

# 2019 年度武汉市黄陂区供销社部门决算

2020 年 9 月 29 日

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区供销社概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市黄陂区供销社 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  
(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

### 第三部分 武汉市黄陂区供销社 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 2019 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市黄陂区供销社概况

### 一、部门主要职能

（一）宣传和贯彻执行中央、省、市有关农村经济工作的方针、政策，围绕全区“三农”工作大局，打造与农民联结更紧密，为农服务功能更完备，市场化运行更高效，市场竞争力更强大的合作经济组织体系。

（二）制订全区供销合作社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革发展和业务经营。

（三）搞好供销合作社涉农政策和项目公益性服务，承担政府向社会力量购买公共服务实施工作；统筹整合服务资源，参与城乡村（社区）综合服务中心建设，承接城乡居民群众公共服务项目，发展新型服务业；指导搞好行业协会建设。

（四）按照政府授权，行使农资、农产品、再生资源回收利用等行业管理职能；组织农资储备与供应，做好农产品购销，指导全区供销合作社系统做好化肥及农业救灾物资的储备和供应工作。加强全区再生资源回收利用网络体系建设。

（五）指导推进全区农村合作经济组织发展；加强农村综合服务体系建设；开展全程农业社会化服务，搞好新

网工程建设，拓展供销合作社电子商务与农业产业化经营工作;参与农村现代流通服务网络建设。

(六) 指导社有出资企业改革发展;对社有出资企业行使出资人职责;对基层社社有资产管理进行监督管理。加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值。

(七) 按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

## 二、部门决算单位构成

纳入黄陂区供销合作社联合社 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

## 三、部门人员构成

武汉市黄陂区供销社在职实有人数 16 人，其中：行政 0 人，事业 16 人(其中：参照公务员法管理 16 人)。

离退休人员 47 人，其中：离休 2 人，退休 45 人。

# 第二部分 武汉市黄陂区供销社 2019 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表(表 1)

| 收 入            |    |        | 支 出        |    |     |
|----------------|----|--------|------------|----|-----|
| 项 目            | 行次 | 决算数    | 项 目        | 行次 | 决算数 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次         |    | 2   |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1  | 895.16 | 一、一般公共服务支出 | 28 |     |

部门：武汉市黄陂区供销社

金额单位：万元

|                 |    |        |                 |    |        |
|-----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  |        | 二、外交支出          | 29 |        |
| 三、上级补助收入        | 3  |        | 三、国防支出          | 30 |        |
| 四、事业收入          | 4  |        | 四、公共安全支出        | 31 |        |
| 五、经营收入          | 5  |        | 五、教育支出          | 32 |        |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |        | 六、科学技术支出        | 33 |        |
| 七、其他收入          | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 34 |        |
|                 | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 35 | 179.50 |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 36 | 74.69  |
|                 | 10 |        | 十、节能环保支出        | 37 |        |
|                 | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 38 |        |
|                 | 12 |        | 十二、农林水支出        | 39 |        |
|                 | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 40 |        |
|                 | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 41 |        |
|                 | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 42 | 613.97 |
|                 | 16 |        | 十六、金融支出         | 43 |        |
|                 | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 44 |        |
|                 | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 45 |        |
|                 | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 46 | 26.99  |
|                 | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 47 |        |
|                 | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 |        |
|                 | 22 |        | 二十二、其他支出        | 49 |        |
|                 | 23 |        |                 | 50 |        |
| <b>本年收入合计</b>   | 24 | 895.16 | <b>本年支出合计</b>   | 51 | 895.16 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 25 |        | 结余分配            | 52 |        |
| 年初结转和结余         | 26 |        | 年末结转和结余         | 53 |        |
| <b>总计</b>       | 27 | 895.16 | <b>总计</b>       | 54 | 895.16 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = ( 1+2+3+4+5+6+7 ) 行；27 行 = ( 24+25+26 ) 行；

51 行 = ( 28+29+...+49 ) 行； 54 行 = ( 51+52+53 ) 行。

二、收入决算表(表 2)

|              |   |      |           |         |        |        |
|--------------|---|------|-----------|---------|--------|--------|
| 部门：武汉市黄陂区供销社 |   |      |           | 金额单位：万元 |        |        |
| 项 目          |   |      |           | 本年收入合计  | 财政拨款收入 | 上级补助收入 |
| 功能分类科目编码     |   | 科目名称 |           |         |        |        |
| 类            | 款 | 项    | 栏次        | 1       | 2      | 3      |
|              |   |      | 合计        | 895.16  | 895.16 |        |
| 208          |   |      | 社会保障和就业支出 | 179.51  | 179.51 |        |

|         |                  |        |        |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 162.90 | 162.90 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 120.30 | 120.30 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.60  | 42.60  |  |
| 20808   | 抚恤               | 16.61  | 16.61  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 14.82  | 14.82  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 1.79   | 1.79   |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 74.69  | 74.69  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 74.69  | 74.69  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 74.69  | 74.69  |  |
| 216     | 商业服务业等支出         | 613.98 | 613.98 |  |
| 21602   | 商业流通事务           | 613.98 | 613.98 |  |
| 2160201 | 行政运行             | 444.73 | 444.73 |  |
| 2160202 | 一般行政管理事务         | 169.25 | 169.25 |  |
| 221     | 住房保障支出           | 26.99  | 26.99  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 26.99  | 26.99  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.70  | 21.70  |  |
| 2210202 | 提租补贴             | 5.29   | 5.29   |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = ( 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 ) 栏各行。

### 三、支出决算表(表 3)

部门：武汉市黄陂区供销社

金额单位：万元

| 项 目      |   |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|----------|---|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 |   | 科目名称             |        |        |        |
| 类        | 款 | 项                | 1      | 2      | 3      |
|          |   | 栏次               |        |        |        |
|          |   | 合计               | 895.16 | 729.44 | 165.72 |
| 208      |   | 社会保障和就业支出        | 179.51 | 179.51 |        |
| 20805    |   | 行政事业单位离退休        | 162.90 | 162.90 |        |
| 2080501  |   | 归口管理的行政单位离退休     | 120.30 | 120.30 |        |
| 2080505  |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.60  | 42.60  |        |
| 20808    |   | 抚恤               | 16.61  | 16.61  |        |
| 2080801  |   | 死亡抚恤             | 14.82  | 14.82  |        |
| 2080899  |   | 其他优抚支出           | 1.79   | 1.79   |        |
| 210      |   | 卫生健康支出           | 74.69  | 74.69  |        |
| 21011    |   | 行政事业单位医疗         | 74.69  | 74.69  |        |
| 2101101  |   | 行政单位医疗           | 74.69  | 74.69  |        |
| 216      |   | 商业服务业等支出         | 613.98 | 448.26 | 165.72 |
| 21602    |   | 商业流通事务           | 613.98 | 448.26 | 165.72 |
| 2160201  |   | 行政运行             | 444.73 | 279.01 | 165.72 |

|         |          |        |        |  |
|---------|----------|--------|--------|--|
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 169.25 | 169.25 |  |
| 221     | 住房保障支出   | 26.99  | 26.99  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 26.99  | 26.99  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 21.70  | 21.70  |  |
| 2210202 | 提租补贴     | 5.29   | 5.29   |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = ( 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ) 栏各行。

## 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉市黄陂区供销社

金额单位：万  
元

| 收 入           |     |        | 支 出             |     |        |                |
|---------------|-----|--------|-----------------|-----|--------|----------------|
| 项 目           | 行 次 | 决 算 数  | 项 目             | 行 次 | 决 算 数  |                |
|               |     |        |                 |     | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 |
| 栏次            |     | 1      | 栏次              |     | 2      | 3              |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1   | 895.16 | 一、一般公共服务支出      | 30  |        |                |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2   |        | 二、外交支出          | 31  |        |                |
|               | 3   |        | 三、国防支出          | 32  |        |                |
|               | 4   |        | 四、公共安全支出        | 33  |        |                |
|               | 5   |        | 五、教育支出          | 34  |        |                |
|               | 6   |        | 六、科学技术支出        | 35  |        |                |
|               | 7   |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36  |        |                |
|               | 8   |        | 八、社会保障和就业支出     | 37  | 179.50 | 179.50         |
|               | 9   |        | 九、卫生健康支出        | 38  | 74.69  | 74.69          |
|               | 10  |        | 十、节能环保支出        | 39  |        |                |
|               | 11  |        | 十一、城乡社区支出       | 40  |        |                |
|               | 12  |        | 十二、农林水支出        | 41  |        |                |
|               | 13  |        | 十三、交通运输支出       | 42  |        |                |
|               | 14  |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 43  |        |                |
|               | 15  |        | 十五、商业服务业等支出     | 44  | 613.97 | 613.97         |
|               | 16  |        | 十六、金融支出         | 45  |        |                |
|               | 17  |        | 十七、援助其他地区支出     | 46  |        |                |
|               | 18  |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47  |        |                |
|               | 19  |        | 十九、住房保障支出       | 48  | 26.99  | 26.99          |
|               | 20  |        | 二十、粮油物资储备支出     | 49  |        |                |
|               | 21  |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50  |        |                |
|               | 22  |        | 二十二、其他支出        | 51  |        |                |

|               |    |        |               |    |        |        |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|--------|
|               | 23 |        |               | 52 |        |        |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 895.16 | <b>本年支出合计</b> | 53 | 895.16 | 895.16 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 |        | 年末财政拨款结转和结余   | 54 |        |        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 |        |               | 55 |        |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |        |               | 56 |        |        |
|               | 28 |        |               | 57 |        |        |
| <b>总计</b>     | 29 | 895.16 | <b>总计</b>     | 58 | 895.16 | 895.16 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = ( 1 + 2 ) 行；25 行 = ( 26 + 27 ) 行；29 行 = ( 24 + 25 ) 行；

53 行 = ( 30 + 31 + ... + 51 ) 行；58 行 = ( 53 + 54 ) 行。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉市黄陂区供销社

金额单位：万元

| 项 目      |   |   | 本年支出             |        |              |
|----------|---|---|------------------|--------|--------------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             | 小计     | 基本支出<br>项目支出 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2            |
|          |   |   | 合计               |        | 3            |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 179.51 | 179.51       |
| 20805    |   |   | 行政事业单位离退休        | 162.90 | 162.90       |
| 2080501  |   |   | 归口管理的行政单位离退休     | 120.30 | 120.30       |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.60  | 42.60        |
| 20808    |   |   | 抚恤               | 16.61  | 16.61        |
| 2080801  |   |   | 死亡抚恤             | 14.82  | 14.82        |
| 2080899  |   |   | 其他优抚支出           | 1.79   | 1.79         |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 74.69  | 74.69        |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 74.69  | 74.69        |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗           | 74.69  | 74.69        |
| 216      |   |   | 商业服务业等支出         | 613.98 | 448.26       |
| 21602    |   |   | 商业流通事务           | 613.98 | 448.26       |
| 2160201  |   |   | 行政运行             | 444.73 | 279.01       |
| 2160202  |   |   | 一般行政管理事务         | 169.25 | 169.25       |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 26.99  | 26.99        |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 26.99  | 26.99        |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 21.70  | 21.70        |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 5.29   | 5.29         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = ( 2 + 3 ) 栏各行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：武汉市黄陂区供销社

金额单位：万元

| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称           | 决 算<br>数 | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称      | 决<br>算<br>数 | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称               | 决 算<br>数 |
|----------------------|----------------|----------|----------------------|-----------|-------------|----------------------|--------------------|----------|
| 301                  | 工资福利支出         | 423.29   | 302                  | 商品和服务支出   | 160.18      | 307                  | 债务利息及费用支出          |          |
| 30101                | 基本工资           | 80.00    | 30201                | 办公费       | 95.27       | 30701                | 国内债务付息             |          |
| 30102                | 津贴补贴           | 92.48    | 30202                | 印刷费       |             | 310                  | 资本性支出              | 9.07     |
| 30103                | 奖金             | 94.72    | 30203                | 咨询费       | 5.25        | 31002                | 办公设备购置             | 9.07     |
| 30106                | 伙食补助费          | 0.38     | 30204                | 手续费       |             | 31003                | 专用设备购置             |          |
| 30107                | 绩效工资           |          | 30205                | 水费        |             | 31007                | 信息网络及软件购置更新        |          |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.60    | 30206                | 电费        | 1.41        | 31013                | 公务用车购置             |          |
| 30109                | 职业年金缴费         |          | 30207                | 邮电费       | 1.99        | 31019                | 其他交通工具购置           |          |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴费     | 74.69    | 30208                | 取暖费       |             | 31021                | 文物和陈列品购置           |          |
| 30111                | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209                | 物业管理费     | 9.66        | 31022                | 无形资产购置             |          |
| 30112                | 其他社会保障缴费       |          | 30211                | 差旅费       | 7.81        | 31099                | 其他资本性支出            |          |
| 30113                | 住房公积金          | 21.70    | 30212                | 因公出国（境）费用 |             | 312                  | 对企业补助              |          |
| 30114                | 医疗费            |          | 30213                | 维修（护）费    | 2.03        | 31204                | 费用补贴               |          |
| 30199                | 其他工资福利支出       | 16.72    | 30214                | 租赁费       |             | 31299                | 其他对企业补助            |          |
| 303                  | 对个人和家庭的补助      | 136.91   | 30215                | 会议费       | 0.49        | 399                  | 其他支出               |          |
| 30301                | 离休费            | 20.00    | 30216                | 培训费       | 0.43        | 39908                | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |          |
| 30302                | 退休费            | 100.30   | 30217                | 公务接待费     | 0.36        |                      |                    |          |
| 30303                | 退职（役）费         |          | 30218                | 专用材料费     |             |                      |                    |          |
| 30304                | 抚恤金            | 16.61    | 30224                | 被装购置费     |             |                      |                    |          |
| 30305                | 生活补助           |          | 30225                | 专用燃料费     |             |                      |                    |          |
| 30306                | 救济费            |          | 30226                | 劳务费       | 4.48        |                      |                    |          |
| 30307                | 医疗费补助          |          | 30227                | 委托业务费     |             |                      |                    |          |
| 30308                | 助学金            |          | 30228                | 工会经费      | 3.73        |                      |                    |          |
| 30309                | 奖励金            |          | 30229                | 福利费       | 11.87       |                      |                    |          |
| 30399                | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30231                | 公务用车运行维护费 |             |                      |                    |          |
|                      |                |          | 30239                | 其他交通费用    |             |                      |                    |          |

|        |  |        |        |           |       |  |  |        |
|--------|--|--------|--------|-----------|-------|--|--|--------|
|        |  |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |  |  |        |
|        |  |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 15.39 |  |  |        |
| 人员经费合计 |  | 560.20 | 公用经费合计 |           |       |  |  | 169.25 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

部门：武汉市黄陂区供销社

金额单位：万元

| 预算数  |          |            |         |         |       | 决算数  |          |            |         |         |       |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 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 |       |      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1    | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7    | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 0.50 |          |            |         |         | 0.50  | 0.36 |          |            |         |         | 0.36  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = ( 2 + 3 + 6 ) 栏 ; 3 栏 = ( 4 + 5 ) 栏 ; 7 栏 = ( 8 + 9 + 12 ) 栏 ; 9 栏 = ( 10 + 11 ) 栏。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

部门：武汉市黄陂区供销社

金额单位：万元

| 项 目          |   |   |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|--------------|---|---|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科<br>目编码 |   |   | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 类            | 款 | 项 | 栏次   | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
|              |   |   | 合计   |             |      |      |      |      |             |
|              |   |   |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 6

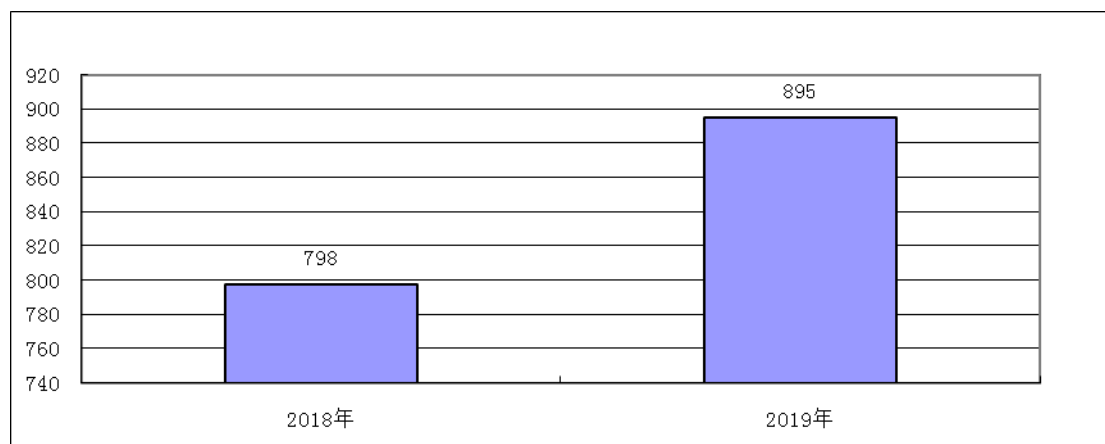
栏各行 = ( 1 + 2 - 3 ) 栏各行 ; 3 栏各行 = ( 4 + 5 ) 栏各行。

## 第三部分 武汉市黄陂区供销社 2019 年度部门 决算情况说明

## 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 895.16 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 97.31 万元，增加 12.20%，主要原因是社会保障就业支出减少 121.64 万元，医疗卫生与计划生育支出增加 31.05 万元，商品服务等支出增加 160.90 万元，住房保障支出增加 26.99 元。

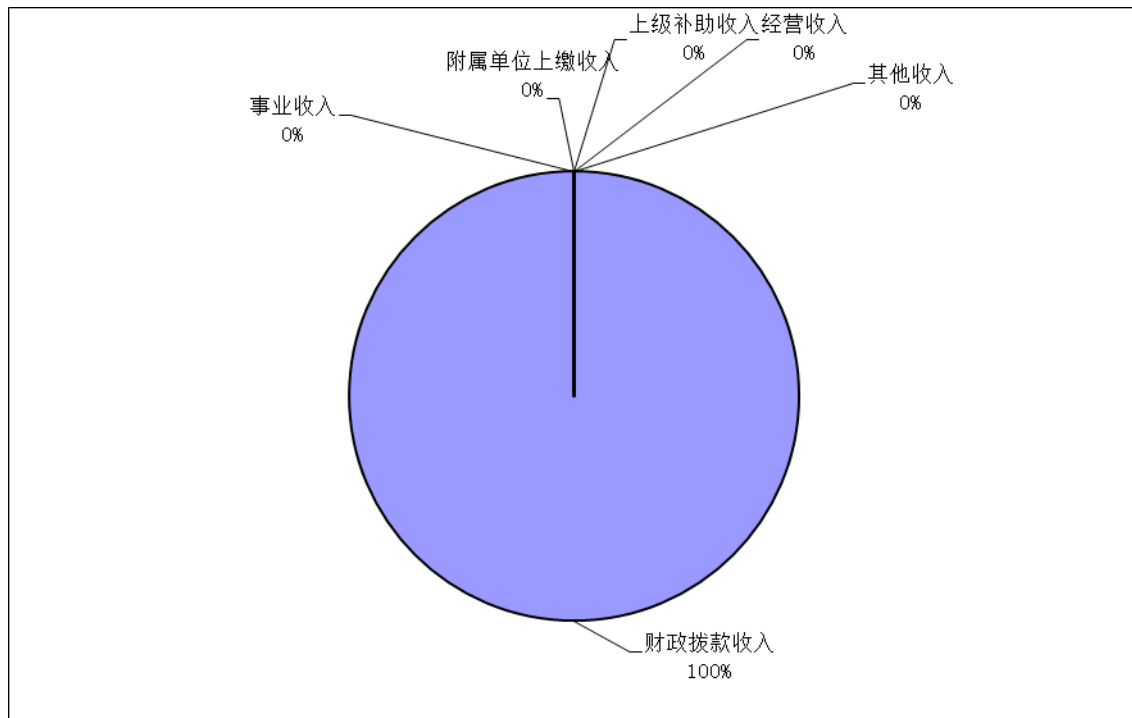
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 895.16 万元。其中：财政拨款收入 895.16 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

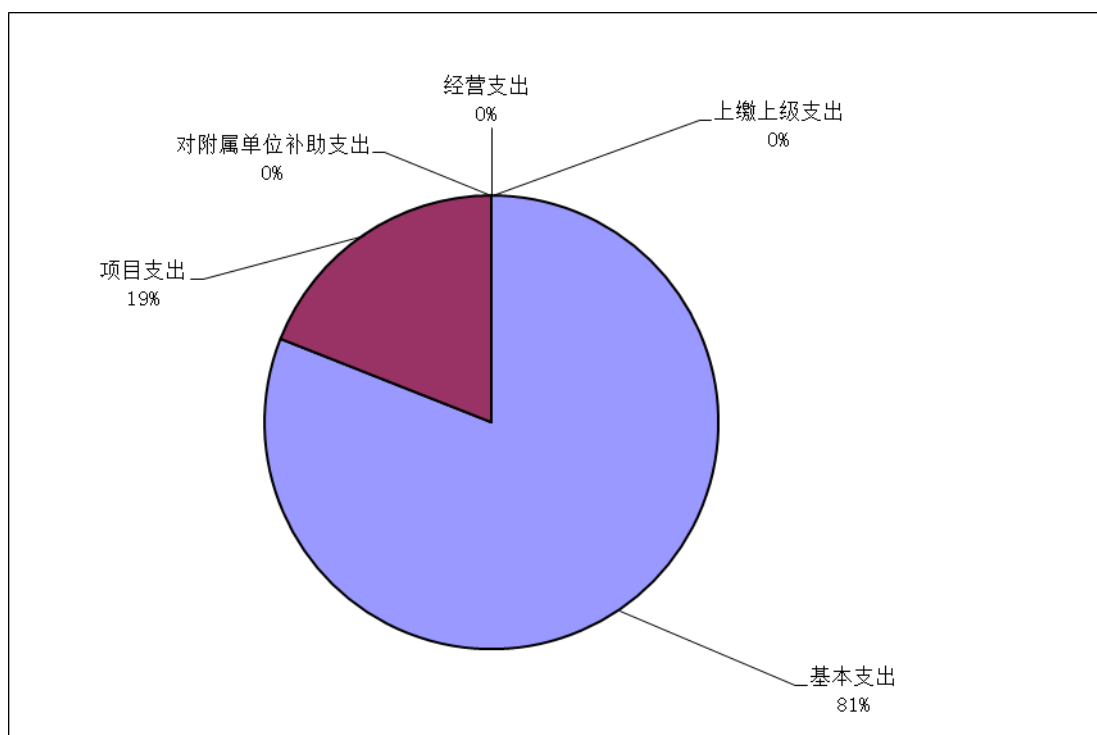
图 2：收入决算结构



### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 895.16 万元。其中：基本支出 729.44 万元，占本年支出 81.49%；项目支出 165.72 万元，占本年支出 18.51%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

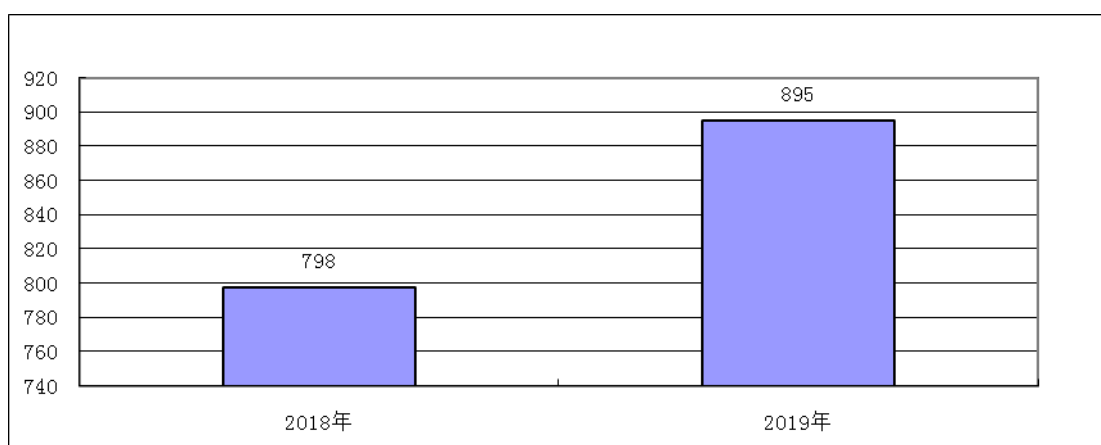
图 3：支出决算结构(略)



#### 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 895.16 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 97.31 万元，增加 12.20%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一)财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 895.16 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 97.31 万元，增加 12.20%。

### (二)财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 895.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；教育(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业(类)支出 179.50 万元，占 20.05%；卫生健康(类)支出 74.69 万元，占 8.34%；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等(类)支出 613.97 万元，占 68.59%；金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障(类)支出 26.99 万元，占 3.02%；粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理

理(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00%。

### (三)财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 822.36 万元，支出决算为 895.16 万元，完成年初预算的 108.85%。其中：基本支出 729.44 万元，项目支出 165.72 万元。项目支出主要用于：

再生资源回收利用项目 102.59 万元。一是以新形象新秩序新风尚迎军运为切入点，召开全区动员会，制定工作方案，突出开展了对各街道特别是军运会涉及的重点“点、线、片”周边区域回收站点、分拣中心、集散交易市场开展专项整治工作，规范回收网点 28 家，进行备案登记 32 家；二是对已规范化的 88 家回收网点全部实行了制度上墙，配足了消防器材；三是积极参与政务一张网建设，依托统一的政务服务网络，为群众提供再生资源行业便民服务事项，实现咨询、预约、申报、受理、办理、查询等线上线下一体化运行，使再生资源行业管理渠道更加畅通、方式更加快捷。四是出资组建武汉市绿尚缘再生资源有限责任公司，加强低值可回收物回收转运工作，推进再生资源回收与生活垃圾分类“两网”深度融合，并开展行业法规和专业技能培训，为垃圾分类进行前期准备。

基层社“以钱养事”项目 53.13 万元。在规范和发展乡级超市、农资农家店的基础上，一是以木兰乡宁岗村为试点推进“三农”服务中心建设，将日用品超市、农资供应、庄稼医院、废旧回收、农村电商、金融服务和各项代理业务整合进中心，搭建起为农服务综合平台，真正解决了村级服务“最后一公里”问题。二是结合全区农业产业结构调整实际和农村现代流通发展要求，依托农产品基地、龙头企业和农民经纪人，发展种植、养殖和流通专业合作社 3 个。三是围绕当地主导产业，突出技物结合优势，发展新型庄稼医院 3 个，免费为农民提供信息咨询、新技术培训推广、测土配方施肥、病虫害防治等科技服务，有效地维护了农民利益。

农村现代流通网络建设项目。一是紧紧围绕乡村振兴战略、“三乡工程”和精准扶贫工作，提档升级街乡电商服务中心 10 个、村级电商服务网点 50 个；二是开展了两期电商业务知识培训，培训村干部、景区人员、农家乐业者和电商从业人员 250 人次，促进了大众创业万众创新工作；三是积极做好日用品下乡和农产品引流上线工作，通过“线上交易、线下配送”，解决工业品下乡和农产品进城“最后一公里”问题，配合全区完成农村电商商品交易额 4.8 亿元。

1. **一般公共服务支出(类)**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数。

2. **国防支出（类）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数。

3. **公共安全支出（类）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数。

4. **教育支出（类）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数。

5. **科学技术支出（类）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数。

6. **文化旅游体育与传媒支出（类）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数。

7. **社会保障和就业支出（类）**。年初预算为 164.68 万元，支出决算为 179.50 万元，完成年初预算的 109.00%，支出决算数大 14.82 万元，系死亡抚恤支出。

8.卫生健康支出（类）。年初预算为 74.69 万元，支出决算为 74.69 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数。

9.节能环保支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数。

10.城乡社区支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大(小)于年初预算数。

11.农林水支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数。

12.交通运输支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数。

13.资源勘探信息等支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数。

14.商业服务业等支出（类）。年初预算为 556.00 万元，支出决算为 613.97 万元，完成年初预算的 110.43%，支出决算数大于年初预算数,原因是新增供养人员 2 名，人员经费增加。

15.金融支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数。

16.援助其他地区支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数。

17.自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数。

18.住房保障支出（类）。年初预算为 26.99 万元，支出决算为 26.99 万元，完成年初预算的 100.00%，支出决算数大于年初预算数。

19.粮油物资储备支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数。

20.灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数。

21.其他支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数。

## 六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 729.44 万元，其中，人员经费 560.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 169.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门主要使用科目)

## 七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区供销社有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区供销社本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.50 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 72.00%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2019 年武汉市黄陂区供销社因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0.00 万元。其中：住宿费 0.00 万元、旅费 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、杂费 0.00 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外

培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个，及列明具体出访内容。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2)公务用车运行费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。其中：燃料费 0.00 万元；维修费 0.00 万元；过桥过路费 0.00 万元；保险费 0.00 万元；安全奖励费用 0.00 万元；其他填写具体项目等 0.00 万元。

3.公务接待费支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 72.00%，比年初预算减少 0.14 万元。

2019 年武汉市黄陂区供销社执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.36 万元。其中：国际访问.000 万元，主要用于 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0.00 万元，主要用于 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0.00 万元，主要用于 的接待工作 0.00 批次 0.00 人次(其中：陪同 0.00 人次)；及一般接待活动 0.36 万元，主要用于系

统内会务、所属单位请示汇报工作等接待工作 5 批次 90 人次(其中：陪同 10 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 1.64 万元，下降 82.00%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%，公务接待支出决算减少 1.64 万元，下降 82.00%。公务接待费支出决算增加减少的主要原因是严格执行了中央八项规定及公务接待制度，推行了厉行节约的相关措施。

## **八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一)文化体育与传媒支出(类)。支出决算为 0.00 万元。

(二) 社会保障和就业支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(三)城乡社区支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(四) 农林水支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(五) 交通运输支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要公开空白的“2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)”下作说明)

## **九、预算绩效情况说明**

### **(一)预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 165.72 万元。

### **(二)绩效自评结果**

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 再生资源回收利用行业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 102.59 万元，完成预算的 68.39%。主要产出和效果：一是升级再生资源回收站点 28 家，占年度目标的 140%；二是再生资源经营者备案 30 家，占目标任务的 100%。存在的问题：一是预算执行滞后，年初项目预算与当年决算数存在一定差异；二是行业创新不够。全行业仍然沿袭着传统的“一收一卖”的经营模式，缺乏相应的加工能力，行业附加值低；三是业者素质不高，项目管理对象（回收站业主和回收企业从业人员）多为农村转移人口，存在素质偏低，平

均年龄偏大的问题。下一步改进措施：一是进一步细化和明确任务与目标，加强预算资金使用管理，尽量做到预算资金按批复用途使用；二是应发展诸如废旧汽车、废旧家电和废旧办公设备拆解等新的再生资源业务，增加行业附加值；三是加强培训，增强业者的法律意识、环保意识与业务技能。

**2. 基层供销社“以钱养事”项目支出绩效自评综述：**  
项目全年预算数为 60 万元，执行数为 53.13 万元，完成预算的 88.55%。主要产出和效果：一是建设“三农”服务中心 1 个，占目标任务的 100%；二是领办农民专业合作社 4 个，占目标任务的 133.33%；三是社有资产保值增值率达到 107%。存在的问题：一是预算执行滞后，年初项目预算与当年决算数存在差异，计划用于应对基层供销社不可预知情况的资金未使用到位；二是资产活力不足，基层供销社存量资产的直接效益不足百万，与存量资产的规模存在差距；三是服务有待改进，从调查的情况看，社会公众对基层供销社提出了一些有益的意见建议。下一步的改进措施：一是进一步细化和明确任务与目标，加强预算资金使用管理，尽量做到预算资金按批复用途使用；二是加强基层社社有资产使用管理，减少闲置，优化配置，盘活存量，切实提高资产的使用效率，确保

资产增溢；三是针对基层供销社的薄弱环节，拿出具体的解决措施加以改进，以便更好地服务社会公众。

**3. 农村现代流通网络建设项目支出绩效自评综述：**  
项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是电商服务站提档升级，提档升级 60 个，其中：村级 50 个；街乡 10 个，实现了农村电子商务服务全覆盖。二是实施农村电商创就业培训，培训农民 250 人次,占年目标任务 125 %。存在的问题：一是年度预算仅 10 万元整，该预算已延续八年之久，从当前看，这样的预算额度只能对点不能对面，对面上工作助力微小；二是目标设置过高。根据上级要求，农村电子商务服务站和综合服务社要实现行政村全覆盖，这个指标定位太高，实现的难度过大，也不符合商业规律；三是服务有待改进。从调查的情况看，社会公众对供销社网建工作提出了一些有益的意见建议。下一步的改进措施：一是争取追加诸如农村电子商务发展专项资金支持，确保发展重点；二是确保农村流通网络的服务全覆盖，真正解决农民的买难卖难问题；三是针对网建工作的薄弱环节，拿出具体的解决措施加以改进，以便更好地服务社会公众。

(项目支出绩效自评表见附件)

## **十、其他重要事项情况说明**

### (一)机关运行经费支出情况。

2019 年度武汉市黄陂区供销社(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 169.25 万元，比 2018 年增加 28.23 万元，增长 20.02%。

### (二)政府采购支出情况

2019 年度武汉市黄陂区供销社政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### (三)国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区供销社共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元 (含)以上专用设备 0 台(套)。

## 第四部分 2019 年重点工作完成情况

**（一）供销社综合改革扎实推进。**一是创新组织体系。按照综合改革要求，今年 11 月组织召开了区供销社第一次社员代表大会，大会选举产生了第一届新的理监事会、监事会，为进一步优化区联社职能，理顺社企关系，履行好指导协调服务职责，围绕打造基层社、“三农”服务中心、村级服务站“三位一体”融合发展新格局，加快推进基层社改造，增强为农服务能力。二是创新经营体系。一方面加强联合合作，促进转型发展，全力打造农村电子商务、永生公药材、烟花爆竹等龙头企业，构建上下贯通的连锁经营服务体系。一方面创新经营业态，大力发展农村电子商务，通过“线上交易、线下配送”，解决工业品下乡和农产品进城“最后一公里”问题。三是创新服务体系。大力开展农业生产社会化服务，为农户和各类新型农业经营主体提供农资配送、统防统治等系列化服务，发挥电商平台信息优势，助推农业适度规模经营，促进农户和现代农业发展有机衔接。四是创新管理体系。将基层社资产纳入区社统一管理，并将资产保值增值指标纳入绩效考核体系，从资产经营收入、资产处置程序、盘活存量资产效果等进行全面考核。

**（二）农村电子商务加快发展。**我们一是紧紧围绕乡村振兴战略、“三乡工程”和精准扶贫工作，提档升级街乡

电商服务中心 10 个、村级电商服务网点 50 个；二是开展了两期电商业务知识培训，培训村干部、景区人员、农家乐业者和电商从业人员 250 人次，促进了大众创业万众创新工作；三是积极做好日用品下乡和农产品引流上线工作，通过“线上交易、线下配送”，解决工业品下乡和农产品进城“最后一公里”问题，配合全区完成农村电商商品交易额 4.8 亿元。

**（三）农村基础网络建设日趋完善。**我们在规范和发展乡级超市、农资农家店的基础上，一是以木兰乡宁岗村为试点推进“三农”服务中心建设，将日用品超市、农资供应、庄稼医院、废旧回收、农村电商、金融服务和各项代理业务整合进中心，搭建起为农服务综合平台，真正解决了村级服务“最后一公里”问题。二是结合全区农业产业结构调整实际和农村现代流通发展要求，依托农产品基地、龙头企业和农民经纪人，发展种植、养殖和流通专业合作社 3 个。三是围绕当地主导产业，突出技物结合优势，发展新型庄稼医院 3 个，免费为农民提供信息咨询、新技术培训推广、测土配方施肥、病虫害防治等科技服务，有效地维护了农民利益。

**（四）再生资源行业管理逐步加强。**一是以新形象新秩序新风尚迎军运为切入点，召开全区动员会，制定工作方案，突出开展了对各街道特别是军运会涉及的重点

“点、线、片”周边区域回收站点、分拣中心、集散交易市场开展专项整治工作，规范回收网点 28 家，进行备案登记 32 家；二是对已规范化的 88 家回收网点全部实行了制度上墙，配足了消防器材；三是积极参与政务一张网建设，依托统一的政务服务网络，为群众提供再生资源行业便民服务事项，实现咨询、预约、申报、受理、办理、查询等线上线下一体化运行，使再生资源行业管理渠道更加畅通、方式更加快捷。四是出资组建武汉市绿尚缘再生资源有限责任公司，加强低值可回收物回收转运工作，推进再生资源回收与生活垃圾分类“两网”深度融合，并开展行业法规和专业技能培训，为垃圾分类进行前期准备。

**（五）为农服务方式不断创新。**一是加强农产品质量安全监管工作。区社协助有关部门督促落实农产品生产经营者的主体责任，每个基层社配备 1 名协管员，明确工作职责，建立协调机制，强化责任落实，突出加强农药、饲料及饲料添加剂等农业投入品市场准入管理，依托农产品质量安全监管追溯体系，建设农业投入品监管信息平台，实行并落实经营个体监管名录制度；二是做好精准扶贫工作。经常深入到联系村--蔡官田村调研，听取村负责人的介绍，共商发展大计，走访慰问 36 户贫困家庭，并在有限的办公经费中挤出 0.95 万元送给困难群

众，帮助他们改善生产生活条件，还投入 5 多万元，修建该村门前塘护坡及环塘步道；三是参与科技赶集活动。组织专业人员到姚集街开展下乡送科技、送农资、送服务等“三送”活动，现场为农民群众提供农业科技知识咨询服务 1000 人次，免费发放科学种田、农资知识等相关资料 9800 份，销售肥料、农药、种子等农资商品 2 万元。

**（六）综合治理工作成效明显。**一是加强安全生产管理。通过开展安全法规培训、加强物流安全整治、开展安全生产月活动、节日安全值守以及突出烟花爆竹等重点部位的安全防范等一系列举措，提高全员安全意识和隐患治理、风险管控及应急处置能力，确保了安全无事故。二是加强信访维稳工作。按照接访、办案、督察“三位一体”的要求，认真排查不稳定因素，妥善处置职工正当诉求，积极化解企业内部矛盾，全年共接待职工来信来访 4 件 12 人次，办结率 100%。网上转办件 25 件，上级交办件 1 件，区维稳办、信访局交办件 2 件，自办件 1 件均按期办理回复，回告率 100%，维护了一方稳定。三是开展法治宣传教育。通过中心组和机关学习的形式，深入学习《中华人民共和国宪法》的深刻内涵，争做宪法的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者；通过举办法治专栏、开展法治演讲，增强干部法律意识和依法办事

能力；通过普法进乡村活动，帮助村民学习掌握有关法律法规。同时，还积极参与扫黑除恶专项斗争。

**（七）思想作风建设全面加强。**一是“两学一做”学习教育常态化开展。通过机关学习日、党建“微课堂”、主题党日等形式开展学习实践活动。二是加快推进“不忘初心、牢记使命”主题教育。开展读原著学原文悟原理活动，以理论滋养初心、引领使命，做到理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率。三是加强作风巡察整改落实。将区巡察反馈的 17 个问题细分成 39 个小问题，逐条明确整改责任领导、责任单位、责任人、整改措施和工作时限。坚持把落实整改与认真贯彻执行民主集中制、落实意识形态工作责任制、加强干部担当作为和规范选人用人制度结合起来，与党的政治思想建设、作风纪律建设、组织建设、党风廉政建设以及落实“一岗双责”结合起来，与履行管党治党主体责任、加强对党员管理教育、引导人员履行职责结合起来，与文明创建工作结合起来，统筹推进，狠抓落实，取得了巡察整改工作实效。

| 序号 | 重要事项            | 工作内容及目标                                                              | 完成情况                                                |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1  | 经营服务额           | 发挥供销社营销网络作用，组织供应生产、生活、工业品下乡，农产品进城，促进城乡市场繁荣，满足城乡生产生活需要；完成年度目标 5.8 亿元。 | 完成经营服务额 6 亿元，占年目标任务 103 %。                          |
| 2  | 资产保值增值          | 发挥存量资产的作用，确保固定资产利用率达到 100%，固定资产年收益达到 200 万元。                         | 资产保值增值率 105 %，占年目标任务 103 %。                         |
| 3  | 电商服务站提档升级       | 做好农村电商服务站提档升级，实现电商服务全覆盖，（重点在老区街乡选点）。                                 | 提档升级 60 个；其中：村级 50 个；街乡 10 个，实现了农村电子商务服务全覆盖。        |
| 4  | 实施农村电商创就业培训     | 全年开设两期培训班，培训 200 人次，促进大众创业。                                          | 培训农民 250 人次，占年目标任务 125 %。                           |
| 5  | 实施开放办社          | 建设 1 个具有电商、生活、农资等多功能的“三农”服务中心，按照农民专业合作社的建设标准，结合我区农业农村特点领办 3 个专业合作社。  | 建设“三农”服务中心 1 个，占年目标任务 100%；领办专业合作社 4 个，占年目标任务 133 % |
| 6  | 完成再生资源回收经营者备案工作 | 5 月份召开全区再生资源行业管理工作会议；6 月份对符合条件的站点办理备案登记相关手续；提档升级再生资源回收站点 20 个。       | 全面完成再生资源经营者备案登记工作，再生资源回收站点提档升级 28 个，占年目标任务 140 %。   |
| 7  | 配合政务“一张网”建设     | 3 月前完成电子政务外网联通和覆盖，职权事项认领和编制等。                                        | 完成电子政务外网联通覆盖。                                       |

|   |      |                           |            |
|---|------|---------------------------|------------|
| 8 | 行业自律 | 系统内农资、烟花爆竹、食品药品等市场规范管理达标。 | 完成全年各项目标任务 |
|---|------|---------------------------|------------|

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)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。

(五)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。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、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。

**(八)年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)**

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

(参考《2019 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

**(十)结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**(十一)年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(十二)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。

**(十三)项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**(十四)上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)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。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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。

(十八)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

附件一

再生资源回收利用行业管理项目支出绩效自评表

填报单位：黄陂区供销社

金额单位：万元

|        |                                                                                                               |            |        |       |    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|----|
| 项目名称   | 再生资源回收利用行业管理工作                                                                                                |            |        |       |    |
| 主管部门   | 黄陂区供销社                                                                                                        | 项目实施单位     | 黄陂区供销社 |       |    |
| 项目类别   | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |            |        |       |    |
| 项目属性   | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>                                   |            |        |       |    |
| 项目类型   | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |            |        |       |    |
| 项目起止时间 | 2019.01.01 - 2019.12.31                                                                                       |            |        |       |    |
| 项目当年预算 | 150                                                                                                           | 项目执行金额     | 102.59 |       |    |
| 绩效指标   |                                                                                                               |            |        |       |    |
| 一级指标   | 指标名称                                                                                                          | 指标解释       | 年初目标值  | 实际完成值 | 备注 |
| 产出指标   | 数量指标                                                                                                          | 升级再生资源回收站点 | 20 家   | 28 家  |    |
|        |                                                                                                               | 再生资源经营者备案  | 30 家   | 30 家  |    |
|        | 质量指标                                                                                                          | 验收合格率      | 100%   | 100%  |    |
|        | 时效指标                                                                                                          | 完成及时率      | 100%   | 100%  |    |
| 效益指标   | 社会效益指标                                                                                                        | 行业运行环境得到优化 | 得到优化   | 得到优化  |    |
|        | 可持续指标                                                                                                         | 再生资源可循环利用  | 循环利用   | 循环利用  |    |
|        | 满意度指标                                                                                                         | 服务对象满意率    | 90%    | 95%   |    |

附件二

基层供销社“以钱养事”项目支出绩效自评表

填报单位：黄陂区供销社

金额单位：万元

|        |                                                                                                               |             |        |       |    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|----|
| 项目名称   | 基层供销社“以钱养事”                                                                                                   |             |        |       |    |
| 主管部门   | 黄陂区供销社                                                                                                        | 项目实施单位      | 黄陂区供销社 |       |    |
| 项目类别   | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |             |        |       |    |
| 项目属性   | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>                                   |             |        |       |    |
| 项目类型   | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |             |        |       |    |
| 项目起止时间 | 2019.01.01 - 2019.12.31                                                                                       |             |        |       |    |
| 项目当年预算 | 60                                                                                                            | 项目执行金额      | 53.13  |       |    |
| 绩效指标   |                                                                                                               |             |        |       |    |
| 一级指标   | 指标名称                                                                                                          | 指标解释        | 年初目标值  | 实际完成值 | 备注 |
| 产出指标   | 数量指标                                                                                                          | 建设“三农”服务中心  | 1家     | 1家    |    |
|        |                                                                                                               | 领办农民专业合作社   | 3家     | 4家    |    |
|        | 质量指标                                                                                                          | 社有资产保值增值率   | 105%   | 107%  |    |
|        |                                                                                                               | 年度绩效考核指标完成率 | 100%   | 100%  |    |
|        | 时效指标                                                                                                          | 完成及时率       | 100%   | 100%  |    |
| 效益指标   | 社会效益指标                                                                                                        | 发挥农村市场主渠道作用 | 得到发挥   | 得到发挥  |    |
|        | 满意度指标                                                                                                         | 服务对象满意率     | 90%    | 95%   |    |

附件三：

农村现代流通网络建设项目绩效自评表

填报单位：黄陂区供销社

金额单位：万元

|        |                                                                                                               |             |        |        |    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|----|
| 项目名称   | 农村现代流通网络建设                                                                                                    |             |        |        |    |
| 主管部门   | 黄陂区供销社                                                                                                        | 项目实施单位      | 黄陂区供销社 |        |    |
| 项目类别   | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |             |        |        |    |
| 项目属性   | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增项目 <input type="checkbox"/>                                   |             |        |        |    |
| 项目类型   | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |             |        |        |    |
| 项目起止时间 | 2019.01.01 - 2019.12.31                                                                                       |             |        |        |    |
| 项目当年预算 | 10                                                                                                            | 项目执行金额      | 10     |        |    |
| 绩效指标   |                                                                                                               |             |        |        |    |
| 一级指标   | 指标名称                                                                                                          | 指标解释        | 年初目标值  | 实际完成值  | 备注 |
| 产出指标   | 数量指标                                                                                                          | 农村电商服务站提档升级 | 60 家   | 60 家   |    |
|        |                                                                                                               | 实施农村电商创业培训  | 200 人次 | 250 人次 |    |
|        | 质量指标                                                                                                          | 验收合格率       | 100%   | 100%   |    |
|        | 时效指标                                                                                                          | 完成及时率       | 100%   | 100%   |    |
| 效益指标   | 社会效益指标                                                                                                        | 优化农村购物环境    | 得到优化   | 得到优化   |    |
|        |                                                                                                               | 促进农村富余劳力再就业 | 得到促进   | 得到促进   |    |