2025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　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）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）2025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

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滕州市商业物资行业事务中心（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	1,789.86	一、一般公共服务支出	32	262.22
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	38.88
	9		九、卫生健康支出	40	17.26
	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	50.00
	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	1,402.56
	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	18.93
	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	1,789.86	**本年支出合计**	58	1,789.86
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	1,789.86	**总计**	62	1,789.86

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		1,789.86	1,789.86					
201	一般公共服务支出	262.22	262.22					
20113	商贸事务	262.22	262.22					
2011350	事业运行	250.32	250.32					
2011399	其他商贸事务支出	11.90	11.90					
208	社会保障和就业支出	38.88	38.88					
20805	行政事业单位养老支出	38.88	38.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.87	25.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01					
210	卫生健康支出	17.26	17.26					
21011	行政事业单位医疗	17.26	17.26					
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87					
2101103	公务员医疗补助	5.39	5.39					
213	农林水支出	50.00	50.00					
21399	其他农林水支出	50.00	50.00					
2139999	其他农林水支出	50.00	50.00					
216	商业服务业等支出	1,402.56	1,402.56					
21602	商业流通事务	1,402.56	1,402.56					
2160299	其他商业流通事务支出	1,402.56	1,402.56					

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							
221	住房保障支出	18.93	18.93					
22102	住房改革支出	18.93	18.93					
2210201	住房公积金	18.93	18.93					

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：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		1,789.86	289.29	1,500.57			
201	一般公共服务支出	262.22	214.22	48.00			
20113	商贸事务	262.22	214.22	48.00			
2011350	事业运行	250.32	214.22	36.10			
2011399	其他商贸事务支出	11.90		11.90			
208	社会保障和就业支出	38.88	38.88				
20805	行政事业单位养老支出	38.88	38.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.87	25.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01				
210	卫生健康支出	17.26	17.26				
21011	行政事业单位医疗	17.26	17.26				
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87				
2101103	公务员医疗补助	5.39	5.39				
213	农林水支出	50.00		50.00			
21399	其他农林水支出	50.00		50.00			
2139999	其他农林水支出	50.00		50.00			
216	商业服务业等支出	1,402.56		1,402.56			
21602	商业流通事务	1,402.56		1,402.56			
2160299	其他商业流通事务支出	1,402.56		1,402.56			

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						
221	住房保障支出	18.93	18.93				
22102	住房改革支出	18.93	18.93				
2210201	住房公积金	18.93	18.93				

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：滕州市商业物资行业事务中心（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	1,789.86	一、一般公共服务支出	33	262.22	262.22		
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	38.88	38.88		
	9		九、卫生健康支出	41	17.26	17.26		
	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	50.00	50.00		
	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	1,402.56	1,402.56		
	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	18.93	18.93		
	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	1,789.86	**本年支出合计**	59	1,789.86	1,789.86		
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	1,789.86	**总计**	64	1,789.86	1,789.86		

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：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		1,789.86	289.29	1,500.57
201	一般公共服务支出	262.22	214.22	48.00
20113	商贸事务	262.22	214.22	48.00
2011350	事业运行	250.32	214.22	36.10
2011399	其他商贸事务支出	11.90		11.90
208	社会保障和就业支出	38.88	38.88	
20805	行政事业单位养老支出	38.88	38.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.87	25.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01	
210	卫生健康支出	17.26	17.26	
21011	行政事业单位医疗	17.26	17.26	
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87	
2101103	公务员医疗补助	5.39	5.39	
213	农林水支出	50.00		50.00
21399	其他农林水支出	50.00		50.00
2139999	其他农林水支出	50.00		50.00
216	商业服务业等支出	1,402.56		1,402.56
21602	商业流通事务	1,402.56		1,402.56
2160299	其他商业流通事务支出	1,402.56		1,402.56

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	18.93	18.93	
22102	住房改革支出	18.93	18.93	
2210201	住房公积金	18.93	18.93	

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：滕州市商业物资行业事务中心（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	266.21	302	商品和服务支出	8.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.37	30201	办公费	3.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.06	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	66.88	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	25.87	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.01	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.87	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.39	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	0.66	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.93	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	14.83	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	14.62	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		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	14.62	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	4.08	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	0.60	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		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		280.83	**公用经费合计**					8.47

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

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：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
0.60		0.60		0.60		0.60		0.60		0.60	

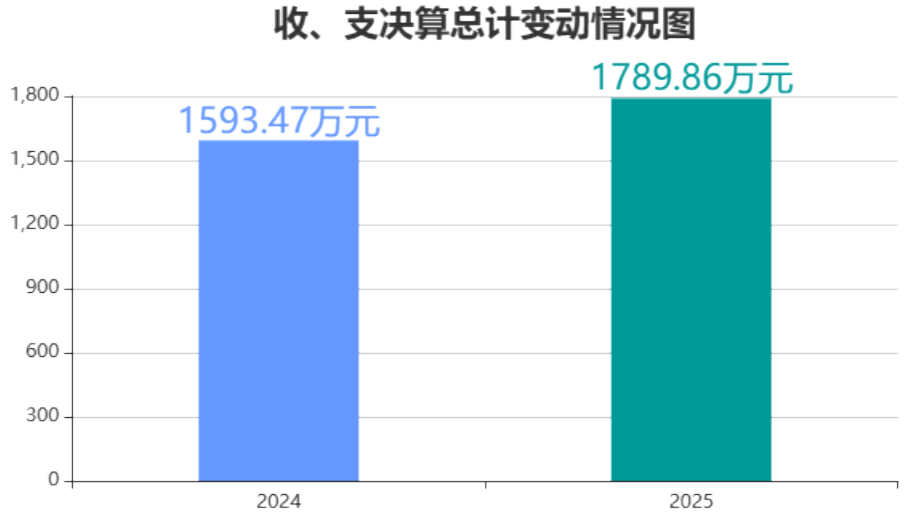
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

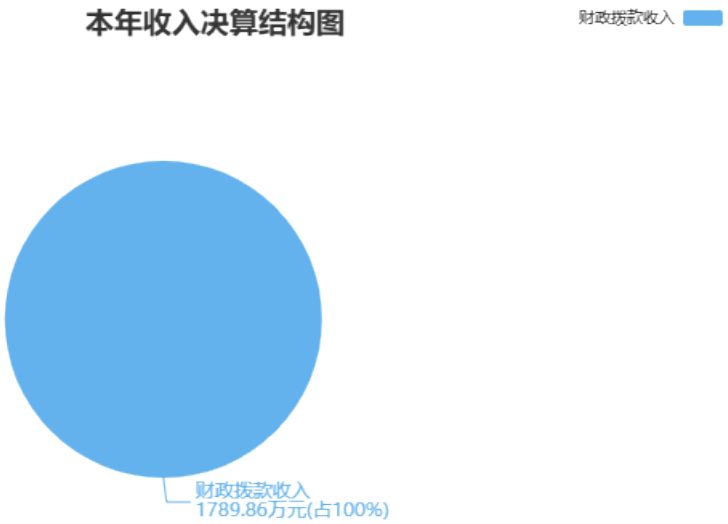
2025 年度收、支总计均为 1,789.86 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 196.39 万元，增长 12.32%。主要是商业物资系统破产企业职工社保费。



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 1,789.86 万元，其中：财政拨款收入 1,789.86 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 1,789.86 万元。与 2024 年度相比，增加 196.39 万元，增长 12.32%。主要是商业物资系统破产企业职工社保费。

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。

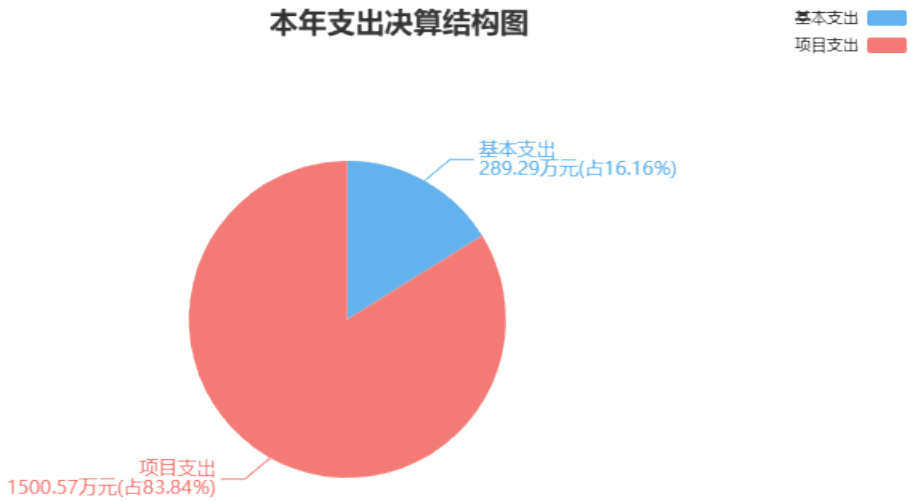
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 1,789.86 万元，其中：基本支出 289.29 万元，占 16.16%；项目支出 1,500.57 万元，占 83.84%；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 289.29 万元。与 2024 年度相比，增加 2.9 万元，增长 1.01%。主要是在编人员数量变化。

2、项目支出 1,500.57 万元。与 2024 年度相比，增加 193.49 万元，增长 14.8%。主要是商业物资系统破产企业职工社保费变化。

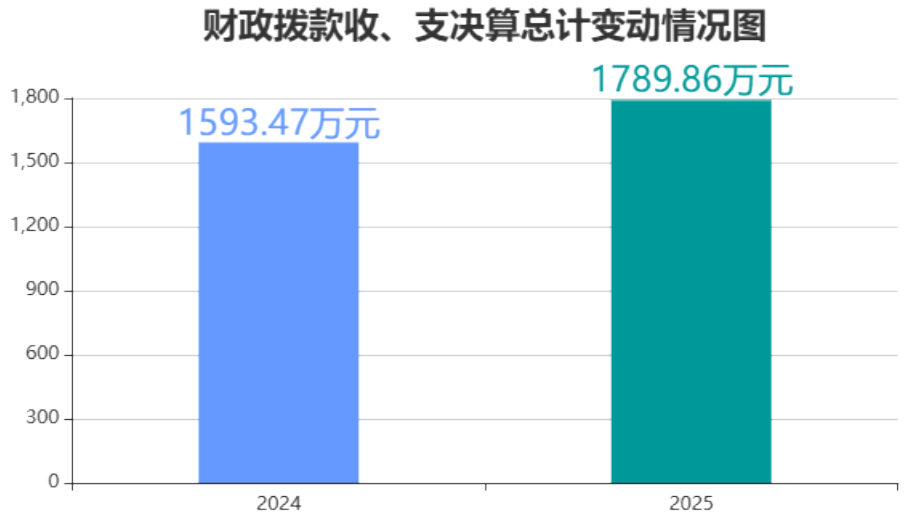
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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

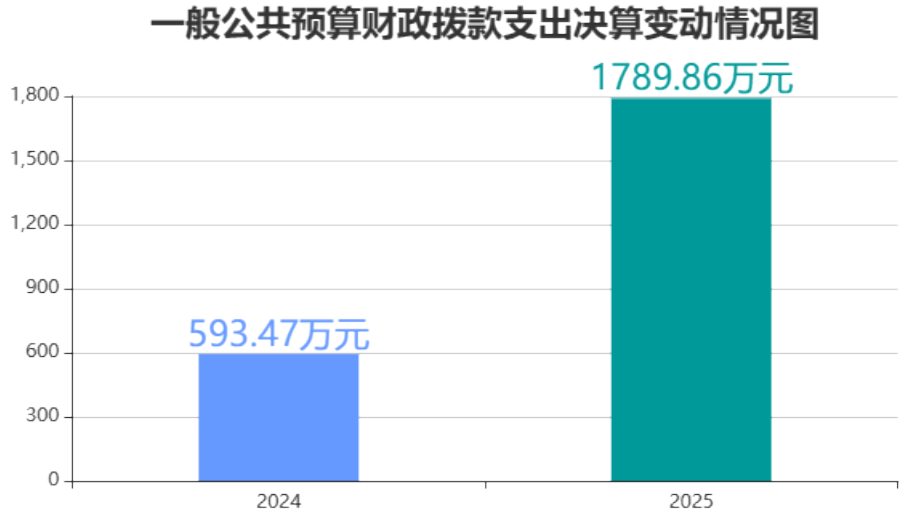
2025 年度财政拨款收、支总计均为 1,789.86 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 196.39 万元，增长 12.32%。主要是是商业物资系统破产企业职工社保费不同。



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

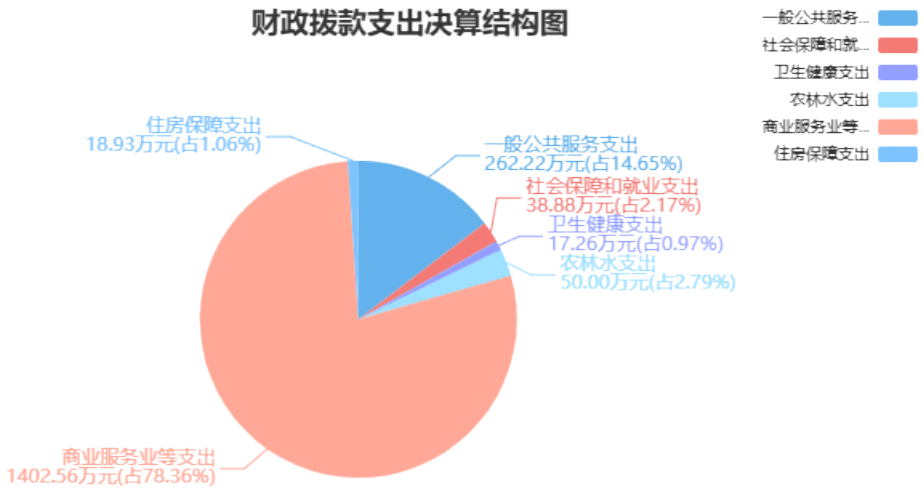
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,789.86 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,196.39 万元，增长 201.59%。主要是商业物资系统破产企业职工社保费原因。



（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 1,789.86 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 262.22 万元，占 14.65%；社会保障和就业（类）支出 38.88 万元，占 2.17%；卫生健康（类）支出 17.26 万元，占 0.97%；农林水（类）支出 50 万元，占 2.79%；商业服务业等（类）支出 1,402.56 万元，占 78.36%；住房保障（类）支出 18.93 万元，占 1.06%。



（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 486.32 万元，支出决算为 1,789.86 万元，完成年初预算的 368.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是是商业物资系统破产企业职工社保费的预算增加。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 258.06 万元，支出决算为 250.32 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于年初预算数的主要原因是遗属补助等未完全支付。

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 11.9 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.01万元，支出决算为25.87万元，完成年初预算的99.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是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13.01万元，支出决算为13.01万元，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11.87万元，支出决算为11.87万元，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6.51万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的82.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是在编人员退休。

7、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0万元，支出决算为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中央资金以工代赈的支付。

8、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137万元，支出决算为1,402.56万元，完成年初预算的1,023.77%。决算数大于年初预

算数的主要原因是商业物资系统破产企业职工社保费预算新增。

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 21.96 万元，支出决算为 18.93 万元，完成年初预算的 86.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金未全额支付到位。

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 289.3 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 280.83 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 8.47 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 0.6 万元，支出决算为 0.6 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。

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 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，与 2025 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，2025 年滕州市商业物资行业事务中心（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 0.6 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃油费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，滕州市商业物资行业事务中心（汇总）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 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:

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

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、其他用车 2 辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值 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，滕州市商业物资行业事务中心（汇总）组织对 2025 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 167.68 万元，占部门市级预算项目支出总额的 34.5%。

组织对业务经费、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等 4 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 167.68 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）2025 年度市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，项目均有序开展，正常有序推进，表现良好。

今年在部门决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及业务经费、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10.28万元，执行数为10.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：定额业务经费，维持机关单位的正常运转。

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100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：通过开展商业物资业务活动，实现全市商业物资事务正常运行，达到全市的高质量发展。

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：通过开展商业物资业务活动，实现全市商业物资事务正常运行，达到全市的高质量发展。

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137万元，执行数为137万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展物资仓储公司企业职工办理各项社保和在职在岗人员薪资发放，以及清偿企业债务，达到保障物资仓储公司的正常运转。

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）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职业年金支出。（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、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）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。

二十三、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
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	业务经费	滕州市商业物资行业事务中心	100	优
2	物资仓储公司财政补助	滕州市商业物资行业事务中心	100	优
3	财贸医院国有资产占用费	滕州市商业物资行业事务中心	100	优
4	物资行业管理专项资金	滕州市商业物资行业事务中心	100	优

项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">财贸医院国有资产占用费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>滕州市商业物资行业事务中心</td><td>单位名称</td><td>滕州市商业物资行业事务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">11.9</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">11.9</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效目标</td><td colspan="3">通过开展中心机关在职（外聘）人员工资发放及社保缴纳工作，实现中心对所属国有企业相关工作开展的正常运行。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>在职（外聘）人员工资发放及社保缴纳</td><td>≤11.9万元</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>在职人员数</td><td>≥40人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>在职人员工资发放及社保缴纳准确率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时发放在职（外聘）人员工资和社保缴纳</td><td>按时</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障在职人员基本权益</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高在职人员工作积极性</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>基层工作人员满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>滕州市商业物资行业事务中心</td><td>单位名称</td><td>滕州市商业物资行业事务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">10.28</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">10.28</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效目标</td><td colspan="3">通过开展中心机关在职（外聘）人员工资发放及社保缴纳工作，实现中心对所属国有企业相关工作开展的正常运行。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>在职（外聘）人员工资发放及社保缴纳</td><td>≤10.28万元</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>在职人员数</td><td>≥40人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>在职人员工资发放及社保缴纳准确率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时发放在职（外聘）人员工资和社保缴纳</td><td>按时</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障在职人员基本权益</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高在职人员工作积极性</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>基层工作人员满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">物资仓储公司财政补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>滕州市商业物资行业事务中心</td><td>单位名称</td><td>滕州市商业物资行业事务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">137</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">137</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效目标</td><td colspan="3">通过开展物资仓储公司企业职工薪酬发放和社保缴纳工作，达到保障物资仓储公司正常运转。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>物资仓储公司工作人员薪资发放和社保缴纳</td><td>≤137万元</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>在职人员数</td><td>≥8人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>企业职工薪资及社保准确率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时企业职工薪资及社保</td><td>按时</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障在职人员基本权益</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高在职人员工作积极性</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>物资仓储公司工作人员满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">物资行业管理专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>滕州市商业物资行业事务中心</td><td>单位名称</td><td>滕州市商业物资行业事务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">8.5</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">8.5</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效目标</td><td colspan="3">通过开展中心机关在职（外聘）人员工资发放及社保缴纳工作，实现中心对所属国有企业相关工作开展的正常运行。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>在职（外聘）人员工资发放及社保缴纳</td><td>≤8.5万元</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>在职人员数</td><td>≥40人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>在职人员工资发放及社保缴纳准确率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时发放在职（外聘）人员工资和社保缴纳</td><td>按时</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障在职人员基本权益</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高在职人员工作积极性</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>基层工作人员满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>