

# 2026年商河县农业农村局 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策,统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策。参与拟订涉农的财税、价格、金融、保险、担保、进出口等政策,提出农业产业保护政策建议。

(二) 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理,牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(三) 指导农村综合改革,提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地改革和管理有关工作。组织实施农村集体产权制度改革。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农村经营主体和农产品行业协会建设与发展。负责减轻农民负担监督管理工作。

(四) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作,推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展。组织拟订全县农业产业化经营发展规划、政策并组织实施,提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议,培育、保护和发展农业品牌,发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行,承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五) 负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政监督管理工作。承担农业机械化和农业机械管理责任,推动农业机械化发展。承担农垦有关工作。组织协调菜篮子工程建设。

(六) 负责农产品(含畜产品,下同)质量安全监督管理。拟订全县农产品质量安全监管体系建设规划并组织实施;指导农产品质量安全监管体系、检验

检测体系、信用体系建设,开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。负责提出划定农产品禁止生产区域的建议。负责拟订农业地方标准并组织实施。

(七) 负责组织农业资源区划工作和“四荒”资源的开发利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,依法负责水生野生动植物保护、耕地以及永久基本农田质量保护工作,负责有关野生植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。承担畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务工作。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(八) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责指导、协调全县农业生产资料市场体系建设;会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。负责农作物种子(种苗)、农药、兽药、饲料、种畜禽、渔业苗种、食用菌种、饲草草种、蚕种的监督管理以及肥料、农用膜有关监督管理工作。负责兽医从业人员和兽医监督管理工作,会同有关部门拟订生猪定点屠宰场(厂)的设置规划,负责生猪屠宰管理工作。

(九) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作,监测、发布农业灾情,提出农业生产救灾资金安排建议,指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。指导农业植物、动物和水生动植物防疫检疫体系建设,组织、监督农业植物、动物和水生动植物防疫检疫有关工作。参与拟订政策性农业保险制度,负责组织实施政策性农业保险工作。

(十) 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制县级投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,对批准后的农业投资项目进行监督管理。

(十一) 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织引进农业先进技术,组织实施农业领域的

高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

(十二) 指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设政策并组织实施。指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工,指导农业教育和农业职业技能开发有关工作。负责农业农村人才专业技术资格管理有关工作。

(十三) 指导推动农业对外合作。参与拟订农业对外合作政策,指导农业外向型经济发展。组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作,协助有关部门组织实施农业援外项目。

(十四) 负责全县扶贫开发工作。拟订全县扶贫开发政策、规划并组织实施。指导、监督扶贫资金使用和项目实施。按照全市建档立卡贫困人口扶持标准,组织开展全县扶贫对象动态调整。协调组织县直有关部门扶贫工作,动员社会各方面力量参与扶贫。组织开展扶贫开发工作考核。负责扶贫开发培训和宣传。

(十五) 牵头负责现代农业、农业生产经营、农业科研等领域的项目招商工作。

(十六) 贯彻执行国家、省、市有关农业综合开发相关政策、规定,负责制定全县农业综合开发规划和农业综合开发项目的规划设计、组织实施、监督管理和检查验收。

(十七) 履行法律、法规、规章规定的其他职责;完成县委和县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为商河县农业农村局二级预算单位,无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：办公室（财务审计科）、组织人事科、农业农村生产科（政策性农业保险办公室）、农业农村发展科（农业农村经济管理科）、农业农村监管科（农药监督管理科）、农业农村投资科、帮扶科。

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 商河县农业农村局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5,790.11	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,560.11	二、外交支出	
政府性基金预算收入	230.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	519.08
五、其他收入		八、卫生健康支出	193.53
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	230.00
		十一、农林水支出	4,668.26
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	179.24
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,790.11	本年支出合计	5,790.11
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	5,790.11	支出总计	5,790.11

## 收入总体情况表

部门(单位)：商河县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	5,790.11	5,790.11	5,560.11	230.00								
208			社会保障和就业支出	519.08	519.08	519.08									
	05		行政事业单位养老支出	510.11	510.11	510.11									
		01	行政单位离退休	200.55	200.55	200.55									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.01	205.01	205.01									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.50	102.50	102.50									
		99	其他行政事业单位养老支出	2.05	2.05	2.05									
	99		其他社会保障和就业支出	8.97	8.97	8.97									
		99	其他社会保障和就业支出	8.97	8.97	8.97									
210			卫生健康支出	193.53	193.53	193.53									
	11		行政事业单位医疗	93.53	93.53	93.53									
		01	行政单位医疗	17.01	17.01	17.01									
		02	事业单位医疗	76.52	76.52	76.52									
	13		医疗救助	100.00	100.00	100.00									
		99	其他医疗救助支出	100.00	100.00	100.00									
212			城乡社区支出	230.00	230.00		230.00								

## 收入总体情况表

部门(单位)：商河县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	5,790.11	5,790.11	5,560.11	230.00								
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	230.00	230.00		230.00								
		04	农村基础设施建设支出	230.00	230.00		230.00								
213			农林水支出	4,668.26	4,668.26	4,668.26									
	01		农业农村	3,340.26	3,340.26	3,340.26									
		01	行政运行	427.50	427.50	427.50									
		02	一般行政管理事务	48.50	48.50	48.50									
		04	事业运行	1,225.38	1,225.38	1,225.38									
		09	农产品质量安全	233.22	233.22	233.22									
		99	其他农业农村支出	1,405.66	1,405.66	1,405.66									
	05		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	1,328.00	1,328.00	1,328.00									
		05	生产发展	1,328.00	1,328.00	1,328.00									
221			住房保障支出	179.24	179.24	179.24									
	02		住房改革支出	179.24	179.24	179.24									
		01	住房公积金	179.24	179.24	179.24									

## 支出总体情况表

部门(单位)：商河县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	5,790.11	2,444.73	3,345.38	
208			社会保障和就业支出	519.08	519.08		
	05		行政事业单位养老支出	510.11	510.11		
		01	行政单位离退休	200.55	200.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.01	205.01		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.50	102.50		
		99	其他行政事业单位养老支出	2.05	2.05		
	99		其他社会保障和就业支出	8.97	8.97		
		99	其他社会保障和就业支出	8.97	8.97		
210			卫生健康支出	193.53	93.53	100.00	
	11		行政事业单位医疗	93.53	93.53		
		01	行政单位医疗	17.01	17.01		
		02	事业单位医疗	76.52	76.52		
	13		医疗救助	100.00		100.00	
		99	其他医疗救助支出	100.00		100.00	
212			城乡社区支出	230.00		230.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00		230.00	
		04	农村基础设施建设支出	230.00		230.00	
213			农林水支出	4,668.26	1,652.88	3,015.38	
	01		农业农村	3,340.26	1,652.88	1,687.38	



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：商河县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	5,560.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	230.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	519.08	519.08		
		八、卫生健康支出	193.53	193.53		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	230.00		230.00	
		十一、农林水支出	4,668.26	4,668.26		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	179.24	179.24		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 商河县农业农村局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5,790.11	本 年 支 出 合 计	5,790.11	5,560.11	230.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,790.11	支 出 总 计	5,790.11	5,560.11	230.00	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 商河县农业农村局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	5,560.11	2,444.73	2,300.37	144.36	3,115.38
208			社会保障和就业支出	519.08	519.08	519.08		
	05		行政事业单位养老支出	510.11	510.11	510.11		
		01	行政单位离退休	200.55	200.55	200.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.01	205.01	205.01		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	102.50	102.50	102.50		
		99	其他行政事业单位养老支出	2.05	2.05	2.05		
	99		其他社会保障和就业支出	8.97	8.97	8.97		
		99	其他社会保障和就业支出	8.97	8.97	8.97		
210			卫生健康支出	193.53	93.53	93.53		100.00
	11		行政事业单位医疗	93.53	93.53	93.53		
		01	行政单位医疗	17.01	17.01	17.01		
		02	事业单位医疗	76.52	76.52	76.52		
	13		医疗救助	100.00				100.00
		99	其他医疗救助支出	100.00				100.00
213			农林水支出	4,668.26	1,652.88	1,508.52	144.36	3,015.38
	01		农业农村	3,340.26	1,652.88	1,508.52	144.36	1,687.38
		01	行政运行	427.50	427.50	285.30	142.20	
		02	一般行政管理事务	48.50				48.50
		04	事业运行	1,225.38	1,225.38	1,223.22	2.16	
		09	农产品质量安全	233.22				233.22



## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：商河县农业农村局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,444.73	2,300.37	144.36
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	778.70	778.70	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	112.08	112.08	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	112.71	112.71	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	48.10	48.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	205.01	205.01	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	102.50	102.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.01	17.01	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.05	2.05	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	179.24	179.24	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,308.71	1,308.71	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	515.38	515.38	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	173.77	173.77	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	208.00	208.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	326.07	326.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	76.52	76.52	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.97	8.97	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	142.20		142.20
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.67		32.67
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	13.50		13.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.50		4.50

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 商河县农业农村局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	08	取暖费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	15.73		15.73
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	7.00		7.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.80		22.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.00		16.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.16		2.16
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.16		2.16
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	212.96	212.96	
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.41	5.41	
303	02	退休费	509	05	离退休费	195.14	195.14	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.41	12.41	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：商河县农业农村局

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
19.86		4.00		4.00	15.86	14.00		8.00		8.00	6.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：商河县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	230.00				230.00
212			城乡社区支出	230.00				230.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00				230.00
		04	农村基础设施建设支出	230.00				230.00

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：商河县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 商河县农业农村局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				2,444.73	2,444.73	2,444.73						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	778.70	778.70	778.70						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	112.08	112.08	112.08						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	112.71	112.71	112.71						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	48.10	48.10	48.10						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	205.01	205.01	205.01						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	102.50	102.50	102.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.01	17.01	17.01						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.05	2.05	2.05						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	179.24	179.24	179.24						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,308.71	1,308.71	1,308.71						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	515.38	515.38	515.38						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	173.77	173.77	173.77						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	208.00	208.00	208.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	326.07	326.07	326.07						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	76.52	76.52	76.52						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.97	8.97	8.97						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	142.20	142.20	142.20						
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.67	32.67	32.67						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	13.50	13.50	13.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 商河县农业农村局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	08	取暖费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	15.73	15.73	15.73						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	7.00	7.00	7.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00	6.00	6.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.80	22.80	22.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.16	2.16	2.16						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.16	2.16	2.16						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	212.96	212.96	212.96						
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.41	5.41	5.41						
303	02	退休费	509	05	离退休费	195.14	195.14	195.14						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.41	12.41	12.41						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：商河县农业农村局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		3,345.38	3,345.38	3,115.38	230.00					
乡村振兴工作经费	其他运转类	54.00	54.00	54.00						
经费补助（房租收入）	其他运转类	23.50	23.50	23.50						
经费补助（罚没收入）	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
2026年商河县大岭农场经费	特定目标类	396.00	396.00	396.00						
2026农产品质量安全基层监管队伍建设项目	特定目标类	193.22	193.22	193.22						
第一批乡村振兴齐鲁样板村建设项目	特定目标类	200.00	200.00		200.00					
2026年破产安置人员经费	特定目标类	809.66	809.66	809.66						
2020年度美丽乡村省级示范村项目	特定目标类	30.00	30.00		30.00					
乡村振兴基础设施建设资金	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
农业发展服务资金	特定目标类	91.00	91.00	91.00						
商河县革命老区建设促进会工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
商河县补充耕地质量验收工作经费	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
农业农村监管监测工作经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
2026年享受政策脱贫人口居民基本医疗保险代缴项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
财政衔接推进乡村振兴补助资金	特定目标类	1,128.00	1,128.00	1,128.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：商河县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	23.60	23.60	23.60					
213			农林水支出	23.60	23.60	23.60					
	01		农业农村	23.60	23.60	23.60					
		01	行政运行	17.10	17.10	17.10					
		99	其他农业农村支出	6.50	6.50	6.50					

## 第三部分

### 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算5,790.11万元，其中：一般公共预算收入5,560.11万元，政府性基金预算收入230万元。

（二）支出预算：2026年支出预算5,790.11万元，其中：基本支出2,444.73万元，项目支出3,345.38万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算5,790.11万元，比上年增加273.93万元，其中：

1. 收入预算增加273.93万元，其中一般公共预算收入增加593.93万元，政府性基金预算收入减少320万元。

2. 支出预算增加273.93万元，其中基本支出增加171.05万元，项目支出增加102.88万元。

3. 收支预算增加的主要原因，增加了农业农村发展服务等项目资金。

## 二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共14万元，比上年减少5.86万元，下降29.51%。主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，大力压减公务接待费支出。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费8万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费8万元，比上年增加4万元，增长100%，主要原因是本单位车辆使用年限增长，维修保养频次及费用提高及公务出行任务增加造成。

3. 公务接待费6万元，比上年减少9.86万元，下降62.17%，主要原因是

我单位严格落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，大力压减公务接待费支出。

### 三、机关运行经费情况

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。2026年本单位机关运行经费安排144.36万元，较2025预算增加34.46万元，主要是本年度编制内实有人数增加。

### 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为85万元，比上年预算增加40万元，增长89%。主要原因是增加了农业农村监管监测工作经费项目资金。

### 五、政府采购情况

2026年政府采购预算23.6万元，其中：政府采购货物预算1.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算21.8万元。

### 六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、监测、植物检疫等工作。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### 七、预算绩效管理情况说明

### （一）总体工作情况

商河县农业农村局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目15个，预算资金3345.38万元，其中财政拨款3345.38万元。拟对2026年农产品质量安全基层监管队伍建设项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金193.22万元，其中财政拨款193.22万元。根据以前年度绩效评价结果，优化财政衔接推进乡村振兴补助资金等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		乡村振兴工作经费		
主管部门及代码		161_商河县农业农村局	实施单位	商河县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	54.00	
		其中:财政拨款	54.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成乡村振兴工作的业务培训指导、迎查接待、印发资料及项目管理运行指导服务的政策宣传、业务培训、业务指导、调查核实、审计监督等相关工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费金额	54万元
绩效指标	产出指标	数量指标	业务培训	≥1次
			印发资料	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	按要求完成相关工作	按要求完成相关工作
绩效指标	产出指标	时效指标	实施年度	2026年度
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进农村社会稳定	促进农村社会稳定
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进乡村振兴工作	促进乡村振兴工作
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经费补助（房租收入）		
主管部门及代码		161_商河县农业农村局	实施单位	商河县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	23.50	
		其中:财政拨款	23.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	充分利用闲置资产，提高资产利用率，利用出租房屋取得的收入弥补单位办公经费不足。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	返还金额	23.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	出租房屋	10处
			补助办公经费等支出金额	23.5万元
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合理性	合理
绩效指标	产出指标	时效指标	出租年度	2026年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高资产使用效益	提高资产使用效益
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障机关工作	保障机关工作
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高资产利用率	提高资产利用率
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经费补助（罚没收入）		
主管部门及代码		161_商河县农业农村局	实施单位	商河县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.00	
		其中：财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	查处兽医兽药、畜禽屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量等方面的违法行为。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	返还金额	25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展执法检查	10次
			用于补助经费的资金	25万元
绩效指标	产出指标	质量指标	严格查处违法行为	严格查处违法行为
绩效指标	产出指标	时效指标	实施时间	2026年度
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护人民权益	维护人民权益
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进乡村振兴工作	促进乡村振兴工作
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年商河县大岭农场经费		
主管部门及代码		161_商河县农业农村局	实施单位	商河县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		396.00
		其中:财政拨款		396.00
		其他资金		0.00
总体目标	按时拨付费用到商河县大岭农场有限公司,用于缴纳职工保险、发放职工失地补助费、工人工资及其他开支,切实维护职工的亲身利益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	拨付金额	396万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在职职工人数	100人
			退休职工人数	170人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付及时率	及时
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	2026年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高职工生活水平	提高职工生活水平
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障大岭农场工作顺利开展	保障大岭农场工作顺利开展
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进社会稳定性	促进社会稳定性
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026农产品质量安全基层监管队伍建设项目		
主管部门及代码		161_商河县农业农村局	实施单位	商河县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	193.22	
		其中:财政拨款	193.22	
		其他资金	0.00	
总体目标	加强农产品质量安全基层监管,提高农产品质量安全水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	县级配套金额	193.22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	协管员数量	60人
			市级资金	189.62万元
绩效指标	产出指标	质量指标	协管员考核合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	实施时间	2026年度
绩效指标	效益指标	经济效益指标	逐步提高协管员工资水平	逐步提高协管员工资水平
绩效指标	效益指标	社会效益指标	健全完善协管员管理机制	健全完善协管员管理机制
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高农产品质量安全水平	提高农产品质量安全水平
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	第一批乡村振兴齐鲁样板村建设项目			
主管部门及代码	161_商河县农业农村局	实施单位	商河县农业农村局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		200.00	
	其中:财政拨款		200.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	改善农民的生活环境, 大幅提高村庄公共服务水平, 起好示范引领作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目投资总额	9368万元
绩效指标	产出指标	数量指标	齐鲁样板村创建数量	10个
			县级资金应支付金额	1000万元
绩效指标	产出指标	质量指标	样板村质量达标率	达标
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年底
绩效指标	效益指标	经济效益指标	增加村集体收入	增加村集体收入
绩效指标	效益指标	社会效益指标	示范带动性	创建完成后起到良好的示范带动作用
绩效指标	效益指标	生态效益指标	增加村庄绿化覆盖率	大大增加村庄绿化覆盖率, 提升农村环境
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	村容村貌极大改善	村容村貌极大改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年破产安置人员经费		
主管部门及代码		161_商河县农业农村局	实施单位	商河县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		809.66
		其中:财政拨款		809.66
		其他资金		0.00
总体目标	保障安置人员在职工基本工资、津贴补贴、奖金等福利支出按时足额发放到位,及时缴纳社会保险和住房公积金,保障退休人员补贴按时发放,切实维护职工的切身利益			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费金额	809.66万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员	50人
			退休人员	18人
绩效指标	产出指标	质量指标	支付工作完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付工作完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高职工生活水平	提高职工生活水平
绩效指标	效益指标	社会效益指标	积极促进乡村振兴发展	积极促进乡村振兴发展
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进社会稳定性	促进社会稳定性
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2020年度美丽乡村省级示范村项目		
主管部门及代码		161_商河县农业农村局	实施单位	商河县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过省级美丽乡村示范村项目村容村貌大大提升,群众的生活居住条件得到明显改善。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费金额	420万元
绩效指标	产出指标	数量指标	美丽示范村创建数量	4个
			达标数量	4个
绩效指标	产出指标	质量指标	示范村质量达标率	达标
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年底
绩效指标	效益指标	经济效益指标	实现节本增效	实现节本增效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	示范带动性	创建完成后起到良好的示范带动作用
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升农村环境	提升农村环境
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升农村环境	提升农村环境
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		乡村振兴基础设施建设资金		
主管部门及代码		161_商河县农业农村局	实施单位	商河县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于乡村振兴基础设施建设,其中资金安排到项目率100%;项目验收通过率100%;项目开工及时率100%;环保指标达标率100%;对可持续发展产生影响积极;受益人口满意度≥90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费金额	200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	乡村振兴基础设施建设资金	200万元
			资金安排到项目率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开工及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴发展	促进乡村振兴发展
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环保指标达标率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对可持续发展产生影响	积极
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农业发展服务资金		
主管部门及代码		161_商河县农业农村局	实施单位	商河县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	91.00	
		其中:财政拨款	91.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	对商河县农业农村局无财政来源人员10人发放工资, 缴纳保险, 以促进乡村振兴发展, 维护社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费金额	91万元
绩效指标	产出指标	数量指标	职工数量	10人
			每年资金需求	91万元
绩效指标	产出指标	质量指标	资金及时支付率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付时间	2026年度
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高职工生活水平	提高职工生活水平
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		商河县革命老区建设促进会工作经费		
主管部门及代码		161_商河县农业农村局	实施单位	商河县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过组织开展会议及培训、外出调研学习考察、红色史料研究编纂、红色文化宣传教育等活动,挖掘整理本地老区红色资源,建立红色资源数据库,大力弘扬老区精神,服务老区经济社会发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费金额	10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	召开会议及培训次数	≥2次
			外出调研考察次数	≥2次
			开展宣传教育活动次数	≥2次
			编纂《材料汇编》及红色资源材料。	≥2000本
绩效指标	产出指标	质量指标	工作合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作任务完成时间	2026年度
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进商河革命老区建设工作正常运转	有效保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	发扬老区精神,提升环境质量	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务老区经济社会高质量发展	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	会员单位及老区干部群众满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		商河县补充耕地质量验收工作经费		
主管部门及代码		161_商河县农业农村局	实施单位	商河县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	45.00	
		其中:财政拨款	45.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据上级主管部门要求,参照高标准农田项目验收程序试行,初步按照市级审核比例100%、省级复核比例10%执行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	县财政投资金额	45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	耕地报备入库面积	≥2000亩
			经费金额	45万元
绩效指标	产出指标	质量指标	符合补充耕地质量验收工作质量要求	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2026年底
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高农业综合生产能力	查清土壤肥力
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优化农业生产布局	推动品质提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保护生态环境	查清农用地土壤现状
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	完善耕地占补平衡制度,提升耕地质量	因地制宜多业发展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农业农村监管监测工作经费		
主管部门及代码		161_商河县农业农村局	实施单位	商河县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	提升农业农村监管能力			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	投资金额	40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	检测数量	≥700个
			培训次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	主要农产品监测合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	实施时间	2026年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	提高农民收入
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护农民权益	维护农民权益
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障农业生产和农产品质量安全	保障农业生产和农产品质量安全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年享受政策脱贫人口居民基本医疗保险代缴项目		
主管部门及代码		161_商河县农业农村局	实施单位	商河县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	对全县不享受其他资助参保政策的“脱贫享受政策人口”全额代缴参加全市居民基本医疗保险的个人缴费部分,确保符合条件人员参保率达标,减轻其经济负担,保障医保待遇正常享受,提升服务对象满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	居民基本医疗保险代缴标准	≥390元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	符合代缴医疗保险脱贫人口数	≥1500人
			经费金额	100万元
绩效指标	产出指标	质量指标	脱贫人口代缴参保率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时性	及时(在每年12月25日前完成全部缴费)
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻脱贫人口医疗缴费经济压力	减轻脱贫人口医疗缴费经济压力
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障脱贫人口享受基本医疗保险待遇	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障代缴人员按时正常缴纳居民医疗保险	积极保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		财政衔接推进乡村振兴补助资金		
主管部门及代码		161_商河县农业农村局	实施单位	商河县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1128.00	
		其中: 财政拨款	1128.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>按照过渡期内保持财政资金投入总体稳定的要求, 我局申请2026年县级资金1128万元, 与上级下达的资金一并用于巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴, 其中资金安排到项目率100%; 项目验收通过率100%; 项目开工及时率100%; 增加村集体经济收入; 出现规模性返贫率0%; 环保指标达标率100%; 对可持续发展产生影响积极; 受益人口满意度<math>\geq 90\%</math>”。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	衔接推进乡村振兴补助资金	1128万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资金安排到项目率	100%
			县级安排资金	1128万元
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开工及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	村集体经济收入	积极
绩效指标	效益指标	社会效益指标	出现规模性返贫	0%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环保指标达标率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对可持续发展产生影响	积极
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	$\geq 90\%$

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、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。