

武汉市供销合作总社 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市供销合作总社概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市供销合作总社 2023 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市供销合作总社 2023 年部门预算情况说明

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 武汉市供销合作总社概况

一、部门主要职能

制订全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革发展和业务经营；建设农村现代经营服务网络，促进农资、农产品和日用消费品等城乡物资交流；按照政府授权，行使农资、农产品、再生资源等行业管理职能和市食品安全委员会成员单位职能，组织农资储备与供应，做好农产品购销，加强全市再生资源回收利用网络体系建设，抓好本系统安全食品供应网络建设和食品安全诚信体系建设，确保所经营的农产品质量安全；经营管理社有资产，实现保值增值。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市供销合作总社部门预算包括：武汉市供销合作总社本级预算。

纳入武汉市供销合作总社 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：武汉市供销合作总社本级。

第二部分 武汉市供销合作总社 2023 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. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 信访安全稳定工作经费绩效目标表

表 12-2. 乡村振兴工作经费绩效目标表

表 12-3. 信息化运行维护绩效目标表

表 12-4. 内部审计业务工作经费绩效目标表

表 12-5. 政策性亏损挂账绩效目标表

表 12-6. 市级化肥储备补贴资金绩效目标表

表1			
收支总表			
部门/单位：			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	4068.92	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	156.71
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	149.10
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	1.00	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	3595.81
		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	168.30
		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	4069.92	本年支出合计	4069.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4069.92	支 出 总 计	4069.92
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/单位:													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	4069.92	4069.92	4068.92								1.00						
606	武汉市供销合作总社	4069.92	4069.92	4068.92								1.00						
606001	武汉市供销合作总社本级	4069.92	4069.92	4068.92								1.00						

表3

支出总表

部门/单位：

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	4069.92	1541.92	2528.00			
208	社会保障和就业支出	156.71	156.71				
20805	行政事业单位养老支出	156.71	156.71				
2080501	行政单位离退休	67.21	67.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.50	89.50				
210	卫生健康支出	149.10	149.10				
21011	行政事业单位医疗	149.10	149.10				
216	商业服务业等支出	3595.81	1067.81	2528.00			
21602	商业流通事务	3595.81	1067.81	2528.00			
2160201	行政运行	1067.81	1067.81				
2160202	一般行政管理事务	2528.00		2528.00			
221	住房保障支出	168.30	168.30				
22102	住房改革支出	168.30	168.30				
2210201	住房公积金	113.00	113.00				
2210202	提租补贴	20.28	20.28				
2210203	购房补贴	35.01	35.01				

表4

财政拨款收支总表

部门/单位： 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4068.92	一、本年支出	4068.92
（一）一般公共预算拨款	4068.92	（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	156.71
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	149.10
		（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	3594.81
		（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	168.30
		（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	4068.92	支 出 总 计	4068.92

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	4,068.92	1,540.92	1,329.88	211.03	2,528.00
208	社会保障和就业支出	156.71	156.71	156.71		
20805	行政事业单位养老支出	156.71	156.71	156.71		
2080501	行政单位离退休	67.21	67.21	67.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.50	89.50	89.50		
210	卫生健康支出	149.10	149.10	149.10		
21011	行政事业单位医疗	149.10	149.10	149.10		
216	商业服务业等支出	3,594.81	1,066.81	855.78	211.03	2,528.00
21602	商业流通事务	3,594.81	1,066.81	855.78	211.03	2,528.00
2160201	行政运行	1,066.81	1,066.81	855.78	211.03	
2160202	一般行政管理事务	2,528.00				2,528.00
221	住房保障支出	168.30	168.30	168.30		
22102	住房改革支出	168.30	168.30	168.30		
2210201	住房公积金	113.00	113.00	113.00		
2210202	提租补贴	20.28	20.28	20.28		
2210203	购房补贴	35.01	35.01	35.01		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4068.92	1540.92	1329.88	211.03	2528.00
606	武汉市供销合作总社	4068.92	1540.92	1329.88	211.03	2528.00
606001	武汉市供销合作总社本级	4068.92	1540.92	1329.88	211.03	2528.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	1540.92	1329.88	211.03
301	工资福利支出	1262.68	1262.68	
30101	基本工资	190.53	190.53	
30102	津贴补贴	244.06	244.06	
30103	奖金	418.08	418.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.50	89.50	
30109	职业年金缴费	24.60	24.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.10	58.10	
30112	其他社会保障缴费	3.80	3.80	
30113	住房公积金	113.00	113.00	
30199	其他工资福利支出	121.00	121.00	
302	商品和服务支出	211.03		211.03
30201	办公费	14.00		14.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	16.50		16.50
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	45.50		45.50
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.53		1.53
30226	劳务费	3.50		3.50
30227	委托业务费	5.50		5.50
30228	工会经费	4.00		4.00
30229	福利费	21.00		21.00
30231	公务用车运行维护费	7.65		7.65
30239	其他交通费用	31.35		31.35
30299	其他商品和服务支出	15.50		15.50
303	对个人和家庭的补助	67.21	67.21	
30301	离休费	26.21	26.21	
30302	退休费	31.00	31.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	
312	对企业补助			
31204	费用补贴			
31299	其他对企业补助			

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
9.18		7.65		7.65	1.53

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

本年度本单位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/单位：

单位：万元

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

本年度本单位无国有资本经营预算支出

表10

项目支出表

部门/单位：				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		
			2,528.00	2,528.00							
606	武汉市供销合作总社		2,528.00	2,528.00							
606001	武汉市供销合作总社本级		2,528.00	2,528.00							
22	其他运转类		73.00	73.00							
42010023606Y000000100	信访安全稳定工作经费	武汉市供销合作总社本级	7.00	7.00							
42010023606Y000000102	乡村振兴工作经费	武汉市供销合作总社本级	20.00	20.00							
42010023606Y000000103	信息化运行维护	武汉市供销合作总社本级	31.00	31.00							
42010023606Y000000104	内部审计业务工作经费	武汉市供销合作总社本级	15.00	15.00							
31	本级支出项目		2,455.00	2,455.00							
42010023606T000000101	政策性亏损挂账	武汉市供销合作总社本级	1,355.00	1,355.00							
42010023606T000000102	市级化肥储备补贴资金	武汉市供销合作总社本级	1,100.00	1,100.00							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：单位： 万元

部门(单位)名称	武汉市供销合作总社					
填报人	刘 阳	联系电话	82807706			
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	2022 年
	收入构成	财政拨款	4068.92	99.99%	4661.9	4763.67
		财政专户管理资金				
		单位资金	1	0.01%		
		合 计	4069.92	100%	4661.9	4763.67
	支出构成	人员类项目支出	1329.88	32.68%	1435.01	1517.21
		运转类项目支出	285.03	7.00%	277.89	396.46
		特定目标类项目支出	2455	60.32%	2949	2850
合 计		4069.92	100%	4661.9	4763.67	
部门职能概述	1. 制订全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革发展和业务经营； 2. 建设农村现代经营服务网络，促进农资、农产品和日用消费品等城乡物资交流； 3. 按照政府授权，行使农资、农产品、再生资源等行业管理职能和市食品安全委员会成员单位职能，组织农资储备与供应，做好农产品购销，加强全市再生资源回收利用网络体系建设，抓好本系统安全食品供应网络建设和食品安全诚信体系建设，确保所经营的农产品质量安全； 4. 监督管理社有资产，实现保值增值。					
年度工作任务	1. 深入学习贯彻习近平总书记考察湖北武汉时的重要讲话精神和对供销合作社的重要指示批示，落实全国总社、省社和市委市政府工作部署，以创新促进发展，综合施策、精准发力、主动作为，确保实现全年各项目标任务； 2. 持续深化改革，强化为农服务，完成化肥储备 4 万吨，市场占有率达到 73% ；聚集乡村振兴战略，提升现代为农服务水平； 3. 推动全市再生资源行业发展，促进生活垃圾减量化、资源化和无害化，更好地服务城市发展和生态环境保护。					
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	

	市供销社工作经费	特定目标类项目支出		73	73	用于单位信息化运行维护服务、乡村振兴、信访安全稳定等方面。
	武汉供销社合作发展资金	特定目标类项目支出		2455	2455	支持供销、农业产业实体建设，助推项目发展。切实保障全市春耕生产和旺季农业生产用肥需要。
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标			
	目标 1: 完成农资储备任务 目标 2: 聚焦乡村振兴战略,提升现代为农服务水平 目标 3: 加强再生资源行业管理		目标 1: 做好农资储备工作 目标 2: 聚焦乡村振兴 目标 3: 推动再生资源行业发展			
长期目标 1:	完成农资储备任务					
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	数量指标	实物储备化肥	完成化肥储备 4 万吨	政策标准	
		质量指标	保障重要农资储备供应	全市供销系统农资市场占有率 $\geq 72\%$	计划标准	
			提供农业生产放心肥	化肥品质有保障	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	助农强农惠农	向农业生产一线及农民供应平价化肥，确保市场供应不断档	计划标准	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	计划标准	
长期目标 2:	聚集乡村振兴战略，提升现代为农服务水平					
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	数量指标	结对帮扶党员走访联系脱贫户	每年 ≥ 3 次	政策标准	
			新增社员数	每年 ≥ 0.15 万人	计划标准	
			结对帮扶村数量	1 个	计划标准	
	质量指标	为对口驻点村筹措帮扶资金	每年 ≥ 3 万元	计划标准		

	满意度指标	<u>满意度</u> 指标	结对帮扶村满意度	90%以上	计划标准		
长期目标 3:	加强再生资源行业管理						
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	<u>数量</u> 指标	综合分拣中心回收分拣能力增强，促进生活垃圾减量化、资源化和无害化	≥5 万吨/年	计划标准		
			再生资源销售额	≥172 亿	计划标准		
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	促进再生资源回收利用	全市再生资源回收量逐年增长	计划标准		
	满意度指标	<u>满意度</u> 指标	社会公众满意度	90%以上	计划标准		
年度目标 1:	做好农资储备工作						
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	
				<u>前</u> 年	<u>上</u> 年		
	成本指标	<u>经济成本</u> 指标	经费支出	850 万元	850 万元	1100 万元	政策标准
	产出指标	<u>数量</u> 指标	实物储备化肥	3 万吨	3 万吨	4 万吨	政策标准
		<u>质量</u> 指标	保障重要农资储备供应	全市供销系统农资市场占有率≥72%	全市供销系统农资市场占有率≥73%	全市供销系统农资市场占有率≥73%	计划标准
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	助农强农惠农	供应质优价平农资商品，确保市场供应不断档、储备化肥不脱销	供应质优价平农资商品，确保市场供应不断档、储备化肥不脱销	向农业生产一线及农民供应质平价农资商品，确保市场供应不断档、储备化肥不脱销	计划标准
提供优质农业生产用肥			\	\	化肥品质有保障	计划标准	

	满意度 指标	<u>满意度</u> 指标	社会公众满意度	90%以上	90%以上	90%以上	计划标准
年度目标 2:		推进乡村振兴工作					
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	
				<u>前</u> 年	<u>上</u> 年		
	产出 指标	<u>数量</u> 指标	结对帮扶村数量	\	\	1 个	政策标准
			结对帮扶党员 (驻村) 干部走 访调研、联系服 务脱贫户	年均≥3 次	年均≥3 次	年均≥3 次	政策标准
	效益 指标	<u>社会效益</u> 指标	推进欠发达地区农 产品上行	为欠发达地区 农产品的持续 销售提供稳定 销售渠道	为欠发达 地区农产 品的持续 销售提供 稳定销售 渠道 1 场	为欠发达地 区农产品的 持续销售提 供稳定销售 渠道	计划标准
	满意度 指标	<u>满意度</u> 指标	结对帮扶村满意 度	90%以上	90%以上	90%以上	计划标准
年度目标 3:		推动再生资源行业发展					
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
				近两年指标值		预期当 年实现 值	
				<u>前</u> 年	<u>上</u> 年		
	产出 指标	<u>数量</u> 指标	再生资源销售额	\	\	≥172 亿	计划标准
		<u>质量</u> 指标	促进再生资源回 收利用	\	\	全市再 生资源 回收量 比上年 有所增 长	计划标准
			促进生活垃圾资 源减量化	\	\	全市 生活垃 圾回收 利用率 ≥38%	计划标准
	满意度 指标	<u>满意度</u> 指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上	90%以上	计划标准

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位： 万元

项目名称	信访安全稳定工作经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市供销合作总社	项目执行单位	市社综治办
项目负责人	胡平	联系电话	82801883
单位地址	江岸区天津路 28 号	邮政编码	430017
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	根据中共武汉市委政法委印发的《关于进一步加强平安建设（综治）联系点工作的意见》和《关于调整平安建设（综治）联系点（2020-2022 年）的通知》精神要求		
项目实施方案	根据中共武汉市委政法委印发的《关于进一步加强平安建设（综治）联系点工作的意见》和《关于调整平安建设（综治）联系点（2020-2022 年）的通知》，积极履行市平安建设责任单位职责，通过指导、帮助联系点街道进一步夯实基层基础、解决平安建设困难问题、创新平安建设方法机制，实现提升平安建设能力水平。		
项目总预算	7 万	项目当年预算	7 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年项目预算 10 万元, 2022 年项目预算 10 万元，2023 年项目预算 7 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		7
	一般公共预算财政拨款		7
	其中：申请当年预算拨款		7
	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		
排查救助经费	精神障碍患者排查救助经费	30299 其他商品和服务支出	2	精神障碍患者救助 8 人，每人 2500 元/年，共计 2 万元			
帮扶转化经费	社矫人员学习帮扶转化经费	30299 其他商品和服务支出	2	社矫人员 10 人，每人 2000 元/年，共计 2 万元			
综治宣传工作经费	制作宣传栏、开展平安建设工作会议	30299 其他商品和服务支出	1	协助江夏金口街道开展平安法治建设宣传工作，费用为 1 万元			
监控设备经费	安装综治中心监控视频设备	30299 其他商品和服务支出	2	安装综治中心监控视频设备，费用为 2 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					
信访安全稳定工作经费		严格按照与市委、市政府签订《武汉市平安建设（综治）工作目标管理责任书》的要求，做好本单位的综治联系点工作，切实发挥市平安建设责任单位职能作用，构建共建共治共享的社会治理新格局。					
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		
综治宣传工作经费	效益指标	社会效益指标	参训人员对平安建设工作的知晓率	知晓率得到明显提高	计划标准		
			普及村民的法律意识	法律意识得到明显增强	计划标准		
		社会公众或服务对象满意度指标	提升村民对平安建设工作满意度	90%以上	计划标准		
	产出指标	数量指标	固定宣传栏的数量	≥5 块	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	
综治宣传工作经费	产出指标	数量指标	固定宣传栏的数量	\	≥5 块	≥5 块	计划标准
			宣传次数	\	≥1 次	≥1 次	计划标准
		质量指标	宣传栏的验收合格率	\	100%合格	100%合格	计划标准
视频监控设备			\	100%合格	100%合格	计划标准	
完成工作时间		时效指标	工作完成时限	\	\	2023 年 12 月前完	计划标准

						成	
排查救助经费			发放帮扶救助 经费名册	\	2500 元/人	2500 元/人	政策标准
帮扶转化经费		成本指标	发放社矫转化 经费名册	\	2000 元/人	2000 元/人	政策标准
综治工作 经费	效益指标	社会效益指标	参训人员对平 安建设工作的 知晓率	\	知晓率得到明显 提高	知晓率得到明显 提高	计划标准
		社会公众或服务 对象满意度指标	村民对平安建 设工作满意度	\	90%以上	90%以上	计划标准

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市供销合作总社	项目执行单位	市社合作指导处
项目负责人	王震	联系电话	82835859
单位地址	江岸区天津路 28 号	邮政编码	430017
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《中共市委办公厅 武汉市人民政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果加快推进全市农村欠发达接到（乡镇）振兴发展的实施意见》、《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》、《关于开展“健全常态化驻村帮扶工作机制” 实事活动的实施方案》。		
项目实施方案	以巩固拓展脱贫攻坚成果，加快推进乡村振兴为目标，持续做好对口驻点村帮扶工作。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年为精准扶贫工作经费 50 万元，2022 年为乡村振兴工作经费 17 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20
	一般公共预算财政拨款		20
	其中：申请当年预算拨款		20
	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	
对口驻点村帮扶资金	为对口驻点村筹措帮扶资金	30299 其他商品和服务支出	3	根据武办文【2021】40 号文件要求，市级各派出单位每年筹措帮扶资金不少于 3 万元。			
帮扶村社区服务中心建设	购置社区服务中心有关硬件设施	30299 其他商品和服务支出	9	根据《中共市委办公厅 武汉市人民政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果加快推进全市农村欠发达接到（乡镇）振兴发展的实施意见》（武发【2021】13 号）文件精神，统筹推进农村基本公共服务供给。			
走访调研、联系服务脱贫户	结对帮扶党员走访联系脱贫户	30299 其他商品和服务支出	2	根据《关于开展“健全常态化驻村帮扶工作机制” 实施方案》要求，每个结对帮扶责任人（驻村干部）每年走访调研、联系服务脱贫户不少于 4 次。			
驻村工作经费	驻村队员日常工作经费	30299 其他商品和服务支出	6	根据武办文【2021】40 号文件要求，按照驻村人员每人每年不低于 2 万元的标准安排驻村工作经费。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
推进乡村振兴工作经费		巩固拓展脱贫攻坚成果，加快推进乡村振兴，持续做好对口驻点村帮扶工作。					
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		
推进乡村振兴工作	产出指标	数量指标	为对口驻点村筹措帮扶资金	年均≥3 万元	政策标准		
			驻村队员日常工作经费	年均≥6 万元	政策标准		
			结对帮扶党员（驻村）干部走访调研、联系服务脱贫户	年均≥4 次	政策标准		
结对帮扶村社区服务中心建设	效益指标	社会效益指标	完善社区养老、学生托管、技术培训、政策宣传等功能	建设具备综合功能的社区服务中心	计划标准		
推进乡村振兴工作	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	对推进乡村振兴工作满意度	≥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	

对口驻点村帮扶资金	产出指标	数量指标	为对口驻点村筹措帮扶资金	\	3 万元	3 万元	政策标准
走访调研、联系服务脱贫户			结对帮扶党员（驻村）干部走访调研、联系服务脱贫户	4 次	4 次	4 次	政策标准
结对帮扶村社区服务中心建设	效益指标	社会效益指标	加快建设学生托管服务中心和、及政策党建讲堂	\	\	学生托管中心硬件设备及书籍购置基本完成	计划标准
推进乡村振兴工作	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	对推进乡村振兴工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	信息化运行维护	项目编码	
项目主管部门	武汉市供销合作总社	项目执行单位	市供销社办公室
项目负责人	刘长林	联系电话	82835808
单位地址	武汉市江岸区天津路 28 号	邮政编码	430017
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	依据《中华人民共和国网络安全法》、《省人民政府办公厅关于做好全省政府网站集约化试点工作的通知》（鄂政办函〔2019〕33 号）、《市人民政府办公厅关于印发武汉市政府网站管理办法的通知》（武政办〔2018〕57 号）、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等文件要求对市社信息化运行维护项目进行立项。		
项目实施方案	保障市社机关办公宽带、政务网专用宽带、财政专线、机房及各类软硬件和电子办公设备的正常运转，保障市社集约化门户网站的安全运行维护，保障市社档案管理系统的安全运行维护，提高市社信息化系统兼容性、安全性和稳定性，以应对快速发展的电子化办公和网络化办公趋势。		
项目总预算	31	项目当年预算	31
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021 年 39 万元；2022 年 39 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：涉及市社办公宽带、政务网专用宽带及财政专线费用，市社档案管理系统的运行维护费，市社集约化门户网站年维护费，机房网络设备、会议设备、监控设备、办公设备等购置与维护。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		31
	一般公共预算财政拨款		31
	其中：申请当年预算拨款		31
	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
市社档案管理系统运行维护费	市社档案管理系统开展软硬件运行维护、数据备份、安全防护工作	30213 维修（护）费	6.7	市社档案管理系统运行维护费 6.7 万元，按照系统服务器维护、系统各类软件维护与升级、网络安全防护、数据备份和恢复、相关测评工作的对接、实施等工作量测算。	
市社办公宽带、政务网专用宽带及财政专线费用	对市社办公宽带、政务网专用宽带及财政专线缴纳年使用费	30207 邮电费	15.46	市社办公宽带年使用费 13.5 万元，政务网专用宽带年使用费 1.2 万元，财政专线宽带年使用费 0.76 万元，三项合计 15.46 万元。	
市社集约化门户网站年运维服务	缴纳市社集约化门户网站年维护费	30213 维修（护）费	5.5	市社集约化门户网站年维护费 5.5 万元，按照网站建设费用、移动端页面开发费用及代码升级工作量测算	
机房网络设备、会议设备、监控设备、办公设备等购置与维护	机房网络设备、会议设备、监控设备、办公设备等购置与维护	30201 办公费	3.34	机房网络设备、会议设备、监控设备、办公设备等购置与维护费用共计 3.34 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
市社集约化门户网站年运维服务		1		5.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
信息化运行维护		保障市社机关办公宽带、政务网专用宽带、财政专线、机房及各类软硬件和电子办公设备的正常运行，确保市社档案管理系统运行维护、保障市社集约化门户网站的运行维护，确保机关各网络系统的正常运作，提高网络安全防护能力。			
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
信息化运行维护	产出指标	数量指标	市社门户网站公共主页平均年访问量	≥40000 次	历史标准
			政务办公系统覆盖率	≥98%	计划标准
		质量指标	系统验收合格率	≥96%	计划标准
			时效指标	系统运行维护响应时间	≤4 小时
		系统故障维修响应时间		≤12 小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	扩大影响，提升供销社系统知名度	有效提升	计划标准
			提升市供销社机关自动化办公水平，提升办公效率	有效提升	计划标准

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	内部使用人员满意度	≥95%	历史标准		
			外部使用人员满意度	≥95%	历史标准		
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	
信息化运行维护	产出指标	数量指标	系统软硬件及日常办公软硬件升级或维护	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准
			市社门户网站公共主页全年访问量	≥40000 次	≥40000 次	≥40000 次	历史标准
			政务办公系统覆盖率	≥97%	≥98%	≥98%	计划标准
		质量指标	系统验收合格率	≥96%	≥96%	≥96%	计划标准
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤4 小时	≤4 小时	≤4 小时	计划标准
			系统故障维修响应时间	≤12 小时	≤12 小时	≤12 小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	扩大影响，提升供销社系统知名度	较上年有所提升	较上年有所提升	较上年有所提升	计划标准
			提升市供销社机关自动化办公水平，提升办公效率	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	内部使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
			外部使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	内部审计业务工作经费	项目编码			
项目主管部门	武汉市供销合作总社	项目执行单位	武汉市供销合作总社		
项目负责人	朱 琪	联系电话	82835892		
单位地址	江岸区天津路 28 号	邮政编码	430017		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类项目				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	中华人民共和国审计署令第 11 号 《审计署关于内部审计工作的规定》				
项目实施方案	每年委托第三方中介机构对市社出资企业开展年度财务报表审计工作				
项目总预算	15	项目当年预算	15		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年末纳入预算，2022 年预算金额 23 万元，2023 年预算金额 15 万元，较 2022 年减少 8 万元。依据中华人民共和国审计署令第 11 号 《审计署关于内部审计工作的规定》，我社谋划好今年内部审计工作，合理规划好内部审计业务费用，促进市社出资企业改善经营管理。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		15		
	一般公共预算财政拨款		15		
	其中：申请当年预算拨款		15		
	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
市社出资企业年度财务报表	对市社出资企业开展年	30226 劳务费	15	按照《武汉市供销合作总社内部审计管理办法》（武供社法 2021[22]号）规定，委托第三	

审计	度财务报表审 计工作			方中介机构，根据审计准则的要求，对出资企 业年度财务报表进行审计。			
项目采购							
品 名		数 量		金 额			
市社出资企业年度财务报表审 计		1		15			
项目绩效总目标							
名 称		目标说明					
内部审计业务工作经费		委托第三方中介机构，按照审计准则的规定，根据审计结果对出资企业财务报表出具审计报告。					
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		
市社出资企业年 度财务报表审计	成本指标	经济成本指标	第三方审计服务费	每年≤15	依据审计家数≥6 家确定		
	产出指标	数量指标	被审计出资企业财务报表审计覆盖率	100%	计划依据		
		质量指标	审计报告归档率	100%	计划依据		
		时效指标	财务报表审计完成时间	每年 6 月 30 日 前	计划依据		
		社会效益 指标	加强出资企业内部管理, 推动供销系 统可持续发展	为管理层提供 决策依据, 有效 提升供销社出 资企业管理水 平	计划依据		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	被审计出资企业服务满意度	≥90%	计划依据		
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	
市社出资企业年 度财务报表审计	成本指标	经济成本指标	第三方审计服务费	\	23	≤15	依据审 计家数≥6 家确定
	产出指标	数量指标	出资企业(一级)财 务报表审计家数	\	12	≥6 家	计划依据
		质量指标	审计报告归档率	\	100%	100%	计划依据
		时效指标	财务报表审计完成 时间	\	2022 年 6 月 30 日前	2023 年 6 月 30 日前	计划依据
		社会效益指标	加强出资企业内部 管理, 推动供销系统 可持续发展	\	为管理层提供 决策依据, 有效 提升供销社出 资企业管理水 平	为管理层提 供决策依 据, 有效提 升供销社出 资企业管理 水平	计划依据

	满意度指 标	服务对象满意度 指标	被审计出资企业服 务满意度	\	≥90%	≥90%	计划依据
--	-----------	---------------	------------------	---	------	------	------

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	政策性亏损挂账	项目编码	
项目主管部门	武汉市供销合作总社	项目执行单位	财务处
项目负责人	刘慧敏	联系电话	82807706
单位地址	武汉市江岸区天津路 28 号	邮政编码	430017
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	《市政府办公厅龙市长关于解决市社市级政策性亏损挂账意见的批示》		
项目实施方案	依据文件规定，对市级政策性亏损挂账 1355 万元进行拨补。		
项目总预算	1355	项目当年预算	1355
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年无预算安排，2022 年预算 2000 万元，2023 年预算 1355 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1355
	一般公共预算财政拨款		1355
	其中：申请当年预算拨款		1355
	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		
市级政策性亏损挂账	弥补市级政策性亏损挂账，解决历史遗留问题	31299 其它对企业补助	1355	依据武汉市供销社系统市级政策性亏损财务挂帐历年明细表			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
市级政策性亏损挂账		弥补市级政策性亏损挂账，解决历史遗留问题，促进供销社的改革发展。					
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		
市级政策性亏损挂账	成本指标	经济成本指标	弥补历年市级政策性亏损挂账支出剩余部分	1355	政策标准		
	产出指标	时效指标	下拨资金期限	2023年12月底前	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	有效维护企业稳定，解决历史遗留问题	促进供销社改革发展	计划标准		
		社会公众或服务对象满意度指标	被弥补亏损企业满意度	≥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	
市级政策性亏损挂账	产出指标	经济成本指标	弥补历年市级政策性亏损挂账支出	\	\	1355	政策标准
	产出指标	时效指标	下拨资金期限	\	\	12月底前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效维护企业稳定，解决历史遗留问题	\	\	促进供销社改革发展	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	被弥补亏损企业满意度	\	\	≥90%	计划标准

表 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	市级化肥储备补贴资金	项目编码	
项目主管部门	武汉市供销合作总社	项目执行单位	合作指导处
项目负责人	王震	联系电话	82835859
单位地址	江岸区天津路 28 号	邮政编码	430017
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	《市人民政府办公厅关于转发武汉市市级化肥储备管理办法的通知》（武政办[2022]6 号）、《加强武汉市重要物资储备工作方案的 通知》（武发改综合{2022}304 号）		
项目实施方案	承担储备优质化肥 4 万吨任务，落实市人民政府对化肥储备工作的各项管理要求。精心组织市场供应，平抑物价，确保市场供应不断档、不脱销、不积压。		
项目总预算	1100	项目当年预算	1100
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年-2022 年纳入市级部门预算，储备化肥 3 万吨，费用 850 万元；2023 年预计储备化肥 4 万吨，费用 1100 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1100
	一般公共预算财政拨款		1100
	其中：申请当年预算拨款		1100
	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		
资金利息	采购化肥需要借款资金利息	31204 费用补贴	226	预计筹措资金 1.1 亿-1.3 亿左右，按利率 4%左右计算，预计半年资金占用利息 226 多万			
仓储费	储备商品存放在涉农区和周边区域仓库存储费用	31204 费用补贴	368	预计累计存储商品总量 25 万吨左右，每吨单价 12-20 元计算，预计 368 万元			
运杂费	在全国省内外各知名厂家组织货源运杂费用	31204 费用补贴	298	预计采购总量 4.5 万吨左右，按省内省外运输费单价 65-150 元/吨估算，预计运杂费 298 万元			
保管费	储备商品专库储存，强化储备实物巡库盘存管理，发生的仓库货物保管用品人工等费用	31204 费用补贴	186	专库储存，发生的仓库货物保管费、保管用品费、劳动保护用品、保管人工等费用，预计 186 万元			
商品损耗	商品合理损耗	31204 费用补贴	22	参照历年商品损耗预估费用			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
市级化肥储备工作		认真组织市级化肥储备，履行社会职能，解决优质化肥常年生产与季节使用矛盾，保障春耕生产和旺季农业生产需要。					
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		
市级化肥储备	产出指标	数量指标	有效维护运行农资网络	全市供销系统农资占有率≥73%	计划标准		
			实物储备化肥	4 万吨	政策标准		
	效益指标	社会效益指标	向春耕生产一线和农民供应质优价平农资商品	储备化肥销售价格不高于市价	计划标准		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	对储备化肥质量、及时性等工作的满意度	年均达到 95%	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	

市级化肥储备	产出指标	数量指标	实物储备化肥	3 万吨	3 万吨	4 万吨	政策标准
		质量指标	提供农业生产优质化肥	100%	100%	化肥品质有保障	计划标准
		时效指标	时效指标	1-6 月完成	1-6 月完成	1-6 月完成	计划标准
		成本指标	利息、损耗、运杂费、保管费、仓租费用等支出	850	850	1100	政策标准
	效益指标	社会效益指标	向春耕生产一线和农民供应质优价平农资商品	储备化肥销售价格不高于市价	储备化肥销售价格不高于市价	储备化肥销售价格不高于市价	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	对储备化肥质量、及时性等工作的满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准

第三部分 武汉市供销合作总社 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，武汉市供销合作总社所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。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 4069.92 万元。比 2022 年预算减少 695.76 万元，下降 14.61%，主要是退休人员经费结构调整、项目经费压减，减少了支出。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 4069.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4068.92 万元，占 99.99%；其他收入 1 万元，占 0.01%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 4069.92 万元，其中：基本支出 1541.92 万元，占 37.89%；项目支出 2528 万元，占 62.11%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 4068.92 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4068.92 万元。支出包括：社会保障和就业支出 156.71 万元、卫生健康支出 149.1 万元、商业服务业等支出 3595.81 万元、住房保障支出 168.3 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 4068.92 万元。其中：(1) 本年预算 4068.92 万元，比 2022 年预算减少 694.76 万元，下降 14.58%，主要是退休人员经费结构调整、项目经费压减，减少了支出。(2) 无上年结转资金。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1540.91 万元，占 37.87%，其中：人员经费 1329.88 万元、公用经费 211.03 万元；项目支出 2528 万元，占 62.13%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

商业服务业等支出（类）商业流通服务（款）行政运行（项） 1066.81 万元，比 2022 年预算减少 332.56 万元，下降 23.76%，主要是人员经费结构调整、公用经费大幅压减，减少了基本开支。

商业服务业等支出（类）商业流通服务（款）一般行政管理事务（项） 2528 万元，比 2022 年预算减少 429 万元，下降 14.51%，主要是压减了公共项目经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项） 67.21 万元，比 2022 年预算减少 163.95 万元，下降 70.92%，主要是退休人员经费结构调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 89.5 万元，比 2022 年预算增加 19.5 万元，增长 27.86%，主要是养老保险缴费

基数调整，增加了支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)149.1万元，比2022年预算增加2.18万元，增长1.48%，主要是人员结构调整，增加了支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)113万元，比2022年预算减少9.5万元，下降7.35%，主要是在职人员减少，减少了支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)20.28万元，比2022年预算减少5.42万元，下降21.09%，主要是在职人员减少，减少了支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)35.01万元，比2022年预算增加10.52万元，增长42.94%，主要是人员结构调整，增加了支出。

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4068.92万元，其中：

(一)人员经费1329.88万元，包括：

工资福利支出1262.68万元，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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助67.21万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费211.03万元，主要用于：办公费、印刷

费、咨询费、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、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、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

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 9.18 万元，比 2022 年减少 19.02 万元，下降 67.45%，主要是本年度未安排公务用车购置。其中：公务用车购置及运行维护费 7.65 万元(公务用车运行维护费 7.65 万元)；公务接待费 1.53 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、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。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 2528 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2528 万元。具体使用情况如下：

信息化运行维护 31 万元，主要用于保障机关办公宽带、政务网专用宽带、财政专线、各类软硬件和电子办公设备的正常运转。

信访安全稳定工作经费 7 万元，主要用于帮助对口联系点街道进一步夯实基层基础、解决平安建设困难。

乡村振兴工作经费 20 万元，主要用于持续做好对口驻

点村帮扶工作，加强推进农产品消费帮扶。

内部审计业务工作经费 15 万元，主要用于委托第三方中介机构对市社出资企业开展年度财务报表审计工作。

公共项目 2455 万元，主要用于弥补政策性亏损挂账、市级化肥储备补贴资金。

十一、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 211.03 万元(即部门公用经费)，比 2022 年减少 78.43 万元，降低 27.1%。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 80.15 万元。包括：服务类 80.15 万元，主要用于公务印刷、车辆保险、维修及物业管理服务等。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 51 万元。主要用于聘请第三方机构评审、物业管理服务等。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位一般公务用车 3 辆。本单位无价值 50 万元(含)以上通用设备，本单位无单价 100 万元(含)以上专用设备。2022 年新增国有资产 18.04 万元，减少国有资产 22.69 万元，主要为：根据工作需要购置了一批办公设备，对超过使用年限的公务用车进行了报废处置，处置收益 2 万元已上缴。

（五）预算绩效管理情况

2023 年预算支出 4069.92 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、6 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年部门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：指市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）：

1、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。

2、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（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。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（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。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

7、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。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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、办公用房水电费、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。