

2023 年平邑县疾病预防控制中心预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

县疾病预防控制中心贯彻党中央关于卫生健康、疾病预防工作的方针政策、决策部署，落实上级有关工作要求，主要职责是：

（一）承担疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、环境与职业健康、营养健康、老龄健康、妇幼健康、放射卫生和学校卫生等工作，为制定公共卫生政策、规划等提供技术支撑、情报信息、综合研判和咨询意见。承担县委重大疾病和传染病防治工作领导小组办公室有关工作。

（二）承担传染病、慢性病、职业病、地方病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测预警及国民健康状况监测与评价工作，承担重大公共卫生问题的调查与危害风险评估工作，研究制定重大公共卫生问题的干预措施并组织实施。

（三）组织实施全县疾病预防控制技术、对策和措施，承担全县疾病预防控制信息的收集、分析、评价、反馈及疫情预测、预报工作。开展各种传染病溯源和流行病学调查，承担突发公共卫生事件和灾害应急处置等工作。健全制度机制，加强协同联动，打造专业化、现代化的疾病预防控制与临床救治网络，重大疫情信息和突发公共卫生事件直接向县委重大疾病和传染病防治工作领导小组报告。

（四）承担对基层医疗机构和镇（街道）开展突发公共卫生事件调查应急处置工作的业务指导。承担联系协调高层次专家参加突发公共卫生事件监测、预警和处置工作。

（五）承担疾病和传染病预防控制、突发公共卫生事件应急、公众健康理论及技术相关临床研究、指导，以及相关科研

成果的开发、应用、推广等工作。

（六）承担公共卫生健康危害因素监测与干预工作,组织开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价。

（七）承担健康教育、健康科普与健康促进工作,开展公众健康和营养状况监测与评价,提出干预策略与措施。

（八）承担疾病和传染病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、分析、评价工作。受委托开展疾病和传染病预防控制公共卫生相关技术服务。

（九）完成县卫生健康局交办的其他任务。

二、机构设置情况

平邑县疾病预防控制中心单位预算为平邑县疾病预防控制中心预算。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	780.51	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	780.51	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	243.50	八、社会保障和就业支出	218.00
		九、卫生健康支出	727.01
		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	79.00
		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	
本年收入合计	1,024.01	本年支出合计	1,024.01
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,024.01	支 出 总 计	1,024.01

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单位上缴 收入	使用非 财政拨款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基金 预算收入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				1,024.01	780.51	780.51						243.50				
208			社会保障和就业支出	218.00	130.50	130.50						87.50				
208	05		行政事业单位养老支出	212.00	125.70	125.70						86.30				
208	05	02	事业单位离退休	78.00	18.50	18.50						59.50				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.00	71.20	71.20						17.80				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	36.00	36.00						9.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	6.00	4.80	4.80						1.20				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.00	4.80	4.80						1.20				
210			卫生健康支出	727.01	586.81	586.81						140.20				
210	04		公共卫生	695.01	561.21	561.21						133.80				
210	04	01	疾病预防控制机构	695.01	561.21	561.21						133.80				
210	11		行政事业单位医疗	32.00	25.60	25.60						6.40				
210	11	02	事业单位医疗	32.00	25.60	25.60						6.40				
221			住房保障支出	79.00	63.20	63.20						15.80				
221	02		住房改革支出	79.00	63.20	63.20						15.80				
221	02	01	住房公积金	79.00	63.20	63.20						15.80				

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				1,024.01	1,013.51	10.50				
208			社会保障和就业支出	218.00	218.00					
208	05		行政事业单位养老支出	212.00	212.00					
208	05	02	事业单位离退休	78.00	78.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.00	89.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00					
208	99		其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00					
210			卫生健康支出	727.01	716.51	10.50				
210	04		公共卫生	695.01	684.51	10.50				
210	04	01	疾病预防控制机构	695.01	684.51	10.50				
210	11		行政事业单位医疗	32.00	32.00					
210	11	02	事业单位医疗	32.00	32.00					
221			住房保障支出	79.00	79.00					
221	02		住房改革支出	79.00	79.00					
221	02	01	住房公积金	79.00	79.00					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	780.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	130.50	130.50		
		九、卫生健康支出	586.81	586.81		
		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	63.20	63.20		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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				
本年收入合计	780.51	本年支出合计	780.51	780.51		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	780.51	支 出 总 计	780.51	780.51		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				780. 51	770. 01	754. 50	15. 51	10. 50
208			社会保障和就业支出	130. 50	130. 50	130. 50		
208	05		行政事业单位养老支出	125. 70	125. 70	125. 70		
208	05	02	事业单位离退休	18. 50	18. 50	18. 50		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 20	71. 20	71. 20		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 00	36. 00	36. 00		
208	99		其他社会保障和就业支出	4. 80	4. 80	4. 80		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4. 80	4. 80	4. 80		
210			卫生健康支出	586. 81	576. 31	560. 80	15. 51	10. 50
210	04		公共卫生	561. 21	550. 71	535. 20	15. 51	10. 50
210	04	01	疾病预防控制机构	561. 21	550. 71	535. 20	15. 51	10. 50
210	11		行政事业单位医疗	25. 60	25. 60	25. 60		
210	11	02	事业单位医疗	25. 60	25. 60	25. 60		
221			住房保障支出	63. 20	63. 20	63. 20		
221	02		住房改革支出	63. 20	63. 20	63. 20		
221	02	01	住房公积金	63. 20	63. 20	63. 20		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						770.01	754.50	15.51
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	736.00	736.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	212.80	212.80	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	304.00	304.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.40	18.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	71.20	71.20	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	36.00	36.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.60	25.60	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.80	4.80	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	63.20	63.20	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.51		15.51
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.79		4.79
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	18.50	18.50	
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.50	18.50	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
7.10	0.00	4.00	0.00	4.00	3.10	7.00	0.00	4.00	0.00	4.00	3.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合计						1,013. 51	770. 01	770. 01				243. 50		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	920. 00	736. 00	736. 00				184. 00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	266. 00	212. 80	212. 80				53. 20		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	380. 00	304. 00	304. 00				76. 00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23. 00	18. 40	18. 40				4. 60		
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	89. 00	71. 20	71. 20				17. 80		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	45. 00	36. 00	36. 00				9. 00		
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	32. 00	25. 60	25. 60				6. 40		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6. 00	4. 80	4. 80				1. 20		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	79. 00	63. 20	63. 20				15. 80		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15. 51	15. 51	15. 51						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3. 00	3. 00	3. 00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3. 00	3. 00	3. 00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4. 00	4. 00	4. 00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0. 72	0. 72	0. 72						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4. 79	4. 79	4. 79						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	78. 00	18. 50	18. 50				59. 50		
303	02	退休费	509	05	离退休费	78. 00	18. 50	18. 50				59. 50		

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		10.50	10.50	10.50						
免疫规划	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
健康促进县创建	特定目标类	0.50	0.50	0.50						
慢性病防控与省级慢性病综合防治示范区建设	特定目标类	5.00	5.00	5.00						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计												

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,024.01 万元，其中一般公共预算收入 780.51 万元、其他收入 243.5 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,024.01 万元，其中基本支出 1,013.51 万元，项目支出 10.5 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,024.01 万元，较上年预算增加 178.24 万元，其中：

1. 收入预算增加 178.24 万元，其中一般公共预算收入增加 63.43 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入减少 128.69 万元、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 243.5 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 178.24 万元，其中基本支出增加 178.24 万元；项目支出与上年持平；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是我单位正常考录招聘人员增加，二是根据规范工资津贴补贴要求，基础性绩效纳入每月工资发放。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 7 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 4 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 3 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，平邑县疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 15.51 万元。较 2022 年预算增加 0.38 万元，增长 2.51%。主要原因是：单位人员增加导致单位日常运转费用增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中机要通信用车 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,其他按照规定配备的公务用车 7 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于防疫消杀、疫苗冷链运输, 食品安全风险监测等。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 (件、套), 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 (件、套)。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备, 2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

平邑县疾病预防控制中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理, 涉及预算项目支出 3 个, 预算资金 10.5 万元, 其中财政拨款 10.5 万元。根据以前年度绩效评价结果, 优化慢性病防控与省级慢性病综合防治示范区建设、免疫规划、健康促进县建设等项目支出 2023 年预算安排, 进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标申报表

项目名称	慢性病防控与省级慢性病综合防治示范区建设			
主管部门	平阳县卫生健康局		实施单位	平阳县疾病预防控制中心
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		5	
	其中：财政拨款		5	
	其他资金		0	
年度总体	开展慢病监测工作，为制定卫生政策提供数据支持；开展慢性病防控相关宣传活动，促使全县人民养成健康的生活方式。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5万元
			监测工作成本	≤3万元
			宣传工作成本	≤2万元
	产出指标	数量指标	慢病项目覆盖率	100%
			上报慢病监测数据分析报告	每年1次
		质量指标	多死因链填写完整率	≥75%
			肿瘤病例诊断比例	66%~85%
		时效指标	死因报告及时率	≥95%
			死因报告及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	慢性病防控政策知晓率	100%
			养成健康的生活方式习惯，减少或延缓慢性病发生、发展	有效减少、延缓
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		免疫规划		
主管部门		平阳县卫生健康局	实施单位	平阳县疾病预防控制中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	强化免疫规划预防接种信息系统应用，继续保持无脊灰状态，努力消除麻疹，控制乙肝，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	免疫规划总成本	≤5万
			疫苗接种补贴标准	按照国家政策标准执行
	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划接种率	≥90%
		质量指标	预防接种工作管理合规率	100%
			免疫规划工作指标达标率	100%
		时效指标	接种时限内及时接种率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	疫苗接种政策知晓率	100%
			构建免疫屏障	有效构建
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		健康促进县创建		
主管部门		平阳县卫生健康局	实施单位	平阳县疾病预防控制中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	0.5	
		其中：财政拨款	0.5	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	改善人群健康的影响因素，包括社会、经济、环境、卫生、服务、个人特征和行为等，提高整体的健康水平。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	健康促进县创建总成本	≤0.5万元
			差旅费	≤0.2万元
			宣传费	≤0.3万元
	产出指标	数量指标	建设健康社区/村达标数量	6个
			创建无烟单位数量	10个
		质量指标	项目验收通过率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	持续提升
			改善居民生活环境	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

七、特殊事项说明

平邑县疾病预防控制中心的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。