

2021 年度

南安市中医院部门预算

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2021 年度部门预算表.....	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
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、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2021 年度部门预算情况说明.....	15
一、预算收支总体情况.....	15

二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、财政拨款预算基本支出情况.....	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
六、预算绩效目标情况.....	17
七、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	28

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

南安市中医院的主要职责是：南安市中医院是南安市一所学科齐全、设备先进、技术雄厚、环境优雅、基础设施良好的集医疗教学、科研、预防保健和康复为一体的现代化非营利性公立二级甲等综合性医院，也是福建省交通事故急救定点医院、泉州市医疗保险、泉州医高专教学医院、南安市卫生突发事件处置医院、南安市新型农村合作医疗定点医疗机构。医院的主要职责是为群众提供医疗救治活动，创造良好的诊疗条件，适应群众的就医需求。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南安市中医院包括 0 个机关行政科（股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 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	人员编制数	在职人数
南安市中医院	财政拨补	378	306

### 三、部门主要工作任务

2021 年，南安市中医院主要任务是：通过进一步深化

医疗改革，进一步落实制度法规，才能把握时机及时解决。医院领导班子将高举建设有中国特色社会主义伟大旗帜，继续走“以病人为中心，以提高医疗服务质量为核心”、“依法治院、科技兴院、专科特色”之路，振奋精神、团结进取，为构建和谐医患关系，创建平安医院，再创新的辉煌。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）深化公立医院改革，创建平安医院。
- （二）做好绩效分配方案，提高职工积极性。
- （三）做好科室成本核算工作，提高医院整体运营能力。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2021 年收支预算总表

编制单位： 南安市中医院

金额单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	436	一、基本支出	3048
二、基金预算财政拨款		人员支出	2653.32
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	394.68
五、单位结余结转资金	3048	二、项目支出	436
收入合计	3,484.00	支出合计	3484

## 二、收入预算总表

### 2021 年收入预算总表

编制单位：南安市中医院

金额单位：万元

单位名称	资金来源					
	总计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
	1	2	3	4	5	6
合 计	3484	436				3048
南安市中医院	3484	436				3048

### 三、支出预算总表

## 2021 年支出预算总表

编制单位：南安市中医院

金额单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	3484	2653.32		394.68	436	3484	436				3048
南安市中医院	2101102	事业单位医疗	120.29	120.29				120.29					120.29
南安市中医院	21002	中医（民族）医院	3092.7	2262.0		394.6	43	3092.7	43				2656.7

	02		1	3		8	6	1	6				1
南安市中医院	20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271	271				271					271

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2021 年财政拨款收支预算总表

编制单位：南安市中医院

金额单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	436	一、基本支出	
二、基金预算财政拨款		人员支出	
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	
		二、项目支出	436
收入合计	436	支出合计	436

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2021年一般公共预算拨款支出预算表

编制单位：南安市中医院

金额单位：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
	合 计	436		436
210	卫生健康支出	436		436
21002	公立医院	436		436
2100202	中医（民族）医院	436		436



## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2021年一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：南安市中医院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		436
301	工资福利支出	284
302	商品和服务支出	82
303	对个人和家庭的补助	
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	70
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	

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

# 2021年一般公共预算基本支出经济分类情况表

编制单位：南安市中医院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		<b>436</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>284</b>
30101	基本工资	284
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	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>82</b>
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	82
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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	

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	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>70</b>
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	70
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39906	赠与	
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	
39999	其他支出	

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

编制单位：南安市中医院

金额单位：万元

项目	预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

说明：2021年度本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，此表无数据。

## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

### 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。2021年，南安市中医院部门收入预算为3484万元，比上年增加202.37万元，门诊、住院病人的增加及业务的拓展。其中：一般公共预算拨款436万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入3048万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算3484万元，比上年增加202.37万元，其中：人员支出2653.32万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出394.68万元，项目支出436万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出436万元，比上年增加38万元，主要原因是人员经费及增量绩效补助增加17万元、养老保险补助增加4万元、药品零差率补助增加17万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2100202 公立医院\中医(民族)医院 436万元。主要用于人员工资及增量绩效补助、重点学科发展、职工养老保险补助、设备购置、药品零差价补助、中医药发展专项和急救救助补助等。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 0 万元，其中：

（一）人员经费 0 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0 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、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国(境)经费

2021年预算安排0万元,与上年度持平。

### (二) 公务接待费

2021年预算安排0万元,与上年度持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元,与上年度持平。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2021年南安市中医院部门共设置3个绩效目标(注:包括经常性专项资金绩效目标、专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标),共涉及财政拨款资金436万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1.经常性专项资金绩效目标表

### 南安市经常性专项资金绩效目标表

填报单位:南安市中医院

项目名称	经常性专项经费		部门预算功能科目	2100202	
项目分类	市委市政府已确定的专项				
存续类型	延续	项目负责人	陈春雷	联系电话	86278057

项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31									
项目概况	医院现有职工 306 人(包括上海大学附属医院挂靠人员), 人员经费补助、养老保险及绩效补助 284 万元									
项目确定情况	项目确定的依据	医院整体运营的需要								
	项目申报的可行性	医院可持续性发展								
项目资金申请(万元)	实施期				当年度					
	资金总额:	339.00			资金总额:	339.00				
	一般公共预算拨款:	339.00			一般公共预算拨款:	339.00				
	基金预算拨款:	0.00			基金预算拨款:	0.00				
	财政专户拨款:	0.00			财政专户拨款:	0.00				
	结余结转资金:	0.00			结余结转资金:	0.00				
	其他:	0.00			其他:	0.00				
总体目标	通过绩效分配, 提高职工积极性。同时注重人才培养, 学科建设, 提高医院综合服务能力									
绩效目标	评价指标			绩效内容	指标性质	方向	实施期目标	当年度目标		
							绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标	经常性专项	经常性专项	正向	等于	= 100.00	经常性专项	= 100.00	= 100.00

		业务补助	业务补助				业务补助		
	成本指标	人员经费占总支出比例	人员经费占总支出比例	正向	大于等于	$\geq 40.00$	人员经费占总支出比例	$\geq 40.00$	$\geq 40.00$
	数量指标	入院人数	入院人数达一定水平	正向	大于等于	$\geq 12000.00$	入院人数达一定水平	$\geq 6000.00$	$\geq 12000.00$
	质量指标	治愈出院人数	治愈出院人数	正向	大于等于	$\geq 12000.00$	治愈出院人数	$\geq 6000.00$	$\geq 12000.00$
效益指标	经济效益指标	人均住院费用控制	人均住院费用控制	反向	小于等于	$\leq 6000.00$	人均住院费用控制	$\leq 6000.00$	$\leq 6000.00$
	社会效益指标	病床使用率	病床使用率达到	正向	大于等于	$\geq 82.00$	病床使用率达到	$\geq 82.00$	$\geq 82.00$

			一定标准				一定标准		
	生态效益指标	服务能力提升	就诊病人得到更完善的服务	正向	大于等于	$\geq 40.00$	就诊病人得到更完善的服务	$\geq 40.00$	$\geq 40.00$
	可持续影响指标	做好中医服务工作	推广中医治疗手段	正向	大于等于	$\geq 40.00$	职工满意度提高	$\geq 40.00$	$\geq 40.00$
	满意度指标	服务对象满意度提高	职工满意度达到一定目标	正向	大于等于	$\geq 90.00$	职工满意度提高	$\geq 90.00$	$\geq 90.00$
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	建立健全绩效考核分配体系，提高职工积极性 及时、准确地缴纳社保经费，保障职工权益								

## 2.专项资金绩效目标表

## 南安市专项资金绩效目标表

填报单位:南安市中医院

项目名称	药品零差率、急救救助及中医发展专项经费		部门预算功能科目	2100202	
项目分类	市委市政府已确定的专项				
存续类型	延续	项目负责人	陈春雷	联系电话	86278057
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31				
项目概况	药品零差价急救救助及中医发展专项经费				
项目确定情况	项目确定的依据	医院可持续性发展			
	项目申报的可行性	医院日常运营需要			
项目资金申请 (万元)	实施期		当年度		
	资金总额:	97.00	资金总额:	97.00	
	一般公共预算拨款:	97.00	一般公共预算拨款:	97.00	
	基金预算拨款:	0.00	基金预算拨款:	0.00	
	财政专户拨款:	0.00	财政专户拨款:	0.00	
	结余结转资金:	0.00	结余结转资金:	0.00	
	其他:	0.00	其他:	0.00	

总体目标	加强中医医院建设，提高诊疗水平 加强中医医院建设，提高诊疗水平									
绩效目标	评价指标		绩效内容	指标性质	方向	实施期目标	当年度目标			
						绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效指标	药品零差率补助	继续施行药品零差率补助	正向	等于	= 100.00	继续施行药品零差率补助	= 100.00	= 100.00
		成本指标	降低采购成本	降低采购成本	正向	大于等于	≥50.00	降低采购成本	≥ 25.00	≥50.00
		数量指标	全面实现药品零加成	取消药品15%加成	正向	大于等于	≥ 500.00	加取消药品15%加	≥ 250.00	≥ 500.00
		质量指标	提高中医诊疗水平, 中医治疗率提升	提高中医诊疗水平, 中医治疗率提升	正向	大于等于	≥30.00	提高中医诊疗水平, 中医治疗率提升	≥ 30.00	≥30.00
	效益指标	经济效益指标	减少农民负担	继续实行药品零差价	正向	等于	= 100.00	继续实行药品零差	= 100.00	= 100.00
社会效益指标		救治病人	年救治急诊人数	正向	大于	>300.00	年救治急诊人数	>150.00	>300.00	

	生态效益指标	减轻就医人员负担世	减轻就医人员负担	正向	大于等于	≥350.00	减轻就医人员负担	≥175.00	≥350.00
	可持续影响指标	扩大医院影响力	出院人数达到一定人数	正向	大于等于	≥12000.00	出院人数达到一定人数	≥6000.00	≥12000.00
	满意度指标	服务对象满意度	提升就医满意度	正向	大于等于	≥90.00	提升就医满意度	≥90.00	≥90.00
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	1、提高中医服务诊疗水平，扩大中医影响力 2、保障120和急救运行所需的设备，开通绿色通道，急救病人得到及时诊治								

### 3.部门整体支出绩效目标表

#### 南安市部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称	南安市中医院	部门预算编码	184004
年度预算安排	资金总额	436	

(万元)	项目支出	436							
	基本支出	0							
年度总体目标	1、提升医疗服务水平，更好服务于群众 2、通过完善的绩效分配方案，提升职工满意度 3、加强科室成本控制 4、以暖心三年行动为指南，提高就诊人员满意度								
年度履职目标	部门职能	医疗救助、预防保健和健康检查、公共突发卫生事件应急处理工作							
	年度目标任务			支出项目名称				预算金额(万元)	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	参考值	计量单位	计算方法	评分标准	绩效目标值
	产出指标	时效指标	平均住院日	出院者占用总床日/出院人数,较上年有所下降	6.50	天	出院者占用总床日/出院人数,较上年有所下降	达到标准满分,多1天扣1分	$\leq 6.50$ 天
			病床使用率	实际占有床日/实际开放床日	82.00	%	实际占有床日/实际开放床日	实际占有床日/实际开放床日	$\geq 82.00\%$
	年度绩效指标	成本指标	百元医疗收入消耗	卫生材料支出/(医疗收入-药品收入)*100	33.00	元	卫生材料支出/(医疗收入-药品收入)*100	达到标准满分,多2元扣1分	$\leq 33.00$ 元

		的卫生耗材						
	数量指标	年门诊总量增长率	(本期年门诊急诊量-上期门急诊量)/上期门急诊量*100%	25.00	%	(本期年门诊急诊量-上期门急诊量)/上期门急诊量*100%	达到标准,满分.每超1%,扣1分	≤ 25.00%
		每百门急诊入院人数	入院人数/门急诊人数*100%	3.50	人	入院人数/门急诊人数*100%	达到标准,满分.每超1%,扣1分	≥3.50人
	质量指标	药品零差率	实施药品零差率	100.00	%	药品进价等于零售价	未达到标准,不给分	= 100.00%
效益指标	经济效益指标	药占比	药品收入/医疗收入*100%	26.00	%	药品收入/医疗收入*100%	未达到标准,不给分	≤ 26.00%
	社会效益指标	人均诊疗费用	门急诊收入/门急诊人次数	200.00	元	门急诊收入/门急诊人次数	未达到标准,不给分	≤ 200.00元
		人均住院	住院收入/出院人次数	6000.00	元	住院收入/出院人次数	住院收入/出	≤ 6000.00元

		费用					院人 次数	
	可 持 续 影 响 指 标	进 修 培 训 投 入	进 修 培 训 总 支 出	15.00	万 元	进 修 培 训 总 支 出	每 降 低 1 万 元, 扣 1 分	≥15.00 万元
		医 疗 设 备 投 入	医 疗 设 备 投 入	300.00	万 元	医 疗 设 备 投 入	每 降 低 10 万 元, 扣 1 分	≥ 300.00 万元
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	患 者 满 意 度	评 价 满 意 的 被 调 查 患 者 人 数/ 调 查 总 人 数	95.00	%	评 价 满 意 的 被 调 查 患 者 人 数/ 调 查 总 人 数	每 减 少 1% 扣 一 分	≥ 95.00%
		落 实 医 院 质 量 信 息 公 示	定 期 公 开	及 时			定 期 公 开	未 完 成 不 得 分

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2021年南安市中医院部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。

### (二) 政府采购情况

2021 年南安市中医院部门政府采购预算总额 280 万元，其中：政府采购货物预算 280 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 2020 年底，南安市中医院部门本级及所属的预算单位共有车辆 5 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 0 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 6 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。