

2020年度

枣庄市市中区供销社部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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）综合室（监事会办公室合署）。承担党组、理事会、监事会日常工作的综合协调；研究拟订全区供销合作社发展战略和发展规划，起草综合性文稿；调查研究供销社发展中的重大问题，总结和推广先进典型和经验；承担文电、会务、督查、机要、保密、信息、工会、政务公开等工作；联系基层供销社各理事、监事。

（二）人力资源股。承担区供销社机构编制和人事管理工作，承担奖惩、调配、培训、考核、档案、工资福利、出国（境）管理、教育培训、老干部等工作；负责联系和指导机关及社有企业的党风廉政建设和反腐败工作；承担系统干部人才队伍建设和教育培训工作。

（三）财务审计股。承担理事会资金和机关经费收支管理工作；承担系统财务会计报表、审计报表编报工作；指导系统财务管理、审计工作；负责和根据委托对出资企业进行审计工作；承担组织财政专项资金监管工作；承担系统财务、审计和人员培训工作；承担社属企业遗留问题资产方面的处理工作。

（四）合作指导股。承担系统农业社会化服务体系建设、村社共建工作和系统组织体系建设；协同推进新型职业农民培训；负责系统评比表彰和普法宣传工作；负责中国供销合作社标识统一推广使用和规范管理；承担全区供销社综

合改革和专业合作经济组织规划建设；开展农村合作金融服务等相关工作。

（五）现代流通股。承担系统农村现代商贸流通体系和农村社区综合服务平台建设工作；指导企业搞好农资、日用消费品、农副产品、废旧物资等商品购销业务，协助企业办理验资、工商登记、企业年检；承担承担系统统计直报工作。

（六）安全管理股。负责制定本系统安全生产目标管理实施方案，监督检查本系统安全生产工作开展、措施落实情况。

（七）资产管理股。依法依规承担系统企业改革改制、社有资产重组、租赁、承包经营工作，负责监督落实社有资产管理制度。依法管理运营本级社有资产，以管资本为主，对出资企业行使出资人职责；指导系统发展社有企业，推进联合与合作；监督社有资产保值增值。

## **二、机构设置**

从单位构成看，枣庄市市中区供销社部门决算包括：区社本级决算、区社所属事业单位决算。

纳入枣庄市市中区供销社2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### **1. 枣庄市市中区供销社本级**

## 第二部分

### 2020年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市市中区供销社

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	424.44	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	416.32	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.17
	9		九、卫生健康支出	40	11.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	410.68
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	438.27
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	840.76	本年支出合计	58	892.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	68.29	年末结转和结余	60	17.01
	30			61	
总计	31	909.05	总计	62	909.05

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

公开02表

部门：枣庄市市中区供销社

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		840.76	840.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	416.32	416.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	416.32	416.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	416.32	416.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	376.01	376.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	376.01	376.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	357.49	357.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：枣庄市市中区供销社

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		892.04	394.84	497.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	410.68	0.00	410.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	410.68	0.00	410.68	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	410.68	0.00	410.68	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	438.27	351.75	86.51	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	438.27	351.75	86.51	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	351.75	351.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	18.45	0.00	18.45	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	68.06	0.00	68.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：枣庄市市中区供销社

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	424.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	416.32	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.17	21.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.27	11.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	410.68	0.00	410.68	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	438.27	438.27	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.65	10.65	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	840.76	本年支出合计	59	892.04	481.35	410.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	68.29	年末财政拨款结转和结余	60	17.01	11.38	5.63	0.00
一般公共预算财政拨款	29	68.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	909.05	总计	64	909.05	492.73	416.32	0.00

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

公开05表

部门：枣庄市市中区供销社

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		481.35	394.84	86.51
208	社会保障和就业支出	21.17	21.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.17	21.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	0.00
210	卫生健康支出	11.27	11.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27	0.00
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91	0.00
2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.95	3.95	0.00
216	商业服务业等支出	438.27	351.75	86.51
21602	商业流通事务	438.27	351.75	86.51
2160201	行政运行	351.75	351.75	0.00
2160202	一般行政管理事务	18.45	0.00	18.45
2160299	其他商业流通事务支出	68.06	0.00	68.06
221	住房保障支出	10.65	10.65	0.00
22102	住房改革支出	10.65	10.65	0.00
2210201	住房公积金	10.65	10.65	0.00

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表

公开06表

部门：枣庄市市中区供销社

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	225.40	302	商品和服务支出	18.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.52	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.03	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.38	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.01	30206	电费	1.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.82	30207	邮电费	3.29	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	30208	取暖费	7.52	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.95	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.41	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	45.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	150.76	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	13.64	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	133.10	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00



人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.64	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.22	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.02	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.65	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		376.16	公用经费合计					18.68

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：枣庄市市中区供销社

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
0.22	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00	0.22	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：枣庄市市中区供销社

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	416.32	410.68	0.00	410.68	5.63
212	城乡社区支出	0.00	416.32	410.68	0.00	410.68	5.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	416.32	410.68	0.00	410.68	5.63
2120803	城市建设支出	0.00	416.32	410.68	0.00	410.68	5.63

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：枣庄市市中区供销社

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

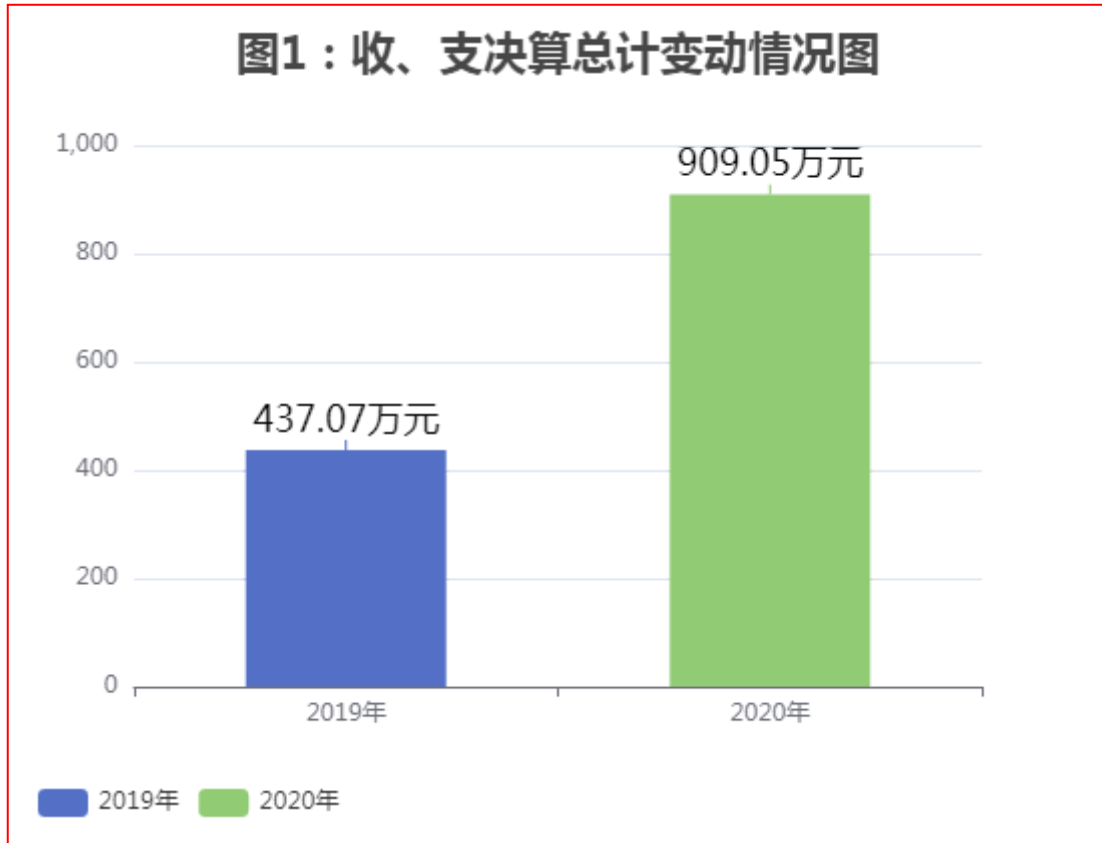
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计909.05万元。与2019年度相比，收、支总计各增加471.98万元，增长107.99%。主要是三江华联2020年1月起退休职工增加了养老金滞纳金等支出。

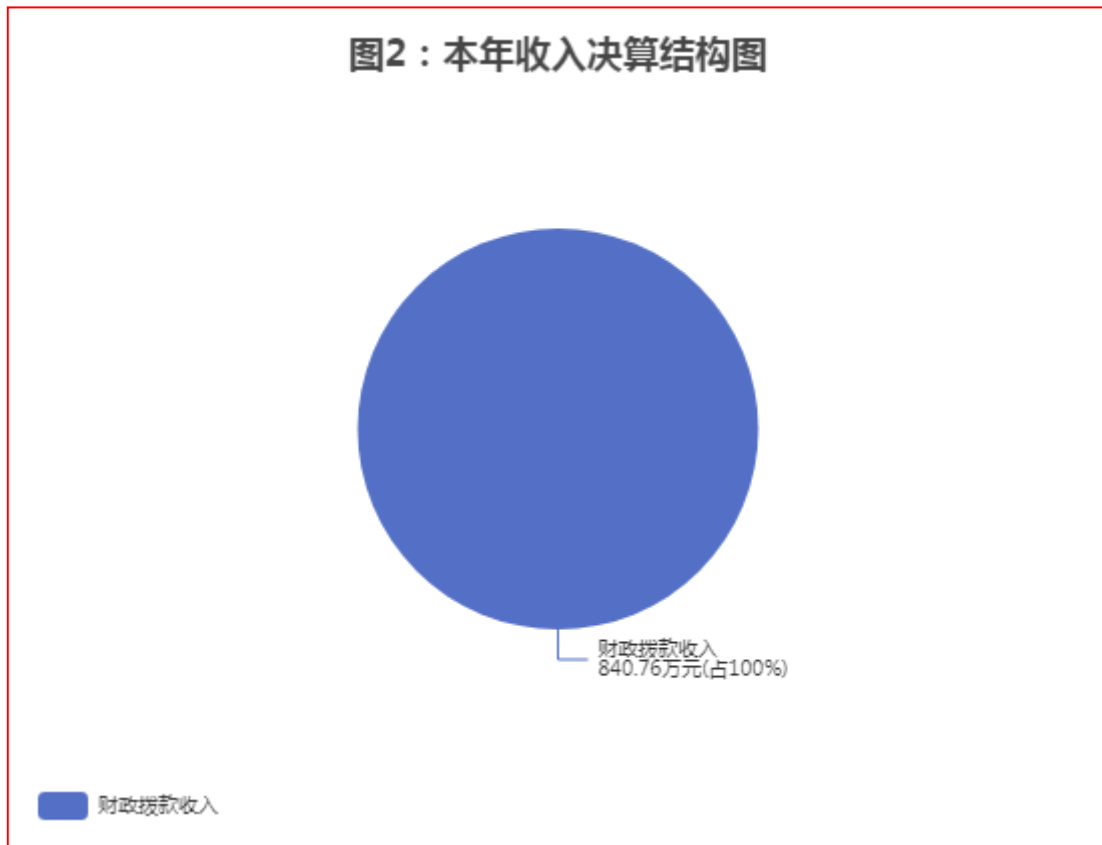


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计840.76万元，其中：财政拨款收入840.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入840.76万元。与2019年度相比，增加527.89万元，增长168.73%。主要是三江华联2020年1月起退休职工增加了养老金滞纳金等支出。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

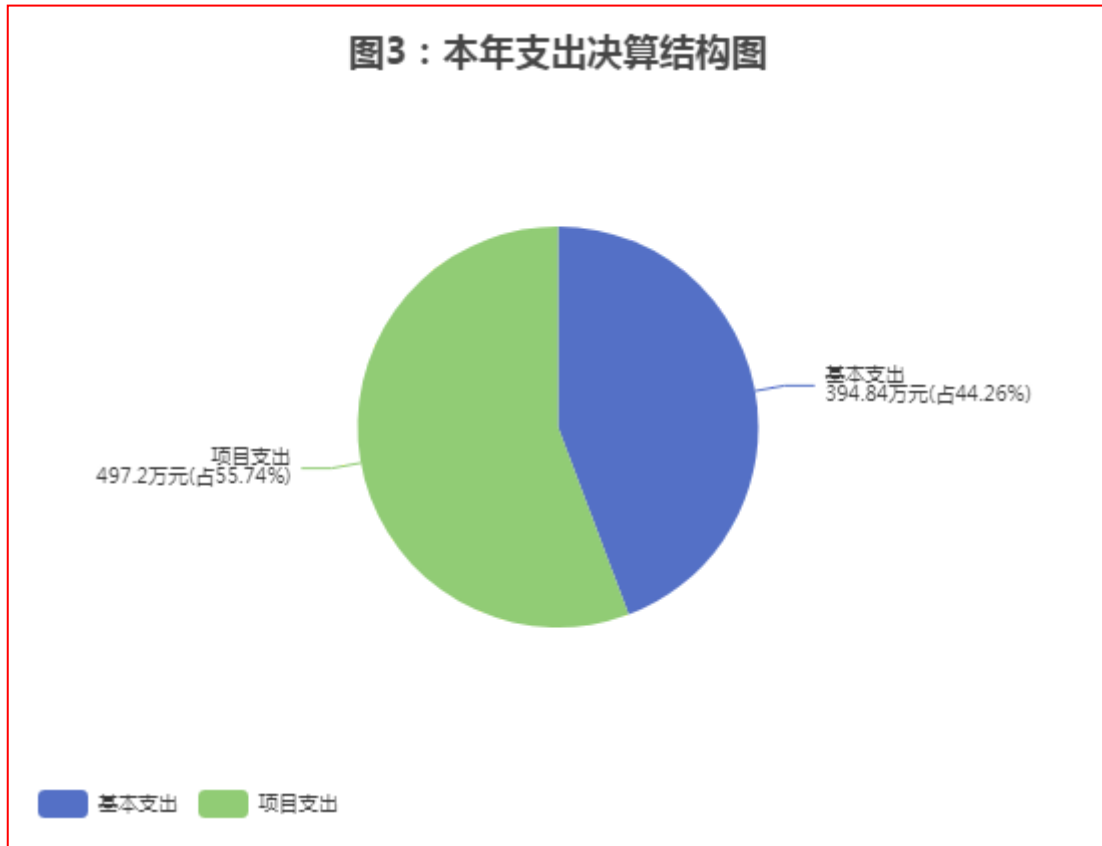
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计892.04万元，其中：基本支出394.84万元，占44.26%；项目支出497.2万元，占55.74%；上缴上级支

出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出394.84万元。与2019年度相比，增加188.87万元，增长91.7%。主要是2020年疫情原因增加基本支出，单位人员增加等。

2、项目支出497.2万元。与2019年度相比，增加367.39万元，增长283.02%。主要是三江华联2020年1月起退休职工增加了养老金滞纳金等支出。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

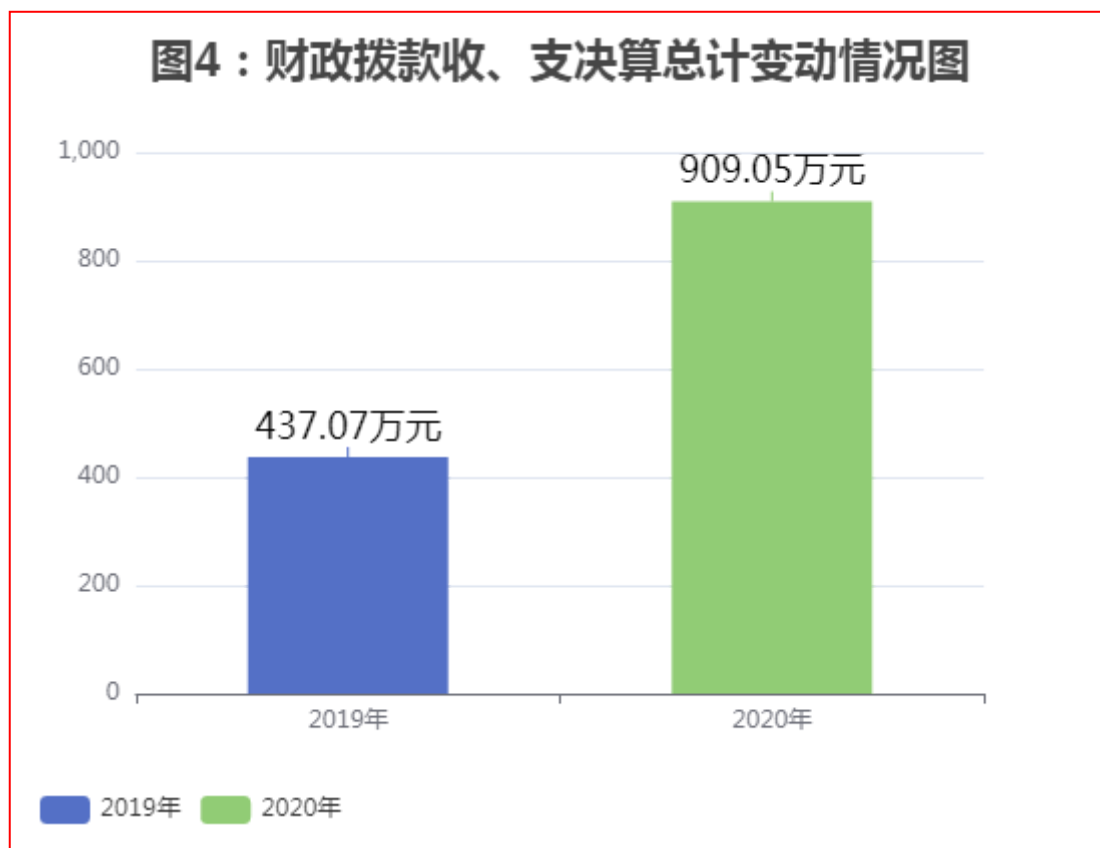
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020年度财政拨款收、支总计909.05万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加471.98万元，增长107.99%。主要是三江华联2020年1月起退休职工增加了养老金滞纳金，单位人员增加等支出。

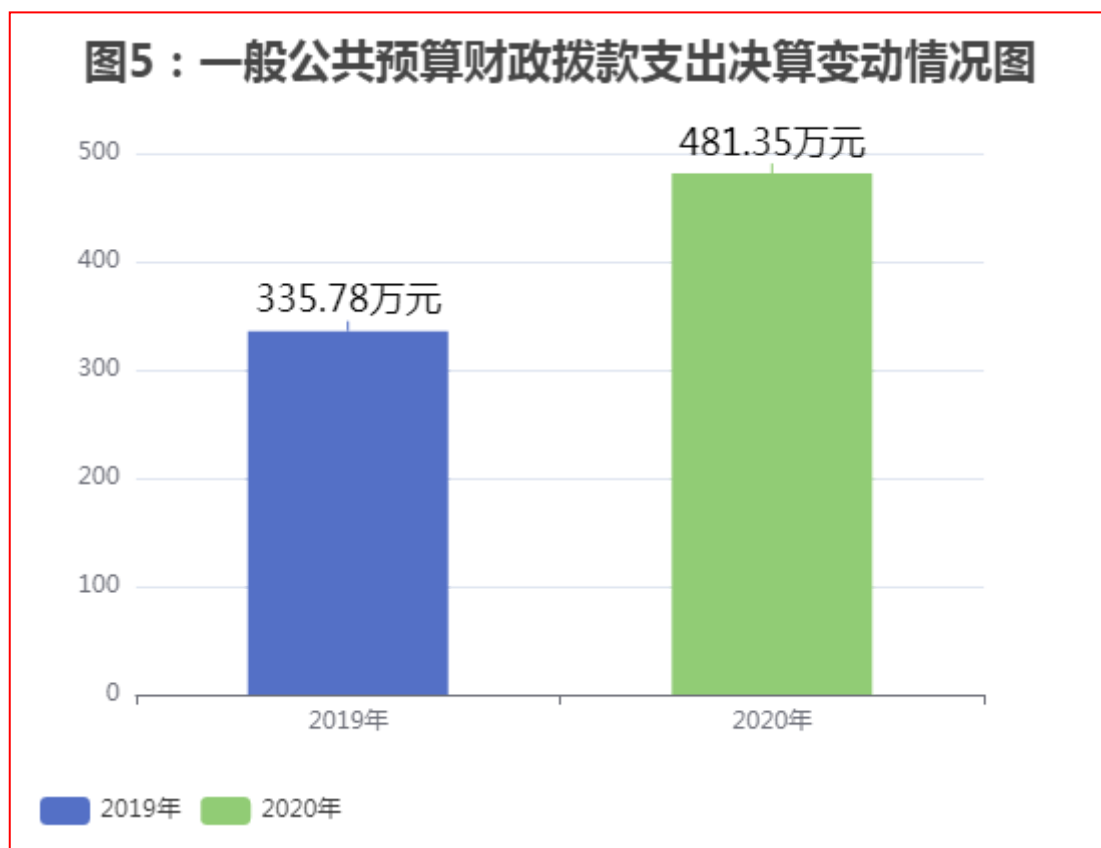


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出481.35万元，占本年支出合计的53.96%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加145.57万元，增长43.35%。主要是单位人员增加，社保缴费，等一系列支出。

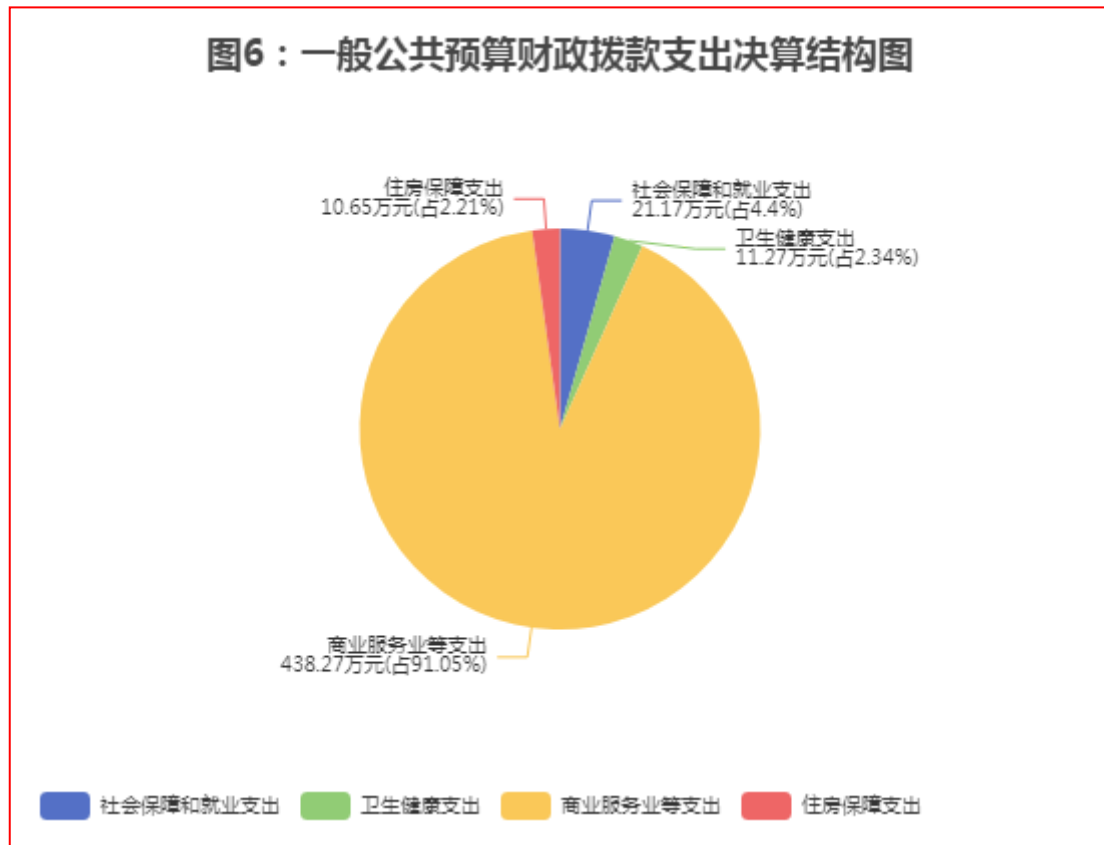
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出481.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出21.17万元，占4.4%；卫生健康（类）支出11.27万元，占2.34%；商业服务业等（类）支出438.27万元，占91.05%；住房保障（类）支出10.65万元，占2.21%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为224万元，支出决算为481.35万元，完成年初预算的214.89%。决算数大于年初预算数的主要原因单位人员增加，社保缴费，等一系列支出。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16.41万元，支出决算为16.41万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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4.76万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、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6.91万元，支出决算为6.91万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.95万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

6、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351.75万元，支出决算为351.75万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

7、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）。年初预算为18.45万元，支出决算为18.45万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为68.06万元，支出决算为68.06万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

9、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10.65万元，支出决算为10.65万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算394.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费376.16万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费18.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“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**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。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年初预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年枣庄市市中区供销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0.22万元，主要是按规定保留的公务用车的严格执行公务用车制度用于燃油费等支出。截至2020年12月31日，枣庄市市中区供销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、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0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。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入416.32万元，本年支出410.68万元，年末结转和结余5.63万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为410.68万元，决算数大于年初预算数主要原因是三江华联在职职工减少导致养老金及养老金滞纳金减少。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年度机关运行经费支出37万元，年初预算数37万元，与2020年预算基本持平。

## **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额184.45万元，其中：政府采购货物支出184.45万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至2020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，其他用车主要是严格执行公务用车制度，用于安全生产及扶贫走访。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

# **十一、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，枣庄市市中区供销社按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金780万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为90分，等级为优。从自评情况来看，着重对三江华联花园托管费项目重点绩

效。

组织对[未填]等2个项目开展了部门评价，涉及资金770万元。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：着重对三江华联花园托管费项目重点绩效。

## **（二）项目绩效自评结果。**

枣庄市市中区供销社2020年度区级预算项目支出绩效自评的7个项目中，2个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，着重对三江华联花园托管费项目重点绩效。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及三江华联花园托管费项目等7个项目的绩效自评具体结果。其中，着重对三江华联花园托管费项目重点绩效项目绩效自评结果随2020年度决算向区人大常委会报告。

详见“第五部分附件”。

## **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

## **（四）部门评价项目绩效评价结果。**

本部门无部门评价项目。



## 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职业年金支出。

**十八、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。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十、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。

## **二十一、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。

## **二十二、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。

## **二十三、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）**

**其他商业流通事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

## **二十四、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。

## **二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入**

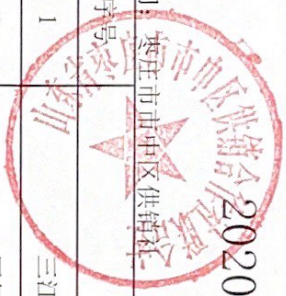
**安排的支出（款）城市建设支出（项）：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

## 第五部分

# 附 件

# 2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市市中区供销社



序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	三江、华联托管费	枣庄市市中区供销社（本级）	90	优
2	区级劳动模范奖金	枣庄市市中区供销社（本级）	80	良
3	三江、华联社会养老保险滞纳金	枣庄市市中区供销社（本级）	90	优
4	公务接待费	枣庄市市中区供销社（本级）	80	良
5	花园商场生活费及养老金、业务费用	枣庄市市中区供销社（本级）	90	优
6	万名干部下基层	枣庄市市中区供销社（本级）	80	良
7	房屋、暖气改造维修维护	枣庄市市中区供销社（本级）	80	良

附件



### 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目基本信息		区级劳动模范						
项目名称		实施单位		枣庄市市中区供销社				
主管部门及项目		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	0.06	0.06		90	100	90	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	获得区级优秀劳模	人数	1人	5	5	
		质量指标	保证按时定期足额发放	保证	保证	15	15	
		时效指标	支付及时率	支付率	100%	10	10	
	成本指标	支付区级劳动模范费用	万元	0.06	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益	无	无	无			
		社会效益	促进职工积极获奖	促进	促进	10	10	
		生态效益	无	无				
		可持续影响指标	提高职工获得更高奖项补助	提高	提高	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象	劳动模范对补助满意度	满意率	100%	10	10	
满意度指标								
总分					90	90		





## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		三江华联生活费养老金医保金						
主管部门及代码		实施单位			枣庄市市中区供销社			
执行情况 (10分)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	501.5	501.5		90	100	90	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标 (50分)	数量指标	三江华联职工人数	人数	313人	5	5	
		质量指标	保证按时定期足额发放	保证	保证	15	15	
	时效指标	生活费支付及时率	支付率	100%	10	10		
	成本指标	支付三江华联生活费费用	万元	501.49	20	20		
	效益指 标 (30分)	经济效益	无	无	无			
		社会效益	保障三江华联职工的基本生活	保障	保障	10	10	
	生态效益	无	无					
可持续影响指 标	维持三江华联职工基本生活	维持	维持	20	20			
满意度 指标 (10分)	服务对象	三江华联生活费费用到位率	到位率	100%	10	10		
	满意度指标							
总分					90	90		

附件1



### 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		万名干部下基层补助							
部门名称		实施单位			枣庄市市中区供销社				
项目预算执行情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	1.2	1.2		90	100	90		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	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					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	万名干部下基层	人数	1人	5	5		
			质量指标	保证及时定期足额发放	保证	保证	15	15	
		时效指标	支付及时率	支付率	100%	10	10		
			成本指标	支付万名干部下基层补助	万元	1.2	20	20	
		效益指标 (30分)	经济效益	无	无	无			
	社会效益		促进乡镇居民保障	促进	促进	10	10		
	生态效益		无	无					
	可持续性影响指标		乡镇居民社会保障待遇提高	提高	提高	20	20		
	满意度指标 (10分)		服务对象	城乡居民满意度	到位率	100%	10	10	
		满意度指标							
	总分						90	90	



### 项目支出绩效自评表 (2020年度)

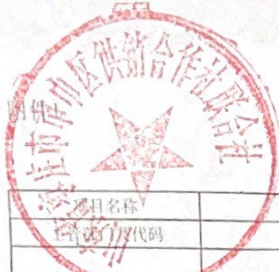
项目名称		房屋、暖气改造维修维护					
项目类别及代码		实施单位			枣庄市市中区供销社		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8	8		90	100	90
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	三江华联职工人数	人数	10	5	5	
		保障完善房屋改造维修维护	保障	保障	15	15	
	质量指标	房屋改造及时率	支付率	100%	10	10	
		房屋维修维护暖气管道改造费用	万元	10	20	20	
	成本指标						
效益指标 (30分)	经济效益	无	无	无			
	社会效益	保证职工安全工作	保证	保证	10	10	
	生态效益	无	无				
	可持续影响指标	提高职工工作积极性	提高	提高	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象	房屋改造完毕安全度	安全度	100%	10	10	
	满意度指标						
总分					90	90	

附件1

### 项目支出绩效自评表 (2020年度)



项目名称		三江华联社会保险滞纳金						
主管部门		实施单位			溧江市市中区供销社			
年度预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		10.8	10.8		90	100	90	
其中：当年财政拨款								
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			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标 (50分)	数量指标	三江华联职工人数	人数	29	5	5		
	质量指标	保证按时定期足额缴纳	保证	保证	15	15		
	时效指标	养老保险滞纳金缴纳及时率	支付率	100%	10	10		
成本指标	支付三江华联养老保险滞纳金	万元	40.8	20	20			
效益指标 (30分)	经济效益	无	无	无				
	社会效益	保障三江华联职工的基本生活	保障	保障	10	10		
	生态效益	无	无					
	可持续影响指标	维持三江华联职工基本生活	维持	维持	20	20		
满意度指标 (10分)	服务对象	三江华联养老保险滞纳金到位率	到位率	100%	10	10		
	满意度指标							
总分					90	90		



项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目名称		公务接待费						
部门/代码		实施单位		枣庄市市中区供销社				
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0.13	0.13		90	100	90	
	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				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	业务接待次数	次	2次	5	5	
			保证按照规定要求公务接待人数标准	保证	保证	15	15	
		时效指标	公务接待到位率	到位率	100%	10	10	
			成本指标	支付公务接待费用	万元	0.13	20	20
	效益指标 (30分)	经济效益	无	无	无			
		社会效益	严格按照公务接待办法规定	保证	保证	10	10	
		生态效益	无	无				
		可持续影响指标	维持公务接待费用正常使用	维持	维持	20	20	
		满意度指标 (10分)	服务对象	公务接待到位率	到位率	100%	10	10
		满意度指标						
	总分					90	90	