

二〇二〇年部门预算

黄陂区供销合作社联合社

黄陂区供销合作社联合社2020年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区供销合作社联合社概况

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 黄陂区供销合作社联合社2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 黄陂区供销合作社联合社2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区供销合作社联合社概况

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、部门预算单位构成

纳入黄陂区供销合作社联合社 2020 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

黄陂区供销合作社联合社总编制人数 21 人， 其中： 行政编制 21 人(参照公务员法管理 21 人)。在职实有人数 15 人，其中：行政编制 15 人 (参照公务员法管理 15 人)。

离退休人员 44 人， 其中： 离休 2 人，退休 42 人。

第二部分 黄陂区供销合作社联合社2020年部门预算表

表 1.黄陂区供销合作社联合社 2020 年财政拨款收支预算总表

表 2.黄陂区供销合作社联合社 2020 年一般公共预算支出表

表 3. 黄陂区供销合作社联合社 2020 年一般公共预算基本支出表

表 4. 黄陂区供销合作社联合社 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 黄陂区供销合作社联合社 2020 年政府性基金预算支出表

表 6. 黄陂区供销合作社联合社 2020 年部门收支总表

表 7. 黄陂区供销合作社联合社 2020 年部门收入总表

表 8. 黄陂区供销合作社联合社 2020 年部门支出总表

黄陂区供销合作社联合社2020年财政拨款收支预算总表

部门公开表1

收 入		支 出					
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	
一、一般公共预算拨款收入	8,205,815.58	201 一般公共服务				一、基本支出	6,1
二、政府性基金预算拨款收入		204 公共安全支出				工资福利支出	3,8
		205 教育支出				对个人和家庭的补助支出	1,9
		206 科学技术支出				商品和服务支出	3
		207 文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	2,0
		208 社会保障和就业支出	1,725,049.75	1,725,049.75		1、经常性项目	2,0
		210 卫生健康支出	791,701.68	791,701.68		2、一次性项目	
		211 节能环保支出				3、跨年度项目	
		212 城乡社区支出				三、事业单位经营支出	
		213 农林水支出				四、上缴上级支出	
		214 交通运输支出				五、对附属单位补助支出	

		215资源勘探信息等支出				
		216商业服务业等事务	5,410,047.54	5,410,047.54		按经济科目类别划分
		217金融支出				301工资福利支出
		220 自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出
		221住房保障支出	279,016.61	279,016.61		303 对个人和家庭补助支出
		222粮油物资储备支出				310其他资本性支出
		224灾害防治及应急管理支出				312对企业补助
		227预备费				399其他支出
		229其他支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
本年收入合计	8,205,815.58	本年支出合计	8,205,815.58	8,205,815.58		本年支出合计
上年结转		结转下年				结转下年
收 入 总 计	8,205,815.58	支出功能科目合计	8,205,815.58	8,205,815.58		支 出 总 计

黄陂区供销合作社联合社2020年一般公共预算支出表

部门公开2

单位：元

功能科目编	功能科目	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
-------	------	------	------	-----	------	------

码	名称					
1	2	3	6	7	8	12
	合计			8,205,815.58	6,165,815.58	2,040,000.00
208	社会保障和 就业支出			1,725,049.75	1,725,049.75	
20805	行政事业 单位养老支 出			1,725,049.75	1,725,049.75	
2080501	行政单 位离退休	003001	区供销合作 联社机关	1,373,657.00	1,373,657.00	
2080505	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	003001	区供销合作 联社机关	351,392.75	351,392.75	
210	卫生健康支 出			791,701.68	791,701.68	
21011	行政事业 单位医疗			791,701.68	791,701.68	
2101101	行政单 位医疗	003001	区供销合作 联社机关	791,701.68	791,701.68	
216	商业服务业 等支出			5,410,047.54	3,370,047.54	2,040,000.00
21602	商业流通			5,410,047.54	3,370,047.54	2,040,000.00

	事务					
2160201	行政运行	003001	区供销合作社机关	3,370,047.54	3,370,047.54	
2160202	一般行政管理事务	003001	区供销合作社机关	2,040,000.00		2,040,000.00
221	住房保障支出			279,016.61	279,016.61	
22102	住房改革支出			279,016.61	279,016.61	
2210201	住房公积金	003001	区供销合作社机关	223,672.00	223,672.00	
2210202	提租补贴	003001	区供销合作社机关	55,344.61	55,344.61	

黄陂区供销合作社联合社2020年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			6,165,815.58	5,809,915.26	355,900.32

301	工资福利支出			3,842,835.74	3,842,835.74	
30101	基本工资	003001	区供销合作联社机关	744,012.00	744,012.00	
30102	津贴补贴	003001	区供销合作联社机关	684,218.33	684,218.33	
30103	奖金	003001	区供销合作联社机关	62,001.00	62,001.00	
30104	奖励性补贴	003001	区供销合作联社机关	1,540,000.00	1,540,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	003001	区供销合作联社机关	351,392.75	351,392.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	003001	区供销合作联社机关	228,145.44	228,145.44	
30112	其他社会保障缴费	003001	区供销合作联社机关	9,394.22	9,394.22	
30113	住房公积金	003001	区供销合作联社机关	223,672.00	223,672.00	
302	商品和服务支出			355,900.32		355,900.32
30201	办公费	003001	区供销合作联社机关	56,900.00		56,900.00
30205	水费	003001	区供销合作联社机关	5,000.00		5,000.00
30206	电费	003001	区供销合作联社机关	18,000.00		18,000.00
30207	邮电费	003001	区供销合作	6,000.00		6,000.00

			联社机关			
30209	物业管理费	003001	区供销合作 联社机关	40,000.00		40,000.00
30211	差旅费	003001	区供销合作 联社机关	20,000.00		20,000.00
30213	维修（护）费	003001	区供销合作 联社机关	10,000.00		10,000.00
30217	公务接待费	003001	区供销合作 联社机关	19,000.00		19,000.00
30228	工会经费	003001	区供销合作 联社机关	31,500.00		31,500.00
30229	福利费	003001	区供销合作 联社机关	13,420.32		13,420.32
30239	其他交通费用	003001	区供销合作 联社机关	135,600.00		135,600.00
30299	其他商品和服务 支出	003001	区供销合作 联社机关	480.00		480.00
303	对个人和家庭的补 助			1,967,079.52	1,967,079.52	
30301	离休费	003001	区供销合作 联社机关	227,403.28	227,403.28	
30305	生活补助	003001	区供销合作 联社机关	21,120.00	21,120.00	
30307	医疗费补助	003001	区供销合作 联社机关	563,556.24	563,556.24	

30399	其他对个人和家庭 的补助支出	003001	区供销合作 联社机关	1,155,000.00	1,155,000.00	
-------	-------------------	--------	---------------	--------------	--------------	--

黄陂区供销合作社联合社2020年一般公共预算"三公"经费支出表

部门公开表

4

单位：元

功能科目编 码	功能科目名 称	单位编码	单位名称	三公经费支出			
				合计	公务用车购置及维 护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	19,000.00			19,000.00
		003	区供销合作联 社	19,000.00			19,000.00
		003001	区供销合作 联社机关	19,000.00			19,000.00
2160201	行政运行	003001	区供销合作 联社机关	19,000.00			19,000.00

黄陂区供销合作社联合社2020年政府性基金支出预算表

部门公开表5

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

黄陂区供销合作社联合社2020年部门收支预算总表

部门公开表6

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	8,205,815.58	201 一般公共服务		一、基本支出	6,165,815.58
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		工资福利支出	3,842,835.74
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	1,967,079.52
四、事业单位经营收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	355,900.32

四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	2,040,000.00
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	1,725,049.75	1、经常性项目	2,040,000.00
六、其他收入		210 卫生健康支出	791,701.68	2、一次性项目	
		211 节能环保支出		3、跨年度项目	
		212 城乡社区支出		三、事业单位经营支出	
		213 农林水支出		四、上缴上级支出	
		214 交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等事务	5,410,047.54	按经济科目类别划分	
		217 金融支出		按经济科目划分合计	8,205,815.58
		220 自然资源海洋气象等支出		301 工资福利性支出	3,842,835.74
		221 住房保障支出	279,016.61	302 商品和服务支出	355,900.32
		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	1,967,079.52
		224 灾害防治及应急管理支出		310 其他资本性支出	
		227 预备费		399 其他支出	2,040,000.00
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
本年收入合计	8,205,815.58	本年支出合计	8,205,815.58	本年支出合计	8,205,815.58

上年结转		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	8,205,815.58	支出功能科目合计	8,205,815.58	支 出 总 计	8,205,815.58

黄陂区供销合作社联合社2020年部门收入总表

部门公开表

7

单位：元

功能科目编 码	功能科目名 称	单位编码	单位 名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府 性基 金财 政拨 款收 入	事业收入	事业单位 经营	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			8,205,815.58	8,205,815.58						
208	社会保障和就 业支出			1,725,049.75	1,725,049.75						
20805	行政事业单 位养老支出			1,725,049.75	1,725,049.75						
2080501	行政单位 离退休	003001	区供销 合作联	1,373,657.00	1,373,657.00						

			社机关								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	003001	区供销合作联社机关	351,392.75	351,392.75						
210	卫生健康支出			791,701.68	791,701.68						
21011	行政事业单位医疗			791,701.68	791,701.68						
2101101	行政单位医疗	003001	区供销合作联社机关	791,701.68	791,701.68						
216	商业服务业等支出			5,410,047.54	5,410,047.54						
21602	商业流通事务			5,410,047.54	5,410,047.54						
2160201	行政运行	003001	区供销合作联社机关	3,370,047.54	3,370,047.54						
2160202	一般行政管理事务	003001	区供销合作联社机关	2,040,000.00	2,040,000.00						
221	住房保障支出			279,016.61	279,016.61						
22102	住房改革支出			279,016.61	279,016.61						
2210201	住房公积金	003001	区供销合作联	223,672.00	223,672.00						

			社机关								
2210202	提租补贴	003001	区供销 合作联 社机关	55,344.61	55,344.61						

黄陂区供销合作社联合社2020年部门支出总表

部门公开表8

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营	上级补助 收入	附属单位 上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			8,205,815.58	6,165,815.58	2,040,000.00			
208	社会保障和就 业支出			1,725,049.75	1,725,049.75				
20805	行政事业单 位养老支出			1,725,049.75	1,725,049.75				
2080501	行政单位 离退休	003001	区供销合作联 社机关	1,373,657.00	1,373,657.00				
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	003001	区供销合作联 社机关	351,392.75	351,392.75				

210	卫生健康支出			791,701.68	791,701.68				
21011	行政事业单位医疗			791,701.68	791,701.68				
2101101	行政单位医疗	003001	区供销合作联社机关	791,701.68	791,701.68				
216	商业服务业等支出			5,410,047.54	3,370,047.54	2,040,000.00			
21602	商业流通事务			5,410,047.54	3,370,047.54	2,040,000.00			
2160201	行政运行	003001	区供销合作联社机关	3,370,047.54	3,370,047.54				
2160202	一般行政管理事务	003001	区供销合作联社机关	2,040,000.00		2,040,000.00			
221	住房保障支出			279,016.61	279,016.61				
22102	住房改革支出			279,016.61	279,016.61				
2210201	住房公积金	003001	区供销合作联社机关	223,672.00	223,672.00				
2210202	提租补贴	003001	区供销合作联社机关	55,344.61	55,344.61				

第三部分 黄陂区供销合作社联合社2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预 820.58 万元。收入包括： 一般公共预算财政拨款本年收入 820.58 万元。支出包括：基本支出 616.58 万元，项目支出 204 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 820.58 万元。其中： 本年预算 820.58 万元，比 2019 年预算减少 1.78 万元，其中： 1、工资福利支出预算减少 7.66 万元； 2、对个人和家庭的补助支出预算增加 21.31 万元； 3、商品和服务支出预算增加 0.57 万元； 4、项目支出减少 16 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 616.58 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 204 万元。其中：

一般行政管理事务 204 万元，主要用于：

1、全区再生资源回收利用项目 135 万元。根据区政府文件批示，为了保证我区再生资源回收市场有序发展，形成再生资源行业管理和整治的常态化机制，从 2014 年起再生资源行业管理经费纳入预算。

2、基层社“以钱养事”项目 60 万元。经区政府批示，为了维护基层社稳定，从 2014 年起给予基层社“以钱养事”专项工作经费。

(3)农村现代流通网络建设项目 9 万元。用于构建流通网络，为“三农”服务。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 616.58 万元。其中：

(一)人员经费 580.99 万元。包括：

工资福利支出 384.28 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 196.71 万元， 主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 35.59 万元。 主要用于：办公费 5.69 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.5 万元、电费 1.8 万元、邮电费 0.6 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 4 万元、差旅费 2 万元、因公出国(境)费 0 万元、维修(护)费 1 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 1.9 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.15

万元、福利费 1.34 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 13.56 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.9 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 1.9 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.7 万元，主要是本单位认真贯彻落实中央八项规定要求，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省、市、区实施办法的精神，进一步压缩公务接待，严格用餐标准，降低接待费用开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2020 年部门收支总预算 820.58 万元。比 2019 年预算减少 1.78 万元，下降 0.22%，其中：基本支出预算增加 14.22，其中： 1、工资福利支出预算减少 7.66 万元， 2、对个人和家庭的补助支出预算增加 21.31 万元，3、商品和服务支出预算增加 0.57 万元；项目支出预算减少 16 万元。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 820.58 万元， 其中： 一般公共预算财政拨款收入 820.58 万元， 占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 820.58 万元， 其中： 基本支出 616.58 万元， 占 75.14%；项目支出 204 万元， 占 24.86%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020 年部门本级机关运行经费 35.59 万元。 主要用于： 办公费 5.69 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.5 万元、电费 1.8 万元、邮电费 0.6 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 4 万元、差旅费 2 万元、因公出国(境)费 0 万元、维修(护)费 1 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 1.9 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.15 万元、福利费 1.34 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 13.56 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元。

(二)政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。包括： 货物类 0 万元， 工程类 0 万元， 服务类 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中： 一般公务用车 0 辆， 一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 820.58 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

2020 年部门整体支出绩效目标申报表

单位: 万元

部门名称	黄陂区供销社					
填报人	张驰		联系电话	027 - 61002867		
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	
					2018年	2019年
	收入构成	财政拨款	820.58	100%	996.71	822.36
		其他资金	0	0	0	0
		合 计	820.58	100%	996.71	822.36
	支出构成	基本支出	616.58	75.14%	776.71	616.36
		项目支出	204	24.86%	220	220
		合 计	204	100%	996.71	826.36
部门职能 概 述	（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;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。

年度工作任务	1、全面深化供销社综合改革 （1）加快综合改革步伐； （2）推进机制创新突破； （3）加强基层社建设与改造。 2、加快发展农村电子商务 （1）加快站点建设，完善电商服务网络； （2）延长农产品供应链，拓展商品销售体系； （3）组建物流公司，健全物流配送体系； （4）加强人员培训，完善经营服务体系。 3、实现网络提质增资 （1）加强物流配送服务； （2）提高网络覆盖面； （3）为农民提供综合服务。 4、参与乡村振兴战略； （1）发挥农村电商在乡村振兴中的作用； （2）推进田园综合体建设； （3）领办引办农民专业合作社。 5、强化再生资源行业管理 （1）加强再生资源经营者备案管理； （2）加快回收站点规范化建设； （3）培育骨干示范企业； （4）开展联合整治。 6、提升为农服务水平 （1）创新农业生产服务方式和手段； （2）提升农产品流通服务水平； （3）打造城乡社区综合服务平台。
--------	--

	7、加强自身建设 (1) 加强政治建设，提升综合素质 (2) 加强作风建设，提高执行力； (3) 加强队伍建设，增强工作效能； (4) 加强综合工作，优化发展环境。	
整体绩效	长期目标	年度目标

目 标	目标1：创新服务方式，构建为农服务体系； 目标2：创新基层组织建设，夯实为农服务基础； 目标3：创新联合社治理机制，增强为农服务综合实力。			目标1：深化供销社综合改革； 目标2：发展农村电子商务； 目标3：实现流通网络提质增效； 目标4：加强再生资源行业管理； 目标5：提升为农服务水平； 目标6：加强机关自身建设	
长期目标1：	创新服务方式， 构建为农服务体系				
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	推进新网工程建设工作完成率	100%	计划标准
			推进农产品流通体系建设工作完成率	100%	计划标准
			发展农村电子商务工作完成率	100%	计划标准
			再生资源回收利用行业管理工作完成率	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指 标	农村社会化服务体系得到优化	得到优化	计划标准
		满 意 度指 标	服务对象满意度	90%	计划标准
长期目标2：	创新基层组织建设，夯实为农服务基础				
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	推进基层供销合作社建设工作完成率	100%	计划标准
			引办领办农民专业合作社工作完成率	100%	计划标准
			发展行业协会工作完成率	100%	计划标准
	效益指标	时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准
		社会效益指标	城乡社区服务功能得到增强	得到增强	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	90%	计划标准
长期目标3:	创新联合社治理机制，增强为农服务综合实力。				
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	社有企业支撑的服务体系构建工作完成率	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	区社及社有企业的服务功能得到增强	得到增强	计划标准
		满意度指标	社有企业满意度	90%	计划标准
年度目标1:	全面深化供销社改革				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
				近两年指标值	预期当年

				2018年	2019年	实 现 值	
	产出指标	数量指标	中期改革规划完成率			100%	计划标准
			社有资产保值增值率	105%	105%	105%	计划标准
			企业年度绩效目标完成率			100%	计划标准
		质量指标	推进体制机制创新			有所突破	计划标准
	效益指标	社会效益指 标	公益、经营和综合性 服务功能增强			得到增强	计划标准
年度目标 2:	发展农村电子商务						
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			
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	持续推进农村电子商务区级运营中心建设	持续推进	持续推进	持续推进	计划标准
			农村电子商务服务站提档升级	120家	60家	60家	计划标准
			实施农村电子商务创业就业培训	300人次	250人次	200人次	计划标准
		质量指标	验收达标率			100%	计划标准
		时效指标	完成及时率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指 标	经营服务全覆盖			全覆盖	计划标准
			增加就业	得到增加	得到增加	得到增加	计划标准

		服务对象 满 意 度 指 标	服务对象满意度			90%	计划标准
年度目标 3:	实现流通网络提质增效						
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	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	全系统经营服务额	5.5亿元	6亿元	6亿元	计划标准
		质量指标	农资、医药、烟花爆竹、电子 商务配送网络覆盖率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益 指 标	服务网点覆盖到村			全覆盖	计划标准
		服务对象 满 意 度 指 标	服务对象满意度			90%	计划标准
年度目标 4:	加强再生资源回收利用行业管理						
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	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	再生资源回收经营者备案	30家	30家	30家	计划标准
			再生资源回收站点提档 升级	8家	28家	15家	计划标准

			扶持再生资源回收利用企业	2家	2家	2家	计划标准
			再生资源回收利用行业从业人员培训			50人	计划标准
		质量指标	城市垃圾分类管理参与度			100%	计划标准
			验收达标率			100%	计划标准
		时效指标	完成及时率			100%	计划标准
		成本指标	经费使用合规性			合规	计划标准
	效益指标	社会效益指标	经营服务覆盖率			100%	计划标准
			提升再生资源利用效率	得到提升	得到提升	得到提升	计划标准
			增加就业	得到增加	得到增加	得到增加	计划标准
		生态效益	改善城乡卫生环境	得到改善	得到改善	得到改善	计划标准
		可持续发展影响指标	社会资源可循环利用	循环利用	循环利用	循环利用	计划标准
		服务对象满意度指标	服务对象满意度			90%	计划标准
年度目标5:	提升为农服务水平						
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			
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	新建“三农”服务中心		1	1家	计划标准
			领办农民专业合作社	3	4	3家	计划标准

			新建“庄稼医院”			3家	计划标准
		质量指标	精准扶贫工作达标			达标	计划标准
		时效指标	完成及时率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指 标	增强为农服务功能			得到增加	计划标准
年度目标6：	加强机关自身建设						
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	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	组织主题党日活动次数	12次	12次	12次	计划标准
		质量指标	创建文明单位达标	区级	区级	区级	计划标准
			创建综合治理工作达标	优胜	优胜	优胜	计划标准
			社机关档案工作达标	省一级	省一级	省一级	计划标准
			绩效工作达标	先进	先进	先进	计划标准
			党建工作达标	合格	合格	合格	计划标准
	效益指标	社会效益指 标	区社机关服务功能加强	得到加强	得到加强	得到加强	计划标准

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、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

2020年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	基层社以钱养事	项目代码	2160202
项目主管部门	黄陂区供销社	项目执行单位	黄陂区供销社
项目负责人	王 俊	联系电话	027 - 61006055
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	1.实施本项目符合《中华人民共和国预算法》、区人大批准的年度部门预算草案和上级部门有关财政管理的规定。 2.实施本项目有利于更好地履行部门职能。 3.实施本项目有利于恢复基层供销社组织机构，发挥基层供销社在农村现代流通网络建设过程中的主体作用，更好地服务农村、农业和农民，服务于农村经济建设。		
项目主要内容	1.基层供销社组织机构建设； 2.基层供销社职能作用发挥。 3.基层供销社社有资产保值增值。		
项目总预算	60万元	项目当年预算	60万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：每年60万元 2.当年预算变动情况及理由：未变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合 计		60
	1.财政拨款收入		60
	其中：申请当年预算拨款		60
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		

		5.事业单位经营收入			
		6.其他收入			
		7.用事业基金弥补收支差额			
		8.上年结转			
		其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出明细 预算及 测算依 据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细			金额
		合 计			60
		1.办公费			7
		2.印刷费			1
		3.会议费			1
		4.培训费			1
		5.其他商品服务支出			50
	测算 依据 及说 明	根据完成此项工作需发生的支出测算			
项目绩效总目标		完成基层社年度绩效工作任务			
项目年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建“三农”服务中心	1（个）	
			领办农民专业合作社	3（家）	
			新建“庄稼医院”	3（家）	
			共建农村电子商务服务站	60（个）	

		质量指标	社有资产保值增值率	105%	
			验收达标率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	经费使用合规性	合规	
	效益指标	经济效益指标	经营服务额增长率	10%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

2020年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	农村流通网络建设	项目代码	2160202
项目主管部门	黄陂区供销社	项目执行单位	黄陂区供销社
项目负责人	王 俊	联系电话	027 - 61006055
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	1.实施本项目符合《中华人民共和国预算法》、区人大批准的年度部门预算草案和上级部门有关财政管理的规定。 2.实施本项目有利于更好地履行部门职能。 3.实施本项目有利于解决农产品卖难问题， 破解农村电商“最后一公里”难题， 优化农村消费环境 and 提供多样化服务。		
项目主要内容	1.构建为农服务体系； 2.开展农业社会化服务； 3.推进“新网工程”建设； 4.推进农产品流通体系建设；		

		5.发展农村电子商务。		
项目总预算		9万元	项目当年预算	9万元
项目前两年预算 及当年预算变动 情况		1.前两年预算安排情况：每年10万元。 2.当年预算变动情况及理由：按政府要求下设10%。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合 计		9
		1.财政拨款收入		9
		其中：申请当年预算拨款		9
		2.事业收入		
		3.上级补助收入		
		4.附属单位上缴收入		
		5.事业单位经营收入		
		6.其他收入		
		7.用事业基金弥补收支差额		
		8.上年结转		
		其中：使用上年财政拨款结余结转		
项目支出 明细 预算及 测算依 据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细		金额
		合 计		10
		1.办公费		2
		2.印刷费		1
		3.会议费		1

		4.培训费	1			
		5.其他商品服务支出	4			
	测算 依据 及说 明	根据完成此项工作需发生的支出测算				
项目绩效总目标		完成农村流通网络建设年度工作任务				
项目年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标		数量指标	建设“三农”服务中心	1（个）	
				领办农民专业合作社	3（个）	
				建设庄稼医院	3（个）	
				升级农村电子商务服务站	60（个）	
				培训农村电商服务人员	200（人次）	
			质量指标	验收达标率	100%	
			时效指标	完成及时率	100%	
			成本指标	经费使用合规性	合规	
	效益指标		经济效益指标	经营服务额增长率	10%	
			社会效益指标	经营服务覆盖率	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	

2020年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	再生资源回收利用管理	项目代码	2160202
项目主管部门	黄陂区供销社	项目执行单位	黄陂区供销社
项目负责人	王 俊	联系电话	027－61006055
项目类型	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
项目申请理由	1.实施本项目符合《中华人民共和国预算法》、《武汉市再生资源回收管理条例》、区人大批准的年度部门预算草案和上级部门有关财政管理的规定。 2.实施本项目有利于更好地履行部门职能。 3.实施本项目有利于本区“两型社会”建设及提升行业社会化、规模化、规范化程度和行业管理水平。		
项目主要内容	1.构建和维持再生资源信息服务平台； 从业人员素质与技能再教育； 治与脏乱整治； 规范化建设与提档升级； 及提升行业技术含量； 与规范管理。 2. 3.四害防 4.再生资源回收站点 5.扶持再生资源回收利用企业 6.行业治理		
项目总预算	135万元	项目当年预算	135万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：每年 150 万元 2.当年预算变动情况及理由：按政府要求下调 10%。		
项目资金来源	资金来源项目		金 额
	合 计		135
	1.财政拨款收入		135
	其中：申请当年预算拨款		135
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		

		4.附属单位上缴收入			
		5.事业单位经营收入			
		6.其他收入			
		7.用事业基金弥补收支差额			
		8.上年结转			
		其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出明细 预算及 测算依 据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细			金额
		合 计			135
		1.办公费			15
		2.印刷费			2
		3.会议费			2
		4.培训费			5
		5.其他商品服务支出			111
	测算 依据 及说 明	根据完成此项工作需发生的支出测算			
项目绩效总目标		完成再生资源回收利用行业管理年度工作任务			
项目年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备 注
	产出指标	数量指标	再生资源回收经营者备案	30（家）	
			升级再生资源回收站点	15（家）	
			扶持再生资源回收利用企业	2（家）	
			培训再生资源行业从业人员	50（人、次）	
		质量指标	城乡垃圾分类管理参与度	100%	

			验收达标率	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
		成本指标	经费使用合规性	合规	
	效益指标	社会效益指标	经营服务覆盖率	100%	
			增加就业	得到增加	
		生态效益	改善城乡卫生环境	得到改善	
		可持续发展影响指标	社会资源可循环利用	循环利用	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

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)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.……

参考《2018 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指区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。

(十一)机关运行经费：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等。

(十二)其他专用名词