

2023 年度
烟台市供销社联合
社本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

单位概况

一、单位职责

烟台市供销合作社的主要职责是宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定烟台市供销合作经济发展战略和发展规划，指导服务烟台市供销合作社改革与发展；按照市政府和有关部门的委托，协调、组织重要农业生产资料等商品的储备和经营，承担政府向社会力量购买的公共服务；指导烟台市供销合作社组织体系建设和经营服务方式转变，构建市供销社与区市供销合作社联合社主导的行业指导体系、社有企业及基层供销合作社支撑的为农服务体系，对区市供销合作社联合社进行业务评价；维护供销合作社合法权益，向市委、市政府和有关部门反映成员社和农民社员的意见与诉求，推动和参与有关法律法规政策的宣传和制定；加强系统内的联合与合作，密切与职能范围内的行业协会及其他社会组织的业务活动，积极开展教育培训；加强对社有企业监管，深化社有企业改革，促进社有企业高质量发展，提高社会效益和企业效益；代表烟台市供销合作社参加山东省供销合作社联合社的经济及社会活动，接受捐赠、资助；承办市委、市政府和山东省供销合作社联合社交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 11 个职能科室，分别是：办公室、组织人事科、资产财务科、审计监察科、现代流通科、合作指导科、安全生产管理科、外事外经合作科、离退休干部工作科、改革发展科、监事会办公室。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市供销合作社联合社本级

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	1,640.16	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	269.38	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	213.19
	9		九、卫生健康支出	40	72.27
	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	1,354.70
	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	
	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	
	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	269.38
	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	1,909.54	本年支出合计	58	1,909.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,909.54	总计	62	1,909.54

注：1. 本表反映单位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

单位：烟台市供销合作社联合社本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,909.54	1,909.54					
208	社会保障和就业支出	213.19	213.19					
20805	行政事业单位养老支出	126.97	126.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.40	93.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.57	33.57					
20808	抚恤	53.31	53.31					
2080801	死亡抚恤	53.31	53.31					
20899	其他社会保障和就业支出	32.90	32.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	32.90	32.90					
210	卫生健康支出	72.27	72.27					
21011	行政事业单位医疗	72.27	72.27					
2101101	行政单位医疗	38.39	38.39					
2101103	公务员医疗补助	33.88	33.88					

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
213	农林水支出	1,354.70	1,354.70					
21301	农业农村	1,127.21	1,127.21					
2130101	行政运行	1,127.21	1,127.21					
21399	其他农林水支出	227.49	227.49					
2139999	其他农林水支出	227.49	227.49					
223	国有资本经营预算支出	269.38	269.38					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	269.38	269.38					
2230107	国有企业改革成本支出	22.43	22.43					
2230108	离休干部医药费补助支出	246.95	246.95					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市供销合作社联合社本级

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		1,909.54	1,386.56	522.98			
208	社会保障和就业支出	213.19	187.08	26.10			
20805	行政事业单位养老支出	126.97	126.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.40	93.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.57	33.57				
20808	抚恤	53.31	53.31				
2080801	死亡抚恤	53.31	53.31				
20899	其他社会保障和就业支出	32.90	6.80	26.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	32.90	6.80	26.10			
210	卫生健康支出	72.27	72.27				
21011	行政事业单位医疗	72.27	72.27				
2101101	行政单位医疗	38.39	38.39				
2101103	公务员医疗补助	33.88	33.88				

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
213	农林水支出	1,354.70	1,127.21	227.49			
21301	农业农村	1,127.21	1,127.21				
2130101	行政运行	1,127.21	1,127.21				
21399	其他农林水支出	227.49		227.49			
2139999	其他农林水支出	227.49		227.49			
223	国有资本经营预算支出	269.38		269.38			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	269.38		269.38			
2230107	国有企业改革成本支出	22.43		22.43			
2230108	离休干部医药费补助支出	246.95		246.95			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市供销合作社联合社本级

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	1,640.16	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	269.38	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	213.19	213.19		
	9		九、卫生健康支出	41	72.27	72.27		
	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	1,354.70	1,354.70		
	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				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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				
	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	269.38			269.38
	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	1,909.54	本年支出合计	59	1,909.54	1,640.16		269.38
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	1,909.54	总计	64	1,909.54	1,640.16		269.38

注：本表反映单位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

单位：烟台市供销合作社联合社本级

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		1,640.16	1,386.56	253.60
208	社会保障和就业支出	213.19	187.08	26.10
20805	行政事业单位养老支出	126.97	126.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.40	93.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.57	33.57	
20808	抚恤	53.31	53.31	
2080801	死亡抚恤	53.31	53.31	
20899	其他社会保障和就业支出	32.90	6.80	26.10
2089999	其他社会保障和就业支出	32.90	6.80	26.10
210	卫生健康支出	72.27	72.27	
21011	行政事业单位医疗	72.27	72.27	
2101101	行政单位医疗	38.39	38.39	
2101103	公务员医疗补助	33.88	33.88	

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
213	农林水支出	1,354.70	1,127.21	227.49
21301	农业农村	1,127.21	1,127.21	
2130101	行政运行	1,127.21	1,127.21	
21399	其他农林水支出	227.49		227.49
2139999	其他农林水支出	227.49		227.49

注：本表反映单位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

单位：烟台市供销合作社联合社本级

公开 06 表
金额单位：万元

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	1,077.12	302	商品和服务支出	127.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	279.17	30201	办公费	20.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	444.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.48	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	0.49	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.40	30206	电费	7.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	33.57	30207	邮电费	4.17	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.39	30208	取暖费	6.80	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	21.94	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	14.20	30211	差旅费	4.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	87.74	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	2.00	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	181.91	30215	会议费	1.84	31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	114.42	30217	公务接待费	0.99	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	53.31	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	18.48	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	11.94	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	1.18	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	37.55	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.21	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.58	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		1,259.03	公用经费合计					127.53

注：本表反映单位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

单位：烟台市供销合作社联合社本级

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：本单位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

单位：烟台市供销合作社联合社本级

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		269.38		269.38
223	国有资本经营预算支出	269.38		269.38
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	269.38		269.38
2230107	国有企业改革成本支出	22.43		22.43
2230108	离休干部医药费补助支出	246.95		246.95

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市供销合作社联合社本级

公开 09 表
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
2.17		1.18		1.18	0.99	2.17		1.18		1.18	0.99

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,909.54 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 78.04 万元，下降 3.93%。主要是因为经费压减导致 2023 年度收、支总计减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

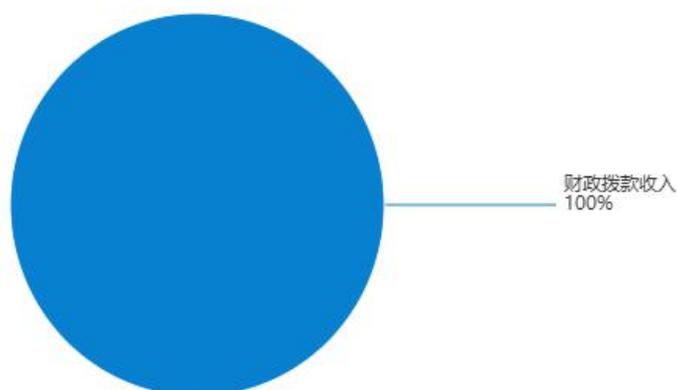


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,909.54 万元，其中：财政拨款收入 1,909.54 万元，占 100%。

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 1,909.54 万元。与 2022 年度相比，减少 78.04 万元，下降 3.93%。主要是因为经费压减导致 2023 年度财政拨款收入减少。

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。

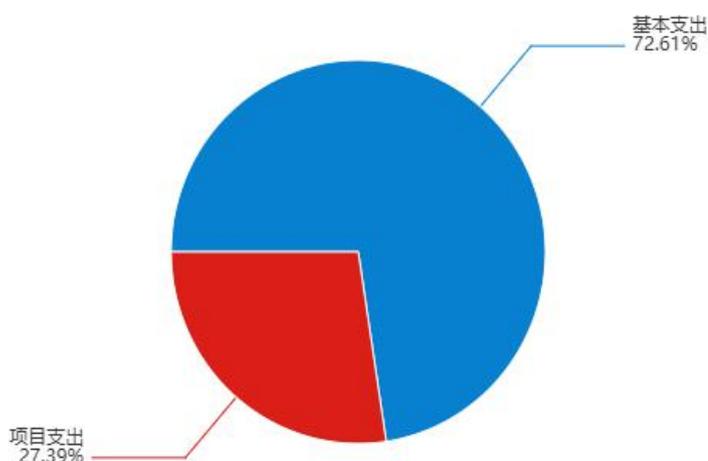
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,909.54 万元，其中：基本支出 1,386.56 万元，占 72.61%；项目支出 522.98 万元，占 27.39%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,386.56 万元。与 2022 年度相比，减少 95.56 万元，下降 6.45%。主要是经费压减，供销社业务工作经历调整。

2、项目支出 522.98 万元。与 2022 年度相比，增加 17.51 万元，增长 3.46%。主要是 2023 年财政项目资金增多。

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。

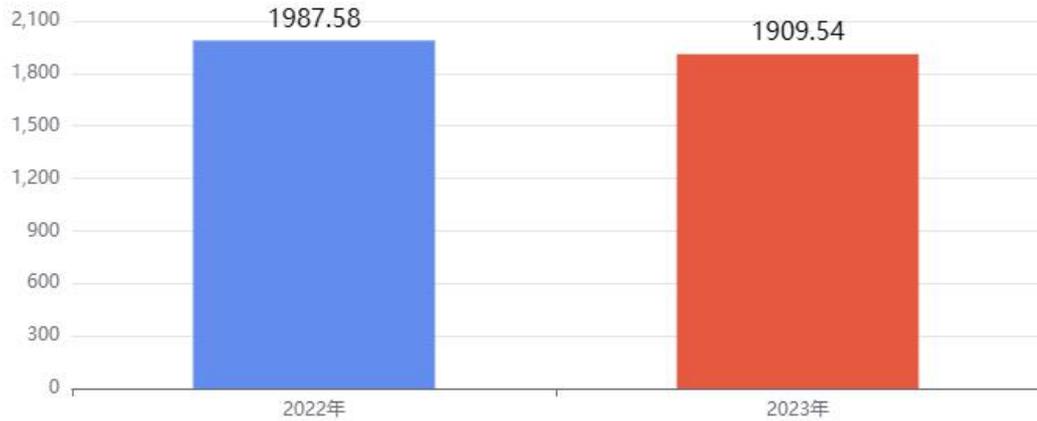
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,909.54 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 78.04 万元，下降 3.93%。主要是因为经费压减导致 2023 年度收、支总计减

少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

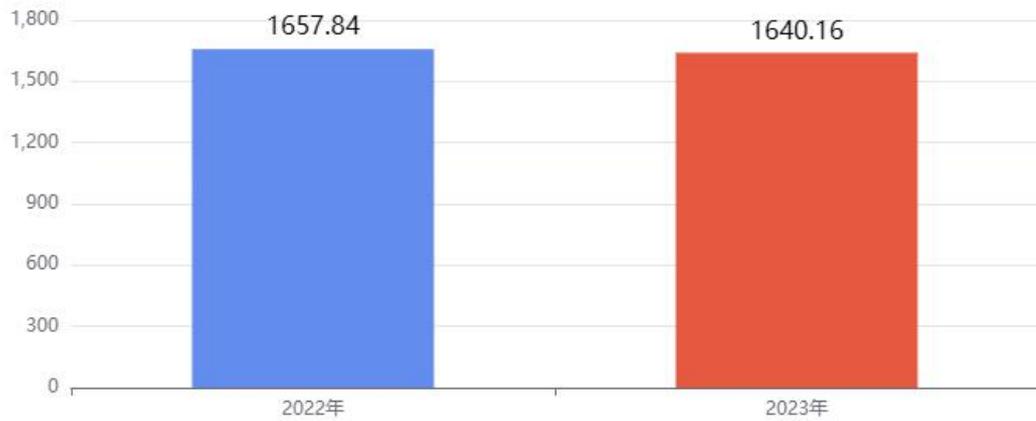


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,640.16 万元，占本年支出合计的 85.89%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.68 万元，下降 1.07%。主要是因为经费压减导致 2023 年度一般公共预算财政拨款支出减少。

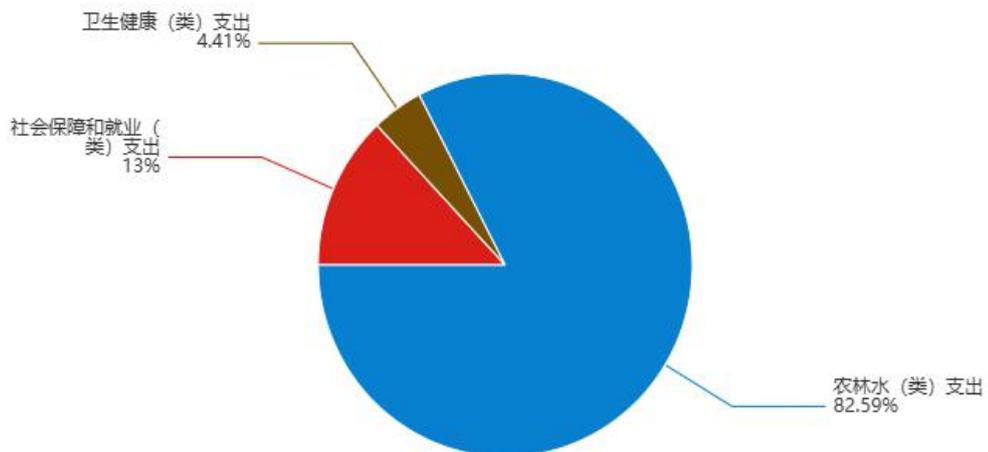
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,640.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 213.19 万元，占 13%；卫生健康(类)支出 72.27 万元，占 4.41%；农林水(类)支出 1,354.7 万元，占 82.59%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,667.78 万元，支出决算为 1,640.16 万元，完成年初预算的 98.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为经费压减导致 2023 年度支出减少。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 87.76 万元，支出决算为 93.4 万元，完成年初预算的 106.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度新调入领导、部队干部专业、公务员及选调生招录。

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 33.57 万元，支出决算为 33.57 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、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 53.31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是离休干部去世申领死亡抚恤金。

4、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 37.8 万元，支出决算为 32.9 万元，完成年初预算的 87.04%。决算

数小于年初预算数的主要原因是因为人员变动导致差异。

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 38.39 万元，支出决算为 38.39 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 35.64 万元，支出决算为 33.88 万元，完成年初预算的 95.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为人员变动导致差异。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1,003.62 万元，支出决算为 1,127.21 万元，完成年初预算的 112.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保、公积金基数调整。

8、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 431 万元，支出决算为 227.49 万元，完成年初预算的 52.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为经费压减导致 2023 年度支出减少。

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 1,386.56 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 1,259.03 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 127.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 288 万元，支出决算为 269.38 万元，完成年初预算的 93.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度共有 3 名离休干部去世及预防以前年度未领取一次性住房资金补偿人员申领。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 26 万元，支出决算为 22.43 万元，完成年初预算的 86.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是具体领取金额需要退休后根据相关基数测算，预算申报时部分数据只能估

算。

（二）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）。年初预算为 262 万元，支出决算为 246.95 万元，完成年初预算的 94.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年度共有 3 名离休干部去世。

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 2.17 万元，支出决算为 2.17 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 1.18 万元，支出决算为 1.18 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 年烟台市供销合作社联合社本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.18 万元，主要是按规定保留的公

务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台市供销合作社联合社本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.99 万元，支出决算为 0.99 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 0.99 万元，主要用于各级公务来访接待费用，共计接待 6 批次、155 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 127.53 万元，比年初预算数减少 13.83 万元，下降 9.78%，主要原因是因为经费压减导致差异。

十一、政府采购支出情况

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

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 1 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 750 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市供销社联合社本级 2023 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中，7 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，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及供销社业务工作经费、纳入政府解决范围企业退休一次性住房补贴、困难企业离休干部住房补贴、困难企业离休干部各项补贴资金、办公楼物业管理服务费、破产重组经费、供销社引导发展专项等 7 个项目的绩效自评表。

1、办公楼物业管理服务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 98 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：办公楼物业管理、保卫工作有序进行，后勤保障工作到位。

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）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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）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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十九、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。

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、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。

二十三、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十四、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

二十五、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

第五部分

附 件

附表

2023 年度烟台市供销合作社联合社 项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
3				
二、部门预算项目绩效自评				
1	办公楼物业管理服务费	烟台市供销合作社联合社	98	优
2	供销社业务工作经费	烟台市供销合作社联合社	98.6	优

3	破产重组经费	烟台市供销合作社联合社	92.6	优
4	困难企业离休干部医疗统筹金及生活补贴	烟台市供销合作社联合社	98.4	优
5	困难企业离休干部住房补贴	烟台市供销合作社联合社	95.2	优
6	困难企业退休职工一次性住房资金补偿	烟台市供销合作社联合社	98.6	优
7	供销社引导发展专项	烟台市供销合作社联合社	96.5	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	办公楼物业管理服务费			主管部门	烟台市供销合作社联合社			
项目实施单位	烟台市联民物业管理有限公司			联系电话	0535-6212080			
项目预算执行情况 (10分)		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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过做好办公楼物业管理、保卫等工作，维护好办公楼后勤保障工作。			办公楼物业管理、保卫工作有序进行，后勤保障工作到位。				
年度绩效指标	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	是否在预算范围内	≤15万元	15万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	须打扫干净办公区域卫生	办公楼面积 1890平方米	定时定点完成办公区域卫生打扫工作	20	20	
		质量指标	地面洁净率	是否符合山东省地方标准物业服务规范-写字楼物业	办公区地面干净整洁，符合标准	20	18	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	做好楼内防疫工作	是否符合相关防疫要求	符合防疫工作常态化要求	20	20	
		生态效益指标	维护办公园区安全、环境卫生	维护办公园区安全、环境卫生	保障全年办公园区安全卫生	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分				98				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。