

2025年度

青岛市供销合作社联合社部门决算

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

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）研究制定全市供销合作社发展战略和发展规划，指导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。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）负责全市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，监督社有资产保值增值。

（六）协调与政府部门、社会组织的关系，管理所属事业单位。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农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民技能培训。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，青岛市供销合作社联合社部门决算包括：本级决算。

纳入青岛市供销合作社联合社2025年度部门决算汇编范围的

单位共1个，包括：

1. 青岛市供销合作社联合社本级。

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：青岛市供销合作社联合社

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	1,696.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	165.58
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,432.96
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	97.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,696.33	本年支出合计	58	1,696.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,696.33	总计	62	1,696.33

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：青岛市供销合作社联合社

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,696.33	1,696.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.58	165.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.58	165.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.39	110.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,432.96	1,432.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,432.96	1,432.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	1,432.96	1,432.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.78	97.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.78	97.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.78	97.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：青岛市供销合作社联合社

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,696.33	1,672.39	23.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.58	165.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.58	165.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.39	110.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,432.96	1,409.03	23.94	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,432.96	1,409.03	23.94	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	1,432.96	1,409.03	23.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.78	97.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.78	97.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.78	97.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：青岛市供销合作社联合社

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	1,696.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	165.58	165.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,432.96	1,432.96	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	97.78	97.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,696.33	本年支出合计	59	1,696.33	1,696.33	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,696.33	总计	64	1,696.33	1,696.33	0.00	0.00

注：本表反映部门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：青岛市供销合作社联合社

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,696.33	1,672.39	23.94
208	社会保障和就业支出	165.58	165.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.58	165.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.39	110.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.19	55.19	0.00
216	商业服务业等支出	1,432.96	1,409.03	23.94
21602	商业流通事务	1,432.96	1,409.03	23.94
2160201	行政运行	1,432.96	1,409.03	23.94
221	住房保障支出	97.78	97.78	0.00
22102	住房改革支出	97.78	97.78	0.00
2210201	住房公积金	97.78	97.78	0.00

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：青岛市供销合作社联合社

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,251.84	302	商品和服务支出	114.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	262.51	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	330.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	288.68	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	2.71
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	2.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.39	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	55.19	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.74	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.21	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.78	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	27.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	29.36	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	303.78	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	61.36	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	191.17	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	51.25	30228	工会经费	11.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.99	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	54.63	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	16.74			
人员经费合计		1,555.62	公用经费合计					116.77

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：青岛市供销合作社联合社

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 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：青岛市供销合作社联合社

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 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：青岛市供销合作社联合社

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
4.06	0.00	2.99	0.00	2.99	1.06	4.06	0.00	2.99	0.00	2.99	1.06

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

2025年度收、支总计1,696.33万元。与2024年度相比，收、支总计各增加125.6万元，增长8%，主要原因是：人员变动。

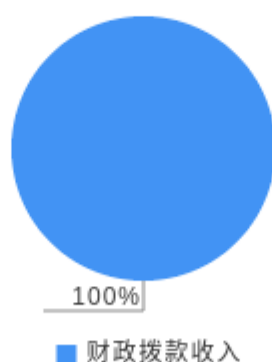
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计1,696.33万元，其中：财政拨款收入1,696.33万元，占100%。

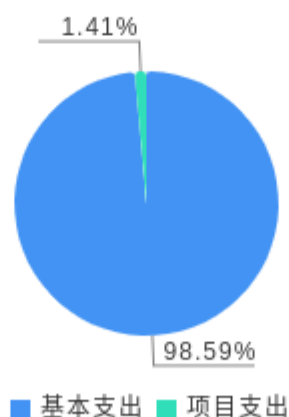
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计1,696.33万元，其中：基本支出1,672.39万元，占98.59%；项目支出23.94万元，占1.41%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2025年度财政拨款收、支总计1,696.33万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加125.6万元，增长8%，主要原因是：人员变动。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

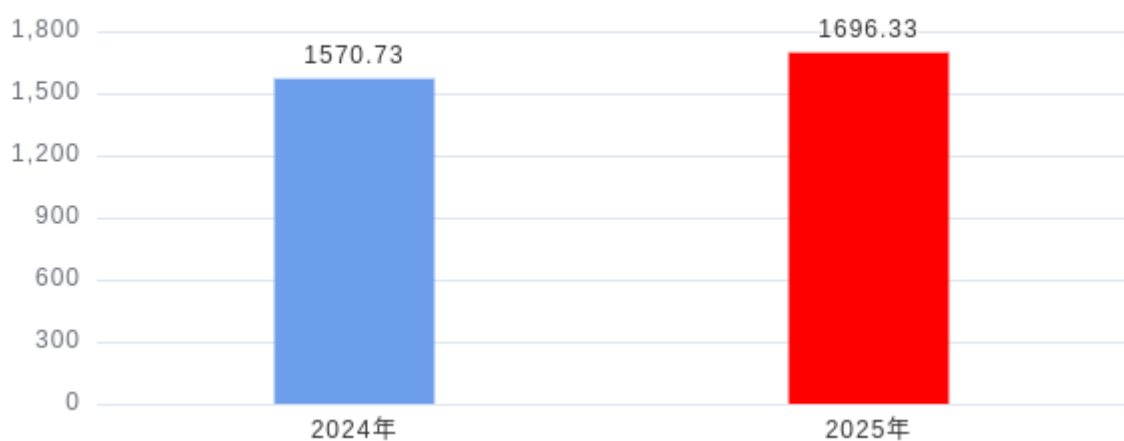
2025年度按照关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支

出结构，提高资金使用效率，合理保障人员、办公等重点支出。体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，支出规模较大的主要是：商业服务业等（类）支出1,432.96万元，占84.47%，主要用于行政运行等方面；社会保障和就业（类）支出165.58万元，占9.76%，主要用于社会保障和就业等方面；住房保障（类）支出97.78万元，占5.76%，主要用于住房保障等方面。

（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1,696.33万元，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125.6万元，增长8%，主要原因是：人员变动。

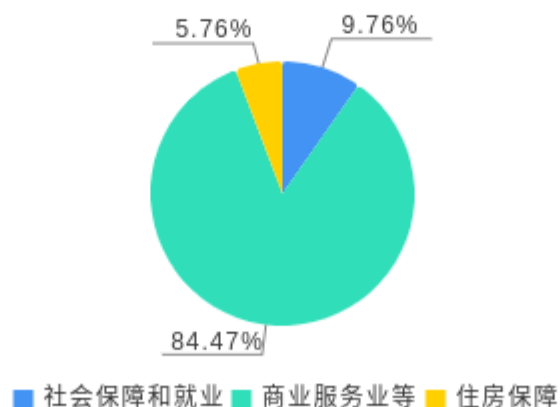
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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1,696.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出165.58万元，占9.76%；商业服务业等（类）支出1,432.96万元，占84.47%；住房保障（类）支出97.78万元，占5.76%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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1,645.71万元，支出决算为1,696.33万元，完成年初预算的103.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。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101.09万元，支出决算为110.39万元，完成年初预算的109.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

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50.55万元，支出决算为55.19万元，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人员变动。

3. 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1,402.1万元，支出决算为1,432.96万元，完成年初预算的102.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

4. 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91.97万元，支出决算为97.78万元，完成年

初预算的106.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,672.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,555.62万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费116.77万元，主要包括：租赁费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

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

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为4.06万元，支出决算为4.06万元，完成全年预算的100.00%。

（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。

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2.99万元，支出决算为2.99万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2025年青岛市供销合作社联合社使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出2.99万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，青岛市供销合作社联合社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1.06万元，支出决算为1.06万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出1.06万元，主要用于国内公务接待，共计接待5批次、32人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出116.77万元，比上年决算数减少3.29万元，下降2.74%，主要原因是：商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额3.48万元，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3.48万元。授予中小企业合同金额3.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.48万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

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1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、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、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，青岛市供销合作社联合社组织对2025年度市级预算项目（含中央、省转移支付项目）全面开展绩效自评。市级预算项目1个，涉及预算资金24万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市供销合作社联合社2025年度市级预算项目绩效自评的1个项目中，1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。

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“行业监管经费”等1个项目的绩效自评表。

行业监管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99.975分。全年预算数为24万元，执行数为

23.94万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：：2025年，全年实现销售总额220元。加大安全生产隐患排查力度，全年未发生重特大安全生产事故。消费品零售额累计达到119亿。

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）中央转移支付项目绩效自评结果

本部门无中央转移支付绩效自评项目。

（四）省转移支付项目绩效自评结果

本部门无省转移支付绩效自评项目。

（五）部门评价结果

本部门无部门评价项目。

（六）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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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（含职业年金补记支出）。

十八、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。

十九、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

附件2

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		行业监管经费			主管部门	青岛市供销合作社联合社		
项目实施单位		青岛市供销合作社联合社			联系电话	85920098		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	24	24	23.94	10	0.9975	9.975
		其中：当年财政拨款	24	24		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		进一步完善组织体系，加强流通体系建设，有效监管运营社有企业。			按照预期目标完成组织体系完善，流通体系建设，有效监管运营社有企业。			
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 （10分）	经济成本指标	行业监管经费预算	≤24万	23.94万	5	5	
			东西部消费帮扶	≥450万	775万	5	5	
	产出 指标 （40分）	数量指标	销售总额	≥196亿	220亿	4	4	
			农业生产资料销售额	≥6.5亿	10.5亿	4	4	
			农副产品交易额	≥43亿	52亿	4	4	
			再生资源销售额	≥2.4亿	3.1亿	4	4	
			消费品零售额	≥115亿	119亿	4	4	
			农业社会化服务规模	≥33万亩次	36万亩次	4	4	
			管理、运营、投资企业数量	≥15个	16个	4	4	
		质量指标	现有基层社改造提升情况	≥4个	5个	4	4	
			三级农资应急保供体系建设情况	≥15个	23个	4	4	
		时效指标	市社召开全市供销社理事会	<2025/12/31	2025年一季度	4	4	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	社有企业利润总额	≥6000万	1.42亿	15	15	
			社有企业净资产	≥12亿	23.07亿	15	15	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	有关区、市供销社对市社工作评价情况	≥90%	1	10	10		
小计						90	90	
总分			99.975					
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≥*），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≤*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：青岛市供销合作社联合社

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	行业监管经费	青岛市供销合作社联合社	99.975	优