

尖扎县能科乡人民政府（本级）

2025 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 2025 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、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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、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、政府性基金预算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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明
- 十三、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

尖扎县能科乡人民政府，是行政单位属财政全额预算拨款单位，统一社会信用代码证书：116323220150455005；法定代表人：闹日本。

单位主要职责：乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

一、党委工作职责：

- 1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- 2、保证监督职能。
- 3、教育和管理职能。
- 4、服从和服务于经济建设的职能。
- 5、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

二、政府职能：

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，促进经济发展。

2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本乡里内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：尖扎县能科乡人民政府本级。

内设机构 4 个，具体为：党政综合办公室、财务室、经济发展和公共管理服务办公室、综治维稳和综合行政执法办公室。

第二部分 2025 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

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	1,398.46	一、一般公共服务支出	32	640.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2.94
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	106.60
八、其他收入	8	147.15	八、社会保障和就业支出	39	92.30
	9		九、卫生健康支出	40	59.68
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5.00
	12		十二、农林水支出	43	583.69
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	63.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,550.61	本年支出合计	58	1,559.29
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	45.74	年末结转和结余	60	37.06

	30			61	
总计	31	1,596.35	总计	62	1,596.35

收入决算表

公开 02 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,550.61	1,403.46					147.15
201	一般公共服务支出	634.16	605.88					28.29
20101	人大事务	5.01	5.01					
2010104	人大会议	1.94	1.94					
2010199	其他人大事务支出	3.06	3.06					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	621.11	592.82					28.29
2010301	行政运行	406.91	406.91					
2010350	事业运行	118.33	118.33					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.86	67.58					28.29
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.65	3.65					
2013105	专项业务	1.65	1.65					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2	2					
20132	组织事务	0.85	0.85					
2013299	其他组织事务支出	0.85	0.85					
20134	统战事务	3.55	3.55					
2013404	宗教事务	3.55	3.55					
204	公共安全支出	2.94	2.94					
20402	公安	2.34	2.34					
2040299	其他公安支出	2.34	2.34					
20406	司法	0.6	0.6					
2040602	一般行政管理事务	0.6	0.6					
207	文化旅游体育与传媒支出	106.6	11.33					95.27
20701	文化和旅游	103.37	8.1					95.27
2070104	图书馆	4.7	4.7					
2070109	群众文化	1	1					
2070199	其他文化和旅游支出	97.67	2.4					95.27
20799	其他文化旅游体育与传媒支	3.23	3.23					

	出							
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	3.23	3.23					
208	社会保障和就 业支出	92.3	92.3					
20805	行政事业单位 养老支出	92.3	92.3					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	53.26	53.26					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	26.63	26.63					
2080599	其他行政事业 单位养老支出	12.41	12.41					
210	卫生健康支出	59.68	59.68					
21011	行政事业单位 医疗	59.68	59.68					
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88					
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93					
2101103	公务员医疗补 助	34.87	34.87					
211	节能环保支出	5	5					
21104	自然生态保护	5	5					
2110402	农村环境保护	5	5					
212	城乡社区支出	5	5					
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	5	5					
2120814	农业生产发展 支出	5	5					
213	农林水支出	581.01	557.42					23.59
21301	农业农村	104.07	80.48					23.59
2130122	农业生产发展	2.43	2.43					
2130126	农村社会事业	74.65	74.65					
2130142	乡村道路建设	21.59						21.59
2130199	其他农业农村 支出	5.4	3.4					2
21305	巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴	395.93	395.93					
2130504	农村基础设施 建设	10.6	10.6					
2130505	生产发展	349.52	349.52					
2130599	其他巩固脱贫 攻坚成果衔接 乡村振兴支出	35.8	35.8					
21307	农村综合改革	81.01	81.01					
2130701	对村级公益事 业建设的补助	8.74	8.74					
2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	72.27	72.27					
221	住房保障支出	63.91	63.91					
22102	住房改革支出	63.91	63.91					
2210201	住房公积金	63.91	63.91					

支出决算表

公开 03 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,559.29	741.14	818.15			
201	一般公共服务支出	640.17	525.24	114.93			
20101	人大事务	5.01		5.01			
2010104	人大会议	1.94		1.94			
2010199	其他人大事务支出	3.06		3.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	626.16	525.24	100.91			
2010301	行政运行	406.91	406.91				
2010350	事业运行	118.33	118.33				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.91		100.91			
20106	财政事务	0.96		0.96			
2010608	财政委托业务支出	0.96		0.96			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.65		3.65			
2013105	专项业务	1.65		1.65			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2		2			
20132	组织事务	0.85		0.85			
2013299	其他组织事务支出	0.85		0.85			
20134	统战事务	3.55		3.55			
2013404	宗教事务	3.55		3.55			
204	公共安全支出	2.94		2.94			
20402	公安	2.34		2.34			
2040299	其他公安支出	2.34		2.34			
20406	司法	0.6		0.6			
2040602	一般行政管理事务	0.6		0.6			
207	文化旅游体育与传媒支出	106.6		106.6			
20701	文化和旅游	103.37		103.37			
2070104	图书馆	4.7		4.7			
2070109	群众文化	1		1			
2070199	其他文化和旅游支出	97.67		97.67			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.23		3.23			
2079999	其他文化旅游	3.23		3.23			

	体育与传媒支出						
208	社会保障和就业支出	92.3	92.3				
20805	行政事业单位养老支出	92.3	92.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.26	53.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.63	26.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.41	12.41				
210	卫生健康支出	59.68	59.68				
21011	行政事业单位医疗	59.68	59.68				
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88				
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93				
2101103	公务员医疗补助	34.87	34.87				
211	节能环保支出	5		5			
21104	自然生态保护	5		5			
2110402	农村环境保护	5		5			
212	城乡社区支出	5		5			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5		5			
2120814	农业生产发展支出	5		5			
213	农林水支出	583.69		583.69			
21301	农业农村	104.07		104.07			
2130122	农业生产发展	2.43		2.43			
2130126	农村社会事业	74.65		74.65			
2130142	乡村道路建设	21.59		21.59			
2130199	其他农业农村支出	5.4		5.4			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	398.61		398.61			
2130504	农村基础设施建设	10.6		10.6			
2130505	生产发展	352.2		352.2			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.8		35.8			
21307	农村综合改革	81.01		81.01			
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.74		8.74			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.27		72.27			
221	住房保障支出	63.91	63.91				
22102	住房改革支出	63.91	63.91				
2210201	住房公积金	63.91	63.91				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	1,398.46	一、一般公共服务支出	33	607.84	607.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2.94	2.94		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11.33	11.33		
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.30	92.30		
	9		九、卫生健康支出	41	59.68	59.68		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00		5.00	
	12		十二、农林水支出	44	560.10	560.10		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	63.91	63.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				

			预算支出					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,403.46	本年支出合计	59	1,408.10	1,403.10	5.00	
年初财政拨款结转和结余	28	7.81	年末财政拨款结转和结余	60	3.17	3.17		
一、一般公共预算财政拨款	29	7.81		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,411.27	总计	64	1,411.27	1,406.27	5.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,403.10	741.14	661.96
201	一般公共服务支出	607.84	525.24	82.59
20101	人大事务	5.01		5.01
2010104	人大会议	1.94		1.94
2010199	其他人大事务支出	3.06		3.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593.82	525.24	68.58
2010301	行政运行	406.91	406.91	
2010350	事业运行	118.33	118.33	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.58		68.58
20106	财政事务	0.96		0.96
2010608	财政委托业务支出	0.96		0.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.65		3.65
2013105	专项业务	1.65		1.65
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2		2
20132	组织事务	0.85		0.85
2013299	其他组织事务支出	0.85		0.85

20134	统战事务	3.55		3.55
2013404	宗教事务	3.55		3.55
204	公共安全支出	2.94		2.94
20402	公安	2.34		2.34
2040299	其他公安支出	2.34		2.34
20406	司法	0.6		0.6
2040602	一般行政管理事务	0.6		0.6
207	文化旅游体育与传媒支出	11.33		11.33
20701	文化和旅游	8.1		8.1
2070104	图书馆	4.7		4.7
2070109	群众文化	1		1
2070199	其他文化和旅游支出	2.4		2.4
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.23		3.23
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.23		3.23
208	社会保障和就业支出	92.3	92.3	
20805	行政事业单位养老支出	92.3	92.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.26	53.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.63	26.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.41	12.41	
210	卫生健康支出	59.68	59.68	
21011	行政事业单位医疗	59.68	59.68	
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93	
2101103	公务员医疗补助	34.87	34.87	
211	节能环保支出	5		5
21104	自然生态保护	5		5
2110402	农村环境保护	5		5
213	农林水支出	560.1		560.1
21301	农业农村	80.48		80.48
2130122	农业生产发展	2.43		2.43
2130126	农村社会事业	74.65		74.65
2130199	其他农业农村支出	3.4		3.4
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	398.61		398.61
2130504	农村基础设施建设	10.6		10.6
2130505	生产发展	352.2		352.2
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.8		35.8
21307	农村综合改革	81.01		81.01
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.74		8.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.27		72.27
221	住房保障支出	63.91	63.91	
22102	住房改革支出	63.91	63.91	
2210201	住房公积金	63.91	63.91	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	682.03	302	商品和服务支出	39.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.46	30201	办公费	4.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	322.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.73	30206	电费	1.98	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.26	30207	邮电费	1.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.63	30208	取暖费	1.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.81	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.54	30211	差旅费	1.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.91	30213	维修（护）费	0.58	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.30	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.41	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.55	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.34	30228	工会经费	8.37	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.63	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	16.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险		30240	税金及附加费		39999	其他支出	

	费			用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.61			
人员经费合计		701.33	公用经费合计				39.82	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5.00	5.00		5.00	
212	城乡社区支出		5	5		5	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5	5		5	
2120814	农业生产发展支出		5	5		5	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09
表
单位：
万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
2.34		1.71		1.71	0.63	2.63		2.63		2.63	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2.00
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		39.82
302	商品和服务支出	39.82
30201	办公费	4.11
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.98
30207	邮电费	1.96
30208	取暖费	1.32
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.39
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修（护）费	0.58
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.37
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.63
30239	其他交通费用	16.87
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.61
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表
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. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 1596.35 万元，比上年收入、支出总计各减少 165.98 万元，下降 9.42%，主要原因是本年度减少尖扎县能科乡德乾村道路建设项目（天津援建）、能科乡下扎村、拉沙村村集体经济合作社特色种植设备采购项目、尖扎桑秦帐篷制造有限公司制造设备采购项目（拉沙村）资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1550.61 万元，其中：财政拨款收入 1403.46 万元，占 90.51%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 147.15 万元，占 9.49%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1559.29 万元，其中：基本支出 741.14 万元，占 47.53%；项目支出 818.15 万元，占 52.47%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 1411.27 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 54.62 万元，下降 3.73%，主要原因是本年度减少能科乡下扎村、拉沙村村集体经济合作社特色种植设备采购项目、尖扎桑秦帐篷制造有限公司制造设备采购项目（拉沙村）资金。

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总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1403.10 万元，占本年支出合计的 89.98%，比上年减少 59.63 万元，下降 4.08%，主要原因是本年度减少能科乡下扎村、拉沙村村集体经济合作社特色种植设备采购项目、尖扎桑秦帐篷制造有限公司制造设备采购项目（拉沙村）资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）607.84 万元，占 43.32%；公共安全支出（类）2.94 万元，占 0.21%；文化旅游体育与传媒支出（类）11.33 万元，占 0.81%；社会保障和就业支出（类）92.30 万元，占 6.58%；卫生健康支出（类）59.68 万元，占 4.25%；节能环保支出（类）5.00 万元，占

0.36%；农林水支出（类）560.10 万元，占 39.92%；住房保障支出（类）63.91 万元，占 4.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1244.37 万元，支出决算为 1403.10 万元，完成年初预算的 112.75%。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中增加能科乡下扎村俄达社养猪项目（衔接资金）资金等。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人大会议压减会场布置、耗材等费刚性支出。

（2）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 5.30 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 57.74%。决算数小于预算数的主要原因是乡级人大经费及乡镇人大代表活动经费未完全使用。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 389.05 万元，支出决算为 406.91 万元，完成年初预算的 104.59%。决算数大于预算数的主要原因是年末调剂增加人员工资，本年按照实际需求支出。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 116.78 万元，支出决算为 118.33 万元，完成年初预算的 101.33%。决算数大于预算数的主要原因是年末调剂增加人员工资，本年按照实际需求支出。

（5）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 49.07 万元，支出决算为 68.58 万元，完成年初预算的 139.76%。决算数大于预算数的主要原因是我单位年中新增乡村文化旅游发展资金。

（6）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的（基数为 0，不可比）。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中增加 2024 年村级代理记账服务费（村委会）存量资金。

（7）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的（基数为 0，不可比）。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中新增政法工作经费所导致。

（8）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务。年初预算为 0 万元，支

出决算为 2 万元，完成年初预算的（基数为 0，不可比）。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中新增政法综治维稳专项资金。

（9）组织事务（款）其他组织事务支出（项）初预算为 0 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的（基数为 0，不可比）。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中新增村两委及乡村振兴工作队两节慰问金所导致。

（10）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 3.55 万元，支出决算为 3.55 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数。

2. 公共安全支出（类）

（1）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的（基数为 0，不可比）。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中新增基层派出所及维稳检查站取暖费所导致。

（2）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的（基数为 0，不可比）。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中新增 2025 年一村一（社区）、寺院调委会工作经费所导致。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.7 万元，完成年初预算的（基数为 0，不可比）。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中新增 2025 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金所导致。

（2）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的（基数为 0，不可比）。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中新增 2025 年“尖扎儿女心向党-金蛇献瑞迎新春”群众文艺汇演经费。

（3）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 2.4 万元，完成年初预算的（基数为 0，不可比）。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中新增尖扎县“五彩神箭”国际射箭邀请赛暨达顿文化活动费用所导致。

（4）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的（基数为 0，不可比）。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中新增 2025 年中央

支持地方公共文化服务体系建设-农村文化建设补助资金所导致。

4. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 56.81 万元，支出决算为 53.26 万元，完成年初预算的 93.75%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算多余的增资部分，本年按照实际需求支出。

（2）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 28.98 万元，支出决算为 26.63 万元，完成年初预算的 91.89%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算多余的增资部分，本年按照实际需求支出。

（3）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 12.17 万元，支出决算为 12.41 万元，完成年初预算的 101.97%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，本年按照实际需求支出。

5. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.89 万元，支出决算为 18.88 万元，完成年

初预算的 94.92%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算多余的增资部分，本年按照实际需求支出。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.92 万元，支出决算为 5.93 万元，完成年初预算的 120.53%。决算数大于预算数的主要原因是年末调剂增加基本医疗保险，本年按照实际需求支出。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 38.97 万元，支出决算为 34.87 万元，完成年初预算的 89.48%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算多余的增资部分，本年按照实际需求支出。

6. 节能环保支出（类）

（1）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的（基数为 0，不可比）。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中新增 2025 年省级畜牧业生产补助资金。

（2）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.65 万元，完成年初预算的（基数为 0，不可比）。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中新增 2025 年农村厕所革命资金、2025 年第二批厕所革命资金。

（3）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 3.4 万元，完成年初预算的（基数为 0，不可比）。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中新增 2024 年尖扎县牛羊出栏补助资金、2025 年抗旱抢修资金。

（4）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.6 万元，完成年初预算的（基数为 0，不可比）。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位使用以前年度结转项目资金 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金所导致。

（5）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 390 万元，支出决算为 352.2 万元，完成年初预算的 90.31%。决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位能科乡下扎村俄达社养猪项目（衔接资金）结转下年度使用所导致。

（6）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.8 万元，完成年初预算的（基数为 0，不可比）。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加 2025 年县级财政衔接资金配套资金、2025 年省级第二批衔接资金项目管理费、2025 年中央衔接资金项目管理费等项目资金。

（7）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 8.74 万元，完成年初预算的（基数为 0，不可比）。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位增加尖扎县能科乡拉沙村安置点排洪渠建设项目。

（8）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 68.7 万元，支出决算为 72.27 万元，完成年初预算的 105.20%。决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位增加 2025 年村干部报酬项目资金支出。

8. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 53.19 万元，支出决算为 63.91 万元，完成年初预算的 120.15%。决算数大于预算数的主要原因是本年度年末增加住房公积金、本年按照实际需求支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 741.14 万元，其中：人员经费 701.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、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、退休费、生活补助、医疗费补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 39.82 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 5.00 万元，本年支出 5.00 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 2.34 万元，支出决算为 2.63 万元，完成预算的 112.39%，其中：因公出国（境）费用预算 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维护费预算 1.71 万元，支出决算为 2.63 万元，完成预算的 153.80%；公务接待费预算 0.63 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.63 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.63 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.63 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.16 万元，下降 5.73%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年没有发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.16 万元，下降 5.73%，主要原因是过紧日子，缩减开支；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年没有发生公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 39.82 万元，比上年减少 13.65 万元，下降 25.53%。主要原因是本单位业务活动减少，厉行节约，缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，尖扎县能科乡人民政府对 2025 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 48.99 万元，占部门项目支出预算总额的 9.36%。绩效目标完成情况：项目立项程序完整，规范，预算执行及时，有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提升。

组织对乡镇运转经费项目、村级办公经费项目、残疾人保障金项目等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 48.88 万元。从评价情况来看，绩效项目得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县能科乡人民政府在 2025 年度部门决算中反映乡镇运转经费项目、村级办公经费项目、残疾人保障金项目等 3 个项目绩效自评结果。

1. 乡镇运转经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 28.48 万元，实际支出 28.48 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障各项工作正

常顺利开展，确保乡党委、政府有效履行职能，各项工作取得圆满成功。下一步改进措施：将严格落实过紧日子要求，细化预算编制、强化预算刚性约束，严控一般性支出和非刚性开支。加强经费日常监管和动态绩效监控，优化支出结构，盘活存量资金，规范报销流程，切实提升乡镇运转经费使用质效和保障水平。

2. 村级办公经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 15 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保村干部及工作人员能够正常工作，办公经费及其他必要开支，减轻村集体组织的负担。下一步改进措施：规范村级办公经费管理，严格执行村财乡管制度，细化支出标准，控制非必要开支，定期公示经费使用情况，主动接受群众监督，确保保障到位、使用透明，切实提升村级组织运转效能。

3. 残疾人保障金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5.5 万元，实际支出 5.5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：按政策申报并向税务部门足额缴纳残疾人就业保障金，申报资料完整、缴费流程合规，按期完成上缴任务。存在的问题：存在残疾人就业吸纳渠道不足问题。下一步改进措施：积极拓宽岗位，争取招录残疾人，依法落实相关政策。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	乡镇运转经费							
主管部门	尖扎县人民政府				实施单位	尖扎县能科乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28.49	28.49	28.49	100	100		
	其中：当年财政拨款	28.49	28.49	28.49	--			--
	上年结转资金				--			--
	其他资金				--			--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	规范高效使用乡镇运转经费，严格落实厉行节约制度，优化经费支出结构。保障机关日常办公、公务履职、后勤保障等工作正常运转。				本年度乡镇运转经费足额到位、规范使用，严格遵循厉行节约要求，主要用于单位日常办公、公务运行、后勤保障等基本支出。资金拨付及时、支出合规、台账完整，保障了乡镇各项日常工作平稳有序开展，有效夯实基层履职运转基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	机关运行经费控制额	≤28.49万元	未超预算，控制在预算总额内	10	10	
		社会成本指标	因经费保障不足引发群众投诉数量	0起	0起	10	10	
		生态环境成本指标	办公耗材、水电节约落实率	≥90%	≥90%	10	10	
	产出指标	数量指标	乡镇日常政务、下村、信访接待等基础工作保障次数	全年持续保障	全年各项工作持续保障	15	15	
		时效指标	经费拨付、报账审核及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	一般性支出压减比例	按要求压减	按规定落实压减	10	10	
		社会效益指标	基层政务正常运转，便民服务保障水平	有效保障	有效保障，基层治理有序	15	15	
		可持续影响指标	财务内控制度健全性					

		标		制度健全 并执行	制度健全，执行到位	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	不低于 95%	达到 95%以上	10	10	
			总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	村级办公经费项目							
主管部门	尖扎县人民政府				实施单位	尖扎县能科乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	100	100		
	其中：当年财政拨款	15	15	15	--			--
	上年结转资金				--			--
	其他资金				--			--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按标准足额落实村级办公经费，保障村级组织正常运转和为民服务，严格使用管理，杜绝挤占挪用，定期公开使用情况，主动接受群众监督，确保资金规范高效，提升村级组织服务能力。				村级办公经费已按标准及时足额拨付到位，有力保障村级组织正常运转和为民服务开展，严格执行村财镇管和报账制度，经费使用规范、无挤占挪用，使用情况及时公示，群众满意度较高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算空置率	100%	经费支出控制在年度预算内，无超支	10	10	
		社会成本指标	项目负面社会影响	无	经费使用规范，未产生社会矛盾等负面影响	10	10	
		生态环境成本指标	生态环境负面影响	无	为日常办公保障，不涉及工程，无生态损害	10	10	
	产出指标	数量指标	保障行政村数量	12 个	为本年度经费覆盖的行政村个数	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	按规定时限拨付村级办公经费	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低群众办事成本	有效	村级正常办公，减少群众办事时间成本，间接助力农村发展	15	15	
		社会效益指标	村级组织运转保障水平	有效	保障村务、党建工作开展，提升基层治理水平	10	10	
	满意度指标	可持续影响指标	村级运转保障长效机制	健全	持续稳定保障村级组织履职，巩固基层治理基础	10	10	
		服务对象满意度指标	村干部、群众满意度	≥95%	走问卷调查，反映群众对村级政务服务满意度	15	15	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	残疾人保障金项目							
主管部门	尖扎县人民政府			实施单位	尖扎县能科乡人民政府			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.5	5.5	5.5	100	97		
	其中：当年财政拨款	5.5	5.5	5.5	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥95%	项目资金严格按照预算安排使用，资金支出合规，不超预算	10	10	
		社会成本指标	项目负面社会影响	无	项目实施程序公开规范，未产生信访、纠纷等负面社会问题	10	10	
		生态环境成本指标	生态环境负面影响	无	属于补助服务类项目，不涉及工程施工，对生态环境无不良影响	15	15	
	产出指标	数量指标	残疾人数量	无	残保金资金扶持覆盖，享受就业、康复、无障碍改造等服务残疾人总数	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	按财政管理要求及时拨付项目资金，年度任务按期完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	残疾人就业增收能力提升	有效	帮扶残疾人就业创业，增加残疾人家庭收入，减轻家庭负担	10	10	
		社会效益指标	残疾人基本权益保障水平	有效	改善残疾人生活条件，促进残疾人融入社会，营造扶残助残氛围	15	15	
	满意度指标	可持续影响指标	残疾人服务保障长效机制完善程度	健全	持续健全残疾人就业、康复扶持体系，长期保障残疾人公共服务供给	10	10	
		服务对象满意度指标	受益残疾人及家属满意度	≥95%	采取问卷、走访方式调查受益残疾人及家属，项目服务满意度	10	10	
	总分					100	100	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台。

第四部分 名词解释

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。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

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。

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。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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。

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。