**寿县迎河镇人民政府2021年度部门**

**决算**

2022年9月

目 录

**第一部分 寿县迎河镇政府概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 寿县迎河镇政府2021年度部门决算表**

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

**第三部分 寿县迎河镇政府2021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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**寿县迎河镇政府2021年度部门决算情况**

第一部分 寿县迎河镇政府概况

一、部门职责

（一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能。

（二）加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造

发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县迎河镇2021年度部门决算包括：寿县迎河镇政府本级决算和所属事业单位（迎河镇文广、迎河镇农经站）决算，与预算比较，单位数量相同。

纳入寿县迎河镇2021年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 寿县迎河镇政府本级 |
| 2 | 寿县迎河镇文广站 |
| 3 | 寿县迎河镇农经站 |

第二部分 寿县迎河镇政府2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 公开01表 |
| 部门： |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 3487.97 | 一、一般公共服务支出 | 1384.14 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 704.86 | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 10.76 |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 18.48 |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 107.73 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 43.15 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 107.89 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 649.52 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 1474.58 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 251.47 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 26.87 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 35.4 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 30 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 56 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 4192.83 | **本年支出合计** | 4195.98 |
|  使用非财政拨款结余 | 3.15 | 结余分配 |  |
|  年初结转和结余 | 7095.05 | 年末结转和结余 | 7095.05 |
| **总计** | 11291.03 | **总计** | 11291.03 |

二、收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |   | 公开02表 |
| 部门： |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 小计 | 其中：教育收费 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 4192.83 | 4192.83 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 1331.24 | 1331.24 |  |  |  |  |  |  |
| 2010601  | 行政运行 | 27.74 | 27.74 |  |  |  |  |  |  |
| 2010699  | 其他财政事务支出 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2013815 | 质量安全监管 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 10.76 | 10.76 |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 10.28 | 10.28 |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.09 | 42.09 |  |  |  |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 37.52 | 37.52 |  |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 3.96 | 3.96 |  |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 1.33 | 1.33 |  |  |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 6.92 | 6.92 |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.02 | 13.02 |  |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 12.71 | 12.71 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.80 | 16.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.29 | 9.29 |  |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 101 | 101 |  |  |  |  |  |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 2.89 | 2.89 |  |  |  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 270.09 | 270.09 |  |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 156.53 | 156.53 |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 222.24 | 222.24 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 46.12 | 46.12 |  |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 19.40 | 19.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 41.20 | 41.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 305.54 | 305.54 |  |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 20.01 | 20.01 |  |  |  |  |  |  |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 3.76 | 3.76 |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 |  其他水利支出 | 423.74 | 423.74 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 511.56 | 511.56 |  |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 172.68 | 172.68 |  |  |  |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 43.78 | 43.78 |  |  |  |  |  |  |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 26.87 | 26.87 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.40 | 35.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 56.00 | 56.00 |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 4195.98 | 1749.63 | 2446.35 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 1331.24 | 1331.24 |  |  |  |  |
| 2010601  | 行政运行 | 27.74 | 27.74 |  |  |  |  |
| 2010699  | 其他财政事务支出 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 15 | 15 |  |  |  |  |
| 2013815 | 质量安全监管 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.15 | 3.15 |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 10.76 | 10.76 |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 10.28 | 10.28 |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.09 | 42.09 |  |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 37.52 | 37.52 |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 3.96 | 3.96 |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 1.33 | 1.33 |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 6.92 | 6.92 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.02 | 13.02 |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 12.71 | 12.71 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.80 | 16.80 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.29 | 9.29 |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气 | 101 |  | 101 |  |  |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 2.89 |  | 2.89 |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.66 |  | 0.66 |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 270.09 |  | 270.09 |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 156.53 |  | 156.53 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 222.24 |  | 222.24 |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 46.12 | 46.12 |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 19.40 | 19.40 |  |  |  |  |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 41.20 | 41.20 |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 305.54 |  | 305.54 |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 20.01 | 20.01 |  |  |  |  |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 3.76 |  | 3.76 |  |  |  |
| 2130399 |  其他水利支出 | 423.74 |  | 423.74 |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 511.56 |  | 511.56 |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 2140104 | 公路建设 | 172.68 |  | 172.68 |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 43.78 |  | 43.78 |  |  |  |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 26.87 |  | 26.87 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.40 | 35.40 |  |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 56.00 |  | 56.00 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

四、财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公开04表 |
| 部门： |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 金额 | 项目 | 小计 | 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 | 3487.97 | 一、一般公共服务支出 | 1384.14 | 1384.14 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 704.86 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 | 10.76 | 10.76 |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 18.48 | 18.48 |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 107.73 | 107.73 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 43.15 | 43.15 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 107.89 | 107.89 |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 649.52 | 649.52 |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 1474.58 | 1474.58 |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 251.47 | 251.47 |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 26.87 | 26.87 |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 35.4 | 35.4 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 30 | 30 |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | 56 | 56 |  |  |
| **本年收入合计** | 4192.83 | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 3.15 | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | **本年支出合计** | 4195.98 | 4195.98 |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| **总计** | 4195.98 | **总计** | 4195.98 | 4195.98 |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 部门： 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 3491.12 | 1749.63 | 1741.48 |
| 2010301 | 行政运行 | 1331.24 | 1331.24 |  |
| 2010601  | 行政运行 | 27.74 | 27.74 |  |
| 2010699  | 其他财政事务支出 | 3 | 3 |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 15 | 15 |  |
| 2013815 | 质量安全监管 | 2 | 2 |  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 2 | 2 |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.15 | 3.15 |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 10.76 | 10.76 |  |
| 2070109 | 群众文化 | 5.00 | 5.00 |  |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 10.28 | 10.28 |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.20 | 3.20 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.09 | 42.09 |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 37.52 | 37.52 |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 2.88 | 2.88 |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 3.96 | 3.96 |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 1.33 | 1.33 |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 6.92 | 6.92 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.02 | 13.02 |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 3.00 | 3.00 |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 12.71 | 12.71 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.80 | 16.80 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.35 | 1.35 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.29 | 9.29 |  |
| 2110301 | 大气污染防治支出 | 101 |  | 101 |
| 2110399 | 环境污染防治支出 | 2.89 |  | 2.89 |
| 2110402 | 农村环境保护支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 2120399 | 城乡社区公共设施支出 | 0.66 |  | 0.66 |
| 2130101 | 行政运行 | 0.75 | 0.75 |  |
| 2130104 | 事业运行 | 46.12 | 46.12 |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 19.40 | 19.40 |  |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 1.00 | 1.00 |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 41.20 | 41.20 |  |
| 2130199 | 农业农村支出 | 305.54 |  | 305.54 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 20.01 | 20.01 |  |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 3.76 |  | 3.76 |
| 2130399 | 水利设施支出 | 423.74 |  | 423.74 |
| 2130599 | 扶贫项目建设支出 | 511.56 |  | 511.56 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 1.50 | 1.50 |  |
| 2130799 | 农村综合改革项目支出 | 100 |  | 100 |
| 2140104 | 公路建设 | 172.68 |  | 172.68 |
| 2140199 | 公路水路运输支出 | 43.78 |  | 43.78 |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 35.00 |  | 35.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 26.87 |  | 26.87 |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.40 | 35.40 |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 1.00 |  | 10.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.00 | 2.00 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　公开06表 |
| 部门： |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 780.81 | 302 | 商品和服务支出 |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 218.95 | 30201 |  办公费 | 55.75 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 80.38 | 30202 |  印刷费 | 22.3 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 14.63 | 30203 |  咨询费 | 1 | 30703 |  国内债务发行费用 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 37.23 | 30204 |  手续费 |  | 30704 |  国外债务发行费用 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 198.93 | 30205 |  水费 | 21.5 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 42.09 | 30206 |  电费 | 99 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 18.70 | 30207 |  邮电费 | 41.5 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 16.80 | 30208 |  取暖费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 9.29 | 30209 |  物业管理费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.05 | 30211 |  差旅费 | 36 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 35.4 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30114 |  医疗费 | 18.5 | 30213 |  维修（护）费 | 51 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 88.20 | 30214 |  租赁费 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 |  会议费 | 10.5 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 16 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30302 |  退休费 | 11.04 | 30217 |  公务招待费 | 30.7 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30303 |  退职（役）费 | 3.96 | 30218 |  专用材料费 | 55 | 31013 |  公务用车购置 | 17.9 |
| 30304 |  抚恤金 | 2.88 | 30224 |  被装购置费 | 56 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 24 | 30225 |  专用燃料费 | 15 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 116 | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 5 | 30227 |  委托业务费 | 10 | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 2.9 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 10 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 19.2 | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
|  | 代缴社会保险 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 13.85 | 30239 |  其他交通费用 | 17.2 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 　 | 　 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 31205 |  利息补贴 |  |
| 　 | 　 |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 193.6 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 　 | 　 |  |  |  | 　 | 399 | 其他支出 |  |
| 　 | 　 |  |  |  | 　 | 39906 |  赠与 |  |
| 　 | 　 |  |  |  | 　 | 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 |  |
| 　 |  |  |  | 　 | 39999 |  其他支出 |  | 　 |
| 人员经费合计 | 861.56 | 公用经费合计 | 888.07 |

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 公开07表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 合计 |  |  |  | **2** |  | **2** | **2** |  | **2** |  |  |  |  |
| 　2120801  | 征地和拆迁补偿支出 | 270.09　 | 　 | 　 | 270.09 | 　 | 270.09 | 270.09 | 　 | 270.09 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出 | 156.53 |  |  | 156.53 |  | 156.53 | 156.53 |  | 156.53 |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 222.24 |  |  | 222.24 |  | 222.24 | 222.24 |  | 222.24 |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 56 |  |  | 56 |  | 56 | 56 |  | 56 |  |  |  |  |

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 部门： 金额单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

说明：寿县迎河镇没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 寿县迎河镇政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计11291.03万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计11291.03万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比收入、支出增加843.41万元，增加8.07%，主要原因：增减挂资金结转结余资金等增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4195.98万元，其中：财政拨款收入3491.12万元，占83.2%；基金收入704.86万元，占16.8%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4195.98万元，其中：基本支出1749.63万元，占41.7%；项目支出2446.35万元，占58.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4195.98万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4195.98万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比收入、支出减少6251.64，减少59.84%，主要原因：一是单位工作经费开支减少；二是项目支出费用减少；三是严格执行财经制度，大力压缩非生产性开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出3491.12万元，占本年支出的16.6%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6419.45万元，减少64.77%主要原因：一是单位工作经费开支减少；二是项目支出费用减少；三是严格执行财经制度，大力压缩非生产性开支。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出3491.12万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1384.14万元，占39.65%;**教育**支出10.76，占0.03%；**文化体育与传媒（类）**支出18.48万元，占0.53%；**社会保障和就业（类）**支出107.73万元，占3.1%；**卫生健康（类）**支出43.15万元，占1.24%；**节能环保（类）**支出107.89万元，占3.1%；**城乡社区（类）**支出649.52万元，占18.6%；**农林水（类）**支出1474.58万元，占42.24%；**交通运输（类）**支出251.47万元，占7.2%；**自然资源气候等**支出26.87占0.77%；**住房保障（类）**支出35.4万元，占0.1%；**灾害防治及应急管理（类）**支出30万元，占0.86%，**其他**支出56，占1.6%；。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为833.31万元，支出决算为3491.11万元，完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因:一是乡镇只做保运转预算，实际支出项目增加，二，追加人员经费。其中:基本支出1749.63万元，占41.7%；项目支出1741.48万元，占58.3%。具体情况如下：

**1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为833.31万元，支出决算为1331.24万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。

2.**一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为0万元，支出决算为27.74万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。

3.**一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。

4.**一般公共服务（类）宣传事务（款） 其他宣传事务支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。

5.**一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。

6.**一般公共服务（类）市场监督管理事务（款） 质量安全监管（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。

**7.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为3.15万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。

8.**教育支出（类）普通教育（款） 其他普通教育支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为10.76万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。

9.**文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 群众文化（项）。**年初预算为0万元，支出决算为5万元，完决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。

10.**文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为10.28万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。

11.**文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。

12.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为42.09万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。

13.**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为37.52万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。

14.**社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 伤残抚恤（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。

15.**社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 其他退役安置支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为3.96万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。

16.**社会保障和就业支出（类）临时救助（款） 临时救助支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1.33万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。

17.**社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 其他退役军人事务管理支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为6.92万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。

18.**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。

19.**卫生健康支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。

20.**卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为12.7万元,完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。

21.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。**年初预算为16.8万元，支出决算为16.8万元,完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。

22.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加23.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。**年初预算为0万元，支出决算为9.29万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。

24.**节能环保支出（类）污染防治（款） 大气（项）。**年初预算为0万元，支出决算为101万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。

25.**节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.9万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。

26.**节能环保支出（类）自然生态保护（款） 农村环境保护（项）。**年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。

27.**城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为6.55万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。

28.**农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为0万元，支出决算为46.1万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。

29.**农林水支出（类）农业农村（款） 行政运行（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。。

30.**农林水支出（类）农业农村（款） 病虫害控制（项）。**年初预算为0万元，支出决算为19.4万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。

31.**农林水支出（类）农业农村（款） 农产品质量安全（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。

32.**农林水支出（类）农业农村（款） 防灾救灾（项）。**年初预算为0万元，支出决算为41.2万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。

33.**农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为305.54万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。

34.**农林水支出（类）林业和草原（款） 森林资源培育（项）。**年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。

35.**农林水支出（类）水利（款） 大中型水库移民后期扶持专项支出（项）预**算为0万元，支出决算为3.76万元。

36.**农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为423.74万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。

37.**农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为511.56万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。

**38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。

**39.农林水支出（类）农村综合改革（款） 其他农村综合改革支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。

**40.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。**年初预算为0万元，支出决算为172.68万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。

41.**交通运输支出（类）公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为43.78万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。

42..**交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。

43.**自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 自然资源利用与保护项）。**年初预算为0万元，支出决算为26.87万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。

44.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为35.4万元，支出决算为35.4万元,完成年初预算的100%。

45.**灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 自然灾害救灾补助（项）。**年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。

46.**灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾补助（款） 其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇只做保运转预算，实际支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1749.63万元，其中：人员经费861.56万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费888.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入704.86万元，本年支出704.86万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. **城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）。**年初预算为270.09万元，支出决算为270.09万元，完成年初预算的100%。
2. **城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。**年初预算为156.53万元，支出决算为156.53万元，完成年初预算的100%。
3. **城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。**年初预算为222.24万元，支出决算为222.24万元，完成年初预算的100%。

4.**其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。**年初预算为56万元，支出决算为56万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县迎河镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2021年度，寿县迎河镇人民政府机关运行经费支出888.07万元，比2020年增加360.9万元，增长68.5%。主要原因是新录用人员工作经费和办公经费增加导致公用经费增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年度，寿县迎河镇政府采购支出总额1129万元，其中：政府采购货物支出1129万元，占采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，寿县迎河镇政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
  **（四）关于2021年度预算绩效情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共15个项目，涉及资金1536万元，占项目预算总额的100%，从评价情况看，各项目完成效果较好，得到了群众的认可，实现了预期绩效目标。

本部门共组织对“**民族聚居区出行路项目**”等15个项目开展了部门绩效评价，涉及资金1536万元。该项目开展绩效评价的组织方式（即部门自主实施还是委托第三方机构实施）。从评价情况看，各项目完成效果较好，得到了群众的认可，实现了预期绩效目标。

**2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目）**

寿县迎河镇无年初纳入预算50万元以上项目，故此部分无情况说明。

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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**九、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
 **十二、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。

**十三、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十四、机关运行经费**：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。