

新洲区供销社2024年部门预算



李友平

目 录

第一部分 新洲区供销社2024年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
 - (一) 部门主要职能
 - (二) 部门预算单位构成
 - (三) 部门人员构成
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
 - (一) 政府采购预算情况
 - (二) 政府购买服务预算情况
 - (三) 新增资产配置预算情况
 - (四) 绩效目标设置情况
 - (五) 机关运行经费情况
 - (六) 国有资产占有使用情况
- 九、联系方式

第二部分 新洲区供销社2024年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 新洲区供销社2024年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(1) 宣传贯彻执行中央、国务院、省、市、区有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

(2) 研究制定全区供销社系统的发展战略和规划，指导全区基层社的改革和发展；推进基层社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护供销社章程赋予的合法权益；推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社会服务组织等农村新型合作经济组织发展。

(3) 参与农村市场体系建设，协调同有关部门的关系，指导全区基层社业务活动，支持基层社发展电子商务和开展农村合作金融服务；指导构建农村现代流通网络工程建设，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。

(4) 参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全区基层社及相关农民专业合作社经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

(5) 加强对全区基层社及相关农民专业合作社经济组织的业务指导与服务，指导全区基层社的经营管理和技改项目的管理，协调基层社与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全区基层社及相关农民专业合作社经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

(6) 依据人民政府的委托，行使再生资源回收利用行业管理职能，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理，承担烟花爆竹经营管理职能。

(7) 行使本级社有资产出资人代表职能，行使基层社改制后的留存资产的所有权和管理权职能；把握社有企业为农服务方

向，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权利。

(8) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(9) 承办上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

新洲区供销合作社由机关组成，其中：事业单位 1 个(含原参照公务员法管理事业单位 1 个)。

(三) 部门人员构成

新洲区供销合作社总编制人数 23 人，其中：事业编制 23 人(其中：参照公务员法管理 23 人)。在职实有人数 19 人，其中：事业编制 19 人(其中：参照公务员法管理 19 人)。

离退休人员 34 人，其中：退休 34 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一) 持续开展党员干部教育实践活动

深入推进下基层察民情解民忧暖民心实践活动和大兴调查研究实践活动。依托党委理论学习中心组、支部主题党日、“供销讲坛”，深入学习浙江“千万工程”经验案例和“浦江经验”，领悟借鉴理念方法和经验启示，持续做好转化工作。坚持边调查研究、边推动问题解决，着眼“农业社会化服务体系建设”“落实供销社‘三会’制度”中的痛点难点淤点，深入基层察实情、寻良策。

(二) 加快社有资产盘活增效，当好保供稳价主力军

一是积极争取区政府在资金、政策、金融等方面的扶持，加快改造现有仓储资源，建立本级化肥储备制度，承担市、区级化肥储备任务，发挥好农资保供主渠道作用；二是加快社有企业发展，重点在农业社会化服务培育壮大骨干龙头企业，筑牢为农服务基础，发挥企业在农业现代化中的引领带动作用。

(三) 为社企高质量发展赋能添力，强抓改革重塑制度

对社有企业实施现代化精细化管理，把“完善制度、健全监督、注重实效”作为社有企业规范管理标准贯穿全过程。一是借鉴现代企业管理精髓。进一步完善社企管理制度，突出加强对社有企业和社有资产的监管，初步形成协同高效、务实管用的社有企业内部监管机制；二是重组社有企业资源。按照“分类整合、发挥优势、整体提升”的思路，将社有企业的机构设置、人员职能配置实行统一管理，对在职人员工作职能、人员岗位重新进行划分和调配，最大限度地激发干部职工干事创业的积极性；三是防范化解各类风险。积极对上争取，稳妥化解历史遗留问题。加强社有企业业务开拓和安全监管，确保企业发展动力足、环境安全稳定，助推社有企业做大做强。

（四）探索联农带农共同缔造，拓宽农民增收渠道

把利益联结机制作为以共同缔造推进基层治理体制机制创新的重要内容，着力领办创办一批管理民主、制度健全、产权清晰、带动力强的农民专业合作社，搭建为农服务平台；完善三产融合的产业体系，积极主动融入全省“一网四链”体系建设，找准新洲农产品品牌创建主攻方向，在农业大局中去谋划和推进。加强与市农村电商公司合作，引导各农业主体加大品牌培育力度，形成“特色+规模+品牌”效应，发展农产品深加工，提高农产品市场竞争力，探索带农、助农、富农新路径。

（五）推进再生资源综合整治，助力人居环境提升

稳步推进我区生活垃圾分类与再生资源“两网融合”，推动区级综合分拣中心建设，开展生活垃圾分类回收试点特别是低值物回收工作，落实新增再生资源智能回收箱安装工作及后续日常管理，持续开展农药包装废弃物回收工作，努力探索符合我区实际的农村垃圾分类工作运行机制，加快推进美丽乡村建设和全区绿色可持续发展。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2024年部门预算总收入478.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入478.6万元，政府性基金预算财政拨款收入0

万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二)2024 年部门预算总支出 478.6 万元。其中：基本支出 428.6 万元，项目支出 50 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 51 万元；卫生健康支出 41.29 万元；商业服务业等支出 333.23 万元；住房保障支出 53.07 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 478.6 万元，其中：当年预算 478.6 万元，比 2023 年预算减少 62.22 万元，下降 11.5%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 350.59 万元，比 2023 年预算减少 24.65 万元，下降 6.57%，主要原因：2023 年度有 3 名人员退休。包括：

(1) 工资福利支出 324.74 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老缴费、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、其他工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 25.85 万元，主要用于医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费运转类项目支出 78.01 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 50 万元，比 2023 年预算减少 22.5 万元，下降 31.03%，主要原因：按照财政要求缩减项目预算。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元

2. 特定目标类项目 50 万元。主要安排为：

(1) 再生资源可回收体系建设项目 5 万元。主要用于：规范再生资源回收市场管理，节约资源，保护环境，保障公用设施安全，促进循环经济发展，采取措施鼓励再生资源回收，保障回收管理工作经费。

(2) 深化供销综合改革重点工作项目 25 万元。主要用于：支持供销合作社综合改革和网点建设、基层社创办的为农服务经营主体和服务组织，以及对现有经营设施进行升级改造，服务乡村振兴战略，推进供销社综合改革纵深发展。

(3) 物业管理项目 20 万元。主要用于：为机关办公区域及食堂后勤提供秩序服务、保洁服务及工作餐服务，创造清洁、安全、文明的工作环境。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新洲区供销合作社 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

新洲区供销合作社 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

新洲区供销合作社安排“三公”经费的单位由 1 个机关组成。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2024 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元 0，与 2023 年预算持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费万元
3. 公务接待费预算 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计26万元。包括：货物类2万元，工程类0万元，服务类24万元。

(二)政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2024年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计24万元，其中：物业管理服务20万元、印刷服务4万元。

(三)新增资产配置预算情况

无。

(四)绩效目标设置情况

2024年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元。

(五)机关运行经费情况

2024年部门机关1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费78.01万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(六)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区新洲大街35号供销社

联系人：成琦

联系电话：027-86921437

第二部分 新洲区供销社 2024 年部门预算公开表

一、2024 年部门预算公开表

表 1

收支总表

[420117000]新洲区，[308]新洲区供销社，[308001]新洲区供销社本级

单位：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	4786001.71	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	4786001.71	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	510006.12
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	412912.35
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	3332349.41
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		十七、住房保障支出	530733.83
		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	4786001.71	本年支出合计	4786001.71
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4786001.71	支 出 总 计	4786001.71

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。

表 3

支出总表

[420117000]新洲区, [308]新洲区供销社, [308001]新洲区供销社本级

单位: 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	4786001.71	4286001.71	500000.00			
208	社会保障和就业支出	510006.12	510006.12				
20805	行政事业单位养老支出	457009.12	457009.12				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	457009.12	457009.12				
20811	残疾人事业	52997.00	52997.00				
2081105	残疾人就业	52997.00	52997.00				
210	卫生健康支出	412912.35	412912.35				
21011	行政事业单位医疗	412912.35	412912.35				
2101103	公务员医疗补助	412912.35	412912.35				
216	商业服务业等支出	3332349.41	2832349.41	500000.00			
21602	商业流通事务	3332349.41	2832349.41	500000.00			
2160201	行政运行	3332349.41	2832349.41	500000.00			
221	住房保障支出	530733.83	530733.83				
22102	住房改革支出	530733.83	530733.83				
2210201	住房公积金	487288.91	487288.91				
2210202	提租补贴	43444.92	43444.92				

表 4

财政拨款收支总表

[420117000]新洲区, [308]新洲区供销社, [308001]新洲区供销社本级

单位: 元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4786001.71	一、本年支出	4786001.71
(一) 一般公共预算拨款	4786001.71	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	4786001.71	(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	510006.12
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	412912.35
(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	3332349.41
(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	530733.83
		(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	4786001.71	支 出 总 计	4786001.71

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[420117000]新洲区， [308]新洲区供销社， [3080001]新洲区供销社本级

单位：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	4,786,001.71	4,286,001.71	3,505,937.30	780,064.41	500,000.00
208	社会保障和就业支出	510,006.12	510,006.12	510,006.12		
20805	行政事业单位养老支出	457,009.12	457,009.12	457,009.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457,009.12	457,009.12	457,009.12		
20811	残疾人事业	52,997.00	52,997.00	52,997.00		
2081105	残疾人就业	52,997.00	52,997.00	52,997.00		
210	卫生健康支出	412,912.35	412,912.35	412,912.35		
21011	行政事业单位医疗	412,912.35	412,912.35	412,912.35		
2101103	公务员医疗补助	412,912.35	412,912.35	412,912.35		
216	商业服务业等支出	3,332,349.41	2,832,349.41	2,052,285.00	780,064.41	500,000.00
21602	商业流通事务	3,332,349.41	2,832,349.41	2,052,285.00	780,064.41	500,000.00
2160201	行政运行	3,332,349.41	2,832,349.41	2,052,285.00	780,064.41	500,000.00
221	住房保障支出	530,733.83	530,733.83	530,733.83		
22102	住房改革支出	530,733.83	530,733.83	530,733.83		
2210201	住房公积金	487,288.91	487,288.91	487,288.91		
2210202	提租补贴	43,444.92	43,444.92	43,444.92		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[420117000]新洲区, [308]新洲区供销社, [308001]新洲区供销社本级

单位: 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	4786001.71	4286001.71	3505937.30	780064.41	500000.00
05	经济建设和产业发展科	4786001.71	4286001.71	3505937.30	780064.41	500000.00
308	新洲区供销社	4786001.71	4286001.71	3505937.30	780064.41	500000.00
308001	新洲区供销社本级	4786001.71	4286001.71	3505937.30	780064.41	500000.00

表 6

一般公共预算基本支出表

[420117000]新洲区, [308]新洲区供销社, [308001]新洲区供销社本级

单位: 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	4286001.71	3505937.30	780064.41
301	工资福利支出	3247407.38	3247407.38	
30101	基本工资	954948.00	954948.00	
30102	津贴补贴	876424.92	876424.92	
30103	奖金	79579.00	79579.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	457009.12	457009.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	149329.15	149329.15	
30111	公务员医疗补助缴费	154478.43	154478.43	
30112	其他社会保障缴费	56429.85	56429.85	
30113	住房公积金	487288.91	487288.91	
30199	其他工资福利支出	31920.00	31920.00	
302	商品和服务支出	780064.41		780064.41
30201	办公费	150000.00		150000.00
30202	印刷费	20000.00		20000.00
30205	水费	6000.00		6000.00
30206	电费	42000.00		42000.00
30207	邮电费	9000.00		9000.00
30213	维修(护)费	6000.00		6000.00
30215	会议费	20000.00		20000.00
30216	培训费	27470.60		27470.60
30227	委托业务费	55000.00		55000.00
30228	工会经费	9549.48		9549.48
30229	福利费	205784.33		205784.33
30239	其他交通费用	174360.00		174360.00
30299	其他商品和服务支出	54900.00		54900.00
303	对个人和家庭的补助	258529.92	258529.92	
30307	医疗费补助	258433.92	258433.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	96.00	96.00	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[420117000]新洲区， [308]新洲区供销社， [308001]新洲区供销社本级

“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

单位：元

说明：本单位无相关支出预算安排。

表 8

政府性基金预算支出表

[420117000]新洲区， [308]新洲区供销社， [308001]新洲区供销社本级

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		项目支出
		合计	基本支出	

单位：元

说明：本单位无相关支出预算安排。

表 9

国有资本经营预算支出表

[420117000]新洲区， [308]新洲区供销社， [308001]新洲区供销社本级

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

单位：元

说明：本单位无相关支出预算安排。

项目支出表

单位：元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨结余			单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计			4,786,001.71	4,786,001.71					
308	新洲区供销社		4,786,001.71	4,786,001.71					
308001	新洲区供销社本级		4,786,001.71	4,786,001.71					
1	人员经费		3,505,937.30	3,505,937.30					
42011722308R0000000100	基本工资	新洲区供销社本级	954,948.00	954,948.00					
42011722308R0000000101	规范津补贴	新洲区供销社本级	668,460.00	668,460.00					
42011722308R0000000103	保留津贴	新洲区供销社本级	13,440.00	13,440.00					
42011722308R0000000104	通讯补贴	新洲区供销社本级	46,680.00	46,680.00					
42011722308R0000000105	在职人员物业补贴	新洲区供销社本级	51,600.00	51,600.00					
42011722308R0000000106	在职人员住房补贴	新洲区供销社本级	43,444.92	43,444.92					
42011722308R0000000107	交通补贴	新洲区供销社本级	52,800.00	52,800.00					

42011722308R000000111	一次性奖金	新洲区供销社本级	79,579.00	79,579.00					
42011722308R000000113	基本养老保险缴费	新洲区供销社本级	457,009.12	457,009.12					
42011722308R000000115	基本医疗保险缴费	新洲区供销社本级	149,329.15	149,329.15					
42011722308R000000116	公务员医疗补助	新洲区供销社本级	154,478.43	154,478.43					
42011722308R000000118	工伤保险缴费	新洲区供销社本级	3,432.85	3,432.85					
42011723308R000000100	残疾人就业保障金	新洲区供销社本级	52,997.00	52,997.00					
42011722308R000000121	住房公积金	新洲区供销社本级	487,288.91	487,288.91					
42011722308R000000123	女职工卫生费	新洲区供销社本级	1,920.00	1,920.00					
42011722308R000000124	不可预见人员支出	新洲区供销社本级	30,000.00	30,000.00					
42011722308R000000142	退休人员医疗补助	新洲区供销社本级	258,433.92	258,433.92					
42011722308R000000146	退休女职工卫生费	新洲区供销社本级	96.00	96.00					
2	公用经费		780,064.41	780,064.41					
42011722308Y000000100	在职人员公用	新洲区供销社本级	480,000.00	480,000.00					
42011722308Y000000101	离退休人员公用	新洲区供销社本级	42,900.00	42,900.00					
42011722308Y000000103	公务交通补贴	新洲区供销社本级	174,360.00	174,360.00					
42011722308Y000000106	三费计提	新洲区供销社本级	82,804.41	82,804.41					
3	项目支出		500,000.00	500,000.00					
42011724308T000000101	再生资源回收体系建设	新洲区供销社本级	50,000.00	50,000.00					
42011724308T000000102	深化供销社综合改革重点工作	新洲区供销社本级	250,000.00	250,000.00					
42011724308T000000103	区供销社机关物业管理及食堂物业管理	新洲区供销社本级	200,000.00	200,000.00					

二、部门整体支出绩效目标表

附件 2:

2024 年度部门整体支出绩效目标申报表

申报日期: 2024 年 1 月 28 日

单位: 万元

部门名称	武汉市新洲区供销合作社联合社					
填报人	成琦	联系电话	027-86921437			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	478.6	100%	540.82	495.43
		其他资金				
		合计	478.6	100%	540.82	495.43
	支出构成	基本支出	428.6	89.55%		
项目支出		50	10.45%			
合计		478.6	100%			
部门职能概述	<p>1、宣传贯彻执行中央、国务院、省、市、区有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。</p> <p>2、研究制定全区供销社系统的发展战略和规划,指导全区基层社的改革和发展;推进基层社法治建设,研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议,维护供销社章程赋予的合法权益;推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社会服务组织等农村新型合作经济组织发展。</p> <p>3、参与农村市场体系建设,协调同有关部门的关系,指导全区基层社业务活动,支持基层社发展电子商务和开展农村合作金融服务;指导构建农村现代流通网络工程建设,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。</p>					
年度工作任务	<p>积极争取区政府在资金、政策、金融等方面的扶持,加快改造现有仓储资源,建立本级化肥储备制度,承担市、区级化肥储备任务,发挥好农资保供主渠道作用;加快社有企业发展,重点在农业社会化服务培育壮大骨干龙头企业,筑牢为农服务基础,发挥企业在农业现代化中的引领带动作用。把利益联结机制作为以共同缔造推进基层治理体制机制创新的重要内容,着力领办创办一批管理民主、制度健全、产权清晰、带动力强的农民专业合作社,搭建为农服务平台;完善三产融合的产业体系,积极主动融入全省“一网四链”体系建设,找准新洲农产品品牌创建主攻方向,在农业大局中去谋划和推进。加强与市农村电商公司合作,引导各农业主体加大品牌培育力度,形成“特色+规模+品牌”效应,发展农产品深加工,提高农产品市场竞争力,探索带农、助农、富农新路径。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1: 按照中央、省、市、区的相关文件精神,深化供销社综合改革。 目标 2: 优化资源整合,进一步构建农业社会化服务体系。 目标 3: 细化行业管理,进一步完善再生资源回收利用体系。		目标 1: 恢复重建基层供销社 目标 2: 领办创办农民专业合作社 目标 3: 开展生活垃圾分类回收试点			

长期目标 1:	按照中央、省、市、区的相关文件精神，深化供销社综合改革。						
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	质量指标	组织机构建设	完善“三会”制度，加强供销合作社组织机构建设，完善合作经济组织体系的民主监督制度。		“三会”标准	
	效益指标	社会效益指标	职能建设	强化“三会”职能。		“三会”标准	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%		社会公众及服务对象满意度达到90%以上	
长期目标 2:	优化资源整合，进一步构建农业社会化服务体系。						
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	为农服务网点建设	新建或提档升级为农服务网点。		网点建设标准	
	效益指标	社会效益指标	为农服务能力提升	对相关网点经营者进行业务培训。		网点建设标准	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥100%		社会公众及服务对象满意度达到100%以上	
长期目标 3:	细化行业管理，进一步完善再生资源回收利用体系。						
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	网点建设	对已有网点进行提档升级。		网点建设标准	
	效益指标	社会效益指标	行业规范	规范管理再生资源回收站点，增强服务功能。		行业标准要求	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥100%		社会公众及服务对象满意度达到100%以上	
年度目标 1:	建设电商服务站点。						
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	2022年	2023年	2023年		
产出指标	数量指标	恢复重建基层供销社	2个	2个	2个	网点建设标准	

	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	社会公众及服务对象满意度达到90%以上
年度目标2:	建设三农服务中心。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
			2022年	2023年			
产出指标	数量指标	建设三农服务中心	1个	1个	1个	1个	网点建设标准
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	社会公众及服务对象满意度达到90%以上
年度目标3:	再生资源站点提档升级。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
			2022年	2023年			
产出指标	数量指标	开展生活垃圾分类回收试点	3个	3个	3个	3个	网点建设标准
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	社会公众及服务对象满意度达到90%以上

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; “满意度指标”请选择填报社会公众或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。

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年1月28日

单位：万元

项目名称	再生资源可回收体系建设		项目编码		
项目主管部门	武汉市新洲区供销合作社联合社		项目执行单位	武汉市新洲区供销合作社联合社	
项目负责人	李金发		联系电话	86910898	
单位地址	武汉市新洲区新洲大街35号		邮政编码	430400	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别					
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	市人民政府办公厅关于进一步提高生活垃圾分类可回收物回收利用水平的通知(武政办[2019]113号) 市人民政府办公厅印发关于加快推进生活垃圾分类工作实施方案的通知(武政办[2020]60号)				
项目实施方案					
项目总预算	5		项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目经费比去年减少11万元。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
其他收入					
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
日常管理办公经费	行业管理办公室日常管理办公经费		2		

专项整治	开展再生资源行业专项整治工作		2	整顿再生资源行业市场秩序, 每年2万元。			
站点升级	对再生资源回收站点升级改造		1	为合法经营回收站点统一进行提档升级改造, 2万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
再生资源可回收体系建设		规范再生资源回收市场管理, 节约资源, 保护环境, 保障公用设施安全, 促进循环经济发展, 采取措施鼓励再生资源回收, 保障回收管理工作经费。					
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	
从业人员培训	集中开展再生资源培训工作	数量指标	培训次数	1次	3次	3次	
网点建设	开展回收站点提档升级工作	质量指标	合格率	100%	100%	100%	
行业指导服务	开展行业指导及服务	质量指标	满意度	100%	100%	100%	
服务对象满意度	满意度指标	社会公众及服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024年1月28日

单位: 万元

项目名称	深化供销综合改革重点工作	项目编码			
项目主管部门	武汉市新洲区供销合作社联合社	项目执行单位	武汉市新洲区供销合作社联合社		
项目负责人	李金发	联系电话	86910898		
单位地址	武汉市新洲区新洲大街35号	邮政编码	430400		
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	鄂发[2015]22号省委省政府关于深化供销合作社综合改革的意见; 武发[2016]22号市委市政府关于深化供销合作社综合改革的意见;				
项目实施方案					
项目总预算	25	项目当年预算	25		
项目前两年预算及当年预算变动情况	比上年度减少13.5万元				
	来源项目	金额			
项目资金来源	合计	25			
	1. 一般公共预算财政拨款收入	25			
	其中: 申请当年预算拨款	25			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中: 申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中: 事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
事业单位经营收入					
其他收入					
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

农民专业合作社	领办创办专业合作社 5家		3	实行以奖代补，每家一次性奖补 0.6万元，共计3万元			
农村合作经济组织	农合联办公经费		5	办公经费每年5万元			
乡村振兴服务站	建设乡村振兴服务站 2家		6	实行以奖代补，每家奖补1万元， 共计2万元			
基层社提质扩面	恢复重建基层社		15	实行以奖代补，每家奖补3万元， 完成5家，共计15万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
深化供销社综合改革重点工作		支持供销合作社综合改革和网点建设、基层社创办的为农服务经营主体和服务组织，以及对现有经营设施进行升级改造，服务乡村振兴战略，推进供销社综合改革纵深发展。					
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		
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	
建设综合改革服务 经营主体		数量指标	建设主体 个数	≥5	≥5	≥5	
建设综合改革服务 经营主体		质量指标	建设合格 率	100%	100%	100%	
建设综合改革服务 经营主体	效益指标	社会效益	服务农民 生产生活	100%	100%	100%	
建设综合改革服务 经营主体	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众 及服务对 象满意度	100%	100%	100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年1月28日

单位：万元

项目名称	机关物业管理及食堂物业管理		项目编码		
项目主管部门	武汉市新洲区供销合作社联合社		项目执行单位	武汉市新洲区供销合作社联合社	
项目负责人	李金发		联系电话	86910898	
单位地址	武汉市新洲区新洲大街35号		邮政编码	430400	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	20		项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目与去年相比无变化。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			20	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			20	
	其中：申请当年预算拨款			20	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
其他收入					
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
物业管理费	物业管理		78400	每月6533.33元,共12个月,计78400元。	
食堂物业管理	食堂物业管理		121600	每月10133.33元,共12个月,计121600元。	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
物业管理	为机关办公区域提供秩序服务，保洁服务，创造清洁、安全、文明的工作环境。						
食堂物业管理	为机关在职人员提供健康卫生的工作餐						
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	
物业管理	产出指标	数量指标	物业管理面积	881m ²	881m ²	881m ²	
物业管理及食堂物业管理		数量指标	物业管理及食堂物业管理人员	2人	2人	4人	
物业管理及食堂物业管理	效益指标	质量指标	机关全年安全率、保洁率、出餐率	100%	100%	100%	
物业管理及食堂物业管理	满意度指标	服务对象满意度指标	机关服务对象和办公人员满意度	100%	100%	100%	

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指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。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。