2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区供销合作社）

预算代码：975

二〇二六年八月

石家庄市鹿泉区供销合作社
2025 年度部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区供销合作社

二〇二六年八月

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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责宣传、贯彻中央、省、市有关供销合作社发展的方针、政策，参与研究和实施农村经济改革发展规划；推进农村建设现代流通网络体系建设； 负责社有企业的改革发展稳定，指导社有资产运营等相关工作；负责全区再生资源回收利用服务工作，规范回收从业行为，参与垃圾分类工作，促进再生资源行业健康、有序发展；负责农村产权交易市场体系建设相关工作。做好供销合作社系统综合事务管理，处理好改制遗留问题，突出抓好系统内商品经营安全和商场、市场等人员密集场所消防安全，做好区供销合作社退役人员的安置帮扶工作。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共1个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区供销合作社	事业单位	财政性资金基本保证

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市鹿泉区供销合作社2025年度部门决算即石家庄市鹿泉区供销合作社本级2025年度决算。

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（部门）：石家庄市鹿泉区供销合作社　　2025 年度　　金额部门：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	381.87	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、附属部门上缴收入	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	147.65
	9		九、卫生健康支出	40	9.16
	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	207.87
	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	17.18
	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	381.87	**本年支出合计**	58	381.87
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	381.87	**总计**	62	381.87

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（部门）：石家庄市鹿泉区供销合作社

2025 年度　　金额部门：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	附属部门上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		381.87	381.87					
208	社会保障和就业支出	147.65	147.65					
20805	行政事业部门养老支出	93.04	93.04					
2080501	行政部门离退休	75.35	75.35					
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	17.70	17.70					
20809	退役安置	54.61	54.61					
2080901	退役士兵安置	54.61	54.61					
210	卫生健康支出	9.16	9.16					
21011	行政事业部门医疗	9.16	9.16					
2101101	行政部门医疗	9.16	9.16					
216	商业服务业等支出	207.87	207.87					
21602	商业流通事务	207.87	207.87					
2160250	事业运行	187.87	187.87					
2160299	其他商业	20.00	20.00					

	流通事务支出							
221	住房保障支出	17.18	17.18					
22102	住房改革支出	17.18	17.18					
2210201	住房公积金	17.18	17.18					

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（部门）：石家庄市鹿泉区供销

合作社

2025 年度　　金额部门：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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		381.87	307.26	74.61			
208	社会保障和就业支出	147.65	93.04	54.61			
20805	行政事业部门养老支出	93.04	93.04				
2080501	行政部门离退休	75.35	75.35				
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	17.70	17.70				
20809	退役安置	54.61		54.61			
2080901	退役士兵安置	54.61		54.61			
210	卫生健康支出	9.16	9.16				
21011	行政事业部门医疗	9.16	9.16				
2101101	行政部门医疗	9.16	9.16				
216	商业服务业等支出	207.87	187.87	20.00			
21602	商业流通事务	207.87	187.87	20.00			
2160250	事业运行	187.87	187.87				
2160299	其他商业流通事务	20.00		20.00			

	支出						
221	住房保障支出	17.18	17.18				
22102	住房改革支出	17.18	17.18				
2210201	住房公积金	17.18	17.18				

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（部门）：石家庄市鹿泉区供销合作社　　2025 年度　　金额部门：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	381.87	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	147.65	147.65		
	9		九、卫生健康支出	41	9.16	9.16		
	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	207.87	207.87		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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	17.18	17.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经	53				

			营预算支出					
	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	381.87	**本年支出合计**	59	381.87	381.87		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	381.87	**总计**	64	381.87	381.87		

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（部门）：石家庄市鹿泉区供销合作社　　2025 年度　　金额部门：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		381.87	307.26	74.61
208	社会保障和就业支出	147.65	93.04	54.61
20805	行政事业部门养老支出	93.04	93.04	
2080501	行政部门离退休	75.35	75.35	
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	17.70	17.70	
20809	退役安置	54.61		54.61
2080901	退役士兵安置	54.61		54.61
210	卫生健康支出	9.16	9.16	
21011	行政事业部门医疗	9.16	9.16	
2101101	行政部门医疗	9.16	9.16	
216	商业服务业等支出	207.87	187.87	20.00
21602	商业流通事务	207.87	187.87	20.00
2160250	事业运行	187.87	187.87	
2160299	其他商业流通事务支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	17.18	17.18	

22102	住房改革支出	17.18	17.18	
2210201	住房公积金	17.18	17.18	

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（部门）：石家庄市鹿泉区供销合作社　　2025 年度　　金额部门：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	196.42	302	商品和服务支出	27.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.87	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.78	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费	0.13	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	41.69	30206	电费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业部门基本养老保险缴费	28.74	30207	邮电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.89	30208	取暖费	4.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.59	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.14	30213	维修（护）费	0.75	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	83.25	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	73.49	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	
30304	抚恤金	7.40	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.36	30226	劳务费	9.42	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	1.01	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.41	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	3.53	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	1.31	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	0.10			
人员经费合计		279.67	公用经费合计					27.59

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（部门）：石家庄市鹿泉区供销合作社　　2025 年度　　金额部门：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							

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（部门）：石家庄市鹿泉区供销合

作社

2025 年度　　金额部门：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（部门）：石家庄市鹿泉区供销合作社　　2025年度　　金额部门：万元

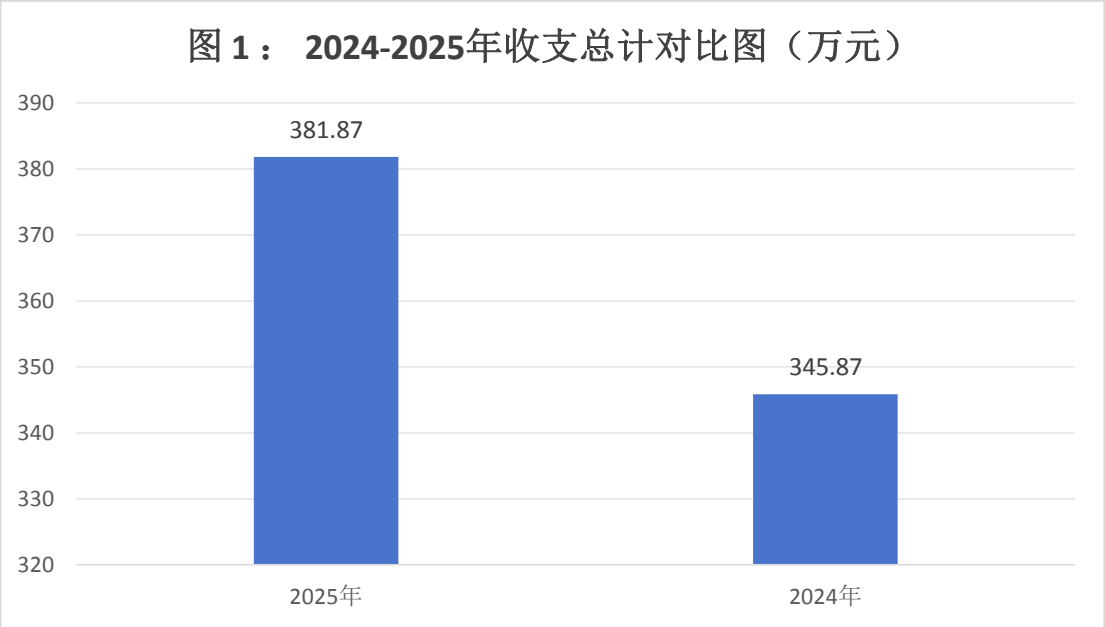
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

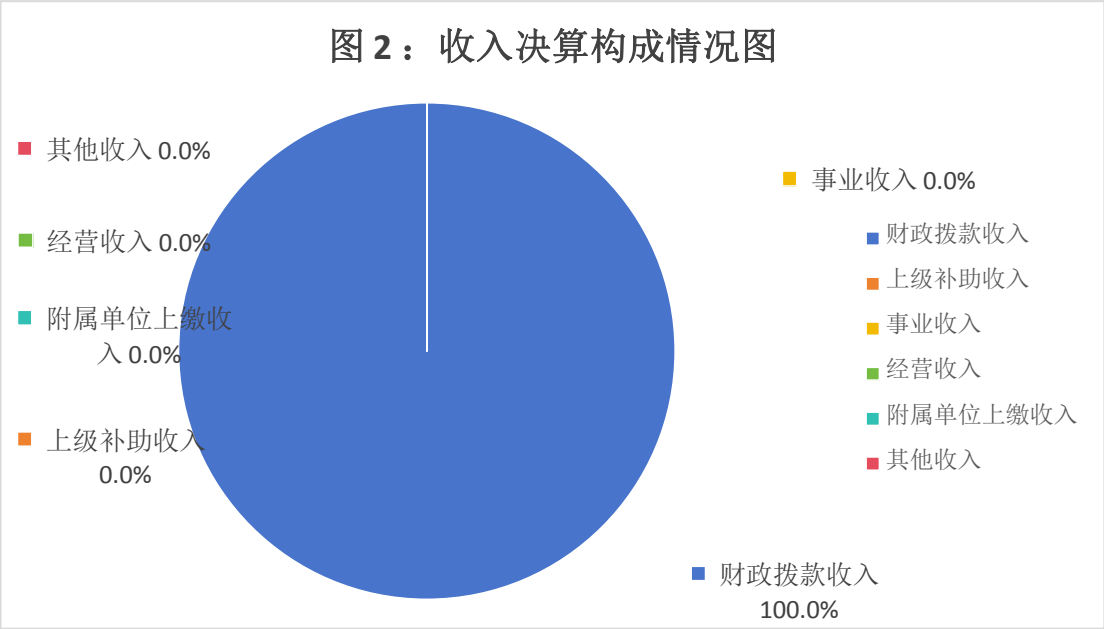
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 381.87 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 36 万元，增长 10.4%，主要原因是项目支出（含退役人员公益岗）增加 44.61 万元，正常经费（含人员经费）减少 8.61 万元。



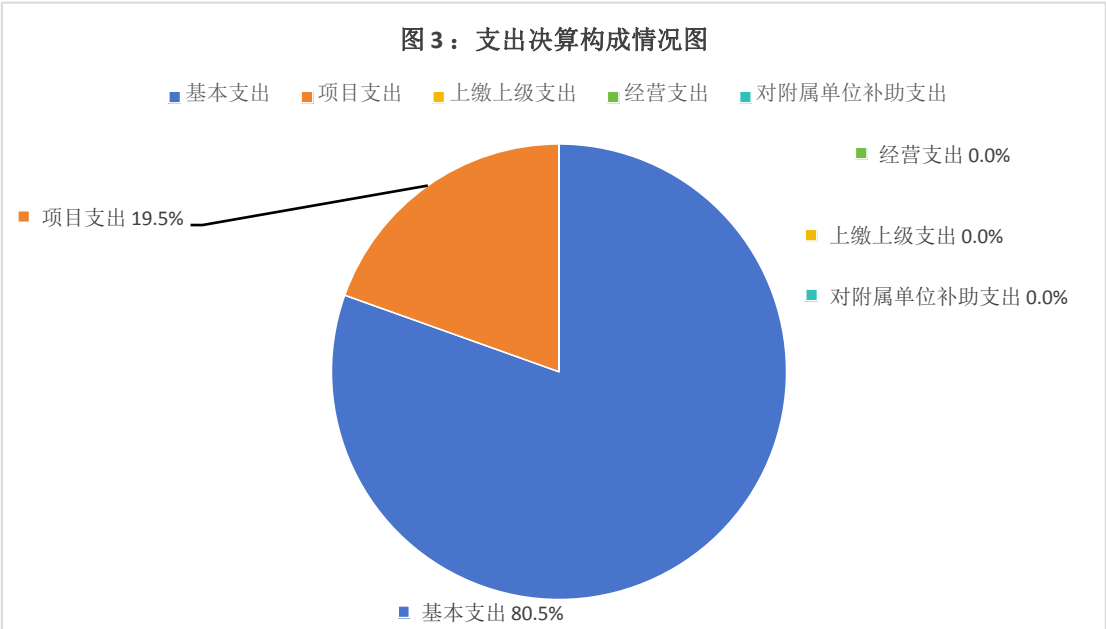
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 381.87 万元，其中：财政拨款收入 381.87 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%；附属部门上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 381.87 万元，其中：基本支出 307.26 万元，占 80.5%；项目支出 74.61 万元，占 19.5%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属部门补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 381.87 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 36 万元，增长 10.4%，主要原因是项目支出（含退役人员公益岗）增加 44.61 万元，正常经费（含人员经费）减少 8.61 万元。

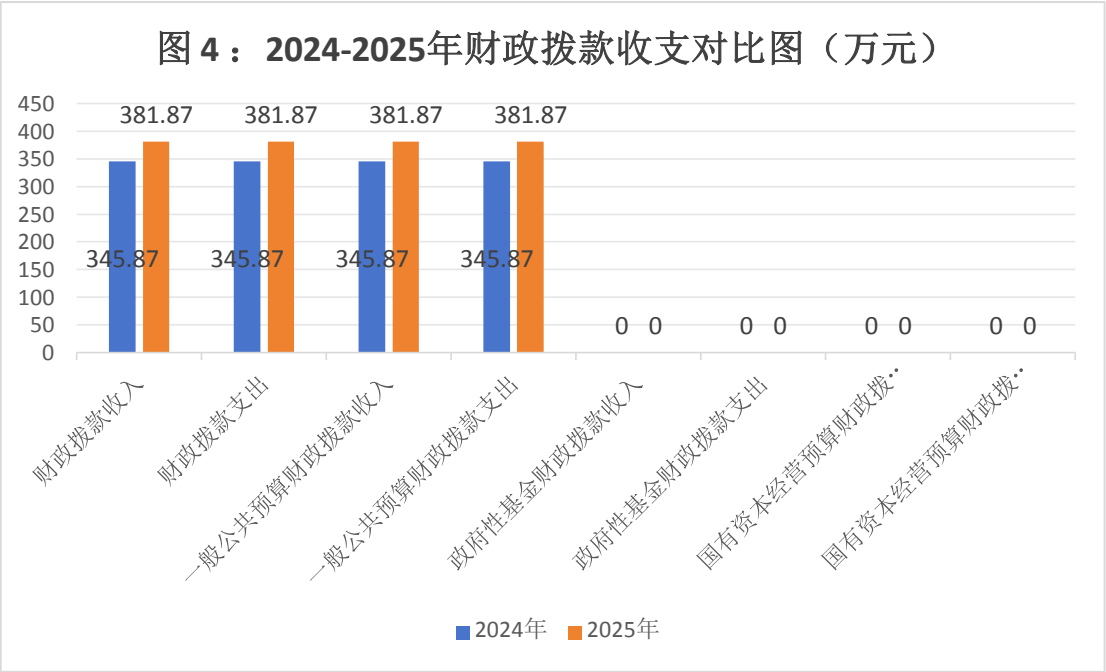
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 381.87 万元,比上年增加 36 万元，增长 10.4%，主要原因是；本年支出 381.87 万元，比上年增加 36 万元，增长 10.4%，主要原因是。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 381.87 万元,比上年增加 36 万元，增长 10.4%，主要原因是项目支出（含退役人员公益岗）增加 44.61 万元，正常经费（含人员经费）减少 8.61 万元；本年

支出 381.87 万元，比上年增加 36 万元，增长 10.4%，主要原因是项目支出（含退役人员公益岗）增加 44.61 万元，正常经费（含人员经费）减少 8.61 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

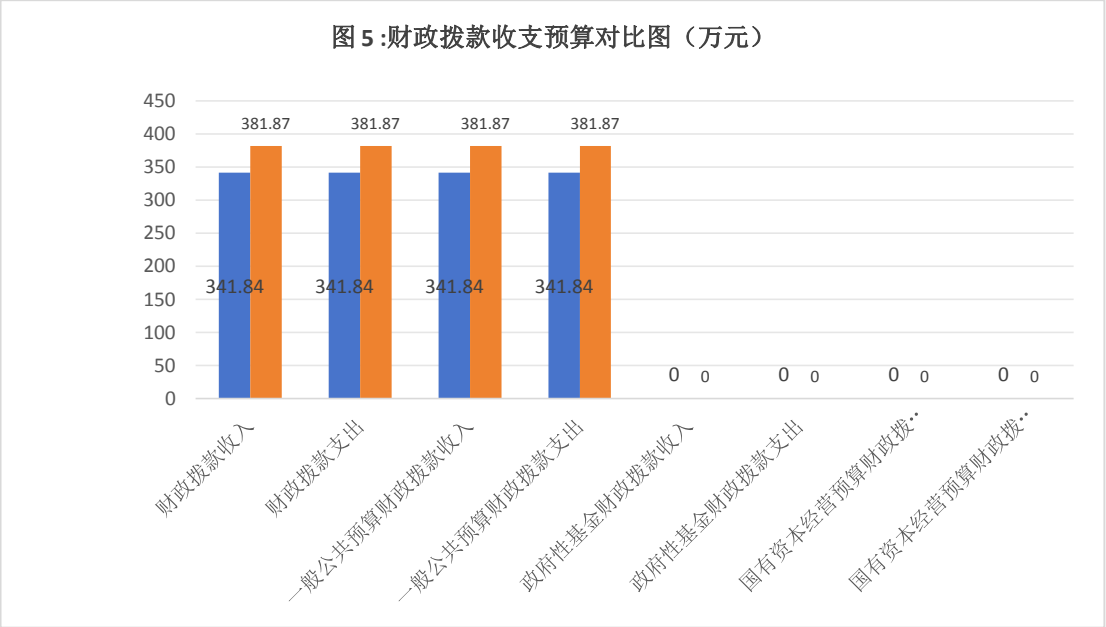
本部门2025年度财政拨款本年收入381.87万元，完成年初预算的111.7%，比年初预算增加40.03万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出（含退役人员公益岗）增加44.61万元，正常经费（含人员经费）减少4.58万元；本年支出381.87万元，完成年初预算的111.7%，比年初预算增加40.03万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出（含退役人员公益岗）增加44.61万元，正常经费（含人员经费）减少4.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的111.7%，比年初预算增加40.03万元，主要原因是新增加2名工作人员及工资社保调标）、农村产权交易中心办公运营经费5万元；支出完成年初预算的111.7%，比年初预算增加40.03万元，主要原因是项目支出（含退役人员公益岗）增加44.61万元，正常经费（含人员经费）减少4.58万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基金预算；支出完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算；支出

完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 381.87 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于一般公共服务等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于外交等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于国防等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于公共安全类（类）等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于教育（类）等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于科学技术（类）等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用

于文化旅游体育与传媒（类）等支出；社会保障和就业 （类）支出 147.65 万元，占 38.7%，主要用于社会保障和就业等支出；卫生健康（类）支出 9.16 万元，占 2.4%，主要用于社会保障和就业等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于节能环保（类）等支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于城乡社区（类）等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于城乡社区（类）等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于城乡社区（类）等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于资源勘探信息等支出；商业服务业等（类）支出 207.87 万元，占 54.4%，主要用于商业服务业等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于金融（类）等支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于金融（类）等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于自然资源海洋气象等支出；住房保障（类）支出 17.18 万元，占 4.5%，主要用于住房保障等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于粮油物资储备（类）等支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要用于国有资本经营等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于灾害防治及应急管理等支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于其他等支出；

债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于债务还本等支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于债务付息等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要用于抗疫等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于一般公共服务等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于外交等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于国防等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于公共安全类（类）等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于教育（类）等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于科学技术（类）等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于文化旅游体育与传媒（类）等支出；社会保障和就业 （类）支出 0 万元，占 0%，主要用于社会保障和就业等支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于社会保障和就业等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于节能环保（类）等支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于城乡社区（类）等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于城乡社区（类）等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于城乡社区（类）等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要

用于资源勘探信息等支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于商业服务业等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于金融（类）等支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于金融（类）等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于自然资源海洋气象等支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于住房保障等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于粮油物资储备（类）等支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要用于国有资本经营等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于灾害防治及应急管理等支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于其他等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于债务还本等支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于债务付息等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要用于抗疫等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于一般公共服务等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于外交等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于国防等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于公共安全类（类）等

支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于教育（类）等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于科学技术（类）等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于文化旅游体育与传媒（类）等支出；社会保障和就业 （类）支出 0 万元，占 0%，主要用于社会保障和就业等支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于社会保障和就业等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于节能环保（类）等支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于城乡社区（类）等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于城乡社区（类）等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于城乡社区（类）等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于资源勘探信息等支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于商业服务业等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于金融（类）等支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于金融（类）等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于自然资源海洋气象等支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于住房保障等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于粮油物资储备（类）等支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要用于国有资

本经营等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于灾害防治及应急管理等支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于其他等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于债务还本等支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于债务付息等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要用于抗疫等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 307.26 万元，其中：

人员经费 279.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.59 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服

务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较预算增加0万元，增长0%，主要原因是无“三公”经费预算；较2024年度决算增加0万元，增长0%，主要原因是无“三公”经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2025年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元。完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要原因是无“三公”经费预算；较上年增加0万元，增长0%,主要原因是无“三公”经费预算。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组0个、共0人；无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2025年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%,较预算增加0万元，增长0%,主要原因是无公务用车购

置及运行维护费预算；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2025 年度部门公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是无公务接待费支出预算；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要原因是无公务接待费支出预算。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出0万元，较2024年度增加0万元，增长0%。主要原因是无机关运行经费预算。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额1.67万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1.67万元、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1.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0.85万元，占政府采购支出总额的50.9%。

八、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，比上年增加0辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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0辆，其他用车主要是无。部门价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金74.61万元（决算金额）。

其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 74.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 74.61 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，得出综合绩效评价等级。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映农村产权交易中心办公运营费、再生资源回收利用办公及运营费、社会化服务、退役军人公益岗等 4 个项目绩效自评结果。

农村产权交易中心办公运营费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村产权交易中心办公运营费项目绩效自评结果 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施过程中，流程公开透明，管理规范，服务到位；二是项目管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效，项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响明显，社会公众满意度高。通

过项目实施，较好地完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

再生资源回收利用办公及运营费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，再生资源回收利用办公及运营费项目绩效自评结果93分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施过程中，流程公开透明，管理规范，服务到位；二是项目管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效，项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响明显，社会公众满意度高。通过项目实施，较好地完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

社会化服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农社会化服务项目绩效自评结果94分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施过程中，流程公开透明，管理规范，服务到位；二是项目管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效，项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响明显，社会公众满意度高。通过项目实施，较好地完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

退役军人公益岗项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评结果98分（绩效自评表附后）。全年预算数为54.61万元，执行数为54.61万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：一是项目实施过程中，流程公开透明，管理规范，服务到位；二是项目管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效，项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响明显，退役军人满意度高。通过项目实施，较好地完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2025 年绩效自评项目共 4 个，其中评价等级为优的项目 4 个，评优率 100%。

农村产权交易中心办公及业务费项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：鹿泉区供销合作社　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">农村产权交易中心办公及业务费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">鹿泉区供销合作社</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>10</td><td>到位数：</td><td>10</td><td>执行数：</td><td>10</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10</td><td>其中：财政资金</td><td>10</td><td>其中：财政资金</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">规范区农村产权交易中心平台建设，完善农村产权交易市场功能，规范相关制度，加强业务培训和服务站工作指导，建设村级示范站点，加强乡镇站点人员培训，发放农村产权交易资料，提供产权政策咨询平台交易咨询等服务，协助办理抵押登记</td><td colspan="3">规范区农村产权交易中心平台建设，完善农村产权交易市场功能，规范相关制度，加强业务培训和服务站工作指导，建设村级示范站点，加强乡镇站点人员培训，发放农村产权交易资料，提供产权政策咨询、平台交易咨询等服务，协助办理抵押登记</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>四、 年度</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标</td><td>实际完成</td><td>自评得</td></tr>
</table>

绩效指标完成情况				值	值	分
	产出指标（40）	数量指标	培训乡镇村人数	200 人次	200 人次	5
			发放农村产权宣传资料数量	1000 份	1000 份	5
		质量指标	土地流转备案完成率	100%	100%	10
		时效指标	交易流转备案办结及时率	100%	100%	10
		成本指标	培训的人均标准	20%	20%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	执行数占预算数的比例	100%	100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	实际交易备案数量占申请登记交易备案数量的比例	100%	100%	10
		社会效益指标	年度内交易备案的数量占上年交易备案的比例	10%	10%	17
		可持续影响指标	年带动村进场交易增长量占上年村进场交易量的比例	15%	15%	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	备案人的满意度	95%	95%	8
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	农村产权制度改革完成后，大量农村产权进入市场，产权交易中心平台软件应加快完善建设，并引进新型技术人才，加强人员技能培训。农村产权交易专业性强，应加快人才制度建设，增强人员业务素质。					

社会化服务项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：鹿泉区供销合作社　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社会化服务		实施(主管)单位	鹿泉区供销合作社		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	5	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	

	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	持续深化供销社综合改革，推进基层供销社乡镇全覆盖，推动农业社会化服务提档升级，加快发展农村新产业新业态，完善联农带农利益分享合共赢机制，发展农业适度规模经营，培训农民社员、专业社负责人、农业技术人员，发放种养加技术服务资料，带动致富农户，改造社区综合服务站			持续深化供销社综合改革，推进基层供销社乡镇全覆盖，推动农业社会化服务提档升级，加快发展农村新产业新业态，完善联农带农利益分享合共赢机制，发展农业适度规模经营，培训农民社员、专业社负责人、农业技术人员，发放种养加技术服务资料，带动致富农户，改造社区综合服务站,打造农民生产生活的生力军和综合服务平台。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	发放宣传资料数量		1000 份	1000 分	5
			培训社员及专业社负责人人数		500 人次	500 人次	5
		质量指标	年度内四个网络健全完成率		100%	100%	10
		时效指标	年度内四个网络健全完成时间占全年时间的比例		100%	100%	10
		成本指标	培训人员费用的人均节约额占人均标准额的比例		15%	15%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	执行数/预算数		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	农副产品购进额比上年增长的比例%		6%	6%	10
		社会效益指标	带动致富农户的总数量		500 户	500 户	10
		可持续影响指标	供销社带动三农的影响力提高的比例		10%	10%	16
	满意度指标	满意度指标	社员满意和较满意人数占社员总人数的比例		90%	90%	8

	（10 分）					
	总分					94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	服务农民的方式方法等方面的抓手还不够多，农民进入市场还跟不上农村发展的需要。加强思想观念的转变，拓宽农民进入市场的渠道。					

再生资源回收利用管理办公业务费项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：鹿泉区供销合作社　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	再生资源回收利用管理办公业务费		实施(主管）单位	鹿泉区供销合作社		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	5	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	规范回收从业行为，建设标准示范站点，做好宣传落实，发放垃圾分类和回收利用资料，培训从业人员，提高回收人员专业水平，提高资源利用率，促进回收行业健康发展。			规范回收从业行为，建设标准示范站点，做好宣传落实，发放垃圾分类和回收利用资料，培训从业人员，提高回收人员专业水平，提高资源利用率，促进回收行业健康发展。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	发放再生资源分类管理资料的数量（份）		1000 份	1000 份	5
			培训从业人员的数量		200 人次	200 人次	5

		质量指标	生活垃圾中可回收利用部分占应回收利用部分的比例	95%	95%	10
		时效指标	再生资源回收体系规划制定完成时间占全年时间的比例	25%	25%	10
		成本指标	培训人员费用的人均节约额占人均标准额的比例	20%	20%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	执行数/预算数	100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	达到标准要求的回收站点数量占全部回收站点的比例	100%	100%	10
			合理布局的回收站点占全部站点的比例	100%	100%	10
		可持续影响指标	回收行业可持续发展带动社会效益提高的比例	15%	15%	15
	满意度指标（10 分）	满意度指标	回收站点满意和较满意数量占全部回收站点数量的比例	90%	90%	8
	总分					93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	再生资源回收利用行业缺乏专业人才，应健全制度和规范的行业监管行为，建立部门间信息共享机制，应加强回收利用行业指导。					

退役军人公益岗项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：鹿泉区供销合作社　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	退役军人公益岗		实施(主管）单位	鹿泉区供销合作社		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	54.61	到位数：	54.61	执行数：	54.61	100.00%
	其中：财政资金	54.61	其中：财政资金	54.61	其中：财政资金	54.61	

	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	安置退役人员 10 人			安置退役人员 10 人			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	保障人数		10 人	10 人	10
		质量指标	工资发放精准性		100%	100%	10
		时效指标	工资发放及时性		按规定时间发放	按规定时间发放	10
		成本指标	工资、社会保障等发放（缴纳）标准		按规定执行	按规定执行	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	执行数占预算数的比例		100%	100.00%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定		保持职工队伍稳定	保持职工队伍稳定	20
		可持续影响指标	加强职工的归属感和责任感		增强职工归属感责任感	增强职工归属感责任感	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	单位人员满意度		≥95%	≥95%	8
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强与退役人员沟通，做好思想工作,增强职工归属感责任感。						

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。