

2023 年度
滕州市供销社联合
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 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

（一）研究拟订全市供销合作社发展战略和发展规划，服务全市供销合作社发展和改革。

（二）参与构建农业社会化服务体系、农村现代商贸流通体系、农村社区综合服务体系；承担系统农民专业合作社规范开展信用合作，开展农村合作金融服务。

（三）辅助做好全市供销合作社组织体系建设工作，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）受市政府委托，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）依法管理运营本级社有资产，完善管理体制；以管资本为主，对出资企业行使出资人职责，监管社有资产保值增值。

（六）协调与政府部门、社会组织的关系，管理所属单位；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新型职业农民技能培训。

（七）完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，滕州市供销合作社联合社（汇总）部门决算包括：办公室、人力资源科、财务审计科、合作指导科、现代流通科、安全管理室。

纳入滕州市供销合作社联合社（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 滕州市供销合作社联合社（汇总）本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：滕州市供销合作社联合社（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	604.96	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		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	63.02
	9		九、卫生健康支出	40	24.39
	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	
	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	488.24
	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	29.30
	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	604.96	本年支出合计	58	604.96
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	604.96	总计	62	604.96

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：滕州市供销合作社联合社（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		604.96	604.96					
208	社会保障和就业支出	63.02	63.02					
20805	行政事业单位养老支出	62.80	62.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.69	36.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.11	26.11					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	24.39	24.39					
21011	行政事业单位医疗	24.39	24.39					
2101102	事业单位医疗	15.43	15.43					
2101103	公务员医疗补助	8.96	8.96					
216	商业服务业等支出	488.24	488.24					
21602	商业流通事务	355.74	355.74					
2160201	行政运行	308.16	308.16					
2160299	其他商业流通事务支出	47.58	47.58					
21699	其他商业服务业等支出	132.50	132.50					
2169999	其他商业服务业等支出	132.50	132.50					
221	住房保障支出	29.30	29.30					
22102	住房改革支出	29.30	29.30					

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							
2210201	住房公积金	29.30	29.30					

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：滕州市供销合作社联合社（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		604. 96	448. 22	156. 73			
208	社会保障和就业支出	63. 02	63. 02				
20805	行政事业单位养老支出	62. 80	62. 80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 69	36. 69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 11	26. 11				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22				
210	卫生健康支出	24. 39	24. 39				
21011	行政事业单位医疗	24. 39	24. 39				
2101102	事业单位医疗	15. 43	15. 43				
2101103	公务员医疗补助	8. 96	8. 96				
216	商业服务业等支出	488. 24	331. 51	156. 73			
21602	商业流通事务	355. 74	331. 51	24. 23			
2160201	行政运行	308. 16	308. 16				
2160299	其他商业流通事务支出	47. 58	23. 35	24. 23			
21699	其他商业服务业等支出	132. 50		132. 50			
2169999	其他商业服务业等支出	132. 50		132. 50			
221	住房保障支出	29. 30	29. 30				
22102	住房改革支出	29. 30	29. 30				

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						
2210201	住房公积金	29.30	29.30				

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：滕州市供销合作社联合社（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	604.96	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	63.02	63.02		
	9		九、卫生健康支出	41	24.39	24.39		
	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				
	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	488.24	488.24		
	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	29.30	29.30		
	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	604.96	本年支出合计	59	604.96	604.96		
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	604.96	总计	64	604.96	604.96		

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：滕州市供销合作社联合社（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		604.96	448.22	156.73
208	社会保障和就业支出	63.02	63.02	
20805	行政事业单位养老支出	62.80	62.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.69	36.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.11	26.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	24.39	24.39	
21011	行政事业单位医疗	24.39	24.39	
2101102	事业单位医疗	15.43	15.43	
2101103	公务员医疗补助	8.96	8.96	
216	商业服务业等支出	488.24	331.51	156.73
21602	商业流通事务	355.74	331.51	24.23
2160201	行政运行	308.16	308.16	
2160299	其他商业流通事务支出	47.58	23.35	24.23
21699	其他商业服务业等支出	132.50		132.50
2169999	其他商业服务业等支出	132.50		132.50
221	住房保障支出	29.30	29.30	
22102	住房改革支出	29.30	29.30	

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	29.30	29.30	

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：滕州市供销合作社联合社（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	375.50	302	商品和服务支出	41.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.18	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.94	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	0.07	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.69	30206	电费	2.42	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.11	30207	邮电费	1.43	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.43	30208	取暖费	12.60	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.96	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.70	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.30	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	31.35	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	20.37	30217	公务接待费	0.74	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	10.98	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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		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		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	17.79	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	3.36	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		406.85	公用经费合计					41.38

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：滕州市供销合作社联合社（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：滕州市供销合作社联合社（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：滕州市供销合作社联合社（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
0.74					0.74	0.74					0.74

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。

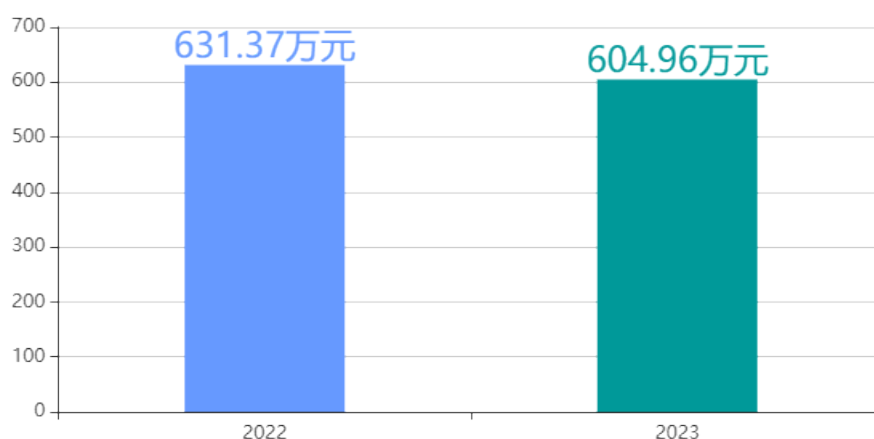
第三部分

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 604.96 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 26.41 万元，下降 4.18%。主要是滕州市供销合作社联合社（本级）2023 年度单位人员减少，工资、社保金等支出减少。

收、支决算总计变动情况图



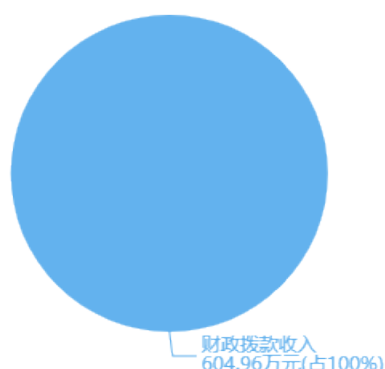
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 604.96 万元，其中：财政拨款收入 604.96 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%。

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 604.96 万元。与 2022 年度相比，减少 26.41 万元，下降 4.18%。主要是滕州市供销合作社联合社（本级）2023 年度单位人员减少，工资、社保金等支出减少。

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。

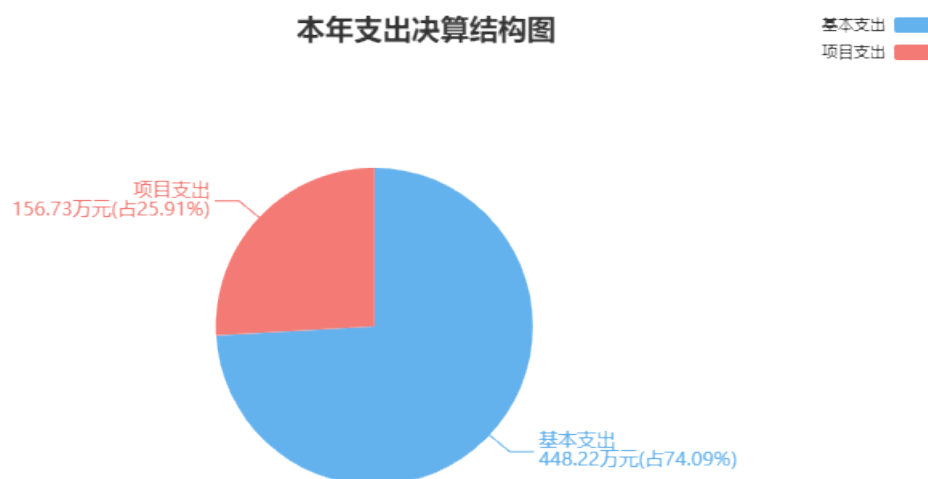
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 604.96 万元，其中：基本支出 448.22 万元，占 74.09%；项目支出 156.73 万元，占 25.91%；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 448.22 万元。与 2022 年度相比，减少 53.15 万元，下降 10.6%。主要是滕州市供销社联合社（本级）2023 年度单位人员减少，工资、社保金等支出减少。

2、项目支出 156.73 万元。与 2022 年度相比，增加 26.73 万元，增长 20.56%。主要是滕州市供销社联合社（本级）2023 年项目数量较 2022 年增加，项目支出金额相应增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

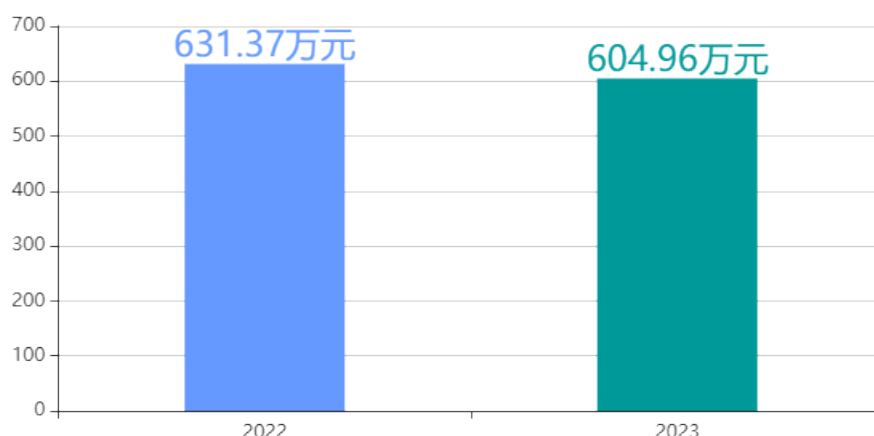
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 604.96 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 26.41 万元，下降 4.18%。主要是滕州市供销社联合社（本级）2023 年度单位人员减少，工资、社保金等支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

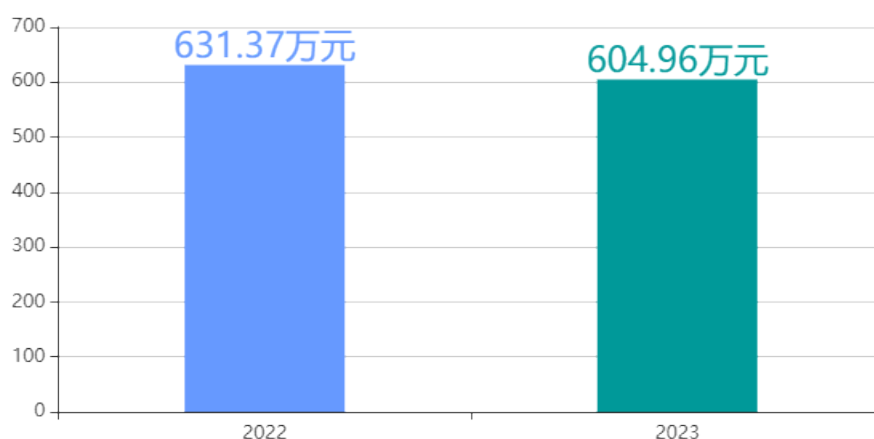


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 604.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.41 万元，下降 4.18%。主要是滕州市供销合作社联合社（本级）2023 年度单位人员减少，工资、社保金等支出减少。

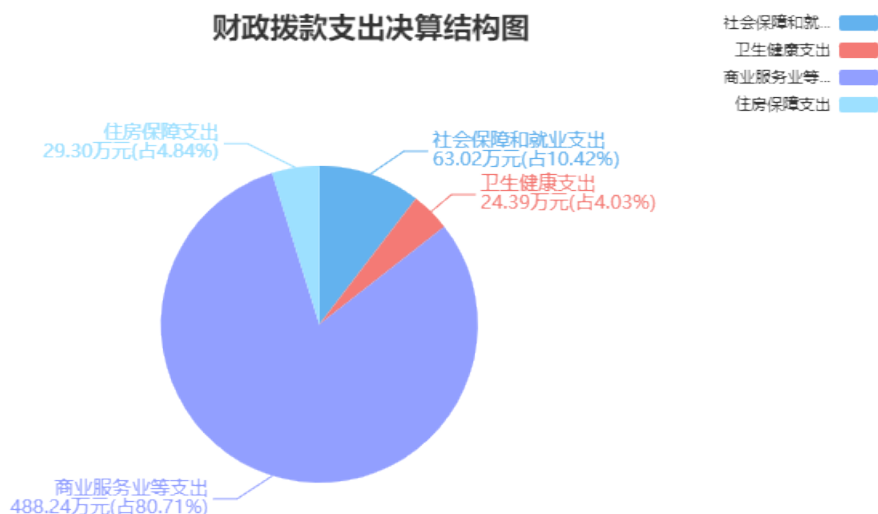
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 604.96 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 63.02 万元，占 10.42%；卫生健康（类）支出 24.39 万元，占 4.03%；商业服务业等（类）支出 488.24 万元，占 80.71%；住房保障（类）支出 29.3 万元，占 4.84%。



（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 618.37 万元，支出决算为 604.96 万元，完成年初预算的 97.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是滕州市供销合作社联合社（本级）2023 年度单位人员减少，工资、社保金等支出减少。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 39.46 万元，支出决算为 36.69 万元，完成年初预算的 92.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是滕州市供销合作社联合社（本级）2023 年度单位人员减少，社保金支出减少。

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 19.73 万元，

支出决算为 26.11 万元，完成年初预算的 132.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是滕州市供销合作社联合社（本级）2023 年度单位退休人员增加，办理退休时补缴以前年度职业年金导致支出金额大于年初预算金额。

3、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 0.25 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于年初预算数的主要原因是滕州市供销合作社联合社（本级）2023 年度单位人员减少，社保金支出减少。

4、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 18.32 万元，支出决算为 15.43 万元，完成年初预算的 84.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是滕州市供销合作社联合社（本级）单位人员变动和调整造成公务员医疗补助支出与年初预算数额有差异。

5、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 7.53 万元，支出决算为 8.96 万元，完成年初预算的 118.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是滕州市供销合作社联合社（本级）单位人员变动和调整造成公务员医疗补助支出与年初预算数额有差异。

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 353.95 万元，支出决算为 308.16 万元，完成年初预算的 87.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是滕州市供销合作社联合社（本级）2023 年度单位人员减少，工资

等支出减少。

7、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 47.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是滕州市供销合作社联合社（本级）增加死亡人员抚恤金、丧葬费，退休人员一次性补贴，破产企业人员养老金等支出。

8、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 142.5 万元，支出决算为 132.5 万元，完成年初预算的 92.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是滕州市供销合作社联合社（本级）尚有部分年初预算批复项目资金未到位。

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 36.63 万元，支出决算为 29.3 万元，完成年初预算的 79.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是滕州市供销合作社联合社（本级）2023 年度单位人员减少，造成单位部分住房公积金支出减少。

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 448.23 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 406.85 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、退休费、抚恤金。

公用经费 41.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、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

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 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 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年滕州市供销合作社联合社（汇总）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 2023 年 12 月 31 日，滕州市供销合作社联合社（汇总）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、公务接待费全年预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 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 0.74 万元，主要用于接待各级供销社调研、考察，共计接待 31 批次、135 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 41.38 万元，比年初预算数增加 3.64 万元，增长 9.64%，主要原因是滕州市供销合作社联合社（本级）2023 年支付 2022 年、2023 年两年取暖费，造成经费实际支出比年初预算金额增加。

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 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，滕州市供销社联合社（汇总）组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 112.5 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对全国供销社县域流通服务网络强县创建项目、农村电商快递物流服务项目等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 112.5 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滕州市供销社联合社（汇总）2023 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 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，大部分项目已完成，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期的问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及全国供销社县域流通服务网络强县创建项目、农村电商快递物流服务项目等 2 个项目的绩效自评表。

1. 全国供销社县域流通服务网络强县创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目升级改造县级集配中心 1 处；建立 15 处镇级服务站 160 余处村级服务社；配备物流专用车辆 5 辆、购置 17 台电脑和 1 套办公设备，较好的完成了各类绩效目标。

2. 农村电商快递物流服务项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 42.5 万元，执行数为 42.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目购置配送车辆 5 辆；开展电商直播间建设及设备购置、电商物流快递业务培训；购置电商线下大厅货架及支付宣传费，较好的完成了各类绩效目标。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。1. 全国供销社县域流通服务网络强县创建项目，绩效评价得分为 95 分，等级为优。2. 农村电商快递物流服务项目项目，绩效评价得分为 94 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（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、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：滕州市供销合作社联合社（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
市本级项目支出绩效自评				
1	全国供销社县域流通服务网络强县创建项目	滕州市供销合作社联合社本级	95	优
2	农村电商快递物流服务项目	滕州市供销合作社联合社本级	94	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	农村电商快递物流服务项目				主管部门	滕州市供销合作社联合社		
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	86	75.35	75.35	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	42.5	42.5	42.5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	43.5	32.85	32.85	-	100.00%	-	
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	建设完善县级电商快递配送平台，镇级电商物流快递分拨中心，村级电商物流快递服务站				项目建设内容：1、购置配送车辆5辆46.35万元；2、电商直播间建设、设备购置10万元；3、电商物流快递业务培训约220人4万元；4、电商产品线下展示大厅700平方米货架设施购置，广告宣传费15万元			
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 指标	车辆购置	≤60万 元	46.35万元	3	3	资金安排 减少
		经济成本 指标	装修及设备购置	≤15万 元	10万元	2	2	设备需要 量减少
		经济成本 指标	货架购置及广告宣 传	≤15万 元	15万元	3	3	
		经济成本 指标	培训费	≤10万 元	4万元	2	2	实际培训 费用低于 预计值
	产出指标	数量指标	培训人次	增长	增长	15	15	
		时效指标	及时完工（2023年 底完工）	及时	及时	10	10	
		质量指标	工程质量验收合格	是	是	15	15	
	效益指标	经济效益	实现年利润	≥15万 元	15万元	8	8	
		经济效益	是否直接或间接导 致企业平均收入增 长。	是	是	2	2	
		经济效益	年收入	≥300万 元	120万元	10	4	
		社会效益	就业人数	≥300个	300个	5	5	



		指标						
		生态效益	对周围环境无破坏	有	有	5	5	
		可持续影响	项目运行所依赖的政策制度能持续执行	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100.00	94.00	



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	“全国供销社县域流通服务网络强县”创建项目				主管部门	滕州市供销合作社联合社		
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	575	401.12	401.12	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	100	70	70	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	475	331.12	331.12	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	建全县域流通服务网络实行“统一标识、统一采购、统一配送、统一定价、统一标准”的统一管理体系，改造提升形成覆盖市镇村三级商贸流通服务网络				1处县级集配中心升级改造、建立15处镇级服务站160余处村级服务社、配备物流专用车辆5辆、购置部分电脑及办公设备			
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	经济成本指标	充实镇、村综合服务点内容	≤25万元	25万元	5	5	
		经济成本指标	购置配送车辆投资	≤40万元	95万元	5	0	配送车辆需求增加
		经济成本指标	提升镇、村综合服务点形象投资	≤150万元	131.58万元	5	5	实际投资额调整
		经济成本指标	软件开发、电脑配置投资	≤210万元	10万元	5	5	实际投资减少
		经济成本指标	改造市级集配中心投资	≤150万元	139.54万元	5	5	实际投资额减少
	产出指标	数量指标	购置配送车辆数量	≥3辆	5辆	5	5	根据实际情况增加车辆购置
		数量指标	提升镇级服务站数量	≥15处	15处	5	5	
		数量指标	提升村级服务社数量	≥160处	160处	5	5	
		时效指标	项目完工及时率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	项目整体建设质量达标	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	是否合格	合格	合格	5	5	
	效益指标	经济效益	效益是否提高	提高	提高	10	10	



		社会效益 指标	改善企业经营环境，提升供销形象和影响力，增加就业岗位	是	是	5	5	
		可持续影响	有无可持续影响	有	有	5	5	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100.00	95.00	



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	“全国供销社县域流通服务网络强县”创建项目				主管部门	滕州市供销合作社联合社		
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	575	401.12	401.12	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	100	70	70	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	475	331.12	331.12	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	建全县域流通服务网络实行“统一标识、统一采购、统一配送、统一定价、统一标准”的统一管理体系，改造提升形成覆盖市镇村三级商贸流通服务网络				1处县级集配中心升级改造、建立15处镇级服务站160余处村级服务社、配备物流专用车辆5辆、购置部分电脑及办公设备			
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	经济成本指标	充实镇、村综合服务点内容	≤25万元	25万元	5	5	
		经济成本指标	购置配送车辆投资	≤40万元	95万元	5	0	配送车辆需求增加
		经济成本指标	提升镇、村综合服务点形象投资	≤150万元	131.58万元	5	5	实际投资额调整
		经济成本指标	软件开发、电脑配置投资	≤210万元	10万元	5	5	实际投资减少
		经济成本指标	改造市级集采集配中心投资	≤150万元	139.54万元	5	5	实际投资额减少
	产出指标	数量指标	购置配送车辆数量	≥3辆	5辆	5	5	根据实际情况增加车辆购置
		数量指标	提升镇级服务站数量	≥15处	15处	5	5	
		数量指标	提升村级服务社数量	≥160处	160处	5	5	
		时效指标	项目完工及时率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	项目整体建设质量达标	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	是否合格	合格	合格	5	5	
	效益指标	经济效益	效益是否提高	提高	提高	10	10	



		社会效益 指标	改善企业经营环境，提升供销形象和影响力，增加就业岗位	是	是	5	5	
		可持续影响	有无可持续影响	有	有	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100.00	95.00	



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	农村电商快递物流服务项目				主管部门	滕州市供销合作社联合社		
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	86	75.35	75.35	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	42.5	42.5	42.5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	43.5	32.85	32.85	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	建设完善县级电商快递配送平台，镇级电商物流快递分拨中心，村级电商物流快递服务站				项目建设内容：1、购置配送车辆5辆46.35万元；2、电商直播间建设、设备购置10万元；3、电商物流快递业务培训约220人4万元；4、电商产品线下展示大厅700平方米货架设施购置，广告宣传费15万元			
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	经济成本指标	车辆购置	≤60万元	46.35万元	3	3	资金安排减少
		经济成本指标	装修及设备购置	≤15万元	10万元	2	2	设备需要量减少
		经济成本指标	货架购置及广告宣传	≤15万元	15万元	3	3	
		经济成本指标	培训费	≤10万元	4万元	2	2	实际培训费用低于预计值
	产出指标	数量指标	培训人次	增长	增长	15	15	
		时效指标	及时完工（2023年底完工）	及时	及时	10	10	
		质量指标	工程质量验收合格	是	是	15	15	
	效益指标	经济效益	实现年利润	≥15万元	15万元	8	8	
		经济效益	是否直接或间接导致企业平均收入增长。	是	是	2	2	
		经济效益	年收入	≥300万元	120万元	10	4	
		社会效益	就业人数	≥300个	300个	5	5	



		指标						
		生态效益	对周围环境无破坏	有	有	5	5	
		可持续影响	项目运行所依赖的政策制度能持续执行	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100.00	94.00	

