

**2024 年度
枣庄市薛城区供销合作
社联合社（汇总）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 2024 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 2024 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

（一）研究制订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、农村现代化商贸流通体系、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。

（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）依法管理运营区级社有资产，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。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市薛城区供销合作社联合社（汇总）部门决算包括：枣庄市薛城区供销合作社联合社本级决算。

纳入枣庄市薛城区供销合作社联合社（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市薛城区供销合作社联合社本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市薛城区供销合作社联合社（汇总）

公开 01 表
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	289.20	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	43.53
	9		九、卫生健康支出	40	9.03
	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	20.00
	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	189.69
	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	26.95
	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	
本年收入合计	27	289.20	本年支出合计	58	289.20
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	
总计	31	289.20	总计	62	289.20

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：枣庄市薛城区供销合作社联合社（汇总）

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		289.20	289.20					
208	社会保障和就业支出	43.53	43.53					
20805	行政事业单位养老支出	27.06	27.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.72	17.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34					
20807	就业补助	7.05	7.05					
2080705	公益性岗位补贴	7.05	7.05					
20899	其他社会保障和就业支出	9.42	9.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.42	9.42					
210	卫生健康支出	9.03	9.03					
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03					
2101102	事业单位医疗	9.03	9.03					
213	农林水支出	20.00	20.00					
21301	农业农村	20.00	20.00					
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00					
216	商业服务业等支出	189.69	189.69					
21602	商业流通事务	189.69	189.69					
2160201	行政运行	165.19	165.19					
2160250	事业运行	24.51	24.51					

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							
221	住房保障支出	26.95	26.95					
22102	住房改革支出	26.95	26.95					
2210201	住房公积金	26.95	26.95					

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
金额单位：万元

部门： 枣庄市薛城区供销合作社联合社（汇总）

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		289.20	262.15	27.05			
208	社会保障和就业支出	43.53	36.48	7.05			
20805	行政事业单位养老支出	27.06	27.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.72	17.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34				
20807	就业补助	7.05		7.05			
2080705	公益性岗位补贴	7.05		7.05			
20899	其他社会保障和就业支出	9.42	9.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.42	9.42				
210	卫生健康支出	9.03	9.03				
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03				
2101102	事业单位医疗	9.03	9.03				
213	农林水支出	20.00		20.00			
21301	农业农村	20.00		20.00			
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00			
216	商业服务业等支出	189.69	189.69				
21602	商业流通事务	189.69	189.69				
2160201	行政运行	165.19	165.19				
2160250	事业运行	24.51	24.51				

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						
2160299	其他商业流通事务支出						
221	住房保障支出	26.95	26.95				
22102	住房改革支出	26.95	26.95				
2210201	住房公积金	26.95	26.95				

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：枣庄市薛城区供销合作社联合社（汇总）

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	289.20	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	43.53	43.53		
	9		九、卫生健康支出	41	9.03	9.03		
	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	20.00	20.00		
	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	189.69	189.69		
	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	26.95	26.95		
	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	289.20	本年支出合计	59	289.20	289.20		
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	289.20	总计	64	289.20	289.20		

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：枣庄市薛城区供销合作社联合社（汇总）

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		289.20	262.15	27.05
208	社会保障和就业支出	43.53	36.48	7.05
20805	行政事业单位养老支出	27.06	27.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.72	17.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34	
20807	就业补助	7.05		7.05
2080705	公益性岗位补贴	7.05		7.05
20899	其他社会保障和就业支出	9.42	9.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.42	9.42	
210	卫生健康支出	9.03	9.03	
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03	
2101102	事业单位医疗	9.03	9.03	
213	农林水支出	20.00		20.00
21301	农业农村	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
216	商业服务业等支出	189.69	189.69	
21602	商业流通事务	189.69	189.69	
2160201	行政运行	165.19	165.19	
2160250	事业运行	24.51	24.51	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2160299	其他商业流通事务支出			
221	住房保障支出	26.95	26.95	
22102	住房改革支出	26.95	26.95	
2210201	住房公积金	26.95	26.95	

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：枣庄市薛城区供销合作社联合社（汇总）

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	227.17	302	商品和服务支出	21.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.61	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.17	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.85	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7.45	30205	水费	0.11	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.72	30206	电费	0.83	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.34	30207	邮电费	1.31	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	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	0.98	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.61	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	0.34	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.41	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.50	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		30217	公务接待费		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	3.91	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	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	2.74	312	对企业补助	
30309	奖励金	9.42	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		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	6.53	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用	5.73	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.62	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		240.67	公用经费合计					21.49

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： 枣庄市薛城区供销合作社联合社（汇总）

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： 枣庄市薛城区供销合作社联合社（汇总）

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

部门：枣庄市薛城区供销合作社联合社（汇总）

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

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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

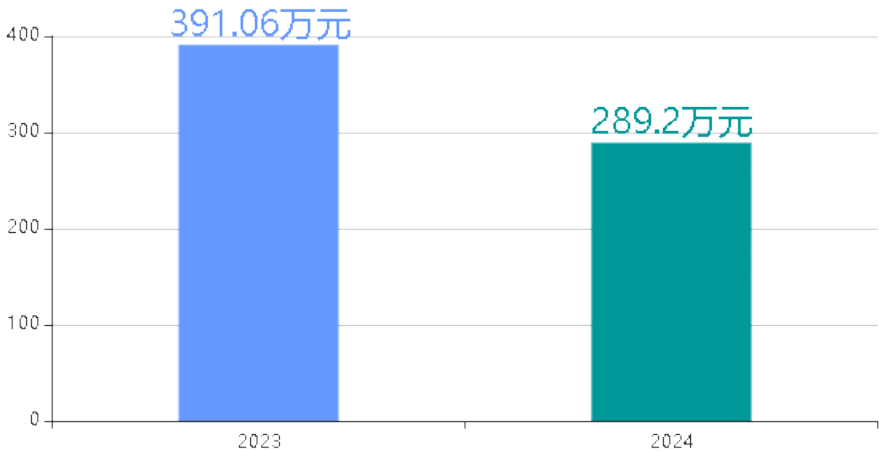
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 289.2 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 101.86 万元，下降 26.05%。主要是业务经费类项目支出和专项资金支出减少，以及人员类支出减少所致。

收、支决算总计变动情况图



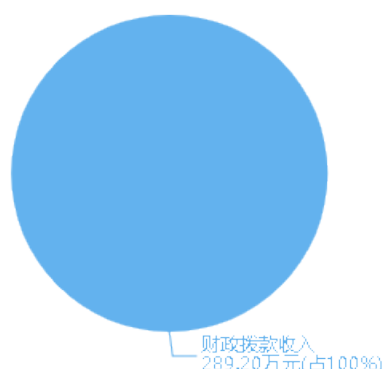
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 289.2 万元，其中：财政拨款收入 289.2 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 289.2 万元。与 2023 年度相比，减少 101.86 万元，下降 26.05%。主要是业务经费类项目支出和专项资金支出减少，以及人员类支出减少所致。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

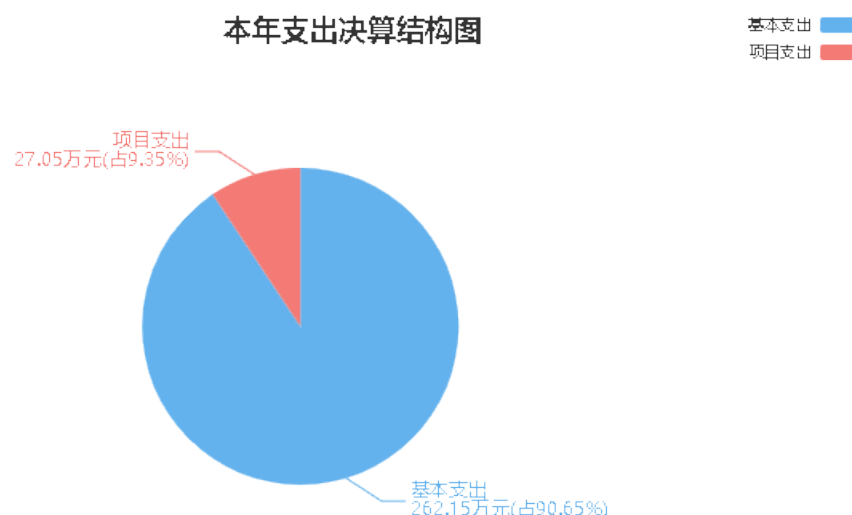
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 289.2 万元，其中：基本支出 262.15 万元，占 90.65%；项目支出 27.05 万元，占 9.35%；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 262.15 万元。与 2023 年度相比，减少 56.16 万元，下降 17.64%。主要是职业年金、养老金、医疗金延后缴纳致使人员类经费支出减少。

2、项目支出 27.05 万元。与 2023 年度相比，减少 45.7 万元，下降 62.82%。主要是市级专项资金和业务经费类项目支出减少所致。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

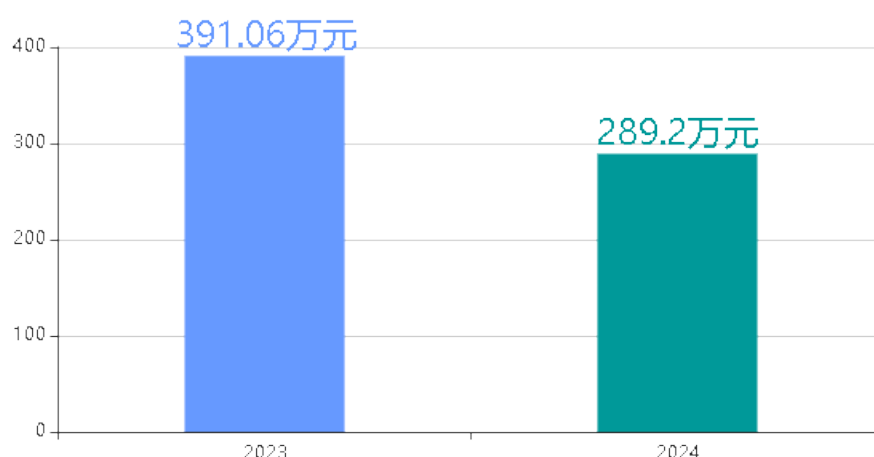
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 289.2 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 101.86 万元，下降 26.05%。主要是业务经费类项目支出和专项资金支出减少，以及人员类支出减少所致。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

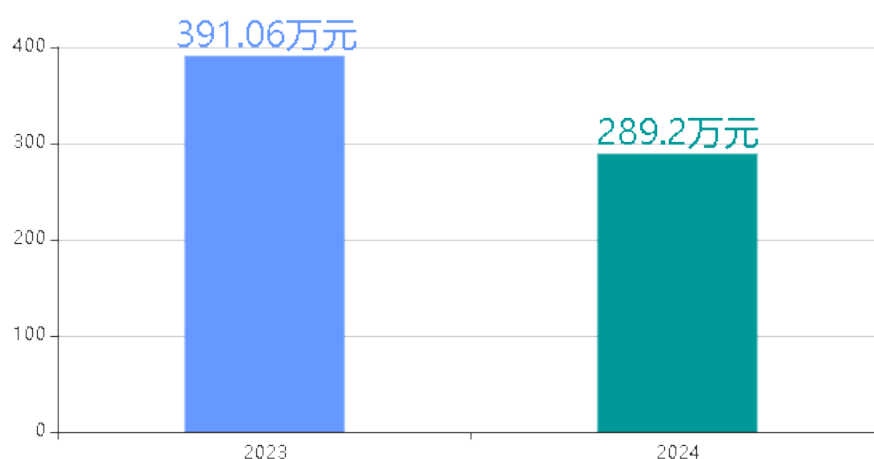


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 289.2 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 101.86 万元，下降 26.05%。主要是业务经费类项目支出和专项资金支出减少，以及人员类支出减少所致。

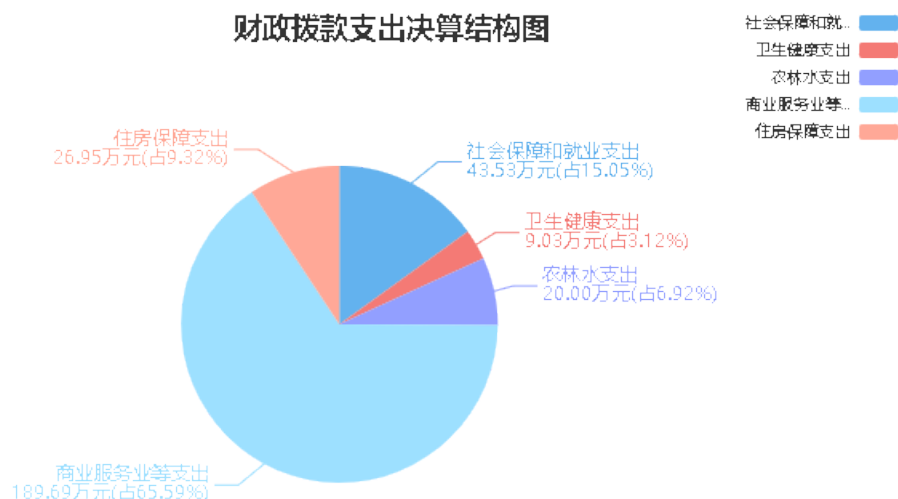
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 289.2 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 43.53 万元，占 15.05%；卫生健康（类）支出 9.03 万元，占 3.12%；农林水（类）支出 20 万元，占 6.92%；商业服务业等（类）支出 189.69 万元，占 65.59%；住房保障（类）支出 26.95 万元，占 9.32%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 355.42 万元，支出决算为 289.2 万元，完成年初预算的 81.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金、养老金、医疗金延后缴纳致使人员类经费支出减少。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 23.72 万元，支出决算为 17.72 万元，完成年初预算的 74.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位基本养老金保险缴费延后缴纳减少所致。

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 11.86 万元，

支出决算为 9.34 万元，完成年初预算的 78.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位职业年金缴费延后缴纳减少所致。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 12.6 万元，支出决算为 7.05 万元，完成年初预算的 55.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是退役士兵公益岗和退役士兵保障项目支出减少所致。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.42 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是两名退休人员一次性退休补贴。

5、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 10.83 万元，支出决算为 9.03 万元，完成年初预算的 83.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位医疗延后缴纳减少所致。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）农业社会化服务试点任务项目资金增加所致。

7、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 201.11 万元，支出决算为 165.19 万元，完成年初预算的 82.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金、养老金、医疗金延后缴纳致使人员类经费支出减少。

8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为 75 万元，支出决算为 24.51 万元，完成年初预算的 32.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是业务经费类资金拨付迟缓所致。

9、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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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 20.3 万元，支出决算为 26.95 万元，完成年初预算的 132.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内人员变动，支出增加所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 262.16 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 240.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2024 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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。

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

2024 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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，枣庄市薛城区供销合作社联合社（汇总）组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 87.6 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市薛城区供销合作社联合社（汇总）2024 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度得到了进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范；部分项目满意度指标和产出指标低于预期，项目实施进展慢，存在资金拨付不及时现象。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及对供销社业务经费、退役士兵保障项目（李家栋等 3 人）、退役士兵公益岗 1 人等 3 个项目的绩效自评表。

1. 供销社业务经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 96.7 分。全年预算数为 75 万元，执行数为 24.5 万元，完成预算的 32.67%。项目绩效目标完成情况：1、年度完成不在编人员数量 6 人工资发放和保险金缴纳，2、年度完成企业遗留人员的生活费发放，3、实现保障职工的正常权益。

2. 退役士兵保障项目（李家栋 3 人）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 98.5 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 3.38 万元，完成预算的 48.29%。项目绩效目标完成情况：1、年度基本完成发放退役士兵 3 人医疗金及生活费，2、实现保障退役士兵权益，3、由于资金拨付不到位不足未能全面完成该项目的支出。

3. 退役士兵公益岗 1 人项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.13 分。全年预算数为 5.6 万元，执行数为 3.67 万元，完成预算的 65.54%。项目绩效目标完成情况：1、年度基本完成发放退役士兵公益岗人员的生活费和养老金缴纳、2、实现保障退役士兵公益岗的权益、3、由于资金拨付不到位不足未能全面完成该项目的支出。

2024 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）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。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告

的财政重点评价项目。

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。(含职业年金补记支出。)

十八、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、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。

二十一、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出

(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十二、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。

二十三、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十四、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。

二十五、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

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市薛城区供销合作社联合社（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级项目支出绩效自评				
1	供销社业务经费	枣庄市薛城区供销合作社联合社	96.7	优
2	退役士兵保障项目（李家栋等 3 人）	枣庄市薛城区供销合作社联合社	98.5	优
3	退役士兵公益岗 1 人	枣庄市薛城区供销合作社联合社	98.13	优

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	供销社业务经费				主管部门	枣庄市薛城区供销社合作社联合社		
项目预算执行情况		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	75	24.5	24.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	75	24.5	24.5	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展及时足额支付不在编人员工资、养老金、改制企业遗留问题、供销社经费，实现保障职工的正常权益，保障单位的正常运转。				该项目主要是不在编人员工资、养老金、改制企业遗留问题、供销社经费，保障单位的正常运转，项目整体完成情况不够理想。			
绩效指标	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	业务经费总支出	≤75 万元	24.5 万元	5	5	财政资金拨付迟缓
		经济成本	人均工资及社保标准	≤6000 元/人/月	6000 元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	发放工资人数	≥5 人	5 人	15	15	
		时效指标	工资发放时间每月28 日前	按时	按时	10	10	
		质量指标	工资发放完成率	=100%	78%	15	11.7	资金拨付迟缓
	效益指标	社会效益	提高工作效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响	确保日常工作正常运转	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	96.7

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	退役士兵保障项目（李家栋等 3 人）				主管部门	枣庄市薛城区供销社合作社联合社		
项目预算执行情况		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	7	3.38	3.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	3.38	3.38	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展及时足额拨付退役士兵医疗金和生活费工作，计划发放退役士兵3人医疗金及生活费，实现保障退役士兵权益。				计划发放退役士兵 3 人医疗金及生活费，实现保障退役士兵权益，由于资金拨付不到位未能全面完成该项目的支出。			
绩效指标	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	退役士兵保障总支出	≤7 万元	3.38 万元	8	8	财政资金拨付缓慢
		经济成本	人均成本	≤1900 元/人/月	1900 元/人/月	2	2	
	产出指标	数量指标	保障退役士兵人数	≥3 人	3 人	15	15	
		时效指标	发放时间每月 28 日前	按时	按时	10	10	
		质量指标	生活费发放准确率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	保障退役士兵的合法权益	保障	保障	15	15	
		可持续影响	促进社会和谐稳定	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	=100%	85%	10	8.5	财政资金拨付缓慢
总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	退役士兵公益岗 1 人				主管部门	枣庄市薛城区供销合作社联合社		
项目预算 执行情况		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	5.6	3.67	3.67	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	5.6	3.67	3.67	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展及时足额拨付退役士兵公益岗养老金和生活费工作，计划按时发放退役士兵公益岗人员的养老金及生活费，实现保障退役士兵公益岗的权益。				计划按时发放退役士兵公益岗人员的养老金及生活费，实现保障退役士兵公益岗的权益，由于资金拨付不到位未能全面完成该项目的支出。			
绩效指标	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
年 度 绩 效 指 标	成本指标	经济成本	退役士兵公益岗经 费	≤5.6 万 元	3.67 万元	10	10	资金拨付 迟缓
	产出指标	数量指标	退役士兵人数	≥1 人	1 人	15	15	
		时效指标	及时发放生 活费和缴纳医疗金	及时	及时	10	10	
		质量指标	退役士兵生 活费发放率	=100%	89%	15	13.35	
	效益指标	经济效益	提高退役士兵的收 入	提高	提高	5	5	
		社会效益	保障退役士兵的权 益	保障	保障	10	10	
		可持续影 响	促进社会和谐稳定	促进	促进	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	退役士兵满意度	≥90%	88%	10	9.78	
总分						100	98.13	