

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

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）部门概况

- 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）部门 2022 年部门预算表

- 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）部门 2022 年部门预算情况说明

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）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。

11、监督下属单位精细化管理各农贸市场，保证市场化经营。

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）2022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

汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）部门总编制人数 35 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 35 人（其中：参照公务员法管理 15 人）。在职实有人数 32 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 32 人（其中：参照公务员法管理 14 人）。

离退休人员 22 人，其中：离休 0 人，退休 22 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）部门2022年部门预算表

附表1

收支总表

部门：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）

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	1,774.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	161.30
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	84.88
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	1439.91
		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	88.45
		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	
本年收入合计	1,774.54	本年支出合计	1,774.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,774.54	支 出 总 计	1,774.54

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

部门：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）

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
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）	1774.54	1774.54	1774.54														
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														
057002	汉南区市场开发服务中心	902.32	902.32	902.32														

附表 3

支出总表

部门：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）

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	1774.54	1319.69	454.85			
208	社会保障和就业支出	161.30	161.30	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	151.75	151.75	0.00			
2080501	行政单位离退休	68.09	68.09	0.00			
2080502	事业单位离退休	14.65	14.65	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	0.00			
20811	残疾人事业	7.20	7.20	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	7.20	7.20	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			
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00			
210	卫生健康支出	84.88	84.88	0.00			
21011	行政事业单位医疗	84.88	84.88	0.00			
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	0.00			
2101102	事业单位医疗	19.13	19.13	0.00			
2101103	公务员医疗补助	49.61	49.61	0.00			
216	商业服务业等支出	1439.91	985.06	454.85			
21602	商业流通事务	1438.71	983.86	454.85			
2160201	行政运行	449.57	449.57	0.00			
2160202	一般行政管理事务	989.14	534.29	454.85			
21606	涉外发展服务支出	1.20	1.20	0.00			
2160602	一般行政管理事务	1.20	1.20	0.00			
221	住房保障支出	88.45	88.45	0.00			
22102	住房改革支出	88.45	88.45	0.00			
2210201	住房公积金	80.27	80.27	0.00			
2210202	提租补贴	8.18	8.18	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1774.54	一、本年支出	1774.54
（一）一般公共预算拨款	1774.54	（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	161.30
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	84.88
		（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	1439.91
		（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	88.45
		（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	1774.54	支 出 总 计	1774.54

附表 5

一般公共预算支出表

部门：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）

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	1,774.54	1,319.69	1,012.86	306.83	454.85
208	社会保障和就业支出	161.30	161.30	161.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.75	151.75	151.75	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.09	68.09	68.09	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.20	7.20	7.20	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
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.88	84.88	84.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.88	84.88	84.88	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	16.14	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.13	19.13	19.13	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.61	49.61	49.61	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,439.91	985.06	678.23	306.83	454.85
21602	商业流通事务	1,438.71	983.86	678.23	305.63	454.85
2160201	行政运行	449.57	449.57	314.88	134.69	0.00
2160202	一般行政管理事务	989.14	534.29	363.35	170.94	454.85
21606	涉外发展服务支出	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00
2160602	一般行政管理事务	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00
221	住房保障支出	88.45	88.45	88.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.45	88.45	88.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.27	80.27	80.27	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

部门：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）

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	1,319.69	1,012.86	306.83
301	工资福利支出	917.00	917.00	0.00
30101	基本工资	137.72	137.72	0.00
30102	津贴补贴	90.34	90.34	0.00
30103	奖金	332.80	332.80	0.00
30107	绩效工资	61.78	61.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.00	46.00	0.00
30109	职业年金缴费	23.00	23.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.27	35.27	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.49	36.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.55	9.55	0.00
30113	住房公积金	80.27	80.27	0.00
30199	其他工资福利支出	63.76	63.76	0.00
302	商品和服务支出	306.83	0.00	306.83
30201	办公费	26.47	0.00	26.47
30202	印刷费	2.32	0.00	2.32
30205	水费	0.70	0.00	0.70
30206	电费	7.51	0.00	7.51
30207	邮电费	0.43	0.00	0.43
30209	物业管理费	1.15	0.00	1.15
30211	差旅费	14.70	0.00	14.70
30213	维修（护）费	0.79	0.00	0.79
30214	租赁费	37.00	0.00	37.00
30215	会议费	27.00	0.00	27.00
30216	培训费	7.88	0.00	7.88
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	67.60	0.00	67.60
30228	工会经费	26.36	0.00	26.36
30229	福利费	14.60	0.00	14.60
30239	其他交通费用	14.21	0.00	14.21
30299	其他商品和服务支出	58.09	0.00	58.09
303	对个人和家庭的补助	95.86	95.86	0.00
30302	退休费	68.68	68.68	0.00
30307	医疗费补助	13.99	13.99	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.20	13.20	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）

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					

附表 8

政府性基金预算支出表

部门：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）

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

部门：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销联社）

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		
			1,774.54	1,774.54	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社）		1,774.54	1,774.54	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社）本级	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 9

项目支出表

部门：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销联社）

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社）本级	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

附表 9

项目支出表

部门：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销联社）

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		
42011322057R000000112	在职人员奖励性津补贴	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社）本级	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

附表 9

项目支出表

部门：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销联社）

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		
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社）本级	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

附表 9

项目支出表

部门：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销联社）

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		
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
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

附表 9

项目支出表

部门：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销联社）

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		
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
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社）本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 9

项目支出表

部门：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销联社）

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		
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社）本级	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057002	汉南区市场开发服务中心		902.32	902.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		74.48	74.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057R000000335	基本工资	汉南区市场开发服务中心	74.48	74.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057R000000338	保留津贴	汉南区市场开发服务中心	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057R000000340	在职人员物业补贴	汉南区市场开发服务中心	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 9

项目支出表

部门：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销联社）

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		
42011322057R000000341	在职人员住房补贴	汉南区市场开发服务中心	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057R000000342	交通补贴	汉南区市场开发服务中心	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		61.78	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057R000000345	绩效工资	汉南区市场开发服务中心	61.78	61.78	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		172.90	172.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057R000000347	在职人员奖励性津补贴	汉南区市场开发服务中心	172.90	172.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057R000000348	基本养老保险缴费	汉南区市场开发服务中心	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057R000000349	职业年金	汉南区市场开发服务中心	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 9

项目支出表

部门：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销联社）

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		
42011322057R000000350	基本医疗保险缴费	汉南区市场开发服务中心	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057R000000351	公务员医疗补助	汉南区市场开发服务中心	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057R000000352	失业保险缴费	汉南区市场开发服务中心	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057R000000353	工伤保险缴费	汉南区市场开发服务中心	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	残疾人就业保障金		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057R000000355	残疾人就业保障金	汉南区市场开发服务中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057R000000356	住房公积金	汉南区市场开发服务中心	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 9

项目支出表

部门：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销联社）

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		
1132	零星增支		15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057R000000358	零星增支	汉南区市场开发服务中心	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食费补助		19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057R000000359	伙食费补助	汉南区市场开发服务中心	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057R000000374	退休奖励性补贴	汉南区市场开发服务中心	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057R000000376	退休人员医疗补助	汉南区市场开发服务中心	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1226	退休其他津补贴		3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057R000000378	退休其他津补贴	汉南区市场开发服务中心	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1299	其他对个人和家庭补助		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 9

项目支出表

部门：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销联社）

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		
42011322057R000000381	其他对个人和家庭补助	汉南区市场开发服务中心	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057Y000000156	在职人员公用	汉南区市场开发服务中心	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		121.80	121.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057Y000000160	不可预见公用经费	汉南区市场开发服务中心	121.80	121.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差		6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057Y000000161	工会经费补差	汉南区市场开发服务中心	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费		0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057Y000000163	办公电话费	汉南区市场开发服务中心	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057Y000000165	三费	汉南区市场开发服务中心	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 9

项目支出表

部门：汉南区商业管理服务中心（汉南区供销联社）

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		
2117	其他公务费		4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057Y000000166	其他公务费	汉南区市场开发服务中心	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057T000000110	集贸市场运行管理经费	汉南区市场开发服务中心	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 10

政府采购预算表

部门：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	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）
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	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	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	25000.00	次	25,000.00	25000.00	25000.00

附表 10

政府采购预算表

部门：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	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）
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	10000.00	次	10,000.00	10000.00	10000.00
057002	057002-汉南区市场开发服务中心	42011322057Y000000160-不可预见公用经费	A060399-其他椅凳类	2160202-一般行政管理事务	30201-办公费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	10	500.00	个	5,000.00		
057002	057002-汉南区市场开发服务中心	42011322057Y000000160-不可预见公用经费	A060299-其他台、桌类	2160202-一般行政管理事务	30201-办公费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	5	1500.00	个	7,500.00		
057002	057002-汉南区市场开发服务中心	42011322057Y000000160-不可预见公用经费	A02010104-台式计算机	2160202-一般行政管理事务	30201-办公费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	10000.00	个	10,000.00		
057002	057002-汉南区市场开发服务中心	42011322057Y000000160-不可预见公用经费	A020202-投影仪	2160202-一般行政管理事务	30201-办公费	11-年初安排	11111-经费拨款补助	1	10000.00	个	10,000.00		

附表 10

政府采购预算表

部门：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	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）
057002	057002-汉南区市场开发 服务中心	42011322057Y000000160- 不可预见公用经费	A090101-复 印纸	2160202-一般行政管 理事务	30201- 办公费	11-年初安 排	11111-经 费拨款补 助	10	200.00	个	2,000.00		
057002	057002-汉南区市场开发 服务中心	42011322057Y000000160- 不可预见公用经费	A090201-鼓 粉盒	2160202-一般行政管 理事务	30201- 办公费	11-年初安 排	11111-经 费拨款补 助	20	100.00	个	2,000.00		
057002	057002-汉南区市场开发 服务中心	42011322057Y000000160- 不可预见公用经费	A020201-复 印机	2160202-一般行政管 理事务	30201- 办公费	11-年初安 排	11111-经 费拨款补 助	1	20000.00	个	20,000.00		
057002	057002-汉南区市场开发 服务中心	42011322057Y000000160- 不可预见公用经费	A060599-其 他柜类	2160202-一般行政管 理事务	30201- 办公费	11-年初安 排	11111-经 费拨款补 助	10	1000.00	个	10,000.00	10,000.00	0
057002	057002-汉南区市场开发 服务中心	42011322057T000000110- 集贸市场运行管理经费	C1204-物业 管理服务	2160202-一般行政管 理事务	30209- 物业管理 费	11-年初安 排	11111-经 费拨款补 助	1	1560000.00	个	1,560,000.00	1,560,000.00	1,560,000. 00

附表 11

政府向社会力量购买服务预算表

部门：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 年部门整体支出绩效目标申报表

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	1774.54	100%	3731.13	1329.06
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1774.54	100%	3731.13	1329.06
	支出 构成	人员类项目支出	1012.86	57.07%	842.22	702.26
		运转类项目支出	306.83	17.29%	224.29	180.88
		特定目标类项目支出	454.85	25.64%	2664.61	445.92
合 计		1774.54	100%	3731.13	1329.06	
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>					

	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。; 3. 建设乡村振兴服务站、电商服务网点、庄稼医院、农资店 ; 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。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	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
	集贸市场运行管理经费	本级支出项目	229	229	市场精细化管理
	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 年)		年度目标		
	目标 1: 有效整合为农服务资源,推进农业生产社会化服务。 目标 2: 完善供销合作社流通网络,		目标 1: 创新经营,搭建平台,整合为农服务资源。 目标 2: 规范发展,推进再生资源循环利用。		

	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。 目标 3: 引导我区再生回收行业向规范化、规模化发展						
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:	促进农产品销售						
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

武汉市汉南区商业管理服务中心（武汉市汉南区供销社合作社联合社）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（武汉市汉南区供销社合作社联合社）	项目执行单位	武汉市汉南区商业管理服务中心（武汉市汉南区供销社合作社联合社）
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		
	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	

附表 13-2

武汉市汉南区商业管理服务中心（武汉市汉南区供销社合作社联社）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	42011322057003000100
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合作社联社）	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合作社联社）
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		
	一般公共预算财政拨款	35.85	
	其中：申请当年预算拨款		
	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	技术咨询服		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	
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。	
满意度指标	满意度指标	满意度指标				90%以上	

附表 13-3

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）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）
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			
	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	
成立农合会数量	产出指标	数量指标				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	
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	

附表 13-4

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）2022 年集贸市场运行管理经费项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 1 月 14 日

单位：万元

项目名称	集贸市场运行管理经费	项目编码	42011322057T000000110
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）
项目负责人	何克俭	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	229.00	项目当年预算	229.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 207.04 万元；2022 年 229.00 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		229
	一般公共预算财政拨款		229.00
	其中：申请当年预算拨款		229.00
	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		
纱帽市场、廖家堡市场、湘口市场水电费	纱帽市场、廖家堡市场、湘口市场水电费		13.50	《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号文）《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方案的通知》（武经开办[2020]9号）			
防疫保安保洁经费	防疫保安保洁经费		156.00				
三个市场基础设施水电维修（护）费	三个市场基础设施水电维修（护）费		12.50				
三个市场基础设施维修（护）费	三个市场基础设施维修（护）费		25.00				
湘口市场运行经费	湘口市场运行经费		22.00				
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		市场规范化管理，干净整洁。市场精细化管理，满足人民群众生活需求。					
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		
农贸产品销售	效益指标	经济效益指标		5亿元			
促进居民就业	效益指标	社会效益指标		400人			
服务对象满意度指标	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				5亿元	
促进居民就业	效益指标	社会效益指标				400人	
服务对象满意度指标	满意度指标	满意度指标				满意	

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）部门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）部门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年部门收支总预算1774.54万元。比2021年预算减少778.51万元，下降30.49%，主要是2021年基建项目已完工，2022年未申报政府性基金预算。

二、收入预算安排情况

2022年部门收入预算1774.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1774.54万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无财政专户管理资金收入；无事业收入；无事业单位经营收入；无上级补助收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 1774.54 万元，其中：人员类项目 1012.86 万元，占 57.07%；公用经费项目 306.83 万元，占 17.29 %；无其他运转类项目；特定目标类项目 454.85 万元，占 25.64%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 1774.54 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1774.54 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 1012.86 万元，公用经费项目 306.83 万元，无其他运转类项目，特定目标类项目 454.85 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 1774.54 万元。其中：（1）本年预算 1774.54 万元，比 2021 年预算减少 778.51 万元，下降 30.49 %，主要是 21 年基建项目已完工，22 年未申请政府性基金预算；（2）无上年结转。具体安排情况如下：

1.人员类项目 1012.86 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 306.83 万元，主要是商品和服务支出。

3.特定目标类项目 454.85 万元。其中：

一般行政管理事务 454.85 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；保障市场精细化管理，规范化经营；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1319.69万元。其中：

1.人员类项目1012.86万元。包括：

工资福利支出917.00万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助95.86万元，主要用于：退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、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306.83万元。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、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 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，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 169.65 万元。包括：货物类 11.65 万元，服务类 158 万元。

(二) 政府购买服务预算情况

2022 年无政府购买服务。

(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、4 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 454.85 万元、无政府性基金预算。根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 3 个 419 万元。

(五) 机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 1 家事业单位的机关运行经费 306.83 万元。

(六) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产 1008.37 万元，其中：土地 11265.52 平方米，542.94 万元；房屋 3 栋，1876 平方米，34.7 万元；通用设备 52 台，73.68 万元；通用家具 53 套，4.55 万元；无专用设备；车辆 1 辆，12.8 万元，其中：特种专业技术用车 1 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）事业单位离退休（项）

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

4. 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）

5. 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）

6. 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）

- 7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出 (款)
其他社会保障和就业支出 (项)
- 8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗
(项)
- 9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗
(项)
- 10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补
助 (项)
- 11.商业服务业等支出(类)商业流通事务 (款) 行政运行 (项)
- 12.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)
- 13.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出 (款) 一般行政
管理事务 (项)
- 14.住房保障支出(类)住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)
住房保障支出
- 15.住房保障支出(类)住房改革支出 (款) 提租补贴

(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。