

2023年度武汉市蔡甸区供销合作社联合社 部门决算公开

2024 年11 月20 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区供销合作社联合社概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区供销合作社联合社 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市蔡甸区供销合作社联合社 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

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

武汉市蔡甸区供销合作社联合社主要工作职责是：按照区人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛物资的采购、储备和供应进行组织、协调和管理。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以及烟花爆竹安全经营网络。推进农民专业合作社、农村综合服务社、农村电子商务和农村金融服务、土地托管（流转）等新型合作经济组织以及行业协会的发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区供销合作社联合社部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区供销合作社联合社本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区供销合作社联合社 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市蔡甸区供销合作社联合社（本级）。

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：武汉市蔡甸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	919.97	一、一般公共服务支出	32	0.30
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	307.98
	9		九、卫生健康支出	40	55.91
	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	513.49
	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	42.29
	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	919.97	本年支出合计	58	919.97
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	919.97	总计	62	919.97

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：武汉市蔡甸区供销合作社联合社

金额单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	919.97	919.97					
201			一般公共服务支出	0.30	0.30					
20113			商贸事务	0.30	0.30					
2011301			行政运行	0.30	0.30					
208			社会保障和就业支出	307.99	307.99					
20805			行政事业单位养老支出	249.10	249.10					
2080501			行政单位离退休	202.00	202.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.03	46.03					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07					
20809			退役安置	4.50	4.50					
2080999			其他退役安置支出	4.50	4.50					
20899			其他社会保障和就业支出	54.39	54.39					
2089999			其他社会保障和就业支出	54.39	54.39					
210			卫生健康支出	55.90	55.90					
21011			行政事业单位医疗	55.90	55.90					
2101101			行政单位医疗	12.90	12.90					
2101103			公务员医疗补助	43.00	43.00					
216			商业服务业等支出	513.49	513.49					
21602			商业流通事务	513.49	513.49					
2160201			行政运行	361.99	361.99					
2160202			一般行政管理事务	140.00	140.00					
2160250			事业运行	11.50	11.50					
221			住房保障支出	42.29	42.29					
22102			住房改革支出	42.29	42.29					
2210201			住房公积金	37.90	37.90					
2210202			提租补贴	4.39	4.39					

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：武汉市蔡甸区供销合作社联合社

金额单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	919.97	779.97	140.00			
201			一般公共服务支出	0.30	0.30				
20113			商贸事务	0.30	0.30				
2011301			行政运行	0.30	0.30				
208			社会保障和就业支出	307.99	307.99				
20805			行政事业单位养老支出	249.10	249.10				
2080501			行政单位离退休	202.00	202.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.03	46.03				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07				
20809			退役安置	4.50	4.50				
2080999			其他退役安置支出	4.50	4.50				
20899			其他社会保障和就业支出	54.39	54.39				
2089999			其他社会保障和就业支出	54.39	54.39				
210			卫生健康支出	55.90	55.90				
21011			行政事业单位医疗	55.90	55.90				
2101101			行政单位医疗	12.90	12.90				
2101103			公务员医疗补助	43.00	43.00				
216			商业服务业等支出	513.49	373.49	140.00			
21602			商业流通事务	513.49	373.49	140.00			
2160201			行政运行	361.99	361.99				
2160202			一般行政管理事务	140.00		140.00			
2160250			事业运行	11.50	11.50				
221			住房保障支出	42.29	42.29				
22102			住房改革支出	42.29	42.29				
2210201			住房公积金	37.90	37.90				
2210202			提租补贴	4.39	4.39				

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

部门：武汉市蔡甸区供销合作社联合社

金额单位：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	919.97	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30		
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	307.98	307.98		
	9		九、卫生健康支出	41	55.91	55.91		
	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	513.49	513.49		
	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	42.29	42.29		
	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	919.97	本年支出合计	59	919.97	919.97		
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	919.97	总计	64	919.97	919.97		

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：武汉市蔡甸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
合计				919.97	779.97
201			一般公共服务支出	0.30	0.30
20113			商贸事务	0.30	0.30
2011301			行政运行	0.30	0.30
208			社会保障和就业支出	307.99	307.99
20805			行政事业单位养老支出	249.10	249.10
2080501			行政单位离退休	202.00	202.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.03	46.03
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07
20809			退役安置	4.50	4.50
2080999			其他退役安置支出	4.50	4.50
20899			其他社会保障和就业支出	54.39	54.39
2089999			其他社会保障和就业支出	54.39	54.39
210			卫生健康支出	55.90	55.90
21011			行政事业单位医疗	55.90	55.90
2101101			行政单位医疗	12.90	12.90
2101103			公务员医疗补助	43.00	43.00
216			商业服务业等支出	513.49	373.49
21602			商业流通事务	513.49	373.49
2160201			行政运行	361.99	361.99
2160202			一般行政管理事务	140.00	140.00
2160250			事业运行	11.50	11.50
221			住房保障支出	42.29	42.29
22102			住房改革支出	42.29	42.29
2210201			住房公积金	37.90	37.90
2210202			提租补贴	4.39	4.39

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：武汉市蔡甸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	475.51	302	商品和服务支出	44.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	171.77	30201	办公费	7.70	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	58.71	30202	印刷费	0.84	31003	专用设备购置	
30103	奖金	81.94	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		30205	水费	0.05	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.96	30206	电费	2.34	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	2.89	30207	邮电费	0.94	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.41	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	43.00	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.44			
30113	住房公积金	58.83	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.78			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	260.23	30215	会议费	0.15			
30301	离休费		30216	培训费	1.15			
30302	退休费	201.80	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	53.94	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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.41			
30309	奖励金		30229	福利费	5.97			
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	10.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.66			
人员经费合计		735.75	公用经费合计					44.23

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

单位：万元

部门：武汉市蔡甸区供销合作社联合社

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	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。

我单位无此项内容，本表无数据。

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
单位：万元

部门：武汉市蔡甸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
			合计		3

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。
我单位无此项内容，本表无数据。

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

部门：武汉市蔡甸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。

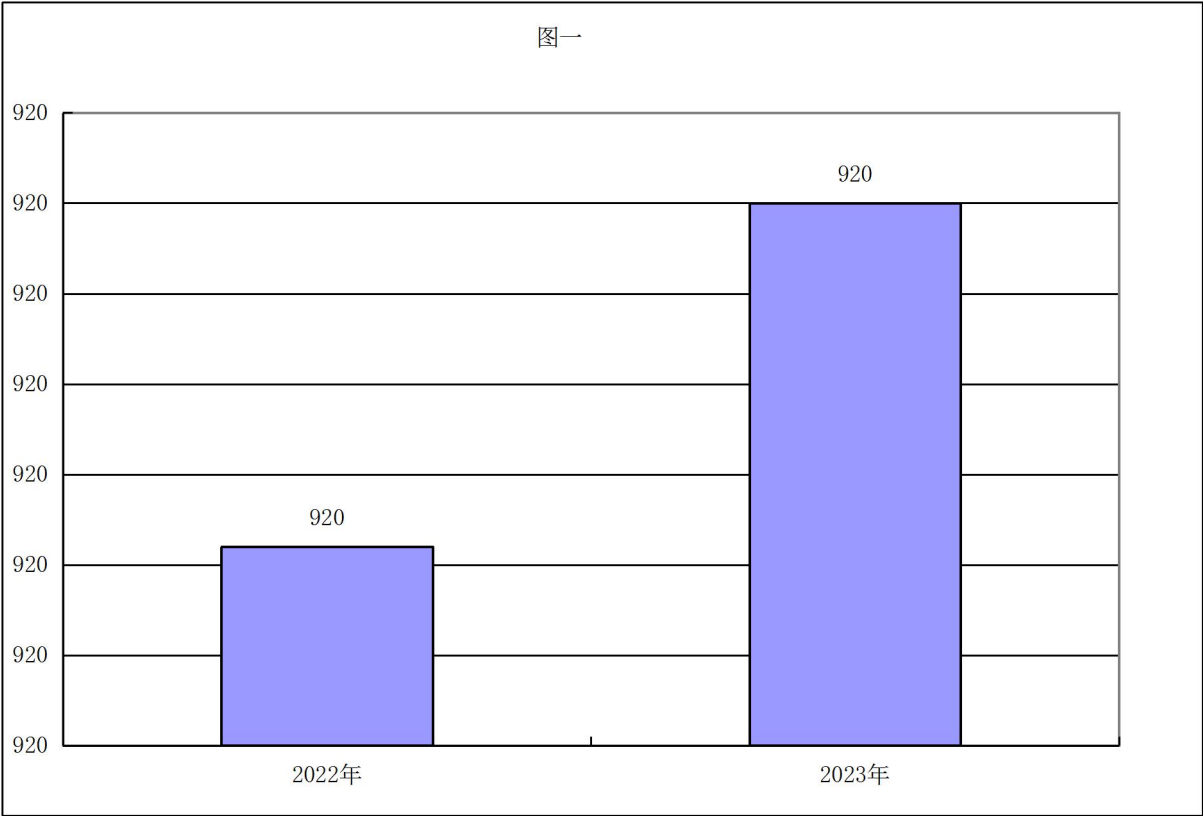
我单位无此项内容，本表无数据。

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 919.97 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 0.16 万元，增长 0.02 %，与上年持平。

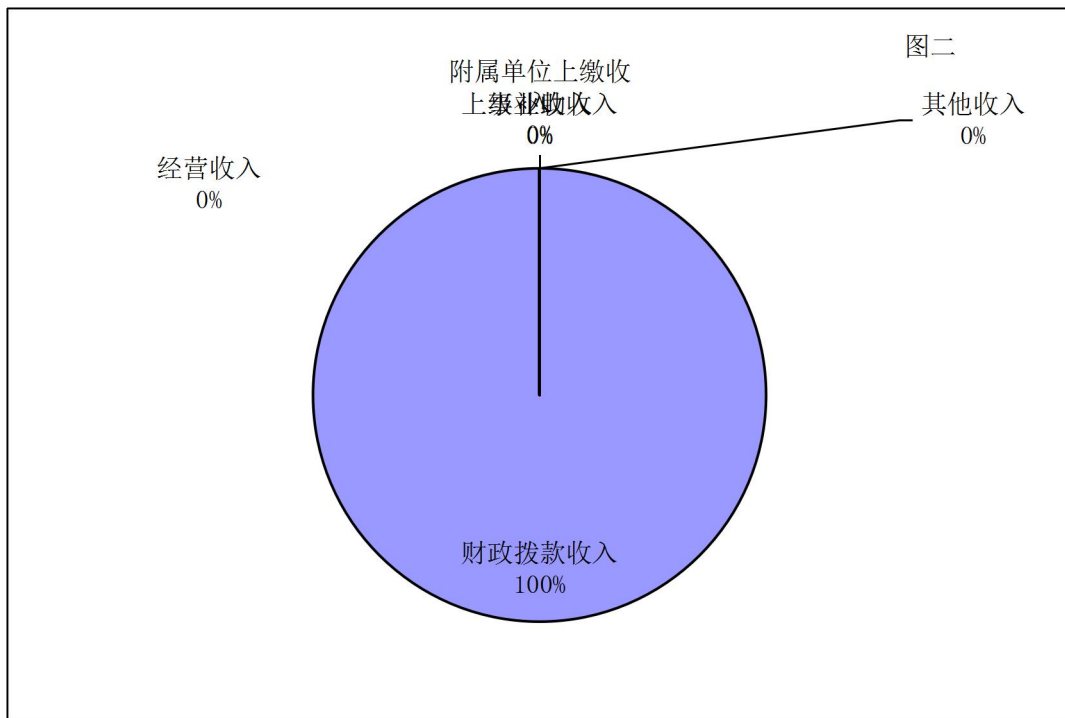
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 919.97 万元。其中：财政拨款收入 919.97 万元，占本年收入 100%；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%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

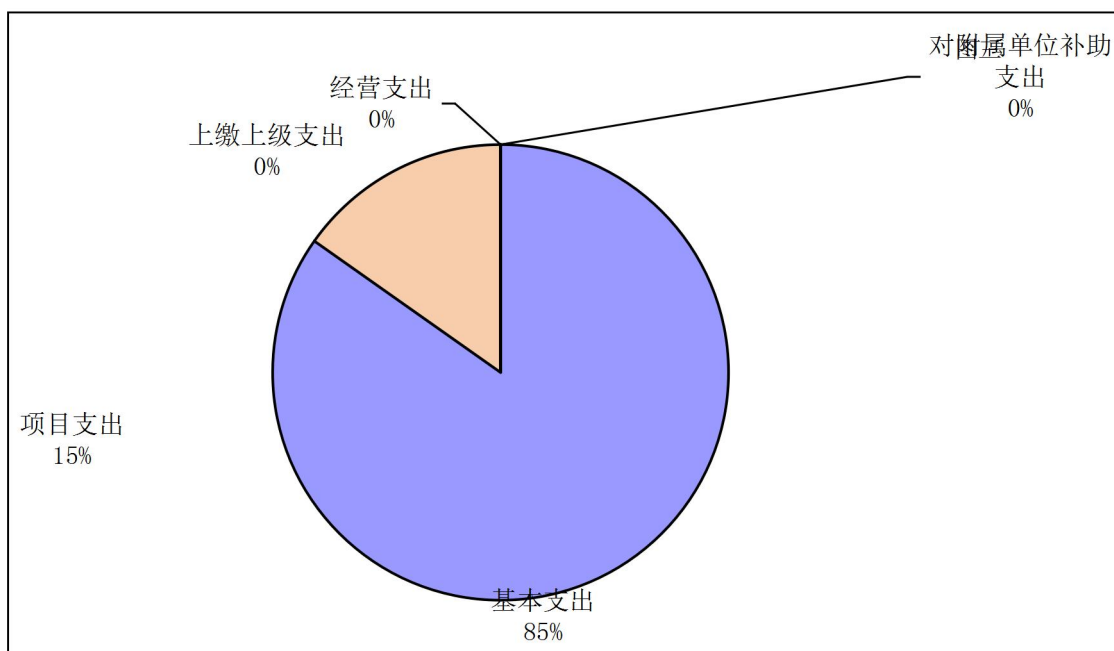
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 919.97 万元。其中：基本支出 779.97 万元，占本年支出 84.78%；项目支出 140 万元，占本年支出 15.22%；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%。

图 3：支出决算结构

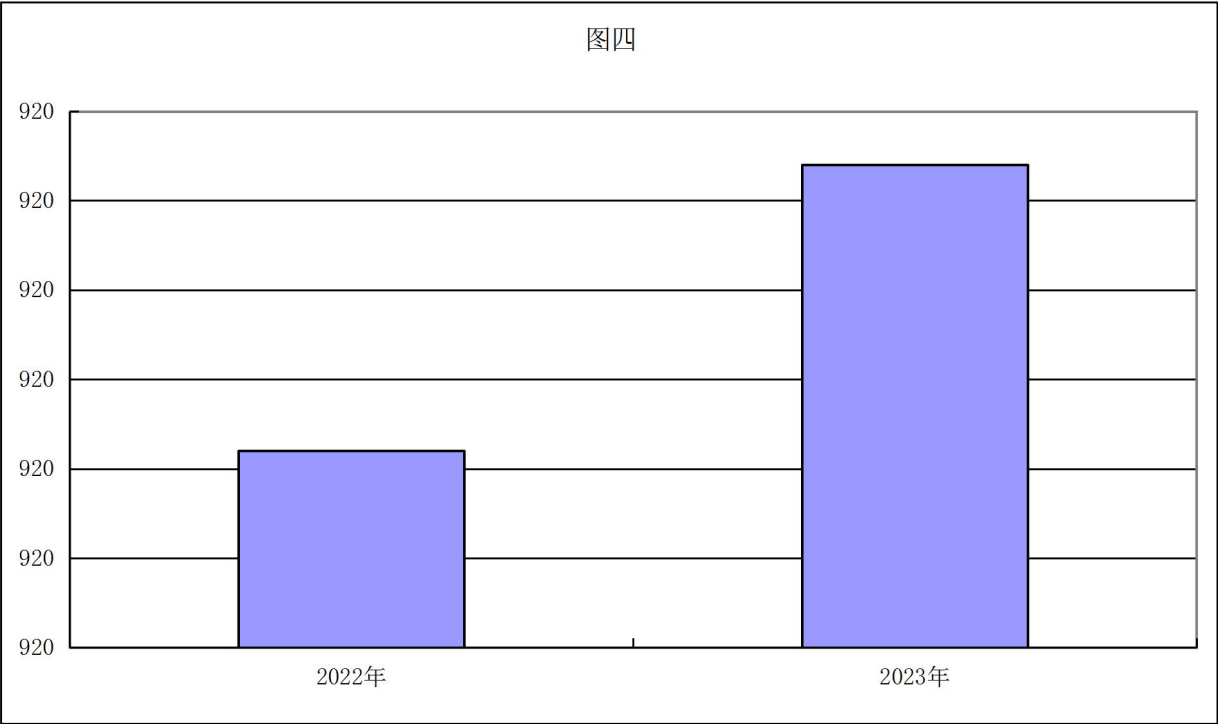


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 919.97 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.16 万元，增长 0.02%。与上年持平。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 919.97 万元，比 2022 年度决算数增加 0.16 万元。增长 0.02%。与上年持平。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 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）一般财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般财政拨款支出 919.97 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般财政拨款支出增加增加 0.16 万元，增长 0.02 %。与上年持平。

（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 919.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 307.99 万元，占 33.48%；卫生健康（类）支出 55.9 万元，占 6.08%；商业服务业等（类）支出 513.49 万元，占 55.82%；住房保障（类）支出 42.29 万元，占 4.6%。

（三）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 845.6 万元，支出决算为 919.97 万元，完成年初预算的 108.79%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 245.41 万元，支出决算为 307.99 万元，完成年初预算的 125.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因机保、工伤保险基数上调。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 55.91 万元，支出决算为 55.9 万元，完成年初预算的 100%。

3. 商业服务业等支出(类)。年初预算为 501.99 万元，支出决算为 513.49 万元，完成年初预算的 102.29%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 42.29 万元，支出决算为 42.29 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 779.97 万元，其中：

人员经费 735.75 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 44.23 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、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加(减少)0 万元。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加

(减少)0万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

武汉市蔡甸区供销合作社联合社 2023 年度机关运行经费支出 44.23 万元，比年初预算数增加 1.94 万元，增长 4.59%。主要原因是：办公经费增加。

十一、政府采购支出说明

武汉市蔡甸区供销合作社联合社 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区供销合作社联合社共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，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 5 个，资金 140 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目支出自评结果为良好，达到年初预算目标。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 919.97 万元，从评价情况来看，本次项目绩效评价为“良好”。本项目管理有效，社会效益明显，服务对象满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目建设能够形成可持续的影响。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2023 年度武汉市蔡甸区供销合作社联合社整体绩效自评表》。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 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 5 个一级项目。

1. “新网工程”及农村合作经济组织发展资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 59 万元，执行数为 59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是 2023 年度“新网工程”及农村合作经济组织发展资金项目，在永安街柏木村新建 1 家庄稼医院；改建高质量发展庄稼医院 4 个；改建高质量发展农资农家店 4 个；新建蔡甸供销农资应急物资储备中心 1 个；新建索河供销社综合超市、永安村综合服务社（华贸市场）2 个乡镇综合超市；新建侏儒山供销社农业生产服务中心 1 个；创建规范化再生资源回收站 3 家，张贴制度海报、安全海报 500 张，再生资源安全检查 3 次；二是 2023 年度“新网工程”及农村合作经济组织发展资金项目，规范了安全网络，全年未发生安全事故。发

现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照“开放办社”的原则，采取“整体打包、责任承包、融合复活”的方式，引进能人或专业合作社承接基层社阵地，恢复基层社功能，实现基层社和农民专业合作社融合发展，加强基层供销社组织架构。

2023 年度“新网工程”及农村合作经济组织发展资金项目自评表

项目名称		2023 年度“新网工程”及农村合作经济组织发展资金项目				
主管部门		蔡甸区供销合作社联合社		项目实施单位		蔡甸区供销合作社联合社
预算执行情况 (万元)	资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)
	一般预算内拨款	59		59		100%
	...					
	合计	59		59		100%
年度绩效 目标完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值	实际完成 值	未完成原因及改进措施
			新建庄稼医院	1 家	1 家	
			改建高质量发展庄稼医院	4 家	4 家	
			改建高质量发展农资农家店	4 家	4 家	
			新建蔡甸供销农资应急物资储备中心	1 个	1 个	
			新建乡镇综合超市	2 个	2 个	
			创建规范化再生资源回收站	3 家	3 家	
			新建农业生产服务中心	1 个	1 个	
	效益 指标	社会效益	全年未发生安全事故	发生 0 起事故	0 起	
	满意度 指标	服务对象 满意度	群众对项目实施的效果及满意程度	满意度 95%以上	满意度 100%	

1. 基层供销社组织建设经费及“党建引领村社共建”示范村建设

工作资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是 2023 年度基层供销社组织建设经费及“党建引领村社共建”示范村建设工作资金项目，恢复重组侏儒山供销社党支部，以党建引领凝聚基层社发展动力；将索河街供销社作为薄弱基层社进行改造升级，侏儒山供销社和永安街供销社作为高质量发展基层社进行创建；新建永安街曹河村、侏儒山街群力村村级基层供销社 2 个；在已创建并入统计直报的 6 家村级供销社中创建 1 家高质量发展村级供销社；在区委组织部领导下，建成姚家林村乡村振兴服务站等 4 家乡村振兴服务站；二是以村“两委”或供销社领办创办的农民专业合作社为发起力量，联合供销合作社建设村级基层社，通过创新开展村社共建，带动农民入社，以资本合作、劳动合作、土地合作等多种途径加入村级基层社，在共建项目、共建合作社、共建人才队伍等方面开展深度合作，实现多方共赢。发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：进一步加强发挥基层党组织的政治优势、组织优势和供销合作社服务“三农”的资源优势，加快打造服务农民生产生活的生力军和综合平台，促进城乡统筹发展。

2023 年度基层供销社组织建设经费及“党建引领村社共建”示范村建设工作资金项目自评表

项目名称	2023 年度基层供销社组织建设经费及“党建引领村社共建”示范村建设工作资金项目			
主管部门	蔡甸区供销合作社联合社	项目实施单位	蔡甸区供销合作社联合社	
预算执行情况 (万元)	资金来源	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	一般预算内拨款	28	28	100%

		...				
		合计		28	28	100%
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出 指标	数量指标	创建标杆 基层供销 社	1 家	1 家	
			改造升级 薄弱基层 社	1 家	1 家	
			新建村级 基层供销 社	2 个	2 个	
			创建乡村 振兴高质 量发展村 级供销社	1 个	1 个	
			新建乡村 振兴服务 站	4 家	4 家	
	效益 指标	社会效益	加大供销 系统品牌 管理力度	帮助提升品 牌影响力	帮助提升品 牌影响力	
	满意 度指 标	服务对象 满意度	群众对项 目实施的 效果及满 意程度	≥95%	100%	

2. 农村村级综合服务社建设工作补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元， 执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是建立 2023 年度综合服务社名录库，督促基层社做好星级综合服务社评选申报工作。评选出蔡甸供销消泗乡渔樵村综合服务社、蔡甸供销香妃湖综合服务社、蔡甸供销索河官桥村综合服务社、蔡甸供销漕河村综合服务社、蔡甸供销永安村综合服务社等 5 家星级村级综合服务社；二是收到的村民对于服务社和服务中心的投诉量 0 起。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强开展省、市级示范社创建和星级综合服务社评选活动，促进基层供销合作组织不

断提升服务质量，密切与农村、农民的联结关系。

2023 年度农村村级综合服务社建设工作补贴资金项目自评表

项目名称		2023 年度农村村级综合服务社建设工作补贴资金项目自评表				
主管部门		蔡甸区供销合作社联合社		项目实施单位		蔡甸区供销合作社联合社
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		一般预算内拨款	10		10	100%
		...				
		合计	10		10	100%
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出 指标	数量指标	打造星级 综合服务 社	5 家	5 家	
	效益 指标	接到的投 诉量	村民对服 务社和服 务中心的 投诉量	0 起	0 起	
	满意 度指 标	服务对象 满意度	群众对项 目实施的 效果及满 意程度	满意度 95% 以上	100%满意	

3. 农村电子商务补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元， 执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是： 一是成立武汉农稼店电商公司，积极争取市供销农村电商公司支持，推进区供销农村电商公司股权重组，力争早日启动区供销农村电商公司运营；帮助蔡甸供销农稼店电子商务有限公司新上线商品 232 个，开辟专区推广区邮政银行、区建设银行的惠农金融产品，培育供销电商，创建农产品专属配送店 3 家，在城区构建蔡甸供销线下门店网络；二

是带动了蔡甸区农产品流通，增加了社会就业岗位，农民实现创收致富。推动农产品流通服务。依托农民专业合作社推进农产品购销体系和农产品交易市场建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：保持供销部门的经济活力，加快农产品电子商务中心的完善与实际应用，让农户确实享受到农产品的精准销售带来的福利。

2023 年度农村电子商务补贴资金项目自评表

项目名称		2023 年度农村电子商务补贴资金项目				
主管部门		蔡甸区供销合作社联合社		项目实施单位	蔡甸区供销合作社联合社	
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		一般预算内拨款	10		10	100%
		...				
		合计	10		10	100%
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出 指标	数量指标	创建农产品专属配送店	3 家	3 家	
			搭建农村电商“互链”平台	组织 15 家农业企业、专业合作社交流座谈	组织 20 家	
	效益 指标	经济效益	带动蔡甸区农产品流通，取得高效经济回报	符合	符合	
		社会效益	为社会提供就业岗位	符合	符合	
	满意度 指标	社会对象满意度	社会群众对电子商务发展的满意度	≥95%	100%	

4. 智能测土配方肥推广应用补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元， 执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是加强测土配方肥推广应用，采取领办方式，创建湖北永锦农业科技有限公司，投资建设原料加工厂和智能配肥站，现已具备 2 万吨/年的生产能力，可满足全区 20 万亩农田配方肥供给需求；二是 2023 年生产和销售配方肥 4400 吨。发现的问题及原因：无。 下一步改进措施：下一年度拟打造优势资源，根据农民对于产品和服务的不同要求，以个性化、功能化的肥料产品精准向农户推广。

2023 年度智能测土配方肥推广应用补贴资金项目自评表

项目名称		2023 年度智能测土配方肥推广应用补贴资金项目自评表					
主管部门		蔡甸区供销合作社联合社		项目实施单位		蔡甸区供销合作社联合社	
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)
		一般预算内拨款	15		15		100%
		...					
		合计	15		15		100%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	领办单位配方肥产量	达到 2 万吨/年	2 万吨/年		
			满足配方肥供给面积	20 万亩	20 万亩		
	效益指标	产销效益	生产销售配方肥	达 4000 吨	4400 吨		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对项目实施的效果及满意程度	≥95%	100%		

（四）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。加强年度绩效考核指标的统计工作，科学合理设置年度考核目标，使考核指标的量化标准便于统计。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强内部预决算审核。严格按照预算项目内容及口径核算项目支出的相关费用。对相关资金财政未及时拨付，急需使用资金的情况，先使用，待项目资金到位时做相应调整处理，确保项目支出决算口径符合预算相关要求。

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。

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	创建标杆基层社	创建侏儒山街供销社和永安街供销社为高质量发展基层社	100%
2	改造升级薄弱基层社	通过“公开招标 责任承包 融合发展”的方式复活索河街供销社，投入资金完成了索河街供销社薄弱基层社改造升级	100%
3	“共同缔造”村社共建乡村振兴服务站	创建完成姚家林村乡村振兴服务站、群力村乡村振兴服务站、彭新村乡村振兴服务站、永安街火焰村乡村振兴服务站，进一步推动了农业、供销、文旅、商务、科技等职能部门服务资源下沉乡村振兴服务站	100%
4	试点推进基层供销社建立健全并执行“三会”制度	制定了《蔡甸区供销合作社联合社关于推进街（乡）基层供销合作社“三会”制度建设的指导意见》，成功在永安街供销社召开第一届社员代表大会，并指导建立完善了相关配套制度	100%
5	创建农产品专属配送连锁店	创建九色鹿农产品直营店、消泗供销洪山直供店、九真山农产品直供店等3家蔡甸供销农产品专属配送连锁店	100%

6	新建农业生产服务中心	依托“诚民农服”建设完成侏儒山街供销社农业生产服务中心	100%
7	筹建农资应急物资储备中心	依托永安街供销社建成蔡甸供销社农资应急物资储备中心	100%

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. 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)
2. 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)
3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
5. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)
6. 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)
7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
9. 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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件