

# 武汉市新洲区供销社部门 2023 年度部门决算

2024 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 新洲区供销社概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 新洲区供销社 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 新洲区供销社 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## 第一部分 武汉市新洲区供销社概况

### 一、部门主要职责

(1) 宣传贯彻执行中央、国务院、省、市、区有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

(2) 研究制定全区供销社系统的发展战略和规划，指导全区基层社的改革和发展；推进基层社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护供销社章程赋予的合法权益；推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社会服务组织等农村新型合作经济组织发展。

(3) 参与农村市场体系建设，协调同有关部门的关系，指导全区基层社业务活动，支持基层社发展电子商务和开展农村合作金融服务；指导构建农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络。

(4) 参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全区基层社及相关农民专业合作社经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

(5) 加强对全区基层社及相关农民专业合作社经济组织的业务指导与服务，指导全区基层社的经营管理和技改项目的管理，协调基层社与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全区基层社及相关农民专业合作社经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

(6) 依据人民政府的委托，行使再生资源回收利用行业管理职能，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理，承担烟花爆竹经营管理职能。

(7) 行使本级社有资产出资人代表职能，行使基层社改制后的留存资产的所有权和管理权职能；把握社有企业为农服务方向，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权利。

(8) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，新洲区供销社部门决算由实行独立核算的新洲区供销社本级决算组成。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市新洲区供销合作社联合社

金额单位：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	985.88	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	70.00	八、社会保障和就业支出	39	143.05
	9		九、卫生健康支出	40	47.81
	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	135.10
	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	652.25
	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	32.72
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,055.88</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,010.93</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	101.43	年末结转和结余	60	146.38
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>1,157.31</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,157.31</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

## 二、收入决算表

### 2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市新洲区供销合作社联合社

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
		合计	1,055.87	985.87					70.00
208		社会保障和就业支出	143.05	143.05					
20801		人力资源和社会保障管理事务	4.42	4.42					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.42	4.42					
20805		行政事业单位养老支出	138.63	138.63					
2080501		行政单位离退休	31.65	31.65					
2080502		事业单位离退休	1.28	1.28					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.59	84.59					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.11	21.11					
210		卫生健康支出	47.81	47.81					
21011		行政事业单位医疗	47.81	47.81					
2101103		公务员医疗补助	47.81	47.81					
213		农林水支出	135.10	135.10					
21301		农业农村	135.10	135.10					
2130199		其他农业农村支出	135.10	135.10					
216		商业服务业等支出	697.19	627.19					70.00
21602		商业流通事务	521.57	451.57					70.00
2160201		行政运行	521.57	451.57					70.00
21699		其他商业服务业等支出	175.62	175.62					
2169999		其他商业服务业等支出	175.62	175.62					
221		住房保障支出	32.72	32.72					
22102		住房改革支出	32.72	32.72					
2210201		住房公积金	27.55	27.55					
2210202		提租补贴	5.17	5.17					

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。

### 三、支出决算表

#### 2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市新洲区供销合作社联合社

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
		合计	1,010.92	997.15	13.77			
208		社会保障和就业支出	143.05	143.05				
20801		人力资源和社会保障管理事务	4.42	4.42				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.42	4.42				
20805		行政事业单位养老支出	138.63	138.63				
2080501		行政单位离退休	31.65	31.65				
2080502		事业单位离退休	1.28	1.28				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.59	84.59				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.11	21.11				
210		卫生健康支出	47.81	47.81				
21011		行政事业单位医疗	47.81	47.81				
2101103		公务员医疗补助	47.81	47.81				
213		农林水支出	135.10	135.10				
21301		农业农村	135.10	135.10				
2130199		其他农业农村支出	135.10	135.10				
216		商业服务业等支出	652.25	638.47	13.77			
21602		商业流通事务	469.14	455.36	13.77			
2160201		行政运行	469.14	455.36	13.77			
21699		其他商业服务业等支出	183.11	183.11				
2169999		其他商业服务业等支出	183.11	183.11				
221		住房保障支出	32.72	32.72				
22102		住房改革支出	32.72	32.72				
2210201		住房公积金	27.55	27.55				
2210202		提租补贴	5.17	5.17				

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。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：武汉市新洲区供销合作社联合社

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	985.87	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	143.05	143.05		
	9		九、卫生健康支出	41	47.81	47.81		
	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	135.10	135.10		
	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	634.68	634.68		
	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	32.72	32.72	
	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>27</b>	<b>985.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>993.36</b>	<b>993.36</b>	
<b>本年收入合计</b>							
年初财政拨款结转和结余	28	7.49	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	7.49		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>	<b>32</b>	<b>993.36</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>993.36</b>	<b>993.36</b>	

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市新洲区供销合作社联合社

金额单位：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	993.36	979.59	13.77
208			社会保障和就业支出	143.05	143.05	
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.42	4.42	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.42	4.42	
20805			行政事业单位养老支出	138.63	138.63	
2080501			行政单位离退休	31.65	31.65	
2080502			事业单位离退休	1.28	1.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.59	84.59	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.11	21.11	
210			卫生健康支出	47.81	47.81	
21011			行政事业单位医疗	47.81	47.81	
2101103			公务员医疗补助	47.81	47.81	
213			农林水支出	135.10	135.10	
21301			农业农村	135.10	135.10	
2130199			其他农业农村支出	135.10	135.10	
216			商业服务业等支出	634.68	620.91	13.77
21602			商业流通事务	451.57	437.80	13.77
2160201			行政运行	451.57	437.80	13.77
21699			其他商业服务业等支出	183.11	183.11	
2169999			其他商业服务业等支出	183.11	183.11	
221			住房保障支出	32.72	32.72	
22102			住房改革支出	32.72	32.72	
2210201			住房公积金	27.55	27.55	
2210202			提租补贴	5.17	5.17	

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市新洲区供销合作社联合社

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	682.20	302	商品和服务支出	204.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	65.05	30201	办公费	151.31	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	76.55	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	64.48	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	144.40	30205	水费	0.66	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.64	30206	电费	3.25	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	38.42	30207	邮电费	0.88	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.89	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	0.94	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	3.04			
30113	住房公积金	115.11	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.49			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	93.12	30215	会议费	0.20			
30301	离休费		30216	培训费	0.89			
30302	退休费	74.72	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	11.45	30225	专用燃料费				

30306	救济费		30226	劳务费			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.36		
30308	助学金		30228	工会经费	5.60		
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	21.47		
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	6.83	30239	其他交通费用	15.13		
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			
人员经费合计		775.32	公用经费合计				204.28

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市新洲区供销合作社联合社

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			小计	基本 支出	项目 支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本部门当年无政府性基金预算财政拨款支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
 金额单位：万元

部门：武汉市新洲区供销合作社联合社

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。

说明：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：武汉市新洲区供销合作社联合社

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

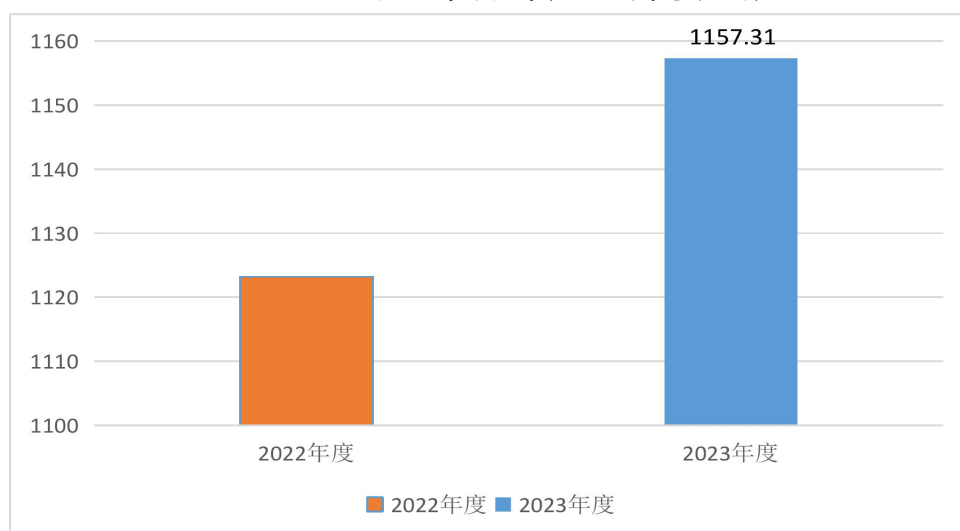
说明：本部门当年无“三公”经费预算财政拨款支出。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1157.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 34.11 万元，上升 3.0%，主要原因是开展举水河环境整治项目、机关在职及退休人员职业年金做实等一次性项目。

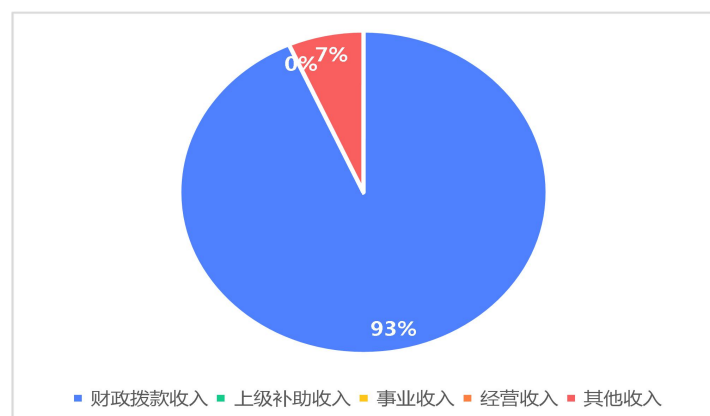
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1055.87 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 67.98 万元，增长 6.9%。其中：财政拨款收入 985.87 万元，占本年收入 93.4%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 70 万元，占本年收入 6.6%。

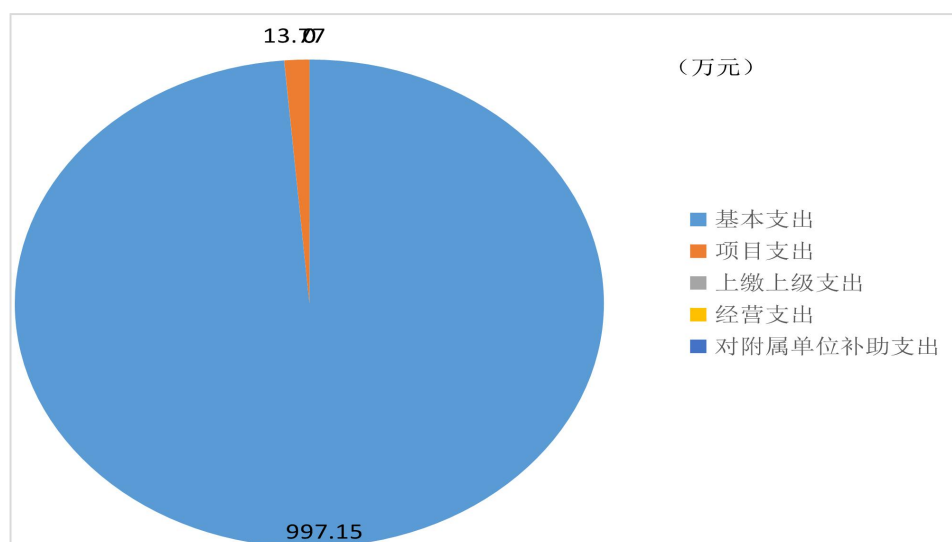
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1010.92 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 10.84 万元，下降 1.1%。其中：基本支出 997.15 万元，占本年支出 98.6%；项目支出 13.77 万元，占本年支出 1.4%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

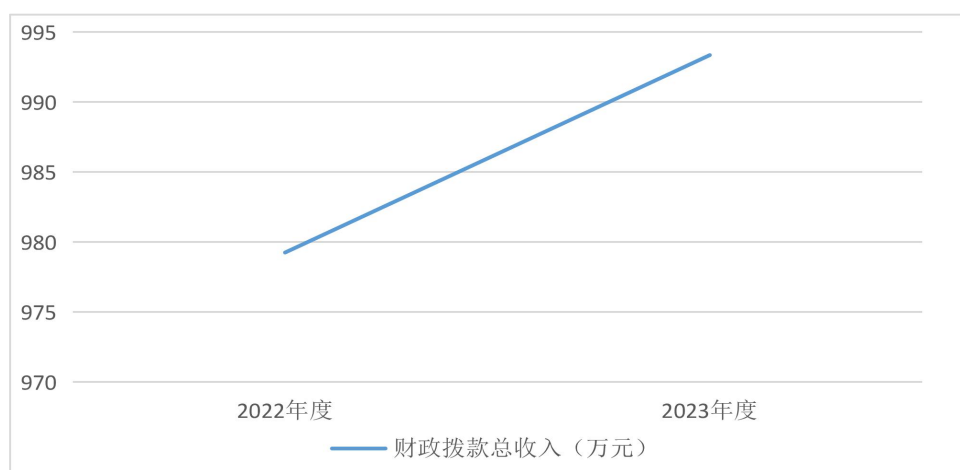


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 993.36 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.1 万元，增长 1.4%。主要原因是开展举水河环境整治项目等。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 985.87 万元，比 2022 年度决算数增加 14.1 万元。增加的主要原因是开展举水河环境整治项目等。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 993.36 万元，占本年支出合计的 98.3 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.59 万元，增长 2.2%。主要原因是开展举水河环境整治项目等。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 993.36 万元，主要用于以下

方面：

1.社会保障与就业支出 143.05 万元，占 14.4%，只要是用于基本工资、养老保险、职业年金、其他社会保障缴费等。

2.卫生健康类支出 47.81 万元，占 4.8%。主要是用于基本医疗保险缴费等。

3.农林水支出 135.1 万元，占 13.6%，主要是用于开展举水河环境整治项目。

4.商业服务业等支出 634.68 万元，占 63.9%，主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、办公经费等。

5.住房改革类支出 32.72 万元，占 3.3%，主要用于住房公积金等。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 540.82 万元，支出决算为 993.36 万元，完成年初预算的 183.4%。其中：

1.社会保障与就业支出。年初预算为 42.87 万元，支出决算为 143.05 万元，完成年初预算的 143.05%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是完成机关退休人员职业年金做实及独生子女一次性补贴发放；二是完成机关退休人员退休待遇发放。

2.卫生健康类支出。年初预算为 47.81 万元，支出决算为 47.81 万元，完成年初预算的 100%。

3.农林水支出。年初预算0万元，支出决算为135.1万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：该资金为预算年度内新增项目“举水河环境整治”专项资金。

4.商业服务业等支出。年初预算为417.41万元，支出决算为634.68万元，完成年初预算的152.00%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是完成机关在职人员基础绩效及年度考核奖的发放。

5.住房改革类支出。年初预算为32.72万元，支出决算为32.72万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出979.59万元，其中：

人员经费775.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费204.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年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**

本单位当年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，较上年持平。因预算中“三公”经费原则上不能超过上年度预算金额，且机关严格控制“三公”经费支出，故全年预算为零。

## 十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2023年度机关运行经费支出204.28万元，比年初预算数增加111.21万元，增长119.49%。主要原因是：开展举水河环境整治一次性项目。

## 十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额12.66万元，其中：政府采购货物支出1.97万元、政府采购服务支出10.69万元。授予中小企业合同金额12.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.66万元，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、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备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，本部门组织对 2023 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 72.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，单位积极组织开展绩效评价工作，完成情况良好。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1.深化供销社综合改革项目绩效自评综述：深化供销社综合改革项目全年预算数为 38.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。主要产出和效益是：区供销社按照中央、省、市、区文件，推进供销合作社为农服务体系建设，支持符合各项建设标准的站点建设。发现的问题及原因：一是与基层组织的联系不够紧密，服务农民和新型农业经营主体的作用还不突出，改造升级薄弱基层社任重道远；二是为农服务能力有待提升，服务供给不能完全适应当下农村的发展和农民的需求。下一步改进措施：一是加强与村集体利益联结，依靠村集体现有资源，新建一批乡村振兴服务站、村级电商服务站，强化村级网点配送功能，打通农产品进城、生活用品下乡的渠道。二是积极推动地方农产品流通交易，加大与新洲农副产品综合批发市场的合作力度。

2. 再生资源行业管理项目绩效自评综述：再生资源行业管理工作项目全年预算数为 14 万元，执行数为 3.77 万元，完成预算的 26.9%。主要产出和效益是：加强再生资源回收利用体系建设，创新“两网融合”新模式，运用“互联网+”，实现线上交废与线下回收的有机结合，全面推进生活垃圾再生资源分类回收。发现的问题及原因：一是行业经营者大部分学历不高、经营规范性有待加强。下一步改进措施：沟通协作，共同推进。运用多种形式开展宣传，深入推进生活垃圾分类

与再生资源回收“两网融合”

3. 机关物业管理项目绩效自评综述:机关物业管理项目全年预算数为 20 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 50.0%。主要产出和效益是:增加 2 个就业岗位,为机关工作人员提供安全卫生良好的工作环境。发现的问题及原因:物业管理人员需要系统的培训及管理,更专业的为机关后勤做保障。下一步改进措施:积极与物业公司沟通协调,提高物业管理人员的工作能力,为机关工作人员提供更安全清洁的工作环境。

### (三)绩效评价结果应用情况。

2023 年,新洲区供销合作社联合社坚决贯彻落实区委、区政府决策部署,加强财政资金管理,提高使用效益和规范。

#### 1. 科学设立绩效目标,规范财政预算。

一是将预算绩效管理渗透到日常管理工作的全过程,年初编制预算时各科室对部门单位报送的项目绩效目标进行严格审核,科学设立绩效目标,严格控制预算,并将其全部纳入绩效考核,对设立的项目进行全程监控,强化资金使用的主体责任和效率意识。

二是做好部门预算编制基础工作管理,提高预算编制工作的准确性。重视部门预算编制工作基础资料搜集和整理,力求做到预算编制基础信息资料的全面、细致、完整,科学预测部门的预算收入与支出,提高部门预算编制的准确性。

#### 2. 进一步加强预算管理。

一是加强预算资金使用监管。建立重点绩效评价常态机制,严格监管预算资金,对日常的专项工作经费,也要坚持预算绩效管理模式,

严格按照部门整体支出绩效管理要求，让有限的资金用到刀刃上，坚决杜绝不必要的开支，充分发挥财政资金效益。

二是强化预算执行的严肃性。严格遵照执行，按预算安排规定的项目和用途使用预算资金，不能突破支出预算，并确保专款专用，提高资金使用效益。

3.进一步完善各项管理制度。

一是制订预算绩效管理办法和预算资金管理办法。

二是结合目前工作实际修订完善财务管理制度和资产管理制度。

4.进一步规范会计基础工作，加强财务核算管理工作。进一步细化工作措施完善评价指标，加强具体工作的操作和执行，督促工作人员加强业务学习，不断提升预算绩效管理水平和确保工作成效。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

本单位无此类支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

无。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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。（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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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. 社会保障与就业支出。反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2. 卫生健康类支出。反映政府在卫生健康方面的支出。

3. 农林水支出。反映政府农林水事务支出。

4. 商业服务业等支出。反映商业服务业等反面的支出。

5. 住房改革类支出。反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排住房改革支出。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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

### 一、2023 年度新洲区供销社整体绩效评价自评表

单位名称	武汉市新洲区供销合作社联合社					
基本支出总额	997.16 万元			项目支出总额	13.77 万元	
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	1010.93	1010.93	1	20	
年度目标 1: (80分)	完成机关整体预算及年度目标任务, 保证机关良好运行。					
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	新建乡村振兴服务站 4 个	=4	=4	12
		数量指标	新建村级电商服务站 (点) 3 个	=3	=3	12
		数量指标	领办创办专业合作社 3 个	=3	=3	12
		数量指标	提升改造基层社 1 个	=1	=1	12
		数量指标	新建村级基层社 2 个	=2	=2	12
	满意度 指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	=100%	20
总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	无					

## 二、2023 年度区供销社深化综合改革项目绩效评价自评表

### 2023 年度区供销社深化综合改革项目自评表

项目名称		新洲区供销社综合改革项目					
主管部门		新洲区供销社		项目实施单位		新洲区供销社	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	38.5	0	0%	0	
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	建设村级服务网点		≥5	6	20
		质量指标	网点建设合格率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益	服务农民生产生活		100%	100%	20
	满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥90%	100%	20
总分		80					
偏差大或目标未完成原因分析		由于财政资金困难，故未完成资金拨付。					
改进措施及结果应用方案		积极向财政争取项目资金，完成拨付。					

## 2023 年度再生资源项目自评表

项目名称		再生资源可回收体系建设					
主管部门		区供销社	项目实施单位		区供销社		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	14	3.77	26.93%	5.39	
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	开展再生资源培训工作		=1次	=1次	15
		数量指标	开展回收站点提档升级工作		=2个	=2个	15
		质量指标	站点建设合格率		100%	100%	15
	效益指标	社会效益	开展行业指导及服务		100%	100%	20
	满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥90%	95%	15
总分		85.39					
偏差大或目标未完成原因分析		由于财政资金困难，故未完成资金拨付。					
改进措施及结果应用方案		积极向财政争取项目资金，完成拨付。					

## 2023 年度物业管理项目自评表

项目名称		机关物业管理及食堂物业管理					
主管部门		区供销社	项目实施单位		区供销社		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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	20	10	50%	10	
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	物业管理面积		881m <sup>2</sup>	881m <sup>2</sup>	20
		数量指 标	物业管理及食堂物业管 理人员		2人	2人	20
	效益 指标	社会效 益	机关全年安全率、保洁 率、出餐率		100%	100%	20
	满意 度指 标	满意度	机关服务对象和办公人 员满意度		100%	100%	20
		.....					
总分		90					
偏差大或 目标未完成 原因分析		由于财政资金困难，故未完成资金拨付。					
改进措施及 结果应用方 案		积极向财政争取项目资金，完成拨付。					