

# 2025 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市栾城区郅马镇人民政府本级收支预算 .....	1
二、郅马镇人民政府综合行政执法队收支预算 .....	40
三、郅马镇人民政府行政综合服务中心收支预算 .....	59
四、郅马镇人民政府退役军人服务站收支预算 .....	78
五、石家庄高新技术产业开发区郅马镇农业综合服务中心收支预算 .....	97



# 一、石家庄市栾城区鄗马镇人民政府本级收支预算

## 单位预算收支总表

439001 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3662.28	一、一般公共服务支出	2591.80
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	111.93
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	38.89
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	107.85
13			十三、农林水支出	771.30
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

439001 石家庄市栾城区都马镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	127.52
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3662.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3749.29</b>
33	上年结转结余	87.01	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>3749.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>3749.29</b>

## 单位预算收入总表

439001 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>3749.29</b>	<b>3662.28</b>	<b>3662.28</b>							<b>87.01</b>
2	201	一般公共服务支出	2591.80	2504.79	2504.79							87.01
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2198.54	2198.54	2198.54							
4	2010301	行政运行	1580.78	1580.78	1580.78							
5	2010302	一般行政管理事务	617.76	617.76	617.76							
6	20132	组织事务	293.26	206.25	206.25							87.01
7	201329	其他组织事务支出	293.26	206.25	206.25							87.01
8	20139	社会工作事务	100.00	100.00	100.00							
9	2013904	专项业务	100.00	100.00	100.00							
10	208	社会保障和就业支出	111.93	111.93	111.93							
11	20805	行政事业单位养老支出	109.58	109.58	109.58							
12	208050	行政单位离退	56.12	56.12	56.12							

439001 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	休										
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46	53.46							
14	20808	抚恤	2.35	2.35	2.35							
15	2080801	死亡抚恤	2.35	2.35	2.35							
16	210	卫生健康支出	38.89	38.89	38.89							
17	21011	行政事业单位医疗	38.89	38.89	38.89							
18	2101101	行政单位医疗	38.89	38.89	38.89							
19	212	城乡社区支出	107.85	107.85	107.85							
20	21205	城乡社区环境卫生	107.85	107.85	107.85							
21	2120501	城乡社区环境卫生	107.85	107.85	107.85							
22	213	农林水支出	771.30	771.30	771.30							
23	21301	农业农村	520.00	520.00	520.00							
24	2130199	其他农业农村支出	520.00	520.00	520.00							
25	21307	农村综合改革	222.77	222.77	222.77							

439001 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.77	222.77	222.77							
27	21399	其他农林水支出	28.53	28.53	28.53							
28	2139999	其他农林水支出	28.53	28.53	28.53							
29	221	住房保障支出	127.52	127.52	127.52							
30	22102	住房改革支出	127.52	127.52	127.52							
31	2210201	住房公积金	127.52	127.52	127.52							

## 单位预算支出总表

439001 石家庄市栾城区鄱马镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	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	7	8
1		<b>合计</b>	<b>3749.29</b>	<b>1859.12</b>	<b>1890.17</b>			
2	201	一般公共服务支出	2591.80	1580.78	1011.02			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2198.54	1580.78	617.76			
4	2010301	行政运行	1580.78	1580.78				
5	2010302	一般行政管理事务	617.76		617.76			
6	20132	组织事务	293.26		293.26			
7	2013299	其他组织事务支出	293.26		293.26			
8	20139	社会工作事务	100.00		100.00			
9	2013904	专项业务	100.00		100.00			
10	208	社会保障和就业支出	111.93	111.93				
11	20805	行政事业单位养老支出	109.58	109.58				
12	2080501	行政单位离退休	56.12	56.12				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46				
14	20808	抚恤	2.35	2.35				

439001 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	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	7	8
15	2080801	死亡抚恤	2.35	2.35				
16	210	卫生健康支出	38.89	38.89				
17	21011	行政事业单位医疗	38.89	38.89				
18	2101101	行政单位医疗	38.89	38.89				
19	212	城乡社区支出	107.85		107.85			
20	21205	城乡社区环境卫生	107.85		107.85			
21	2120501	城乡社区环境卫生	107.85		107.85			
22	213	农林水支出	771.30		771.30			
23	21301	农业农村	520.00		520.00			
24	2130199	其他农业农村支出	520.00		520.00			
25	21307	农村综合改革	222.77		222.77			
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.77		222.77			
27	21399	其他农林水支出	28.53		28.53			
28	2139999	其他农林水支出	28.53		28.53			
29	221	住房保障支出	127.52	127.52				

439001 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
30	22102	住房改革支出	127.52	127.52				
31	221020 1	住房公积金	127.52	127.52				

## 单位预算财政拨款收支总表

439001 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3662.28	一、一般公共服务支出	2591.80	2591.80		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	111.93	111.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	38.89	38.89		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	107.85	107.85		
13			十三、农林水支出	771.30	771.30		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

439001 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	127.52	127.52		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3662.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3749.29</b>	<b>3749.29</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	87.01	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	87.01					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

439001 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	3749.29	支出总计	3749.29	3749.29		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

439001 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>3749.29</b>	<b>1859.12</b>	<b>1890.17</b>
2	201	一般公共服务支出	2591.80	1580.78	1011.02
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2198.54	1580.78	617.76
4	2010301	行政运行	1580.78	1580.78	
5	2010302	一般行政管理事务	617.76		617.76
6	20132	组织事务	293.26		293.26
7	2013299	其他组织事务支出	293.26		293.26
8	20139	社会工作事务	100.00		100.00
9	2013904	专项业务	100.00		100.00
10	208	社会保障和就业支出	111.93	111.93	
11	20805	行政事业单位养老支出	109.58	109.58	
12	2080501	行政单位离退休	56.12	56.12	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.46	53.46	
14	20808	抚恤	2.35	2.35	
15	2080801	死亡抚恤	2.35	2.35	
16	210	卫生健康支出	38.89	38.89	
17	21011	行政事业单位医疗	38.89	38.89	
18	2101101	行政单位医疗	38.89	38.89	
19	212	城乡社区支出	107.85		107.85

439001 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21205	城乡社区环境卫生	107.85		107.85
21	2120501	城乡社区环境卫生	107.85		107.85
22	213	农林水支出	771.30		771.30
23	21301	农业农村	520.00		520.00
24	2130199	其他农业农村支出	520.00		520.00
25	21307	农村综合改革	222.77		222.77
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.77		222.77
27	21399	其他农林水支出	28.53		28.53
28	2139999	其他农林水支出	28.53		28.53
29	221	住房保障支出	127.52	127.52	
30	22102	住房改革支出	127.52	127.52	
31	2210201	住房公积金	127.52	127.52	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

439001 石家庄市栾城区郝马镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1859.12</b>	<b>1772.94</b>	<b>86.18</b>
2	301	工资福利支出	1714.46	1714.46	
3	30101	基本工资	162.41	162.41	
4	30102	津贴补贴	175.77	175.77	
5	30103	奖金	142.89	142.89	
6	30107	绩效工资	701.28	701.28	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.46	53.46	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	38.89	38.89	
9	30112	其他社会保障缴费	16.47	16.47	
10	30113	住房公积金	127.52	127.52	
11	30199	其他工资福利支出	295.77	295.77	
12	302	商品和服务支出	86.18		86.18
13	30201	办公费	28.40		28.40
14	30207	邮电费	17.26		17.26
15	30217	公务接待费	3.00		3.00
16	30228	工会经费	6.91		6.91
17	30229	福利费	4.35		4.35
18	30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
19	30239	其他交通费用	22.32		22.32

439001 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	1.74		1.74
21	303	对个人和家庭的补助	58.48	58.48	
22	30302	退休费	56.12	56.12	
23	30305	生活补助	2.35	2.35	
24	30309	奖励金	0.01	0.01	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

439001 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

439001 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

439001 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>5.20</b>	<b>5.20</b>		
2	“三公”经费小计	5.20	5.20		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.20	2.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.20	2.20		
9	三、公务接待费	3.00	3.00		

# 石家庄市栾城区邨马镇人民政府本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市栾城区邨马镇人民政府本级 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

根据《石家庄市栾城区邨马镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市栾城区邨马镇人民政府的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本级党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会的决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空

间规划。

（五）镇党委领导，镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法的权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市栾城区鄗马镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### （一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入3749.29万元，其中：一般公共预算收入3662.28万元，基金预算收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转结余87.01万元。

### （二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映鄗马镇人民政府年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3749.29万元，其中基本支出1859.12万元，包括人员经费1772.94万元和日常公用经费86.18万元；项目支出1890.17万元，主要为村干部工资补贴、补充工作经费、社区惠民项目资金、保障村居工作经费、后勤保障经费等；其他支出0万元。

### （三）比上年增减情况

2025年预算收支安排3749.29元，较2024年预算减少了3169.32万元，其中：基本支出减少175.94万元，主要为人员经费支出减少171.97万元，日常公用经费支出增加3.97万元；项目支出减少了2993.38万元，主要为征地和拆迁补偿支出等项目减少，无其他支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，我镇机关运行经费共计安排86.18万元，主要用于单位日常维修、水电费、办公取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

#### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2025年，我镇财政拨款“三公”经费预算安排5.2万元，其中因公出国（境）费0万元与去年相比一致；公务用车购置及运行维护费2.2万元，与去年相比减少0.8万元；公务接待费3万元，与去年相比一致。2025年预算与2024年相比减少0.8万元。

#### **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

# 1、党建惠民专项资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019025P008RFF10027E		<b>项目名称</b>	党建惠民专项资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政 资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	用于党建惠民专项资金。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				30%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于党建惠民专项资金。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	资金到位情况	
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥95%	资金支付情况	
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	及时拨付	及时拨付	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制	预算控制	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能	实现功能	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	满意度	

## 2、提前下达 2024 年度社区党建惠民工程市级专项资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019024P00ADN510019D		<b>项目名称</b>	提前下达 2024 年度社区党建惠民工程市级专项资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	87.01	<b>其中：财政资金</b>	87.01	<b>其他资金</b>	
	促进社区党建惠民工程的开展，社区内设施维护，社区公益活动，社区文化活动，办公设施等。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.促进社区党建惠民工程的开展，社区内设施维护，社区公益活动，社区文化活动，办公设施等。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥1 个	2024 年度 社区党建惠 民工程立项 通知	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥90%	2024 年度 社区党建惠 民工程立项 通知	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	2024 年度 社区党建惠 民工程立项 通知	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤156 万元	2024 年度 社区党建惠 民工程立项 通知	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	逐年提高	2024 年度 社区党建惠	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					民工程立项通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	2024 年度社区党建惠民工程立项通知

### 3、被征地人员保险补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019025P0020X8100601		<b>项目名称</b>	被征地人员保险补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	520.00	<b>其中：财政 资金</b>	520.00	<b>其他资金</b>	
	用于被征地人员保险补贴。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于被征地人员保险补贴。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	资金到位情况	
	质量指标	补助资金发放完成率 (%)	补助资金发放完成率 (%)	≥95%	资金发放情况	
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	及时拨付	及时拨付	
	成本指标	支付标准	支付标准	按规定支付	按规定支付	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能	实现功能	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	满意度	

#### 4、泊水湾回迁楼小区物业费补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019025P00001010117B		<b>项目名称</b>	泊水湾回迁楼小区物业费补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	60.00	<b>其中：财政 资金</b>	60.00	<b>其他资金</b>	
	用于泊水湾回迁楼小区物业费补贴。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于泊水湾回迁楼小区物业费补贴。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	资金到位情况	
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥95%	资金支付情况	
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	按时拨付	及时支付	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制	预算控制	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能	实现功能	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	满意度	

## 5、补充工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019025P00003810005T		<b>项目名称</b>	补充工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	300.00	<b>其中：财政 资金</b>	300.00	<b>其他资金</b>	
	用于补充单位各项工作经费等。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			30%	60%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于补充单位各项工作经费。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	资金到位情况	
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥95%	资金支付情况	
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	及时拨付	及时支付	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制	预算控制	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能	实现功能	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	满意度	

## 6、村干部、离任村干部工资补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019025P00008610008E		<b>项目名称</b>	村干部、离任村干部工资补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	222.77	<b>其中：财政 资金</b>	222.77	<b>其他资金</b>	
	用于村干部、离任村干部工资补贴。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.提高村干部基础工资，激发广大农村干部干事创业热情。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	补助资金支付率	补助资金到位后，及时支付相关人员	≥95%	及时支付	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥95%	按规定发放	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	及时支付	及时支付	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥95%	按规定发放	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	不断提高	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	不断提高	

## 7、后勤保障经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019025P00001010116P		<b>项目名称</b>	后勤保障经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	63.70	<b>其中：财政 资金</b>	63.70	<b>其他资金</b>	
	用于保障单位后勤工作。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于保障单位后勤工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	资金到位情况	
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥95%	资金支付情况	
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	及时支付	及时支付	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制	预算控制	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能	实现功能	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	满意度	

## 8、环村林补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019025P00001010118Y		<b>项目名称</b>	环村林补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	28.53	<b>其中：财政资金</b>	28.53	<b>其他资金</b>	
	用于发放环村林补贴资金。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于发放环村林补贴资金。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	资金到位情况	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥95%	发放情况	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	及时发放	及时发放	
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	按标准发放	按标准发放	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	满意度	

## 9、破损道路维修费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019025P008481100047		<b>项目名称</b>	破损道路维修费用		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	107.85	<b>其中：财政 资金</b>	107.85	<b>其他资金</b>	
	用于破损道路维修费用。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于破损道路维修费用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	资金到位情况	
	质量指标	资金支付率	资金支付率	≥95%	资金支付情况	
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付	及时支付	及时支付	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	预算控制	预算控制	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能	实现功能	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	满意度	

10、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019025P00003710014D		<b>项目名称</b>	社区工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	110.00	<b>其中：财政 资金</b>	110.00	<b>其他资金</b>	
	保障社区正常办公支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障社区正常办公支出。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	补贴发放期限	补贴发放期限	1	社区工作经费按年发放	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	资金到位情况	
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥95%	及时支付	
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准	10 万元	每个社区 10 万元	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能	实现功能	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	

## 11、社区工作者薪酬绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019025P00008610015F		<b>项目名称</b>	社区工作者薪酬		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	206.25	<b>其中：财政 资金</b>	206.25	<b>其他资金</b>	
	用于社区工作者薪酬经费支出。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于社区工作者薪酬经费支出。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	按实际人数发放	按实际人数 发放	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥90%	资金发放情 况	
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付	按时拨付	按时拨付	
	成本指标	资金成本	资金成本	按规定标准发放	按规定标准 发放	
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现功能	实现功能	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	满意度	

## 12、网格员工资绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13019025P000086100092		<b>项目名称</b>	网格员工资		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	84.06	<b>其中：财政资金</b>	84.06	<b>其他资金</b>	
	用于保障网格员工资及时发放。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障网格员工资及时发放。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	在职人员	网格员工资 发放情况	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥95%	网格员工资 发放情况	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	及时发放	及时发放	
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	按标准发放	按标准发放	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	满意度	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

439001 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
<b>合计</b>							<b>399.96</b>	<b>312.95</b>					<b>87.01</b>	<b>399.96</b>
<b>石家庄市栾城区鄗马镇人民政府本级小计</b>							<b>399.96</b>	<b>312.95</b>					<b>87.01</b>	<b>399.96</b>
提前下达 2024 年度社区党建惠民工程市级专项资金	87.01	其他公共设施施工	B02139900	万元	1	87.01	87.01						87.01	87.01
公用类项目（三保）	46.60	复印纸	A05040101	包	600	0.00	1.50	1.50						1.50
公用类项目（三保）	46.60	其他办公用品	A05049900	批	1	3.00	3.00	3.00						3.00
公用类项目（三保）	46.60	其他办公用品	A05049900	批	1	4.00	4.00	4.00						4.00
公用类项目（三保）	46.60	计算机设备维修和保养服务	C23120100	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用类项目（三保）	46.60	空调维修和保养服务	C23120700	批	1	2.00	2.00	2.00						2.00

## 439001 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
公用类项目（三保）	46.60	其他维修和保养服务	C23129900	批	1	2.00	2.00	2.00						2.00
党建惠民专项资金	100.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	万元	1	100.00	100.00	100.00						100.00
泊水湾回迁楼小区物业费补贴	60.00	物业管理服务	C21040000	万元	1	59.60	59.60	59.60						59.60
补充工作经费	300.00	木制床类	A05010104	批	1	7.00	7.00	7.00						7.00
补充工作经费	300.00	其他台、桌类	A05010299	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
补充工作经费	300.00	复印纸	A05040101	批	1	2.00	2.00	2.00						2.00
补充工作经费	300.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	批	1	4.00	4.00	4.00						4.00
补充工作经费	300.00	其他办公用品	A05049900	批	1	4.00	4.00	4.00						4.00
破损道路维修费用	107.85	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	万元	1	107.85	107.85	107.85						107.85
社区工作经费	110.00	其他办公用品	A05049900	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

石家庄市栾城区郅马镇人民政府本级上年末固定资产金额为 739.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

439001 石家庄市栾城区郅马镇人民政府本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
房屋	4950	343.70
其中: 办公用房	1700	34.94
车辆	6	51.14
单价在 20 万元以上的设备	0	0.00
其他固定资产	430	344.73

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、郟马镇人民政府综合行政执法队收支预算

### 单位预算收支总表

439003 郟马镇人民政府综合行政执法队

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	138.55	一、一般公共服务支出	74.33
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	7.83
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.64
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

439003 鄱马镇人民政府综合行政执法队

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	51.75
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>138.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>138.55</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>138.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>138.55</b>

## 单位预算收入总表

439003 鄱马镇人民政府综合行政执法队

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>138.55</b>	<b>138.55</b>	<b>138.55</b>							
2	201	一般公共服务支出	74.33	74.33	74.33							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.33	74.33	74.33							
4	2010350	事业运行	74.33	74.33	74.33							
5	208	社会保障和就业支出	7.83	7.83	7.83							
6	20805	行政事业单位养老支出	7.83	7.83	7.83							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83	7.83							
8	210	卫生健康支出	4.64	4.64	4.64							
9	21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	4.64							
10	2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	4.64							
11	221	住房保障支出	51.75	51.75	51.75							

439003 郟马镇人民政府综合行政执法队

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	22102	住房改革支出	51.75	51.75	51.75							
13	2210201	住房公积金	51.75	51.75	51.75							

## 单位预算支出总表

439003 郟马镇人民政府综合行政执法队

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	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	7	8
1		<b>合计</b>	<b>138.55</b>	<b>138.55</b>				
2	201	一般公共服务支出	74.33	74.33				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.33	74.33				
4	2010350	事业运行	74.33	74.33				
5	208	社会保障和就业支出	7.83	7.83				
6	20805	行政事业单位养老支出	7.83	7.83				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83				
8	210	卫生健康支出	4.64	4.64				
9	21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64				
10	2101102	事业单位医疗	4.64	4.64				
11	221	住房保障支出	51.75	51.75				
12	22102	住房改革支出	51.75	51.75				
13	2210201	住房公积金	51.75	51.75				

## 单位预算财政拨款收支总表

439003 郟马镇人民政府综合行政执法队

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	138.55	一、一般公共服务支出	74.33	74.33		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	7.83	7.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.64	4.64		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

439003 鄱马镇人民政府综合行政执法队

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	51.75	51.75		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>138.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>138.55</b>	<b>138.55</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

439003 郟马镇人民政府综合行政执法队

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	138.55	支出总计	138.55	138.55		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

439003 鄱马镇人民政府综合行政执法队

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>138.55</b>	<b>138.55</b>	
2	201	一般公共服务支出	74.33	74.33	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.33	74.33	
4	2010350	事业运行	74.33	74.33	
5	208	社会保障和就业支出	7.83	7.83	
6	20805	行政事业单位养老支出	7.83	7.83	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83	
8	210	卫生健康支出	4.64	4.64	
9	21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	
10	2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	
11	221	住房保障支出	51.75	51.75	
12	22102	住房改革支出	51.75	51.75	
13	2210201	住房公积金	51.75	51.75	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

439003 郟马镇人民政府综合行政执法队

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>138.55</b>	<b>121.36</b>	<b>17.19</b>
2	301	工资福利支出	121.36	121.36	
3	30101	基本工资	19.75	19.75	
4	30102	津贴补贴	8.76	8.76	
5	30103	奖金	5.97	5.97	
6	30107	绩效工资	22.33	22.33	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.83	7.83	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	4.64	
9	30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
10	30113	住房公积金	51.75	51.75	
11	302	商品和服务支出	17.19		17.19
12	30201	办公费	4.80		4.80
13	30228	工会经费	2.59		2.59
14	30229	福利费	2.20		2.20
15	30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
16	30239	其他交通费用	5.40		5.40

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

439003 鄱马镇人民政府综合行政执法队

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

439003 鄱马镇人民政府综合行政执法队

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

439003 鄱马镇人民政府综合行政执法队

预算年度：2025

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.20	2.20		
2	“三公”经费小计	2.20	2.20		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.20	2.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.20	2.20		
9	三、公务接待费				

# 郟马镇人民政府综合行政执法队 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将郟马镇人民政府综合行政执法队 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作；负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传、教育等工作，做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；协助市场监督管理部门对药品零售活动进行监督；协助有关部门查处传销行为；协助做好辖区内电梯安全的监督管理，调解处理因电梯而产生的群体性事件和不定因素，配合有关部门做好对电梯使用单位的安全检查工作；按照职责分工负责辖区市容、村容和环境卫生、农村生活污水管理责任。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
郟马镇人民政府综合行政执法队	事业	股级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1. 收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 138.55 万元，其中：一般公共预算收入 138.55 万元，基金预算收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

## 2. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映郟马镇人民政府综合行政执法队年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算138.55万元，其中基本支出138.55万元，包括人员经费121.36万元和日常公用经费17.19万元；其他支出0万元。

## 3. 比上年增减情况

2025年预算收支安排138.55万元，较2024年预算减少了157.38万元，其中：基本支出减少157.38万元，主要为人员经费支出减少153.78万元，日常公用经费支出减少3.6万元；项目支出为0万元，较2024年无变化，无其他支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，单位运行经费共计安排17.19万元，主要用于单位日常维修、公务用车运行维护费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，财政拨款“三公”经费预算安排2.2万元，其中因公出国（境）费0万元与去年相比一致；公务用车购置及运行维护费2.2万元，与去年相比减少0.8万元；公务接待费0万元，与去年相比一致。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

绩效目标：根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作；负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传、教育等工作，做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；协助市场监督管理部门对药品零售活动进行监督；协助有关部门查处传销行为；协助做好辖区内电梯安全

的监督管理，调解处理因电梯而产生的群体性事件和不定因素，配合有关部门做好对电梯使用单位的安全检查工作；按照职责分工负责辖区市容、村容和环境卫生、农村生活污水管理责任。

绩效指标：

搞好环境卫生治理工作；

做好防汛工作；

卫生创建工作达标率百分百

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

439003 郟马镇人民政府综合行政执法队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							0.30	0.30					0.30
郟马镇人民政府综合行政执法队小计							0.30	0.30					0.30
公用类项目（三保）	11.79	复印纸	A05040101	包	120	0.00	0.30	0.30					0.30

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

郟马镇人民政府综合行政执法队上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

439003 郟马镇人民政府综合行政执法队

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

### 三、郟马镇人民政府行政综合服务中心收支预算

#### 单位预算收支总表

439004 郟马镇人民政府行政综合服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	209.95	一、一般公共服务支出	89.77
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	20.13
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.49
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

439004 鄱马镇人民政府行政综合服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	93.56
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>209.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>209.95</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>209.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>209.95</b>

## 单位预算收入总表

439004 鄯马镇人民政府行政综合服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>209.95</b>	<b>209.95</b>	<b>209.95</b>							
2	201	一般公共服务支出	89.77	89.77	89.77							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	89.77	89.77	89.77							
4	2010350	事业运行	89.77	89.77	89.77							
5	208	社会保障和就业支出	20.13	20.13	20.13							
6	20805	行政事业单位养老支出	20.13	20.13	20.13							
7	2080502	事业单位离休	8.94	8.94	8.94							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19	11.19							
9	210	卫生健康支出	6.49	6.49	6.49							
10	21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	6.49							
11	2101102	事业单位医疗	6.49	6.49	6.49							

439004 郟马镇人民政府行政综合服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	221	住房保障支出	93.56	93.56	93.56							
13	22102	住房改革支出	93.56	93.56	93.56							
14	2210201	住房公积金	93.56	93.56	93.56							

## 单位预算支出总表

439004 郟马镇人民政府行政综合服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	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	7	8
1		<b>合计</b>	<b>209.95</b>	<b>209.95</b>				
2	201	一般公共服务支出	89.77	89.77				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	89.77	89.77				
4	2010350	事业运行	89.77	89.77				
5	208	社会保障和就业支出	20.13	20.13				
6	20805	行政事业单位养老支出	20.13	20.13				
7	2080502	事业单位离退休	8.94	8.94				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19				
9	210	卫生健康支出	6.49	6.49				
10	21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49				
11	2101102	事业单位医疗	6.49	6.49				
12	221	住房保障支出	93.56	93.56				
13	22102	住房改革支出	93.56	93.56				
14	2210201	住房公积金	93.56	93.56				

## 单位预算财政拨款收支总表

439004 郟马镇人民政府行政综合服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	209.95	一、一般公共服务支出	89.77	89.77		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	20.13	20.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.49	6.49		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

439004 鄱马镇人民政府行政综合服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	93.56	93.56		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>209.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>209.95</b>	<b>209.95</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

439004 郟马镇人民政府行政综合服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	209.95	支出总计	209.95	209.95		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

439004 鄱马镇人民政府行政综合服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>209.95</b>	<b>209.95</b>	
2	201	一般公共服务支出	89.77	89.77	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	89.77	89.77	
4	2010350	事业运行	89.77	89.77	
5	208	社会保障和就业支出	20.13	20.13	
6	20805	行政事业单位养老支出	20.13	20.13	
7	2080502	事业单位离退休	8.94	8.94	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19	
9	210	卫生健康支出	6.49	6.49	
10	21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	
11	2101102	事业单位医疗	6.49	6.49	
12	221	住房保障支出	93.56	93.56	
13	22102	住房改革支出	93.56	93.56	
14	2210201	住房公积金	93.56	93.56	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

439004 郟马镇人民政府行政综合服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>209.95</b>	<b>201.89</b>	<b>8.06</b>
2	301	工资福利支出	192.94	192.94	
3	30101	基本工资	26.48	26.48	
4	30102	津贴补贴	12.57	12.57	
5	30103	奖金	8.69	8.69	
6	30107	绩效工资	33.47	33.47	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.19	11.19	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	6.49	
9	30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
10	30113	住房公积金	93.56	93.56	
11	302	商品和服务支出	8.06		8.06
12	30201	办公费	2.40		2.40
13	30228	工会经费	1.28		1.28
14	30229	福利费	1.06		1.06
15	30239	其他交通费用	3.00		3.00
16	30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
17	303	对个人和家庭的补助	8.95	8.95	
18	30302	退休费	8.94	8.94	
19	30309	奖励金	0.01	0.01	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

439004 鄯马镇人民政府行政综合服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

439004 鄱马镇人民政府行政综合服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

439004 鄱马镇人民政府行政综合服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 郟马镇人民政府行政综合服务中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将郟马镇人民政府行政综合服务中心 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**加大信用信息归集应用力度，落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，推进信用分级分类监管；根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作；负责本辖区综合文化站、新时代文明实践中心(所、站)建设和日常管理，实施免费开放；组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
郟马镇人民政府行政综合服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1. 收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 209.95 万元，其中：一般公共预算收入 209.95 万元，基金预算收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

### 2. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算209.95万元，其中基本支出209.95万元，包括人员经费201.89万元和日常公用经费8.06万元；其他支出0万元。

### 3. 比上年增减情况

2025年预算收支安排209.95万元，较2024年预算减少了378.84万元，其中：基本支出减少378.84万元，主要为人员经费支出减少354.18万元，日常公用经费支出减少24.66万元；无其他支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，单位运行经费共计安排8.06万元，主要用于单位日常维修、办公费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

绩效目标：加大信用信息归集应用力度，落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，推进信用分级分类监管；根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作；负责本辖区综合文化站、新时代文明实践中心(所、站)建设和日常管理，实施免费开放；组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制。

绩效指标：

提高办事效率；

群众满意度达到百分之九十五；

服务质量百分百。



## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

439004 郟马镇人民政府行政综合服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							0.95	0.95					0.95
郟马镇人民政府行政综合服务中心小计							0.95	0.95					0.95
公用类项目（三保）	5.06	复印纸	A05040101	包	60	0.00	0.15	0.15					0.15
公用类项目（三保）	5.06	其他办公用品	A05049900	批	1	0.80	0.80	0.80					0.80

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

郟马镇人民政府行政综合服务中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

439004 郟马镇人民政府行政综合服务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 四、郟马镇人民政府退役军人服务站收支预算

### 单位预算收支总表

439005 郟马镇人民政府退役军人服务站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	485.12	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	442.10
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.44
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

439005 鄱马镇人民政府退役军人服务站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	21.58
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>485.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>485.12</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>485.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>485.12</b>

## 单位预算收入总表

439005 鄒马镇人民政府退役军人服务站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>485.12</b>	<b>485.12</b>	<b>485.12</b>							
2	208	社会保障和就业支出	442.10	442.10	442.10							
3	20805	行政事业单位养老支出	155.90	155.90	155.90							
4	2080502	事业单位离退休	119.39	119.39	119.39							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.51	36.51	36.51							
6	20828	退役军人管理事务	286.20	286.20	286.20							
7	2082850	事业运行	286.20	286.20	286.20							
8	210	卫生健康支出	21.44	21.44	21.44							
9	21011	行政事业单位医疗	21.44	21.44	21.44							
10	2101102	事业单位医疗	21.44	21.44	21.44							
11	221	住房保障支出	21.58	21.58	21.58							
12	22102	住房改革支出	21.58	21.58	21.58							

439005 郟马镇人民政府退役军人服务站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221020 1	住房公积金	21.58	21.58	21.58							

## 单位预算支出总表

439005 郟马镇人民政府退役军人服务站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	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	7	8
1		<b>合计</b>	<b>485.12</b>	<b>485.12</b>				
2	208	社会保障和就业支出	442.10	442.10				
3	20805	行政事业单位养老支出	155.90	155.90				
4	208050 2	事业单位离退休	119.39	119.39				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.51	36.51				
6	20828	退役军人管理事务	286.20	286.20				
7	208285 0	事业运行	286.20	286.20				
8	210	卫生健康支出	21.44	21.44				
9	21011	行政事业单位医疗	21.44	21.44				
10	210110 2	事业单位医疗	21.44	21.44				
11	221	住房保障支出	21.58	21.58				
12	22102	住房改革支出	21.58	21.58				
13	221020 1	住房公积金	21.58	21.58				

## 单位预算财政拨款收支总表

439005 鄱马镇人民政府退役军人服务站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	485.12	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	442.10	442.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.44	21.44		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

439005 鄯马镇人民政府退役军人服务站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	21.58	21.58		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>485.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>485.12</b>	<b>485.12</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

439005 郟马镇人民政府退役军人服务站

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	485.12	支出总计	485.12	485.12		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

439005 鄱马镇人民政府退役军人服务站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>485.12</b>	<b>485.12</b>	
2	208	社会保障和就业支出	442.10	442.10	
3	20805	行政事业单位养老支出	155.90	155.90	
4	2080502	事业单位离退休	119.39	119.39	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.51	36.51	
6	20828	退役军人管理事务	286.20	286.20	
7	2082850	事业运行	286.20	286.20	
8	210	卫生健康支出	21.44	21.44	
9	21011	行政事业单位医疗	21.44	21.44	
10	2101102	事业单位医疗	21.44	21.44	
11	221	住房保障支出	21.58	21.58	
12	22102	住房改革支出	21.58	21.58	
13	2210201	住房公积金	21.58	21.58	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

439005 郟马镇人民政府退役军人服务站

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>485.12</b>	<b>457.20</b>	<b>27.92</b>
2	301	工资福利支出	337.76	337.76	
3	30101	基本工资	88.17	88.17	
4	30102	津贴补贴	32.70	32.70	
5	30103	奖金	27.87	27.87	
6	30107	绩效工资	107.90	107.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.51	36.51	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.44	21.44	
9	30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
10	30113	住房公积金	21.58	21.58	
11	302	商品和服务支出	27.92		27.92
12	30201	办公费	7.60		7.60
13	30228	工会经费	4.00		4.00
14	30229	福利费	3.45		3.45
15	30239	其他交通费用	9.24		9.24
16	30299	其他商品和服务支出	3.63		3.63
17	303	对个人和家庭的补助	119.44	119.44	
18	30302	退休费	119.39	119.39	
19	30309	奖励金	0.05	0.05	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

439005 鄱马镇人民政府退役军人服务站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

439005 鄱马镇人民政府退役军人服务站

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

439005 鄱马镇人民政府退役军人服务站

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 郟马镇人民政府退役军人服务站 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将郟马镇人民政府退役军人服务站 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**依照法定权限，做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
郟马镇人民政府退役军人服务站	事业	股级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1. 收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 485.12 万元，其中：一般公共预算收入 485.12 万元，基金预算收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

### 2. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 485.12 万元，其中基本支出 485.12 万元，包括人员经费 457.20 万元和日常公用经费 27.92 万元；其他支出 0 万元。

### 3. 比上年增减情况

2025 年预算收支安排 485.12 万元，较 2024 年预算增加了 252.85 万元，其中：基本支出增加 252.85 万元，主要为人员经费支出增加 233.56 万元，日常公用经费支出增加 19.28 万元；无其他支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2025 年，单位运行经费共计安排 27.92 万元，主要用于单位日常维修、办公费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无。

### 六、单位项目预算安排情况及绩效目标

绩效目标：依照法定权限，做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作。

绩效指标：

承办上级部门转交的退役军人有关事项上报工作；

做好征兵工作及民兵训练工作；

做好应急抢险工作。



## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

439005 郟马镇人民政府退役军人服务站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
<b>合计</b>							<b>6.38</b>	<b>6.38</b>						<b>6.38</b>
<b>郟马镇人民政府退役军人服务站小计</b>							<b>6.38</b>	<b>6.38</b>						<b>6.38</b>
公用类项目（三保）	18.68	移动存储设备	A02010508	个	4	0.05	0.20	0.20						0.20
公用类项目（三保）	18.68	其他打印机	A02021099	台	1	2.00	2.00	2.00						2.00
公用类项目（三保）	18.68	装订机	A02021203	台	1	2.00	2.00	2.00						2.00
公用类项目（三保）	18.68	复印纸	A05040101	包	150	0.00	0.38	0.38						0.38
公用类项目（三保）	18.68	其他办公用品	A05049900	批	1	1.80	1.80	1.80						1.80

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

郟马镇人民政府退役军人服务站上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

439005 郟马镇人民政府退役军人服务站

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)

注：无固定资产占用情况，空表列示。

### 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**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。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 五、石家庄高新技术产业开发区郅马镇农业综合服务中心收支预算

## 单位预算收支总表

439006 石家庄高新技术产业开发区郅马镇农业综合服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	257.00	一、一般公共服务支出	182.87
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	23.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.68
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

439006 石家庄高新技术产业开发区都马镇农业  
综合服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	37.25
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>257.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>257.00</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>257.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>257.00</b>

## 单位预算收入总表

439006 石家庄高新技术产业开发区鄱马镇农业综合服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>257.00</b>	<b>257.00</b>	<b>257.00</b>							
2	201	一般公共服务支出	182.87	182.87	182.87							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182.87	182.87	182.87							
4	2010350	事业运行	182.87	182.87	182.87							
5	208	社会保障和就业支出	23.20	23.20	23.20							
6	20805	行政事业单位养老支出	23.20	23.20	23.20							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.20	23.20	23.20							
8	210	卫生健康支出	13.68	13.68	13.68							
9	21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	13.68							
10	2101102	事业单位医疗	13.68	13.68	13.68							

439006 石家庄高新技术产业开发区鄱马镇农业综合服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	221	住房保障支出	37.25	37.25	37.25							
12	22102	住房改革支出	37.25	37.25	37.25							
13	2210201	住房公积金	37.25	37.25	37.25							

## 单位预算支出总表

439006 石家庄高新技术产业开发区鄯马镇农业综合服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	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	7	8
1		<b>合计</b>	<b>257.00</b>	<b>257.00</b>				
2	201	一般公共服务支出	182.87	182.87				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182.87	182.87				
4	2010350	事业运行	182.87	182.87				
5	208	社会保障和就业支出	23.20	23.20				
6	20805	行政事业单位养老支出	23.20	23.20				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.20	23.20				
8	210	卫生健康支出	13.68	13.68				
9	21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68				
10	2101102	事业单位医疗	13.68	13.68				
11	221	住房保障支出	37.25	37.25				
12	22102	住房改革支出	37.25	37.25				
13	2210201	住房公积金	37.25	37.25				

## 单位预算财政拨款收支总表

439006 石家庄高新技术产业开发区鄯马镇农业综合  
服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	257.00	一、一般公共服务支出	182.87	182.87		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	23.20	23.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.68	13.68		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

439006 石家庄高新技术产业开发区鄱马镇农业综合服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	37.25	37.25		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>257.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>257.00</b>	<b>257.00</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

439006 石家庄高新技术产业开发区鄱马镇农业综合  
服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>257.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>257.00</b>	<b>257.00</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

439006 石家庄高新技术产业开发区郅马镇农业综合服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>257.00</b>	<b>257.00</b>	
2	201	一般公共服务支出	182.87	182.87	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	182.87	182.87	
4	2010350	事业运行	182.87	182.87	
5	208	社会保障和就业支出	23.20	23.20	
6	20805	行政事业单位养老支出	23.20	23.20	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.20	23.20	
8	210	卫生健康支出	13.68	13.68	
9	21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	
10	2101102	事业单位医疗	13.68	13.68	
11	221	住房保障支出	37.25	37.25	
12	22102	住房改革支出	37.25	37.25	
13	2210201	住房公积金	37.25	37.25	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

439006 石家庄高新技术产业开发区鄯马镇农业综合服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>257.00</b>	<b>241.65</b>	<b>15.35</b>
2	301	工资福利支出	241.65	241.65	
3	30101	基本工资	56.61	56.61	
4	30102	津贴补贴	24.22	24.22	
5	30103	奖金	17.68	17.68	
6	30107	绩效工资	67.99	67.99	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.20	23.20	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.68	13.68	
9	30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
10	30113	住房公积金	37.25	37.25	
11	302	商品和服务支出	15.35		15.35
12	30201	办公费	4.80		4.80
13	30228	工会经费	2.60		2.60
14	30229	福利费	2.19		2.19
15	30239	其他交通费用	5.76		5.76

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

439006 石家庄高新技术产业开发区鄯马镇农业综合服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

439006 石家庄高新技术产业开发区鄯马镇农业综合服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

439006 石家庄高新技术产业开发区鄱马镇农业综合服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 石家庄高新技术产业开发区郅马镇农业综合服务中心 2025 年单位预算信息 公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区郅马镇农业综合服务中心 2025 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**拟定辖区农业综合服务发展规划、年度工作计划并组织实施；负责农业、畜牧、林业、水利、农机等技术推广和服务工作，负责农产品质量安全监管工作，负责指导农业生产、技术培训和信息咨询服务；负责动植物病虫害及灾情的预报、防治、处置；负责农村土地承包、水土保持和综合治理等工作。负责新农村建设，推进和美乡村、美丽庭院创建工作；负责农村环境卫生工作，推进农村改厕、生活垃圾处理、生活污水治理等工作；负责推进农村移风易俗、文明创建等工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区郅马镇农业综合服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1. 收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入257.00万元，其中：一般公共预算收入257.00万元，基金预算收入0万元，其他来源收入0万元。

## 2. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算257.00万元，其中基本支出257.00万元，包括人员经费241.65万元和日常公用经费15.35万元；其他支出0万元。

## 3. 比上年增减情况

2025年预算收支安排257.00万元，较2024年预算增加了257.00万元，其中：基本支出增加257.00万元，主要为人员经费支出增加241.65万元，日常公用经费支出增加15.35万元；无其他支出。本单位为新成立单位。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年，单位运行经费共计安排15.35万元，主要用于单位日常维修、办公费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

绩效目标：拟定辖区农业综合服务发展规划、年度工作计划并组织实施；负责农业、畜牧、林业、水利、农机等技术推广和服务工作，负责农产品质量安全监管工作，负责指导农业生产、技术培训和信息咨询服务；负责动植物病虫害及灾情的预报、防治、处置；负责农村土地承包、水土保持和综合治理等工作。负责新农村建设，推进和美乡村、美丽庭院创建工作；负责农村环境卫生工作，推进农村改厕、生活垃圾处理、生活污水治理等工作；负责推进农村移风易俗、文明创建等工作。

绩效指标:

提高办事效率

群众满意度达到百分之九十五

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

439006 石家庄高新技术产业开发区鄱马镇农业综合服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							4.80	4.80					4.80
石家庄高新技术产业开发区鄱马镇农业综合服务中心小计							4.80	4.80					4.80
公用类项目（三保）	9.59	鼓粉盒	A05040201	批	1	3.50	3.50	3.50					3.50
公用类项目（三保）	9.59	纸制品	A07100300	批	1	1.30	1.30	1.30					1.30

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区鄱马镇农业综合服务中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

439006 石家庄高新技术产业开发区鄱马镇农业综合服务中心

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。