

附件 1

2022 年度汉南区市场开发服务中心 部门决算公开

2023 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 汉南区市场开发服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汉南区市场开发服务中心 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表 8)
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 汉南区市场开发服务中心 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 汉南区市场开发服务中心概况

一、部门主要职能

1. 主要职能。管理汉南区纱帽农贸市场、廖家堡农贸市场、湘口农贸市场。

2. 机构情况。本单位 2022 年起开始独立编制决算，2022 年 2 月机构改革后划归军山新城管理，6 月其人员、经费、资产移交至军山新城、纱帽街办事处等单位。本单位 2022 年度决算数据期间为 2022 年 1 至 6 月。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，2022 年汉南区市场开发服务中心部门决算由 1 个单位决算组成。

汉南区市场开发服务中心。该单位已于 2022 年 1 月机构改革，此后不再属于本部门二级单位。

**第二部分 汉南区市场开发服务中心
2022 年度部门决算表**

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉南区市场开发服务中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 183.59 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 12.28 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.62 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 149.66 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 11.04 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 183.59 | 本年支出合计 | 58 | 183.60 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 183.60 | 总计 | 62 | 183.60 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；58行=（32+33+…+57）行； 62行=（58+59+60）行。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市汉南区市场开发服务中心

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补助 收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他收入 |
|--------------|---|---|----------------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------------------|------|
| 功能分类 科目编码 | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 183.59 | 183.59 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 12.27 | 12.27 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 11.61 | 11.61 | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 2.54 | 2.54 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 6.05 | 6.05 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 3.02 | 3.02 | | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.62 | 10.62 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 10.62 | 10.62 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 5.02 | 5.02 | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 5.60 | 5.60 | | | | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 149.66 | 149.66 | | | | | |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 149.51 | 149.51 | | | | | |
| 2160202 | | | 一般行政管理事务 | 149.51 | 149.51 | | | | | |
| 21606 | | | 涉外发展服务支出 | 0.15 | 0.15 | | | | | |
| 2160602 | | | 一般行政管理事务 | 0.15 | 0.15 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.04 | 11.04 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 11.04 | 11.04 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 11.04 | 11.04 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市汉南区市场开发服务中心

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出 合计 | 基本支 出 | 项目支 出 | 上缴上 级支出 | 经营 支出 | 对附属 单位补 助支出 |
|--------------|---|---|------------------|------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类 科目编码 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 183.59 | 124.16 | 59.43 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 12.27 | 12.27 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 11.61 | 11.61 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 2.54 | 2.54 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.05 | 6.05 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.02 | 3.02 | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.62 | 10.62 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 10.62 | 10.62 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 5.02 | 5.02 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 5.60 | 5.60 | | | | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 149.66 | 90.23 | 59.43 | | | |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 149.51 | 90.08 | 59.43 | | | |
| 2160202 | | | 一般行政管理事务 | 149.51 | 90.08 | 59.43 | | | |
| 21606 | | | 涉外发展服务支出 | 0.15 | 0.15 | | | | |
| 2160602 | | | 一般行政管理事务 | 0.15 | 0.15 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.04 | 11.04 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 11.04 | 11.04 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 11.04 | 11.04 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市汉南区市场开发服务中心

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 小计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府性 基金预 算财政 拨款 | 国有资 本经营 预算财 政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 183.59 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 12.28 | 12.28 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.62 | 10.62 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 149.66 | 149.66 | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 11.04 | 11.04 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 183.59 | 本年支出合计 | 59 | 183.59 | 183.59 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|----|--------|----|----|--------|--------|--|
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | |
| 总计 | 32 | 183.59 | 总计 | 64 | 183.59 | 183.59 | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | |
| 27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行； | | | | | | | |
| 59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。 | | | | | | | |

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市汉南区市场开发服务中心

单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | | |
|--------------|---|---|------------------|--------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支 出 | 项目 支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 183.59 | 124.16 | 59.43 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 12.27 | 12.27 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 11.61 | 11.61 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 2.54 | 2.54 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.05 | 6.05 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.02 | 3.02 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.62 | 10.62 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 10.62 | 10.62 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 5.02 | 5.02 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 5.60 | 5.60 | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 149.66 | 90.23 | 59.43 |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 149.51 | 90.08 | 59.43 |
| 2160202 | | | 一般行政管理事务 | 149.51 | 90.08 | 59.43 |
| 21606 | | | 涉外发展服务支出 | 0.15 | 0.15 | |
| 2160602 | | | 一般行政管理事务 | 0.15 | 0.15 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.04 | 11.04 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 11.04 | 11.04 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 11.04 | 11.04 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市汉南区市场开发服务中心

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 97.56 | 302 | 商品和服务支出 | 24.07 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 16.50 | 30201 | 办公费 | 0.10 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.27 | 30202 | 印刷费 | 0.03 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 4.95 | 30204 | 手续费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2.99 | 30205 | 水费 | 0.02 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.07 | 30206 | 电费 | 0.11 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.54 | 30207 | 邮电费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.19 | 30208 | 取暖费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.60 | 30209 | 物业管理费 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.74 | 30211 | 差旅费 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.70 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修护费 | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 22.01 | 30214 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.54 | 30215 | 会议费 | | | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | | | |
| 30302 | 退休费 | 1.02 | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 12.09 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 9.18 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.14 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.52 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.40 | | | |
| 人员经费合计 | | 100.10 | 公用经费合计 | | | | | 24.07 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

部门：武汉市汉南区市场开发服务中心

单位：万元

| 项 目 | | | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | | |
|--------------|---|---|------------------|----|------------|-------------------|----|------|------|----|------|---------|----|------------|---------------|------------|
| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 结转 | 项目支出 结转和 结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 结转 | 项目支出结 转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结 转 | 项目支出 结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 合 计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本部门本年度无政府性基金财政拨款收入支出

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市汉南区市场开发服务中心

单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出 | | | |
|--------------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

单位： 汉南区市场开发服务中心部门汇总

金额单位： 万元

| 预算数 | | | | | 决算数 | | | | | | |
|-----|----------|------------|---------|---------|-------|----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

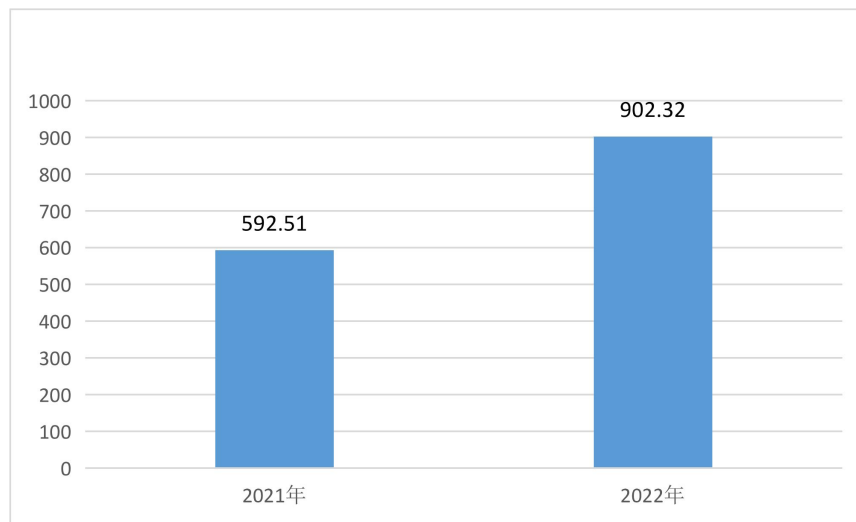
说明：本部门本年度无“三公”经费支出。

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) 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出年初预算安排总计 902.32 万元,与 2021 年度相比,收支总计各增加 309.81 万元,增幅 52.28%,主要原因是 2022 年新增项目支出。

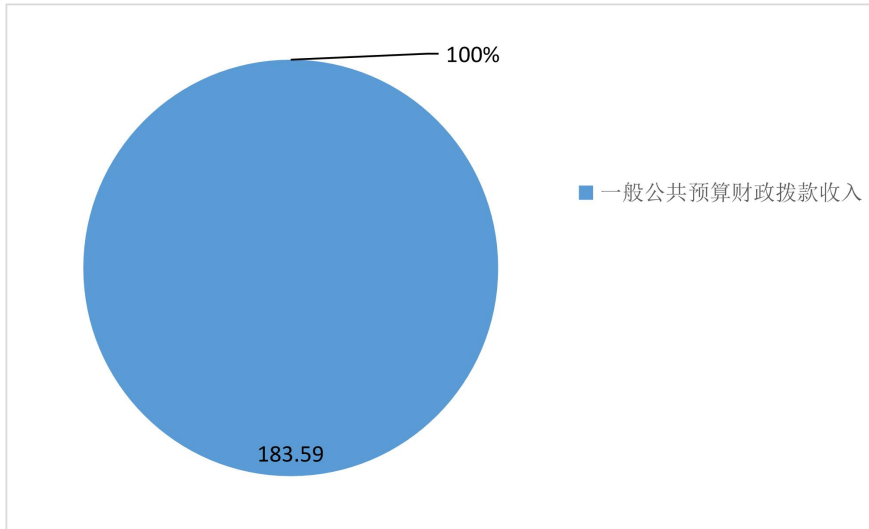
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 183.59 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 183.59 万元,占本年收入 100%。

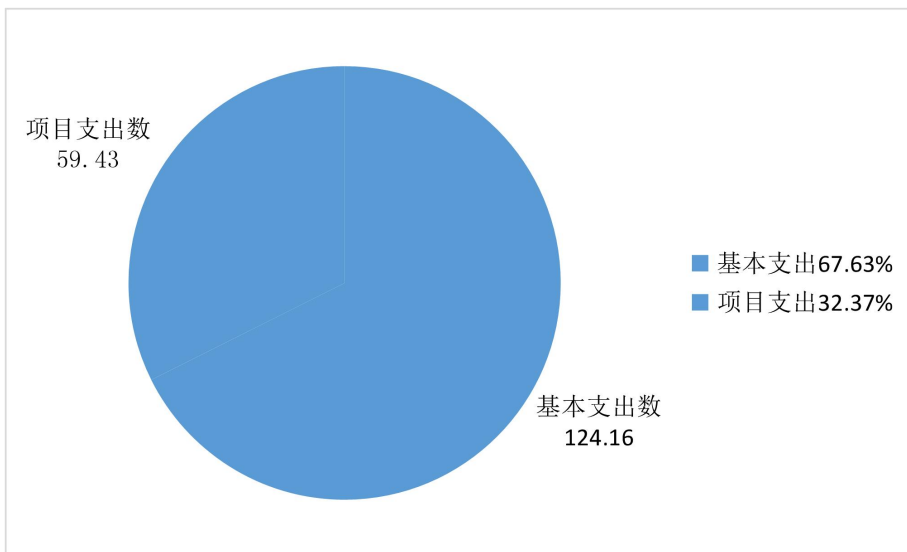
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 183.59 万元。其中：基本支出 124.16 万元，占本年支出 67.63%；项目支出 59.43 万元，占本年支出 32.37%。

图 3：支出决算结构



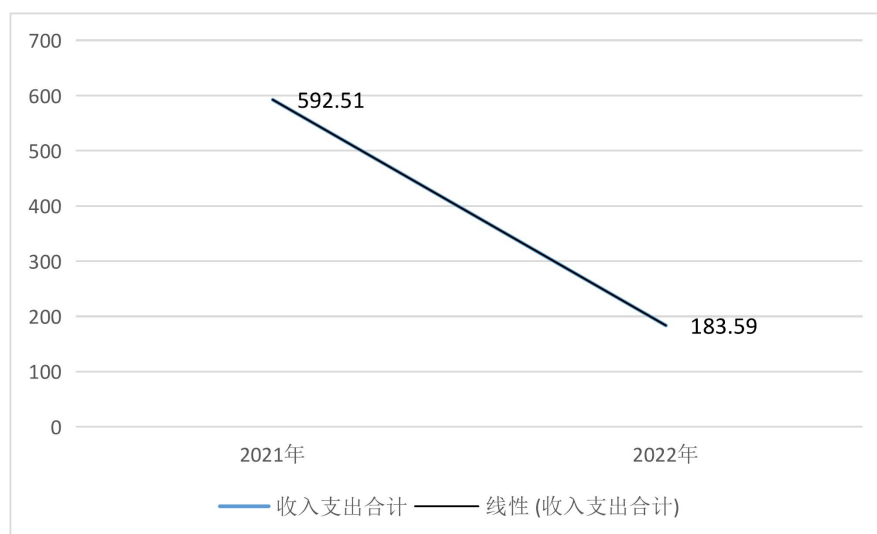
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 183.59 万元。与 2021 年度相比，收支总计各减少 408.92 万元，降幅 69.01%，主要原因是 2022 年机构改革，经费划转至相关单位。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 183.59 万元，比 2021 年度决算数减少 408.92 万元，降幅 69.01%，主要原因是 2022 年机构改革，经费划转至相关单位。

无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，与 2021 年相比无变化。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 183.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 408.92 万元，降幅 69.01%。主要原因 2022 年机构改革，经费划转至相关单位。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 183.59 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出 12.27 万元，占 6.68%，主要是用于行政事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

2.卫生健康支出 10.62 万元，占 5.78%，主要是用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出。

3.商业服务业等支出 149.66 万元，占 81.52%，主要是用于行政运行支出、一般行政管理事务支出。

4.住房保障支出 11.04 万元，占 6.02%，主要是用于住房公积金支出、提租补贴支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 902.32 万元，支出决算为 183.59 万元，完成年初预算的 20.3%。其中：基本支出 124.16 万元，项目支出 59.43 万元。项目支出主要一是主要用于集贸市场维修、保安保洁防疫防护经费等 59.43，保障市场干净整洁，正常运营。

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休。年初预算为 14.65 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初

预算的 17.3%。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 29.88 万元，支出决算为 6.05 万元，完成年初预算的 20.2%。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 14.24 万元，支出决算为 3.02 万元，完成年初预算的 21.2%。

4.社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出。年初预算为 4 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

5.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。年初预算为 1.98 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 33.3%。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。年初预算为 19.13 万元，支出决算为 5.02 万元，完成年初预算的 26.2%。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。年初预算为 19.79 万元，支出决算为 5.6 万元，完成年初预算的 28.3%。

8.商业服务业等支出-商业流通事务-一般行政管理事务。年初预算为 764.49 万元，支出决算为 149.66 万元，完成年初预算的 19.6%。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预算为 41.02 万元，支出决算为 11.04 万元，完成年初预算的 26.9%。

支出决算数小于年初预算数的主要原因是汉南区市场开发

服务中心机构改革，相关经费划出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 183.59 万元，其中：

人员经费 124.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 59.43 万元，主要包括：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、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度本部门无公车、无出境活动、同时压减不必要开支，无公务接待活动，无“三公”经费支出。比 2021 年度三公经费减少 0.14 万元，减少 100%。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度汉南区市场开发服务中心机关运行经费支出 24.07

万元，比2021年度减少128.86万元，下降84.26%。主要原因是汉南区市场开发服务中心机构改革，相关经费划出。

十一、政府采购支出情况

2022年度汉南区市场开发服务中心政府采购支出总额45万元，其中：政府采购服务支出45万元。授予中小企业合同金额45万元，占政府采购支出总额的100%，其中服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，汉南区市场开发服务中心无车辆。无单价100万元(含)以上设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金59.43万元，占一般公共预算项目支出总额的32.36%。从绩效评价情况来看：

集贸市场运行管理经费：维护农贸市场规范运营，保证农贸市场环境卫生、无安全隐患；促进居民就业。

(二)部门整体支出自评结果

我部门组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金183.59万元，2022年1月机构改革。

(三)项目支出自评结果

我部门在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及 1 个项目。

1.集贸市场运行管理经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 229 万元,执行数为 59.43 万元,完成预算的 25.9%。主要产出和效益是维护农贸市场规范运营,保证农贸市场环境卫生、无安全隐患。此项目属汉南区市场开发服务中心,因机构改革,经费划出至相关单位。

(四)绩效自评结果应用情况

根据 2022 年项目绩效评价结果,结合上级部门工作要求,立足我社实际情况,各科室对项目目标任务细化,加强规划与管理,进一步将结果与预算安排相结合。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、集贸市场规范运营

维护农贸市场规范运营，保证农贸市场环境卫生、无安全隐患。此项目属汉南区市场开发服务中心，因机构改革，经费划出至相关单位。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|----------|------------------------|------|
| 1 | 集贸市场规范运营 | 做好集贸市场防疫安保、日常运营维护、修缮工作 | 已完成 |

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“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”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

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)

7. 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)

8. 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)

9. 商业服务业等支出(类) 涉外发展服务支出(款) 其他商业流通事务支出(项)

10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2022 年度 汉南区市场开发服务中心整体绩效自评表

2022 年度武汉市汉南区市场开发服务中心 整体绩效自评表

单位名称：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）

填报日期：2023 年 4 月 17 日

| | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---|---------|--------------|------------------|-----|
| 单位名称 | | 武汉市汉南区市场开发服务中心 | | | | |
| 基本支出总额 | | 673.32 | | 项目支出总额 | | 229 |
| 预算执行情况 (万元) (20 分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20 分*执行率) | |
| | 部门整体 支出总额 | 902.32 | 902.32 | 100% | 20 | |
| 年度目标 1: (80 分) | | 集贸市场综合服务能力加强 | | | | |
| 年度 绩效 目标 1 (80 分) | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出 指标 | 经济效益 指标 | 农贸产品销售 | 5 亿元 | 5 亿元 | 25 |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 促进居民就业 | 400 人 | 400 人 | 25 |
| | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | | 满意 | 较满意 | 24 |
| | | | | | | |
| 总分 | | 94 | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | 备注：2022 年度汉南区市场开发服务中心支出决算数 183.59 万元，因机构改革，剩余经费划拨至相关街道。 | | | | |

二、2022 年度集贸市场运行管理经费项目自评表

2022 年度集贸市场运行管理经费项目自评表

单位名称：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）

填报日期：2023 年 4 月 17 日

| 项目名称 | | 集贸市场运行管理经费 | | | | | |
|-------------------------|-------|---|--------|----------------|----------|-----------------|----|
| 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） | 项目实施单位 | 武汉市汉南区市场开发服务中心 | | | |
| 项目类别 | | 1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | | 年度财政资金总额 | 229 | 229 | 100% | 20 | |
| 年度绩效 目标 1 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 产出指标 | 经济效益指标 | 农贸产品销售 | | 5亿元 | 5亿元 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进居民就业 | | 400人 | 400人 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 满意 | 满意 | 20 |
| | | | | | | | |
| 总分 | | 100 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 备注:2022年度汉南区市场开发服务中心集贸市场运行管理经费支出决算数59.43万元,因机构改革,剩余经费划拨至相关街道。 | | | | | |

