

武汉经开区（汉南区）商业管理服务中心（供销合作社联合社）2021年预算公开

汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）2021年部门预算

目 录

第一部分 汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）2021年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）2021年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社 联合社概况

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

纳入汉南区供销合作社联合社（汉南区商业管理服务中心）2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。二级预算单位包括汉南区市场开发服务中心。

三、部门人员构成

汉南区供销合作社联合社（汉南区商业管理服务中心）总编制人数25人，其中：行政编制15人，事业编制16人（其中：参照公务员法管理15人）。在职实有人数22人，其中：行政编制8人（其中：参照公务员法管理8人），事业编制14人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

第二部分 汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社 联合社）2021 年部门预算表

表 1.2021 年财政拨款收支预算总表

表 2.2021 年一般公共预算支出表

表 3.2021 年一般公共预算基本支出表

表 4.2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2021 年政府性基金预算支出表

表 6.2021 年部门收支总表

表 7.2021 年部门收入总表

表 8.2021 年部门支出总表

2021 年财政拨款收支预算总表

部门名称：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销联社）

表一

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|-------------------------|----------|-----------------|----------|--------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 2,553.05 | 201 一般公共服务支出 | | 支出项目类别 | |
| 1.财政拨款收入 | 1,353.05 | 202 外交支出 | | 一、基本支出 | 984.01 |
| 2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | | 203 国防支出 | | 1.工资福利支出 | 696.06 |
| (1) 行政事业性收费收入安排的拨款 | | 204 公共安全支出 | | 2.对个人和家庭的补助 | 99.51 |
| (2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 | | 205 教育支出 | | 3.商品和服务支出 | 187.74 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 1,200.00 | 206 科学技术支出 | | 二、项目支出 | 369.04 |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | 1.部门项目 | 369.04 |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 146.43 | 2.公共项目 | 1,200.00 |
| | | 209 社会保险基金支出 | | 三、上缴上级支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 73.24 | 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 | 1,200.00 | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | 1,058.86 | | |
| | | 217 金融支出 | | | |

部门名称：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销联社）

表一

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 74.52 | 部门预算支出经济分类 | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | 301 工资福利支出 | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | 302 商品服务支出 | 696.06 |
| | | 224 灾难防治及应急管理支出 | | 303 对个人和家庭的补助 | 556.78 |
| | | 227 预备费 | | 307 债务利息及费用支出 | 99.51 |
| | | 229 其他支出 | | 309 资本性支出（基本建设） | 1,200.00 |
| | | 230 转移性支出 | | 310 资本性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | | 311 对企业补助（基本建设） | 0.70 |
| | | 232 债务付息支出 | | 312 对企业补助 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | 399 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 2,553.05 | 本年支出合计 | 2,553.05 | 本年支出合计 | 2,553.05 |
| 三、上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 1.一般公共预算财政拨款结转 | | | | | |
| 2.政府性基金预算财政拨款结转 | | | | | |
| 收入总计 | 2,553.05 | 支出总计 | 2,553.05 | 支出总计 | 2,553.05 |

2021 年一般公共预算支出表

部门名称： 汉南区商业管理服务中心（汉南区供销社）

表二

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 1,353.05 | 984.01 | 369.04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 146.43 | 146.43 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 141.91 | 141.91 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 73.33 | 73.33 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.64 | 11.64 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.96 | 37.96 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.98 | 18.98 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.52 | 4.52 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.52 | 4.52 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 73.24 | 73.24 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.24 | 73.24 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.77 | 11.77 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.08 | 17.08 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.39 | 44.39 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,058.86 | 689.82 | 369.04 |
| 21602 | 商业流通事务 | 1,058.86 | 689.82 | 369.04 |
| 2160201 | 行政运行（商业流通） | 311.60 | 311.60 | |
| 2160202 | 一般行政管理事务（商业流通） | 378.22 | 378.22 | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 369.04 | | 369.04 |
| 221 | 住房保障支出 | 74.52 | 74.52 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.52 | 74.52 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.49 | 61.49 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 13.03 | 13.03 | |
| | | | | |

2021 年一般公共预算基本支出表

部门名称： 部门名称：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销社）

表三

单位:万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 | | |
|--------|----------------|--------|--------|--------|
| | | 合计 | 人员支出 | 公用经费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 984.01 | 795.57 | 187.74 |
| 301 | 工资福利支出 | 696.06 | 696.06 | |
| 30101 | 基本工资 | 103.93 | 103.93 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 82.12 | 82.12 | |
| 30103 | 奖金 | 113.28 | 113.28 | |
| 30107 | 绩效工资 | 47.50 | 47.50 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.96 | 37.96 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.98 | 18.98 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.85 | 28.85 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.85 | 29.85 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.52 | 4.52 | |
| 30113 | 住房公积金 | 61.49 | 61.49 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 167.58 | 167.58 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 187.74 | | 187.74 |
| 30201 | 办公费 | 1.80 | | 1.80 |
| 30202 | 印刷费 | 0.22 | | 0.22 |
| 30203 | 咨询费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30205 | 水费 | 0.47 | | 0.47 |
| 30206 | 电费 | 3.58 | | 3.58 |
| 30207 | 邮电费 | 1.67 | | 1.67 |
| 30209 | 物业管理费 | 4.39 | | 4.39 |
| 30211 | 差旅费 | 9.49 | | 9.49 |
| 30213 | 维修（护）费 | 12.49 | | 12.49 |
| 30215 | 会议费 | 14.50 | | 14.50 |
| 30216 | 培训费 | 6.20 | | 6.20 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.95 | | 0.95 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.25 | | 0.25 |

部门名称： 部门名称：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销联社）

表三

单位:万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 | | |
|--------|---------------|-------|-------|-------|
| | | 合计 | 人员支出 | 公用经费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30226 | 劳务费 | 68.60 | | 68.60 |
| 30228 | 工会经费 | 18.38 | | 18.38 |
| 30229 | 福利费 | 11.49 | | 11.49 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.58 | | 8.58 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.68 | | 21.68 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 99.51 | 99.51 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 14.54 | 14.54 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 84.97 | 84.97 | |
| 310 | 资本性支出 | 0.70 | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.70 | | |
| | | | | |
| | | | | |

2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出表

部门名称：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销联社）

表四

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | “三公” 经费支出 | | | | | |
|---------|------------|-----------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------|
| | | 合计 | 因公出国 (境) 费用 | 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 及维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 合计 | 0.95 | | | | | 0.95 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 0.95 | | | | | 0.95 |
| 21602 | 商业流通事务 | 0.95 | | | | | 0.95 |
| 2160201 | 行政运行（商业流通） | 0.95 | | | | | 0.95 |

2021 年政府性基金预算支出表

部门名称：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销联社）

表五

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|---------------|----------|------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 1,200.00 | | 1,200.00 |
| 212 | 农林水支出 | 1,200.00 | | 1,200.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 1,200.00 | | 1,200.00 |
| | | | | |

2021 年部门收支总表

部门名称：部门名称：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销联社）

表六

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|-------------------------|----------|-----------------|----------|--------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 1,353.05 | 201 一般公共服务支出 | | 支出项目类别 | |
| 1.财政拨款收入 | 1,353.05 | 202 外交支出 | | 一、基本支出 | 984.01 |
| 2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | | 203 国防支出 | | 1.工资福利支出 | 696.06 |
| (1) 行政事业性收入安排的拨款 | | 204 公共安全支出 | | 2.对个人和家庭的补助 | 99.51 |
| (2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 | | 205 教育支出 | | 3.商品和服务支出 | 187.74 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 1,200.00 | 206 科学技术支出 | | 二、项目支出 | 1,569.04 |
| 三、事业收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | 1.部门项目 | 369.04 |
| 1.财政专户安排的资金 | | 208 社会保障和就业支出 | 146.43 | 2.公共项目 | 1,200.00 |
| 2.其他事业收入 | | 209 社会保险基金支出 | | 三、上缴上级支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 210 卫生健康支出 | 73.24 | 四、对附属单位补助支出 | |
| 五、附属单位上缴收入 | | 211 节能环保支出 | | 五、事业单位经营支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 212 城乡社区支出 | | | |
| 七、其他收入 | | 213 农林水支出 | 1,200.00 | | |
| 1.往来可用存量资金 | | 214 交通运输支出 | | | |
| 2.其他资金 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | 216 商业服务业等支出 | 1,058.86 | | |
| | | 217 金融支出 | | | |

部门名称：部门名称：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销联社）

表六

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 74.52 | 部门预算支出经济分类 | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | 301 工资福利支出 | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | 302 商品服务支出 | 696.06 |
| | | 224 灾难防治及应急管理支出 | | 303 对个人和家庭的补助支出 | 556.78 |
| | | 227 预备费 | | 307 债务利息及费用支出 | 99.51 |
| | | 229 其他支出 | | 309 资本性支出（基本建设） | 1,200.00 |
| | | 230 转移性支出 | | 310 资本性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | | 311 对企业补助（基本建设） | 0.70 |
| | | 232 债务付息支出 | | 312 对企业补助 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | 399 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 2,553.05 | 本年支出合计 | 2,553.05 | 本年支出合计 | 2,553.05 |
| | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | |
| 九、上年结转 | | | | | |
| | | 1.一般公共预算财政拨款结转 | | | |
| | | 2.政府性基金预算财政拨款结转 | | | |
| 收入总计 | 2,553.05 | 支出总计 | 2,553.05 | 支出总计 | 2,553.05 |

2021 年部门收入总表

部门名称：部门名称：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销联社）

表七

单位：万元

| | |
|-------------------------|-----------------|
| 总计 | 2,553.05 |
| 一、一般公共预算 | 1,353.05 |
| 1.财政拨款收入 | 1,353.05 |
| 2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | |
| (1) 行政事业性收费收入安排的拨款 | |
| (2) 国有（资源）资产有偿使用收入安排的拨款 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 1,200.00 |
| 三、事业收入 | |
| 1.财政专户安排的资金 | |
| 2.其他事业收入 | |
| 四、上级补助收入 | |
| 五、附属单位上缴收入 | |
| 六、事业单位经营收入 | |
| 七、其他收入 | |
| 1.往来户可用存量资金 | |
| 2.其他资金 | |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | |
| 九、上年结转 | |
| 1.一般公共预算财政拨款结转 | |
| 2.政府性基金预算财政拨款结转 | |
| 3.其他资金结余（含事业结余分配） | |
| 十、国有资本经营预算收入 | |

2021 年部门支出总表

部门名称： 汉南区商业管理服务中心（汉南区供销联社）

表八

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | 上级 上缴 支出 | 对附属 单位的 补助 支出 | 事业 单位 经营 支出 |
|---------|------------------|----------|--------|----------------|----------------|-------------------------|----------|----------|----------------|------------------------|----------------------|
| | | | 小计 | 工资 福利 支出 | 商品 服务 支出 | 对个人 和家庭 的补助 支出 | 部门 项目 | 公共 项目 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |
| | 合计 | 2,553.05 | 984.01 | 696.06 | 187.74 | 99.51 | 369.04 | 1,200 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 146.43 | 146.43 | 61.46 | | 84.97 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 141.91 | 141.91 | 56.94 | | 84.97 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 73.33 | 73.33 | | | 73.33 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.64 | 11.64 | | | 11.64 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.98 | 18.98 | 18.98 | | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 73.24 | 73.24 | 58.70 | | 14.54 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.24 | 73.24 | 58.70 | | 14.54 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.77 | 11.77 | 11.77 | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.08 | 17.08 | 17.08 | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.39 | 44.39 | 29.85 | | 14.54 | | | | | |

部门名称： 汉南区商业管理服务中心（汉南区供销联社）

表八

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | 上级 上缴 支出 | 对附属 单位的 补助 支出 | 事业 单位 经营 支出 |
|---------|----------------|----------|--------|----------------|----------------|-------------------------|----------|----------|----------------|------------------------|----------------------|
| | | | 小计 | 工资 福利 支出 | 商品 服务 支出 | 对个人 和家庭 的补助 支出 | 部门 项目 | 公共 项目 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,058.86 | 689.82 | 501.38 | 187.74 | | 369.04 | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 1,058.86 | 689.82 | 501.38 | 187.74 | | 369.04 | | | | |
| 2160201 | 行政运行（商业流通） | 311.60 | 311.60 | 212.58 | 98.32 | | | | | | |
| 2160202 | 一般行政管理事务（商业流通） | 378.22 | 378.22 | 288.80 | 89.42 | | | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 369.04 | | | | | 369.04 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.52 | 74.52 | 74.52 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.49 | 61.49 | 61.49 | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 13.03 | 13.03 | 13.03 | | | | | | | |
| 212 | 农林水支出 | 1200.00 | | | | | | 1200.00 | | | |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 1,200.00 | | | | | | 1,200.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

第三部分 汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 2553.05 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1353.05 万元，政府性基金本年收入 1200 万元。支出包括：基本支出 984.01 万元，项目支出 1569.04 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 1353.05 万元。其中：（1）本年预算 1353.05 万元，比 2020 年预算增加 363.91 万元，增长 36.8%，主要是项目支出增加，增加了供销社发展资金和农贸市场运行管理经费。具体安排情况如下：

（一）基本支出 984.01 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 369.04 万元。其中：

其他商业流通事务支出 369.04 万元，主要用于：供销社发展资金 150 万元。按照中央、省、市关于供销合作社综合改革要求，供销社资产经营收益优先用于供销社发展，着力解决基层供销社经费不足难题，扶持供销社为农服务支出，促进供销社企业发展壮大；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；农贸市场运行管理经费207.04万元。主要用于汉南片区农贸市场改造的运行管理维护，包括疫情防控、市场保洁等日常支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021年一般公共预算基本支出984.01万元。其中：

（一）人员经费795.57万元。包括：

工资福利支出696.06万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助99.51万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费187.74万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.95万元。其中：（1）因公出国（境）经费0万元；（2）公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；（3）公务接待费0.95万元。2021年“三公”经费

预算与 2020 年相比减少 0.05 万元，下降 5%。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年政府性基金预算支出预算数 1200 万元，主要安排纱帽农贸市场标准化改造项目，纱帽农贸市场标准化改造项目通过硬件建设标准化、功能设施完善化、改造投入常态化等措施，完善功能，满足群众生活消费需求。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，汉南区供销合作社联合社（汉南区商业管理服务中心）所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含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）、事业收入、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、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021 年部门收支总预算 2553.05 万元。比 2020 年预算增加 1563.91 万元，增长 158.11%。主要原因一是政府性基金预算财政拨款收入增加了农贸市场标准化改造项目，增加预算 1200 万元。二是一般公共预算财政拨款收入中项目支出增加，增加了供销社发展资金和农贸市场运行管理经费。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算2553.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1353.05 万元，占 53%。政府性基金预算财政拨款收入 1200 万元，占 47%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 2553.05 万元，其中：基本支出 984.01 万元，占 38.54%；项目支出 1569.04 万元，占 61.46%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费476.78 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计0 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计0 万元。

（四）国有资产占有使用和新增配置情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有资产 575.5 万元，其中土地 1734.2 平方米，130 万元；农贸市场有 9 个，占地面积 18732.12 平方米，价值 412 万元；房屋 2 栋，1532.7 平方米，6.4 万元；通用设备 55 台，22.6 万元；通用家具 11 套，4.5 万元；车辆0 辆，无一般公务用车。

2021 年，本部门未通过调剂、租用、购置等方式进行资产配置。

（五）预算绩效管理情况

2021 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、3 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 1353.05 万元、政府性基金预算本年财政拨款 1200 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 12 万元，督促改进一般项目 1 个 150 万元，削减低效项目 1 个 60 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 社会保障和就业支出；
2. 医疗卫生与计划生育支出；
3. 商业服务业等支出；
4. 住房保障支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

（六）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。

（七）其他专用名词

供销社发展资金：指按照《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）、湖北省委、省人民政府《关于深化供销合作社综合改革的意见》（鄂发〔2015〕22号）和市委、市政府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（武发〔2016〕22号）精神，切实维护供销社资产合法权益，改制后的供销合作社企业资产收益由上级供销合作社优先用于供销社发展。

新网工程资金：指为深化供销合作社综合改革，推进供销社基础设施建设、巩固为农服务阵地、健全新农村流通网络建设工程的各项资金，包括办公费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

农贸市场运行管理经费：指为畅通农产品销售渠道，按照市、区农贸市场标准化改造文件精神，更好地推进标准化改造后农贸市场正常运行的经费，包括保洁费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

附件 1-3

政府购买服务支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 政府购买服务目录 | 采购资金来源 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|----------|--------|--------|-------------|----------|------|--------|----------|----------|------|-------------|------|----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | | 总计 | 财政拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营收入 | 事业收入 | 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 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款结余结转 | 政府性基金预算财政拨款结余结转 | 其他资金结余（含事业结余分配） | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：2021年本部门无政府购买服务预算支出。

附件2

汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）
2021年基本建设专项支出预算表

表一

单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 经济分类科目名称 | |
|--------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------|
| | | | 小计 | 309 资本性支出 (基本建设) |
| | 合计 | | 1,200.00 | 1,200.00 |
| (一) | 政府性基金预算 | | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 212 | 农林水支出 | | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 纱帽农贸市场标准化改造项目 | 1,200.00 | 1,200.00 |

表二

基建项目申报表(含绩效目标)

(2021 年度)

| | | | | | |
|--------------|--|---------|--------------|--|-----------|
| 项目名称 | 纱帽农贸市场标准化改造项目 | | | 项目编号 | 1 |
| 项目主管部门 | 汉南区供销联社 | 项目执行单位 | 汉南区供销联社 | | |
| 项目负责人 | 王卫国 | 联系电话 | 027-84852077 | | |
| 项目类型 | 财政专项 | | | | |
| 资金来源 (万元) | 项目总投资 | 2426.57 | 项目当年预算 | 1200 | |
| | 其中：1. 财政资金 | 2426.57 | 其中：1. 财政资金 | 1200 | |
| | 2. 其他资金 | 0 | 2. 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | <p>以保证“菜篮子”商品质量，提高城市品质、生活品质为根本，通过硬件建设标准化、功能设施完善化、长效管理精细化、改造投入常态化等措施，补齐短板、完善功能、强化管理、提升品质，实现农贸市场(菜市场)硬件设施和精细化长效管理同步提升，打造满足人民群众生活消费需求的现代民生市场。</p> | | 年度目标 | <p>按农贸市场 1.0 标准化改造纱帽农贸市场，通过硬件建设标准化、功能设施完善化、改造投入常态化等措施，补齐短板、完善功能，满足居民生活消费需求</p> | |
| 项目绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | 投入指标 | 项目立项 | 项目立项规范性 | | 合规 |
| | | | 绩效目标合理性 | | 合理 |
| | | | 绩效目标明确性 | | 清晰、细化、可衡量 |
| | 资金落实 | 预算资金到位率 | | ≥100% | |

| | | | | | |
|-------|----------------|------|----------------------|----------------|----------|
| | | | 预算资金到位及时率 | ≥100% | |
| 过程指标 | 业务管理 | | 项目开工及时性 | ≥100% | |
| | | | 政府采购（招标）执行有效性 | 有效 | |
| | | | 项目质量可控性 | 可控 | |
| | 财务管理 | | 管理制度健全性 | 健全 | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | |
| | | | 预算执行率 | ≥100% | |
| | | | 资金支付及时率 | ≥100% | |
| | | | 财务监控有效性 | 有效 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | 建设、改造、修缮面积（合计） | 7000 平方米 |
| | | | | 建设、改造、修缮数量（合计） | 3 处 |
| | | | 建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计） | ≥30000 人次 | |
| | | | 项目实际完成率 | ≥100% | |
| 质量指标 | | | 项目竣工验收合格率 | ≥100% | |
| 时效指标 | | | 项目按期完成率 | ≥100% | |
| 成本指标 | | | 成本控制率 | ≤8% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 年摊位租金收入 | 200 万元 | |
| | 社会效益指标 | | 畅通农副产品流通，销售农副产品数量 | ≥30000 吨 | |
| | 环境效益指标 | | 干净整洁、经营规范 | 干净整洁 | |
| | 可持续影响指标 | | 农贸市场存续期 | ≥20 年 | |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | | 消费者问卷调查满意度 | ≥80% | |

附件 3

武汉市汉南区商业管理服务中心（武汉市汉南区
供销合作社联合社）2021 年项目支出
绩效目标和部门整体支出绩效目标

武汉市汉南区商业管理服务中心（武汉市汉南区供销合作社联合社）2021年新网工程项目 预算表及绩效目标表

资金单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|----------------------------------|
| 项目名称 | 新网工程补贴 | 项目代码 | 2018-641001-0001 |
| 项目主管部门 | 武汉市汉南区商业管理服务中心（武汉市汉南区供销合作社联合社） | 项目执行单位 | 武汉市汉南区商业管理服务中心（武汉市汉南区供销合作社联合社）机关 |
| 项目负责人 | 龙永贵 | 联系电话 | 84851400 |
| 项目类型 | 1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input type="radio"/> | | |
| 项目申请理由 | <p>1. 政策依据：《中共中央、国务院关于深化供销合作综合改革的决定》（中发[2015] 11 号文）和《武汉市委、市政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（武发[2016]22 号文）均要求：适应新型城镇化和新农村建设要求，与供销合作社的流通优势有机结合起来，加快村级综合服务社建设。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：新农村流通网络是便民服务工程，供销社承担建设农村现代经营服务网络，促进农资、农产品和日用消费品等城乡物资交流的重任</p> <p>3. 项目实施的现实意义：项目旨在利用供销社遍布城乡的网点优势，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和再生资源回收利用网络，为农村消费提供便利。</p> | | |
| 项目主要内容 | 新农村流通网络建设工程（简称新网工程）是便民服务工程，项目旨在利用供销社遍布城乡的网点优势，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和再生资源回收利用网络，为农村消费提供便利。 | | |
| 项目总预算 | 12.00 | 项目当年预算 | 12.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 升级改造村级综合服务网点 20 个，平均每店投入6000元 | | |
| 项目 | 资金来源项目 | 金额 | |

| | | | | |
|---------------------|-----------------|--|-------|-------|
| 资金来源 | | 合计 | 12.00 | |
| | | 1. 财政拨款收入 | | 12.00 |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | | 12.00 |
| | | 2. 事业收入 | | 0 |
| | | 3. 上级补助收入 | | 0 |
| | | 4. 附属单位上缴收入 | | 0 |
| | | 5. 事业单位经营收入 | | 0 |
| | | 6. 其他收入 | | 0 |
| | | 7. 用事业基金弥补收支差额 | | 0 |
| | | 8. 上年结转 | | 0 |
| | | 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | | 0 |
| 项目支出 预算及测算 依据 | 项目支出明细 | | 金额 | |
| | 合计 | | 12.00 | |
| | 1. 村级综合服务网点改造补贴 | | 12.00 | |
| | 2. | | | |
| | 3. | | | |
| | 4. | | | |
| | 5. | | | |
| | 6. | | | |
| | 7. | | | |
| | 8. | | | |
| | 9. | | | |
| | 测算依据 及说明 | 升级改造村级综合服务网点 20 个，平均每店投入6000元 | | |
| 项目绩效总目标 | | 升级改造村级综合服务网点，便利农村居民消费，增加供销社经营服务额，带动农村人口就业。 | | |

武汉市汉南区商业管理服务中心（武汉市汉南区供销社联合社）2021年供销社发展资金项目绩效目标申报表

资金单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|--------------------------------|
| 项目名称 | 供销社发展资金 | 项目代码 | 2018-641001-0001 |
| 项目主管部门 | 武汉市汉南区商业管理服务中心（武汉市汉南区供销社联合社） | 项目执行单位 | 武汉市汉南区商业管理服务中心（武汉市汉南区供销社联合社）机关 |
| 项目负责人 | 龙永贵 | 联系电话 | 84851400 |
| 项目类型 | 1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/> | | |
| 项目申请理由 | <p>1. 政策依据：《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）、湖北省委、省人民政府《关于深化供销合作社综合改革的意见》（鄂发〔2015〕22号和市委、市政府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（武发〔2016〕22号）精神，理顺供销社与社有企业的关系，切实维护供销社资产合法权益。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：集中供销社资产经营收益，发展壮大供销社企业。供销社企业承担建设农村现代经营服务网络，促进农资、农产品和日用消费品等城乡物资交流的重任。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：项目旨在利用供销社遍布城乡的网点优势，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和再生资源回收利用网络，增强供销社为农服务实力，为农村消费提供便利。</p> | | |
| 项目主要内容 | 集中供销社资产经营收益，发展壮大供销社企业。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和再生资源回收利用网络，为农村消费提供便利。拓展为农服务平台，发展农村电商；有序推进基层供销社恢复重建和改造工作；围绕特色产业和资源优势，领办创办农民创办专业合作社。 | | |
| 项目总预算 | 150.00 | 项目当年预算 | 150.00 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2019年预算 149万元；2020年预算 150万元；2021年预算 150万元。 | | |

| | | | |
|-------------|--------------|---|--------|
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | 金额 |
| | | 合计 | 150.00 |
| | | 1. 财政拨款收入 | 150.00 |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | 150.00 |
| | | 2. 事业收入 | 0 |
| | | 3. 上级补助收入 | 0 |
| | | 4. 附属单位上缴收入 | 0 |
| | | 5. 事业单位经营收入 | 0 |
| | | 6. 其他收入 | 0 |
| | | 7. 用事业基金弥补收支差额 | 0 |
| | | 8. 上年结转 | 0 |
| | | 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | 0 |
| 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 | 150 |
| | | 1. 供销社经营服务网点升级改造支出 | 80.00 |
| | | 2. 供销社经营服务网点保供补助支出 | 70.00 |
| | | 3. | |
| | | 4. | |
| | | 5. | |
| | | 6. | |
| | | 7. | |
| | | 8. | |
| 9. | | | |
| | 测算依据及说明 | 供销社经营服务网点改造支出80万元，7个街道农合组织保供支出70万元。 | |
| 项目绩效总目标 | | 升级改造供销社服务网点，便利农村居民消费，增加供销社经营服务额，带动农村人口就业。 | |

项目年度绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|-------|-----------|------------------------|-----|----|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供销社综合服务服务能力加强，便利农村居民消费 | 满意 | |
| 经济效益 | 农副产品销售 | 经营服务总额 | 1亿元 | |
| | | | | |

武汉市汉南区商业管理服务中心（武汉市汉南区 区供销合作社联合社）2021年农贸市场运行管理 经费项目绩效目标申报表

资金单位：万元

| | | | |
|--------------------------|---|--------|--|
| 项目名称 | 农贸市场运行管理 经费 | 项目代码 | 2018-641001-0001 |
| 项目主管部门 | 武汉市汉南区商业 管理服务中心（武汉 市汉南区供销合作 社联合社） | 项目执行单位 | 武汉市汉南区商业管 理服务中心（武汉市汉 南区供销合作社联合 社）机关 |
| 项目负责人 | 王卫国 | 联系电话 | 84852077 |
| 项目类型 | 1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/> | | |
| 项目申请理由 | <p>1. 政策依据：依据《市人民政府办公厅关于印发武汉市农贸市场（菜市场）标准化改造实施方案的通知》（武政办[2020]6号）及《区党政办公室关于印发武汉经济技术开发区（汉南区）农贸市场标准化改造实施方案的通知》（武经开办[2020]9号）文件精神，加强标准化改造后的农贸市场运行管理。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：农贸市场是政府菜篮子工程，便民服务工程，供销社下属二级事业单位承担农贸市场建设管理，促进农副产品交流的重任。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：项目旨在规范标准化菜市场经营与管理，便利农副产品、日用消费品市场购销，为居民消费提供便利。</p> | | |
| 项目主要内容 | 规范标准化菜市场经营与管理，便利农副产品、日用消费品市场购销，为居民消费提供便利。达到市场精细化管理，干净整洁，规范化经营，满足人民群众生活需求。 | | |
| 项目总预算 | 207.04 | 项目当年预算 | 207.04 |
| 项目前两年预算 及当年预算 变动情况 | 项目前两年未纳入预算。今年升级改造后，投入资金，主要用于保洁、疫情防控、维修改造等支出。 | | |
| 项目 资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 207.04 |

| | | | |
|-------------|--------------|---|--------|
| | | 1. 财政拨款收入 | 207.04 |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | 207.04 |
| | | 2. 事业收入 | 0 |
| | | 3. 上级补助收入 | 0 |
| | | 4. 附属单位上缴收入 | 0 |
| | | 5. 事业单位经营收入 | 0 |
| | | 6. 其他收入 | 0 |
| | | 7. 用事业基金弥补收支差额 | 0 |
| | | 8. 上年结转 | 0 |
| | | 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | 0 |
| 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 | 207.04 |
| | | 1. 劳务费 | 158.04 |
| | | 2. 市场租赁费 | 6 |
| | | 3. 市场物业管理费 | 1 |
| | | 4. 市场维修费 | 12 |
| | | 5. 市场水电费 | 24 |
| | | 6. 保洁及消防设施 | 6 |
| | | 7. | |
| | 8. | | |
| | 9. | | |
| | 测算依据及说明 | 市场劳务支出 3600 元/月/人, 维修 1 万元/月, 水电 2 万元/月, 市场租赁 0.5 万元/月。 | |
| 项目绩效总目标 | | 市场精细化管理, 干净整洁, 规范化经营, 满足人民群众生活需求。 | |

项目年度绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|--------|-----------|----------------------|-------|----|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市场规范经营、干净整洁, 群众满意度较高 | 满意 | |
| 经济效益指标 | 农副产品销售 | 促进农副产品销售额 | 5 亿元 | |
| 社会效益指标 | 促进居民就业 | 促进市场人口就业 | 400 人 | |

武汉市汉南区商业管理服务中心（武汉市汉南区供销合作社联合社）2021年整体支出 绩效目标申报表

资金单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|----------------------------------|
| 项目名称 | 整体支出 | 项目代码 | 2018-641001-0001 |
| 项目主管部门 | 武汉市汉南区商业管理服务中心（武汉市汉南区供销合作社联合社） | 项目执行单位 | 武汉市汉南区商业管理服务中心（武汉市汉南区供销合作社联合社）机关 |
| 项目负责人 | 陈政文 | 联系电话 | 84851400 |
| 项目类型 | 1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/> | | |
| 项目申请理由 | <p>1. 政策依据：《中共中央、国务院关于深化供销合作综合改革的决定》（中发[2015] 11 号文）和《武汉市委、市政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（武发[2016]22 号文）均要求，适应新型城镇化和新农村建设要求，加快推进供销合作社综合改革。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：供销合作社是为农服务的主力军，供销社承担建设农村现代经营服务网络，促进农资、农产品和日用消费品等城乡物资交流的重任。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：项目旨在利用供销社遍布城乡的网点优势，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和再生资源回收利用网络，为农村消费提供便利。</p> | | |
| 项目主要内容 | 项目旨在利用供销社遍布城乡的网点优势，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和再生资源回收利用网络，为农村消费提供便利。 | | |
| 项目总预算 | 2553.05 | 项目当年预算 | 2553.05 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2019 年预算 926.95 万元，2020 年预算 989.14 万元，2021 年预算 2553.05 万元，新增农林水支出 1200 万元，农贸市场运行管理经费支出。 | | |
| 项目 | 资金来源项目 | 金额 | |

| | | | |
|---------------------|--------------|--|---------|
| 资金来源 | | 合计 | 1353.05 |
| | | 1. 财政拨款收入 | 2553.05 |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | 2553.05 |
| | | 2. 事业收入 | 0 |
| | | 3. 上级补助收入 | 0 |
| | | 4. 附属单位上缴收入 | 0 |
| | | 5. 事业单位经营收入 | 0 |
| | | 6. 其他收入 | 0 |
| | | 7. 用事业基金弥补收支差额 | 0 |
| | | 8. 上年结转 | 0 |
| | | 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | 0 |
| 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 | 2553.05 |
| | | 1. 新网工程补贴 | 12 |
| | | 2. 集贸市场运行管理费 | 207.04 |
| | | 3. 供销社发展资金 | 150 |
| | | 4. 工资福利支出 | 710.60 |
| | | 5. 对个人和家庭补助支出 | 88.57 |
| | | 6. 商品和服务支出 | 184.84 |
| | | 7. 政府性基金安排支出 | 1200.00 |
| | 8. | | |
| 9. | | | |
| | 测算依据 及说明 | 整体支出 2553.05 万元。其中：项目支出 1599.04 万元，一般支出 984.01 万元 | |
| 项目绩效总目标 | | 升级改造村级综合服务网点，标准化改造纱帽农贸市场，便利农村居民消费，增加供销社经营服务额，带动农村人口就业。 | |

项目年度绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|--------|---------------|----------------------------|-------|----|
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 农村综合服务社服务能力加 强，便利农村居民消费 | 满意 | |
| 经济效益指标 | 农副产品销售 | 促进农副产品销售额 | 5 亿元 | |
| 社会效益指标 | 促进居民就业 | 促进市场人口就业 | 400 人 | |

附件4

武汉经开区（汉南区）预算公开工作通讯录

| 部门名称 | 分管领导 | 责任人 | | | 联系人 | | | | 备注 |
|------|------|-----|----------|-------------|-----|----------|-------------|-----------|----|
| | | 姓名 | 联系方式 | | 姓名 | 联系方式 | | | |
| | | | 固定电话 | 移动电话 | | 固定电话 | 移动电话 | QQ | |
| 商管中心 | 周慧 | 李道松 | 84851400 | 18907146877 | 李道松 | 84851400 | 18907146877 | 965803789 | |
| 市场中心 | 何克俭 | 吴际 | 84852077 | 13037122645 | 吴际 | 84852077 | 13037122645 | 530364894 | |
| | | | | | | | | | |