

**2026 年枣庄市峯城区供销社联合  
社部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

主要职责是：

（一）宣传贯彻党中央、国务院和各级党委、政府有关农村经济工作的方针政策，及时向党委政府反映社情民意，发挥党和政府联系农民群众的桥梁和纽带作用。

（二）研究制定全区供销合作社联合社的发展规划，承担全系统的改革发展，承担全区农村合作经济组织的协调和服务等工作。

（三）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；按照政府授权组织、协调重要农业生产资料、农副产品和防汛救灾物资等重要商品的供应与储备，参与承接政府向社会力量购买的公共服务。

（四）承担全区农村合作经济组织的协调和服务，承担全区农业社会化服务体系建设，提升为农服务能力，稳步发展农村合作金融服务，为本区“三农”服务。

（五）依法行使本级社有资产的所有权代表和管理者职能，对所属企业实行领导、监督和服务，确保资产保值增值；推动社有企业、基层社发展，健全治理机制，推进联合与合作。

（六）承担区供销社系统内的安全生产、信访维稳等工作责任制落实工作。

（七）依照相关法律法规维护各级供销合作社组织、专业合作社经济组织和全体社员的合法权益。

（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、机构设置情况

枣庄市峰城区供销合作社联合社部门预算包括：枣庄市峰城区供销合作社联合社预算。

纳入枣庄市峰城区供销合作社联合社 2026 年部门预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

### 2026 年部门预算表



## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区供销合作社联合社

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	668.56	514.20	514.20										154.36
208			社会保障和就业支出	34.38	34.38	34.38										
	05		行政事业单位养老支出	34.38	34.38	34.38										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92	22.92										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.46	11.46	11.46										
210			卫生健康支出	10.46	10.46	10.46										
	11		行政事业单位医疗	10.46	10.46	10.46										
		02	事业单位医疗	10.46	10.46	10.46										
213			农林水支出	403.85	249.49	249.49										154.36
	01		农业农村	391.85	237.49	237.49										154.36
		02	一般行政管理事务	237.49	237.49	237.49										
		24	农村合作经济	154.36												154.36
	03		水利	12.00	12.00	12.00										
		02	一般行政管理事务	12.00	12.00	12.00										
216			商业服务业等支出	200.67	200.67	200.67										
	02		商业流通事务	200.67	200.67	200.67										
		01	行政运行	200.67	200.67	200.67										
221			住房保障支出	19.20	19.20	19.20										
	02		住房改革支出	19.20	19.20	19.20										
		01	住房公积金	19.20	19.20	19.20										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市峄城区供销合作社联合社

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				668.56	264.71	403.85	
208			社会保障和就业支出	34.38	34.38		
	05		行政事业单位养老支出	34.38	34.38		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.46	11.46		
210			卫生健康支出	10.46	10.46		
	11		行政事业单位医疗	10.46	10.46		
		02	事业单位医疗	10.46	10.46		
213			农林水支出	403.85		403.85	
	01		农业农村	391.85		391.85	
		02	一般行政管理事务	237.49		237.49	
		24	农村合作经济	154.36		154.36	
	03		水利	12.00		12.00	
		02	一般行政管理事务	12.00		12.00	
216			商业服务业等支出	200.67	200.67		
	02		商业流通事务	200.67	200.67		
		01	行政运行	200.67	200.67		
221			住房保障支出	19.20	19.20		
	02		住房改革支出	19.20	19.20		
		01	住房公积金	19.20	19.20		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区供销合作社联合社

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	514.20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	34.38	34.38		
		八、卫生健康支出	10.46	10.46		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	403.85	403.85		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出	200.67	200.67		
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	19.20	19.20		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	514.20	本 年 支 出 合 计	668.56	668.56		
上年结转	154.36	结转下年				
收 入 总 计	668.56	支 出 总 计	668.56	668.56		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区供销合作社联合社

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				668.56	264.71	244.85	19.86	403.85
208			社会保障和就业支出	34.38	34.38	34.38		
	05		行政事业单位养老支出	34.38	34.38	34.38		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92	22.92		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.46	11.46	11.46		
210			卫生健康支出	10.46	10.46	10.46		
	11		行政事业单位医疗	10.46	10.46	10.46		
		02	事业单位医疗	10.46	10.46	10.46		
213			农林水支出	403.85				403.85
	01		农业农村	391.85				391.85
		02	一般行政管理事务	237.49				237.49
		24	农村合作经济	154.36				154.36
	03		水利	12.00				12.00
		02	一般行政管理事务	12.00				12.00
216			商业服务业等支出	200.67	200.67	180.81	19.86	
	02		商业流通事务	200.67	200.67	180.81	19.86	
		01	行政运行	200.67	200.67	180.81	19.86	
221			住房保障支出	19.20	19.20	19.20		
	02		住房改革支出	19.20	19.20	19.20		
		01	住房公积金	19.20	19.20	19.20		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区供销合作社联合社

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						264.71	244.85	19.86
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	243.15	243.15	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	80.13	80.13	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	75.88	75.88	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.49	6.49	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	16.17	16.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.92	22.92	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.46	11.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.46	10.46	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.43	0.43	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.20	19.20	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.86		19.86
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.49		3.49
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.12		2.12
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.45		1.45
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.70	1.70	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区供销合作社联合社

单位: 万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.82	0.00	1.50	0.00	1.50	0.32	1.80	0.00	1.50	0.00	1.50	0.30

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市峯城区供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市峯城区供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区供销合作社联合社

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算					
类	款		类	款											
合计						264.71	264.71	264.71							
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	243.15	243.15	243.15							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	80.13	80.13	80.13							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	75.88	75.88	75.88							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.49	6.49	6.49							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	16.17	16.17	16.17							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.92	22.92	22.92							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.46	11.46	11.46							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.46	10.46	10.46							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.43	0.43	0.43							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.20	19.20	19.20							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01							
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.86	19.86	19.86							
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.49	3.49	3.49							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.12	2.12	2.12							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.45	1.45	1.45							
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.70	1.70	1.70							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	1.70							

### 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区供销合作社联合社

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		403.85	249.49	249.49						154.36
中央财政农业相关转移支付资金	特定目标类	154.36								154.36
涉军人员生活补助及社保金	特定目标类	23.00	23.00	23.00						
丛峰取暖费及医保返还部分	特定目标类	0.40	0.40	0.40						
退职人员补助	特定目标类	0.34	0.34	0.34						
供销社高质量发展专项资金	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
项目资金	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
棉麻公司社保金及生活补助	特定目标类	123.75	123.75	123.75						
救济金	特定目标类	12.00	12.00	12.00						

### 政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市峯城区供销合作社联合社

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2026 年未安排政府采购预算。

# 第三部分

## 2026 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026 年收入预算 668.56 万元，其中：一般公共预算收入 514.20 万元，上年结转 154.36 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 668.56 万元，其中：基本支出 264.71 万元，项目支出 403.85 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 668.56 万元，较上年预算增加 174.36 万元，其中：

1. 收入预算增加 174.36 万元，其中：一般公共预算收入增加 20.00 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 154.36 万元。

2. 支出预算增加 174.36 万元，其中：基本支出减少 3.51 万元，项目支出增加 177.87 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，今年申请支付了 2024 年中央财政资金 50 万元，并申请了 2025 年中央财政资金 156.34 万元在年底进行了结转。

## 二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.80 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 1.10%，主

要原因是在职人员减少 1 人，导致年初预算减少 200 元。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.50 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 1.50 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.30 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 6.25%，主要原因是在职人员减少 1 人，导致年初预算减少 200 元。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市峄城区供销合作社联合社为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 19.86 万元。较 2025 年预算减少 0.92 万元，下降 4.43%。主要原因是：经费缩减，节约开支。

### 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

### 五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### 六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 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,其他按照规定配备的公务用车 1 辆。  
其他按照规定配备的公务用车主要是其他公务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台 (件、套)。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 七、绩效目标情况说明

### (一) 预算绩效管理情况

枣庄市峰城区供销合作社联合社 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目 8 个,预算资金 403.85 万元,其中财政拨款 403.85 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 0.00 万元,其中财政拨款 0.00 万元。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		从峰取暖费及医保返还补			
主管部门及代码		268_枣庄市峰城区供销合作社联合社	实施单位		
项目类别		特定目标类	项目期限		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	通过开展从峰取暖费及医保返还部分工作, 实现维护社会稳定发展、促进社会保障体量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	单	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	从峰取暖费及医保返还部分所需经费	≤0	
			从峰取暖费及医保返还部分发放标准	≤40	
	产出指标	数量指标	发放人数	:	
			质量指标	发放政策符合率	=
			时效指标	发放及时性	
	效益指标	社会效益指标	提高职工生活质量		
			可持续影响指标	促进社会保障体系建设	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥		

部分
枣庄市峰城区供销合作社 联合社
1
0.40
0.40
0.00
：系建设、提高职工生活质
目标值
1.4万元
100元/人
≥1人
：100%
及时
提高
促进
≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	救济金			
主管部门及代码	268_枣庄市峰城区供销社联合社		实施单位	
项目类别	特定目标类		项目期限	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		/	
	其中: 财政拨款		/	
	其他资金			
总体目标	通过开展救济金工作, 实现维护社会稳定、促进社会和谐健康发展、提高职工生活质			
	一级指标	二级指标	三级指标	指
绩效指标	成本指标	经济成本指标	救济金所需经费	≤1
			救济金补助标准	≤15
	产出指标	数量指标	救济金发放人数	≥
		质量指标	按标准发放率	=
		时效指标	发放及时性	
	效益指标	社会效益指标	提高职工生活质量	
		可持续影响指标	促进社会保障体系建设	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥	

枣庄市峰城区供销合作社 联合社
1
12.00
12.00
0.00
量。
目标值
12万元
100元/人
100人
100%
及时
提高
促进
≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		供销社高质量发展专项资		
主管部门及代码		268_枣庄市峰城区供销社联合社		实施单位
项目类别		特定目标类		项目期限
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		(
		其中: 财政拨款		(
		其他资金		
总体目标	通过开展高质量发展项目工作, 实现推动与省供销农服集团和辖域内农资经营企业 & 合作, 加快构建以县域农资流通龙头企业为带动、农资集采仓配中心为依托、乡镇农 & 级服务网点为链接的县域农资流通服务网络。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指
绩效指标	成本指标	经济成本指标	高质量发展项目所需资金	≤(
			总成本控制情况	
	产出指标	数量指标	项目数量	:
		质量指标	项目合格率	≥
		时效指标	项目开展及时性	
	效益指标	社会效益指标	促进供销系统产业发展全面	
		可持续影响指标	推动供销系统产业升级	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目人员满意度	≥	

资金
枣庄市峰城区供销合作社 联合社
1
30.00
30.00
0.00
：基层供销合作社开展联合 ：资综合服务站为支撑、村
目标值
30万元
优
≥1个
≥95%
及时
促进
推动
≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中央财政农业相关转移支付		
主管部门及代码		268_枣庄市峰城区供销社联合社		实施单位
项目类别		特定目标类		项目期限
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1
		其中: 财政拨款		1
		其他资金		
总体目标	通过开展中央财政农业相关转移支付资金预算的工作, 实现农业经营主体能力提升资本体, 支持开展农业社会化服务和基层农技推广体系改革建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标
绩效指标	成本指标	经济成本指标	中央财政农业相关转移支付资金所需资金	≤
			总成本控制情况	
	产出指标	数量指标	项目数量	≥
		质量指标	项目合格率	≥
		时效指标	项目开展及时性	
	效益指标	社会效益指标	促进供销社系统产业发展	
		可持续影响指标	推动供销社系统产业升级	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目人员满意度	≥	

资金
枣庄市峰城区供销合作社 联合社
1
54.36
54.36
0.00
资金，培育新型农业经营主
目标值
154.36
优
≥1个
≥95%
及时
促进
推动
≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	棉麻公司社保金及生活补			
主管部门及代码	268_枣庄市峰城区供销社联合社	实施单位		
项目类别	特定目标类	项目期限		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1	
	其中: 财政拨款		1	
	其他资金			
总体目标	通过开展棉麻公司社保金及生活补助工作, 实现维护社会稳定发展、促进社会保障体量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指
绩效指标	成本指标	经济成本指标	棉麻公司社保金及生活补助所需经费	≤12:
			棉麻公司社保金及生活补助发放标准	≤59
	产出指标	数量指标	发放人数	≥
		质量指标	发放政策符合率	=
		时效指标	发放及时性	
	效益指标	社会效益指标	提高职工生活质量	
		可持续影响指标	促进社会保障体系建设	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥

卜助
枣庄市峰城区供销合作社 联合社
1
23.75
23.75
0.00
：系建设、提高职工生活质
目标值
3.75万元
100元/人
≥51人
：100%
及时
提高
促进
≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	项目资金			
主管部门及代码	268_枣庄市峰城区供销社联合社		实施单位	
项目类别	特定目标类		项目期限	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		≤	
	其中: 财政拨款		≤	
	其他资金			
总体目标	通过开展项目资金工作, 实现峰城区供销社强化供销系统组织领导、贯彻落实政策项目建设等深远影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需资金	≤
			总成本控制情况	
	产出指标	数量指标	项目数量	≥
		质量指标	资金使用合规率	=
		时效指标	项目开展及时性	
	效益指标	社会效益指标	促进供销产业发展	
		可持续影响指标	推动供销产业升级	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目人员满意度	≥	

枣庄市峰城区供销合作社 联合社
1
30.00
30.00
0.00
措施、加强供销合作社自身
目标值
30万元
优
≥3个
100%
及时
促进
推动
≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退职人员补助		
主管部门及代码		268_枣庄市峰城区供销社联合社		实施单位
项目类别		特定目标类		项目期限
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	通过开展退职人员补助工作, 实现维护社会稳定、提升职工生活幸福感、促进社会和			
	一级指标	二级指标	三级指标	指
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退职人员补助所需经费	≤0.:
			退职人员补助发放标准	=3:
	产出指标	数量指标	补助发放人数	:
		质量指标	发放政策符合率	=
		时效指标	发放及时性	
	效益指标	社会效益指标	提高生活品质	
		可持续影响指标	促进社会保障体系建设	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥	

枣庄市峰城区供销合作社 联合社
1
0.34
0.34
0.00
和谐健康发展。
目标值
336万元
360元/人
≥1人
100%
及时
提高
促进
≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		涉军人员生活补助及社保		
主管部门及代码		268_枣庄市峰城区供销社联合社	实施单位	
项目类别		特定目标类	项目期限	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	≤27	
		其中: 财政拨款	≤27	
		其他资金		
总体目标	通过开展涉军人员生活补助及社保金工作, 实现维护社会稳定发展、促进社会保障体量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标
绩效指标	成本指标	经济成本指标	涉军人员项目所需经费	≤27
			涉军人员项目发放标准	≤27
	产出指标	数量指标	涉军人员数量	≥27
		质量指标	发放政策符合率	=
		时效指标	发放及时性	
	效益指标	社会效益指标	提高职工生活质量	
		可持续影响指标	促进社会保障体系建设	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉军人员满意度	=

薪金
枣庄市峰城区供销合作社 联合社
1
23.00
23.00
0.00
：系建设、提高职工生活质
目标值
23万元
38元/人
≥7人
：100%
及时
提高
促进
：100%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待(含外宾接待)支出。

**十七、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。