

**2023 年度
枣庄市峯城区供销合作
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

宣传、贯彻上级有关农村经济工作及供销社发展的方针、政策、法规，研究制订全区供销社发展战略和发展规划及体制改革方案，指导企业的改革与发展并组织实施；密切同农民的联系，反映农民的要求，抓好“两大体系”建设，即农村现代经营服务新体系和供销合作社组织体系的建设；指导开拓农村市场，发挥供销社在组织农民进入市场、发展农业产业化经营等方面的积极作用，预测预报市场信息，为“三农”服好务；全面履行建设社会主义新农村的职责，发挥好我区城乡物资交流的桥梁和纽带。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市峰城区供销合作社联合社部门决算包括：峰城区供销社单位决算。

纳入枣庄市峰城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. 枣庄市峰城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

部门： 枣庄市峄城区供销合作社联合社

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	703.03	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	65.29	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	21.60
	9		九、卫生健康支出	40	9.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	65.29
	12		十二、农林水支出	43	156.73
	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	498.44
	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	16.39
	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	768.32	本年支出合计	58	768.32
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	768.32	总计	62	768.32

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： 枣庄市峯城区供销合作社联合社

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		768.32	768.32					
208	社会保障和就业支出	21.60	21.60					
20805	行政事业单位养老支出	21.60	21.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60					
210	卫生健康支出	9.87	9.87					
21011	行政事业单位医疗	9.87	9.87					
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87					
212	城乡社区支出	65.29	65.29					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.29	65.29					
2120804	农村基础设施建设支出	0.29	0.29					
2120815	农村社会事业支出	65.00	65.00					
213	农林水支出	156.73	156.73					
21301	农业农村	156.73	156.73					
2130102	一般行政管理事务	154.71	154.71					
2130199	其他农业农村支出	2.02	2.02					
216	商业服务业等支出	498.44	498.44					
21602	商业流通事务	196.50	196.50					
2160201	行政运行	196.05	196.05					
2160299	其他商业流通事务支出	0.45	0.45					

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							
21699	其他商业服务业等支出	301.94	301.94					
2169999	其他商业服务业等支出	301.94	301.94					
221	住房保障支出	16.39	16.39					
22102	住房改革支出	16.39	16.39					
2210201	住房公积金	16.39	16.39					

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： 枣庄市峯城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		768.32	244.36	523.96			
208	社会保障和就业支出	21.60	21.60				
20805	行政事业单位养老支出	21.60	21.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60				
210	卫生健康支出	9.87	9.87				
21011	行政事业单位医疗	9.87	9.87				
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87				
212	城乡社区支出	65.29		65.29			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.29		65.29			
2120804	农村基础设施建设支出	0.29		0.29			
2120815	农村社会事业支出	65.00		65.00			
213	农林水支出	156.73		156.73			
21301	农业农村	156.73		156.73			
2130102	一般行政管理事务	154.71		154.71			
2130199	其他农业农村支出	2.02		2.02			
216	商业服务业等支出	498.44	196.50	301.94			
21602	商业流通事务	196.50	196.50				
2160201	行政运行	196.05	196.05				
2160299	其他商业流通事务支出	0.45	0.45				

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						
21699	其他商业服务业等支出	301.94		301.94			
2169999	其他商业服务业等支出	301.94		301.94			
221	住房保障支出	16.39	16.39				
22102	住房改革支出	16.39	16.39				
2210201	住房公积金	16.39	16.39				

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：枣庄市峯城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	703.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	65.29	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	21.60	21.60		
	9		九、卫生健康支出	41	9.87	9.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	65.29		65.29	
	12		十二、农林水支出	44	156.73	156.73		
	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	498.44	498.44		
	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	16.39	16.39		
	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	768.32	本年支出合计	59	768.32	703.03	65.29	
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	768.32	总计	64	768.32	703.03	65.29	

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：枣庄市峯城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		703.03	244.36	458.67
208	社会保障和就业支出	21.60	21.60	
20805	行政事业单位养老支出	21.60	21.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60	
210	卫生健康支出	9.87	9.87	
21011	行政事业单位医疗	9.87	9.87	
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	
213	农林水支出	156.73		156.73
21301	农业农村	156.73		156.73
2130102	一般行政管理事务	154.71		154.71
2130199	其他农业农村支出	2.02		2.02
216	商业服务业等支出	498.44	196.50	301.94
21602	商业流通事务	196.50	196.50	
2160201	行政运行	196.05	196.05	
2160299	其他商业流通事务支出	0.45	0.45	
21699	其他商业服务业等支出	301.94		301.94
2169999	其他商业服务业等支出	301.94		301.94
221	住房保障支出	16.39	16.39	
22102	住房改革支出	16.39	16.39	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	16.39	16.39	

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：枣庄市峯城区供销合作社联合社

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	222.72	302	商品和服务支出	20.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.30	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.67	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.93	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	21.60	30206	电费	0.32	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.47	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.87	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		30211	差旅费	0.55	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.34	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	1.49	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	0.20	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	1.49	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.15	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.02	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	0.84	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	10.96	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	0.95	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		224.21	公用经费合计					20.15

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： 枣庄市峄城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			65.29	65.29		65.29	
212	城乡社区支出		65.29	65.29		65.29	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		65.29	65.29		65.29	
2120804	农村基础设施建设支出		0.29	0.29		0.29	
2120815	农村社会事业支出		65.00	65.00		65.00	

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

部门： 枣庄市峯城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：枣庄市峄城区供销合作社联合社

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
1.04		0.84		0.84	0.20	1.04		0.84		0.84	0.20

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。

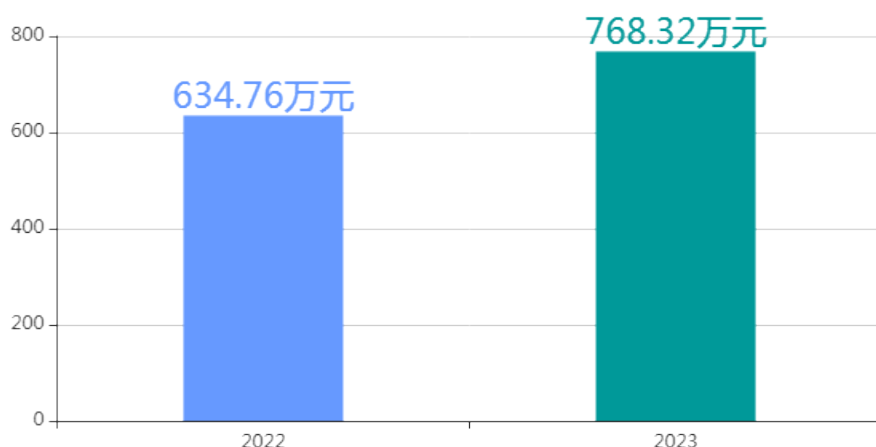
第三部分

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 768.32 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 133.56 万元，增长 21.04%。主要是项目建设资金增加。

收、支决算总计变动情况图



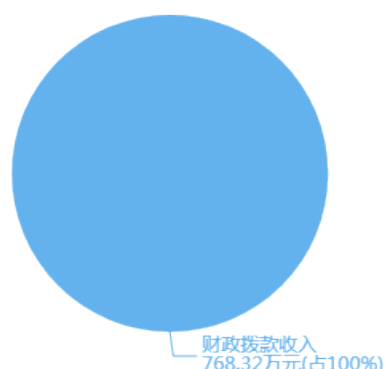
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 768.32 万元，其中：财政拨款收入 768.32 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

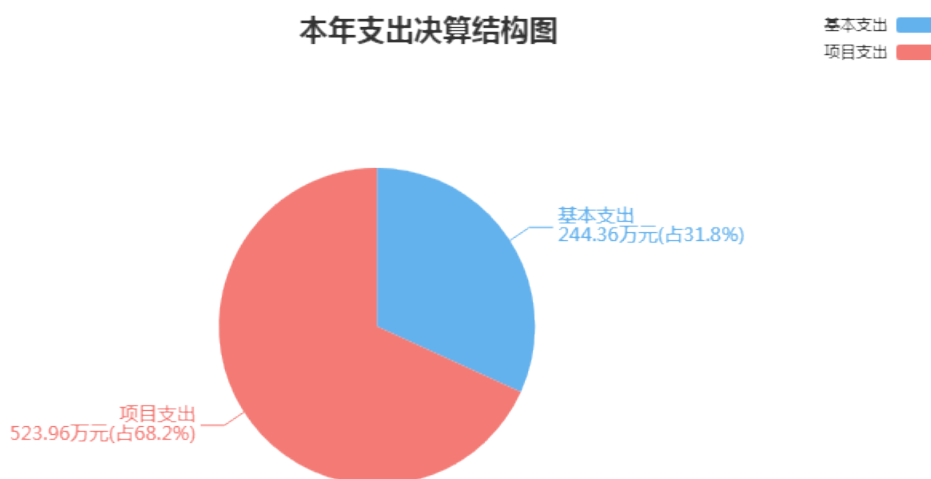
- 1、财政拨款收入 768.32 万元。与 2022 年度相比，增加 133.56 万元，增长 21.04%。主要是项目建设资金增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 768.32 万元，其中：基本支出 244.36 万元，占 31.8%；项目支出 523.96 万元，占 68.2%；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 244.36 万元。与 2022 年度相比，减少 180.4 万元，下降 42.47%。主要是记帐科目类别变化，2022 年项目资金错计入基本支出；棉麻公司补缴社保金。

2、项目支出 523.96 万元。与 2022 年度相比，增加 313.96 万元，增长 149.5%。主要是 2022 年项目支出错计入基本支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

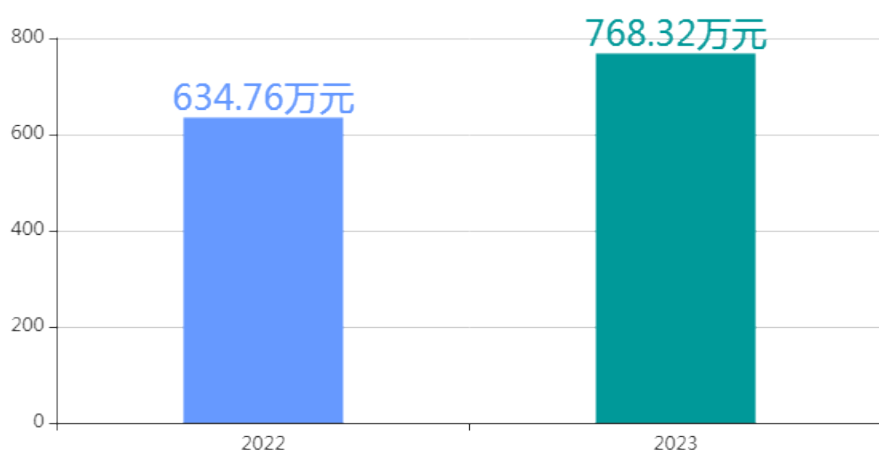
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 768.32 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 133.56 万元，增长 21.04%。主要是项目资金。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

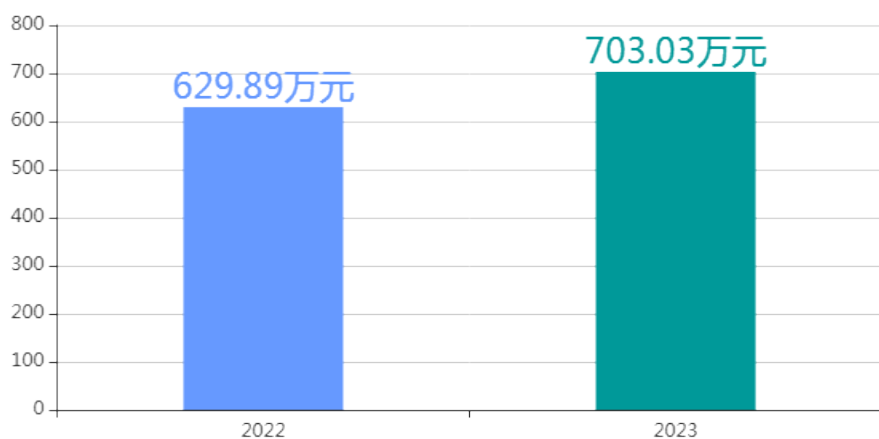


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 703.03 万元，占本年支出合计的 91.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 73.14 万元，增长 11.61%。主要是项目资金增加。

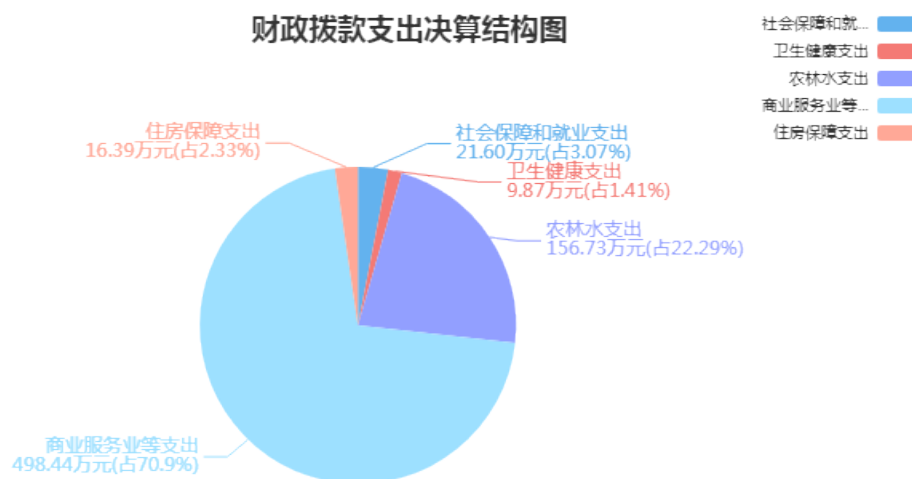
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 703.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 21.6 万元，占 3.07%；

卫生健康（类）支出 9.87 万元，占 1.41%；农林水（类）支出 156.73 万元，占 22.29%；商业服务业等（类）支出 498.44 万元，占 70.9%；住房保障（类）支出 16.39 万元，占 2.33%。



（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 701.33 万元，支出决算为 703.03 万元，完成年初预算的 100.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调资导致人员费用增加；社保缴费基数增加导致社保缴费高于年初预算金额。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 22.22 万元，支出决算为 21.6 万元，完成年初预算的 97.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动导致决算数小于年初预算数。

2、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 10.14 万元，支出决算为 9.87 万元，完成年初预算的 97.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是

人员变动导致决算数小于年初预算数。

3、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 154.71 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目建设资金增加预算。

4、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 28.98 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 6.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是科目类别变化导致决算数小于预算数。

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 194.16 万元，支出决算为 196.05 万元，完成年初预算的 100.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目建设资金增加预算。

6、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 0.45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目建设资金增加预算。

7、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 283.78 万元，支出决算为 301.94 万元，完成年初预算的 106.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目建设资金增加预算。

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 18.98 万元，支出决算为 16.39 万元，完成

年初预算的 86.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动导致决算数小于预算数。

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 244.36 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 224.21 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 20.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 65.29 万元，本年支出 65.29 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.29 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目建设资金增加。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目建设资金增加。

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 1.04 万元，支出决算为 1.04 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 0.84 万元，支出决算为 0.84 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 年枣庄市峰城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 0.84 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车维护、车险、加油充值等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市峰城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 0.2 万元，支出决算为 0.2 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 0.2 万元，主要用于省市县调研检查接待费用，

共计接待 2 批次、40 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

2023 年度机关运行经费支出 20.15 万元，比年初预算数减少 0.32 万元，下降 1.56%，主要原因是办公经费年底结余。

十一、政府采购支出说明

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、国有资产占用情况说明

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 1 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，枣庄市峰城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 11 个，涉及预算资金 465.83 万元，占部门区级预算项目支出总额的 60.63%。在职人员工资及办公

经费等未做绩效管理。

组织对棉麻公司待退休职工社保金、棉麻公司社保补缴、涉军人员生活补助及社保金等 11 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 465.83 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市峰城区供销合作社联合社 2023 年度区级预算绩效自评的 11 个项目中，10 个项目自评等级为优，1 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升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展缓慢等问题。

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，以及全省基层组织振兴三年行动现场推进会经费、棉麻公司职工生活费及社保金等 11 个项目的绩效自评表。

1. 棉麻公司职工生活费及社保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 99.76 分。全年预算数为 124.07 万元，执行数为 124.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展棉麻公司职工生活费及社保金缴纳工作，实现改善棉麻公司职工生活保障影响。

2. 棉麻公司社保补缴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.63 分。全年预算数为 248.79 万元，执行数为 248.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展棉麻公司社保补缴工作，实现棉麻公司近三年将退休人员按时退休，切实保障职工基本利益影响。

3. 春节救济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 12 万元,执行数为 12 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过开展发放春节救济金工作,实现保障下岗职工春节保障影响。

4. 全省基层组织振兴三年行动现场推进会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 100 分。全年预算数为 13 万元,执行数为 13 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过开展全省基层组织振兴三年行动现场推进会,实现峰城区供销社在供销系统内展现近两年工作汇报影响。

5. 挂职人员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 98.75 分。全年预算数为 0.6 万元,执行数为 0.6 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过开展挂职人员生活补助,实现挂职人员更好的工作影响。

6. 退职人员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 100 分。全年预算数为 0.67 万元,执行数为 0.67 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过发放退职人员补助,实现退职人员生活有保障的影响。

7. 基层组织现场推进会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 100 分。全年预算数为 13.91 万元,执行数为 13.91 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过开展基层组织现场推进会工作,实现峰城区供销社基层组织建设工作汇报影响。

8. 丛峰取暖费及医保返还部分项目绩效自评综述：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 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展发放丛峰取暖费及医保返还部分工作，实现保障丛峰相关补助的影响。

9. 棉麻公司待退休职工社保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 99.99 分。全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展棉麻公司待退休职工社保金缴纳工作，实现切实保障职工生活保障影响。

10. 区供销社财政代管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 81.04 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过申请区供销社代管资金，实现 2023 年代管资金申请影响。

11. 涉军人员生活补助及社保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 99.85 分。全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展涉军人员生活补助及社保金工作，实现涉军人员生活保障影响。

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）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）财政评价结果。本部门未有向市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、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。

十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

二十、农林水支出(类)农业农村(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) 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、商业服务业等支出(类) 其他商业服务业等支出(款) 其他商业服务业等支出(项)：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

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

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市峰城区供销合作社联合社

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	棉麻公司待退休职工社保金		99.99	优秀
2	棉麻公司社保补缴		99.93	优秀
3	涉军人员生活补助及社保金		99.85	优秀
4	全省基层组织振兴三年行动现场推进会经费		100	优秀
5	丛峰取暖费及医保返还部分		100	优秀
6	救济金		100	优秀
7	退职人员生活补助		100	优秀
8	棉麻公司职工生活费及社保金		99.76	优秀

9	挂职人员补助		98.75	优秀
10	区供销社财政代管资金		81.04	良好
11	基层组织现场推进会经费		100	优秀

救济金绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	枣庄市峄城区供销合作社联合社	项目编号	37040423P000070100039	项目名称	救济金
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2023-01-01
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	农财股	功能科目	[2169999]其他商业服务业等支出		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	救济金				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	通过开展发放春节救济金工作，实现保障下岗职工春节保障影响。				
项目申报必要性	通过开展发放春节救济金工作，实现保障下岗职工春节保障影响。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
通过开展发放春节救济金工作，实现保障下岗职工春节保障影响。			通过开展发放春节救济金工作，实现保障下岗职工春节保障影响。		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第四季度支出计划 12.00 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	救济金金额	≤12 万元
2	产出	产出指标	数量指标	救济金发放人数	≥250 人
3	产出	产出指标	质量指标	救济金发放完成情况	优
4	产出	产出指标	时效指标	按时发放救济金	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	保障职工春节情况	保障
6	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	发放职工满意率	≥100%

基层组织现场推进会经费绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	枣庄市峄城区供销合作社联合社	项目编号	37040423P000070100064	项目名称	基层组织现场推进会经费
立项年度	2023	业务年度	2023	开始时间	2023-01-01
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	农财股	功能科目	[2130199]其他农业农村支出		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	基层组织现场推进会经费				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	通过开展基层组织现场推进会工作，实现峄城区供销社基层组织建设工作汇报影响。				
项目申报必要性	通过开展基层组织现场推进会工作，实现峄城区供销社基层组织建设工作汇报影响。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
基层组织现场推进会经费			通过开展基层组织现场推进会工作，实现峰城区供销社基层组织建设工作汇报影响。		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第四季度支出计划 13.91 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	基层组织建设现场推进会经费	≤13.91
2	产出	产出指标	数量指标	基层现场推进会项目数量	≥1 个
3	产出	产出指标	质量指标	调研现场准备工作完成情况	优
4	产出	产出指标	时效指标	基层现场调研会完成及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	保障基层现场调研会顺利进行	保障
6	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%

棉麻公司待退休职工社保金绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	枣庄市峄城区供销合作社联合社	项目编号	37040423P200010100032	项目名称	棉麻公司待退休职工社保金
立项年度	2023	业务年度	2023	开始时间	2023-01-01
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	农财股	功能科目	[2169999]其他商业服务业等支出		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	棉麻公司待退休职工社保金				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	通过开展棉麻公司待退休职工社保金缴纳工作，实现切实保障职工生活保障影响。				
项目申报必要性	通过开展棉麻公司待退休职工社保金缴纳工作，实现切实保障职工生活保障影响。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
棉麻公司待退休职工社保金			通过开展棉麻公司待退休职工社保金缴纳工作，实现切实保障职工生活保障影响。		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第四季度支出计划 22.99 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	棉麻公司待退休职工社保金缴纳	≤22.99 万元
2	产出	产出指标	数量指标	职工人数	≥23
3	产出	产出指标	质量指标	社保缴费完成情况	优
4	产出	产出指标	时效指标	缴纳社保工作及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	保障职工生活基本需求	保障
6	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥100

棉麻公司社保补缴绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	枣庄市峄城区供销合作社联合社	项目编号	37040423P20001010004M	项目名称	棉麻公司社保补缴
立项年度	2023	业务年度	2023	开始时间	2023-01-01
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	农财股	功能科目	[2169999]其他商业服务业等支出		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	棉麻公司社保补缴				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	通过开展棉麻公司社保补缴工作，实现棉麻公司近三年将退休人员按时退休，切实保障职工基本利益影响。				
项目申报必要性	通过开展棉麻公司社保补缴工作，实现棉麻公司近三年将退休人员按时退休，切实保障职工基本利益影响。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
棉麻公司社保补缴			通过开展棉麻公司社保补缴工作，实现棉麻公司近三年将退休人员按时退休，切实保障职工基本利益影响。		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第四季度支出计划 248.79 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	棉麻公司社保补缴金额	≤248.79
2	产出	产出指标	数量指标	棉麻公司职工人数	≥22 人
3	产出	产出指标	质量指标	社保补缴完成情况	优
4	产出	产出指标	时效指标	补缴社保完成及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	保障职工退休工作	保障
6	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100

区供销社财政代管资金绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	枣庄市峄城区供销合作社联合社	项目编号	37040423P25001010002D	项目名称	区供销社财政代管资金
立项年度	2023	业务年度	2023	开始时间	2023-01-01
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	农财股	功能科目	[2169999]其他商业服务业等支出		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	区供销社财政代管资金				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	通过申请区供销社代管资金，实现 2023 年代管资金申请影响。				
项目申报必要性	通过申请区供销社代管资金，实现 2023 年代管资金申请影响。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
区供销社代管资金			通过申请区供销社代管资金，实现 2023 年代管资金申请影响。		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第四季度支出计划 10.00 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	人员补助经费支出	≤10
2	产出	产出指标	数量指标	预估代管项目数量	≥5 个
3	产出	产出指标	质量指标	达到预期代管资金标准	达标
4	产出	产出指标	时效指标	代管资金申请发放及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	保障代管资金申请发放完成情况	保障
6	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

挂职人员补助绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	枣庄市峄城区供销合作社联合社	项目编号	37040423P170021100011	项目名称	挂职人员补助
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2023-01-01
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	农财股	功能科目	[2130199]其他农业农村支出		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	第一书记补助，舒大学，挂职榴园镇七里山				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	通过开展挂职人员生活补助，实现挂职人员更好的工作影响。				
项目申报必要性	通过开展挂职人员生活补助，实现挂职人员更好的工作影响。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
第一书记人员补助			通过开展挂职人员生活补助，实现挂职人员更好的工作影响。		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容		实施开始时间	实施结束时间	
1	第四季度支出计划 0.60 万元		2023-10-01	2023-12-31	
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	挂职人员生活补助	≤0.6 万元
2	产出	产出指标	数量指标	挂职人员人数	≥1 人
3	产出	产出指标	质量指标	挂职人员补助发放情况	优
4	产出	产出指标	时效指标	每季度未发放生活补助及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	保障挂职人员服务质量	保障
6	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

退职人员生活补助绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	枣庄市峄城区供销合作社联合社	项目编号	37040423P000070100012	项目名称	退职人员生活补助
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2023-01-01
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	农财股	功能科目	[2130199]其他农业农村支出		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	退职人员生活补助				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	通过发放退职人员补助，实现退职人员生活有保障的影响。				
项目申报必要性	通过发放退职人员补助，实现退职人员生活有保障的影响。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
退职人员生活补助			通过发放退职人员补助，实现退职人员生活有保障的影响。		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第四季度支出计划 0.67 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	退职人员补助成本	≤0.67 万元
2	产出	产出指标	数量指标	退职人员人数	≥2
3	产出	产出指标	质量指标	生活补助发放完成情况	优
4	产出	产出指标	时效指标	退职补助发放及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	保障退职人员生活质量情况	保障
6	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	退职人员满意率	≥100%

丛峰取暖费及医保返还部分绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	枣庄市峯城区供销合作社联合社	项目编号	37040423P00007010004W	项目名称	丛峰取暖费及医保返还部分
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2023-01-01
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	农财股	功能科目	[2130199]其他农业农村支出		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	丛峰取暖费及医保返还部分				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	通过开展发放丛峰取暖费及医保返还部分工作，实现保障丛峰相关补助的影响。				
项目申报必要性	通过开展发放丛峰取暖费及医保返还部分工作，实现保障丛峰相关补助的影响。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
丛峰取暖费及医保返还部分			通过开展发放丛峰取暖费及医保返还部分工作，实现保障丛峰相关补助的影响。		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第四季度支出计划 0.80 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	丛峰取暖费及医保返还部分	≤0.8
2	产出	产出指标	数量指标	补助发放次数	≥2 次
3	产出	产出指标	质量指标	补助发放完成情况	优
4	产出	产出指标	时效指标	补助发放及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	保障丛峰基本生活需求	保障
6	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100

棉麻公司职工生活费及社保金绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	枣庄市峄城区供销合作社联合社	项目编号	37040423P20001010002E	项目名称	棉麻公司职工生活费及社保金
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2023-01-01
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	农财股	功能科目	[2130101]行政运行		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	棉麻公司职工生活费及社保				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	通过开展棉麻公司职工生活费及社保金缴纳工作，实现改善棉麻公司职工生活保障影响。				
项目申报必要性	通过开展棉麻公司职工生活费及社保金缴纳工作，实现改善棉麻公司职工生活保障影响。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
棉麻公司职工生活费及社保			通过开展棉麻公司职工生活费及社保金缴纳工作，实现改善棉麻公司职工生活保障影响。		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第四季度支出计划 124.07 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	棉麻公司职工生活费及社保金	≤124.07 万元
2	产出	产出指标	数量指标	棉麻公司职工人数	≥70 人
3	产出	产出指标	质量指标	生活费及社保发放完成情况	优
4	产出	产出指标	时效指标	生活费及社保发放及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	保障职工生活基本需求	保障
6	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	棉麻公司职工满意度	≥100

涉军人员生活补助及社保金绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	枣庄市峄城区供销合作社联合社	项目编号	37040423P00007010002M	项目名称	涉军人员生活补助及社保金
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2023-01-01
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	农财股	功能科目	[2130101]行政运行		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	涉军人员生活费及社保				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	通过开展涉军人员生活补助及社保金工作，实现涉军人员生活保障影响。				
项目申报必要性	通过开展涉军人员生活补助及社保金工作，实现涉军人员生活保障影响。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
涉军人员生活费及社保			通过开展涉军人员生活补助及社保金工作，实现涉军人员生活保障影响。		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第四季度支出计划 19.00 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	涉军人员生活补助及社保金	≤19 万元
2	产出	产出指标	数量指标	涉军人员人数	≥7 人
3	产出	产出指标	质量指标	生活费及社保金发放情况	优
4	产出	产出指标	时效指标	涉军人员生活补助发放及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	保障涉军人员生活	保障
6	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	涉军人员满意度	≥100

全省基层组织振兴三年行动现场推进会经费绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	枣庄市峄城区供销社合作社联合社	项目编号	37040423P00007010005G	项目名称	全省基层组织振兴三年行动现场推进会经费
立项年度	2023	业务年度	2023	开始时间	2023-01-01
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	农财股	功能科目	[2130199]其他农业农村支出		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	全省基层组织振兴三年行动现场推进会经费				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	通过开展全省基层组织振兴三年行动现场推进会，实现峄城区供销社在供销系统内展现近两年工作汇报影响。				
项目申报必要性	通过开展全省基层组织振兴三年行动现场推进会，实现峄城区供销社在供销系统内展现近两年工作汇报影响。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
全省基层组织振兴三年行动现场推进会经费			通过开展全省基层组织振兴三年行动现场推进会，实现峰城区供销社在供销系统内展现近两年工作汇报影响。		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第四季度支出计划 13.00 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	全省基层组织振兴三年行动现场推进会经费	≤13
2	产出	产出指标	数量指标	项目实施数量	≥1 个
3	产出	产出指标	质量指标	现场推进会完成情况	优
4	产出	产出指标	时效指标	现场推进会完成及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	综合影响率	≥100
6	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100