

2022 年度福建省 南平市第二医院 预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责.....	3
二、单位构成.....	3
三、主要工作任务.....	3

第二部分 2022年度单位预算表

5

一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	8
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
十一、部门专项资金管理清单目录.....	13

第三部分 2022 年度单位预算情况说明.....

14

一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	15
五、财政拨款预算基本支出情况.....	15
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15
七、预算绩效目标情况.....	16
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省南平市第二医院主要职责是：福建省南平市第二医院的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，承担临床医疗、康复、教学、科研、培训、社区服务以及相关交流合作工作；承担突发公共卫生事件的应急保障和突发事件的医学救援工作；承担教学医院任务、医学院校学生临床带教任务。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，南平市第二医院现设有 32 个临床医技科室、19 个行政后勤科室。列入 2022 年部门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
南平市第二医院	财政差额拨补	869

三、单位主要工作任务

2022 年，南平市第二医院主要任务是：完善疫情常态化防控措施，进一步深化与省协和医院战略合作，努力提升医疗技术水平，服务行政中心搬迁。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）积极参与全国抗疫保卫战，第一时间响应省、市政府号召，选派政治有站位、业务有保障、思想有党性的优秀医务人员参与各地防疫；全年安排医务人员及后勤人员坚守防疫工作岗位，全天候对入院人员进行监测体温、检查健

健康码工作，积极有效的做好防疫工作第一道防线。

（二）根据《2021 年南平市第二医院院长目标年薪制绩效考核评分表》，对照扣分原因中提出的问题清单认真进行分析，逐条提出整改措施，形成长效机制，

（三）完善基础设施建设，改善医疗环境，加紧外科楼消防通道改造，为安全生产提供有力保障。

（四）加强学科建设和人才培养，推进胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心、肺结节诊治中心等六大中心建设，成立“福建医科大学附属协和医院名医工作室”以与协和医院战略合作为契机提升我院医疗技术水平及现代医院管理制度建设

（五）继续实施“6S”管理及“品管圈活动”，提升医疗服务质量。

（六）完善信息化建设，积极推进医疗互联网+服务，简化就医流程，构建和谐医患关系

（七）坚持公共医疗卫生的公益性质，继续做好卫生支农、医师下乡、帮扶卫生院、扶贫济困等工作，完成建阳及周边县市卫生院的医疗下乡工作，组织医护人员深入社区、学校进行义诊科普活动及各类大型活动的医疗保障。

（八）继续加强扫黑除恶的专项治理

按照《南平市第二医院扫黑除恶专项斗争工作制度》，开通 24 小时扫黑除恶举报电话，严厉打击黑护工、黑救护、黑医疗，强化综合治理清除乱象，为推进平安医院建设创造良好的社会环境。

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	168.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	31446.72	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	
九、其他收入	510.65	九、卫生健康支出	32125.89
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
收入合计	32125.89	支出合计	32125.89

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		32125.89	168.52					31446.72			510.65	
210	卫生健康支出	32125.89	168.52					31446.72			510.65	
21002	公立医院	32125.89	168.52					31446.72			510.65	
2100201	综合医院	32125.89	168.52					31446.72			510.65	

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		32125.89	22584.17	9541.72			
210	卫生健康支出	32125.89	22584.17	9541.72			
21002	公立医院	32125.89	22584.17	9541.72			
2100201	综合医院	32125.89	22584.17	9541.72			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

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	168.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	
		九、卫生健康支出	168.52

		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	168.52	支出合计	168.52

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
1	2	3	4	5
合计		168.52		168.52
210	卫生健康支出	168.52		168.52
21002	公立医院	168.52		168.52
2100201	综合医院	168.52		168.52

六、政府性基金拨款支出预算表

2022 年度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		-	-	-
-	-	-	-	-

备注：本部门 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度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		-	-	-
-	-	-	-	-

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金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
1	2	3
合计		168.52
301	工资福利支出	150
302	商品和服务支出	18.52
399	其他支出	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
303	对个人和家庭的补助	
313	对社会保障基金补助	
311	对企业补助（基本建设）	
309	资本性支出（基本建设）	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度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	-	-	-
301	工资福利支出	-	-	-
30101	基本工资	-	-	-
30102	津贴补贴	-	-	-
30103	奖金	-	-	-
30106	伙食补助费	-	-	-
30107	绩效工资	-	-	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	-	-	-
30109	职业年金缴费	-	-	-
30110	职工基本医疗保险缴费	-	-	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	-	-
30112	其他社会保障缴费	-	-	-
30113	住房公积金	-	-	-
30114	医疗费	-	-	-
30199	其他工资福利支出	-	-	-
302	商品和服务支出	-	-	-
30201	办公费	-	-	-
30202	印刷费	-	-	-
30203	咨询费	-	-	-
30204	手续费	-	-	-
30205	水费	-	-	-
30206	电费	-	-	-
30207	邮电费	-	-	-
30208	取暖费	-	-	-
30209	物业管理费	-	-	-
30211	差旅费	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
30229	福利费	-	-	-
30231	公务用车运行维护费	-	-	-
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	-	-	-
303	对个人和家庭的补助	-	-	-
30301	离休费	-	-	-
30302	退休费	-	-	-
30303	退职(役)费	-	-	-
30304	抚恤金	-	-	-
30305	生活补助	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-

备注：本部门 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

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

备注：本部门 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

2022 年度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	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，本部门收入预算为 32125.89 万元，比上年减少 7353.06 万元，主要原因是其他收入同比减少 8036.35 万元。其中：一般公共预算拨款收入 168.52 万元、事业单位经营收入 31446.72 万元、其他收入 510.65 万元。

相应安排支出预算 32125.89 万元，比上年减少 7618.45 万元，主要原因是其中：基本支出 22584.17 万元、项目支出 9541.72 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 168.52 万元，比上年减少 3.39 万元，降低 1.98%，主要原因是原预算外纳入预算管理资金（用于弥补办公经费支出）同比减少 23.39 万，赤岸门诊人员经费同比增加 20 万，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2100201 综合医院 168.52 万元，主要用于弥补办公经费支出 18.52 万；赤岸门诊部人员经费补助支出 150 万。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

四、国有资产政府预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资产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 0.00 万元,其中:

(一) 人员经费 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无一般公共预算三公经费支出。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无一般公共预算三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位无一般公共预算三公经费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年南平市第二医院共设置 2 个项目绩效目标，分别是房租收入用于弥补办公经费不足项目及赤岸门诊部人员经费补助，共涉及财政拨款资金 168.52 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 单位业务费绩效目标表

无该项绩效目标

2. 单位专项资金绩效目标表

专项资金绩效目标申报表

（2022 年度）

填报单位	福建省南平市第二医院
项目名称	赤岸门诊部人员经费补助

项目分类	基本业务费			项目总金额 (万元)	150.00		
支出功能科目编码	2100201			支出功能科目名称	综合医院		
存续类型	延续项目			项目负责人	巢毅	联系电话	0599-5836860
项目开始时间	20220101			项目结束时间	20221231		
项目概况	为南平市行政服务中心搬迁及云谷、赤岸小区居民提供基本医疗保障，经财政同意安排，资金往来主要通过财政预算						
项目立项情况	项目立项的依据		履行医疗卫生职能，做好南平市行政服务中心搬迁及云谷、赤岸小区居民医疗卫生保障工作，完成各项工作任务				
	项目申报的可行性		按照南平市卫健委的要求，我院在人员紧缺的情况下仍积极服务市政府搬迁大局，抽调精干医务人员 42 人确保赤岸门诊部的正常运转，诊疗工作也得到市卫健委及群众的满意				
专项资金情况 (万元)	资金总额：		150.00				
	一般公共预算拨款：		150.00				
	基金预算拨款：		0.00				
	国本经营预算拨款：		0.00				
	财政专户拨款：		0.00				
	结余结转资金：		0.00				
	其他：		0.00				
总体目标	实施期目标			当年度目标			
	弥补医院长期发展中资金短缺，提高赤岸门诊部服务能力及医疗水平			弥补医院长期发展中资金短缺，提高赤岸门诊部服务能力及医疗水平			
备注							
当年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	绩效目标值
	产出指标	时效指标	拨款及时程度		反向	≤	12.00

	成本指标	财政拨付资金		正向	≥	150.00
效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	反映医院的业务拓展能力。具体公式：本年业务收入增长额/上年业务收入×100%	正向	≥	2.00
	可持续影响指标	医疗服务性收入占比	医疗服务性收入占比=医疗服务性收入/医疗收入×100%	正向	≥	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意率		正向	≥	90.00

专项资金绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位	福建省南平市第二医院				
项目名称	上缴房租收入用于弥补办公经费不足				
项目分类	基本业务费	项目总金额（万元）	18.52		
支出功能科目编码	2100201	支出功能科目名称	综合医院		
存续类型	延续项目	项目负责人	巢毅	联系电话	0599-5836860
项目开始时间	20220101	项目结束时间	20221231		
项目概况	为履行医疗卫生职能，做好医疗保障，经财政同意安排，资金往来主要通过财政预算				
项目立项情况	项目立项的依据	履行医疗卫生职能，做好医疗卫生保障工作，完成各项工作任务			
	项目申报的可行性	财政经费补助不足支出的 1%，通过房租收入能一定程度上缓解医院负担			
专项资金	资金总额：	18.52			

情况 (万元)	一般公共预算拨款:			18.52				
	基金预算拨款:			0.00				
	国本经营预算拨款:			0.00				
	财政专户拨款:			0.00				
	结余结转资金:			0.00				
	其他:			0.00				
总体目标	实施期目标			当年度目标				
	弥补医院长期发展中资金短缺，提高医疗水平，改善医疗环境			弥补医院长期发展中资金短缺，提高医疗水平，改善医疗环境				
备注								
当年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	绩效目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	医疗收入增长率		反向	≤	10	%
		质量指标	药耗占比		反向	≤	43.00	%
		时效指标	拨款及时程度		反向	≤	11	月
		成本指标	财政拨付资金		正向	≥	18.00	万元
	效益指标	经济效益指标	出院病人平均费用		反向	≤	8700.00	元
		社会效益指标	国有资产保值增值率		正向	≥	94.18	%
		可持续影响指标	万元收入能耗		反向	≤	165.00	元

		标	支出					
			医疗服务性收入占比	医疗服务性收入占比=医疗服务性收入/医疗收入×100%	正向	≥	30.00	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意率		正向	≥	94	%

3. 有关情况说明

无其他需要说明的事项

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年南平市第二医院政府采购预算总额 8547 万元，其中：政府采购货物预算 7487 万元、政府采购工程预算 500 万元、政府采购服务 560 预算万元。

（二）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，南平市第二医院共有车辆 13 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 0 辆、其他用车 13 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 34 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 32 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 9 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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

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

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。