

# 武汉市汉南区供销合作社联合社部门 2025 年预算编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2025 年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位法定代表人签字：

# 武汉市汉南区供销合作社联合社 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉南区供销合作社联合社概况

- 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 武汉市汉南区供销合作社联合社 2025 年部门预 算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 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、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

### 第三部分 武汉市汉南区供销合作社联合社 2025 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、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市汉南区供销合作社联合社概况

### 一、部门主要职能

(一)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。

(二)负责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。

(三)负责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。

(四)负责按照政府授权,行使农资、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。

(五)负责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。

(六)负责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。

(七)负责管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

(八)负责代表全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。

(九)负责处理供销社企业改制历史遗留问题。

(十)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十一)完成上级交办的其他工作任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉南区供销合作社联合社 2025 年部门预算编制范围的预算单位仅包括本级机关。

## 三、部门人员构成

武汉市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 15 人，其中：事业编制 15 人（其中：参照公务员法管理 15 人）。

离退休人员 23 人，其中：退休 23 人。

## 第二部分 武汉市汉南区供销合作社联合社 2025 年部门预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出表

表 11.政府采购预算表

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

表 13.整体支出绩效目标申报表

表 14.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

表 1. 收支总表

部门：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	801.34	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	64.69
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	64.03
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	629.46
		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	43.16
		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	801.34	本年支出合计	801.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	801.34	支 出 总 计	801.34

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。

表 2. 收入总表

部门：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 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	801.34	801.34	801.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
057	武汉市 汉南区 供销合 作社联 合社	801.34	801.34	801.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
057001	武汉市 汉南区 供销合 作社联 合社	801.34	801.34	801.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3. 支出总表

部门：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	801.34	608.41	192.93			
208	社会保障和就业支出	64.69	64.69	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	62.43	62.43	0.00			
2080501	行政单位离退休	13.80	13.80	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.42	32.42	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.21	16.21	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00			
210	卫生健康支出	64.03	64.03	0.00			
21011	行政事业单位医疗	64.03	64.03	0.00			
2101101	行政单位医疗	21.84	21.84	0.00			
2101103	公务员医疗补助	42.19	42.19	0.00			
216	商业服务业等支出	629.46	436.53	192.93			
21602	商业流通事务	436.53	436.53	0.00			
2160201	行政运行	436.53	436.53	0.00			
21699	其他商业服务业等支出	192.93	0.00	192.93			
2169999	其他商业服务业等支出	192.93	0.00	192.93			
221	住房保障支出	43.16	43.16	0.00			
22102	住房改革支出	43.16	43.16	0.00			
2210201	住房公积金	36.33	36.33	0.00			
2210202	提租补贴	6.82	6.82	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

部门：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	801.34	本年支出	801.34
（一）一般公共预算拨款	801.34	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	64.69
		八、卫生健康支出	64.03
		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	629.46
		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	43.16
		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	801.34	支 出 总 计	801.34

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：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	801.34	608.41	485.37	123.04	192.93
208	社会保障和就业支出	64.69	64.69	50.89	13.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.43	62.43	48.63	13.80	0.00
2080501	行政单位离退休	13.80	13.80	0.00	13.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.42	32.42	32.42	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.21	16.21	16.21	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.03	64.03	64.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.03	64.03	64.03	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.84	21.84	21.84	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.19	42.19	42.19	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	629.46	436.53	327.29	109.24	192.93
21602	商业流通事务	436.53	436.53	327.29	109.24	0.00
2160201	行政运行	436.53	436.53	327.29	109.24	0.00
21699	其他商业服务业等支出	192.93	0.00	0.00	0.00	192.93
2169999	其他商业服务业等支出	192.93	0.00	0.00	0.00	192.93
221	住房保障支出	43.16	43.16	43.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.16	43.16	43.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.33	36.33	36.33	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

部门：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	801.34	608.41	485.37	123.04	192.93
057	武汉市汉南区供销合作社联合社	801.34	608.41	485.37	123.04	192.93
057001	武汉市汉南区供销合作社联合社	801.34	608.41	485.37	123.04	192.93

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门：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	608.41	485.37	123.04
301	工资福利支出	465.77	465.77	0.00
30101	基本工资	68.14	68.14	0.00
30102	津贴补贴	69.20	69.20	0.00
30103	奖金	165.43	165.43	0.00
30106	伙食补助费	16.20	16.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.42	32.42	0.00
30109	职业年金缴费	16.21	16.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.84	21.84	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.60	22.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	0.00
30113	住房公积金	36.33	36.33	0.00
30199	其他工资福利支出	15.14	15.14	0.00
302	商品和服务支出	123.04	0.00	123.04
30201	办公费	9.81	0.00	9.81
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	5.83	0.00	5.83
30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
30215	会议费	2.50	0.00	2.50
30216	培训费	4.09	0.00	4.09
30217	公务接待费	0.90	0.00	0.90
30227	委托业务费	8.00	0.00	8.00
30228	工会经费	12.11	0.00	12.11
30229	福利费	4.09	0.00	4.09
30239	其他交通费用	14.03	0.00	14.03
30299	其他商品和服务支出	47.19	0.00	47.19
303	对个人和家庭的补助	19.59	19.59	0.00
30307	医疗费补助	19.59	19.59	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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	
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90

表 8. 政府性基金预算支出表

部门：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

备注：2025 年度本部门无政府性基金预算支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门：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	本年国有资本经营预算支出表		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2025 年度本部门无国有资本经营预算支出。

表 10. 项目支出表

部门：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		
			192.93	192.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057	武汉市汉南区供销合作社联合社		192.93	192.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057001	武汉市汉南区供销合作社联合社		192.93	192.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		192.93	192.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325057T000000100	2025年再生资源行业管理资金	武汉市汉南区供销合作社联合社	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325057T000000101	2025年物业管理	武汉市汉南区供销合作社联合社	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325057T000000102	2025年供销社发展资金	武汉市汉南区供销合作社联合社	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325057T000000104	2025年新网工程	武汉市汉南区供销合作社联合社	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购预算表

部门：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										166750.00	166750.00	
05	农业科										166750.00	166750.00	
057	武汉市汉 南区供销 合作社联 合社										166750.00	166750.00	
0570 01	武汉市汉 南区供销 合作社联 合社	不可预见 公用经费	[A05040101 ]复印纸	[2160201] 行政运行	[3020 1]办 公费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	10000	批	10000.00	10000.00	
0570 01	武汉市汉 南区供销 合作社联 合社	2025 年物 业管理	[C21040000 ]物业管理 服务	[2169999] 其他商业 服务业等 支出	[3020 9]物 业管 理费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	15675 0	年	156750.00	156750.00	

表 12. 政府向社会力量购买服务预算表

部门：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	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

备注：2025 年度本部门无政府购买服务支出。

附表 13

## 供销社部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 9 月 13 日

单位：万元

部门名称	武汉市汉南区供销合作社联合社					
填报人	龚洪瑾	联系电话	84851605			
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. 负责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。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。</p> <p>3. 负责按照政府授权，行使农资、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。</p> <p>4. 负责管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。</p> <p>5. 负责代表全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。</p>					
年度工作任务	<p>1. 升级改造、新建供销社服务网点，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。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 加强再生资源行业管理，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>					
长期目标 1： (截止年)	提高为农服务综合能力；指导全区再生回收行业规范化、规模化发展。					
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	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费空置率	≤100%	历史标准	
		在职人员控制	在职人员空置率	≤100%	历史标准	
		项目支出成本控制	会议空置率	≤100%	历史标准	
	“三公经费”变动率		0	历史标准		
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	历史标准	
			工作计划健全性	健全	历史标准	
		预算编制	预算编制科	科学	历史标准	

			学性				
			预算编制合理性	合理	历史标准		
			立项规范性	规范	历史标准		
			预算调整率	0	历史标准		
		预算执行	预算执行率	≥90%	历史标准		
			结转结余率	0	历史标准		
			政府采购执行率	≥90%	历史标准		
			非税收入预算完成率	≥90%	历史标准		
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	历史标准		
			绩效目标合理性	合理	历史标准		
			绩效监控开展率	100%	历史标准		
			绩效评价覆盖率	100%	历史标准		
			评价结果应用率	100%	历史标准		
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	历史标准		
			资产管理规范性	规范	历史标准		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	历史标准		
			会计核算规范性	规范	历史标准		
			资金使用合规性	合规	历史标准		
		履职效能	再生资源行业管理	我区再生资源有证经营站点病媒防治达标率	≥95%	历史标准	
			再生资源行业管理	生活垃圾回收量	≥2000 吨	历史标准	
			供销社发展	农合会、电	不少于 3 次	历史标准	

			商协会开展活动次数				
		供销社发展	新建供销社服务网点数量	1个	历史标准		
		供销社发展	建设改造项目验收合格率	100%	历史标准		
		新网工程	改造升级供销社服务网点数量	3个	历史标准		
	社会效应	经济效益	再生资源回收量	≥12.65万吨	历史标准		
		社会效益	农村居民消费便利情况	更加便利	历史标准		
			农业社会化服务补贴对象为农服务积极性	积极性加强	历史标准		
		生态效益	绿色机关建设	节水型机关	历史标准		
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有效	历史标准		
			行政管理体制改革成效	有效	历史标准		
		人才支撑	业务学习培训完成率	按组织培训部门要求100%完成	历史标准		
	满意度	服务对象满意度	再生资源网点经营户满意度	≥90%	历史标准		
			物业服务机关工作人员满意度	≥90%	历史标准		
			为农服务补贴对象满意度	≥90%	历史标准		
<b>年度目标:</b>	提高为农服务综合能力；指导全区再生资源回收行业规范化、规模化发展。						
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	指标分类
				近两年指标值			
				前年	上年		
					预期当年实现值		

	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	/	≤ 100%	≤ 100%	历史标准	
		在职人员控制	在职人员控制率	/	≤ 100%	≤ 100%	历史标准	
		项目支出成本控制	会议控制率	/	≤ 100%	≤ 100%	历史标准	
			“三公经费”变动率	/	标准 内执 行	0	历史标准	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	/	相符	相符	历史标准	
			工作计划健全性	/	健全	健全	历史标准	
		预算编制	预算编制科学性	/	科学	科学	历史标准	
			预算编制合理性	/	合理	合理	历史标准	
			立项规范性	/	规范	规范	历史标准	
			预算调整率	/	0	0	历史标准	
		预算执行	预算执行率	/	≥ 90%	≥ 90%	历史标准	
			结转结余率	/	0	0	历史标准	
			政府采购执行率	/	≥ 90%	≥ 90%	历史标准	
			非税收入预算完成率	/	≥ 90%	≥ 90%	历史标准	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	/	100%	100%	历史标准	
			绩效目标合理性	/	合理	合理	历史标准	
绩效监控开展率	/		100%	100%	历史标准			
绩效评价覆盖率	/		100%	100%	历史标准			

		评价结果应用率	/	100%	100%	历史标准	
	资产管理	资产管理制度健全性	/	健全	健全	历史标准	
		资产管理规范性	/	规范	规范	历史标准	
	财务管理	财务管理制度健全性	/	健全	健全	历史标准	
		会计核算规范性	/	规范	规范	历史标准	
		资金使用合规性	/	合规	合规	历史标准	
履职效能	再生资源行业管理	我区再生资源有证经营站点病媒防治达标率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	历史标准	
	再生资源行业管理	生活垃圾回收量	/	$\geq 2000$ 吨	$\geq 2400$ 吨	历史标准	
	供销社发展	农合会、电商协会开展活动次数	/	不少于3次	不少于3次	历史标准	
	供销社发展	新建供销社服务网点数量	3	3	1	历史标准	
	供销社发展	建设改造项目验收合格率	100%	100%	100%	历史标准	
	新网工程	改造升级供销社服务网点数量	3	2	3	历史标准	
	社会效应	经济效益	再生资源回收量	$\geq 12.65$ 万吨	$\geq 12.65$ 万吨	$\geq 12.65$ 万吨	历史标准
社会效益		农村居民	更加便	更加	更加	历史	

			消费便利情况	利	便利	便利	标准	
			农业社会化服务补贴对象为农服务积极性	/	加强	积极性加强	历史标准	
		生态效益	绿色机关建设	/	/	节水型机关	历史标准	
可持续发展能力	体制机制改革		服务体制改革成效	/	有效	有效	历史标准	
			行政管理体制改革成效	/	有效	有效	历史标准	
	人才支撑	业务学习培训完成率	/	按组织培训部门要求100%完成	按组织培训部门要求100%完成	历史标准		
满意度	服务对象满意度		再生资源网点经营户满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	
			物业服务机关工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	
			为农服务补贴对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	

## 附件 14-1

## 供销社部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 13 日

单位：万元

项目名称	2025 年再生资源行业管理资金	项目编码	42011325057T000000100
项目主管部门	供销社	项目执行单位	供销社
项目负责人	饶龔	联系电话	027-84851400
单位地址	纱帽正街 25 号	邮政编码	430090
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	根据《管委会办公室关于加强全区再生资源回收行业管理的通知》、《市供销合作总社 市财政局关于印发〈武汉市 2024 年新增再生资源智能回收箱项目资金奖补实施细则〉的通知》（武供社办〔2024〕12 号）等文件要求，开展评估、病媒体防治等工作，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、产业化发展。		
项目主要内容	1. 聘请第三方公司对全区 360 家再生资源回收站点提供管理咨询服务、行业安全培训； 2. 为全区 200 家有证经营的再生资源回收站点提供病媒体消杀防治服务； 3. 对全区 170 台再生资源智能回收箱提供运营补贴； 4. 联合街道社区开展绿色回收、垃圾分类等宣传活动。		
项目总预算	34.25	项目当年预算	34.25
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 35.8 万元；2024 年预算 34.35 万元；2025 年预算比 2024 年减少 0.1 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		34.25
	1. 一般公共预算财政拨款		34.25
	其中：申请本级财力年初安排		34.25
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
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
第三方行业管理咨询服务	聘请第三方公司对全区再生资源回收行业提供管理咨询服务	30227-委托业务费	15	预计 2025 年我区再生资源回收行业经营主体数量将达到 360 家左右，依据市场询价，相关管理咨询费用 15 万元左右	
病媒体防治消杀服务	为全区有证经营的再生资源回收站点提供病媒体消杀防治服务	30227-委托业务费	5.5	预计 2025 年我区有证经营再生资源回收站点将达到 200 家左右，根据市场询价，相关费用为 5.5 万元	
智能回收箱项目	为全区 170 台再生资源智能回收箱提供运营补贴	30299-其他商品和服务支出	12.75	对我区 170 台投入使用且验收合格的智能回收箱按 1500 元/台的标准给予运营补贴（资金由市区按 1:1 比例分担）	
宣传活动	联合街道、社区开展绿色回收、垃圾分类等宣传活动	30201-办公费	1	举办不少于 2 场宣传活动，费用预计 1 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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、产业化发展。			
年度绩效目标 1		一定程度上从业者综合素质、技术技能和安全意识，一定程度上提高一定程度引导我区再生资源回收行业向规范化、规模化、产业化发展。			
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
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	再生资源回收量	保持稳中求进	计划标准

		质量指标	有证经营站点 病媒防治达标 率	95%以 上	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	促进生活垃圾 资源化	一定程 度促进	计划标准		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意 率	90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	第三方 行业管理咨询 服务	\	\	<18万 元	计划标 准
	产出指标	数量指标	再生资源回收 量	≥ 12.6 5万 吨	≥ 12.65 万吨	≥12.65 万吨	计划标 准
			生活垃圾回收 量	\	≥2000 吨	≥2400 吨	计划标 准
		质量指标	有证经营站点 病媒防治达标 率	≥ 95%	≥95%	≥95%	计划标 准
	效益指标	社会效益指标	我区再 生资源 行业形 象	\	\	提升	计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	再生资 源网点 经营户 满意度	≥ 90%	≥90%	≥90%	计划标 准

## 附件 14-2

## 供销社部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年年 9 月 13 日

单位：万元

项目名称	2025 年物业管理		项目编码	42011325057T000000101	
项目主管部门	供销社		项目执行单位	供销社	
项目负责人	但芳		联系电话	027-84851400	
单位地址	纱帽正街 25 号		邮政编码	430090	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年	
项目申请理由	为营造干净整洁、安全稳定的工作环境，聘请第三方物业公司提供保安保洁服务。				
项目主要内容	本项目采购全年不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。				
项目总预算	15.675		项目当年预算	15.675	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 20.9 万元；2024 年预算 20.9 万元；2025 年预算 15.675 万元，比 2024 年减少 5.243 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			15.675	
	1. 一般公共预算财政拨款			15.675	
	其中：申请本级财力年初安排			15.675	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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	30209-物业管理费	10.275	保安人员配备 3 人	
保洁人员工资	保洁 2 人	30209-物业管理费	5.4	保洁人员配备 2 人	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
物业管理服务	1		15.675		

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	为联社机关创造安全整洁的环境。						
年度绩效目标 1	为联社机关创造安全整洁的环境。						
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		
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	一天 2 次	计划标准		
		质量指标	保洁验收优良率	整洁无异味	计划标准		
			保安验收优良率	无安全事故发生	计划标准		
		时效指标	出勤率	≥100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	物业管理服务费用	\	\	15.675 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	\	\	一天 2 次	计划标准
			保洁验收情况	\	\	整洁无异味	计划标准
		质量指标	保安验收优情况	\	\	无安全事故发生	计划标准
	时效指标		出勤率	\	\	≥100%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	绿色机关	\	\	节能环保	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

## 附件 14-3

## 供销社部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 13 日

单位：万元

项目名称	2025 年供销社发展资金	项目编码	42011325057T000000102		
项目主管部门	供销社	项目执行单位	供销社		
项目负责人	向宇	联系电话	13886107178		
单位地址	纱帽正街 25 号	邮政编码	430090		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年		
项目申请理由	根据《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）、湖北省委、省人民政府《关于深化供销合作社综合改革的意见》（鄂发【2015】22 号）和市委、市政府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（武发【2016】22 号）等文件精神，切实推进供销发展改革。				
项目主要内容	1. 预计用于建设、改造升级供销服务网点； 2. 开展为农服务项目补贴； 3. 支持农合会开展调研、交流学习、培训、展销活动各不少于一次；支持电商协会开展调研、交流学习、培训、推广直播活动各不少于一次； 4. 聘请第三方审计、律师事务所处理历史相关问题等。				
项目总预算	131	项目当年预算	131		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 135 万元；2024 年预算 133 万元；2025 年预算 131 万元，2025 年预算与 2024 年相比减少 2 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		131		
	1. 一般公共预算财政拨款		131		
	其中：申请本级财力年初安排		131		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
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

供销网点服务	服务网点建设改造、项目补贴	30213-维修(护)费	10.00	预计用于建设、改造升级供销服务网点1个,费用10万元	供销网点服务
为农服务补贴	项目补贴	30299-其他商品和服务支出	80.00	开展为农服务项目补贴80万元	为农服务补贴
农合会开展活动	农合会开展调研、培训、展销等活动经费	30299-其他商品和服务支出	15.00	预计开展调研、交流学习、培训、展销活动各不少于一次	农合会开展活动
电商协会开展活动	电商协会开展调研、培训、电商直播推广活动经费	30299-其他商品和服务支出	15.00	预计开展调研、交流学习、培训、推广直播活动各不少于一次	电商协会开展活动
供销系统历史遗留问题	解决供销系统历史遗留问题	30227-委托业务费	11.00	聘请第三方审计、律师事务所处理相关问题	供销系统历史遗留问题
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		提升供销社影响力,强化供销社综合服务能力,有效促进区域内农民合作经济组织、协会发展			
年度绩效目标1		建设改造供销服务网点,便利农村居民生活			
<b>长期绩效目标表</b>					
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
长期绩效目标1	产出指标	质量指标	网点建设竣工率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	供销社综合服务能力加强	加强	计划标准
			一定程度促进行业协会发展	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	为农服务补贴对象满意情况	满意度	计划标准
<b>年度绩效目标表</b>					
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	建设改造网点成本	\	\	≤100000元	计划标准
	产出指标	数量指标	建设改造供销服务网点数量	3	3	1	计划标准
			农合会开展活动次数	\	3	>3	计划标准
			电商协会开展活动次数	\	\	>3	计划标准
		质量指标	建设改造项目验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	补贴对象为农服务积极性	\	\	加强	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	为农服务补贴对象满意度	\	\	>90%	计划标准

## 附件 14-4

## 供销社部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 13 日

单位：万元

项目名称	2025 年新网工程	项目编码	42011325057T000000104
项目主管部门	供销社	项目执行单位	供销社
项目负责人	向宇	联系电话	13886107178
单位地址	纱帽正街 25 号	邮政编码	430090
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	根据《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）、湖北省委、省人民政府《关于深化供销合作社综合改革的意见》（鄂发【2015】22 号）和市委、市政府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（武发【2016】22 号）等文件精神，切实推进供销发展改革。		
项目主要内容	用于供销服务网点建设、升级改造，预计建设、改造升级供销社服务网点 2 个。		
项目总预算	12	项目当年预算	12
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 12 万元；2024 年预算 12 万元；2025 年预算 12 万元，2025 年预算与 2024 年持平。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		12
	1. 一般公共预算财政拨款		12
	其中：申请本级财力年初安排		12
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
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	
供销网点服务	服务网点建设改造、项目补贴	30213-维修(护)费	12.00	预计建设、改造升级供销社服务网点2个,费用共计12万元		供销网点服务	
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		建设改造供销社服务网点,便利农村居民生活消费,推动本地乡村振兴					
年度绩效目标1		建设、改造升级供销社服务网点2个,带动周边居民生活消费					
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		
长期绩效目标1	产出指标	质量指标	项目竣工完成情况	100%	计划标准		
		时效指标	项目完成时效	按时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	助推本地乡村振兴	带动本地居民生活便利度	计划标准		
		满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	满意	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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	建设改造网点成本	\	\	≤120000元	计划标准
	产出指标	数量指标	建设改造供销	3	2	2	计划标准

			服务网 点数量				
		质量指标	项目竣 工验收 合格率	100%	100%	100%	计划标 准
		时效指标	项目按 期完成 率	\	\	100%	计划标 准
	效益指标	社会效益指标	农村居 民消费 便利情 况	\	\	更加便 利	计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	网点周 围居民 满意度	\	\	>90%	计划标 准

## 第三部分 武汉市汉南区供销合作社联合社 2025 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，武汉市汉南区供销合作社联合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。2025 年收支总预算 801.34 万元，比 2024 年预算减少 70.19 万元，下降 8%，主要原因一是 2025 年退休人员待遇由社保机构发放，不纳入部门预算；二是按照财政部门要求压减开支。

### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 801.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 801.34 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 801.34 万元。其中：基本支出 608.41 万元，占 75.93%；项目支出 192.93 万元，占 24.07%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 801.34 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 801.34 万元。支出包括：社会保障和就业支出 64.69 万元、卫生健康支出 64.03 万元、商业服务业

等支出 629.46 万元、住房保障支出 43.16 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

2025 年一般公共预算拨款 801.34 万元。其中：本年预算 801.34 万元，比 2024 年预算减少 70.19 万元，下降 8%，主要原因一是 2025 年退休人员待遇由社保机构发放，不纳入部门预算；二是按照财政部门要求压减开支。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 608.41 万元，占比 75.2%。其中：人员经费 485.37 万元、公用经费 123.04 万元；项目支出 192.93 万元，占比 24.8%。

### （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）13.8 万元，比 2024 年预算减少 72.96 万元，下降 84.09%，主要原因是 2025 年退休人员待遇由社保机构发放，不纳入部门预算。

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）32.42 万元，比 2024 年预算增加 2.09 万元，增长 6%，主要原因是人员提拔晋升、年度考核合格工资晋级晋档，养老保险基数增加，养老保险缴费金额增加。

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)16.21万元,比2024年预算增加1.04万元,增长6%,主要原因是人员提拔晋升、年度考核合格工资晋级晋档,职业年金基数增加,职业年金缴费金额增加。

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)2.26万元,比2024年预算增加0.16万元,增长7%,主要原因是人员提拔晋升、年度考核合格工资晋级晋档,工伤保险缴费基数增加,工伤保险缴费金额增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)21.84万元,比2024年预算增加1.53万元,增长7%,主要原因是人员提拔晋升、年度考核合格工资晋级晋档,医疗保险基数增加,医疗保险缴费金额增加。

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)42.19万元,比2024年预算增加4.55万元,增长12%,主要原因一是人员提拔晋升、年度考核合格工资晋级晋档,医疗保险基数增加,医疗保险缴费金额增加;二是2024年2名在职人员转退休、新招录1名公务员、调入2名公务员。

7.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)436.53万元,比2024年预算减少189.29万元,降低30%,2024年项目经费列支行政运行科目,2025年调整至其他商业服务业等支出。

8.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)192.93万元,比2024年预算增加192.93万元,增长100%,主要原因是2024年项目经费列支行政运行科目,2025年调整至其他商业服务业等支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)36.33万元,比2024年预算减少3.72万元,下降9%,主要原因是按照财政部门要求,调整公积金核算公式,公积金基数降低,公积金缴费减少。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)6.82万元,比2024年预算减少1.52万元,下降18%,主要原因是2025年提租补贴支出按照在职人员实际发放定额数申报预算。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出608.41万元,按部门预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出465.77万元,主要用于: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、其他工资福利支出。

(二)对个人和家庭的补助19.59万元,主要用于医疗费补助。

(三) 商品和服务支出 123.04 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

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.9 万元，其中：公务接待费 0.9 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费预算与 2024 年持平。

#### 八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 192.93 万元，其中：一般公共预算本年拨款 192.93 万元。具体情况如下：

(一) 再生资源行业管理项目 34.25 万元，主要用于：聘请第三方公司对全区 360 家再生资源回收站点提供管理咨询服务、行业安全培训；为全区 200 家有证经营的再生资源回收站点提供病媒体消杀防治服务；对全区 170 台再生资源智能回收箱提供运营补贴；联合街道、社区开展绿色回收、垃圾分类等宣传活动两次。

（二）物业管理服务项目 15.675 万元，主要用于：采购全年不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，营造干净整洁的办公环境。

（三）供销社发展资金项目 131 万元，主要用于：供销服务网点建设，在军山街新建为农服务网点 1 处；发放为农服务补贴，预计补贴 30 家单位；农合会开展活动，预计开展调研学习两次、培训两次、展销一次；电商协会开展活动，预计开展学习两次、培训两次、推广直播活动两次；解决历史遗留问题，改制企业人员补缴社保、社有企业清算审计。

（四）新网工程项目 12 万元，主要用于对近 3 年建设的网点改造升级，主要是房屋翻新、室内设施升级，预计升级改造 3 个网点。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 123.04 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 16.675 万元。包括：货物类 1 万元，服务类 15.675 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2025 年没有政府购买服务预算支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 30.43 万元，包括有形资产。主要实物资产为：通用设备 44 台，23.7 万元，无专用设备，家具/用具/装具 78 套，6.73 万元；无图书档案；无特种动植物；无车辆。

#### （五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 192.93 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 2024 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）：

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.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。

8.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。

9.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、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。

#### （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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。