

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市栾城区栾城镇人民政府
预算代码：481

二〇二六年九月

石家庄市栾城区栾城镇 人民政府 2025 年度部门 决算公开文本

石家庄市栾城区栾镇人民政府

二〇二六年九月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、单位职责

1、负责承办党委、人大、政协、纪检、组织、宣传、统战、政法、武装、共青团、妇联、工会、应急、信息化等工作；负责政府日常事务和机关后勤工作，协调其他办公室的工作。

2、制定产业发展规划，发展特色经济；提供政策、信息等服务，农民致富；优化投资环境，发展第二、三产业，壮大工业经济，推进城镇化；配合上级部门培育和发展农村经济合作组织，做好农技推广和服务等工作。

3、加强财政资金监督管理、农村合同管理及农民减负工作；加强计划生育技术服务和流动人口生育管理，做好防汛抗旱等应急工作；加强农村精神文明建设和生态文明村建设；加强农村基层组织建设，推进农村民主政治建设和村民自治；做好统计等工作；配合上级部门做好安全生产、食品安全、环境保护、农村建设规划、耕地保护、道路硬化与养护、征兵等工作。

4、加强农村公共基础设施建设；配合上级部门做好义务教育、新农合、新农保、农技推广与动物防疫、农田水利、广播电视、文体活动、通信电力、社会救助、农村劳动力培训与就业等工作。

5、加强普法教育，做好社会治安综合治理工作，指导农村治保会和民兵连工作，构建和谐社会；做好群众来信来访、法律咨询，排查调处农村矛盾纠纷；妥善处理突发性、群体性事件，维护

社会稳定；协助上级有关部门做好宗教工作，打击邪教以及各类违法犯罪活动。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 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	石家庄市栾城区栾城镇人民政府(本级)	行政单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市栾城区栾城镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,565.76	一、一般公共服务支出	32	4,088.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	254.44	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	418.08
	9		九、卫生健康支出	40	91.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	220.72
	12		十二、农林水支出	43	1,747.14
	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	
	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	254.44
	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	6,820.20	本年支出合计	58	6,820.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,820.20	总计	62	6,820.20

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市栾城区栾城镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,820.20	6,820.20					
201	一般公共 服务支出	4,088.23	4,088.23					
20101	人大事务	28.43	28.43					
2010101	行政运行	28.43	28.43					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	2,006.84	2,006.84					
2010301	行政运行	1,204.48	1,204.48					
2010302	一般行政 管理事务	119.63	119.63					
2010350	事业运行	682.74	682.74					
20140	信访事务	25.00	25.00					
2014004	信访业务	25.00	25.00					
20199	其他一般 公共服务 支出	2,027.97	2,027.97					
2019999	其他一般 公共服务 支出	2,027.97	2,027.97					
208	社会保障 和就业支 出	418.08	418.08					
20805	行政事业 单位养老 支出	196.14	196.14					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	196.14	196.14					

	缴费支出							
20808	抚恤	1.20	1.20					
2080899	其他优抚支出	1.20	1.20					
20828	退役军人管理事务	220.73	220.73					
2082850	事业运行	220.73	220.73					
210	卫生健康支出	91.59	91.59					
21011	行政事业单位医疗	91.59	91.59					
2101101	行政单位医疗	33.82	33.82					
2101102	事业单位医疗	57.76	57.76					
212	城乡社区支出	220.72	220.72					
21205	城乡社区环境卫生	220.72	220.72					
2120501	城乡社区环境卫生	220.72	220.72					
213	农林水支出	1,747.14	1,747.14					
21301	农业农村	350.59	350.59					
2130104	事业运行	320.59	320.59					
2130142	乡村道路建设	30.00	30.00					
21307	农村综合改革	1,396.55	1,396.55					
2130701	对村级公益事业建设的补助	213.48	213.48					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,183.08	1,183.08					
229	其他支出	254.44	254.44					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	254.44	254.44					

	出							
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	254.44	254.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市栾城区栾城镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,820.20	2,355.25	4,464.95			
201	一般公共 服务支出	4,088.23	1,526.20	2,562.03			
20101	人大事务	28.43	2.96	25.46			
2010101	行政运行	28.43	2.96	25.46			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	2,006.84	1,523.24	483.61			
2010301	行政运行	1,204.48	840.50	363.98			
2010302	一般行政 管理事务	119.63		119.63			
2010350	事业运行	682.74	682.74				
20140	信访事务	25.00		25.00			
2014004	信访业务	25.00		25.00			
20199	其他一般 公共服务 支出	2,027.97		2,027.97			
2019999	其他一般 公共服务 支出	2,027.97		2,027.97			
208	社会保障 和就业支 出	418.08	416.88	1.20			
20805	行政事业 单位养老 支出	196.14	196.14				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	196.14	196.14				

20808	抚恤	1.20		1.20			
2080899	其他优抚支出	1.20		1.20			
20828	退役军人管理事务	220.73	220.73				
2082850	事业运行	220.73	220.73				
210	卫生健康支出	91.59	91.59				
21011	行政事业单位医疗	91.59	91.59				
2101101	行政单位医疗	33.82	33.82				
2101102	事业单位医疗	57.76	57.76				
212	城乡社区支出	220.72		220.72			
21205	城乡社区环境卫生	220.72		220.72			
2120501	城乡社区环境卫生	220.72		220.72			
213	农林水支出	1,747.14	320.59	1,426.55			
21301	农业农村	350.59	320.59	30.00			
2130104	事业运行	320.59	320.59				
2130142	乡村道路建设	30.00		30.00			
21307	农村综合改革	1,396.55		1,396.55			
2130701	对村级公益事业建设的补助	213.48		213.48			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,183.08		1,183.08			
229	其他支出	254.44		254.44			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	254.44		254.44			

2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	254.44		254.44			
---------	---	--------	--	--------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：石家庄市栾城区栾城镇人民政府

2025 年度

公开 04 表
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	6,565.76	一、一般公共服务支出	33	4,088.23	4,088.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	254.44	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	418.08	418.08		
	9		九、卫生健康支出	41	91.59	91.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	220.72	220.72		
	12		十二、农林水支出	44	1,747.14	1,747.14		
	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				
	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	254.44		254.44	
	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	6,820.20	本年支出合计	59	6,820.20	6,565.76	254.44	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,820.20	总计	64	6,820.20	6,565.76	254.44	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市栾城区栾城镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,565.76	2,355.25	4,210.51
201	一般公共服务支出	4,088.23	1,526.20	2,562.03
20101	人大事务	28.43	2.96	25.46
2010101	行政运行	28.43	2.96	25.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,006.84	1,523.24	483.61
2010301	行政运行	1,204.48	840.50	363.98
2010302	一般行政管理事务	119.63		119.63
2010350	事业运行	682.74	682.74	
20140	信访事务	25.00		25.00
2014004	信访业务	25.00		25.00
20199	其他一般公共服务支出	2,027.97		2,027.97
2019999	其他一般公共服务支出	2,027.97		2,027.97
208	社会保障和就业支出	418.08	416.88	1.20
20805	行政事业单位养老支出	196.14	196.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.14	196.14	

20808	抚恤	1.20		1.20
2080899	其他优抚支出	1.20		1.20
20828	退役军人管理事务	220.73	220.73	
2082850	事业运行	220.73	220.73	
210	卫生健康支出	91.59	91.59	
21011	行政事业单位医疗	91.59	91.59	
2101101	行政单位医疗	33.82	33.82	
2101102	事业单位医疗	57.76	57.76	
212	城乡社区支出	220.72		220.72
21205	城乡社区环境卫生	220.72		220.72
2120501	城乡社区环境卫生	220.72		220.72
213	农林水支出	1,747.14	320.59	1,426.55
21301	农业农村	350.59	320.59	30.00
2130104	事业运行	320.59	320.59	
2130142	乡村道路建设	30.00		30.00
21307	农村综合改革	1,396.55		1,396.55
2130701	对村级公益事业建设的补助	213.48		213.48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,183.08		1,183.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：石家庄市栾城区栾城镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,019.54	302	商品和服务支出	164.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	595.41	30201	办公费	9.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	267.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	297.45	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.74	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	402.63	30206	电费	15.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.14	30207	邮电费	29.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	10.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.59	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.60	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	159.14	30213	维修（护）费	0.01	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	171.37	30216	培训费	0.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	151.38	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.05	30226	劳务费	4.51	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.95	30231	公务用	1.18	39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	60.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	25.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	4.39			
人员经费合计		2,190.91	公用经费合计					164.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市栾城区栾城镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			254.44	254.44		254.44	
229	其他支出		254.44	254.44		254.44	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		254.44	254.44		254.44	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		254.44	254.44		254.44	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市栾城区栾城镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（无相关数据，以空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：石家庄市栾城区栾城镇人民政府

2025 年度

公开 09 表
金额单位：万元

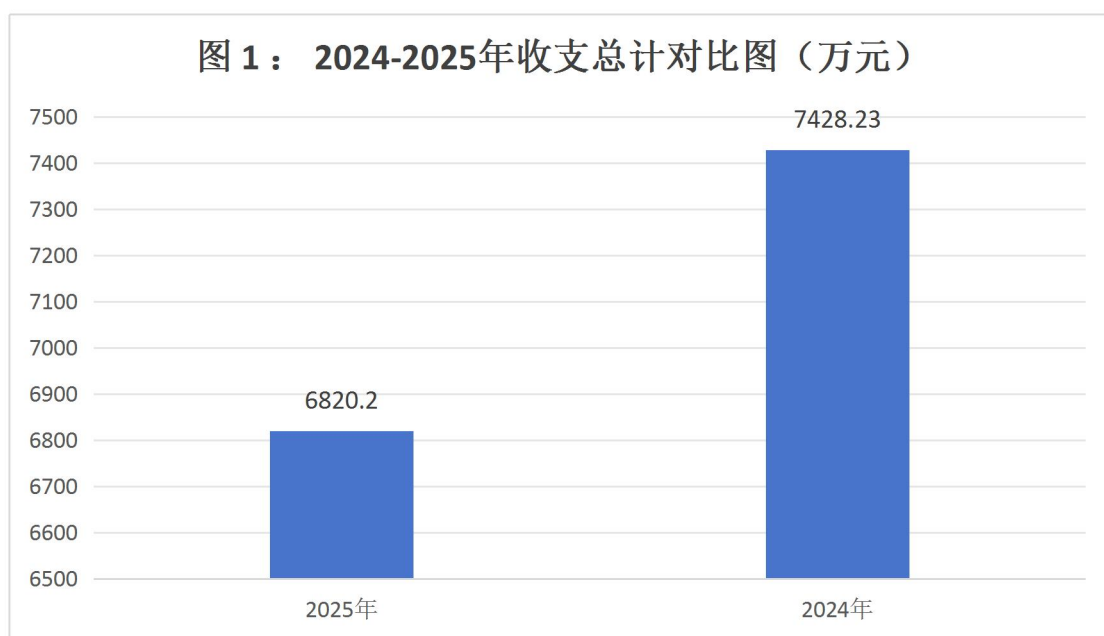
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.18		1.18		1.18		1.18		1.18		1.18	

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

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

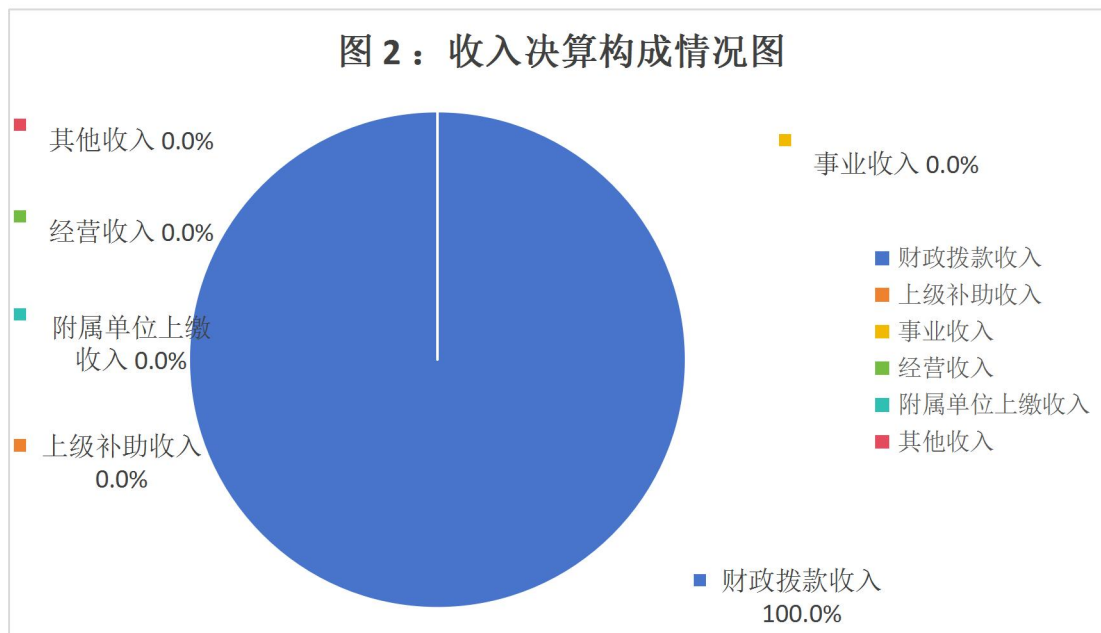
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 6,820.20 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 608.03 万元，下降 8.2%，主要原因是项目收入、支出减少。



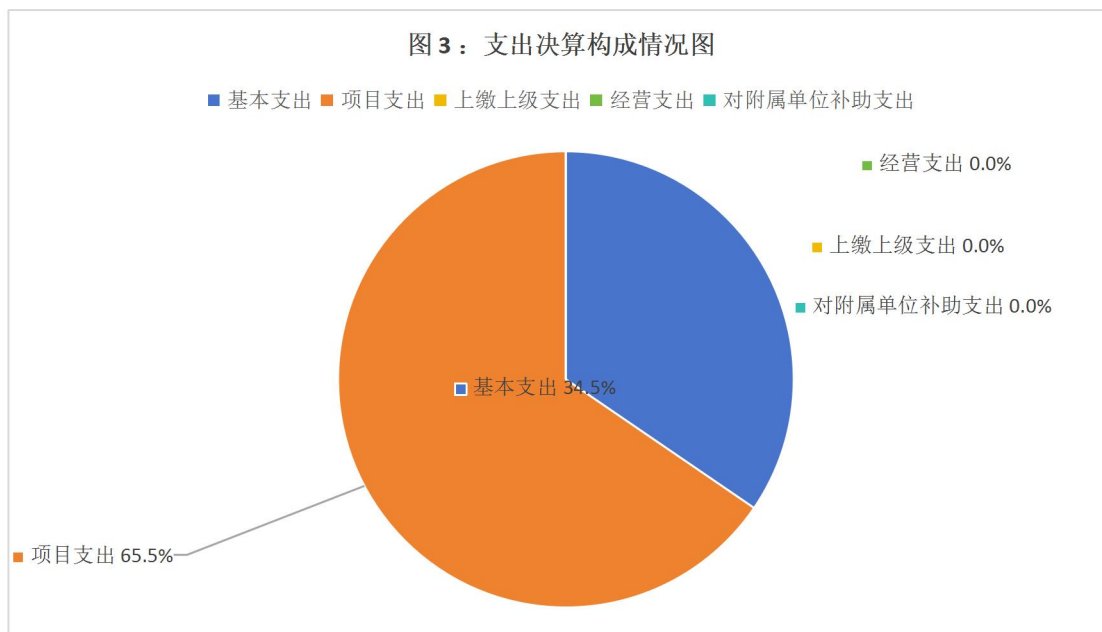
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 6,820.20 万元，其中：财政拨款收入 6,820.20 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 6,820.20 万元，其中：基本支出 2,355.25 万元，占 34.5%；项目支出 4,464.95 万元，占 65.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 6,820.20 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 608.03 万元，降低 8.2%，主要原因是项目收支减少。

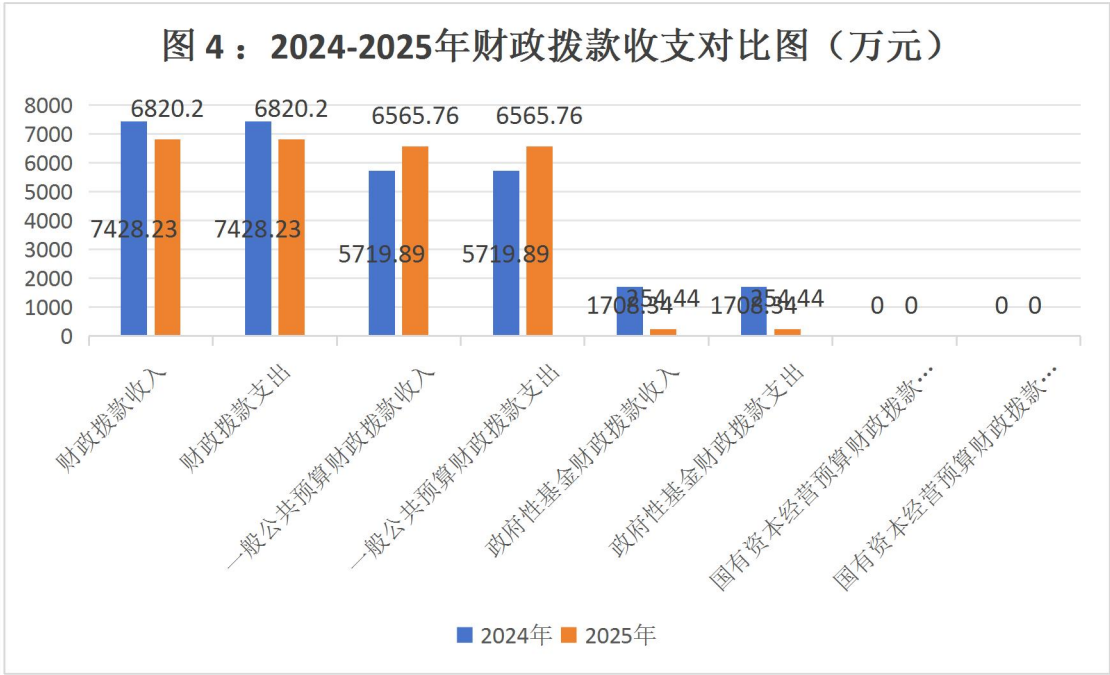
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 6,820.20 万元,比上年减少 608.03 万元，降低 8.2%，主要原因是项目收入减少；本年支出 6,820.20 万元，比上年减少 608.03 万元，降低 8.2%，主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6,565.76 万元,比上年增加 845.87 万元，增长 14.8%，主要原因是增加项目收入；本年支出

6,565.76 万元，比上年增加 845.87 万元，增长 14.8%，主要原因是增加项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 254.44 万元，比上年减少 1,453.90 万元，降低 85.1%，主要原因是项目收入减少；本年支出 254.44 万元，比上年减少 1,453.90 万元，降低 85.1%，主要原因是：项目支出减少。

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%。



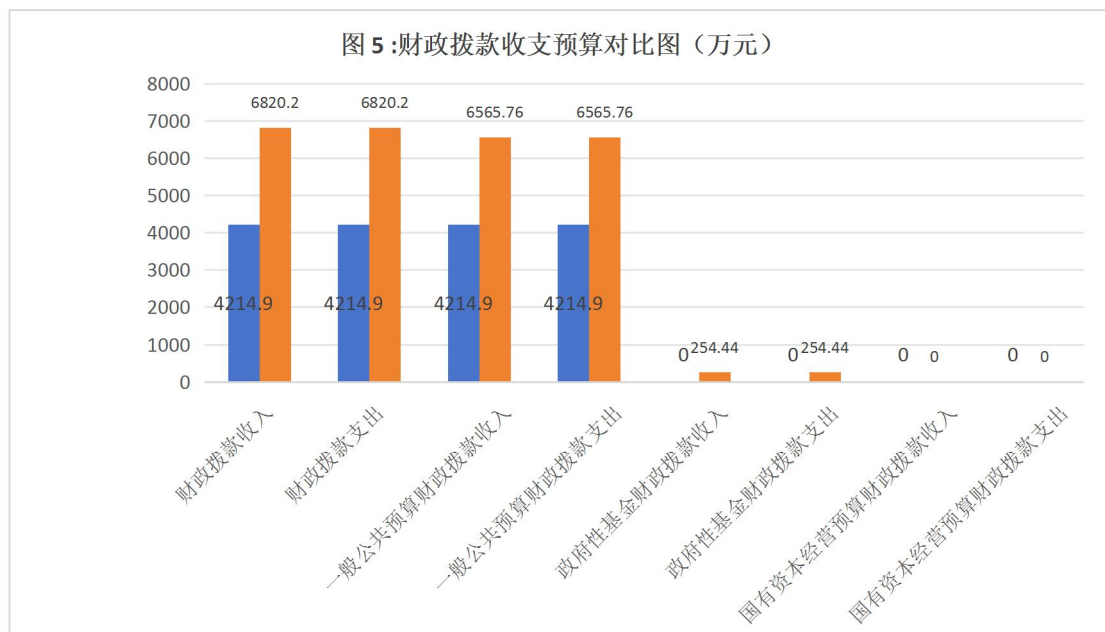
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 6,820.20 万元，完成年初预算的 161.8%，比年初预算增加 2,605.30 万元，决算数大于预算数主要原因是：增加项目收入；本年支出 6,820.20 万元，完成年初预算的 161.8%，比年初预算增加 2,605.30 万元，决算数大于预算数主要原因是：增加项目支出。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 155.8%，比年初预算增加 2,350.86 万元，主要原因是增加项目收入；支出完成年初预算的 155.8%，比年初预算增加 2,350.86 万元，主要原因是增加项目支出。

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 254.44 万元，主要原因是增加项目收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 254.44 万元，主要原因是增加项目支出。

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

2025 年度财政拨款支出 6,820.20 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 4,088.23 万元，占 59.9%，主要用于用于在职人员工资、津补贴、养老保险、公积金、水电费等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 418.08 万元，占 6.1%，主要用于用于养老保险、工伤保险等支出；卫生健康（类）支出 91.59 万元，占 1.3%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 220.72 万元，

占 3.2%，主要用于北街小巷清扫保洁环卫人员工资支出；农林水（类）支出 1,747.14 万元，占 25.6%，主要用于农村两委干部工资、服务群众经费、农村离任干部、2025 年中央、省级农村综合改革-栾城镇基础设施建设、2024、2025 年革命老区项目等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化

旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 254.44 万元，占 3.7%，主要用于栾城镇西外环街道美化工程、栾城区栾城镇农村问题厕所整改等 3 个项目、栾城区栾城镇土路平交路口硬化工程等 7 个项目支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公

共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 2,355.25 万元，其中：

人员经费 2,190.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 164.34 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.18 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较 2024 年度决算减少 0.85 万元，降低 41.9%，主要原因是无维修费、保养费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.18 万元,支出决算 1.18 万元,完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%;较上年减少 0.85 万元,降低 41.9%,主要原因是无维修费、保养费支出。

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

公务用车运行维护费支出 1.18 万元:本部门 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 1.18 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%;较上年减少 0.85 万元,降低 41.9%,主要原因是无维修费、保养费支出。

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

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 164.34 万元，较 2024 年度减少 19.13 万元，降低 10.4%。主要原因是：机关运行经费节约支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 354.58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 354.58 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 354.58 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 354.58 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0

辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 4464.95 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 45 个，涉及资金 4210.51 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 5 个，涉及资金 254.44 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的%。

组织对西外环占地补贴、提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付（石财农【2024】53 号）、栾城区栾城镇土路平交路口硬化工程等 7 个项目、服务群众经费等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 387.14 万元，政府性基金预算支出 151.39 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，1.产出指标完成情况分析。项到位率 100%。2.效益指标完成情况分析。该项目效益完成较好。3.满意度指标完成情况分析。群众满意度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映西外环占地补贴、提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付（石财农【2024】53 号）、栾城区栾城镇土路平交路口硬化工程等 7 个项目、服务群众经费等 4 个项目绩效自评结果。

服务群众经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，服务群众经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 235 万元，执行数为 235 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 1.产出指标完成情况分析。项目支出已完成 100%；二是效益指标完成情况分析。有效保障 47 个村稳定发展，提升服务水平。发现的主要问题及原因是：一是评估标准不明确；二是自评结果未被有效利用，缺乏及时的改进措施和行动计划。下一步改进措施：一是明确评估标准；二是制定改进措施和行动计划。

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报部门： 栾镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	服务群众经费		实施（主管）单位	栾镇人民政府		
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：	235	到位数：	235	执行数：	235	100%
	其中：财政资金	235	其中：财政资金	235	其中：财政资金	235	
	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	
	用于 47 个村村级服务群众经费，对村级服务设施建设，党建文化的建设，开展服务群众主题活动，村民迫切需要解决的其他服务事项。			已全部完成，实际支出 235 万元。		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	村庄数量		37	100%	10
		质量指标	工作质量		保障工作质量	100%	10
		时效指标	支付实效性		及时支付	100%	10
		成本指标	资金成本安排		≤235 万元	100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	服务水平		提升服务水平	100%	10
		社会效益指标	社会稳定水平		保障村内老百姓生活水平	100%	10
		生态效益指标	改善生态环境质量		改善生态环境质量，促进社会环境发展	100%	10

		可持续影响指标	项目实施持续影响	保障社会稳定发展	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	满意度	99%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续严格执行预算					

填报人：吉军霞

联系电话：13930460395

2、项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，西南外环占地补贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为22.85万元，执行数为22.85万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：1.产出指标完成情况分析。项目支出已完成，补贴到位，到位率100%。2.效益指标完成情况分析。该项目足额兑现补贴资金，有效弥补占地农民损失，保障农民基本生活。3.满意度指标完成情况分析。群众满意度较高。

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报部门：栾镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	西南外环占地补贴		实施(主管)单位	栾镇人民政府		
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：	22.85	到位数：	22.85	执行数：	22.85	100%
	其中：财政资金	22.85	其中：财政资金	22.85	其中：财政资金	22.85	
	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
	足额兑现补贴资金，有效弥补占地农民损失，保障农民基本生活。			补贴已全部发放到位。			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	村庄数量		10 个村	10 个村	10
		质量指标	准确率		发放准确率	100%	10
		时效指标	及时支付		及时支付	22.85 万元	10
		成本指标	按总成本控制		≤22.85 万元	≤22.85 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	资金使用效益		改善空气质量	100%	10
		社会效益指标	缓解城区交通压力		保障畅通	100%	10
		生态效益指标	推动绿色发展		减少扬尘	100%	10
		可持续影响指标	项目实施持续影响		改善环境	100%	10

	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续严格执行预算					

填报人：
 联系电话：

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据《石家庄市栾城区区级部门项目绩效自评管理办法》，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对提前下达2025 年中央农村综合改革转移支付（石财农【2024】53 号）-栾城镇基础设施建设工程项目实施了财政支出绩效自我评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位：栾镇人民政府。

2、项目主要实施内容和范围：提前下达2025年中央农村综合改革转移支付（石财农【2024】53号）-栾城镇基础设施建设工程万元，主要用于栾城镇南柴村、榆林村、宋家庄等8个村村内道路硬化工程。

3、项目资金投入情况：提前下达2025年中央农村综合改革转

移支付（石财农【2024】53号）-栾城镇基础设施建设工程129.29万元，截止2025年12月收到资金129.29万元，截止2025年12月资金支出129.29万元。

（二）项目预期绩效目标

项目年度预期绩效目标主要有：资金主要用于栾城镇南柴村、榆林村、宋家庄等8个村村内道路硬化工程等。项目按规定使用资金，质量优良，达到预期效果。

提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付（石财农【2024】53号）-栾城镇基础设施建设工程绩效目标表

绩效目标	栾城镇南柴村、榆林村、宋家庄等 8 个村村内道路硬化工程				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目的工程量	指标完成率	≥98 优	指标完成情况
	时效指标	完成及时率	项目完成时间与计划完成时间比	≥95 优	完成及时率
	成本指标	资金成本安排	完成成本安排 129.29 万元	≥98 优	成本完成情况
效益指标	可持续影响指标	为群众解决环境问题	积极服务群众	≥95 优	保障社会稳定发展
	社会效益指标	提高社会治理水平	提高政府公信力	≥95 优	政府公信力
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	全部满意	≥98 优	群众满意度

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

1、前期准备。

按照石家庄市栾城区财政局有关文件要求，组织相关人员进行自评并完成了自评报告。

2、组织过程。

我镇对项目单位自评报告中的数据及相关情况进行审核、确认，严格按照文件要求，实事求是、客观公正地进行本次绩效评价工作。

3、分析评价。

绩效评价小组共同讨论、组织自评报告，严格按照文件要求，实事求是、客观公正地进行本次绩效评价工作。绩效评价小组成员通过加强学习和探讨，克服了时间紧，任务重等诸多困难，基本按照文件要求完成了本次绩效自评工作。

（二）自评的方法和过程

该项目根据产出指标的各项标准作为绩效评价标准，对其进行直接组织评价。在评价实施过程中，我们首先明确了每个阶段应该收集的信息，然后，由项目执行部门的有关人员根据项目进度收集信息，及时进行汇总、整理，并对照绩效指标监控项目的完成情况。对于没有及时完成预期设定绩效指标的，及时调整工作方向和工作方法，确保绩效指标的顺利实施。建立健全各项财务管理制度和资金管理办法。

（三）建立绩效评价指标体系

绩效指标权重结合项目特点设定，主要包括产出、预算执行、

效益、满意度四个方面，满分 100 分。一是产出指标（40 分）（包含数量、质量、时效、成本）；二是预算执行率指标（10 分）；三是效益指标 40 分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）；四是满意度指标（10 分），主要评价受益对象满意度；评价结果分为优秀、良好、一般、较差四个等级，得分 ≥ 85 分为优秀， $75 \leq \text{得分} < 85$ 分为良好， $60 \leq \text{得分} < 75$ 为一般，得分 < 60 为较差。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）预算执行情况（满分 10 分，得分 10 分）

1、项目资金到位情况：截止2025年底资金到位129.29万元，已全部到位。

2、项目资金执行情况：全年支出129.29万元，执行率为100%。

3、项目资金管理情况：按规定使用资金，质量优良，达到预期效果；资金拨付及时；满足项目需要，不超支；保障社会稳定发展；改善道路通行能力，保障持续发展。

此项指标得分10分

（二）项目产出（满分 40 分，得分 40 分）

1、数量指标。

资金129.29万元，用于栾城镇南柴村、榆林村、宋家庄等8个村村内道路硬化工程。此项指标得分10分。

栾城镇南柴村、榆林村、宋家庄等8个村村内道路硬化工程，资金到位及时，资金支出100%。此项指标得分10分。

2、质量指标。

栾城镇南柴村、榆林村、宋家庄等8个村村内道路硬化工程，质量合格率达到98%，覆盖栾城镇8个村。此项指标得分10分。

3、时效指标。

栾城镇南柴村、榆林村、宋家庄等8个村村内道路硬化工程，方便群众通行，减少扬尘，改善环境。资金及时支付。此项指标得分10分。

4、成本指标。

资金按规定使用，不超预算。此项指标得分10分。

（三）项目效益（满分 40 分，得分 40 分）

1、社会效益指标。

栾城镇南柴村、榆林村、宋家庄等8个村村内道路硬化工程，解决群众出行难问题，推动绿色发展和绿色生活方式，减少扬尘，改善村内环境，促进稳定发展。此项指标得分20。

2、可持续影响指标。

项目实施，能够长期有效的保障社会发展，提高政府公信力。此项指标得分20分。

（四）满意度（满分 10 分，得分 10 分）

通过对相关人员进行面访询问，对2025年栾城镇基础设施建设工程项目满意，所以此项指标得分10分。

四、项目综合评价结论和评价等级

2025年栾城镇基础设施建设工程129.29万元，实际下达

129.29万元，实际执行129.29万元。栾城镇南柴村、榆林村、宋家庄等8个村村内道路硬化工程，解决群众出行难问题，推动绿色发展和绿色生活方式。维护栾城镇和谐、稳定发展，人民满意度98%、提升群众幸福感。

提前下达2025年中央农村综合改革转移支付（石财农【2024】53号）-栾城镇基础设施建设工程项目，符合政府的经济社会总体目标。项目的绩效目标科学、明确，具有量化目标、可操作性强。项目在实施过程中，严格执行了财政制度、法律法规，制定了完善的规章制度及实施计划，风险控制严密。因此评分100分，评定等级为优。

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报部门： 栾城镇人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2025 年中 央农村综合改革转移 支付（石财农【2024】 53 号）		实施 （主管） 单位	栾城镇人民政府		
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：	129.29	到位 数：	129.29	执行数：	129.29	100%
	其中： 财政资金	129.29	其中： 财政 资金	129.29	其中： 财政资金	129.29	
	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
	栾城镇南柴村、榆林村、宋家庄 等 8 个村村内道路硬化工程			实际支出 129.29 万元			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	村庄数量		≥8	≥8	10
		质量指标	工程质量合格率		95%	95%	10
		时效指标	及时性		资金及时支付	100%	10
		成本指标	预算成本内		129.29 万元		10
	预算执行 率指标 （10 分）	预算执行率	资金执行情况与 资金预算安排情 况的比率		100%	100%	10
	效益指标 （40）	社会效益指 标	改善百姓生活环 境		服务一流，群众 满意	100%	20
		可持续影响 指标	项目实施持续影 响		提高政府公信力	100%	20

	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	满意度 95%	95%	10
	总分 100 分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	继续严格执行预算					
填报人：吉军霞						13930460395

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 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。

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。