

2022 年度
莆田市疾病预防控制中心
单位预算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2022 年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
十一、单位专项资金管理清单目录	18
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况	21
五、财政拨款预算基本支出情况	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	23
七、预算绩效目标情况	23
八、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市疾病预防控制中心是莆田市实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的副处级公益性事业单位，其主要职责和任务是：

（一）预防控制非典、人禽流感、鼠疫、霍乱、艾滋病等重大传染病的发生与流行。

（二）开展突发公共卫生事件、救灾防病的应急处置，开展健康危险因素监测检测，开展健康教育与促进等工作。

（三）为社会提供免疫预防、结核病防治、职业病防治等公共卫生技术服务（实验室检测、职业病诊断、预防接种等）。

二、单位预算单位构成

中心核定编制 100 人，下设办公室、业务质量管理科、传染病防治科、职业卫生科、环境卫生科、消毒杀虫科、食品营养监测科、理化检验科、微生物检验科、结核病防治科、预防性体检科、地方病和慢性非传染病控制科等 12 个科室。其中：列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
莆田市疾病预防控制中心	全额	78

三、单位主要工作任务

2022年，莆田市疾病预防控制中心的主要工作任务是：紧紧围绕全省、全市卫生工作的中心任务和各项新冠肺炎疫情防控要求，齐心协力，扎实工作；围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）全力以赴防控新冠肺炎疫情。
- （二）加强传染病监测，及时有效处置突发公共卫生事件。
- （三）狠抓常规免疫工作，做好常规免疫接种报告。
- （四）推进数字化门诊建设，建立疫苗追溯机制，确保疫苗安全。
- （五）积极推进新冠病毒疫苗重点人群接种工作。
- （六）推动慢性病综合防控示范区创建活动。
- （七）加强艾滋病防治管理，开展宣传教育。
- （八）积极稳妥推进结核病“三位一体”防治服务体系和耐多药结核病防治工作。
- （九）全国公共场所健康危害因素监测项目工作稳步推进。
- （十）开展职业病危害现状调查和放射性危害因素监测。
- （十一）依法开展职业病诊断，切实保护劳动者合法权益。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1952.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	60	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	96.7
九、其他收入		九、卫生健康支出	1855.46
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	60
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		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	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	2012.16	支出合计	2012.16

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	上年 结转 结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		2012.16	1952.16	60								
208	社会保障和就业支出	96.7	96.7									
20805	行政事业单位养老支出	96.7	96.7									
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	96.7	96.7									
210	卫生健康支出	1855.46	1855.46									
21004	公共卫生	1788.98	1788.98									
2100401	疾病预防控制中心	1788.98	1788.98									
21011	行政事业单位医疗	66.48	66.48									
2101102	事业单位医疗	36.26	36.26									
2101103	公务员医疗补助	30.22	30.22									
212	城乡社区支出	60		60								
21208	国有土地使用权	60		60								
2120801	征地和拆迁补偿支出	60		60								

三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		2012.16	1711.16	301			
208	社会保障和就业支出	96.7	96.7				
20805	行政事业单位养老支出	96.7	96.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	96.7	96.7				
210	卫生健康支出	1855.46	1614.46	241			
21004	公共卫生	1788.98	1547.96	241			
2100401	疾病预防控制中心	1788.98	1547.96	241			
21011	行政事业单位医疗	66.48	66.48				
2101102	事业单位医疗	36.26	36.26				
2101103	公务员医疗补助	30.22	30.22				
212	城乡社区支出	60		60			
21208	国有土地使用权	60		60			
2120801	征地和拆迁补偿支出	60		60			

四、财政拨款收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1952.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	60	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	96.7
		九、卫生健康支出	1855.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	60
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		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	
		十九、住房保障支出	
		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	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2012.16	支出合计	2012.16

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1952.16	1711.16	241
208	社会保障和就业支出	96.7	96.7	
20805	行政事业单位养老支出	96.7	96.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	96.7	96.7	
210	卫生健康支出	1855.46	1614.46	241
21004	公共卫生	1788.98	1547.98	241
2100401	疾病预防控制中心	1788.98	1547.98	241
21011	行政事业单位医疗	66.48	66.48	
2101102	事业单位医疗	36.26	36.26	
2101103	公务员医疗补助	30.22	30.22	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		60		60
212	城乡社区支出	60		60
21208	国有土地使用权	60		60
2120801	征地和拆迁补偿支出	60		60

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1952.16
301	工资福利支出	952.5
302	商品和服务支出	136.69
303	对个人和家庭的补助	23.6
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	132
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	707.37

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1711.16	1607.47	103.69
301	工资福利支出	1634.87	1583.87	51
30101	基本工资	351.37	351.37	
30102	津贴补贴	1.84	1.84	
30103	奖金			
30106	伙食补助费	24		24
30107	绩效工资	251.18	251.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.7	96.7	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	36.26	36.26	
30111	公务员医疗补助缴费	30.22	30.22	
30112	其他社会保障缴费	16.92	16.92	
30113	住房公积金	92.01	92.01	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	734.37	707.37	27
302	商品和服务支出	52.69		52.69
30201	办公费	11.6		11.6
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2		2
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用			

30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1		1
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	10.99		10.99
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	20		20
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.1		5.1
303	对个人和家庭的补助	23.6	23.6	
30301	离休费	16.77	16.77	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.83	2.83	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	4	4	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			

30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			

31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	61.51
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.50
3、公务用车购置及运行费	59.01
其中：（1）公务用车购置费	43.00
（2）公务用车运行费	16.01

十一、单位专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计											

备注：本单位 2022 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，莆田市疾控中心单位收入预算为2012.16万元，比上年减少2766.17万元，主要原因是上年多支出新冠疫苗采购费用2400万元及追加为民办实事项目支出预算。其中：一般公共预算拨款收入1952.16万元、政府性基金预算拨款收入60万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算2012.16万元，比上年增加减少2766.17万元，主要原因是减少新冠疫苗采购费用2400万元。其中：基本支出1711.16万元、项目支出301万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1952.16万元，比上年减少1821.51万元，降低48.27%，主要原因是减少新冠疫苗采购费用2400万元，主要支出项目包括：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费96.70万元。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

（二）2100401-疾病预防控制机构1788.98万元。主要用于市疾控中心“人员基本支出”、“公用经费支出”及“市本级安排的项目支出”。

(三) 2101102-事业单位医疗 36.26 万元。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

(四) 2101103-公务员医疗补助 30.22 万元。主要用于公务员医疗补助缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 60 万元，比上年减少 241.43 万元，降低 80.09%，主要原因是去年追加为民办实事项目-疾控实验室提升及培训基地建设项目资金 301.43 万元，主要支出项目包括：

(一) 2120803-征地和拆迁补偿支出 60 万元。主要用于莆田市公共卫生区域检测中心建设项目支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1711.16 万元，其中：

(一) 人员经费 1623.56 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 87.60 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 2.5 万元，比上年减少 2.5 万元，降低 50%。主要原因是：减少预算编制支出数。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 59.01 万元，其中：公务用车运行费 16.01 万元，比上年 20 万元减少 3.99 万元，降低 19.95%；

公务用车购置费 43 万元，比上年 36 万元减少 7 万元，降低 16.28%。主要原因是：减少预算编制支出数。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年，莆田市疾病预防控制中心共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 301 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

疾控工作经费项目绩效目标表

公开 1 表

项目资金 (万元)	资金总额:		50.00	
	财政拨款:		50.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障健康危害因素监测、实验室检测、健康体检等相关公共卫生技术服务工作的开展，确保免费向社会和个人提供卫生技术服务工作能够顺利持续开展。做好传染病宣传、培训工作，做好传染病预警工作，做好应急物资储备、设备维护和卫生应急演练，加强基本公共卫生服务项目考核工作。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	艾滋病检测人次数	≥2600 人次
			预防、职业健康年检查数	≥4000 人次
			突发公共卫生事件相关知识培训数	≥8 次
		质量指标	肺结核患者管理率	≥90%
			急性传染病检测报告准确率	≥95%
			食品安全风险监测合格率	≥90%
	时效指标	资金到位率	≥95%	
	成本指标	资金投入	≥50 万元	
	效益指标	社会效益指标	居民电子健康档案建档率	≥87%
		可持续影响指标	预防接种建证率	≥100%
			质控考核合格率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

免费提供公共卫生技术服务经费绩效目标表

公开 2 表

项目资金 (万元)	资金总额:		190.00	
	财政拨款:		190.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	根据市长在莆财社〔2017〕174号上的批示精神，市疾控向社会提供的技术服务，所需相关经费由市级财政预算，其中编外人员工资76万元，开展公共卫生服务所需的检测试剂、耗材、检验设备等经费130万元，合计206万元。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	预防、职业健康年检查数	≥4000人次
			指令性检测任务完成率	≥90%
		质量指标	政府采购、购买服务项目完成率	≥90%
			资金使用合规率	≥93%
		时效指标	资金到位率	≥100%
		成本指标	资金投入	≥104万元
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	≥85%
		生态效益指标	疫点消杀、消毒覆盖率	≥95%
			检测任务完成率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%

省级卫生应急队伍装备运转维护费绩效目标表

公开 3 表

项目资金 (万元)	资金总额:		1.00	
	财政拨款:		1.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	《莆田市卫计委 莆田市财政局关于印发莆田市省级卫生应急队伍装备建设项目实施方案的通知》(莆市应急〔2015〕116号), 省级卫生应急队伍装备运转、维护、更新及日常培训演练等费用由市财政承担。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	应急演练次数	≥4 次
		质量指标	应急队伍集合队员到位率	≥90%
			设备完好达标率	≥90%
		时效指标	资金到位率	≥100%
	成本指标	急救保障及应急培训演练经费使用率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	应急救援能力提升情况	≥95%
		生态效益指标	组织开展应急演练完成率	≥95%
		可持续影响指标	保障完成率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

莆田市公共卫生区域检测中心建设项目绩效目标表

公开 4 表

项目资金 (万元)	资金总额:		60.00		
	财政拨款:		60.00		
	其他资金:		0.00		
总体目标	前期投入 60 万元用于征地、环境评价、工程初步设计和论证, 灾害、地质安全评级报告等相关支出, 争取 2022 年 10 月开工建设。				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	新型冠状病毒标本检测数量		≥ 2000 份
		质量指标	工程质量合格率		$\geq 100\%$
			急性传染病检测报告准确率		$\geq 100\%$
		时效指标	经费及时支付率		$\geq 100\%$
		成本指标	工程概算执行率		$\leq 95\%$
	效益指标	经济效益指标	扩大有效投资		$\geq 10\%$
		社会效益指标	常见传染病可检测项目比率		$\geq 90\%$
			公共服务水平提升情况		$\geq 85\%$
		生态效益指标	检测任务完成率		$\geq 95\%$
	可持续影响指标	保障完成率		$\geq 100\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		$\geq 85\%$

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位非行政参公单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022年，莆田市疾控中心政府采购预算总额184.38万元，其中：政府采购货物预算184.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，莆田市疾控中心共有车辆5辆，其中：省部级领导干部用车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1辆、其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备10台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆2辆，其中：其他用车2辆，用于应急队伍保障及检测采样使用；安排设备购置50台(套)，其中：单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

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