

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22

五、部门整体绩效目标.....	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	32
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	33
八、政府采购预算情况.....	46
九、国有资产信息.....	49
十、名词解释.....	50
十一、其他需要说明的事项.....	51

部门预算收支总表

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

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	4752.90	一、一般公共服务支出	2938.77
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	605.19
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	85.14
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	
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	

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

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
20			二十、住房保障支出	331.66
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	本年收入合计	4752.90	本年支出合计	4839.91
33	上年结转结余	87.01	年终结转结余	
34	收入总计	4839.91	支出总计	4839.91

部门预算收入总表

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

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		合计	4839.91	4752.90	4752.90							87.01
2	201	一般公共服务支出	2938.77	2851.76	2851.76							87.01
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2545.51	2545.51	2545.51							
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	2010350	事业运行	346.97	346.97	346.97							
7	20132	组织事务	293.26	206.25	206.25							87.01
8	2013299	其他组织事务支出	293.26	206.25	206.25							87.01
9	20139	社会工作事务	100.00	100.00	100.00							
10	2013904	专项业务	100.00	100.00	100.00							
11	208	社会保障和就业支出	605.19	605.19	605.19							
12	20805	行政事业单位	316.64	316.64	316.64							

439 石家庄市栾城区郝马镇人民政府

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
		养老支出										
13	2080501	行政单位离退休	56.12	56.12	56.12							
14	2080502	事业单位离退休	128.33	128.33	128.33							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.19	132.19	132.19							
16	20808	抚恤	2.35	2.35	2.35							
17	2080801	死亡抚恤	2.35	2.35	2.35							
18	20828	退役军人管理事务	286.20	286.20	286.20							
19	2082850	事业运行	286.20	286.20	286.20							
20	210	卫生健康支出	85.14	85.14	85.14							
21	21011	行政事业单位医疗	85.14	85.14	85.14							
22	2101101	行政单位医疗	38.89	38.89	38.89							
23	2101102	事业单位医疗	46.25	46.25	46.25							
24	212	城乡社区支出	107.85	107.85	107.85							

439 石家庄市栾城区郝马镇人民政府

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
25	21205	城乡社区环境卫生	107.85	107.85	107.85							
26	2120501	城乡社区环境卫生	107.85	107.85	107.85							
27	213	农林水支出	771.30	771.30	771.30							
28	21301	农业农村	520.00	520.00	520.00							
29	2130199	其他农业农村支出	520.00	520.00	520.00							
30	21307	农村综合改革	222.77	222.77	222.77							
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.77	222.77	222.77							
32	21399	其他农林水支出	28.53	28.53	28.53							
33	2139999	其他农林水支出	28.53	28.53	28.53							
34	221	住房保障支出	331.66	331.66	331.66							
35	22102	住房改革支出	331.66	331.66	331.66							
36	2210201	住房公积金	331.66	331.66	331.66							

部门预算支出总表

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

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		合计	4839.91	2949.74	1890.17			
2	201	一般公共服务支出	2938.77	1927.75	1011.02			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2545.51	1927.75	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	2010350	事业运行	346.97	346.97				
7	20132	组织事务	293.26		293.26			
8	2013299	其他组织事务支出	293.26		293.26			
9	20139	社会工作事务	100.00		100.00			
10	2013904	专项业务	100.00		100.00			
11	208	社会保障和就业支出	605.19	605.19				
12	20805	行政事业单位养老支出	316.64	316.64				
13	2080501	行政单位离退休	56.12	56.12				
14	208050	事业单位离退休	128.33	128.33				

439 石家庄市栾城区郝马镇人民政府

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
	2							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.19	132.19				
16	20808	抚恤	2.35	2.35				
17	2080801	死亡抚恤	2.35	2.35				
18	20828	退役军人管理事务	286.20	286.20				
19	2082850	事业运行	286.20	286.20				
20	210	卫生健康支出	85.14	85.14				
21	21011	行政事业单位医疗	85.14	85.14				
22	2101101	行政单位医疗	38.89	38.89				
23	2101102	事业单位医疗	46.25	46.25				
24	212	城乡社区支出	107.85		107.85			
25	21205	城乡社区环境卫生	107.85		107.85			
26	2120501	城乡社区环境卫生	107.85		107.85			
27	213	农林水支出	771.30		771.30			
28	21301	农业农村	520.00		520.00			

439 石家庄市栾城区都马镇人民政府

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
29	2130199	其他农业农村支出	520.00		520.00			
30	21307	农村综合改革	222.77		222.77			
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.77		222.77			
32	21399	其他农林水支出	28.53		28.53			
33	2139999	其他农林水支出	28.53		28.53			
34	221	住房保障支出	331.66	331.66				
35	22102	住房改革支出	331.66	331.66				
36	2210201	住房公积金	331.66	331.66				

部门预算财政拨款收支总表

439 石家庄市栾城区都马镇人民政府

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	4752.90	一、一般公共服务支出	2938.77	2938.77		
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	605.19	605.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	85.14	85.14		
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				

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	331.66	331.66		
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	本年收入合计	4752.90	本年支出合计	4839.91	4839.91		
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						

439 石家庄市栾城区都马镇人民政府

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	4839.91	支出总计	4839.91	4839.91		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

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		合计	4839.91	2949.74	1890.17
2	201	一般公共服务支出	2938.77	1927.75	1011.02
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2545.51	1927.75	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	2010350	事业运行	346.97	346.97	
7	20132	组织事务	293.26		293.26
8	2013299	其他组织事务支出	293.26		293.26
9	20139	社会工作事务	100.00		100.00
10	2013904	专项业务	100.00		100.00
11	208	社会保障和就业支出	605.19	605.19	
12	20805	行政事业单位养老支出	316.64	316.64	
13	2080501	行政单位离退休	56.12	56.12	
14	2080502	事业单位离退休	128.33	128.33	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.19	132.19	
16	20808	抚恤	2.35	2.35	
17	2080801	死亡抚恤	2.35	2.35	
18	20828	退役军人管理事务	286.20	286.20	
19	2082850	事业运行	286.20	286.20	

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

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	210	卫生健康支出	85.14	85.14	
21	21011	行政事业单位医疗	85.14	85.14	
22	2101101	行政单位医疗	38.89	38.89	
23	2101102	事业单位医疗	46.25	46.25	
24	212	城乡社区支出	107.85		107.85
25	21205	城乡社区环境卫生	107.85		107.85
26	2120501	城乡社区环境卫生	107.85		107.85
27	213	农林水支出	771.30		771.30
28	21301	农业农村	520.00		520.00
29	2130199	其他农业农村支出	520.00		520.00
30	21307	农村综合改革	222.77		222.77
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.77		222.77
32	21399	其他农林水支出	28.53		28.53
33	2139999	其他农林水支出	28.53		28.53
34	221	住房保障支出	331.66	331.66	
35	22102	住房改革支出	331.66	331.66	
36	2210201	住房公积金	331.66	331.66	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

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		合计	2949.74	2795.04	154.70
2	301	工资福利支出	2608.17	2608.17	
3	30101	基本工资	353.42	353.42	
4	30102	津贴补贴	254.02	254.02	
5	30103	奖金	203.10	203.10	
6	30107	绩效工资	932.97	932.97	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.19	132.19	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	85.14	85.14	
9	30112	其他社会保障缴费	19.90	19.90	
10	30113	住房公积金	331.66	331.66	
11	30199	其他工资福利支出	295.77	295.77	
12	302	商品和服务支出	154.70		154.70
13	30201	办公费	48.00		48.00
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	17.38		17.38
17	30229	福利费	13.25		13.25
18	30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
19	30239	其他交通费用	45.72		45.72

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

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	5.69		5.69
21	303	对个人和家庭的补助	186.87	186.87	
22	30302	退休费	184.45	184.45	
23	30305	生活补助	2.35	2.35	
24	30309	奖励金	0.07	0.07	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

439 石家庄市栾城区鄗马镇人民政府

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	7.40	7.40		
2	“三公”经费小计	7.40	7.40		
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	4.40	4.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.40	4.40		
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 2025 年部门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 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：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：

部门机构设置情况

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
鄗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
鄗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
鄗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
石家庄高新技术产业开发区鄗马镇农业综合服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。石家庄市栾城区鄗马镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入4839.91万元，其中：一般公共预算收入4752.90万元，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部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算4839.91万元，其中基本支出2949.74万元，包括人员经费2795.04万元和日常公用经费154.70万元；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4839.91万元，较2024年预算减少了3195.69万元，其中：基本支出减少283.68万元，主要为人员经费支出减少204.72万元，日常公用经费支出增加2.41万元；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154.70万元，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7.4万元，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4.4万元，与去年相比减少1.6万元；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1.60万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年，郟马镇的总体工作思路：以党的二十大精神为指引，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以项目建设为重点，以保障民生为基础，积极争取各方支持，协力同心，开拓创新，把我镇经济社会发展推向一个新高潮。

以全面提升基层党建工作水平为目标，深入学习深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。以维护风清气正的政治环境为目标，不断强化党风廉政建设。全面做好信访稳定工作。以优化发展环境和提升综合实力为目标，全力推进基础路网和项目建设。以提高群众幸福指数为目标，全面加强社会事业建设和社会综合治理。以持续改善大气环境为目标，不断强化大气污染防治各项措施。以提升社会综合管理水平为目标，不断强化社会管理服务能力。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标是对总体绩效目标的分解和细化。省级部门要结合省委省政府重要工作部署、年度工作计划与工作要点，对总体绩效目标进一步分解细化，分项制定绩效目标，并相应设置每一分项目标的核心绩效指标和指标值（实际操作中可参考工作活动绩效目标设定的方法来设分项绩效目标，包含综合业务和综合事务管理目标）。绩效指标要尽可能量化，达到可审核、可监控、可评价、可公开。

（一）党政综合管理事务

绩效目标：负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作；负责政府日常事务和机关后勤工作，承办党委政府交办的其他事项

绩效指标：

综合事务保障率大于等于百分之九十五。

保证各项惠农资金按时发放到位。

补偿款发放大于等于百分百。

（二）党建工作管理事务

绩效目标：宣传执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务；负责乡镇和街道党(工)委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡镇和街镇党(工)委的党组织建设；负责下级党的基层组织选举工作，对下级党组织的成立或撤销作出决定负责非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖；加强党员队伍建设，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作；加强流动党员管理；做好人才服务工作，发现、培养、推荐党员和群众中的优秀人才；落实意识形态工作责任制，组织党员群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，加强精神文明建设和文化建设；落实统一战线工作任务要求，做好民族、宗教事务工作；领导辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等工作；负责联系街道辖区内的人民代表大会代表，组织代表开展活动，反映代表和群众的建议、批评和意见，办理常务委员会交办的监督、选举以及其他工作，并向常务委员会报告工作；根据国家计划，决定本行政区域内经济、文化事业和公共事业建设计划；审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告；选举本级人民代表大会主席、副主席，乡镇长、副乡镇长；听取和审查乡镇人民政府工作报告。根据委托授权负责本辖区内的宗教事务管理工作。

绩效指标：

做好对国家政策的宣传工作

对村居干部进行月考核、年审查，保证村居干部、离任干部生活补贴按时发放

加强法律法规宣传，维护妇女儿童维权

(三)社会治理和应急管理事务

绩效目标：制定本辖区社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷。组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动；指导、帮助村(居)民委员会做好社会治安综合治理工作。组织协调辖区内社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动。加强群防群治组织建设，动员、组织人民群众维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作。承担民间纠纷调解相关工作。承担企业劳动争议调解相关工作。组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在本辖区内的刑满释放人员做好接收建档和安置帮教工作，做好重点帮教对象的衔接工作。协调有关部门做好未成年人的保护工作。负责社区戒毒、社区康复工作。加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。依法做好本辖区的突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练。负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设。负责本辖区的消防工作，开展消防宣传、防火巡查，隐患查改。指导村(居)民委员会开展群众性的消防工作。负责辖区防汛抗洪、抗旱等相关工作。负责辖区防灾减灾等相关工作。负责本辖区内自然灾害救助工作，做好自然灾害风险排查、隐患治理、救助准备、信息报告、先期处置、应急救助、灾后救助和救助款物管理等工作。按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关部门规定向上级报告。履行辖区护林和森林草原防火职责，明确责任分工、开展宣传教育、组织防火巡查巡护、组建火灾扑救队伍、做好防灭火物资储备、制定火灾应急处置办法、组织开展应急演练、做好火灾预防扑救做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访。

绩效指标：

做好平安创建工作

及时受理信访案件，按期结案

法制宣传教育次数不少于四次

(四)自然资源和生态环境事务

绩效目标：负责本辖区乡道、村道建设管理工作、负责乡镇道路交通安全监督管理工作；按权限做好本辖区内的节约用水工作；组织开展全民义务植树、古树名木保护和草原建设保护利用工作；负责辖区内城市园林绿化工作；负责本区域范围内的村镇规划建设管理工作；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责；按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作，协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作；根据本地区的实际，组织开展大气污染防治工作；落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作；根据本地区的实际，组织开展扬尘污染防治工作；按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作；按照职责分工做好辖区环境保护和治理工作，配合做好联合巡查工作，及时查处影响辖区内环境保护和治理的行为；负责辖区自然资源保护和监管工作；负责本行政区域内人居环境改善工作；动员和组织社会力量参与土地调查工作；按职责分工负责农产品质量安全监管工作，加强农产品质量安全知识的宣传，及时上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故；依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作；加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收；负责辖区内基本农田保护管理工作；承担农村土地承包经营纠纷调解相关工作；负责本辖区农村扶贫开发的具体实施工作；引导和扶持农业机械服务组织的发展，做好先进适用的农业机械推广和服务工作；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；按权限落实好农村重点改革任务；负责辖区内农村土地承包管理工作；按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；按照职责分工加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作；加强辖区内的水土保持工作，开展水土流失综合治理，预防和减轻水土流失；协助上级人民政府有关部门做好本

行政区域内农村供水用水管理等相关工作；负责本行政区域内村务公开工作的指导、监督；负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作；负责本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作

绩效指标：

搞好土地法规宣传

控制违法占地率不低于百分之九十

各项环保综合业务管理工作完成率大于等于百分之九十

(五)社区建设和物业监督管理事务

绩效目标：按权限负责基层社区社会组织的分类指导和业务指导；负责指导辖区内业主大会的成立和业主委员会的选举工作；按权限负责村(居)民委员会的设立、撤销、范围调整等工作；负责指导居民委员会的换届选举工作；协助所在区域内房产行政主管部门对物业管理活动进行监督管理，负责调解物业管理纠纷；负责加强本辖区内健康教育工作及其专业人才培养，建立健康知识和技能核心信息发布制度，普及健康科学知识，向公众提供科学准确的健康信息；负责本辖区健康中国建设，健全实施健康中国行动领导推进工作机制，逐项抓好任务落实；开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作；负责辖区内人口与计划生育工作；组织开展本辖区科普活动，宣传科学、文明的生产和生活方式；组织实施居家养老服务工作，建设居家养老服务设施，落实政府购买服务、经费补贴等扶持政策措施，组织、指导社会各界参与居家养老和空巢、留守老年人关爱服务；按权限开展社会救助工作；按权限做好残疾人保障工作；负责组织开展预防精神障碍发生、促进精神障碍患者康复等工作；按照职责分工负责做好辖区城乡居民基本养老保险工作；负责辖区内城乡居民基本医疗保险的参保组织、基金征缴和政策宣传工作；负责辖区内的统计工作。履行统计职责，广泛引导、动员

和组织社会力量积极参与并认真配合做好国家规定的周期性普查工作；负责本辖区爱国卫生日常工作；指导村(居)民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案；按权限负责社区工作者的日常管理工作；领导辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育；

绩效指标：

各项计生奖励资金按时足额发放及优惠政策及时实施

就业服务到位率大于等于百分之九十五

养老保险征缴、养老金发放到位率大于等于百分之九十五

(六)综合行政执法队事务

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

(七)行政服务中心事务

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

(八)退役军人服务事务

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。

(九)农业综合服务中心事务

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

（三）工作保障措施

郅马镇人民政府强化三大保障措施，确保年度目标任务圆满完成。

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2025年我单位无部门主管专项资金预算

七、部门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

项目编码	13019025P008RFF10027E		项目名称	党建惠民专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于党建惠民专项资金。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				30%	100%	
绩效目标	1.用于党建惠民专项资金。					
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	
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

项目编码	13019024P00ADN510019D		项目名称	提前下达 2024 年度社区党建惠民工程市级专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	87.01	其中：财政资金	87.01	其他资金	
	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。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					50%	100%
绩效目标	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。					
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
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

项目编码	13019025P0020X8100601		项目名称	被征地人员保险补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	520.00	其中：财政 资金	520.00	其他资金	
	用于被征地人员保险补贴。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.用于被征地人员保险补贴。					
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	
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

项目编码	13019025P00001010117B		项目名称	泊水湾回迁楼小区物业费补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	用于泊水湾回迁楼小区物业费补贴。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.用于泊水湾回迁楼小区物业费补贴。					
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	
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

项目编码	13019025P00003810005T		项目名称	补充工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	用于补充单位各项工作经费等。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.用于补充单位各项工作经费。					
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	
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

项目编码	13019025P00008610008E		项目名称	村干部、离任村干部工资补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	222.77	其中：财政 资金	222.77	其他资金	
	用于村干部、离任村干部工资补贴。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.提高村干部基础工资，激发广大农村干部干事创业热情。					
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	
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

项目编码	13019025P00001010116P		项目名称	后勤保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	63.70	其中：财政 资金	63.70	其他资金	
	用于保障单位后勤工作。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.用于保障单位后勤工作。					
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	
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

项目编码	13019025P00001010118Y		项目名称	环村林补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	28.53	其中：财政资金	28.53	其他资金	
	用于发放环村林补贴资金。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于发放环村林补贴资金。					
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	
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

项目编码	13019025P008481100047		项目名称	破损道路维修费用		
预算规模及 资金用途	预算数	107.85	其中：财政 资金	107.85	其他资金	
	用于破损道路维修费用。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.用于破损道路维修费用。					
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	
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

项目编码	13019025P00003710014D		项目名称	社区工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政 资金	110.00	其他资金	
	保障社区正常办公支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.保障社区正常办公支出。					
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	
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

项目编码	13019025P00008610015F		项目名称	社区工作者薪酬		
预算规模及 资金用途	预算数	206.25	其中：财政 资金	206.25	其他资金	
	用于社区工作者薪酬经费支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.用于社区工作者薪酬经费支出。					
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	
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

项目编码	13019025P000086100092		项目名称	网格员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	84.06	其中：财政资金	84.06	其他资金	
	用于保障网格员工资及时发放。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.保障网格员工资及时发放。					
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	
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	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

439 石家庄市栾城区郄马镇人民政府

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
合计							412.39	325.38					87.01	412.39
石家庄市栾城区郄马镇人民政府本级小计							399.96	312.95					87.01	399.96
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

439 石家庄市栾城区郝马镇人民政府

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

439 石家庄市栾城区郝马镇人民政府

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	
郝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
郝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
郝马镇人民政府退役军人服务站小计							6.38	6.38						6.38
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

439 石家庄市栾城区郅马镇人民政府

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	
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
石家庄高新技术产业开发区郅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。

九、国有资产信息

石家庄市栾城区郅马镇人民政府（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

439 石家庄市栾城区郅马镇人民政府

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

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
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

十、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、**部门预算支出**：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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。