

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：332012

单位名称：石家庄市冶河灌区引岗服务中心



石家庄市冶河灌区引岗
服务中心
2024 年度单位决算公开
文本

石家庄市冶河灌区引岗服务中心
二〇二五年九月

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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 2024 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

我中心主要职责是对引岗渠、韩家园水库、装备制造基地的日常运行维护和管理工作的，以农业灌溉为主，兼顾元氏县八一水库及沿线坑塘水库等的补水任务。近年来随着社会发展，灌区逐步拓展用水市场，为市动物园、龙泉湖公园等单位提供生态供水，促进我市经济、生态可持续发展。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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	石家庄市冶河灌区引岗服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市冶河灌区引岗服务中心

2024 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	2,554.24	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	166.65	八、社会保障和就业支出	39	457.81
	9		九、卫生健康支出	40	89.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,054.53
	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	147.31
	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	2,720.89	本年支出合计	58	2,749.02
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	28.13	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,749.02	总计	62	2,749.02

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

部门（单位）：石家庄市冶河灌区
引岗服务中心

2024 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		2,720.89	2,554.24					166.65
208	社会保障 和就业支 出	457.81	457.81					
20805	行政事业 单位养老 支出	457.81	457.81					
2080502	事业单位 离退休	280.60	280.60					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	135.02	135.02					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	42.19	42.19					
210	卫生健康 支出	89.38	89.38					
21011	行政事业 单位医疗	89.38	89.38					
2101102	事业单位 医疗	62.33	62.33					
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	27.05	27.05					
213	农林水支 出	2,026.40	1,859.75					166.65
21303	水利	2,026.40	1,859.75					166.65
2130306	水利工程 运行与维	332.53	332.53					

	护							
2130314	防汛	0.10	0.10					
2130399	其他水利 支出	1,693.76	1,527.11					166.65
221	住房保障 支出	147.31	147.31					
22102	住房改革 支出	147.31	147.31					
2210201	住房公积 金	147.31	147.31					

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

部门（单位）：石家庄市冶河灌区引
岗服务中心

2024 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		2,749.02	2,220.30	528.72			
208	社会保障 和就业支 出	457.81	457.81				
20805	行政事业 单位养老 支出	457.81	457.81				
2080502	事业单位 离退休	280.60	280.60				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	135.02	135.02				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	42.19	42.19				
210	卫生健康 支出	89.38	89.38				
21011	行政事业 单位医疗	89.38	89.38				
2101102	事业单位 医疗	62.33	62.33				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	27.05	27.05				
213	农林水支 出	2,054.53	1,525.81	528.72			
21303	水利	2,054.53	1,525.81	528.72			
2130306	水利工程 运行与维 护	332.53		332.53			

2130314	防汛	0.10		0.10			
2130399	其他水利支出	1,721.90	1,525.81	196.09			
221	住房保障支出	147.31	147.31				
22102	住房改革支出	147.31	147.31				
2210201	住房公积金	147.31	147.31				

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

部门（单位）：石家庄市冶河灌区引岗服务中心

2024 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	2,554.24	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	457.81	457.81		
	9		九、卫生健康支出	41	89.38	89.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,861.15	1,861.15		
	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	147.31	147.31		
	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	2,554.24	本年支出合计	59	2,555.64	2,555.64		
年初财政拨款结转和结余	28	1.40	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	1.40		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	2,555.64	总计	64	2,555.64	2,555.64		

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

编制部门（单位）：石家庄市冶河灌区引岗服务中心

2024 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		2,555.64	2,109.17	446.47
208	社会保障和就业支出	457.81	457.81	
20805	行政事业单位养老支出	457.81	457.81	
2080502	事业单位离退休	280.60	280.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.02	135.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.19	42.19	
210	卫生健康支出	89.38	89.38	
21011	行政事业单位医疗	89.38	89.38	
2101102	事业单位医疗	62.33	62.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.05	27.05	
213	农林水支出	1,861.15	1,414.67	446.47
21303	水利	1,861.15	1,414.67	446.47
2130306	水利工程运行与维护	332.53		332.53
2130314	防汛	0.10		0.10
2130399	其他水利支出	1,528.51	1,414.67	113.84

221	住房保障支出	147.31	147.31	
22102	住房改革支出	147.31	147.31	
2210201	住房公积金	147.31	147.31	

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

公开 06 表

部门（单位）：石家庄市冶河灌区引岗服务中心

2024 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	1,819.58	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.64	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	575.67	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	122.36	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	270.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	58.55	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	289.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	280.60	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,109.17	公用经费合计					

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

部门（单位）：石家庄市冶河灌区引岗服务中心

2024 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。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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）：石家庄市冶河灌区引岗服
务中心

2024 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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市冶河灌区引岗服务中心

2024 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

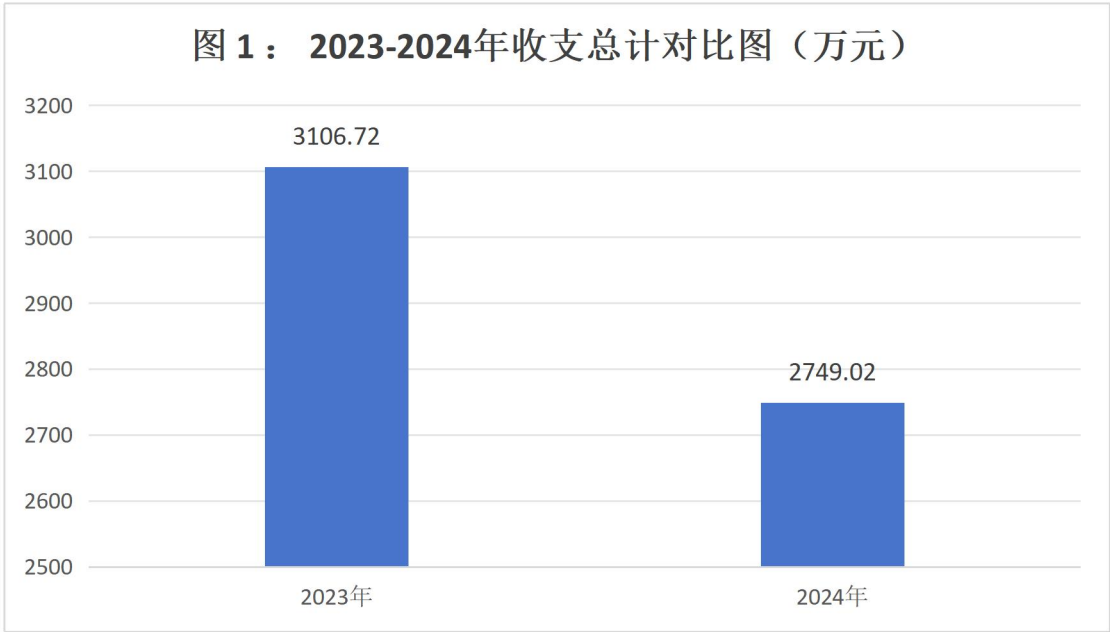
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2024 年度单位决算情况 说明

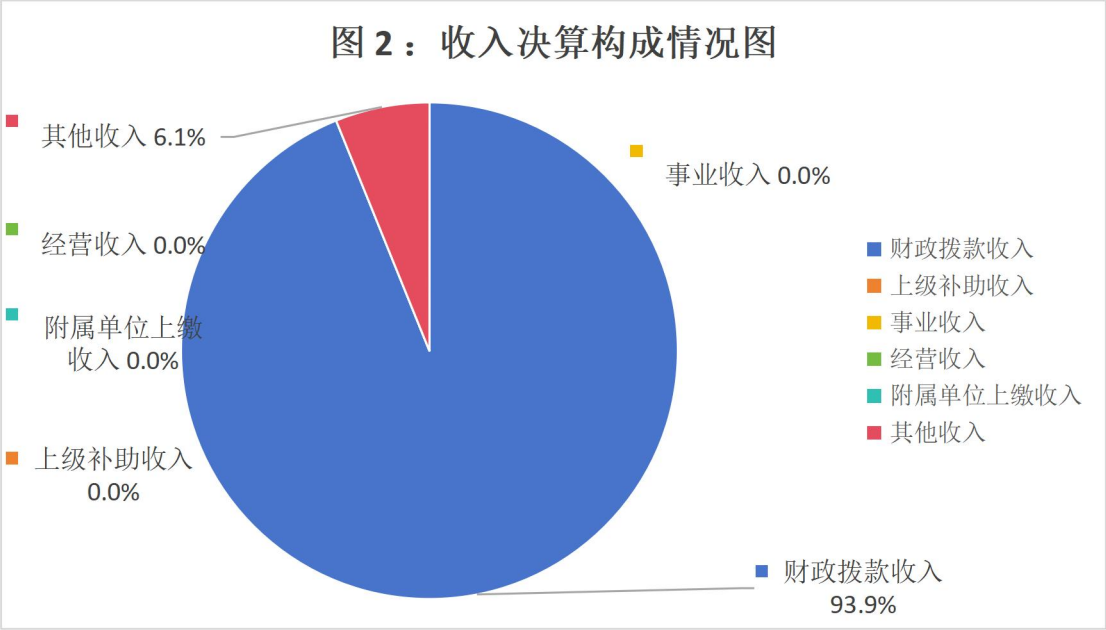
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,749.02 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 357.70 万元，下降 11.5%，主要原因是项目支出减少。



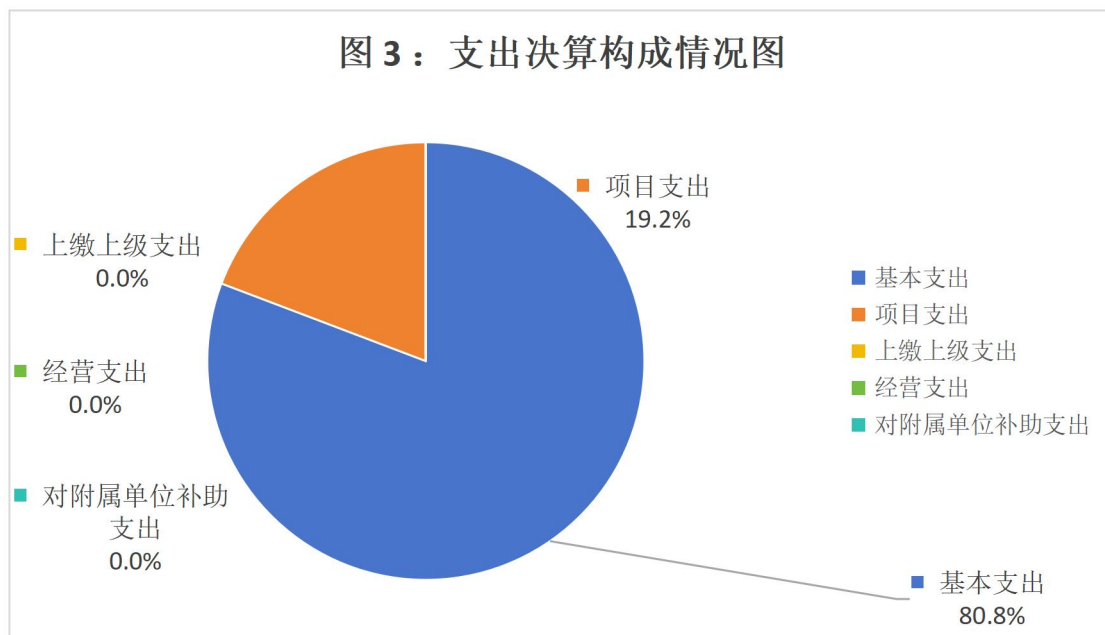
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 2,720.89 万元，其中：财政拨款收入 2,554.24 万元，占 93.9%；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 166.65 万元，占 6.1%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 2,749.02 万元，其中：基本支出 2,220.30 万元，占 80.8%；项目支出 528.72 万元，占 19.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 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 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,555.64 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 295.46 万元，降低 10.4%，主要原因是本年度财政拨款项目资金减少导致支出减少。

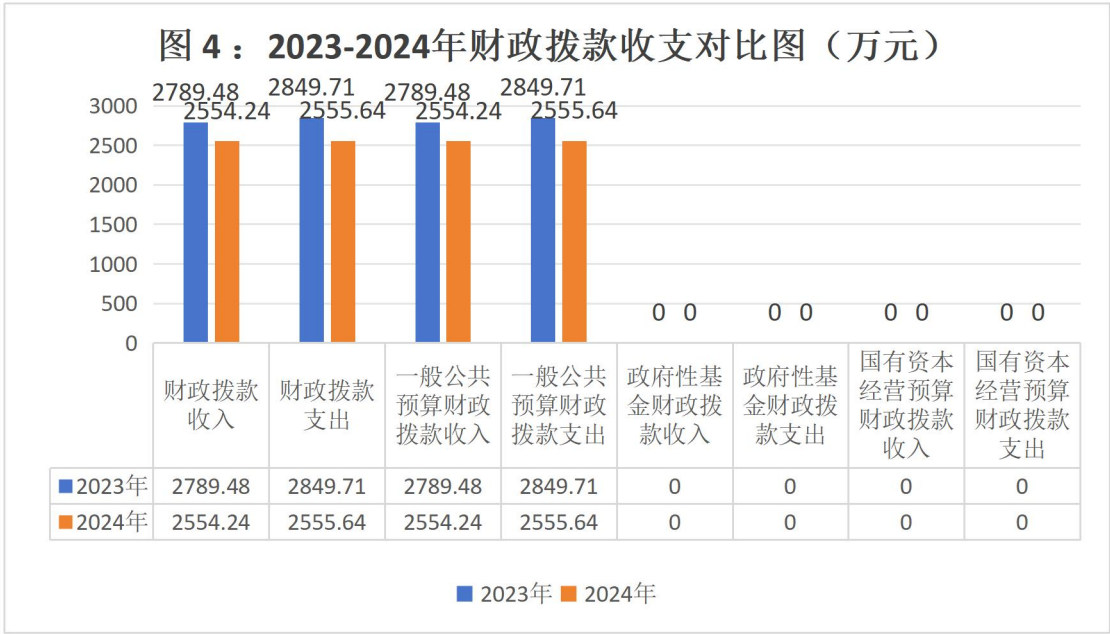
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,554.24 万元,比上年减少 235.24 万元，降低 8.4%，主要原因是本年财政拨款项目资金减少；本年支出 2,555.64 万元，比上年减少 294.06 万元，降低 10.3%，主要原因是财政拨款项目支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2,554.24 万元,比上年减少 235.24 万元，降低 8.4%，主要原因是本年财政拨款项目资金减少；

本年支出 2,555.64 万元，比上年减少 294.06 万元，降低 10.3%，主要原因是财政拨款项目支出减少。

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%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

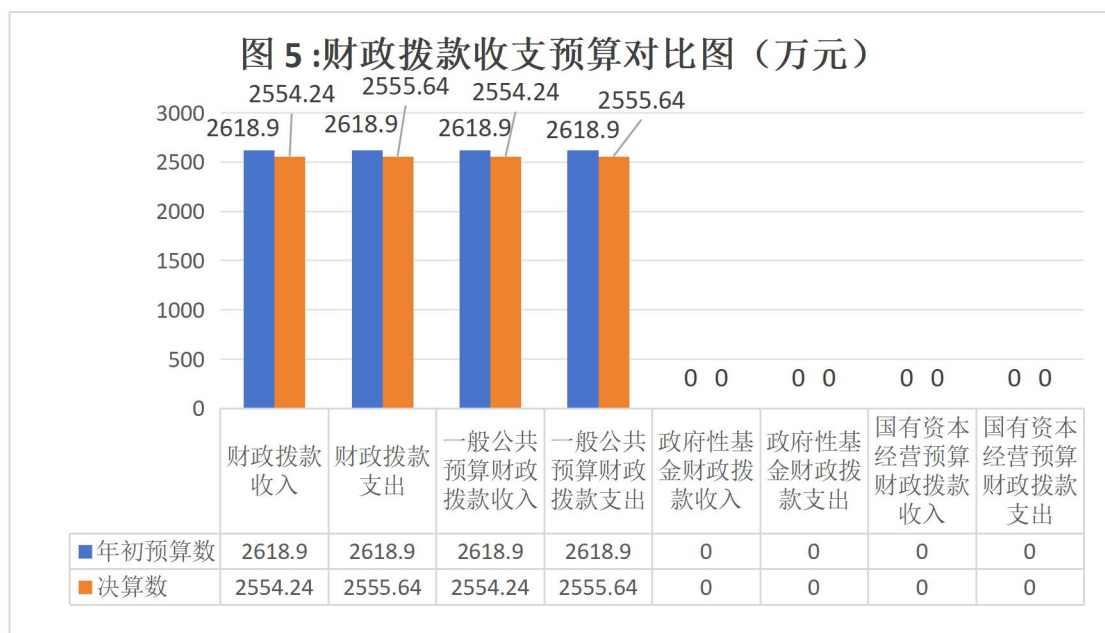
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,554.24 万元，完成年初预算的 97.5%，比年初预算减少 64.66 万元，决算数小于预算数主要原因是工程项目及金额减少；本年支出 2,555.64 万元，完成年

初预算的 97.6%，比年初预算减少 63.26 万元，决算数小于预算数主要原因是工程项目支出减少。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 97.5%，比年初预算减少 64.66 万元，主要原因是工程项目及金额减少；支出完成年初预算的 97.6%，比年初预算减少 63.26 万元，主要原因是工程项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 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 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。

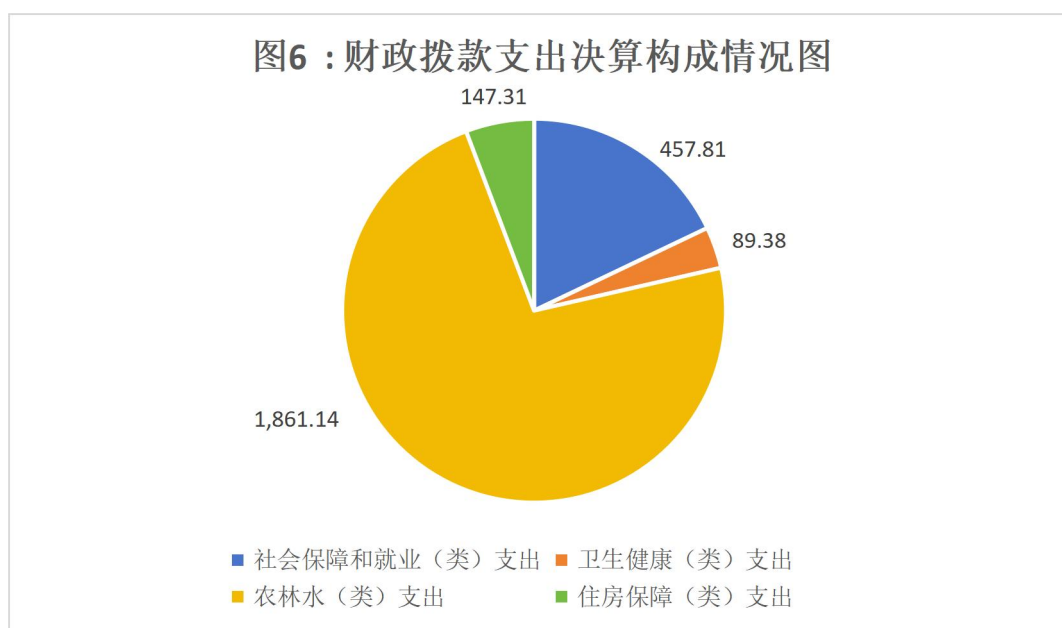


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,555.64 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 457.81 万元，占 17.9%，主要用于事业单位离退休、基本养老保险、职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 89.38 万元，占 3.5%，主要用于医疗保险费等支出；农林水（类）支出 1,861.14 万元，占 72.8%，主要用于水利工程运行与维护、防汛及其他水利等支出；住房保障（类）支出 147.31 万元，占 5.8%，主要用于住房公积金等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2,109.17 万元，其中：

人员经费 2,109.17 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、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。

公用经费 0.00 万元。

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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度我单位没有“三公”经费财政拨款支出预算；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位没有“三公”经费财政拨款支出。

（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。本单位 2024 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%，主要原因是我单位没有因公出国（境）费支出预算；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是公务用车运行维护费资金性质为单位资金；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行维护费资金性质为单位资金。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2024 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%，主要原因是我单位未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是公务用车运行维护费资金性质为单位资金；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行维护费资金性质为单位资金。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 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%，主要原因是我单位未发

生公务接待费；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度和本年度我单位都未发生公务接待费。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

我单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 168.26 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8.00 万元、政府采购工程支出 160.26 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 166.16 万元，占政府采购支出总额的 98.8%，其中授予小微企业合同金额 166.16 万元，占政府采购支出总额的 98.8%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年增加 1 辆，主要是本年划拨到我单位 1 辆。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 3 辆，其他用车主要是用于单位日

常外出办公和渠道、水库巡察及施工等任务。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 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 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 501.99 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 10 个，涉及资金 446.47 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；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元；单位资金项目 5 个，涉及资金 55.52 万元。

（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冶河灌区运行维护费、水库维修养护资金、党组织活动经费等 10 个项目绩效自评结果。

（1）冶河灌区运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冶河灌区运行维护费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 81 万元，执行数为 81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障灌区受益区内农田灌溉及生态供水及时、顺利进行。发现的主要问题及原因是：一是当前农田水

利灌溉还面临着不少突出问题，主要表现为农田水利工程灌溉效益不高，各项灌溉设施不完善。下一步改进措施：一是积极推广节水灌溉技术；二是需要我们不断加强农田水利设施建设，加大资金投入力度。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市冶河灌区引岗服务中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冶河灌区运行维护费		实施(主管)单位	石家庄市冶河灌区引岗服务中心		
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：	81	到位数：	81	执行数：	81	100%
	其中：财政资金	81	其中：财政资金	81	其中：财政资金	81	
	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
	保障灌区受益区内农田灌溉及生态供水及时、顺利进行。			能够确保灌区农田灌溉及生态供水及时顺利进行			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	灌溉面积		≤15.8 万亩	11.18 万亩	5
			灌溉次数		≤3 次	3 次	5
		质量指标	农业用水达标率		100%	100%	10
		时效指标	农田灌溉周期		2024 年 3-12 月	2024 年 4、5、11 月全部完成	10

		成本指标	春灌一水成本投入	≤27 万元	27 万元	2.5
			春灌二水成本投入	≤27 万元	27 万元	2.5
			冬灌成本投入	≤19 万元	19 万元	2.5
			矛盾协调费成本投入	≤8 万元	8 万元	2.5
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	促进农民增收, 促进经济、生态可持续发展	较上一年进一步促进增收	全年灌溉能够增加农作物产能, 提高收益	39
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益区用水户满意度	≥90%	95%	9
	总分					98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	当前农田水利灌溉还面临着不少突出问题, 主要表现为农田水利工程灌溉效益不高, 各项灌溉设施不完善。针对这些问题, 需要我们不断加强农田水利设施建设, 积极推广节水灌溉技术, 加大资金投入力度。				

(2) 小型水库维修养护资金(调整提前下达中央水利发展资金)项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 小型水库维修养护资金(调整提前下达中央水利发展资金)项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5 万元, 执行数为 4.633 万元, 完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 确保水库工程的安全运行, 保障韩家园水库防洪及灌溉等工程效益的长期发挥, 未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市冶河灌区引岗服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	小型水库维修养护资金 (调整提前下达中央水利发展资金)	实施(主管)单位	石家庄市冶河灌区引岗服务中心			
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:	5	到位数:	4.6330	执行数:	4.6330	93%
	其中:财政资金	5	其中:财政资金	4.6330	其中:财政资金	4.6330	
	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
	提高韩家园水库防洪能力及工程运行管理水平。			项目均已实施完成,确保水库工程的安全运行,保障韩家园水库防洪及灌溉等工程效益的长期发挥。			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	水利工程维修养护数量		1 座	1 座	10
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	9
		时效指标	实际完成时间		2024 年 11 月底	2024 年 11 月 16 日	10
		成本指标	项目成本		≤5 万元	4.633 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10

	效益指标 (40)	社会效益 指标	山洪灾害防治保护人口 数量	≤2 万人	2.6 万人	38
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	受益群众满意度	≥90%	90%	9
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	保证韩家园水库工程的良性运行及效益的正常发挥。					

(3) 小型水库除险加固和防洪工程维修养护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，小型水库除险加固和防洪工程维修养护项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 5.84 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保水库工程的安全运行，更好的保护水库下游人民群众的生命财产安全，并有利于社会环境的安定，为国家经济发展和现代化建设提供基础保障。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市冶河灌区引岗服务中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	小型水库除险加固和防洪工程维修养护资金		实施(主管)单位	石家庄市冶河灌区引岗服务中心		
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	到位数:	5.8395	执行数:	5.8395	97%
	其中:财政资金	6	其中:财政资金	5.8395	其中:财政资金	5.8395	
	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	
	提高水库的管理水平,提高水库的安全运行能力,为安全度汛工作提高管理保障和一定的技术支撑。			项目均已实施完成,确保水库工程的安全运行,更好的保护水库下游人民群众的生命财产安全,并有利于社会环境的安定,为国家经济发展和现代化建设提供基础保障。		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	水利工程维修养护数量		≤785 亩	108 亩	4
			水利工程维修养护数量		5 人	5 人	5
		质量指标	工程验收合格率		≥95%	95%	10
		时效指标	项目完工期限		2024 年 1-12 月	2025 年 1 月 31 日	9
		成本指标	项目成本		≤6 万元	5.8395 万元	10
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率	预算执行情况		≥95%	97%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	保障韩家园水库安全运行		较上年度进一步提高保障能力	显著提高	38
	满意度指标	满意度指标	水库安全运行满意度		≥90%	90%	9

	(10分)					
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	保证韩家园水库每年的水利发展资金，保障水库工程的安全运行。					

（4）冶河灌区岁修工程资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冶河灌区岁修工程项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 199 万元，执行数为 196.48 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，冶河灌区岁修工程按年初计划均已实施，工程质量合格。项目实施后，提高了输水能力，提升了渠道输水安全。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：石家庄市冶河灌区引岗服务中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冶河灌区岁修工程资金		实施(主管)单位	石家庄市冶河灌区引岗服务中心		
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：	199	到位数：	196.475277	执行数：	196.475277	99%
	其中：财政资金	199	其中：财政资金	196.475277	其中：财政资金	196.475277	
	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
	完成引岗渠破损渠道修复、处理闸门间			冶河灌区岁修工程按年初计划均已			100%

	题、修建巡渠路、修建安全护栏等日常维修养护经费的支出。		实施，工程质量合格。项目实施后，提高了输水能力，提升了渠道输水安全。			
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	水利工程维修养护数量（巡渠路）	≤1000 米	370 米	3
		数量指标	水利工程维修养护数量（渠道清淤）	≤24000 立方米	≤24000 立方米	3
		数量指标	水利工程维修养护数量（渠墙修复）	≤90 米	≤90 米	3
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	≥95%	10
		时效指标	项目完工期限	100%	100%	10
		成本指标	项目成本	≤199 万元	196.475277 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行的百分率	≥95%	99%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	保障渠道运行安全	显著提升	显著提升	38
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益农民满意度	≥90%	≥90%	9
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	建议资金支持以保障渠道每年的日常维修养护。					

（5）水库维修养护资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水库维修养护资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 28.93 万元，完成

预算的 96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，确保水库工程的安全运行，保障韩家园水库防洪及灌溉等工程效益的长期发挥。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市冶河灌区引岗服务中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	水库维修养护资金		实施(主管)单位	石家庄市冶河灌区引岗服务中心		
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:	30	到位数:	28.9349	执行数:	28.9349	96%
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	28.9349	其中: 财政资金	28.9349	
	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
	保障韩家园水库防洪及灌溉等工程效益的长期发挥。			项目均已实施完成, 确保水库工程的安全运行, 保障韩家园水库防洪及灌溉等工程效益的长期发挥。			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	水利工程维修养护数量		≤135 米	75 米	4
			水利工程维修养护数量		≤120 米	120 米	5
		质量指标	工程验收合格率		≥95%	95%	10
		时效指标	项目完工期限		2024 年 9 月底	2024 年 7 月 20 日	10
		成本指标	项目成本		≤30 万元	28.9349 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行情况		≥95%	96%	10

	效益指标 (40)	社会效益指标	保障韩家园水库安全运行	较上年度进一步提高保障能力	显著提高	38
	满意度指标 (10分)	满意度指标	水库安全运行满意度	≥90%	90%	9
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	保证韩家园水库每年的日常维修养护费用和水库工程的安全运行。					

（6）防汛及物资储备经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，防汛及物资储备经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.1 万元，执行数为 0.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，经费用于汛前物资储备及购置工作，有效保障汛期的渠道安全，确保渠道和水库安全度汛，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位： 石家庄市冶河灌区引岗服务中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	防汛及物资储备经费		实施(主管)单位	石家庄市冶河灌区引岗服务中心		
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：	0.1	到位数：	0.1	执行数：	0.1	100%
	其中：财政资金	0.1	其中：财政资金	0.1	其中：财政资金	0.1	

	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	
	经费用于汛前物资储备及购置工作,有效保障汛期的渠道安全,确保渠道和水库安全度汛			经费全部用于汛期物资储备及购置,有效的保障了渠道和水库安全度汛		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	年度服务部门质量		1 座	1 座	10
		质量指标	完成率		100%	100%	10
		时效指标	按期完成率		100%	100%	10
		成本指标	项目成本		≤0.1 万元	0.1 万元	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	执行率		≥95%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	保障人民群众的生命财产安全		较上一年度进一步提高保障能力	较上一年度进一步提高保障能力	38
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务满意度		≥90%	100%	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	有效保障汛期的渠道安全, 确保渠道和水库安全度汛。						

(7) 生产及生活取暖用电(气)费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 生产及生活取暖用电(气)费项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 7 万元, 执行数为 7 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项

目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，解决沿途下设管理所及测站冬季取暖问题，保障职工生产及生活顺利开展，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市冶河灌区引岗服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	生产及生活取暖用电（气）费	实施(主管)单位	石家庄市冶河灌区引岗服务中心			
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：	7	到位数：	7	执行数：	7	100%
	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	
	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
	解决沿途下设管理所及测站冬季取暖问题，保障职工生产及生活顺利开展。			解决了沿途下设管理所及测站冬季取暖问题，保障职工生产及生活顺利开展。			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	保障取暖管理所的个数		8 个所	8 个所	10
		质量指标	保障各管理所供热达标率		100%	100%	10
		时效指标	保障期限		2024 年采暖季	2024 年采暖季	10
		成本指标	运行保障成本		≤7 万元	7 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10

	效益指标（40）	社会效益指标	保障职工的生产及生活居住水平	较上年度进一步提升	较上年度进一步提升	37
	满意度指标（10分）	满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续保障广大职工在生产及生活方面能顺利开展。					

（8）物业费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对中心及管理所物业服务、房屋及设施维养，保障了职工生产及生活顺利开展，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位： 石家庄市冶河灌区引岗服务中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业费		实施(主管)单位	石家庄市冶河灌区引岗服务中心		
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：	20	到位数：	20	执行数：	20	100%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

成情况	按计划对中心及管理所物业服务、房屋及设施维养。		中心及管理所物业服务、房屋及设施维养。			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	办公楼及各管理所保洁	1	1	4
			办公楼及各管理所房屋维养	1	1	3
			水电暖设施维护	1	1	3
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	95%	10
		时效指标	反应项目实施时段	2024 年全年	2024 年全年	10
		成本指标	反应项目成本	≤20 万元	20 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	按预算执行	≥95%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	提升灌区服务水平	提升办公环境、提高工作效率	提升办公环境、提高工作效率	34
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务满意度	≥95%	95%	10
总分						94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	办公楼和基层所年久失修急需资金进行维修，因资金问题只能修修补补，下一步申请专项资金集中使用					

(9) 办公大楼维修加固工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公大楼维修加固工程项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 42 万元，执行数为 40.13 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，将办公楼北楼进行维修加固，更换门窗，加高二楼栏杆等，完成

了年初设定的各项绩效目标，保障了职工生产及生活顺利开展，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市冶河灌区引岗服务中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公大楼维修加固工程项目	实施(主管)单位	石家庄市冶河灌区引岗服务中心			
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：	42	到位数：	40.127242	执行数：	40.127242	96%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	42	其他	40.127242	其他	40.127242	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率
	按计划对办公楼北楼进行维修加固，更换门窗，加高二楼栏杆等		将办公楼北楼进行维修加固，更换门窗，加高二楼栏杆等				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	更换门窗		1	1	1
			加高及加固二楼栏杆		1	1	1
			二楼屋顶防水		1	1	1
			二楼房檐防掉落改造		1	1	1
			旧锅炉房改造		1	1	1
			闸房电线隐患治理		1	1	1
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	95%	10
		时效指标	项目实施时间		≤6 个月	6 个月	10
		成本指标	工程成本控制		≤42 万元	40.127242 万元	10

	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	按预算执行	≥95%	96%	10
	效益指标 (40)	社会效益指 标	提升灌区服务水平	较上年度进 一步提升	显著提升	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	职工满意度	≥95%	90%	10
	总分					96
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	已完成西院维修改造，下一步将改造东院					

（10）党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.41 万元，执行数为 2.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强基层党组织建设，开展党建活动，打造党建和思想工作示范亮点。发现的主要问题及下一步改进措施：项目的谋划方面有待进一步提高，党建工作的特色和亮点有待进一步增强。

市级部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：石家庄市冶河灌区引岗服务中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施(主管)单位	石家庄市冶河灌区引岗服务中心		
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：	2.41	到位数：	2.41	执行数：	2.41	100%
	其中： 财政资金		其中： 财政资金		其中： 财政资金		

	其他	2.41	其他	2.41	其他	2.41	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于全年加强基层党组织建设,开展党建活动,打造党建和思想工作示范亮点。			购买党员学习书籍,开展主题党日活动,制作宣传展牌,复印党员学习资料			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	参加活动党员人数		≤71 人	71 人	2
			开展党组织活动次数		≤12 次	12 次	2
			采购学习用品的数量		≤71 本	71 本	2
			布置党员活动室面积		≤33 平方米	33 平方米	4
		质量指标	培训合格率		≤100%	100%	4
			活动参与率		≥98%	99%	2
			三会一课出勤率		≤100%	98%	2
			学习用品购置合格率		≤100%	100%	2
		时效指标	党组织活动开展频次		1 次/月	1 次/月	5
			学习用品采购开展时间		1-11 月	1-11 月	5
		成本指标	单位资金成本		≤50 元/人天	50 元/人天	5
			资金总成本		≤2.41 万元	2.41 万元	5
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	党员政治觉悟和素养		较上年度提升	较上年度提升	18
			基层党组织建设质量		较上年度提升	较上年度提升	18
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	党员满意度		≥95%	96%	10
总分							96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目的谋划方面有待进一步提高,党建工作的特色和亮点有待进一步增强						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位本年无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度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。