

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

推进现代农业发展，提供系列化、全程化服务；构建城乡一体的现代商品流通网络，打造成为服务农民生产、生活的生力军和综合平台。

## 二、机构设置

从单位构成看，枣庄市供销合作社联合社部门决算包括：枣庄市供销合作社联合社本级。

纳入枣庄市供销合作社联合社 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、枣庄市供销合作社联合社本级

## 第二部分

# 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：枣庄市供销合作社联合社

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	565.96	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	2.00	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	3.32
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	76.24
	9		九、卫生健康支出	40	28.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2.00
	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	427.44
	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	31.10
	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	567.96	本年支出合计	58	568.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.27	年末结转和结余	60	0.11
	30			61	
总计	31	568.23	总计	62	568.23

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

部门：枣庄市供销合作社联合社

公开 02 表  
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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	567.96	567.96					
205	教育支出	3.32	3.32					
20508	进修及培训	3.32	3.32					
2050803	培训支出	3.32	3.32					
208	社会保障和就业支出	76.24	76.24					
20805	行政事业单位养老支出	61.14	61.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.76	40.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.38	20.38					
20808	抚恤	15.10	15.10					
2080801	死亡抚恤	15.10	15.10					
210	卫生健康支出	28.02	28.02					
21011	行政事业单位医疗	28.02	28.02					
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83					
2101103	公务员医疗补助	10.19	10.19					
212	城乡社区支出	2.00	2.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	2.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	2.00					
216	商业服务业等支出	427.44	427.44					
21602	商业流通事务	427.44	427.44					
2160201	行政运行	410.14	410.14					
2160202	一般行政管理事务	17.30	17.30					
221	住房保障支出	30.94	30.94					
22102	住房改革支出	30.94	30.94					
2210201	住房公积金	30.94	30.94					

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		568.12	550.82	17.30			
205	教育支出	3.32	3.32				
20508	进修及培训	3.32	3.32				
2050803	培训支出	3.32	3.32				
208	社会保障和就业支出	76.24	76.24				
20805	行政事业单位养老支出	61.14	61.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.76	40.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.38	20.38				
20808	抚恤	15.10	15.10				
2080801	死亡抚恤	15.10	15.10				
210	卫生健康支出	28.02	28.02				
21011	行政事业单位医疗	28.02	28.02				
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83				
2101103	公务员医疗补助	10.19	10.19				
212	城乡社区支出	2.00	2.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	2.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	2.00				
216	商业服务业等支出	427.44	410.14	17.30			
21602	商业流通事务	427.44	410.14	17.30			
2160201	行政运行	410.14	410.14				
2160202	一般行政管理事务	17.30		17.30			
221	住房保障支出	31.10	31.10				
22102	住房改革支出	31.10	31.10				
2210201	住房公积金	31.10	31.10				

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

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市供销合作社联合社

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	565.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	3.32	3.32		
	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	76.24	76.24		
	9		九、卫生健康支出	41	28.02	28.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.00		2.00	
	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	427.44	427.44		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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	31.10	31.10		
	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	567.96	本年支出合计	59	568.12	566.12	2.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.27	年末财政拨款结转和结余	60	0.11	0.11		
一般公共预算财政拨款	29	0.27		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	568.23	总计	64	568.23	566.23	2.00	

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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市供销合作社联合社

项 目		本年支出		
功能分类 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	566.12	548.82	17.30
205	教育支出	3.32	3.32	
20508	进修及培训	3.32	3.32	
2050803	培训支出	3.32	3.32	
208	社会保障和就业支出	76.24	76.24	
20805	行政事业单位养老支出	61.14	61.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.76	40.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.38	20.38	
20808	抚恤	15.10	15.10	
2080801	死亡抚恤	15.10	15.10	
210	卫生健康支出	28.02	28.02	
21011	行政事业单位医疗	28.02	28.02	
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83	
2101103	公务员医疗补助	10.19	10.19	
216	商业服务业等支出	427.44	410.14	17.30
21602	商业流通事务	427.44	410.14	17.30
2160201	行政运行	410.14	410.14	
2160202	一般行政管理事务	17.30		17.30
221	住房保障支出	31.10	31.10	
22102	住房改革支出	31.10	31.10	
2210201	住房公积金	31.10	31.10	

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表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市供销合作社联合社

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	441.72	302	商品和服务支出	56.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.21	30201	办公费	1.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.94	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.71	30203	咨询费	0.25	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	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	40.76	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.38	30207	邮电费	1.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.83	30208	取暖费	8.37	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.19	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	4.89	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.10	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	1.08	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	50.15	30215	会议费	0.17	31010	安置补助	
30301	离休费	0.88	30216	培训费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	10.78	30217	公务接待费	0.12	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	15.10	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.88	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	6.34	312	对企业补助	
30309	奖励金	10.72	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	27.17	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.79	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.81	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	491.87					公用经费合计	56.95

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：枣庄市供销合作社联合社

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
0.34					0.34	0.12					0.12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市供销合作社联合社

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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		2.00	2.00	2.00		
212	城乡社区支出		2.00	2.00	2.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2.00	2.00	2.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2.00	2.00	2.00		

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

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市供销合作社联合社

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

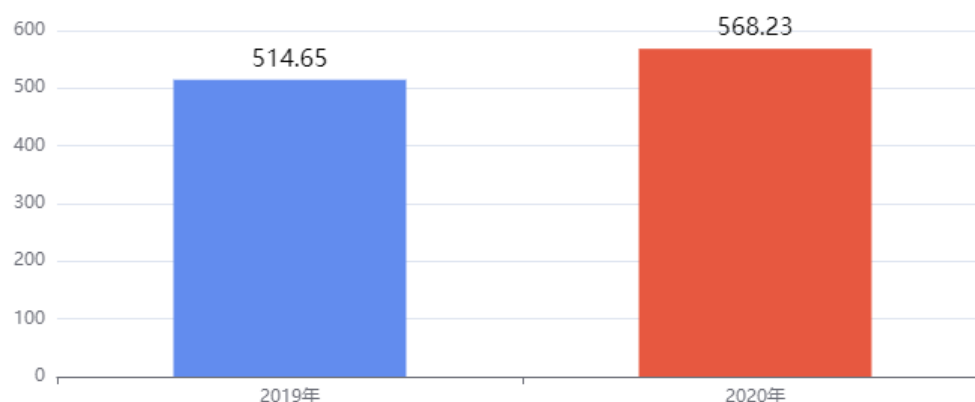
## 第三部分

# 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 568.23 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 53.58 万元，增长 10.41%。主要是因有人员、职务变动，2020 年预算较 2019 年增加及年中追加预算。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)



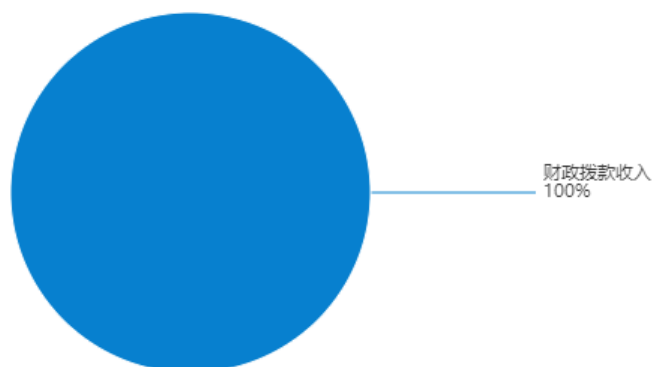
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 567.96 万元，其中：财政拨款收入 567.96 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%。



图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

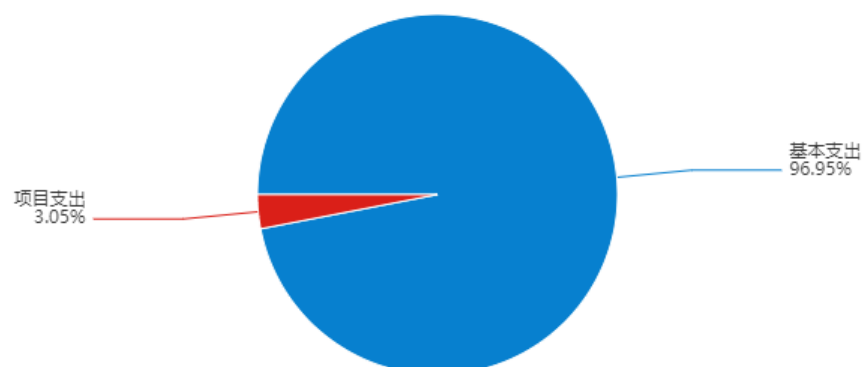
- 1、财政拨款收入 567.96 万元。与 2019 年度相比，增加 53.31 万元，增长 10.36%。主要是因有人员、职务变动，2020 年预算较 2019 年增加及年中追加预算。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 568.12 万元，其中：基本支出 550.82 万元，占 96.95%；项目支出 17.3 万元，占 3.05%；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%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 550.82 万元。与 2019 年度相比，增加 57.44 万元，增长 11.64%。主要是因有人员、职务变动，2020 年预算较 2019 年增加及年中追加预算。

2、项目支出 17.3 万元。与 2019 年度相比，减少 3.7 万元，下降 17.62%。主要是年初预算核减 2 万元，其余弥补基本支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

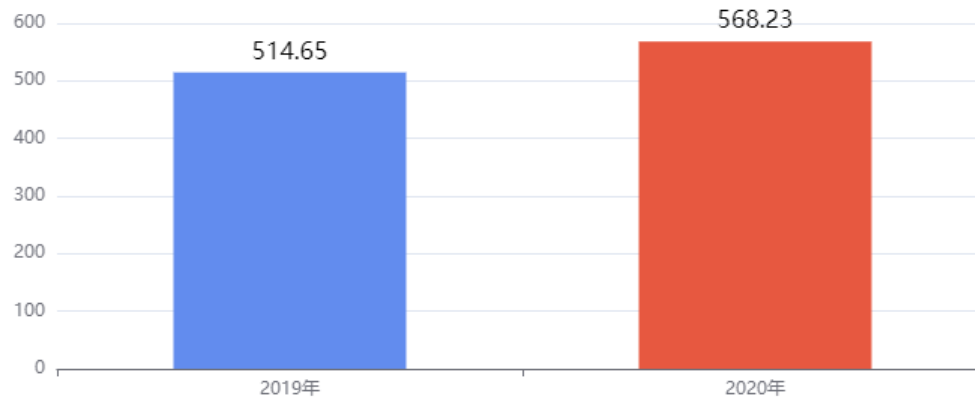
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 568.23 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 53.58 万元，增长 10.41%。主要是因有人员、职务变动，2020 年预算较 2019 年增加及年中追加预算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

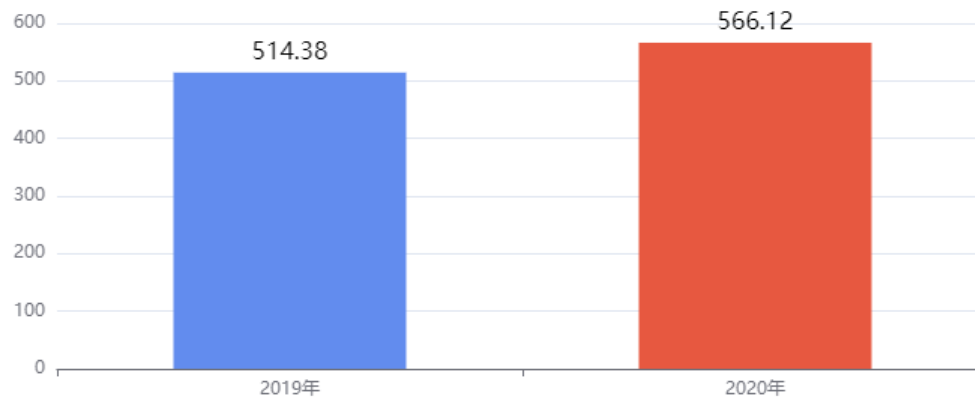


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 566.12 万元，占本年支出合计的 99.65%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51.74 万元，增长 10.06%。主要是因有人员、职务变动，2020 年预算较 2019 年增加及年中追加预算。

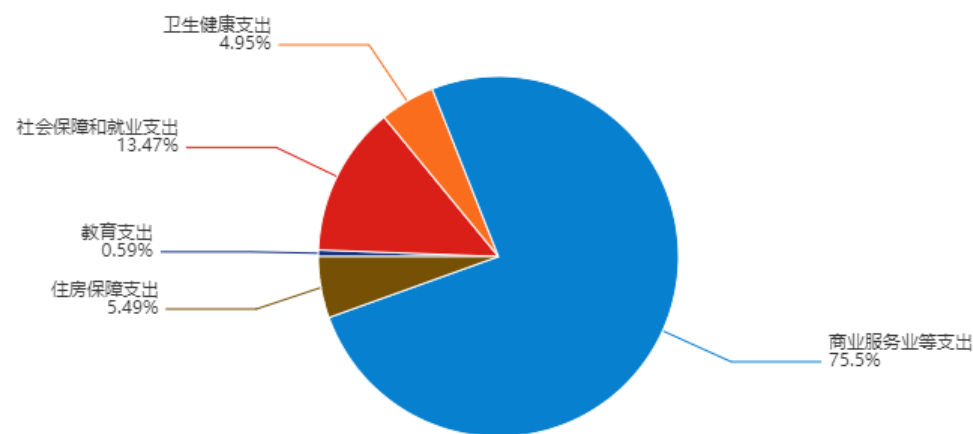
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 566.12 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3.32 万元，占 0.59%；社会保障和就业（类）支出 76.24 万元，占 13.47%；卫生健康（类）支出 28.02 万元，占 4.95%；商业服务业等（类）支出 427.44 万元，占 75.5%；住房保障（类）支出 31.1 万元，占 5.49%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 559.44 万元，支出决算为 566.12 万元，完成年初预算的 101.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是因有人员、职务变动及年中追加抚恤金预算。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 4.75 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 69.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行预算，节约费用支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 40.76 万元，支出决算为 40.76 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

3、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 20.38 万元，支出决算为 20.38 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

5、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 17.83 万元，支出决算为 17.83 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

6、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 10.19 万元，支出决算为 10.19 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 410.81 万元，支出决算为 410.14 万元，完成年初预算的 99.84%，与本年预算数基本持平。

8、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 19 万元，支出决算为 17.3 万元，完成年初预算的 91.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行预算，节约费用支出。

9、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 35.72 万元，支出决算为 31.1 万元，完成年初预算的 87.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是因有人员、职务变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 548.82 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 491.87 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 56.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.12 万元，比年初预算减少 0.22 万元，完成年初预算的 35.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行预算，节约费用支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年枣庄市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 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，枣庄市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 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.12 万元，比年初预算减少 0.22 万元，完成年初预算的 35.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关减少公务接待次数，压缩招待费开支。其中：

国内接待费 0.12 万元，主要用于接待省供销社来人考察调研等，共计接待 2 批次，12 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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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 2 万元，本年支出 2 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安全生产奖励金预算。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 56.95 万元，比年初预算数增加 1.5 万元，增长 2.71%。主要原因是人员、职务变动导致部分费用增加。

### （二）政府采购支出情况

2020 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。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、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，枣庄市供销社联合社按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 19 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。



本部门无部门评价项目。

**（二）项目绩效自评结果。**枣庄市供销合作社联合社 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，有 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进一步提升，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及办公费、差旅费、基层党组织和离退休党组织工作经费等 3 个项目的绩效自评具体结果。其中，办公费、差旅费、基层党组织和离退休党组织工作经费项目绩效自评结果随 2020 年度决算向市级人大常委会报告。

详见“第五部分”附件。

**（三）财政评价项目绩效评价结果。**本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**本部门无部门评价项目。

# 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：**指市级部门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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、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。

二十一、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）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。

二十四、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。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

# 第五部分

## 附件

## 项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）

填报日期：

序号	项目名称	得分
1	办公费	100
2	差旅费	100
3	基层党组织和离退休干部党组织工作经费	100
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
...		

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公费							
主管部门及代码	[309] 枣庄市供销合作社联合社			实施单位	[309001] 枣庄市供销合作社联合社			
项目资金 (万元)		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	11.71	11.71	11.71	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	11.71	11.71	11.71	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	征订党报党刊及业务类报刊份数	300份	300份	10	10	
		数量指标	办公设备维护年保养次数	15次	15次	5	5	
		时效指标	党报党刊征订工作及时完成	及时	及时	5	5	
		时效指标	办公设备问题及时维护	及时	及时	5	5	
		质量指标	购置产品及服务符合使用要求	符合	符合	15	15	
		成本指标	报刊征订费用	5.92万元	5.92万元	4	4	
		成本指标	办公设备运行维护费	5.37万元	5.37万元	3	3	
		成本指标	饮用水采购费用	0.42万元	0.42万元	3	3	
	项目效益 (30分)	经济效益	增加国内消费金额	是	是	5	5	
		社会效益	保障机关工作的正常、有序运行。	是	是	10	10	
		生态效益	采购符合环保标准	是	是	5	5	
		可持续影响	产品服务期内保证工作正常运转	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	



# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	差旅费							
主管部门及代码	[309] 枣庄市供销合作社联合社			实施单位	[309001] 枣庄市供销合作社联合社			
项目资金 (万元)		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	5.16	5.16	5.16	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5.16	5.16	5.16	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	出差次数(机关各业务科室市外全年15次;机关各业务科室每月15人次)	是	是	15	15	
		时效指标	工作完成时间(按计划执行)	是	是	10	10	
		质量指标	补贴发放对象合格率	100%	100%	8	8	
		质量指标	补贴标准发放合格率	100%	100%	7	7	
		成本指标	差旅费的总成本	5.16万元	5.16万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	增加国内消费金额	是	是	5	5	
		社会效益	满足日常业务需求,更好的指导系统内部的业务工作	是	是	10	10	
		生态效益	符合绿色出行要求	是	是	5	5	
		可持续影响	持续使用时间	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	上级满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	基层党组织和离退休党组织工作经费							
主管部门及代码	[309] 枣庄市供销合作社联合社			实施单位	[309001] 枣庄市供销合作社联合社			
项目资金 (万元)		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	2.13	2.13	2.13	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2.13	2.13	2.13	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	离退休干部人员数量	43人	43人	15	15	
		时效指标	工作完成时间(按计划执行)	是	是	10	10	
		质量指标	经费发放标准符合率	100%	100%	15	15	
		成本指标	基层党组织和离退休党组织工作经费	2.13万元	2.13万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	保证党员利益	是	是	5	5	
		社会效益	不断丰富基层党员和离退休党员干部的生活和学习	是	是	10	10	
		生态效益	符合绿色出行要求	是	是	5	5	
		可持续影响	严格党内生活,党内政治生态持续优化	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	党员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	