2025年度
滕州市供销合作社联合社（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　2025 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　2025 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

（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

本单位内设 6 个职能科室，分别是：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。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滕州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	898.50	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	51.69
	9		九、卫生健康支出	40	24.90
	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	767.07
	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	54.84
	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	898.50	**本年支出合计**	58	898.50
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	898.50	**总计**	62	898.50

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

公开 02 表

单位：滕州市供销合作社联合社（本级）　　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		898.50	898.50					
208	社会保障和就业支出	51.69	51.69					
20805	行政事业单位养老支出	51.69	51.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.67	35.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02					
210	卫生健康支出	24.90	24.90					
21011	行政事业单位医疗	24.90	24.90					
2101101	行政单位医疗	16.22	16.22					
2101103	公务员医疗补助	8.69	8.69					
216	商业服务业等支出	767.07	767.07					
21602	商业流通事务	767.07	767.07					
2160201	行政运行	255.51	255.51					
2160299	其他商业流通事务支出	511.56	511.56					
221	住房保障支出	54.84	54.84					
22102	住房改革支出	54.84	54.84					
2210201	住房公积金	54.84	54.84					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：滕州市供销合作社联合社（本级）　　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		898.50	386.94	511.56			
208	社会保障和就业支出	51.69	51.69				
20805	行政事业单位养老支出	51.69	51.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.67	35.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02				
210	卫生健康支出	24.90	24.90				
21011	行政事业单位医疗	24.90	24.90				
2101101	行政单位医疗	16.22	16.22				
2101103	公务员医疗补助	8.69	8.69				
216	商业服务业等支出	767.07	255.51	511.56			
21602	商业流通事务	767.07	255.51	511.56			
2160201	行政运行	255.51	255.51				
2160299	其他商业流通事务支出	511.56		511.56			
221	住房保障支出	54.84	54.84				
22102	住房改革支出	54.84	54.84				
2210201	住房公积金	54.84	54.84				

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

公开 04 表

单位：滕州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	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	898.50	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	51.69	51.69		
	9		九、卫生健康支出	41	24.90	24.90		
	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	767.07	767.07		
	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	54.84	54.84		
	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	898.50	**本年支出合计**	59	898.50	898.50		
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	898.50	**总计**	64	898.50	898.50		

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

公开 05 表

单位：滕州市供销合作社联合社（本级）　　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		898.50	386.94	511.56
208	社会保障和就业支出	51.69	51.69	
20805	行政事业单位养老支出	51.69	51.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.67	35.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.02	16.02	
210	卫生健康支出	24.90	24.90	
21011	行政事业单位医疗	24.90	24.90	
2101101	行政单位医疗	16.22	16.22	
2101103	公务员医疗补助	8.69	8.69	
216	商业服务业等支出	767.07	255.51	511.56
21602	商业流通事务	767.07	255.51	511.56
2160201	行政运行	255.51	255.51	
2160299	其他商业流通事务支出	511.56		511.56
221	住房保障支出	54.84	54.84	
22102	住房改革支出	54.84	54.84	
2210201	住房公积金	54.84	54.84	

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

公开 06 表

单位：滕州市供销合作社联合社（本级）　　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	365.77	302	商品和服务支出	12.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.89	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.45	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	2.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.67	30207	邮电费	1.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.02	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.22	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.69	30211	差旅费	1.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.84	30213	维修（护）费	0.46	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	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.47	30216	培训费	0.51	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	8.47	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	4.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	0.53	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		30299	其他商品和服务支出	0.44			
人员经费合计		374.24	**公用经费合计**					12.70

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

公开 07 表

单位：滕州市供销合作社联合社（本级）　　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：本表反映单位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

公开 08 表

单位：滕州市供销合作社联合社（本级）　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位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

单位：滕州市供销合作社联合社（本级）　　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
0.26					0.26	0.26					0.26

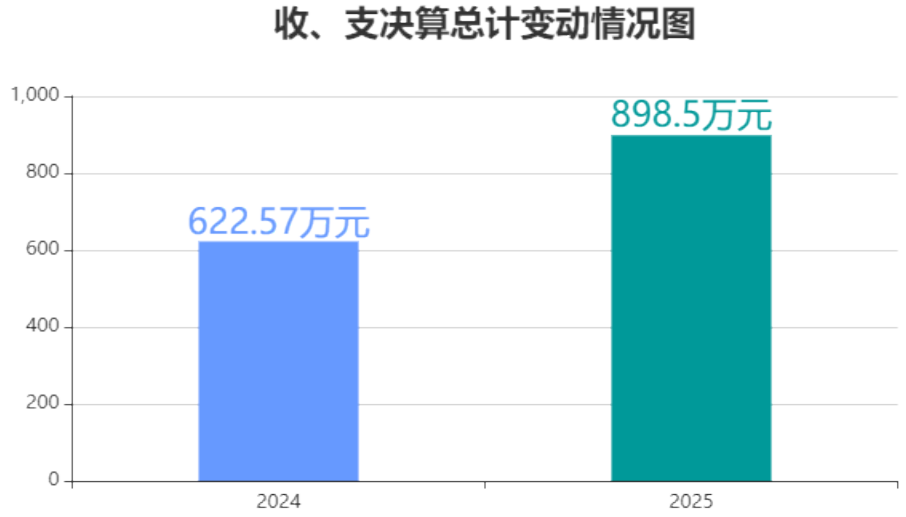
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

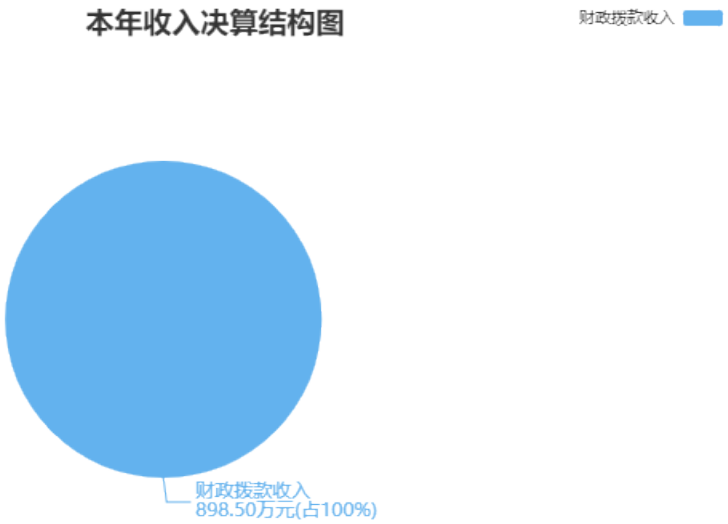
2025 年度收、支总计均为 898.5 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 275.93 万元，增长 44.32%。主要是支付企业职工社保费增加。



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 898.5 万元，其中：财政拨款收入 898.5 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 898.5 万元。与 2024 年度相比，增加 275.93 万元，增长 44.32%。主要是企业职工社保费增加。

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。

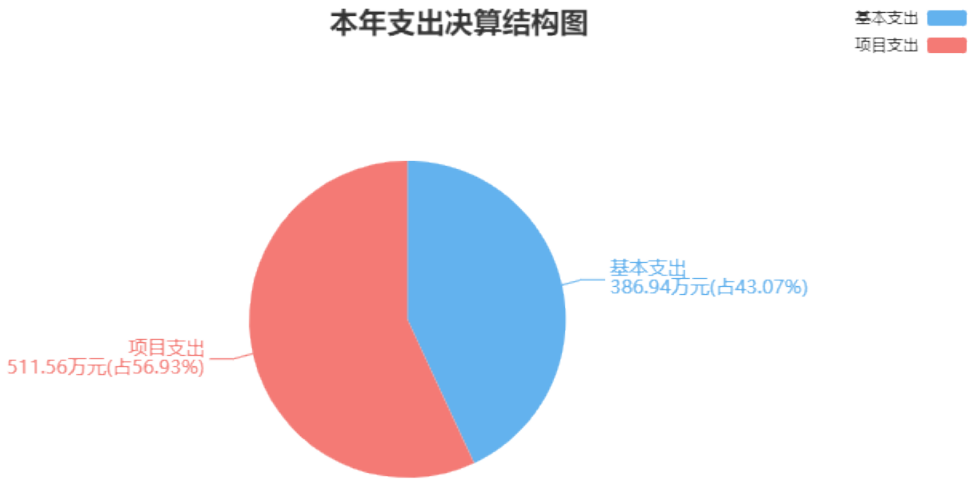
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 898.5 万元，其中：基本支出 386.94 万元，占 43.07%；项目支出 511.56 万元，占 56.93%；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 386.94 万元。与 2024 年度相比，增加 1.09 万元，增长 0.28%。主要是人员调整，基本支出上升。

2、项目支出 511.56 万元。与 2024 年度相比，增加 274.84 万元，增长 116.1%。主要是支付企业职工社保费增加。

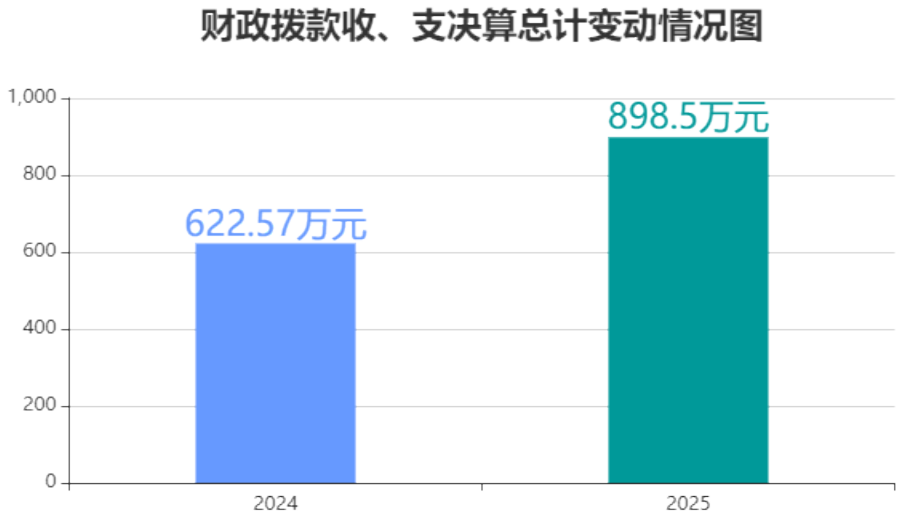
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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

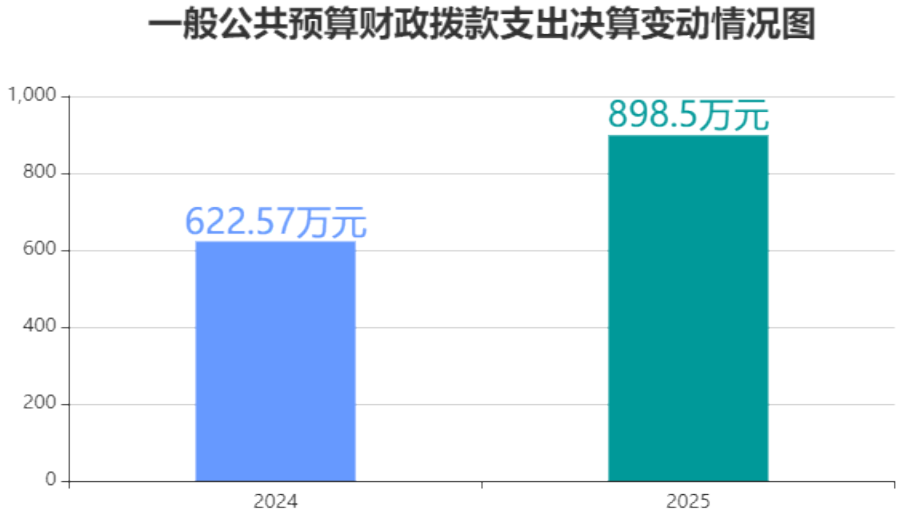
2025 年度财政拨款收、支总计均为 898.5 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 275.93 万元，增长 44.32%。主要是企业职工社保费增加。



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

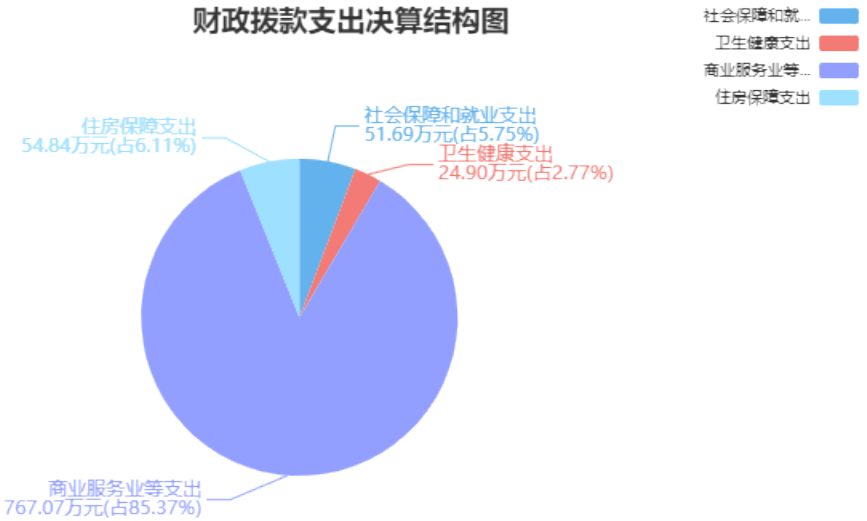
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 898.5 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 275.93 万元，增长 44.32%。主要是支付企业职工社保费增加。



（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 898.5 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 51.69 万元，占 5.75%；卫生健康（类）支出 24.9 万元，占 2.77%；商业服务业等（类）支出 767.07 万元，占 85.37%；住房保障（类）支出 54.84 万元，占 6.11%。



（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 390.16 万元，支出决算为 898.5 万元，完成年初预算的 230.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付企业职工社保费增加。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 32.03 万元，支出决算为 35.67 万元，完成年初预算的 111.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整缴纳养老保险费支出增加。

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 16.02 万元，支出决算为 16.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初

预算数基本持平。

3、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14.62万元，支出决算为16.22万元，完成年初预算的110.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整缴纳医疗保险费支出增加。

4、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8.01万元，支出决算为8.69万元，完成年初预算的108.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整缴纳公务员医疗补助支出增加。

5、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292.21万元，支出决算为255.51万元，完成年初预算的87.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整工资等支出减少。

6、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511.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付企业职工社保金。

7、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27.27万元，支出决算为54.84万元，完成年初预算的201.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整缴纳住房公积支出增加。

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386.94万元，

包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费 374.24 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、生活补助。

公用经费 12.7 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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。

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

本单位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 0.26 万元，支出决算为 0.26 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 年滕州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 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，滕州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 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 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 0.26 万元，主要用于接待各级供销社考察学习人员，共计接待 4 批次、30 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

2025 年度机关运行经费支出 12.70 万元，比年初预算数减少 1.12 万元，下降 8.1%，主要原因是压缩开支，支出减少。

十一、政府采购支出说明

2025 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 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，我单位组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金655.23万元，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。滕州市供销合作社联合社（本级）2025年度市级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为“优”。从自评情况看，本次单位自评工作涉及3个自评项目。2025年度我单位部门整体绩效目标和绩效指标完成情况较好。存在问题：绩效目标设置还有待进一步优化。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及3个项目开展绩效自评，对照年初绩效目标逐项评价等3个项目的绩效自评表。

1.2025年度农业社会化服务试点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80分。全年预算数为150万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：山东供销农业服务集团鲁南有限公司完成了小麦季及玉米季“耕、种、防、收”全程托管服务面积7193.44亩，通过项目支持，提升了服务标准、规范了服务流程、提升了服务能力、

降低了生产成本，有效促进了农业适度规模经营。

2.供销社破产企业职工养老保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5.65万元，执行数为5.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过支付破产企业职工养老保险金，达到解决破产职工养老保险拖欠问题，维持稳定。

3.供销社破产企业职工养老保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为499.66万元，执行数为499.58万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：通过解决破产企业职工养老金缴纳问题，市供销社和财政部门联合行动，达到解决破产职工养老保险拖欠问题，维持稳定。

2025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职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：滕州市供销合作社联合社（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2025年度农业社会化服务试点项目	山东供销农业服务集团鲁南有限公司	80	良
2	供销社破产企业职工养老保金	滕州市供销合作社联合社	100	优
3	供销社破产企业职工养老保险金	滕州市供销合作社联合社	100	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2025年度农业社会化服务试点项目						
主管部门	滕州市供销合作社联合社			实施单位	滕州市供销合作社联合社本级		
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	0	150	0	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款	0	150	0			
	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			
	山东供销农业服务集团鲁南有限公司完成"耕、种、防、收"全程托管服务和三个环节以上的多环节托管服务面积不少于1.5万亩，推进农业社会化服务项目，旨在通过专业化、规模化的服务模式，提升农业生产效率，保障粮食安全。通过项目支持，提升服务主体服务能力，降低服务对象生产成本，促进农业适度规模经营。			山东供销农业服务集团鲁南有限公司完成了小麦季及玉米季"耕、种、防、收"全程托管服务面积7193.44亩，通过项目支持，提升了服务标准、规范了服务流程、提升了服务能力、降低了生产成本，有效促进了农业适度规模经营。			
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	经济成本指标	生产成本	≥150万	814.3万	10	10	
	生态环境成本指标	降低化肥使用量	≥3%	5%-9%（亩均降低化肥使用量	5	5	
	社会成本指标	中央财政补贴资金占托管服务费比例（%）	≤30%	8.9%	5	5	
产出指标	数量指标	完成农业社会化服务项目（亩）	≥15000亩	7193.44	20	10	土地经营权流转加速，服务对象结构发生显著变化，下一步，主动加强与村两委的沟通，强化资源整合，提升服务能力，聚焦核心区域，实现重点突破。
	质量指标	签订托管协议比例（%）	≥90%	100%	10	10	
	时效指标	项目按时完成率	≥90%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	服务主体服务收入	是否增收	亩均增加服务收入70元	2	2	
	社会效益指标	农业生产机械化程度	≥90%	95%	5	5	大约3亩左右地头部分人工补种小麦
	生态效益指标	低毒低残留农药使用量	≥90%	100%	10	10	
	可持续影响指标	服务主体服务能力	是否有效提升	服务主体托管服务标准更高、作业更加规范，带动小农户	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务主体的托管服务满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		80.00					

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	供销社破产企业职工养老保险金						
主管部门	滕州市供销合作社联合社			实施单位	滕州市供销合作社联合社本级		
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	0	499.66	499.58	10	99.98%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	499.66	499.58			
	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			
	滕州供销社系统下属峄庄供销社、望庄供销社、洪绪供销社、柴胡店供销社、综合经营公司，因历史包袱沉重，资不抵债，按法律程序进行破产。以上5家企业，目前还有169名职工需缴纳养老金，为解决破产企业职工养老金缴纳问题，市供销社与财政部门，联合行动，积极化解破产企业职工养老金问题，保障职工权益，维护社会稳定			通过为解决破产企业职工养老金缴纳问题，市供销社和财政部门，联合行动，积极化解。			

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	经济成本指标	济宁银行利息	≤0.05万元	0.05万元	10	10	
			枣庄银行利息	≤0.05万元	0.05万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	≥24人	24人	10	10	
		质量指标	发放次数	≥1次	1次	10	10	
		时效指标	数据准确率	≥95%	95%	10	10	
			发放及时	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障人员稳定，促进社会发展	优	优	10	10	
		可持续影响指标	持续维护社会稳定	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	破产企业职工满意度	≥95%	95%	10	10	

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	供销社破产企业职工养老保金						
主管部门	滕州市供销合作社联合社			实施单位	滕州市供销合作社联合社本级		
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	0	5.65	5.65	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	5.65	5.65			
	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			
	通过破产企业职工贷款垫付养老保险金，财政按月付息，达到解决破产职工养老保险拖欠问题，维持稳定。			通过破产企业职工贷款垫付养老保险金，财政按月付息，达到解决破产职工养老保险拖欠问题，维持稳定。			

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	经济成本指标	贷款支出金额	≤2.796029万元	2.796029万元	10	10	
			个人垫付支出金额	≤0.143914万元	0.143914万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	＝18人	18人	10	10	
		质量指标	发放次数	＝1次	1次	10	10	
		时效指标	数据准确率	≥95%	95%	10	10	
			发放及时	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障人员稳定，促进社会发展	优	优	10	10	
		可持续影响指标	持续维护社会稳定	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	破产企业职工满意度	90%	90%	10	10	

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App