

汉南区市场开发服务中心 2022 年预算公开

目 录

第一部分 汉南区市场开发服务中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 汉南区市场开发服务中心 2022 年单位预算表

- 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 汉南区市场开发服务中心 2022 年单位预算情况

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 汉南区市场开发服务中心概况

一、单位主要职能

汉南区市场开发服务中心是由区机构编制委员会批准成立的事业单位，实行事业化管理。主要职能：

- 1、负责集贸市场的建设、开发、维修；
- 2、负责市场内物业经营和日常管理；
- 3、负责市场内摊位的招租、引资等；
- 4、为经营者提供信息，代办中介服务等。

二、预算单位构成

汉南区市场开发服务中心纳入汉南区供销合作社联合社（汉南区商业管理服务中心）2022年部门预算编制范围，属其二级单位。

三、单位人员构成

汉南区市场开发服务中心总编制人数20人，其中：事业编制20人。在职实有人数18人，其中：事业编制18人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

第二部分 武汉市汉南区市场开发服务中心 2022年单位预算表

附表 1

收支总表

单位：武汉市汉南区市场开发服务中心

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	902.32	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	57.89
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	38.92
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	764.49
		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	41.02
		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
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	902.32	本年支出合计	902.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	902.32	支 出 总 计	902.32

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：武汉市汉南区市场开发服务中心

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	902.32	902.32	902.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	902.32	902.32	902.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
057002	汉南区市场开发服务中心	902.32	902.32	902.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表 3

支出总表

单位：武汉市汉南区市场开发服务中心

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	902.32	673.32	229.00			
208	社会保障和就业支出	57.89	57.89	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	51.91	51.91	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	24.84	24.84	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42	0.00			
20811	残疾人事业	4.00	4.00	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	4.00	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	38.92	38.92	0.00			
21011	行政事业单位医疗	38.92	38.92	0.00			
2101102	事业单位医疗	19.13	19.13	0.00			
2101103	公务员医疗补助	19.79	19.79	0.00			
216	商业服务业等支出	764.49	535.49	229.00			
21602	商业流通事务	763.29	534.29	229.00			
2160202	一般行政管理事务	763.29	534.29	229.00			
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	41.02	41.02	0.00			
22102	住房改革支出	41.02	41.02	0.00			
2210201	住房公积金	41.02	41.02	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市汉南区市场开发服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	902.32	一、本年支出	902.32
（一）一般公共预算拨款	902.32	（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	57.89
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	38.92
		（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	764.49
		（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	41.02
		（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	902.32	支 出 总 计	902.32

附表 5

一般公共预算支出表

单位：武汉市汉南区市场开发服务中心

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	902.32	673.32	501.18	172.14	229.00
208	社会保障和就业支出	57.89	57.89	57.89	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.91	51.91	51.91	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	24.84	24.84	24.84	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	4.00	4.00	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	38.92	38.92	38.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.92	38.92	38.92	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	19.79	19.79	19.79	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	764.49	535.49	363.35	172.14	229.00
21602	商业流通事务	763.29	534.29	363.35	170.94	229.00
2160202	一般行政管理事务	763.29	534.29	363.35	170.94	229.00
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	41.02	41.02	41.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.02	41.02	41.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.02	41.02	41.02	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市汉南区市场开发服务中心

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	673.32	501.18	172.14
301	工资福利支出	486.53	486.53	0.00
30101	基本工资	74.48	74.48	0.00
30102	津贴补贴	19.29	19.29	0.00
30103	奖金	172.90	172.90	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	24.84	24.84	0.00
30109	职业年金缴费	12.42	12.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.13	19.13	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.79	19.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.98	5.98	0.00
30113	住房公积金	41.02	41.02	0.00
30199	其他工资福利支出	34.90	34.90	0.00
302	商品和服务支出	172.14	0.00	172.14
30201	办公费	15.02	0.00	15.02
30202	印刷费	0.18	0.00	0.18
30205	水费	0.32	0.00	0.32
30206	电费	2.11	0.00	2.11
30207	邮电费	0.24	0.00	0.24
30209	物业管理费	0.65	0.00	0.65
30211	差旅费	2.52	0.00	2.52
30213	维修（护）费	0.16	0.00	0.16
30214	租赁费	35.00	0.00	35.00
30215	会议费	13.50	0.00	13.50
30216	培训费	4.17	0.00	4.17
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	53.60	0.00	53.60
30228	工会经费	15.37	0.00	15.37
30229	福利费	7.73	0.00	7.73
30239	其他交通费用	1.20	0.00	1.20
30299	其他商品和服务支出	20.37	0.00	20.37
303	对个人和家庭的补助	14.65	14.65	0.00
30302	退休费	11.99	11.99	0.00
30307	医疗费补助	0.86	0.86	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市汉南区市场开发服务中心

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：武汉市汉南区市场开发服务中心

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

附表 9

项目支出表

单位：武汉市汉南区市场开发服务中心

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		
			902.32	902.32	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 (武汉市汉南区供销社合作社联合社)		902.32	902.32	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
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

附表 9

项目支出表

单位：武汉市汉南区市场开发服务中心

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		
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
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

附表 9

项目支出表

单位：武汉市汉南区市场开发服务中心

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		
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
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

附表 9

项目支出表

单位：武汉市汉南区市场开发服务中心

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		
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 家庭的补助		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322057R000000381	其他对个人 和家庭的补助	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

附表 9

项目支出表

单位：武汉市汉南区市场开发服务中心

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		
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
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

政府采购预算表

单位：武汉市汉南区市场开发服务中心

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
057002	武汉市汉南区市场开发服务中心	42011322057Y00000 0160- 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	元	7500		
057002	武汉市汉南区市场开发服务中心	42011322057Y00000 0160- 不可预见公用经费	A0201010 4-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	元	10000		
057002	武汉市汉南区市场开发服务中心	42011322057Y00000 0160- 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	元	10000		
057002	武汉市汉南区市场开发服务中心	42011322057Y00000 0160- 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	元	2000		
057002	武汉市汉南区市场开发服务中心	42011322057Y00000 0160- 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	元	2000		
057002	武汉市汉南区市场开发服务中心	42011322057Y00000 0160- 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	元	20000		
057002	武汉市汉南区市场开发服务中心	42011322057Y00000 0160- 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	元	10000	10000	10000

附表 10

政府采购预算表

单位：武汉市汉南区市场开发服务中心

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
057002	武汉市汉南区市场开发服务中心	42011322057Y00000 0160- 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	元	5000		
057002	武汉市汉南区市场开发服务中心	42011322057T00000 0160-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	元	1560000	1560000	1560000

附表 11

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市汉南区市场开发服务中心

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

附表 12

武汉市汉南区市场开发服务中心整体支出 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	武汉市汉南区市场开发服务中心					
填报人	吴际	联系电话	84852077			
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	902.32	100%	592.51	469.56
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	902.32	100%	592.51	469.56
	支出构成	人员类项目支出	501.18	55.54%	386.18	392.14
		运转类项目支出	401.14	44.46%	152.93	77.42
		特定目标类项目支出			53.4	
合计		902.32	100%	592.51	469.56	
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，研究制定纱帽及街道集贸市场的发展规划，指导市场的改革与发展。</p> <p>2. 指导纱帽及街道市场开拓建设，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. 强化疫情防控工作，严防疫情输入传播，科学精准做好市场疫情防控工作。</p>					
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	501.18	501.18	人员工资福利、对个人家庭补助	

	公用经费	本级支出项目	172.14	172.14	日常公用		
	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		
整体绩效总目标	长期目标（截止 2023 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：完善精细市场体系建设，提升农产品流通服务水平。		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，推进市场发展。				
长期目标 1:	集贸市场综合服务能力加强						
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	经济效益指标	促进农副产品销售额	5 亿元			
		社会效益指标	促进居民就业	400 人			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	集贸市场综合服务能力加强，便利城乡居民消费	满意			
		_____ 指标					
						
年度目标 1:	集贸市场综合服务能力加强						
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	集贸市场综合服务能力加强，便利城乡居民消费	满意	满意	满意	

附表 13

武汉市汉南区市场开发服务中心项目申报表 (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	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		项目当年预算	229	
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			229.00	
	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 汉南区市场开发服务中心 2022 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 902.32 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 902.32 万元。支出包括：基本支出 673.32 万元，项目支出 229.00 万元。

二、收入预算安排情况

2022 年单位收入预算 902.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 902.32 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；无上年结转。

三、支出预算安排情况

2022 年单位支出预算 902.32 万元，其中：人员类项目 501.18 万元，占 55.54%；公用经费项目 172.14 万元，占 19.08%；特定目标类项目 229.00 万元，占 25.38%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 902.32 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 902.32 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 673.32 万元，公用经费项目 172.14 万元，特定目标类项目 229.00 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 902.32 万元。其中：（1）本年预算 902.32 万元，比 2021 年预算增加 188.05 万元，增长 26.33%，主要一是人员增加 4 名，二是增加了农贸市场运行管理经费；（2）无上年结转。具体安排情况如下：

1.人员类项目 501.18 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 172.14 万元，主要是商品和服务支出。

3.特定目标类项目 229.00 万元，主要是保障单位管理的公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。

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 673.32 万元。其中：

1.人员类项目 501.18 万元。包括：

工资福利支出 486.53 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、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 14.65 万元，主要用于：离休费、退休费、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、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 172.14 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、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，

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本单位无政府性基金预算支出。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2022 年单位政府采购预算支出合计 162.65 万元。包括：货物类 6.65 万元，服务类 156.00 万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022 年无政府购买服务预算支出。

（三）新增资产配置预算情况

2022 年单位无资产配置。

（四）预算绩效管理情况

2022 年单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 229 万元、无政府性基金预算本年财政拨款。

（五）机关运行经费情况

2022 年本单位的机关运行经费 172.14 万元。

（六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有资产 2589.63 万元，其中：土地 17022.30 平方米，2513.05 万元；房屋 1 栋，1366.7 平方米，2.7 万元；通用设备 39 台，50.47 万元；通用家具 29 套，1.7 万元；专用设备 3 台，21.71 万元。

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）事业单位离退休（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. 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）

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（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.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）

11.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

12.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。