

2020 年度武汉市汉南区商业管理服务中心
（武汉市汉南区供销合作社联合社）
部门决算

2021 年 10 月 25 日

目 录

第一部分 武汉市汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）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 武汉市汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）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 武汉市汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）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 武汉市汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）概况

一、部门主要职能

制订全区供销合作社发展战略和规划，指导全区供销合作社改革发展和业务经营；建设农村现代经营服务网络，促进农资、农产品和日用消费品等城乡物资交流；按照政府授权，行使农资、农产品市场、再生资源行业等管理行业职能，组织农资储备与供应，做好农产品购销，加强全区再生资源回收利用网络体系建设；实施企业改制后的社有资产经营与管理，实现保值增值，并处理改制历史遗留问题。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉市汉南区市场开发服务中心

三、部门人员构成

武汉市汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）在职实有人数 22 人，其中：行政 0 人，事业 22 人（其中：参照公务员法管理 8 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市汉南区商业管理服务中心
（汉南区供销合作社联合社）2020 年度
部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉南区商业管理服务中心（武汉市汉南区供销合作社联合社）

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	1,329.06	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、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	122.09
	9		九、卫生健康支出	39	63.99
	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	94.50
	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	943.60
	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	64.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	40.00
	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	1,329.06	本年支出合计	57	1,329.06
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	1,329.06	总计	60	1,329.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汉南区商业管理服务中心（武汉市汉南区供销合作社联合社）

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 缴入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			1,329.06	1,329.06					
208		社会保障和就业支出	122.08	122.08					
20805		行政事业单位养老支出	115.49	115.49					
2080501		行政单位离退休	58.91	58.91					
2080502		事业单位离退休	10.10	10.10					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.50	35.50					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98					
20899		其他社会保障和就业支出	6.59	6.59					
2089901		其他社会保障和就业支出	6.59	6.59					
210		卫生健康支出	63.99	63.99					
21011		行政事业单位医疗	63.99	63.99					
2101101		行政单位医疗	8.76	8.76					
2101102		事业单位医疗	15.54	15.54					
2101103		公务员医疗补助	39.69	39.69					
213		农林水支出	94.50	94.50					
21301		农业农村	94.50	94.50					
2130199		其他农业农村支出	94.50	94.50					
216		商业服务业等支出	943.61	943.61					
21602		商业流通事务	853.77	853.77					
2160201		行政运行	241.91	241.91					
2160250		事业运行	343.67	343.67					
2160299		其他商业流通事务支出	268.19	268.19					
21699		其他商业服务业等支出	89.84	89.84					
2169999		其他商业服务业等支出	89.84	89.84					
221		住房保障支出	64.88	64.88					
22102		住房改革支出	64.88	64.88					
2210201		住房公积金	56.84	56.84					
2210202		提租补贴	8.04	8.04					
222		粮油物资储备支出	40.00	40.00					
22201		粮油事务	40.00	40.00					
2220199		其他粮油事务支出	40.00	40.00					

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市汉南区商业管理服务中心（武汉市汉南区供销合作社联合社）

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	1	2	3	4	5	6
合计			1,329.06	883.14	445.92			
208			122.08	122.08				
	20805		115.49	115.49				
		2080501	58.91	58.91				
		2080502	10.10	10.10				
		2080505	35.50	35.50				
		2080506	10.98	10.98				
		20899	6.59	6.59				
		2089901	6.59	6.59				
210			63.99	63.99				
	21011		63.99	63.99				
		2101101	8.76	8.76				
		2101102	15.54	15.54				
		2101103	39.69	39.69				
213			94.50		94.50			
	21301		94.50		94.50			
		2130199	94.50		94.50			
216			943.61	632.19	311.43			
	21602		853.77	585.58	268.19			
		2160201	241.91	241.91				
		2160250	343.67	343.67				
		2160299	268.19		268.19			
	21699		89.84	46.61	43.24			
		2169999	89.84	46.61	43.24			
221			64.88	64.88				
	22102		64.88	64.88				
		2210201	56.84	56.84				
		2210202	8.04	8.04				
222			40.00		40.00			
	22201		40.00		40.00			
		2220199	40.00		40.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市汉南区商业管理服务中心（武汉市汉南区供销合作社联合社）

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	1,329.06	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	122.09	122.09		
	9		九、卫生健康支出	41	63.99	63.99		
	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	94.50	94.50		
	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	943.60	943.60		
	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	64.88	64.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	40.00	40.00		
	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	1,329.06	本年支出合计	59	1,329.06	1,329.06	
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	1,329.06	总计	64	1,329.06	1,329.06	

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支出和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市汉南区商业管理服务中心（武汉市汉南区供销合作社联合社）

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		
			1	2	3
合计			1,329.06	883.14	445.92
208		社会保障和就业支出	122.08	122.08	
20805		行政事业单位养老支出	115.49	115.49	
2080501		行政单位离退休	58.91	58.91	
2080502		事业单位离退休	10.10	10.10	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.50	35.50	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98	
20899		其他社会保障和就业支出	6.59	6.59	
2089901		其他社会保障和就业支出	6.59	6.59	
210		卫生健康支出	63.99	63.99	
21011		行政事业单位医疗	63.99	63.99	
2101101		行政单位医疗	8.76	8.76	
2101102		事业单位医疗	15.54	15.54	
2101103		公务员医疗补助	39.69	39.69	
213		农林水支出	94.50		94.50
21301		农业农村	94.50		94.50
2130199		其他农业农村支出	94.50		94.50
216		商业服务业等支出	943.61	632.19	311.43
21602		商业流通事务	853.77	585.58	268.19
2160201		行政运行	241.91	241.91	
2160250		事业运行	343.67	343.67	
2160299		其他商业流通事务支出	268.19		268.19
21699		其他商业服务业等支出	89.84	46.61	43.24
2169999		其他商业服务业等支出	89.84	46.61	43.24
221		住房保障支出	64.88	64.88	
22102		住房改革支出	64.88	64.88	
2210201		住房公积金	56.84	56.84	
2210202		提租补贴	8.04	8.04	
222		粮油物资储备支出	40.00		40.00
22201		粮油事务	40.00		40.00
2220199		其他粮油事务支出	40.00		40.00

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市汉南区商业管理服务中心（武汉市汉南区供销合作社联合社）

单位：万元

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	632.76	302	商品和服务支出	147.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.58	30201	办公费	63.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.66	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	206.10	30203	咨询费	3.90	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.52	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	47.50	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.50	30206	电费	0.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.98	30207	邮电费	1.86	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.30	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	39.69	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	6.59	30211	差旅费	1.22	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	56.84	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	3.58	312	对企业补助	31.93
30199	其他工资福利支出	27.16	30214	租赁费		31204	费用补贴	31.93
303	对个人和家庭的补助	70.56	30215	会议费	0.71	31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	3.01	399	其他支出	
30302	退休费	69.01	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		3021 8	专用材料费					
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费					
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费					
30306	救济费		3022 6	劳务费	13.31				
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费	0.30				
30308	助学金		3022 8	工会经费	17.28				
30309	奖励金		3022 9	福利费	11.55				
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维 护费					
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	3.16				
30399	其他对个人和家庭的 补助	1.56	3024 0	税金及附加费用					
			3029 9	其他商品和服务 支出	22.96				
人员经费合计		703.32	公用经费合计						147.89

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。

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：武汉市汉南区商业管理服务中心（武汉市汉南区供销合作社联合社）

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。

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

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：武汉市汉南区商业管理服务中心（武汉市汉南区供销合作社联合社）

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注 1：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。

注 2：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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市汉南区商业管理
服务中心（武汉市汉南区供销
合作社联合社）

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			

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

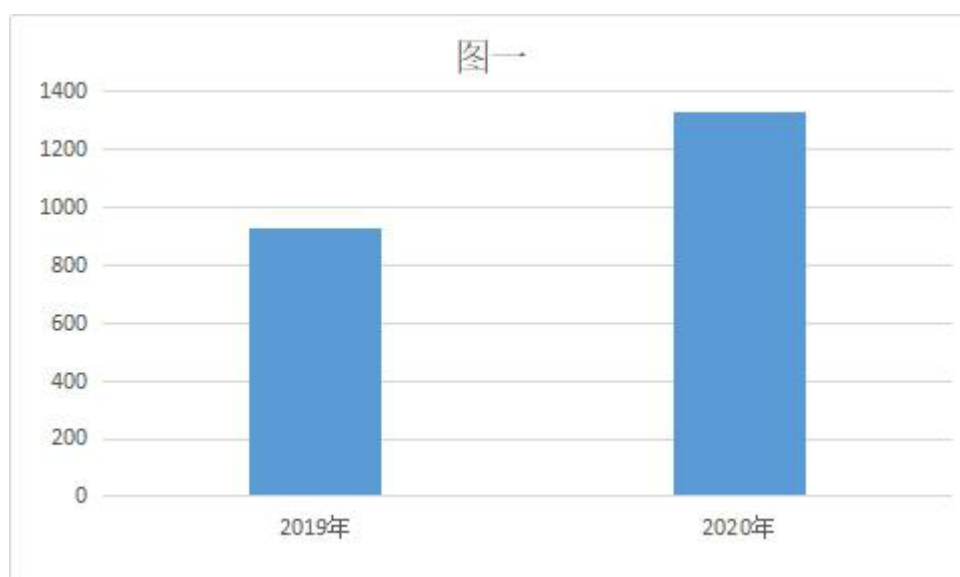
注：2020 年度本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）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 1329.06 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 402.11 万元，增长 43.38%，主要原因是项目支出较上年增长 442.67 万元。

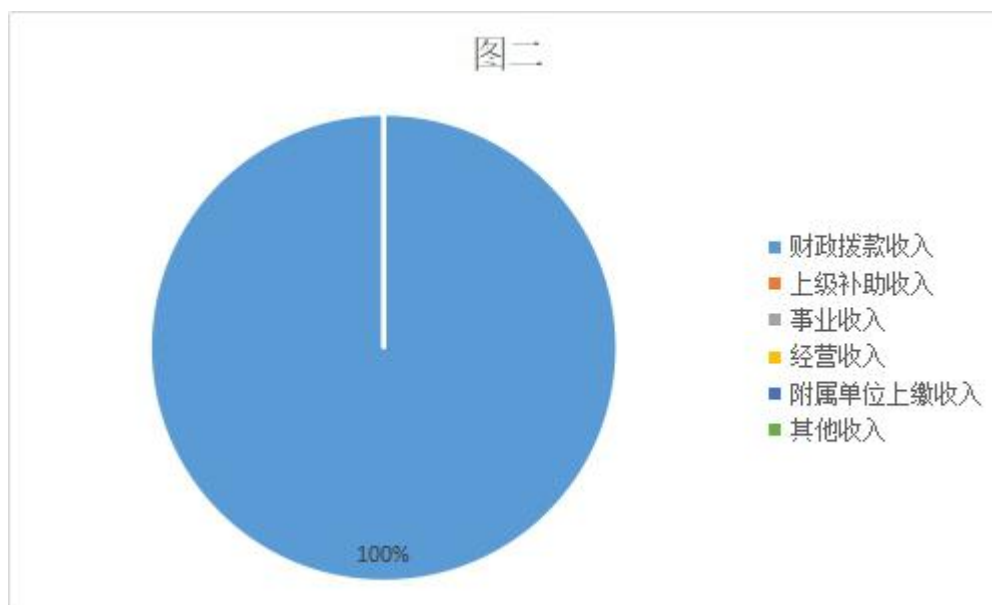
图 1：收、支决算总计变动情况 单位：万元



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1329.06 万元。其中：财政拨款收入 1329.06 万元，占本年收入 100%。

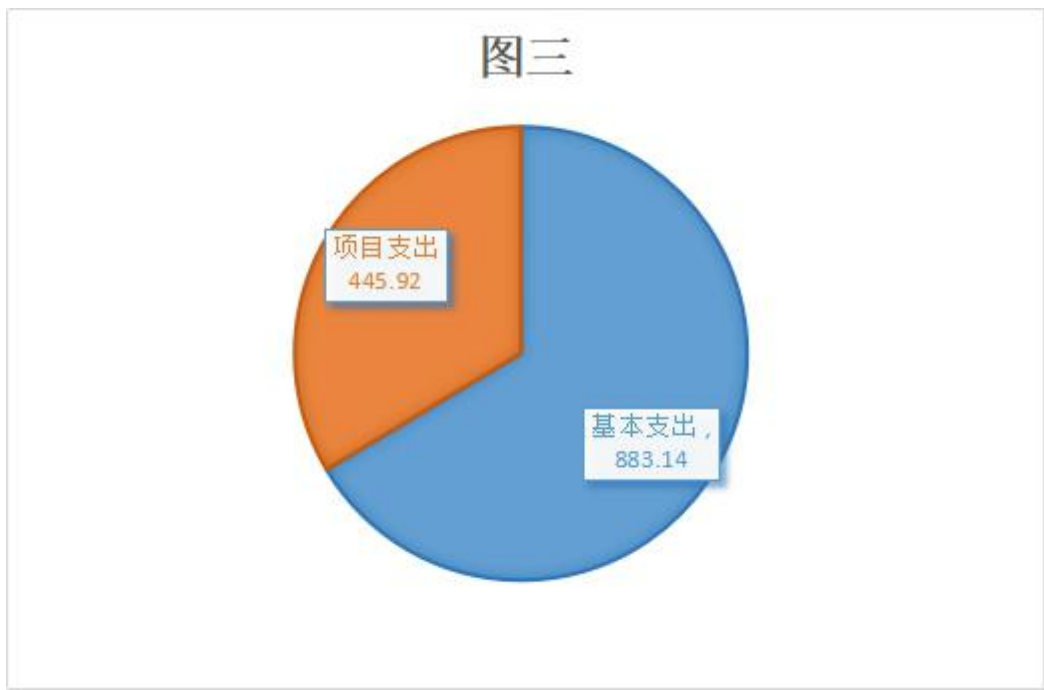
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1329.06 万元。其中：基本支出 883.14 万元，占本年支出 66.45%；项目支出 445.92 万元，占本年支出 33.55%。

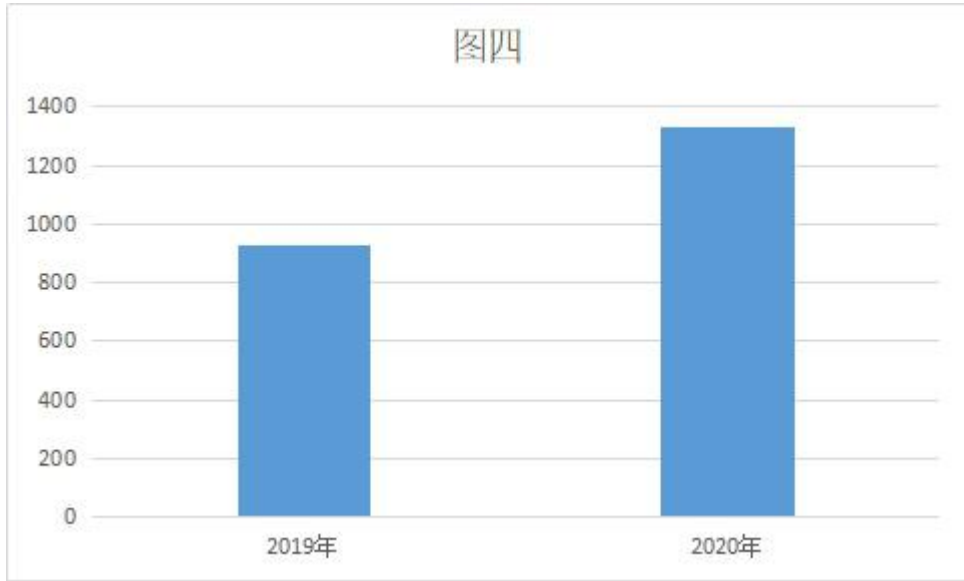
图 3：支出决算结构



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 1329.06 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 402.11 万元，增长 43.38%。主要原因是项目支出较上年增长 442.67 万元。

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 1329.06 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 402.11 万元，增长 43.38 %。主要原因是项目支出较上年增长 442.67 万元。。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1329.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 122.09 万元，占 9.19%；卫生健康支出 63.99 万元，占 4.81%；农林水支出 94.5 万元，占 7.11%；商业服务业等支出 943.60 万元，占 71%；住房和保障支出 64.88 万元，占 4.89%；米油物资储备支出 40 万元，占 3%。

（三）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 989.14 万元，支出决算为 1329.06 万元，完成年初预算的 134.37%。其中：基本支出 883.14 万元，项目支出 445.92 万元。项目支出主要用于农贸市场标准化改造项目 349.28 万元，主要成效是原地标准化改造纱帽、湘口、廖家堡农贸市场，建立纱帽临时菜市场，满足城乡居民消费需求，便利农副产品流通；农业社会化服务奖补资金 40 万元，主要成效建设为农服务网点，搭建农村电商平台，开展消费扶贫活动，畅通农产品流通，促进农民增产增收。

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 144.9 万元，支出决算为 122.09 万元，完成年初预算的 84.26 %。

2. 卫生健康支出（类）。年初预算为 66.91 万元，支出决算为 63.99 万元，完成年初预算的 95.64%。

3. 商业服务业等支出（类）。年初预算为 708.17 万元，支出决算为 943.6 万元，完成年初预算的 133.24%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是其他商业流通事务支出增加，按照《市人民政府办公厅关于印发武汉市农贸市场（菜市场）标准化改造实施方案的通知》（武政办[2020]6 号）和《区党政办公室关于印发武汉经济技术开发区（汉南区）农贸市场标准化改造实施方案的通知》（武经开办[2020]9 号）文件精神，全市农贸市场实施标准化改造工程，涉及廖家堡、湘口、纱帽市场标准化改造等项目支出增长 254 万元。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 69.169 万元，支出决算为 64.88 万元，完成年初预算的 93.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分住房公积金按照政策进行调减。

5. 粮油物资储备支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是其他商业流通事务支出计入增加 40 万元。

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 883.14 万元，其中，人员经费 703.32 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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 147.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、费用补贴。

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。

武汉市汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位仅包括武汉市汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）本级 1 个参公事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 1 万元，支出决算为 0 万元，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。
3. 公务接待费支出决算为 0 万元，比年初预算减少 1 万元，主要原因是公务接待活动减少开支。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年

度减少 1.25 万元，下降 100 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 1.25 万元，下降 100 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）机关运行经费支出355.24万元，比2019年度增加50.08万元，增长（下降）16.4 %。主要原因是人员调入运行经费增加。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）政府采购支出总额254.9万元，其中：政府采购工程支出254.9万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）无公务用车，无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

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，我单位组织对 2020 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 2 个，资金 266.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60%。从绩效评价情况来看，农贸市场标准化改造资金：协调配合相关职能部门将纱帽地区农贸市场纳入分类改造，其中：月亮湾市场关停，纱帽、湘口、廖家堡三家市场列入标准化改造，争取财政资金完成廖家堡、湘口市场标准化改造，畅通了农产品流通渠道，更加便利了群众生产生活。新网工程补贴资金：对参与农业社会化服务的供销系统农资网点、供销社参股企业、领办创办的农民专业合作社、联合社、社团组织等 13 家单位，奖励补贴资金，引导他们不断深化农业社会化服务。联合街道、农业农村局等部门，以甜玉米协会为主体不断优化服务，克服疫情影响，引进客商收购汉南甜玉米，收购价格比往年高出 20%，帮助农户增产增收。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

我单位组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 1329.06 万元，评价情况来看，我们根据年初预算安排，按照项目实施工作逐项进行落实，定期编制预算绩效目标执行情况报表和分析报告，对预算绩效目标和预算资金的执行情况进行监督管理，取得了一定的社会效益和经济效益。

（三）项目支出自评结果。

我部门（单位）在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 3 个一级项目。

1. 新网工程项目绩效自评综述：逐步完善 22 家电商服务点布局建设，开设消费扶贫电商平台，农村电商全年线上线下电子商务销售额达 860 万元。“党建引领 村社共建”示范点完成 2 家建设。供销社为农服务功能进一步增强，促进了农副产品流通。

2. 农业社会化服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是建立为农服务网点 4 个，增强供销社为农服务功能；二是农村电商线上销售 860 万元，促进了农产品销售。

3. 再生资源行业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 1.27 万元，完成预算的 2.1%。主要产出和效益是：一是为再生资源回收站点配备了消防器材，维护安全生产；二是加强再生资源站点的检查和宣传，维护了再生资源回收经营秩序。主要问题：一是预算执行率低；二是无证流动回收站点管理难度大，需要协调街道、公安、消防部门联合执法。下一步工作的措施：增强预算编制的科学性和可行性。编制年初预算要根据自身职能目标拟定，参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的收支预测，与业务科室充分沟通征求意见。项目申报前期要

进行充分的调查研究，合理测算所需财政资金的多少，必须有足够的测算依据，提高预算编制的科学性。

（四）绩效自评结果应用情况。

部门（单位）绩效评价结果应用情况。在项目开展之前通过集体决策的方式，根据项目性质及实际情况制定当年绩效目标，并将绩效目标分解为清晰、可衡量的指标，确定年初目标值，从定性和定量两个方面评价和分析项目实施情况和资金使用效益，完善项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、推进农贸市场综合改造

协调配合相关职能部门将纱帽地区农贸市场纳入分类改造，其中：月亮湾市场关停，纱帽、湘口、廖家堡三家市场列入标准化改造，争取财政资金完成廖家堡、湘口和纱帽市场建设，更加便利群众生产生活。同时区供销社与城管、街道、市场监管部门协调配合，在纱帽正街与兴城大道交汇处搭建了经营面积 3000 平米的临时菜市场，配备必要的软硬件设施，将原纱帽农贸市场经营户转移到临时菜市场经营，及时疏导群众的不良情绪，在助力个体工商户复工复产的同时，也方便了居民群众的生活需求，维护了社会安定。

二、不断推广农业生产社会化服务

通过政策激励和引领，引导社会力量广泛参与农业社会化服务。联合区财政局，对参与农业社会化服务的供销系统农资网点、供销社参股企业、领办创办的农民专业合作社、联合社、社团组织等 13 家单位，共奖励 50 万元，引导他们不断深化农业社会化服务。联合街道、农业农村局等部门，以甜玉米协会为主体不断优化服务，克服疫情影响，引进客

商收购汉南甜玉米，收购价格比往年高出 20%，帮助农户增产增收。

三、稳步推进农村电商工作

通过市农村电商公司在京东、供销集市等平台，组织乐村淘电商公司对我区优质农产品（甜玉米、螃蟹、葡萄、西甜瓜等）进行推广销售，并在电商平台网站进行产品直播销售。线下举办甜玉米节等特产专场活动，加大了对我区农产品的品牌宣传，助力我区农产品走向标准化、品牌化、市场化，今年通过电商线上线下农产品销售比去年高出 30%。我们还与市农村电子商务公司联合合作，重点培育引导乐村淘电子商务公司入驻市电商平台，开展合作经营做大做强，全年线上线下销售额达到 800 万元。目前国货供销线下实体体验店已入驻汉南乐村淘，市区合作的武汉消费扶贫汉南馆已开张营业，农村电商阵地不断发展壮大。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	农贸市场标准化改造	争取财政资金完成廖家堡、湘口和纱帽市场建设	已完成
2	农业生产社会化服务	通过政策激励和引领，克服疫情影响，引导社会力量广泛参与农业社会化服务。	已完成
3	推进农村电商发展	引进国货供销线下实体体验店入驻，联合市区建设武汉消费扶贫汉南馆	已完成

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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。

（四）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。

（五）其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）各支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

（九）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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）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。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：指使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，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020 年度汉南区供销联社整体绩效自评表

单位名称：汉南区供销合作社联合社

填报日期：2021 年 10 月 14 日

单位名称		武汉市汉南区供销合作社联合社				
基本支出总额		883.14		项目支出总额		445.92
预算执行情况(万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	989.14	1329.06	134.36 %	20	
年度目标1:(20分)		开放办社,重建基层中心社				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	中心社	重建基层中心社完成工商注册	1	1	3
		开放办社	选用社会能人(人)	1	1	3
	效益指标	经济效益	领办创办家民专业合作社	1	1	3
		社会效益	促进农产品销售(万元)	300	500	5
社会效益		带动周边农户(户)	100	150	3	

	满意度指标	群众满意度	农业社会化服务农民满意度	100	85	2
年度绩效目标 2 (40 分)		有序推进改造升级基层社				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	农贸市场标准化改造	按市级 1.0 标准改造汉南片区农贸市场 (个)	3	3	10
		农贸市场交易额	帮助农民拓宽农产品销售渠道, 市场交易额	10	5	5
	效益指标	经济效益	农贸市场摊位出租收入	200	0	0
		社会效益	促进农产品流通 (万吨)	1000	500	3
		社会效益	农贸市场就业人数 (人)	200	220	5
	满意度指标	居民满意度	农贸市场经营秩序良好, 环境优美, 消费者满意度较高	90	85	9
年度目标 3: (20 分)		创新经营, 搭建平台, 开展农村电商				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	电商平台	扶贫电商平台	1	1	2
		电商销售额	农村电子商务网点线上线下销售额 (万元)	500	800	3
	效益指标	经济效益	年创利润	5	5	5
		社会效益	扶贫助农增收, 销售农产品品种数 (个)	100	80	4
	满意度指标	居民满意度	消费种类齐全, 农户及消费者满意度较高	80	85	5
					
总分	90 分					

2020 年度新网工程项目自评表

单位名称：汉南区供销合作社联社

填报日期：2021 年 10 月 14 日

项目名称	新网工程					
主管部门	汉南区供销合作社联社	项目实施单位	合作指导科			
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <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"/>					
预算执行情况（万元） (20 分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	12	12	12	100	20	
年度绩效目标 1: 农村综合服务社服务能力加强, 便利农村居民消费	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	建设为农服务网点(个)	4	4	10
			服务农田面积(亩)	40000	42000	10
			绿色标准化示范基地面积(亩)	600	630	10
			引进新品种数量(个)	3	2	8
	效益指标	经济效益指标	农资供应销售额(万元)	1600	1565	8
			农村电商线上线下销售额(万元)	800	860	10
		社会效益指标	完善基层供销社基础设施	4	4	5
		可持续影响指标	搭建农村电商平台	1	1	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民电商体验满意度	80%	85	10
总分	96					

2020 年度农业社会化服务奖励资金项目自评表

单位名称：汉南区供销合作社联社

2021 年 10 月 14 日

项目名称		农业社会化服务奖励资金					
主管部门		汉南区供销合作社联社		项目实施单位	合作指导科		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> R 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
（20 分）		年度财政资金总额	50	40	80%	16	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	产出指标	数量指标	建设为农服务网点（个）		4	4	
			服务农田面积（亩）		40000	42000	10
			绿色标准化示范基地面积（亩）		600	630	10
			引进新品种数量（个）		3	2	8
	效益指标	经济效益指标	农资供应销售额（万元）		1600	1565	
			农村电商线上线下销售额（万元）		800	860	10
		社会效益指标	完善基层供销社基础设施		4	4	5

总分		可持续影响指标	搭建农村电商平台	1	1	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民电商体验满意度	80%	85	10
	86					

2020 年度再生资源项目自评表

单位名称：汉南区供销合作社联社

2021 年 10 月 14 日

项目名称		再生资源行业管理经费					
主管部门		汉南区供销合作社联社		项目实施单位		行业监管科	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <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"/>					
预算执行情况（万元）			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	60	1.27	2.12%	0.42	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	配备回收站点消防器材(个)		100	131	10
			再生资源回收站点规范(个)		20	22	10
			检查指导督促规范经营宣传(次)		6	6	10
			年回收废旧物资(吨)				10
	效益指标	经济效益指标	回收利用总额(亿元)		3	2.1	7

		社会效益指标	增强居民资源意识，促进资源循环利用	强	强	10
		可持续影响指标	再生资源循环利用率	10%	10%	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	再生资源回收站点规范升级，居民满意度高	80%	83%
总分	77.42					