

2020 年度武汉市黄陂区供销社部门决算

2021 年 10 月 19 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 2020 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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市黄陂区供销社 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 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。

（八）完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区供销社部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

纳入武汉市黄陂区供销社 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市黄陂区供销社(本级)

三、部门人员构成

武汉市黄陂区供销社在职实有人数 17 人，其中：行政 0 人，事业 17 人(其中：参照公务员法管理 17 人)。

离退休人员 49 人，其中：离休 2 人，退休 47 人。

第二部分 武汉市黄陂区供销社 2020 年度 部门决算表

一、2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区供销社

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	910.65	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传	37	

			媒支出		
八、其他收入	8	0.99	八、社会保障和就业支出	38	163.12
	9		九、卫生健康支出	39	79.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	641.57
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	27.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	911.64	本年支出合计	57	911.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	911.64	总计	60	911.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

二、2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区供销社

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7

		合计	911.64	910.65					0.99
208		社会保障和就业支出	163.12	163.12					
20805		行政事业单位养老支出	163.12	163.12					
2080501		行政单位离退休	127.98	127.98					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.14	35.14					
210		卫生健康支出	79.17	79.17					
21011		行政事业单位医疗	79.17	79.17					
2101101		行政单位医疗	79.17	79.17					
216		商业服务业等支出	641.58	640.58					0.99
21602		商业流通事务	641.58	640.58					0.99
2160201		行政运行	484.41	483.41					0.99
2160202		一般行政管理事务	157.17	157.17					
221		住房保障支出	27.78	27.78					
22102		住房改革支出	27.78	27.78					
2210201		住房公积金	22.37	22.37					
2210202		提租补贴	5.41	5.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区供销社

单位：
万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	911.64	754.47	157.17			
208			社会保障和就业支出	163.12	163.12				
20805			行政事业单位养老支出	163.12	163.12				
2080501			行政单位离退休	127.98	127.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.14	35.14				
210			卫生健康支出	79.17	79.17				
21011			行政事业单位医疗	79.17	79.17				
2101101			行政单位医疗	79.17	79.17				
216			商业服务业等支出	641.58	484.41	157.17			
21602			商业流通事务	641.58	484.41	157.17			
2160201			行政运行	484.41	484.41				
2160202			一般行政管理事务	157.17		157.17			
221			住房保障支出	27.78	27.78				
22102			住房改革支出	27.78	27.78				
2210201			住房公积金	22.37	22.37				

2210202	提租补贴	5.41	5.41				
---------	------	------	------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、2020 年度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

单
位：
万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	910.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	163.12	163.12		
	9		九、卫生健康支出	41	79.17	79.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	640.58	640.58		
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.78	27.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	910.65	本年支出合计	59	910.65	910.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	910.65	总计	64	910.65	910.65		

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

五、2020 年度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

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 项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2 3
				910.65	753.48 157.17
208			社会保障和就业支出	163.12	163.12
20805			行政事业单位养老支出	163.12	163.12
2080501			行政单位离退休	127.98	127.98

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.14	35.14	
210	卫生健康支出	79.17	79.17	
21011	行政事业单位医疗	79.17	79.17	
2101101	行政单位医疗	79.17	79.17	
216	商业服务业等支出	640.58	483.41	157.17
21602	商业流通事务	640.58	483.41	157.17
2160201	行政运行	483.41	483.41	
2160202	一般行政管理事务	157.17		157.17
221	住房保障支出	27.78	27.78	
22102	住房改革支出	27.78	27.78	
2210201	住房公积金	22.37	22.37	
2210202	提租补贴	5.41	5.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、2020 年度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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	560.15	302	商品和服务支出	65.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.79	30201	办公费	14.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.83	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	239.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.14	30206	电费	1.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.55	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	79.17	30209	物业管理费	2.85	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.14	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	27.78	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.81	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	127.98	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	

30301	离休费	30.70	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	97.28	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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	4.21			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.69			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	33.94			
人员经费合计		688.12	公用经费合计					65.35

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、2020 年度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

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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。

八、2020 年度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

单位：万元

项目		年初结转和结	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科	科目名称			小计	基本支	项目支	

目编码			余			出	出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入和支出

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。

九、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表 9)

部门：武汉市黄陂区供销社

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出

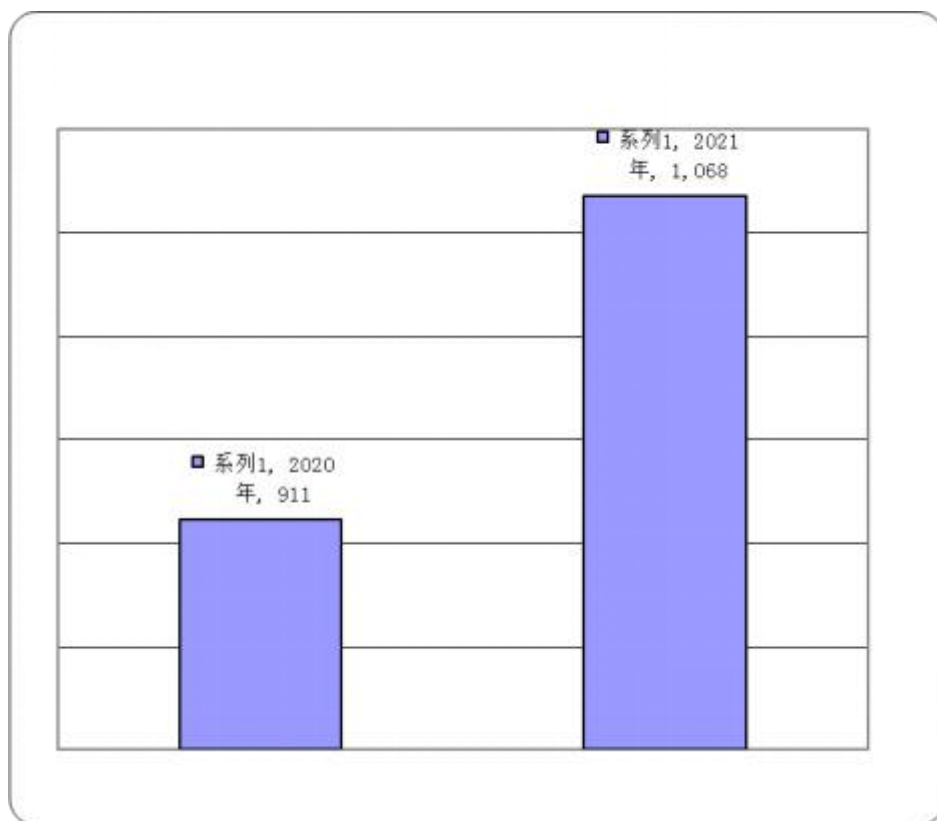
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 武汉市黄陂区供销社 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 911.64 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 16.48 万元，增长 1.84%，主要原因是人员经费的增加。

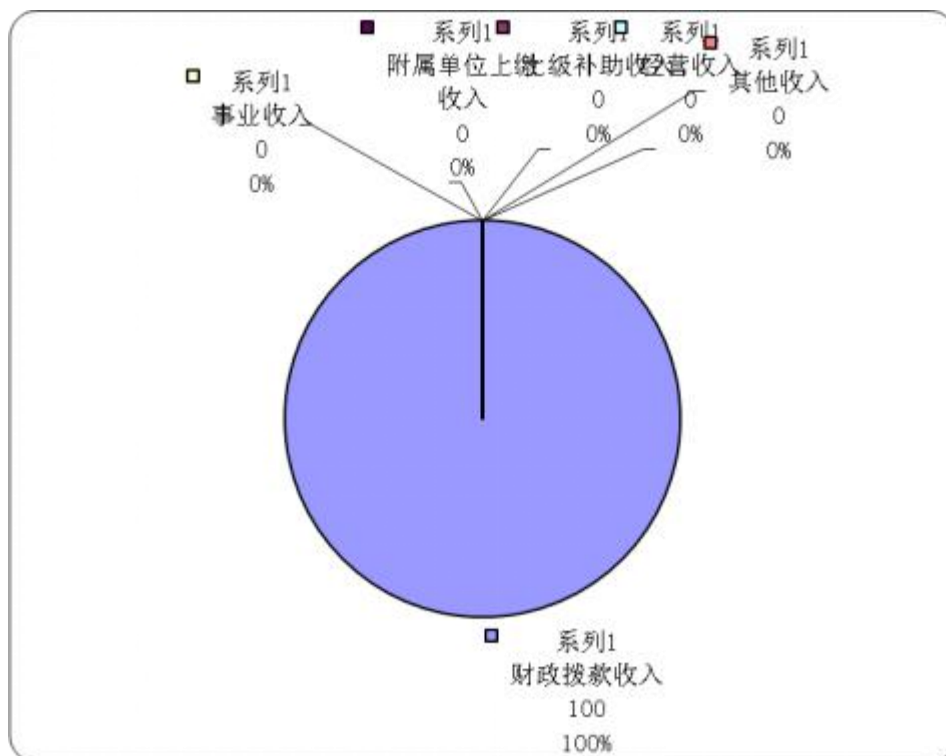
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 911.64 万元。其中：财政拨款收入 910.65 万元，占本年收入 99.89%；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 0.99 万元，占本年收入 0.11%。

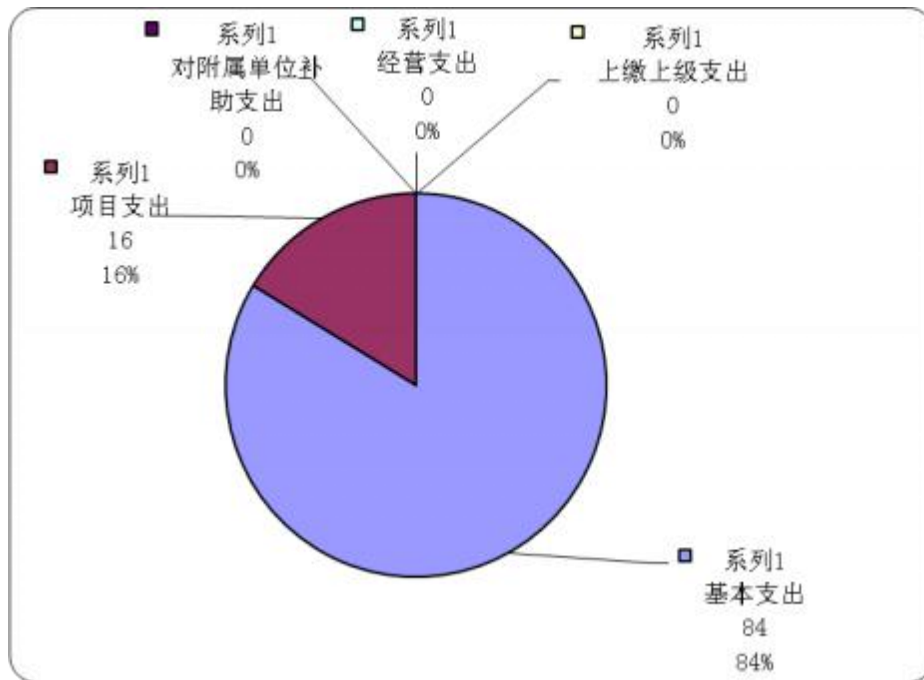
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 911.64 万元。其中：基本支出 754.47 万元，占本年支出 82.76%；项目支出 157.17 万元，占本年支出 17.24%；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%。

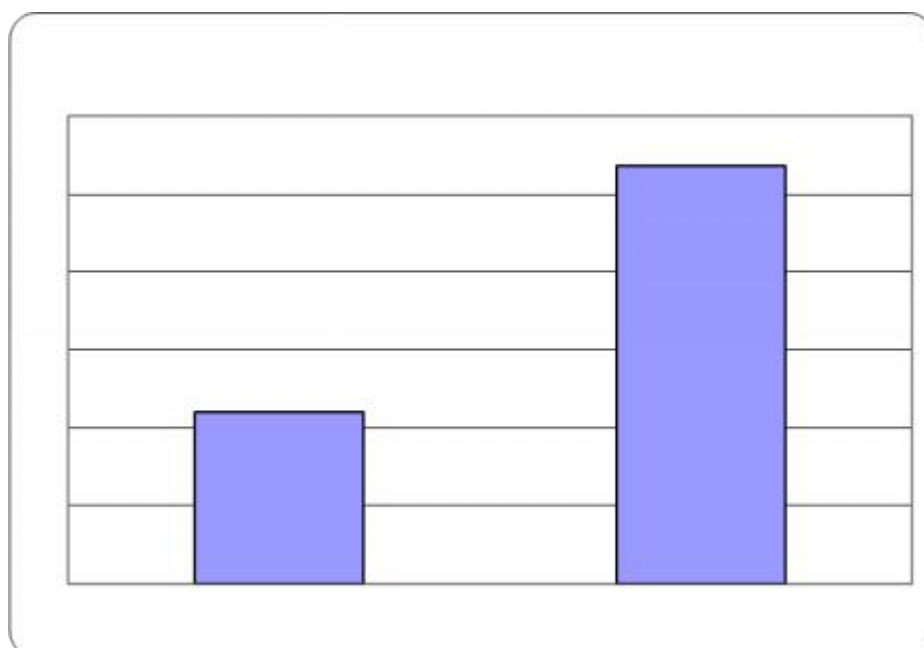
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 910.65 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15.49 万元，增长 1.73%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、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。

2020 年度财政拨款支出 910.65 万元，占本年支出合计的 99.89 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 15.49 万元，增长 1.73 %。主要原因是人员经费的增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 910.65 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 163.12 万元，占 17.91 %； 卫生健康(类)支出 79.17 万元，占 8.69 %； 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 %； 资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %； 商业服务业等(类)支出 640.58 万元，占 70.34 %； 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 27.78 万元，占 3.05 %； 油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %； 国有资本经营预算(类)

支出 0.00 万元，占 0.00 %； 灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %； 其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %； 抗疫特别国债安排的支出(类)0.00 万元，占 0.00 %；

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 820.58 万元，支出决算为 910.65 万元，完成年初预算的 110.98%。其中：基本支出 753.48 万元，项目支出 157.17 万元。

再生资源回收利用项目 102 万元。一是规范回收网点 28 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 55.17 万元。在规范和发展乡级超市、农资农家店的基础上，一是推进农业生产服务中心和村级综合服务社建设，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。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 5 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 2 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%。

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%，。

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%。

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%。

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%。

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%。

7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 172.51 万元，支出决算为 163.12 万元，完成年初预算的 94.56%。

8.卫生健康支出(类)。年初预算为 79.17 万元，支出决算为 79.17 万元，完成年初预算的 100.00%。

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%。

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%。

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%。

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%。

13.资源勘探工业信息等支出(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%。

14.商业服务业等支出(类)。年初预算为 541.00 万元，支出决算为 640.58 万元，完成年初预算的 118.41%。

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%。

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%。

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%。

18.住房保障支出(类)。年初预算为 27.90 万元，支出决算为 27.78 万元，完成年初预算的 99.56%，。

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%。

20.国有资本经营预算支出(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%。

21.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%。

22.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%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 753.48 万元，其中，人员经费 688.12 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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 65.35 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、国内债务发行费用、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。

七、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。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，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%。

2020 年度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 万元。

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%；

3.公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

2020 年度 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 0.00 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加(减少)-0.36 万元，增长(下降)-100.00 %，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%，公务接待支出决算增加(减少)-0.36 万元，下降 100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度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。

(一) 公共安全支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(二) 城乡社区支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(三) 农林水支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(四) 交通运输支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(五) 自然资源海洋气象等支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(六) 其他支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(七) 抗疫特别国债安排的支出(类)。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。具体支出情况为：

(一)国有资本经营预算支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

(二)一般公共服务支出 (类)。支出决算为 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市黄陂区供销社机关运行经费支出 65.35 万元，比 2019 年度增加(减少)-103.89 万元，增长(下降)-61.38%。

十一、政府采购支出情况

2020 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%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 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，其他用车主要是……；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)。

十三、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 157.17 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 135 万元，执行数为 102 万元，完成预算的 76%。主要产出和效果：一是升级再生资源回收站点 18 家，占年度目标的 120%；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 55.17 万元，完成预算的 91.95%。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 5 个，占目标任务的 133.33%；三是领办综合服务社 2 个，占目标任务的 100.00%；四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9万元，执行数为9万元，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100人次，占年目标任务100%。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。

附件一：再生资源回收管理项目支出绩效自评报告

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 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
项目起止时间	2020.01.01 – 2020.12.31				
项目当年预算	135		项目执行金额	102	
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	15 家	18 家	
		再生资源经营者备案	30 家	30 家	
		培训再生资源回收从业人员	45 人次	50 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	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”项目支出绩效自评报告

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 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
项目起止时间	2020.01.01 – 2020.12.31				
项目当年预算	60	项目执行金额	55.17		
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	
		电子商务服务站提档升级	60家	60家	
		领办农民专业合作社	2家	2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：农村现代流通网络项目支出绩效自评报告

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 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
项目起止时间	2020.01.01 – 2020.12.31				
项目当年预算	9		项目执行金额	9	
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	电商服务站提档	60 家	60 家	
		实施农村电商创业培训	100 人次	100 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	
		促进农村富余劳动力再就业	得到促进	得到促进	

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、推进综合改革，加快创新发展

一是推进服务创新。深入实施农业社会化服务惠农工程。今年托管土地服务面积 1.5 万亩，提档升级综合服务社 5 个，发展农民专业合作社 2 个，农业生产服务中心 1 个，庄稼医院 1 个，新增基层社社员 220 人，建成“一站式”农业社会化服务体系；通过推广农村电子商务，培训电商从业人员 200 人，促进大众创业万众创新；发挥电商对农产品标准化、品牌化、绿色化生产的引导作用，推动农产品供给结构更加优化，促进全区农村产业发展；选定 2 家农民专业合作社作为推广综合合作改革试点，促进了生产、供销、信用“三位一体”融合发展。

二是推进经营创新。区电商公司加快平台融合发展和电商服务站点建设，通过“线上交易、线下配送”，解决工业品下乡和农产品进城问题，今年提档升级电商服务站 60 个，并进一步加强农产品体系建设，已完成农产品购销 16176 万元。区永生公药材公司组建“永生公大药房连锁有限公司”，建设药品仓储中心，发展连锁配送经营服务，积极开展“示范药店”、“规范药房”创建活动，提高了企业经营管理水平和创效水平。再生资源行业投入资金近 5 万元，向有证站点统一发放除“四害”药物开展病媒防制，

积极配合区城管部门开展协同垃圾分类，加快两网融合发展，参与黄陂区垃圾分类“两网融合”服务链项目申报，指导绿尚缘再生资源有限责任公司与黄陂区垃圾分类“两网融合”服务链项目对接，承接两网融合回收服务点和垃圾中转站的建设工作。

三是推进组织创新。我们对全系统 23 个基层社进行改造升级的基础上，配齐基层社负责人，按照开放办社原则，从社会上招聘能人，出任木兰、王河、三里、祁家湾供销社主任。同时，采取社有龙头企业带基层社的模式，由电商公司、土产公司经理分别兼任基层社主任，促进了企业基层社共同发展。我们与湖北供销惠农烟花爆竹公司达成战略合作，在长岭供销社商场的基础上改造建设成综合性便民服务中心，进一步提升了供销社为农服务功能，为广大农民和社区居民提供更优质便捷的服务，在实施乡村振兴战略中发挥了更大作用。

四是推进体制机制创新。在去年成立了全区供销社社员代表大会，恢复成立了理事会和监事会之后，今年 5 月召开了第一次监事会全会，完善了区联社治理机制，落实健全“三会”制度，进一步理顺联合社与社有企业的关系，按照社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制的要求，逐步建立起责、权、利相统一、管资产和管人、管事相结合的社有资产管理体系。加强绩效考核工作，将

资产保值增值指标纳入主任（经理）年度目标绩效考核体系，从资产经营收入、资产处置程序、盘活存量资产效果进行全面考核推动综合改革发展。

二、抓好疫情防控，保障物资供应

一是下沉街道社区抓防控。疫情期间，我们在抓好全系统疫情防控的同时，机关全体工作人员编入区疫情防控专项工作组，下沉到前川街理林社区，协助社区人员每天对进出为人员体温检测，上户核查排查登记，跟踪关注重点住户，为社区居民代购生活物资和药品、消毒液、备用口罩等，为辖区 3410 多居民构筑了一道抗击疫情的坚固防线。

二是组织粮油食品保生活。我们依托卖货郎电商公司组织采购供应粮油食品，先后 50 多批次为区域姚集、李集、蔡榨、王家河等 8 个街乡指定的供应点进行米、面、油的供应工作，共配送大米 160 余吨、面粉、面条 30 余吨、食用油 10 余吨，此外还配送了副食调料、卫生纸、消毒液等生活及防疫物资，发挥了抗击疫情、稳价保供的作用。

三是提供医药用品保健康。积极动员永生公药村公司员工全力以赴应对疫情，及时组织调度药品，每天照常营业，保障药品供应，并积极报送医疗药品销售、库存信息，做好全区药品供应保障工作，截至 11 月，供应各类规

格的 84 消毒液 13 万瓶 、酒精消毒液共计 3 万瓶，供应口罩 365 万只、帽子、医用手套、护目镜等防护器材 20 余万只（双/件），红外测温计和水银测温计等共计 4 万支，连花清瘟颗粒 6 万盒，为我区打赢疫情防控阻击战发挥了重要作用。

四是供应农资商品保生产。发挥区农资公司农资经营渠道优势，积极组织农资商品投放市场，助力战疫保春耕，去冬今春以来，共筹措资金 1110 余万元，储备各类肥料 6350 吨（其中：磷肥 1700 吨，复合肥 2600 吨，氮肥 2050 吨），累计销售水稻、花生、黄豆以及各类蔬菜种子 10 余万斤，有力支援全区农业生产所需。此外，还协调市社为贫困村蔡官田村捐赠化肥物资共计 300 余包，助力打好脱贫攻坚战。

五是积极推进复工复产。疫情高峰过后，我们及时下到有关企业 and 专业合作社调研，发放安全宣传资料，加强安全隐患排查整改，主动帮助基层企业解决困难，督导逐步推进复工复产，尽可能减少因疫情带来的不利影响。

三、做好精准扶贫，助力乡村振兴。

一是认真做好扶贫调研。组织党组班子成员前往帮扶村，调研村疫情防控、农业春耕生产、贫困劳动力就业、扶贫项目推进等情况，实地查看拟实施项目，并就项目推进过程中可能遇到的问题提出合理化意见建议，确保扶贫

项目能够发挥实效。安排驻村工作队员摸清贫困劳动力就业情况，进行分类指导，提供就业信息及网络技能培训资源，促进贫困劳动力人员尽快实现就业，最大限度地降低疫情对巩固脱贫成效工作带来的冲击和影响。

二是开展大排查活动。紧扣“两不愁、三保障”这个关键，按照既不拔高标准，也不降低成色的要求，深入细致地调研义务教育、基本医疗、住房安全和饮水安全有保障方面的实际情况。做好帮扶村4名学生的控辍保学工作，杜绝因贫辍学现象的发生。认真宣传“985”健康扶贫政策，及时跟踪贫困户就医报销金额数据比例，确保普通家庭敢于去看病、重症家庭看得起病。对帮扶村36户贫困逐户走访，确保水电入户，房屋居住安全。

三是实施电商扶贫。区电商公司紧紧抓住消费扶贫工作契机，积极开展农产品进机关、企业、校园、社区、军营活动，将全区各单位的机关食堂和工会福利形式发放的农产品，纳入电商平台扶贫专区集中采购销售，已上线66个农产品（其中上线中国扶贫网湖北馆达31个），全区现有100多家预算单位与卖货郎电商公司预定了采购订单或达成意向，助力全区消费扶贫工作。

四、加强党的建设，搞好综合治理

我们一是加强党的建设。通过机关学习日、主题党日等形式开展学习实践活动，开展“两学一做”常态化学习

教育，加快推进“不忘初心、牢记使命”主题教育。二是加强思想政治和意识形态工作。充分发挥互联网、手机短信等新兴媒体的作用，拓宽思想政治工作的渠道和空间，针对关心的热点、难点问题，把道理讲清，把工作做实，注意在平凡中总结推广典型，发挥其示范效应和带动作用，为供销社改革发展凝聚起强大精神力量。三是坚持依法治社办企，弘扬法治文化，开展依法治理，不断推进“法治供销”创建。四是加强安全管理。重点抓好社有企业、重点行业易爆危险品、食品药品安全经营、基层单位综合商场安全管理，确保了供销社多年来安全无事故。五是做好维稳工作。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，维护了全系统的平安稳定。

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 6.1 亿元。	完成经营服务额 6.26 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，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 100 人次，促进大众创业。	培训农民 100 人次,占年目标任务 100 %。
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 2 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 2 个，占年目标任务 100 %
6	完成再生资源回收经营者备案工作	全面完成再生资源经营者备案登记工作；提档升级再生资源回收站点 15 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 18 个，占年目标任务 120 %。
7	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)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)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《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(十四)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)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)