

2017 年度部门 决算公开

秦皇岛市山海关区卫生和计划生育局
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 秦皇岛市山海关区卫生和计划生育部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位机构设置情况

第二部分 秦皇岛市山海关区卫生和计划生育部门2017年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 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、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 秦皇岛市山海关区卫生和计划生育部门2017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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况及本年变化情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 秦皇岛市山海关 区卫生和计划 生育部门概况

一、部门职责

（一）负责拟订卫生和计划生育规划和政策措施，监督实施卫生和计划生育行业技术标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测工作计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查和监督，负责传染病防治监督。配合市卫生和计划生育委员会做好食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价工作。

（四）负责拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办

法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）负责组织实施国家基本药物制度，拟订全区基本药物采购、配送、使用的管理措施，监督和规范各级医疗机构基本药物使用。

（八）负责贯彻落实计划生育工作的方针、政策，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，负责出生人口性别比综合治理工作，组织、指导、协调开展打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别人工终止妊娠行为。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，依法规范计划生育技术和药具管理工作，负责节育手术并发症和病残医学鉴定的管理工作；负责再生育审批工作；拟订优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，降低出生缺陷人口数量，推动实施计划生育生殖健康促进计划。

（九）组织建立计划生育利益导向、特殊困难计划生育家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有

关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议。负责流动人口计划生育区域协作，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十二）组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。坚持计划生育目标管理责任制，负责对计划生育规划及目标管理责任制执行情况进行监督和考核评估，监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、交流合作和信息化建设等工作，依法组织实施统计、抽

样调查和专项调查。

（十五）拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

（十六）负责区保健对象的医疗保健工作，负责区直部门有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区人口和计划生育领导小组的日常工作。

（十八）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
山海关区卫生和计划生育局	行政	正科级	财政拨款
山海关区妇幼保健计划生育服务中心	事业	副科级	财政性资金基本保证
山海关区疾病预防控制中心	事业	副科级	财政性资金基本保证
山海关区卫生计生综合执法监督所	事业	副科级	财政性资金定额或定向补助

第二部分

秦皇岛市山海关区卫生和 计划生育部门 2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关区卫生和计划生育局（汇总）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	38,032,523.79	一、一般公共服务支出	30	162,429.80
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4	2,207,543.60	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	1,412,002.23	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,718,406.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	31,131,346.06
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	37,000.00
	13		十三、交通运输支出	42	

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	531,490.22
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	41,652,069.62	本年支出合计	51	35,580,672.63
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	4,281,265.65	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	4,211,212.58	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	10,352,662.64
	27		其中：项目支出结转和结余	56	10,239,295.77
	28			57	
总计	29	45,933,335.27	总计	58	45,933,335.27

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市山海关区卫生和计划生育局（汇总）

单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	41,652,069.62	38,032,523.79		2,207,543.60			1,412,002.23
201			一般公共服务支出	140,000.00	140,000.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	140,000.00	140,000.00					
2010308			信访事务	140,000.00	140,000.00					
208			社会保障和就业支出	3,740,346.55	3,740,346.55					
20805			行政事业单位离退休	3,629,520.55	3,629,520.55					
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,851,578.89	1,851,578.89					
2080502			事业单位离退休	672,525.82	672,525.82					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,105,415.84	1,105,415.84					
20808			抚恤	110,826.00	110,826.00					

2080801	死亡抚恤	99,906.00	99,906.00					
2080899	其他优抚支出	10,920.00	10,920.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	37,238,102.79	33,618,556.96		2,207,543.60			1,412,002.23
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2,860,375.26	2,381,213.16					479,162.10
2100101	行政运行	2,668,875.26	2,189,713.16					479,162.10
2100102	一般行政管理事务	20,000.00	20,000.00					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	171,500.00	171,500.00					
21002	公立医院	1,330,000.00	1,330,000.00					
2100201	综合医院	330,000.00	330,000.00					
2100299	其他公立医院支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
21003	基层医疗卫生机构	6,474,140.00	6,424,140.00					50,000.00
2100302	乡镇卫生院	3,613,000.00	3,563,000.00					50,000.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,861,140.00	2,861,140.00					
21004	公共卫生	16,334,487.72	13,244,103.99		2,207,543.60			882,840.13
2100401	疾病预防控制机构	4,865,153.00	2,342,547.00		2,148,887.60			373,718.40
2100402	卫生监督机构	1,284,862.50	1,035,061.00					249,801.50
2100403	妇幼保健机构	1,147,940.22	831,963.99		58,656.00			257,320.23
2100408	基本公共卫生服务	7,482,082.00	7,482,082.00					
2100409	重大公共卫生专项	1,282,450.00	1,282,450.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20,000.00	20,000.00					
2100499	其他公共卫生支出	252,000.00	250,000.00					2,000.00
21007	计划生育事务	9,368,095.00	9,368,095.00					

2100716	计划生育机构	22,000.00	22,000.00					
2100717	计划生育服务	1,849,708.00	1,849,708.00					
2100799	其他计划生育事务支出	7,496,387.00	7,496,387.00					
21011	行政事业单位医疗	871,004.81	871,004.81					
2101101	行政单位医疗	118,529.69	118,529.69					
2101102	事业单位医疗	220,876.52	220,876.52					
2101103	公务员医疗补助	531,598.60	531,598.60					
221	住房保障支出	533,620.28	533,620.28					
22102	住房改革支出	533,620.28	533,620.28					
2210201	住房公积金	533,620.28	533,620.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

部门：秦皇岛市山海关区卫生和计划生育局（汇总）

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	35,580,672.63	14,330,306.67	21,250,365.96			
201			一般公共服务支出	162,429.80		162,429.80			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	162,429.80		162,429.80			
2010308			信访事务	162,429.80		162,429.80			
208			社会保障和就业支出	3,718,406.55	3,618,500.55	99,906.00			
20805			行政事业单位离退休	3,607,580.55	3,607,580.55				
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,851,578.89	1,851,578.89				
2080502			事业单位离退休	650,585.82	650,585.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,105,415.84	1,105,415.84				
20808			抚恤	110,826.00	10,920.00	99,906.00			

2080801	死亡抚恤	99,906.00		99,906.00			
2080899	其他优抚支出	10,920.00	10,920.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	31,131,346.06	10,180,315.90	20,951,030.16			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2,814,108.26	2,625,275.11	188,833.15			
2100101	行政运行	2,642,608.26	2,625,275.11	17,333.15			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	171,500.00		171,500.00			
21002	公立医院	330,000.00		330,000.00			
2100201	综合医院	330,000.00		330,000.00			
21003	基层医疗卫生机构	3,461,640.78		3,461,640.78			
2100302	乡镇卫生院	2,331,700.78		2,331,700.78			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,129,940.00		1,129,940.00			
21004	公共卫生	14,245,377.46	6,684,383.87	7,560,993.59			
2100401	疾病预防控制机构	4,871,579.99	4,472,765.03	398,814.96			
2100402	卫生监督机构	1,278,669.60	1,186,828.60	91,841.00			
2100403	妇幼保健机构	1,248,454.64	1,024,790.24	223,664.40			
2100408	基本公共卫生服务	6,445,393.80		6,445,393.80			
2100409	重大公共卫生专项	381,279.43		381,279.43			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20,000.00		20,000.00			
21007	计划生育事务	9,425,750.03	16,187.39	9,409,562.64			
2100716	计划生育机构	38,159.39	16,187.39	21,972.00			
2100717	计划生育服务	1,706,723.24		1,706,723.24			
2100799	其他计划生育事务支出	7,680,867.40		7,680,867.40			

21011	行政事业单位医疗	854,469.53	854,469.53			
2101101	行政单位医疗	118,529.69	118,529.69			
2101102	事业单位医疗	212,734.68	212,734.68			
2101103	公务员医疗补助	523,205.16	523,205.16			
213	农林水支出	37,000.00		37,000.00		
21301	农业	37,000.00		37,000.00		
2130119	防灾救灾	37,000.00		37,000.00		
221	住房保障支出	531,490.22	531,490.22			
22102	住房改革支出	531,490.22	531,490.22			
2210201	住房公积金	531,490.22	531,490.22			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市山海关区卫生和计划生育局（汇总）

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	38,032,523.79	一、一般公共服务支出	28	162,429.80	162,429.80	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,718,406.55	3,718,406.55	

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	27,472,027.27	27,472,027.27
	10		十、节能环保支出	37		
	11		十一、城乡社区支出	38		
	12		十二、农林水支出	39	37,000.00	37,000.00
	13		十三、交通运输支出	40		
	14		十四、资源勘探信息等支出	41		
	15		十五、商业服务业等支出	42		
	16		十六、金融支出	43		
	17		十七、援助其他地区支出	44		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		
	19		十九、住房保障支出	46	531,490.22	531,490.22
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
本年收入合计	22	38,032,523.79	本年支出合计	49	31,921,353.84	31,921,353.84
年初财政拨款结转和结余	23	4,233,730.42	年末财政拨款结转和结余	50	10,344,900.37	10,344,900.37
一般公共预算财政拨款	24	4,233,730.42		51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	42,266,254.21	总计	54	42,266,254.21	42,266,254.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市山海关区卫生和计划生育局（汇总）

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出 结转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,233,730.42	64,290.80	4,169,439.62	38,032,523.79	10,806,074.64	27,226,449.15
201			一般公共服务支出	32,296.00		32,296.00	140,000.00		140,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	32,296.00		32,296.00	140,000.00		140,000.00
2010308			信访事务	32,296.00		32,296.00	140,000.00		140,000.00
208			社会保障和就业支出				3,740,346.55	3,640,440.55	99,906.00
20805			行政事业单位离退休				3,629,520.55	3,629,520.55	

2080501	归口管理的行政单位离退休				1,851,578.89	1,851,578.89	
2080502	事业单位离退休				672,525.82	672,525.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,105,415.84	1,105,415.84	
20808	抚恤				110,826.00	10,920.00	99,906.00
2080801	死亡抚恤				99,906.00		99,906.00
2080899	其他优抚支出				10,920.00	10,920.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	4,164,434.42	64,290.80	4,100,143.62	33,618,556.96	6,632,013.81	26,986,543.15
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	25,111.19	23,035.55	2,075.64	2,381,213.16	2,172,337.01	208,876.15
2100101	行政运行	23,035.55	23,035.55		2,189,713.16	2,172,337.01	17,376.15
2100102	一般行政管理事务				20,000.00		20,000.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,075.64		2,075.64	171,500.00		171,500.00
21002	公立医院				1,330,000.00		1,330,000.00
2100201	综合医院				330,000.00		330,000.00
2100299	其他公立医院支出				1,000,000.00		1,000,000.00
21003	基层医疗卫生机构	511,593.83		511,593.83	6,424,140.00		6,424,140.00
2100302	乡镇卫生院	511,593.83		511,593.83	3,563,000.00		3,563,000.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				2,861,140.00		2,861,140.00

21004	公共卫生	3,259,712.37	25,067.86	3,234,644.51	13,244,103.99	3,588,671.99	9,655,432.00
2100401	疾病预防控制机构	90,509.34		90,509.34	2,342,547.00	1,957,947.00	384,600.00
2100402	卫生监督机构				1,035,061.00	941,161.00	93,900.00
2100403	妇幼保健机构	195,039.30	25,067.86	169,971.44	831,963.99	689,563.99	142,400.00
2100408	基本公共卫生服务	2,629,222.80		2,629,222.80	7,482,082.00		7,482,082.00
2100409	重大公共卫生专项	344,940.93		344,940.93	1,282,450.00		1,282,450.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理				20,000.00		20,000.00
2100499	其他公共卫生支出				250,000.00		250,000.00
21007	计划生育事务	368,017.03	16,187.39	351,829.64	9,368,095.00		9,368,095.00
2100716	计划生育机构	16,187.39	16,187.39		22,000.00		22,000.00
2100717	计划生育服务	15,499.24		15,499.24	1,849,708.00		1,849,708.00
2100799	其他计划生育事务 支出	336,330.40		336,330.40	7,496,387.00		7,496,387.00
21011	行政事业单位医疗				871,004.81	871,004.81	
2101101	行政单位医疗				118,529.69	118,529.69	
2101102	事业单位医疗				220,876.52	220,876.52	
2101103	公务员医疗补助				531,598.60	531,598.60	
213	农林水支出	37,000.00		37,000.00			
21301	农业	37,000.00		37,000.00			
2130119	防灾救灾	37,000.00		37,000.00			
221	住房保障支出				533,620.28	533,620.28	
22102	住房改革支出				533,620.28	533,620.28	

2210201	住房公积金			533,620.28	533,620.28
---------	-------	--	--	------------	------------

本年支出			年末结转和结余			
合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
					项目支出结转	项目支出结余
7	8	9	10	11	12	13
31,921,353.84	10,762,760.84	21,158,593.00	10,344,900.37	107,604.60	10,237,295.77	
162,429.80		162,429.80	9,866.20		9,866.20	
162,429.80		162,429.80	9,866.20		9,866.20	
162,429.80		162,429.80	9,866.20		9,866.20	
3,718,406.55	3,618,500.55	99,906.00	21,940.00	21,940.00		
3,607,580.55	3,607,580.55		21,940.00	21,940.00		
1,851,578.89	1,851,578.89					
650,585.82	650,585.82		21,940.00	21,940.00		
1,105,415.84	1,105,415.84					
110,826.00	10,920.00	99,906.00				

99,906.00		99,906.00				
10,920.00	10,920.00					
27,472,027.27	6,612,770.07	20,859,257.20	10,310,964.11	83,534.54	10,227,429.57	
2,334,946.16	2,146,113.01	188,833.15	71,378.19	49,259.55	22,118.64	
2,163,446.16	2,146,113.01	17,333.15	49,302.55	49,259.55	43.00	
			20,000.00		20,000.00	
171,500.00		171,500.00	2,075.64		2,075.64	
330,000.00		330,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	
330,000.00		330,000.00				
			1,000,000.00		1,000,000.00	
3,411,640.78		3,411,640.78	3,524,093.05		3,524,093.05	
2,281,700.78		2,281,700.78	1,792,893.05		1,792,893.05	
1,129,940.00		1,129,940.00	1,731,200.00		1,731,200.00	
11,115,220.77	3,596,000.14	7,519,220.63	5,388,595.59	17,739.71	5,370,855.88	
2,348,973.99	1,950,159.03	398,814.96	84,082.35	7,787.97	76,294.38	
1,028,868.10	937,027.10	91,841.00	6,192.90	4,133.90	2,059.00	
890,705.45	708,814.01	181,891.44	136,297.84	5,817.84	130,480.00	
6,445,393.80		6,445,393.80	3,665,911.00		3,665,911.00	
381,279.43		381,279.43	1,246,111.50		1,246,111.50	
20,000.00		20,000.00				
			250,000.00		250,000.00	
9,425,750.03	16,187.39	9,409,562.64	310,362.00		310,362.00	
38,159.39	16,187.39	21,972.00	28.00		28.00	

1,706,723.24		1,706,723.24	158,484.00		158,484.00	
7,680,867.40		7,680,867.40	151,850.00		151,850.00	
854,469.53	854,469.53		16,535.28	16,535.28		
118,529.69	118,529.69					
212,734.68	212,734.68		8,141.84	8,141.84		
523,205.16	523,205.16		8,393.44	8,393.44		
37,000.00		37,000.00				
37,000.00		37,000.00				
37,000.00		37,000.00				
531,490.22	531,490.22		2,130.06	2,130.06		
531,490.22	531,490.22		2,130.06	2,130.06		
531,490.22	531,490.22		2,130.06	2,130.06		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市山海关区卫生和计划生育局（汇总）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,012,824.41	302	商品和服务支出	614,280.90	310	其他资本性支出	7,199.00
30101	基本工资	2,241,195.31	30201	办公费	47,823.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	789,512.00	30202	印刷费	711.20	31002	办公设备购置	7,199.00
30103	奖金	165,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	953,536.16	30204	手续费	449.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	5,699.52	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1,748,822.14	30206	电费	4,601.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,105,415.84	30207	邮电费	46,389.97	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	92,858.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	9,342.96	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	3,128,456.53	30211	差旅费	15,512.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

30302	退休费	821,104.71	30213	维修(护)费	1,489.00	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	15,455.00	30216	培训费	378.60	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1,880.00	30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	5,546.96	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	1,737,500.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	531,490.22	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	80,000.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	77,000.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行 维护费	46,703.01	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	117,002.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	21,026.60	30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出	72,115.23			
人员经费合计		10,141,280.94	公用经费合计				621,479.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛市山海关区卫生和计划生育局（汇总）

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：元

编制单位：秦皇岛市山海关区卫生和计划生育局（汇总）

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

九、“三公”经费及相关信息统计表

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：秦皇岛市山海关区卫生和计划生育局（汇总）

金额单位：元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	304,590.64
（一）支出合计	2	103,700.00	152,149.40	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	13
2. 公务用车购置及运行维护费	4	84,100.00	152,149.40	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	10
（2）公务用车运行维护费	6	84,100.00	152,149.40	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	19,600.00		4. 特种专业技术用车	27	2
（1）国内接待费	8	19,600.00		5. 其他用车	28	1
其中：外事接待费	9			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	

1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	11		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

十、政府采购情况表

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：秦皇岛市山海关区卫生和计划生育局（汇总）

金额单位：元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	252,000.00	252,000.00	252,000.00			
货物	252,000.00	252,000.00	252,000.00			
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金

		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	245,400.00	245,400.00	245,400.00			
货物	245,400.00	245,400.00	245,400.00			
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

秦皇岛市山海关区卫生和计划生育部门2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 4165.21 万元，决算支出总计 3558.07 万元，年初结转和结余 428.12 万元，年末结转和结余 1035.26 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 1036.73 万元，原因是：2017 年项目收入增加；与 2016 年度收入相比，增加 333.41 万元，原因是机构改革，原卫生、计生、爱卫会合并为卫计局。

2017 年度支出与年初预算对比增加 428.59 万元，原因是：一类、二类疫苗的支出；与 2016 年度支出相比，增加 776.08 万元，主要原因是下拨 2016 年基本公卫服务结算资金。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 4165.21 万元，其中：财政拨款收入 3803.25 万元，占总收入 92%；事业收入 220.75 万元，占总收入 5%；上级补助收入 0 万元；经营收入 0 万元；其它收入 141.2 万元，占总收入 3%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 3558.07 万元，其中：基本支出 1433.03 万元，占总支出 40%；项目支出 2125.04 万元，占总支出 60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 3803.25 万元，财政拨款支出决算总计 3192.14 万元，年初结转和结余 423.37 万元，年末结转和结余 1034.48 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 674.77 万元，原因是 2017 年项目收入增加；与 2016 年度相比，增加 342.64 万元，原因是机构改革，原卫生、计生、爱卫会合并为卫计局。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 63.66 万元，原因是：下拨 2016 年精神文明奖；与 2016 年度支出相比，增加 795.96 万元，原因是：下拨 2016 年基本公共卫生服务结算资金。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度支出数	2017 年度预算数	2016 年度决算数	与年初预算增减额	与 2016 年度增减额
“三公经费”合计	15.21	10.37	19.23	4.84	-4.02
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	15.21	8.41	19.23	6.8	-4.02
其中：公务用车购置费	0	0	0	0	0
其中：公务用车维护费	15.21	8.41	19.23	6.8	-4.02

公务接待费	0	1.96	0	-1.96	0
-------	---	------	---	-------	---

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 15.21 万元，与年初预算相比增加 4.84 万元，增长 46%，原因是：区卫生计生综合执法监督所年初未列“三公经费”，督导检查等方面工作较多，公车使用频率高；与 2016 年度决算数相比减少 4.02 万元，降低 20.9%，原因是：本年减少公车出行频次的同时，采取以公交为主，公车为辅的公务出行方式。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，年初预算为 0 万元，2016 年度决算数为“0”，原因是：2017 年未发生因公出国费用，年初预算未安排，2016 年也未发生因公出国费用。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 15.21 万元，与年初预算相比增加 6.8 万元，增长 80%，原因是：区卫生计生综合执法监督所年初未列“三公经费”，督导检查等方面工作较多，公车使用频率高；与 2016 年度决算数相比减少 4.02 万元，降低 20.9%，原因是：本年减少公车出行频次的同时，采取以公交为主，公车为辅的公务出行方式。

其中：公务用车购置费 0 万元，年初预算为 0 万元，2016 年度决算数为 0 万元，原因是：2017 年未发生公务用车购置费，年初预算未安排，2016 年也未发生公务用车购置费。

其中：公务用车维护费 15.21 万元，与年初预算相比增加 6.8 万元，增长 80%，原因是：区卫生计生综合执法监督所年初未列“三公经费”，督导检查等方面工作较多，公车使用频率高；与 2016 年度决算数相比减少 4.02 万元，降低 20.9%，原因是：本年减少公车出行频次的同时，采取以公交为主，公车为辅的公务出行方式。

4. 2017 年度公务接待费 0 万元，与年初预算相比减少 1.96 万元，降低 100%，原因是：2017 年未发生公务接待费。2016 年度决算数为 0 万元，与 2016 年决算数相比无变动。

（二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 无公务用车购置支出，公务用车保有量 11 辆；
2. 无因公出国（境）支出；
3. 无公务接待支出。

六、绩效预算情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据区财政局预算绩效管理要求，本部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、

绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照区财政预算绩效管理要求，卫计部门对 2017 年初确定的部门一般公共预算支出重点项目开展了绩效自评。

（三）预算项目绩效自评选例

“农村计划生育家庭奖励扶助资金”项目 2017 年总投入 3337920 元，其中中央资金 1761500 元，市级资金 569600 元，区级配套资金 1006820 元。本年度经资格确认符合奖励扶助条件的人数为 3477 人，每人每月发放 80 元奖励金，资金实际拨付 3337920 元。按照年终考核办法要求，2017 年 9 月 30 日前已全部发放完毕。为保证资金发放透明度，通过“三级审核”及工作人员进村入户进行核实，并将资格名单张榜公布后，确保了资格对象的准确性，准确率达到 98%以上。扶助资金全部发放到奖扶对象手中，资金使用符合专项资金管理办法要求，没有挤占、虚列现象。解决了计划生育家庭的一些实际困难，使这部分家庭得到了一些生活保障，体现了党和政府对计划生育家庭的关怀，提升了党和政府在群众中的公信力和号召力。有效缓解了农村部分计划生育家庭生活困难的现状，引导广大群众自发实行计划生育，促进了传统生育观念的转变，切实稳定了低生育水平。

根据绩效评价标准，扶助对象确认率及资金发放率均达

到 100%，很好的实现了预算项目绩效目标。

（四）部门决算量化评价说明。

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛市山海关区卫生和计划生育局（汇总）

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	21.57	7.5	财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10			非财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5		年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				人员经费预决算差异率	3	23.40	0.5	人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	277.40		公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

		预算执行的 有效性	40	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	5		5.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	24.48	7.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	-23.29	5.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-67.33		财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	58.65		“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
				预算编制及执行的规范性	10				
项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	1.25	9.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。				
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	5.37	6.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	35.98	2.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业单位借款变动率	2		2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	11.73	3.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1		1.0	其他人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	-14.52	1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	59.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

量化指标说明：

1. 全年财政预算收入 3128.48 万元，预算执行数 3803.25 万元，预算完成率为 121.57%。

2. “三公经费”2017 年预算数 10.37 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 8.41 万元，公务接待费 1.96 万元。预算执行数 15.21 万元，全部为公务用车购置及运行维护费。预决算差异率 58.65%，原因是卫生计生执法监督所年初没有“三公经费”预算。

3. 项目支出中列支人员工资福利支出 32.06 万元，为卫生院、疾控中心、妇幼人员工资支出。

4. 2017 年我单位人员编制数 571 人，年末实际在职人数 67 人，在职人员控制率为 11.73%。因下属单位人民医院属于自收自支事业单位，年初预算中未列支经费。

5. 本部门资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；无截留、挪用、虚列支出等情况。

七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017 年度本部门机关运行经费支出 30.46 万元，比 2016 年

度增加 9.23 万元，增长 43%。主要原因是：因机构改革，原山海关区卫生局、山海关区人口和计划生育局、山海关区爱国运动委员会合并导致机关运行经费增加。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门政府采购支出总额 24.54 万元，全部为政府采购货物支出。

3. 国有资产占用情况及本年变化情况。

项 目	行次	数量		价值（万元）		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数			
栏 次		1	2	3	4	栏 次	行次	5
资产总额	1			1428.45	2124.88	一、本年坏账损失金额	23	
一、流动资产	2			589.03	1240.81	二、危房面积（平方米）	24	
二、固定资产	3			839.42	884.07	（一）上年年末数	25	
（一）房屋（平方米）	4					（二）本年增加数	26	
1. 办公用房	5					（三）本年减少数	27	
2. 业务用房	6					其中：本年修复数	28	
3. 其他（不含构筑物）	7					（四）年末数	29	
（二）车辆（台、辆）	8	12	13	155	155	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	
1. 轿车	9	1	2	39.84	39.84	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	
2. 越野车	10					五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	

3. 小型载客汽车	11	1	1	6.28	6.28	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	13
4. 大中型载客汽车	12					1. 副部（省）级及以上领导用车	34	
5. 其他车型	13	10	10	108.88	108.88	2. 一般公务用车	35	10
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备	14					3. 一般执法执勤用车	36	
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备	15					4. 特种专业技术用车	37	2
（五）其他固定资产	16			684.42	729.07	5. 其他用车	38	1
减：累计折旧及减值准备	17						39	
三、长期投资	18						40	
四、在建工程	19						41	
五、无形资产	20						42	
减：累计摊销	21						43	
六、其他资产	22						44	

截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产 884.07 万元，与 2016 年相比增加 44.65 万元，主要原因是：2017 年原山海关区卫生局与山海关区人口和计划生育局、山海关区爱国卫生运动委员会合并。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，一般公务用车 10 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆；无单位价值 200 万元以上大型设备。相比于 2016 年，一般公务用车增加一辆，为机构合并，原计生局编制内公务用车一辆。

4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年无会议费支出，与 2016 年相比无变化。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 0.04 万元，2016 年支出为 0.04 万元，与上年相比无变化。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

（五）年初结转和结余：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）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完

成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用一般公共预算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反映单位公务用车购置支出

（含车辆购置税）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。