

2025 年度石家庄市裕华区宋营镇人民政府部门所属二级单位预算公开

2025 年单位预算信息公开目录

- 一、石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级收支预算 1
- 二、石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合行政执法队收支预算 41
- 三、宋营镇人民政府行政综合服务中心收支预算 60
- 四、宋营镇人民政府退役军人服务站收支预算 78

一、石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

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	8753.15	一、一般公共服务支出	3535.40
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	145.25
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	163.65
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.82
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1024.56
13			十三、农林水支出	266.00
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	

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

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	3500.17
20			二十、住房保障支出	119.48
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	8753.15	本年支出合计	8791.33
33	上年结转结余	38.18	年终结转结余	
34	收入总计	8791.33	支出总计	8791.33

单位预算收入总表

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

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		合计	8791.33	8753.15	8753.15							38.18
2	201	一般公共服务支出	3535.40	3497.22	3497.22							38.18
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2235.62	2235.62	2235.62							
4	2010301	行政运行	1372.01	1372.01	1372.01							
5	2010302	一般行政管理事务	863.61	863.61	863.61							
6	20132	组织事务	1287.78	1249.60	1249.60							38.18
7	2013299	其他组织事务支出	1287.78	1249.60	1249.60							38.18
8	20139	社会工作事务	12.00	12.00	12.00							
9	2013904	专项业务	12.00	12.00	12.00							
10	205	教育支出	145.25	145.25	145.25							
11	20502	普通教育	145.25	145.25	145.25							
12	2050299	其他普通教育支出	145.25	145.25	145.25							
13	208	社会保障和就业支出	163.65	163.65	163.65							

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

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
14	20805	行政事业单位养老支出	158.30	158.30	158.30							
15	2080501	行政单位离退休	107.69	107.69	107.69							
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.61	50.61	50.61							
17	20808	抚恤	5.35	5.35	5.35							
18	2080801	死亡抚恤	5.35	5.35	5.35							
19	210	卫生健康支出	36.82	36.82	36.82							
20	21011	行政事业单位医疗	36.82	36.82	36.82							
21	2101101	行政单位医疗	36.82	36.82	36.82							
22	212	城乡社区支出	1024.56	1024.56	1024.56							
23	21205	城乡社区环境卫生	64.56	64.56	64.56							
24	2120501	城乡社区环境卫生	64.56	64.56	64.56							
25	21299	其他城乡社区支出	960.00	960.00	960.00							
26	2129999	其他城乡社区支出	960.00	960.00	960.00							

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

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
27	213	农林水支出	266.00	266.00	266.00							
28	21307	农村综合改革	266.00	266.00	266.00							
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	266.00	266.00	266.00							
30	220	自然资源海洋气象等支出	3500.17	3500.17	3500.17							
31	22001	自然资源事务	3500.17	3500.17	3500.17							
32	2200112	土地资源储备支出	3500.17	3500.17	3500.17							
33	221	住房保障支出	119.48	119.48	119.48							
34	22102	住房改革支出	119.48	119.48	119.48							
35	2210201	住房公积金	119.48	119.48	119.48							

单位预算支出总表

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

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		合计	8791.33	1691.96	7099.37			
2	201	一般公共服务支出	3535.40	1372.01	2163.39			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2235.62	1372.01	863.61			
4	2010301	行政运行	1372.01	1372.01				
5	2010302	一般行政管理事务	863.61		863.61			
6	20132	组织事务	1287.78		1287.78			
7	2013299	其他组织事务支出	1287.78		1287.78			
8	20139	社会工作事务	12.00		12.00			
9	2013904	专项业务	12.00		12.00			
10	205	教育支出	145.25		145.25			
11	20502	普通教育	145.25		145.25			
12	2050299	其他普通教育支出	145.25		145.25			
13	208	社会保障和就业支出	163.65	163.65				
14	20805	行政事业单位养老支出	158.30	158.30				
15	2080501	行政单位离退休	107.69	107.69				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.61	50.61				
17	20808	抚恤	5.35	5.35				
18	2080801	死亡抚恤	5.35	5.35				

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

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
19	210	卫生健康支出	36.82	36.82				
20	21011	行政事业单位医疗	36.82	36.82				
21	2101101	行政单位医疗	36.82	36.82				
22	212	城乡社区支出	1024.56		1024.56			
23	21205	城乡社区环境卫生	64.56		64.56			
24	2120501	城乡社区环境卫生	64.56		64.56			
25	21299	其他城乡社区支出	960.00		960.00			
26	2129999	其他城乡社区支出	960.00		960.00			
27	213	农林水支出	266.00		266.00			
28	21307	农村综合改革	266.00		266.00			
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	266.00		266.00			
30	220	自然资源海洋气象等支出	3500.17		3500.17			
31	22001	自然资源事务	3500.17		3500.17			
32	2200112	土地资源储备支出	3500.17		3500.17			
33	221	住房保障支出	119.48	119.48				
34	22102	住房改革支出	119.48	119.48				
35	2210201	住房公积金	119.48	119.48				

单位预算财政拨款收支总表

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

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	8753.15	一、一般公共服务支出	3535.40	3535.40		
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	145.25	145.25		
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	163.65	163.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.82	36.82		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1024.56	1024.56		
13			十三、农林水支出	266.00	266.00		
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				

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

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	3500.17	3500.17		
20			二十、住房保障支出	119.48	119.48		
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	8753.15	本年支出合计	8791.33	8791.33		
33	年初财政拨款结转和结余	38.18	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	38.18					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

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	8791.33	支出总计	8791.33	8791.33		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

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		合计	8791.33	1691.96	7099.37
2	201	一般公共服务支出	3535.40	1372.01	2163.39
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2235.62	1372.01	863.61
4	2010301	行政运行	1372.01	1372.01	
5	2010302	一般行政管理事务	863.61		863.61
6	20132	组织事务	1287.78		1287.78
7	2013299	其他组织事务支出	1287.78		1287.78
8	20139	社会工作事务	12.00		12.00
9	2013904	专项业务	12.00		12.00
10	205	教育支出	145.25		145.25
11	20502	普通教育	145.25		145.25
12	2050299	其他普通教育支出	145.25		145.25
13	208	社会保障和就业支出	163.65	163.65	
14	20805	行政事业单位养老支出	158.30	158.30	
15	2080501	行政单位离退休	107.69	107.69	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.61	50.61	
17	20808	抚恤	5.35	5.35	
18	2080801	死亡抚恤	5.35	5.35	
19	210	卫生健康支出	36.82	36.82	

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

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	21011	行政事业单位医疗	36.82	36.82	
21	2101101	行政单位医疗	36.82	36.82	
22	212	城乡社区支出	1024.56		1024.56
23	21205	城乡社区环境卫生	64.56		64.56
24	2120501	城乡社区环境卫生	64.56		64.56
25	21299	其他城乡社区支出	960.00		960.00
26	2129999	其他城乡社区支出	960.00		960.00
27	213	农林水支出	266.00		266.00
28	21307	农村综合改革	266.00		266.00
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	266.00		266.00
30	220	自然资源海洋气象等支出	3500.17		3500.17
31	22001	自然资源事务	3500.17		3500.17
32	2200112	土地资源储备支出	3500.17		3500.17
33	221	住房保障支出	119.48	119.48	
34	22102	住房改革支出	119.48	119.48	
35	2210201	住房公积金	119.48	119.48	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

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		合计	1691.96	1611.88	80.08
2	301	工资福利支出	1498.80	1498.80	
3	30101	基本工资	154.39	154.39	
4	30102	津贴补贴	170.35	170.35	
5	30103	奖金	135.11	135.11	
6	30107	绩效工资	481.96	481.96	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.61	50.61	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	36.82	36.82	
9	30112	其他社会保障缴费	9.58	9.58	
10	30113	住房公积金	119.48	119.48	
11	30199	其他工资福利支出	340.50	340.50	
12	302	商品和服务支出	80.08		80.08
13	30201	办公费	18.40		18.40
14	30207	邮电费	18.55		18.55
15	30217	公务接待费	2.00		2.00
16	30228	工会经费	6.54		6.54
17	30229	福利费	4.77		4.77
18	30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
19	30239	其他交通费用	24.30		24.30

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

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	3.32		3.32
21	303	对个人和家庭的补助	113.08	113.08	
22	30302	退休费	107.69	107.69	
23	30305	生活补助	5.35	5.35	
24	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

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

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

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

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

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	合计	4.20	4.20		
2	“三公”经费小计	4.20	4.20		
3	一、因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.20	2.20		
6	公务用车运行维护费	2.20	2.20		
7	三、公务接待费	2.00	2.00		
8	五、培训费				

石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级 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，现将石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级 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《石家庄市裕华区宋营镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级的主要职责是：

- 1、草拟、审核镇委、镇政府名义发布的文件，负责镇委、镇政府重大活动的组织安排；负责起草镇委、镇政府工作报告及其他重要文稿；及时处理上级机关来文、来电；负责镇委、镇政府工作会议的会务工作同时抓好档案、保密、接待、统计等工作。
- 2、制定并落实本镇经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
- 3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

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
石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级	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。

1、收入说明

宋营镇人民政府本级 2025 年预算收入 8791.33 万元，其中：一般公共预算收入 8753.15 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金 0 万元，上年结转 38.18 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，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。宋营镇人民政府本级 2025 年支出预算 8791.33 万元，其中基本支出 1691.96 万元，包括人员经费 1611.88 万元和日常公用经费 80.08 万元；项目支出 7099.37 万元，主要包括过渡费补偿款及绿化租金 3500.17 万元，社区工作者薪酬 1059.6 万元，被征地人员保险补贴 960 万元，后勤保障经费 198.33 万元，社区工作经费 190 万元等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排均为 8791.33 万元，较 2024 年预算减少 2410.62 万元，降低 21.5%；其中：基本支出增加 21.72 万元，增加 1.3%，主要是因为在职人员增加导致人员经费增加；项目支出减少 2432.34 万元，降低 25.5%；主要是减少过渡费补偿款及绿化租金、环境整治垃圾清运费等项目。

三、机关运行经费安排情况

我单位 2025 年机关运行经费预算 80.08 万元，主要用于日常维修、日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等日常运行支出。较上年减少 2.62 万元，降低 3.17%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.2 万元，较上年减少 0.8 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算 2.2 万元；公务接待费 2 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出预算 0 万元，占 0%。较上年无变化。

2、公务用车运行维护费支出预算 2.2 万元，占 52.38%，较上年减少 0.8 万元；公务用车购置支出预算 0 万元，与上年持平。

3、公务接待费支出预算 2 万元，占 47.62%。较上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目

1、八方村交通补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006N2010074F		项目名称	八方村交通补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	84.00	其中：财政资金	84.00	其他资金	
	按时保证学生正常上下学					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 按时保证学生正常上下学					
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	租赁车个数	租赁车个数	≤8 辆	2025 年预 算	
	质量指标	保证学生安全	保证学生安全	保证学生安全	2025 年预 算	
	时效指标	按时出勤	按时出勤	按照学生出勤规律	2025 年预 算	
	成本指标	每辆车每天金额	每辆车每天金额	≤500 元	2025 年预 算	
效益指标	社会效益指标	稳定性	社会稳定性提高	进一步提高社会稳定性	2025 年预 算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查	

2、被征地人员保险补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0020X810059M		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	960.00	其中：财政资金	960.00	其他资金	
	按时发放被征地人员养老保险残疾保险。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按时发放被征地人员养老保险残疾保险。					
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	养老、残疾保险涉及村个数	养老、残疾保险涉及被征地村个数	10个	宋营镇人民政府2025年经常性项目支出预算建议计划表	
	质量指标	发放合规性	实际享受养老、残疾保险占应享受的比例	≥90%	宋营镇人民政府2025年经常性项目支出预算建议计划表	
	时效指标	拨付及时性	拨付养老、残疾保险及时性	拨付及时	宋营镇人民政府2025年经常性项目支出预算建议计划表	
	成本指标	发放规模	符合文件规定	发放人员标准符合文件规定	宋营镇人民政府2025年经常性项目支出预算建议计划表	
效益指标	社会效益指标	稳定性	社会稳定性	社会稳定性较2024年有所提高	宋营镇人民政府2025年经常性项目支出预算建议计划表	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥80%	问卷调查	

3、补充工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006N2010071L		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	
	保障单位运转，完成各项事宜。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障单位运转，完成各项事宜。					
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	服务本辖区	服务本辖区管辖范围社区个数	19个	宋营镇政府 2025 年项目支出预算建议计划表	
	质量指标	完成各项工作	高质量完成各项工作	较 2023 年有所提高	宋营镇政府 2025 年项目支出预算建议计划表	
	时效指标	支出进度	资金支出进度	≥95%	宋营镇政府 2025 年项目支出预算建议计划表	
	成本指标	控制成本	严格控制成本	≥95%	宋营镇政府 2025 年项目支出预算建议计划表	
效益指标	社会效益指标	稳定性	保持社会稳定	社会稳定性进一步提高	宋营镇政府 2025 年项目支出预算建议计划表	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

4、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	13019025P00008710007G		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	266.00	其中：财政资金	266.00	其他资金	
	依照政策文件拨付村干部工资及离任村干部补助。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 依照政策文件拨付村干部工资及离任村干部补助。					
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	个数	涉及的村个数	10个	依据文件	
	质量指标	完成拨付	完成拨付	完成待遇发放工作	依据文件	
	时效指标	及时	及时拨付	拨付及时	依据文件	
	成本指标	严格执行政策	依照组织人事部门政策	依据审批	依据文件	
效益指标	社会效益指标	稳定性	社会稳定性	有所提高	依据文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	问卷调查	

5、工役制人员生活困难补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006N2010090Q		项目名称	工役制人员生活困难补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	5.28	其中：财政资金	5.28	其他资金	
	发放工役制人员补贴。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 目标内容 1 发放工役制人员补贴。					
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	符合条件的予以发放	符合条件的予以发放	符合工役制补助条件的予以发放	关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的通知（石交2018{27}号）	
	质量指标	拨付及时性	拨付及时性	拨付及时	关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的通知（石交2018{27}号）	
	时效指标	受益人补助标准	被补助人补助标准	800元/月/人	关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的通知（石交2018{27}号）	
	成本指标	享受对象人数	享受工役制员人数及遗属人数	8人	关于妥善解决国防公路建设工役制人员生活困难问题的通知（石交2018{27}号）	
效益指标	社会效益指标	保持社会平稳发展	保持社会平稳发展	保持社会平稳发展	较2024年有提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工役制人员满意度	≥90%	问卷调查	

6、过渡费补偿款及绿化租金等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0020X8100530		项目名称	过渡费补偿款及绿化租金等		
预算规模及 资金用途	预算数	3500.17	其中：财政资金	3500.17	其他资金	
	按时拨付发放过渡费补偿款等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按时拨付发放过渡费补偿款等					
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	涉及社区个数	涉及社区个数	4个	文件依据	
	质量指标	完成资料核对	完成户数核对	准确无误 u	文件依据	
	时效指标	拨付及时性	及时拨付	按时拨付	文件依据	
	成本指标	依据合同	依据合同	按照合同、政策等	文件依据	
效益指标	社会效益指标	稳定性	稳定性	提高	文件依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90 百分比	问卷调查	

7、后勤保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006N20100701		项目名称	后勤保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	198.33	其中：财政资金	198.33	其他资金	
	进一步加强后勤保障服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 进一步加强后勤保障服务。					
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	此项目包括内容	此项目包括内容	3项	文件依据	
	质量指标	加强后勤保障服务	加强后勤保障服务	进一步加强后勤保障服务	文件依据	
	时效指标	及时拨付	拨付及时性	依据合同及时拨付	文件依据	
	成本指标	严格控制成本	严格控制开支	不超过预算	文件依据	
效益指标	可持续影响指标	工作进一步增强	进一步增强后勤保障服务	有所提高	文件依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

8、破损道路维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008481100020		项目名称	破损道路维修费		
预算规模及资金用途	预算数	64.56	其中：财政资金	64.56	其他资金	
	做好扬尘污染防治工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 做好扬尘污染防治工作					
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	破损道路条数	破损道路条数	4条	关于将破损道路维修费用列入2025年财政预算的请示	
	质量指标	维修完整	维修完整	道路平整	关于将破损道路维修费用列入2025年财政预算的请示	
	时效指标	及时完成	及时完成	及时完成	关于将破损道路维修费用列入2025年财政预算的请示	
	成本指标	不超过预算	不超过预算	≤64.56万元	关于将破损道路维修费用列入2025年财政预算的请示	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	社会稳定	社会稳定性提高	关于将破损道路维修费用列入2025年财政预算的请示	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查	

9、社区党建惠民专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00005410015E		项目名称	社区党建惠民专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	190.00	其中：财政资金	190.00	其他资金	
	为居民提供公益活动，满足居民共性需求。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为居民提供公益活动，满足居民共性需求。					
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	实施惠民项目的社区数量	实施惠民项目的社区数量	19个	宋营镇 2025 年部门预算项目表	
	质量指标	资金使用用途	按照文件明确规定范围使用	在规定使用范围内使用	宋营镇 2025 年部门预算项目表	
	时效指标	惠民工程实施进展	惠民工程实施进展	2025 年底完成所有项目	宋营镇 2025 年部门预算项目表	
	成本指标	将资金拨付到社区	按财务管理规定拨付资金	及时拨付	宋营镇 2025 年部门预算项目表	
效益指标	社会效益指标	工程使用人群范围及年限	工程能够解决居民需求并长期使用	≥50%	宋营镇 2025 年部门预算项目表	
满意度指标	服务对象满意度指标	惠民工程群众满意度	解决居民最关心、最直接、最现实的民生问题	≥90%	问卷调查	

10、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00005410003B		项目名称	社区工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	190.00	其中：财政 资金	190.00	其他资金	
	保障居委会正常运转办公。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障居委会正常运转办公。					
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	居委会数量	居委会数量（含村改居）	19个	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案》的通知	
	质量指标	保障居委会办公	保障居委会办公正常运转	运转正常	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案》的通知	
	时效指标	及时拨付	及时拨付	及时	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案》的通知	
	成本指标	每个居委会办公经费	每个居委会办公经费	10万元	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案》的通知	
效益指标	社会效益指标	保障居委会日常工作	保障居委会日常工作开展及更好的完成上级交办的临时工作	能够长期较好完成各项社区工作	中共石家庄高新区工委办公室印发《关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案》的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查	

11、社区工作者薪酬绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00005410008D		项目名称	社区工作者薪酬		
预算规模及 资金用途	预算数	1059.60	其中：财政资金	1059.60	其他资金	
	拨付给社区工作者，高质量完成社区工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 拨付给社区工作者，高质量完成社区工作。					
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	社区数量	社区数量	19个	关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案的通知	
	质量指标	社区工作	高质量完成社区工作	较显著	关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案的通知	
	时效指标	工资发放	工资发放及时率	及时性	关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案的通知	
	成本指标	按政策	按工资人事政策	按工资人事政策	关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案的通知	
效益指标	社会效益指标	保持社区稳定	保持社区稳定	较显著	关于落实“红色堡垒工程”加强和创新城市基层社会治理实施方案的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

12、提前下达 2024 年市级社区党建惠民工程专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00001010089X		项目名称	提前下达 2024 年市级社区党建惠民工程专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	38.18	其中：财政资金	38.18	其他资金	
	惠民项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划 (%)	12 月底		100%			
	1. 提升辖区内的居民幸福感满足感。					
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	辖区内社区	社区个数	19 个	文件	
	质量指标	完成惠民项目	完成惠民项目	高质量完成惠民项目	文件	
	时效指标	及时性	完成及时	依照文件	文件	
	成本指标	成本控制	总成本	<296.84 万元	文件	
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	社会稳定性	提高	文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	调查问卷	

13、提前下达 2025 年省级财政社区建设专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00005410010C		项目名称	提前下达 2025 年省级财政社区建设专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	规范社区建设补助资金项目工作程序，提高社区服务水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 规范社区建设补助资金项目工作程序，提高社区服务水平。					
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	补助项目数量	补助项目数量	1 个	石家庄市财政局关于提前下达 2025 年省级财政社区建设专项资金预算的通知	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	石家庄市财政局关于提前下达 2025 年省级财政社区建设专项资金预算的通知	
	时效指标	项目实施至项目完成的时间	项目实施至项目完成的时间	≤365 天	石家庄市财政局关于提前下达 2025 年省级财政社区建设专项资金预算的通知	
	成本指标	每个项目最高补助金额标准	每个项目最高补助金额标准	≤12 万元	石家庄市财政局关于提前下达 2025 年省级财政社区建设专项资金预算的通知	
效益指标	社会效益指标	城市社区综合设施覆盖率	城市社区综合设施覆盖率	100%	石家庄市财政局关于提前下达 2025 年省级财政社区建设专项资金预算的通知	
	生态效益指标	社区服务设施服务年限	社区服务设施服务年限	≥8 年	石家庄市财政局关于提前下达 2025 年省级财政社区建设专项资金预算	

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
					的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查

14、网格员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00005410007R		项目名称	网格员补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	170.00	其中：财政资金	170.00	其他资金	
	按时为网格员发放补贴。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 按时为网格员发放补贴。					
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	补贴的范围	补贴涉及辖区		1个	依据文件
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	依据文件
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		90%	依据文件
	成本指标	资金成本	资金成本		≤170万元	依据文件
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		保障工作开展	依据文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥90%	调查问卷

15、西仰陵村交通补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006N20100753		项目名称	西仰陵村交通补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	61.25	其中：财政资金	61.25	其他资金	
	按时保证学生正常上下学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1. 按时保证学生正常上下学					
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	租赁车个数	租赁车个数	≤13 辆	2025 年预算	
	质量指标	保证学生安全	保证学生安全	保证学生安全	2025 年预算	
	时效指标	按时出勤	按时出勤	按照学生出勤规律	2025 年预算	
	成本指标	每辆车每天金额	每辆车每天金额	≤500 元	2025 年预算	
效益指标	社会效益指标	稳定性	社会稳定性提高	进一步提高社会稳定性	2025 年预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

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
合计							112.32	84.01					28.31	112.32
石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级小计							112.32	84.01					28.31	112.32
提前下达2024年市级社区党建惠民工程专项资金	38.18	装修工程	B07000000	万元	1	28.31	28.31						28.31	28.31
补充工作经费	300.00	制服	A05030301	件	1	9.45	9.45	9.45						9.45
补充工作经费	300.00	其他办公用品	A05049900	件	1	10.00	10.00	10.00						10.00
破损道路维修费	64.56	城市道路工程施工	B02050000	项	1	64.56	64.56	64.56						64.56

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

石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级上年末固定资产金额为1472.49万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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

440001 石家庄市裕华区宋营镇人民政府本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
土地	0	0
房屋及构筑物	31	347.99
设备	3165	830
其中：车辆	4	38.31
文物和陈列物	0	0
图书、档案	11	23.92
家具、用具、装具及动植物	2597	231.56
无形资产	2	0.71

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、石家庄市裕华区宋营镇人民政府综合行政执法队收支预算

单位预算收支总表

440003 石家庄市裕华区宋营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	669.91	一、一般公共服务支出	405.44
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	136.29
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.67
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	

440003 石家庄市裕华区宋营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
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	95.51
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	669.91	本年支出合计	669.91
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	669.91	支出总计	669.91

单位预算收入总表

440003 石家庄市裕华区宋营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		合计	669.91	669.91	669.91							
2	201	一般公共服务支出	405.44	405.44	405.44							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.44	405.44	405.44							
4	2010350	事业运行	405.44	405.44	405.44							
5	208	社会保障和就业支出	136.29	136.29	136.29							
6	20805	行政事业单位养老支出	136.29	136.29	136.29							
7	2080502	事业单位离退休	81.11	81.11	81.11							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.18	55.18	55.18							
9	210	卫生健康支出	32.67	32.67	32.67							
10	21011	行政事业单位医疗	32.67	32.67	32.67							
11	2101102	事业单位医疗	32.67	32.67	32.67							

440003 石家庄市裕华区宋营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	221	住房保障支出	95.51	95.51	95.51							
13	22102	住房改革支出	95.51	95.51	95.51							
14	2210201	住房公积金	95.51	95.51	95.51							

单位预算支出总表

440003 石家庄市裕华区宋营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		合计	669.91	669.91				
2	201	一般公共服务支出	405.44	405.44				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.44	405.44				
4	2010350	事业运行	405.44	405.44				
5	208	社会保障和就业支出	136.29	136.29				
6	20805	行政事业单位养老支出	136.29	136.29				
7	2080502	事业单位离退休	81.11	81.11				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.18	55.18				
9	210	卫生健康支出	32.67	32.67				
10	21011	行政事业单位医疗	32.67	32.67				
11	2101102	事业单位医疗	32.67	32.67				
12	221	住房保障支出	95.51	95.51				
13	22102	住房改革支出	95.51	95.51				
14	2210201	住房公积金	95.51	95.51				

单位预算财政拨款收支总表

440003 石家庄市裕华区宋营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	669.91	一、一般公共服务支出	405.44	405.44		
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	136.29	136.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.67	32.67		
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				

440003 石家庄市裕华区宋营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
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	95.51	95.51		
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	669.91	本年支出合计	669.91	669.91		
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						

440003 石家庄市裕华区宋营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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	669.91	支出总计	669.91	669.91		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

440003 石家庄市裕华区宋营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		合计	669.91	669.91	
2	201	一般公共服务支出	405.44	405.44	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.44	405.44	
4	2010350	事业运行	405.44	405.44	
5	208	社会保障和就业支出	136.29	136.29	
6	20805	行政事业单位养老支出	136.29	136.29	
7	2080502	事业单位离退休	81.11	81.11	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.18	55.18	
9	210	卫生健康支出	32.67	32.67	
10	21011	行政事业单位医疗	32.67	32.67	
11	2101102	事业单位医疗	32.67	32.67	
12	221	住房保障支出	95.51	95.51	
13	22102	住房改革支出	95.51	95.51	
14	2210201	住房公积金	95.51	95.51	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

440003 石家庄市裕华区宋营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		合计	669.91	638.65	31.26
2	301	工资福利支出	557.52	557.52	
3	30101	基本工资	136.50	136.50	
4	30102	津贴补贴	33.17	33.17	
5	30103	奖金	30.24	30.24	
6	30107	绩效工资	170.82	170.82	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.18	55.18	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	32.67	32.67	
9	30112	其他社会保障缴费	3.43	3.43	
10	30113	住房公积金	95.51	95.51	
11	302	商品和服务支出	31.26		31.26
12	30201	办公费	11.20		11.20
13	30217	公务接待费	1.00		1.00
14	30228	工会经费	5.47		5.47
15	30229	福利费	4.12		4.12
16	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
17	30239	其他交通费用	5.28		5.28
18	30299	其他商品和服务支出	2.69		2.69
19	303	对个人和家庭的补助	81.13	81.13	

440003 石家庄市裕华区宋营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
20	30302	退休费	81.11	81.11	
21	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

440003 石家庄市裕华区宋营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

440003 石家庄市裕华区宋营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

440003 石家庄市裕华区宋营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	2.50	2.50		
2	“三公”经费小计	2.50	2.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	1.50	1.50		
6	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
7	三、公务接待费	1.00	1.00		
8	五、培训费				

石家庄市裕华区宋营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，现将石家庄市裕华区宋营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：

- 1、负责宣传、贯彻、执行国家有关法律，法规，规章以及国家、省、市、县对开展综合行政执法工作的有关规定。
- 2、负责牵头完善综合行政执法队与相关业务主管部门执法协作配合机制，明确职责权限划分并监督实施。协调综合行政执法范围内县级相关业务主管部门执法配合有关事宜。
- 3、行使城乡规划方面的法律法规，规章规定的行政处罚及与之相关的行政强制、行政监督监察职权。
- 4、行使生态环境方面的法律法规，规章规定的对社会生活噪声、建筑施工噪声污染和镇饮食服务行业超标排污行为，对大气排放粉尘，恶臭气体等物质的违法行为的行政处罚及与之相关的强制、行政监督检查职权。
- 5、行使城乡建设管理方面的法律法规，规章规定的行政处罚及与之相关的行政强制行政监督检查职权。

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
石家庄市裕华区宋营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。2025年预算收入669.91万元，其中：一般公共预算收入669.91万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金0万元，上年结转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，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算669.91万元，其中基本支出669.91万元，包括人员经费638.65万元和日常公用经费31.26万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排均为669.91万元，较2024年预算增加5.76万元，其中：基本支出增加5.76万元，主要为人员经费，原因是退休人员月度生活补贴增加。

三、机关运行经费安排情况

宋营镇人民政府综合行政执法队2025年机关运行经费预算31.26万元，主要用于日常维修、日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

宋营镇人民政府综合行政执法队 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，与上年相比减少 1.5 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算 1.5 万元；公务接待费 1 万元。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出预算 0 万元，占 0%，与上年持平。
- 2、公务用车运行维护费支出预算 1.5 万元，占 60%，与上年相比减少 1.5 万元；公务用车购置支出预算 0 万元，与上年持平。
- 3、公务接待费支出预算 1 万元，占 40%，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

宋营镇人民政府综合行政执法队 2025 年无项目预算。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

440003 石家庄市裕华区宋营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		上年结转结余

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市裕华区宋营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

440003 石家庄市裕华区宋营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、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、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。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、宋营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

440020 宋营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	70.46	一、一般公共服务支出	50.55
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	5.91
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.50
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	

440020 宋营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	10.50
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	70.46	本年支出合计	70.46
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	70.46	支出总计	70.46

单位预算收入总表

440020 宋营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		合计	70.46	70.46	70.46							
2	201	一般公共服务支出	50.55	50.55	50.55							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.55	50.55	50.55							
4	2010350	事业运行	50.55	50.55	50.55							
5	208	社会保障和就业支出	5.91	5.91	5.91							
6	20805	行政事业单位养老支出	5.91	5.91	5.91							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91	5.91							
8	210	卫生健康支出	3.50	3.50	3.50							
9	21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	3.50							
10	2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	3.50							
11	221	住房保障支出	10.50	10.50	10.50							
12	22102	住房改革支出	10.50	10.50	10.50							

440020 宋营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
13	2210201	住房公积金	10.50	10.50	10.50							

单位预算支出总表

440020 宋营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		合计	70.46	70.46				
2	201	一般公共服务支出	50.55	50.55				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.55	50.55				
4	2010350	事业运行	50.55	50.55				
5	208	社会保障和就业支出	5.91	5.91				
6	20805	行政事业单位养老支出	5.91	5.91				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91				
8	210	卫生健康支出	3.50	3.50				
9	21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50				
10	2101102	事业单位医疗	3.50	3.50				
11	221	住房保障支出	10.50	10.50				
12	22102	住房改革支出	10.50	10.50				
13	2210201	住房公积金	10.50	10.50				

单位预算财政拨款收支总表

440020 宋营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	70.46	一、一般公共服务支出	50.55	50.55		
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	5.91	5.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.50	3.50		
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				

440020 宋营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	10.50	10.50		
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	70.46	本年支出合计	70.46	70.46		
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						

440020 宋营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	70.46	支出总计	70.46	70.46		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

440020 宋营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		合计	70.46	70.46	
2	201	一般公共服务支出	50.55	50.55	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.55	50.55	
4	2010350	事业运行	50.55	50.55	
5	208	社会保障和就业支出	5.91	5.91	
6	20805	行政事业单位养老支出	5.91	5.91	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91	
8	210	卫生健康支出	3.50	3.50	
9	21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	
10	2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	
11	221	住房保障支出	10.50	10.50	
12	22102	住房改革支出	10.50	10.50	
13	2210201	住房公积金	10.50	10.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

440020 宋营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		合计	70.46	63.62	6.84
2	301	工资福利支出	63.62	63.62	
3	30101	基本工资	14.62	14.62	
4	30102	津贴补贴	7.20	7.20	
5	30103	奖金	3.24	3.24	
6	30107	绩效工资	18.29	18.29	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.91	5.91	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	3.50	
9	30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
10	30113	住房公积金	10.50	10.50	
11	302	商品和服务支出	6.84		6.84
12	30201	办公费	1.20		1.20
13	30228	工会经费	0.59		0.59
14	30229	福利费	0.33		0.33
15	30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
16	30239	其他交通费用	2.52		2.52

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

440020 宋营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

440020 宋营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

440020 宋营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
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	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.20	2.20		
6	公务用车运行维护费	2.20	2.20		
7	三、公务接待费				
8	五、培训费				

宋营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，现将宋营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：

以依法行政、规范服务、廉洁高效为主线，以基层群众办事需求为导向，以“一网、一门、一次、一窗”改革为抓手，以标准化建设、规范化管理为重点，整合基础层行政审批和公共服务职能，加强乡镇行政综合服务机构与平台建设，扩大基层审批服务权限，提升基层政府服务能力，实行“一站式服务”“一门式管理”，实现乡镇行政综合服务中心、村综合服务站全覆盖，构建省市县乡村五级便民服务体系。

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
宋营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 70.46 万元，其中：一般公共预算收入 70.46 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金 0 万元，上年结转 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，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算70.46万元，其中基本支出70.46万元，包括人员经费63.62万元和日常公用经费6.84万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排均为70.46万元，较2024年预算增加1.34万元，其中：基本支出增加1.34万元，主要为人员经费增加，原因是人员职级变动。

三、机关运行经费安排情况

宋营镇人民政府行政综合服务中心2024年机关运行经费预算6.84万元，主要用于日常维修、日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

宋营镇人民政府行政综合服务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元，与2024年预算减少0.8万元。2025年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出预算2.2万元；公务接待费0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出预算0万元，占0%，与上年相比无变化。

2、公务用车运行维护费支出预算2.2万元，占100%，与上年相比减少0.8万元；公务用车购置支出预算0万元。与上年相比无变化。

3、公务接待费支出预算0万元，与上年相比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

宋营镇人民政府行政综合服务中心 2025 年无项目预算。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

440020 宋营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		上年结转结余

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

宋营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

440020 宋营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、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、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。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、宋营镇人民政府退役军人服务站收支预算

单位预算收支总表

440021 宋营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	83.49	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	65.59
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.38
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	

440021 宋营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	13.52
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	本年收入合计	83.49	本年支出合计	83.49
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	83.49	支出总计	83.49

单位预算收入总表

440021 宋营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
1		合计	83.49	83.49	83.49							
2	208	社会保障和就业支出	65.59	65.59	65.59							
3	20805	行政事业单位养老支出	7.52	7.52	7.52							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52	7.52							
5	20828	退役军人管理事务	58.07	58.07	58.07							
6	2082850	事业运行	58.07	58.07	58.07							
7	210	卫生健康支出	4.38	4.38	4.38							
8	21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	4.38							
9	2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	4.38							
10	221	住房保障支出	13.52	13.52	13.52							
11	22102	住房改革支出	13.52	13.52	13.52							
12	2210201	住房公积金	13.52	13.52	13.52							

单位预算支出总表

440021 宋营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		合计	83.49	83.49				
2	208	社会保障和就业支出	65.59	65.59				
3	20805	行政事业单位养老支出	7.52	7.52				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52				
5	20828	退役军人管理事务	58.07	58.07				
6	2082850	事业运行	58.07	58.07				
7	210	卫生健康支出	4.38	4.38				
8	21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38				
9	2101102	事业单位医疗	4.38	4.38				
10	221	住房保障支出	13.52	13.52				
11	22102	住房改革支出	13.52	13.52				
12	2210201	住房公积金	13.52	13.52				

单位预算财政拨款收支总表

440021 宋营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	83.49	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	65.59	65.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.38	4.38		
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				

440021 宋营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	13.52	13.52		
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	本年收入合计	83.49	本年支出合计	83.49	83.49		
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						

440021 宋营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	83.49	支出总计	83.49	83.49		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

440021 宋营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		合计	83.49	83.49	
2	208	社会保障和就业支出	65.59	65.59	
3	20805	行政事业单位养老支出	7.52	7.52	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52	
5	20828	退役军人管理事务	58.07	58.07	
6	2082850	事业运行	58.07	58.07	
7	210	卫生健康支出	4.38	4.38	
8	21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	
9	2101102	事业单位医疗	4.38	4.38	
10	221	住房保障支出	13.52	13.52	
11	22102	住房改革支出	13.52	13.52	
12	2210201	住房公积金	13.52	13.52	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

440021 宋营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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	83.49	79.30	4.19
2	301	工资福利支出	79.29	79.29	
3	30101	基本工资	18.09	18.09	
4	30102	津贴补贴	7.39	7.39	
5	30103	奖金	4.32	4.32	
6	30107	绩效工资	23.60	23.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.52	7.52	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.38	4.38	
9	30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
10	30113	住房公积金	13.52	13.52	
11	302	商品和服务支出	4.19		4.19
12	30201	办公费	1.60		1.60
13	30228	工会经费	0.74		0.74
14	30229	福利费	0.41		0.41
15	30239	其他交通费用	1.44		1.44
16	303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
17	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

440021 宋营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

440021 宋营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

440021 宋营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。

宋营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，现将宋营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：

- 1、宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实。
- 2、协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。
- 3、协助做好本辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作。
- 4、积极培育树立宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型，发挥典型引领、示范、和激励作用。
- 5、组织开展送立功喜报、悬挂光荣牌、走访慰问等活动。结合“八一”、春节等节日，记忆退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问。

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
宋营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 83.49 万元，其中：一般公共预算收入 83.49 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元， 财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金 0 万元，上年结转 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，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算：83.49 万元，其中基本支出 83.49 万元，包括人员经费 79.3 万元和日常公用经费 4.19 万元；项目支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排均为 83.49 万元，较 2025 年预算增加 2.57 万元，其中：基本支出增加 2.57 万元，主要为人员经费，原因是人员职级变动。

三、机关运行经费安排情况

宋营镇人民政府退役军人服务站 2025 年机关运行经费 4.19 万元，主要用于日常维修、日常办公费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

宋营镇人民政府退役军人服务站 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，与上年相比无变化。2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出 0 万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出预算 0 万元，与上年相比无变化；公务接待费 0 万元，与上年相比无变化。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出预算 0 万元，占 0%，与上年相比无变化。
- 2、公务用车运行维护费支出预算 0 万元，占 0%，公务用车购置支出预算 0 万元，与上年相比无变化。
- 3、公务接待费支出预算 0 万元，占 0%，与上年相比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

宋营镇人民政府退役军人服务站 2025 年无项目预算。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

440021 宋营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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

宋营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

440021 宋营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

- 1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、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。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。