101101	行政单位医疗	27.01	27.01	27.01		
2101103	公务员医疗补助	63.88	63.88	63.88		
213	农林水支出	10.00				10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00				10.00
2130505	生产发展	10.00				10.00
216	商业服务业等支出	495.44	421.69	373.68	48.01	73.75
21602	商业流通事务	495.44	421.69	373.68	48.01	73.75
2160201	行政运行	421.69	421.69	373.68	48.01	
2160202	一般行政管理事务	73.75				73.75
221	住房保障支出	54.31	54.31	54.31		
22102	住房改革支出	54.31	54.31	54.31		
2210201	住房公积金	45.13	45.13	45.13		
2210202	提租补贴	9.17	9.17	9.17		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

[074001]武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级

单位：

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	704.65	656.43	48.22
301	工资福利支出	554.08	554.08	
30101	基本工资	99.08	99.08	
30102	津贴补贴	81.59	81.59	
30103	奖金	195.57	195.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.43	47.43	
30109	职业年金缴费	23.71	23.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.01	27.01	
30111	公务员医疗补助缴费	27.94	27.94	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	45.13	45.13	
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
302	商品和服务支出	48.22		48.22
30201	办公费	17.54		17.54
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.30		0.30
30216	培训费	2.71		2.71
30228	工会经费	3.61		3.61
30239	其他交通费用	15.59		15.59
30299	其他商品和服务支出	4.73		4.73
303	对个人和家庭的补助	102.35	102.35	
30302	退休费	66.41	66.41	
30307	医疗费补助	35.94	35.94	

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

[074001]武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级

单位：

“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	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级

单位：

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

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

[074001]武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级

单位：

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

十、项目支出表

项目支出表

[074001]武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级

单位:

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			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			798.40	788.40						10.00
074	武汉市蔡甸区供销合作社联合社		798.40	788.40						10.00
074001	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级		798.40	788.40						10.00
1	人员经费		656.43	656.43						
420114220748000000100	基本工资	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	99.08	99.08						
420114220748000000101	规范津贴	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	59.07	59.07						
420114220748000000103	保留津贴	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	1.26	1.26						
420114220748000000104	通讯补贴	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	4.20	4.20						
420114220748000000105	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	4.39	4.39						
420114220748000000106	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	9.17	9.17						
420114220748000000107	交通补贴	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	4.49	4.49						
420114220748000000111	一次性奖金	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	8.26	8.26						
420114220748000000112	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	187.31	187.31						
420114220748000000113	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	47.43	47.43						
420114220748000000114	职业年金	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	23.71	23.71						
420114220748000000115	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	27.01	27.01						
420114220748000000116	公务员医疗补助	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	27.94	27.94						
420114220748000000118	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	0.62	0.62						
420114220748000000121	住房公积金	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	45.13	45.13						
420114220748000000124	长期人员经费	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	6.00	6.00						
420114230748000000100	基本退休费	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	66.41	66.41						
420114220748000000142	退休人员医疗补助	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	35.94	35.94						
2	公用经费		48.22	48.22						
420114220747000000100	在职人员公用	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	21.59	21.59						
420114220747000000101	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						
420114220747000000103	公务交通补贴	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	15.59	15.59						
420114240747000000100	三费	武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级	10.83	10.83						
3	项目支出		93.75	83.75						10.00
420114260747000000101	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	12.00	12.00						
420114260747000000102	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	6.75	6.75						
420114260747000000103	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	55.00	55.00						
420114260747000000104	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						
420114260747000000105	2026年往来资金	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	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	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	788.4	98.7%	804.27	857.82
		其他资金	10	1.3%	70	70
		合计	798.4	100%	874.27	927.82
	支出构成	基本支出	704.65	88.3%	697.27	750.57
项目支出		93.75	11.7%	177	177.25	
合计		798.4	100%	874.27	927.82	
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	12万元	12万元	解决原棉花公司改制遗留问题，内养人员的养老及生活费。		
	再生资源智能回收箱补贴资金	6.75万元	6.75万元	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	55 万元	55 万元	深化基层社改造建设，做好农资保供稳价建设农资供应“主渠道”，完善现代流通体系建设农产品流通“大平台”，加快健全再生资源回收利用网络体系建设再生资源回收利用“生力军”，助力巩固拓展脱贫攻坚成果。
	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“千县千社”示范基层社	1	1	1 家	核实项目是否符合年初计划	
		指导基层社开展“县基一体化”建设	0	3	2 家	核实项目是否符合年初计划	
		创建标准化村级供销合作社	6	1	2 家	核实项目是否符合年初计划	
		建设供销农产品加盟店	3	3	5 家	核实项目是否符合年初计划	
		改造建设标准化规范化回收站点	2	2	3 个	核实项目是否符合年初计划	
		设立消费帮扶专区(柜)	0	0	5 个	核实是否符合年初计划	
		涉农电商平台开辟帮销示范专栏	0	0	1 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	3 万亩	核实项目是否符合年初计划	
			持续运营再生资源智能回收箱台数	90	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	
		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	
		效益指标	社会效益	服务农民生产生活	改善	改善	改善	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%	90%	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	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	涂仁义	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	2026-01-01	终止年度	2026-12-31		
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 2026 年度区棉花公司改制遗留问题				
项目总预算	12 万元	项目当年预算	12 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年度 15.5 万元，2025 年度 15.5 万元，2026 年度 12 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		12 万元		
	一般公共预算财政拨款		12 万元		
	其中：申请当年预算拨款		12 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	12 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 2026 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	产出指标	任务指标	解决棉花公司改制退养人员生活问题	解决	核实是否解决内养人员的生活问题		
	效益指标	社会效益	维护社会的稳定团结，未发生群体上访事项	未发生	有无发生群体上访事项		
	满意度指标	服务对象满意度	对解决棉花改制遗留问题的满意度	满意	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	产出指标	任务指标	解决棉花公司改制退养人员生活问题	解决	解决	解决	核实是否解决内养人员的生活问题
	效益指标	社会效益	维护社会的稳定团结，未发生群体上访事项	未发生	未发生	未发生	有无发生群体上访事项
	满意度指标	服务对象满意度	对解决棉花改制遗留问题的满意度	满意	满意	满意	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	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	涂仁义	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	2026-01-01	终止年度	2026-12-31		
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	6.75万元	项目当年预算	6.75万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年度15.75万元,2026年6.75万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		6.75万元		
	一般公共预算财政拨款		6.75万元		
	其中：申请当年预算拨款		6.75万元		
	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	6.75万元		
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	产出指标	数量指标	持续运营再生资源智能回收箱新增补贴年限	3	核实项目完成情况		
		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	持续运营再生资源智能回收箱新增补贴年限	3年	核实项目是否按规定时间完成		
	效益指标	社会效益	方便人民群众生活	改善	核实项目所带来的社会效益		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意程度	90%	核实人民群众满意程度		
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	
再生资源智能回收箱补贴资金	产出指标	数量指标	持续运营再生资源智能回收箱台数	150	150	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验收完成时间	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	方便人民群众生活	改善	改善	改善	核实项目完成情况
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意程度	100%	100%	90%	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	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	2026-01-01		终止年度	2026-12-31	
项目立项依据	1. 供销厅合[2025]29号 2. 鄂合函[2025]13号 3. 鄂合办[2024]25号 4. 武供社合[2025]4号 5. 鄂办发[2023]7号				
项目实施方案	深化基层社改造建设，做好农资保供稳价建设农资供应“主渠道”，完善现代流通体系建设农产品流通“大平台”，加快健全再生资源回收利用网络体系建设再生资源回收利用“生力军”，助力巩固拓展脱贫攻坚成果。				
项目总预算	55万元		项目当年预算	55万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年度预算70.5万元，2025年度预算60万元，2026年度预算55万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			55万元	
	一般公共预算财政拨款			55万元	
	其中：申请当年预算拨款			55万元	
	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	55万元		
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	深化基层社改造建设，做好农资保供稳价建设农资供应“主渠道”，完善现代流通体系建设农产品流通“大平台”，加快健全再生资源回收利用网络体系建设再生资源回收利用“生力军”，助力巩固拓展脱贫攻坚成果。						
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		
持续推进供销社综合改革工作经费	产出指标	数量指标	创建“千县千社”示范基层社	1家	核实项目是否符合年初计划		
			指导基层社开展“县基一体化”建设	2家	核实项目是否符合年初计划		
			创建标准化村级供销合作社	2家	核实项目是否符合年初计划		
			建设供销农产品加盟店	5家	核实项目是否符合年初计划		
			改造建设标准化规范化回收站点	3个	核实项目是否符合年初计划		
			设立消费帮扶专区(柜)	5个	核实项目是否符合年初计划		
			涉农电商平台开辟帮销示范专栏	1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			
	效益指标	社会效益	服务农民生产生活	改善	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	90%	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	产出指标	数量指标	创建“千县千社”示范基层社	1	1	1家	核实项目是否符合年初计划

作经费		指导基层社开展“县基一体化”建设	0	3	2家	核实项目是否符合年初计划	
		创建标准化村级供销合作社	6	1	2家	核实项目是否符合年初计划	
		建设供销农产品加盟店	3	3	5家	核实项目是否符合年初计划	
		改造建设标准化规范化回收站点	2	2	3个	核实项目是否符合年初计划	
		设立消费帮扶专区(柜)	0	0	5个	核实项目是否符合年初计划	
		涉农电商平台开辟帮销示范专栏	0	0	1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	
	效益指标	社会效益	服务农民生产生活	改善	改善	改善	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%	90%	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	2026-01-01		终止年度	2026-12-31	
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。				
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	2024年度15万元，2025年度10万元，2026年度15万元。				
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。			
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贴资金	产出	数量指标	测土配方肥推广应用面积	3万亩	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
		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
	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	改善	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	90%	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	3万亩	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
	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%	90%	调查农民对测土配方肥推广应用的满意度

第三部分 蔡甸区供销联社 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2026年部门预算总收入798.4万元。其中：财政拨款(补助)收入788.4元，其他收入10万元。2026年部门预算总支出798.4万元，主要包括社会保障和就业支出137.77万元，卫生健康支出90.89万元，农林水支出10万元，商业服务业等支出505.44万元，住房保障支出54.31万元。

二、收入安排情况

2026年部门预算总收入798.4万元。其中：财政拨款(补助)收入788.4元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入10万元。

三、支出安排情况

2026年部门预算总支出798.4万元，主要包括社会保障和就业支出137.77万元，卫生健康支出90.89万元，农林水支出10万元，商业服务业等支出505.44万元，住房保障支出54.31万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年部门预算财政拨款(补助)收入788.4元。2026年部门预算总支出788.4万元，主要包括社会保障和就业支出137.77万元，卫生健康支出90.89万元，农林水支出10万元，商业服务业等支出495.44万元，住房保障支出54.31万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026年一般公共预算服务支出788.4万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年基本支出 704.65 万元，比 2025 年预算减少 45.92 万元，下降 6.1%，主要原因是：在职转退休 2 人。其中：

1. 工资福利支出 554.08 万元，比 2025 年预算减少 70.56 万元，下降 11.3%，主要原因是：在职转退休 2 人。

2. 商品服务支出 48.22 万元，比 2025 年预算下降 6.89 万元，下降 12.5%，主要原因是：在职转退休 2 人。

3. 对个人和家庭补助支出 102.35 万元，比 2025 年预算增加 31.53 万元，增长 44.5%，主要原因是：退休人员医疗费补助从在职人员医疗中单列出来。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 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 2026 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 2026 年无国有资本经营预算支出安排。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 93.75 万元，比 2025 年预算下降

83.5 万元，下降 47.1%，主要原因是：再生资源智能回收箱补贴项目资金减少、往来资金减少安排及往年项目正常压减。其中：

深化改革“三农”服务工作经历费 65 万元

①持续推进供销社综合改革工作经历费 55 万元。具体将用于：1、创建“千县千社”示范基层社。深入实施“千县千社质量提升行动”。2、开展“县基一体化”建设。对 2 家基层社实行资产管理、网络运营、项目建设、人员调配“四个一体化”建设。3、推进村级社开展为农服务工作。指导村级社落实“社有企业+村集体+农户”三方持股模式，开展农业社会化服务等为农服务工作。4、创建标准化村级供销社。按照《蔡甸供销社村级社建设指导方案》选点 2 个基础较好的行政村开展村级供销社创建工作。5、实施“绿色农资”升级行动。通过中国供销社标识使用权授权、开发有机肥新品牌等方式，加大商品有机肥、水溶肥、微生物肥等新型高效肥料推广使用力度，减少农业面源污染，助力农业绿色发展。6、优化农资网络体系建设，新建或改造战略性农资（储备）库、新建或改造提升偏远地区农资配送中心。进一步完善区供销农资应急储备中心的基础设施建设，配齐配足设施设备，提高储供能力，切实扛牢保供稳价政治责任；在消泗乡等偏远地区新建或改造提升区域性农资储备配送中心，缓解农资难买难运问题。7、完善村级农资网点设置。按照“网点进村，农资到田”的要求，通过新建、改造等方式优化村级农资网点布局，升级“储管运”设施设备，增强储供能力。8、扶持区供销社系统新建农资企业。支持新建供销社社有农资企业，帮助完善

基础设施建设和相关设施设备配置。9、完善“粮油链”建设。实施“三方持股+10服务”模式，实现农民节本增收。10、完善“日用品链”建设。建设供销农产品加盟店5家，采取“互联网+集采集配+自有物流+社会物流”模式，实现日用消费品“低进价、低运价、低卖价”。11、改造建设标准化规范化回收站点。在全区再生资源回收站点进行选点，改造建设标准化规范化回收站点3个。12、指导再生资源回收站点规范经营，开展行业规范经营相关宣传。定期开展回收站点安全生产及规范经营巡查整改活动，制作相关宣传海报等，开展除四害工作。13、培育壮大控股再生资源骨干企业。支持供销社控股再生资源企业开展废旧物品回收再利用工作，帮助其做大做强。14、设立消费帮扶专区(柜)。在供销连锁店、扶贫馆、综合服务部、基层社等供销社网点，设立5个消费帮扶专区(柜)，销售对口帮扶恩施来凤县等脱贫地区农副加工产品。15、开辟电子商务帮销专栏。在1个涉农电商平台开辟帮销示范专栏，销售对口帮扶恩施来凤县等脱贫地区农副加工产品。

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12万元

解决原棉花公司改制遗留问题，内养人员的养老统筹及生活费。

3. 再生资源智能回收箱补贴项目6.75万元

对持续正常运营、验收合格的智能回收箱进行奖补。

4. 往来资金 10 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

2026 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 48.22 万元。主要包括：办公费 17.54 万元；印刷费 1.5 元；水费 0.05 万元；电费 1.2 万元；邮电费 1 万元；差旅费 0.3 万元；培训费 2.71；工会经费 3.61 万元；其他交通费用 15.59 万元；其他商品和服务支出 4.73 万元。

（二）政府预算采购情况

2026 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 2026 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 2026 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 2025 年 12 月，部门占有国有资产 41.03 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（社有资产），2025 年新增国有资产为固定资产新增电脑一批 6.16 万元。

（六）预算绩效管理情况

2026 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 83.75 万元，占年初预算的 100%，绩效目标项目与 2025 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。