

**2022 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 2022 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 2022 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

区供销社贯彻习近平总书记关于供销合作社工作的重要论述，党中央、国务院关于供销合作社工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府工作要求，主要职责是：

（一）研究制订全区供销合作社发展战略和发展规划，承担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）负责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）负责区供销社系统内的安全生产、信访维稳、意识形态工作责任制落实等工作。

（七）协调与政府部门、社会组织的关系，管理所属单位；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新型职业农民技能培训。

（八）代表本级联合社参加上级联合社的各项活动。

(九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 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：山东省枣庄市市中区供销合作社联合社本级决算。

纳入枣庄市市中区供销社 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 山东省枣庄市市中区供销合作社联合社本级

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区供销社

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	1,214.66	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		八、社会保障和就业支出	39	29.63
	9		九、卫生健康支出	40	18.20
	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	1,145.18
	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	21.64
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,214.66	<b>本年支出合计</b>	58	1,214.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,214.66	<b>总计</b>	62	1,214.66

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,214.66	1,214.66					
208	社会保障和就业支出	29.63	29.63					
20805	行政事业单位养老支出	29.63	29.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.60	22.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04					
210	卫生健康支出	18.20	18.20					
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20					
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54					
2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66					
216	商业服务业等支出	1,145.18	1,145.18					
21602	商业流通事务	1,145.18	1,145.18					
2160201	行政运行	248.40	248.40					
2160202	一般行政管理事务	896.72	896.72					
2160299	其他商业流通事务支出	0.06	0.06					
221	住房保障支出	21.64	21.64					
22102	住房改革支出	21.64	21.64					
2210201	住房公积金	21.64	21.64					

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：枣庄市市中区供销社

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		1,214.66	317.87	896.78			
208	社会保障和就业支出	29.63	29.63				
20805	行政事业单位养老支出	29.63	29.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.60	22.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04				
210	卫生健康支出	18.20	18.20				
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20				
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54				
2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66				
216	商业服务业等支出	1,145.18	248.40	896.78			
21602	商业流通事务	1,145.18	248.40	896.78			
2160201	行政运行	248.40	248.40				
2160202	一般行政管理事务	896.72		896.72			
2160299	其他商业流通事务支出	0.06		0.06			
221	住房保障支出	21.64	21.64				
22102	住房改革支出	21.64	21.64				
2210201	住房公积金	21.64	21.64				

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						

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：枣庄市市中区供销社

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	1,214.66	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	29.63	29.63		
	9		九、卫生健康支出	41	18.20	18.20		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,145.18	1,145.18		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	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	21.64	21.64		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,214.66	<b>本年支出合计</b>	59	1,214.66	1,214.66		
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				
<b>总计</b>	32	1,214.66	<b>总计</b>	64	1,214.66	1,214.66		

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：枣庄市市中区供销社

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		1,214.66	317.87	896.78
208	社会保障和就业支出	29.63	29.63	
20805	行政事业单位养老支出	29.63	29.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.60	22.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	
210	卫生健康支出	18.20	18.20	
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20	
2101102	事业单位医疗	12.54	12.54	
2101103	公务员医疗补助	5.66	5.66	
216	商业服务业等支出	1,145.18	248.40	896.78
21602	商业流通事务	1,145.18	248.40	896.78
2160201	行政运行	248.40	248.40	
2160202	一般行政管理事务	896.72		896.72
2160299	其他商业流通事务支出	0.06		0.06
221	住房保障支出	21.64	21.64	
22102	住房改革支出	21.64	21.64	
2210201	住房公积金	21.64	21.64	

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

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区供销社

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	283.90	302	商品和服务支出	22.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.33	30201	办公费	2.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	16.81	30205	水费	0.21	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.83	30206	电费	0.87	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.94	30207	邮电费	1.35	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.54	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.66	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.05	30211	差旅费	0.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.73	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.19	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	11.19	30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿	

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
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	0.99	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	2.12	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.26	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	1.49	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	13.22	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		295.09	公用经费合计					22.78

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：枣庄市市中区供销社

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。

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：枣庄市市中区供销社

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

公开 09 表

金额单位：万元

部门：枣庄市市中区供销社

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
1.59		1.49		1.49	0.10	1.59		1.49		1.49	0.10

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。

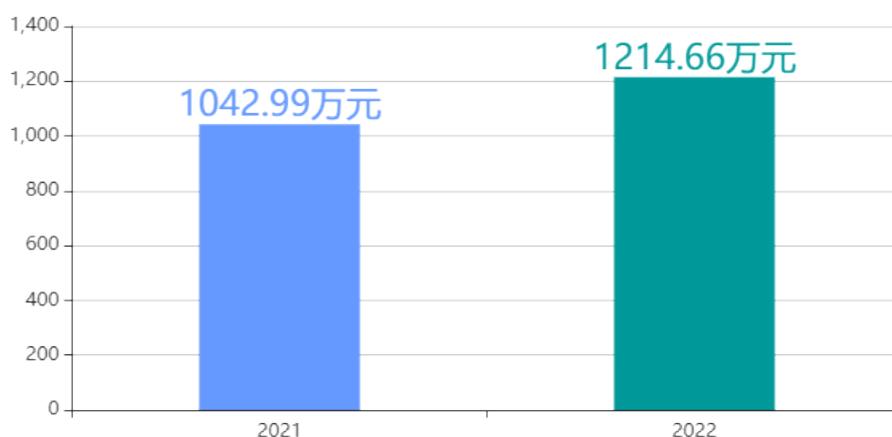
## **第三部分**

# **2022 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,214.66 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 171.67 万元，增长 16.46%。主要是年初预算申请项目资金增加，托管企业退休职工缴纳养老保险滞纳金增加。

收、支决算总计变动情况图



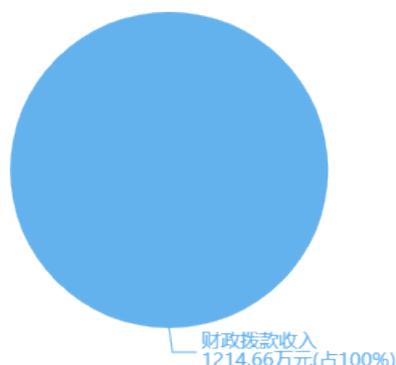
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,214.66 万元，其中：财政拨款收入 1,214.66 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%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,214.66 万元。与 2021 年度相比，增加 187.33 万元，增长 18.23%。主要是年初预算申请项目资金增加，用于为托管企业退休职工缴纳养老保险滞纳金。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

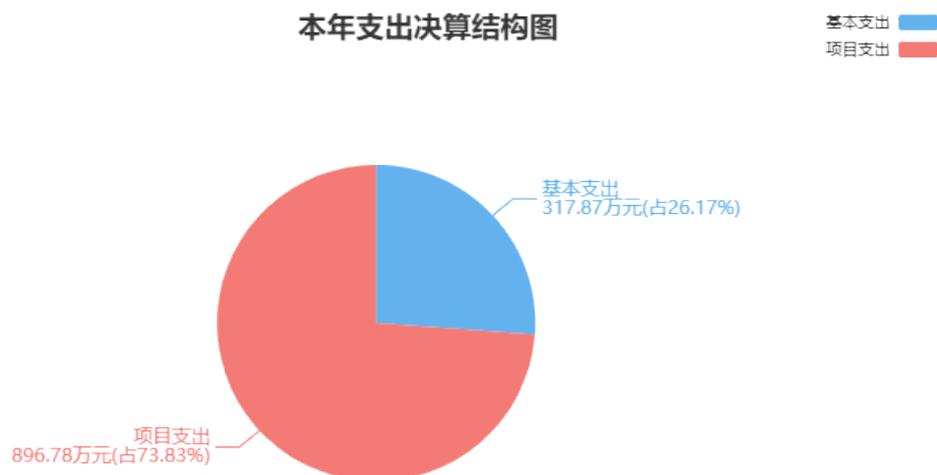
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,214.66 万元，其中：基本支出 317.87 万元，占 26.17%；项目支出 896.78 万元，占 73.83%；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%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 317.87 万元。与 2021 年度相比，减少 39.3 万元，下降 11%。主要是退休人员增加。

2、项目支出 896.78 万元。与 2021 年度相比，增加 210.96 万元，增长 30.76%。主要是托管企业退休职工缴纳养老保险滞纳金增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

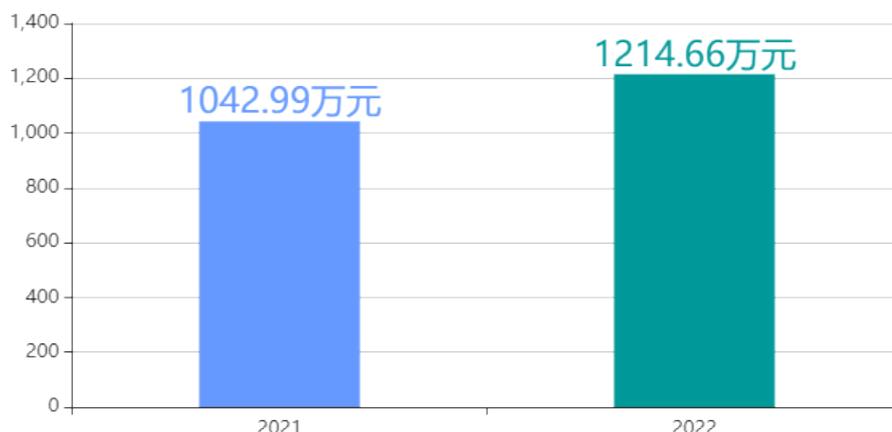
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,214.66 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 171.67 万元，增长 16.46%。主要是年初预算申请项目资金增加，托管企业退休职工缴纳养老保险滞纳金增加。

### 财政拨款收、支决算总计变动情况图

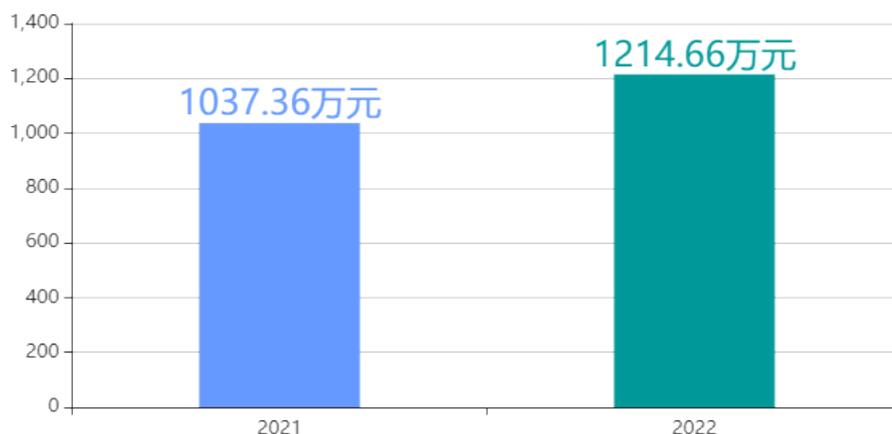


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,214.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 177.3 万元，增长 17.09%。主要是托管企业退休职工缴纳养老保险滞纳金增加，追加项目增加。

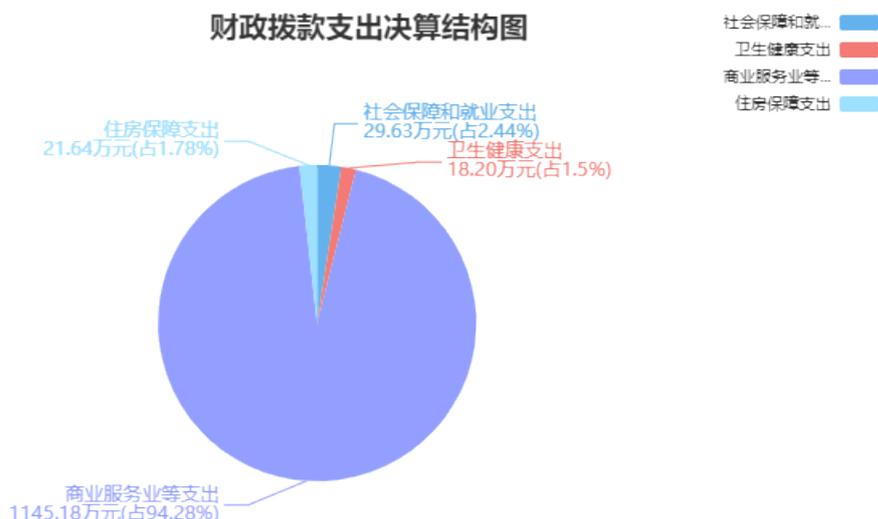
### 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,214.66 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 29.63 万元，占 2.44%；卫生健康（类）支出 18.2 万元，占 1.5%；商业服务业等（类）支出 1,145.18 万元，占 94.28%；住房保障（类）支出 21.64 万元，占 1.78%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,309.2 万元，支出决算为 1,214.66 万元，完成年初预算的 92.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加。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 22.6 万元，支出决算为 22.6 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 7.04 万元，支出决算为 7.04 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）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.54 万元，支出决算为 12.54 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）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.87 万元，支出决算为 5.66 万元，完成年初预算的 82.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

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 207.52 万元，支出决算为 248.4 万元，完成年初预算的 119.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是绩效奖金增加，职工工资增加。

6、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 1,032.73 万元，支出决算为 896.72 万元，完成年初预算的 86.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是托管企业退休职工养老滞纳金预算申报增加。

7、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 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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 19.85 万元，支出决算为 21.64 万元，

完成年初预算的 109.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工工资上涨、住房公积金基数上调，缴纳金额增多。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 317.87 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 295.09 万元，主要包括：基本工资、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、退休费。

公用经费 22.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.59 万元，支出决算为 1.59 万元，与 2022 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 2022 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 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，与 2022 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，2022 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 1.49 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、燃油费等支出。截至 2022 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、公务接待费全年预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.1 万元，主要用于接待省市供销社来区供销社考察学习，共计接待 2 批次、8 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、机关运行经费支出说明**

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 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、国有资产占用情况说明

截至 2022 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 1 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 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，枣庄市市中区供销社组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 896.78 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对花园商场生活费、三江、华联养老保险滞纳金等 5 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 896.78 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区供销社 2022 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提高，各个项目有序开展，执行和完成情况比较好，资金使用规范。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目

绩效自评结果，以及花园商场生活费、区级劳动模范等 5 个项目的绩效自评表。

1. 花园商场生活费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 74.11 万元，完成预算的 74.11%。项目绩效目标完成情况：严格按照预算执行，落实疫情期间房租减免要求，按实际非税收入支出花园商场生活费，资金管理规范。

2. 三江、华联托管费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 622.73 万元，执行数为 558.54 万元，完成预算的 89.69%。项目绩效目标完成情况：按时发放托管企业生活费，执行和完成情况比较好，资金使用规范。

3. 三江、华联社会养老保险滞纳金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 310 万元，执行数为 256.98 万元，完成预算的 82.9%。项目绩效目标完成情况：及时为托管企业退休人员补齐养老金及滞纳金，保障职工权益，执行和完成情况比较好，资金使用规范。

4. 巡察整改、三代会专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 7.1 万元，执行数为 7.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况比较好，资金使用规范。

5. 区级劳动模范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.06 万元，执行数为 0.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时为区级劳模发放奖金，执行和完成情况比较好，资金使用规范。

2022 年度预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。三江、华联社会养老保险滞纳金项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（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职业年金支出。

**十八、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。

**十九、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、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、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。

**二十二、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。

**二十三、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

## 2022 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	花园商场生活费	山东省枣庄市市中区供销合作社联合社	100	优
2	三江、华联托管费	山东省枣庄市市中区供销合作社联合社	98	优
3	三江、华联养老保险滞纳金	山东省枣庄市市中区供销合作社联合社	100	优
4	巡察整改、三代会专项资金	山东省枣庄市市中区供销合作社联合社	100	优
5	区级劳动模范	山东省枣庄市市中区供销合作社联合社	100	优

附 1



项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

*[Handwritten Signature]*  
2023.3.29

项目名称		花园商场生活费						
主管部门及代码		山东省枣庄市市中区供销合作社联合社			实施单位		山东省枣庄市市中区供销合作社联合社(机关)	
项目资金申请(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	1000000.0 0		741100	10		10
		其中:当年财政拨款	1000000.0		741100	-		-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	花园商场 2022 年职工 70 人所需生活费 100 万元。							
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	花园商场职工人数	70 人		12	12	
		质量指标	保证定期足额发放花园商场生活费	保证		12	12	
		时效指标	生活费支付及时率	100%		12	12	
		成本指标	花园商场生活费养老金医保金费用	100 万元		14	14	
	效益指标	经济效益指标	无	无		7	7	
		社会效益指标	保障花园商场职工基本生活	保障		7	7	
		生态效益指标	无	无		7	7	
		可持续影响指标	维持花园商场职工的基本生活	维持		9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	花园商场生活费养老金医保金费用到位率	100%		10	10	

小计	90.0	90.0	
总计	100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

*[Handwritten Signature]*  
2023.3.29

项目名称		三江、华联托管费						
主管部门及代码		山东省枣庄市市中区供销合作社联合社		实施单位		山东省枣庄市市中区供销合作社联合社(机关)		
项目资金申请 (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	6227300.00		5585360.03	10		10	
	其中:当年财政拨款	6227300.0		5585360.03	-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	三江大厦、华联商厦 2022 年共有职工 257 人,共需要托管费 622.73 万元。							
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	三江大厦、华联商厦托管职工人数	257 人		12	12	
		质量指标	保证定期足额发放托管费	保证		12	12	
		时效指标	支付及时率	100%		12	12	
		成本指标	支付三江大厦、华联商厦托管费费用	622.73 万元		14	14	
	效益指标	经济效益指标	无	无		7	7	
		社会效益指标	稳定三江华联因破产员工的基本生活	稳定		7	7	
		生态效益指标	无	无		7	5	
		可持续影响指标	提高三江华联职工对政府托管的信任	提高		9	9	

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	三江华联职 工对生活费 发放的满意 度	100%		10	10	
小计						90.0	88.0	
总计						100.0	98	

附 1

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

*[Handwritten Signature]*  
2023.3.29

项目名称		三江、华联养老保险滞纳金						
主管部门及代码		山东省枣庄市市中区供销合作社联合社			实施单位		山东省枣庄市市中区供销合作社联合社(机关)	
项目资金申请(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	3100000.0		2569787.16	10		10	
	其中:当年财政拨款	3100000.0		2569787.16	-	-	-	
	其他资金	0			-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	三江大厦、华联商厦 2022 年退休职工 31 人, 所需养老保险滞纳金 310 万元。							
绩效指标	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	数量指标	养老保险滞纳金人数	31 人		12	12	
		质量指标	保证及时定额补缴滞纳金	保证		12	12	
		时效指标	补缴养老保险滞纳金及时率	100%		12	12	
		成本指标	养老保险滞纳金费用	310 万元		14	14	
	效益指标	经济效益指标	无	无		7	7	
		社会效益指标	保障退休人员顺利退休	顺利		7	7	
		生态效益指标	无	无		7	7	
		可持续影响指标	退休人员顺利退休	顺利		9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员养老保险滞纳金到位率	100%		10	10	
	小计						90.0	90.0

总计	100.0	100	
----	-------	-----	--



附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

*[Handwritten Signature]*  
2023.3.29

项目名称		巡察整改、三代会专项资金						
主管部门及代码		山东省枣庄市市中区供销合作社联合社			实施单位		山东省枣庄市市中区供销合作社联合社（机关）	
项目资金申请 (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	71000.00	71000	10		10	
		其中：当年财政拨款	71000.0	71000	-		-	
		其他资金	0		-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	三代会及巡查整改资金落实并支付到位。							
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	巡察整改次数、召开会议次数	1 次		12	12	
		质量指标	巡察整改次数、召开会议次数	效果		12	12	
		时效指标	及时整改及时召开	及时性		12	12	
		成本指标	支付 71000 元	支付		14	14	
	效益指标	经济效益指标	落实规章制度更加完整、合规	合规		7	7	
		社会效益指标	促进单位规范化、廉洁化	廉洁		7	7	
		生态效益指标	目标战略规划			7	7	
		可持续影响指标	可持续发展规划			9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意		10	10	
	小计						90.0	90.0

总计	100.0	100	
----	-------	-----	--



附 1

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

*[Handwritten Signature]*  
2023.3.29

项目名称		区级劳动模范						
主管部门及代码		山东省枣庄市市中区供销合作社联合社			实施单位		山东省枣庄市市中区供销合作社联合社（机关）	
项目资金申请 (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	600.00		600	10		10	
	其中：当年财政拨款	600.0		600	-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《区级劳动模范补助每人每月 50 元标准政策》要求全年 600 元。							
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	获得区级劳动模范人数	1 人		12	12	
		质量指标	保证按时定期足额发放	保障		12	12	
		时效指标	支付及时率	100%		12	12	
		成本指标	支付区级劳动模范补助费用	600 元		14	14	
	效益指标	经济效益指标	无	无		7	7	
		社会效益指标	促进职工积极性	促进		7	7	
		生态效益指标	无	无		7	7	
		可持续影响指标	提高职工获得更高奖项补助	提高		9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动模范对补助的满意度	100%		10	10	
	小计						90.0	90.0
总计						100.0	100	

附 1



项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

*[Handwritten Signature]*  
2023.3.29

项目名称		花园商场生活费						
主管部门及代码		山东省枣庄市市中区供销合作社联合社			实施单位		山东省枣庄市市中区供销合作社联合社(机关)	
项目资金申请(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	1000000.0 0		741100	10		10
		其中:当年财政拨款	1000000.0		741100	-		-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	花园商场 2022 年职工 70 人所需生活费 100 万元。							
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	花园商场职工人数	70 人		12	12	
		质量指标	保证定期足额发放花园商场生活费	保证		12	12	
		时效指标	生活费支付及时率	100%		12	12	
		成本指标	花园商场生活费养老金医保金费用	100 万元		14	14	
	效益指标	经济效益指标	无	无		7	7	
		社会效益指标	保障花园商场职工基本生活	保障		7	7	
		生态效益指标	无	无		7	7	
		可持续影响指标	维持花园商场职工的基本生活	维持		9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	花园商场生活费养老金医保金费用到位率	100%		10	10	

小计	90.0	90.0	
总计	100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

*[Handwritten Signature]*  
2023.3.29

项目名称	三江、华联托管费							
主管部门及代码	山东省枣庄市市中区供销合作社联合社			实施单位	山东省枣庄市市中区供销合作社联合社(机关)			
项目资金申请(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	6227300.00		5585360.03	10		10	
	其中:当年财政拨款	6227300.0		5585360.03	-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	三江大厦、华联商厦 2022 年共有职工 257 人,共需要托管费 622.73 万元。							
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	三江大厦、华联商厦托管职工人数	257 人		12	12	
		质量指标	保证定期足额发放托管费	保证		12	12	
		时效指标	支付及时率	100%		12	12	
		成本指标	支付三江大厦、华联商厦托管费费用	622.73 万元		14	14	
	效益指标	经济效益指标	无	无		7	7	
		社会效益指标	稳定三江华联因破产员工的基本生活	稳定		7	7	
		生态效益指标	无	无		7	5	
		可持续影响指标	提高三江华联职工对政府托管的信任	提高		9	9	

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	三江华联职 工对生活费 发放的满意 度	100%		10	10	
小计						90.0	88.0	
总计						100.0	98	

附 1

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

*[Handwritten Signature]*  
2023.3.29

项目名称		三江、华联养老保险滞纳金							
主管部门及代码		山东省枣庄市市中区供销合作社联合社			实施单位		山东省枣庄市市中区供销合作社联合社（机关）		
项目资金申请 (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	3100000.0		2569787.16	10		10		
	其中：当年财政拨款	3100000.0		2569787.16	-	-	-		
	其他资金	0			-	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	三江大厦、华联商厦 2022 年退休职工 31 人，所需养老保险滞纳金 310 万元。								
绩效指标	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	数量指标	养老保险滞纳金人数	31 人		12	12		
		质量指标	保证及时定额补缴滞纳金	保证		12	12		
		时效指标	补缴养老保险滞纳金及时率	100%		12	12		
		成本指标	养老保险滞纳金费用	310 万元		14	14		
	效益指标	经济效益指标	无	无		7	7		
		社会效益指标	保障退休人员顺利退休	顺利		7	7		
		生态效益指标	无	无		7	7		
		可持续影响指标	退休人员顺利退休	顺利		9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员养老保险滞纳金到位率	100%		10	10		
	小计						90.0	90.0	

总计	100.0	100	
----	-------	-----	--



附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

*[Handwritten Signature]*  
2023.3.29

项目名称		巡察整改、三代会专项资金						
主管部门及代码		山东省枣庄市市中区供销合作社联合社			实施单位		山东省枣庄市市中区供销合作社联合社（机关）	
项目资金申请 (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	71000.00		71000	10		10
		其中：当年财政拨款	71000.0		71000	-		-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	三代会及巡查整改资金落实并支付到位。							
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	巡察整改次数、召开会议次数	1 次		12	12	
		质量指标	巡察整改次数、召开会议次数	效果		12	12	
		时效指标	及时整改及时召开	及时性		12	12	
		成本指标	支付 71000 元	支付		14	14	
	效益指标	经济效益指标	落实规章制度更加完整、合规	合规		7	7	
		社会效益指标	促进单位规范化、廉洁化	廉洁		7	7	
		生态效益指标	目标战略规划			7	7	
		可持续影响指标	可持续发展规划			9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意		10	10	
	小计						90.0	90.0

总计	100.0	100	
----	-------	-----	--



附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

*[Handwritten Signature]*  
2023.3.29

项目名称		巡察整改、三代会专项资金						
主管部门及代码		山东省枣庄市市中区供销合作社联合社			实施单位		山东省枣庄市市中区供销合作社联合社（机关）	
项目资金申请 (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	71000.00	71000	10		10	
		其中：当年财政拨款	71000.0	71000	-		-	
		其他资金	0		-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	三代会及巡查整改资金落实并支付到位。							
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	巡察整改次数、召开会议次数	1 次		12	12	
		质量指标	巡察整改次数、召开会议次数	效果		12	12	
		时效指标	及时整改及时召开	及时性		12	12	
		成本指标	支付 71000 元	支付		14	14	
	效益指标	经济效益指标	落实规章制度更加完整、合规	合规		7	7	
		社会效益指标	促进单位规范化、廉洁化	廉洁		7	7	
		生态效益指标	目标战略规划			7	7	
		可持续影响指标	可持续发展规划			9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意		10	10	
	小计						90.0	90.0

总计	100.0	100	
----	-------	-----	--

