2025年度
枣庄市市中区供销合作社联合社（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　2025 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　2025 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

部门概况

一、部门职责

（一）研究制订全区供销合作社发展战略和发展规划，承担全区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；指导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）负责全区供销合作社组织体系建设，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）受区政府委托，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，监督社有资产保值增值。

（六）负责区供销社系统内的安全生产、信访维稳、意识形态工作责任制落实等工作。

（七）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。

（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

从单位构成看，枣庄市市中区供销合作社联合社（汇总）部门决算包括：枣庄市市中区供销合作社联合社（汇总）本级。

纳入枣庄市市中区供销合作社联合社（汇总）2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.枣庄市市中区供销合作社联合社（汇总）本级

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市市中区供销合作社联合社（汇总）　　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	603.58	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	38.56
	9		九、卫生健康支出	40	15.70
	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	529.82
	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	19.50
	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	
	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	603.58	**本年支出合计**	58	603.58
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	603.58	**总计**	62	603.58

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：枣庄市市中区供销合作社联合社（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		603.58	603.58					
208	社会保障和就业支出	38.56	38.56					
20805	行政事业单位养老支出	38.35	38.35					
2080501	行政单位离退休	3.80	3.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	23.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52					
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	15.70	15.70					
21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70					
2101101	行政单位医疗	10.51	10.51					
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19					
216	商业服务业等支出	529.82	529.82					
21602	商业流通事务	529.82	529.82					
2160201	行政运行	211.31	211.31					
2160202	一般行政管理事务	318.51	318.51					
221	住房保障支出	19.50	19.50					
22102	住房改革支出	19.50	19.50					
2210201	住房公积金	19.50	19.50					

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							

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

部门：枣庄市市中区供销合作社联合社（汇总）　　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		603.58	286.03	317.55			
208	社会保障和就业支出	38.56	38.56				
20805	行政事业单位养老支出	38.35	38.35				
2080501	行政单位离退休	3.80	3.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	23.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	15.70	15.70				
21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70				
2101101	行政单位医疗	10.51	10.51				
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19				
216	商业服务业等支出	529.82	212.27	317.55			
21602	商业流通事务	529.82	212.27	317.55			
2160201	行政运行	211.31	211.31				
2160202	一般行政管理事务	318.51	0.96	317.55			
221	住房保障支出	19.50	19.50				
22102	住房改革支出	19.50	19.50				
2210201	住房公积金	19.50	19.50				

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						

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

部门：枣庄市市中区供销合作社联合社（汇总）　　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	603.58	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	38.56	38.56		
	9		九、卫生健康支出	41	15.70	15.70		
	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	529.82	529.82		
	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	19.50	19.50		
	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	603.58	**本年支出合计**	59	603.58	603.58		
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	603.58	**总计**	64	603.58	603.58		

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

部门：枣庄市市中区供销合作社联合社（汇总）　　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		603.58	286.03	317.55
208	社会保障和就业支出	38.56	38.56	
20805	行政事业单位养老支出	38.35	38.35	
2080501	行政单位离退休	3.80	3.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	23.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.52	11.52	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	15.70	15.70	
21011	行政事业单位医疗	15.70	15.70	
2101101	行政单位医疗	10.51	10.51	
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19	
216	商业服务业等支出	529.82	212.27	317.55
21602	商业流通事务	529.82	212.27	317.55
2160201	行政运行	211.31	211.31	
2160202	一般行政管理事务	318.51	0.96	317.55
221	住房保障支出	19.50	19.50	
22102	住房改革支出	19.50	19.50	
2210201	住房公积金	19.50	19.50	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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

部门：枣庄市市中区供销合作社联合社（汇总）　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	270.64	302	商品和服务支出	5.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.37	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.08	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.03	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.52	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.51	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.19	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.50	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.27	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.23	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		280.91	**公用经费合计**					5.11

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

公开 07 表

部门：枣庄市市中区供销合作社联合社（汇总）　　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

公开 08 表

部门：枣庄市市中区供销合作社联合社（汇总）　　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：枣庄市市中区供销合作社联合社（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
0.11					0.11	0.11					0.11

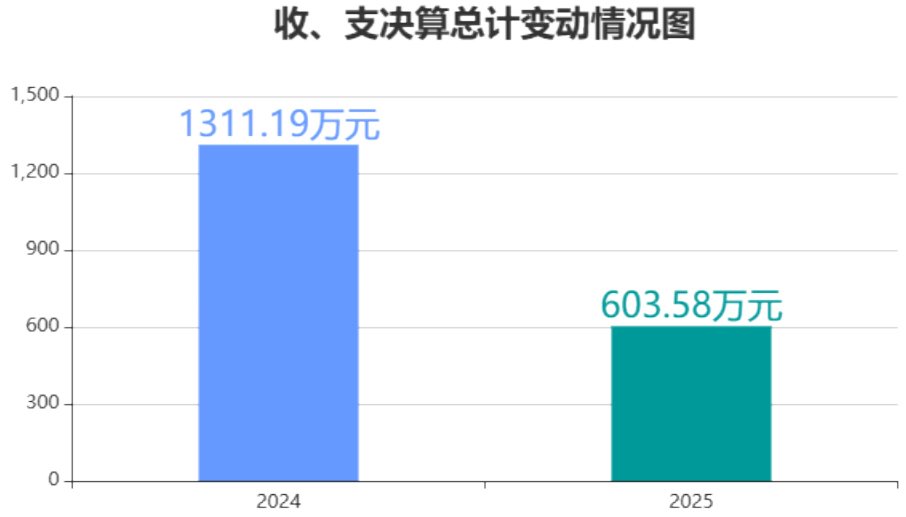
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

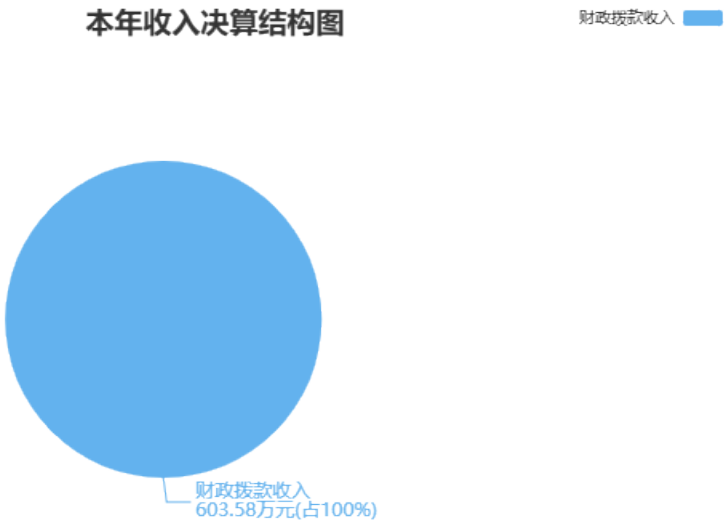
2025 年度收、支总计均为 603.58 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 707.61 万元，下降 53.97%。主要是上年度有破产企业的清算资金，今年无此业务。于是减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 603.58 万元，其中：财政拨款收入 603.58 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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 603.58 万元。与 2024 年度相比，减少 682.71 万元，下降 53.08%。主要是上年度有破产企业的清算资金，今年无此业务。于是减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

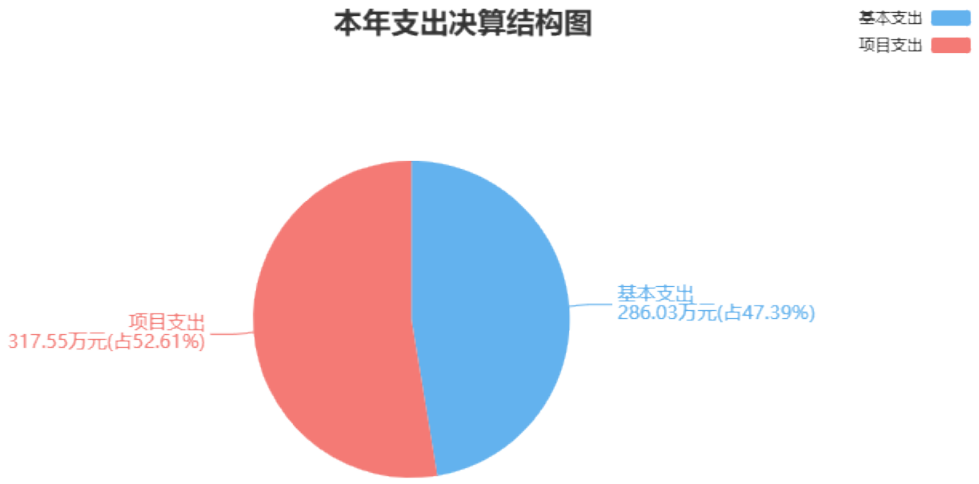
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年度相比，减少 24.9 万元，下降 100%。主要是本年度无此项业务发生。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 603.58 万元，其中：基本支出 286.03 万元，占 47.39%；项目支出 317.55 万元，占 52.61%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 286.03 万元。与 2024 年度相比，增加 18.41 万元，增长 6.88%。主要是 25 年度在职人员工资普涨。

2、项目支出 317.55 万元。与 2024 年度相比，减少 726.02 万元，下降 69.57%。主要是上年度有破产企业的清算资金，今年无此业务。于是减少。

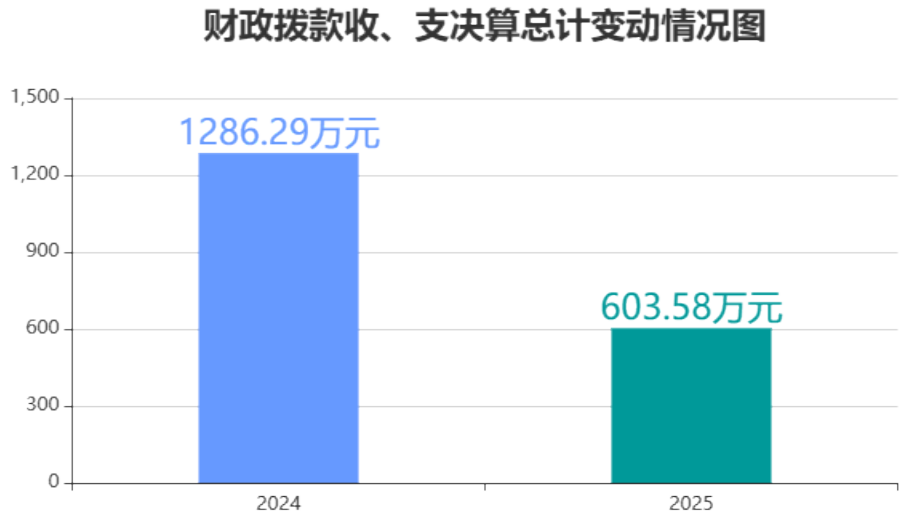
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

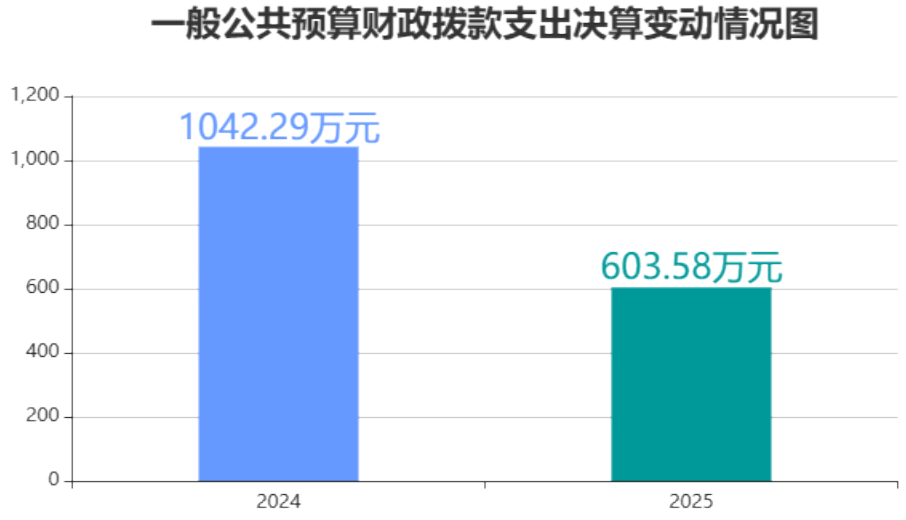
2025 年度财政拨款收、支总计均为 603.58 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 682.71 万元，下降 53.08%。主要是上年度有破产企业的清算资金，今年无此业务。于是减少。



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

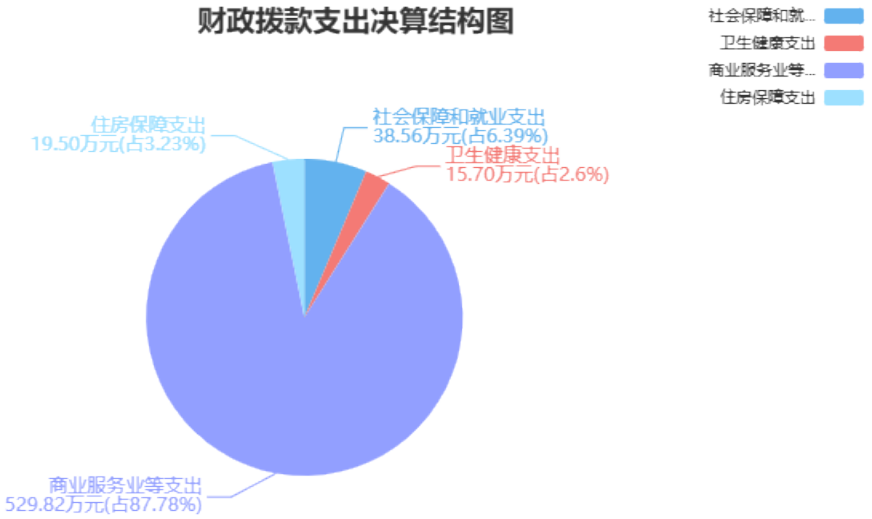
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 603.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 438.71 万元，下降 42.09%。主要是上年度有破产企业的清算资金，今年无此业务。于是减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 603.58 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 38.56 万元，占 6.39%；卫生健康（类）支出 15.7 万元，占 2.6%；商业服务业等（类）支出 529.82 万元，占 87.78%；住房保障（类）支出 19.5 万元，占 3.23%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 822.42 万元，支出决算为 603.58 万元，完成年初预算的 73.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金未全部拨付。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 8.26 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 46%。决算数小于年初预算数的主要原因是相关资金未全部拨付。

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 23.03 万元，支出决算为 23.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 11.52 万元，支出决算为 11.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 0.29 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 72.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际执行支出。

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 10.51 万元，支出决算为 10.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 5.76 万元，支出决算为 5.19 万元，完成年初预算的 90.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际执行支出。

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 193.55 万元，支出决算为 211.31 万元，完成年初预算的 109.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是 25 年新录用公务员一名。

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 550 万元，支出决算为 318.51 万元，完成年初预算的 57.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际执行支出。

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19.5万元，支出决算为19.5万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算286.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费280.91万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费5.11万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，与2025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 2025 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 2025 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，2025 年枣庄市市中区供销合作社联合社（汇总）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 2025 年 12 月 31 日，枣庄市市中区供销合作社联合社（汇总）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 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费 0.11 万元，主要用于公务接待，共计接待 1 批次、13 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

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 0.36 万元，其中：政府采购货物支出 0.36 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 0.36 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 0.36 万元，占授予中小企业合同金额的 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2025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、其他用车0辆；单价100万元以上设备（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，枣庄市市中区供销合作社联合社（汇总）组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金559.8万元，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。枣庄市市中区供销合作社联合社（汇总）2025年度区级预算项目绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目有序开展，执行和完成情况较好。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及原三江、华联托管费等4个项目的绩效自评表。

1.原花园商场生活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97.29分。全年预算数为50万元，执行数为46.44万元，完成预算的92.88%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标良好；二是效益指标良好；三是成本指标良好。

2.原三江、华联托管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90.42分。全年预算数为500万元，执行数为271.11万元，完成预算的54.22%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标良好；二是效益指标良好；三是成本指标良好。

3.退休物业补贴、区级劳模奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为1.6万元，执行数为0.96万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标良好；二是效益指标良好；三是成本指标良好。

4.取暖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98.74分。全年预算数为8.2万元，执行数为7.99万元，完成预算的97.44%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标良好；二是效益指标良好；三是成本指标良好。

2025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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

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、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。

第五部分

附　　件

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市市中区供销合作社联合社（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
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	原花园商场生活费	花园商场	97.29	优
2	原三江、华联托管费	三江、华联	90.42	优
3	退休物业补贴、区级劳模奖	市中区供销社	93	优
4	取暖费	市中区供销社	98.74	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	原花园商场生活费							
主管部门	枣庄市市中区供销合作社联合社			实施单位	枣庄市市中区供销合作社联合社本级			
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	50	50	46.44	10	92.88%	9.29	
	其中：当年财政拨款	50	50	46.44				
	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				
	原花园商场职工立即安置人员13人，需支付职工医保金、社保金等保险费用约1200元/（人*月），生活费约3500元/月。补缴之前年度欠缴的失业、工伤保险约34万元。补缴破产期间欠缴的养老金等社保费用约5万元。共计需62万元。			拨付原花园商场职工费用46.44万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	原花园商场职工托管费	50万	46.44万元	5	4	实际拨付金额按实际所需社保资金计算，与预算有差异。
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
		社会成本指标	保障原花园商场职工权益	保障	保障	10	10	
	产出指标	数量指标	原花园商场职工人数	54人	立即安置人数	10	10	
		质量指标	保证定期足额发放花园商场人员费用	保证	保证	10	10	
	产出指标	时效指标	生活费支付及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	原花园商场生活费养老医保金费用	50万	46.44万元	5	4	实际拨付金额按实际所需社保资金计算，与预算有差异。
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进职工收入提高	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	保障原花园商场职工基本生活	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	可持续发展良好	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	原花园商场职工满意度	100%	90	10	10	
总分			97.29					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	原三江、华联托管费						
主管部门	枣庄市市中区供销合作社联合社			实施单位	枣庄市市中区供销合作社联合社本级		
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	500	500	271.11	10	54.22%	5.42
	其中：当年财政拨款	500	500	271.11			
	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			
	原三江大厦托管职工、原华联商厦托管职工需支付职工医保金、社保金等保险费用约1200元/（人*月），生活费约66000元/月，补交之前年份的工伤、失业保险费用，共计需要约500万元。			拨付原三江大厦职工费用271.11万元。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	支付原三江、华联托管费所需费用	500万元	271.11万元	5	2.5	实际拨付金额按实际所需社保资金计算，与预算有差异。
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	0
		社会成本指标	保障原三江、华联职工生活	保障	保障	10	10	0
	产出指标	数量指标	原三江、华联托管职工人数	204人	立即安置人数	10	10	0
		质量指标	保证定期足额发放托管费	保证	保证	10	10	0
	产出指标	时效指标	支付及时率	100%	及时	10	10	0
		成本指标	支付原三江、华联托管费所需费用	500万元	271.11万元	5	2.5	实际拨付金额按实际所需社保资金计算，与预算有差异。
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进职工收入提高	提高	提高	10	10	0
		社会效益指标	稳定原三江、华联因破产员工的基本生活	稳定	稳定	10	10	0
		生态效益指标	无	无	无	0	0	0
		可持续影响指标	提高原三江、华联职工对政府托管的信任	提高	提高	10	10	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	90	10	10	0
总分				90.42				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		退休物业补贴、区级劳模奖						
主管部门		枣庄市市中区供销合作社联合社			实施单位	枣庄市市中区供销合作社联合社本级		
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	1.6	0.96	10	60.00%	6
		其中：当年财政拨款	0	1.6	0.96			
		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			
		退休物业补贴、区级劳模奖。2024年8月-12月离退休人员的退休物业补贴、7月-12月区级劳模奖在2025年3月份支付，占用了2025年指标。为保障离退休人员待遇，特追加指标15950元。			发放退休物业、劳模补贴费用0.96万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	支付退休人员费用	15950元	0.96万	5	4	因经费困难，拨付部分费用。
			支付退休人员费用	15950元	0.96万	5	4	因经费困难，拨付部分费用。
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	
		社会成本指标	保障退休人员生活	保障	保障	10	10	
	产出指标	数量指标	退休人员人数	19人	19	10	10	
		质量指标	保证定期足额取暖费、物业补贴	保证	保证	10	10	
		时效指标	支付及时率	100%	100	10	10	
		成本指标	支付退休人员费用	15950元	0.96万	5	4	因经费困难，拨付部分费用。
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进退休人员收入提高	促进	促进	5	5	
		社会效益指标	稳定退休人员基本生活	稳定	稳定	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	可持续发展良好	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	100%	100	10	10	
总分			93.00					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		取暖费						
主管部门		枣庄市市中区供销合作社联合社			实施单位	枣庄市市中区供销合作社联合社本级		
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	8.2	7.99	10	97.44%	9.74
		其中：当年财政拨款	0	8.2	7.99			
		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			
		取暖费			发放职工取暖费7.99万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	支付原三江、华联托管费所需费用	8.2万元	7.99	10	9.5	有一名职工账号错误，打款失败。(三级指标因时间紧急设置错误，应是所需费用)
			无	无	0	0	0	
		生态环境成本指标	无	无	0	0	0	
		社会成本指标	保障职工生活	保障	保障	10	10	
	产出指标	数量指标	职工人数	35人	34	10	10	
		质量指标	保证定期足额发放	保证	保证	10	10	
		时效指标	支付及时率	100%	100	10	10	
		成本指标	支付所需费用	8.2万元	7.99	10	9.5	有一名职工账号错误，打款失败。
	效益指标	经济效益指标	促进职工收入提高	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	稳定员工的基本生活	稳定	稳定	5	5	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	提高职工对政府托管的信任	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100	10	10	
总分			98.74					
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：								