

# 2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：326001

单位名称：石家庄市农业农村局（本级）



# 石家庄市农业农村局（本级） 2024 年度单位决算公开文本

石家庄市农业农村局  
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

本单位“三定方案”为秘密级文件，相关内容不予公开。

## 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  | 石家庄市农业农村局（本级） | 行政单位   | 财政拨款 |

## 第二部分 2024 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市农业农村局（本级）

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  | 7,499.68 | 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  | 254.20   | 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 | 36.76    |
| 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  | 0.57     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,431.89 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 183.74   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 254.20   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 5,582.75 |
|                  | 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 | 267.63   |
|                  | 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 | 7,754.45 | 本年支出合计          | 58 | 7,756.97 |
| 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 | 44.48    | 年末结转和结余         | 60 | 41.96    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 7,798.93 | 总计              | 62 | 7,798.93 |

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：石家庄市农业农村局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                  | 7,754.45   | 7,753.88   |            |          |          |              | 0.57     |
| 206     | 科学技术支出           | 36.76      | 36.76      |            |          |          |              |          |
| 20604   | 技术与开发            | 36.76      | 36.76      |            |          |          |              |          |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散        | 36.76      | 36.76      |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,431.89   | 1,431.89   |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,431.89   | 1,431.89   |            |          |          |              |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1,135.08   | 1,135.08   |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 248.36     | 248.36     |            |          |          |              |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.45      | 48.45      |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 183.74     | 183.74     |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 183.74     | 183.74     |            |          |          |              |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 116.33     | 116.33     |            |          |          |              |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 67.41      | 67.41      |            |          |          |              |          |

|         |                  |          |          |  |  |  |  |      |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|------|
| 212     | 城乡社区支出           | 254.20   | 254.20   |  |  |  |  |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 254.20   | 254.20   |  |  |  |  |      |
| 2120814 | 农业生产发展支出         | 254.20   | 254.20   |  |  |  |  |      |
| 213     | 农林水支出            | 5,580.23 | 5,579.67 |  |  |  |  | 0.57 |
| 21301   | 农业农村             | 4,805.33 | 4,804.76 |  |  |  |  | 0.57 |
| 2130101 | 行政运行             | 2,950.37 | 2,950.37 |  |  |  |  |      |
| 2130102 | 一般行政管理事务         | 412.45   | 411.89   |  |  |  |  | 0.57 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 171.47   | 171.47   |  |  |  |  |      |
| 2130108 | 病虫害控制            | 7.91     | 7.91     |  |  |  |  |      |
| 2130109 | 农产品质量安全          | 92.35    | 92.35    |  |  |  |  |      |
| 2130110 | 执法监管             | 9.81     | 9.81     |  |  |  |  |      |
| 2130112 | 行业业务管理           | 428.60   | 428.60   |  |  |  |  |      |
| 2130122 | 农业生产发展           | 185.00   | 185.00   |  |  |  |  |      |
| 2130124 | 农村合作经济           | 153.26   | 153.26   |  |  |  |  |      |
| 2130125 | 农产品加工与促销         | 10.80    | 10.80    |  |  |  |  |      |
| 2130135 | 农业生态资源保护         | 242.30   | 242.30   |  |  |  |  |      |
| 2130148 | 渔业发展             | 24.10    | 24.10    |  |  |  |  |      |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 116.91   | 116.91   |  |  |  |  |      |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 765.02   | 765.02   |  |  |  |  |      |
| 2130501 | 行政运行             | 342.08   | 342.08   |  |  |  |  |      |
| 2130502 | 一般行政             | 9.98     | 9.98     |  |  |  |  |      |

|         |                                    |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|------------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
|         | 管理事务                               |        |        |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固<br>脱贫攻坚<br>成果衔接<br>乡村振兴<br>支出 | 412.95 | 412.95 |  |  |  |  |  |
| 21308   | 普惠金融<br>发展支出                       | 9.89   | 9.89   |  |  |  |  |  |
| 2130803 | 农业保险<br>保费补贴                       | 9.89   | 9.89   |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出                         | 267.63 | 267.63 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出                         | 267.63 | 267.63 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金                          | 267.63 | 267.63 |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：石家庄市农业农村局（本级）

2024 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|------------|----------|----------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |          |          |            |      |               |
| 栏次      |                  | 1          | 2        | 3        | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                  | 7,756.97   | 5,178.79 | 2,578.17 |            |      |               |
| 206     | 科学技术支出           | 36.76      |          | 36.76    |            |      |               |
| 20604   | 技术与开发            | 36.76      |          | 36.76    |            |      |               |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散        | 36.76      |          | 36.76    |            |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,431.89   | 1,431.89 |          |            |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,431.89   | 1,431.89 |          |            |      |               |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1,135.08   | 1,135.08 |          |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 248.36     | 248.36   |          |            |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.45      | 48.45    |          |            |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 183.74     | 183.74   |          |            |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 183.74     | 183.74   |          |            |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 116.33     | 116.33   |          |            |      |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 67.41      | 67.41    |          |            |      |               |
| 212     | 城乡社区             | 254.20     |          | 254.20   |            |      |               |

|         |                              |          |          |          |  |  |  |
|---------|------------------------------|----------|----------|----------|--|--|--|
|         | 支出                           |          |          |          |  |  |  |
| 21208   | 国有土地<br>使用权出<br>让收入安<br>排的支出 | 254.20   |          | 254.20   |  |  |  |
| 2120814 | 农业生产<br>发展支出                 | 254.20   |          | 254.20   |  |  |  |
| 213     | 农林水支<br>出                    | 5,582.75 | 3,295.53 | 2,287.22 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村                         | 4,807.84 | 2,953.45 | 1,854.39 |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行                         | 2,953.45 | 2,953.45 |          |  |  |  |
| 2130102 | 一般行政<br>管理事务                 | 411.89   |          | 411.89   |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化<br>与推广服<br>务            | 171.47   |          | 171.47   |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控<br>制                    | 7.91     |          | 7.91     |  |  |  |
| 2130109 | 农产品质<br>量安全                  | 92.35    |          | 92.35    |  |  |  |
| 2130110 | 执法监管                         | 9.81     |          | 9.81     |  |  |  |
| 2130112 | 行业业务<br>管理                   | 428.60   |          | 428.60   |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产<br>发展                   | 185.00   |          | 185.00   |  |  |  |
| 2130124 | 农村合作<br>经济                   | 153.26   |          | 153.26   |  |  |  |
| 2130125 | 农产品加<br>工与促销                 | 10.80    |          | 10.80    |  |  |  |
| 2130135 | 农业生态<br>资源保护                 | 242.30   |          | 242.30   |  |  |  |
| 2130148 | 渔业发展                         | 24.10    |          | 24.10    |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业<br>农村支出                 | 116.91   |          | 116.91   |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫<br>攻坚成果<br>衔接乡村<br>振兴   | 765.02   | 342.08   | 422.93   |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行                         | 342.08   | 342.08   |          |  |  |  |
| 2130502 | 一般行政<br>管理事务                 | 9.98     |          | 9.98     |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固<br>脱贫攻坚                 | 412.95   |          | 412.95   |  |  |  |

|         |                    |        |        |      |  |  |  |
|---------|--------------------|--------|--------|------|--|--|--|
|         | 成果衔接<br>乡村振兴<br>支出 |        |        |      |  |  |  |
| 21308   | 普惠金融<br>发展支出       | 9.89   |        | 9.89 |  |  |  |
| 2130803 | 农业保险<br>保费补贴       | 9.89   |        | 9.89 |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出         | 267.63 | 267.63 |      |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出         | 267.63 | 267.63 |      |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金          | 267.63 | 267.63 |      |  |  |  |

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：石家庄市农业农村局（本级）

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 7,499.68 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |                |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 254.20   | 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 | 36.76    | 36.76          |                     |                      |
|                | 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 | 1,431.89 | 1,431.89       |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 183.74   | 183.74         |                     |                      |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |                |                     |                      |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 254.20   |                | 254.20              |                      |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 5,582.75 | 5,582.75       |                     |                      |
|                | 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 | 267.63   | 267.63         |                     |                      |
|                | 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 |                 |                 |               |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | <b>7,753.88</b> | <b>本年支出合计</b>   | 59 | <b>7,756.97</b> | <b>7,502.77</b> | <b>254.20</b> |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 3.08            | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |                 |                 |               |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 3.08            |                 | 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 |                 |                 |               |  |
| <b>总计</b>      | 32 | <b>7,756.97</b> | <b>总计</b>       | 64 | <b>7,756.97</b> | <b>7,502.77</b> | <b>254.20</b> |  |

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

单位：石家庄市农业农村局（本级）

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      |                  | 7,502.77 | 5,178.79 | 2,323.97 |
| 206     | 科学技术支出           | 36.76    |          | 36.76    |
| 20604   | 技术与开发            | 36.76    |          | 36.76    |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散        | 36.76    |          | 36.76    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,431.89 | 1,431.89 |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,431.89 | 1,431.89 |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1,135.08 | 1,135.08 |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 248.36   | 248.36   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.45    | 48.45    |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 183.74   | 183.74   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 183.74   | 183.74   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 116.33   | 116.33   |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 67.41    | 67.41    |          |
| 213     | 农林水支出            | 5,582.75 | 3,295.53 | 2,287.22 |
| 21301   | 农业农村             | 4,807.84 | 2,953.45 | 1,854.39 |

|         |                    |          |          |        |
|---------|--------------------|----------|----------|--------|
| 2130101 | 行政运行               | 2,953.45 | 2,953.45 |        |
| 2130102 | 一般行政管理事务           | 411.89   |          | 411.89 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务          | 171.47   |          | 171.47 |
| 2130108 | 病虫害控制              | 7.91     |          | 7.91   |
| 2130109 | 农产品质量安全            | 92.35    |          | 92.35  |
| 2130110 | 执法监管               | 9.81     |          | 9.81   |
| 2130112 | 行业业务管理             | 428.60   |          | 428.60 |
| 2130122 | 农业生产发展             | 185.00   |          | 185.00 |
| 2130124 | 农村合作经济             | 153.26   |          | 153.26 |
| 2130125 | 农产品加工与促销           | 10.80    |          | 10.80  |
| 2130135 | 农业生态资源保护           | 242.30   |          | 242.30 |
| 2130148 | 渔业发展               | 24.10    |          | 24.10  |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 116.91   |          | 116.91 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 765.02   | 342.08   | 422.93 |
| 2130501 | 行政运行               | 342.08   | 342.08   |        |
| 2130502 | 一般行政管理事务           | 9.98     |          | 9.98   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 412.95   |          | 412.95 |
| 21308   | 普惠金融发展支出           | 9.89     |          | 9.89   |
| 2130803 | 农业保险保费补贴           | 9.89     |          | 9.89   |
| 221     | 住房保障支出             | 267.63   | 267.63   |        |

|         |        |        |        |  |
|---------|--------|--------|--------|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 267.63 | 267.63 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 267.63 | 267.63 |  |

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

单位：石家庄市农业农村局（本级）

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         | 3,367.50 | 302   | 商品和服务支出   | 605.16 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 963.02   | 30201 | 办公费       | 40.63  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 689.21   | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 818.84   | 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           |          | 30205 | 水费        | 1.68   | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 248.36   | 30206 | 电费        | 13.49  | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 48.45    | 30207 | 邮电费       | 104.21 | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 116.33   | 30208 | 取暖费       | 62.43  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 67.41    | 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       | 6.76     | 30211 | 差旅费       | 25.81  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 267.63   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 1.43   | 31010 | 安置补助        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 141.49   | 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      | 1,206.13 | 30215 | 会议费       | 4.68   | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            | 56.30    | 30216 | 培训费       | 0.20   | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            | 1,078.78 | 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            | 63.47    | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30305 | 生活补助           | 7.58     | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出     |    |

|        |             |          |        |           |        |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 0.07   | 312   | 对企业补助              |        |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     | 2.23   | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 34.95  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金         |          | 30229  | 福利费       | 23.45  | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 35.72  | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 134.97 | 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 | 119.18 | 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 |             | 4,573.63 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 605.16 |

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市农业农村局（本级）

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

单位：石家庄市农业农村局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

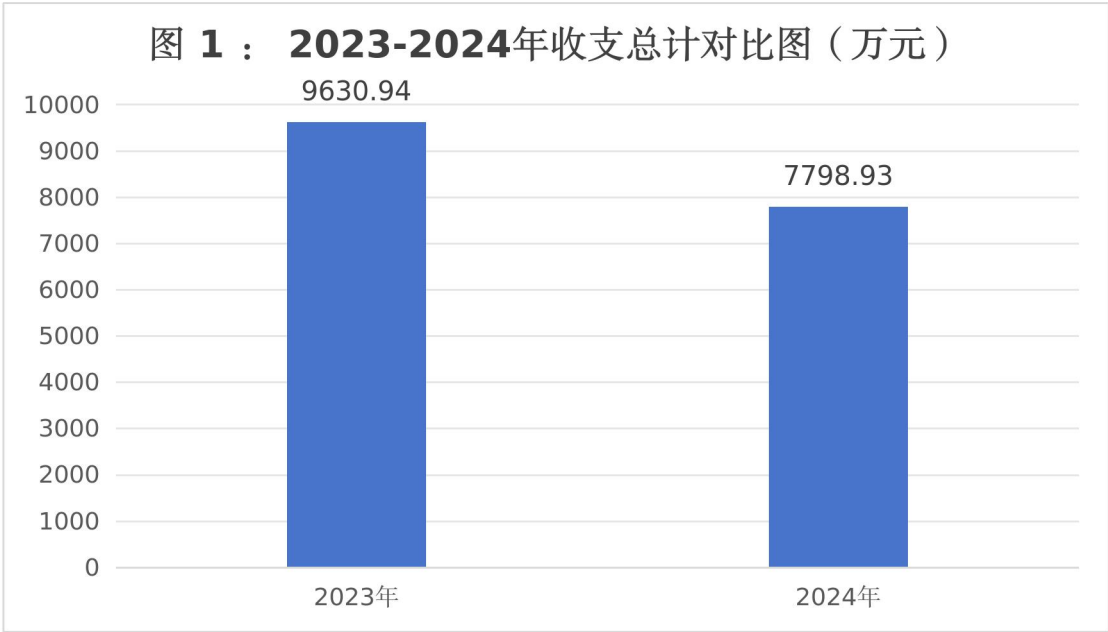
| 预算数   |              |              |             |                   |           | 决算数   |              |              |             |                   |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 66.91 | 6.30         | 56.98        | 17.98       | 39.00             | 3.63      | 60.00 | 6.30         | 53.70        | 17.98       | 35.72             |       |

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 2024 年度单位决算情况说明

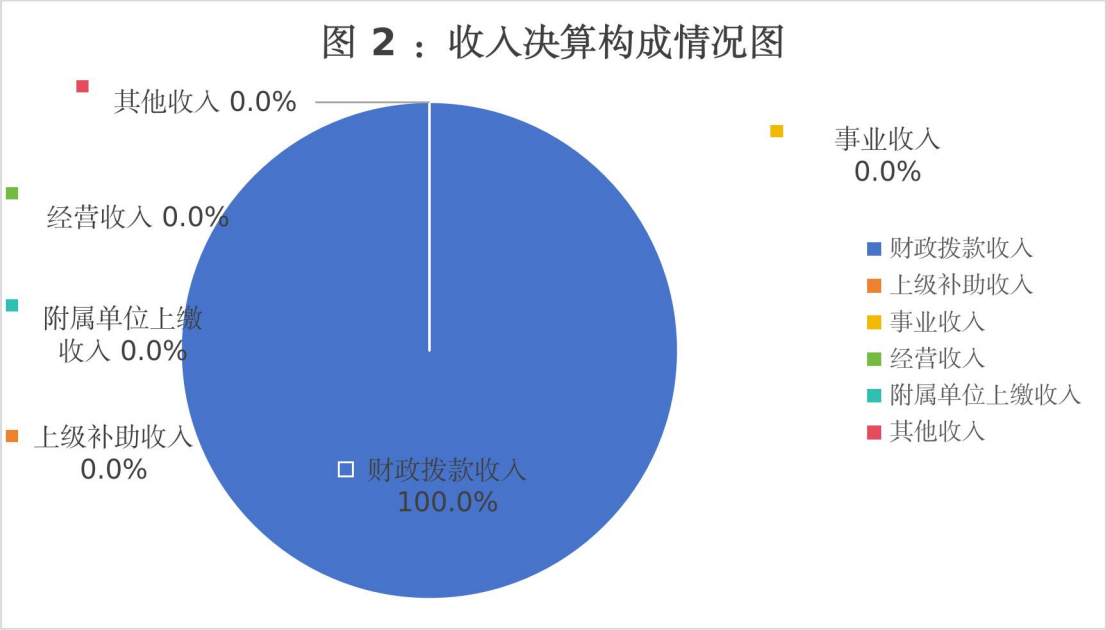
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 7,798.93 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 1,832.01 万元，下降 19.0%，主要原因是省级以上项目资金收支减少。



## 二、收入决算情况说明

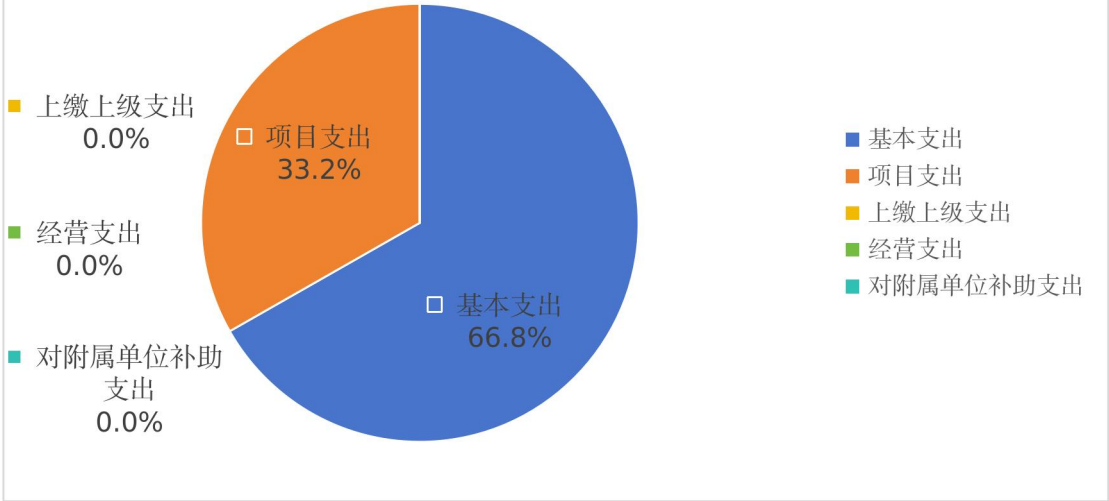
本单位 2024 年度本年收入合计 7,754.45 万元，其中：财政拨款收入 7,753.88 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.57 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 7,756.97 万元，其中：基本支出 5,178.79 万元，占 66.8%；项目支出 2,578.17 万元，占 33.2%；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%。

图 3：支出决算构成情况图



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

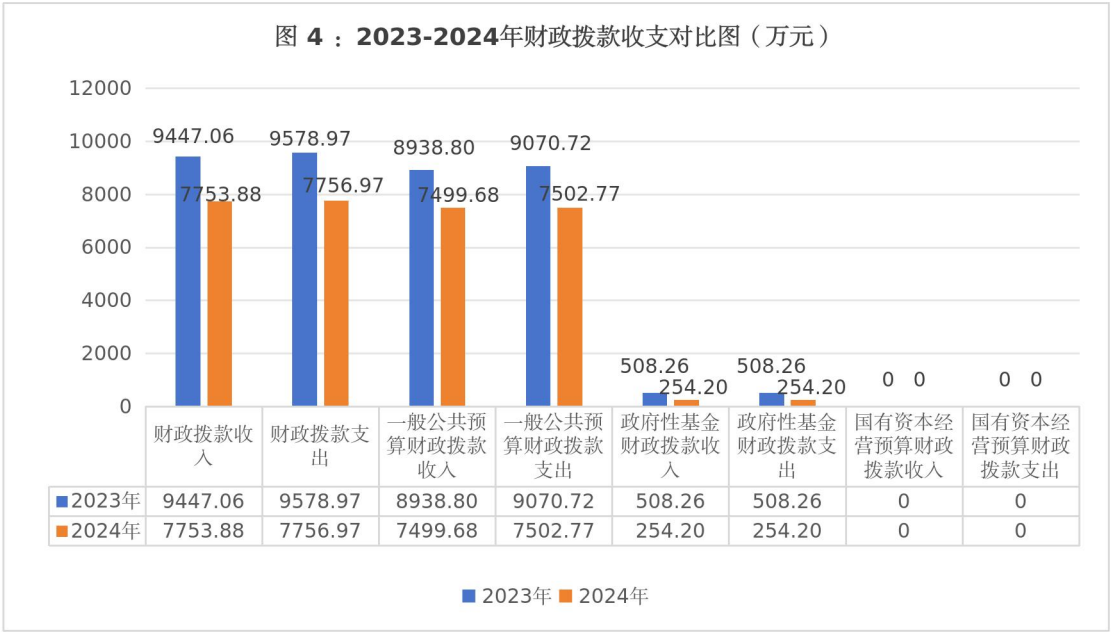
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 7,756.97 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 1,832.58 万元，降低 19.1%，主要原因是省级以上项目资金收支减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 7,753.88 万元,比上年减少 1,693.18 万元，降低 17.9%，主要原因是省级以上项目资金收支减少；本年支出 7,756.97 万元，比上年减少 1,822.01 万元，降低 19.0%，主要原因是省级以上项目资金支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 7,499.68 万元,比上年减少 1,439.12 万元，降低 16.1%，主要原因是省级以上项目资金收支减少；本年支出 7,502.77 万元，比上年减少 1,567.95 万元，降低 17.3%，主要原因是省级以上项目资金收支减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 254.20 万元，比上年减少 254.06 万元，降低 50.0%，主要原因是政府性基金安排的项目资金预算减少；本年支出 254.20 万元，比上年减少 254.06 万元，降低 50.0%，主要原因是政府性基金安排的项目资金预算减少，相应的支出也减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年相比无增减变化；本年支出 0.00 万元，与上年相比无增减变化。



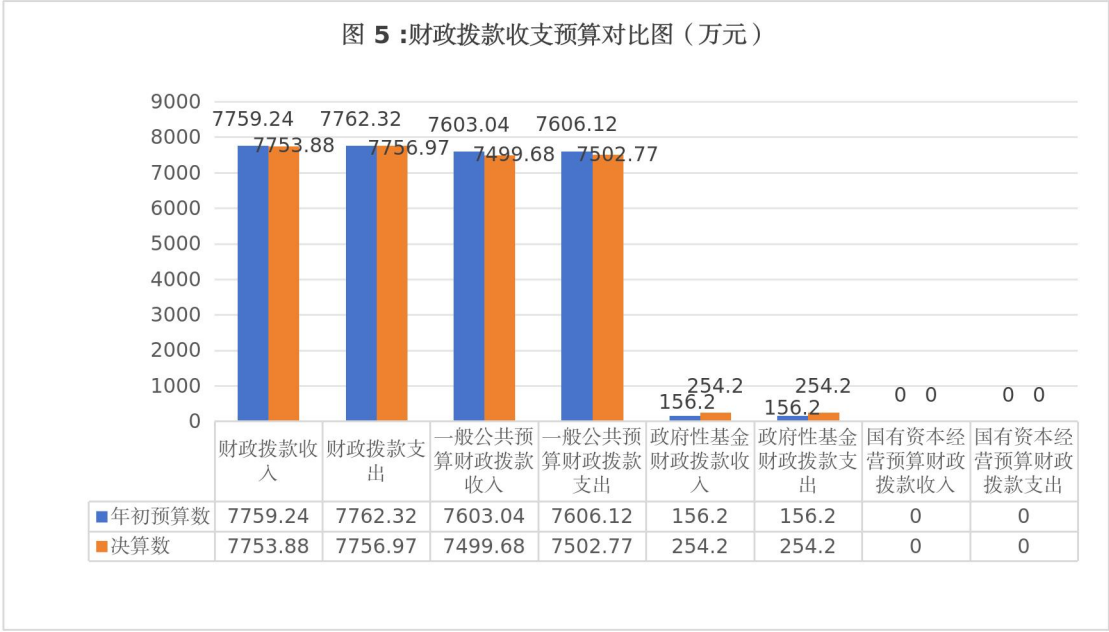
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 7,753.88 万元，完成年初预算的 99.9%，比年初预算减少 5.36 万元，决算数小于预算数主要原因是部分结余资金年底已由财政收回；本年支出 7,756.97 万元，完成年初预算的 99.9%，比年初预算减少 5.36 万元，决算数小于预算数主要原因是部分结余资金年底已由财政收回。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 98.6%，比年初预算减少 103.36 万元，主要原因是部分未支出资金年底已由财政收回；支出完成年初预算的 98.6%，比年初预算减少 103.36 万元，主要原因是部分未支出资金年底已由财政收回。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 162.7%，比年初预算增加 98.00 万元，主要原因是年度中间按程序调增的现代种业提升项目资金；支出完成年初预算的 162.7%，比年初预算增加 98.00 万元，主要原因是年度中间按程序调增的现代种业提升项目资金当年实现支出。

3.本单位本年度和上年度均无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 7,756.97 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

科学技术（类）支出 36.76 万元，占 0.5%，主要用于农业科技成果转化与技术推广服务补助等支出；社会保障和就业（类）支出 1,431.89 万元，占 18.5%，主要用于离退休人员经费、职工基本养老保险等人员经费支出；卫生健康（类）支出 183.74 万元，占 2.4%，主要用于职工医疗保险等人员经费支出；农林水（类）支出 5,582.75 万元，占 72.0%，主要用于人员基本工资、津贴补贴、日常公用经费以及促进农业生产发展等方面的支出；

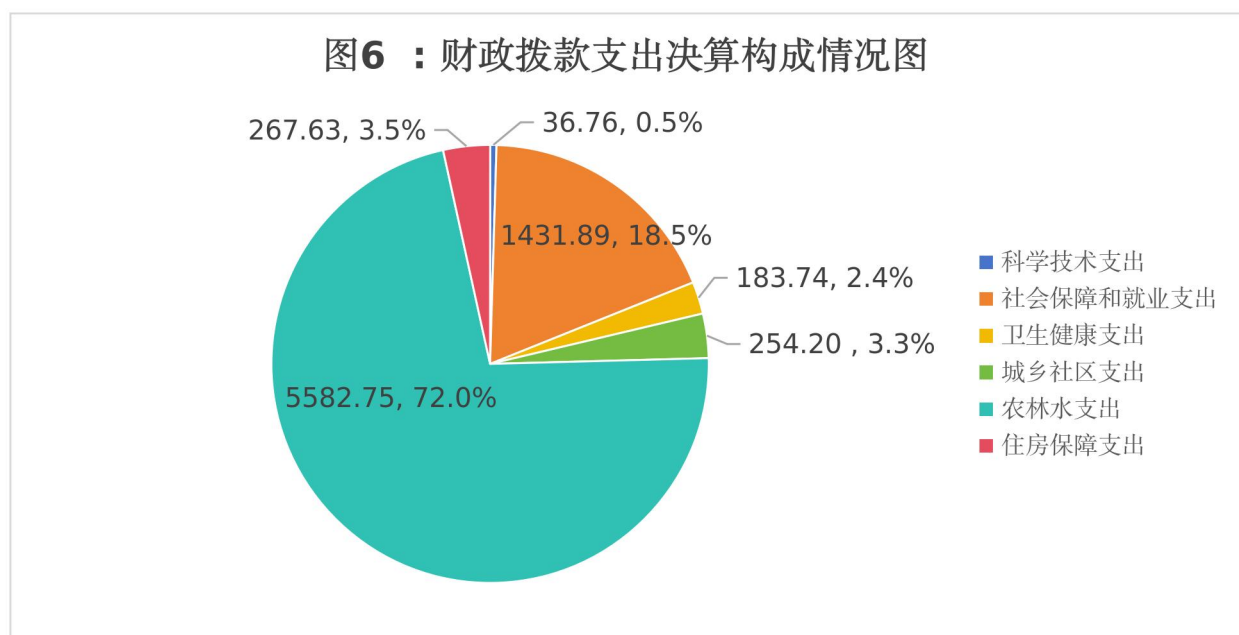
住房保障（类）支出 **267.63** 万元，占 **3.5%**，主要用于职工住房公积金等人员经费支出。

#### 政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 **254.20** 万元，占 **3.3%**，主要用于现代种业提升等项目资金支出。

#### 国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款。



#### （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 **5,178.79** 万元，其中：

人员经费 **4,573.63** 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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。

公用经费 **605.16** 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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。

## **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 **66.91** 万元，支出决算为 **60.00** 万元，完成预算的 **89.7%**，较预算减少 **6.91** 万元，降低 **10.3%**，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出；较 2023 年度决算增加 **39.56** 万元，增长 **193.5%**，主要原因是本年度预算安排购置公务用车支出，在“三公”经费中占比较大。

### **（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 **6.30** 万元，支出决算 **6.30** 万元，完成预算的 **100.0%**。较上年增加 **6.30** 万元，增长 **100.00%**，主要原因是上

年度未安排因公出国（境）事项。因公出国（境）共 1 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个。

**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 56.98 万元，支出决算 53.70 万元，完成预算的 94.2%，较预算减少 3.28 万元，降低 5.8%，主要原因是厉行节约，严控公务用车运行维护费支出；较上年增加 33.27 万元，增长 162.7%，主要是本年度预算安排购置公务用车支出。其中：

**公务用车购置费支出 17.98 万元：**本单位 2024 年度购置公务用车 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.98 万元。公务用车购置费支出与预算持平；较上年增加 17.98 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度预算未安排购置公务用车支出。

**公务用车运行维护费支出 35.72 万元：**本单位 2024 年度单位公务用车保有量 11 辆，发生运行维护费支出 35.72 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.28 万元，降低 8.4%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出；较上年增加 15.29 万元，增长 74.8%，主要原因一是按机构改革调整要求原石家庄市乡村振兴局职能划入我局，相应的业务面拓展，用车频次增加；二是部分车辆使用年限较长，进行集中维修保养整治。

**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 3.63 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减少 3.63 万元，降低 100.0%,主要原因是未发生公务接待事项；与上年度相比持平，两个年度均未发生公务接待事项，无相关支出。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2024 年度机关运行经费支出 605.16 万元，较 2023 年度增加 114.29 万元，增长 23.3%。主要原因是按机构改革调整要求原石家庄市乡村振兴局划入我局，预算相应划转，支出相应增加。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 758.71 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 460.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 298.48 万元。授予中小企业合同金额 622.13 万元，占政府采购支出总额的 82.0%，其中授予小微企业合同金额 362.15 万元，占政府采购支出总额的 47.7%。

## **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 12 辆，与上年相比持平。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 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤

用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 4 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是农业领域执法执勤用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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 2578.17 万元。其中，一般公共预算项目 43 个，涉及资金 2323.97 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 3 个，涉及资金 254.20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；本单位无国有资本经营预算项目。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位组织自评的 46 个本级预算项目中，100 分的 25 个，90 分以上的 21 个，平均得分 98.44 分。本单位在今年决算公开中反映 2024 年省级农业产业发展资金（省级奶牛场贷款贴息和担保费补贴项目）等 10 个项目的绩效自评结果。

1.2024 年省级农业产业发展资金（省级奶牛场贷款贴息和担保费补贴项目）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 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 185

万元，执行数为 **185** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：撬动银行贷款 **6660** 万元，为奶牛养殖场户免担保费 **26** 万元。未发现问题。

**2.结对帮扶保定市资金项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **300** 万元，执行数为 **300** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：一是帮助保定市发展产业、改善基础设施条件；二是帮扶巩固拓展保定市脱贫攻坚成果，不发生规模性返贫。未发现问题。

**3.石家庄市中国农民丰收节项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 **99.5** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **180** 万元，执行数为 **171.47** 万元，完成预算的 **95.26%**。项目绩效目标完成情况：**2024** 年石家庄市中国农民丰收节会场布置、媒体宣传。未发现问题。

**4.现代种业提升项目资金（示范推广强筋麦）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 **100** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **150** 万元，执行数为 **150** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：签订供种合同，拨付项目资金。未发现问题。

5.2024 年中央农业生态资源保护资金（渔业增殖放流）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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 140 万元，执行数为 138.30 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：在黄壁庄水库、岗南水库放流鲢鳙鱼 7.1003 万斤，草鱼 1.6943 万斤，青鱼 1.6975 万斤，中华鳖 2.4567 万只。未发现问题。

6.2024 年中央农业经营主体能力提升资金（高素质农民培育）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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高素质农民培育年度培训人数 1278 人。未发现问题。

7.提前下达 2024 年省级农业生态资源保护资金（增殖放流）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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 69 万元，执行数为 69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在黄壁庄水库、岗南水库放流鲢鳙鱼 4.583 万斤，草鱼 1.7 万斤，中华鳖 1.0711 万只。未发现问题。

8.老促会工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为

50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为老干部参与调研，提供经费保障。未发现问题。

9.乡村全面振兴培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.36 万元，执行数为 36.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：201 名乡镇政府分管农业农村工作负责人及市农业农村局 1 名带队工作人员参加培训。未发现问题。

10.提前下达 2024 年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（农业野生植物资源保护）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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是以国家、省重点保护野生植物以及农作物近缘野生植物为重点，开展野外现场调查（8）；二是委托河北省农林科学院石家庄果树所进行采集保护河北梨野生种质资源、梨驯化栽培相关科普；三是开展野生猕猴桃种质资源收集与保存，负责种质资源鉴定、调查，负责开展野生猕猴桃的遗传多样性分析及分子标记技术的探索（9+9）。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：石家庄市农业农村局 金额单位：万元

|                    |                                  |                 |           |                                  |           |        |         |
|--------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------------|-----------|--------|---------|
| 一、 基本情况            | 项目名称                             | 奶牛场贷款贴息和担保费补贴项目 |           | 实施(主管)单位                         | 石家庄市农业农村局 |        |         |
| 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:                             | 185             | 到位数:      | 185                              | 执行数:      | 185    | 100.00% |
|                    | 其中: 财政资金                         | 185             | 其中: 财政资金  | 185                              | 其中: 财政资金  | 185    |         |
|                    | 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   |
|                    | 撬动银行贷款 6660 万元、为奶牛养殖场户免担保费 26 万元 |                 |           | 撬动银行贷款 6660 万元、为奶牛养殖场户免担保费 26 万元 |           |        | 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（50）                         | 数量指标            | 贷款发放量     |                                  | 159 万元    | 159 万元 | 10      |
|                    |                                  |                 | 担保费       |                                  | 26 万元     | 26 万元  | 10      |
|                    |                                  | 质量指标            | 资金支付情况    |                                  | ≥95%      | 100%   | 10      |
|                    |                                  | 时效指标            | 项目资金拨付时间  |                                  | 按方案要求     | 完成     | 10      |
|                    |                                  | 成本指标            | 成本        |                                  | ≤185 万元   | 185 万元 | 10      |
|                    | 预算执行率指标（20 分）                    | 预算执行率           | 贴息资金发放情况  |                                  | ≥95%      | 100%   | 20      |
|                    | 效益指标（40 分）                       | 社会效益指标          | 提高发展生产的能力 |                                  | 按方案要求     | 达到目标   | 20      |
|                    | 满意度指标（10 分）                      | 满意度指标           | 群众满意度     |                                  | 满意度 ≥90%  | 98%    | 9       |
|                    | 总分                               |                 |           |                                  |           |        | 99      |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                                |                 |           |                                  |           |        |         |

填报人：李亚敏 联系电话：69117709

( 2024 年度 )

单位：万元

|                   |                          |           |             |          |             |       |        |
|-------------------|--------------------------|-----------|-------------|----------|-------------|-------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                     | 结对帮扶保定市资金 |             | 实施(主管)单位 | 石家庄市农业农村局   |       |        |
| 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:                     | 300       | 到位数:        | 300      | 执行数:        | 300   | 100%   |
|                   | 其中:<br>财政资金              | 300       | 其中:<br>财政资金 | 300      | 其中:<br>财政资金 | 300   |        |
|                   | 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 |        |
|                   | 帮助保定市发展产业、改善基础设施条件       |           |             | 已完成      |             | 100%  |        |
|                   | 帮扶巩固拓展保定市脱贫攻坚成果,不发生规模性返贫 |           |             | 已完成      |             |       |        |
| 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<br>(40)             | 数量指标      | 帮扶保定市       |          | = 1 个       | 1     | 10     |
|                   |                          | 质量指标      | 帮扶保定市帮扶项目数  |          | >= 1 个      | 8     | 10     |
|                   |                          | 时效指标      | 市级帮扶资金下达及时率 |          | <= 60 天     | 11    | 10     |
|                   |                          | 成本指标      | 预算控制数       |          | = 300 万元    | 300   | 10     |
|                   | 预算执行率<br>指标<br>(10分)     | 预算执行率     |             |          | 100%        | 100%  | 10     |
|                   | 效益指标<br>(40分)            | 社会效益指标    | 保定市贫困发生率    |          | <= 0.01 %   | 0     | 40     |
|                   | 满意度指标<br>(10分)           | 满意度指标     | 保定市对帮扶资金满意度 |          | >= 90 %     | 100%  | 10     |
|                   | 总分                       |           |             |          |             |       | 100    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |                          |           |             |          |             |       |        |

|                   |                               |           |               |          |               |            |        |
|-------------------|-------------------------------|-----------|---------------|----------|---------------|------------|--------|
| 市级部门预算项目绩效自评表     |                               |           |               |          |               |            |        |
| ( 2024 年度 )       |                               |           |               |          |               |            |        |
| 填报单位:             |                               | 市场与信息化科   |               |          | 金额单位: 万元      |            |        |
| 一、基本情况            | 项目名称                          | 中国农民丰收节经费 |               | 实施(主管)单位 | 石家庄市农业农村局     |            |        |
| 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:                          | 180       | 到位数:          | 180      | 执行数:          | 171.468518 | 95%    |
|                   | 其中: 财政资金                      | 180       | 其中: 财政资金      | 180      | 其中: 财政资金      | 171.468518 |        |
|                   | 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      |        |
|                   | 2024年石家庄市中国农民丰收节会场布置、媒体宣传     |           |               | 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          |          | 预期指标值         | 实际完成值      | 自评得分   |
|                   | 产出指标(40)                      | 数量指标      | 参展产品数量        |          | ≥200          | ≥200       | 10     |
|                   |                               | 质量指标      | 名优企业数量        |          | ≥80           | ≥80        | 10     |
|                   |                               | 时效指标      | 项目完成时间        |          | 9月底之前完成       | 9月底        | 10     |
|                   |                               | 成本指标      | 年度项目经费        |          | ≤180          | 180        | 10     |
|                   | 预算执行率指标(10分)                  | 预算执行率     |               |          | 100%          | 95%        | 9.5    |
|                   | 效益指标(40)                      | 经济效益指标    | 提升农产品企业效益     |          | 提升农产品企业效益     | 完成         | 10     |
|                   |                               | 社会效益指标    | 提升特色优势区域农产品品牌 |          | 提升特色优势区域农产品品牌 | 完成         | 10     |
|                   |                               | 生态效益指标    | 培养农业品牌生态      |          | 培养农业品牌生态      | 完成         | 10     |
|                   |                               | 可持续影响指标   | 持续扩大农业品牌影响力   |          | 持续扩大农业品牌影响力   | 完成         | 10     |
|                   | 满意度指标(10分)                    | 满意度指标     | 参展企业满意度       |          | ≥90%          | ≥90%       | 10     |
|                   | 总分                            |           |               |          |               |            | 99.5   |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 下一步按要求继续做好我市中国农民丰收节活动,促进乡村振兴。 |           |               |          |               |            |        |

填报人: 郭泽丽

联系电话: 69117738

|                            |                        |                        |                           |                |                           |                      |        |
|----------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|--------|
| 市级部门预算项目绩效自评表<br>(2024 年度) |                        |                        |                           |                |                           |                      |        |
| 填报单位: 种业科                  |                        | 单位: 万元                 |                           |                |                           |                      |        |
| 一、基本情况                     | 项目名称                   | 石家庄市 2024 年示范推广优质强筋麦项目 |                           | 实施(主管)单位       | 石家庄市农业农村局                 |                      |        |
| 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:                   | 150                    | 到位数:                      | 150            | 执行数:                      | 150                  | 100%   |
|                            | 其中: 财政资金               | 150                    | 其中: 财政资金                  | 150            | 其中: 财政资金                  | 150                  |        |
|                            | 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                |        |
|                            | 签订供种合同后, 拨付项目资金总额 60%。 |                        |                           | 已拨付项目资金总额 60%。 |                           | 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<br>(40)           | 数量指标                   | 推广县(市、区)范围                |                | 推广县(市、区)个数 3-4 个          | 在藁城、赵县、元氏 3 个县进行了推广。 | 10     |
|                            |                        | 质量指标                   | 全市推广面积                    |                | ≥ 3 万亩                    | 3 万亩                 | 10     |
|                            |                        | 时效指标                   | 完成时间                      |                | 2025 年 7 月前               |                      | 10     |
|                            |                        | 成本指标                   | 购买优质强筋麦种子及农业保险、技术培训等相关服务。 |                |                           | 已购买                  | 10     |
|                            | 预算执行率指标<br>(10 分)      | 预算执行率                  | 签订供种合同后, 拨付项目资金总额 60%。    |                |                           | 已拨付 150 万            | 10     |
|                            | 效益指标<br>(40)           | 经济效益指标                 | 增加农民收入。                   |                |                           |                      | 20     |
|                            |                        | 可持续影响指标                | 加快推进强筋麦产业发展, 调优品种结构。      |                |                           |                      | 20     |
|                            | 满意度指标<br>(10 分)        | 满意度指标                  | 项目实施县(市、区)种子管理机构满意度       |                | 项目实施县(市、区)种子管理机构满意度 ≥ 90% |                      | 10     |
|                            | 总分                     |                        |                           |                |                           |                      |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施          |                        |                        |                           |                |                           |                      |        |
| 填报人: 王义洁                   |                        | 联系电话: 69117768         |                           |                |                           |                      |        |

市级部门预算项目绩效自评表

( 2024 年度 )

填报单位： 渔政科 金额单位：万元

|                   |                                                         |                |                 |                                                                     |                                              |                                                           |        |
|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                    | 渔业资源保护专项（增殖放流） | 实施（主管）单位        | 石家庄市农业农村局                                                           |                                              |                                                           |        |
| 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：                                                    | 140            | 到位数：            | 140                                                                 | 执行数：                                         | 138.298727                                                | 99%    |
|                   | 其中：财政资金                                                 | 140            | 其中：财政资金         | 140                                                                 | 其中：财政资金                                      | 138.298727                                                |        |
|                   | 其他                                                      |                | 其他              |                                                                     | 其他                                           | 剩余 1.701273 万元财政回收                                        |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                  |                |                 | 具体完成情况                                                              |                                              |                                                           | 总体完成率  |
|                   | 在黄壁庄水库、岗南水库放流鲢鳙鱼 7 万斤、草鱼 1.66 万斤、青鱼 1.66 万斤，中华鳖 2.3 万只。 |                |                 | 在黄壁庄水库、岗南水库放流鲢鳙鱼 7.1003 万斤，草鱼 1.6943 万斤，青鱼 1.6975 万斤，中华鳖 2.4567 万只。 |                                              |                                                           | 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           | 放流鲢鳙鱼、青鱼、草鱼、中华鳖 |                                                                     | 放流鲢鳙鱼 7 万斤、草鱼 1.66 万斤、青鱼 1.66 万斤，中华鳖 2.3 万只。 | 放流鲢鳙鱼 7.1003 万斤，草鱼 1.6943 万斤，青鱼 1.6975 万斤，中华鳖 2.4567 万只。  | 10     |
|                   |                                                         | 质量指标           | 鱼苗成活率、伤残率<5%    |                                                                     | 按要求鱼苗成活率≥95%                                 | 鱼苗成活率≥95%                                                 | 10     |
|                   |                                                         | 时效指标           | 完成时间            |                                                                     | 放流完成时间                                       | 2024 年 12 月 4 日完成                                         | 10     |
|                   |                                                         | 成本指标           | 项目成本            |                                                                     | 140 万元                                       | 共计支出 138.298727 万元（包含采购苗种、招标代理、租车等费用），剩余 1.701273 万元财政回收。 | 10     |
|                   | 预算执行率指标（10 分）                                           | 预算执行率          | 执行率 100%        |                                                                     | 执行率 100%                                     | 执行率 100%                                                  | 10     |
|                   | 效益指标（40 分）                                              | 生态效益指标         | 改善和增殖鱼类种群结构     |                                                                     | 增加库区资源总量，补充水生生物资源                            | 增加库区资源总量，补充水生生物资源                                         | 40     |
|                   | 满意度指标（10 分）                                             | 满意度指标          | 渔民满意度           |                                                                     | 渔民对开展增殖放流满意度≥80%                             | 渔民对开展增殖放流满意度≥98%                                          | 10     |
|                   | 总分                                                      |                |                 |                                                                     |                                              |                                                           |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                                                       |                |                 |                                                                     |                                              |                                                           |        |

填报人： 李靖 联系电话： 13313216022

市级部门预算项目绩效自评表  
( 2024 年度 )

填报单位：石家庄市农业农村局 单位：580 万元

|                   |                                                                  |         |             |                      |                 |               |        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------------|-----------------|---------------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                             | 高素质农民培育 |             | 实施(主管)单位             | 石家庄市农业农村局       |               |        |
| 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:                                                             | 120     | 到位数:        | 120                  | 执行数:            | 120           | 100%   |
|                   | 其中:<br>财政资金                                                      | 120     | 其中:<br>财政资金 | 120                  | 其中:<br>财政资金     | 120           |        |
|                   | 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         |        |
|                   | 河北商贸学校 40 万元、石家庄市畜牧兽医学会 20 万元、河北经济管理学校 60 万元高素质农民培育年度培训人数≥1278 人 |         |             | 高素质农民培育年度培训人数 1278 人 |                 | 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    | ≥1278 人     |                      | 1278 人          | 1278 人        | 10 分   |
|                   |                                                                  | 质量指标    | 合格率         |                      | ≥90%            | 100%          | 10 分   |
|                   |                                                                  | 时效指标    | 完成时间        |                      | 2024 年 12 月底前   | 2024 年 12 月底前 | 10 分   |
|                   |                                                                  | 成本指标    | 成本          |                      | ≤580 万元         | 580 万元        | 10 分   |
|                   | 预算执行率指标(10 分)                                                    | 预算执行率   | 580 万元      |                      | ≤580 万元         | 580 万元        | 10 分   |
|                   | 效益指标(40)                                                         | 经济效益指标  | 提升农民技能水平    |                      | 拓宽增收渠道和方法       | 有效促进农民增收      | 10 分   |
|                   |                                                                  | 社会效益指标  | 提高农民素质      |                      | 提高农民素质,壮大乡村人才队伍 | 农民素质得到提高      | 10 分   |
|                   |                                                                  | 生态效益指标  | 增加农民知识储备    |                      | 减量使用化肥农药等       | 改善当地环境        | 10 分   |
|                   |                                                                  | 可持续影响指标 | 提升农民产业发展能力  |                      | 高素质农民知识和能力转化    | 有效推进当地农业的发展   | 10 分   |
|                   | 满意度指标(10 分)                                                      | 满意度指标   | 满意度         |                      | ≥90%            | 100%          | 10 分   |
|                   | 总分                                                               |         |             |                      |                 |               | 100 分  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |                                                                  |         |             |                      |                 |               |        |

填报人：董春合 联系电话：69117630

市级部门预算项目绩效自评表  
( 2024 年度 )

填报单位： 渔政科 金额单位： 万元

|                   |                                              |                |                |                                                    |                                              |                                                    |        |
|-------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                         | 渔业资源保护专项(增殖放流) |                | 实施(主管)单位                                           | 石家庄市农业农村局                                    |                                                    |        |
| 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             | 到位数:           | 69                                                 | 执行数:                                         | 68.997664                                          | 100%   |
|                   | 其中: 财政资金                                     | 69             | 其中: 财政资金       | 69                                                 | 其中: 财政资金                                     | 68.997664                                          |        |
|                   | 其他                                           |                | 其他             |                                                    | 其他                                           | 其中财政回收 0.002336 万元                                 |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                       |                |                | 具体完成情况                                             |                                              |                                                    | 总体完成率  |
|                   | 在黄壁庄水库、岗南水库放流鲢鳙鱼 4.5 万斤，草鱼 1.66 万斤，中华鳖 1 万只。 |                |                | 在黄壁庄水库、岗南水库放流鲢鳙鱼 4.583 万斤，草鱼 1.7 万斤，中华鳖 1.0711 万只。 |                                              |                                                    | 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           | 放流鲢鳙鱼、草鱼、中华鳖。  |                                                    | 在黄壁庄水库、岗南水库放流鲢鳙鱼 4.5 万斤，草鱼 1.66 万斤，中华鳖 1 万只。 | 在黄壁庄水库、岗南水库放流鲢鳙鱼 4.583 万斤，草鱼 1.7 万斤，中华鳖 1.0711 万只。 | 10     |
|                   |                                              | 质量指标           | 鱼苗成活率、伤残率 < 5% |                                                    | 鱼苗成活率 ≥ 95%                                  | 鱼苗成活率 ≥ 95%                                        | 10     |
|                   |                                              | 时效指标           | 完成时间           |                                                    | 放流完成时间                                       | 2024 年 9 月 19 日完成                                  | 10     |
|                   |                                              | 成本指标           | 项目成本           |                                                    | 69 万元                                        | 购买鱼苗支出 68.997664，剩余 0.002336 财政收回。                 | 10     |
|                   | 预算执行率指标（10 分）                                | 预算执行率          | 执行率 100%       |                                                    | 执行率 100%                                     | 执行率 100%                                           | 10     |
|                   |                                              | 社会效益指标         | 改善和增殖鱼类种群结构    |                                                    | 增加库区资源总量，补充水生生物资源                            | 增加库区资源总量，补充水生生物资源                                  | 40     |
|                   | 满意度指标（10 分）                                  | 满意度指标          | 渔民满意度          |                                                    | 渔民对开展增殖放流满意度 ≥ 80%                           | 渔民对开展增殖放流满意度 ≥ 98%                                 | 10     |
|                   | 总分                                           |                |                |                                                    |                                              |                                                    |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                                            |                |                |                                                    |                                              |                                                    |        |

填报人： 李靖 联系电话： 13313216022

( 2024 年度 )

单位：万元

|                   |                  |         |                |          |                |       |        |
|-------------------|------------------|---------|----------------|----------|----------------|-------|--------|
| 一、基本情况            | 项目名称             | 老促会工作经费 |                | 实施(主管)单位 | 石家庄市农业农村局      |       |        |
| 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:             | 50      | 到位数:           | 50       | 执行数:           | 50    | 100%   |
|                   | 其中:<br>财政资金      | 50      | 其中:<br>财政资金    | 50       | 其中:<br>财政资金    | 50    |        |
|                   | 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  |
|                   | 为老干部参与调研,提供经费保障  |         |                | 已完成      |                |       | 100%   |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标             | 二级指标    | 三级指标           |          | 预期指标值          | 实际完成值 | 自评得分   |
|                   | 产出指标<br>(40)     | 数量指标    | 调研次数           |          | ≥ 3 次          | 3     | 10     |
|                   |                  | 质量指标    | 正常运转率          |          | = 100 %        | 100%  | 10     |
|                   |                  | 时效指标    | 项目按计划完成率(%)    |          | = 100 %        | 100%  | 10     |
|                   |                  | 成本指标    | 预算金额           |          | ≤ 50 万元        | 50    | 10     |
|                   | 预算执行率指标<br>(10分) | 预算执行率   |                |          |                | 100%  | 10     |
|                   | 效益指标<br>(40)     | 社会效益指标  | 老干部继续发挥余热,建言献策 |          | 老干部继续发挥余热,建言献策 | 100%  | 40     |
|                   | 满意度指标<br>(10分)   | 满意度指标   | 满意度            |          | ≥ 95 %         | 100%  | 10     |
|                   | 总分               |         |                |          |                |       | 100    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |                  |         |                |          |                |       |        |

市级部门预算项目绩效自评表

( 2024 年度 )

填报单位：人  
事科

单位：万元

|                    |                       |           |                |                                         |             |                 |        |
|--------------------|-----------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------|--------|
| 一、 基本情况            | 项目名称                  | 乡村全面振兴培训费 |                | 实施(主管)单位                                | 石家庄市农业农村局   |                 |        |
| 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：                  | 36.36     | 到位数：           | 36.36                                   | 执行数：        | 36.36           | 100%   |
|                    | 其中：<br>财政资金           | 36.36     | 其中：<br>财政资金    | 36.36                                   | 其中：<br>财政资金 | 36.36           |        |
|                    | 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  |
|                    | 乡镇政府分管农业农村工作负责同志参加培训。 |           |                | 201名乡镇政府分管农业农村工作负责人及市农业农村局1名带队工作人员参加培训。 |             |                 | 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<br>（40）          | 数量指标      | 参加培训人数         |                                         | 202人        | 202人            | 100    |
|                    |                       |           | 培训天数           |                                         | 4天          | 4天              | 100    |
|                    |                       | 质量指标      | 培训完成情况         |                                         | 完成          | 完成              | 100    |
|                    |                       | 时效指标      | 资金支付           |                                         | 2024年9月底前   | 2024年7月24日      | 100    |
|                    |                       | 成本指标      | 单位成本           |                                         | 450元/人/天    | 450元/人/天        | 100    |
|                    |                       |           | 成本             |                                         | ≤ 36.36万元   | 36.36万元         | 100    |
|                    | 预算执行率指标<br>（10分）      | 预算执行率     |                |                                         | ≤ 36.36万元   | 36.36万元         | 100    |
|                    | 效益指标<br>（40）          | 社会效益指标    | 了解最新政策，进一步推动工作 |                                         | 进一步推动工作     | 学习最新政策，进一步推动工作。 | 100    |
|                    | 满意度指标<br>（10分）        | 满意度指标     | 参加培训人员满意度      |                                         | 100%        | 100%            | 100    |
|                    | 总分                    |           |                |                                         |             |                 | 100    |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |                       |           |                |                                         |             |                 |        |

填报人：尚琪

联系电话：  
69117718

( 2024 年度 )

单位：万元

填报人: 王东 联系电话: 69117780

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门评价项目。

### 十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 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。

3.根据机构改革调整要求，原石家庄市乡村振兴局职能划入我局，其有关预算也同步进行划转。

## 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。