

# 2021 年度汉南区供销合作社联合社（汉南区商业管理服务中心）部门决算公开

2022 年 11 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 汉南区供销联社概况

- 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 汉南区供销联社 2021 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明细表(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 汉南区供销联社 2021 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2021 年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 汉南区供销联社概况

## 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，发展农村合作经济组织，指导全区供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势；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；代表本区供销合作社系统参加市、省及全国性、国际性合作联盟等活动，组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。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。监督下属单位精细化管理各农贸市场，保证市场规范化经营。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看，汉南区供销联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。

纳入汉南区供销联社 2021 年度部门决算编制范围的二

级预算单位包括：

1. 汉南区供销联社（本级）
2. 汉南区市场开发服务中心

### **三、部门人员构成**

汉南区供销联社在职实有人数 32 人，其中：行政 0 人，事业 32 人（其中：参照公务员法管理 14 人）。

离退休人员 22 人，其中：离休 0 人，退休 22 人。

第二部分 汉南区供销联社 2021 年度部门  
决算表

## 2021 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	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	1,617.53	一、一般公共服务支出	31	28.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,113.60	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	26.55
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	123.84
	9		九、卫生健康支出	39	77.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,113.60
	12		十二、农林水支出	42	92.09
	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	1,116.05
	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	73.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	80.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,731.13	<b>本年支出合计</b>	57	3,731.13
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	
<b>总计</b>	30	3,731.13	<b>总计</b>	60	3,731.13

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。

## 2021 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 位上缴 收入	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		3, 731. 13	3, 731. 13			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>28. 00</b>	<b>28. 00</b>					
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>		<b>28. 00</b>	<b>28. 00</b>					
2011302	一般行政管理事务		28. 00	28. 00					
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>		<b>26. 55</b>	<b>26. 55</b>					
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>		<b>26. 55</b>	<b>26. 55</b>					
2060201	机构运行		26. 55	26. 55					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>123. 85</b>	<b>123. 85</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>122. 72</b>	<b>122. 72</b>					
2080501	行政单位离退休		61. 07	61. 07					
2080502	事业单位离退休		8. 21	8. 21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出		45. 92	45. 92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出		7. 52	7. 52					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>1. 13</b>	<b>1. 13</b>					
2089999	其他社会保障和就业支出		1. 13	1. 13					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>77. 97</b>	<b>77. 97</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>77. 97</b>	<b>77. 97</b>					
2101101	行政单位医疗		15. 95	15. 95					
2101102	事业单位医疗		16. 78	16. 78					
2101103	公务员医疗补助		45. 24	45. 24					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>2, 113. 60</b>	<b>2, 113. 60</b>					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的 支出</b>		<b>913. 60</b>	<b>913. 60</b>					
2120803	城市建设支出		913. 60	913. 60					
<b>21211</b>	<b>农业土地开发资金安排的支出</b>		<b>1, 200. 00</b>	<b>1, 200. 00</b>					
2121100	农业土地开发资金安排的支出		1, 200. 00	1, 200. 00					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>92. 09</b>	<b>92. 09</b>					
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>		<b>92. 09</b>	<b>92. 09</b>					
2130199	其他农业农村支出		92. 09	92. 09					
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>		<b>1, 116. 05</b>	<b>1, 116. 05</b>					
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>		<b>1, 016. 86</b>	<b>1, 016. 86</b>					
2160201	行政运行		311. 69	311. 69					
2160202	一般行政管理事务		367. 68	367. 68					

## 2021 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 位上缴 收入	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	<b>3,731.13</b>	<b>3,731.13</b>					
		其他商业流通事务支出	337.49	337.49					
		<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>99.19</b>	<b>99.19</b>					
		其他商业服务业等支出	99.19	99.19					
		<b>住房保障支出</b>	<b>73.03</b>	<b>73.03</b>					
		<b>住房改革支出</b>	<b>73.03</b>	<b>73.03</b>					
		住房公积金	65.75	65.75					
		提租补贴	7.28	7.28					
		<b>粮油物资储备支出</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>					
		<b>粮油物资事务</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>					
		其他粮油物资事务支出	80.00	80.00					

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。

### 2021 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
		栏 次	合 计	3,731.14	1,066.53	2,664.62		
201	一般公共服务支出		28.00		28.00			
20113	商贸事务		28.00		28.00			
2011302	一般行政管理事务		28.00		28.00			
206	科学技术支出		26.55	26.55				
20602	基础研究		26.55	26.55				
2060201	机构运行		26.55	26.55				
208	社会保障和就业支出		123.85	123.85				
20805	行政事业单位养老支出		122.72	122.72				
2080501	行政单位离退休		61.07	61.07				
2080502	事业单位离退休		8.21	8.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		45.92	45.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出		7.52	7.52				
20899	其他社会保障和就业支出		1.13	1.13				
2089999	其他社会保障和就业支出		1.13	1.13				
210	卫生健康支出		77.97	77.97				
21011	行政事业单位医疗		77.97	77.97				
2101101	行政单位医疗		15.95	15.95				
2101102	事业单位医疗		16.78	16.78				
2101103	公务员医疗补助		45.24	45.24				
212	城乡社区支出		2,113.60		2,113.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出		913.60		913.60			
2120803	城市建设支出		913.60		913.60			
21211	农业土地开发资金安排的支出		1,200.00		1,200.00			
2121100	农业土地开发资金安排的支 出		1,200.00		1,200.00			
213	农林水支出		92.09		92.09			
21301	农业农村		92.09		92.09			
2130199	其他农业农村支出		92.09		92.09			
216	商业服务业等支出		1,116.05	765.13	350.93			
21602	商业流通事务		1,016.86	765.13	251.74			

## 2021 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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	3,731.14	1,066.53	2,664.62			
2160201			行政运行	311.69	311.69				
2160202			一般行政管理事务	367.68	367.68				
2160299			其他商业流通事务支出	337.49	85.76	251.74			
<b>21699</b>			<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>99.19</b>		<b>99.19</b>			
2169999			其他商业服务业等支出	99.19		99.19			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>73.03</b>	<b>73.03</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>73.03</b>	<b>73.03</b>				
2210201			住房公积金	65.75	65.75				
2210202			提租补贴	7.28	7.28				
<b>222</b>			<b>粮油物资储备支出</b>	<b>80.00</b>		<b>80.00</b>			
<b>22201</b>			<b>粮油物资事务</b>	<b>80.00</b>		<b>80.00</b>			
2220199			其他粮油物资事务支出	80.00		80.00			

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。

## 2021 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	决算数	项目	行次	决算数			
					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	1,617.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	2,113.60	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				

## 2021 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	决算数	项目	行次	决算数			
					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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,731.13	<b>本年支出合计</b>	59	3,731.13	1,617.53	2,113.60	
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				
<b>总计</b>	32	3,731.13	<b>总计</b>	64	3,731.13	1,617.53	2,113.60	

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。

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

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。


## 2021 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	1,617.55	1,066.53	551.02
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>28.00</b>		<b>28.00</b>
<b>20113</b>			<b>商贸事务</b>	<b>28.00</b>		<b>28.00</b>
2011302			一般行政管理事务	28.00		28.00
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>26.55</b>	<b>26.55</b>	
<b>20602</b>			<b>基础研究</b>	<b>26.55</b>	<b>26.55</b>	
2060201			机构运行	26.55	26.55	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>123.85</b>	<b>123.85</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>122.72</b>	<b>122.72</b>	
2080501			行政单位离退休	61.07	61.07	
2080502			事业单位离退休	8.21	8.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.92	45.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52	
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.13</b>	<b>1.13</b>	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>77.97</b>	<b>77.97</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>77.97</b>	<b>77.97</b>	
2101101			行政单位医疗	15.95	15.95	
2101102			事业单位医疗	16.78	16.78	
2101103			公务员医疗补助	45.24	45.24	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>92.09</b>		<b>92.09</b>
<b>21301</b>			<b>农业农村</b>	<b>92.09</b>		<b>92.09</b>
2130199			其他农业农村支出	92.09		92.09
<b>216</b>			<b>商业服务业等支出</b>	<b>1,116.06</b>	<b>765.13</b>	<b>350.93</b>
<b>21602</b>			<b>商业流通事务</b>	<b>1,016.87</b>	<b>765.13</b>	<b>251.74</b>
2160201			行政运行	311.69	311.69	
2160202			一般行政管理事务	367.68	367.68	
2160299			其他商业流通事务支出	337.50	85.76	251.74
<b>21699</b>			<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>99.19</b>		<b>99.19</b>
2169999			其他商业服务业等支出	99.19		99.19
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>73.03</b>	<b>73.03</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>73.03</b>	<b>73.03</b>	
2210201			住房公积金	65.75	65.75	
2210202			提租补贴	7.28	7.28	
<b>222</b>			<b>粮油物资储备支出</b>	<b>80.00</b>		<b>80.00</b>
<b>22201</b>			<b>粮油物资事务</b>	<b>80.00</b>		<b>80.00</b>
2220199			其他粮油物资事务支出	80.00		80.00

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（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					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	743.15	302	商品和服务支出	224.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	244.29	30201	办公费	13.58	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	7.28	30202	印刷费	1.78	31003	专用设备购置	
30103	奖金	175.83	30203	咨询费	5.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	25.13	30204	手续费	0.01	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	47.50	30205	水费	3.56	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.89	30206	电费	5.18			
30109	职业年金缴费	8.24	30207	邮电费	0.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	32.64	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	34.43	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.51	30211	差旅费	0.47			
30113	住房公积金	97.07	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	2.44	30213	维修（护）费	14.96			
30199	其他工资福利支出	16.90	30214	租赁费	10.35			
303	对个人和家庭的补助	99.07	30215	会议费	0.24			
30301	离休费		30216	培训费	1.13			
30302	退休费	64.77	30217	公务接待费	0.14			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	16.92	30224	被装购置费				

## 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（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						
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	40.93				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.89				
30308	助学金		30228	工会经费	19.50				
30309	奖励金		30229	福利费	19.28				
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	6.78				
30399	其他对个人和家庭的补助	17.38	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	53.92				
人员经费合计		842.22	公用经费合计						224.28

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。

## 2021 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	0.14					0.14

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。

## 2021 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		2,113.60	2,113.60		2,113.60	
212			城乡社区支出		2,113.60	2,113.60		2,113.60	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		913.60	913.60		913.60	
2120803			城市建设支出		913.60	913.60		913.60	
21211			农业土地开发资金安排的支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	
2121100			农业土地开发资金安排的支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	

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。

## 2021 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。

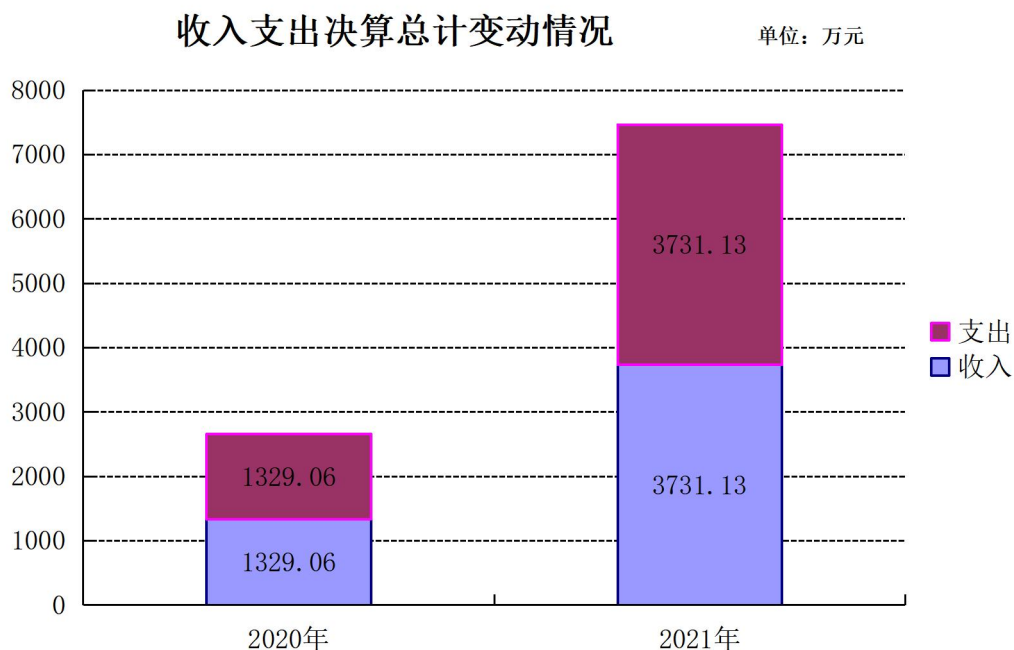
本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 第三部分 汉南区供销联社 2021 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3731.13 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 2402.07 万元，增长 180.73%，主要原因是 2021 年新增人员 10 人，基本支出增加 183.38 万元；2021 年新增纱帽农贸市场标准化改造项目等，项目支出增加 2218.69 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

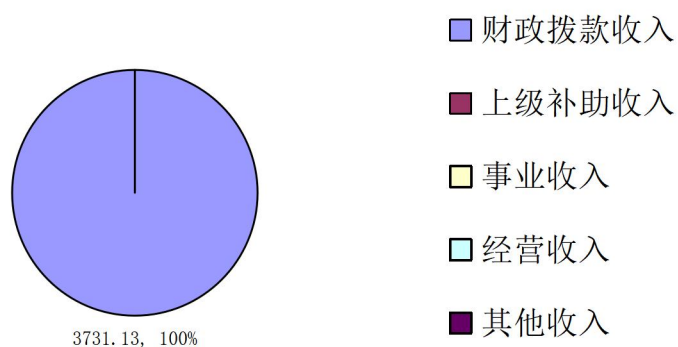
2021 年度收入合计 3731.13 万元。其中：财政拨款收入

3731.13 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

收入决算结构图

单位：万元

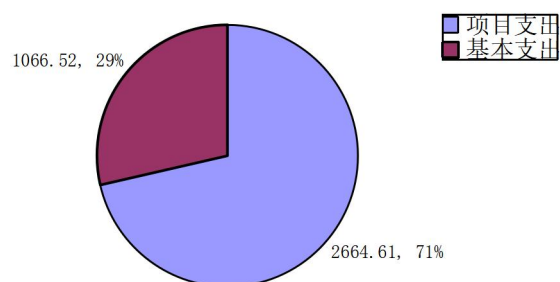


### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3731.14 万元。其中：基本支出 1066.53 万元，占本年支出 28.58%；项目支出 2664.62 万元，占本年支出 71.43%。

图 3：支出决算结构

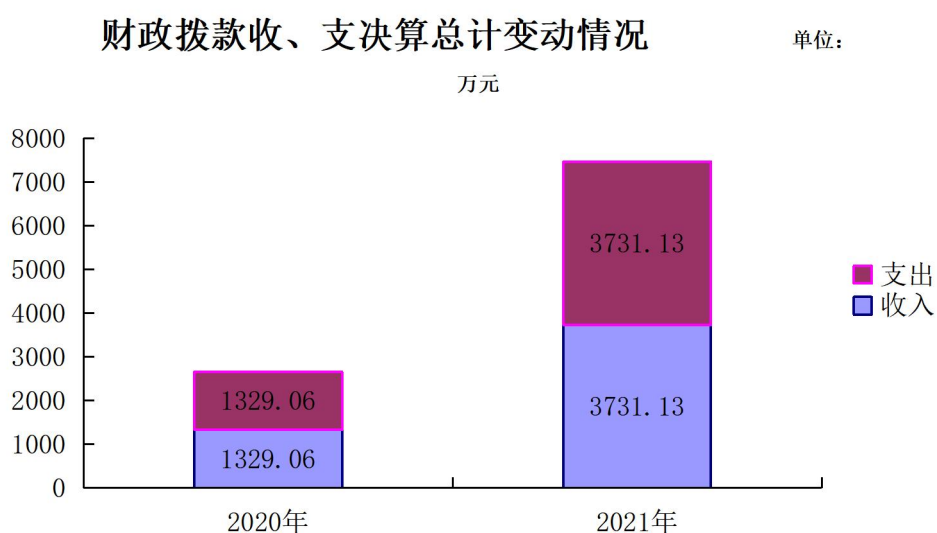
支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3731.13 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2402.07 万元，增长 180.73%。主要原因是 2021 年新增人员 10 人，基本支出增加 183.38 万元；2021 年新增纱帽农贸市场标准化改造项目等，项目支出增加 2218.69 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。

2021 年度财政拨款支出 3731.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 2402.07 万元，增长 180.73%。主要原因是 2021 年新增人员

10人，基本支出增加183.38万元；2021年新增纱帽农贸市场标准化改造项目等，项目支出增加2218.69万元。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出3731.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出28万元，占0.75%；科学技术支出26.55万元，占0.71%；社会保障和就业支出123.85万元，占3.32%；卫生健康支出77.97万元，占2.09%；城乡社区支出2113.6万元，占56.65%；农林水支出92.09万元，占2.47%；商业服务业等支出1116.05万元，占29.91%；住房保障支出73.03万元，占1.96%；粮油物资储备支出80万元，占2.14%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2553.05万元，支出决算为3731.13万元，完成年初预算的146.14%。其中：基本支出1066.52万元；项目支出2664.61万元。项目支出主要用于纱帽农贸市场标准化改造2113.6万元，主要成效是原地标准化改造纱帽农贸市场，保障市场规范运转、卫生安全、干净整洁，畅通农产品销售；农业社会化服务奖补资金80万元、新网工程资金12万元、集贸市场

场运行管理经费 207 万元等，主要成效是建设为农服务点、乡村振兴站，便利农村居民生活。

1. 一般公共服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年纱帽农贸市场整体拆除支出 28 万元计入一般公共服务支出。

2. 科学技术支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.55 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年新增 10 人，其经费未列入 2021 年初预算安排，年底追加预算项目为支农资金。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为 146.43 万元，支出决算为 123.85 万元，完成年初预算的 84.57%，支出决算数小于年初预算数的原因是部分人员社会保障经费从追加的科学技术支出中列支。

4. 卫生健康支出。年初预算为 73.24 万元，支出决算为 77.97 万元，完成年初预算的 106.46%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年新增 10 人，导致行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助增加。

5. 农林水支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 92.09 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度

部门追加农贸市场改造、改扩建项目。

6. 城乡社区支出。年初预算为 1200 万元，支出决算为 2113.6 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局《关于纱帽农贸市场标准化改造项目立项的批复》(开经开发改计【2020】109号)、武汉经济技术开发区(汉南区)发展和改革局《关于纱帽农贸市场标准化改造项目初步设计(代可行性研究报告)的批复》(武经开发改计【2020】160号)，纱帽农贸市场实施标准化改造工程，涉及项目支出 2113.6 万元。

7. 商业服务业等支出。年初预算为 1058.86 万元，支出决算为 1116.06 万元，完成年初预算的 105.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年机关和市场开发服务中心新招录人员 10 人，公用经费增加。

8. 住房保障支出。年初预算为 74.52 万元，支出决算为 73.02 万元，完成年初预算的 97.98%。

9. 粮油物资储备支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是农业社会化奖补资金支出计入其他粮油物资事物支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1066.53万元，其中：

**人员经费** 842.22万元，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** 224.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## 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。

汉南区供销联社有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括汉南区供销联社本级及下属 1 个差额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0.95 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 14.74%，其中：

1. 无因公出国(境)费

2. 无公务用车购置及运行费

3. 公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 14.74%，比年初预算减少 0.81 万元，主要原因是相关业务减少。主要用于湖北农鼎慧科技有限公司考察调研电商平台运营的接待工作。

2021 年度汉南区纱帽市场开发服务中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.14 万元，主要用于湖北农鼎慧科技有限公司考察调研电商平台运营的接待工作 1 批次 10 人次(其中：陪同 3 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.14 万元，增长 100%，其中：公务接待支出决算增加 0.14 万元，增长 100%。2021 年度本部门无因公出国(境)

活动、无公务用车开支；2020年度本部门无公务接待，2021年确因工作需要组织一次公务接待。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2113.6万元，本年支出2113.6万元，年末无结转结余。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出。支出决算为2113.6万元，主要用于纱帽农贸市场标准化改造项目等方面支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

## **十、机关运行经费支出情况**

2021年度汉南区供销联社机关运行经费224.28万元，比2020年度减少130.96万元，下降36.8%。主要原因是坚持党政机关厉行节约，降低机关运行支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2021年度汉南区供销联社政府采购支出总额115.74万元，其中：政府采购货物支出10.31万元、政府采购服务支出105.43万元。授予中小企业合同金额115.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额115.74

万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.1%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，汉南区供销联社无公用车辆。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，我部门（单位）组织对2021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551.02万元，占一般公共预算项目支出总额的34.07%。从绩效评价情况来看：

供销社发展资金项目：更新、健全发展农业生产资料经营服务网络、农副产品市场购销网络、日常消费品现代经营网络，提高供销社经营服务额，提高为农服务质量。

新网工程项目：建设庄稼医院1家，社区基层社1家，乡村振兴站2家，基本做到纱帽片区村（社区）全覆盖。区社整合农村经济组织资源，成立了全区农村合作经济组织联

合会，印发《武汉市汉南区供销合作社联合社吸纳成员社入社办法》，现已吸纳涉农企业、基层社、农民专业合作社、种养大户等 20 家会员入会，为帮农兴社、助农增收、维护农民合法权益夯实了坚实基础。

集贸市场运行管理项目：完善配套设施，在市场内设立农药检监测室、宣传栏、服务台、复称台，配置实时监控设备；升级管理模式，计划引入“农鼎慧”智慧农贸平台，实现“颜值”“内涵”双提升。联合有关部门对市场环境进行综合整治 20 余次，排查安全隐患 14 处，营商环境进一步优化。加强农贸市场入口管理，安排专人轮流值守，做好重点区域清洁消毒工作，切实落实“人物同防”措施，把好农贸市场疫情防控关。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对 1 个部门（汉南区供销联社）开展整体支出绩效自评，资金 3731.13 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投表和分析报告，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 2021 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 7 个项目。

1. 供销社发展资金项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 126.92 万元，完成预算的 84.6%。主要产出和效益是：一是更新、健全发展农业生产资料经营服务网络、农副产品市场购销网络、日常消费品现代经营网络，提高供销社经营服务额，提高为农服务质量。二是提档升级再生资源经营点，梳理 243 家再生资源回收站点，引导经营站点提档升级 7 家；聘请有资质的企业免费为 80 余家回收站点提供生物病媒体防制服务；配备灭火器等消防设施 300 余套；对农贸市场、承租商场、超市等重点场所开展安全生产隐患排查整治。

2. 新网工程项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是建设庄稼医院 1 家，社区基层社 1 家，乡村振兴站 2 家，基本做到纱帽片区村（社区）全覆盖。二是农村电子商务网点线上线下销售达 760 万元

3. 社会化服务奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预

算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：扶贫助农，请第三方进行资格审查后将奖补资金奖励给 23 家农合会成员社。

4. 湘口、廖家堡市场改造项目项目绩效自评综述项目全年预算数为 27.93 万元，执行数为 16.98 万元，完成预算的 60.79%。主要产出和效益是：一是按市级 1.0 标准改造汉南片区农贸市场 2 个，引进新品种数量 1 个，促进农产品流通 290 万吨，二是促进农贸市场就业 180 人。

5. 纱帽农贸市场标准化建设项目绩效自评综述项目全年预算数为 2113.6 万元，执行数为 2113.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成农贸市场 1.0 标准化改造，通过硬件建设标准化、功能设施完善化、改造投入常态化等措施，补齐短板、完善功能，满足居民生活消费需求。二是纱帽市场标准化改造后，市场内摊位出租收入完成 116 万元，且改造后延长其存续期至少 20 年。三是实际促进约 300 位居民就业。

6. 集贸市场运行管理经费项目绩效自评综述项目全年预算数为 207.04 万元，执行数为 189.83 万元，完成预算的 91.69%。主要产出和效益是：一是促进农产品流通 800 万吨，

帮助农民拓宽农产品销售渠道，促进农产品销售额 8 亿元，二是市场规范经营、干净整洁，安全卫生，消费者满意度高。

7. 农贸市场改扩建项目项目绩效自评综述项目全年预算数为 165.28 万元，执行数为 125.29 万元，完成预算的 75.8%。主要产出和效益是：一是帮助农民拓宽农产品销售渠道，促进市场交易额达 5 亿元，农贸市场摊位出租收入达 116 万元。二是增设地下管、发电机组 1 个，提升经营环境，保障市场用电安全性，提高了农民经销商和消费者满意度。

#### （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。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、深化改革，创新发展，加强为农服务“生力军”。

建设庄稼医院 1 家，社区基层社 1 家，乡村振兴站 2 家，

基本做到纱帽片区村（社区）全覆盖；武汉消费扶贫汉南馆开张营业，线上线下供应扶贫农副产品品种百余种，为贫困农户销售农产品累计达到 400 万元；供销社网点农村快递配送日均收送快递约 800 单，年为农增收节支超过 50 万元。

## **二、主动作为，重点突破，优化营商环境。**

对纱帽、湘口、廖家堡 3 个农贸市场标准化改造项目工程进行跟踪监管，引进新品种至少 1 个，促进农副产品销售额达 5 亿元；对省社下达的 80 万元农业社会化服务奖补资金，制定扶持奖励办法，与区财政部门共同组织考核验收，并聘请第三方进行资格审查后奖励给 23 家农合会成员社；响应财政部门号召，在疫情期间对集贸市场承租企业和承租户减免租金 30 万元；

## **三、加强再生资源管理，不断推进平安建设。**

梳理 243 家再生资源回收站点，引导经营站点提档升级 7 家；聘请有资质的企业免费为 80 余家回收站点提供生物病媒体防制服务；配备灭火器等消防设施 300 余套；全年共进行安全检查 61 次，下达责令整改通知书 185 份；对农贸市场环境进行综合整治 20 余次，排查安全隐患 14 处；对农贸市场、承租商场、超市等重点场所开展安全生产隐患排查整

治 48 次。未发生安全事故。规范信访工作程序，共处理信访案件 2 件，市长热线、城市留言板反馈案件共 87 件，有效处理企业改制职工劳动仲裁诉讼案件 3 起。

#### 四、开放办社，人才兴社。

新招录 6 名机关事业单位人员及 2 名转业士兵充实到机关和市场中心，为加强社有资产管理，成立资产管理运营公司并招录了工作人员 2 人；整合农村经济组织资源成立全区农村合作经济组织联合会，印发《武汉市汉南区供销合作社联合社吸纳成员社入社办法》，现已吸纳涉农企业、基层社、农民专业合作社、种养大户等 20 家会员入会。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	改革发展，加强为农服务力量	加强为农服务现代流通体系建设	已完成
2	优化营商环境	标准化改造 3 个农贸市场，助农扶农，引导农业社会化服务	已完成
3	加强再生资源管理 推进平安建设	再生资源经营站点提档升级，排查整治各承租场所安全生产隐患，推进平安建设	已完成
4	开放办社人才兴社	成立资产管理运营公司、全区农村合作经济组织联合会，加强社有资产管理整合农村经济组织资源	已完成

## 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。

(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)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)；

2. 科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项)；

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)；

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

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

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

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗(项)

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位  
医疗(项)

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医  
疗补助(项)

11. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的  
支出(款)城市建设支出(项)

12. 城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出  
(款)农业土地开发资金安排的支出(项)

13. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出  
(项)

14. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行  
(项)

15. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政  
管理事务(项)

16. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业  
流通事务支出(项)

17. 城乡社区支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他  
商业服务业等支出(项)

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

20. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)

(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，包括办公费、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。

无

## 第六部分 附件

### 2021 年度汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）部门整体绩效自评表

单位名称：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）

填报日期：2022 年 5 月 10 日

单位名称		汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）				
基本支出总额（万元）		1066.52		项目支出总额		2664.61
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	3731.13	3731.13	100%	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	基层社	建设社区基层社	1	1	3
		开放办社	成立农村合作经济组织联合会	1	1	3
	效益指标	经济效益指标	领办创办乡村振兴站	2	2	3
		社会效益指标	促进农产品销售（万元）	300	500	5
		社会效益指标	带动周边农户（户）	200	180	2
	满意度指标	服务对象满意	农业社会化服务农民满意度	满意	较满意	2
年度绩效目标 2（40 分）		有序推进改造升级基层社				
年度	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 标准继续改造汉南片区农贸市场（个）	3	3	5

绩效 指标		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（亿 元）	10	5	5
	效益 指标	经济效益 指标	农贸市场摊位出租收入 （万元）	200	116	6
		社会效益 指标	促进农产品流通（万吨）	1000	500	5
		社会效益 指标	农贸市场就业人数	400	300	8
	满意 度指 标	居民满 意度	农贸市场经营秩序良好， 安全卫生，消费者满意度 高	满意	较满意	8
年度 绩效 目标 3 创 新经 营，开 展农 村电 商 （20 分）	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	庄稼医院	建设庄稼医院	1	1	3
		提档升级 经营点	提档升级再生资源经营 网点（个）	10	7	2
	效益 指标	经济效益 指标	农村电子商务网店线上 线下销售额（万元）	800	760	2
		经济效益 指标	为农增收节支（万元）	80	60	4
		社会效益 指标	带动周边农户（户）	200	180	2
	满意 度指 标	服务对象 满意	农业社会化服务农民满 意度	满意	较满意	2
总分	90					

## 2021 年度新网工程补贴项目自评表

单位名称：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）

填报日期：2022 年 5 月 10 日

项目名称		新网工程补贴					
主管部门		汉南区商业管理服务中心(汉南区供销合作社联合社)	项目实施单位	汉南区商业管理服务中心(汉南区供销合作社联合社)			
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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	12	12	100%	20	
年度绩效目标1 (80分)	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	升级改造村级综合服务网点		2	2	10
		数量指标	服务农田面积(亩)		40000	45000	10
		数量指标	引进新品种数量(个)		3	1	5
	效益指标	社会效益指标	便利农村居民消费,带动农村人口就业		200人	180人	8
		社会效益指标	完善基层供销社基础设施		4	3	8
		经济效益指标	农村电商线上线下销售额(万元)		800	810	10
		经济效益指标	农资供应销售额(万元)		1600	1420	8
	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
年度绩效目标2							
总分	89						

## 2021 年度供销社发展资金项目自评表

单位名称：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）

填报日期：2022 年 5 月 10 日

项目名称		供销社发展资金					
主管部门		汉南区商业管理服务中心(汉南区供销合作社联合社)	项目实施单位	汉南区商业管理服务中心(汉南区供销合作社联合社)			
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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	150	126.92	84.6%	16.92	
年度绩效目标1 (80分)	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	提档升级再生资源经营点		10	7	8
		数量指标	配备回收站点消防器(个)		300	300	10
		数量指标	检查指导安全、规范经营宣传(次)		80	61	8
	效益指标	经济效益指标	农副产品经营服务总额(亿元)		10	5	5
		社会效益指标	便利农村居民消费,带动农村人口就业		400人	300人	8
		社会效益指标	增强居民资源意识,促进资源循环利用		强	较强	8
		可持续影响指标	农村经济组织资源整合度		成立农村合作经济组织联合会	成立联合会并吸纳20余家会员入会	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	供销社综合服务服务能力加强,便利农村居民消费		满意	满意度较高	8
年度绩效目标2							
总分	85.74						

## 2021 年度社会化服务奖补资金项目自评表

单位名称：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）

填报日期：2022 年 5 月 10 日

项目名称		社会化服务奖补资金					
主管部门		汉南区商业管理服务中心(汉南区供销合作社联合社)	项目实施单位	汉南区商业管理服务中心(汉南区供销合作社联合社)			
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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	80	80	100%	20	
年度绩效目标1 (80分)	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	冷链物流类社会化服务项目奖补数额(万元)		50	50	10
		数量指标	农业社会化服务体系项目奖补数额(万元)		30	30	10
		数量指标	农资配送销售数量(吨)		8000	6100	8
	效益指标	经济效益指标	促进冷链物流销售额(万元)		3000	2700	8
		经济效益指标	促进农资销售额(万元)		1600	1420	8
		社会效益指标	扶贫助农增收,销售农产品品种数(个)		100	80	8
		社会效益指标	服务组织能力提升		推进农业现代化	部分农户与现代农业有机衔接	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业社会化服务农民满意度		满意	较满意	8
年度绩效目标2							
总分		88					

## 2021 年度湘口、廖家堡市场改造项目自评表

单位名称：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）

填报日期：2022 年 5 月 10 日

项目名称		湘口、廖家堡市场改造项目					
主管部门		汉南区商业管理服务中心(汉南区供销合作社联合社)	项目实施单位	汉南区商业管理服务中心(汉南区供销合作社联合社)			
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 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) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	27.93	16.98	60.79%	12.16	
年度绩效目标1 (80分)	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)		2	2	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		5	5	10
		数量指标	引进新品种数量(个)		3	1	5
	效益指标	经济效益指标	农贸市场摊位出租收入(万元)		8	8	10
		经济效益指标	促进农产品流通(万吨)		300	290	9
		社会效益指标	农贸市场就业人数(人)		200	180	8
		社会效益指标	扶贫助农增收, 销售农产品品种数(个)		100	80	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场规范经营、干净整洁, 群众满意度较高		满意	较满意	8
	年度绩效目标2						
总分	80.16						

## 2021 年度纱帽农贸市场标准化改造项目绩效自评表

单位名称：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）

填报日期：2022 年 5 月 10 日

项目名称		纱帽农贸市场标准化改造项目				
主管部门		汉南区商业管理服务中心(汉南区供销合作社联合社)	项目实施单位	汉南区商业管理服务中心(汉南区供销合作社联合社)		
项目类别		1.部门预算项目 <input type="checkbox"/> 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 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 type="checkbox"/>				
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)	
		年度财政资金总额	2113.6	2113.6	100%	20
年度绩效目标1 (XX分)	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、改造、修缮面积(平方米)	7000	7000	10
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10
	效益指标	数量指标	建设、改造、修缮后年服务群众人数	30000	50000	10
		经济效益指标	农贸市场摊位出租收入(万元)	200	116	6
		社会效益指标	促进居民就业(人)	400	300	7.5
	满意度指标	可持续影响指标	农贸市场存续期(年)	20	20	10
		服务对象满意	市场规范经营、干净整洁,安全卫生,消费者满意度高	满意	较满意	8
	年度绩效目标2					
总分		91.5				

## 2021 年度集贸市场运行管理经费项目自评表

单位名称：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）

填报日期：2022 年 5 月 10 日

项目名称		集贸市场运行管理经费					
主管部门		汉南区商业管理服务中心(汉南区供销合作社联合社)	项目实施单位	汉南区市场开发服务中心			
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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	207.04	189.83	91.69%	18.34	
年度绩效目标1 (XX分)	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	帮助农民拓宽农产品销售渠道,市场交易额(亿元)		1	5	10
		数量指标	促进农产品流通(万吨)		1000	800	8
		数量指标	引进新品种数(个)		3	1	5
	效益指标	经济效益指标	促进农产品销售额(亿元)		10	8	8
		经济效益指标	农贸市场摊位出租收入(万元)		200	116	8
		社会效益指标	促进居民就业(人)		400	380	8
		社会效益指标	扶贫助农增收,销售农产品品种数(个)		100	80	8
	满意度指标	服务对象满意	市场规范经营、干净整洁,安全卫生,消费者满意度高		满意	较满意	8
年度绩效目标2							
总分	81.73						

## 2021 年度农贸市场改扩建项目自评表

单位名称：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）

填报日期：2022 年 5 月 10 日

项目名称		农贸市场改扩建项目					
主管部门		汉南区商业管理服务中心(汉南区供销合作社联合社)	项目实施单位	汉南区市场开发服务中心			
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 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) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	165.28	125.29	75.8%	15.16	
年度绩效目标1 (80分)	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	帮助农民拓宽农产品销售渠道,市场交易额(亿元)		1	5	10
		数量指标	促进农产品流通(万吨)		1000	800	8
		数量指标	增设地下管、发电机组(个)		3	1	5
	效益指标	经济效益指标	促进农产品销售额(亿元)		5	5	10
		经济效益指标	农贸市场摊位出租收入(万元)		200	116	8
		社会效益指标	促进居民就业(人)		400	300	6
		社会效益指标	提升经营环境,加强用电安全,促进经营户增收(户)		100	80	8
	满意度指标	服务对象满意	提升经营环境,保障市场用电安全性		达标	达标	10
年度绩效目标2							
总分	80.16						

## 2021 年度单位决算公开情况检查表

单位名称： 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）

检查内容		是/否	
及时性	在部门批复后 20 日内向社会公开	是	
	部门尚未批复	否	
	部门已批复未公开	否	
规范性	公开文本采用财政部门统一模板和推荐的 PDF 格式文件	是	
	按目录、概况、单位决算表、单位决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释和附件（绩效评价报告）顺序公开	是	
	文字、表格及图形排版规范，显示完整	是	
	决算说明与表格中的数据一致	是	
内容完整性	部门概况	包括主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成	是
	单位决算表	收入支出决算总表(表 1)	是
		收入决算表(表 2)	是
		支出决算表(表 3)	是
		财政拨款收入支出决算总表(表 4)	是
		一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)	是
		一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)	是
		一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)	是
		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)	是
		国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)	是
	单位决算情况说明	决算收支增减变化情况说明	是
		“三公”经费支出决算说明	是
		机关运行经费支出情况说明	是
		政府采购支出情况说明	是
		国有资产占用情况说明	是
	预算绩效情况说明	预算绩效管理工作的开展情况	是
		单位整体支出自评结果	是
		项目支出自评结果	是
		绩效自评结果应用情况	是
	重点工作完成情况	简要说明重点工作及完成情况的主要内容	是

	名词解释	对专业性较强的名词进行解释	否 不完整
	附件（绩效评价报告）	整体绩效自评报告（表）	是
		项目绩效自评报告（表）	是
细化程度	单位决算表	表 2、表 3、表 5、表 8、表 9 公开到功能分类项级科目	是
		表 6 公开到经济性质分类款级科目	是
		表 7 按总额及分项数额公开，其中：“公务用车购置和运行费”是否细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”两个项目	是
		没有数据的表格列出空表并附说明	否 未说明
	“三公”经费决算说明	“三公”经费增减变化原因	是
		因公出国(境)团组数及人数	是
		公务用车购置数及保有量	是
		国内公务接待批次及人数	是
公开方式	在本级政府门户网站预决算公开统一平台、部门门户网站预决算公开专栏公开单位决算		是
	单位建有门户网站的，在单位门户网站公开本单位决算		未建立门户网站

注：若单位未建立门户网站，则在“是/否”栏备注“未建立门户网站”。