

2022 年度乳源瑶族自治县大布镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县大布镇人民政府 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：乳源瑶族自治县大布镇人民政府 2022 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：乳源瑶族自治县大布镇人民政府 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县大布镇人民政府概况

一、部门主要职责

乳源瑶族自治县大布镇人民政府的主要职责是：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策；执行县委、县政府的决定；组织、管理、指导督促所辖村（居）委会认真完成上传下达的各项工作；负责制定本辖区的经济和社会发展规划，抓好辖区单位居民和外来人口的计划生育管理工作；负责建立和完善农业服务体系；负责辖区民政、司法、残联、调解、普法教育、工青妇、人民武装、社会治安综合治理工作。完成县委、县政府及上级交办的各项任务。

二、部门机构设置

乳源瑶族自治县大布镇人民政府内设机构共 9 个：

（一）党政综合办公室（应急管理办公室）。承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、统计、档案、接待、综合协调、督查督办、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。统筹协调人民武装有关工作。组织编制及执行镇财政预决算计划，负责财务、资产和政府采购管理工作，承担审计相关工作。负责安全生产、防风防汛防旱、防灾救灾、消防管理、森林防火、防疫等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。承担突发紧急事件的指挥协调工作。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责开展安全隐患排查治理。指导村（居）做好应急管理相关工作。

（二）人大常委会办公室。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议提案等工作，做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。承担乡镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设和民族宗教等工作。负责党员干部队伍建设，承担党员发展管理和党员干部教育培训等工作。指导各级党组织班子换届选举，负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、机构编制、人才服务、劳动工资、离退休人员服务等工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。

（四）纪检监察办公室。承担镇党的纪律检查、监察等有关工作，协助镇党委推进全面从严治党加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，受理处置党员群众检举举报。指导村（居）务监督机构工作。

（五）公共服务办公室（党群服务中心）。统筹负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。承担上级下放公共服务事项的承接工作，负责政务服务平台和党群服务平台管理协调等相关工作。指导村（居）民委员会开展工作。承担公共服务委员会日常工作。

（六）综合治理办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定，做

好社会治安综合治理、反邪教和平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。负责网格管理工作，推动政府管理、村（居）自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理，动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。受理群众来信来访、投诉事项，反映社情民意，排查化解矛盾纠纷。承担综合治理委员会日常工作。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级。负责辖区内综合行政执法工作，按权限开展相关领域执法工作。统筹辖区派驻机构开展执法活动。组织开展辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作。负责执法人员及辅助人员管理、考核、培训工作。承担综合行政执法委员会日常工作。

（八）规划建设办公室（生态环境保护办公室）。承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、征地拆迁等工作。统筹镇区城市综合管理、镇容镇貌整治维护等工作。协助做好辖区内自然资源的规划、开发利用和保护等工作。负责生态环境保护、饮用水源的保护等工作。组织开展生态环境宣传教育工作。协助上级生态环境部门做好辖区环境监察等工作。

（九）农业农村办公室（经济发展办公室）。承担农业、扶贫开发、移民、水利、林业等方面工作。负责乡村振兴组织实施

工作，承担乡村农房管控、风貌提升、农村宅基地审核管理以及农村人居环境整治等工作。承担农村经营管理工作，指导和监督村（社区）财务、资产管理。拟订实施辖区内的经济和产业发展规划、年度计划，因地制宜发展区域特色经济。负责协助辖区重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发工作。承担河长制、湖长制相关工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：乳源瑶族自治县大布镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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	1,717.97	一、一般公共服务支出	31	627.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	729.08
	9		九、卫生健康支出	39	68.62
	10		十、节能环保支出	40	243.30

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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
	11		十一、城乡社区支出	41	120. 76
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	55. 93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	16. 20
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,717.97	本年支出合计	57	1,861.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	152.04	年末结转和结余	59	8.92
总计	30	1,870.01	总计	60	1,870.01

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,717.97	1,717.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	484.09	484.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	409.19	409.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	199.74	199.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	208.74	208.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,717.97	1,717.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	729.08	729.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	344.37	344.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	344.37	344.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	247.80	247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 717. 97	1, 717. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	247. 80	247. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	136. 54	136. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	28. 04	28. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 55	0. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 43	87. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	20. 52	20. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	68. 62	68. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	4. 46	4. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,717.97	1,717.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	243.30	243.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,717.97	1,717.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.76	120.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	120.76	120.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.76	120.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 717. 97	1, 717. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22402	消防救援事务	13. 20	13. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240204	消防应急救援	5. 20	5. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240299	其他消防救援事务支出	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,861.09	898.17	962.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	627.21	376.19	251.02	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	552.31	376.19	176.12	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	199.74	199.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	351.85	175.74	176.12	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,861.09	898.17	962.92	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	729.08	441.35	287.72	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	344.37	308.91	35.46	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	344.37	308.91	35.46	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	247.80	0.00	247.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,861.09	898.17	962.92	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	247.80	0.00	247.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.54	132.08	4.46	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.43	82.97	4.46	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.62	24.70	43.92	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,861.09	898.17	962.92	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.78	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.68	0.00	31.68	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.68	0.00	31.68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	243.30	0.00	243.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,861.09	898.17	962.92	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	43.30	0.00	43.30	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	41.30	0.00	41.30	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.76	0.00	120.76	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	120.76	0.00	120.76	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.76	0.00	120.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,861.09	898.17	962.92	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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	1,717.97	一、一般公共服务支出	33	484.09	484.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	729.08	729.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.62	68.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	243.30	243.30	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	120.76	120.76	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	55.93	55.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	16.20	16.20	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,717.97	本年支出合计	59	1,717.97	1,717.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,717.97	总计	64	1,717.97	1,717.97	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,717.97	898.17	819.80
201	一般公共服务支出	484.09	376.19	107.90
20102	政协事务	2.00	0.00	2.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	409.19	376.19	33.00
2010301	行政运行	199.74	199.74	0.00
2010308	信访事务	0.72	0.72	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	208.74	175.74	33.00
20111	纪检监察事务	9.90	0.00	9.90
2011199	其他纪检监察事务支出	9.90	0.00	9.90
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,717.97	898.17	819.80
20132	组织事务	60.00	0.00	60.00
2013299	其他组织事务支出	60.00	0.00	60.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	729.08	441.35	287.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	344.37	308.91	35.46
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	344.37	308.91	35.46
20802	民政管理事务	247.80	0.00	247.80
2080208	基层政权建设和社区治理	247.80	0.00	247.80
20805	行政事业单位养老支出	136.54	132.08	4.46
2080501	行政单位离退休	28.04	28.04	0.00
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1, 717. 97	898. 17	819. 80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 43	82. 97	4. 46
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	20. 52	20. 52	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 36	0. 36	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 36	0. 36	0. 00
210	卫生健康支出	68. 62	24. 70	43. 92
21003	基层医疗卫生机构	4. 46	0. 00	4. 46
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4. 46	0. 00	4. 46
21004	公共卫生	7. 78	0. 00	7. 78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4. 18	0. 00	4. 18
2100499	其他公共卫生支出	3. 60	0. 00	3. 60
21007	计划生育事务	31. 68	0. 00	31. 68
2100799	其他计划生育事务支出	31. 68	0. 00	31. 68

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,717.97	898.17	819.80
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70	0.00
2101101	行政单位医疗	24.70	24.70	0.00
211	节能环保支出	243.30	0.00	243.30
21104	自然生态保护	43.30	0.00	43.30
2110401	生态保护	41.30	0.00	41.30
2110402	农村环境保护	2.00	0.00	2.00
21199	其他节能环保支出	200.00	0.00	200.00
2119999	其他节能环保支出	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	120.76	0.00	120.76
21203	城乡社区公共设施	120.76	0.00	120.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.76	0.00	120.76
221	住房保障支出	55.93	55.93	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,717.97	898.17	819.80
22102	住房改革支出	55.93	55.93	0.00
2210201	住房公积金	55.93	55.93	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.20	0.00	16.20
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00
2240106	安全监管	3.00	0.00	3.00
22402	消防救援事务	13.20	0.00	13.20
2240204	消防应急救援	5.20	0.00	5.20
2240299	其他消防救援事务支出	8.00	0.00	8.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	855.02	302	商品和服务支出	13.14
30101	基本工资	165.04	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	176.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	34.77	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	48.14	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	57.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	286.54	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	30.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30.01	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	885.03		公用经费合计	13.14

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乳源瑶族自治县大布镇人民政府

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
36.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	36.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00

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：乳源瑶族自治县大布镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乳源瑶族自治县大布镇人民政府 2022 年度总收入 1,870.01 万元，其中本年收入 1,717.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,717.97 万元，比上年决算数增加 118.79 万元，增长 7.4%。主要变动情况：一是增加了乡镇五小场所和干部周转房项目收入，二是增加了森林防灭火隐患整改及防火装备购置收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4,500 万元，下降 100%。主要变动情况：减少了广东南岭国家公园辐射联动大布入口社区建设项目资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县大布镇人民政府 2022 年度总支出 1,870.01

万元，其中本年支出 1,861.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 898.17 万元，比上年决算数增加 184.07 万元，增长 25.8%。主要变动情况：增加了基础绩效奖支出。

2. 项目支出 962.92 万元，比上年决算数减少 5,014.47 万元，下降 83.9%。主要变动情况：减少了广东南岭国家公园辐射联动大布入口社区建设项目资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

乳源瑶族自治县大布镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 1,717.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,717.97 万元，比上年决算数增加 118.79 万元，增长 7.4%；主要变动情况：一是增加了乡镇五小场所和干部周转房项目收入，二是增加了森林防灭火隐患整改及防火装备购置收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4,500 万元，下降 100%；主要变动情况：减少了广东南岭国家公园辐射联动大布入口社区建设项目资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县大布镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 1,717.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,717.97 万元，比年初预算数增加 133.4 万元，增长 8.4%；主要变动情况：增加了广东南岭国家公园辐射联动大布入口社区建设项目工程造价咨询费、勘察设计费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

乳源瑶族自治县大布镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36 万元，完成全年预算 36 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18 万元，完成预算 18 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 18 万元，完成预算 18 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 18 万

元，完成预算 18 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 18 万元，占 50%；公务接待费支出 18 万元，占 50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 18 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务用车加油、维修维护、保险、年审及通行费。

3. 公务接待费支出 18 万元，主要用于接待来访学习交流、考察调研、检查工作的单位人员，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 221 次，接待人数共 3,650 人。主要包括市、县级机关单位检查工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 13.14 万元，比上年决算数减少 68.94 万元，下降 84%。主要增减变动情况是：劳务费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 10 万元，其中：政府采购货物支出 10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的--%（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是后勤保障、疫情防控、森林防火及下乡工作等。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项 5 个，二级项目 23 个，共涉及资金 467.73 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 57.1%；未组织对 2022 年度政府性基金预算项目开展绩效自评；未组织对 2022 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,717.97 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年所有经费已拨付到位，做好资金预算控制、成本控制，分配合理，发放及时，提高了乡镇办事效率，改善了农村生产生活环境。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及大峡谷景区、电站资源费、森林防灭火隐患整改及防火装备购置费、镇村水利管护经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,861.09 万元，执行数 1,861.09 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：预算配置科学，预算管理规范，预算执行有效；职责履行良好，履职效益明显，对做好乡镇工作提供了较好保障。发现的问题及原因主要是绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；各业务股室填报预算数字存在不及时不准确不全面，绩效自评目标不够规范，需进一步提高业务水平与能力；下一步改进措施主要是按照上级文件精神及指导意见，结合本镇自身实际情况，建立全链条绩效管理机制，进一步规范财政资金管理，强化支出责任；实时更新绩效管理相关要求，解读最新政策，着实提高业务能力与水平。

大峡谷景区、电站资源费项目绩效自评综述：全年预算数为

80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据相关协议要求，按时发放补偿，及时履行职责，保障村民利益，提升全镇域经济效益。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，未发现相关问题。

森林防灭火隐患整改及防火装备购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 41.3 万元，执行数为 41.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照年初预算分配，用于我镇森林防灭火宣传、救援等工作各项开支，确保人民生命财产安全，做好森林防灭火工作。同时建立安全保障机制，培育专业化护林员队伍，切实提高履职能力。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，未发现相关问题。

镇村水利管护经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2.9 万元，执行数为 2.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照年初预算分配，做好镇、村水基础设施完善及建设工作，切实保障和改善民生。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，未发现相关问题。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。