

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市栾城区鄯马镇人民政府 (汇总)
预算代码: 439

二〇二六年八月

石家庄市栾城区郄马镇
人民政府(汇总)
2025 年度部门决算公开
文本

石家庄市栾城区郄马镇人民政府(汇总)

二〇二六年八月

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

郟马镇党委、人大、政府主要职责是：

（一）落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责组织、宣传、统战、政法、社工、武装、意识形态、精神文明建设及人大、群团等工作；加强镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

（二）统筹制定全镇经济发展规划并组织实施，配合做好重大经济建设、发展改革和公共设施项目开发工作；落实优化营商环境的各项举措，服务企业发展；提高农业发展水平，增加居民收入；做好投资促进、重点项目服务工作，开展重大国情国力普查等统计工作。

（三）负责维护社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、突发事件先期处置、法治宣传教育、法律服务等相关工作；负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；组织开展群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作。（四）组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责民政、文化、教育、爱国卫生、社会保障、社会救助等工作；负责退役军人事务工作和拥军优属相关工作。

（五）按照规定权限，依法开展城乡建设、生态环境等领域行政执法工作；负责做好权限外相关领域巡查、劝阻、上报等前期处置工作；配合上级部门做好专业执法等相关工作。

（六）按照规定权限集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政综合服务中心的建设、运行和管理工作；负责指导、协调、监督社区综合服务设施的建设、运行和管理。

（七）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市栾城区郄马镇人民政府本级	行政单位	全额
2	石家庄市栾城区郄马镇人民政府综合行政执法队	财政补助事业单位	全额
3	石家庄市栾城区郄马镇人民政府行政综合服务中心	财政补助事业单位	全额
4	石家庄市栾城区郄马镇人民政府退役军人服务站	财政补助事业单位	全额
5	石家庄市栾城区郄马镇农业综合服务中心	财政补助事业单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位): 石家庄市栾城区郅马镇人民政府(汇总)

2025 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,293.07	一、一般公共服务支出	32	2,817.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	605.29
	9		九、卫生健康支出	40	66.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	688.49
	12		十二、农林水支出	43	862.95
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	252.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,293.07	本年支出合计	58	5,293.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,293.07	总计	62	5,293.07

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：石家庄市栾城区郅
马镇人民政府(汇总)

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,293.0 7	5,293.0 7					
201	一般公共 服务支出	2,817.6 8	2,817.6 8					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	2,613.1 6	2,613.1 6					
201030 1	行政运行	1,545.3 7	1,545.3 7					
201030 2	一般行政 管理事务	589.77	589.77					
201035 0	事业运行	478.02	478.02					
20132	组织事务	204.52	204.52					
201329 9	其他组织 事务支出	204.52	204.52					
208	社会保障 和就业支 出	605.29	605.29					
20805	行政事业 单位养老 支出	310.59	310.59					
208050 1	行政单位 离退休	48.69	48.69					
208050 2	事业单位 离退休	122.38	122.38					
208050 5	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	130.96	130.96					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55					
20808	抚恤	2.27	2.27					
2080801	死亡抚恤	2.27	2.27					
20828	退役军人管理事务	292.43	292.43					
2082850	事业运行	292.43	292.43					
210	卫生健康支出	66.52	66.52					
21011	行政事业单位医疗	66.52	66.52					
2101101	行政单位医疗	28.36	28.36					
2101102	事业单位医疗	38.16	38.16					
212	城乡社区支出	688.49	688.49					
21203	城乡社区公共设施	688.49	688.49					
2120303	小城镇基础设施建设	688.49	688.49					
213	农林水支出	862.95	862.95					
21301	农业农村	520.00	520.00					
2130199	其他农业农村支出	520.00	520.00					
21307	农村综合改革	231.63	231.63					
2130701	对村级公益事业建设的补助	14.69	14.69					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	216.94	216.94					
21399	其他农林水支出	111.32	111.32					

213999 9	其他农林 水支出	111.32	111.32					
221	住房保障 支出	252.14	252.14					
22102	住房改革 支出	252.14	252.14					
221020 1	住房公积 金	252.14	252.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：石家庄市栾城区邵马
镇人民政府(汇总)

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,293.07	2,947.35	2,345.72			
201	一般公共 服务支出	2,817.68	2,023.39	794.29			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	2,613.16	2,023.39	589.77			
201030 1	行政运行	1,545.37	1,545.37				
201030 2	一般行政 管理事务	589.77		589.77			
201035 0	事业运行	478.02	478.02				
20132	组织事务	204.52		204.52			
201329 9	其他组织 事务支出	204.52		204.52			
208	社会保障 和就业支 出	605.29	605.29				
20805	行政事业 单位养老 支出	310.59	310.59				
208050 1	行政单位 离退休	48.69	48.69				
208050 2	事业单位 离退休	122.38	122.38				
208050 5	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	130.96	130.96				
208050	机关事业	8.55	8.55				

6	单位职业年金缴费支出						
20808	抚恤	2.27	2.27				
2080801	死亡抚恤	2.27	2.27				
20828	退役军人管理事务	292.43	292.43				
2082850	事业运行	292.43	292.43				
210	卫生健康支出	66.52	66.52				
21011	行政事业单位医疗	66.52	66.52				
2101101	行政单位医疗	28.36	28.36				
2101102	事业单位医疗	38.16	38.16				
212	城乡社区支出	688.49		688.49			
21203	城乡社区公共设施	688.49		688.49			
2120303	小城镇基础设施建设	688.49		688.49			
213	农林水支出	862.95		862.95			
21301	农业农村	520.00		520.00			
2130199	其他农业农村支出	520.00		520.00			
21307	农村综合改革	231.63		231.63			
2130701	对村级公益事业建设的补助	14.69		14.69			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	216.94		216.94			
21399	其他农林水支出	111.32		111.32			
213999	其他农林	111.32		111.32			

9	水支出						
221	住房保障支出	252.14	252.14				
22102	住房改革支出	252.14	252.14				
2210201	住房公积金	252.14	252.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：石家庄市栾城区郝马镇人民政府(汇总)

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,293.07	一、一般公共服务支出	33	2,817.68	2,817.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	605.29	605.29		
	9		九、卫生健康支出	41	66.52	66.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	688.49	688.49		
	12		十二、农林水支出	44	862.95	862.95		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	252.14	252.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,293.07	本年支出合计	59	5,293.07	5,293.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,293.07	总计	64	5,293.07	5,293.07		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：石家庄市栾城区邵马镇人民政府(汇总)

2025 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,293.07	2,947.35	2,345.72
201	一般公共服务支出	2,817.68	2,023.39	794.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,613.16	2,023.39	589.77
2010301	行政运行	1,545.37	1,545.37	
2010302	一般行政管理事务	589.77		589.77
2010350	事业运行	478.02	478.02	
20132	组织事务	204.52		204.52
2013299	其他组织事务支出	204.52		204.52
208	社会保障和就业支出	605.29	605.29	
20805	行政事业单位养老支出	310.59	310.59	
2080501	行政单位离退休	48.69	48.69	
2080502	事业单位离退休	122.38	122.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.96	130.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55	
20808	抚恤	2.27	2.27	

2080801	死亡抚恤	2.27	2.27	
20828	退役军人管理事务	292.43	292.43	
2082850	事业运行	292.43	292.43	
210	卫生健康支出	66.52	66.52	
21011	行政事业单位医疗	66.52	66.52	
2101101	行政单位医疗	28.36	28.36	
2101102	事业单位医疗	38.16	38.16	
212	城乡社区支出	688.49		688.49
21203	城乡社区公共设施	688.49		688.49
2120303	小城镇基础设施建设	688.49		688.49
213	农林水支出	862.95		862.95
21301	农业农村	520.00		520.00
2130199	其他农业农村支出	520.00		520.00
21307	农村综合改革	231.63		231.63
2130701	对村级公益事业建设的补助	14.69		14.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	216.94		216.94
21399	其他农林水支出	111.32		111.32
2139999	其他农林水支出	111.32		111.32
221	住房保障支出	252.14	252.14	
22102	住房改革支出	252.14	252.14	

2210201	住房公积金	252.14	252.14	
---------	-------	--------	--------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：石家庄市栾城区鄯马镇人民政府(汇总)

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,627.16	302	商品和服 务支出	144.49	307	债务利息及费用 支出	
301 01	基本工资	486.95	302 01	办公费	44.77	307 01	国内债务付息	
301 02	津贴补贴	252.76	302 02	印刷费		307 02	国外债务付息	
301 03	奖金	925.65	302 04	手续费		310	资本性支出	
301 06	伙食补助费		302 05	水费		310 01	房屋建筑物购建	
301 07	绩效工资	240.43	302 06	电费	3.23	310 02	办公设备购置	
301 08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	130.96	302 07	邮电费	19.55	310 03	专用设备购置	
301 09	职业年金缴费	8.55	302 08	取暖费		310 05	基础设施建设	
301 10	职工基本医疗 保险缴费	66.52	302 09	物业管理 费		310 06	大型修缮	
301 11	公务员医疗补 助缴费		302 11	差旅费		310 07	信息网络及软件 购置更新	
301 12	其他社会保障 缴费	17.86	302 12	因公出国 （境）费用		310 08	物资储备	
301 13	住房公积金	252.14	302 13	维修（护） 费		310 09	土地补偿	
301 14	医疗费		302 14	租赁费		310 10	安置补助	
301 99	其他工资福利 支出	245.34	302 15	会议费		310 11	地上附着物和青 苗补偿	
303	对个人和家庭 的补助	175.70	302 16	培训费		310 12	拆迁补偿	
303 01	离休费		302 17	公务接待 费		310 13	公务用车购置	
303 02	退休费	171.07	302 18	专用材料 费		310 19	其他交通工具购 置	
303 03	退职（役）费		302 24	被装购置 费		310 21	文物和陈列品购 置	
303 04	抚恤金	2.36	302 25	专用燃料 费		310 22	无形资产购置	
303 05	生活补助	2.27	302 26	劳务费		310 99	其他资本性支出	
303 06	救济费		302 27	委托业务 费		399	其他支出	
303 07	医疗费补助		302 28	工会经费	17.38	399 07	国家赔偿费用支 出	
303	助学金		302	福利费	13.07	399	对民间非营利组	

08			29			08	织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.63	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	43.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.93			
人员经费合计		2,802.86	公用经费合计				144.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：石家庄市栾城区鄱马镇人民政府(汇总)

2025 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：石家庄市栾城区郅马镇人
民政府(汇总)

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市栾城区郄马镇人民政府(汇总)

2025 年度

金额单位：万元

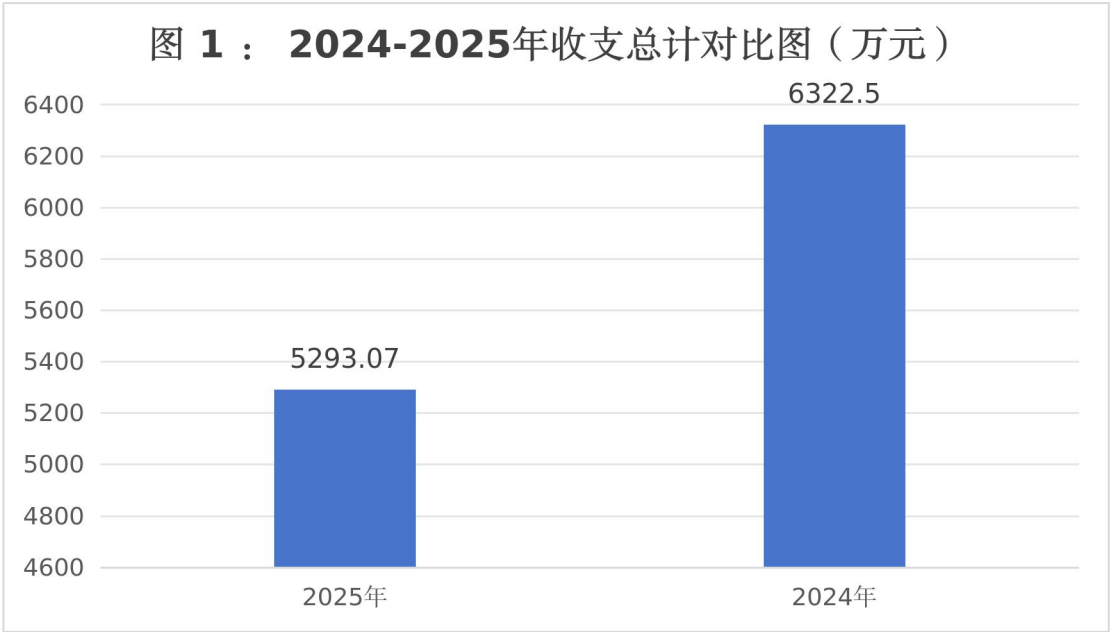
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.63		0.63		0.63		0.63		0.63		0.63	

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

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

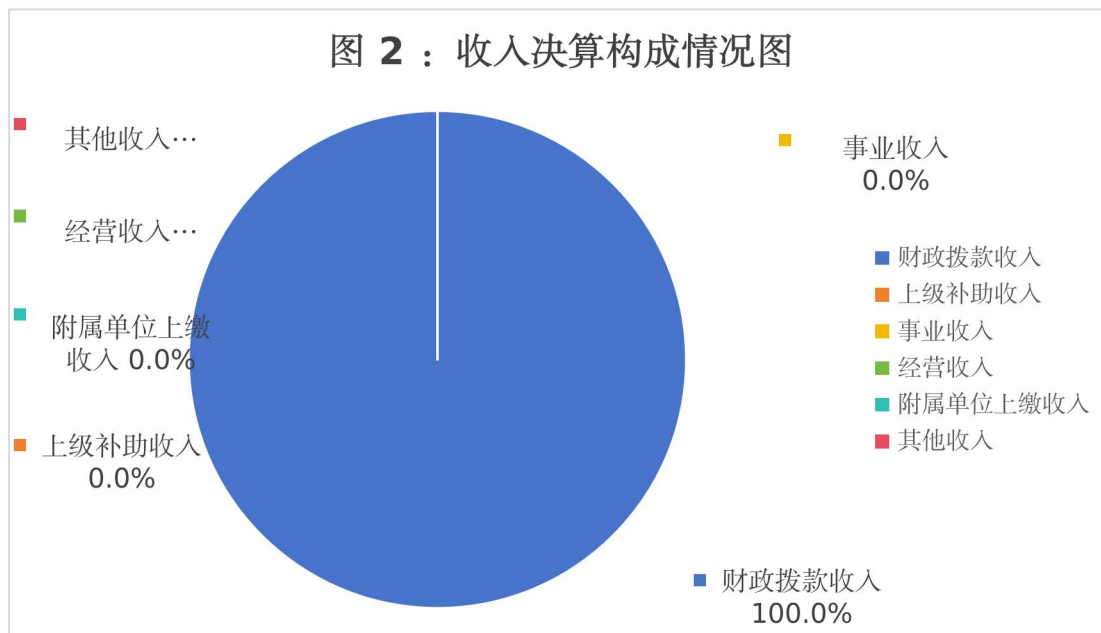
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计(含结转和结余)均为 5,293.07 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 1,029.43 万元，下降 16.3%，主要原因是专项项目减少。



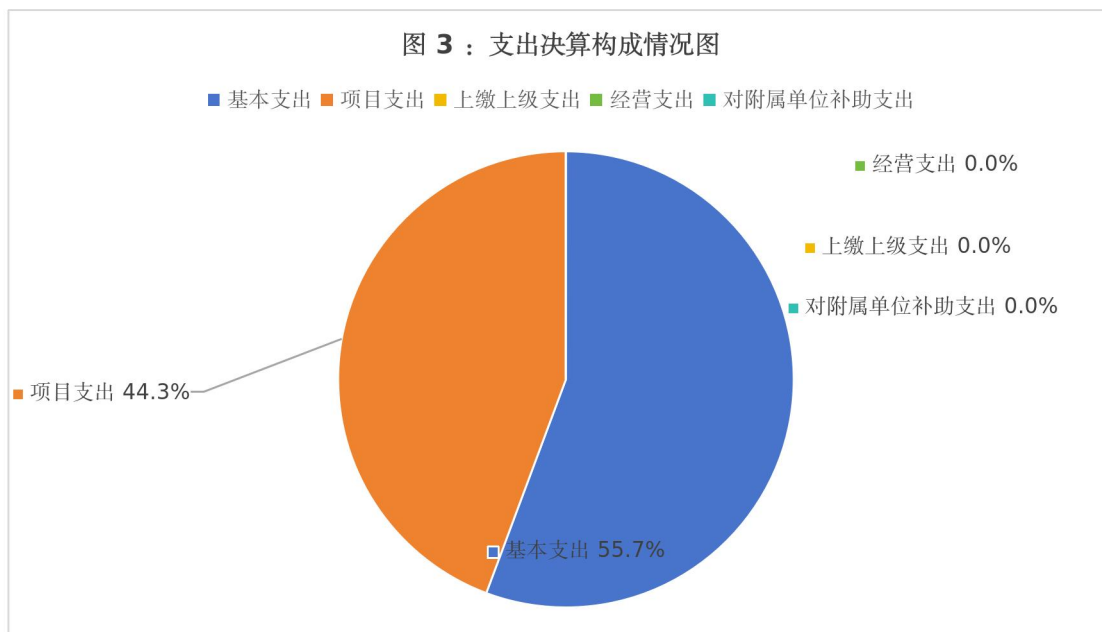
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 5,293.07 万元，其中：财政拨款收入 5,293.07 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 5,293.07 万元，其中：基本支出 2,947.35 万元，占 55.7%；项目支出 2,345.72 万元，占 44.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 5,293.07 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 1,029.43 万元，降低 16.3%，主要原因是专项项目减少。

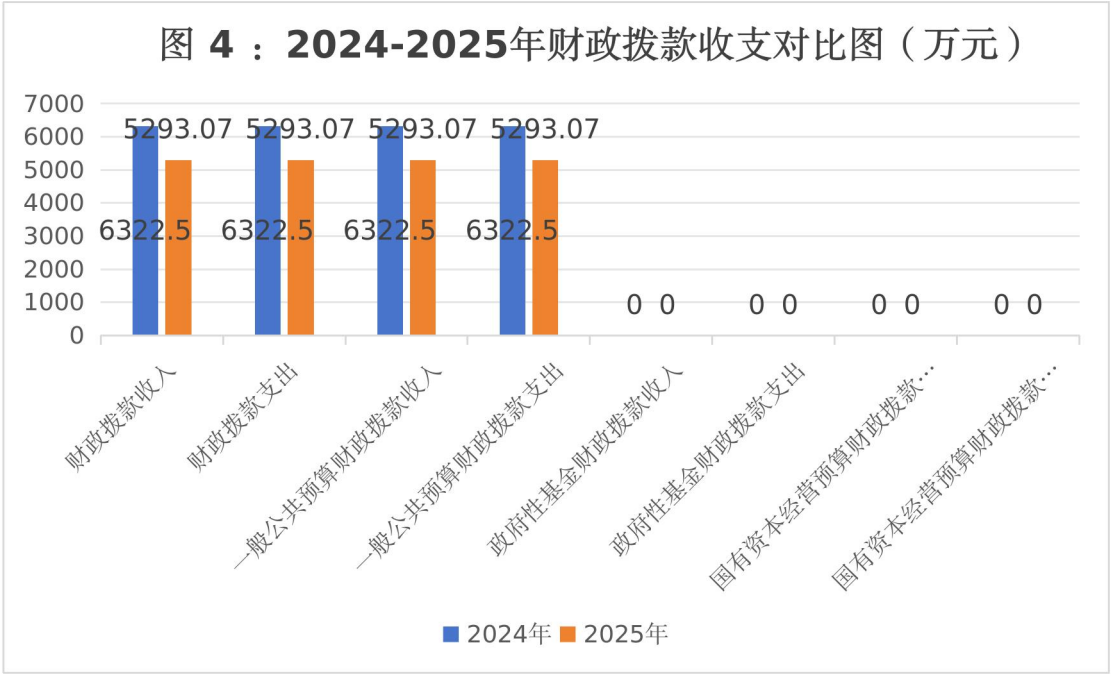
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 5,293.07 万元,比上年减少 1,029.43 万元，降低 16.3%，主要原因是专项项目减少；本年支出 5,293.07 万元，比上年减少 1,029.43 万元，降低 16.3%，主要原因是专项项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5,293.07 万元,比上年减少 1,029.43 万元，降低 16.3%，主要原因是专项项目减少；

本年支出 5,293.07 万元，比上年减少 1,029.43 万元，降低 16.3%，主要原因是专项项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无基金收支项目；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无基金收支项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无国有资本经营项目；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无国有资本经营项目。



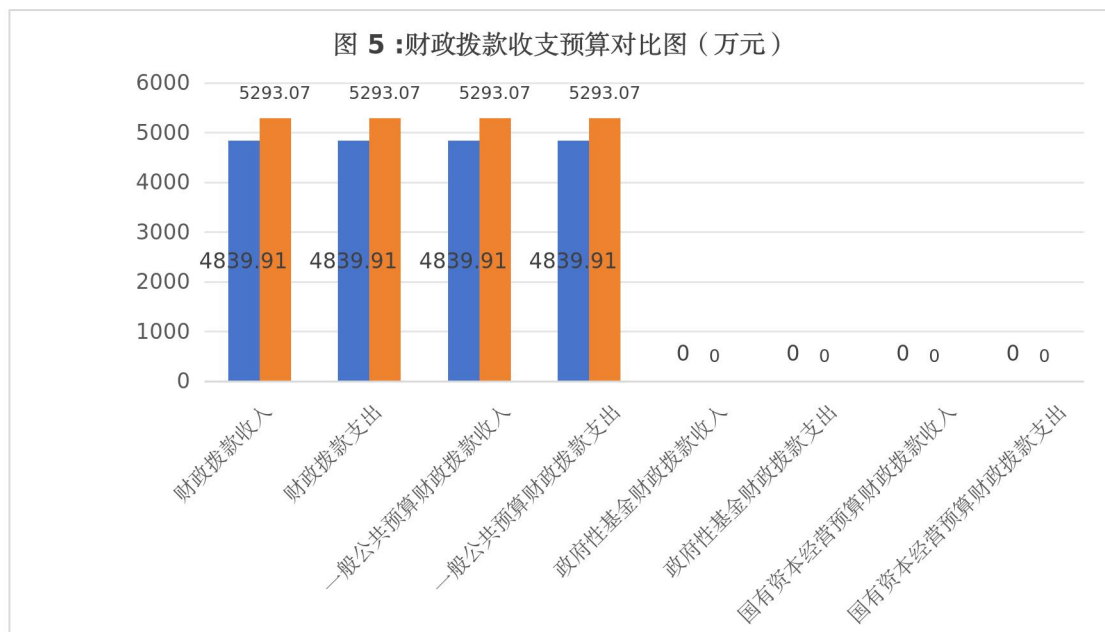
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 5,293.07 万元，完成年初预算的 109.4%，比年初预算增加 453.16 万元，决算数大于预算数主要原因是增加 28 号耕地占用税及滞纳金项目；本年支出 5,293.07 万元，完成年初预算的 109.4%，比年初预算增加 453.16 万元，决算数大于预算数主要原因是增加 28 号耕地占用税及滞纳金项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 109.4%，比年初预算增加 453.16 万元，主要原因是增加 28 号耕地占用税及滞纳金项目；支出完成年初预算的 109.4%，比年初预算增加 453.16 万元，主要原因是增加 28 号耕地占用税及滞纳金项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无基金收支项目；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无基金收支项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营项目；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营项目。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 5,293.07 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 2,817.68 万元，占 53.2%，主要用于人员工资、保险及办公经费等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 605.29

万元，占 **11.4%**，主要用于单位养老保险等支出；卫生健康（类）支出 **66.52** 万元，占 **1.3%**，主要用于单位医疗保险等支出；节能环保（类）支出 **0.00** 万元，占 **0.0%**，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 **688.49** 万元，占 **13.0%**，主要用于耕地占用税及滞纳金等支出；农林水（类）支出 **862.95** 万元，占 **16.3%**，主要用于村居人员及公用经费等支出；交通运输（类）支出 **0.00** 万元，占 **0.0%**，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 **0.00** 万元，占 **0.0%**，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 **0.00** 万元，占 **0.0%**，主要用于等支出；金融（类）支出 **0.00** 万元，占 **0.0%**，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 **0.00** 万元，占 **0.0%**，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 **0.00** 万元，占 **0.0%**，主要用于等支出；住房保障（类）支出 **252.14** 万元，占 **4.8%**，主要用于单位住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 **0.00** 万元，占 **0.0%**，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 **0.00** 万元，占 **0.0%**，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 **0.00** 万元，占 **0.0%**，主要用于等支出；其他（类）支出 **0.00** 万元，占 **0.0%**，主要用于等支出；债务还本（类）支出 **0.00** 万元，占 **0.0%**，主要用于等支出；债

务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

本年度无政府性基金支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本年度无国有资本经营支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 2,947.35 万元，其中：

人员经费 2,802.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 144.49 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商

品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格控制三公经费的支出；较 2024 年度决算减少 1.60 万元，降低 71.7%，主要原因是严格控制三公经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.63 万元，支出决算 0.63 万

元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格控制三公经费的支出；较上年减少 1.60 万元，降低 71.7%，主要原因是严格控制三公经费的支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无公务用车购置支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 0.63 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 0.63 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格控制三公经费的支出；较上年减少 1.60 万元，降低 71.7%，主要原因是严格控制三公经费的支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，原因是无公务接待费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，原因是无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 82.54 万元，较 2024 年度减少 241.07 万元，降低 74.5%。主要原因是严格控制经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 76.82 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 76.82 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 76.82 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 76.82 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年减少 4 辆，主要是其他车辆减少。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是低速电瓶车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2,345.72 万元（决算

金额)。其中，一般公共预算项目 16 个，涉及资金 2,345.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 50 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，优秀的项目有 11 个。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映网格员工资项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 69.84 万元，执行数为 69.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

2025年度预算项目绩效自评表																
一、基本情况		项目名称	网络员工工资		项目批次	本级		实施主管单位	439001-石家庄市栾城区郎马镇人民政府		金额单位	万元				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)						
	预算数	69.840000		到位数	69.840000		执行数	69.840000								
	其中：一般公共预算资金	69.840000		其中：一般公共预算资金	69.840000		其中：一般公共预算资金	69.840000								
	政府性基金预算资金	0.000000		政府性基金预算资金	0.000000		政府性基金预算资金	0.000000								
	国有资本经营预算资金	0.000000		国有资本经营预算资金	0.000000		国有资本经营预算资金	0.000000		100						
	财政专户管理资金	0.000000		财政专户管理资金	0.000000		财政专户管理资金	0.000000								
	单位资金	0.000000		单位资金	0.000000		单位资金	0.000000								
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)						
		保障网络员工工资及时发放。				完成				100						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标		指标说明		指标分值		预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	发放补助人数		发放补助人数		20		文字描述			在职人员	100%	完成		
		质量指标	补助发放覆盖率		补助发放覆盖率		100%		≥	95		%	100%	完成		
		时效指标	发放及时性		发放及时性		10		文字描述			及时发放	100%	完成		
		成本指标	补助发放标准		补助发放标准		16		文字描述			按标准发放	100%	完成		
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平		社会稳定水平		30		文字描述			逐步提高	100%	完成		
		满意度指标	服务对象满意度		满意度		10		≥	95		%	100%	完成		
	预算执行率		预算执行率				10		≥		95		%	100%	完成	
	自评总分						10									
	五、存在问题原因及整改措施		维护社会稳定，提高基层为民服务意识													
填报人：		张新华			联系电话：		86481503									

1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2.实际完成值，即填写事项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下注要求选择“完成”或“未完成”。
3.当年预算未执行，当年预算调整为或财政收到各款资金的项目，以及当年重要申报或细化为具体项目的，预算数填0；到位数、执行数、指标完成情况，自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4.当年预算未执行，当年结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如未填写，自评得分应小于100分。
5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分，预算执行率10分。如果指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率指标权重占比调整为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。
6.“预算执行率”由系统自动生成，计算公式为：预算执行率=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行率”指标自评得分小于10分，则该项指标得分按实际得分计算。
7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某项项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成多少场次、培训多少人等。
8.单项指标完成情况与预期指标值应当具有对应关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（或成本指标低于）预期指标值较多的（偏差度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏差度适度调减自评得分。
11.本系统项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改，对下补项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无相关内容。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财

财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。