

新乡市卫滨区财务事务服务中心 2025 年度单位预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区财政服务中心单位概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市卫滨区财政服务中心单位2025 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市卫滨区财政服务中心本级 2025 年度部门预算 表

一、2025 年部门收支总体情况表

二、2025 年部门收入总体情况表

三、2025 年部门支出总体情况表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2025 年政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市卫滨区财政服务中心概况

一、新乡市卫滨区财政服务中心主要职责

协助区财政局做好区农村公益基金的管理工作，配合制订捐赠资金和融资资金的管理和使用办法，按照区财政局相关规定将资金分配落实到具体建设项目，配合检查资金使用情况，测算全区捐资总量，与区财政局协调企业捐赠事宜，配合拟定对企业扶持奖励办法，定期向社会公布捐赠资金的管理、使用相关事宜；协助区政府做好政府集中采购工作，统一组织纳入区政府集中采购目录的政府采购项目，配合区财政局购置财政拨款较大型政府采购项目，办理政府采购办公室交办的其他政府采购事务；协助区财政局研究拟定和执行收入征管方面的有关政策，拟定年度收入计划并负责落实、协调督促执行；协助财政部门管理各项行政性收费、罚没收入、国有资产收益、基金收入、专项收入等非税收入的征收管理、监督检查；负责税源和收入项目调查，建立基础数据库；研究政策变化对财政收入的影响，提出征收管理建议；协调配合税务部门，规范和加强税收征管；完成上级交办的其他任务。

二、新乡市卫滨区财政服务中心构成

新乡市卫滨区财务事务服务中心 2025 年度单位预只有本单位。

新乡市卫滨区财务事务服务中心无内设机构。

纳入本单位 2025 年度单位预算编制范围的单位共一个：新乡市卫滨区财务事务服务中心。

第二部分

新乡市卫滨区财政服务中心单位2025 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卫滨区财政服务中心 2025 年收入总计 230.31 万元，支出总计 230.31 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 8.13 万元，下降 3.41%。主要原因是厉行节约；支出减少 8.13 万元，下降 3.41%。主要原因是厉行节约。

二、收入预算总体情况说明

财政服务中心 2025 年收入预算合计 230.31 万元，收入预算总计减少 8.13 万元，下降 3.41 %，原因为厉行节约。其中：一般公共预算 230.31 万元；政府性基金收入 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（其中专户管理的教育收费 0 万元）；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余中一般公共预算 0 万元；上年结转结余中政府性基金 0 万元；上年结转结余中国有资本经营预算 0 万元；上年结转结余中财政专户管理资金 0 万元；上年结转结余中单位资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

财政服务中心 2025 年支出预算合计 230.31 万元，其中：基本支出 230.31 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

财政服务中心 2025 年一般公共财政预算拨款收支预算 230.31 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 8.13 万元，下降 3.41%，主要原因是厉行节约；政府性基金收支预算减少 0 万元，增长（下降）0%，主要是无，国有资本经营预算 0 万元，增长（下降）0%，主要是无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

财政服务中心 2025 年一般公共预算支出年初预算 230.31 万元，其中：基本支出 230.31 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 20.15 万元，占 8.76%；卫生健康（类）支出 13.18 万元，占 5.72%；住房保障（类）支出 22.17 万元，占 9.63%。

六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

卫滨区财政服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 230.31 万元，其中：人员经费支出 216.76 万元，占 94.12%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费支出 13.55 万元，占 5.88%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

2025 年一般公共预算安排项目支出预算 0 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 0 万元、特定目标类项目 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

财政服务中心 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

八、“三公”经费支出预算情况说明

财政服务中心 2025 年“三公”经费预算为 1.10 万元。2025 年“三公”经费支出预算数和 2024 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。经费支出预算数和 2024 年保持一致，主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数经费支出预算数和2024年保持一致，主要原因：**无**。公务用车运行维护费经费支出预算数与2024年保持一致，主要原因是**无**。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2024年保持一致，主要原因**无**。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

财政服务中心2025年机关运行经费支出预算13.55万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、被装购置费、办公设备购置、福利费、公务用车运行维护费等支出，比上年增加（减少）5.1万元，增长60.36%，主要原因：购置办公用品办公费用增加，退休人员增多福利费增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置及预算绩效管理工作开展情况

我单位 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

2024年，共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2025年，拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元

（四）国有资产占用情况

2024年资产总额0.28万元，较上年，下降0.23%。其中：固定资产0.28万元，无形资产0万元。下降主要原因：正常计提折旧。2024年期末，财政服务中心单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）支出预算经济分类情况

财政服务中心单位按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2018〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，财政服务中心单位《支出经济分类汇总表》从 2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、单位其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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；

公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：

新乡市卫滨区财政服务中心 2025 年度单位预算表

收 支 预 算 总 表

单位名称：新乡市卫滨区财政服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	230.31	一、一般公共服务	174.81
其中：财政拨款	230.31	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	20.15
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	13.18
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	22.17
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	230.31	本 年 支 出 合 计	230.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	230.31	支 出 总 计	230.31

2024 年部门收入总体情况表

单位名称：新乡市卫滨区财政服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计																		
	卫滨区财政服务中心	0																	

我们单位没有此项收入，故此表无数据。

2025 年单位支出预算表

单位名称：新乡市卫滨区财政服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	230.31	230.31	212.66	4.10	13.55				
			020	新乡市卫滨区财政局	230.31	230.31	212.66	4.10	13.55				
201	06	50		事业运行	174.81	174.81	157.16	4.10	13.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15	20.15						
210	11	02		事业单位医疗	13.18	13.18	13.18						
221	02	01		住房公积金	22.17	22.17	22.17						

[illegible]

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市卫滨区财政服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	230.31	230.31	212.66	4.10	13.55				
			020	新乡市卫滨区财政局	230.31	230.31	212.66	4.10	13.55				
201	06	50		事业运行	174.81	174.81	157.16	4.10	13.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15	20.15						
210	11	02		事业单位医疗	13.18	13.18	13.18						
221	02	01		住房公积金	22.17	22.17	22.17						

我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：新乡市卫滨区财政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				238. 44	229. 99	8. 45
30101	基本工资	50501	工资福利支出	88. 41	88. 41	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25. 06	25. 06	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15. 84	15. 84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43. 07	43. 07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24. 46	24. 46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13. 45	13. 45	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18. 35	18. 35	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2. 53		2. 53
30206	电费	50502	商品和服务支出	1. 10		1. 10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1. 00		1. 00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0. 70		0. 70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1. 99		1. 99
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1. 10		1. 10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0. 03		0. 03
30302	退休费	50905	离退休费	1. 35	1. 35	

2024 年一般公共预算支出预算明细表

单位名称：新乡市卫滨区财政服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般债券
		合计		238.44	238.44	238.44				
020	新乡市卫滨区财政局			238.44	238.44	238.44				
020003	新乡市卫滨区财政服务中心			238.44	238.44	238.44				
020003	新乡市卫滨区财政服务中心	人员类	基本工资(全供)	88.41	88.41	88.41				
020003	新乡市卫滨区财政服务中心	人员类	在职区级以上文明单位奖励（全供）	15.84	15.84	15.84				
020003	新乡市卫滨区财政服务中心	人员类	退休人员养老金（含未参改人员退休费）全供	1.35	1.35	1.35				
020003	新乡市卫滨区财政服务中心	人员类	绩效工资（全供事业）	43.07	43.07	43.07				
020003	新乡市卫滨区财政服务中心	人员类	津贴补贴	25.06	25.06	25.06				
020003	新乡市卫滨区财政服务中心	公用经费	水电费	1.10	1.10	1.10				
020003	新乡市卫滨区财政服务中心	公用经费	定额部分	4.23	4.23	4.23				
020003	新乡市卫滨区财政服务中心	公用经费	公务用车运行补助	1.10	1.10	1.10				

020003	新乡市卫滨区财政服务中心	公用经费	离退休人员公用经费	0.03	0.03	0.03				
020003	新乡市卫滨区财政服务中心	公用经费	工会经费	1.99	1.99	1.99				
020003	新乡市卫滨区财政服务中心	人员类	机关事业单位养老保险缴费（全供）	24.46	24.46	24.46				
020003	新乡市卫滨区财政服务中心	人员类	大额医保（全供）	0.44	0.44	0.44				
020003	新乡市卫滨区财政服务中心	人员类	失业保险（全供）	1.19	1.19	1.19				
020003	新乡市卫滨区财政服务中心	人员类	基本医疗保险（全供）	11.45	11.45	11.45				
020003	新乡市卫滨区财政服务中心	人员类	工伤保险（全供）	0.37	0.37	0.37				
020003	新乡市卫滨区财政服务中心	人员类	住房公积金（全供）	18.35	18.35	18.35				

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:新乡市卫滨区财政服务中心

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.10	0	1.10	0	1.10	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我单位没有三公经费预算，故此表无数据

2024 年政府性基金支出情况表

单位名称：新乡市卫滨区财政服务中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

预算 11 表

项目支出表

单位名称：新乡市卫滨区财政服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管 理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		

我单位不存在项目支出，故此表无数据

