

市供销合作总社 2024 年部门预算

目 录

第一部分 市供销合作总社概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 市供销合作总社 2024 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 市供销合作总社 2024 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 市供销合作总社概况

一、部门主要职责

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 2024 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 市供销合作总社 2024 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. 审计业务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. 安全管理工作经费绩效目标表
- 表 12-5. 市级化肥储备补贴资金绩效目标表
- 表 12-6. 再生资源产业发展专项资金绩效目标表

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	3,011.44	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	196.75
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	120.16
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	2,524.88
		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	170.64
		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	3,012.44	本年支出合计	3,012.44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,012.44	支 出 总 计	3,012.44
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	3,012.44	3,012.44	3,011.44									1.00					
606	武汉市供销合作总社	3,012.44	3,012.44	3,011.44									1.00					
606001	武汉市供销合作总社本级	3,012.44	3,012.44	3,011.44									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	3,012.44	1,577.44	1,435.00			
208	社会保障和就业支出	196.75	196.75				
20805	行政事业单位养老支出	196.75	196.75				
2080501	行政单位离退休	90.22	90.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.42	88.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.11	18.11				
210	卫生健康支出	120.16	120.16				
21011	行政事业单位医疗	120.16	120.16				
2101101	行政单位医疗	58.67	58.67				
2101103	公务员医疗补助	61.49	61.49				
216	商业服务业等支出	2,524.88	1,089.88	1,435.00			
21602	商业流通事务	2,524.88	1,089.88	1,435.00			
2160201	行政运行	1,089.88	1,089.88				
2160202	一般行政管理事务	1,435.00		1,435.00			
221	住房保障支出	170.64	170.64				
22102	住房改革支出	170.64	170.64				
2210201	住房公积金	111.64	111.64				
2210202	提租补贴	19.02	19.02				
2210203	购房补贴	39.98	39.98				

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	3011. 44	一、本年支出	3011. 44
（一）一般公共预算拨款	3011. 44	（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	196. 75
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	120. 16
		（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	2523. 88
		（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	170. 64
		（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	3011. 44	支 出 总 计	3011. 44

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	3,011.44	1,576.44	1,332.22	244.22	1,435.00
208	社会保障和就业支出	196.75	196.75	196.75		
20805	行政事业单位养老支出	196.75	196.75	196.75		
2080501	行政单位离退休	90.22	90.22	90.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.42	88.42	88.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.11	18.11	18.11		
210	卫生健康支出	120.16	120.16	120.16		
21011	行政事业单位医疗	120.16	120.16	120.16		
2101101	行政单位医疗	58.67	58.67	58.67		
2101103	公务员医疗补助	61.49	61.49	61.49		
216	商业服务业等支出	2,523.88	1,088.88	844.66	244.22	1,435.00
21602	商业流通事务	2,523.88	1,088.88	844.66	244.22	1,435.00
2160201	行政运行	1,088.88	1,088.88	844.66	244.22	
2160202	一般行政管理事务	1,435.00				1,435.00
221	住房保障支出	170.64	170.64	170.64		
22102	住房改革支出	170.64	170.64	170.64		
2210201	住房公积金	111.64	111.64	111.64		
2210202	提租补贴	19.02	19.02	19.02		
2210203	购房补贴	39.98	39.98	39.98		

附表-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	3011.44	1,576.44	1,332.22	244.22	1,435.00
606	武汉市供销合作总社	3011.44	1,576.44	1,332.22	244.22	1,435.00
606001	武汉市供销合作总社 本级	3011.44	1,576.44	1,332.22	244.22	1,435.00

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	1,576.44	1,332.22	244.22
301	工资福利支出	1,242.00	1,242.00	
30101	基本工资	183.85	183.85	
30102	津贴补贴	219.00	219.00	
30103	奖金	421.55	421.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.42	88.42	
30109	职业年金缴费	18.11	18.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.67	58.67	
30111	公务员医疗补助缴费	61.49	61.49	
30112	其他社会保障缴费	3.80	3.80	
30113	住房公积金	111.64	111.64	
30199	其他工资福利支出	75.47	75.47	
302	商品和服务支出	244.22		244.22
30201	办公费	18.00		18.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	6.00		6.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	45.50		45.50
30211	差旅费	2.91		2.91
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	4.00		4.00
30229	福利费	22.40		22.40
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	40.32		40.32
30299	其他商品和服务支出	42.60		42.60
303	对个人和家庭的补助	90.22	90.22	
30301	离休费	26.22	26.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	64.00	64.00	

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	
9.00		7.50		7.50	1.50

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

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

本单位本年度没有使用国有资本经营预算的支出。

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		
			1,435.00	1,435.00							
606	武汉市供销合作总社		1,435.00	1,435.00							
420100226060030000101	武汉市供销合作发展专项资金		1,350.00	1,350.00							
42010024606T000000100	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							
42010024606T000000103	再生资源产业发展资金	武汉市供销合作总社本级	250.00	250.00							
420100226060220000106	市供销社工作经费		85.00	85.00							
42010024606Y000000101	审计业务工作经费	武汉市供销合作总社本级	15.00	15.00							
42010024606Y000000102	信息化运行维护	武汉市供销合作总社本级	43.00	43.00							
42010024606Y000000103	乡村振兴工作经费	武汉市供销合作总社本级	20.00	20.00							
42010024606Y000000104	安全管理工作经费	武汉市供销合作总社本级	7.00	7.00							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	3011.44	99.97%	4763.67	4068.92
		财政专户管理资金				
		单位资金	1	0.03%		1
		合 计	3012.44	100%	4763.67	4069.92
	支出构成	人员类项目支出	1332.21	44.22%	1517.21	1329.88
		运转类项目支出	330.22	10.97%	396.46	285.03
		特定目标类项目支出	1350	44.81%	2850	2455
		合 计	3012.44	100%	4763.67	4069.92
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. 继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记对供销合作社工作的重要指示批示精神，对照省委 7 号文件要求，紧紧围绕市委市政府中心工作，对标对表、自我加压，以持续深化供销合作社综合改革工作为总抓手，全力推动全市供销合作社高质量发展，全力服务我市农业农村现代化； 2. 持续深化供销社综合改革，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. 推动全市再生资源回收行业发展，推进“两网融合”，助力“无废城市”建设。					
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	其它运转类项目支出		85	85	用于开展单位信息化运行维护服务、乡村振兴、安全管理、内部审计等方面工作。
	武汉供销社合作发展资金	特定目标类项目支出		1350	1350	持续深化供销社综合改革, 扎实做好提升为农服务能力, 畅通农产品流通、完成化肥保供, 切实推进各项工作落地见效。
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标			
	目标 1: 完成化肥储备任务 目标 2: 聚焦乡村振兴战略, 提升现代为农服务水平 目标 3: 加强再生资源回收行业管理		目标 1: 做好化肥储备工作 目标 2: 推进乡村振兴工作 目标 3: 推动再生资源回收行业发展			
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	
	成本指标	经济成本指标	补贴经费	1100 万元/年	政策标准	
	产出指标	数量指标	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	全市供销社系统农资市场占有率 $\geq 73\%$	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 ≥ 2 次	政策标准	

		质量指标	新增社员数	每 年 $\geq$ 0.15 万人	计划标准		
			结对帮扶村数量	1 个	计划标准		
			为对口驻点村筹措帮扶资金	每 年 $\geq$ 3 万元	计划标准		
	满意度指标	满 意 度 指 标	结对帮扶村满意度	90%以上	计划标准		
长期目标 3:	加强再生资源回收行业管理						
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	数量指标	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		
			再生资源销售额	到 2025 年 达 到 200 亿元	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	综合分拣中心回收量	$\geq$ 5 万吨/年	计划标准		
	满意度指标	满 意 度 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	
				前年	上年		
	成本指标	经 济 成 本 指标	补贴经费	850 万元	1100 万元	1100 万元	政策标准
	产出指标	数量指标	储备化肥	3 万吨	4 万吨	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%	全 市 供 销 系 统 农 资 市 场 占 有 率 $\geq$ 73%	全 市 供 销 系 统 农 资 市 场 占 有 率 $\geq$ 73%	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	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	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	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	满意度指标	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	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	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 ≥ 2 次	政策标准
	效益指标	社会效益指标	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	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	满意度指标	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:	推动再生资源回收行业发展						
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	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	再生资源销售额	\	\	≥ 182 亿元	计划标准
质量指标		促进再生资源回收利用	\	\	全市再生资源回收量	计划标准	

						比 上 年 有 所 增 长	
			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	满意度指标	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)

单位：万元

项目名称	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	李 钦	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	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	1. 依据中华人民共和国审计署令 11 号《审计署关于内部审计工作的规定》，内部审计机构履行内部审计职责所需经费，应当列入本单位预算。 2. 《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，内部审计机构可以根据内部审计工作需要，委托中介机构开展审计服务。 3. 市供销社内部审计机构依据国家有关法律法规、财务会计制度和市社内部管理规定，依法依规组织开展财政财务收支、固定资产投资项目、财政专项资金、经营管理和效益、内部控制及风险管理、经济责任、基金投资的审计或相关事项审计调查，履行审计监督职责，切实发挥“经济体检”作用，为供销合作事业高质量发展提供有力保障。		
项目主要内容	按照国家有关规定和市供销社党委、理事会要求，每年委托第三方中介机构按计划开展下列审计工作：出资企业年度财务报表审计、出资企业领导人员经济责任审计、财政专项资金审计、内部控制及风险管理审计。		
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	2022 年预算 23 万元，2023 年预算 15 万元，2024 年预算 15 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	15	
	1. 一般公共预算财政拨款	15	
	其中：申请本级财力年初安排	15	
	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		
	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
审 计 业 务 工作经费	委托第三方中介机构开展年度财务报表、经济责任、专项资金、内部控制及风险管理审计	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，委托第三方中介机构，根据审计准则的要求开展审计。			
项目采购							
品 名		数 量		金 额			
审计经费		1		15			
项目绩效总目标							
名 称		目 标 说 明					
审计业务工作经费		委托第三方中介机构，根据审计项目方案要求，按照审计准则的规定，出具审计报告。					
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		
审计业务工作 经费	成本指标	经济成本指标	第三方审计服务费	每年≤15	依据审计报告个数≥6个确定		
	产出指标	数量指标	审计报告数量	6个	计划标准		
			审计项目	6个	计划标准		
		质量指标	审计报告归档率	100%	计划标准		
			选取第三方机构	严格按照政府采购流程	政策标准		
		时效指标	审计报告出具时间	每年 11 月 30 日前	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	加强市供销社内控管理，控制风险，推动供销系统高质量发展	有效提升市供销社内部管理水平	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	被审计单位服务满意度指标	≥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	

审计业务工作经费	成本指标	经济成本指标	第三方审计服务费	23	15	≤15	计划标准
审计业务工作经费	产出指标	数量指标	审计报告数量	12	6	3	计划标准
			审计项目	1	1	≥1	计划标准
		质量指标	审计报告归档率	100%	100%	100%	计划标准
			选取第三方机构	严格按照政府采购流程	严格按照政府采购流程	严格按照政府采购流程	政策标准
		时效指标	审计报告出具时间	6月30日前	6月30日前	11月30日前	计划标准
			社会效益指标	加强市供销社内控管理,控制风险,推动供销系统高质量发展	有效提升市供销社内部管理水平	有效提升市供销社内部管理水平	计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	有效提升市供销社内部管理水平	有效提升市供销社内部管理水平	有效提升市供销社内部管理水平	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	被审计单位服务满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

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	市供销社合作指导处
项目负责人	李 青	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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	《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街道（乡镇）振兴发展的实施意见》（武发〔2021〕13 号）、《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》（武办文〔2021〕40 号）、《关于进一步加强全市驻村扶贫攻坚工作队选派管理工作的实施意见（武办文〔2018〕57 号）。		
项目主要内容	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	2022 年精准扶贫工作经费 17 万元，2023 年乡村振兴工作经费 20 万元, 2024 年预算与上年持平。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		20
	1. 一般公共预算财政拨款		20
	其中：申请本级财力年初安排		20
	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	
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	12	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。			
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” 实事活动的实施方案》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		
推进乡村振兴工作经费	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		
		质量指标	对口帮扶资金到位率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	帮扶对口驻点村完善相关配套设施建设	逐年完善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	对推进乡村振兴工作满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
推进乡村振兴工作经费	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	
	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

	产出指标		驻 村 队 员 日 常 工 作 经 费	\	\	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	4 次	4 次	4 次	政策标准
		质量指标	对 口 帮 扶 资 金 到 位 率	\	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会 效益 指标	帮 助 驻 点 村 完 善 配 套 建 设	\	驻点村产业 发展建设	结合驻点村 当年实际， 帮扶完善相 关配套设施 建设	计划标准
	满意度 指标	服务 对象 满意度	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)

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	王 震	联系电话	82835807
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1、依据《中华人民共和国网络安全法》、《网络安全等级保护条例（征求意见稿）》、《商用密码应用安全性评估管理办法（试行）》、《关于进一步加强全省政务信息化项目密码应用有关工作的通知（鄂密局发〔2021〕2 号）》《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。 2、市社办公室职能包括承担市社信息化运行维护项目内的各项工作。 3、信息化运行维护项目的开展将有力保障市社机关日常办公网络、网站、档案、设备等的安全稳定，有效提升市社机关办公信息化水平。		
项目主要内容	保障市社机关办公宽带、政务网专用宽带、财政专线、及各系统软硬件和电子办公设备的正常运转，保障市社机关门户网站的安全运行维护，保障市社机关档案管理系统的安全运行维护及对档案系统按年度开展等保三级测评和商用密码应用安全性评估工作，保障市社机关档案省特级复查换证的开展，提高市社机关各信息化系统兼容性、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	43	项目当年预算	43
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 39 万元，2023 年预算 31 万元，2024 预算 43 万元。按要求进行档案管理系统等保三级测评及商用密码应用安全性评估、市社档案省特级复查换证，预算项目经费增加。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	43	
	一般公共预算财政拨款	43	
	其中：申请本级财力年初安排	43	
	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
宽带、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	9.46	市社办公宽带使用费 7.5 万元，政务网专用宽带使用费 1.2 万元，财政专线宽带使用费 0.76 万元，合计 9.46 万元。	
档案管理系统等保三级测评及商用密码应用安全性评估	对市社档案管理系统开展等保三级测评及商用密码应用安全性评估工作	30226 劳务费	13	等保三级测评费、商用密码应用安全性评估费 13 万元。	
档案省特级复查换证相关费用	对市社 2021-2023 年所有门类档案的整理、扫描、挂接归档。	30226 劳务费	8	需进行档案省特级复查换证整理档案数量约 4000 份，第三方机构按档案的整理、扫描、挂接归档等工作量进行核算预计费用为 8 万元。	
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	市社集约化门户网站年维护费 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	
档案管理系统年运维服务	缴纳市社档案管理系统年运行维护费用	30213 维 修（护）费	4.48	市社档案管理系统运行维护费 4.48 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、等保三级测评及商用密码应用安全性评估的对接、实施等工作量测算。	
设施设备的购置与维护	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	3.06	机房网络设备、会议设备、监控设备、办公设备等各类设施设备的购置与维护费用共计 3.06 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
集约化门户网站年运维服务		1		5	
档案管理系统等保三级测评及商用密码应用安全性评估		1		13	
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作，确保市社档案管理系统运行维护和进行等保三级测评和商用密码应用安全性评估工作、保障市社档案省特级复查换证的正常开展，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	≥50000 次	计划标准
			档案省特级复查换证整理档案数量	≥4000 份	计划标准

			政务办公系统覆盖率	≥98%	计划标准		
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	计划标准		
			档案省特级复查换证	验收达标	计划标准		
			市供销社机关自动化办公水平和办公效率	有效提升	计划标准		
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤4 小时	计划标准		
			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		
	满意度指标	服务对象满意度	内部使用人员满意度	≥95%	计划标准		
			外部使用人员满意度	≥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	
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	≥50000 次	计划标准
			档案省特级复查换证整理档案数量	无	无	≥4000 份	计划标准
			政务办公系统覆盖率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			档案省特级复查换证	无	无	验收达标	计划标准
			市供销社机关自动化办公水平和办公效率	无	无	有效提升	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

		服务对象满意度	内部使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			外部使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	安全管理工作经费	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	林 泓	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	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	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。		
项目主要内容	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。申请的资金主要用于平安建设（综治联系点）和市社出资企业的消防安全应急演练。		
项目总预算	7 万元	项目当年预算	7 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 10 万元，2023 年预算 7 万元，2024 年预算 7 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	7	
	1. 一般公共预算财政拨款	7	
	其中：申请本级财力年初安排	7	
	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
消防安全应急演练、培训	消防应急演练、培训	30299 其他商品和服务支出	3	在全系统开展安全消防演练、培训，预计 3 万元。	
综治联系点帮扶资金	综治联系点对口帮扶	30299 其他商品和服务支出	4	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》，帮扶对口联系点。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
安全管理工作经费		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
开展安全管理工作	成本指标	经济成本指标	市社系统消防安全应急演练、培训费用	≥6 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	对综治联系点进行对口帮扶	≥1 个	计划标准
			开展安全消防演练、培训	≥2 次	计划标准
			参与安全培训出资企业数量	≥8 家	计划标准
		质量指标	安全生产检查覆盖率	100%	计划标准
		时效指标	开展安全生产检查工作	全年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	排查企业安全生产隐患	保障企业安全生产有序经营	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	出资企业满意度	≥95%	计划标准

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

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	武汉市供销合作社		项目执行单位	合作指导处
项目负责人	李 青		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	2024 年		终止年度	2024 年
项目申请理由	《中共武汉市委 武汉市人民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）、《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）			
项目主要内容	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	2022 年纳入市级部门预算，储备化肥 3 万吨，预算 850 万元；2023 年储备化肥 4 万吨，预算 1100 万元；2024 年预计储备化肥 4 万吨，预算 1100 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			1100
	1. 一般公共预算财政拨款			1100
	其中：申请本级财力年初安排			1100
	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
资金利息	采购化肥需要借款资金利息	31204 费用补贴	160	预计储备筹措垫付资金 1 亿左右，在 Lpr 的基础上有一定波动，暂按 3.6%左右预算，预计半年资金占用利息 160 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	342	预计 1.8 万吨到站价。预计需支付汽车货运总量 2.2 万吨左右，按省内运费 65-100 元/吨，省外运输费 150-220 元/吨。预计合计运杂费 342 万元	
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	390	预计每月存储商品总量 4 万吨左右，储存期 6 个月，每吨单价预计 14-21 元/月，预计 390 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	190	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 190 万元	
商品损耗	商品合理损耗	31204 费用补贴	18	商品损耗	

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，解决优质化肥长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 $\geq$ 73%	计划标准
			实物储备化肥	4 万吨	政策标准
		质量指标	提供农业生产优质化肥	100%	计划标准
	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场平均价格	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	对储备化肥质量、配送服务等工作	年均达到 95%	计划标准

			的满意度				
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	4 万吨	4 万吨	政策标准
		质量指标	提供农业生产优质化肥	100%	化肥品质有保障	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	经济成本指标	利息、损耗、运杂费、保管费、仓租费用等支出	850	1100	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场平均价格	储备化肥销售价格不高于市场平均价格	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	对储备化肥质量、配送服务等工作的满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准

表 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	再生资源产业发展专项资金	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	再生资源管理办公室
项目负责人	缪核仁	联系电话	027-82781052
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 市人民政府办公厅《关于印发 2023 年市政府民生实事新增再生资源智能回收箱 2000 台工作方案的通知》、市供销合作总社《关于 2024 年市政府民生实事项目的建议》、市供销合作总社 市财政局《关于印发武汉市 2023 年新增再生资源智能回收箱项目资金奖补办法实施细则的通知》（武供社办〔2023〕17 号）明确对新增的智能回收箱进行奖补； 2. 《武汉市再生资源回收管理条例》第五条明确：市、区商务行政主管部门为本行政区域内再生资源回收的行政主管部门。市、区供销合作社分别受市、区商务行政主管部门的委托，负责本行政区域内再生资源回收行业管理工作。 3. 深入贯彻落实习近平生态文明思想，通过引导再生资源回收利用企业有序参与再生资源分拣中心、回收站点建设，不断完善全市再生资源回收体系，推进生活垃圾分类和再生资源回收“两网”融合，提升智慧回收水平，为打造一刻钟便民生活圈、再生资源回收利用示范城市、废旧物资循环利用体系示范城市建设等贡献力量。		
项目主要内容	提供多品类的再生资源一体化回收服务。2023 年市政府民生实事已新增再生资源智能回收箱 2000 台，分三年进行奖补（2023-2025），2024 年奖补资金 150 万元。2024 年新增再生资源智能回收箱 2000 台，验收合格的，分三年进行（2024-2026）奖补，2024 年奖补资金 100 万元。		
项目总预算	250	项目当年预算	250
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年未纳入预算、2023 年追加预算 96.95 万元，2024 年预算 250 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	250	

		1. 一般公共预算财政拨款		250	
		其中：申请本级财力年初安排		250	
		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
新 增 智 能 回 收 箱 奖 补	投 建 企 业 第 二 年 正 常 运 营 奖 补	31204 费用补 贴	150	2024 年正常运营智能回收箱每台奖 补 1500 元（市区 1：1 承担）	
新 增 智 能 回 收 箱 奖 补	投 建 企 业 2024 年 布 设 运 营 奖 补	31204 费用补 贴	100	2024 年新增智能回收箱 2000 台，每 台奖补 1000 元（市区 1：1 承担）	
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		逐步建立与我市城市发展相适应的再生资源回收体系，推进生活垃圾分类和再生资源回收“两网”融合，智慧回收水平不断提升。			
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
智能回收箱奖补	产出指标	数量指标	新增回收箱数量	2000 台	政策标准
		质量指标	回收箱规格	长度不 小 于 1.1 米、 宽度 不 小 于 1.1 米、 高度 不 小 于 2 米	政策标准

	效益指标	经济效益指标	再生资源回收量	> 6 万吨	计划标准		
		社会效益指标	带动就近就业岗位	> 260 个	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的满意度	≥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	
智能回收箱奖补	成本指标	经济成本指标	回收箱奖补额	/	/	250 万元	政策标准
	产出指标	数量指标	新增回收箱数量	/	2000 台	2000 台	政策标准
		质量指标	回收箱运行状态	/	/	保持正常运营	政策标准
	效益指标	经济效益指标	再生资源年回收量	/	/	> 2 万吨	计划标准
		社会效益指标	带动就近就业岗位	/	/	> 130 个	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的满意度	/	/	≥95%	计划标准

第三部分 市供销合作总社 2024 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，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。2024 年收支总预算 3012.44 万元。比 2023 年预算减少 1057.47 万元，下降 25.98%，主要是项目经费压减，减少了支出。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 3012.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3011.44 万元，占 99.97%；其他收入 1 万元，占 0.03%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 3012.44 万元，其中：基本支出 1577.44 万元，占 52.36%；项目支出 1435 万元，占 47.64%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3011.44 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3011.44 万元。支出包括：社会保障和就业支出 196.75 万元、卫生健康支出 120.16 万元、商业服务业等支出 2523.88 万元、住房保障支出 170.64 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。

2024 年一般公共预算拨款 3011.44 万元。其中：(1) 本年预算 3011.44 万元，比 2023 年预算减少 1057.47 万元，下降 25.98%，主要是项目经费压减，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 1576.44 万元，占 52.35%，其中：人员经费 1332.22 万元、公用经费 244.22 万元；项目支出 1435 万元，占 47.65%。

(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）1088.88 万元，比 2023 年预算增加 22.07 万元，增长 2.07%，主要是人员增加结构调整，增加了开支。

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）1435 万元，比 2023 年预算减少 1093 万元，下降 43.24%，主要是压减了项目经费，减少了支出。

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）90.22 万元，比 2023 年预算增加 23.01 万元，增长 34.24%，主要是退休人员结构调整，增加了支出。

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）88.42 万元，比 2023 年预算减少 1.08 万元，下降 1.21%，主要是基数调整，减少了支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.11 万元，比 2023 年预算增加 18.11 万元，增长 100%，主要是本年度增加了退休人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

(项)58.67 万元，比 2023 年预算增加 0.57 万元，增长 0.98%，主要是人员增加，增加了支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)61.49 万元，比 2023 年预算减少 29.51 万元，下降 32.43%，主要是基数调整，减少了支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)111.64 万元，比 2023 年预算减少 1.36 万元，下降 1.2%，主要是人员结构调整，减少了支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)19.02 万元，比 2023 年预算减少 1.26 万元，下降 6.21%，主要是人员结构调整，减少了支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)39.98 万元，比 2023 年预算增加 4.97 万元，增长 14.2%，主要是人员增加，增加了支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1576.44 万元，其中：

(一)人员经费 1332.22 万元，包括：

工资福利支出 1242 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 90.22 万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 244.22 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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 9 万元，比 2023 年减少 0.18 万元，下降 1.96%，主要是厉行节约，压减了经费。具体包括：

1. 公务用车购置及运行维护费 7.5 万元(公务用车运行维护费 7.5 万元)，比上年减少 0.15 万元，下降 1.96%，主要原因是厉行节约，压减了经费。

2. 公务接待费 1.5 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 1.96%，主要原因是厉行节约，压减了经费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 1435 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1435 万元。具体使用情况如下：

审计业务工作经费 15 万元，主要用于委托第三方机构对市社出资企业开展年度财务报表审计等相关工作。

信息化运行维护 43 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。

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。

安全管理工作经费 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。开展全系统安全消防应急演练。

公共项目 1350 万元，主要用于市级化肥储备补贴、再生资源产业发展。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 245.22 万元，比 2023 年增加 33.19 万元，增长 15.73%，主要原因是人员增加结构调整，增加了支出。

(二)政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 96 万元，比上年度增加 15.85 万元，增长 19.78%，主要原因是根据工作需要增加了政府采购预算支出。其中：服务类 96 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2024 年政府无购买服务预算支出。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 56.63 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 3 辆，单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。2024 年减少国有资

产 19.36 万元，主要原因是部分固定资产完成计提折旧仍在继续使用，减少了资产总额。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 3012.44 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、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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. 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職業年金支出。

6. 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，下同）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。

7. 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。

8. 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。

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。

10. 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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差