

武汉市东西湖区供销联社 2020 年部门预算

公 开 目 录

第一部分 武汉市东西湖区供销联社 2020 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

九、专业性较强的名称解释

第二部分 武汉市东西湖区供销联社 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 武汉市东西湖区供销联社 2020 年部门预算公开表

1.武汉市东西湖区供销联社 2020 年部门收支总表

2.武汉市东西湖区供销联社 2020 年部门收入总表

3.武汉市东西湖区供销联社 2020 年部门支出总表

4.武汉市东西湖区供销联社 2020 年财政拨款收支预算总表

5.武汉市东西湖区供销联社 2020 年一般公共预算支出表

6.武汉市东西湖区供销联社 2020 年一般公共预算支出表
(功能分类项级)

7.武汉市东西湖区供销联社 2020 年一般公共预算基本支出表(经济分类款级)

8.武汉市东西湖区供销联社 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

9.武汉市东西湖区供销联社 2020 年政府性基金预算支出表

10.武汉市东西湖区供销联社项目绩效目标申报表

11.武汉市东西湖区供销联社部门整体支出绩效目标申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83898286

武汉市东西湖区供销联社 2020 年部门预算

公 开 说 明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1、宣传和贯彻执行中央、省、市、区有关农村经济工作的方针、政策。

2、研究制订全区供销合作社改革发展战略规划，指导全区供销合作社改革和发展。

3、按照区人民政府授权，对农药、化肥、农膜等重要农业生产资料及重要农副产品的收购、供应、调拨、储备等方面进行组织、协调和管理。

4、对全区供销合作社进行业务指导，协调与政府部门、社会组织的关系，行使本级社社有资产出资人代表职能。

5、指导全区供销合作社的经营管理和技术改造项目的管理。

6、负责规范全区烟花爆竹、再生资源经营管理。

7、对全区农村综合服务社、农资经营店、供销社领办的农民专业合作社进行业务指导和监督。

8、监督、检查全区供销合作社对党和国家方针、政策的执行情况和各级政府委托任务的完成情况。

（二）部门预算单位构成情况

武汉市东西湖区供销联社部门预算由机关本级组成，属于参照公务员法管理事业单位，无二级预算单位。

（三）人员情况

武汉市东西湖区供销联社共有编制 10 人，其中：事业编制 10 人。在职实有人数 9 人，其中：事业编制 9 人（其中参照公务员法管理 9 人）。离退休人 38 人，其中：退休 38 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）明确供销社综合改革的目标和工作任务，对标中发 11 号文件精神，抓好综合改革各项任务落实。要对中央、省、市、区委要求供销社综合改革文件落实情况进行全面梳理总结，查找短板和薄弱环节，列出清单，不折不扣完成好各项改革目标任务。组织实施市社要求的区社综合改革 2 个复制推广项目：一是对标黑龙江省、河北省昌黎县等地供销社经验，优化联合社治理结构，落实“三会”制度建设；二是对标福建省龙岩市长汀县等地供销社经验，强化合作经济组织属性，推进“队社共建”。

（二）推进基层社改造升级，完善合作经营组织体系。以基层社改造升级为发力点，拓展提升服务功能，强化合作经济组织属性，领办创办一批区域性、综合性合作社和联合社，打造同农民利益联结更紧密、为农服务功能更完备、市场运作更有效的合作经营组织体系。组建 1 家综合性基层社；创建星级综合服务社

10 家；领办创办 1-2 家规范化、示范性强的农民专业合作社；完善农村电商服务站 5 家。

（三）发展农村电子商务，实施农村电商惠农服务工程。完善街道农村电商服务中心，在已建成柏泉街、东山街、辛安渡街、新沟镇街 4 个街道级电子商务服务中心基础上、配套建设若干村级电子商务服务点。利用现有资产资源，赋予其物流、服务、体验等电子商务服务功能，引导有条件开展电子商务的涉农企业、合作社与省社“供销 e 家”、“裕农网”、市社“智能农资”、“市民下乡武汉特产馆”等电子商务平台对接。提升农产品网上销售的客户体验度和服务水平，构建我区服务三农的综合性、可持续性的农村电子商务服务中心。

（四）积极开展农业社会化服务。立足服务国家现代农业示范区建设，探索形成更多适应各类农业生产特点的服务模式，推进由流通服务向全程农业社会化服务延伸，努力为农民和各类新型农业经营主体提供产前、产中、产后系列化服务，开展农田托管、测土施肥、统防统治、物流配送等定制化服务。2020 年度，各类合作社进行土地托管与土地流转等农业社会化服务面积要求达到 5000 亩以上。

（五）谋划再生资源回收行业整体布局。按照《东西湖区人民政府关于规范再生资源管理的实施方案》要求，落实规划，全面优化网点布局，整合“生活垃圾分类系统”与“再生资源回收体系”，构建循环利用服务体系，实现“垃圾分类——再生资源回收——企业深加工”的循环模式，进一步提高生活垃圾分类可

回收物回收利用水平。

(六)开展涉农知识培训和安全培训。广泛开展农民经纪人、基层社主任、庄稼医生、电子商务等职业技能和经济理论培训工作，搞好供销社人才培养，提升供销社行业的科技含量。2020年度至少开展2次以上庄稼医生、电子商务等职业技能和经济理论培训工作，培训100人次以上。严格落实安全工作的各项要求，组织安全工作培训，不断完善相关制度和安全措施。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区供销联社所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入673.85万元，其他收入38.69万元。

支出包括：基本支出637.99万元，项目支出74.55万元。

2020年部门收支总预算712.54万元。比2019年预算减少33.28万元，下降4.46%，主要原因：一是，工资福利支出同比上年减少30.6万元（其一，在职人数减少1人 其二，2019年底退休二名正科级人员，2020年初调入二名科员，工资福利支出减少较多）；二是，对个人和家庭补助支出同比上年增加22.42万元（其一，退休人员增加退休费 其二，退休人数增加1人）；三是，商品服务支出同比上年减少25.1万元（其一，其他收入减少22.31万元 其二，公用经费预算压缩减少10%）。

(一) 部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 712.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 673.85 万元，占 94.57%；其他收入 38.69 万元，占 5.43%。

（二）部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 712.54 万元，其中：基本支出 637.99 万元，占 89.54%；项目支出 74.55 万元，占 10.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 673.85 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 673.85 万元。支出包括：基本支出 637.99 万元，项目支出 35.86 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 673.85 万元，其中：当年预算 673.85 万元，比 2019 年预算减少 13.97 万元，下降 2.03%。主要安排情况如下：

（一）基本支出 637.99 万元，比 2019 年预算减少 13.93 万元，下降 2.14 %，主要原因：一是，工资福利支出同比上年减少 44.6 万元（其一，在职人数减少 1 人 其二，2019 年底退休二名正科级人员，2020 年初调入二名科员，工资福利支出减少较多）；二是，对个人和家庭补助支出同比上年增加 22.42 万元（其一，退休人员增加退休费 其二，退休人数增加 1 人）；三是，基本支出中商品服务支出同比增加 8.25 万元（其一，职工伙食费增加 11.88 万元 其二，其他公用经费预算减少 3.63

万元)。其中：

1.人员经费 599.39 万元，包括：

(1)工资福利支出 295.04 万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、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、政府购买服务支出等。

(2)对个人和家庭的补助 304.35 万元，主要用于退休人员基本退休费、津补贴、医疗补助、奖金等支出。

2.公用经费 38.6 万元，比 2019 年预算增加 8.25 万元，增长 27.18%，主要原因：一是，职工伙食费增加 11.88 万元；其他公用经费标准降低，共减少 3.63 万元。其中，2020 年安排主要用于：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费（车贴）、职工伙食费、其他。

(二)项目支出 35.86 万元，比 2019 年预算减少 0.04 万元，下降 0.11%，基本持平。其中 2020 年安排主要用于：

1、再生资源管理经费 16 万元。用于再生资源管理办公室人员支出、公用支出及再生资源网点日常管理经费支出。

2、综合服务社建设经费 4.5 万元。用于村级综合服务社经营网点的提档升级及管理支出。

3、农资店庄稼医院建设经费 4.5 万元。用于农资经营店、庄稼医院网点的提档升级及管理支出。

4、供销社退休干部慰问费 10 万元。用于东西湖区供销联社退休干部劳模春节、重阳节慰问支出、住院慰问支出及供销社退休人员去世慰问支出。

5、党建活动经费 0.86 万元。用于东西湖区供销联社系统党员学习、教育、培训等支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市东西湖区供销联社“三公”经费的单位范围由机关本级组成，属于参照公务员法管理事业单位，无二级预算单位。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.5 万元，与 2019 年预算持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2019 年预算持平，主要原因：2020 年单位没有因公出国(境)工作安排。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2019 年预算持平。主要原因：单位无公务用车，也无购置公务用车预算。

3、公务接待费预算 0.5 万元，与 2020 年预算持平。预计 2020 年公务接待人次、金额与上年相当。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市东西湖区供销联社 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 16.11 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 6.6 万元。包括：货物类 6.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区供销联社无公务用车。

（四）绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 74.55 万元，无政府性基金预算本年财政拨款。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“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)及租用费、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。

4. 机关运行经费：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等。

5. 其他专用名词

(1)、再生资源管理经费：再生资源是指回收后可重新利用或循环使用的自然资源，如废金属、废纸、废塑料等。区供销联社受区政府委托，对全区再生资源回收市场进行行业管理，为加强对再生资源回收企业和回收站点的市场监督管理，区供销联社成立了再生资源管理办公室，该项经费即是再生资源管理办公室年度日常管理经费。

(2)、综合服务社建设经费：对供销社挂靠和领办的村级综合服务社进行日常监督、管理和网点维护，帮助他们扩大服务范围、增加服务品种、提高服务质量，不断满足辖区居民的日常生活需求，是区供销联社一项重要工作职责。该项经费即是

对农村村级综合服务社的日常管理、维护、建设经费。

(3)、农资店庄稼医院建设经费：对纳入供销社管理的农资经营门店、庄稼医院进行日常监督、管理和网点维护，监督各网点为农户提供优质价廉的化肥、农药、农膜等农业生产资料，坚决杜绝售卖假冒伪劣农资商品，确保各农资网点合法合规正常经营，是区供销联社一项重要工作职责。该项经费即是对农资经营门店、庄稼医院的日常管理、维护、建设经费。

武汉市东西湖区供销联社 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

武汉市东西湖区供销联社“三公”经费的单位范围由机关本级组成，属于参照公务员法管理事业单位，无二级预算单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2020 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.5 万元，与 2019 年预算持平。

(一)、因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2019 年预算持平，主要原因：2020 年单位没有因公出国(境)工作安排。

(二)、公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2019 年预算持平。主要原因：单位无公务用车，也无购置公务用车预算。

(三)、公务接待费预算 0.5 万元，与 2019 年预算持平。

预计 2020 年公务接待人次、金额与上年相当。

武汉市东西湖区供销联社 2020 年部门 预算公开表

武汉市东西湖区供销联社 2020 年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区供销联社

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	673.85	一、经济分类	712.54	201 一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	673.85	工资福利性支出	309.04	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	99.15	203 国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	304.35	204 公共安全	
		债务利息及费用支出		205 教育	
		资本性支出（基本建设）		206 科学技术	
		资本性支出		207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	310.55
二、其他自有资金	38.69	对企业补助（基本建设）		209 社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210 卫生健康支出	28.01
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211 节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212 城乡社区事务	
（四）其他收入	38.69	基本支出	637.99	213 农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	295.04	214 交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	38.60	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	304.35	216 商业服务业等事务	337.65
		一般资本性支出		217 金融监管等事务支出	
		项目支出	74.55	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	74.55	220 自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221 住房保障支出	36.33
				222 粮油物资管理事务	
				223 国有资本经营预算支出	

				224 灾害防治及应急管理支出	
				227 预备费	
				229 其他支出	
				230 转移性支出	
				231 债务还本支出	
				232 债务付息支出	
				233 债务发行费用支出	
本年收入合计	712.54	本年经济分类支出合计	712.54	本年功能科目支出合计	712.54
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
(一) 财政拨款(补助)结转					
1、财政指标拨款(补助)结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
(三) 其他结转					
收 入 总 计	712.54	支 出 总 计	712.54	支出功能科目总计	712.54

武汉市东西湖区供销联社 2020 年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区供销联社

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				纳入财政专户管理资金（教育、卫生专用）	政府性基金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入金库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付			小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	小计	财政拨款（补助）结转	财政指标拨款（补助）结转	非税收入安排的款转	库税收入安排结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	712.54	673.85	673.85					38.69				38.69					
70	武汉市东西湖区供销联社	712.54	673.85	673.85					38.69				38.69					
70001	武汉市东西湖区供销联社机关	712.54	673.85	673.85					38.69				38.69					

武汉市东西湖区供销联社 2020 年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区供销联社

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出									
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	部门项目					公共项目（专项资金）				
								小计	经常性项目	政策性项目	一次性项目	其他项目	小计	经常性项目	政策性项目	一次性项目	其他项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	712.54	637.99	295.04	38.60	304.35		74.55	74.55								
70	武汉市东西湖区供销联社	712.54	637.99	295.04	38.60	304.35		74.55	74.55								
70001	武汉市东西湖区供销联社机关	712.54	637.99	295.04	38.60	304.35		74.55	74.55								
2080501	行政单位离退休	290.42	290.42			290.42											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13	20.13													
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89	5.89													
2101103	公务员医疗补助	12.62	12.62	12.62													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.98	8.98			8.98											
2109901	其他卫生健康支出	0.52	0.52	0.52													
2160201	行政运行	263.10	263.10	224.50	38.60												
2160202	一般行政管理事务	74.55						74.55	74.55								
2210201	住房公积金	25.75	25.75	25.75													
2210202	提租补贴	10.58	10.58	5.63		4.95											

武汉市东西湖区供销联社 2020 年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区供销联社

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	673.85	一、经济分类	673.85	201 一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	673.85	工资福利性支出	309.04	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	60.46	203 国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	304.35	204 公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205 教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206 科学技术	
		资本性支出		207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	310.55
		对企业补助（基本建设）		209 社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210 卫生健康	28.01
		其他支出		211 节能环保	
		政府经济分类		212 城乡社区事务	
		基本支出	637.99	213 农林水事务	
		工资福利性支出	295.04	214 交通运输	
		商品和服务支出	38.60	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	304.35	216 商业服务业等事务	298.96
		一般资本性支出		217 金融监管等事务支出	
		项目支出	35.86	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	35.86	220 自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221 住房保障支出	36.33
				222 粮油物资管理事务	
				223 国有资本经营预算支出	
				224 灾害防治及应急管理支出	
				227 预备费	
				229 其他支出	
				230 转移性支出	
				231 债务还本支出	
				232 债务付息支出	
				233 债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	673.85	本年功能科目支出合计	673.85
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	673.85	支 出 总 计	673.85	支出功能科目总计	673.85

武汉市东西湖区供销联社 2020 年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区供销联社

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	673.85	637.99	295.04	38.60	304.35		35.86	35.86	
70	武汉市东西湖区供销联社	673.85	637.99	295.04	38.60	304.35		35.86	35.86	
70001	武汉市东西湖区供销联社机关	673.85	637.99	295.04	38.60	304.35		35.86	35.86	
2080501	行政单位离退休	290.42	290.42			290.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13	20.13						
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89	5.89						
2101103	公务员医疗补助	12.62	12.62	12.62						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.98	8.98			8.98				
2109901	其他卫生健康支出	0.52	0.52	0.52						
2160201	行政运行	263.10	263.10	224.50	38.60					
2160202	一般行政管理事务	35.86						35.86	35.86	
2210201	住房公积金	25.75	25.75	25.75						
2210202	提租补贴	10.58	10.58	5.63		4.95				

武汉市东西湖区供销联社 2020 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区供销联社

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	政府经济分类支出
	合计	673.85	309.04	60.46	304.35									
208	社会保障和就业支出	310.55	20.13		290.42									
20805	行政事业单位养老支出	310.55	20.13		290.42									
2080501	行政单位离退休	290.42			290.42									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13											
210	卫生健康支出	28.01	19.03		8.98									
21011	行政事业单位医疗	27.49	18.51		8.98									
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89											
2101103	公务员医疗补助	12.62	12.62											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.98			8.98									
21099	其他卫生健康支出	0.52	0.52											
2109901	其他卫生健康支出	0.52	0.52											
216	商业服务业等支出	298.96	238.50	60.46										
21602	商业流通事务	298.96	238.50	60.46										
2160201	行政运行	263.10	224.50	38.60										
2160202	一般行政管理事务	35.86	14.00	21.86										
221	住房保障支出	36.33	31.38		4.95									
22102	住房改革支出	36.33	31.38		4.95									
2210201	住房公积金	25.75	25.75											
2210202	提租补贴	10.58	5.63		4.95									

2020 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区供销联社

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	637.99
301	工资福利支出	295.04
30101	基本工资	43.43
30102	津贴补贴	43.27
30103	奖金	111.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.13
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.89
30111	公务员医疗补助缴费	12.62
30112	其他社会保障缴费	0.52
30113	住房公积金	25.75
30114	医疗费	15.77
30199	其他工资福利支出	16.65
302	商品和服务支出	38.60
30201	办公费	7.74
30203	咨询费	0.30
30206	电费	0.72
30207	邮电费	1.20
30211	差旅费	0.80
30213	维修（护）费	0.60
30215	会议费	0.60
30216	培训费	0.57
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	0.50
30228	工会经费	2.20
30229	福利费	1.99
30239	其他交通费用	8.41
30299	其他商品和服务支出	12.47

303	对个人和家庭的补助	304.35
30302	退休费	112.24
30307	医疗费补助	8.98
30399	其他对个人和家庭的补助支出	183.13

武汉市东西湖区供销联社 2020 年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区供销联社

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.50
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3. 公务接待费	0.50

武汉市东西湖区供销联社 2020 年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区供销联社

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2020 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	综合服务社建设经费		
项目主管部门	东西湖区供销联社	项目执行单位	区供销联社业务指导办公室
项目负责人	周寨	联系电话	18986247697
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	根据省供销社办公室《关于报送 2018 年度供销合作社基层组织建设工程“四社”创建工作申报材料的通知》(鄂合办〔2019〕20 号)、省供销社办公室《关于配合开展《新农村现代流通服务网络工程(2020-2025)建设规划》编制工作的通知》(鄂合办〔2019〕36 号)等文件精神,按照《农村综合服务社星级评定与划分》有关规定,开展农村综合服务社星级社创建工作,带动全系统农村综合服务社又好又快发展,打造服务农民生产生活的综合平台。		
项目主要内容	在确保超市及便民店有一定的经营收益基础上,逐步增加其在文化、医药、邮政、速递、娱乐、民俗、信息等方面的服务功能,使其成为所在地区的消费、娱乐、服务中心,把农家店办成服务“三农”的前沿阵地,形成资源共享、功能集中的农村服务网络。按照《村级综合服务社建设标准》,提档升级 2 家综合服务社为星级综合服务社。		
项目总预算	4.5	项目当年预算	4.5

项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：2018年4.5万、2019年4.5万； 2、当年预算情况：2020年4.5万元，与上年持平。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			4.5	
	公共预算财政拨款			4.5	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		4.5	
		1、电脑等网络设备		1	
		2、装饰及相关设施		3.5	
	测算依据 及说明	按照《村级综合服务社建设标准》，计划支出：电脑等网络设备1万元，设施购置及装饰3.5万元。			
项目绩效总目标	“开展农村综合服务社星级社创建工作，构建纵横交错、配置合理、相互促进、各具特色的农村现代流通服务网络体系，服务农民生产、生活，改善农村消费和服务环境，逐步建立新型农业社会化服务体系。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：农资 门店面积	60平方米	行业标准
			指标2：星级 综合服务社建 设数量	2家	行业标准

			指标 3: 总建筑面积	300 平方米	行业标准
		质量指标	指标 1: 服务和标识	统一标识规范服务	行业标准
			指标 2: 农资商品供应品种	2 大类以上	计划标准
			指标 3: 日用品超市经营品种	300 种以上	计划标准
		成本指标	指标 1: 电脑等网络设备	不超过 1 万元	计划标准
			指标 2: 设施购置及装饰	不超过 3.5 万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 农资店销售额	不低于 50 万元	计划指标
			指标 2: 日用品超市销售额	不低于 20 万元	计划指标
		社会效益指标	指标 1: 农资储备任务	90%	计划标准
			指标 2: 满足居民生产生活需要	90%	计划标准
		生态效益指标	指标 1: 农资店与日用品超市隔断	区分隔断	行业标准

		可持续影响指标	指标：店面 店内标识统一	中国供销社 统一标识	行业标准
	满意度	服务对象 满意度指标	指标：当地 居民满意度	90%以上满 意	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	农家店庄稼医院建设经费		
项目主管部门	东西湖区供销联社	项目执行单位	区供销联社业务指导办公室
项目负责人	周寨	联系电话	18986247697
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	"根据《供销合作总社关于全面实施供销合作社农业社会化服务惠农工程的指导意见》(供销合字〔2019〕34号)、《关于印发《武汉市供销合作总社关于积极参与实施乡村振兴战略的工作方案》的通知》编制工作的通知》(武供合〔2018〕17号)等文件要求，侧重建设惠农服务中心、新型庄稼医院、智能配肥中心等生产服务平台，强化农资供应、测土施肥、统防统治、农机作业等生产服务功能。"		
项目主要内容	按照统筹城乡经济发展的要求，运用现代流通方式，建立新型农村商品流通网络，实现食品、副食品、日用消费品和农资商品的连锁经营，改善农村消费环境，提高农村消费质量和水平，促进农村经济持续、健康发展。根据供销合作总社农业		

	社会化服务惠农的指导意见，在原农资、日用消费品门店基础上升级硬件设施，配备信息化设备，增加电子商务、物流配送、基础金融等惠农服务内容。		
项目总预算	4.5	项目当年预算	4.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	预算 4.5 万元同比 2018 年、2019 年均持平		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		4.5
	公共预算财政拨款		4.5
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	4.5
		1、室内装修翻新	1.5
		2、设备设施购置	3
	测算依据及说明	按照《关于印发武汉供销农资现代流通网络建设方案的通知》（武供社[2009]39号）与《农资农家店建设与改造规范》有关规定，进行针对性改造改建。	
项目绩效总目标	实现农资商品连锁经营，改善农村消费环境，促进农村经济持续健康发展。2020年，农村现代流通网络深入推进，基层经营服务网点信息化改造比例达到80%，线上线下融合发展。		

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 农资农家店、庄稼医院建设数量	3	计划标准
			指标 2: 室内固定经营面积	40 平方米以上	行业标准
		质量指标	指标 1: 经营标识	武汉供销农资统一标识	行业标准
			指标 2: 农资经营品种	2 大类以上	计划标准
		时效指标	指标: 完成时间	2020 年 12 月底	计划标准
		成本指标	指标 1: 购置设施设备	不超过 3 万元	计划标准
			指标 2: 室内装饰翻新	不超过 1.5 万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	指标: 农资销售量	100 吨以上	历史标准
		社会效益指标	指标: 服务宗旨	方便放心惠民	行业标准
		生态效益指标	指标: 合法环保	经营与生活区分离	行业标准
		可持续影响指标	指标: 服务质量种类	多种服务、一网多用	行业标准
	满意度	服务对象满意度指标	指标: 农民满意率	95%	历史标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	再生资源管理经费		
项目主管部门	东西湖区供销联社	项目执行单位	区供销联社再生资源管理办公室
项目负责人	肖子国	联系电话	18827662157
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	区供销联社根据《武汉市再生资源回收管理条例》认真履行职能，做好再生资源回收体系（回收站点和回收企业）的建设与完善及行业管理工作。		
项目主要内容	1. 2 名再生资源管理办公室工作人员工资； 2. 组织行业培训； 3. 开展行业宣传、制作宣传栏、宣传资料等。		
项目总预算	16	项目当年预算	16
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年、2019 年预算均为 16 万元；2020 年预算为 16 万元，与上		

	年持平。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			16	
	公共预算财政拨款			16	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算 及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		16	
		1、人员工资福利支出		14	
		2. 培训费		1	
	3. 管理费		1		
	测算依据 及说明	1、再生资源管理办公室 2 名人员全年工资福利支出预计 14 万元；2、再生资源网点从业人员培训费 1 万元；3、宣传经费 1 万元			
项目绩效总目标	全区再生资源行业管理进一步规范，行业形象得到提升。				
项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 管理办公室人员经费	14 万元	计划指标
			指标 2: 行业培训	1 次	行业标准
			指标 3: 宣传资料/宣传栏	500 份/2 个	计划标准
		质量指标	指标 1: 宣传覆盖面	全区范围	行业标准
			指标 2: 站点服务	有效保障	行业标准
		时效指标	指标 1: 宣传内容	及时更新	行业标准
			指标 2: 站点响应	及时到位	行业标准
		社会效益指标	指标: 带动就业人员	100 人以上	计划标准
		生态效益指标	指标: 分类可回收物处置率	90%以上	行业标准
		满意度	服务对象满意度指标	指标: 服务对象满意率	95%以上

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	供销社退休干部慰问费		
项目主管部门	东西湖区供销联社	项目执行单位	区供销联社人事保卫科
项目负责人	唐祎	联系电话	15979936686
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	根据 2011 年 3 月 30 日《东西湖区人民政府办公室〈关于区供销联社退休干部信访问题处理意见的建议〉》，时任赵琴芳副区长予以批示，责令供销联社在节假日做好慰问和安抚工作。自 2011 年至今，供销联社一直执行给予基层退休干部发放节假日和住院、去世慰问金。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、退休基层干部春节慰问 2、联社退休干部住院慰问 3、困难户春节慰问 4、退休职工去世慰问		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算同比 2018、2019 年预算持平		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		10

	公共预算财政拨款		10		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算 及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	10		
		1. 春节慰问基层退休干部、劳模	6.25		
		2. 基层退休职工去世慰问	0.7		
		3. 退休干部住院慰问	1.4		
	4. 特困职工春节慰问	1.65			
	测算依据 及说明	根据 2011 年 3 月 30 日《东西湖区人民政府办公室〈关于区供销联社退休干部信访问题处理意见的建议〉》，时任副区长赵琴芳批示，责令供销联社在节假日做好慰问和安抚工作。自 2011 年至今，供销联社一直执行给予基层退休干部发放节假日和病、逝慰问金。			
项目绩效总目标	体现党和政府对退休老干部的关心爱护，通过慰问活动，在社会上形成尊老敬老风尚，同时也调动和发挥老干部自身的政治优势、经验优势、智力优势和广泛的社会影响力，让老干部为联社发展建言献策。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 基层退休干部劳模人数	113 人	计划标准

			指标 2: 基层单位特困 户人数	33 人	计划标准
		质量指标	指标: 对退 休干部、劳 模、特困户 的慰问安排	不重不漏	历史指标
		时效指标	指标: 各项 慰问费送达 时间	及时送到	历史指标
		社会效益 指标	指标 1: 基 层退休干部 春节慰问费	6.25	计划标准
			指标 2: 基 层退休职工 去世慰问费	0.7	历史标准
			指标 3: 特 困户春节慰 问费	1.65	历史标准
			指标 4: 退 休干部住院 慰问费	1.4	历史标准
	满意度	服务对象 满意度指标	指标 1: 退 休干部及家 属	85%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	党建活动经费		
项目主管部门	东西湖区供销联社	项目执行单位	区供销联社党政办公室
项目负责人	姚云鹏	联系电话	18571616848
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》、《东西湖区基层党建经费使用管理办法(试行)》(东组综〔2018〕46号)、《关于规范赴市直机关党员干部教育基地开展学习教育活动经费管理办法的通知》(武财行〔2017〕924号)		
项目主要内容	组织党建宣传工作；开展党员干部学习教育；购买党建资料；开展社区共建帮扶活动。		
项目总预算	0.86	项目当年预算	0.86
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018、2019 年预算均为 0.9 万元，2020 年预算为 0.86 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		0.86

	公共预算财政拨款		0.86		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算 及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	0.86		
		1. 学习教育活动经费	0.6		
		2. 宣传展板等费用	0.1		
	测算依据 及说明	3. 社区共建帮扶	0.16		
		1、购买学习教育活动书籍，参加红色教育活动等；2、在单位办公楼制作宣传展板及其他宣传活动；3、参加社区共建帮扶活动，慰问困难群众。			
项目绩效总目标	保障基层党组织正常开展党建活动				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 社区共建帮扶	1 次	行业标准
			指标 2: 宣传展板制作	2 次	计划标准
			指标 3: 学习教育活动	1 次	计划标准
	质量指标	指标: 上级党建任务完成率	100%	行业标准	

		时效指标	指标：区委组织部党建工作任务	12月31日前	行业标准
		成本指标	指标：党建经费	0.86万元	行业标准
		社会效益指标	指标：提高党组织群众对党委满意度	95%以上	历史标准
		可持续影响指标	指标：提高党组织和党员服务群众能力	95%以上	历史标准
	满意度	服务对象满意度指标	指标：人民群众满意度	95%以上	历史标准

项目绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019年10月8日

单位：万元

项目名称	企业改制经费		
项目主管部门	东西湖区供销联社	项目执行单位	区供销联社财务科
项目负责人	胡子忠	联系电话	83898286
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		

项目申请理由	区供销联社改制结束，根据区政府相关规定，对改制企业留守人员发放一定的工作经费。		
项目主要内容	区供销联社改制企业留守人员全年的工作经费。		
项目总预算	38.69 万元	项目当年预算	38.69 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 42.3 万元；2019 年预算安排 39.57 万元； 2. 当年预算安排 38.69 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		38.69 万元
	公共预算财政拨款		38.69 万元
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	
		留守人员工作经费	38.69 万元

	测算依据及说明	按照 2019 年的人均预算增加 5%，共有 8 人（比上年减少 1 人）。			
项目绩效总目标	按照区供销联社党委的要求，积极处理好供销社改制企业的一些遗留问题，努力完成上级交办的各项工作任务。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	留守人员人数	8 人	历史指标
		质量指标	留守人员工作经费	38.69 万元	历史指标
		时效指标	经费发放时间	及时	历史指标
		成本指标	留守人员工作成本	38.69 万元	历史指标
	效益指标	社会效益指标	留守人员工作态度	积极	历史指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	留守人员满意度	100%	历史指标

部门整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2019 年 10 月 8 日

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区供销联社					
填报人	胡子忠	联系电话	027-83898286			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	673.85	94.83%	793.26	687.82
		其他资金	38.69	5.17%	76.66	60.94
		合计	712.54	100%	869.92	748.76
	支出构成	基本支出	637.99	85.23%	604.18	651.92
		项目支出	74.55	14.77%	279.88	96.84
合计		712.54	100%	884.06	748.76	
部门职能概述	<p>研究制订全区供销合作社改革发展战略规划，指导全区供销合作社改革和发展；按照区人民政府授权，对农药、化肥、农膜等重要农业生产资料及重要农副产品的收购、供应、调拨、储备等方面进行组织、协调和管理；对全区供销合作社进行业务指导，行使本级社社有资产出资人代表职能；负责规范全区烟花爆竹、再生资源经营管理；对全区农村综合服务社、农资经营店、供销社领办的农民专业合作社进行业务指导和监督；监督、检查全区供销合作社对党和国家的方针政策的执行情况和各级政府委托任务的完成情况。</p>					

年度工作任务	区供销联社以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚持新发展理念。推进基层社改造升级，完善合作经营组织体系；发展农村电子商务，实施农村电商精准扶贫惠农工程；创新再生资源回收利用行业管理方式，整合“生活垃圾分类系统”与“再生资源回收体系”，构建循环利用服务体系；优化机构设置和职能配置，加快构建科学高效的行业指导和经营服务体系。				
整体绩效总目标	长期目标			年度目标	
	目标 1：深化供销社综合改革 目标 2：促进再生资源行业稳定发展			目标 1：推进基层社改造升级 目标 2：发展为农综合服务功能 目标 3：履行再生资源行业管理职能	
长期目标 1：深化供销社综合改革					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	建立健全监事会、理事会制度	2	批文、相关登记
		数量指标	农村新网工程网点覆盖率	100%	验收材料
	效益指标	社会效益指标	经营网点满足居民生产生活需求	在群众中影响大、反响好	回访调查
		经济效益指标	销售/利润增长	20%/20%	财务统计资料
满意度指标	满意度指标	社会公众对供销社满意度	95%以上	调查考核	
长期目标 2：促进再生资源行业稳定发展					
长期绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

标	产出指标	数量指标	提档升级回收站点	135	验收资料
	效益指标	社会效益指标	构建回收循环经济服务体系(覆盖率)	90%	公众满意
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	95%以上	调查考核
年度目标 1: 推进基层社改造升级					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	组建综合性基层社	1	账务、资料
	效益指标	社会效益指标	完善服务功能(服务满意率)	95%	调查考核
		经济效益指标	净资产/销售/利润增长	5%/10%/10%	财务统计资料
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	95%以上	调查考核
年度目标 2: 发展为农综合服务功能					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	建立电商服务平台	4	相关登记、资料
		数量指标	农资店庄稼医院提档升级	2	账务、资料
		数量指标	综合服务社提档升级	2	账务、资料
		成本指标	经费支出	44	财务核算资

					料
	效益指标	社会效益指标	为农服务能力、水平	提高	调查考核
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	95%以上	调查考核
年度目标 3：履行再生资源行业管理职能					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公室人员经费	14	财务核算资料
		数量指标	培训宣传经费	2	财务核算资料
	效益指标	社会效益指标	废弃物回收，整合回收服务体系	90%	公众满意
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	95%以上	调查考核

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83898286