

# 化隆回族自治县民政局 2020 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、 部门职责

（一）贯彻执行有关民政工作的方针政策和法律法规。拟订并组织实施全县民政事业发展规划和年度计划。

（二）负责社会团体、民办非企业单位的登记管理、监督管理和评估工作。负责社会组织的培育发展，创新社会组织的治理方式。

（三）组织实施社会救助工作，健全城乡社会救助体系。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）负责全县城镇低收入居民家庭经济状况核查认定工作。

（五）指导城乡基层政权、基层群众自治组织建设工作。指导城乡社区服务体系建设。指导社区服务管理、村（居）务公开民主管理工作。提出加强和改进城乡基层政权建设的意见建议，推进基层民主政治建设和社区建设。

（六）负责行政区划管理工作，拟订行政区划规划。负责行政区域的设立、命名、变更和调整的审核报批工作。负责行政区域界限勘定和管理工作。承担行政区域边界争议的调处工作。负责地名工作，规范全县地名标志的设置和管理。

（七）负责社会福利工作，拟订并组织实施社会福利事业发展规划，监督指导社会福利机构工作。拟订并落实促进慈善事业发展的措施。组织、指导社会捐助工作负责养老服

务体系建设和管理工作。负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体生活保障工作。负责福利彩票发行管理工作。

（八）负责婚姻和殡葬管理工作。推进婚俗和殡葬改革，承担婚姻、殡葬和收养救助服务机构管理工作。

（九）推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设，拟订社会工作发展规划、政策和职业范围。

（十）负责民政项目实施工作，拟订并组织实施民政建设项目规划，负责民政项目资金管理、项目审核、论证、验收和实施情况的监督检查工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。

#### 1. 与县应急管理局县级救灾物资储备方面的职责分工

（1）县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县民政局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）县民政局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。必要时，县民政局可以提请县应急管理局，以应急指挥机构名义部署相关工作。

2. 与县卫生健康局职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照

护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设和规划和标准并组织实施。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

## **二、机构设置情况**

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：化隆回族自治县民政局。

部门机关内设机构 9 个，具体为：财务室、行政办、社会救助办、社会事务办、社会福利办、老龄办、区划办、基层政权办、项目办。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 20438.84 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 442.15   | 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  | 143.47   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 21230.32 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 76.53    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 289.26   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 6.39     |
|                  | 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 | 34.12    |
|                  | 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 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 158.11   |
|                  | 24 |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 | 0.00     |
|                  | 25 |          |                 | 55 |          |
| 本年收入合计           | 26 | 21024.46 | 本年支出合计          | 56 | 21794.73 |
| 使用非财政拨款结余        | 27 | 0.00     | 结余分配            | 57 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 28 | 5236.01  | 年末结转和结余         | 58 | 4465.74  |
|                  | 29 |          |                 | 59 |          |
| 总计               | 30 | 26260.47 | 总计              | 60 | 26260.47 |

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目           |                          | 本年收入<br>合计  | 财政拨款收入      | 上级补助<br>收入 | 事业收入  | 经营收入  | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入    |
|--------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|-------|-------|--------------|---------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                     |             |             |            |       |       |              |         |
| 栏次           |                          | 1           | 2           | 3          | 4     | 5     | 6            | 7       |
| 合计           |                          | 21, 024. 46 | 20, 880. 99 | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 143. 47 |
| 208          | 社会保障和就业<br>支出            | 20, 106. 22 | 19, 962. 75 | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 143. 47 |
| 20802        | 民政管理事务                   | 1, 232. 16  | 1, 232. 16  | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00   |
| 2080201      | 行政运行                     | 397. 46     | 397. 46     | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00   |
| 2080208      | 基层政权建设<br>和社区治理          | 712. 05     | 712. 05     | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00   |
| 2080299      | 其他民政管理<br>事务支出           | 122. 65     | 122. 65     | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00   |
| 20805        | 行政事业单位养<br>老支出           | 109. 61     | 109. 61     | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00   |
| 2080501      | 行政单位离退<br>休              | 0. 99       | 0. 99       | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00   |
| 2080505      | 机关事业单位<br>基本养老保险缴<br>费支出 | 37. 50      | 37. 50      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00   |
| 2080506      | 机关事业单位<br>职业年金缴费支<br>出   | 28. 07      | 28. 07      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00   |
| 2080599      | 其他行政事业<br>单位养老支出         | 43. 05      | 43. 05      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00   |
| 20808        | 抚恤                       | 39. 04      | 39. 04      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00   |
| 2080801      | 死亡抚恤                     | 39. 04      | 39. 04      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00   |
| 20810        | 社会福利                     | 3, 204. 01  | 3, 147. 30  | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 56. 71  |
| 2081001      | 儿童福利                     | 256. 61     | 219. 60     | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 37. 01  |
| 2081002      | 老年福利                     | 2, 942. 40  | 2, 922. 70  | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 19. 70  |
| 2081004      | 殡葬                       | 5. 00       | 5. 00       | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00   |
| 20811        | 残疾人事业                    | 1, 568. 80  | 1, 568. 80  | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00   |
| 2081107      | 残疾人生活和<br>护理补贴           | 1, 534. 00  | 1, 534. 00  | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00        | 0. 00   |

|         |                  |           |           |      |      |      |      |       |
|---------|------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|-------|
| 2081199 | 其他残疾人事<br>业支出    | 34.80     | 34.80     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 20819   | 最低生活保障           | 10,441.26 | 10,424.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.76 |
| 2081901 | 城市最低生活<br>保障金支出  | 1,517.00  | 1,517.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2081902 | 农村最低生活<br>保障金支出  | 8,924.26  | 8,907.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.76 |
| 20820   | 临时救助             | 1,326.00  | 1,326.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2082001 | 临时救助支出           | 1,146.00  | 1,146.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员<br>救助支出   | 180.00    | 180.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 20821   | 特困人员救助供<br>养     | 1,699.00  | 1,699.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2082102 | 农村特困人员<br>救助供养支出 | 1,699.00  | 1,699.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 20825   | 其他生活救助           | 484.00    | 414.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
| 2082502 | 其他农村生活<br>救助     | 484.00    | 414.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
| 20899   | 其他社会保障和<br>就业支出  | 2.34      | 2.34      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2089901 | 其他社会保障<br>和就业支出  | 2.34      | 2.34      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 74.47     | 74.47     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 21004   | 公共卫生             | 31.20     | 31.20     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2100409 | 重大公共卫生<br>服务     | 31.20     | 31.20     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医<br>疗     | 43.27     | 43.27     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 43.27     | 43.27     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 212     | 城乡社区支出           | 350.50    | 350.50    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 21299   | 其他城乡社区支<br>出     | 350.50    | 350.50    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2129901 | 其他城乡社区<br>支出     | 350.50    | 350.50    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 51.12     | 51.12     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 22101   | 保障性安居工程<br>支出    | 17.00     | 17.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2210199 | 其他保障性安<br>居工程支出  | 17.00     | 17.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 34.12     | 34.12     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 34.12     | 34.12     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 229     | 其他支出             | 442.15    | 442.15    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |

|         |                |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 442.15 | 442.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 442.15 | 442.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

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 |
|----------|-------------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称        |           |        |           |        |      |           |
| 栏次       |             |           |        |           |        |      |           |
| 合计       |             | 1         | 2      | 3         | 4      | 5    | 6         |
|          |             | 21,794.73 | 646.12 | 21,148.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 21,230.32 | 568.81 | 20,661.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802    | 民政管理事务      | 1,302.76  | 404.20 | 898.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080201  | 行政运行        | 404.20    | 404.20 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080207  | 行政区划和地名管理   | 21.20     | 0.00   | 21.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理 | 758.52    | 0.00   | 758.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出  | 118.84    | 0.00   | 118.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出  | 123.22    | 123.22 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休     | 0.99      | 0.99   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                          |           |       |           |      |      |      |
|---------|--------------------------|-----------|-------|-----------|------|------|------|
| 2080505 | 机关事业单位<br>基本养老保险缴<br>费支出 | 51.19     | 51.19 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位<br>职业年金缴费支<br>出   | 27.99     | 27.99 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业<br>单位养老支出         | 43.05     | 43.05 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808   | 抚恤                       | 39.04     | 39.04 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤                     | 39.04     | 39.04 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810   | 社会福利                     | 2,724.66  | 0.00  | 2,724.66  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利                     | 167.85    | 0.00  | 167.85    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利                     | 2,555.98  | 0.00  | 2,555.98  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬                       | 0.84      | 0.00  | 0.84      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业                    | 1,147.47  | 0.00  | 1,147.47  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和<br>护理补贴           | 1,116.99  | 0.00  | 1,116.99  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业<br>支出            | 30.48     | 0.00  | 30.48     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819   | 最低生活保障                   | 11,718.65 | 0.00  | 11,718.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活<br>保障金支出          | 1,798.95  | 0.00  | 1,798.95  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活<br>保障金支出          | 9,919.70  | 0.00  | 9,919.70  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820   | 临时救助                     | 1,264.36  | 0.00  | 1,264.36  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出                   | 1,250.83  | 0.00  | 1,250.83  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员<br>救助支出           | 13.53     | 0.00  | 13.53     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |              |            |        |            |       |       |       |
|---------|--------------|------------|--------|------------|-------|-------|-------|
| 20821   | 特困人员救助供养     | 2, 332. 80 | 0. 00  | 2, 332. 80 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2, 332. 80 | 0. 00  | 2, 332. 80 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20825   | 其他生活救助       | 575. 02    | 0. 00  | 575. 02    | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助     | 575. 02    | 0. 00  | 575. 02    | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 2. 34      | 2. 34  | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出  | 2. 34      | 2. 34  | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 210     | 卫生健康支出       | 76. 53     | 43. 19 | 33. 34     | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 21004   | 公共卫生         | 31. 20     | 0. 00  | 31. 20     | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 31. 20     | 0. 00  | 31. 20     | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 43. 19     | 43. 19 | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 43. 19     | 43. 19 | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 21013   | 医疗救助         | 2. 14      | 0. 00  | 2. 14      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助       | 2. 14      | 0. 00  | 2. 14      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 212     | 城乡社区支出       | 289. 26    | 0. 00  | 289. 26    | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 289. 26    | 0. 00  | 289. 26    | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出     | 289. 26    | 0. 00  | 289. 26    | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 213     | 农林水支出        | 6. 39      | 0. 00  | 6. 39      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 21399   | 其他农林水支出      | 6. 39      | 0. 00  | 6. 39      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2139999 | 其他农林水支出      | 6. 39      | 0. 00  | 6. 39      | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |

|         |                |        |       |        |      |      |      |
|---------|----------------|--------|-------|--------|------|------|------|
|         | 出              |        |       |        |      |      |      |
| 221     | 住房保障支出         | 34.12  | 34.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 34.12  | 34.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 34.12  | 34.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 158.11 | 0.00  | 158.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 158.11 | 0.00  | 158.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 158.11 | 0.00  | 158.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

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            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 20438.84 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 442.15   | 二、外交支出        | 32 | 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        | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出        | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 20917.40 | 20917.40   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 76.53    | 76.53      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 41 | 289.26   | 289.26     | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出      | 42 | 6.39     | 6.39       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|              |    |          |                 |    |          |          |        |      |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--------|------|
|              | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 44 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|              | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|              | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|              | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|              | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|              | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 34.12    | 34.12    | 0.00   | 0.00 |
|              | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|              | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|              | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|              | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 158.11   | 0.00     | 158.11 | 0.00 |
|              | 24 |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 本年收入合计       | 25 | 20880.99 | 本年支出合计          | 55 | 21481.81 | 21323.70 | 158.11 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 26 | 4793.51  | 年末财政拨款结转和结余     | 56 | 4192.69  | 3908.64  | 284.05 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款   | 27 | 4793.51  |                 | 57 |          |          |        |      |
| 政府性基金预算财政拨款  | 28 | 0.00     |                 | 58 |          |          |        |      |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 29 | 0.00     |                 | 59 |          |          |        |      |
| 总计           | 30 | 25674.49 | 总计              | 60 | 25674.49 | 25232.34 | 442.15 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：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       |             | 21, 323. 70 | 646. 12 | 20, 677. 58 |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 20, 917. 40 | 568. 81 | 20, 348. 60 |
| 20802    | 民政管理事务      | 1, 197. 76  | 404. 20 | 793. 55     |
| 2080201  | 行政运行        | 404. 20     | 404. 20 | 0. 00       |
| 2080207  | 行政区划和地名管理   | 21. 20      | 0. 00   | 21. 20      |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理 | 653. 52     | 0. 00   | 653. 52     |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出  | 118. 84     | 0. 00   | 118. 84     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出  | 123. 22     | 123. 22 | 0. 00       |

|         |                  |           |       |           |
|---------|------------------|-----------|-------|-----------|
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.99      | 0.99  | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.19     | 51.19 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.99     | 27.99 | 0.00      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 43.05     | 43.05 | 0.00      |
| 20808   | 抚恤               | 39.04     | 39.04 | 0.00      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 39.04     | 39.04 | 0.00      |
| 20810   | 社会福利             | 2,657.31  | 0.00  | 2,657.31  |
| 2081001 | 儿童福利             | 150.09    | 0.00  | 150.09    |
| 2081002 | 老年福利             | 2,506.38  | 0.00  | 2,506.38  |
| 2081004 | 殡葬               | 0.84      | 0.00  | 0.84      |
| 20811   | 残疾人事业            | 1,147.47  | 0.00  | 1,147.47  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 1,116.99  | 0.00  | 1,116.99  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 30.48     | 0.00  | 30.48     |
| 20819   | 最低生活保障           | 11,718.65 | 0.00  | 11,718.65 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出      | 1,798.95  | 0.00  | 1,798.95  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出      | 9,919.70  | 0.00  | 9,919.70  |
| 20820   | 临时救助             | 1,264.36  | 0.00  | 1,264.36  |
| 2082001 | 临时救助支出           | 1,250.83  | 0.00  | 1,250.83  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出       | 13.53     | 0.00  | 13.53     |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 2,332.80  | 0.00  | 2,332.80  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出     | 2,332.80  | 0.00  | 2,332.80  |
| 20825   | 其他生活救助           | 434.46    | 0.00  | 434.46    |
| 2082502 | 其他农村生活救助         | 434.46    | 0.00  | 434.46    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.34      | 2.34  | 0.00      |

|         |             |         |        |         |
|---------|-------------|---------|--------|---------|
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2. 34   | 2. 34  | 0. 00   |
| 210     | 卫生健康支出      | 76. 53  | 43. 19 | 33. 34  |
| 21004   | 公共卫生        | 31. 20  | 0. 00  | 31. 20  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务    | 31. 20  | 0. 00  | 31. 20  |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 43. 19  | 43. 19 | 0. 00   |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 43. 19  | 43. 19 | 0. 00   |
| 21013   | 医疗救助        | 2. 14   | 0. 00  | 2. 14   |
| 2101301 | 城乡医疗救助      | 2. 14   | 0. 00  | 2. 14   |
| 212     | 城乡社区支出      | 289. 26 | 0. 00  | 289. 26 |
| 21299   | 其他城乡社区支出    | 289. 26 | 0. 00  | 289. 26 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出    | 289. 26 | 0. 00  | 289. 26 |
| 213     | 农林水支出       | 6. 39   | 0. 00  | 6. 39   |
| 21399   | 其他农林水支出     | 6. 39   | 0. 00  | 6. 39   |
| 2139999 | 其他农林水支出     | 6. 39   | 0. 00  | 6. 39   |
| 221     | 住房保障支出      | 34. 12  | 34. 12 | 0. 00   |
| 22102   | 住房改革支出      | 34. 12  | 34. 12 | 0. 00   |
| 2210201 | 住房公积金       | 34. 12  | 34. 12 | 0. 00   |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

| 科目编<br>码 | 科目名称   | 金额      | 科目<br>编码 | 科目名称    | 金额     | 科目编<br>码 | 科目名称      | 金额    |
|----------|--------|---------|----------|---------|--------|----------|-----------|-------|
| 301      | 工资福利支出 | 495. 37 | 302      | 商品和服务支出 | 18. 53 | 307      | 债务利息及费用支出 | 0. 00 |
| 30101    | 基本工资   | 96. 06  | 30201    | 办公费     | 1. 02  | 30701    | 国内债务付息    | 0. 00 |
| 30102    | 津贴补贴   | 166. 55 | 30202    | 印刷费     | 0. 01  | 30702    | 国外债务付息    | 0. 00 |
| 30103    | 奖金     | 73. 93  | 30203    | 咨询费     | 0. 00  | 310      | 资本性支出     | 0. 00 |
| 30106    | 伙食补助费  | 0. 00   | 30204    | 手续费     | 0. 00  | 31001    | 房屋建筑物购建   | 0. 00 |

|        |                |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30107  | 绩效工资           | 0.00   | 30205  | 水费        | 0.00 | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.19  | 30206  | 电费        | 0.64 | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 27.99  | 30207  | 邮电费       | 0.47 | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 43.19  | 30208  | 取暖费       | 0.74 | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209  | 物业管理费     | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.34   | 30211  | 差旅费       | 0.54 | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 34.12  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿               | 0.00  |
| 30114  | 医疗费            | 0.00   | 30213  | 维修（护）费    | 0.22 | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214  | 租赁费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 132.22 | 30215  | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302  | 退休费            | 80.42  | 30217  | 公务招待费     | 3.80 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金            | 39.04  | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助           | 12.76  | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306  | 救济费            | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.17 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 39906 | 赠与                 | 0.00  |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 1.78 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30309  | 奖励金            | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.87 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 4.58 |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.68 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 627.59 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 18.53 |

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |          |            |         |           |       | “三公”经费决算数 |          |              |         |           |       | 会议费  | 培训费  |
|-----------|----------|------------|---------|-----------|-------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|------|
| 合计        | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 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    | 13   | 14   |
| 6.67      | 0.00     | 2.87       | 0.00    | 2.87      | 3.80  | 6.67      | 0.00     | 2.87         | 0.00    | 2.87      | 3.80  | 0.00 | 0.00 |

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） | 0   | 因公出国（境）人数（人） | 0   |
| 公务用车购置数（辆）    | 0   | 公务用车保有量（辆）   | 2   |
| 国内公务接待批次（个）   | 32  | 国内公务接待人次（人）  | 256 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
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 |
|--------------|----------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 功能分类<br>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    | 442.15 | 158.11 | 0.00 | 158.11 | 284.05  |
| 229          | 其他支出           | 0.00    | 442.15 | 158.11 | 0.00 | 158.11 | 284.05  |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 0.00    | 442.15 | 158.11 | 0.00 | 158.11 | 284.05  |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00    | 442.15 | 158.11 | 0.00 | 158.11 | 284.05  |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>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           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注：此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 10 表

金额单位：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      |                  | 21,481.81 | 646.12 | 20,835.69 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 20,917.40 | 568.81 | 20,348.60 |
| 20802    | 民政管理事务           | 1,197.76  | 404.20 | 793.55    |
| 2080201  | 行政运行             | 404.20    | 404.20 | 0.00      |
| 2080207  | 行政区划和地名管理        | 21.20     | 0.00   | 21.20     |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理      | 653.52    | 0.00   | 653.52    |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 118.84    | 0.00   | 118.84    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 123.22    | 123.22 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 0.99      | 0.99   | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.19     | 51.19  | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.99     | 27.99  | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 43.05     | 43.05  | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 39.04     | 39.04  | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 39.04     | 39.04  | 0.00      |
| 20810    | 社会福利             | 2,657.31  | 0.00   | 2,657.31  |
| 2081001  | 儿童福利             | 150.09    | 0.00   | 150.09    |
| 2081002  | 老年福利             | 2,506.38  | 0.00   | 2,506.38  |
| 2081004  | 殡葬               | 0.84      | 0.00   | 0.84      |

|         |              |             |        |             |
|---------|--------------|-------------|--------|-------------|
| 20811   | 残疾人事业        | 1, 147. 47  | 0. 00  | 1, 147. 47  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴   | 1, 116. 99  | 0. 00  | 1, 116. 99  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出    | 30. 48      | 0. 00  | 30. 48      |
| 20819   | 最低生活保障       | 11, 718. 65 | 0. 00  | 11, 718. 65 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出  | 1, 798. 95  | 0. 00  | 1, 798. 95  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出  | 9, 919. 70  | 0. 00  | 9, 919. 70  |
| 20820   | 临时救助         | 1, 264. 36  | 0. 00  | 1, 264. 36  |
| 2082001 | 临时救助支出       | 1, 250. 83  | 0. 00  | 1, 250. 83  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出   | 13. 53      | 0. 00  | 13. 53      |
| 20821   | 特困人员救助供养     | 2, 332. 80  | 0. 00  | 2, 332. 80  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2, 332. 80  | 0. 00  | 2, 332. 80  |
| 20825   | 其他生活救助       | 434. 46     | 0. 00  | 434. 46     |
| 2082502 | 其他农村生活救助     | 434. 46     | 0. 00  | 434. 46     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 2. 34       | 2. 34  | 0. 00       |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出  | 2. 34       | 2. 34  | 0. 00       |
| 210     | 卫生健康支出       | 76. 53      | 43. 19 | 33. 34      |
| 21004   | 公共卫生         | 31. 20      | 0. 00  | 31. 20      |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 31. 20      | 0. 00  | 31. 20      |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 43. 19      | 43. 19 | 0. 00       |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 43. 19      | 43. 19 | 0. 00       |
| 21013   | 医疗救助         | 2. 14       | 0. 00  | 2. 14       |

|         |                    |         |        |         |
|---------|--------------------|---------|--------|---------|
| 2101301 | 城乡医疗救助             | 2. 14   | 0. 00  | 2. 14   |
| 212     | 城乡社区支出             | 289. 26 | 0. 00  | 289. 26 |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 289. 26 | 0. 00  | 289. 26 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出           | 289. 26 | 0. 00  | 289. 26 |
| 213     | 农林水支出              | 6. 39   | 0. 00  | 6. 39   |
| 21399   | 其他农林水支出            | 6. 39   | 0. 00  | 6. 39   |
| 2139999 | 其他农林水支出            | 6. 39   | 0. 00  | 6. 39   |
| 221     | 住房保障支出             | 34. 12  | 34. 12 | 0. 00   |
| 22102   | 住房改革支出             | 34. 12  | 34. 12 | 0. 00   |
| 2210201 | 住房公积金              | 34. 12  | 34. 12 | 0. 00   |
| 229     | 其他支出               | 158. 11 | 0. 00  | 158. 11 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 158. 11 | 0. 00  | 158. 11 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票<br>公益金支出 | 158. 11 | 0. 00  | 158. 11 |

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表  
金额单位：万元

| 项 目    |         | 机关运行经费支出决算 |
|--------|---------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称  |            |
| 合计     |         | 18. 53     |
| 302    | 商品和服务支出 | 18. 53     |
| 30201  | 办公费     | 1. 02      |
| 30202  | 印刷费     | 0. 01      |
| 30203  | 咨询费     | 0. 00      |
| 30204  | 手续费     | 0. 00      |
| 30205  | 水费      | 0. 00      |
| 30206  | 电费      | 0. 64      |

|       |           |      |
|-------|-----------|------|
| 30207 | 邮电费       | 0.47 |
| 30208 | 取暖费       | 0.74 |
| 30209 | 物业管理费     | 0.00 |
| 30211 | 差旅费       | 0.54 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费    | 0.22 |
| 30214 | 租赁费       | 0.00 |
| 30215 | 会议费       | 0.00 |
| 30216 | 培训费       | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费     | 3.80 |
| 30218 | 专用材料费     | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费     | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30226 | 劳务费       | 0.17 |
| 30227 | 委托业务费     | 0.00 |
| 30228 | 工会经费      | 1.78 |
| 30229 | 福利费       | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.87 |
| 30239 | 其他交通费用    | 4.58 |
| 30240 | 税金及附加费用   | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.68 |
| 307   | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 310   | 资本性支出     | 0.00 |
| 312   | 对企业补助     | 0.00 |
| 399   | 其他支出      | 0.00 |

## 政府采购支出情况表

公开 12 表

金额单位：万元

| 政府采购支出信息          | 行次 | 金额       |
|-------------------|----|----------|
| （一）政府采购支出合计       | 1  | 1,805.60 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  | 254.40   |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  | 0.00     |
| 3. 政府采购服务支出       | 4  | 1,551.20 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 1,729.23 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  | 13.35    |

### 第三部分 化隆回族自治县民政局 2020 年度部门决算 情况说明

## 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 26260.47 万元，较上年收入、支出总计各减少 1085.27 万元。主要原因是：因机构改革医疗、优抚等项目转至其他单位。

（一）收入总计 26260.47 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20438.84 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 4188.45 万元，增长 25.77%，主要原因是因疫情原因，增加了对低收入家庭的救助。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 442.15 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 442.15 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年度无此项收入。

3. 其他收入 143.47 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为从化隆县扶贫局取得的防止返贫资金收入及从海东市民政局取得的项目前期收入和星级养老奖补资金收入，较上年减少 336.53 万元，下降 70.11%，主要原因是随着医疗等专项的转出，来自其他单位的收入随之减少。

4. 年初结转和结余 5236.01 万元，为化隆县民政局上年

结转本年使用的基层政权和社区建设、残疾人生活和护理补贴、城乡低保等资金。

（二）支出总计 26260.47 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）21230.32 万元，占 80.85%，主要用于化隆县民政局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 3538.14 万元，增长 20.00%，主要原因是因疫情原因，增加了对低收入对象的社会救助。。

2. 卫生健康支出（类）76.53 万元，占 0.29%，主要用于化隆县民政局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 95.31 万元，下降 55.46%，主要原因是因机构改革医疗救助不再属于我单位业务范畴。

3. 城乡社区支出（类）289.26 万元，占 1.10%，主要用于化隆县民政局及所属单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年减少 289.26 万元，下降 100%，主要原因是 2019 年无此项支出。

4. 农林水支出（类）6.39 万元，占 0.02%，主要用于化隆县民政局的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综

合改革等方面的支出。较上年减少 353.17 万元,下降 98.22%,主要原因是 2019 年农林水支出为社区经费项目。

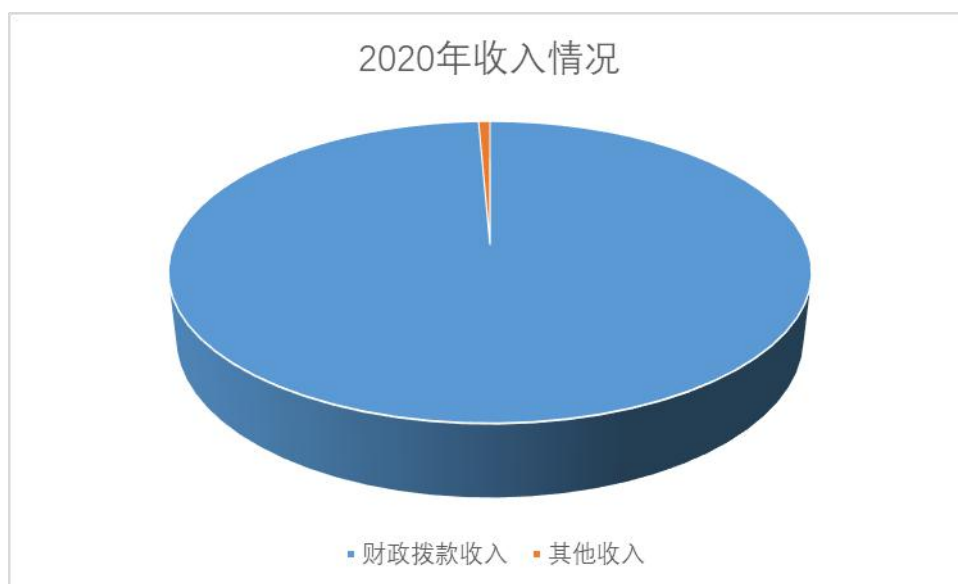
5. 住房保障支出(类) 34.12 万元,占 0.13%,主要用于化隆县民政局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 6.25 万元,下降 15.48%,主要原因是 2020 年我单位人员调出较多。

6. 其他支出(类) 158.11 万元,占 0.60%,主要用于化隆县民政局及所属单位的社会福利彩票公益金方面的支出。较上年减少 2053.89 万元,下降 92.85%,主要原因是 2020 年彩票公益金收入减少。

7. 年末结转和结余 4465.74 万元,为化隆县民政局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

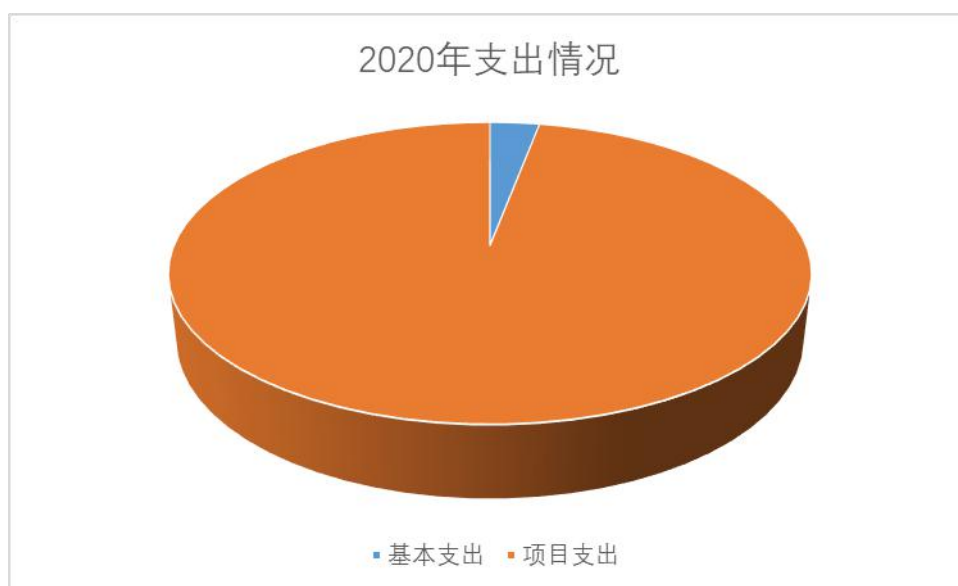
## 二、收入情况说明

本年收入合计 21024.46 万元,其中:财政拨款收入 20880.99 万元,占 99.32%;其他收入 143.47 万元,占 0.68%。



### 三、支出情况说明

本年支出合计 21794.73 万元，其中：基本支出 646.12 万元，占 2.96%；项目支出 21148.61 万元，占 97.04%。



### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 25674.49 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 621.91 万元，下降 2.37%。主要原因是因机构改革，医疗等专项不再属于我单位业务，

随之总体收支减少。

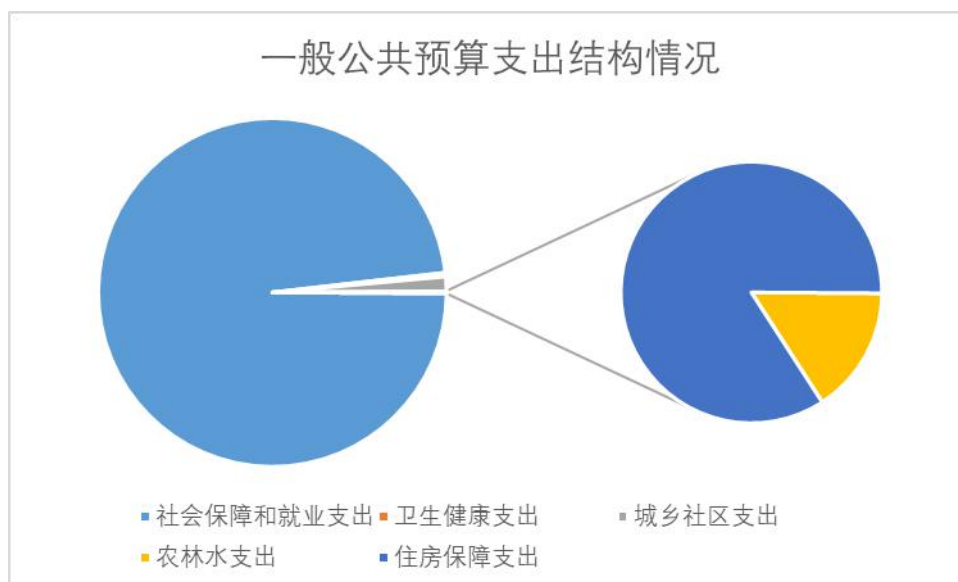
## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 21323.70 万元，占本年支出合计的 97.84%。较上年增加 1973.14 万元，增长 10.20%。主要原因是 2020 年因疫情原因加大了对低收入对象的救助。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）20917.40 万元，占 98.09%；卫生健康支出（类）76.53 万元，占 0.36%；城乡社区支出（类）289.26 万元，占 1.36%；农林水支出（类）6.39 万元，占 0.03%；住房保障支出（类）34.12 万元，占 0.16%。



### （三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 10856.07 万元，

支出决算为 21323.70 万元，完成年初预算的 196.42%。决算数大于预算数的主要原因是我单位的社会救助资金等项目是年中按需由上级单位拨付的资金。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）行政运行（项）：年初预算为 392.96 万元，支出决算为 404.20 万元，完成年初预算的 102.86%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年招录新人员，工资增加，相应的此科目支出增加。

（2）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 21.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用以往年度资金。

（3）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 653.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用以往年度资金。

（4）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：年初预算为 70 万元，支出决算为 118.84 万元，完成年初预算的 169.77%。决算数大于预算数的主要原因超支部分是使用以往年度资金。

（5）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0.99 万元，决算数大于预算数的主要原因 2020 年申请拨付了退休人员退休费。

(6) 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 45.81 万元，支出决算为 51.19 万元，完成年初预算的 111.74%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年有新考录人员。

(7) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 20.26 万元，支出决算为 27.99 万元，完成年初预算的 138.15%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年有新考录人员且补发了 19 年退休人员的职业年金。

(8) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：年初预算为 25.10 万元，支出决算为 43.05 元，完成年初预算的 171.51%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年退休人员增加且退休人员工资提标补发。

(9) 抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 39.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为按需拨付资金，2020 年我单位有退休人员离世。

(10) 社会福利（款）儿童福利（项）：年初预算为 10 万元，支出决算为 150.09 万元，完成年初预算的 1500.9%，决算数大于预算数的主要原因是超支部分是 2020 年按上级文件及我单位资金需求拨付给我单位的资金。

(11) 社会福利(款)老年福利(项):年初预算为 2321.79

万元，支出决算为 2506.38 万元，完成年初预算的 107.95%，决算数大于预算数的主要原因是超支部分是 2020 年按上级文件及我单位资金需求拨付给我单位的资金。

（12）社会福利（款）殡葬（项）：年初预算为 5 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 16.8%，决算数小于预算数的主要原因是殡葬项目尚处于初级阶段，资金的使用还需更加完备的制度支撑及资金支持。

（13）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：年初预算为 1148.88 万元，支出决算为 1116.99 万元，完成年初预算的 97.22%，决算数小于预算数的主要原因是一部分残疾对象尚未提供正确的银行卡号，导致此项资金发放失败。

（14）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：年初预算为 34.80 万元，支出决算为 30.48 万元，完成年初预算的 87.59%，决算数小于预算数的主要原因是补助对象尚未提供正确的考号，导致资金发放失败，从而导致资金剩余。

（15）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 1798.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金是按上级文件及我单位资金需求拨付给我单位的资金。

（16）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 9919.70 万元，决

算数大于预算数的主要原因是此项资金是按上级文件及我单位资金需求拨付给我单位的资金。

（17）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 1250.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金是按上级文件及我单位资金需求拨付给我单位的资金。

（18）临时救助（款） 流浪乞讨人员救助支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 13.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目使用了以往年度资金。

（19）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：年初预算为 655.00 万元，支出决算为 2332.80 万元，完成年初预算的 356.15%。决算数大于预算数的主要原因是超支部分是按上级文件及我单位资金需求拨付给我单位的资金。

（20）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 434.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是超支部分是按上级文件及我单位资金需求拨付给我单位的资金。

（21）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 5683.69 万元，支出决算为 2.34 万元，决算数大于预算数的主要原因预算编制时将洗衣

额项目资金等省级补助资金归到了此科目，而在决算编制时仅将工伤保险、失业保险及生育保险归到了此科目，因此是由于科目分类的偏差导致了决算数小于预算数。

## 2、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：年初预算为 0 元，支出决算为 31.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金是按上级要求发放给疫情期间社区值班人员的资金。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为 49.16 万元，支出决算为 43.19 万元，完成年初预算的 87.86%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年医疗配套降低，导致此项资金支出减少。

（3）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 2.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是此专项不再属于我单位业务，决算支出数为补发以往年度欠发资金。

## 3、城乡社区支出（类）

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：年初预算为 350.50 万元，支出决算为 289.26 万元，完成年初预算的 82.53%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年按照上级要求重新核定了社区人员工资，导致工资降低，从而

导致此项支出决算数小于预算数。

#### 4、农林水支出（类）

其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 6.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了以往年度的资金。

#### 5、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 39.83 万元，支出决算为 34.12 万元，完成年初预算的 85.66%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年我单位调出人员增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 646.12 万元，其中：人员经费 627.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费 18.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

#### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 6.67 万元，支出决

算为 6.67 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.87 万元，支出决算为 2.87 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出预算 3.80 万元，支出决算为 3.80 万元，完成预算的 100%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.87 万元，占 43.03%；公务接待费支出决算 3.80 万元，占 56.97%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.87 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.87 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 3.80 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 32 批次，接待 256 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.04 万元，增长 0.6%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原

因是本单位无此项支出。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.16 万元，增长 5.90%，主要原因是因清理核查低收入对象下乡次数增多，公车使用频率增多；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.12 万元，下降 3.06%。主要原因是开源节流，严格控制公务接待支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 442.15 万元，本年支出 158.11 万元，年末结转和结余 284.05 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）158.11 万元，占 100%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 21481.81 万元，占本年支出合计的 98.56%。较上年减少 80.75 万元，下降 0.37%。主要原因是 2020 年我单位调出人员较多，且医疗等专项不再由我单位负责。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和

就业支出（类）20917.40 万元，占 97.37%；卫生健康支出（类）76.53 万元，占 0.36%；城乡社区支出（类）289.26 万元，占 1.35%；农林水支出（类）6.39 万元，占 0.02%；住房保障支出（类）34.12 万元，占 0.16%；其他支出（类）158.11 万元，占 0.74%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 18.53 万元，比上年减少 291.71 万元，下降 94.03%，主要原因是 2019 年将社会救助人员工资归为公用经费，而 2020 年度社会救助人员工资被归为项目经费，因此比上年下降。

## 十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 1805.60 万元，其中：政府采购货物支出 254.40 万元、政府采购服务支出 1551.20 万元。授予中小企业合同金额 1729.23 万元，占政府采购支出总额的 95.77%，其中：授予小微企业合同金额 13.35 万元，占政府采购支出总额的 0.74%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 12 项，共涉及资金 3041 万元。根据预算绩效管理要求，化隆县民政局组织对 2020 年度 8 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金

2956 万元，占部门项目支出预算总额的 97.20%。绩效目标完成情况：良好。

## （二）项目绩效自评结果。

化隆县民政局在2020年度部门决算中反映“高龄补贴”、“政府购买居家养老”、“敬老院运转经费”、“残疾人生活和护理补贴”、“严重精神患者监护人补助”、“特困供养”、“社区运转经费”、“农村互助幸福院运转经费”等8个项目绩效自评结果。

### 1. 高龄补贴项目绩效自评综述：

绩效目标：通过高龄补贴的发放，进一步提升高龄老人社会福利水平。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1338.2万元，实际支出1338.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，此项资金的发放提高了高龄老人的基本生活收入，对高龄老人生活质量提高及社会稳定产生了显著效果，对社会良好风气的形成产生了长期影响。

存在的主要问题：高龄老人的数量呈动态变化，加大了预算资金测算的难度。下一步改进措施：不定期对高龄老人的进入退出进行动态监管，从而提高预算编制的精准度。

### 2. 政府购买居家养老项目绩效自评综述：

绩效目标：通过政府购买居家和社区养老服务的推进，促进居家和社区养老服务健康有序发展，更好地满足特殊和困难老人的养老服务需求。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，结转0万元，完成年度预

算的100%。通过居家养老服务，减轻了老人的生活压力，提高了社会就业率，对减轻社会压力产生了显著效果，更加有利于长期营造“尊老、爱老、敬老、助老”的良好社会氛围。

存在的主要问题：政府购买居家养老服务对象分布较为分散，对这一服务质量的监管存在一定困难，且服务人员的专业素养较低，很难精准的为老人提供服务。下一步改进措施：加强监管，组织服务人员进行居家养老服务方面的相关培训，提高服务水平，从而提高资金的使用效率。

### 3. 敬老院运转经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过敬老院运转经费的使用，确保敬老院正常有序的开展，从而提高集中供养老人的生活质量。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为91万元，实际支出91万元，结转0万元，完成年度预算的100%。敬老院的运转为特困老人提供了集中供养的场所，增加了工作人员的基本收入，进一步提高了社会就业率，对于改善集中供养老人的生活产生了显著效果。

存在的主要问题：敬老院服务人员的专业素养较低，服务方面有待进一步加强。下一步改进措施：对敬老院服务人员进行养老护理方面的相关培训，提高服务水平，从而提高此项资金的使用效率。

### 4. 残疾人生活和护理补贴项目绩效自评综述：

绩效目标：通过残疾人两项补贴的发放，进一步改善残疾人的生活状况。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为

258万元，实际支出258万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过残疾人两项补贴的发放，切实增加了残疾人群的收入，降低了残疾人的经济压力，对于解决残疾人家庭的实际困难，保障残疾人基本生活来源产生立显著效果，有利于维护社会的和谐与稳定。

存在的主要问题：对残疾对象的认定和准入存在一定的滞后和困难。下一步改进措施：加强和残联的信息沟通，及时获取残疾对象的相关材料，从而提高预算执行率。

#### 5. 严重精神患者监护人补贴项目绩效自评综述：

绩效目标：通过严重精神病患者监护人补助的发放，不断加强严重精神障碍患者救助救治工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34.80万元，实际支出34.80万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过严重精神患者监护人补贴的发放，减轻了精神患者家庭的生活压力。对于降低严重精神障碍患者家庭的经济压力切实有效，预防和减少严重精神障碍患者肇事事件的发生产生。

存在的主要问题：严重精神患者的认定存在一定的困难。下一步改进措施：加强和残联、卫健局等单位的信息沟通，及时获取严重精神患者的相关材料，从而提高预算执行率。

#### 6. 特困供养项目绩效自评综述：

绩效目标：通过特困供养金的发放，确保特困人群的基本生活需要。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为655万元，实际支出655万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

通过特困供养金的发放，增加了特困老人的生活收入，保障了特困对象的生活起居，促进了社会和谐与稳定,提高了特困老人的幸福感。

存在的主要问题：特困供养对象的退出存在信息滞后性。

下一步改进措施：加强与公安等部门的信息沟通，定期进行低收入核对，从而提高特困供养对象人数的准确性，确保资金的执行效率。

#### 7. 社区办公经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过社区经费的使用，激发社区基层治理的领导力和执行力，推进社区民主自治新格局。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60.1万元，实际支出60.1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。社区的建设，促进了社区的治理，增加了就业岗位，一定程度上提高了社会就业率，促进了基层治理能力，切实提升了居民群众的获得感、幸福感、安全感，从而切实有效的治理了社区环境，促进了社会发展。

存在的主要问题：社区运转经费由我局拨付给所属乡镇，缺乏对社区资金使用情况的监管。下一步改进措施：对社区运转经费进行绩效考评，按运转情况进行资金的拨付，从而提高资金使用效率。

#### 8. 农村互助幸福院项目绩效自评综述：

绩效目标：通过互助幸福院的投入和使用，进一步提升高龄老年人社会福利水平。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 128.5 万元，实际支出 128.5 万元，结转 0 万元，完

成年度预算的 100%。幸福院的运转为农村老人休闲、养老提供了场所。对于提高当地就业率，促进经济发展有一定影响，显著提升了老年人生活幸福指数，缓解了社会矛盾，积极有效地整治了村容村貌，提升了农村老年人的幸福感。

存在的主要问题：互助幸福院的运转由第三方接管，采取报账制，运转情况有待进一步提升。下一步改进措施：进行公开招标，选择更专业的第三方来运转互助幸福院，从而提高互助幸福院的使用效率，提高该项目资金的执行效率。

#### 十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12月28日，化隆县民政局共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财

政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

七、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事

业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。