

**2024 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 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

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：峰城区供销合作社联合社本级决算。

纳入枣庄市峰城区供销合作社联合社 2024 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

2024 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	459.87	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	74.85	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	2.37	八、社会保障和就业支出	39	35.88
	9		九、卫生健康支出	40	10.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	74.85
	12		十二、农林水支出	43	390.78
	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	2.97
	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	21.69
	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	537.09	本年支出合计	58	537.09
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	537.09	总计	62	537.09

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		537.09	534.72					2.37
208	社会保障和就业支出	35.88	35.88					
20805	行政事业单位养老支出	35.88	35.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92	23.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96					
210	卫生健康支出	10.92	10.92					
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92					
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92					
212	城乡社区支出	74.85	74.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.85	74.85					
2120804	农村基础设施建设支出	42.97	42.97					
2120815	农村社会事业支出	31.88	31.88					
213	农林水支出	390.78	390.78					
21301	农业农村	390.78	390.78					
2130101	行政运行	227.86	227.86					
2130102	一般行政管理事务	162.93	162.93					
216	商业服务业等支出	2.97	0.60					2.37
21602	商业流通事务	0.60	0.60					
2160201	行政运行	0.60	0.60					

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	2. 37						2. 37
2169999	其他商业服务业等支出	2. 37						2. 37
221	住房保障支出	21. 69	21. 69					
22102	住房改革支出	21. 69	21. 69					
2210201	住房公积金	21. 69	21. 69					

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		537.09	299.12	237.97			
208	社会保障和就业支出	35.88	35.88				
20805	行政事业单位养老支出	35.88	35.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92	23.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96				
210	卫生健康支出	10.92	10.92				
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92				
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92				
212	城乡社区支出	74.85		74.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.85		74.85			
2120804	农村基础设施建设支出	42.97		42.97			
2120815	农村社会事业支出	31.88		31.88			
213	农林水支出	390.78	227.86	162.93			
21301	农业农村	390.78	227.86	162.93			
2130101	行政运行	227.86	227.86				
2130102	一般行政管理事务	162.93		162.93			
216	商业服务业等支出	2.97	2.77	0.20			
21602	商业流通事务	0.60	0.60				
2160201	行政运行	0.60	0.60				

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	2.37	2.17	0.20			
2169999	其他商业服务业等支出	2.37	2.17	0.20			
221	住房保障支出	21.69	21.69				
22102	住房改革支出	21.69	21.69				
2210201	住房公积金	21.69	21.69				

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	459.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	74.85	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	35.88	35.88		
	9		九、卫生健康支出	41	10.92	10.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	74.85		74.85	
	12		十二、农林水支出	44	390.78	390.78		
	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	0.60	0.60		
	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	21.69	21.69		
	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	534.72	本年支出合计	59	534.72	459.87	74.85	
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	534.72	总计	64	534.72	459.87	74.85	

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：枣庄市峰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		459.87	296.95	162.93
208	社会保障和就业支出	35.88	35.88	
20805	行政事业单位养老支出	35.88	35.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92	23.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.96	11.96	
210	卫生健康支出	10.92	10.92	
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92	
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92	
213	农林水支出	390.78	227.86	162.93
21301	农业农村	390.78	227.86	162.93
2130101	行政运行	227.86	227.86	
2130102	一般行政管理事务	162.93		162.93
216	商业服务业等支出	0.60	0.60	
21602	商业流通事务	0.60	0.60	
2160201	行政运行	0.60	0.60	
221	住房保障支出	21.69	21.69	
22102	住房改革支出	21.69	21.69	
2210201	住房公积金	21.69	21.69	

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	245.57	302	商品和服务支出	7.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.90	30201	办公费	4.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.75	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	10.11	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.92	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.96	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.92	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	0.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.69	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	4.31	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.48	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	0.32	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	40.24	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.25	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	2.23	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	1.33	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		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		289.05	公用经费合计					7.90

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： 枣庄市峯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			74.85	74.85		74.85	
212	城乡社区支出		74.85	74.85		74.85	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		74.85	74.85		74.85	
2120804	农村基础设施建设支出		42.97	42.97		42.97	
2120815	农村社会事业支出		31.88	31.88		31.88	

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： 枣庄市峄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：枣庄市峯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
1.64		1.33		1.33	0.32	1.64		1.33		1.33	0.32

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。

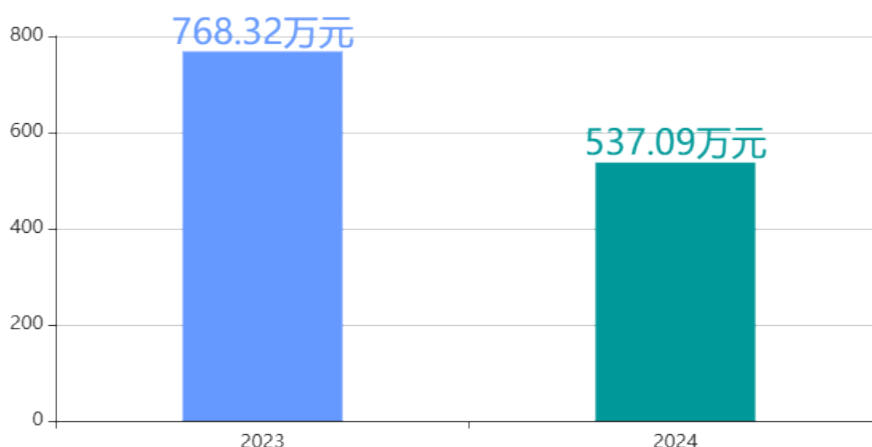
第三部分

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 537.09 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 231.23 万元，下降 30.1%。主要是项目建设支出减少。

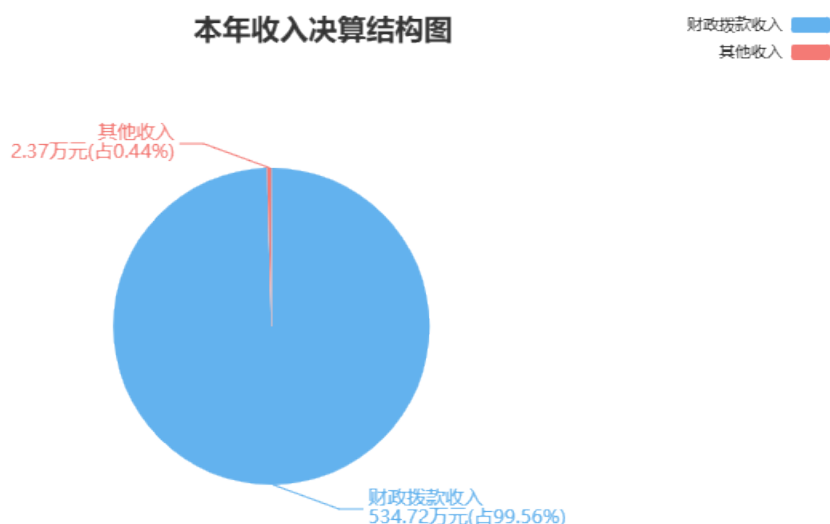
收、支决算总计变动情况图



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 537.09 万元，其中：财政拨款收入 534.72 万元，占 99.56%；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 2.37 万元，占 0.44%。



(二) 收入决算具体情况

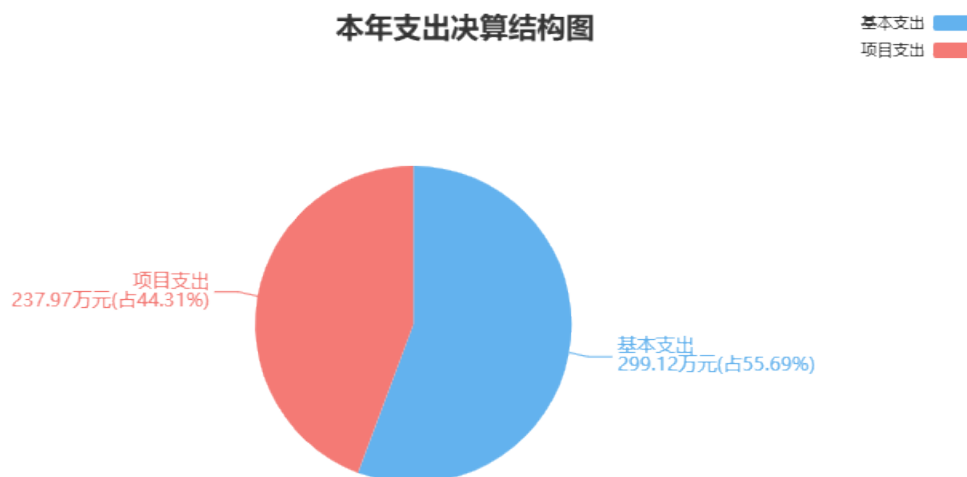
- 1、财政拨款收入 534.72 万元。与 2023 年度相比，减少 233.6 万元，下降 30.4%。主要是项目建设支出减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 6、其他收入 2.37 万元。与 2023 年度相比，增加 2.37 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是人员类支出，支出项目类别有调整。

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 537.09 万元，其中：基本支出 299.12 万元，占 55.69%；项目支出 237.97 万元，占 44.31%；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 299.12 万元。与 2023 年度相比，增加 54.76 万元，增长 22.41%。主要是人员变动，工资福利标准调整。

2、项目支出 237.97 万元。与 2023 年度相比，减少 285.99 万元，下降 54.58%。主要是项目建设支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

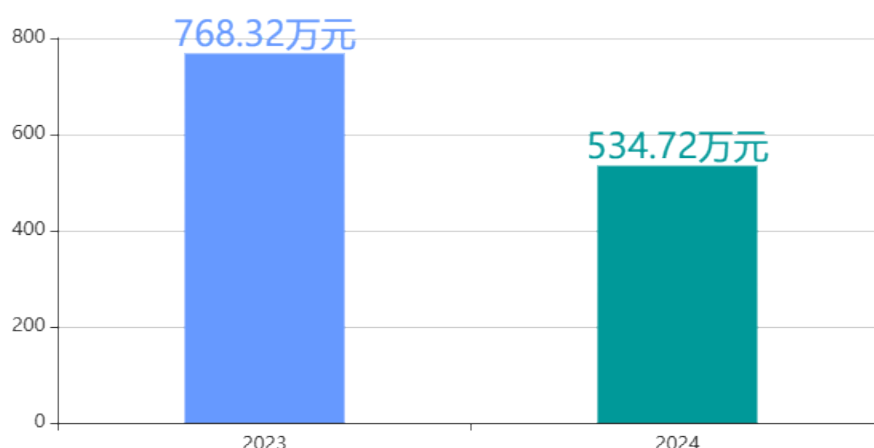
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 534.72 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 233.6 万元，下降 30.4%。主要是项目建设支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

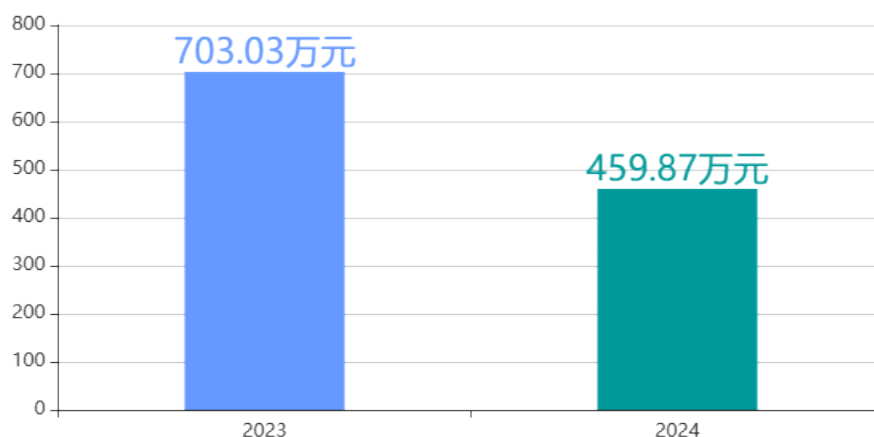


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 459.87 万元，占本年支出合计的 85.62%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 243.16 万元，下降 34.59%。主要是项目建设支出减少。

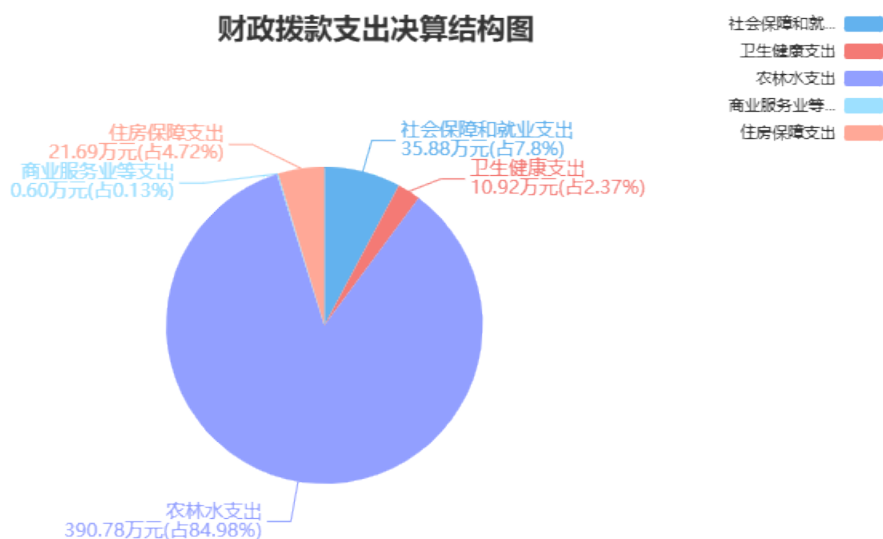
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 459.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 35.88 万元，占 7.8%；

卫生健康（类）支出 10.92 万元，占 2.37%；农林水（类）支出 390.78 万元，占 84.98%；商业服务业等（类）支出 0.6 万元，占 0.13%；住房保障（类）支出 21.69 万元，占 4.72%。



（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 444.4 万元，支出决算为 459.87 万元，完成年初预算的 103.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，工资福利标准调整。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 23.92 万元，支出决算为 23.92 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 11.96 万元，支出决算为 11.96 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 10.92 万元，支出决算为 10.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 375.91 万元，支出决算为 227.86 万元，完成年初预算的 60.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款支出项有调整。

5、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 162.93 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款支出项有调整。

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 0 万元，支出决算为 0.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款支出项有调整。

7、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 21.69 万元，支出决算为 21.69 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 296.95 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 289.05 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、住房公积金、其他工资福利支出、

抚恤金、生活补助。

公用经费 7.9 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 74.85 万元，本年支出 74.85 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 42.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款支出项有调整。

（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 31.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款支出项有调整。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，与 2024 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 2024 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。

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 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元，与 2024 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，2024 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 1.33 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油充值、公车保险、公务用车维护等费用等支出。截至 2024 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 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.32 万元，主要用于省市区调研检查接待费用，共计接待 4 批次、68 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

2024 年度机关运行经费支出 7.90 万元，比年初预算数减少 0.1 万元，下降 1.25%，主要原因是节省开支。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 1.88 万元，其中：政府采购货

物支出 1.88 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 1.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

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 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 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 174.63 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。枣庄市峰城区供销合作社联合社 2024 年度区级预算绩效自评的 6 个项目中，6 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进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较

规范。

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，以及退职补助发放、救济金、棉麻公司职工生活费及社保金、第一书记补助、涉军人员生活补助及社保金、丛峰取暖费及医保返还部分等 6 个项目的绩效自评表。

1. 退职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 92.5 分。全年预算数为 0.67 万元，执行数为 0.34 万元，完成预算的 50.75%。项目绩效目标完成情况：退职人员原 2 人，年初一人去世，24 年发放人数实际为 1 人。

2. 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 99.39 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：项目基本支付完成。

3. 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 100 分。全年预算数为 135.49 万元，执行数为 130.07 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：项目基本支付完成。

4. 第一书记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 0.84 万元，执行数为 0.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支付完成。

5. 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 100 分。全年预算数为 25.23

万元，执行数为 25.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支付完成。

6. 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 0.4 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已支付完成。

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、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、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。

二十、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。

二十一、农林水支出(类) 农业农村(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、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。

二十三、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

2024 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	退职生活补助	枣庄市峰城区供销合作社联合社	92.5	优秀
2	救济金	枣庄市峰城区供销合作社联合社	99.39	优秀
3	棉麻公司职工生活费及社保金	枣庄市峰城区供销合作社联合社	100	优秀
4	第一书记	枣庄市峰城区供销合作社联合社	100	优秀
5	涉军人员生活补助及社保金	枣庄市峰城区供销合作社联合社	100	优秀
6	丛峰取暖费及医保返还部分	枣庄市峰城区供销合作社联合社	100	优秀

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	丛峰取暖费及医保返还部分				主管部门	枣庄市峰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	0.4	0.4		0.4	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.4	0.4		0.4	—	100.00%	—
	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			
	丛峰取暖费及医保返还部分按时发放				当年十一月份将取暖费及医保返还部分发放给丛峰本人。			
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	丛峰取暖费及医保返还部分	≤0.4万元	0.4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	补助发放次数	≥1次	1次	15	15	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	补助发放完成情况	≥优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	保障丛峰基本生活需求	保障	保障	15	15	
		可持续影响	维护社会稳定	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	丛峰满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	涉军人员生活补助及社保金				主管部门	枣庄市峰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	25.23	25.23		25.23	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	25.23	25.23		25.23	—	100.00%	—
	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			
	涉军人员生活补助及社保金按时发放				每月按时发放涉军人员生活补助，及时缴纳社保金			
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	涉军人员生活补助及社保金	≤25.23万元	25.23万元	10	10	
	产出指标	数量指标	涉军人员人数	≥7人	7人	15	15	
		时效指标	涉军人员生活补助发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	生活补助发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	保障涉军人员生活	保障	保障	15	15	
		可持续影响	维护社会稳定	维护	维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉军人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	第一书记				主管部门	枣庄市峰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	0.84	0.84		0.84	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.84	0.84		0.84	—	100.00%	—	
	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				
	挂职人员补助按时发放				已按时发放挂职人员补助				
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	第一书记补助经费	≤0.84万元	0.84万元	10	10		
	产出指标	数量指标	补助人员数	≥1人	1人	15	15		
		时效指标	发放补助及时性	及时	及时	10	10		
		质量指标	第一书记补助按标准发放率	=100%	100%	15	15		
	效益指标	社会效益	保障第一书记服务质量	保障	保障	15	15		
		可持续影响	维护社会稳定	是	是	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	=100%	100%	10	10		
总分						100.00	100.00		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	棉麻公司职工生活费及社保金				主管部门	枣庄市峰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	135.49	135.49		130.07	10	96.00%	9.60
	其中：当年财政拨款	135.49	135.49		130.07	—	96.00%	—
	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			
	每月按时发放棉麻公司待退休职工生活费、足额缴纳社保金				每月按时发放棉麻公司待退休职工生活费、及时缴纳社保金，确保职工生活保障			
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	棉麻公司职工生活费及社保金	≤135.49万元	130.07万元	10	10	有人员退休
	产出指标	数量指标	棉麻公司职工生活费及社保金人数	≥65人	65人	15	15	
		时效指标	棉麻公司职工社保金缴纳及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	棉麻公司职工生活补助发放率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	保障职工生活基本需求	保障	保障	10	10	
		社会效益	棉麻公司职工社保缴纳率	100%	100%	5	5	
		可持续影响	维护社会稳定	维护	维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	棉麻公司职工满意度	很满意	很满意	10	10	
	总分						100.00	99.60

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	涉军人员生活补助及社保金				主管部门	枣庄市峰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	25.23	25.23		25.23	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	25.23	25.23		25.23	—	100.00%	—
	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			
	涉军人员生活补助及社保金按时发放				每月按时发放涉军人员生活补助，及时缴纳社保金			
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	涉军人员生活补助及社保金	≤25.23万元	25.23万元	10	10	
	产出指标	数量指标	涉军人员人数	≥7人	7人	15	15	
		时效指标	涉军人员生活补助发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	生活补助发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	保障涉军人员生活	保障	保障	15	15	
		可持续影响	维护社会稳定	维护	维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉军人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	退职生活补助				主管部门	枣庄市峰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	0.34	0.34		0.34	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	0.34	0.34		0.34	—	100.00%	—
	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			
	1名退职人员生活补助发放到位				退职人员仅剩1名，上半年3月份发放完成，下半年9月份发放完成。			
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	退职人员补助成本	≤0.672万元	0.34万元	10	10	1名退职人员已去世，仅剩一名退职人员
	产出指标	数量指标	退职人数	≥2人	1人	15	7.5	一人去世
		时效指标	退职补助发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	生活补助发放完成情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	保障退职人员生活质量情况	保障	保障	15	15	
		可持续影响	维护社会稳定	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退职人员满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	92.50	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	棉麻公司职工生活费及社保金				主管部门	枣庄市峰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	135.49	135.49		130.07	10	96.00%	9.60
	其中：当年财政拨款	135.49	135.49		130.07	—	96.00%	—
	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			
	每月按时发放棉麻公司待退休职工生活费、足额缴纳社保金				每月按时发放棉麻公司待退休职工生活费、及时缴纳社保金，确保职工生活保障			
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	棉麻公司职工生活费及社保金	≤135.49万元	130.07万元	10	10	有人员退休
	产出指标	数量指标	棉麻公司职工生活费及社保金人数	≥65人	65人	15	15	
		时效指标	棉麻公司职工社保金缴纳及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	棉麻公司职工生活补助发放率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	保障职工生活基本需求	保障	保障	10	10	
		社会效益	棉麻公司职工社保缴纳率	100%	100%	5	5	
		可持续影响	维护社会稳定	维护	维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	棉麻公司职工满意度	很满意	很满意	10	10	
	总分						100.00	99.60