

2023 年度
枣庄市山亭区供销合作
社联合社部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）研究制定全区供销合作社发展战略和发展规划，指导服务全区供销合作社发展和改革。

（二）参与构建农业社会化服务体系、农村现代商贸流通体系、农村社区综合服务体系；指导系统农民专业合作社规范开展信用合作，开展农村合作金融服务。

（三）承担全区供销合作社组织体系建设，加强基层组织建设，发展社有企业，推进联合与合作；领办农民专业合作社、参与农业科技服务，搭建为农服务综合平台。

（四）受区政府委托，对重要农产品、农业生产资料等经营活动进行组织、协调和管理。

（五）依法管理运营本级社有资产，完善管理体制；以管资本为主，对出资企业行使出资人职责，监督社有资产保值增值。

（六）协调与政府部门、社会组织的关系，管理社属企业；利用供销合作社教育培训资源，开展供销合作社从业人员教育培训和农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民技能培训。

(七)完成区委、区政府交办的其他任务。推进现代农业发展,提供系列化、全程化服务;构建城乡一体的现代商品流通网络,打造成为服务农民生产、生活的生力军和综合平台。

二、机构设置

从单位构成看,枣庄市山亭区供销合作社联合社部门决算包括:枣庄市山亭区供销合作社联合社本级。

纳入枣庄市山亭区供销合作社联合社2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、枣庄市山亭区供销合作社联合社本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市山亭区供销合作社联合社

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 394.06 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 245.30 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 63.56 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 15.16 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 286.14 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 29.19 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 245.30 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 639.35 | 本年支出合计 | 58 | 639.35 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 639.35 | 总计 | 62 | 639.35 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：枣庄市山亭区供销合作社联合社

公开 02 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 639.35 | 394.06 | | | | | 245.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.56 | 63.56 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.54 | 55.54 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.24 | 33.24 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.31 | 22.31 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 8.02 | 8.02 | | | | | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 8.02 | 8.02 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.16 | 15.16 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.16 | 15.16 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.16 | 15.16 | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 286.14 | 286.14 | | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 286.14 | 286.14 | | | | | |
| 2160201 | 行政运行 | 286.14 | 286.14 | | | | | |

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|--------|--------|--------|--------|------|------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.19 | 29.19 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.19 | 29.19 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.19 | 29.19 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 245.30 | | | | | | 245.30 |
| 22999 | 其他支出 | 245.30 | | | | | | 245.30 |
| 2299999 | 其他支出 | 245.30 | | | | | | 245.30 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市山亭区供销合作社联合社

公开 03 表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 639.35 | 386.04 | 253.31 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.56 | 55.54 | 8.02 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.54 | 55.54 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.24 | 33.24 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.31 | 22.31 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 8.02 | | 8.02 | | | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 8.02 | | 8.02 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.16 | 15.16 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.16 | 15.16 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.16 | 15.16 | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 286.14 | 286.14 | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 286.14 | 286.14 | | | | |
| 2160201 | 行政运行 | 286.14 | 286.14 | | | | |

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|---------|--------|--------|-------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.19 | 29.19 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.19 | 29.19 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.19 | 29.19 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 245.30 | | 245.30 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 245.30 | | 245.30 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 245.30 | | 245.30 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市山亭区供销合作社联合社

公开 04 表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|----------------|----|-------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 394.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 63.56 | 63.56 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.16 | 15.16 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 286.14 | 286.14 | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 29.19 | 29.19 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 394.06 | 本年支出合计 | 59 | 394.06 | 394.06 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 394.06 | 总计 | 64 | 394.06 | 394.06 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市山亭区供销合作社联合社

公开 05 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 394.06 | 386.04 | 8.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.56 | 55.54 | 8.02 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.54 | 55.54 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.24 | 33.24 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.31 | 22.31 | |
| 20808 | 抚恤 | 8.02 | | 8.02 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 8.02 | | 8.02 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.16 | 15.16 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.16 | 15.16 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.16 | 15.16 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 286.14 | 286.14 | |
| 21602 | 商业流通事务 | 286.14 | 286.14 | |
| 2160201 | 行政运行 | 286.14 | 286.14 | |

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|--------|-------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.19 | 29.19 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.19 | 29.19 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.19 | 29.19 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：枣庄市山亭区供销合作社联合社

公开 06 表
金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 355.87 | 302 | 商品和服务支出 | 25.57 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 119.75 | 30201 | 办公费 | 1.54 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 133.52 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 0.01 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.24 | 30206 | 电费 | 0.44 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.31 | 30207 | 邮电费 | 0.72 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.43 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 30211 | 差旅费 | 0.27 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 30.35 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.06 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.60 | 30215 | 会议费 | 0.15 | 31010 | 安置补助 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---------------|-------------|--------|---------------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.13 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.67 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 4.20 | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.56 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 17.66 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.40 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.44 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 360.47 | 公用经费合计 | | | | | 25.57 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣庄市山亭区供销合作社联合社

公开 07 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市山亭区供销合作社联合社

公开 08 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄市山亭区供销合作社联合社

公开 09 表
金额单位：万元

| 预 算 数 | | | | | | 决 算 数 | | | | | |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.68 | | 0.56 | | 0.56 | 0.13 | 0.68 | | 0.56 | | 0.56 | 0.13 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

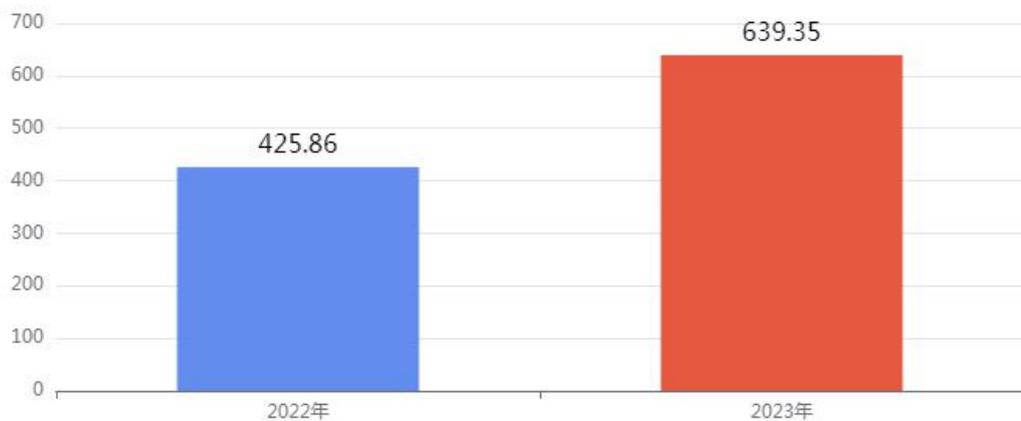
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 639.35 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 213.49 万元，增长 50.13%。主要是主要 2023 年增加了老城资产处置补偿款项目。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

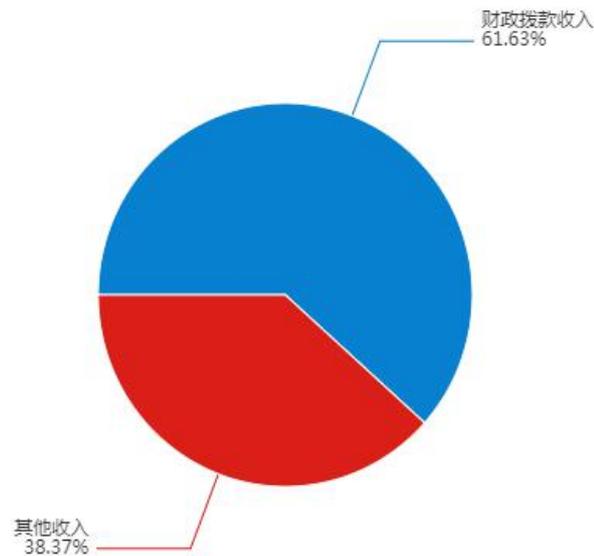


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 639.35 万元，其中：财政拨款收入 394.06 万元，占 61.63%；其他收入 245.3 万元，占 38.37%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 394.06 万元。与 2022 年度相比，减少 31.8 万元，下降 7.47%。主要是我单位 2023 年度退休 4 人，致使财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 245.3 万元。与 2022 年度相比，增加 245.3 万元。主要是 2023 年增加老城资产处置补偿款收入。

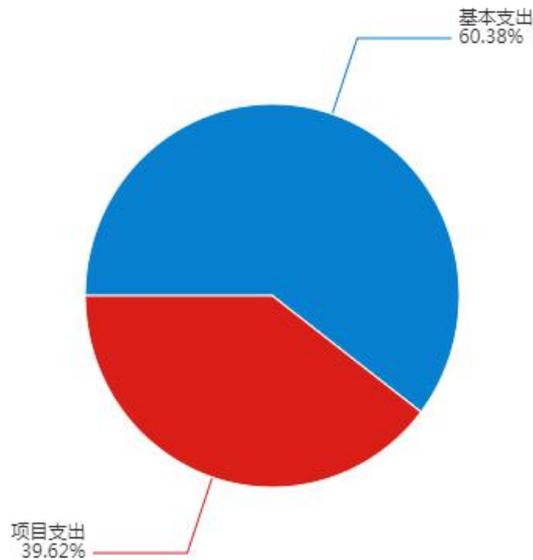
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 639.35 万元，其中：基本支出 386.04

万元，占 60.38%；项目支出 253.31 万元，占 39.62%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 386.04 万元。与 2022 年度相比，减少 32.78 万元，下降 7.83%。主要是我单位 2023 年度退休 4 人，减少了部分基本支出。

2、项目支出 253.31 万元。与 2022 年度相比，增加 246.27 万元，增长 3,498.15%。主要是 2023 年增加了老城资产处置补偿款用于支付职工社保及生活费等项支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

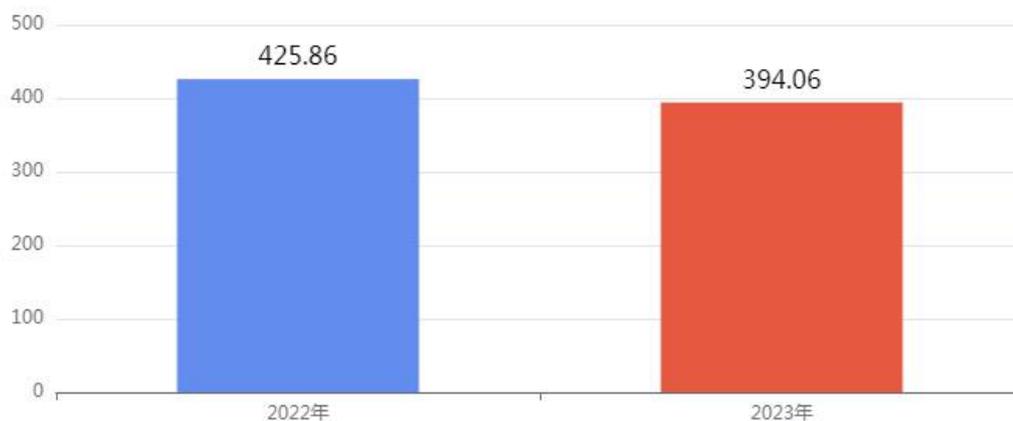
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 394.06 万元。与 2022

年度相比,财政拨款收、支总计各减少 31.8 万元,下降 7.47%。
主要是我单位 2023 年度退休 4 人,减少了部分支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

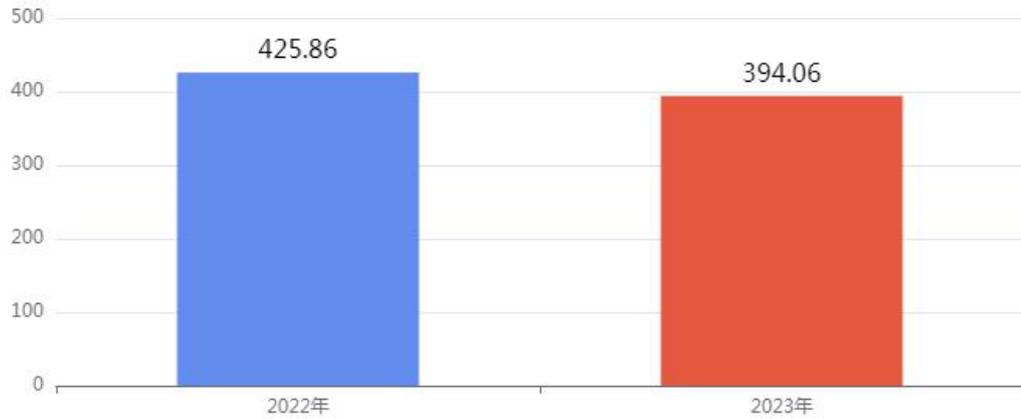


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 394.06 万元,占
本年支出合计的 61.63%。与 2022 年度相比,一般公共预算
财政拨款支出减少 31.8 万元,下降 7.47%。主要是我单位 2023
年度退休 4 人,减少了部分基本支出。

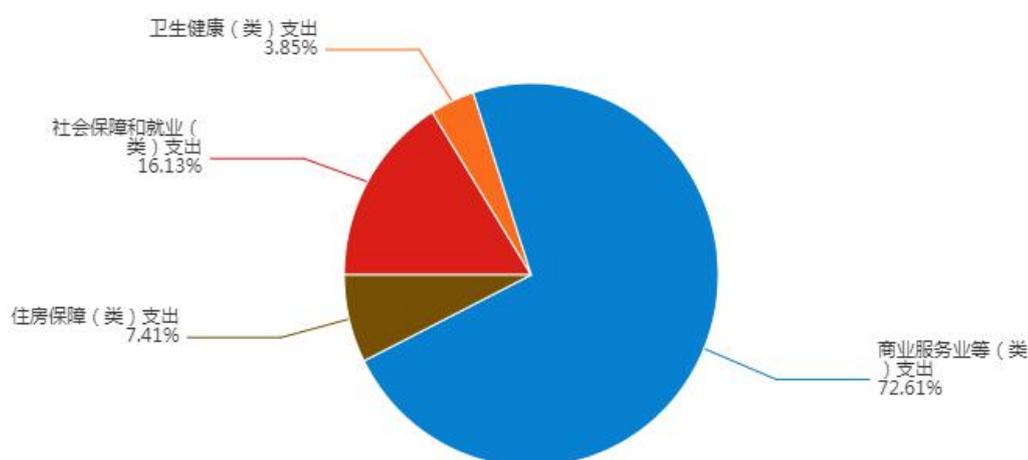
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 394.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 63.56 万元，占 16.13%；卫生健康（类）支出 15.16 万元，占 3.85%；商业服务业等（类）支出 286.14 万元，占 72.61%；住房保障（类）支出 29.19 万元，占 7.41%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 429.88 万元，支出决算为 394.06 万元，完成年初预算的 91.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位 2023 年度退休 4 人，减少支出。其中：

1、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)。年初预算为 36.34 万元，支出决算为 33.24 万元，完成年初预算的 91.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位 2023 年度退休 4 人，减少支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 18.17 万元，支出决算为 22.31 万元，完成年初预算的 122.78%。

决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员补缴往年职业年金。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 8.5 万元，支出决算为 8.02 万元，完成年初预算的 94.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是退伍军人退休停发部分补助。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.58 万元，支出决算为 15.16 万元，完成年初预算的 91.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位 2023 年度退休 4 人，减少支出。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 318.99 万元，支出决算为 286.14 万元，完成年初预算的 89.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位 2023 年度退休 4 人，减少支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 31.3 万元，支出决算为 29.19 万元，完成年初预算的 93.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位 2023 年度退休 4 人，减少支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 386.04 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 360.47 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 25.57 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.56 万元，

支出决算为 0.56 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市山亭区供销合作社联合社等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.56 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费，车辆保险费等款等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市山亭区供销合作社联合社等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.13 万元，主要用于上级部门来基层调研工作支付餐费，共计接待 5 批次、48 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 25.57 万元，比年初预算数减少 4.83 万元，下降 15.89%，主要原因是我单位 2023 年度退休 4 人，减少支出其他交通费支出，另外压缩了部分经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,枣庄市山亭区供销合作社联合社组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金8.02万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对退伍军人生活补助项目等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金8.02万元。

(二)区级预算项目绩效自评结果。枣庄市山亭区供销合作社联合社2023年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，2023年度项目支出绩

效总体情况良好，各项主要产出均已完成，较好地实现了预期效果。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及退伍军人生活补助项目等 1 个项目的绩效自评表。其中，退伍军人生活补助项目等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向区人大常委会报告。

1. 退伍军人生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.02 万元，完成预算的 94.35%。项目绩效目标完成情况：2023 年度项目支出绩效总体完成情况较好，完成各项指标，达到预期效果。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

十六、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。

十七、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職業年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

第五部分

附 件

表1:

2023年项目支出绩效自评汇总表

| 序号 | 部门名称 | 项目名称 | 预算金额 | 所属股室 | 资金备注（年初批复、年中追加调整、上级资金） | 是否公开（是/否） |
|----|-------------|------------|------|-------|------------------------|-----------|
| 1 | 山亭区供销合作社联合社 | 退伍军人生活补助项目 | 8.5 | 农业农村股 | 年初批复 | 是 |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |

预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

单位: 万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|------------------|---|----------------|-----------|----|--------------|
| 项目名称 | 退伍军人生活补助项目 | | | 主管部门 | 枣庄市山亭区供销合作社联合社 | | | |
| 项目实施单位 | 枣庄市山亭区供销合作社联合社 | | | 联系电话 | 8867269 | | | |
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 8.5 | 8.5 | 8.02 | 10 | 95% | 9 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 8.5 | 8.5 | 8.02 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 通过发放退伍军人2人生活补助, 解决下岗伤残退伍军人的基本生活需要, 减轻地方政府的信访压力。 | | | 通过发放退伍军人2人生活补助, 解决下岗伤残退伍军人的基本生活需要, 减轻地方政府的信访压力。 | | | | |
| 年度绩效指标 (50分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成指标值 (B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 供销系统伤残军人人数 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 补助发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成期限 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 生活补助费 | 8.5万元 | 8.02万元 | 20 | 20 | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 保障伤残军人生活, 维护社会稳定 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | - | - | - | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 加强对双拥工作的保障力度 | 提高伤残军人生活幸福感 | 提高伤残军人生活幸福感 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 辖区供销系统下岗伤残军人满意率 | ≥98% | 95% | 10 | 8 | 伤残军人要求提高补助待遇 |
| | 总分 | | 97 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: | | 无 | | | | | | |

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023年度部门预算整体绩效自评表

部门名称：山亭区供销社联合社

| 预算执行情况 (10分) | | | | 年初 预算数 (单位： 万元) (A) | 全年 执行数 (单位： 万元) (B) | 执行率 (B/A) | 分值 | 得分 | 得分计算方法 | |
|---------------------------|--|-----------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|----|----|-----------------------|--|
| | | 年度资金总额 | | 639.35 | 639.35 | 1 | 10 | 10 | | |
| | | 其中：省本级资金 | | 639.35 | 639.35 | - | - | - | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 | |
| | | 对下转移支付资金 | | | | - | - | - | | |
| 职责序号 | 部门职责 | | 职责目标 | 绩效指标 | 2023年度 目标值 (A) | 实际完成 指标值 (B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 得分计算方法 |
| 1 | 参与构架本区农业社会化服务体系，建设新农村现代化流通网络，推进农村社区服务体系建设，开展农民专业合作社内部信用合作，发展农村合作金融服务 | 参与构架本区农业社会化服务体系 | 指导培育新型农业社会化服务主体，搭建综合 | 农业社会化服务面积 | 60亩 | 48亩 | 30 | 27 | 因区内土地种植面积大幅度减少 | 定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 |
| | | 推进农村社区服务体系建设 | 打造星级农村综合服务社 | 星级农村综合服务社数 | 8个 | 8个 | 20 | 20 | | |
| 2 | 构建新时期供销社组织体系，发展社有企业，推进联合与合作，领办农民专业合作社，参与农业科技服务，建立完善农村合作经济服务体系，搭建为农服务综合平台 | 加强基层组织建设 | 指导基层社规范发展，争创合作社基层标杆社 | 基层社标杆社数 | 2个 | 2个 | 20 | 20 | | |
| | | 提升农民专业合作社发展质量 | 推动基层组织开社原则，积极领办-创办农民专业合作社 | 农民专业合作社示范社数量 | 2个 | 2个 | 20 | 20 | | |
| 总分 | | | | | | 97 | | | | |
| 自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施： | | | | | | 无 | | | | |

注：1. 得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 年度资金总额包括省本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

山亭区供销合作社联合社 2023 年度部门预算整体绩效自评报告

为进一步提升枣庄市山亭区供销合作社联合社单位财政资金使用效率和部门管理水平，加强和规范预算项目经费使用和管理，推进全过程预算绩效管理，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《山亭区区级部门和单位整体绩效管理暂行办法》（山财绩〔2021〕1号）关于印发《山亭区区级项目支出绩效自评工作规范》的通知（山财绩〔2020〕7号）要求，我单位于2024年7月，组织开展了山亭区供销合作社联合社2023年度部门预算整体绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、评价工作开展情况

为切实开展好2023年度部门预算项目支出绩效评价工作，我单位制定了项目支出绩效评价工作方案，在原有预算管理体系的基础上，进一步明确了本次评价工作的组织和分工、基本原则和要求、评价方法及工作程序等内容。

本次评价工作由区供销社办公室牵头组织，业务科室、财务审计股负责具体实施，项目进行评价，办公室负责审核汇总评价结果，确保评价工作保质保量完成。

二、绩效评价结果

（一）绩效评价总体情况

1. 单位自评情况

在范围上，本次单位自评工作涵盖了纳入我单位预算编报并使用各级财政拨款的所有部门；在数量上，包括了所有预算项目，实现了单位自评全覆盖。本次单位自评工作选取涉及区级预项目“2023年退伍军人生活补助项目”1个项目，预算金额合计8.5万元。绩效得分97分。2023年度项目支出绩效总体情况良好，各项主要产出均已完成，较好地实现了预期效果，各项目得分情况见表1。

表1:2023年度山亭区供销合作社联合社单位自评得分情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目金额（万元） | 评价得分 |
|----|-----------------|----------|------|
| 1 | 2023年退伍军人生活补助项目 | 8.02 | 97 |

2. 部门评价情况

本次部门评价选取“2023年退伍军人生活补助项目”1个项目作为评价对象，评价金额8.50万元，绩效得分97分。各项目部门评价得分情况见表2。

表2:2023年度山亭区供销合作社联合社单位部门评价得分情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目金额（万元） | 评价得分 |
|----|-----------------|----------|------|
| 1 | 2023年退伍军人生活补助项目 | 8.50 | 97 |

3. 单位整体支出绩效评价。

2023年度我单位部门整体绩效目标和绩效指标完成情况较好，自评得分97分，自评等级为“优”。

三、主要经验

1. 及时搜集整理评价工作相关资料，使评价工作有据可依。
2. 核对各项评价指标的完成情况，使评价结果具有真实性。

四、存在的主要问题

1. 项目执行层面，由于疫情影响，区财政资金重点保障疫情管控层面，由于项目较为单纯，绩效目标设置情况较为简单、能够按时完成项目绩效目标。

2. 评价工作整体层面，我单位人员老龄化严重，员工大多没有接触过绩效工作，给评价工作的操作性带来一定程度的困难；我单位没有建立绩效评价机制，评价结果应用具有一定困难。

五、下一步工作措施和建议

1. 加强项目评价工作管理，安排专人跟踪项目执行情况，及时反馈项目进度情况，确保项目指标全面完成。

2. 建立项目绩效评价机制，建立单位负责人负总责，分管副主任亲自抓，各科室协同配合的项目绩效评价机制。

附件：

1. 2023 年度部门整体绩效自评表
2. 2023 年度部门所有项目支出绩效自评表
3. 2023 年度部门所有项目支出绩效自评表汇总表