

## 附件 1

# 武汉市东西湖区供销联社 2026 年 部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市东西湖区供销联社概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 武汉市东西湖区供销联社 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(分功能科目，分单位)
- 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市东西湖区供销联社 2026 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 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安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市东西湖区供销联社概况

### 一、部门主要职能

指导和规划全区供销合作社经济发展；对全区供销社的资产行使管理权，确保供销社资产保值增值；受政府委托，对全区再生资源经营工作进行规划和管理；对化肥、农药等农业生产资料经营进行规范管理；指导和促进农村市场村级综合服务社、三农服务中心、电子商务和农民专业合作社健康顺利发展。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市东西湖区供销联社部门预算包括：武汉市东西湖区供销联社本级预算和所属单位预算。纳入（2026 年）部门预算编制范围的预算单位包括：

#### 1. 武汉市东西湖区供销联社本级

## 第二部分 武汉市东西湖区供销联社 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

... ..

表1

## 收支总表

[420112000]东西湖区，[059]武汉市东西湖区供销联社

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	539.29	一、一般公共服务支出	0.00
经费拨款(补助)	539.29	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	188.57
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	42.33
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	282.51
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	25.87
		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	539.29	本年支出合计	539.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	539.29	支 出 总 计	539.29

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。

收入总表

西湖区供销社

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	539.29	539.29	539.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059	武汉市东西湖区供销社	539.29	539.29	539.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	武汉市东西湖区供销社本部	539.29	539.29	539.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

## 支出总表

区，[059]武汉市东西湖区供销联社

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	539.29	464.51	74.78			
208	社会保障和就业支出	188.57	188.57	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	186.77	186.77	0.00			
2080501	行政单位离退休	154.31	154.31	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	21.64	21.64	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	10.82	10.82	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00			
210	卫生健康支出	42.33	42.33	0.00			
21011	行政事业单位医疗	42.33	42.33	0.00			
2101101	行政单位医疗	8.99	8.99	0.00			
2101103	公务员医疗补助	33.34	33.34	0.00			
216	商业服务业等支出	282.51	207.73	74.78			
21602	商业流通事务	282.51	207.73	74.78			
2160201	行政运行	207.73	207.73	0.00			
2160202	一般行政管理事务	74.78	0.00	74.78			
221	住房保障支出	25.87	25.87	0.00			
22102	住房改革支出	25.87	25.87	0.00			
2210201	住房公积金	21.65	21.65	0.00			
2210202	提租补贴	4.22	4.22	0.00			

表4

## 财政拨款收支总表

[420112000]东西湖区，[059]武汉市东西湖区供销联社

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	539.29	一、本年支出	539.29
（一）一般公共预算拨款	539.29	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	539.29	（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	188.57
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	42.33
（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	282.51
（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	25.87
		（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	539.29	支 出 总 计	539.29



表5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

黄陂区，[059]武汉市东西湖区供销联社

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	539.29	464.51	425.39	39.11	74.78
208	社会保障和就业支出	188.57	188.57	188.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.77	186.77	186.77	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	154.31	154.31	154.31	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64	21.64	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82	10.82	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.33	42.33	42.33	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.33	42.33	42.33	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.99	8.99	8.99	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.34	33.34	33.34	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	282.51	207.73	168.62	39.11	74.78
21602	商业流通事务	282.51	207.73	168.62	39.11	74.78
2160201	行政运行	207.73	207.73	168.62	39.11	0.00
2160202	一般行政管理事务	74.78	0.00	0.00	0.00	74.78
221	住房保障支出	25.87	25.87	25.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.87	25.87	25.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.65	21.65	21.65	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

西湖区, [059]武汉市东西湖区供销联社

单位：万元

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	539.29	464.51	425.39	39.11	74.78
04	产业发展科	539.29	464.51	425.39	39.11	74.78
059	武汉市东西湖区供销联	539.29	464.51	425.39	39.11	74.78
059001	武汉市东西湖区供销	539.29	464.51	425.39	39.11	74.78

表6

一般公共预算基本支出表

[420112000]东西湖区, [059]武汉市东西湖区供销联社

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	464.51	425.39	39.11
301	工资福利支出	271.08	271.08	0.00
30101	基本工资	44.91	44.91	0.00
30102	津贴补贴	38.28	38.28	0.00
30103	奖金	89.65	89.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.64	21.64	0.00
30109	职业年金缴费	10.82	10.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.99	8.99	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.34	33.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	0.00
30113	住房公积金	21.65	21.65	0.00
302	商品和服务支出	39.11	0.00	39.11
30201	办公费	9.54	0.00	9.54
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.60	0.00	1.60
30239	其他交通费用	7.63	0.00	7.63
30299	其他商品和服务支出	19.63	0.00	19.63
303	对个人和家庭的补助	154.31	154.31	0.00
30302	退休费	154.31	154.31	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

i湖区，[059]武汉市东西湖区供销联社

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

我单位 2026 年无“三公”经费支出预算

表8				
政府性基金预算支出表				
期区 ， [059]武汉市东西湖区供销联社				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

我单位 2026 年无政府性基金预算支出

表9				
国有资本经营预算支出表				
[420112000]东西湖区,[059]武汉市东西湖区供销联社				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

我单位 2026 年无国有资本经营预算支出

表10

项目支出表

0)东西湖区， [059]武汉市东西湖区供销联社

单位: 万元

项目分类	项目名称	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	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市东西湖区供销联社	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市东西湖区供销联社	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	履职工作经费	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	供销联社再生资源工作	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	供销联社公众号终端配	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

(2026 年度)

填报日期： 2025 年 12 月 10 日

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区供销联社					
填报人	解鹏		联系电话		13657211272	
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	539.29	100%	620.01	579.9
		财政专户管理资 金				
		单位资金			200	719
		合计	539.29	100%	820.01	1298.3
	支出构成	人员类项目支出	425.39	78.88%	487.83	454.03
		运转类项目支出	39.11	7.25%	47.2	46.49
		特定目标类项目 支出	74.48	13.81%	284.98	797.78
		合计	539.29	100%	820.01	576.06
部门职能概述	1. 宣传和贯彻执行中央、省、市、区有关农村经济工作的方针、政策。； 2. 研究制订全区供销合作社改革发展战略规划，指导全区供销合作社改革和发展； 3. 按照区人民政府授权，对农药、化肥、农膜等重要农业生产资料及重要农副产品的收购、供应、调拨、储备等方面进行组织、协调和管理； 4. 对全区供销合作社进行业务指导，协调与政府部门、社会组织的关系，行使本级社社有资产出资人代表职能。 5. 指导全区供销合作社的经营管理和技术改造项目的管理。 6. 负责规范全区再生资源经营管理。 7. 对全区农村综合服务社、农资经营店、供销社领办的农民专业合作社进行业务指导和监督。 8. 监督、检查全区供销合作社对党和国家方针、政策的执行情况和各级政府委托任务的完成情况。					
年度工作任务	1. 组织党建宣传工作；开展党员干部学习教育；购买党建资料； 2. 开展社区共建帮扶活动； 3. 通过共同出资、共创品牌、共享利益等方式，领办、创办和培育一批管理民主、制度健全、产权清晰、带动力强的农民专业合作社示范社，引导农民专业合作社规范发展结合农资店、便民超市、庄稼医院、乡村振兴服务站、综合服务社建设 2-5 家新农村现代流通经营服务网点； 4. 着力构建市、区级扶贫产品互联互通、配送有序、展示展销的交易平台 5. 认真履行再生资源管理职责，做好再生资源回收体系（回收站点和回收企业）的建设，完善行业管理工作					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预 算	项目本 年 度预算	项目主要支出 方向和用途	
	供销联社再生资源工作经费	特定目标类	15	15	再生资源管理办	



					公室及再生资源协会工作经费序展开。
	供销联社公众号终端配送平台系统搭建及持续运营工作经费项目	特定目标类	7.8	7.8	乡村振兴及技术运维及运营服务、农产品商城平台技术运维及运营服务
	履职工作经费	特定目标类	51.98	51.98	法律顾问服务；党建经费；编外辅助用工费；退休老干部慰问费；三支一扶人员费用
整体绩效总目标	长期目标(截止 2027 年)		年度目标		
	目标 1：进一步深化供销社综合改革 目标 2：促进再生资源行业健康稳定发展		目标 1：履行再生资源行业管理职能。 目标 2：推动扶贫产品与市场需求对接，引导扶贫产品供应商、经销商线上线下平台渠道长期推进。		
长期目标 1：深化供销社综合改革					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	建立健全理事会、监事会制度	健全相关制度	计划数据
		质量指标	新网工程覆盖率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	经营网点满足居民生产生活需求	在居民中影响大、反响好	计划数据
		经济效益指标	供销系统销售/利润增长	20%/20%	计划数据
	满意度指标	满意度指标	社会公众对供销社满意度	95%	计划数据
长期目标 2：促进再生资源行业健康稳定发展					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	提档升级回收站点	135	计划数据

		质量指标	再生资源管理投诉处理率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	构建回收循环经济社会服务体系(覆盖率)	90%	计划数据
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	95%以上	计划数据
.....					
年度目标 1: 履行再生资源行业管理职能。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	印发宣传资料	500 份	计划数据
	产出指标	质量指标	再生资源管理投诉处理率	100%	计划数据
	产出指标	时效指标	再生资源宣传内容更新及时率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	带动就业人数	100 人以上	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	再生资源回收站点满意率	95%以上	计划数据
年度目标 2: 推动扶贫产品与市场需求对接, 引导扶贫产品供应商、经销商线上线下平台渠道长期推进					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	乡村振兴平台、农产品商城平台产品数量	≥3000 种	计划数据
	产出指标	质量指标	电商平台运行率	≥98%	计划数据
	产出指标	时效指标	订单发货速度	≤24 小时	计划数据
	效益指标	经济效益指标	农产品销售额	≥15 万元	计划数据

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025. 10. 16

单位： 万元

项目名称	职工作经费	项目编码	
项目主管部门	区社办公室	项目执行单位	区供销社
项目负责人	唐祎	联系电话	83898286
单位地址	东西湖区吴家山东 吴大道 1273 附 1 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	法律顾问服务费 根据《关于印发<东西湖区党政机关法律顾问管理实施办法>的通知》要求聘请法律顾问服务		
	党建经费：区社现有基层党支部 2 个，共有党员 34 人，其中在职党员 17 人，退休党员 17 人		
	编外辅助用工费：区社现有 2 名政府购买服务人员，包含工资、奖金和五险一金等相关费用（其中 1 人 2026 年 2 月退休）		
	退休老干部慰问费：根据《关于区供销社退休干部信访问题处理意见的建议》，于春节和重阳节对退休老干部进行慰问，共计 122 人。春节慰问标准正职 1000 元/人，副职 800 元/人；重阳节慰问标准正职 800 元/人，副职 600 元/人		
	三支一扶人员费用：根据《鄂人社发 2022 29 号文 中共湖北省委组织部 湖北省人力资源和社会保障厅等十四部门关于深入实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》，区人社局另分配两名三支一扶人员到区供销社		
项目实施方案	法律顾问服务费：通过三方询价确定法律顾问，履行下列职责：参与或处理重大决策合法性审查，提出法律意见；参与或处理党内规范性文件、行政规范性文件送审稿的研究、起草、审核、论证、备案审查等；按照有关规定对重大执法决定进行法制审核；按照有关规定参与或处理对重大行政协议的洽谈，协助起草、修改重要的法律文书或者以行政机关为一方当事人的重大合同；为处置涉法涉诉案件、信访案件和重大突发事件等提供法律服务；参与或处理行政复议、诉讼、仲裁、调解、赔偿等法律事务；参与法治建设课题调研、教育培训、普法宣传、法制督查、考核等；围绕重大决策、重大执法决定、社情民意等提出意见建议；党政机关委托、指派的其他工作。		
	党建经费：1. 党内关爱帮扶。结合每年“七一，”和春节，组织对困难党员、因公牺牲党员家属等进行关爱和慰问。2. 党建阵地建设。对党员群众服务中心建设、基层党组织活动场所日常维护等进行补助。3. 开展教育培训。对入党积极分子、发展对象、党员及党务工作者进行教育培训。4. 订购教育资料。订阅或购买用于党员教育的报刊、资料、设备、用品以及远程教育设备更新、设备维修等。5. 开展党组织活动。开展“三会一课”、支部主题党日等党组织活动。（六）其他经费开支。对党建指导员、相关党务工作者给予适当的津贴补贴以及其他经费开支项目。		
	编外辅助用工费：通过第三方聘用人员认真履行我单位的岗位职责，按时、		

		按质、按量完成其本职工作，不得在其他单位兼职。			
		退休老干部慰问费：于 2012 年经请示区委领导同意每年拨付一定经费用于慰问退休老干部。			
		三支一扶人员费用：落实社会保险等待遇，“三支一扶”人员按规定参加基本养老保险、基本医疗、失业保险、工伤保险，社会保险单位缴纳部分由县级财政承担			
项目总预算		51.98		项目当年预算	51.98
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年 35.78 万元；2024 年 52.98 万元；2025 年新增两名三支一扶人员经费及编外用工 1 人 2026 年退休，共计 <u>51.98</u> 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			51.98
		一般公共预算财政拨款			51.98
		其中：申请当年预算拨款			
		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
聘请法律顾问服务	根据活动方案履行职责		3.0	依据合同约定，每年 3 万元	
党建	组织党建活动、制作宣传栏、购买书籍		0.68	依据年度工作计划参观红色教育基地约 0.4 万元，制作宣传展板 0.2 万元，其他 0.18 万元等	
编外辅助用工	履行职责任务完成情况		9.5	依据《劳动合同书》使用劳动者支付工资，其中 1 人 2026 年 2 月退休	
退休老干部慰问	春节重阳节慰问		13	总计需 19.86 万元，其中 13 万元申请财政补助，剩余部分由区社自有资金支付	
三支一扶人员经费	支付人员薪资		25.8	参照街道三支一扶同级人员费用申报每年 8.6 万元/人，4 人共计 25.8 万元（其中 2 人就职半年）	
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 1		聘请法律顾问服务：对区社进行法律辅导，保障供销联社无重违法事件			
		党建：保障基层党组织正常开展党建活动			
		编外辅助用工：协助区供销联社完成好各项日常工作			
		退休老干部慰问：供销联社在节假日做好慰问和安抚工作			
		三支一扶人员经费：为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供人才和智力支持			
.....					
年度绩效目标 1		聘请法律顾问服务：为区社提供法律咨询服务，为相关资料出具法律意见书等			
		党建：组织党建宣传工作；开展党员干部学习教育；购买党建资料；开展社区共建帮扶活动			
		编外辅助用工：协助区供销联社相关部门完成好安全保卫、财务管理等日常工作			
		退休老干部慰问：联社退休干部住院慰问、特困户春节慰问、退休干部春节、重阳节慰问、退休职工去世慰问			
		三支一扶人员经费：完成区社对人员在岗培训、对口交流、跟班学习、调查研究等活动			
.....					
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
长期绩效目标	成本指标	预算金额	法律服务费	3 万元	历史数据
			党建活动费用	0.68 万元	历史数据
			编外用工人员工资奖金	9.5 万元	历史数据
			慰问退休干部费用	13 万元	历史数据
			三支一扶人员工资奖金	25.8 万元	历史数据
	产出指标	数量指标	法律咨询服务次数	≥10 次	计划数据
			党建活动次数	≥1 次	计划数据
			编外用工人数	2 人	计划数据
			慰问退休老干部次数	2 次	计划数据
			三支一扶人员培训次数	1 次	计划数据
		质量指标	法律顾问考核得分	≥95 分	计划数据
			上级党建任务完成率	≥90%	计划数据
			编外用工人员	≥95%	计划数据

			考核合格率		
			慰问费足额发放率	100%	计划数据
			三支一扶人员考核合格率	≥95%	计划数据
		时效指标	目标任务完成及时率	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	防范出现重大违法事件	≤1 次	历史数据
			降低退休干部上访率	≤3%	历史数据
			培养促进乡村振兴专业人才培养人数	≥4 人	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	历史数据

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	
年度绩效目标	成本指标	预算金额	法律服务费	3	3	3	历史数据
			党建活动费用	0.78	0.68	0.68	历史数据
			编外用工人员工资奖金	19	19	19	历史数据
			慰问退休干部费用	13	13	13	历史数据
			三支一扶人员工资奖金	/	17.2	25.8	历史数据
	产出指标	数量指标	法律咨询服务次数	≥10 次	≥10 次	≥10 次	计划数据
			党建活动次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划数据
			编外用工人数	2 人	2 人	2 人	计划数据
			慰问退休老干部次数	2 次	2 次	2 次	计划数据
			三支一扶人员培训次数	/	/	1 次	计划数据
		质量指标	法律顾问考核得分	≥95	≥95	≥95	计划数据
			上级党建任务完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			编外用工人员考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			慰问费足额发放率	100%	100%	100%	计划数据
			三支一扶人员考核合格率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	目标任务完成及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	防范出现重大违法事件	≤1 次	≤1 次	≤1 次	历史数据
			降低退休干部上访率	≤3%	≤3%	≤3%	历史数据
			培养促进乡村振兴专业人才人数	/	≥4	≥4	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月 15 日

单位：万元

项目名称	再生资源管理经费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区供销合作社联合社	项目执行单位	东西湖区供销合作社联合社合作指导科
项目负责人	田杭州	联系电话	18062067479
单位地址	东西湖区吴家山东吴大道1273附1号	邮政编码	430040
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定项目类		
起始年度		终止年度	
项目申请理由	<p>1. 根据《湖北省人民政府办公厅关于持续深化供销合作社综合改革推进供销合作事业高质量发展的实施意见》（鄂政办发〔2022〕10号）文件中第三条服务美丽乡村建设。积极推动垃圾分类收运与再生资源回收“两网融合”，促进垃圾分类回收和减量化、资源化。供销合作社建设再生资源分拣加工中心、中转站、回收网点等项目,符合条件的可享受相关专项资金政策支持。</p> <p>2. 根据《武汉市再生资源回收管理条例》第五条市、区商务行政主管部门为本行政区域内再生资源回收的行政主管部门。市、区供销合作社分别受市、区商务行政主管部门的委托，负责本行政区域内再生资源回收行业管理工作。未设立供销合作社的区，由区人民政府确定的管理部门接受区商务行政主管部门的委托，负责再生资源回收行业管理工作。前款规定的市、区负责管理再生资源回收行业的部门以下统称市、区再生资源回收行业管理部门。市再生资源回收行业管理部门具体承担制定和实施再生资源回收产业政策、回收标准和回收行业发展规划，对再生资源回收行业进行管理等工作，并对区再生资源回收行业管理部门进行业务指导。</p> <p>3. 项目实施将进一步加快再生资源体系建立，推进生活垃圾分类清运体系和再生资源回收体系的“两网融合”，促进可回收物的资源化回收，促进再生资源回收行业有序展开。</p>		
项目主要内容	<p>1. 用于支付再生资源管理工作人员工作开支；</p> <p>2. 用于再生资源宣传资料印刷开支；</p> <p>3. 用于再生资源回收站点规范化改造、消杀等开支；</p> <p>4. 用于开展再生资源行业统计，为受调查的企业支付统计经费。</p>		
项目总预算	15万元	项目当年预算	15万元

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



再生资源管理工作经费	在全区开展再生资源行业检查、宣传、处理再生资源投诉等工作	50799	15万元	根据市场调研情况以及工作计划对站点改造、站点消杀、宣传资料印刷所需经费进行估算；根据本单位每年再生资源管理工作人员工作开支情况，对人员开支进行估算；根据统计法规以及现有企业明细对统计工作经费进行估算。	
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		全区再生资源行业进一步规范，再生资源体系的建立，促进再生资源回收行业有序展开，行业形象得到提升。			
年度绩效目标		进一步加快再生资源体系建立，促进可回收物的资源化回收，促进再生资源回收行业有序展开。			
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	工作开支	≤15 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	印发数量	500 份	计划数据
			消杀数量	≥30 家	计划数据
		质量指标	投诉处理率	100%	计划数据
			资料更新率	100%	计划数据
		时效指标	处理时效	100%	计划数据
			完成期限	当年 12 月	计划数据

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025. 10. 16 单位： 万元

项目名称	供销联社公众号终端配送平台系统搭建及持续运营工作经费		项目编码	
项目主管部门	东西湖区供销联社		项目执行单位	业务办
项目负责人	陈思		联系电话	18627722715
单位地址	东西湖区吴家山东吴大道1273附1号		邮政编码	430040
项目属性	经常性项目			
支出项目类别	发展类项目			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目申请理由	根据《省人民政府办公厅关于持续深化供销合作社综合改革推进供销合作事业高质量发展的实施意见》（鄂政办发【2022】10号）、《东西湖区2020年“三专一平台”建设实施方案》（东扶组办【2020】4号）等文件要求，以服务乡村振兴为抓手，以推进农业农村现代化为目标，支持供销合作社发展农村电子商务平台，拓展平台服务功能。			
项目主要内容	1. 公众号内容运营，保证内容延续性 2. 供销福利商城运营，打造供销社官方商城小程序体系 3. 再生资源回收再利用，农业废弃物回收等项目推广			
项目总预算	10		项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算10万元，2025年预算10万元，2026年预算10万元			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			10
	1. 一般公共预算财政拨款			10
	其中：申请本级财力年初安排			
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	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
公众号运营	公众号内容运营，保证内容延续性	维修（护）费	4.6	文案编辑人员1名，设计排版人员1名，费用3000元*12月=36000元，公众号认证费用300，其他杂费500，调研和数据分析4200，运维费5000，共计46000	
供销福利商城	供销福利商城运营，打造供销社官方商城小程序体系	维修（护）费	3.7	整年商城日常服务产品上下架 250 元*12 月=3000 元，商城运营维护订单发货 1000 元*12 月=12000 元，售后处理 1500 元*12 月=18000 元，阿里云服务器以及安全证书配置 2000 元/年，数据监测 2000 元/年，共计 37000 元	
再生资源	再生资源回收再利用，农业废弃物回收等项目推广	维修（护）费	1.7	根据东西湖区供销联社再生资源智能回收进行系统对接开发2500元，系统维护500元*12月=6000月，宣传废弃物回收印刷材料1000份*1.5元=1500元，举办宣传活动7000元，共计17000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1		区社工作宣传，会议精神传达，本地产品推荐，打造地方特色产品推介体系			
年度绩效目标1		区社工作宣传，打造供销社电子商务体系，推进再生资源、农业废品回收工作			
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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	东西湖区供销联社公众号运营服务开支	≤4.6万元	计划数据
			东西湖供销商城技术及运营服务开支	≤3.7万元	计划数据
			再生资源、农业废弃物回收再利用推广费	≤1.7万元	计划数据
	产出指标	数量指标	商城商品数量	≥3000种	计划数据
			每月推文发布数量	4次	计划数据
			举办宣传活动次数	2次	计划数据
		质量指标	电商平台正常运行率	≥98%	计划数据

		时效指标	推广周期	每周	计划数据			
			订单发货速度	24h	计划数据			
		社会效益指标	农产品销售额（助农惠农）	≥35万元	计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	售后服务满意率	≥98%	计划数据			
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		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	东西湖区供销社公众号运营服务开支	≤4.6万元	≤3.2万元	≤4.6万元	计划数据	
			东西湖供销社商城技术及运营服务开支	≤2.6万元	≤3.1万元	≤3.7万元	计划数据	
			再生资源、农业废弃物回收再利用推广费	≤1万元	≤1万元	≤1.7万元	计划数据	
	产出指标	数量指标	商城商品数量	≥1000种	≥2000种	≥3000种	计划数据	
			每月推文发布数量	4次	4次	4次	计划数据	
			举办宣传活动次数	1次	2次	2次	计划数据	
		质量指标	电商平台正常运行率	≥95%	≥95%	≥98%	计划数据	
		时效指标	推广周期	每周	每周	每周	计划数据	
			订单发货速度	48h	24h	24h	计划数据	
		社会效益指标	农产品销售额（助农惠农）	≥15万元	≥20万元	≥35万元	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	售后服务满意率	≥96%	≥98%	≥98%	计划数据	
	年度绩效目标表							
	目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	工作开支	≤20 万元	≤15 万元	≤15 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	印发数量	500 份	500 份	500 份	计划数据
			消杀数量	≥30 家	≥30 家	≥30 家	计划数据
		质量指标	投诉处理率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	资料更新率	100%	100%	100%	计划数据
			处理时效	100%	100%	100%	计划数据
			完成期限	当年 12 月	当年 12 月	当年 12 月	计划数据
		社会效益指标	带动就业人数	≥100 人	≥100 人	≥100 人	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

## 第三部分 武汉市东西湖区供销联社 2026 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区供销联社所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。2026 年收支总预算 539.29 万元。比 2025 年预算减少 280.72 万元，下降 34.23%，主要是 2026 年未将扶贫销售款代收代付列入年初预算。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 539.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入539.29万元，占 100%；

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 539.29 万元，其中：基本支出 464.51 万元，占 86.13%；项目支出 74.78 万元，占13.87%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 539.29 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 539.29 万元。支出包括：社会保障和就业支出 188.57 万元、卫生健康支出42.33 万元、商业服务业等支出 282.51万元、住房保障支出 25.87 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款539.29 万元。其中: (1)本年预算 539.29 万元, 比 2025 年预算减少 280.72 万元, 下降 34.23%, 主要是 2026 年未将扶贫销售款代收代付列入年初预算。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 464.51 万元, 占 86.13%, 其中: 人员经费 425.39 万元、公用经费 39.11 万元; 项目支出 74.78 万元, 占 13.87%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.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）2026 年预算数154.31万元, 比 2025 年预算增加 0.87 万元, 增长 0.57%, 主要是: 退休人员工资略微增加。

2.会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数21.64 万元, 比 2025 年预算减少 6.92 万元, 下降 24.23%, 主要是: 在职人员人数减少。

3.会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数10.82 万元, 比 2025 年预算减少 3.46 万元, 下降 24.23%, 主要是: 在职人员人数减少。

4.社会保障和就业支出（类）根据本部门功能分类款级科目填写其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出

(项)2026年预算数 1.8 万元，比 2025 年预算减少 0.86 万元，下降 32.33%，主要是：在职人员人数减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数8.99 万元，比 2025 年预算增减少 3.11 万元，下降 25.7%，主要是：在职人员人数减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗公务员医疗补助（项）2026年预算数33.34 万元，比 2025 年预算增加 12.04 万元，下降 56.44%，主要是：退休人员公务员医疗补助纳入预算。

7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2026年预算数207.73 万元，比 2025 年预算减少 60.4 万元，下降 22.53%，主要是：在职人员人数减少。

8.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）2026年预算数 74.78 万元，比 2025 年预算减少 10.2 万元，下降 12%，主要是：新网工程项目取消。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数21.65 万元，比 2025 年预算减少 6.85 万元，下降 24.03%，主要是：在职人员人数减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数 4.22 万元，比 2025 年预算增加减少 1.81 万元，下降 30.01%，主要是：在职人员人数减少。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 464.51 万元，其中：



(一) 人员经费425.39万元，包括 工资福利支出 271.08 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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。对个人和家庭的补助 154.31 万元，主要用于：退休费。

(二) 公用经费39.11 万元，主要用于: 办公费、维修(护)培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算 “三公” 经费支出0万元，比 2025 年增加 0万元，增长 0%，主要是 2026 年无 “三公” 经费支出预算。

(一) 因公出国(境)经费 0万元；

(二) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 万元，公务用车运行维护费 0万元)，比 2025 年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2026 年无公务用车购置及运行维护费 。

(三) 公务接待费 0 万元。比 2025 年增加 0万元，增长 0 %，主要是 2026 年无公务接待费。

### 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 74.78万元，其中：一般公共预算本年拨

款万元、结转结余 74.78 万元。具体使用情况如下：

履职工作经费 51.98 万元，主要用于主要用于协助区供销联社相关部门完成好安全保卫、财务管理等日常工作；处置社会公共事件；涉法涉诉案件；信访案件；法治政府建设内容道德宣传教育培训和研究。组织党建宣传工作；开展党员干部学习教育；购买党建资料；开展社区共建帮扶活动。退休基层干部春节慰问,联社退休干部住院慰问,困难户春节慰问,退休职工去世慰问。

供销联社再生资源工作经费 15万元，主要用于加快再生资源体系建立，推进生活垃圾分类清运体系和再生资源回收体系的“两网融合”，促进可回收物的资源化回收，促进再生资源回收行业有序展开。

供销联社公众号终端配送平台系统搭建及持续运营工作经费 7.8 万元，主要用于用于推动扶贫产品与市场需求对接，引导扶贫产品供应商、经销商线上线下平台渠道长期推进，建设“数字电商”平台，拓展服务领域，巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 39.11 万元（即部门公用经费），比 2025 年减少 8.09 万元，降低 17.13%，主要原因是在职人员人数减少。

### （二）政府采购预算情况

---

2026 年政府采购预算支出合计 0.6 万元，比 2025 年增加 0.3 万元，增长 100 %，主要原因是 2026 年政府需求变化。其中：货物类 0.4 万元，工程类 0 万元，服务类 0.2 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026 年本部门无政府购买服务预算安排

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区供销联社无国有资产占有使用。

### （五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 539.29 万元，全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）如

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)。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

7.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。

8.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)。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

---

(项)。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

(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。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)事业单位经营支出: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发生的支出。

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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:(1)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;(2)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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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)支出。

(七)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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等。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。