

汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社 联合社）2022 年部门预算（本级）

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）本级概况

- 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）本级 2022 年预算表

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

十、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

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）本级 2022 年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算安排情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、其他需要说明的情况

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）本级部门概况

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

纳入汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）本级 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

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）本级总编制人数 15 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 15 人（其中：参照公务员法管理 15 人）。在职实有人数 14 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 14 人（其中：参照公务员法管理 14 人）。

离退休人员 19 人，其中：离休 0 人，退休 19 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）本级 2022 年部门预算表

附表 1

收支总表

单位：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）本级 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	872.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	103.41
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	45.96
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	675.42
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	47.44
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
本年收入合计	872.22	本年支出合计	872.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	872.22	支 出 总 计	872.22

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 2

收入总表

单位：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）本级

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	872.22	872.22	872.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057	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）	872.22	872.22	872.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057001	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）本级	872.22	872.22	872.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

支出总表

单位：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	872.22	646.37	225.85			
208	社会保障和就业支出	103.41	103.41	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	99.84	99.84	0.00			
2080501	行政单位离退休	68.09	68.09	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58	0.00			
20811	残疾人事业	3.20	3.20	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	3.20	3.20	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	0.00			
210	卫生健康支出	45.96	45.96	0.00			
21011	行政事业单位医疗	45.96	45.96	0.00			
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	0.00			
2101103	公务员医疗补助	29.82	29.82	0.00			
216	商业服务业等支出	675.42	449.57	225.85			
21602	商业流通事务	675.42	449.57	225.85			
2160201	行政运行	449.57	449.57	0.00			
2160202	一般行政管理事务	225.85	0.00	225.85			
221	住房保障支出	47.44	47.44	0.00			
22102	住房改革支出	47.44	47.44	0.00			
2210201	住房公积金	39.26	39.26	0.00			
2210202	提租补贴	8.18	8.18	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

单位：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	872.22	一、本年支出	872.22
（一）一般公共预算拨款	872.22	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	103.41
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	45.96
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	675.42
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	47.44
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	872.22	支 出 总 计	872.22

附表 5

一般公共预算支出表

单位：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	872.22	646.37	511.68	134.69	225.85
208	社会保障和就业支出	103.41	103.41	103.41	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.84	99.84	99.84	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.09	68.09	68.09	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17	21.17	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.96	45.96	45.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.96	45.96	45.96	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	16.14	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.82	29.82	29.82	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	675.42	449.57	314.88	134.69	225.85
21602	商业流通事务	675.42	449.57	314.88	134.69	225.85
2160201	行政运行	449.57	449.57	314.88	134.69	0.00
2160202	一般行政管理事务	225.85	0.00	0.00	0.00	225.85
221	住房保障支出	47.44	47.44	47.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.44	47.44	47.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.26	39.26	39.26	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.18	8.18	8.18	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

单位：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）本级 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	646.37	511.68	134.69
301	工资福利支出	430.47	430.47	0.00
30101	基本工资	63.24	63.24	0.00
30102	津贴补贴	71.05	71.05	0.00
30103	奖金	159.91	159.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.17	21.17	0.00
30109	职业年金缴费	10.58	10.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.14	16.14	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.69	16.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.57	3.57	0.00
30113	住房公积金	39.26	39.26	0.00
30199	其他工资福利支出	28.86	28.86	0.00
302	商品和服务支出	134.69	0.00	134.69
30201	办公费	11.46	0.00	11.46
30202	印刷费	2.14	0.00	2.14
30205	水费	0.38	0.00	0.38
30206	电费	5.40	0.00	5.40
30207	邮电费	0.19	0.00	0.19
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	12.18	0.00	12.18
30213	维修（护）费	0.63	0.00	0.63
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	13.50	0.00	13.50
30216	培训费	3.71	0.00	3.71
30226	劳务费	14.00	0.00	14.00
30228	工会经费	11.00	0.00	11.00
30229	福利费	6.87	0.00	6.87
30239	其他交通费用	13.01	0.00	13.01
30299	其他商品和服务支出	37.72	0.00	37.72
303	对个人和家庭的补助	81.21	81.21	0.00
30302	退休费	56.69	56.69	0.00
30307	医疗费补助	13.12	13.12	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.40	11.40	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 8

政府性基金预算支出表

单位：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00		

附表 9

项目支出表

单位：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）本级

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			872.22	872.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057	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）		872.22	872.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057001	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）本级		872.22	872.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057R000000100	基本工资	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）本级	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057R000000101	规范津补贴	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）本级	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057R000000103	保留津贴	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）本级	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 9

项目支出表

单位：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）本级

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
42011322057R000000104	通讯补贴	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）本级	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057R000000105	在职人员物业补贴	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）本级	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057R000000106	在职人员住房补贴	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）本级	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057R000000107	交通补贴	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）本级	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	其他津贴补贴		2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057R000000109	其他津贴补贴	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）本级	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 9

项目支出表

单位：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）本级

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1112	一次性奖金		5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057R000000111	一次性奖金	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）本级	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		154.64	154.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057R000000112	在职人员奖励性津贴	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）本级	154.64	154.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057R000000113	基本养老保险缴费	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）本级	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057R000000114	职业年金	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）本级	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057R000000115	基本医疗保险缴费	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）本级	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 9

项目支出表

单位：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）本级

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1117	公务员医疗补助		16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057R000000116	公务员医疗补助	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）本级	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057R000000118	工伤保险缴费	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）本级	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	残疾人就业保障金		3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057R000000120	残疾人就业保障金	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）本级	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057R000000121	住房公积金	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）本级	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星增支		13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057R000000123	零星增支	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）本级	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 9

项目支出表

单位：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）本级

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1133	伙食费补助		15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057R000000124	伙食费补助	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）本级	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057R000000139	退休奖励性补贴	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）本级	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057R000000141	退休人员医疗补助	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）本级	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1299	其他对个人和家庭的补助		11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057R000000146	其他对个人和家庭的补助	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）本级	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 9

项目支出表

单位：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）本级

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
42011322057Y000000101	在职人员公用	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）本级	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057Y000000104	公务交通补贴	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）本级	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057Y000000105	不可预见公用经费	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）本级	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差		5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057Y000000106	工会经费补差	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）本级	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费		0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057Y000000108	办公电话费	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）本级	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	网络通讯费		0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 9

项目支出表

单位：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）本级

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
42011322057R000000104	通讯补贴	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）本级	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057Y000000109	网络通讯费	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）本级	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057Y000000110	三费	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）本级	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		225.85	225.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057T000000100	新网工程补贴	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）本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057T000000101	再生资源行业管理	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）本级	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057T000000102	供销社发展资金	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）本级	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 10

政府采购预算表

单位：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）本级

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
057	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）												
057001	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）本级	42011322057Y000000160-不可预见公用经费	A090101-复印纸	2160201-行政运行	30201-办公费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1.00	15000.00	次	15,000.00	15000.00	15000.00
057001	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）本级	42011322057Y000000160-不可预见公用经费	C99-其他服务	2160201-行政运行	30202-印刷费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1.00	20000.00	次	20,000.00	20000.00	20000.00
057001	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）本级	42011322057Y000000160-不可预见公用经费	A090202-粉盒	2160201-行政运行	30201-办公费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1.00	25000.00	次	25,000.00	25000.00	25000.00
057001	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）本级	42011322057Y000000160-不可预见公用经费	0104-台式计算机	2160201-行政运行	30201-办公费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1.00	10000.00	次	10,000.00	10000.00	10000.00

附表 11

政府向社会力量购买服务预算表

单位：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买 服务内容	购买数量	购买金额	资金 来源	资金 性质	支出功能 分类科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0.00								

附表 12

汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）2022 年本级支出整体绩效目标申报表

填报日期：2022 年 1 月 14 日

单位：万元

部门（单位）名称	汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）					
填报人	李道松	联系电话	84851605			
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	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	872.22	100%	3138.62	859.5
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	872.22	100%	3138.62	989.14
	支出构成	人员类项目支出	511.68	58.66%	407.75	310.12
		运转类项目支出	134.69	15.44%	119.66	103.46
		特定目标类项目支出	255.85	25.90%	2611.21	445.92
		合 计	872.22	100%	3138.62	859.5
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
年度工作任务	<p>1. 发展农业生产资料经营服务网络、农副产品市场购销网络、日常消费品现代经营网络，为农村消费提供便利；</p> <p>2. 监督市场精细化管理，保证市场干净整洁，规范化经营，满足人民群众生活需要。</p> <p>3. 建设乡村振兴服务站、电商服务网点、庄稼医院、农资店；</p> <p>4. 提升我区再生资源行业服务能力以及整体形象，引导我区再生回收行业向规范化、规模化发展。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目	项目本年	项目主要	

			总预算	度预算	支出方向和用途
	人员经费	本级支出项目	1012.86	1012.86	人员工资福利、对个人家庭补助
	公用经费	本级支出项目	306.83	306.83	日常公用
	供销社发展资金	本级支出项目	150	150	发展农业生产资料经营服务网络、农副产品市场购销网络、日常消费品现代经营网络
	新网工程补贴	本级支出项目	40	40	建设乡村振兴服务站、电商服务网点、庄稼医院、农资店
	再生资源行业管理	本级支出项目	35.85	35.85	引导我区再生回收行业向规范化、规模化发展
整体绩效总目标	长期目标（截止 2023 年）		年度目标		
	<p>目标 1：有效整合为农服务资源，推进农业生产社会化服务。</p> <p>目标 2：完善供销合作社流通网络，建设乡村服务站，推动农业合作经济组织运行，提升农产品流通服务水平。</p> <p>目标 3：引导我区再生回收行业向规范化、规模化发展</p>		<p>目标 1：创新经营，搭建平台，整合为农服务资源。</p> <p>目标 2：规范发展，推进再生资源循环利用。</p>		
长期目标 1:	农村综合服务社服务能力加强				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
效益	_____指标				

	指标	_____指标					
	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			
		_____指标					
年度目标 1:		农村综合服务社服务能力加强					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____前年	____上年		
	产出指标	_____指标					
		_____指标					
	效益指标	经济效益指标	促进农副产品销售额	5 亿元	5 亿元	5 亿元	
社会效益指标		促进居民就业	400 人	400 人	400 人		
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	满意	满意		

附表 13-1

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）2022 年供销社发展资金项目申报表 （含绩效目标）

填报日期：2022 年 1 月 14 日

单位：万元

项目名称	供销社发展资金	项目编码	42011322057003000 0100
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）
项目负责人	龙永贵	联系电话	84851400
单位地址	武汉市汉南区纱帽正街 25 号	邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据			
项目实施方案			
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	2020 年预算 150.00 万元; 2021 年预算 150.00 万元; 2022 年预算 150.00 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		150.00
	一般公共预算财政拨款		150.00
	其中：申请当年预算拨款		150.00
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
供销社经营服务网店升级改造支出	供销社经营服务网店升级改造支出		80.00	供销社经营服务网点改造支出 80 万元			
供销社经营服务网点保供补助支出	供销社经营服务网点保供补助支出		70.00	7 个街道农合组织保供支出 70 万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
总体目标		增加供销社经营服务额。带动农村人口就业。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
农副产品销售	效益指标	经济效益指标		经营服务总额提高			
满意度指标	满意度指标	满意度指标		满意			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
农副产品销售	效益指标	经济效益指标		经营服务总额提高	经营服务总额提高	经营服务总额提高	

附表 13-2

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）2022 年再生资源行业管理 项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 1 月 14 日

单位：万元

项目名称	再生资源行业管理		项目编码	42011322057003000 0100		
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）		
项目负责人	王卫国		联系电话	84851400		
单位地址	武汉市汉南区纱帽正街 25 号		邮政编码	430090		
项目属性	01-持续性项目					
支出项目类别	31-本级支出项目					
起始年度	2022		终止年度	2023		
项目立项依据						
项目实施方案						
项目总预算	35.85		项目当年预算	35.85		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 0 万元,2022 年预算 35.85 万元。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			35.85		
	一般公共预算财政拨款			35.85		
	其中：申请当年预算拨款			35.85		
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注

再生资源回收站点店面招牌	再生资源回收站点店面招牌		14.75	预计 2022 年我区再生资源回收站点有证经营站点数增至 100 家左右，每家制定一个招牌，单价 475 元。			
宣传标识牌	宣传标识牌		0.5	有证经营站点数预计 100 家，每家一个标识牌，单价 50 元			
消防器材	消防器材		1.40	有证经营站点数预计 100 家，为每家提供 2 个灭火器，单价 70 元			
病媒体防治服务	病媒体防治服务		5.00	有证经营站点数预计 100 家，经市场询价，提供病媒体消杀服务，费用 5 万元			
技术咨询服务	技术咨询服务		1.30	引入第三方专业评估公司对全区再生资源回收站点进行评估			
培训费用	培训费用		1.20	对全区有证经营站点从业人员进行专业培训。预计培训 100 人，餐费 40 元每人，聘请老师 2000 元，租用场地 3000 元，车费 2000 元，其他费用 2000 元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
总体目标		提升我区再生资源行业服务能力以及整体形象，引导我区再生回收行业向规范化、规模化发展。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
数量指标	产出指标	数量指标		115000			
社会效益指标	效益指标	社会效益指标		减少生活垃圾量，缓解垃圾处理压力。			
社会公众满意度	满意度指标	满意度指标		90%以上			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
数量指标	产出指标	数量指标		115000	115000	115000	
社会效益指标	效益指标	社会效益指标		减少生活垃圾量，缓解垃圾处理压力。	减少生活垃圾量，缓解垃圾处理压力。	减少生活垃圾量，缓解垃圾处理压力。	
满意度指标	满意度指标	满意度指标		90%以上	90%以上	90%以上	

附表 13-3

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）2022 年新网工程补贴 项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 1 月 14 日

单位：万元

项目名称	新网工程补贴		项目编码	42011322057T00000 0100
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）
项目负责人	龙永贵		联系电话	84851400
单位地址	武汉市汉南区纱帽正街 25 号		邮政编码	430090
项目属性	01-持续性项目			
支出项目类别	31-本级支出项目			
起始年度	2022		终止年度	2023
项目立项依据				
项目实施方案				
项目总预算	40.00		项目当年预算	40.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 12.00 万元；2022 年预算 40.00 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			40.00
	一般公共预算财政拨款			40.00
	其中：申请当年预算拨款			40.00
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
其中：使用上年度财政拨款结转				

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
供销社服务网点资金建设	供销社服务网点资金建设		20.00				
农合会办公经费	农合会办公经费		10.00				
农合会培训费	农合会培训费		5.00				
农合会组织农产品外出展销费用	农合会组织农产品外出展销费用		5.00				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
总体目标		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。有效整合为农服务资源，为农业生产提供全方位的社会化服务。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
建设乡村振兴服务站数量	产出指标	数量指标		5	5	5	
成立农合会数量	产出指标	数量指标		1	1	1	
社会效益指标	效益指标	社会效益指标		促进区域内农民合作经济组织联合发展	促进区域内农民合作经济组织联合发展	促进区域内农民合作经济组织联合发展	
满意度指标	满意度指标	满意度指标		供销社综合服务能力加强，便利农村居民消费	供销社综合服务能力加强，便利农村居民消费	供销社综合服务能力加强，便利农村居民消费	

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）本级 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）本级所有收入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）、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年一般公共预算支出预算 872.22 万元。其中：本年预算 872.22 万元，比 2021 年预算减少 966.56 万元，下降 52.57%，主要是政府性基金预算支出减少 1200 万元。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 872.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 872.22 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转。

三、支出预算安排情况

2022年部门支出预算872.22万元,其中:人员类项目511.68万元,占58.66%;公用经费项目134.69万元,占15.44%;无其他运转类项目;特定目标类项目255.85万元,占25.90%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022年财政拨款收支总预算872.22万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入872.22万元,无上年结转;无政府性基金预算财政拨款本年收入,无上年结转。支出包括:人员类项目511.68万元,公用经费项目134.69万元,无其他运转类项目,特定目标类项目255.85万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022年一般公共预算支出预算872.22万元。其中:(1)本年预算872.22万元,比2021年预算减少966.56万元,下降52.57%,主要是政府性基金预算支出减少1200万元;(2)无上年结转。

1.人员类项目511.68万元,主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目134.69万元,主要是商品和服务支出。

3.无其他运转类项目。

4.特定目标类项目225.85万元。

其中:一般行政管理事务225.85万元,主要用于:再生资源行业监管;建设乡村振兴服务站、组织农合会等交流学习;发

展农业生产资料经营服务网络、农副产品市场购销网络、日常消费品现代经营网络。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出646.37万元。其中：

1.人员类项目511.68万元。包括：

工资福利支出430.47万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助81.21万元，主要用于：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、其他对个人和家庭补助支出等。

2.公用经费项目134.69万元。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、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等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年一般公共预算未安排“三公”经费支出预算，比2021年增加（减少）0.95万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门无政府性基金预算安排。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 7 万元。包括：货物类 5 万元，服务类 2 万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022 年未安排政府购买服务预算支出。

（三）新增资产配置预算情况

2022 年部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是人员增加。与该资产配置标准相比，没有超标。

（四）预算绩效管理情况

2022 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 225.85 万元、无政府性基金预算本年财政拨款。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 190 万元。

（五）机关运行经费情况

2022 年本级机关（参照公务员法管理事业单位）的机关运行经费 134.69 万元。

（六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本级单位共有资产 564.4 万元，其中：土地 1734.2 平方米，130 万元；房屋 2 栋，1876 平方米，32 万元；无通用设备；通用家具 20 套，59 万元；无专用设备；无车辆。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：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(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（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. 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）

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

5. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

8.商业服务业等支出(类)商业流通事务（款）行政运行（项）

9.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）

10.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）

11.住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）

（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。