

武汉市洪山区供销合作社联合社2023年度部门决算

目录

第一部分 区供销联社概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 供销联社2023年度部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
第三部分 供销联社2023年度部门决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..... 17

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 17

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 17

十、机关运行经费支出说明..... 17

十一、政府采购支出说明..... 18

十二、国有资产占用情况说明..... 18

十三、预算绩效情况说明..... 18

十四、专项支出、转移支付支出情况说明..... 20

第四部分 其他需要说明的情况..... 21

第五部分 名词解释..... 26

第六部分 附件..... 30

第一部分 区供销联社概况

一、主要职责

（一）宣传和贯彻执行中央、省、市、区有关供销社改革发展的方针、政策，全面推进供销合作社综合改革。

（二）按照区人民政府授权，负责全区再生资源回收体系规划与发展，对全区再生资源回收站进行规范和管理。对全区再生资源骨干企业进行服务，负责做好上级政府对再生资源企业产业扶持政策的落实工作。

（三）对全区供销合作社行业协会进行指导协调。负责行使本级社有资产出资人的职能，并按出资额依法享有所有者的资产收益。负责供销行业的安全生产管理工作。妥善解决供销社企业改制后的历史遗留问题。

（四）统筹协调全区再生资源市场服务与监管工作，做好再生资源企业服务工作，培育壮大再生资源产业龙头。

（五）负责全区再生资源统计信息收集和管理工作的，组织建设再生资源公共信息平台，协调推进全区再生资源信息化。

（六）承担区集体经济发展的政策宣传、规划咨询、协调服务等相关职责。

（七）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

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

三、部门人员构成

武汉市洪山区供销合作社联合社总编制人数12人，其中：行政编制0人，事业编制12人(其中：参照公务员法管理12人)。在职实有人数12人，其中：行政实有0人，事业实有12人(其中：参照公务员法管理12人)。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
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	551.86	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	156.69
		9		九、卫生健康支出		40	31.72
		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	324.12
		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	39.32
		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	551.86	本年支出合计		58	551.86
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	0.22	年末结转和结余		60	0.22
		30				61	
总计		31	552.08	总计		62	552.08

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。

二、收入决算表

部门：武汉市洪山区供销合作社联合社			2023年度					公开02表 金额单位：万元	
项 目									
功能分类 科目编码	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
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计		551.86	551.86					
208	社会保障和就业支出		156.68	156.68					
20805	行政事业单位养老支出		156.68	156.68					
2080501	行政单位离退休		113.77	113.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.93	31.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.98	10.98					
210	卫生健康支出		31.72	31.72					
21011	行政事业单位医疗		31.72	31.72					
2101101	行政单位医疗		18.02	18.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		13.70	13.70					
216	商业服务业等支出		324.12	324.12					
21602	商业流通事务		324.12	324.12					
2160201	行政运行		307.04	307.04					
2160202	一般行政管理事务		17.08	17.08					
221	住房保障支出		39.32	39.32					
22102	住房改革支出		39.32	39.32					
2210201	住房公积金		28.24	28.24					
2210202	提租补贴		5.76	5.76					
2210203	购房补贴		5.32	5.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区供销合作社联合社			2023年度						
项			目						
功能分类 科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	551.86	521.08	30.78			
208			社会保障和就业支出	156.68	156.68				
20805			行政事业单位养老支出	156.68	156.68				
2080501			行政单位离退休	113.77	113.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.93	31.93				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98				
210			卫生健康支出	31.72	18.02	13.70			
21011			行政事业单位医疗	31.72	18.02	13.70			
2101101			行政单位医疗	18.02	18.02				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13.70		13.70			
216			商业服务业等支出	324.12	307.04	17.08			
21602			商业流通事务	324.12	307.04	17.08			
2160201			行政运行	307.04	307.04				
2160202			一般行政管理事务	17.08		17.08			
221			住房保障支出	39.32	39.32				
22102			住房改革支出	39.32	39.32				
2210201			住房公积金	28.24	28.24				
2210202			提租补贴	5.76	5.76				
2210203			购房补贴	5.32	5.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市洪山区供销合作社联合社

2023年度

公开04表
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	551.86	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	156.69	156.69		
	9		九、卫生健康支出	41	31.72	31.72		
	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	324.12	324.12		
	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	39.32	39.32		
	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	551.86	本年支出合计	59	551.86	551.86		
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	551.86	总 计	64	551.86	551.86		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：武汉市洪山区供销合作社联合社

2023年度

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	551.86	521.08	30.78
208			社会保障和就业支出	156.68	156.68	
20805			行政事业单位养老支出	156.68	156.68	
2080501			行政单位离退休	113.77	113.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.93	31.93	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98	
210			卫生健康支出	31.72	18.02	13.70
21011			行政事业单位医疗	31.72	18.02	13.70
2101101			行政单位医疗	18.02	18.02	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13.70		13.70
216			商业服务业等支出	324.12	307.04	17.08
21602			商业流通事务	324.12	307.04	17.08
2160201			行政运行	307.04	307.04	
2160202			一般行政管理事务	17.08		17.08
221			住房保障支出	39.32	39.32	
22102			住房改革支出	39.32	39.32	
2210201			住房公积金	28.24	28.24	
2210202			提租补贴	5.76	5.76	
2210203			购房补贴	5.32	5.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：武汉市洪山区供销合作社联合社

2023年度

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	328.91	302	商品和服务支出	65.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	53.68	30201	办公费	3.68	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	57.57	30202	印刷费	2.23	31003	专用设备购置	
30103	奖金	109.67	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		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.93	30206	电费	1.76	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	10.98	30207	邮电费	3.54	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.02	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	9.31	30209	物业管理费	6.95			
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	0.05			
30113	住房公积金	28.24	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63			
30199	其他工资福利支出	7.97	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	126.97	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.86			
30302	退休费	63.31	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	33.18	30224	被装购置费				
30305	生活补助	1.14	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.02			
30307	医疗费补助	29.34	30227	委托业务费	12.82			
30308	助学金		30228	工会经费	3.31			
30309	奖励金		30229	福利费	2.37			
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	9.60			
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	17.40			
人员经费合计		455.88	公用经费合计					65.20

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

部门：武汉市洪山区供销合作社联合社

2023年度

公开07表
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	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。

本单位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表

部门：武汉市洪山区供销合作社联合社

2023年度

公开08表
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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位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

部门：武汉市洪山区供销合作社联合社

2023年度

公开09表
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。

本单位无财政拨款“三公”经费支出

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551.86万元。与2022年度626.22万元相比，收、支总计各减少74.36万元，下降11.9%，主要原因是落实过紧日子政策，从严从紧加强支出管理。

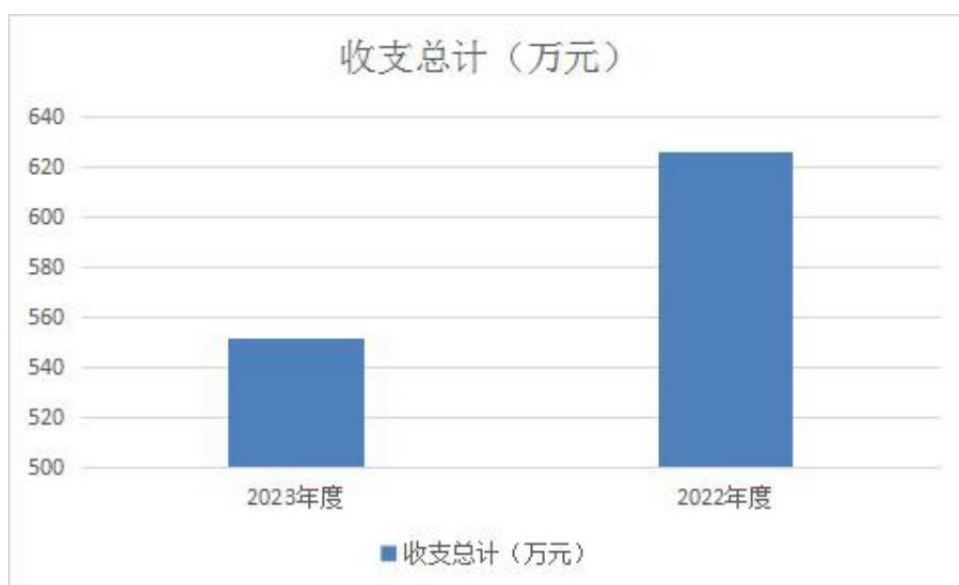


图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计551.86万元，与2022年度相比，收入合计减少74.36万元，下降11.9%。其中：财政拨款收入551.86万元，占本年收入100%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。



图2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计551.86万元，与2022年度相比，支出合计减少74.36万元，下降11.9%。其中：基本支出521.08万元，占本年支出94.4%；项目支出30.78万元，占本年支出5.6%；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

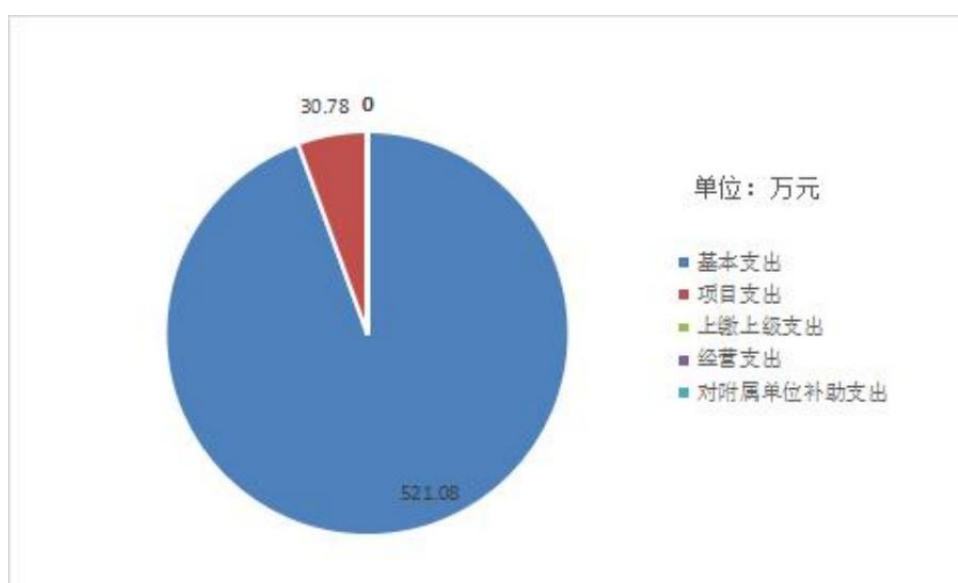


图3: 支出决算结构

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551.86万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少74.36万元，下降11.9%。主要原因是厉行节约，项目经费压减开支。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入551.86万元，比2022年度决算数减少74.36万元。减少主要原因是本年开展项目减少，预算收入减少。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

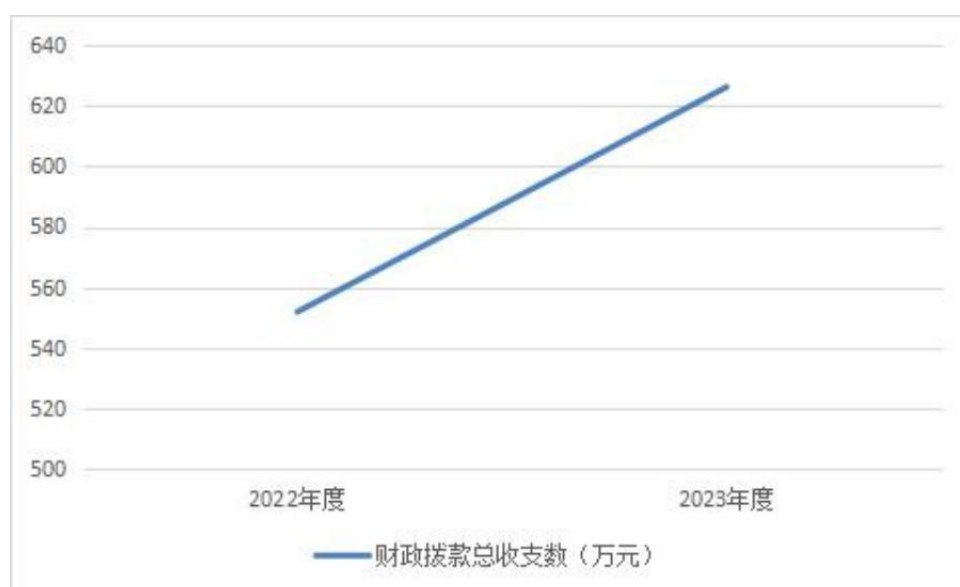


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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551.86万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少74.36万元，下降11.9%。主要原因是落实过紧日子政策，从严从紧加强支出管理。

（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551.86万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出156.69万元，占28.4%。主要是用于缴纳在职人员养老保险单位部分。

2. 卫生健康支出31.72万元，占5.7%。主要是用缴纳在职人员医疗保险单位部分。

3. 商业服务业等支出324.12万元，占58.7%。主要是用于在职人员工资及项目支出。

4. 住房保障支出39.32万元，占7.2%。主要是用于缴纳在职人员公积金单位部分。

（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420.72万元，支出决算为551.86万元，完成年初预算的131.2%。其中：

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）。年初预算为99.82万元，支出决算为113.77万元，完成年初预算的113.98%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年供销联社发生一次性抚恤金及丧葬费用。

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）。年初预算为17.00万元，支出决算为31.93万元，完成年初预算的

187.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：供销联社追加基本养老保险缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.98万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金利息做实。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.30万元，支出决算为18.02万元，完成年初预算的98.47%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.70万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位人员年度医疗报销经费。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为227.70万元，支出决算为307.04万元，完成年初预算的134.84%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：供销联社追加在职医疗补助和人员异动经费。

7. 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）。年初预算为21.36万元，支出决算为17.08万元，完成年初预算的79.96%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减开支。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.00万元，支出决算为28.24万元，完

成年初预算的108.62%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：供销联社人员异动，住房公积金支出增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.22万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的110.34%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：供销联社人员异动，提租补贴支出增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为5.32万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的100.00%。

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521.08万元，其中：

人员经费455.88万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费65.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、公务用车运行维护费、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

2023年度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年度本单位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“三公”经费全年预算数与决算数均为0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年“三公”经费各项目全年预算数与支出数均为0。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出65.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数60.13万元增加5.07万元，增长8.4%。主要原因是：供销联社人员异动经费增加和追加在职医疗补助经费。

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度未发生政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆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；部门价值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3个，资金13.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，全年预算数合计13.81万元，支出数合计13.81万元，执行率100%，整体执行情况良好。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出；在支出过程中，严格遵守各项规章制度；在项目实施过程中，严格按方案组织项目实施，并加强监督，项目指标完成度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、机构运转工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.09万元，执行数为8.09万元，完成预算100%。主要产出和效益：做好行政、后勤保障工作，改善工作环境，完成上级工作要求，提高职工满意度。

2、再生资源体系建设工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.73万元，执行数为2.73万元，完成预算100%。主要产出和效益：规范回收站点经营秩序，对3家回

收站点进行提档升级，加强工作人员管理培训，通过引入第三方安全技术咨询服务机构开展以隐患排查治理为主以安全教育培训为辅的技术咨询服务，来提高再生资源回收站从业人员的安全意识，切实改善回收站点的生产经营条件，及时消除隐患，避免安全事故的发生，通过信息化手段及时掌握区内行业信息，方便街道社区线上管理，建立健全高效的再生资源工作管理机制。

3、集体经济发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.99万元，执行数为2.99万元，完成预算100%。主要产出和效益：做好区集体经济发展的政策宣传、规划咨询、协调服务等工作。

（三）绩效评价结果应用情况。

聘请法律顾问，提升我社法治建设水平；做好行政、后勤保障工作，改善工作环境，完成上级工作要求，提高工作人员满意度。做好区集体经济发展的政策宣传、规划咨询、协调服务等工作。规范回收站点经营秩序，对3家回收站点进行提档升级，加强工作人员管理培训，通过建立工作补贴机制来促进长效再生资源工作管理机制的建立，促进社区卫生整洁、回收站点文明经营。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位本年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

1. 强化党建引领，不断加强政治建设。一是深化理论武装，坚持把政治理论学习放在首位，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神以及全国两会精神，把学习习近平总书记对供销社工作指示精神、省市供销社各项工作会议精神 and 供销联社主责主业纳入党委学习内容，用政治理论武装头脑、指引工作推进。二是扎实开展主题教育，集中7天时间举办主题教育读书班，组织2次专题辅导、3次研讨交流和13次个人自学，既读原著学原文悟原理，又在深化内化转化上下功夫。提高了党员干部理论滋养，进一步打牢思想根基，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”。三是履行党建责任，强化责任落实。抓好支部党建各项工作，组织开展“支部主题党日”活动11次，党委书记和班子成员讲党课5次。5月份邀请区委党校副校长到我社开展党的二十大精神及两会精神宣讲，6月份组织全体党员干部到红色教育基地开展实地见学。根据年初与共建社区制定的项目清单，做好党员下沉社区医保政策解读工作，“七一”期间组织开展共建社区困难户“送清凉”慰问活动，并为社区党员开展二十大精神宣讲。联社党委始终坚持把意识形态工作摆在极端重要位置，定

期对意识形态领域问题进行分析研判，每半年召开1次意识形态工作会；每季度开展1次动态人员分析。

2. 持续抓好再生资源回收行业管理。2023年洪山区社再生资源销售总额达到6.41亿元，同比增长10.3%。一是加强行业监管，整治站点隐患。我社聘请第三方机构，按季度对全区再生资源回收站点进行拉网式检查，共排查回收站点408家，共查出隐患和问题565项，较去年同比下降16.4%。今年以来开展日常检查90余次，共检查回收站点350余家，发现隐患76起，结合现场督促和限期整改，整改率达到100%。联合有关街道和职能部门开展专项整治行动3次，共整治回收站点11家。二是对回收站点进行提档升级。按照“七统一、一规范”标准，完成张家湾街3家、珞南街1家符合条件的回收站点提档升级工作，有效规范回收站点建设。三是积极推进再生资源回收体系与垃圾分类回收体系“两网融合”，促进“无废城市”建设，完成了全区新增再生资源智能回收箱260台任务。为提升再生资源回收行业信息化管理水平，开发了“洪山再生资源”微信小程序。

3. 积极服务好区域集体经济发展。一是积极参与开展全区村级集体经济组织“三资”盘活行动，与区国资局合力完成“三资”调研摸底。2月，联合区国资局带领洪山区各村集体走访参观江岸区后湖街岱山村产业用地国家级孵化器经营基地，学习产业经营模式；带领7个生态控制区村集体参观黄陂

区木兰湖街胜天农庄，学习生态开发经营模式。二是紧盯村集体产业用地项目落地，2月份，调研烽火集团、白马洲经贸集团，了解村集体运营现状、亟待解决的问题；5月份以来，先后走访了张家湾街、洪山街、和平街、卓刀泉街，了解村集体可跟进项目，持续跟踪和平街汽车产业园项目、卓刀泉集团产业大楼C2项目，做好服务工作。三是指导规范区集体经济合作组织联合会完善运行机制，协助集合联完成2022年度社会组织年检，年检结论为“合格”；举办第三期集体经济合作组织高管培训班，编印《洪山区集体经济发展政策汇编（三）》，来自全区47家村级集体经济合作组织的副总级以上管理人员、相关街道负责集体经济发展的工作人员等50余人参加培训，助力集体经济高质量发展。

4. 不断提升为农服务能力. 一是积极参与“一网四链”农资链建设工作，深入涉农街乡开展调研，摸清土地复耕情况，今年“三区三线”重新划定后，洪山区基本农田有9377.2亩；二是指导服务2家农资农家店规范经营，定期到2家农资农家店和武汉安农兴农资公司走访调研，了解掌握种子、化肥销售等情况，指导帮助做好备耕备种等相关工作，确保农资供应秩序平稳。协调区市场监管局开展农资市场联合检查2次；三是协调配合市电商公司加快推进洪山区“城乡连心馆”布局，新建武重社区、江城雅居社区城乡连心馆2家。6月21日，牵头举办

“武汉城乡连心馆·建始消费帮扶馆”（关西社区店）开业活动，市社领导和洪山区政府领导共同参加揭牌仪式，社区居民反响热烈。四是促进结对帮扶地区农副产品进社区，积极联系各街道、社区，依托社区城乡连心馆举办优质农产品进社区活动8次，联合市电商公司办好“丰收节”洪山区分会场活动，助力乡村振兴。

二、重点工作完成情况表

序号	工作内容	完成情况
1	规范引导再生资源行业发展壮大，实现再生资源年度销售额不少于6.4亿元，同比增长10%以上	完成
2	进一步规范全区再生资源回收站点管理工作，依法依规做好群众投诉处置工作，群众投诉按时办结率100%，群众满意率90%以上	完成
3	提升生活垃圾分类“两网融合”，助力“无废城市”和“智慧城市”建设，全区新增再生资源智能回收箱200台以上	完成
4	进一步提升再生资源信息化管理水平，完成白沙洲片区2家再生资源回收站点提档升级，完善再生资源安全应急专业委员会建设；加强行业安全管理，举办两期再生资源回收从业人员法规培训班，培训人数80人以上	完成
5	积极参与开展全区村级集体经济组织“三资”盘活行动，紧盯村集体产业用地项目落地，跟踪协调服务1-2个项目	完成
6	指导规范区集体经济合作组织联合会完善运行机制，举办第3期集体经济组织高	完成

	管培训班，培训人数不少于50人；印发第3期集体经济政策汇编	
7	协调配合完善城乡连心馆服务功能，举办优质农产品展示会，为社区居民服务；积极为安农兴及2家农资农家店提供优质服务	完成
8	结合实际做好粮食安全工作，会同区直有关职能部门对辖区2家农资农家店加盟店进行联合检查2次，指导规范经营行为	完成
9	管好社有资产（武昌区中南路街涂家岭45平方米房产一处），防止资产流失；依法依规妥善解决供销社改制后的历史遗留问题；协助完成15名供销社改制职工办理到龄推行事宜	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。我部门无本年其他收入。

(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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

的基本支出。

7. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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

附件1

2023年度区供销联社整体绩效评价自评结果

1. 部门整体绩效评价自评报告

(1) 部门整体绩效自评得分

根据部门整体绩效自评表，部门整体绩效自评得分99.45分。

(2) 部门整体绩效目标完成情况

①执行率情况。

全年部门整体预算数合计567.56万元，支出数合计551万元，执行率97.2%。

②完成的绩效目标。

法律顾问经费项目完成情况：法律顾问能够与我社保持密切联系，就我社工作中涉及法律相关问题出具合理合法意见，协助我社化解供销社企业改制后的历史遗留问题，进一步提升了我社法治建设水平和依法办事能力。

集体经济发展经费项目完成情况：积极履行服务集体经济发展职能，持续深化完善“区集体经济合作组织联合会”制度建设，努力发挥政府与企业之间的桥梁纽带作用。

再生资源体系建设工作经费项目完成情况：努力把我社打造成为新时代全区再生资源行业合格的主管部门取的新成

绩。优化全区再生资源回收行业营商环境，重点交易市场、分拣中心规范管理达标。

③2023年无未完成的绩效目标。

（3）存在的问题和原因

一是党建与业务深度融合不够。党建与业务工作还存在“两张皮”的现象，存在就党建抓党建现象，在找准两者的结合点上用力不足，创新开展工作能力不足，党建与业务双促进、双融合效果不明显。

二是再生资源回收管理难度大。再生资源回收行业门槛低，从业人员素质普遍不高，环境保护意识、安全生产意识薄弱，特别是当前城乡结合部、工地周边新增站点较多，规范化水平不高。

（4）下一步拟改进措施

一是进一步强化党建引领带动综合改革。认真学习贯彻党的二十大精神，强化以党的政治建设为统领，引导机关党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真贯彻落实上级有关综合改革的有关文件精神，以服务乡村振兴、服务综合改革为主线，以政治建设、制度建设、能力建设为重点，全面推进从严治社和党风廉政建设工作，大力推动供销社高质量发展。

二是进一步加强再生资源回收体系建设。在完善专委会

建设的基础上，继续加大对辖区再生资源回收企业的检查力度，加强回收站点的提档升级，协调相关职能部门以及街乡持续开展整治，对无照经营、安全隐患大的站点坚决予以整顿，确保辖区再生资源回收工作安全有序进行。

三是进一步推进服务区域集体经济发展。认真履行服务区域集体经济发展的政策宣传、规划咨询、协调服务等相关职责，大力发挥桥梁纽带作用，进一步完善“集合联”运行机制，继续筹划好“集合联”高管培训班；服务推进村集体产业用地规划落地和产业招商，协调引进培育一批竞争力强、效益高的特色产业项目，推动集体经济发展提质增效。

四是进一步践行为农服务宗旨。加强对辖区内2家农资农家店的业务指导，进一步协调市电商公司完善城乡连心馆功能，定期开展“优质农产品进社区”系列活动，不断提高服务区域经济的工作成效，切实促进区域经济高质量发展。做好粮食安全工作，围绕区粮食安全办公室绩效工作目标，结合洪山区社实际，加大对2家农资农家店检查力度，杜绝销售假冒伪劣种子、化肥、农药等违法经营活动，从源头上保证粮食安全。

2. 部门整体绩效评价自评表

2023年度供销联社部门整体绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市洪山区供销合作社联合社

填报日期：20240131

总分：99.45

单位名称	武汉市洪山区供销合作社联合社					
基本支出总额	521.08			项目支出总额	30.78	
预算执行情况（万元） （20分）	部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		567.56	551.86	97.23%	19.45	
年度目标1（30分）：聘请法律顾问，提升我社法治建设水平；做好行政、后勤保障工作，改善工作环境，完成上级工作要求，提高工作人员满意度。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	法律顾问服务次数	5次/年	4次/年	2
		数量指标	法律法规辅导讲座次数	2次/年	2次/年	3
		数量指标	春节慰问退休职工	32人	32人	3
		质量指标	档案整理	达标	达标	3
		质量指标	法治建设水平	提升	提升	2
		质量指标	党建工作	加强	加强	2
		时效指标	走访慰问时间及时性	及时	及时	2
		成本指标	预算成本	≤11.36万元	8.09万元	3
	效益指标	社会效益指标	提高退休人员幸福感	提高	提高	2
		社会效益指标	供销系统平安稳定	有利于	有利于	2
		社会效益指标	文明城市创建	有利于	有利于	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥95%	95%	2
		服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	95%	2
年度目标2（25分）：做好区集体经济发展的政策宣传、规划咨询、协调服务等工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	区集体经济合作组织交流会次数	1次	1次	5
		数量指标	区集体经济合作组织交流会人数	50人	50人	5
		质量指标	区集体经济合作组织交流会培训合格率	≥90%	90%	3
		时效指标	走访慰问时间及时性	及时	及时	3
		成本指标	预算成本	≤4万元	2.99万元	3
	效益指标	社会效益指标	集体经济政策宣传覆盖率	80%	80%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	村集体企业满意度	≥95%	95%	3
年度目标3（25分）：规范回收站点经营秩序，对3家回收站点进行提档升级，加强工作人员管理培训，通过建立工作补贴机制来促进长效再生资源工作管理机制的建立，促进社区卫生整洁、回收站点文明经营。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	参与培训人次	50人次/年	50人	4
		数量指标	升级改造回收站点数	≥3家/年	4家	3
		质量指标	回收站改造质量	通过验收	通过验收	3
		成本指标	预算成本	≤6万元	6万元	3
	效益指标	社会效益指标	有利于社区卫生整洁及回收站点文明经营	有利于	有利于	3
		社会效益指标	提升回收设施建设水平	有利于	有利于	3
		社会效益指标	供销系统平安稳定	有利于	有利于	3
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥95%	95%	3	
偏差大或目标未完成原因分析	2023年项目年初预算资金21.36万元，应财政部门要求，年中项目资金压减4.27万元，实际执行数17.09万元，预算执行率100%，无偏差。					
改进措施及结果应用方案						

附件2

2023年度机构运转工作项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评表

2023年度机构运转工作项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区供销合作社联合社			填报日期: 20240131			自评得分: 98	
项目名称		机构运转工作经费					
主管部门		项目实施单位					
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			8.09	8.09	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		做好行政、后勤保障工作,改善工作环境,完成上级工作要求,提高职工满意度。			深入学习贯彻党的二十大精神,强化党建引领作用,提升干部职工的政治觉悟和思想理论水平,树立干事创业、争先创优的进取意识,营造风清气正的良好氛围,打造作风优良、能打胜仗的干部队伍,推动党建、平安建设(综治)、精神文明建设等各项工作迈上新台阶。		19
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	预算成本		≤11.36万元	8.09万元	4
	产出指标	数量指标	法律顾问服务次数		5次/年	4次/年	4
		数量指标	法律法规辅导讲座次数		2次/年	2次/年	5
		数量指标	春节慰问退休职工		32人	32人	5
		质量指标	档案整理		达标	达标	5
		质量指标	法治建设水平		提升	提升	5
		质量指标	党建工作		加强	加强	5
		时效指标	走访慰问时间及时性		及时	及时	4
	效益指标	社会效益指标	文明城市创建		有利于	有利于	5
		社会效益指标	提高退休人员幸福感		提高	提高	5
		社会效益指标	供销系统平安稳定		有利于	有利于	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度		≥95%	95%	4
社区居民满意度			≥95%	95%	4		
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023年项目年初预算资金11.36万元,应财政部门要求,年中项目资金压减3.27万元,实际项目资金8.09万元,项目执行数8.09万元,预算执行率100%。					
改进措施及 结果应用方案							

附件3

2023年度再生资源体系建设工作项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评表

2023年度再生资源体系建设工作项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区供销合作社联合社 填报日期: 20240131 自评得分: 99

项目名称		再生资源体系建设工作经费					
主管部门					项目实施单位		
预算执行情况（万元） （20分）	年度财政资金 总额	预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		6	6	100%	20		
项目绩效总目标 （20分）	年初设定目标			全年实际完成情况		得分	
	规范回收站点经营秩序，对3家回收站点进行提档升级，加强工作人员管理培训，通过引入第三方安全技术咨询服务机构开展以隐患排查治理为主以安全教育培训为辅的技术咨询服务，来提高再生资源回收站从业人员的 安全意识，切实改善回收站点的生产经营条件，及时消除隐患，避免安全事故的发生，通过信息化手段及时掌握区内行业信息，方便街道社区线上管理，建立健全高效的再生 资源工作管理机制。			规范回收站点经营秩序，对3家回收站点进行提档升级，加强工作人员管理培训，通过引入第三方安全技术咨询服务机构开展以隐患排查治理为主以安全教育培训为辅的技术咨询服务，来提高再生资源回收站从业人员的 安全意识，切实改善回收站点的生产经营条件，及时消除隐患，避免安全事故的发生，通过信息化手段及时掌握区内行业信息，方便街道社区线上管理，建立健全高效的再生 资源工作管理机制。		19	
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	预算成本		≤6万元	6万元	8
	产出指标	数量指标	参与培训人次		50人次/年	50人	8
		数量指标	升级改造回收站点数		3家/年	3家	8
		质量指标	回收站改造质量		通过验收	通过验收	8
	效益指标	社会效益指标	有利于社区卫生整洁及回收站点文明经营		有利于	有利于	7
		社会效益指标	提升回收设施建设水平		有利于	有提升	7
		社会效益指标	供销系统平安稳定		有利于	有利于	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度		≥95%	95%	7
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023年项目年初预算资金6万元，应财政部门要求，年中项目资金压减3.27万元，预算执行率100%。					
改进措施及 结果应用方案							

附件4

2023年度机构运转工作项目绩效评价自评结果

1. 项目绩效评价自评表

2023年度机构运转工作项目自评表

单位名称(盖章): 武汉市洪山区供销合作社联合社			填报日期: 20240131			自评得分: 99	
项目名称		集体经济发展经费					
主管部门					项目实施单位		
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			3	2.99	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		做好区集体经济发展的政策宣传、规划咨询、协调服务等工作			做好区集体经济发展的政策宣传、规划咨询、协调服务等工作		19
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	预算成本		≤4万元	2.99万元	10
	产出指标	数量指标	区集体经济合作组织交流会次数		1次	1次	10
		数量指标	区集体经济合作组织交流会人数		50	50	10
		质量指标	区集体经济合作组织交流会培训合格率		≥90%	90%	10
	效益指标	社会效益指标	集体经济政策宣传覆盖率		80%	80%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村集体企业满意度		≥95%	95%	10
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023年项目年初预算资金4万元,应财政部门要求,年中项目资金压减1万元,实际项目资金2.99万元,项目执行数2.99万元,预算执行率100%。					
改进措施及 结果应用方案							