

汉南区商业管理服务中心 2023 年（汉南区供销社联合社）部门预算

目 录

第一部分 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 部门 2023 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标表

十四、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 汉南区供销联社 2023 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、财政拨款收支预算总体情况

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、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汉南区供销联社概况

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

纳入汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）本级 2023 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）总编制人数 15 人，其中：事业编制 15 人（其中：参照公务员法管理 15 人）。在职实有人数 13 人，其中：事业编制 13 人（其中：参照公务员法管理 13 人）。

离退休人员 19 人，其中：退休 19 人。

第二部分 汉南区供销联社 2023 年部门预算表

- 一、附表 1 收支总表
- 二、附表 2 收入总表
- 三、附表 3 支出总表
- 四、附表 4 财政拨款收支总表
- 五、附表 5 一般公共预算支出表
- 六、附表 6 一般公共预算基本支出表
- 七、附表 7 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、附表 8 政府性基金预算支出表
- 九、附表 9 国有资本经营预算支出表
- 十、附表 10 项目支出表
- 十一、附表 11 政府采购预算表
- 十二、附表 12 政府向社会力量购买服务预算表
- 十三、附表 13 整体支出绩效目标表
- 十四、附表 14 部门项目申报表（含绩效目标）

附表 1

收支总表

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） 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	837.84	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	113.27
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	60.09
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	617.70
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	46.78
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	837.84	本年支出合计	837.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	837.84	支 出 总 计	837.84

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：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）

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	837.84	837.84	837.84	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)	837.84	837.84	837.84	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	837.84	837.84	837.84	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

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）

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	837.84	634.14	203.70			
208	社会保障和就业支出	113.27	113.27	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	111.59	111.59	0.00			
2080501	行政单位离退休	79.97	79.97	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.08	21.08	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00			
210	卫生健康支出	60.09	60.09	0.00			
21011	行政事业单位医疗	60.09	60.09	0.00			
2101101	行政单位医疗	16.24	16.24	0.00			
2101103	公务员医疗补助	38.86	38.86	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	0.00			
216	商业服务业等支出	617.70	414.00	203.70			
21602	商业流通事务	617.70	414.00	203.70			
2160201	行政运行	617.70	414.00	203.70			
221	住房保障支出	46.78	46.78	0.00			
22102	住房改革支出	46.78	46.78	0.00			
2210201	住房公积金	38.72	38.72	0.00			
2210202	提租补贴	8.07	8.07	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

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）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	837.84	本年支出	837.84
（一）一般公共预算拨款	837.84	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	113.27
		八、卫生健康支出	60.09
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	617.70
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	46.78
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	837.84	支 出 总 计	837.84

附表 5

一般公共预算支出表

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）

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	837.84	634.14	508.91	125.23	203.70
208	社会保障和就业支出	113.27	113.27	100.67	12.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.59	111.59	98.99	12.60	0.00
2080501	行政单位离退休	79.97	79.97	67.37	12.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.08	21.08	21.08	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54	10.54	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.09	60.09	60.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.09	60.09	60.09	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.24	16.24	16.24	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.86	38.86	38.86	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	617.70	414.00	301.37	112.63	203.70
21602	商业流通事务	617.70	414.00	301.37	112.63	203.70
2160201	行政运行	617.70	414.00	301.37	112.63	203.70
221	住房保障支出	46.78	46.78	46.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.78	46.78	46.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.72	38.72	38.72	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.07	8.07	8.07	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

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）

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	634.14	508.91	125.23
301	工资福利支出	419.48	419.48	0.00
30101	基本工资	63.34	63.34	0.00
30102	津贴补贴	73.26	73.26	0.00
30103	奖金	145.21	145.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.08	21.08	0.00
30109	职业年金缴费	10.54	10.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.24	16.24	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.80	16.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.68	6.68	0.00
30113	住房公积金	38.72	38.72	0.00
30199	其他工资福利支出	27.62	27.62	0.00
302	商品和服务支出	125.23	0.00	125.23
30201	办公费	9.23	0.00	9.23
30202	印刷费	2.18	0.00	2.18
30205	水费	0.47	0.00	0.47
30206	电费	4.10	0.00	4.10
30207	邮电费	0.94	0.00	0.94
30209	物业管理费	3.04	0.00	3.04
30211	差旅费	6.81	0.00	6.81
30213	维修（护）费	3.97	0.00	3.97
30215	会议费	6.30	0.00	6.30
30216	培训费	3.67	0.00	3.67
30217	公务接待费	0.81	0.00	0.81
30227	委托业务费	9.21	0.00	9.21
30228	工会经费	10.87	0.00	10.87
30229	福利费	6.79	0.00	6.79
30239	其他交通费用	12.23	0.00	12.23
30299	其他商品和服务支出	44.63	0.00	44.63
303	对个人和家庭的补助	89.43	89.43	0.00
30302	退休费	67.37	67.37	0.00
30307	医疗费补助	22.06	22.06	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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）

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	
0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81

附表 8

政府性基金预算支出表

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）

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

国有资本经营预算支出表

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项目代	项名称			

本年度无国有资本经营预算支出

附表 10

项目支出表

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）

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		
			203.70	203.70	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）		203.70	203.70	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		203.70	203.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		203.70	203.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323057 T000000100	2023 年供销社发展资金	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	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323057 T000000101	2023 年新网工程补贴	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323057 T000000102	2023 年度再生资源行业管理资金	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	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323057 T000000104	2023 年物业管理	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	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 11

政府采购预算表

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）

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
	合计										282000.00	282000.00	
05	农业科										282000.00	282000.00	
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）										282000.00	282000.00	
0570 01	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	不可预见公用经费	[A02010105]]台式计算机	[2160201] 行政运行	[30201] 办公费	年初安排	经费 拨款 补助	1	6000		6000.00	6000.00	
0570 01	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	不可预见公用经费	[C99000000]]其他服务	[2160201] 行政运行	[30227] 委托业务费	年初安排	经费 拨款 补助	2	30000		60000.00	60000.00	
0570 01	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	2023 年供销社发展资金	[C99000000]]其他服务	[2160201] 行政运行	[30227] 委托业务费	年初安排	经费 拨款 补助	1	200000		200000.00	200000.00	
0570 01	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	不可预见公用经费	[A07100200]]纸及纸板	[2160201] 行政运行	[30201] 办公费	年初安排	经费 拨款 补助	1	16000		16000.00	16000.00	

附表 12

政府购买服务表

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）

单位：万元

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 13

汉南区商业管理服务中心（汉南区供销合作社联合社）2023 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 15 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	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	837.84	100%	1774.54	2553.05
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	837.84	100%		
	支出构成	人员类项目支出	508.91	60.74%	1012.86	799.17
		运转类项目支出	125.23	14.95%	306.83	184.84
		特定目标类项目支出	203.7	24.31%	454.85	1569.04
合计		837.84	100%	1774.54	2553.05	
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和；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. 建设乡村振兴服务站、电商服务网点、庄稼医院、农资店；</p> <p>3. 提升我区再生资源行业服务能力以及整体形象，引导我区再生资源回收行业向规范化、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	508.91	508.91	人员工资福利、对个人家庭补助	
	公用经费	本级支出项目	125.23	125.23	日常公用	

	供销社发展资金	本级支出项目	135	135	建设基层服务网点；对下属基层社等进行补贴；农合会活动经费；处理供销社历史遗留问题		
	物业管理	本级支出项目	20.9	20.9	机关保安保洁		
	新网工程补贴	本级支出项目	12	12	建设乡村振兴服务站、		
	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		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，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		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。				
长期目标 1：							
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		
	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			
年度目标 1：							
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			
			前年	上年	预期当年实现值		
	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	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 14-1

供销社发展资金项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 29 日

单位：万元

项目名称	供销社发展资金		项目编码	42011323057T00000100	
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	13886107178	
单位地址	汉南区纱帽正街 25 号		邮政编码		
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	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	《中共中央国务院关于深化供销社综合改革的决定》（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《关于深化供销社综合改革的实施意见》（武发【2016】22 号）精神，切实推进供销社发展改革。				
项目实施方案					
项目总预算	135.00		项目当年预算	135.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			135.00	
	一般公共预算财政拨款			135.00	
	其中：申请当年预算拨款			135.00	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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：是否采购指标

供销网点服务	供销服务网点建设、项目补贴等		90.00	预计建设服务网点3个，制作广告招牌费用5万元，建设费用25万元，为农服务项目补贴60万元			
农合会开展活动	农合会调研、展销、开展活动经费		15.00	预计开展调研学习一次，展销活动一次，预计费用15万元。			
供销系统历史遗留问题	解决供销系统历史遗留问题		30.00	聘请第三方审计、律所对供销系统僵尸企业清理，预计花费20万元，其他清理费用10万元。			
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		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。有效促进区域内农民合作经济组织联合发展。					
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		
供销网点服务费	效益指标	社会效益指标	供销社综合服务能力加强，便利农村居民消费	服务本地居民数			
农合会开展活动经费	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				
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	
供销网点服务费	产出指标	数量指标	服务网点数量		3	3	
供销网点服务费	产出指标	质量指标	项目验收合格率		100%	100%	
农合会开展活动经费	产出指标	数量指标	完成培训次数		1	1	
农合会开展活动经费	产出指标	数量指标	开展展销活动次数		1	1	
农合会开展活动经费	产出指标	数量指标	开展调研学习次数		1	1	

附表 14-2

新网工程补贴项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 29 日

单位：万元

项目名称	新网工程补贴		项目编码	42011323057T00000 0101	
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	13886107178	
单位地址	汉南区纱帽正街 25 号		邮政编码		
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	2023		终止年度	2024	
项目立项依据	《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)均有要求：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。				
项目实施方案					
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	2022 年预算 20 万元, 2023 年预算 12 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			12.00	
	一般公共预算财政拨款			12.00	
	其中：申请当年预算拨款			12.00	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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：是否采购指标
乡村振兴服务站	用于乡村振兴服务站网	公共项目	12.00	预计新建乡村振兴服务站 2 个,每个建设费用 6 万元。	

	点建设						
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		建设乡村振兴服务站网点，便利农村居民生活消费，推动当地乡村振兴。					
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		
乡村振兴服务站网点建设	效益指标	社会效益指标	助推本地乡村振兴	带动本地农业经济和提升居民生活便利度	计划标准		
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	
乡村振兴服务站网点建设	效益指标	社会效益指标	助推本地乡村振兴	带动本地农业经济和提升居民生活便利度	带动本地农业经济和提升居民生活便利度	带动本地农业经济和提升居民生活便利度	计划标准
乡村振兴服务站网点建设	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	100%	
乡村振兴服务站网点建设	产出指标	数量指标	建设数量	2	3	2	
乡村振兴服务站网点建设	满意度指标	收益对象满意度	周边居民满意度	> 90%	> 90%	> 90%	
乡村振兴服务站网点建设	产出指标	时效指标	项目按期完成率	100%	100%	100%	

附表 14-3

再生资源行业管理项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 27 日

单位：万元

项目名称	再生资源行业管理资金	项目编码	42011323057T000000102		
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	潘佑军	联系电话	84851400		
单位地址	汉南区纱帽正街25号	邮政编码			
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	2023	终止年度	2024		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	35.8	项目当年预算	35.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 35.85 万元;2023 年预算 35.8 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		35.8		
	一般公共预算财政拨款		35.8		
	其中：申请当年预算拨款		35.8		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
消防器材	统一为有证经营的再生资源回收站点提供消防器材	公共项目	2.8	预计 2023 年我区再生资源回收站点有证经营站点数增至 175 家左右，每家免费提供 2 个灭火器，灭火器每个 80 元	
病媒体防治服务	统一为有证经营的再生资源回收站点提供病媒体消杀服务	公共项目	7	预计 2023 年我区再生资源回收站点有证经营站点数增至 175 家左右，经市场询价，提供病媒体消杀服务需 70000 元左右	

第三方技术咨询服务公司	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	公共项目	22	预计 2023 年我区再生资源回收站点将增至 400 家左右,根据市场询价,需费用 17 万元左右			
培训费用	对全区有证经营站点从业人员进行专业培训	公共项目	4	预计培训 2 次,餐费、租用场地、大巴车费用、聘请专业老师等其他费用共计 4 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					
规范提升再生资源回收行业		提升我区再生资源行业服务能力以及整体形象,引导我区再生资源回收行业向规范化、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		
推动再生资源回收行业发展	产出指标	数量指标	促进再生资源回收利用	全区再生资源回收量逐年增长			
推动再生资源回收行业发展	产出指标	质量指标	促进有证再生资源回收站点卫生达标	有证再生资源回收站点卫生达标率 95%以上			
推动再生资源回收行业发展	效益指标	社会效益指标	促进生活垃圾资源化	实现生活垃圾减量化,变废为宝			
推动再生资源回收行业发展	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%			
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	
加强再生资源行业管理	产出指标	数量指标	再生资源回收量	> 11.5 万吨	> 12.65 万吨	≥12.65 万吨	
加强再生资源行业管理	产出指标	数量指标	培训次数	/	1	1	
加强再生资源行业管理	产出指标	质量指标	有证再生资源回收站点卫生达标	≥95%	≥95%	≥95%	
加强再生资源行业管理	效益指标	社会效益指标	促进生活垃圾资源化、无害化	\	\	减少生活垃圾量	
加强再生资源行业管理	效益指标	满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	100%	

附表 14-4

物业管理费项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 9 月 27 日

单位：万元

项目名称	物业管理		项目编码	42011323057T0 00000104	
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	但芳		联系电话	84851400	
单位地址	汉南区纱帽正街 25 号		邮政编码		
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	2023		终止年度	2024	
项目立项依据	为保证干净整洁、安全稳定的工作环境，采购全年无间断保安和 保洁服务，保安人员配备 3 人，保洁人员配备 2 人。				
项目实施方案					
项目总预算	20.9		项目当年预算	20.9	
项目前两年预算及 当年预算变动情况	2023 年预算 20.9 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20.9	
	一般公共预算财政拨款			20.9	
	其中：申请当年预算拨款			20.9	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
其中：使用上年度财政拨款结转			0		
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
保安人员 工资	保安 3 人		137000		
保洁人员 工资	保洁 2 人		72000		
项目采购					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
机关保安保洁服务	为联社机关开展工作创造安全整洁的环境，进一步提高中心保障服务能力。						
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		
机关保安保洁服务	质量指标	验收优良率	机关环境卫生状况	≥100%	整洁无异味		
机关保安保洁服务	质量指标	验收优良率	机关环境安全状况	≥100%	无安全事故发生		
机关保安保洁服务	数量指标	项目实际完成率	公共区域日保洁、巡察频率	一天2次			
机关保安保洁服务	时效指标	项目按期完成率	按时出勤	≥100%	机关保安保洁考勤表		
机关保安保洁服务	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意度	机关工作人员满意度测评	≥90%	机关工作人员满意度测评表		
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	
机关保安保洁服务	质量指标	验收优良率	机关环境卫生状况	≥100%	整洁无异味	机关保安保洁服务	质量指标
机关保安保洁服务	质量指标	验收优良率	机关环境安全状况	≥100%	无安全事故发生	机关保安保洁服务	质量指标
机关保安保洁服务	数量指标	项目实际完成率	公共区域日保洁、巡察频率	一天2次		机关保安保洁服务	数量指标
机关保安保洁服务	时效指标	项目按期完成率	按时出勤	≥100%	机关保安保洁考勤表	机关保安保洁服务	时效指标
机关保安保洁服务	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意度	机关工作人员满意度测评	≥90%	机关工作人员满意度测评表	机关保安保洁服务	受益对象或服务对象满意度指标

第三部分 汉南区供销联社部门 2023 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,汉南区供销联社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入。支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 837.84 万元,比 2022 年预算减少 34.38 万元,下降 3.94%,主要是 2022 年有 2 名职工退休,5 名试用期人员转正;基本支出、项目支出按要求压减少。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 837.84 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 837.84 万元,占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 837.84 万元。其中:基本支出 634.14 万元,占 75.69%;项目支出 203.7 万元,占 24.31%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 837.84 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 837.84 万元。支出包括:社会保障和就业支出 113.27 万元、卫生健康支出 60.09 万元、商业服务业等支出 617.70 万元、住房保障支出 46.78 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023年一般公共预算拨款837.84万元。其中：本年预算837.84万元，比2022年预算减少34.38万元，下降3.94%，主要是2022年有2名职工退休，5名试用期人员转正；基本支出、项目支出按要求压减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出634.14万元，占比75.69%。其中：人员经费508.91万元、公用经费125.23万元；项目支出203.7万元，占比24.31%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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）79.97万元，比2022年预算增加11.88万元，增长17.45%，主要是正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

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）21.08万元，比2022年预算减少0.09万元，下降0.43%。

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）10.54万元，比2022年预算减少0.04万元，下降0.38%。

4.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）1.68万元，比2022年预算增加1.68万元，增加100%，主要是2023年度失业保险、工伤保险调整至此科目测算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.24万元，比2022年预算增加0.1万元，增长0.62%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）38.86万元，比2022年预算增加9.04万元，增长30.32%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助且2022年有5名试用期人员转正。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）5万元，比2022年预算增加5万元，增长100%，主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）617.70万元，比2022年预算增加168.13万元，增长37.4%，主要是2023年一般行政运行管理事务支出调整至行政运行测算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）38.72万元，比2022年预算减少0.54万元，下降1.38%，主要是2022年有2名职工退休。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）8.07万元，比2022年预算减少0.11万元，下降1.34%，主要是减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出634.14万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出419.48万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助89.43万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出125.23万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.81万元，其中：公务接待费0.81万元。2023年一般公共预算“三公”经费预算比2022年增加0.81万元，其中：公务接待费增加0.81万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 203.7 万元，其中：一般公共预算本年拨款 203.7 万元。具体使用情况如下：

1.供销社发展资金 135 万元，主要用于：建设 3 个基层服务网点；对下属基层社、农民专业合作社、乡村振兴服务网点进行补贴；农合会展开调研、举办农副产品展销；聘请律师事务所、会计事务所对下属 16 家企业财务情况分析，推动供销“三降两清一扭”专项工作；处理供销社其他历史遗留问题。

2.新网工程补贴 12 万元，主要用于：建设 2 个乡村振兴站。

3.再生资源行业管理 35.8 万元，主要用于：为我区再生资源回收站点有证经营点提供 2 个灭火器、提供病媒体防治服务、提供第三方技术咨询、站点评估服务；开展 2 次技术培训。

4.物业管理 20.9 万元，主要用于：我社机关大楼保安保洁服务。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 125.23 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 28.2 万元。包括：货物

类 2.2 万元，服务类 26 万元。

（三）政府购买服务预算情况

汉南区供销联社为公益一类事业单位，中华人民共和国财政部令《政府购买服务管理办法》，不属于政府购买服务的购买主题和承接主体，2023 年无政府购买服务。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 145.87 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 2536.6 平方米，房屋 1876 平方米，单位无价值 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备。2022 年新增国有资产 0.6 万元，主要为：新增资产 0.6 万元。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 203.7 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、4 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十六）“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，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；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：指公用经费，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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、等。

（十八）其他专用名词

无

