

2022 年度汉南区商业管理服务中心
(汉南区供销合作社联合社)部门决算公开

2023 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 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

第二部分 汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）2022 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 2022 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

汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）是由区机构编制委员会批准成立的参照公务员管理事业单位，实行两块牌子一套班子管理。主要职能：

（1）宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全区供销合作社的发展规划，指导全区供销合作社的改革与发展。

（2）指导全区供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导协调本系统有关行业协会工作。

（3）指导全区供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。做好农副产品信息的收集、整理、发布、反馈，提高信息服务功效。

（4）按照政府授权，行使农资、农产品市场、再生资源等行业管理职能，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。

（5）向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。

（6）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。

(7) 管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

(8) 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。

(9) 处理供销社企业改制历史遗留问题。

(10) 承办工委（汉南区委）、管委会（区政府）交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，2022年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。

纳入汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）（本级）

2.汉南区市场开发服务中心。该单位已于2022年6月完成机构改革，此后不再属于本部门二级单位，2022年1-6月决算数据由本部门汇总。

第二部分 汉南区商业管理服务中心（汉南区供销社合作社联合社）2022年度部门决算表

表1 2022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（武汉市汉南区供销社合作社联合社）（汇总）金额单位：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	829.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	114.64
	9		九、卫生健康支出	40	59.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	604.87
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	50.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	829.62	本年支出合计	58	829.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	829.62	总计	62	829.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表 2

2022 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）（汇总）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	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
		栏次 合计	829.62	829.62					
208		社会保障和就业支出	114.64	114.64					
20805		行政事业单位养老支出	110.84	110.84					
2080501		行政单位离退休	65.31	65.31					
2080502		事业单位离退休	2.54	2.54					
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	29.88	29.88					
2080506		机关事业单位职业年金 缴费支出	13.10	13.10					
20811		残疾人事业	3.14	3.14					
2081199		其他残疾人事业支出	3.14	3.14					
20899		其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
2089999		其他社会保障和就业支 出	0.66	0.66					
210		卫生健康支出	59.45	59.45					
21011		行政事业单位医疗	59.45	59.45					
2101101		行政单位医疗	17.55	17.55					
2101102		事业单位医疗	5.02	5.02					
2101103		公务员医疗补助	36.88	36.88					
216		商业服务业等支出	604.87	604.87					
21602		商业流通事务	604.72	604.72					
2160201		行政运行	391.87	391.87					
2160202		一般行政管理事务	212.84	212.84					
21606		涉外发展服务支出	0.15	0.15					
2160602		一般行政管理事务	0.15	0.15					
221		住房保障支出	50.67	50.67					
22102		住房改革支出	50.67	50.67					
2210201		住房公积金	44.21	44.21					
2210202		提租补贴	6.46	6.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

2022 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）（汇总）金额单位：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	829.62	706.97	122.65			
208		社会保障和就业支出	114.63	114.63				
20805		行政事业单位养老支出	110.83	110.83				
2080501		行政单位离退休	65.31	65.31				
2080502		事业单位离退休	2.54	2.54				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.88	29.88				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10				
20811		残疾人事业	3.14	3.14				
2081199		其他残疾人事业支出	3.14	3.14				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
210		卫生健康支出	59.45	59.45				
21011		行政事业单位医疗	59.45	59.45				
2101101		行政单位医疗	17.55	17.55				
2101102		事业单位医疗	5.02	5.02				
2101103		公务员医疗补助	36.88	36.88				
216		商业服务业等支出	604.86	482.21	122.65			
21602		商业流通服务	604.86	482.21	122.65			
2160201		行政运行	391.87	391.87				
2160202		一般行政管理事务	212.84	90.19	122.65			
2160602		一般行政管理事务	0.15	0.15				
221		住房保障支出	50.67	50.67				
22102		住房改革支出	50.67	50.67				
2210201		住房公积金	44.21	44.21				
2210202		提租补贴	6.46	6.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

2022 年度财政拨款收入支出决算表（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）

（汇总）金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					金额	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	829.62	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、国有资本经营预算财政拨款	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	114.64	114.64		
	9		九、卫生健康支出	41	59.45	59.45		
	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	604.87	604.87		
	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	50.67	50.67		
	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	829.62	本年支出合计	59	829.62	829.62		
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	829.62	总计	64	829.62	829.62		

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。

表 5

2022 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）（汇总）

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	829.62	706.97	122.65
208			社会保障和就业支出	114.63	114.63	0.00
20805			行政事业单位养老支出	110.83	110.83	0.00
2080501			行政单位离退休	65.31	65.31	0.00
2080502			事业单位离退休	2.54	2.54	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.88	29.88	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10	0.00
20811			残疾人事业	3.14	3.14	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	3.14	3.14	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
210			卫生健康支出	59.45	59.45	0.00
21011			行政事业单位医疗	59.45	59.45	0.00
2101101			行政单位医疗	17.55	17.55	0.00
2101102			事业单位医疗	5.02	5.02	0.00
2101103			公务员医疗补助	36.88	36.88	0.00
216			商业服务业等支出	604.86	482.21	122.65
21602			商业流通事务	604.86	482.21	122.65
2160201			行政运行	391.87	391.87	0.00
2160202			一般行政管理事务	212.99	90.34	122.65
221			住房保障支出	50.67	50.67	0.00
22102			住房改革支出	50.67	50.67	0.00
2210201			住房公积金	44.21	44.21	0.00
2210202			租房补贴	6.46	6.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6

2022 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）（汇总）

金额单位：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	524.64	302	商品和服务支出	98.77	310	资本性支出		
30101	基本工资	93.05	30201	办公费	7.05	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	61.77	30202	印刷费	0.03	31003	专用设备购置		
30103	奖金	146.38	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费	19.82	30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资	2.99	30205	水费	0.07	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.90	30206	电费	1.86	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	15.11	30207	邮电费	2.82	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.74	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	23.75	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	3.88	30211	差旅费	2.90				
30113	住房公积金	54.87	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.15				
30199	其他工资福利支出	46.38	30214	租赁费	0.56				
303	对个人和家庭的补助	83.56	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	60.94	30217	公务接待费					
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	12.09				
30307	医疗费补助	13.12	30227	委托业务费	3.00				
30308	助学金		30228	工会经费	19.98				
30309	奖励金	2.58	30229	福利费	7.57				
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	12.91				
30399	其他对个人和家庭的补助	6.92	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	23.77				
人员经费合计		608.20	公用经费合计						98.77

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。

表 7

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(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）（汇总） 金额单位：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	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

说明：本部门本年度无政府性基金财政拨款收入支出

表 8

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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）（汇总）金额单位：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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 9

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

单位：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）部门汇总

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	

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。

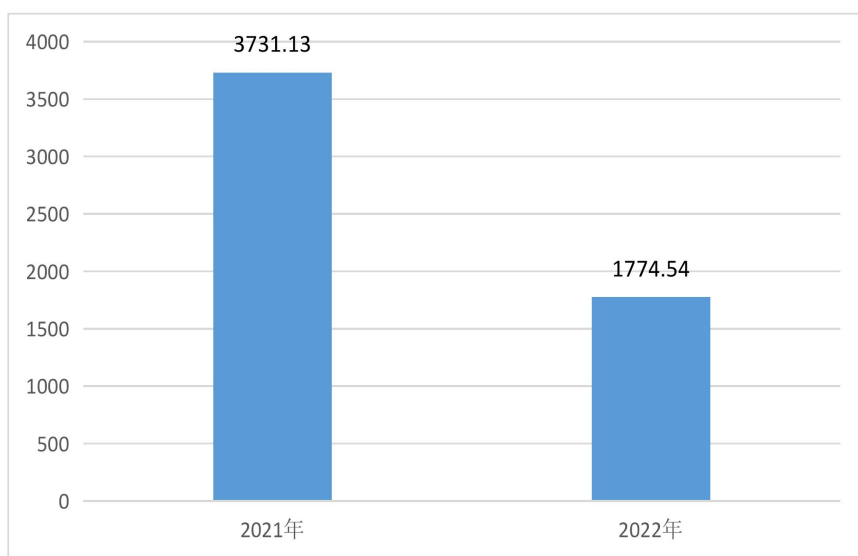
说明：本部门本年度无“三公”经费支出。

第三部分 汉南区商业管理服务中心 (汉南区供销合作社联合社) 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1774.54 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1956.59 万元，降幅 52.4%，主要原因一是 2022 年本单位项目减少，科学压减开支；二是本部门下属二级单位汉南区市场开发服务中心于 2022 年机构改革，总体收支减少。

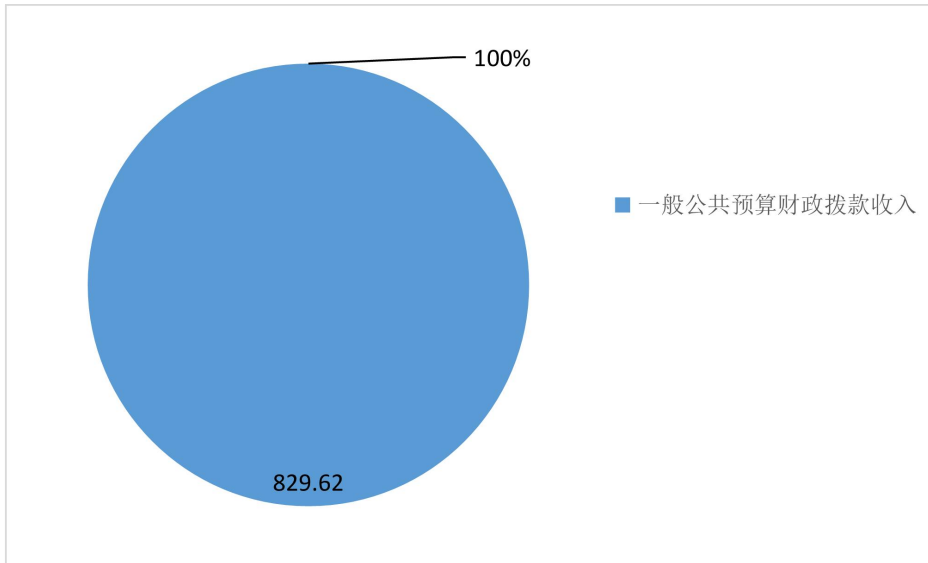
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 829.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 829.62 万元，占本年收入 100%。

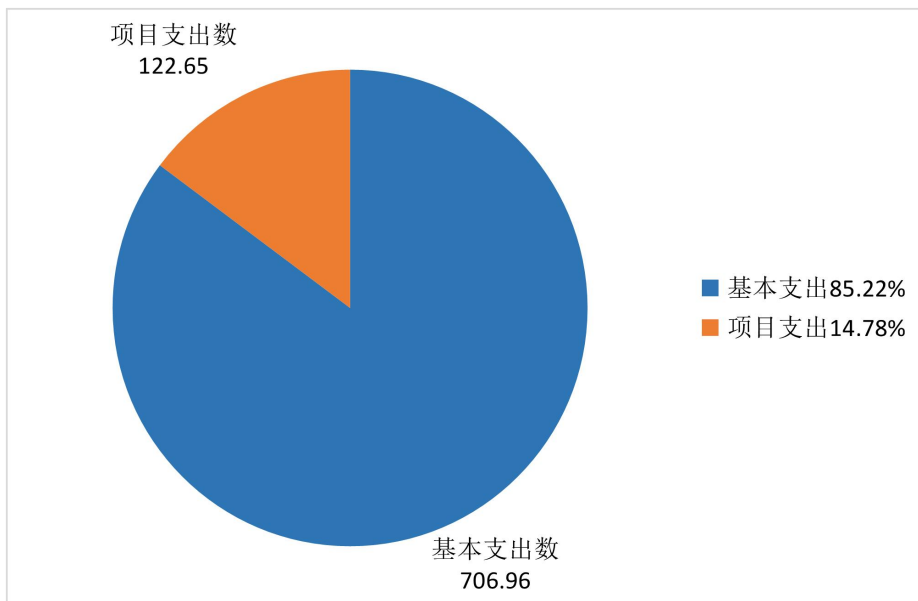
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 829.62 万元。其中：基本支出 706.97 万元，占本年支出 85.2%；项目支出 122.65 万元，占本年支出 14.8%。

图 3：支出决算结构



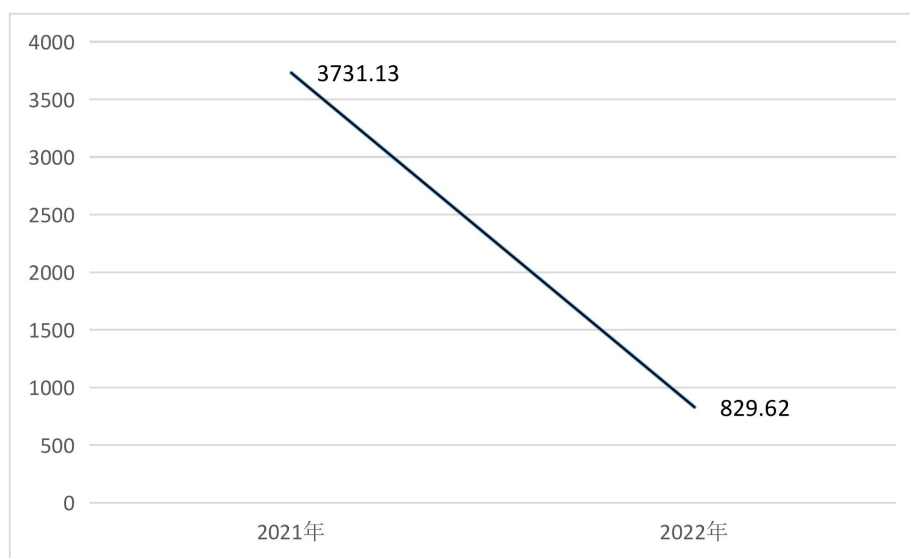
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 829.62 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2901.51 万元，下降 77.7%。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 829.62 万元，比 2021 年度决算数减少 787.91 万元。主要原因一是根据政府过紧日子要求，科学压减开支，减少项目；二是本部门下属二级单位汉南区市场开发服务中心于 2022 年实施机构改革，收入减少。

无政府性基金预算财政拨款收入，比 2021 年度决算数减少 2113.6 万元，减少主要原因是 2022 年度无基建项目。无国有资产经营预算财政拨款收入，与 2021 年相比无变化。

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)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 829.62 万元，占本年

支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 787.91 万元，下降 51.3%。主要原因一是根据政府过紧日子要求，科学压减开支，减少项目；二是本部门下属二级单位汉南区市场开发服务中心于 2022 年机构改革，支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 829.62 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 114.63 万元，占 13.8%，主要是用于行政事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他残疾人事业支出、其他社会保障和就业支出。

2. 卫生健康支出 59.45 万元，占 7.2%，主要是用于行政单位医疗支出、事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出。

3. 商业服务业等支出 604.87 万元，占 72.9%，主要是用于行政运行支出、一般行政管理事务支出。

4. 住房保障支出 50.66 万元，占 6.1%，主要是用于住房公积金支出、提租补贴支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1774.54 万元，支出决算为 829.62 万元，完成年初预算的 46.8%。其中：基本支出 706.97 万元，项目支出 122.65 万元。项目支出主要一是供销社发展资金用于购买第三方保安保洁服务 21 万元，保障

机关工作环境干净整洁安全；解决供销社历史遗留问题，如因房屋租赁问题聘请律师、原供销社职工企保补缴等 34.67 万元。二是再生资源管理资金，主要用于第三方病媒体防治服务、再生站点检查等 17.56 万元，为我区有证经营再生资源站点提供病媒体防治服务。三是新网工程补贴用于农合会支出 10 万元、供销网点宣传支出 1 万元。四是集贸市场运营管理费用 59.42 万元，主要用于集贸市场维修、保安保洁防疫防护经费，保障市场干净整洁，正常运营。

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休。年初预算为 68.09 万元，支出决算为 65.31 万元，完成年初预算的 95.9%。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休。年初预算为 14.65 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 17.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是供销社本级均为参公人员；汉南区市场开发服务中心事业人员随该单位机构改革分流至其他单位，人员经费划出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 46 万元，支出决算为 29.88 万元，完成年初预算的 65.0%。支出决算数小于年初预算数的主要原因一是 2022 年新增 2 名退休人员；二是汉南区市场开发服务中心事业人员随该单位机构改革分流至其他单位，人员经费划出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 23 万元，支出决算为 13.10 万元，完成年初预算的 57.0%。支出决算数小于年初预算数的主要原因一是 2022 年新增 2 名退休人员办理年金坐实，其他在职人员未办理；二是汉南区市场开发服务中心事业人员随该单位机构改革分流至其他单位，人员经费划出。

5.社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出。年初预算为 7.2 万元，支出决算为 3.14 万元，完成年初预算的 43.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年供销社本级缴纳残保金，汉南区市场开发服务中心机构改革，相关经费划出。

6.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。年初预算为 1.98 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 33.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是汉南区市场开发服务中心事业人员随该单位机构改革分流至其他单位，人员经费划出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。年初预算为 16.14 万元，支出决算为 17.55 万元，完成年初预算的 108.7%。支出决算数大于年初预算数的主要原因一是 2022 年度供销社本级 5 名公务员转正、正常医疗保险调整基数，基本医疗增加。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。年初预算为 19.13 万元，支出决算为 5.02 万元，完成年初预算的 26.2%。

支出决算数小于年初预算数的主要原因是汉南区市场开发服务中心事业人员随该单位机构改革分流至其他单位，人员经费划出。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。年初预算为 49.61 万元，支出决算为 36.88 万元，完成年初预算的 74.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年新增 2 名退休人员。

10.商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行。年初预算为 449.57 万元，支出决算为 391.87 万元，完成年初预算的 87.2%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般公用经费支出。

11.商业服务业等支出-商业流通事务-一般行政管理事务。年初预算为 990.34 万元，支出决算为 212.99 万元，完成年初预算的 21.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是汉南区市场开发服务中心机构改革，相关经费划出。

12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预算为 80.27 万元，支出决算为 44.21 万元，完成年初预算的 55.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是汉南区市场开发服务中心机构改革，相关经费划出。

13.住房保障支出-住房改革支出-提租补贴。年初预算为 8.18 万元，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 79.0%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年 2 名在职人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 706.97 万元，其中：

人员经费 608.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 98.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度本部门无公车、无出境活动、同时压减不必要开支，无公务接待活动，无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

2022年度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98.77万元，比2021年度减少125.51万元，

下降56.0%。主要原因是一是压减不必要的开支；二是汉南区市场开发服务中心机构改革，相关经费支出减少。

十一、政府采购支出情况

2022年度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45.915万元，其中：政府采购货物支出0.915万元、政府采购服务支出45万元。授予中小企业合同金额45.915万元，占政府采购支出总额的100%，其中货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）无车辆。无单价100万元(含)以上设备。

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，我部门组织对2022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4个，资金122.65万元，占一般公共预算项目支出总额的14.8%。从绩效评价情况来看：

供销社发展资金：恢复重建汉南基层社，发展农业生产资料经营服务网络、扩大农副产品市场购销网络，提高供销社经营服务额，提高为农服务质量。

新网工程补贴项目：建设乡村振兴服务站，进一步整合农村

经济组织资源，在 2021 年的基础上，新增吸纳涉农企业、基层社、农民专业合作社、种养大户 6 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。

再生资源行业管理项目：组织开展行业安全培训和应急演练，提升从业人员应急处置能力。积极推动绿色回收网络建设，促进了经济、社会及生态效益的提高，助推循环经济发展。

集贸市场运行管理经费：维护农贸市场规范运营，保证农贸市场环境卫生、无安全隐患；促进居民就业。

(二)部门整体支出自评结果

我部门组织对 2 个单位开展整体支出绩效自评，资金 122.65 万元，从评价情况来看，我们根据年初工作计划和预算安排，按照项目实施计划逐项进行落实，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

我部门在 2022 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 4 个项目。

1.供销社发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 34.67 万元，完成预算的 23.1%。主要产出和效益：一是改造薄弱基层社 1 家，建设庄稼 1 家，扩大发展农业生产资料经营服务网络和农副产品市场购销网络，提高供销社经营服务额，提高为农服务质量。二是为原供销社职工补缴企业

养老保险、聘请律师通过法律手段收回被侵占的供销社社有资产，有效的解决了历史遗留问题，较好的维护了供销社的合法权益。

2.新网工程补贴项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为11万元，完成预算的27.5%。主要产出和效益是：一是建设3家乡村振兴站，持续深化村社共建，将基层党建与供销社服务触角延伸融为一体；二是新吸纳6家农合会会员，进一步整合农村经济资源，经营服务阵地得到进一步拓展。

3.再生资源行业管理项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为35.85万元，执行数为17.56万元，完成预算的49.0%。主要产出和效益：一是开展回收站点安全隐患综合整治行动达96次，责令整改109次，再生资源市场安全、健康发展。二是免费为全区超148家回收站点提供病媒生物防制服务，持续优化营商环境；三是积极推动绿色回收网络建设，全区回收可再生资源达10万吨，实现了部分垃圾废物的资源化、无害化处理。

4.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229万元，执行数为59.42万元，完成预算的25.9%。主要产出和效益是维护农贸市场规范运营，保证农贸市场环境卫生、无安全隐患。此项目管理部门为汉南区市场开发服务中心，因期中单位机构改革，指标执行进度仅为25.9%。

(四)绩效自评结果应用情况

根据2022年项目绩效评价结果，结合上级部门工作要求，

立足我社实际情况，各科室对项目目标任务细化，加强规划与管理，进一步将结果与预算安排相结合。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、加强组织建设，健全为农服务网络体系

领办创办专业合作社 3 家；恢复重建汉南基层社，新建农业生产服务中心 1 家、庄稼医院 1 家，改造水三村薄弱基层社 1 家，经营服务阵地得到进一步拓展。认真做好春耕、三夏等重要农业生产时段供应工作，采取“定制+直供”服务方式，降低成本，累计为当地农户配送农资化肥达 2000 余吨；合作探索叠加“两废”回收，回收处置农药包装废弃物达 85 万件，农民获利近 10 万元，有效减少农田污染，为粮食安全保驾护航。

二、深化村社共建，整合农村经济资源

农合会组织新增引进会 6 家，新建乡村振兴服务站 3 家，积极探索“电商+合作社+农户”的产业发展模式，借助甜玉米文化节，以现场转播、直播带货的形式打开销路，玉米线上销售价格较同期增长 0.3 元/根，电商助农效益进一步凸显。我社生鲜农产品销售总额位列全省县级社前十，从田间地头到市民餐桌的供应链体系已基本建成。

三、加强绿色发展，行业管理规范有效

落实“管行业管安全”职责，开展回收站点安全隐患综合整治行动达 96 次，责令整改 109 次；免费为全区超 148 家回收站点提供病媒生物防制服务，再生资源市场安全、健康发展。积极

推动绿色回收网络建设，全区回收可再生资源达 10.01 万吨，指导回收企业开展线上回收，年回收量达 3000 吨，回收金额 300 万元，促进了经济、社会及生态效益的提高，助推循环经济发展。

四、集贸市场规范运营

维护农贸市场规范运营，保证农贸市场环境卫生、无安全隐患。此项目属汉南区市场开发服务中心，因机构改革，经费划出至相关单位。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强组织建设 健全为农服务网络体系	改造薄弱基层社，加强为农服务现代流通体系建设	已完成
2	深化村社共建 整合农村经济资源	建设 3 个乡村振兴站；吸纳 5 家优质农业企业进入农合会组织	已完成
3	加强绿色发展 行业管理规范有效	完善再生资源管理体系；提供病媒防治服务，优化营商环境；助推循环经济发展	已完成
4	集贸市场规范运营	做好集贸市场防疫安保、日常运营维护、修缮工作	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. 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)；

2. 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)

3. 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)

4. 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)

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

6. 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)

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项)

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

10. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)

11. 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)

12. 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)

13. 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他商业流通事务支出(项)

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2022 年度汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）整体绩效自评表

2022 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）部门整体绩效自评表

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）

填报日期：2023 年 4 月 17 日

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）					
基本支出总额	1256.12			项目支出总额	292.23	
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	1774.54	1548.35	87.25%	17.45	
年度目标 1： （80 分）	农村综合服务社服务能力加强					
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	数量指标	改造升级基层网点	5	5	10
		数量指标	农合会吸纳新会员	5	6	10
		数量指标	回收再生资源数量（吨）	115000	100100	8.7
		数量指标	检查指导安全专业培训 （次）	1	1	10
	效益 指标	社会效益 指标	增强居民资源意识，促进资 源循环利用	促进资源循环 利用	一定程度上 促进循环利 用	9
		社会效益 指标	促进区域内农民合作经济 组织联合发展	促进	一定程度促 进	9
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	农村综合服务社服务能力 加强，便利农村居民消费	满意	较满意	9

		满意度指标	社会公众满意度	满意	较满意	9
.....						
总分	92.15					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度项目供销社发展资金绩效自评表

2022 年度供销社发展资金项目自评表

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）

填报日期：2023 年 4 月 17 日

项目名称		供销社发展资金					
主管部门	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）		项目实施单位	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）			
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	150.00	34.67	23.11%	4.62	
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	薄弱基层社改造		1	1	20
		数量指标	建设庄稼医院		1	1	20
	效益 指标	可持续影响指标	农村经济组织资源整合度		提高	一定程度提高	18
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	较满意	18	
.....							
总分	80.62						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2022 年度项目再生资源行业管理绩效自评表

2022 年度再生资源行业管理项目自评表

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社）

填报日期：2023 年 4 月 17 日

项目名称		再生资源行业管理					
主管部门		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社）	项目实施单位		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	35.85	17.56	48.98%	9.8	
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	回收再生资源数量(吨)		115000	100100	17.41
		数量指标	检查指导安全专业培训(次)		1	1	20
	效益指标	社会效益指标	增强居民资源意识,促进资源循环利用		促进资源循环利用	一定程度上促进循环利用	18
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		满意	较满意	18
.....							
总分		83.21					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2022 年度新网工程补贴项目自评表

2022 年度新网工程补贴项目自评表

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）

填报日期：2023 年 4 月 17 日

项目名称		新网工程补贴					
主管部门		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）	项目实施单位		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）		
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	40	11	27.5%	5.5	
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	建设乡村振兴服务站数量		3	3	20
		数量指标	农合会吸纳新会员数量		5	6	20
	效益指标	社会效益指标	促进区域内农民合作经济组织联合发展		促进	一定程度促进	18
	满意度指标	满意度指标	供销社综合服务能力加强，便利农村居民消费		满意	较满意	18
.....							
总分		81.5					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2022 年度集贸市场运行管理经费项目自评表

2022 年度集贸市场运行管理经费项目自评表

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）

填报日期：2023 年 4 月 17 日

项目名称		集贸市场运行管理经费				
主管部门		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）	项目实施单位	武汉市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	229	229	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	经济效益 指标	农贸产品销售	5 亿元	5 亿元	15
	效益 指标	社会效益 指标	促进居民就业	400 人	400 人	15
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标		满意	满意	20
.....						
总分		100				

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>备注：汉南区市场开发服务中心于 2022 年机构改革，经费划拨至相关街道。</p>

