

武汉市供销合作总社 2022 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
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市供销合作总社 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市供销合作总社 2022 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况

- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分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。

武汉市供销合作总社内设机构 7 个，包括办公室、人事处、财务资产处、经济发展处、合作指导处、法制审计处和机关党委。

三、部门人员构成

武汉市供销合作总社总编制人数 40 人，其中：事业编制 40 人（其中：参照公务员法管理 40 人）。在职实有人数 38 人，其中：事业编制 38 人（其中：参照公务员法管理 38 人）。

离退休人员 58 人，其中：离休 1 人，退休 57 人。

第二部分武汉市供销合作总社 2022 年部门预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11-1. 信访安全稳定工作经费绩效目标表

表 11-2. 乡村振兴工作经费绩效目标表

表 11-3. 信息化运行维护绩效目标表

表 11-4. 内部审计业务工作经费绩效目标表

表 11-5. 车辆报废更新绩效目标表

表 11-6. 专项资金绩效目标表

公开表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	4763.67	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	113.38
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	146.92
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	4356.37
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00

		十七、住房保障支出	147.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4763.67	本年支出合计	4763.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4763.67	支 出 总 计	4763.67

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。

公开表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	4763.67	1806.67	2957.00			
208	社会保障和就业支出	113.38	113.38	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	113.38	113.38	0.00			
2080501	行政单位离退休	15.38	15.38	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	0.00			
210	卫生健康支出	146.92	146.92	0.00			
21011	行政事业单位医疗	146.92	146.92	0.00			
2101101	行政单位医疗	54.00	54.00	0.00			

2101103	公务员医疗补助	92.92	92.92	0.00			
216	商业服务业等支出	4356.37	1399.37	2957.00			
21602	商业流通事务	4356.37	1399.37	2957.00			
2160201	行政运行	1399.37	1399.37	0.00			
2160202	一般行政管理事 务	2957.00	0.00	2957.00			
221	住房保障支出	147.00	147.00	0.00			
22102	住房改革支出	147.00	147.00	0.00			
2210201	住房公积金	122.50	122.50	0.00			
2210203	购房补贴	24.50	24.50	0.00			

公开表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	4763.67	一、本年支出	4763.67
（一）一般公共预算拨款	4763.67	（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	113.38
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	146.92
		（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	4356.37
		（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	147.00

		(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	4763.67	支 出 总 计	4763.67

一般公共预算支出表

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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,763.67	1,806.67	1,517.21	289.46	2,957.00
208	社会保障和就业支出	113.38	113.38	113.38	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.38	113.38	113.38	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.38	15.38	15.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.92	146.92	146.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.92	146.92	146.92	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	92.92	92.92	92.92	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4,356.37	1,399.37	1,109.91	289.46	2,957.00
21602	商业流通事务	4,356.37	1,399.37	1,109.91	289.46	2,957.00
2160201	行政运行	1,399.37	1,399.37	1,109.91	289.46	0.00
2160202	一般行政管理事务	2,957.00	0.00	0.00	0.00	2,957.00
221	住房保障支出	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.50	122.50	122.50	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00

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	1806.67	1517.21	289.46
301	工资福利支出	1286.04	1286.04	0.00
30101	基本工资	197.23	197.23	0.00
30102	津贴补贴	226.58	226.58	0.00
30103	奖金	464.82	464.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.00	70.00	0.00
30109	职业年金缴费	28.00	28.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.00	54.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	92.92	92.92	0.00
30113	住房公积金	122.50	122.50	0.00
30199	其他工资福利支出	30.00	30.00	0.00
302	商品和服务支出	289.46	0.00	289.46
30201	办公费	40.00	0.00	40.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30203	咨询费	10.00	0.00	10.00
30204	手续费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.62	0.00	1.62
30206	电费	14.00	0.00	14.00
30207	邮电费	15.00	0.00	15.00
30209	物业管理费	45.50	0.00	45.50
30211	差旅费	13.60	0.00	13.60
30213	维修（护）费	21.00	0.00	21.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	1.70	0.00	1.70
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	4.00	0.00	4.00
30229	福利费	30.00	0.00	30.00
30231	公务用车运行维护费	8.50	0.00	8.50
30239	其他交通费用	45.64	0.00	45.64
30299	其他商品和服务支出	28.90	0.00	28.90
303	对个人和家庭的补助	231.16	231.16	0.00
30301	离休费	19.93	19.93	0.00
30302	退休费	202.23	202.23	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.00	9.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	18.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	2850.00	0.00	0.00

公开表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	
28.20	0.00	26.50	18.00	8.50	1.70

公开表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

本单位本年度无政府性基金预算支出

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	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	4763.67	100%	5012.4	4661.9
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	4763.67	100%	5012.4	4661.9
	支出构成	人员类项目支出	1517.21	31.85%	1439.48	1435.01
		运转类项目支出	396.46	8.32%	331.92	277.89
		特定目标类项目支出	2850	59.83%	3301	2949
		合 计	4763.67	100%	5012.4	4661.9
部门职能概述	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>4. 监督管理社有资产，实现保值增值。</p>					
年度工作任务	<p>1. 深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述和对供销合作社工作的重要指示批示，紧紧围绕全面落实全国总社“七代会”精神、省社工作部署和市委市政府中心工作要求，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；</p> <p>2. 持续深化改革，强化为农服务，完成化肥储备 3 万吨，市场占有率达到 73%；加大土地流转，统防统治力度；</p> <p>3. 规范再生资源回收行业管理，促进再生资源回收利用行业转型升级。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	市供销社工作经费	特定目标类项目支出	107	107	保障单位正常运转，用于信息化运行维护、乡村振兴、公车购置购新等方面。	

	武汉供销合作发展资金	特定目标类项目支出	2850	2850	支持供销、农业产业实体建设,助推项目发展。
整体绩效总目标	长期目标(截止 2024 年)		年度目标		
	目标 1: 监管社有资产, 实现保值增值 目标 2: 聚焦乡村振兴战略, 提升现代为农服务水平 目标 3: 推动再生资源行业发展		目标 1: 聚焦乡村振兴 目标 2: 推动再生资源行业发展 目标 3: 做好农资储备		
长期目标 1:	监管社有资产, 实现保值增值				
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>时效</u> 指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日前	计划标准
	效益指标	— <u>经济</u> 指标	出资企业资产保值增值率	年均 $\geq 103\%$	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
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	— <u>数量</u> 指标	新建村级基层社	≥ 10 个	计划标准
			结对帮扶党员走访联系脱贫户	≥ 3 次	政策标准
		— <u>质量</u> 指标	为对口驻点村筹措帮扶资金	≥ 3 万元	政策标准
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:	推动再生资源行业发展				
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
	产出指标	— <u>数量</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
			城市矿产交易所进场交易量	进场挂牌交易城市矿产量逐年增长	计划标准
	效益指标	— <u>社会效益</u> 指标	促进生活垃圾减量化	促进居民群众普遍参与分类回收	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:	聚焦乡村振兴工作						
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	新建村级基层社	\	\	10 个	计划标准
			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	经济指标	农村电商公司销售额	\	≥ 5000 万元	≥ 7000 万元	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	
				__前年	__上年		
	产出指标	数量指标	再生资源回收量	420 万吨	420 万吨	453 万吨	计划标准
			城市矿产进场挂牌交易量	≥ 402 万吨	≥ 402 万吨	≥ 402 万吨	计划标准
效益指标	社会效益指标	促进生活垃圾资源减量化	\	\	全市生活垃圾回收利用率 38%以上	计划标准	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准	
年度目标 3:	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		
	产出指标	数量指标	实物储备化肥	3 万吨	3 万吨	3 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	向春耕生产一线及农民供应质优价平农资商品，平抑旺季化肥市场价格	计划标准
			提供优质农业生产用肥	化肥品种质优	化肥品种质优	化肥品种质优	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

公开表 11-1

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	2022 年	终止年度	2022 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	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	10 万	项目当年预算	10 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年未纳入财政预算,2021 年项目预算 10 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	一般公共预算财政拨款		10
	其中:申请当年预算拨款		10
	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，制作宣传栏等，费用为 1 万元			
监控设备经费	安装综治中心监控视频设备	30213 维修(护)费	5	安装综治中心监控视频设备，费用为 5 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		
制作宣传展板	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	
制作宣传展板	产出指标	数量指标	固定宣传栏的数量	\	≥5 块	≥5 块	计划标准
平安宣传次数			宣传次数	\	≥1 次	≥1 次	计划标准
宣传展板质量		质量指标	宣传栏的验收合格率	\	100%合格	100%合格	计划标准
监控设备经费			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	\	\	2022年12月前完成	计划标准
排查救助经费		成本指标	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			发放社矫转化经费名册	\	2000元/人	2000元/人	政策标准
提升平安建设工作知晓率	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
提高平安建设工作满意度		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

公开表 11-2

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	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	2022	终止年度	2022
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，加强推进农产品消费帮扶。通过农产品展会活动和媒体宣传，带动农产品的线上线下销售，为欠发达地区农产品的持续销售提供稳定销售渠道。		
项目总预算	17	项目当年预算	17
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年项目为精准扶贫工作经费，根据上级文件精神，2022 年变更为乡村振兴工作经费。2020 年预算 50 万元，2021 年预算 50 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		17
	其中：申请当年预算拨款		17
	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。		文件标准	
农产品消费帮扶宣传推广费用	举办或组织参加农产品展销会	30226 劳务费	12	根据武发【2021】13号文件精神，加强农产品消费帮扶，把消费帮扶作为驻村帮扶、社会力量帮扶的重要内容。		参考往年参加展会费用标准	
走访调研、联系服务脱贫户	结对帮扶党员走访慰问联系脱贫户	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。		依据往年走访慰问标准总数不少于年均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					
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，加强推进农产品消费帮扶。					
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		
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	年均 \geq 3万元	政策标准		
农产品消费帮扶宣传推广费用			举办或组织参加农产品展销展会活动场次	年均 \geq 1场	计划标准		
走访调研、联系服务脱贫户			结对帮扶党员（驻村）干部走访慰问调研、联系服务脱贫户	年均 \geq 4次	政策标准		
农产品消费帮扶宣传推广费用	效益指标	经济效益指标	通过农产品展会活动和媒体宣传报道扩大影响力	带动农产品的线上线下销售	计划标准		
农产品消费帮扶宣传推广费用	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	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	\geq 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	政策标准

农产品消费帮扶宣传推广费用	产出指标	数量指标	举办或组织参加农产品展销展会活动场次	1场	1场	1场	计划标准
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	计划标准
农产品消费帮扶宣传推广费用	效益指标	经济效益指标	通过农产品展销会和媒体宣传报道扩大影响力	带动农产品的线上线下销售	带动农产品的线上线下销售	带动农产品的线上线下销售	计划标准
		社会效益指标	推进欠发达地区农产品上行	为欠发达地区地区农产品的持续销售提供稳定销售渠道	为欠发达地区地区农产品的持续销售提供稳定销售渠道	为欠发达地区地区农产品的持续销售提供稳定销售渠道	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

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	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	430014		
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	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	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）》、《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，保障市社档案管理系统进行等保三级测评和商用密码应用安全性评估工作，保障市社集约化门户网站的安全运行维护，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	39	项目当年预算	39		
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：2020 年 13 万元；2021 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，市社档案管理系统等保三级测评及商用密码应用安全性评估费用，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，预算变动项目经费增加。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		39		
	一般公共预算财政拨款		39		
	其中：申请当年预算拨款		39		
	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	20336 劳务费	15	其中等保三级测评费用7万元，商用密码应用安全性评估费用8万元，两项合计15万元。	
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	3.04	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3.04万元	
项目采购					
品名	数量	金额			
市社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	15			
市社集约化门户网站年运维服务	1	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作，确保市社档案管理系统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	机房软硬件及日常办公软硬件升级或维护	≥1套	≥1次	≥1次	计划标准	
			市社门户网站公共主页全年访问量	无	≥40000次	≥40000次	历史标准	
			政务办公系统覆盖率	无	≥97%	≥98%	计划标准	
		质量指标	系统验收合格率	≥99%	≥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	无	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	无	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	

公开表 11-4

部门项目申报表(含绩效目标)

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	2022 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	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》		
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	23	项目当年预算	23
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年、2021 年未纳入预算，2022 年内部审计业务工作经费预算金额为 23 万元。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》，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		
	一般公共预算财政拨款		23
	其中：申请当年预算拨款		23
	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审计	对市社出资企业开展年度财务报表审计工作	30226 劳务费	23	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，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		23				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
市社出资企业年度财务报表审计	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。						
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		
内部审计业务工作	产出指标	数量指标	出资企业（一级）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		
	效益指标	社会效益指标	加强出资企业内部管理,推动供销社系统可持续发展	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		
		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	
内部审计业务工作	产出指标	数量指标	出资企业(一级)财务报表审计家数	\	\	≥10家	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	\	\	2022年6月30日前	计划依据
		成本指标	第三方审计服务总费用	\	\	≤23万	计划依据
	效益指标	社会效益	加强出资企业内部管理,推动供销社系统可持续发展	\	\	为管理层提供决策依据,有效提升出资企业经营管理水平	计划依据
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	

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	车辆报废更新	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	82835816
单位地址	武汉市江岸区天津路 28 号	邮政编码	430017
项目属性	一次性项目		
支出项目类别	其他运转类项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	依据《市直机关事业单位公务用车管理规范》等相关规定对市社车辆进行报废更新		
项目实施方案	我单位目前共有公务用车 3 辆，其中两辆分别购买于 2010 年 2 月、2010 年 9 月，至今已使用 11 年行驶 20 万公里。目前车辆状况较差，发动机、变速箱老化漏油，动力输出不顺畅，油耗增加；电路油路经常出现疑难杂症，故障率较高。底盘各行驶部件异响，行驶状态极不稳定。经核实，此类问题无法彻底修复，对行车安全造成极大隐患。依据《市直机关事业单位公务用车管理规范》等相关规定我社拟报废车辆一台，并计划于 2022 年更换新车投入使用。		
项目总预算	18	项目当年预算	18
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：无 2. 当年预算变动情况及理由：车辆报废更新		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		18
	一般公共预算财政拨款		18
	其中：申请当年预算拨款		18
	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	
车辆报废更新	进行车辆报废更新1辆	31013 公务用车购置	18	依据《市直机关事业单位公务用车管理规范》等相关规定，拟按照每辆排量1.8升、金额18万元以内的标准购买			
项目采购							
品名		数量		金额			
车辆报废更新		1		18			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
车辆报废更新		车辆报废更新后，消除安全隐患，保障机关工作的顺利运行。					
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		
车辆报废更新	产出指标	质量指标	按规定购买	车辆验收合格	行业标准		
		时效指标	报废更新完成率	100%	计划标准		
		成本指标	成本控制率	每辆车金额控制在18万元以内	政策标准		
	效益指标	可持续影响指标	保障机关行车安全	车辆运行正常，无安全事故发生	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	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	
车辆报废更新	产出指标	数量指标	公车报废更新	无	无	保证1台旧车辆按流程报废，按照政府采购程序办理公车购置相关手续。	计划标准
		质量指标	按规定购买	无	无	车辆验收合格	行业标准
		时效指标	报废更新完成率	无	无	100%	计划标准
		成本指标	成本控制率	无	无	每辆车金额控制在18万元以内	政策标准
	效益指标	可持续影响指标	保障机关行车安全	无	无	车辆运行正常，无安全事故发生	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	无	无	90%以上	历史标准

公开表 11-6

2022 年市级财政专项资金预算申报表(含绩效目标)

资金单位: 万元

专项资金名称	武汉市供销合作发展专项资金		
主管部门	市供销社	项目执行单位	财务资产处 合作指导处
项目负责人	刘慧敏、王震	联系电话	82807706 82835859
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
申请理由	1、《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）； 2、《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）； 3、《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〔2017〕7号）。		
项目资金主要内容	1、政策性亏损挂账； 2、市级化肥储备补贴资金。		
资金总预算	2850	当年预算	2850
项目资金前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算 2850万，2021年预算 2850万。		
资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2850
	1. 财政拨款收入		2850
	其中：申请当年预算拨款		2850
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
5. 事业单位经营收入			
算及测算依据	资金支持明细		金额
	合计		2850
	1、政策性亏损挂账；		2000
资金支持 细预算			

		2、市级化肥储备补贴资金			850
	测算依据及说明	根据文件要求，列编预算 2850 万元。			
项目资金绩效总目标		弥补市级政策性亏损挂账，解决历史遗留问题，促进供销社改革发展。切实保障全市春耕生产和旺季农业生产用肥需要，提高政府对农业生产资料市场调控的质量和效能，推进政府储备商品运作的市场化进程。			
项目资金年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	数量指标	实物储备化肥	3 万吨	
			有效维护运行农资网络	市场占有率达 73%以上	
		质量指标	根据市场需求，提供农业生产用肥	优质化肥	
		时效指标	化肥储备期限	2021 年 1-6 月	
		成本指标	弥补历年市级政策性亏损挂账支出	2000 万元	
	利息、损耗、运杂费、保管费、仓租费用等支出		850 万元		
	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	
			向春耕生产一线和农民供应质优价平农资商品，平抑旺季化肥市场价格	储备化肥销售价格不高于市场价	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	
对储备化肥质量、平抑物价等工作满意度	95%				

第三部分武汉市供销合作总社 2022 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。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。2022 年收支总预算 4763.67 万元。比 2021 年预算增加 101.77 万元，增长 2.18%，主要是在职人员增加，调整了支出。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 4763.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4763.67 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 4763.67 万元，其中：基本支出 1806.67 万元，占 37.93%；项目支出 2957 万元，占 62.07%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 4763.67 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 4763.67 万元。支出包括：社会保障和就业支出 113.38 万元、卫生健康支出 146.92 万元、商业服务业等支出 4356.37 万元、住房保障支出 147 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。

2022 年一般公共预算拨款 4763.67 万元。其中：(1) 本年预算 4763.67 万元，比 2021 年预算增加 101.77 万元，增长 2.18%，

主要是在职人员增加，调整了支出。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1806.67 万元，占 37.93%，其中：人员经费 1517.20 万元、公用经费 289.46 万元；项目支出 2957 万元，占 62.07%。

(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）289.46 万元，比 2021 年预算增加 11.57 万元，增长 4.16%，主要是在职人员增加，增加了基本开支。

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）2957 万元，比 2021 年预算增加 8 万元，增长 0.27%，主要是根据工作需要增加了内部审计业务工作经历。

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）231.16 万元，比 2021 年预算减少 7.96 万元，下降 3.33%，主要是离休人员减少 1 人。

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）70 万元，比 2021 年预算增加 3 万元，增长 4.48%，主要是调整工资结构，增加了支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28 万元，比 2021 年预算增加 28 万元，主要是用于开支本年度退休人员职业年金费用。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）54 万元，比 2021 年预算增加 1 万元，增长 1.89%，主要是调整工资结构，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）88.2万元，比2021年预算增加1.81万元，增长2.10%，主要是调整工资结构，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）122.5万元，比2021年预算增加9.5万元，增长8.41%，主要是调整工资结构，增加了支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）25.7万元，比2021年预算增加1.9万元，增长7.98%，主要是调整工资结构，增加了支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）24.5万元，比2021年预算减少4.3万元，下降14.94%，主要是调整结构，减少了支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出1806.67万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1286.04万元，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、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助231.16万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭的补助等。

（三）商品和服务支出289.46万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

(四)资本性支出 18 万元，主要用于：公务用车购置等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 28.2 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 26.5 万元(公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 8.5 万元)；公务接待费 1.7 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年增加 10 万元，增长 54.95%，主要是本年度新增公务用车购置费 18 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 2957 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2957 万元。具体使用情况如下：

信息化运行维护 39 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 10 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 17 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 23 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。

公务用车购置更新 18 万元，主要用于对市社老旧车辆进行报废更新等。

公共项目 2850 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、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 289.46 万元(即部门公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 120 万元。包括：货物类 18 万元，服务类 102 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 23 万元。主要用于聘请第三方机构评审。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，一般公务用车 3 辆。本单位无价值 50 万元(含)以上通用设备。2021 年新增国有资产 36.75 万元，主要为：固定资产 8.58 万元，无形资产 28.17 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 4763.67 万元全面实施绩效目标管理。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 2021 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。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。

2. 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。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。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。

3. 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。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。

4、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。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。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。