

汉南区供销联社（汉南区商业管理服务中心）

2018 年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（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）部门预算单位构成

汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）由机关及下属汉南区市场开发管理服务中心 1 个二级单位组成，其中：事业单位 2 个（含原参照公务员法管理事业单位 1 个）。

（三）部门人员构成

汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）总编制人数 32 人（含汉南区市场开发服务中心 17 人），其中：事业

编制 32 人(其中：参照公务员法管理 15 人)。在职实有人数 25 人，其中：事业编制 25 人(其中：参照公务员法管理 9 人)。

离退休人员 23 人，其中：退休 23 人。

二、工作目标及主要任务

工作目标：供销社系统全年汇总实现经营服务总额 16 亿元，社有资产保值增值率 100%。承担的主要任务：

1、认真贯彻落实中发〔2015〕11 号和武发[2016]22 号文件精神，争取工委（区委）、管委会（区政府）支持，出台工委（区委）、管委会（区政府）《深化供销合作社综合改革的实施意见》；根据基层供销社及合作经济组织现状，继续实施分类指导，支持大胆探索，创新抓好特色亮点，形成全区供销一盘棋的良性工作局面。

2、以扶持专业合作社发展农村电子商务平台为突破口，以汉南供销乐村淘电子商务有限公司为依托，开辟农村日用品、农资、农产品网上销售渠道，加快改造农村传统经营网络，促进线上线下共同发展。

3、继续推进基层供销社振兴工程。加大对基层供销社扶持管理力度，明确责任目标，完成东城垸供销社、水洪供销社、银莲湖供销社的综合改造，逐步完善基础设施，健全服务功能，提升为农服务水平。

4、充分发挥供销社立足农村、面向农业、服务农民的办社宗旨和遍布城乡的经营网点优势，围绕当地特色产业和资源优势，引导农民创办专业合作社和成立行业协会。

5、深入推进“新网工程”建设和农产品流通体系建设工程。加强与区农业投资发展公司的协调，规划好纱帽新农贸市场建设标准、规模及功能定位等，力争项目年内启动。

6、进一步规范再生资源行业管理，规范废旧物资回收经营网点，健全完善检查监督机制，形成常态化管理，推进再生资源回收利用网络体系建设。

7、规范社有资产管理，整合优化社有资产,完善社有资产管理程序和办法，统一经营管理，确保社有资产保值增值。

8、探索“精准扶贫+供销社”模式。围绕省、市、工委（区委）精准扶贫决策部署，充分发挥供销社服务三农的优势，积极探索供销扶贫模式，从产业发展、人才培养、项目培育、经营服务网络建设、农村电子商务、土地流转合作等方面精准发力，为双塔大队脱贫攻坚贡献力量。

9、以供销社综合改革为契机，稳步有序推进惠得隆农资有限公司的规范管理与经营，加强与市农资公司的深度合作，引导全区农资市场健康有序发展。

10、积极协调争取省、市、区各相关扶持政策，积极争取工

委（区委）、管委会（区政府）的领导和支持。围绕中心，服务大局，主动作为、自我加压。加强与农业、城管、市场监督管理等有关职能部门的沟通、协调、互动，为供销社发展创造良好外部环境。

11、进一步完善集贸市场的长效化管理机制，加强对集贸市场文明（卫生）创建达标整治和常态化管理，进一步规范市场秩序，整治市场环境卫生，确保突出问题整改落到实处。

12、努力创造条件，坚持培养与引进结合，通过相关组织程序，充实供销骨干力量；以供销新型业务为导向，广泛开展干部教育培训，加强实践磨砺，着力培养一批懂技术、会经营、善管理的专业人才，造就一支高素质供销干部职工队伍。

三、部门收支预算安排情况

(一)2018年部门预算总收入1045.26万元。其中：财政拨款收入1045.26万元。

(二)2018年部门预算总支出1045.26万元。其中：

1.按照政府收支分类科目安排情况

(1)按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出1045.26万元。其中：社会保障和就业支出121.62万元；医疗卫生与计划生育支出62.27万元；商业服务业等事务支出776.88万元；住房保障支出84.49万元。

(2) 按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 776.75 万元；商品和服务支出 89.39 万元；对个人和家庭的补助 73.12 万元；项目支出 106 万元。

2. 部门本级机关及所属单位支出预算细化安排情况

(1) 本级机关支出预算 548.65 万元。主要用于：

① 工资福利支出 324.83 万元。其中：

基本工资 45.70 万元；津贴补贴 65.81 万元；奖金(年终一次性)3.81 万元；基本养老保险缴费 21.78 万元，职业年金缴费 8.71 万元，其他社会保障缴费 33.85 万元(其中基本医疗保险费 9.22 万元)；住房公积金 30.71 万元；其他工资福利支出 114.46 万元。

② 商品和服务支出 53.04 万元。其中：

办公费 0.99 万元；印刷费 0.1 万元，体检费 6.24 万元，水费 0.27 万元，电费 2.43 万元；邮电费 0.91 万元；物业管理费 0.36 万元；差旅费 8.7 万元；维修费 0.45 万元；会议费 10 万元；培训费 3.31 万元；工会经费 4.41 万元；福利费 5.51 万元；其他交通费 9.36 万元；

③ 对个人和家庭的补助 64.78 万元。其中：其他对个人和家庭的补助支出 64.78 万元。

④ 项目支出 106 万元。其中：

部门项目支出 106 万元，包括：餐补经费 24 万元，用于工

作人员工作餐补贴；再生资源工作经费 70 万元，按照政府授权，行使再生资源行业管理职能，着力解决再生资源行业管理经费不足难题，促进再生资源行业健康有序规范发展；新网工程补贴资金 12 万元。主要用于大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络，为农村消费提供便利。

(2)二级单位市场开发服务中心支出预算 496.61 万元。主要用于：

①工资福利支出 451.92 万元。其中：

基本工资 56.92 万元；津贴补贴 45.98 万元；绩效工资 54.60 万元；基本养老保险缴费 30.82 万元，职业年金缴费 12.33 万元，职工医疗保险缴费 12.98 万元；其他社会保障缴费 4.87 万元；医疗费 16025 万元；住房公积金 39.21 万元；其他工资福利支出 173.72 万元。

②商品和服务支出 36.35 万元。其中：

办公费 1.28 万元；印刷费 0.18 万元，水费 0.32 万元，电费 2.08 万元；邮电费 1.2 万元；物业管理费 0.64 万元；差旅费 3.2 万元；维修费 0.16 万元；会议费 5 万元；培训费 4.24 万元；专用材料费 0.32 万元；工会经费 5.66 万元；福利费 7.07 万元；公务用车运行维护费 5 万元；

③对个人和家庭的补助 8.34 万元。其中：

其他对个人和家庭的补助支出 8.34 万元。

四、一般公共预算支出安排情况

2018 年财政拨款支出预算数 1045.26 万元，安排情况如下：

(一)基本支出 939.26 万元。其中：

1.工资福利支出 776.75 万元，主要用于人员工资及社会保障缴费支出。

2.对个人和家庭的补助 73.12 万元，主要用于职工体检及不预见费用支出。

3.商品服务支出 89.39 万元，主要用于办公费用支出。

(二)项目支出 106 万元。其中：部门项目 106 万元。主要安排为：

(1)新网工程补贴资金 12 万元。用于大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络，为农村消费提供便利。

(2)再生资源行业管理工作经费 70 万元。根据《武汉市再生资源管理条例》第四条规定，将再生资源回收工作作为促进循环经济发展的重要内容，纳入本地区国民经济和社会发展规划，采取措施鼓励再生资源回收，保障回收管理工作经费。着力解决再生资源行业管理经费不足难题，促进再生资源行业健康有序规范发

展。

(3)餐补经费 24 万元，用于工作人员工作餐补贴。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018 年财政拨款资金安排“三公”经费预算 5 万元。其中：

(一)公务用车运行维护费 5 万元，主要用于车辆运行维护。

六、政府性基金预算支出安排情况

2018 年政府性预算支出预算数 0 万元。

七、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018 年部门预算中未纳入政府采购预算支出。

八、其他需要说明的情况

完成 2018 年部门整体支出绩效目标和项目支出（106 万元）绩效目标编制。

专业性较强的名词解释

(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。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：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。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)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。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：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发生的支出。

(九)“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维护费和公务接待费。其中,(1)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;(2)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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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)支出。

(十)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。

2018年汉南区供销联社部门预算表

编制单位：汉南区供销联社

财政拨款收支预算总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出类别分类	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1,045.26	一、基本支出	939.26	201一般公共服务支出	121.6200
（一）一般公共财政拨款	1,045.26	工资福利性支出	776.75	203国防支出	62.2700
（1）经费拨款	1,045.26	商品和服务支出	89.39	204公共安全支出	
（2）纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭户的补助支出	73.12	205教育支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		二、项目支出	106.00	206科学技术支出	
2、国有资产有偿使用（占用费）收入安排的拨款		（一）部门项目	106.00	207文化体育与传媒支出	
（二）、政府性基金预算收入		（一）公共项目		208社会保障和就业支出	
		三、上级支出		210医疗卫生与计划生育支出	121.6200
		四、对附属单位补助支出		211节能环保支出	
		五、事业单位经营支出		212城乡社区支出	
				213农林水支出	
				214交通运输支出	
				215资源勘探信息等支出	
		支出经济分类		216商业服务业等支出	776.8800
		301工资福利支出	800.75	217金融支出	
		302商品服务支出	101.39	219其他支出	
		303对个人和家庭户的补助	73.12	220国土资源气象等支出	
		307债务利息及费用支出		221住房保障支出	84.4900
		309资本性支出（基本建设）		222粮油物资储备支出	
		310资本性支出		227预备费	
		311对企业补助（基本建设）		229其他支出	
		312对企业补助	70.00	230转移性支出	
		313对社会保障基金补助		231债务还本支出	
		399其他支出		232债务付息支出	
				233债务发行费支出	
本年收入合计	1,045.26	本年支出合计	1,045.26	本年支出合计	1,045.26
八、上年结转					
（一）一般公共预算拨款结转				结转下年	
（二）政府性基金预算拨款结转					

单位：万元

财政拨款预算表（功能科目汇总）

单位编码	单位名称	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	项目支出 公共项目	
	合计	1,045.26	332.26	176.75	83.39	73.12	105.00	105.00
641	01级区属单位	1,045.26	332.26	176.75	83.39	73.12	105.00	105.00
641001	01级区属单位	548.55	442.63	324.83	53.04	64.78	105.00	105.00
208	人力资源和社会保障	36.08	36.08	31.30		64.78		
20805	人力资源和社会保障	35.27	35.27	30.49		64.78		
2080501	人力资源和社会保障	64.78	64.78			64.78		
2080505	人力资源和社会保障	21.78	21.78	21.78				
2080506	人力资源和社会保障	8.71	8.71	8.71				
20827	人力资源和社会保障	0.81	0.81	0.81				
2082708	人力资源和社会保障	0.81	0.81	0.81				
210	医疗卫生	33.04	33.04	33.04				
21011	医疗卫生	33.04	33.04	33.04				
2101101	医疗卫生	8.22	8.22	8.22				
310103	公安	23.82	23.82	23.82				
216	商业服务业	332.42	275.42	223.20	53.04		105.00	105.00
21602	商业服务业	332.42	275.42	223.20	53.04		105.00	105.00
2160201	商业服务业	275.42	275.42	223.20	53.04		105.00	105.00
2160239	商业服务业	1.06	1.06	1.06				
221	住房保障	37.11	37.11	37.11				
22102	住房保障	37.11	37.11	37.11				
2210201	住房保障	30.71	30.71	30.71				
2210202	住房保障	6.40	6.40	6.40				
641002	01级区属单位	496.51	496.51	451.92	35.59	8.94		
208	人力资源和社会保障	25.54	25.54	17.20		8.94		
20805	人力资源和社会保障	20.57	20.57	14.33		8.94		
2080502	人力资源和社会保障	8.94	8.94			8.94		
2080506	人力资源和社会保障	12.33	12.33	12.33				
20827	人力资源和社会保障	4.87	4.87	4.87				
2082701	人力资源和社会保障	3.24	3.24	3.24				
2082702	人力资源和社会保障	0.49	0.49	0.49				
2082708	人力资源和社会保障	1.14	1.14	1.14				
210	医疗卫生	23.28	23.28	23.28				
21011	医疗卫生	23.28	23.28	23.28				
2101102	医疗卫生	23.28	23.28	23.28				
216	商业服务业	394.46	394.46	338.11	35.35			
21602	商业服务业	394.46	394.46	338.11	35.35			
2160201	商业服务业	338.11	338.11	338.11				
221	住房保障	47.38	47.38	47.38				
22102	住房保障	47.38	47.38	47.38				
2210201	住房保障	33.21	33.21	33.21				
2210202	住房保障	8.17	8.17	8.17				

财政拨款安排三公经费支出预算总表

表四

单位：万元

单位编码	单位名称	‘三公’经费支出				基本支出安排‘三公’经费支出				项目支出安排‘三公’经费支出			
		总计	公务用车购置及运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	因公出国(境)费	公务接待费
	合计	5.0000	5.0000			5.0000	5.0000						
641	汉南区供销联社	5.0000	5.0000			5.0000	5.0000						
641002	汉南区市场开发服务中心	5.0000	5.0000			5.0000	5.0000						
216	商业服务业等事务	5.0000	5.0000			5.0000	5.0000						
21602	商业流通事务	5.0000	5.0000			5.0000	5.0000						
2160250	事业运行(商业流通)	5.0000	5.0000			5.0000	5.0000						

收支预算总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出类别分类	项目（按功能分类）	预算数	预算数
一、财政拨款收入	1,045.26	一、基本支出	201一般公共服务支出	939.26	
（一）一般公共财政预算拨款	1,045.26	工资福利性支出	203国防支出	776.75	
（1）经费拨款	1,045.26	商品和服务支出	204公共安全支出	89.39	
（2）纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭户的补助支出	205教育支出	73.12	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		二、项目支出	206科学技术支出	106.00	
2、国有资产有偿使用（占用费）收入安排的拨款		（一）部门项目	207文化体育与传媒支出	106.00	
（二）、政府性基金预算收入		（二）公共项目	208社会保障和就业支出		121.6200
二、事业收入		（三）政府专项	210医疗卫生与计划生育支出		62.2700
（一）财政专户安排的资金		三、上缴上级支出	211节能环保支出		
（二）其他事业收入		四、对附属单位补助支出	212城乡社区支出		
三、上级补助收入		五、事业单位经营支出	213农林水支出		
四、附属单位上缴收入		支出经济分类	214交通运输支出		
五、事业单位经营收入		301工资福利支出	215资源勘探信息等支出		
六、其他收入		302商品服务支出	216商业服务业等支出	800.75	776.8800
（一）往来户可存量资金		303对个人和家庭户的补助	217金融支出	101.39	
（二）其他资金		307债务利息及费用支出	219援助其他地区支出	73.12	
		309资本性支出（基本建设）	220国土资源气象等支出		
		310资本性支出	221住房保障支出		84.4900
		311对企业补助（基本建设）	222粮油物资储备支出		
		312对企业补助	227预备费		
		313对社会保障基金补助	229其他支出	70.00	
		399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债务发行费支出		
本年收入合计	1,045.26	本年支出合计		1,045.26	1,045.26
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转					
（一）一般公共财政预算拨款结转		六、结转下年	结转下年		
（二）政府性基金预算拨款结转					
（三）其他资金结转（含事业结转分配）					

单位：万元

表七

收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入										其他收入				上年结转							
			一般公共预算拨款				行政事业性收入		其他事业收入		事业收入		上级补助收入		附属单位收入		其他收入		小计		事业基金结余		其他资金结余	
			小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	政府性基金预算	行政事业性收入	其他事业收入	小计	财政拨款	其他事业收入	事业收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	小计	事业基金结余	其他资金结余	小计	财政拨款	其他事业收入	其他收入	小计	其他资金结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	合计	1,045.26	1,045.26	1,045.26																				
641	双南区委群联社	1,045.26	1,045.26	1,045.26																				
641001	双南区委群联社机关	548.65	548.65	548.65																				
641002	双南区委群联社服务中心	496.61	496.61	496.61																				

支出预算总表（功能科目）

科目编码	科目名称	单位	基本支出					项目支出	上缴上级支出	其他资本性支出	其他支出	合计
			工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助					
			小计				合计					
201	类		1,045.76	329.28	776.75	89.26	73.12					
20101	类		1,045.76	329.28	776.75	89.26	73.12					
2010101	类		546.95	442.65	324.88	53.04	64.70					
201010101	类		96.88	96.88	91.30		64.70					
201010102	类		95.27	95.27	81.46							
201010103	类		64.73	64.73			64.70					
201010104	类		21.78	21.78								
201010105	类		8.71	8.71								
201010106	类		0.81	0.81								
201010107	类		0.81	0.81								
201010108	类		30.04	30.04								
201010109	类		30.04	30.04								
201010110	类		9.22	9.22								
201010111	类		20.82	20.82								
2010102	类		382.42	276.42	226.38	30.04						
201010201	类		382.42	276.42	226.38	30.04						
201010202	类		276.42	276.42	226.38	30.04						
201010203	类		106.00									
201010204	类		37.11	37.11								
201010205	类		37.11	37.11								
201010206	类		30.71	30.71								
201010207	类		6.40	6.40								
201010208	类		496.61	496.61	451.92	36.36	8.34					
201010209	类		25.54	25.54	17.20		8.34					
201010210	类		8.54	8.54			8.34					
201010211	类		12.83	12.83								
201010212	类		4.87	4.87								
201010213	类		3.24	3.24								
201010214	类		0.48	0.48								
201010215	类		1.14	1.14								
201010216	类		29.25	29.25	26.25							
201010217	类		29.23	29.23	26.23							
201010218	类		29.23	29.23	26.23							
201010219	类		394.46	394.46	358.11	36.35						
201010220	类		394.46	394.46	358.11	36.35						
201010221	类		394.46	394.46	358.11	36.35						
201010222	类		47.38	47.38	47.38							
201010223	类		39.21	39.21	36.21							
201010224	类		8.17	8.17	8.17							

第九

单位：万元

支出预算总表（经济科目）

表十

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	专业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭健的补助支出				
	合计	1,045.26	889.26	776.75	89.39	73.12	106.00			
641	双阳区供销社	1,045.26	889.26	776.75	89.39	73.12	106.00			
641001	双阳区供销社机关	548.65	442.65	324.83	53.04	64.78	106.00			
301	工资福利支出	348.83	324.83	324.83			24.00			
30101	基本工资	45.70	45.70	45.70						
30102	津贴补贴	65.81	65.81	65.81						
30103	奖金	3.81	3.81	3.81						
30106	机关事业单位基本养老保险费	21.78	21.78	21.78						
30109	职业年金缴费	8.71	8.71	8.71						
30110	职工基本医疗保险缴费	9.22	9.22	9.22						
30111	公务员医疗补助缴费	23.82	23.82	23.82						
30112	其他社会保险缴费	0.81	0.81	0.81						
30113	住房公积金	30.71	30.71	30.71						
30199	其他工资福利支出	138.46	114.46	114.46			24.00			
302	商品和服务支出	65.04	53.04	53.04			12.00			
30201	办公费	0.99	0.99	0.99						
30202	印刷费	0.10	0.10	0.10						
30203	咨询费	6.24	6.24	6.24						
30205	水费	0.27	0.27	0.27						
30206	电费	2.43	2.43	2.43						
30207	邮电费	0.91	0.91	0.91						
30208	物业管理费	0.36	0.36	0.36						
30211	差旅费	8.70	8.70	8.70						
30213	维修(护)费	0.45	0.45	0.45						
30215	会议费	10.00	10.00	10.00						
30216	培训费	3.31	3.31	3.31						

单位：万元

支出预算总表（经济科目）

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	专业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭健的补助支出				
30229	工会经费	4.41	4.41		4.41					
30229	福利费	5.51	5.51		5.51					
30239	其他交通费用	9.36	9.36		9.36					
30299	其他商品和服务支出	12.00				12.00				
303	对个人和家庭健的补助	64.78	64.78		64.78					
30399	其他对个人和家庭健的	64.78	64.78		64.78					
312	对企业补助	70.00				70.00				
31204	费用补贴	70.00				70.00				
641002	汉南区市场开发服务中心	496.61	496.61	451.92	36.35					
301	工资福利支出	451.92	451.92							
30101	基本工资	56.92	56.92							
30102	津贴补贴	45.98	45.98							
30107	绩效工资	54.60	54.60							
30108	机关事业单位基本养老保险	30.82	30.82							
30109	职业年金缴费	12.33	12.33							
30110	职工基本医疗保险缴费	12.98	12.98							
30112	其他社会保险缴费	4.87	4.87							
30113	住房公积金	39.21	39.21							
30114	医疗费	16.25	16.25							
30199	其他工资福利支出	177.96	177.96							
302	商品和服务支出	36.35	36.35							
30201	办公费	1.28	1.28							
30202	印刷费	0.18	0.18							
30205	水费	0.32	0.32							
30206	电费	2.08	2.08							
30207	邮电费	1.20	1.20							

表十

支出预算总表（经济科目）

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	专业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭健的补助支出				
30209	物业管理费	0.64	0.64		0.64					
30211	差旅费	3.20	3.20		3.20					
30213	维修（护）费	0.16	0.16		0.16					
30215	会议费	5.00	5.00		5.00					
30216	培训费	4.24	4.24		4.24					
30218	专用材料费	0.32	0.32		0.32					
30228	工会经费	5.66	5.66		5.66					
30229	福利费	7.07	7.07		7.07					
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00		5.00					
309	对个人和家庭健出补助	8.34	8.34			8.34				
30999	其他对个人和家庭健出	8.34	8.34			8.34				

基本支出-人员经费-工资福利支出

单位代码	单位名称	总计	工资福利支出										
			基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资	绩效工资
	合计	775.75	106.62	111.73	3.81	54.50	21.04	22.20	22.82	5.68	53.42	15.25	232.42
541	政府运行保障支出	175.75	106.62	111.73	3.81	54.50	21.04	22.20	22.82	5.68	53.42	15.25	232.42
541001	工资福利支出	824.83	45.70	65.81	3.81	21.78	8.71	9.22	22.82	0.81	30.71		114.46
208	社会保障和就业支出	21.20				21.78	8.71			0.81			
20805	行政事业单位离退休	30.43				21.78	8.71						
2080501	单位离退休												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78				21.78							
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71				8.71							
20827	行政事业单位基本养老保险补助	0.81								0.81			
2082703	行政事业单位基本养老保险补助	0.81								0.81			
210	医疗卫生支出	33.04											
21011	行政事业单位医疗	33.04											
2101101	行政事业单位医疗	9.22				9.22							
2101103	行政事业单位医疗	23.82											
216	商业保险支出	223.38	45.70	59.41	3.81								114.46
21602	商业保险支出	223.38	45.70	59.41	3.81								114.46
2160201	行政运行(商业保险)	223.38	45.70	59.41	3.81								114.46
221	住房保障支出	37.11		6.40									
22102	住房公积金	37.11		6.40									
2210201	住房公积金	30.71											
2210202	住房公积金	6.40											
541002	商品和服务支出	451.92	55.92	45.90									177.96
208	社会保障和就业支出	17.20											
20805	行政事业单位离退休	12.33											
2080502	事业单位离退休					12.33							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33											
20827	行政事业单位基本养老保险补助	4.87								4.87			
2082701	行政事业单位基本养老保险补助	3.24								3.24			
2082702	行政事业单位基本养老保险补助	0.43								0.43			
2082703	行政事业单位基本养老保险补助	1.14								1.14			
210	医疗卫生支出	29.22											
21011	行政事业单位医疗	29.22											
2101102	行政事业单位医疗	29.22											
216	商业保险支出	368.11	55.92	37.81									177.96
21602	商业保险支出	368.11	55.92	37.81									177.96
2160201	商业保险支出	288.11	55.92	37.81									177.96
221	住房保障支出	47.38		8.17									
22102	住房公积金	47.38		8.17									
2210201	住房公积金	39.21											
2210202	住房公积金	8.17											

基本支出-人员经费-对个人家庭补助

表十三

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	对个人和家庭的补助支出												
			离休费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭补助支出				
	合计	73.1200													73.1200
641	汉南区供销社	73.1200													73.1200
641001	汉南区供销社机关	64.7800													64.7800
208	社会保障和就业支出	64.7800													64.7800
20805	行政事业单位离退休	64.7800													64.7800
2080501	归口管理的行政单位离退休	64.7800													64.7800
641002	汉南区市场开发服务中心	8.3400													8.3400
208	社会保障和就业支出	8.3400													8.3400
20805	行政事业单位离退休	8.3400													8.3400
2080502	事业单位离退休	8.3400													8.3400

日常公用

表十四					
功能科目编码	单位名称 (功能科目)	合计	办公费	印刷费	咨询费
	合计	76.39	2.27	0.28	3.24
641	汉南区供销联社	76.39	2.27	0.28	3.24
641001	汉南区供销联社机关	40.04	0.99	0.10	3.24
216	商业服务业等事务	40.04	0.99	0.10	3.24
21602	商业流通事务	40.04	0.99	0.10	3.24
2160201	行政运行 (商业流通)	40.04	0.99	0.10	3.24
641002	汉南区市场开发服务中心	36.35	1.28	0.18	
216	商业服务业等事务	36.35	1.28	0.18	
21602	商业流通事务	36.35	1.28	0.18	
2160250	事业运行 (商业流通)	36.35	1.28	0.18	

基本支出-日常公用支出-商品服务支出									
手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费	维修(护)费	租赁费
	0.59	4.51	2.11		1.00	11.90		0.61	
	0.59	4.51	2.11		1.00	11.90		0.61	
	0.27	2.43	0.91		0.36	8.70		0.45	
	0.27	2.43	0.91		0.36	8.70		0.45	
	0.27	2.43	0.91		0.36	8.70		0.45	
	0.27	2.43	0.91		0.36	8.70		0.45	
	0.32	2.08	1.20		0.64	3.20		0.16	
	0.32	2.08	1.20		0.64	3.20		0.16	
	0.32	2.08	1.20		0.64	3.20		0.16	
	0.32	2.08	1.20		0.64	3.20		0.16	

日常公用

会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公车运行维护费
5.00	7.55		0.32					10.07	12.58	5.00
5.00	7.55		0.32					10.07	12.58	5.00
	3.31							4.41	5.51	
	3.31							4.41	5.51	
	3.31							4.41	5.51	
	3.31							4.41	5.51	
5.00	4.24		0.32					5.66	7.07	5.00
5.00	4.24		0.32					5.66	7.07	5.00
5.00	4.24		0.32					5.66	7.07	5.00
5.00	4.24		0.32					5.66	7.07	5.00

单位：万元		
其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出
9.36		
9.36		
9.36		
9.36		
9.36		
9.36		

不可预见公用经费

表十五					
功能科目编码	单位名称（功能科目）	合计	办公费	印刷费	咨询费
	合计	13.0000			3.0000
641	汉南区供销联社	13.0000			3.0000
641001	汉南区供销联社机关	13.0000			3.0000
216	商业服务业等事务	13.0000			3.0000
21602	商业流通事务	13.0000			3.0000
2160201	行政运行（商业流通）	13.0000			3.0000

不可预见公用经费

不可预见公用									
手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费	维修（护）费	租赁费

不可预见公用经费

不可预见公用经费										
会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公车运行维护费
10.0000										
10.0000										
10.0000										
10.0000										
10.0000										
10.0000										

不可预见公用经费

单位：万元		
其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出

项目支出预算表

表十六

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	按经济科目分类													
			合计	工资福利性支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	债务利息及费用支出	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			
	合计		106.00	24.00		12.00						70.00				
641	汉南区供销联社 汉南区供销联社机		106.00	24.00		12.00						70.00				
641001	关		106.00	24.00		12.00						70.00				
216	务		106.00	24.00		12.00						70.00				
21602	商业流通事务		106.00	24.00		12.00						70.00				
2160299	其他商业流	餐补	24.00	24.00												
2160299	其他商业流	再生资源行业管理	70.00									70.00				
2160299	其他商业流	经费														
2160299	其他商业流	新网工程补贴	12.00			12.00										