

**2025 年度
枣庄（峯城）农业高新
产业技术示范区发展服
务中心（汇总）部门决
算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）承担农业高新技术产业示范区的规划、设计、建设以及协调、服务工作，构建示范区融合发展的新格局。

（二）推动农业高新技术科技创新体系建设，推动重大科研项目攻关；组织引进农业高新技术、应用技术研究成果，推动科技成果转化，加强科技企业孵化。

（三）承担农业高新技术产业信息的收集、发布和管理，组织推动示范区信息化工作；扶持农业高新技术产业相关的建设和发展。

（四）承担农业高新技术和项目的招引工作，通过多种渠道开展招商引资。

（五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄（峄城）农业高新产业技术示范区发展服务中心（汇总）部门决算包括：（一）科技服务科。承担组织实施农业高新技术和应用技术的研究；承担农业科学技术的转化和推广；承担农业科技成果管理；承担建立健全农技推广人员、农民专业合作社队伍体系，提高服务指导农民创业能力，为农民创业提供政策、技术和市场信息等指导服务。（二）招商发展科。承担招商引资工作；承担农业高新产业项目推广和服务；承担农业高新技术引进和引智；承担农业高新技术产业信息的收集、发布和管理等。

纳入枣庄（峄城）农业高新产业技术示范区发展服务中心（汇

总) 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 枣庄(峯城)农业高新产业技术示范区发展服务中心(本级)

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄（峄城）农业高新产业技术示范区发展服务中心
(汇总)

公开 01 表
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	235.74	一、一般公共服务支出	32	12.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41.01	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.19
	9		九、卫生健康支出	40	8.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	41.01
	12		十二、农林水支出	43	171.36
	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	14.81
	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	276.75	本年支出合计	58	276.75
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	276.75	总计	62	276.75

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（峯城）农业高新技术产业示范区发展服务中心（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		276.75	276.75					
201	一般公共服务支出	12.80	12.80					
20199	其他一般公共服务支出	12.80	12.80					
2019999	其他一般公共服务支出	12.80	12.80					
208	社会保障和就业支出	28.19	28.19					
20805	行政事业单位养老支出	28.19	28.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40					
210	卫生健康支出	8.58	8.58					
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58					
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58					
212	城乡社区支出	41.01	41.01					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.01	41.01					
2120814	农业生产发展支出	41.01	41.01					
213	农林水支出	171.36	171.36					
21301	农业农村	170.18	170.18					
2130101	行政运行	160.08	160.08					
2130102	一般行政管理事务	0.60	0.60					
2130104	事业运行	9.50	9.50					

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							
21302	林业和草原	1.18	1.18					
2130201	行政运行	1.18	1.18					
221	住房保障支出	14.81	14.81					
22102	住房改革支出	14.81	14.81					
2210201	住房公积金	14.81	14.81					

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
金额单位：万元

部门：枣庄（峯城）农业高新技术产业示范区发展服务中心（汇总）

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		276.75	225.64	51.11			
201	一般公共服务支出	12.80	12.80				
20199	其他一般公共服务支出	12.80	12.80				
2019999	其他一般公共服务支出	12.80	12.80				
208	社会保障和就业支出	28.19	28.19				
20805	行政事业单位养老支出	28.19	28.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40				
210	卫生健康支出	8.58	8.58				
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58				
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58				
212	城乡社区支出	41.01		41.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.01		41.01			
2120814	农业生产发展支出	41.01		41.01			
213	农林水支出	171.36	161.26	10.10			
21301	农业农村	170.18	160.08	10.10			
2130101	行政运行	160.08	160.08				
2130102	一般行政管理事务	0.60		0.60			
2130104	事业运行	9.50		9.50			

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						
21302	林业和草原	1.18	1.18				
2130201	行政运行	1.18	1.18				
221	住房保障支出	14.81	14.81				
22102	住房改革支出	14.81	14.81				
2210201	住房公积金	14.81	14.81				

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（峯城）农业高新产业技术示范区发展服务中心（汇总）

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	235.74	一、一般公共服务支出	33	12.80	12.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.01	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	28.19	28.19		
	9		九、卫生健康支出	41	8.58	8.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	41.01		41.01	
	12		十二、农林水支出	44	171.36	171.36		
	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	14.81	14.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	276.75	本年支出合计	59	276.75	235.74	41.01	
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	276.75	总计	64	276.75	235.74	41.01	

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（峰城）农业高新产业技术示范区发展服务中心（汇总）

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		235.74	225.64	10.10
201	一般公共服务支出	12.80	12.80	
20199	其他一般公共服务支出	12.80	12.80	
2019999	其他一般公共服务支出	12.80	12.80	
208	社会保障和就业支出	28.19	28.19	
20805	行政事业单位养老支出	28.19	28.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40	
210	卫生健康支出	8.58	8.58	
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	
2101102	事业单位医疗	8.58	8.58	
213	农林水支出	171.36	161.26	10.10
21301	农业农村	170.18	160.08	10.10
2130101	行政运行	160.08	160.08	
2130102	一般行政管理事务	0.60		0.60
2130104	事业运行	9.50		9.50
21302	林业和草原	1.18	1.18	
2130201	行政运行	1.18	1.18	
221	住房保障支出	14.81	14.81	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	14.81	14.81	
2210201	住房公积金	14.81	14.81	

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
金额单位：万元

部门：枣庄（峯城）农业高新产业技术示范区发展服务中心（汇总）

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	213.25	302	商品和服务支出	12.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.57	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.38	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.08	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.75	30206	电费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.79	30207	邮电费	1.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.40	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.58	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.22	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.45	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	0.02	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	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.12	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.85	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.51	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.15	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	3.17			
人员经费合计		213.25	公用经费合计					12.39

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（峯城）农业高新产业技术示范区发展服务中心（汇总）

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			41. 01	41. 01		41. 01	
212	城乡社区支出		41. 01	41. 01		41. 01	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		41. 01	41. 01		41. 01	
2120814	农业生产发展支出		41. 01	41. 01		41. 01	

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（峰城）农业高新产业技术示范区发展服务中心（汇总）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：枣庄（峯城）农业高新产业技术示范区发展服务中心（汇总）

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.51		0.51		0.51		0.51		0.51		0.51	

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。

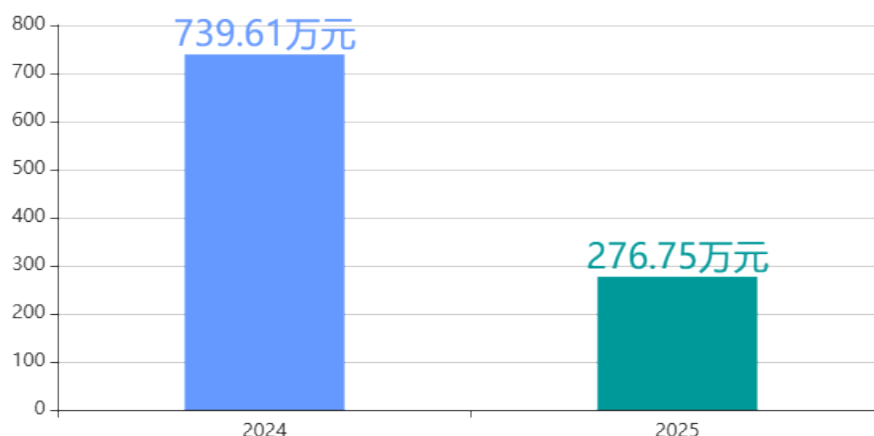
第三部分

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 276.75 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 462.86 万元，下降 62.58%。主要是不再承担石榴产业发展大会项目，相关项目费用削减导致。

收、支决算总计变动情况图



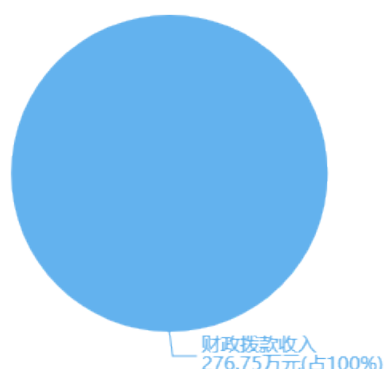
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 276.75 万元，其中：财政拨款收入 276.75 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 276.75 万元。与 2024 年度相比，减少 461.79 万元，下降 62.53%。主要是不再承担石榴产业发展大会项目，相关项目费用削减导致。

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。

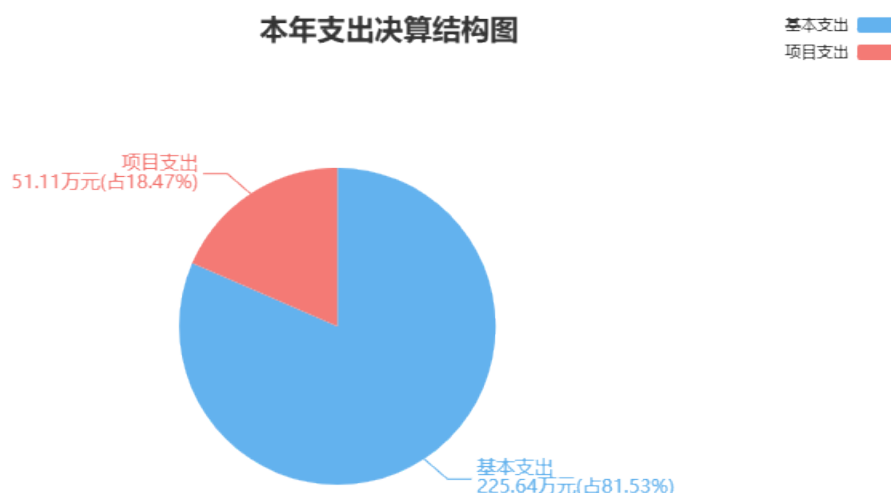
6、其他收入 0 万元。与 2024 年度相比，减少 1.07 万元，下降 100%。主要是 2025 年无其他收入。

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 276.75 万元，其中：基本支出 225.64 万元，占 81.53%；项目支出 51.11 万元，占 18.47%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 225.64 万元。与 2024 年度相比，增加 7.67 万元，增长 3.52%。主要是在职工作人员工资支出。

2、项目支出 51.11 万元。与 2024 年度相比，减少 470.53 万元，下降 90.2%。主要是不再承担石榴产业发展大会项目，相关项目费用削减导致。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

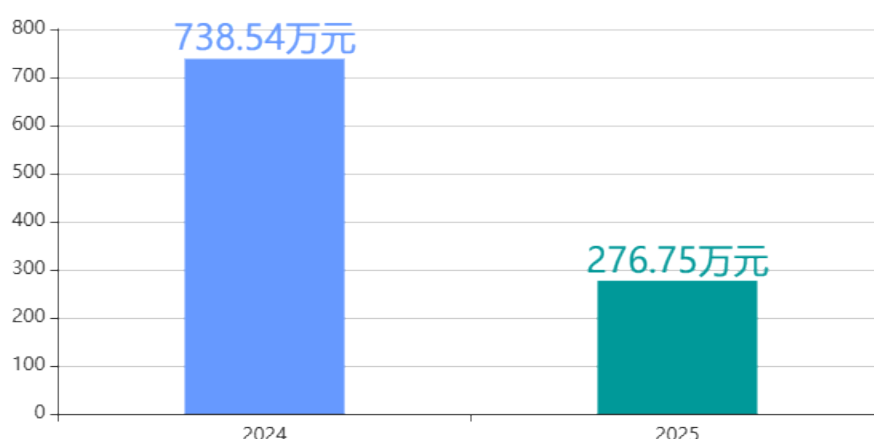
4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

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 276.75 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 461.79 万元，下降 62.53%。主要是不再承担石榴产业发展大会项目，相关项目费用削减导致。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

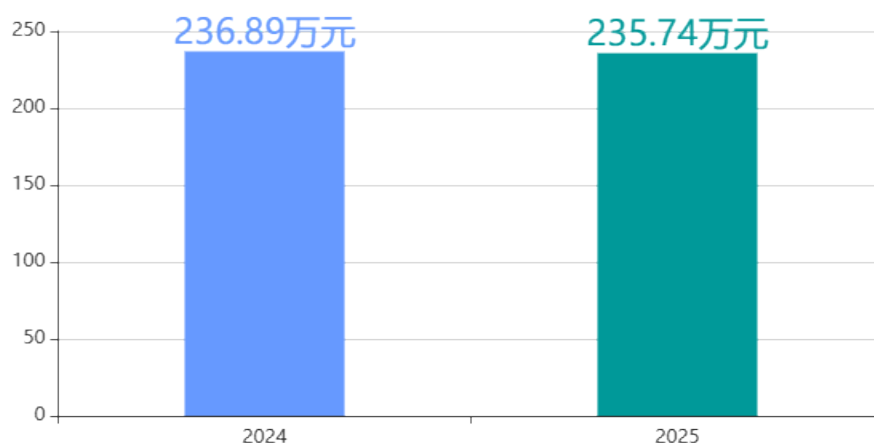


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 235.74 万元，占本年支出合计的 85.18%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.15 万元，下降 0.49%。主要是运行费等项目资金未 100%使用。

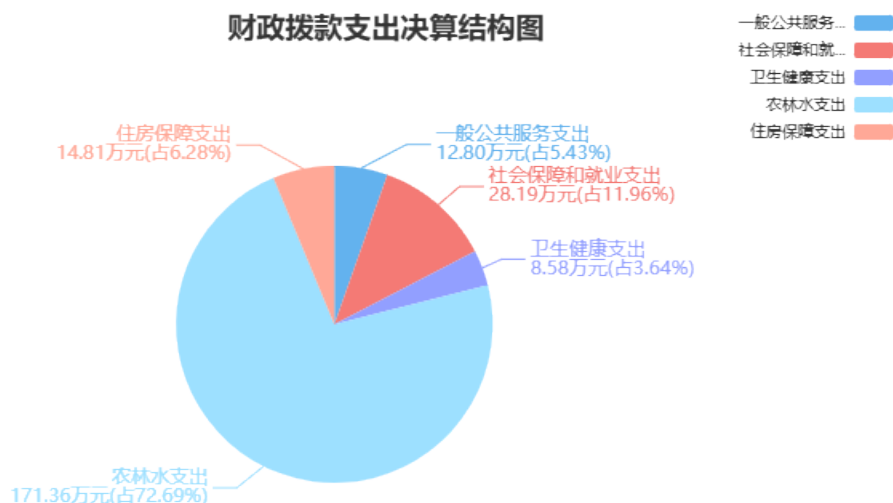
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 235.74 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 12.8 万元，占 5.43%；社会保障和就业（类）支出 28.19 万元，占 11.96%；卫生健康（类）支出 8.58 万元，占 3.64%；农林水（类）支出 171.36 万元，占 72.69%；住房保障（类）支出 14.81 万元，占 6.28%。



（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 239.36 万元，支出决算为 235.74 万元，完成年初预算的 98.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是运行费等项目资金未 100%使用。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年末工资追加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 18.79 万元，支出决算为 18.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数

与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.4 万元，支出决算为 9.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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 8.58 万元，支出决算为 8.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 156 万元，支出决算为 160.08 万元，完成年初预算的 102.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是年末工资追加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 9.5 万元，完成年初预算的 31.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政情况紧张，申请资金未得到批复。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 1.18 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.81 万元，支出决算为 14.81 万元，完成

年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 225.64 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 213.25 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 12.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、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。

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 41.01 万元，本年支出 41.01 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 41.01 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是申请支付上年石榴产业发展大会资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.51 万元，支出决算为 0.51 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（峯城）农业高新技术产业示范区发展服务中心（汇总）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.51 万元，主要是按规定保留的公务用车的保养、保险以及定位仪安装费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，枣庄（峯城）农业高新技术产业示范区发展服务中心（汇总）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是领取、报送按照区委、区政府要求领取报送材料的往返路程用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄（峰城）农业高新产业技术示范区发展服务中心（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 5 个，涉及预算资金 276.58 万元，占部门区级预算项目支出总额的 18.5%。

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（峯城）农业高新技术产业技术示范区发展服务中心（汇总）2025 年度区级预算项目绩效自评的 5 个项目中，5 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，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 2025 第一书记补贴、2024 石榴产业发展大会资金、23 年石榴专项资金、24 年市级专项资金、2025 农高区运行费等 5 个项目的绩效自评表。

1. 2025 第一书记补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是第一书记工作期间坚持为民做事，解决村民核心问题 3 件。二是帮助村集体实现增收 3%。

2. 2024 石榴产业发展大会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 91.9 分。全年预算数为 215.98 万元，执行数为 41.01 万元，完成预算的 18.99%。项目绩效目标完成情况：一是增强了“峯城石榴”品牌影响力和知名度。二是为实现石榴产业发展与品牌建设作出强有力贡献。

3. 23 年石榴专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施从各方面有力支持了石榴产业的发展，为峯城区域品牌的

打造打下坚实基础。。

4. 24 年市级专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 14 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目在结合 2024 石榴产业发展大会项目的基础上，有效增强了“峰城石榴”品牌影响力与知名度。

5. 2025 农高区运行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 99.5 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：该项目资金使用完全遵照资金使用规则，有效的提升了单位运转效率，提高了单位职工工作积极性。

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)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(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。)

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、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。

二十一、农林水支出(类)农业农村(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。

二十二、农林水支出(类)农业农村(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。

二十三、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十四、农林水支出(类)林业和草原(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。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：枣庄（峯城）农业高新技术产业示范区发展服务中心（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
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	2025 第一书记补贴	枣庄（峯城）农业高新技术产业示 范区发展服务中心	100	优
2	2024 石榴产业发展大会资金	枣庄（峯城）农业高新技术产业示 范区发展服务中心	91.9	优
3	23 年石榴专项资金	枣庄（峯城）农业高新技术产业示 范区发展服务中心	90	优
4	24 年市级专项资金	枣庄（峯城）农业高新技术产业示 范区发展服务中心	90	优
5	2025 农高区运行费	枣庄（峯城）农业高新技术产业示 范区发展服务中心	99.5	优

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025第一书记补贴				
主管部门		枣庄（峰城）农业高新产业技术示范区发展服务中心			实施单位	枣庄（峰
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值
		年度资金总额	0.6	0.6	0.6	10
		其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	
		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	
		保证第一书记工作顺利开展			2025年度第一书记工作已持为民做事，帮助村民解收，提升	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	第一书记补贴发放金额	0.6万	0.6万	10
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	1人	1人	10
		质量指标	工作开展情况	高效	高效	15
		时效指标	完成时间	12月31日前	12月31日前	15
	效益指标	经济效益指标	促进村集体经济增收	促进	促进	5
		社会效益指标	促进村文化、组织、产业人才振兴	促进	促进	10
		生态效益指标	促进村生态振兴	促进	促进	5

		可持续影响指标	提升第一书记口碑	提升	提升	10
年度 绩效 指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	村民满意度	满意	满意	10
总分			100.00			
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：						

--	--

单位：万元

城) 农业高新产业技术示范区发展服务中心	
执行率 (B/A)	得分
100.00%	10
实际完成情况	
顺利完成，第一书记工作期间坚决核心问题，帮扶村集体实现增了村民满意度。	
得分	偏差原因分析及改进措施
10	
10	
15	
15	
5	
10	
5	

10	
10	

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2024石榴产业发展大会资金				
主管部门		枣庄（峯城）农业高新技术产业示范区发展服务中心			实施单位	枣庄（峯
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值
		年度资金总额	0	215.98	41.01	10
		其中：当年财政拨款	0	215.98	41.01	
		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	
		保障2024石榴产业发展大会顺利举行			2024石榴产业发展大会已牌影响力与知名度，为实强有	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	本次大会支付费用	215.97849万元	41.01万元	10
	产出指标	数量指标	资金拨付单位	12家	3家	15
		质量指标	保证大会顺利收尾	保证	保证	10
		时效指标	支付完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前	15
	效益指标	经济效益指标	促进石榴产业从业者增收	促进	促进	10
		社会效益指标	增强峯城石榴在全国影响力	增强	增强	10
		生态效益指标	促进冠世榴园景区生态发展	促进	促进	10

年度 绩效 指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参会人员满意度	满意	满意	10
总分			91.90			
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：						

--	--

单位：万元

城) 农业高新产业技术示范区发展服务中心	
执行率 (B/A)	得分
18.99%	1.9
实际完成情况	
顺利举行，增强了“峰城石榴”品牌石榴产业发展与品牌建设做出贡献。	
得分	偏差原因分析及改进措施
10	由于资金过于紧张导致未能申请到相应的资金进行相关项目资
15	
10	
15	
10	
10	
10	

10	

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		23年石榴专项资金				
主管部门		枣庄（峯城）农业高新产业技术示范区发展服务中心			实施单位	枣庄（峯
项目预算 执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值
		年度资金总额	0	16	0	10
		其中：当年财政 拨款	0	0	0	
		上年结转资金	0	16	0	
		其他资金	0	0	0	
年度总体目标		年初预期目标			目标实	
		促进石榴产业发展			2023石榴专项资金的：产业的发展，为峯城区域，	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	16万元	0	10
	产出指标	数量指标	实施项目个数	6个	6个	10
		质量指标	项目成果验收	合格	合格	15
		时效指标	完成时间	12月31日前	12月31日前	15
	效益指标	经济效益指标	促进石榴深加工企业发展	是	是	5
		社会效益指标	促进议程石榴产业发展	是	是	10
		生态效益指标	促进乡村生态振兴	是	是	5

		可持续影响指标	提升峰城石榴品牌影响力	是	是	10
年度 绩效 指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	满意	满意	10
总分			90.00			
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：						

--	--

单位：万元

城）农业高新产业技术示范区发展服务中心	
执行率 (B/A)	得分
0	0
实际完成情况	
实施，从各方面有力支持了石榴品牌的打造打下坚实基础。	
得分	偏差原因分析及改进措施
10	由于资金紧张，未申请到相关项目资金。
10	
15	
15	
5	
10	
5	

10	
10	

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		24年市级专项资金				
主管部门		枣庄（峰城）农业高新产业技术示范区发展服务中心			实施单位	枣庄（峰
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值
		年度资金总额	0	14	0	10
		其中：当年财政拨款	0	14	0	
		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	
		促进石榴产业发展			2024石市级专项资金项目展大会项目的基础上，有力与知名度，为实现石榴	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	14万元	0	10
	产出指标	数量指标	项目完成个数	6个	6个	10
		质量指标	项目成果验收率	合格	合格	15
		时效指标	完成时间	12月31日前	12月31日前	15
	效益指标	经济效益指标	促进石榴深加工企业发展	是	是	5
		社会效益指标	促进峰城石榴产业发展	是	是	10
		生态效益指标	促进乡村生态振兴	是	是	5

		可持续影响指标	提升峰城石榴品牌影响力	是	是	10
年度 绩效 指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	满意	满意	10
总分			90.00			
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：						

--	--

单位：万元

城）农业高新产业技术示范区发展服务中心	
执行率 (B/A)	得分
0	0
实际完成情况	
的实施，在结合2024石榴产业发 效的增强了“峯城石榴”品牌影响 产业发展与品牌建设做出强有力 贡献。	
得分	偏差原因分析及改进 措施
10	由于资金紧张，未申 请到相关项目资金。
10	
15	
15	
5	
10	
5	

10	
10	

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025农高区运行费				
主管部门		枣庄（峰城）农业高新技术产业示范区发展服务中心			实施单位	枣庄（峰
项目预算 执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值
		年度资金总额	10	10	9.5	10
		其中：当年财政 拨款	10	10	9.5	
		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	
		促进单位顺利运行			2025农高区运行费项目的 常运行，为农高区的单位 强有	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	10万元	9.5万元	10
	产出指标	数量指标	资金使用月数	12个	12个	10
		质量指标	工作开展情况	顺利	顺利	15
		时效指标	完成时间	12月31日前	12月31日前	15
	效益指标	经济效益指标	促进峰城石榴产业增收	促进	促进	5
		社会效益指标	促进峰城石榴产业三产融合	促进	促进	5
		生态效益指标	促进冠世榴园生态发展	促进	促进	10

		可持续影响指标	提升峰城石榴综合影响力	提升	提升	10
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	满意	满意	10
总分			99.50			
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：						

--	--

单位：万元

城）农业高新产业技术示范区发展服务中心	
执行率 (B/A)	得分
95.00%	9.5
实际完成情况	
实施，强有力的支持了农高区正运行以及职工工作的开展提供了力的支持。	
得分	偏差原因分析及改进措施
10	一个款项未支付
10	
15	
15	
5	
5	
10	

10	
10	