

2024 年度
滕州市商业物资行业事
务中心（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 2024 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 2024 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）承担市政府委托交办的行业工作。开展调查研究，向政府反映情况和问题，提出有关经济政策方面的意见及建议，为政府调控市场和制定有关政策当好参谋。

（二）经市政府同意和授权进行行业统计，收集、分析、发布行业信息。

（三）经市政府授权和委托参与制定所属企事业单位行业规划，对商贸流通项目投资与开发项目进行前期论证。

（四）贯彻执行国家、省、市关于对所属企业事业单位商品流通和餐饮服务行业的法律法规方针政策；研究提出商品流通和餐饮服务行业规划和改革发展的政策措施并组织实施。

（五）参与本市有关商品交易会的组织协调工作。

（六）组织实施所属企业事业单位肉、糖、菜等关系人民日常生活的重要商品市场调控储备；协调实施防汛、救灾、应急商品物资的调运。

（七）负责所属企业事业单位商业物资流通、餐饮酒店、金属材料、机电产品、化轻建材和物流服务行业的信息统计工作，提供信息咨询服务，做好开拓市场的有关工作。

（八）指导、协调所属企业事业单位商贸、金属材料、机电产品、化轻建材和流通服务网点建设，商业特色街、物流配送中心和商业物资社区服务网点建设。

（九）指导和管理所属企事业单位的生产经营、组织人事、资产监管、安全生产监督等工作，推进所属企事业单位改革改制。

（十）完成市委市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，滕州市商业物资行业事务中心（汇总）部门决算包括：滕州市商业物资行业事务中心本级。

纳入滕州市商业物资行业事务中心（汇总）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 滕州市商业物资行业事务中心（汇总）本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：滕州市商业物资行业事务中心（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	593.47	一、一般公共服务支出	32	235.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	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	
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	40.05
	9		九、卫生健康支出	40	18.80
	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	276.38
	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	22.79
	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	1,000.00
	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	1,593.47	本年支出合计	58	1,593.47
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	1,593.47	总计	62	1,593.47

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：滕州市商业物资行业事务中心（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		1,593.47	1,593.47					
201	一般公共服务支出	235.45	235.45					
20113	商贸事务	235.45	235.45					
2011350	事业运行	203.70	203.70					
2011399	其他商贸事务支出	31.75	31.75					
208	社会保障和就业支出	40.05	40.05					
20805	行政事业单位养老支出	40.05	40.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.64	26.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.41	13.41					
210	卫生健康支出	18.80	18.80					
21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80					
2101102	事业单位医疗	18.80	18.80					
216	商业服务业等支出	276.38	276.38					
21602	商业流通事务	276.38	276.38					
2160299	其他商业流通事务支出	276.38	276.38					
221	住房保障支出	22.79	22.79					
22102	住房改革支出	22.79	22.79					
2210201	住房公积金	22.79	22.79					
229	其他支出	1,000.00	1,000.00					

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							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1, 000. 00	1, 000. 00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1, 000. 00	1, 000. 00					

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：滕州市商业物资行业事务中心（汇总）

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		1,593.47	286.39	1,307.08			
201	一般公共服务支出	235.45	204.75	30.70			
20113	商贸事务	235.45	204.75	30.70			
2011350	事业运行	203.70	203.70				
2011399	其他商贸事务支出	31.75	1.05	30.70			
208	社会保障和就业支出	40.05	40.05				
20805	行政事业单位养老支出	40.05	40.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.64	26.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.41	13.41				
210	卫生健康支出	18.80	18.80				
21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80				
2101102	事业单位医疗	18.80	18.80				
216	商业服务业等支出	276.38		276.38			
21602	商业流通事务	276.38		276.38			
2160299	其他商业流通事务支出	276.38		276.38			
221	住房保障支出	22.79	22.79				
22102	住房改革支出	22.79	22.79				
2210201	住房公积金	22.79	22.79				
229	其他支出	1,000.00		1,000.00			

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						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1, 000. 00		1, 000. 00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1, 000. 00		1, 000. 00			

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：滕州市商业物资行业事务中心（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	593.47	一、一般公共服务支出	33	235.45	235.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	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				
	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	40.05	40.05		
	9		九、卫生健康支出	41	18.80	18.80		
	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	276.38	276.38		
	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	22.79	22.79		
	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	1,000.00		1,000.00	
	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	1,593.47	本年支出合计	59	1,593.47	593.47	1,000.00	
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	1,593.47	总计	64	1,593.47	593.47	1,000.00	

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

部门：滕州市商业物资行业事务中心（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		593.47	286.39	307.08
201	一般公共服务支出	235.45	204.75	30.70
20113	商贸事务	235.45	204.75	30.70
2011350	事业运行	203.70	203.70	
2011399	其他商贸事务支出	31.75	1.05	30.70
208	社会保障和就业支出	40.05	40.05	
20805	行政事业单位养老支出	40.05	40.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.64	26.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.41	13.41	
210	卫生健康支出	18.80	18.80	
21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80	
2101102	事业单位医疗	18.80	18.80	
216	商业服务业等支出	276.38		276.38
21602	商业流通事务	276.38		276.38
2160299	其他商业流通事务支出	276.38		276.38
221	住房保障支出	22.79	22.79	
22102	住房改革支出	22.79	22.79	
2210201	住房公积金	22.79	22.79	

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：滕州市商业物资行业事务中心（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	277.27	302	商品和服务支出	3.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.18	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.41	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	70.21	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.64	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.41	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.80	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.79	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	5.45	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.45	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	1.90	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.71	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		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	1.05	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		282.72	公用经费合计					3.66

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：滕州市商业物资行业事务中心（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			1, 000. 00	1, 000. 00		1, 000. 00	
229	其他支出		1, 000. 00	1, 000. 00		1, 000. 00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1, 000. 00	1, 000. 00		1, 000. 00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1, 000. 00	1, 000. 00		1, 000. 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

部门：滕州市商业物资行业事务中心（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：滕州市商业物资行业事务中心（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

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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

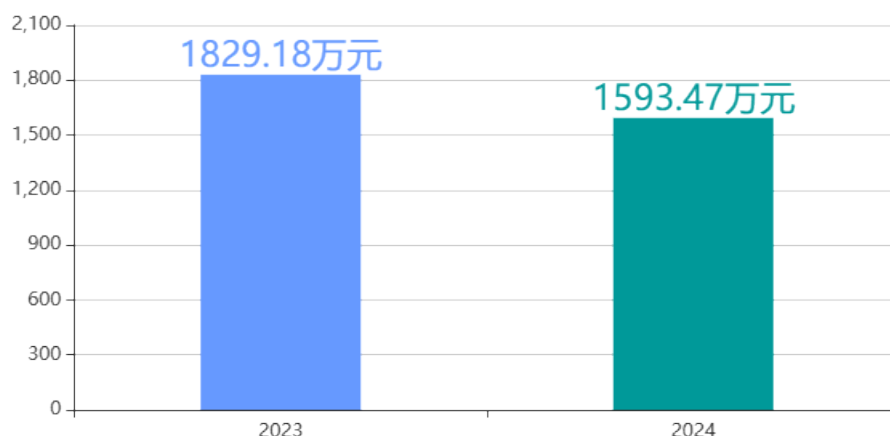
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,593.47 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 235.71 万元，下降 12.89%。主要是 2024 年专项债收入与支出与 2023 年相比减少。

收、支决算总计变动情况图



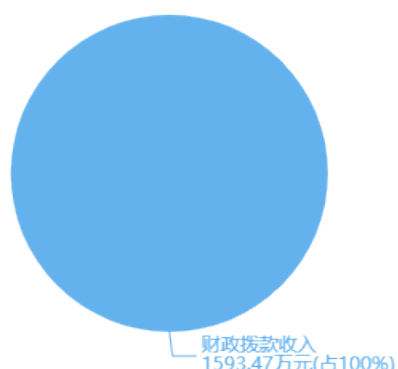
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,593.47 万元，其中：财政拨款收入 1,593.47 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 1,593.47 万元。与 2023 年度相比，减少 235.71 万元，下降 12.89%。主要是 2024 年专项债收入与支出与 2023 年相比减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

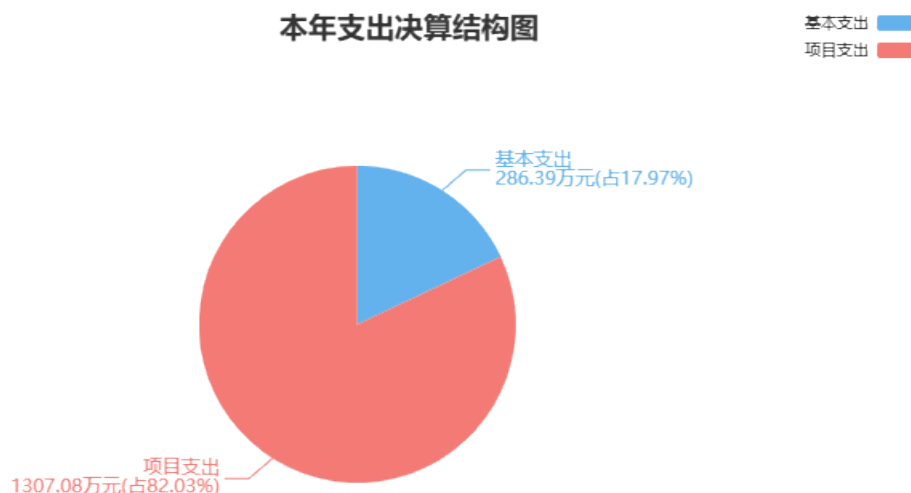
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,593.47 万元，其中：基本支出 286.39 万元，占 17.97%；项目支出 1,307.08 万元，占 82.03%；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 286.39 万元。与 2023 年度相比，减少 68.03 万元，下降 19.19%。主要是 2024 年存在在编人员退休。

2、项目支出 1,307.08 万元。与 2023 年度相比，减少 167.68 万元，下降 11.37%。主要是主要是专项债支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

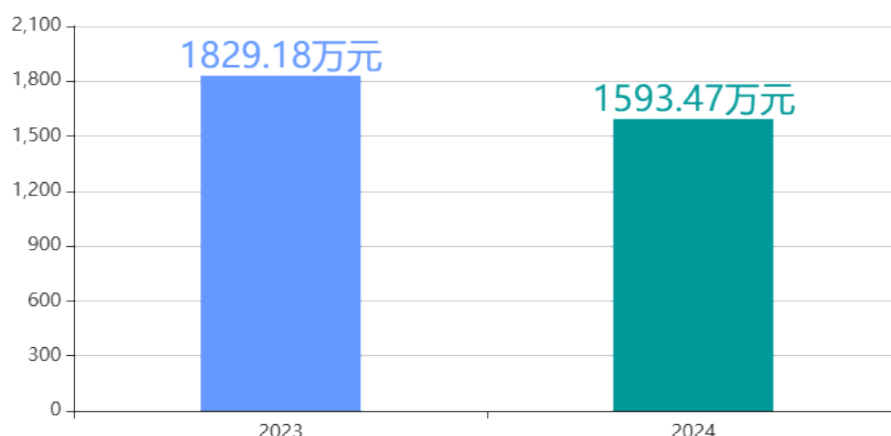
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,593.47 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 235.71 万元，下降 12.89%。主要是主要是 2024 年专项债支出比 2023 年有所减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

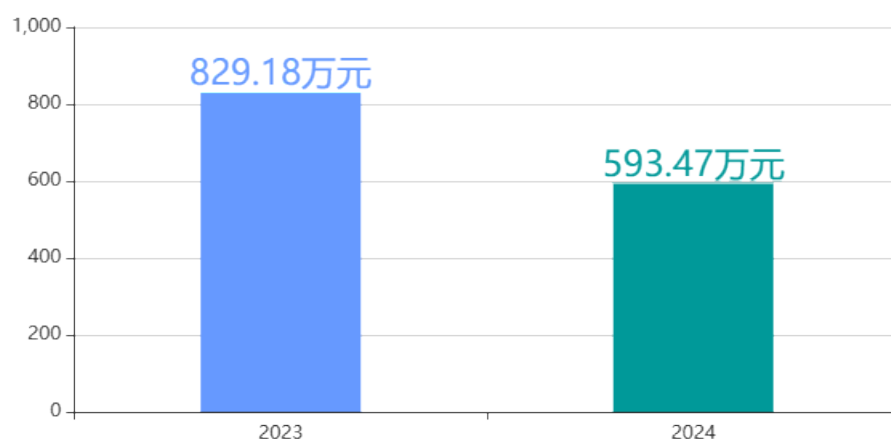


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 593.47 万元，占本年支出合计的 37.24%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 235.71 万元，下降 28.43%。主要是存在在编人员退休的情况。

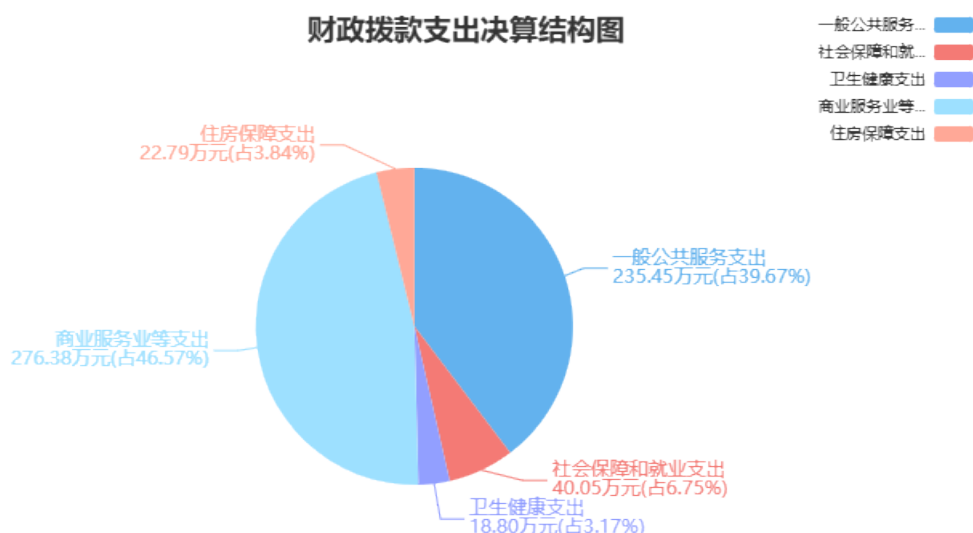
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 593.47 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 235.45 万元，占 39.67%；社会保障和就业（类）支出 40.05 万元，占 6.75%；卫生健康（类）支出 18.8 万元，占 3.17%；商业服务业等（类）支出 276.38 万元，占 46.57%；住房保障（类）支出 22.79 万元，占 3.84%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 401.91 万元，支出决算为 593.47 万元，完成年初预算的 147.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增物资仓储公司的财政补助。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 263.06 万元，支出决算为 203.7 万元，完成年初预算的 77.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是破产企业职工社保费贷款还款金额差异。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 11.9 万元，支出决算为 31.75 万元，

完成年初预算的 266.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是信访积案化解专项资金支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 26.81 万元，支出决算为 26.64 万元，完成年初预算的 99.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在在编人员退休。

4、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 13.41 万元，支出决算为 13.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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 18.94 万元，支出决算为 18.8 万元，完成年初预算的 99.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在在编人员退休。

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 45 万元，支出决算为 276.38 万元，完成年初预算的 614.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是物资仓储公司财政补贴的增加。

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 22.79 万元，支出决算为 22.79 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 286.38 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 282.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 3.66 万元，主要包括：工会经费、福利费、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

2024 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 1,000 万元，本年支出 1,000 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年专项债结转。

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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 年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，2024 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

2024 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 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 2 辆，其他用车主要是 0；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，滕州市商业物资行业事务中心（汇总）组织对2024年度市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75.7万元，占部门市级预算项目支出总额的18.8%。其他为基本预算。

组织对“财贸医院国有资产占用费”“物资行业管理专项资金”“物资仓储公司财政补助”“业务经费”等4个项目开展了部门评价，涉及预算资金75.7万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滕州市商业物资行业事务中心（汇总）2024年度市级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，大部分项目有序开展。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“财贸医院国有资产占用费”“物资行业管理专项资金”“物资仓储公司财政补助”“业务经费”等4个项目的绩效自评表。

1. “业务经费”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100分。全年预算数为10.3万元，执行数为10.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

2. “财贸医院国有资产占用费”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97.67分。全年预算数为11.9万元，执行数为11.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

3. “物资行业管理专项资金”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8.5万

元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

4. “物资仓储公司财政补助”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 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

2024 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。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市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、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

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。

十九、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。（含职业年金补记支出。）

二十、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。

二十三、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：滕州市商业物资行业事务中心（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	业务经费	滕州市商业物资行业事务中心本级	100	优
2	财贸医院国有资产占用费	滕州市商业物资行业事务中心本级	97.67	优
3	物资行业管理专项资金	滕州市商业物资行业事务中心本级	100	优
4	物资仓储公司财政补助	滕州市商业物资行业事务中心本级	100	优

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	物资仓储公司财政补助				主管部门	滕州市商业物资行业事务中心		
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	45	45		45	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	45	45		45	—	100.00%	—
	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			
	通过开展物资仓储公司企业职工办理各项社保和发放在岗工人工资以及清偿企业债务，达到保障物资仓储公司正常运转。				完成			
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	物资仓储公司财政补助资金	≥45万元	45万元	10	10	
	产出指标	数量指标	资金补助单位数量	≥1个	1个	15	15	
		时效指标	工作完成及时性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时发放补助资金	及时	及时	0.00	0.00	
		质量指标	补助资金拨付率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	业务经费				主管部门	滕州市商业物资行业事务中心		
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	10.28	10.28		10.28	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	10.28	10.28		10.28	—	100.00%	—
	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			
	定额业务经费，维持机关单位的正常运转。				完成			
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	成本指标	完整	完整	10	10	
	产出指标	数量指标	会议次数	≥2次	2次	15	15	
		时效指标	事务处理及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	提高机关工作效率	提高	提高	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	意愿强烈	意愿强烈	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	财贸医院国有资产占用费				主管部门	滕州市商业物资行业事务中心		
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	11.9	11.9		11.9	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	11.9	11.9		11.9	—	100.00%	—
	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			
	通过开展商务物资事务工作，实现全市商业物资事务正常运行，达到全市的高质量发展。				完成			
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	财贸医院国有资产占用费	完整	完整	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用人员数	≥40 人	38 人	15	12.67	未编满
		时效指标	工作及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	资金覆盖率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障机关工作的正常运行	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员工作满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	97.67	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	物资行业管理专项资金				主管部门	滕州市商业物资行业事务中心		
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	8.5	8.5		8.5	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5		8.5	—	100.00%	—
	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			
	通过开展商务物资事务工作，实现全市商业物资事务正常运行，达到全市的高质量发展。				完成			
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	物资行业管理专项资金	≤8.50万元	8.50万元	10	10	
	产出指标	数量指标	工作交流会议次数	≥100个	100个	15	15	
		时效指标	资金及时拨付率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	下岗职工再就业率	提高	提高	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进新旧动能转换	促进	促进	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	