2025年度
枣庄市市中区财政局
（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

1、贯彻执行上级的财政、税收的方针政策、法律、法规，研究拟定全区财政、税收规范性文件草案和财务会计规章制度并组织实施。

2、根据国民经济和社会发展规划，拟定全区财政、税收的发展战略，中长期规划及改革方案；参与制定各项宏观经济的有关意见；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行区与地方、国家与企业的分配办法。

3、编制年度区级财政预算草案并组织执行，汇总全区财政决算，受区政府委托，向区人民代表大会报告区级和区级预算及执行情况，向区人大常委会报告财政决算，管理区级各项财政收入；管理区级预算外资金和财政专户，管理有关政府性基金；会同有关部门申报行政事业性收费立项。

4、根据区级预算安排，确定财政税收收入计划，提出地方性税收政策建设。

5、管理区级财政公共支出和各项专款，拟定和执行政府采购规范性文件，制定和执行要求全区统一规定的开支标准和支出办法，制定和监督执行基本建设财务制度。

6、参与区级政府投资项目的可行性论证，办理区级投资项目的财政拨款；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效，审查建设项目的工程预期（结）算和竣工决算，参与制定工程收费标准。

7、管理区级和省、市驻市中有关单位的财政社会保障支出；

拟定和执行社会保障资金的财务管理制度，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

8、贯彻执行政府国内外债务管理的方针政策；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理，管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

9、负责全区地方各类企业、行政事业单位的财务、会计管理工作，拟定和监督执行财务制度、会计制度；负责有关经济鉴证类社会中介机构及其执业人员的资质管理，并指导和监督业务活动；管理和指导社会审计工作。

10、监督财税方针政策、法律法规的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；组织协调财税、审计监督检查工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市市中区财政局（汇总）部门决算包括：枣庄市市中区财政局（汇总）本级。

纳入枣庄市市中区财政局（汇总）2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.枣庄市市中区财政局（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：枣庄市市中区财政局（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	2,014.33	一、一般公共服务支出	32	1,474.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74,967.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3,500.00	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	292.83
	9		九、卫生健康支出	40	105.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	74,967.00
	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	
	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	141.84
	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	3,500.00
	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	80,481.33	**本年支出合计**	58	80,481.33
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	80,481.33	**总计**	62	80,481.33

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：枣庄市市中区财政局（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		80,481.33	80,481.33					
201	一般公共服务支出	1,474.30	1,474.30					
20106	财政事务	1,474.30	1,474.30					
2010601	行政运行	1,259.52	1,259.52					
2010602	一般行政管理事务	159.16	159.16					
2010607	信息化建设	48.61	48.61					
2010608	财政委托业务支出	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	292.83	292.83					
20805	行政事业单位养老支出	272.06	272.06					
2080501	行政单位离退休	26.49	26.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.96	156.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.48	82.48					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.13	6.13					
20899	其他社会保障和就业支出	20.77	20.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	20.77	20.77					
210	卫生健康支出	105.37	105.37					
21011	行政事业单位医疗	105.37	105.37					
2101101	行政单位医疗	69.13	69.13					
2101103	公务员医疗补助	36.24	36.24					

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							
212	城乡社区支出	74,967.00	74,967.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74,967.00	74,967.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,295.00	6,295.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68,672.00	68,672.00					
221	住房保障支出	141.84	141.84					
22102	住房改革支出	141.84	141.84					
2210201	住房公积金	141.84	141.84					
223	国有资本经营预算支出	3,500.00	3,500.00					
22302	国有企业资本金注入	3,500.00	3,500.00					
2230299	其他国有企业资本金注入	3,500.00	3,500.00					

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：枣庄市市中区财政局（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		80,481.33	1,799.56	78,681.77			
201	一般公共服务支出	1,474.30	1,259.52	214.77			
20106	财政事务	1,474.30	1,259.52	214.77			
2010601	行政运行	1,259.52	1,259.52				
2010602	一般行政管理事务	159.16		159.16			
2010607	信息化建设	48.61		48.61			
2010608	财政委托业务支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	292.83	292.83				
20805	行政事业单位养老支出	272.06	272.06				
2080501	行政单位离退休	26.49	26.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.96	156.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.48	82.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.13	6.13				
20899	其他社会保障和就业支出	20.77	20.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	20.77	20.77				
210	卫生健康支出	105.37	105.37				
21011	行政事业单位医疗	105.37	105.37				
2101101	行政单位医疗	69.13	69.13				
2101103	公务员医疗补助	36.24	36.24				

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						
212	城乡社区支出	74,967.00		74,967.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74,967.00		74,967.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,295.00		6,295.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68,672.00		68,672.00			
221	住房保障支出	141.84	141.84				
22102	住房改革支出	141.84	141.84				
2210201	住房公积金	141.84	141.84				
223	国有资本经营预算支出	3,500.00		3,500.00			
22302	国有企业资本金注入	3,500.00		3,500.00			
2230299	其他国有企业资本金注入	3,500.00		3,500.00			

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：枣庄市市中区财政局（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	2,014.33	一、一般公共服务支出	33	1,474.30	1,474.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	74,967.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3,500.00	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	292.83	292.83		
	9		九、卫生健康支出	41	105.37	105.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	74,967.00		74,967.00	
	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				
	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	141.84	141.84		
	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	3,500.00			3,500.00
	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	80,481.33	**本年支出合计**	59	80,481.33	2,014.33	74,967.00	3,500.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	80,481.33	**总计**	64	80,481.33	2,014.33	74,967.00	3,500.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枣庄市市中区财政局（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		2,014.33	1,799.56	214.77
201	一般公共服务支出	1,474.30	1,259.52	214.77
20106	财政事务	1,474.30	1,259.52	214.77
2010601	行政运行	1,259.52	1,259.52	
2010602	一般行政管理事务	159.16		159.16
2010607	信息化建设	48.61		48.61
2010608	财政委托业务支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	292.83	292.83	
20805	行政事业单位养老支出	272.06	272.06	
2080501	行政单位离退休	26.49	26.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.96	156.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.48	82.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.13	6.13	
20899	其他社会保障和就业支出	20.77	20.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	20.77	20.77	
210	卫生健康支出	105.37	105.37	
21011	行政事业单位医疗	105.37	105.37	
2101101	行政单位医疗	69.13	69.13	
2101103	公务员医疗补助	36.24	36.24	

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	141.84	141.84	
22102	住房改革支出	141.84	141.84	
2210201	住房公积金	141.84	141.84	

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：枣庄市市中区财政局（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	1,710.08	302	商品和服务支出	41.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	812.93	30201	办公费	8.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.72	30204	手续费		310	资本性支出	2.24
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	277.76	30206	电费		31002	办公设备购置	2.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.96	30207	邮电费	3.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	84.15	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.13	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.24	30211	差旅费	5.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.35	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	148.17	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		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	46.22	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	26.49	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	

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	3.54	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.88	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	6.50	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	6.13	30231	公务用车运行维护费	1.73	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.44	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	0.18	30299	其他商品和服务支出	8.78			
人员经费合计		1,756.30	**公用经费合计**					43.26

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：枣庄市市中区财政局（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			74,967.00	74,967.00		74,967.00	
212	城乡社区支出		74,967.00	74,967.00		74,967.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		74,967.00	74,967.00		74,967.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		6,295.00	6,295.00		6,295.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		68,672.00	68,672.00		68,672.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：枣庄市市中区财政局（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		3,500.00		3,500.00
223	国有资本经营预算支出	3,500.00		3,500.00
22302	国有企业资本金注入	3,500.00		3,500.00
2230299	其他国有企业资本金注入	3,500.00		3,500.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：枣庄市市中区财政局（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
1.73		1.73		1.73		1.73		1.73		1.73	

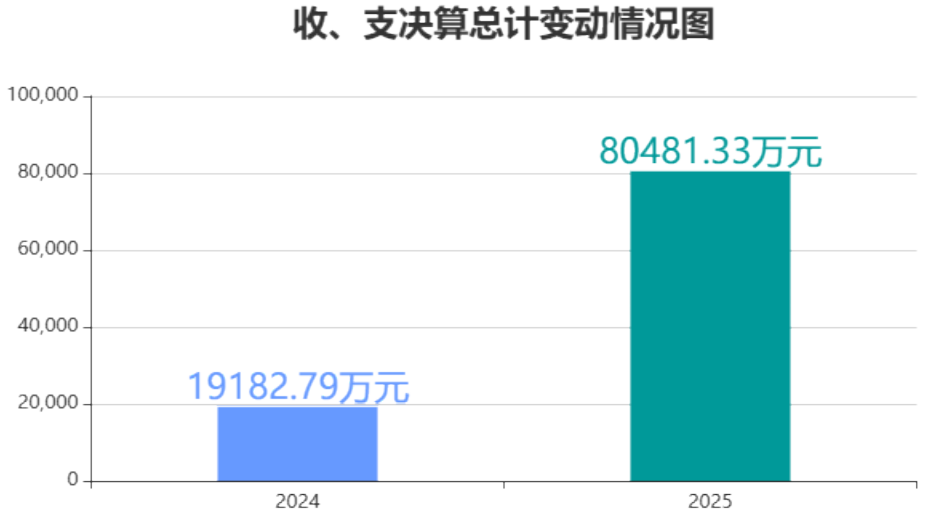
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

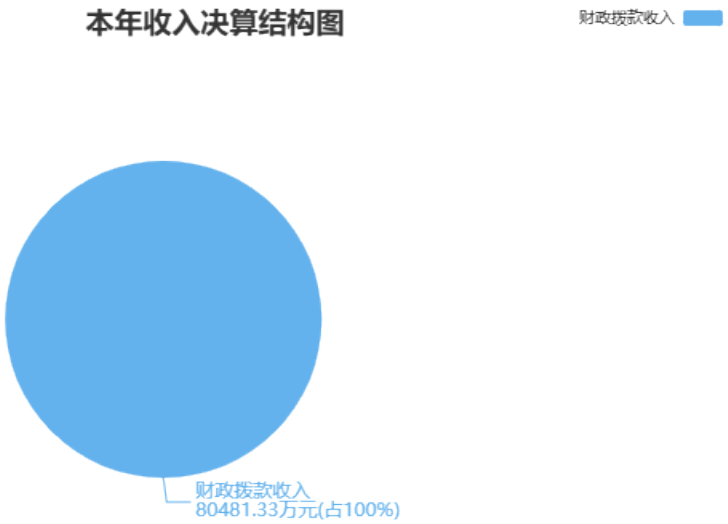
2025 年度收、支总计均为 80,481.33 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 61,298.54 万元，增长 319.55%。主要是本年度政府性基金预算支出大于去年，导致收支增加。



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 80,481.33 万元，其中：财政拨款收入 80,481.33 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 80,481.33 万元。与 2024 年度相比，增加 61,298.54 万元，增长 319.55%。主要是本年度政府性基金预算支出大于去年，导致收支增加。

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。

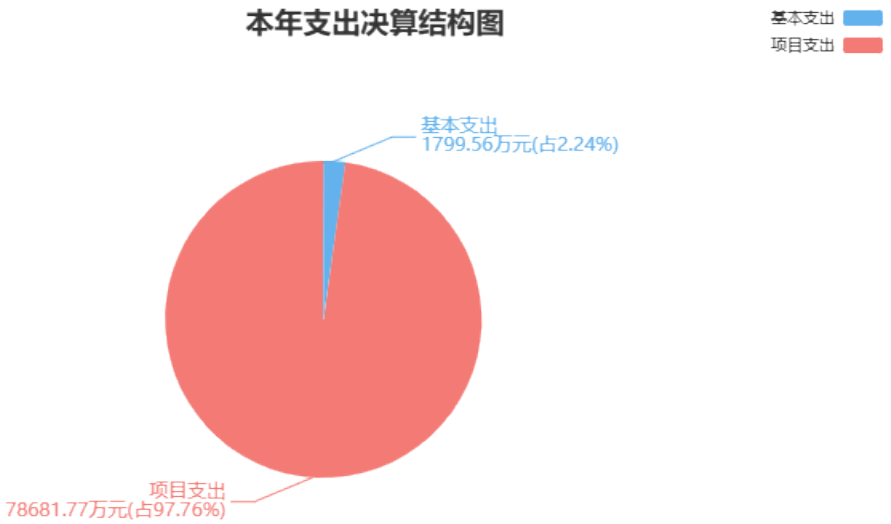
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 80,481.33 万元，其中：基本支出 1,799.56 万元，占 2.24%；项目支出 78,681.77 万元，占 97.76%；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 1,799.56 万元。与 2024 年度相比，增加 163.71 万元，增长 10.01%。主要是本年度有普涨工资、晋升薪级工资等，导致基本支出增加。

2、项目支出 78,681.77 万元。与 2024 年度相比，增加 61,134.83 万元，增长 348.41%。主要是本年度政府性基金预算支出大于去年，导致收支增加。

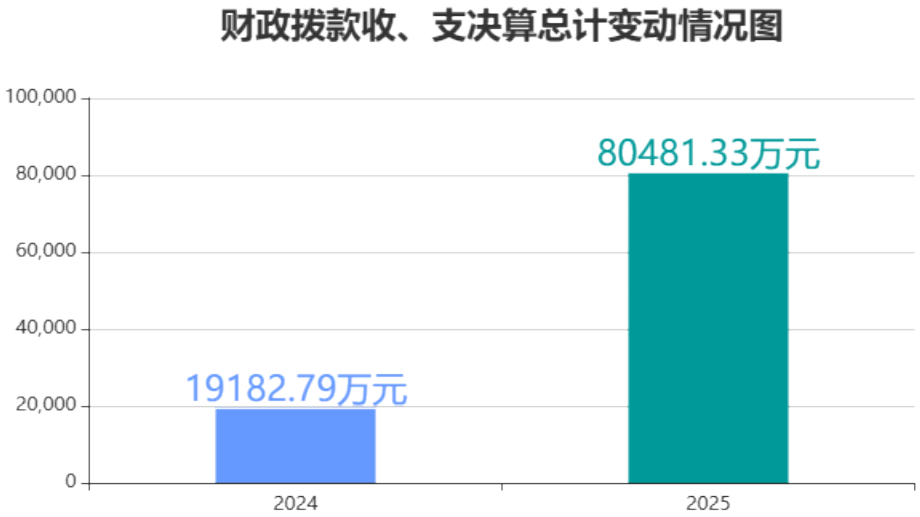
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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

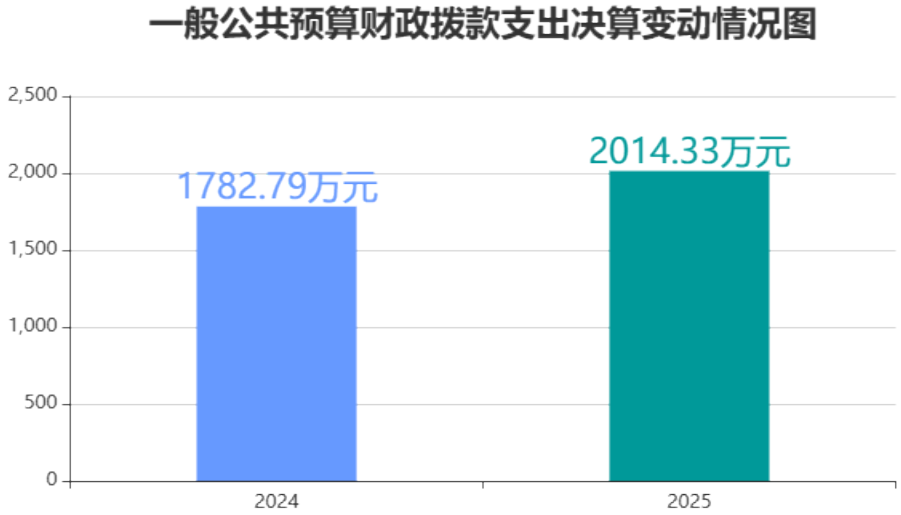
2025 年度财政拨款收、支总计均为 80,481.33 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 61,298.54 万元，增长 319.55%。主要是本年度政府性基金预算支出大于去年，导致收支增加。



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

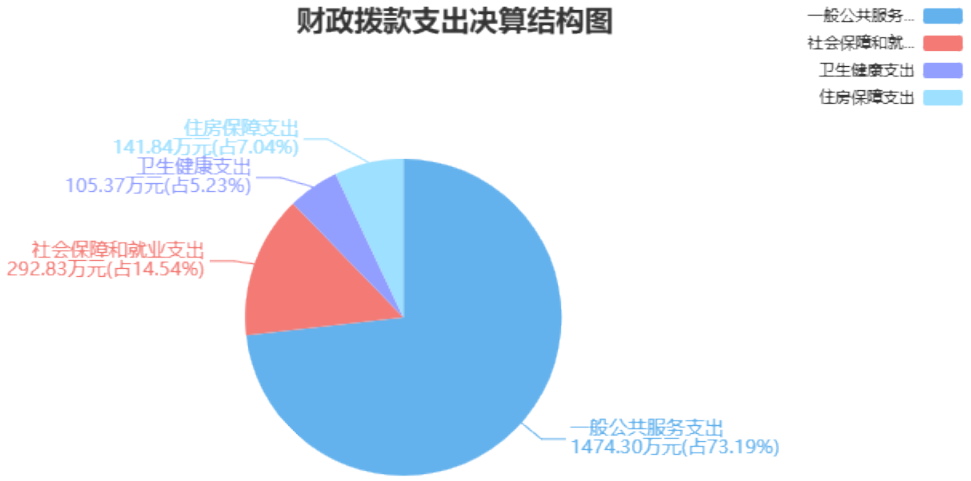
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,014.33 万元，占本年支出合计的 2.5%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 231.54 万元，增长 12.99%。主要是本年度有普涨工资、晋升薪级工资等，导致支出增加。



（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 2,014.33 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,474.3 万元，占 73.19%；社会保障和就业（类）支出 292.83 万元，占 14.54%；卫生健康（类）支出 105.37 万元，占 5.23%；住房保障（类）支出 141.84 万元，占 7.04%。



（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 2,216.27 万元，支出决算为 2,014.33 万元，完成年初预算的 90.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约财政资金，按照实际情况列支。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,154.19 万元，支出决算为 1,259.52 万元，完成年初预算的 109.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有人员支出追加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 274 万元，支出决算为 159.16 万元，完成年初预算的 58.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是

节约财政资金，按照实际情况列支。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 48.61 万元，完成年初预算的 88.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约财政资金，按照实际情况列支。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 260 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 2.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约财政资金，按照实际情况列支。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 27.46 万元，支出决算为 26.49 万元，完成年初预算的 96.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约财政资金，按照实际情况列支。

6、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 140.38 万元，支出决算为 156.96 万元，完成年初预算的 111.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有人员支出追加。

7、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 70.19 万元，支出决算为 82.48 万元，完成年初预算的 117.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有人员支出追加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决

算为 6.13 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度发放退休人员退休一次性补贴，年中追加资金，导致决算数大于预算数。

9、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 15.63 万元，支出决算为 20.77 万元，完成年初预算的 132.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有人员支出追加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 64.05 万元，支出决算为 69.13 万元，完成年初预算的 107.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有人员支出追加。

11、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 35.1 万元，支出决算为 36.24 万元，完成年初预算的 103.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有人员支出追加。

12、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 120.27 万元，支出决算为 141.84 万元，完成年初预算的 117.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有人员支出追加。

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 1,799.56 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 1,756.3 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 43.26 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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 74,967 万元，本年支出 74,967 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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6,295 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照相关规定要求支付政府性基金预算资金。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68,672 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照相关规定要求支付政府性基金预算资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 3,500 万元，年初无预算。决算数大于年初预算

数的主要原因是按照相关规定要求支付国有资本经营预算资金。其中:

国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,500 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照相关规定要求支付国有资本经营预算资金。

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 1.73 万元，支出决算为 1.73 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。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.73 万元，支出决算为 1.73 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 年枣庄市市中区财政局（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 1.73 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修维护、保险费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，枣庄市市中区财政局（汇总）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 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

2025 年度机关运行经费支出 43.26 万元，比年初预算数减少 25.66 万元，下降 37.23%，主要原因是节约财政资金，按照实际情况支付相关费用。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 48.99 万元，其中：政府采购货物支出 3.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 45.39 万元。授予中小企业合同金额 48.99 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 48.99 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 2 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，枣庄市市中区财政局（汇总）组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金78,681.77万元，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。枣庄市市中区财政局（汇总）2025年度区级预算项目绩效自评的12个项目中，12个项目自评等级为“优”。从自评情况看，我单位严格按照程序开展相关业务，从项目立项、绩效目标设置到规范各项流程均认真执行，达到了预期效果，各项业务均顺利开展，但是也存在部分项目待优化现象，今后将不断优化升级。

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，以及信息化建设（运维和系统升级维护）、财政综合业务项目、金融专班工作费用等3个项目的绩效自评表。

1.信息化建设（运维和系统升级维护）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98.84分。全年预算数为55万元，执行数为48.61万元，完成预算的88.38%。项目绩效目标完成情况：各项财政事务顺利开展，满足日常工作需要。

2.财政综合业务项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.92分。全年预算数为132万元，执

行数为 25.39 万元，完成预算的 19.23%。项目绩效目标完成情况：各项财政事务顺利开展，满足日常工作需要。

3.金融专班工作费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.4 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 2.8 万元，完成预算的 14%。项目绩效目标完成情况：各项财政事务顺利开展，满足日常工作需要。

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）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。本部门未有向区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）财政事务（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）财政事务（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。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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。

二十二、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。）

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、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。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排

的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十九、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。

三十、国有资本经营预算支出(类)国有企业资本金注入(款)其他国有企业资本金注入(项)：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决国有企业资本金注入支出。

第五部分

附　　件

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市市中区财政局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级项目支出绩效自评				
1	信息化建设（运维和系统升级）	枣庄市市中区财政局	98.84	优
2	财政综合业务项目	枣庄市市中区财政局	91.92	优
3	财政事务工作专项	枣庄市市中区财政局	90.39	优
4	金融专班工作费用	枣庄市市中区财政局	91.4	优
5	财政事务综合服务项目	枣庄市市中区财政局	90.97	优
6	全区金融赋能专题培训班培训费	枣庄市市中区财政局	100	优
7	拨付金融局工作经费	枣庄市市中区财政局	100	优
8	拨付注册资本金	枣庄市市中区财政局	99.68	优

9	拨付资本金	枣庄市市中区财政局	100	优
10	拨资本金	枣庄市市中区财政局	99.44	优
11	拨资本金	枣庄市市中区财政局	100	优
12	注册资本金	枣庄市市中区财政局	100	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	金融专班工作费用						
主管部门	枣庄市市中区财政局			实施单位	枣庄市市中区财政局本级		
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	20	20	2.8	10	14.00%	1.40
	其中：当年财政拨款	20	20	2.8			
	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			
	统筹落实全区金融赋能高质量发展各项工作			统筹落实全区金融赋能高质量发展各项工作			

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	项目成本	≤20万元	≤20万元	7	7	
		生态环境成本指标	活动是否对环境造成影响	无影响	无影响	7	7	
		社会成本指标	资金使用效率	显著提高	显著提高	7	7	
	产出指标	数量指标	按照实际需求购置所需，保障工作顺利开展	按照要求完成	按照要求完成	7	7	
		质量指标	维持专班正常工作需要，保质保量完成任务	达到	达到	7	7	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日之前	2025年12月31日之前	7	7	
		成本指标	项目预算控制数	≤20万元	≤20万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	助力我区金融高质量发展稳步推进	效果显著	效果显著	8	8	
		社会效益指标	助力我区经济高质量发展	效果显著	效果显著	8	8	
		生态效益指标	是否符合环保要求	符合	符合	8	8	
		可持续影响指标	提升金融服务实体经济质效，促进地方金融发展	效果显著	效果显著	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作对象满意度	≥98%	≥98%	8	8	
总分				91.40				
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	财政综合业务项目							
主管部门	枣庄市市中区财政局			实施单位	枣庄市市中区财政局本级			
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	132	132	25.39	10	19.23%	1.92	
	其中：当年财政拨款	132	132	25.39				
	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				
	依据各项政策和规定，开展相关业务，保障各项财政业务顺利开展，确保财经秩序健康有序进行，推动各项财政业务稳步向前			依据各项政策和规定，开展相关业务，保障各项财政业务顺利开展，确保财经秩序健康有序进行，推动各项财政业务稳步向前				

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	项目金额	≤132万元	≤132万元	7	7	
		生态环境成本指标	活动是否对环境造成影响	无影响	无影响	7	7	
		社会成本指标	资金使用效率	显著提高	显著提高	7	7	
	产出指标	数量指标	离退休党组织书记	1人	1人	7	7	
		质量指标	津补贴发放管理要求	符合相关津补贴文件发放要求	符合相关津补贴文件发放要求	7	7	
		时效指标	津补贴发放及各项费用支付完成时间	12月31日前	12月31日前	7	7	
		成本指标	项目预算控制数	≤132万元	≤132万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	保障各项财政业务顺利开展	显著提高	显著提高	8	8	
		社会效益指标	满足各项工作需要，提高政务运转效率	显著提高	显著提高	8	8	
		生态效益指标	符合各项环保要求	符合	符合	8	8	
		可持续影响指标	提高政务运转效率，推动各项工作稳步推进	显著提高	显著提高	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员和服务对象满意度	≥95%	≥95%	8	8	
总分				91.92				
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	信息化建设（运维和系统升级）							
主管部门	枣庄市市中区财政局			实施单位	枣庄市市中区财政局本级			
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	55	55	48.61	10	88.38%	8.84	
	其中：当年财政拨款	55	55	48.61				
	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				
	目标1：保障各业务系统正常运转；机房业务系统服务器和精密空调、ups等设备正常运转。 目标2：保障机关各股室电脑打印机等办公设备等正常运转。 目标3：保障内外网设备正常运转			目标1：保障各业务系统正常运转；机房业务系统服务器和精密空调、ups等设备正常运转。 目标2：保障机关各股室电脑打印机等办公设备等正常运转。 目标3：保障内外网设备正常运转				
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	计划支付费用	≤55万元	≤55万元	7	7	
		生态环境成本指标	活动是否对环境造成影响	无影响	无影响	7	7	
		社会成本指标	项目完成度	完成	完成	7	7	
	产出指标	数量指标	应支付系统服务费个数	按照相关要求支付	按照相关要求支付	7	7	
		质量指标	各业务系统正常运转，功能正常	达到	达到	7	7	
		时效指标	项目完成时间	12月31日前	12月31日前	7	7	
		成本指标	项目预算控制数	≤55万元	≤55万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	满足各项工作需要，提高政务运转效率	达到	达到	8	8	
		社会效益指标	按照要求及时履行相关业务职能	完成	完成	8	8	
		生态效益指标	活动是否对环境造成影响	无影响	无影响	8	8	
		可持续影响指标	保障各业务系统正常运转，促进财政事务有序发展	达到	达到	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到业务系统用户使用要求	≥95%	≥95%	8	8	
总分				98.84				
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。