

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市鹿泉区城镇管理服务中心
预算代码：565008

二〇二六年八月

目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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

第一部分单位概况

一、单位职责

我单位负责城东综合市场的日常维护，为市场内的经营单位（户）提供优质服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区城镇管理 服务中心	财政补助事业单位	全额

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：石家庄市鹿泉区城镇管理服务中心

2025 年度

公开 01 表
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	693.26	一、一般公共服务支出	32	
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	13.36
	9		九、卫生健康支出	40	3.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	670.06
	12		十二、农林水支出	43	
	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	6.41
	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	693.26	本年支出合计	58	693.26
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	693.26	总计	62	693.26

注：1. 本表反映单位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

单位：石家庄市鹿泉区城
镇管理服务中心

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		693.26	693.26					
208	社会保障 和就业支 出	13.36	13.36					
20805	行政事业 单位养老 支出	7.07	7.07					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	7.07	7.07					
20809	退役安置	6.28	6.28					
2080901	退役士兵 安置	6.28	6.28					
210	卫生健康 支出	3.44	3.44					
21011	行政事业 单位医疗	3.44	3.44					
2101102	事业单位 医疗	3.44	3.44					
212	城乡社区 支出	670.06	670.06					
21201	城乡社区 管理事务	370.09	370.09					
2120104	城管执法	370.09	370.09					
21203	城乡社区 公共设施	271.98	271.98					
2120303	小城镇基 础设施建 设	271.98	271.98					

21205	城乡社区 环境卫生	28.00	28.00					
2120501	城乡社区 环境卫生	28.00	28.00					
221	住房保障 支出	6.41	6.41					
22102	住房改革 支出	6.41	6.41					
2210201	住房公积 金	6.41	6.41					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市鹿泉区城镇
管理服务中心

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		693.26	370.43	322.84			
208	社会保障 和就业支 出	13.36	7.07	6.28			
20805	行政事业 单位养老 支出	7.07	7.07				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	7.07	7.07				
20809	退役安置	6.28		6.28			
2080901	退役士兵 安置	6.28		6.28			
210	卫生健康 支出	3.44	3.44				
21011	行政事业 单位医疗	3.44	3.44				
2101102	事业单位 医疗	3.44	3.44				
212	城乡社区 支出	670.06	353.51	316.55			
21201	城乡社区 管理事务	370.09	353.51	16.58			
2120104	城管执法	370.09	353.51	16.58			
21203	城乡社区 公共设施	271.98		271.98			
2120303	小城镇基 础设施建 设	271.98		271.98			
21205	城乡社区	28.00		28.00			

	环境卫生						
2120501	城乡社区环境卫生	28.00		28.00			
221	住房保障支出	6.41	6.41				
22102	住房改革支出	6.41	6.41				
2210201	住房公积金	6.41	6.41				

注：本表反映单位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

单位：石家庄市鹿泉区城镇管理服务中心

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	693.26	一、一般公共服务支 出	33				
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	13.36	13.36		
	9		九、卫生健康支出	41	3.44	3.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	670.06	670.06		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	6.41	6.41		
	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	693.26	本年支出合计	59	693.26	693.26		
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	693.26	总计	64	693.26	693.26		

注：本表反映单位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
金额单位万元

单位：石家庄市鹿泉区城镇管理服务中心 2025 年度

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		693.26	370.43	322.84
208	社会保障和就业支出	13.36	7.07	6.28
20805	行政事业单位养老支出	7.07	7.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07	
20809	退役安置	6.28		6.28
2080901	退役士兵安置	6.28		6.28
210	卫生健康支出	3.44	3.44	
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44	
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	
212	城乡社区支出	670.06	353.51	316.55
21201	城乡社区管理事务	370.09	353.51	16.58
2120104	城管执法	370.09	353.51	16.58
21203	城乡社区公共设施	271.98		271.98
2120303	小城镇基础设施建设	271.98		271.98
21205	城乡社区环境卫生	28.00		28.00

2120501	城乡社区环境卫生	28.00		28.00
221	住房保障支出	6.41	6.41	
22102	住房改革支出	6.41	6.41	
2210201	住房公积金	6.41	6.41	

注：本表反映单位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

单位：石家庄市鹿泉区城镇管理服务中心

2025 年度

公开 06 表
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	78.26	302	商品和服务支出	292.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.43	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.58	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.07	30207	邮电费	0.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.28	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.16	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.41	30213	维修（护）费	0.38	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	287.58	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	0.80			
人员经费合计		78.26	公用经费合计					292.16

注：本表反映单位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

单位：石家庄市鹿泉区城镇管理服务中心

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：本表反映单位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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市鹿泉区城镇管理服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：石家庄市鹿泉区城镇管理服务中心

2025 年度

公开 09 表
金额单位：万元

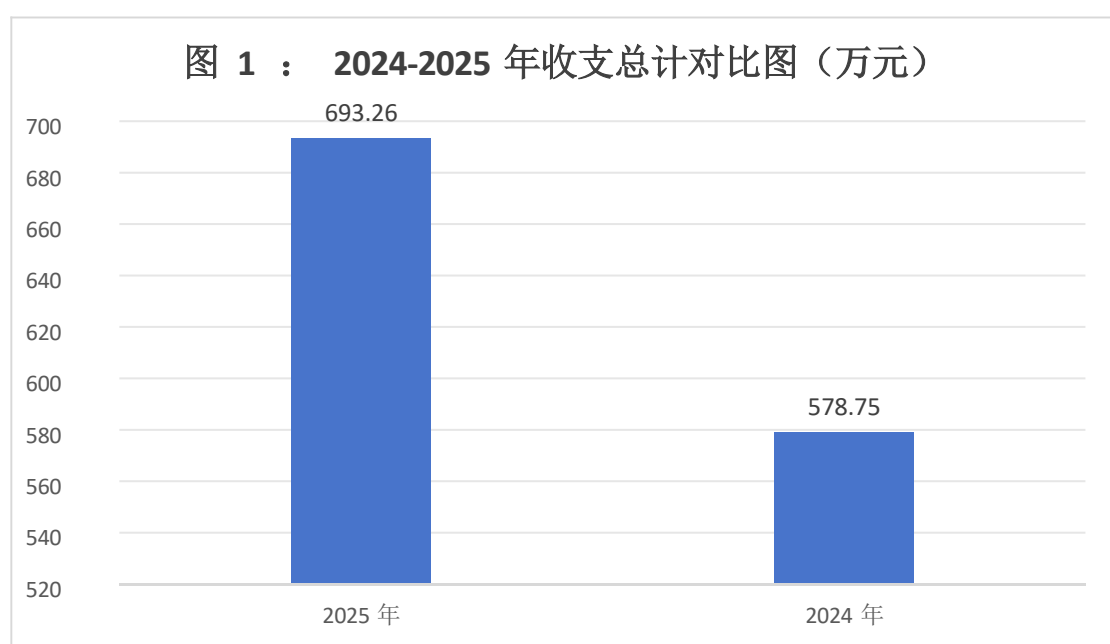
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.06		3.06		3.06		3.06		3.06		3.06	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

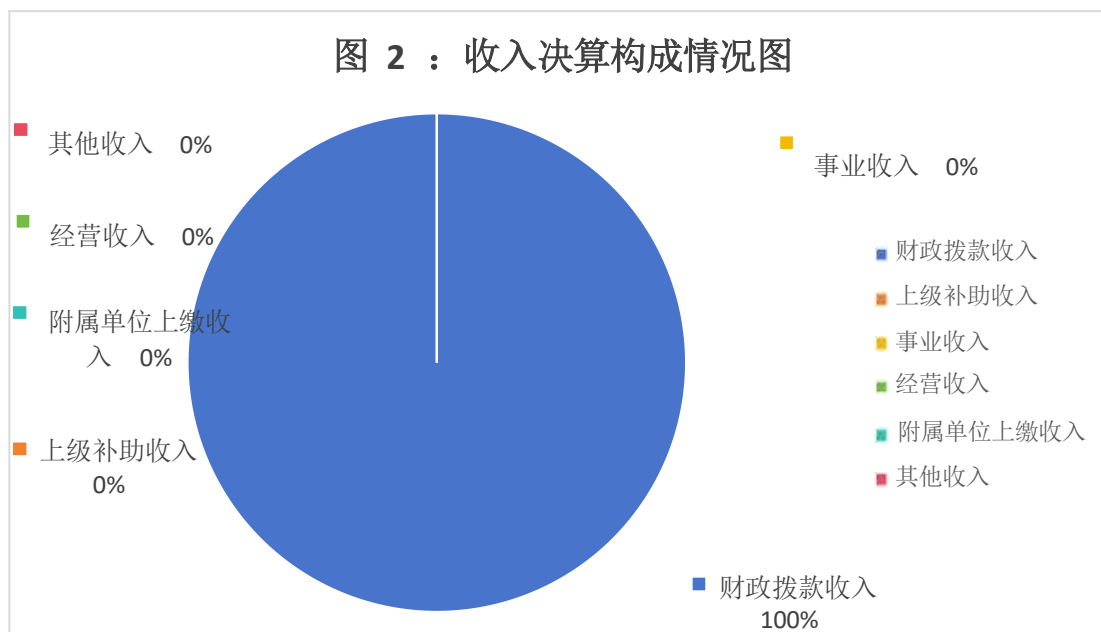
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 693.26 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 114.52 万元，增长19.8%，主要原因是项目收支增加，主要是步行街提升改造（一期）工程项目支出增加。



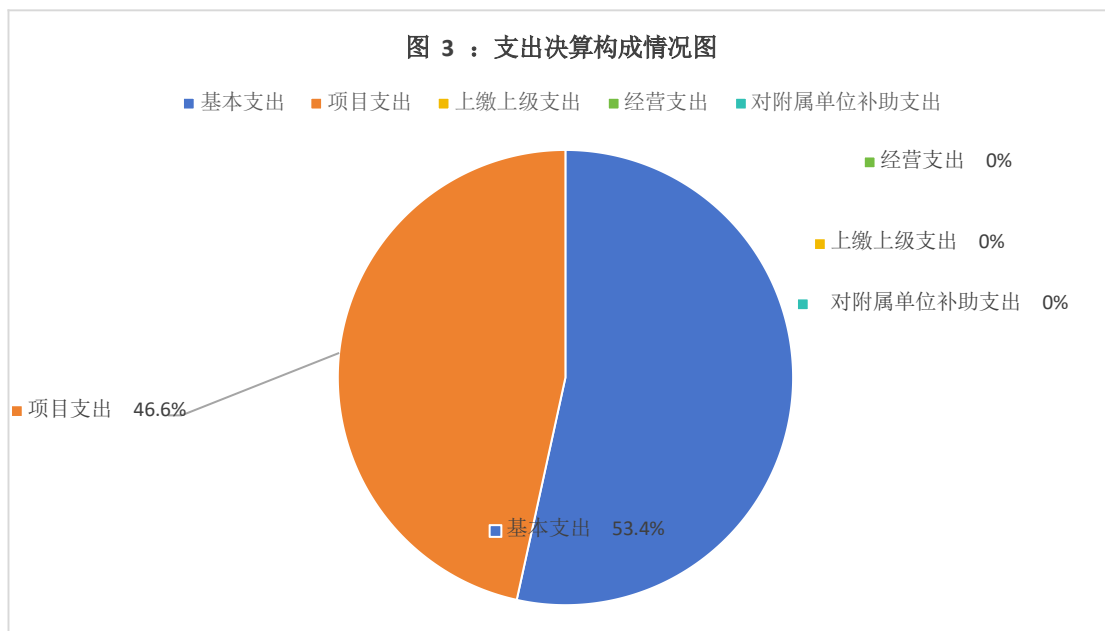
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 693.26 万元，其中：财政拨款收入 693.26 万元，占 100%；上级补助收入 0万元，占 0%；事业收入 0万元，占 0%；经营收入 0万元，占 0%；附属单位上缴收入 0万元，占 0%；其他收入 0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 693.26 万元，其中：基本支出 370.43 万元，占 53.4%；项目支出 322.84 万元，占 46.6%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 693.26 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 114.52 万元，增长 19.8%，主要原因是项目支出增加，主要是步行街（一期）提升改造工程项目支出增加。

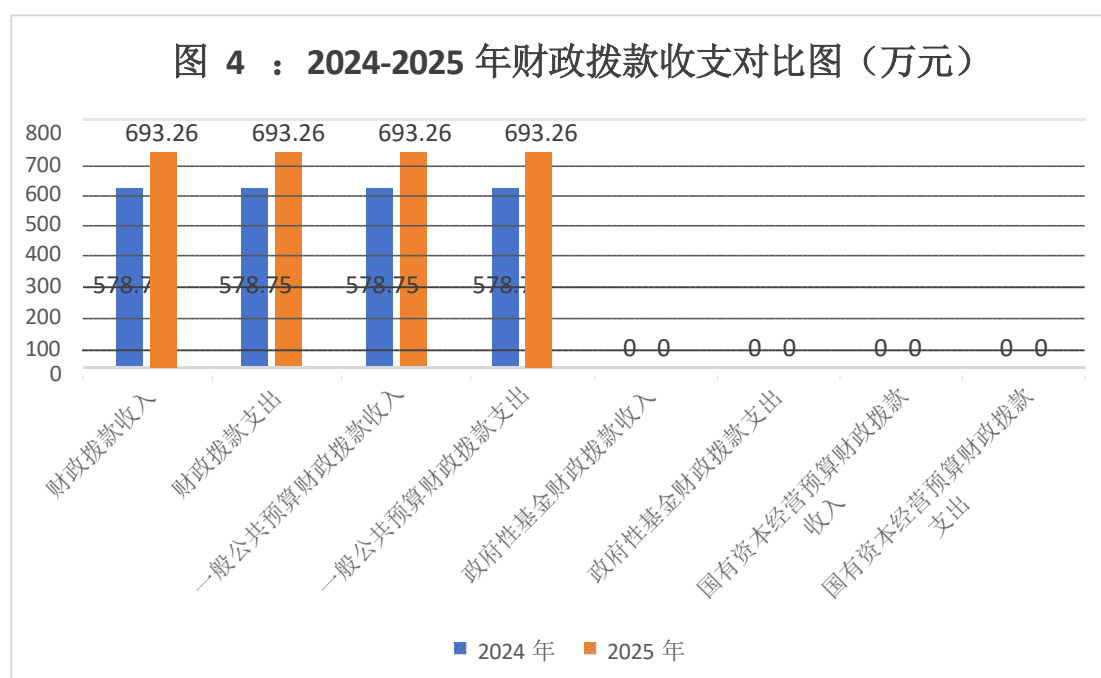
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 693.26 万元,比上年增加 114.52 万元，增长 19.8%，主要原因是项目支出增加，收入增加，主要是步行街（一期）提升改造工程项目收支增加；本年支出 693.26 万元，比上年增加 114.52 万元，增长 19.8%，主要原因是项目支出增加，主要是步行街（一期）提升改造工程项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 693.26 万元,比上年增加 114.52 万元，增长 19.8%，主要原因是项目收入增加，主要是步行街（一期）提升改造工程项目收入增加；本年支出 693.26 万

元，比上年增加 114.52 万元，增长 19.8%，主要原因是项目支出增加，主要是步行街（一期）提升改造工程项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无政府性基金预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。



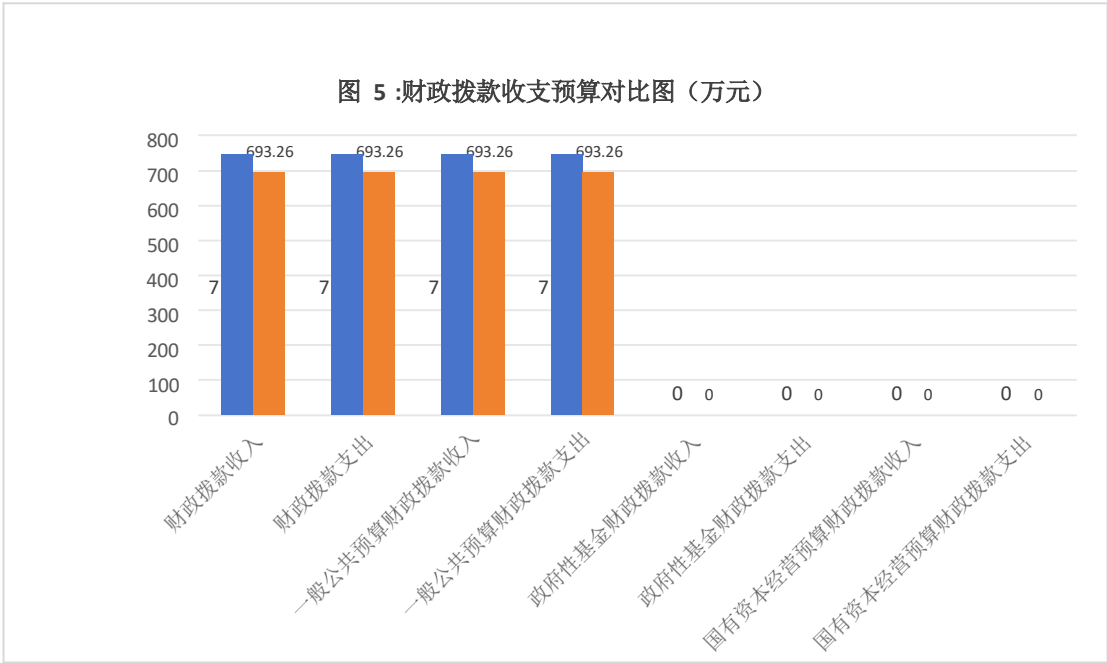
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 693.26 万元，完成年初预算的 93%，比年初预算减少 51.81 万元，决算数小于预算数主要原因是人员收入减少，公用经费收入减少，项目收入减少；本年支出 693.26 万元，完成年初预算的 93%，比年初预算减少 51.81 万元，决算数小于预算数主要原因是人员支出减少，公用经费减少，项目支出减少。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 93%，比年初预算减少 51.81 万元，主要原因是人员收入减少，公用经费收入减少，项目收入减少；支出完成年初预算的 93%，比年初预算减少 51.81 万元，主要原因是人员支出减少，公用经费减少，项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算项目；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 693.26 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 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 13.36 万元，占 1.9%，主要用于社会保险等支出；卫生健康（类）支出 3.44 万元，占 0.5%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 670.06 万元，占 96.7%，主要用于人员经费、日常公用经费、项目等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%

；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 6.41 万元，占 0.9%，主要用于保障在职职工住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（

类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占0%;债务付息(类)支出 0 万元,占0%;抗疫特别国债安排的支出 0 万元,占0%。

国有资本经营预算财政拨款支出:

一般公共服务(类)支出 0 万元,占 0%;外交(类)支出 0 万元,占 0%;国防(类)支出 0 万元,占 0%;公共安全(类)支出 0 万元,占 0%;教育(类)支出 0万元,占 0%;科学技术(类)支出 0 万元,占 0%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 0 万元,占 0%;卫生健康(类)支出 0万元,占 0%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 0 万元,占0%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探信息等(类)支出 0 万元,占 0%;商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%;自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 0 万元,占 0%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;国有资本经营预算支出0 万元,占 0%;灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%;抗疫特别国债安排的支出 0 万元,占 0%。

(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 370.43 万元，其中：人员经费78.26 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费292.16 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.06 万元，支出决算为 3.06 万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约，合理开支；较 2024 年度决算减少 2.34 万元，降低 43.3%，主要原因是职能职责变更。

（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。本单位 2025 年度因公出国

（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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）团组个、共人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.06 万元，支出决算 3.06 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是厉行节约；较上年减少 2.34 万元，降低 43.3%,主要原因是职能职责变更。其中：

公务用车购置费支出0 万元：本单位 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是；较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出3.06 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出3.06 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长0%,主要原因是厉行节约；较上年减少2.34万元，降低43.3%，主要原因是职能职责变更。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是。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

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 7.67 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.99 万元。授予中小企业合同金额 7.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 7.17 万元，占政府采购支出总额的 93.5%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年减少 15 辆，主要是根据国有资产使用分类标准重新进行分类，电车划入通用设备。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 0 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 2 辆，其他用车主要是业务用车。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 322.84 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 322.84 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%。

组织对步行街提升改造项目（一期）工程、城市管护费、日常经费、涉军劳务派遣人员经费等 4 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 322.84 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，整体绩效目标实现良好，单位整体支出产出和效果达到预期目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映步行街提升改造项目（一期）工程、城市管护费、日常经费、涉军劳务派遣人员经费等 4 个项目绩效自评结果。

1. 步行街提升改造项目（一期）工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，步行街提升改造项目（一期）工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 271.98 万元，执行数为 271.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：一是按时完成绩效目标；二是及时足额完成绩效目标，该项目完结。

预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位：鹿泉区城市管理综合行政执法大队

金额单位：单位：万元

一、基本情况	项目名称	步行街提升改造项目（一期）工程		实施(主管)单位	565008 石家庄市鹿泉区城镇服务管理中心		
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：	271.975995	到位数：	271.975995	执行数：	271.975995	100.00%
	其中：财政资金	271.975995	其中：财政资金	271.975995	其中：财政资金	271.975995	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成步行街提升改造一期项目完成142家商户外墙外立面、门头牌匾改造，完成整条街区约500米整体亮化，营造良好消费环境，群众满意度提高，促进鹿泉经济发展。			完成步行街提升改造一期项目完成142家商户外墙外立面、门头牌匾改造，完成整条街区约500米整体亮化，营造良好消费环境，群众满意度提高，促进鹿泉经济发展。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	门头装饰板芯数量		等于829m²	等于829m²	3
		数量指标	制作门头数字的数量		等于1200个	等于1200个	3
		数量指标	二楼镂空铝板数量		大于等于2388m²	大于等于2388m²	3
		数量指标	投光灯数量		等于96套	等于96套	3
		数量指标	骨架数量		大于等于96吨	大于等于96吨	3
		数量指标	数码管轮廓灯数量		大于等于3652m	大于等于3652m	2
		数量指标	EPS腰线数		大于等于6742m	大于等于6742m	3
		数量指标	配线数量		大于等于5113m	大于等于5113m	2
		数量指标	五角星造型数量		等于292个	等于292个	3
		数量指标	南侧文化墙和南北两侧外观墙数量		等于4个	等于4个	3
		数量指标	外墙立面喷涂		等于9023m²	等于9023m²	3
		数量指标	电器电缆数量		大于等于3419m²	大于等于3419m²	2
		质量指标	步行街提升改造验收合格率		大于等于95	大于等于95	2

		时效指标	步行街提升改造工程按期完成率		等于100%	等于100%	2
		成本指标	2025年步行街提升改造项目（一期）资金成本		271.975995万元	271.975995万元	3
	预算执行指标（10分）	预算执行率	预算执行总体完成率		100%	100.00%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障单位正常运转		保障单位正常运转	保障单位正常运转	20
		可持续影响指标	增强服务保障能力。		增强服务保障能力	增强服务保障能力	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度		90%	90%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：杨宁

联系电话：82018029

2. 城市管护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市管护费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是城市管护费项目的实际完成率100%；二是完成及时率100%；三是质量达标率100%；四是下一年度提高预算水平，以完成年初预算执行率。

预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区城镇管理服务中
心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城市管护费		实施（主管）单位	565008石家庄市鹿泉区城镇服务管理中心	
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：	27.9998	到位数：	27.999	27.9998万元	100%

				8			
	其中：财政资金	27.9998	其中：财政资金	27.9998	其中：财政资金	27.9998	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对辖区路段街道两侧占道经营、户外广告、门店牌匾、小广告进行治理，步行街街区公厕运行良好。职能职责范围内市容市貌干净整洁，生活环境优美，群众满意。			对辖区路段街道两侧占道经营、户外广告、门店牌匾、小广告进行治理，步行街街区公厕运行良好。职能职责范围内市容市貌干净整洁，生活环境优美，群众满意。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	保障办公人数		20人	20人	10
		数量指标	保障日管理市容市貌次数		5	5次	5
		数量指标	管理街道的数量		5	5条	5
		质量指标	运转保障率		100%	100%	5
		时效指标	经费保障及时性		及时保障	及时保障	5
		成本指标	城市管护费用成本支出		27.9998万元	27.9998万元	10
	预算执行率（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	保障城市管护正常运转		保障城市管护工作正常运转	保障城市管护工作正常运转	20
		可持续影响指标	持续发展作用力		持续性保障城市发展	持续性保障城市发展	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度		大于等于90%	大于等于90%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：杨宁

联系电话：82018029

3. 日常经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市管护费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为16.58万元，执行数为16.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是日常经费项目的实际完成率100%；二是完成及时率100%；三是质量达标率100%；四是下一年度提高预算水平，以完成年初预算执行率。

（2025年度）

填报单位：	鹿泉区城镇管理服务	金额单位：万元				
单位：	务中心					
一、基本情况	项目名称	日常经费	实施(主管)单位	565008 石家庄市鹿泉区城镇服务管理中心		
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：	16.577134	到位数：	16.577134	执行数：	16.577134
	其中：财政资金	16.577134	其中：财政资金	16.577134	其中：财政资金	16.577134
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	做好经费保障工作，保障办公正常运转；使市容市貌环境干净整洁，环境宜居，群众满意。			做好经费保障工作，保障办公正常运转；使市容市貌环境干净整洁，环境宜居，群众满意。		100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	保障办公人数	64人	64人	10
		质量指标	运转保障率	100%	100%	10
		时效指标	经费保障及时性	及时保障	及时保障	10
		成本指标	日常公用经费支出	24.1642万元	24.1642万元	10
	预算执行指标（10分）	预算执行率	预算执行总体完成率	100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	保障单位正常运转	20
		可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力	增强服务保障能力	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	90%	90%	10
	总分					100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无		
填报人	杨宁	联系电话	82018029
:		:	

4. 涉军劳务派遣工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，涉军劳务派遣工资项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.28万元，执行数为6.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是涉军劳务派遣工资项目的实际完成率100%；二是完成及时率100%；三是质量达标率100%。

		(2025年度)						
填报单位： 鹿泉区城镇管理服务中心		金额单位：万元						
一、基本情况		项目名称 城镇涉军劳务派遣经费		实施(主管)单位 565008 石家庄市鹿泉区城镇服务管理中心				
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：	6.284668	到位数：	6.284668	执行数：	6.284668	100.00%
		其中：财政资金	6.284668	其中：财政资金	6.284668	其中：财政资金	6.284668	
		其他		其他		其他		
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
		按政策安置退役军人劳务派遣岗1人，及时精准上报工资等数据，及时发放工资、社保、过冬补助，以护社会稳定。			”按政策安置退役军人劳务派遣岗1人，及时精准上报工资等数据，及时发放工资、社保、过冬补助，维护社会稳定。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
		产出指标（40分）	数量指标	安置退役军人的数量		1人	1人	10
			时效指标	退役军人资金发放准时率		100%	100%	5
			时效指标	退役军人过冬补助发放准时率		及时保障	及时保障	10
			成本指标	退役军人经费总成本	6.284668万元		6.284668万元	10

		质量指标	提交工资及社保数据的质量		100%	100%	5
	预算执行指标（10分）	预算执行率	预算执行总体完成率	100%		100.00%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	促进就业	促进退役军人就业安置		促进退役军人就业安置	15
		可持续影响指标	维护社会稳定	保障退役军人安置工作		保障退役军人安置工作	15
		社会效益指标	安置率（%）			保障安置帮扶比率	保障安置帮扶比率
	满意度指标（10分）	满意度指标	退役军人满意度			退役军人安置满意度	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：杨宁

联系电话：82018029

（三）单位评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。