

目录

第一部分 达州市通川区卫生健康局概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 达州市通川区卫生健康局概况 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区卫生健康局概况 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市通川区卫生健康局 概 况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1.贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及区委、区政府关于卫生计生方面的决策部署；负责起草卫生计生发展的行政规范性文件草案；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；组织拟订实施农村卫生发展规划和政策措施，统筹规划全区卫生计生服务资源配置；指导全区卫生计生规划的编制和实施。

2.负责拟订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实施；制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导全区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；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；指导全民健康教育。

3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、托幼园所卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；组织实施食品安全风险监测；参与食品安全、地方标准制定修订，企业标准备案管理；参与食品安全标准跟踪评价，开展食品安全标准知识宣传，承办上级部门规定或交办的其他食品安全工作任务，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术

支持。

4.负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施；指导全区基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设；推进基本公共卫生计生服务均等化；完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.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政策措施并组织实施；贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生计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；依法监督管理采供血和临床用血质量。

6.贯彻执行公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，组织执行基本药物采购、配送、使用的政策措施。

8.贯彻执行国家和省、市中医药工作法律、法规和方针、政策，起草有关中医药地方行政规范性文件，拟订全区中医药发展规划并组织实施，对全区中医药工作实行全行业管理，推进中医药的继承与创新。

9.组织实施促进全区出生人口性别比平衡的政策措施；组织监测计划生育发展动态，负责全区计划生育相关数据采集和分析

研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难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政策措施。

11.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。

12.组织拟订全区卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养；贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

13.组织拟订全区卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，参与制定医学教育发展规划，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育。

14.完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

15.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；依法组织实施统计调查，参与区人口基础信息库建设；根据省、市要求，参与卫生计生国际交流合作与卫生援助工作。

16.负责区干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

17.承担区爱国卫生运动委员会、区重大传染病防治工作委员会、区艾滋病防治工作委员会、区地方病及病害防治领导小组、区献血领导小组、区人口和计划生育领导小组、区医改领导小组、区狂犬病防治指挥部、区干部保健委员会的日常工作。

18.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

19.承担区政府公布的有关行政审批事项。

20.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）区卫健局 2023 年重点工作。

2023 年全区卫生健康工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、省委十二届二次全会、市委五届五次全会和区委六届三次党代会精神，紧紧围绕“三城三地三片区”战略目标，以“健康通川”建设为统领，深入开展党建引领、高质提能、示范创建、健康惠民四大行动。

一、以从严治党为重心，大力开展“党建引领”行动

（一）打造行业特色党建品牌。压实各级党组织从严治党主体责任、“一把手”第一责任、班子成员“一岗双责”和纪委监督专责。严格落实意识形态工作责任制。深化示范培育工程，持续打造标杆党支部。深入推进“红色铸品”，组织开展“党建品牌”评选活动，力争在全系统塑造 3 个有影响力的党建亮点品牌。

加强公立医院党务工作机构建设，医院明确组织、宣传、统战等工作“专员”。

（二）坚持正向激励引导。深入实施依法行政，完善重大行政决策合法性审查机制，健全接受人大、政协和社会舆论监督机制。落实卫生健康行政部门法律顾问制度，完善公职律师参与决策、论证、提供法律意见机制，健全公立医疗卫生机构律师管理制度，二级及以上公立医疗卫生机构聘用律师。锤炼担当作为干部队伍，加强领导班子及干部队伍运行情况调研，健全“能上能下”选人用人机制，加强干部人事档案管理，鲜明选人用人导向。加强行业安全、网络安全监管，压实信访维稳工作责任。

（三）深化行业行风监督。持续巩固“四心”作风问题整顿教育成果，借力巡视巡察、审计监督、群众不满意事项整治，对政府采购、变相公款旅游、学会协会管理等重点事项进行专项整治。加大“双随机一公开”、医疗“三监管”结果运用，推进疾控机构和二级以下医疗机构全面接入医疗废物在线监管系统。大力整治“大处方、泛耗材”问题，加强医德医风建设，持续开展医疗机构“红包”“回扣”等问题专项整治。

二、以夯基固本为抓手，大力开展“高质提能”行动

（四）持续推动综合医改走深走实。推广三明医改经验，纵深推进综合医改、公立医院改革、分级诊疗制度改革、县域内紧密型医共体建设等重大改革试点。推进公立医院薪酬制度改革，提升公立医院绩效考核排位。巩固基本药物制度实施成效，做好

短缺药品监测预警和分级处置。全力推进“微创新·微改革”项目取得明显成效。

（五）聚力公立医院高质量发展。深入实施《公立医院高质量发展三年攻坚行动方案》《推动公立医院高质量发展十条措施》，积极指导通川区中医院创建三级中医医院。大力推动区级院临床服务“五大中心”（肿瘤防治、慢病管理、微创介入、麻醉疼痛、重症监护中心）和急诊急救“五大中心”（胸痛、卒中、创伤、高危孕产妇救治、危重新生儿救治）建设。争取实现“内、外、妇、儿、院感、临床检验”等质控组织全覆盖。

（六）夯实基层服务网底。聚焦乡村振兴，强化防止返贫动态监测；发挥驻村干部帮扶作用，加快补齐短板弱项，巩固提升“三保障”和饮水安全保障成果，提升基本公共卫生服务水平。加快基层人才培养，全面推广“县聘乡管村用”做法，统筹解决乡村医生薪酬分配和待遇保障问题，推进乡村医生队伍专业化、规范化，协同推动村（社区）公共卫生委员会设置全覆盖；大力实施“大学生乡村医生”专项计划和农村订单定向医学生免费培养项目，推动二、三级公立医院临床医师与基层全科医师组建家庭医生服务团队，提升家庭医生签约服务质效。强化乡村两级医疗卫生服务能力建设，构建30分钟城市健康服务圈；力争建成1个社区医院、1个全国“优质服务基层行”推荐标准，已建成的县域医疗卫生次中心1个基层临床特色科室，“优质服务基层行活动”达到基本标准及以上的社区卫生服务中心和乡镇卫生院

占比提高至 65%。持续开展对口支援“传帮带”，加快乡镇区域养老服务中心建设，提高农村传染病防控和应急处置能力。

（七）大力提升社会办医质量。鼓励引导社会资本举办成规模、上档次的民营医疗机构，指导民营医疗机构强化内涵建设、规范内部管理，持续改进医疗服务质量。支持大型公立医院通过远程医疗、人员进修、专题培训等形式，从技术、管理、人力资源、学科发展等方面给予民营医疗机构全方位扶持，提高社会办医整体水平。

（八）高质高效推进项目建设。规范项目实施、资金使用和财政预算绩效管理，提高预算执行进度，确保全年完成投资 0.14 亿元。积极推进柳家坝医贸园项目建设，力争区人民医院滨江分院、区妇计中心、区疾控中心年底前开工建设。

（九）深入实施“名医名科”战略。进一步加强医疗卫生队伍人才建设，制定通川区公立医院卫生人才引进培育措施，引进博士研究生 1 名，副高级专业技术人才 5 名，医学类硕士研究生 5 名，双一流大学全日制医学本科生 3 名，择优选派 10 名青年骨干人才到国内知名医学院校、医疗机构提能培训。持续实施达州籍医疗卫生人才“回引”工程，开展“我为家乡做件事”活动。加强全科医学、重症医学等急需紧缺专业和适宜人才培养。加大临床重点专科专病建设，建设市级临床重点专科 6 个，市级临床重点专病 1 个。启动“科研攻坚年”行动，立项省级科研项目 2 项。

三、以铸品提质为目标，大力开展“示范创建”行动

（十）争创全国基层中医药工作示范县。健全中医药管理体制，完善中医药服务体系，扩大中医药人才队伍，提高中医药服务能力。推进社区卫生服务中心、乡镇（中心）卫生院实施中医馆内涵建设和中医药信息规范化建设，开展中医适宜技术培训，在全人群开展中医药保健服务，分年龄段开展中医药健康指导，向社会公众普及和展示中医药文化，形成全社会“知中医、信中医、用中医、爱中医”的浓厚氛围和共同发展中医药的良好格局。

（十一）争创省级健康促进区。建立完善健康科普专家库，健全全媒体健康科普知识发布和传播机制。开展“健康知识普及一月一主题”活动和健康科普专家下基层活动。开展“5·12”国际护士节、“8·19”中国医师节、“12·1”世界艾滋病日等重大主题日宣传活动。强化行业宣传队伍和网评队伍建设，加强网络舆情风险管控。推进健康教育与健康促进工作，开展健康素养监测和干预，居民健康素养水平较上一年度增长不少于1个百分点。

（十二）推动创建国家卫生城市。坚持与创建全国文明城市统筹结合，积极开展创卫达标行动、病媒生物防制复审和群众满意度调查，做好创建国家卫生城市指标达标、督导检查、资料收集等工作。加大爱国卫生运动和创建国家卫生城市的宣传力度，营造浓厚创建氛围。持续开展城乡环境卫生综合治理，指导金石镇争创国家卫生乡镇，力争创建成功。

四、以群众期盼为导向，大力开展“健康惠民”行动

（十三）提升疾病防控救治能力。按照“系统重塑、预防为主、科学防控、协调高效”原则，推动疾控体系改革。加快东城社区卫生服务中心，蒲家、碑庙中心卫生院数字化门诊项目建设，确保10月验收合格，督促二级及以上医疗机构100%设置公共卫生科（预防保健科），建立疾病控制监督员制度。促进医防信息融合，6月底前实现二级及以上医疗机构法定传染病监测信息报告自动交换，12月底前完成基层医疗卫生机构与省法定传染病数据交换平台对接。围绕“保健康、防重症、降病亡”目标，持续加强防治体系建设，继续开展新冠病毒新型变异株监测与流行病学调查，建强以公立医疗机构为主体的三级医疗救治网络，推进重点群体疫苗接种，全力做好“乙类乙管”后疫情防控与医疗救治工作。全面完成遏制结核病四年行动、遏制艾滋病传播三年行动工作目标，全区艾滋病治疗覆盖率和成功率均达到92%，推进消除丙型肝炎公共卫生危害行动。开展严重精神障碍综合管理质量检查评估，登记在册严重精神障碍患者规范管理率达到80%以上。推进职业卫生分类分级监督执法，开展职业健康保护行动、健康企业创建，规范尘肺病康复站管理，职业病危害企业治理完成率达到50%。提高居民健康水平，人均预期寿命达到78岁，居民健康素养水平高于23%。

（十四）提升突发事件应对能力。抓好突发事件紧急医学救援，加强突发事件部门（单位）协同，强化信息互通共享，做好人员、物资、设备等应急储备，加强应急队伍培训。抓实突发公

共卫生事件综合监测、风险评估、信息报告、应急处置、信息发布和总结评估等工作，确保突发公共卫生事件报告率、报告及时率、处置率达 100%。

（十五）做好“一老一小”服务保障。开展“老年健康宣传周”“智慧助老”“老年人心理关爱”和“敬老月”等活动，推进老年友好型社区、敬老文明号、老年友善医疗机构等创建，营造敬老爱老社会氛围。积极争取社区医养结合项目，指导蒲家中心卫生院建设基层医养结合服务中心，推进二级以上综合性医院设置老年医学科比例达 65%以上。持续开展失能老年人“健康敲门行动”。强化优生优育服务，健全生育支持政策体系，推动降低生育、养育、教育成本，激发生育潜能。促进生育政策有序衔接，维护计划生育家庭的合法权益，按时按质对各类涉及资金打卡发放，持续计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度。

（十六）切实保障妇幼健康。力争县级医院全覆盖建成产前筛查机构。落实母婴安全五项制度，孕产妇新生儿等死亡率持续控制在全省、全市平均水平以下。推广新生儿出生“一件事联办”项目，为辖区 1650 名 35-64 岁农村妇女免费提供“两癌”筛查。

（十七）提升群众看病就医体验。全面推进“5G+医疗健康”远程应用体系建设，年底前远程应用“一张网”覆盖二级及以上公立医疗机构。推进二级公立医院实行分时段预约诊疗、候诊提醒、检验检查结果主动推送、移动支付等线上服务。推进二级公立医院数据中心信息安全等级保护三级评审。

(十八)深化“放管服”改革。优化营商环境,严格落实“一网通办”“最多跑一次”改革,持续推动电子证照应用、川渝通办等重点改革任务落地。优化行政审批流程,开展政务便民服务“零跑腿”行动,推进依申请政务服务事项“应进必进”,确保窗口审批事项按时办结率、现场办结率、群众评议满意率达100%。

第二部分 达州市通川区卫生健康局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市通川区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。区卫健局 2023 年收支预算总数 651.96 万元，比 2022 年收支预算总数增加 151.21 万元，主要原因是人员经费政策性增支、部分项目经费增加。

（一）收入预算情况

区卫健局 2023 年收入预算 651.96 万元，其中：上年结转 0.3 万元，占 0.05%；一般公共预算拨款收入 651.66 万元，占 99.95%。

（二）支出预算情况

区卫健局 2023 年支出预算 651.96 万元，其中：基本支出 648.96 万元，占 99.54%；项目支出 3 万元，占 0.46%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区卫健局 2023 年财政拨款收支预算总数 651.96 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 151.21 万元，主要原因是人员经费政策性增支、部分项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 651.96 万元；支出包括：社会保障和就业支出 69.52 万元、卫生健康支出 526.09、农林水支出 8 万元、住房保障支出 48.35 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区卫健局 2023 年一般公共预算当年拨款 651.66 万元，

比 2022 年预算数增加 150.91 万元，主要原因是人员经费政策性增支、部分项目经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 69.52 万元，占 10.67%，卫生健康支出 525.8 万元，占 80.68%，农林水支出 8 万元，占 1.23%，住房保障支出 48.35 万元，占 7.42%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位（05 款）基本养老保险缴费支出（05 项）2023 年预算数为 64.46 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位（08 款）死亡抚恤支出（01 项）预算数 0.77 万元，主要用于：单位遗属生活补助支出。

3. 社会保障和就业（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）预算数 4.29 万元，主要用于：由单位缴纳的工伤险、失业险、残保金支出。

4. 卫生健康（210 类）支出行政事业单位（01 款）行政运行（01 项）2023 年预算数为 358.56 万元，主要用于：局机关人员经费及运转支出。

5. 卫生健康（210 类）支出行政事业单位（01 款）一般行政管理事务（02 项）2023 年预算数为 3 万元，主要用于：局机关法律顾问服务经费支出。

6. 卫生健康（210类）支出行政事业单位（01款）其他卫生健康管理事务支出（99项）2023年预算数为127.16万元，主要用于：局机关及下属事业单位人员及运转支出。

7. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2023年预算数为22.94万元，主要用于：局机关缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2023年预算数为7.54万元，主要用于：下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2023年预算数为6.6万元，主要用于：局机关缴纳公务员医疗补助保险支出。

10. 住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2023年预算数为48.35万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

11. 农林水（213类）支出巩固脱贫衔接乡村振兴（05款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99项）2023年预算数为8万元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区卫健局2023年一般公共预算基本支出648.96万元，其中：

人员经费 586.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、福利费、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金、工会经费、其他交通费用、遗属生活补助等支出。

公用经费 62.75 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、邮电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区卫健局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 4 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元。

公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位卫生工作调研、公共卫生检查、收支差额核定等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

区卫健局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区卫健局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，区卫健局机关运行经费财政拨款预算为64.16万元，比2022年预算减少9.33万元，下降12.7%。主要原因是单位人员退休。

（二）政府采购情况

2023年，区卫健局安排政府采购预算4.05万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，区卫健局共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年区卫健局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年区卫健局开展绩效目标管理涉及预算651.96万元。

**第三部分 达州市通川区卫生健康
局 2023 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

部门收支总表

部门：达州市通川区卫生健康局

金额单位：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	651.66	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	69.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	526.09
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	8.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	48.35
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	

		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与财政专户往来支出	
本年收入合计	651.66	本年支出合计	651.96
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	0.30	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	651.96	支出总计	651.96

部门支出总表

部门：达州市通川区卫生健康局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
合 计				651.96	648.96	3.00			
				651.96	648.96	3.00			
				达州市通川区卫生健康局	651.96	648.96	3.00		
208	05	05	176001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.46	64.46			
208	08	01	176001	死亡抚恤	0.77	0.77			
208	99	99	176001	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29			
210	01	01	176001	行政运行	358.86	358.86			
210	01	02	176001	一般行政管理事务	3.00		3.00		

210	01	99	176001	其他卫生健康管理事务支出	127.16	127.16			
210	11	01	176001	行政单位医疗	22.94	22.94			
210	11	02	176001	事业单位医疗	7.54	7.54			
210	11	03	176001	公务员医疗补助	6.60	6.60			
213	05	99	176001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00			
221	02	01	176001	住房公积金	48.35	48.35			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区卫生健康局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	651.66	一、本年支出	651.96	651.96		
一般公共预算拨款收入	651.66	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	0.30	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	0.30	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				

		社会保障和就业支出	69.52	69.52		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	526.09	526.09		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	8.00	8.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	48.35	48.35		
		粮油物资储备支出				

		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		与财政专户往来支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万
元

部门：达州市通川区卫生健康局

科目编码		项 目		总计	区级当年财政拨款安排				上年结转安排			
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
						小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合 计	651.96	651.66	651.66	648.66	3.00	0.30	0.30	0.30	
				651.96	651.66	651.66	648.66	3.00	0.30	0.30	0.30	
			达州市通川区卫生健康局	651.96	651.66	651.66	648.66	3.00	0.30	0.30	0.30	
			工资福利支出	577.63	577.63	577.63	577.63					
301	01	176001	基本工资	167.42	167.42	167.42	167.42					
301	02	176001	津贴补贴	75.41	75.41	75.41	75.41					
301	03	176001	奖金	122.75	122.75	122.75	122.75					
301	06	176001	伙食补助费	24.48	24.48	24.48	24.48					
301	07	176001	绩效工资	30.84	30.84	30.84	30.84					
301	08	176001	机关事业单位基本养老保险 缴费	64.46	64.46	64.46	64.46					
301	10	176001	职工基本医疗保险缴费	30.48	30.48	30.48	30.48					

301	11	176001	公务员医疗补助缴费	6.60	6.60	6.60	6.60				
301	12	176001	其他社会保障缴费	4.29	4.29	4.29	4.29				
301	12	176001	工伤保险	1.11	1.11	1.11	1.11				
301	12	176001	失业保险	0.40	0.40	0.40	0.40				
301	12	176001	残保金	2.78	2.78	2.78	2.78				
301	13	176001	住房公积金	48.35	48.35	48.35	48.35				
301	99	176001	其他工资福利支出	2.55	2.55	2.55	2.55				
			商品和服务支出	67.17	67.17	67.17	64.17	3.00			
302	01	176001	办公费	1.50	1.50	1.50	1.50				
302	05	176001	水费	0.60	0.60	0.60	0.60				
302	06	176001	电费	3.00	3.00	3.00	3.00				
302	07	176001	邮电费	3.50	3.50	3.50	3.50				
302	09	176001	物业管理费	2.38	2.38	2.38	2.38				
302	27	176001	委托业务费	3.00	3.00	3.00		3.00			
302	28	176001	工会经费	10.73	10.73	10.73	10.73				
302	29	176001	福利费	5.86	5.86	5.86	5.86				
302	31	176001	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00				
302	39	176001	其他交通费用	21.25	21.25	21.25	21.25				
302	99	176001	其他商品和服务支出	11.35	11.35	11.35	11.35				
			对个人和家庭的补助	3.11	3.11	3.11	3.11				

303	05	176001	生活补助	0.77	0.77	0.77	0.77					
303	05	176001	遗属生活补助	0.77	0.77	0.77	0.77					
303	09	176001	奖励金	0.15	0.15	0.15	0.15					
303	99	176001	其他对个人和家庭的补助	2.19	2.19	2.19	2.19					
			资本性支出	4.05	3.75	3.75	3.75		0.30	0.30	0.30	
310	02	176001	办公设备购置	4.05	3.75	3.75	3.75		0.30	0.30	0.30	

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区卫生健康局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	651.96	651.66	0.30
					651.96	651.66	0.30
				达州市通川区卫生健康局部门	651.96	651.66	0.30
208	05	05	176	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.46	64.46	
208	08	01	176	死亡抚恤	0.77	0.77	
208	99	99	176	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	
210	01	01	176	行政运行	358.86	358.56	0.30
210	01	02	176	一般行政管理事务	3.00	3.00	
210	01	99	176	其他卫生健康管理事务支出	127.16	127.16	
210	11	01	176	行政单位医疗	22.94	22.94	
210	11	02	176	事业单位医疗	7.54	7.54	
210	11	03	176	公务员医疗补助	6.60	6.60	
213	05	99	176	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00	
221	02	01	176	住房公积金	48.35	48.35	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区卫生健康局

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			648.96	586.21	62.75
	176001	达州市通川区卫生健康局	648.96	586.21	62.75
	301	工资福利支出	577.63	553.15	24.48
301	01	30101 基本工资	167.42	167.42	
301	02	30102 津贴补贴	75.41	75.41	
301	03	30103 奖金	122.75	122.75	
301	06	30106 伙食补助费	24.48		24.48
301	07	30107 绩效工资	30.84	30.84	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	64.46	64.46	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	30.48	30.48	
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	6.60	6.60	
301	12	30112 其他社会保障缴费	4.29	4.29	
301	12	3011201 工伤保险	1.11	1.11	
301	12	3011202 失业保险	0.40	0.40	
301	12	3011203 残保金	2.78	2.78	
301	13	30113 住房公积金	48.35	48.35	
301	99	30199 其他工资福利支出	2.55	2.55	
	302	商品和服务支出	64.17	29.95	34.21
302	01	30201 办公费	1.50		1.50
302	05	30205 水费	0.60		0.60
302	06	30206 电费	3.00		3.00
302	07	30207 邮电费	3.50		3.50
302	09	30209 物业管理费	2.38		2.38
302	28	30228 工会经费	10.73	2.84	7.89
302	29	30229 福利费	5.86	5.86	
302	31	30231 公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	30239 其他交通费用	21.25	21.25	
302	99	30299 其他商品和服务支出	11.35		11.35
	303	对个人和家庭的补助	3.11	3.11	
303	05	30305 生活补助	0.77	0.77	
303	05	3030501 遗属生活补助	0.77	0.77	
303	09	30309 奖励金	0.15	0.15	

303	99	30399	其他对个人和家庭的 补助	2.19	2.19	
		310	资本性支出	4.05		4.05
310	02	31002	办公设备购置	4.05		4.05

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区卫生健康局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	3.00
					3.00
				达州市通川区卫生健康局	3.00
				一般行政管理事务	3.00
210	01	02	176001	专项业务类-法律顾问服务	3.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区卫生健康局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	4.00		4.00		4.00	
		4.00		4.00		4.00	
176001	达州市通川区卫生健康局	4.00		4.00		4.00	

政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区卫生健康局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此表无内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区卫生健康局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：此表无内容。

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川区卫生健康局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此表无内容。

部门预算项目绩效目标表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
176-达州市通川区卫生健康局部门		65.45									
176001-达州市通川区卫生健康局	日常公用经费	45.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	公务用车运行维护费	4.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×	≤	100	%	20	反向指标

						100%)					
党建经费	3.35	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标	
派驻第一书记工作经费	4.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标	
驻村工作组经费	4.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	社会效益指	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

			位日常运转。		标						
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
		1.50		效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	效率服务影响成果	定性	好		20	
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	30000	元	20	
				产出指标	质量指标	法律顾问服务效果	定性	好		40	
				满意度指标	满意度指标	满意率	≥	93	%	10	
		3.00	法律顾问委托业务费								
			专项业务类-法律顾问服务								

整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		达州市通川区卫生健康局部门
	任务名称	主要内容
年度主要任务	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	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政策措施并组织实施；贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生计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；依法监督管理采供血和临床用血质量。
	全区中医药工作实行全行业管理，推进中医药的继承与创新	贯彻执行国家和省、市中医药工作法律、法规和方针、政策，起草有关中医药地方行政规范性文件，拟订全区中医药发展规划并组织实施，对全区中医药工作实行全行业管理，推进中医药的继承与创新。
	落实国家药物政策和国家基本药物制度	贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，组织执行基本药物采购、配送、使用的政策措施。
	贯彻执行公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设	贯彻执行公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
	完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为	完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。
	计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制	组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难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政策措施。
	流动人口计划生育服务管理制度并组织落实	制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。
	卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设	负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；依法组织实施统计调查，参与区人口基础信息库建设；根据省、市要求，参与卫生计生国际交流合作与卫生援助工作。
	全区卫生计生人才发展队伍建设	组织拟订全区卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养；贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
	拟订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实施；	责拟订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实施；制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导全区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；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；指导全民健康教育。
	统筹规划全区卫生计生服务资源配置，指导全区卫生计生规划的编制和实施。	贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及区委、区政府关于卫生计生方面的决策部署；负责起草卫生计生发展的行政规范性文件草案；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；组织拟订实施农村卫生发展规划和政策措施，统筹规划全区卫生计生服务资源配置；指导全区卫生计生规划的编制和实施；负责新型农村合作医疗的综合管理。

	贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、托幼园所卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施	贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、托幼园所卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；组织实施食品安全风险监测；参与食品安全、地方标准制定修订，企业标准备案管理；参与食品安全标准跟踪评价，开展食品安全标准知识宣传，承办上级部门规定或交办的其他食品安全工作任务，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。			
	负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施	负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施；指导全区基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设；推进基本公共卫生计生服务均等化；完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。			
	全区计划生育相关数据采集和分析研究	组织实施促进全区出生人口性别比平衡的政策措施；组织监测计划生育发展动态，负责全区计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			651.96	651.96	0.00
年度总体目标	1. 贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及区委、区政府关于卫生计生方面的决策部署；2. 负责拟订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实施；3. 贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、托幼园所卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督；4. 负责组织拟订并实施；指导全区基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设；推进基本公共卫生计生服务均等化；完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。5. 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政策措施并组织实施；6. 贯彻执行公益性导向的绩效考核和评价运行机制，推进和谐医患关系建设，提出医疗服务和药品价格政策的建议。7. 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，组织执行基本药物采购、配送、使用的政策措施。8. 贯彻执行国家和省、市中医药工作法律、法规和方针、政策，起草有关中医药地方行政规范性文件。9. 组织实施促进全区出生人口性别比平衡的政策措施；10. 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难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；11. 制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。12. 组织拟订全区卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养；13. 组织拟订全区卫生计生科技发展规划；14. 完善卫生计生综合监督执法体系				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	计划生育奖特扶发放执行	≥90%	
			为城乡居民提供免费的12项国家基本公共卫生服务项目	≥90%	
			孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥90%	
			政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	全区卫生健康发展，资源优化配置	定性优良中低差	
			医疗卫生人才培养服务能力提高	定性优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥85%		

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(四) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(五) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(七) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(九) 农林水(类)支出(项) 主要用于: 指巩固脱贫

攻坚成果衔接乡村振兴支出。

(十) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十一) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 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。

(十三) “三公”经费:纳入区卫健局预算管理的“三公”经费,是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出(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。

(十四) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

