

2025 年度
枣庄市高新区社会事务
综合服务中心部门决算

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

高新区社会事务综合服务中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央、国务院关于社会事务工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府工作要求，主要职责是：

（一）研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策；承担呀：农村经济、种植业、畜牧业、渔业、扶贫、农村社会事务、农业技术推广、农产品质量安全等工作；承担动物检疫、植物检疫、生猪定点屠宰管理等工作；承担组织农村人居环境改善、美丽乡村建设、交通运输等工作。

（二）承担植树造林、封山育林、退耕还林还草、林业和草原(地)生态保护修复、山林防火等工作；承担监督林木采伐与运输、林地使用等工作。

（三）承担水资源的统一管理和监督工作，承担水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；承担农村水利、河湖长制、节约用水管理、水土保持和水生态、水利水电工程移民等工作。

（四）承担贯彻实施计划生育方针、政策等工作，会同有关部门编制计划生育发展规划；承担计划生育统计、宣传教育、流动人口日常管理，具体工作由街道实施；承担人口与计划生育协会等工作；承担计划生育咨询、技术服务、网络建设、健

康查体、病残儿鉴定等技术服务工作。

(五) 承担基层政权建设工作; 承担社会保障、社会救济、社会福利服务、殡葬管理、婚姻登记、双拥优抚安置、武装部、退役军人优抚安置、军队转业干部安置等工作。

(六) 承担公共文化事业发展、文物保护、残联、红十字会、爱卫会、人力资源、劳动保障、就业创业、职称评审等工作。

(七) 承担教育、卫生的协调工作; 牵头组织开展国家卫生城市建设、健康城市建设、乡村振兴等工作。

(八) 完成市政府办公室和枣庄高新区管委会交办的其他社会事务方面的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看, 枣庄市高新区社会事务综合服务中心部门决算包括: 枣庄市高新区社会事务综合服务中心本级决算。

纳入枣庄市高新区社会事务综合服务中心 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、枣庄市高新区社会事务综合服务中心本级

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：枣庄市高新区社会事务综合服务中心

金额单位：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	11,796.93	一、一般公共服务支出	32	168.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45,118.17	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	22.54
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	1,057.22
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	74.30
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7,287.04
	9		九、卫生健康支出	40	1,385.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	24,734.28
	12		十二、农林水支出	43	1,556.80
	13		十三、交通运输支出	44	209.00
	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	
	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	116.02
	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	20,303.95
	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	56,915.10	本年支出合计	58	56,915.10
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	56,915.10	总计	62	56,915.10

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

部门：枣庄市高新区社会事务综合服务中心

公开 02 表
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		56,915.10	56,915.10					
201	一般公共服务支出	168.59	168.59					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	168.59	168.59					
2010301	行政运行	8.75	8.75					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	159.83	159.83					
203	国防支出	22.54	22.54					
20306	国防动员	22.54	22.54					
2030607	民兵	22.54	22.54					
205	教育支出	1,057.22	1,057.22					
20509	教育费附加安排的支出	1,057.22	1,057.22					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,057.22	1,057.22					
207	文化旅游体育与传媒支出	74.30	74.30					
20702	文物	1.92	1.92					

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
2070299	其他文物支出	1.92	1.92					
20703	体育	17.71	17.71					
2070308	群众体育	17.71	17.71					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.67	54.67					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	54.67	54.67					
208	社会保障和就业支出	7,287.04	7,287.04					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,570.41	1,570.41					
2080101	行政运行	1,138.35	1,138.35					
2080102	一般行政管理事务	139.73	139.73					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	292.32	292.32					
20805	行政事业单位养老支出	93.61	93.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.08	59.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.53	34.53					
20807	就业补助	2,107.08	2,107.08					
2080701	就业创业服务补助	6.00	6.00					
2080704	社会保险补贴	0.76	0.76					
2080705	公益性岗位补贴	76.46	76.46					

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
2080799	其他就业补助支出	2,023.86	2,023.86					
20808	抚恤	525.54	525.54					
2080805	义务兵优待	269.27	269.27					
2080899	其他优抚支出	256.27	256.27					
20809	退役安置	115.18	115.18					
2080901	退役士兵安置	0.87	0.87					
2080999	其他退役安置支出	114.31	114.31					
20810	社会福利	233.03	233.03					
2081001	儿童福利	102.62	102.62					
2081002	老年福利	76.83	76.83					
2081099	其他社会福利支出	53.58	53.58					
20811	残疾人事业	562.82	562.82					
2081104	残疾人康复	14.61	14.61					
2081107	残疾人生活和护理补贴	409.82	409.82					
2081199	其他残疾人事业支出	138.39	138.39					
20816	红十字事业	4.63	4.63					
2081699	其他红十字事业支出	4.63	4.63					
20819	最低生活保障	1,126.37	1,126.37					

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
2081901	城市最低生活保障金支出	29.90	29.90					
2081902	农村最低生活保障金支出	1,096.47	1,096.47					
20820	临时救助	40.78	40.78					
2082001	临时救助支出	40.78	40.78					
20821	特困人员救助供养	456.02	456.02					
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.00	7.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	449.02	449.02					
20825	其他生活救助	23.12	23.12					
2082502	其他农村生活救助	23.12	23.12					
20830	财政代缴社会保险费支出	402.10	402.10					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	402.10	402.10					
20899	其他社会保障和就业支出	26.36	26.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	26.36	26.36					
210	卫生健康支出	1,385.35	1,385.35					
21003	基层医疗卫生机构	93.12	93.12					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	93.12	93.12					
21004	公共卫生	157.92	157.92					
2100408	基本公共卫生服务	157.92	157.92					

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
21007	计划生育事务	144.49	144.49					
2100717	计划生育服务	109.90	109.90					
2100799	其他计划生育事务支出	34.59	34.59					
21011	行政事业单位医疗	27.57	27.57					
2101102	事业单位医疗	27.57	27.57					
21013	医疗救助	244.63	244.63					
2101301	城乡医疗救助	244.63	244.63					
21014	优抚对象医疗	3.34	3.34					
2101401	优抚对象医疗补助	3.34	3.34					
21019	托育服务	714.27	714.27					
2101999	其他托育服务支出	714.27	714.27					
212	城乡社区支出	24,734.28	24,734.28					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,734.28	24,734.28					
2120803	城市建设支出	24,729.28	24,729.28					
2120814	农业生产发展支出	5.00	5.00					
213	农林水支出	1,556.80	1,556.80					
21301	农业农村	537.47	537.47					

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
2130108	病虫害控制	15.92	15.92					
2130153	耕地建设与利用	464.00	464.00					
2130199	其他农业农村支出	57.55	57.55					
21303	水利	721.07	721.07					
2130305	水利工程建设	710.27	710.27					
2130399	其他水利支出	10.80	10.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	61.40	61.40					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	61.40	61.40					
21308	普惠金融发展支出	156.92	156.92					
2130803	农业保险保费补贴	156.92	156.92					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	79.94	79.94					
2137201	移民补助	0.78	0.78					
2137202	基础设施建设和经济发展	79.16	79.16					
214	交通运输支出	209.00	209.00					
21401	公路水路运输	209.00	209.00					
2140104	公路建设	196.00	196.00					
2140199	其他公路水路运输支出	13.00	13.00					

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	116.02	116.02					
22102	住房改革支出	116.02	116.02					
2210201	住房公积金	116.02	116.02					
229	其他支出	20,303.95	20,303.95					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	303.95	303.95					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	263.65	263.65					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.00	12.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	28.30	28.30					

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：枣庄市高新区社会事务综合服务中心

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		56,915.10	1,387.18	55,527.92			
201	一般公共服务支出	168.59	8.75	159.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	168.59	8.75	159.83			
2010301	行政运行	8.75	8.75				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	159.83		159.83			
203	国防支出	22.54		22.54			
20306	国防动员	22.54		22.54			
2030607	民兵	22.54		22.54			
205	教育支出	1,057.22		1,057.22			
20509	教育费附加安排的支出	1,057.22		1,057.22			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,057.22		1,057.22			
207	文化旅游体育与传媒支出	74.30		74.30			
20702	文物	1.92		1.92			

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
2070299	其他文物支出	1.92		1.92			
20703	体育	17.71		17.71			
2070308	群众体育	17.71		17.71			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.67		54.67			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	54.67		54.67			
208	社会保障和就业支出	7,287.04	1,234.83	6,052.21			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,570.41	1,138.35	432.06			
2080101	行政运行	1,138.35	1,138.35				
2080102	一般行政管理事务	139.73		139.73			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	292.32		292.32			
20805	行政事业单位养老支出	93.61	93.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.08	59.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.53	34.53				
20807	就业补助	2,107.08		2,107.08			
2080701	就业创业服务补助	6.00		6.00			
2080704	社会保险补贴	0.76		0.76			
2080705	公益性岗位补贴	76.46		76.46			

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
2080799	其他就业补助支出	2, 023. 86		2, 023. 86			
20808	抚恤	525. 54		525. 54			
2080805	义务兵优待	269. 27		269. 27			
2080899	其他优抚支出	256. 27		256. 27			
20809	退役安置	115. 18		115. 18			
2080901	退役士兵安置	0. 87		0. 87			
2080999	其他退役安置支出	114. 31		114. 31			
20810	社会福利	233. 03		233. 03			
2081001	儿童福利	102. 62		102. 62			
2081002	老年福利	76. 83		76. 83			
2081099	其他社会福利支出	53. 58		53. 58			
20811	残疾人事业	562. 82		562. 82			
2081104	残疾人康复	14. 61		14. 61			
2081107	残疾人生活和护理补贴	409. 82		409. 82			
2081199	其他残疾人事业支出	138. 39		138. 39			
20816	红十字事业	4. 63		4. 63			
2081699	其他红十字事业支出	4. 63		4. 63			
20819	最低生活保障	1, 126. 37		1, 126. 37			

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
2081901	城市最低生活保障金支出	29.90		29.90			
2081902	农村最低生活保障金支出	1,096.47		1,096.47			
20820	临时救助	40.78		40.78			
2082001	临时救助支出	40.78		40.78			
20821	特困人员救助供养	456.02		456.02			
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.00		7.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	449.02		449.02			
20825	其他生活救助	23.12		23.12			
2082502	其他农村生活救助	23.12		23.12			
20830	财政代缴社会保险费支出	402.10		402.10			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	402.10		402.10			
20899	其他社会保障和就业支出	26.36	2.86	23.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	26.36	2.86	23.50			
210	卫生健康支出	1,385.35	27.57	1,357.77			
21003	基层医疗卫生机构	93.12		93.12			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	93.12		93.12			
21004	公共卫生	157.92		157.92			
2100408	基本公共卫生服务	157.92		157.92			

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
21007	计划生育事务	144.49		144.49			
2100717	计划生育服务	109.90		109.90			
2100799	其他计划生育事务支出	34.59		34.59			
21011	行政事业单位医疗	27.57	27.57				
2101102	事业单位医疗	27.57	27.57				
21013	医疗救助	244.63		244.63			
2101301	城乡医疗救助	244.63		244.63			
21014	优抚对象医疗	3.34		3.34			
2101401	优抚对象医疗补助	3.34		3.34			
21019	托育服务	714.27		714.27			
2101999	其他托育服务支出	714.27		714.27			
212	城乡社区支出	24,734.28		24,734.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,734.28		24,734.28			
2120803	城市建设支出	24,729.28		24,729.28			
2120814	农业生产发展支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	1,556.80		1,556.80			
21301	农业农村	537.47		537.47			

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
2130108	病虫害控制	15.92		15.92			
2130153	耕地建设与利用	464.00		464.00			
2130199	其他农业农村支出	57.55		57.55			
21303	水利	721.07		721.07			
2130305	水利工程建设	710.27		710.27			
2130399	其他水利支出	10.80		10.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	61.40		61.40			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	61.40		61.40			
21308	普惠金融发展支出	156.92		156.92			
2130803	农业保险保费补贴	156.92		156.92			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	79.94		79.94			
2137201	移民补助	0.78		0.78			
2137202	基础设施建设和经济发展	79.16		79.16			
214	交通运输支出	209.00		209.00			
21401	公路水路运输	209.00		209.00			
2140104	公路建设	196.00		196.00			
2140199	其他公路水路运输支出	13.00		13.00			

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	116.02	116.02				
22102	住房改革支出	116.02	116.02				
2210201	住房公积金	116.02	116.02				
229	其他支出	20,303.95		20,303.95			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	303.95		303.95			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	263.65		263.65			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.00		12.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	28.30		28.30			

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：枣庄市高新区社会事务综合服务中心

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	11,796.93	一、一般公共服务支出	33	168.59	168.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2	45,118.17	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	22.54	22.54		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,057.22	1,057.22		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	74.30	74.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,287.04	7,287.04		
	9		九、卫生健康支出	41	1,385.35	1,385.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	24,734.28		24,734.28	
	12		十二、农林水支出	44	1,556.80	1,476.86	79.94	
	13		十三、交通运输支出	45	209.00	209.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	116.02	116.02		
	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	20,303.95		20,303.95	
	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	56,915.10	本年支出合计	59	56,915.10	11,796.93	45,118.17	
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	56,915.10	总计	64	56,915.10	11,796.93	45,118.17	

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：枣庄市高新区社会事务综合服务中心

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		11,796.93	1,387.18	10,409.75
201	一般公共服务支出	168.59	8.75	159.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	168.59	8.75	159.83
2010301	行政运行	8.75	8.75	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	159.83		159.83
203	国防支出	22.54		22.54
20306	国防动员	22.54		22.54
2030607	民兵	22.54		22.54
205	教育支出	1,057.22		1,057.22
20509	教育费附加安排的支出	1,057.22		1,057.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,057.22		1,057.22
207	文化旅游体育与传媒支出	74.30		74.30
20702	文物	1.92		1.92

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
2070299	其他文物支出	1.92		1.92
20703	体育	17.71		17.71
2070308	群众体育	17.71		17.71
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.67		54.67
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	54.67		54.67
208	社会保障和就业支出	7,287.04	1,234.83	6,052.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,570.41	1,138.35	432.06
2080101	行政运行	1,138.35	1,138.35	
2080102	一般行政管理事务	139.73		139.73
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	292.32		292.32
20805	行政事业单位养老支出	93.61	93.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.08	59.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.53	34.53	
20807	就业补助	2,107.08		2,107.08
2080701	就业创业服务补助	6.00		6.00
2080704	社会保险补贴	0.76		0.76
2080705	公益性岗位补贴	76.46		76.46
2080799	其他就业补助支出	2,023.86		2,023.86

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
20808	抚恤	525.54		525.54
2080805	义务兵优待	269.27		269.27
2080899	其他优抚支出	256.27		256.27
20809	退役安置	115.18		115.18
2080901	退役士兵安置	0.87		0.87
2080999	其他退役安置支出	114.31		114.31
20810	社会福利	233.03		233.03
2081001	儿童福利	102.62		102.62
2081002	老年福利	76.83		76.83
2081099	其他社会福利支出	53.58		53.58
20811	残疾人事业	562.82		562.82
2081104	残疾人康复	14.61		14.61
2081107	残疾人生活和护理补贴	409.82		409.82
2081199	其他残疾人事业支出	138.39		138.39
20816	红十字事业	4.63		4.63
2081699	其他红十字事业支出	4.63		4.63
20819	最低生活保障	1,126.37		1,126.37
2081901	城市最低生活保障金支出	29.90		29.90

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
2081902	农村最低生活保障金支出	1, 096. 47		1, 096. 47
20820	临时救助	40. 78		40. 78
2082001	临时救助支出	40. 78		40. 78
20821	特困人员救助供养	456. 02		456. 02
2082101	城市特困人员救助供养支出	7. 00		7. 00
2082102	农村特困人员救助供养支出	449. 02		449. 02
20825	其他生活救助	23. 12		23. 12
2082502	其他农村生活救助	23. 12		23. 12
20830	财政代缴社会保险费支出	402. 10		402. 10
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	402. 10		402. 10
20899	其他社会保障和就业支出	26. 36	2. 86	23. 50
2089999	其他社会保障和就业支出	26. 36	2. 86	23. 50
210	卫生健康支出	1, 385. 35	27. 57	1, 357. 77
21003	基层医疗卫生机构	93. 12		93. 12
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	93. 12		93. 12
21004	公共卫生	157. 92		157. 92
2100408	基本公共卫生服务	157. 92		157. 92
21007	计划生育事务	144. 49		144. 49

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
2100717	计划生育服务	109.90		109.90
2100799	其他计划生育事务支出	34.59		34.59
21011	行政事业单位医疗	27.57	27.57	
2101102	事业单位医疗	27.57	27.57	
21013	医疗救助	244.63		244.63
2101301	城乡医疗救助	244.63		244.63
21014	优抚对象医疗	3.34		3.34
2101401	优抚对象医疗补助	3.34		3.34
21019	托育服务	714.27		714.27
2101999	其他托育服务支出	714.27		714.27
213	农林水支出	1,476.86		1,476.86
21301	农业农村	537.47		537.47
2130108	病虫害控制	15.92		15.92
2130153	耕地建设与利用	464.00		464.00
2130199	其他农业农村支出	57.55		57.55
21303	水利	721.07		721.07
2130305	水利工程建设	710.27		710.27
2130399	其他水利支出	10.80		10.80

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	61.40		61.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	61.40		61.40
21308	普惠金融发展支出	156.92		156.92
2130803	农业保险保费补贴	156.92		156.92
214	交通运输支出	209.00		209.00
21401	公路水路运输	209.00		209.00
2140104	公路建设	196.00		196.00
2140199	其他公路水路运输支出	13.00		13.00
221	住房保障支出	116.02	116.02	
22102	住房改革支出	116.02	116.02	
2210201	住房公积金	116.02	116.02	

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

部门：枣庄市高新区社会事务综合服务中心

公开 06 表
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	1,361.72	302	商品和服务支出	25.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	880.46	30201	办公费	3.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.51	30202	印刷费	1.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.41	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	238.68	30206	电费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.08	30207	邮电费	2.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.53	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.57	30209	物业管理费	1.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.86	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.02	30213	维修（护）费	0.29	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		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	

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
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	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.56	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.75	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	2.48	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	1,361.72	公用经费合计					25.46

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：枣庄市高新区社会事务综合服务中心

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			45,118.17	45,118.17		45,118.17	
212	城乡社区支出		24,734.28	24,734.28		24,734.28	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		24,734.28	24,734.28		24,734.28	
2120803	城市建设支出		24,729.28	24,729.28		24,729.28	
2120814	农业生产发展支出		5.00	5.00		5.00	
213	农林水支出		79.94	79.94		79.94	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		79.94	79.94		79.94	
2137201	移民补助		0.78	0.78		0.78	
2137202	基础设施建设和经济发展		79.16	79.16		79.16	
229	其他支出		20,303.95	20,303.95		20,303.95	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		303.95	303.95		303.95	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		263.65	263.65		263.65	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		12.00	12.00		12.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		28.30	28.30		28.30	

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：枣庄市高新区社会事务综合服务中心

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

部门：枣庄市高新区社会事务综合服务中心

公开 09 表
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。

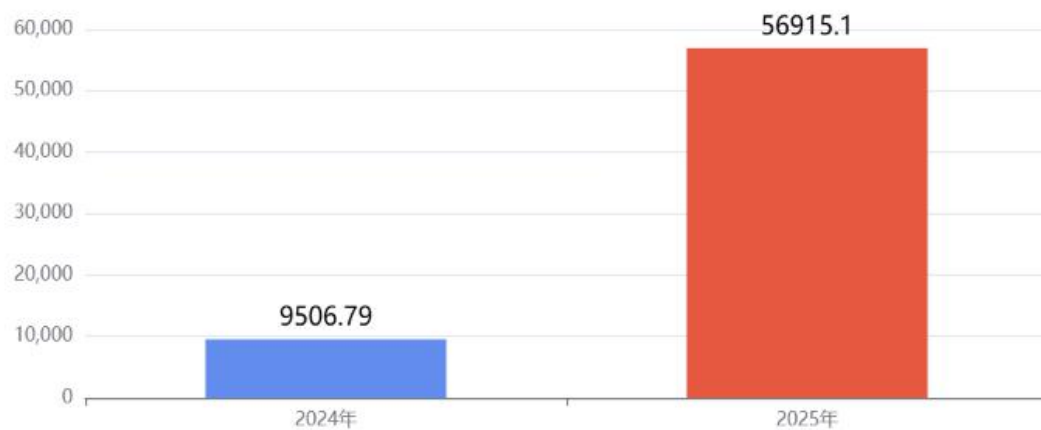
第三部分

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 56,915.1 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 47,408.31 万元，增长 498.68%。主要是本年增加盈园中学、祁连山路学校、高新实验学校建设支出及新增地方政府债券支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

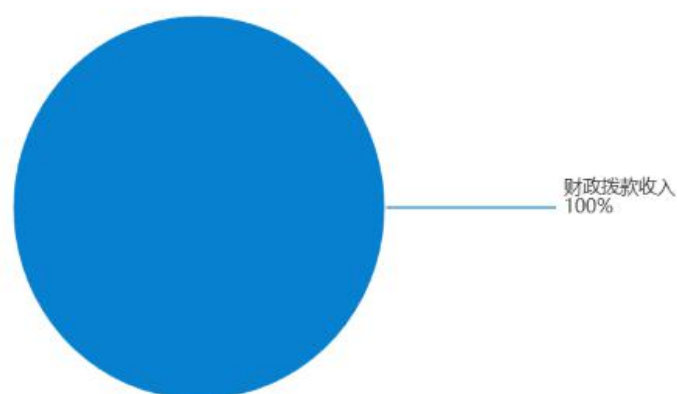


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 56,915.1 万元，其中：财政拨款收入 56,915.1 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 56,915.1 万元。与 2024 年度相比，增加 47,408.31 万元，增长 498.68%。主要是本年增加盈园中学、祁连山路学校、高新实验学校建设支出及新增地方政府债券支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

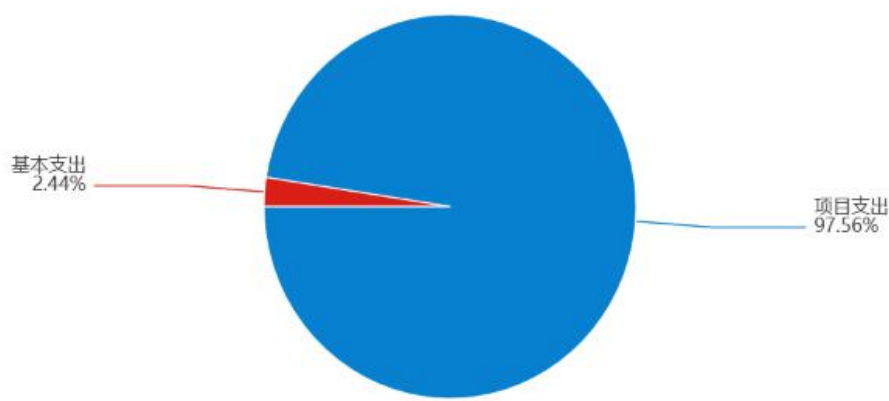
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 56,915.1 万元，其中：基本支出

1,387.18 万元，占 2.44%；项目支出 55,527.92 万元，占 97.56%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,387.18 万元。与 2024 年度相比，增加 101.29 万元，增长 7.88%。主要是本年人员经费支出增加。

2、项目支出 55,527.92 万元。与 2024 年度相比，增加 47,307.02 万元，增长 575.45%。主要是本年增加盈园中学、祁连山路学校、高新实验学校建设支出及新增地方政府债券支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

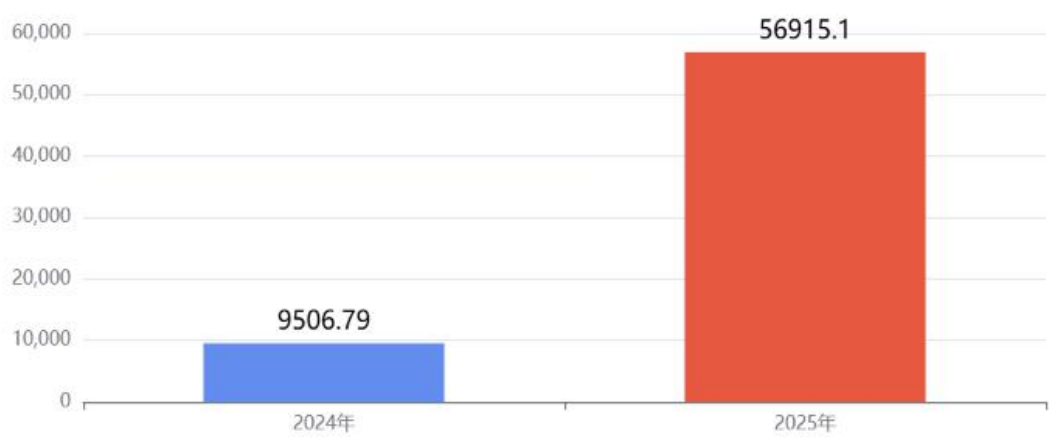
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 56,915.1 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 47,408.31 万元，增长 498.68%。主要是本年增加盈园中学、祁连山路学校、高新实验学校建设支出及新增地方政府债券支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



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 11,796.93 万元，占本年支出合计的 20.73%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,843.43 万元，增长 31.76%。主要是本年增加盈园中学、祁连山路学校、高新实验学校建设支出及新增地方政府债券支出。

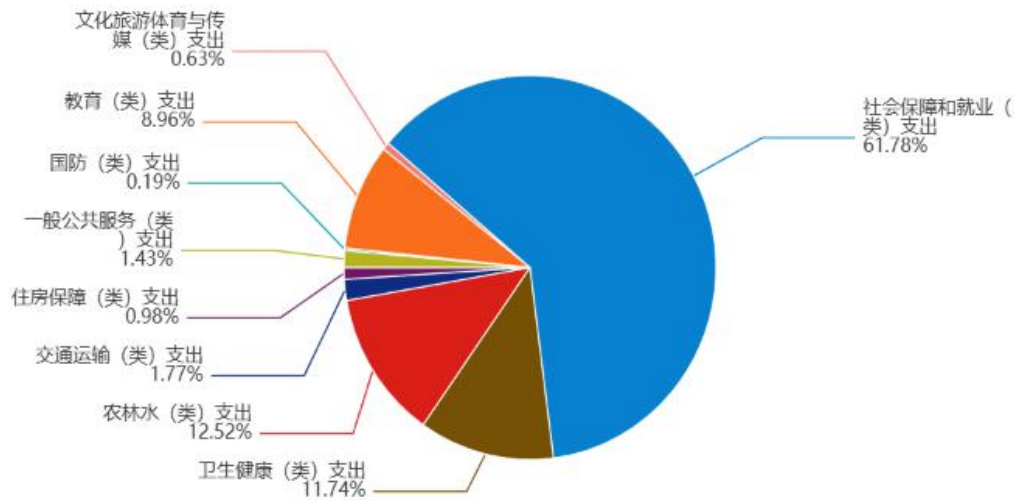
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 11,796.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 168.59 万元，占 1.43%；国防（类）支出 22.54 万元，占 0.19%；教育（类）支出 1,057.22 万元，占 8.96%；文化旅游体育与传媒（类）支出 74.3 万元，占 0.63%；社会保障和就业（类）支出 7,287.04 万元，占 61.78%；卫生健康（类）支出 1,385.35 万元，占 11.74%；农林水（类）支出 1,476.86 万元，占 12.52%；交通运输（类）支出 209 万元，占 1.77%；住房保障（类）支出 116.02 万元，占 0.98%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 11,047.68 万元，支出决算为 11,796.93 万元，完成年初预算的 106.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目资金支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 8.75 万元，支出决算为 8.75 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 159.83 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人力资源经费项目。

3、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 22.54 万元，完成年初预算的 751.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加民兵训练项目支出。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 1,060 万元，支出决算为 1,057.22 万元，完成年初预算的 99.74%。与年初预算基本持平。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.92 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加社保类区级资金项目支出。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 17.71 万元，完成年初预算的 88.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 240 万元，支出决算为 54.67 万元，完成年初预算的 22.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,140.85 万元，支出决算为 1,138.35 万元，完成年初预算的 99.78%。与年初预算基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 380 万元，支出决算为 139.73 万元，完成年初预算的 36.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 292.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人力资源经费项目支出。

11、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 59.08 万元，支出决算为 59.08 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

12、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 34.53 万元，支出决算为 34.53 万元，完成年初预算的 100%。

与年初预算持平。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加就业补助（三保）项目支出。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加就业补助（三保）项目支出。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 370 万元，支出决算为 76.46 万元，完成年初预算的 20.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中追加退役士兵专项公益岗工资项目支出。

16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 2,300 万元，支出决算为 2,023.86 万元，完成年初预算的 87.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 269.27 万元，完成年初预算的 89.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 256.27 万元，完成年初预算的 256.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加优抚抚恤（三保直达）项目支出。

19、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加退役安置项目支出。

20、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 114.31 万元，完成年初预算的 71.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

21、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 102.62 万元，完成年初预算的 85.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

22、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 76.83 万元，完成年初预算的 64.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

23、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社

会福利支出（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 53.58 万元，完成年初预算的 76.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

24、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.61 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加残疾人专项康复救助资金支出。

25、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 435 万元，支出决算为 409.82 万元，完成年初预算的 94.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

26、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 320 万元，支出决算为 138.39 万元，完成年初预算的 43.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

27、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.63 万元，完成年初预算的 92.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

28、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决

算为 29.9 万元，完成年初预算的 74.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

29、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 420 万元，支出决算为 1,096.47 万元，完成年初预算的 261.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加低保补助（三保）项目支出。

30、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 40.78 万元，完成年初预算的 58.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

31、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 43.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

32、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 386 万元，支出决算为 449.02 万元，完成年初预算的 116.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加特困救助（三保）项目支出。

33、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其

他农村生活救助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 23.12 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加困难群众城乡低保救助资金(三保)项目支出。

34、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)。年初预算为 450 万元,支出决算为 402.1 万元,完成年初预算的 89.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

35、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 26.36 万元,支出决算为 26.36 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

36、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为 100 万元,支出决算为 93.12 万元,完成年初预算的 93.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

37、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 267 万元,支出决算为 157.92 万元,完成年初预算的 59.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

38、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育

服务（项）。年初预算为 210 万元，支出决算为 109.9 万元，完成年初预算的 52.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

39、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.59 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加计生奖扶项目支出。

40、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 27.57 万元，支出决算为 27.57 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

41、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 244.63 万元，完成年初预算的 244.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加医疗救助资金项目支出。

42、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.34 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加社保类上级资金项目支出。

43、卫生健康支出（类）托育服务（款）其他托育服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 714.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加

社保类上级资金项目支出。

44、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 15.92 万元，完成年初预算的 39.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

45、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 464 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加农业专项项目支出。

46、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 420 万元，支出决算为 57.55 万元，完成年初预算的 13.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

47、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 710.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加农业专项项目支出。

48、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 10.8 万元，完成年初预算的 3.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

49、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 390 万元，支出决算为 61.4 万元，完成年初预算的 15.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

50、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 156.92 万元，完成年初预算的 435.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加农业政策性保险项目支出。

51、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 196 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加农村公路养护项目支出。

52、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加农村公路建设、养护项目支出。

53、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 116.02 万元，支出决算为 116.02 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 1,387.18 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 1,361.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金等。

公用经费 25.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 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 45,118.17 万元，本年支出 45,118.17 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 26,241 万元，支出决算为 24,729.28 万元，完成年初预算的 94.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加农业专项项目支出。

（三）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加农业专项项目支出。

（四）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加水利专项项目支出。

（五）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 20,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加新增地方政府债券项目支出。

（六）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 263.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加社保类上级资金项目支出。

（七）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加残疾人专项康复救助资金。

（八）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加社保类上级资金项目支出。

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，2025 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，2025 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、机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 120.75 万元，其中：政府采购货物支出 41.59 万元、政府采购工程支出 79.16 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 41.59 万元，占政府采购支出总额的 34.44%，其中：授予小微企业合同金额 41.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单位 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

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，枣庄市高新区社会事务综合服务中心组织对 2025 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 57 个，涉及预算资金 55,527.92 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。本部门无部门评价项目。

（二）**区级**预算项目绩效自评结果。枣庄市高新区社会事务综合服务中心 2025 年度区级预算绩效自评的 57 个项目中，51 个项目自评等级为优，6 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，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 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及计划生育经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 计划生育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 93.09 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 60.9 万元，完成预算的 60.9%。项目绩效目标完成情况：通过开展计划生育经费项目，提高居民知晓率。

2. 老年乡医生活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 98.62 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 93.12 万元，完成预算的 93.12%。项目绩效目标完成情况：通过开展老年乡医生活补助，提高老年乡医基本生活水平。

3. 乡村振兴（人居环境整治、高质高效农业奖补资金）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 96.42 分。全年预算数为 117.4 万元，执行数为 75.4 万元，完成预算的 64.22%。项目绩效目标完成情况：通过开展乡村振兴改善农村生活生产环境工作，实现提高群众生活

水平的影响。

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。
本部门无中央及省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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

十九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

二十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十六、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。

二十七、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）。

二十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

三十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

三十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

三十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

三十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

四十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

四十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）

其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

四十二、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）

其他红十字事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

四十三、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）

城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

四十四、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）

农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

四十五、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）

临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

四十六、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养

（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

四十七、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养

（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

四十八、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

四十九、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

五十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

五十一、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

五十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

五十三、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

五十四、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划

生育管理事务方面的支出。

五十五、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。

五十六、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

五十七、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

五十八、卫生健康支出（类）托育服务（款）其他托育服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于托育服务方面的支出。

五十九、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

六十、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

六十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

六十二、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

六十三、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

六十四、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

六十五、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

六十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

六十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他

公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

六十八、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。

六十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

七十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

七十一、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

七十二、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

七十三、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）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

七十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

七十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

七十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2025年度项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门： 枣庄市高新区社会事务综合服务中心

单位： 万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	残疾人专项康复救助资金	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100.00	优
2	困难群众城乡低保救助资金（三保）	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	85.94	良
3	社会养老服务体系建设补助	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	97.36	优
4	水利专项	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	99.74	优
5	人力资源经费	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	90.60	优
6	文化旅游经费	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100.00	优
7	乡村振兴（人居环境整治、高质高效农业奖补资金）	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	96.42	优
8	农村公路建设、养护	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	90.64	优
9	退役军人事务	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	96.53	优
10	优抚抚恤（直达））	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	96.58	优
11	民兵训练	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100.00	优
12	农业专项	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	91.67	优
13	农业政策性保险	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	92.92	优
14	计生特扶三保	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100.00	优
15	计生奖扶三保	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100.00	优
16	中心各项上级资金（提前下达）	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	98.48	优
17	残疾人康复和就业资金（提前下达）	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100.00	优

18	农业政策性保险	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	89.51	良
19	办公经费	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	92.72	优
20	老年乡医生活补助	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	98.62	优
21	殡葬服务费	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	97.15	优
22	残疾人专项康复救助资金	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	92.22	优
23	红十字会	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	95.72	优
24	财政代缴社会保险	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	97.28	优
25	计划生育经费	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	93.09	优
26	特困救助（三保）	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	92.72	优
27	低保补助（三保）	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	94.66	优
28	儿童福利（三保）	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	98.66	优
29	困难残疾人生活补贴（三保）	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	99.57	优
30	重度残疾人护理补贴（三保）	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	99.84	优
31	走访慰问困难群众	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	96.32	优
32	医疗救助资金	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	92.62	优
33	困难群体政府购买服务	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	96.84	优
34	文化旅游经费	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	84.41	良
35	农业专项	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	93.96	优
36	农业政策性保险	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	93.48	优
37	畜产品质量安全监督检查经费，畜牧兽医经费，重大动物疫病防控经费	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	91.62	优
38	退役安置	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	91.55	优

39	民兵训练	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	92.66	优
40	优抚抚恤（三保直达）	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	93.57	优
41	退役士兵专项公益岗工资	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	86.31	良
42	义务兵家庭优待金（三保）	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	94.12	优
43	水利专项	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	93.12	优
44	盈园中学、祁连山路学校、高新实验学校建设	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	95.95	优
45	原民办代课教师教龄补贴	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	99.08	优
46	农村公路养护	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	90.24	优
47	就业补助（三保）	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	90.88	优
48	人力资源经费	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	96.73	优
49	卫生经费	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	95.49	优
50	体育	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	96.86	优
51	济枣高铁项目建设	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	86.38	良
52	计生奖扶	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	96.13	优
53	计生特扶	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	90.46	优
54	社保类上级资金	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	91.52	优
55	社保类区级资金	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	83.35	良
56	学校建设	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100.00	优
57	新增地方政府债券	枣庄市高新区社会事务综合服务中心	100.00	优

注： 1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		计划生育经费						
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心			实施单位	枣庄市高新区社会事务综合服务中心		
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	100	100	60.9	10	60.90%	6.09	
	其中：当年财政拨款	100	100	60.9				
	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			
		支付计生全年的各项费用			支付计生全年的各项费用			
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	计生支出费用	=100万元	60.9万元	10	7	剩余部分下一年度支付
	产出指标	数量指标	孕前查体人数	≥248.00人	≥248.00人	15	15	
		质量指标	孕前查体率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	按时完成查体	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	居民知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	提高居民满意	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分		93.09						
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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		老年乡医生活补助						
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心			实施单位	枣庄市高新区社会事务综合服务中心		
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	100	100	93.12	10	93.12%	9.31	
	其中：当年财政拨款	100	100	93.12				
	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			
		支付老年乡医生活补助			支付老年乡医生活补助			
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	60岁以上老年乡医补助经费	=100万元	93.12万元	10	9.31	根据实际情况合理浮动
	产出指标	数量指标	60岁以上老年乡医补助发放次数	=4次	=4次	15	15	
		质量指标	补助发放率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	及时发放补助	每月30日前	每月30日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否保证老年乡医基本权益	是	是	10	10	
		可持续影响指标	提高老年乡医基本生活水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年乡医满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分		98.62						
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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		乡村振兴（人居环境整治、高质高效农业奖补资金）						
主管部门		枣庄市高新区社会事务综合服务中心			实施单位	枣庄市高新区社会事务综合服务中心		
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	23.4	117.4	75.4	10	64.22%	6.42
		其中：当年财政拨款	0	94	61.4			
		上年结转资金	23.4	23.4	14			
		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			
		通过开展乡村振兴改善农村生活生产环境工作，实现提高群众生活水平的影响			通过开展乡村振兴改善农村生活生产环境工作，实现提高群众生活水平的影响			
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	美丽乡村资金、农村人居环境整治奖补资金，高质高效农业企业奖补	＝389.05万元	75.4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	美丽乡村资金、农村人居环境整治奖补资金的村	＝30个	＝30个	15	15	
		质量指标	保障乡村振兴及时拨付率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	乡村振兴资金及时支付	2024年12月31前	2024年12月31前	15	15	
	效益指标	社会效益指标	清洁村庄达标率	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续发展影响指标	及时推进乡村振兴工作	及时推进乡村振兴工作	及时推进乡村振兴工作	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			96.42					
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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。