

# 2023年度湛江中心人民医院部门决算

# 目 录

## **第一部分：湛江中心人民医院概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：湛江中心人民医院2023年度部门决算表**

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：湛江中心人民医院2023年度部门决算情况说**

**明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：湛江中心人民医院概况

## 一、单位主要职责

医院的主要职责是：

一、贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

二、为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；

三、承担医学教育任务，协助医学院校完成各学历层次的临床、科研、教学、培训任务，开展住院医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；

四、开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；

五、承担上级部门指令性医疗任务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障任务；

六、参与援外医疗、支援边远和贫困地区，带动基层医疗卫生机构发展；

七、承担举办主体交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

我院内设机构120个，分别为党政管理机构21个：党委办公室、医院办公室（设：应急办公室、保健办公室、综合档案室、车队）、人事科、纪检监察科、宣传科、发展规划科、医务科（设：医疗安全管理办公室、高水平医院建设项目办公室）、护理部、质量管理科（设：诉求处理办公室、三甲评审办公室）、医院

感染管理科、预防保健科、科研管理科、教学培训科(设：临床技能培训中心)、内审科、财务科(设：固定资产管理办公室)、运营  
管理科(设：医保物价管理办公室)、信息科(设：图书馆)、  
设备科(设：医用耗材管理办公室)、工程动力科(设：医院迁  
建办公室)、医院物资采购办公室、保卫科；群团机构4个：工  
会、离退休管理办公室、计划生育办公室、团委；业务管理机构  
10个：门诊部、康顺门诊、健康管理远程服务中心、病案管理科  
(设：统计室)、综合服务科、膳食科、湛江市龙海天保健中心  
(与发展规划科合署办公)、健康体检中心、伦理审查委员会办  
公室、药物临床试验(GCP)机构办公室(设：临床医学研究项目  
管理办公室)；业务机构85个：心内一科、心内二科、心内三  
科、血液内科(设：造血干细胞移植病区)、呼吸内一科、呼吸  
内二科、消化内科、内分泌代谢科、肾内科(设：血液净化  
室)、风湿免疫科、感染性疾病科(设：感染性疾病ICU)、特需  
病区(设：国际医疗部/综合病区、研究病房)、神经内一科、神  
经内二科、神经内三科、神经内四科、精神心理科、老年病科、  
全科医疗科、儿科一区、儿科二区、儿科重症病区(PICU)、新  
生儿重症病区(NICU)、儿童康复区、急诊儿科、普外一科(胃  
肠外科)、普外二科(肛肠外科)、普外三科(腹壁、疝外  
科)、普外四科(血管外科)、普外五科(甲状腺乳腺外科)、  
普外六科(肝脏外科)、普外七科(胆胰脾外科)、小儿外科、  
骨外一科(脊柱与骨肿瘤外科)、骨外二科(关节外科)、骨外三  
科(创伤骨科与手足显微外科)、骨外四科(关节外科与运动医  
学科)、泌尿外一科、泌尿外二科、心脏大血管外科、胸外科、  
神经外一科、神经外二科、烧伤整形外科、医疗美容科、妇科、

产科、生殖健康与不孕不育科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、中医科、康复医学科（设：新针理疗室、高压氧室）、临床营养科、肿瘤科一科（头颈、乳腺肿瘤）、肿瘤科二科（腹部肿瘤）、肿瘤科三科（胸部肿瘤）、肿瘤科四科（盆腔、淋巴肿瘤）、肿瘤科放射治疗区、核医学科、介入诊疗科、急诊医学科、创伤外科、内科ICU、外科ICU、急诊ICU、神经ICU、心脏大血管外科ICU、麻醉科（设：麻醉组、手术组）、疼痛科、药学部（设：药剂科、临床药学室）、内镜诊疗科、消毒供应室、病理科、放射影像科（设：普放室、CT室、MR室）、超声影像科、心血管检查诊断科、呼吸功能检查室、临床检验科、输血科、精准医学检验实验室、湛江市新生儿筛查中心、湛江市临床医学研究所（设：临床医学研究中心、细胞治疗中心）、实验动物中心。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：湛江中心人民医院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：湛江中心人民医院

单位：万元

| 收入               |    |            | 支出             |    |            |
|------------------|----|------------|----------------|----|------------|
| 项目               | 行次 | 决算数        | 项目             | 行次 | 决算数        |
| 栏次               |    | 1          | 栏次             |    | 2          |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 8,080.30   | 一、一般公共服务支出     | 31 | 3.24       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00       | 二、外交支出         | 32 | 0.00       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00       | 三、国防支出         | 33 | 0.00       |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00       | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00       |
| 五、事业收入           | 5  | 217,570.83 | 五、教育支出         | 35 | 0.00       |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00       | 六、科学技术支出       | 36 | 1.00       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00       | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00       |
| 八、其他收入           | 8  | 4,205.32   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 430.08     |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出       | 39 | 227,831.27 |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00       |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00       |
|                  | 12 |            | 十二、农林水支出       | 42 | 2.40       |
|                  | 13 |            | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00       |
|                  | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00       |
|                  | 15 |            | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00       |
|                  | 16 |            | 十六、金融支出        | 46 | 0.00       |
|                  | 17 |            | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00       |
|                  | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00       |
|                  | 19 |            | 十九、住房保障支出      | 49 | 0.00       |
|                  | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00       |

| 收入               |    |            | 支出              |    |            |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项目               | 行次 | 决算数        | 项目              | 行次 | 决算数        |
| 栏次               |    | 1          | 栏次              |    | 2          |
|                  | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00       |
|                  | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00       |
|                  | 23 |            | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00       |
|                  | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00       |
|                  | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00       |
|                  | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00       |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 229,856.45 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 228,267.99 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00       | 结余分配            | 58 | 755.91     |
| 年初结转和结余          | 29 | 495.51     | 年末结转和结余         | 59 | 1,328.05   |
| <b>总计</b>        | 30 | 230,351.96 | <b>总计</b>       | 60 | 230,351.96 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：湛江中心人民医院

单位：万元

| 项目       |                    | 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     |
|----------|--------------------|------------|----------|--------|------------|------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |            |          |        |            |      |          |          |
| 栏次       |                    | 1          | 2        | 3      | 4          | 5    | 6        | 7        |
| 合计       |                    | 229,856.45 | 8,080.30 | 0.00   | 217,570.83 | 0.00 | 0.00     | 4,205.32 |
| 201      | 一般公共服务支出           | 3.24       | 3.24     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20136    | 其他共产党事务支出          | 3.24       | 3.24     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2013699  | 其他共产党事务支出          | 3.24       | 3.24     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 430.08     | 430.08   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 430.08     | 430.08   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 430.08     | 430.08   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出             | 229,420.73 | 7,644.58 | 0.00   | 217,570.83 | 0.00 | 0.00     | 4,205.32 |
| 21002    | 公立医院               | 226,355.14 | 4,579.00 | 0.00   | 217,570.83 | 0.00 | 0.00     | 4,205.32 |
| 2100201  | 综合医院               | 226,355.14 | 4,579.00 | 0.00   | 217,570.83 | 0.00 | 0.00     | 4,205.32 |
| 21004    | 公共卫生               | 1,655.46   | 1,655.46 | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100409  | 重大公共卫生服务           | 133.71     | 133.71   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理       | 1,516.25   | 1,516.25 | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100499  | 其他公共卫生支出           | 5.50       | 5.50     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 217.56     | 217.56   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 217.56     | 217.56   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21014    | 优抚对象医疗             | 10.49      | 10.49    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101401  | 优抚对象医疗补助           | 10.49      | 10.49    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21099    | 其他卫生健康支出           | 1,182.07   | 1,182.07 | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2109999  | 其他卫生健康支出           | 1,182.07   | 1,182.07 | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 213      | 农林水支出              | 2.40       | 2.40     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2.40       | 2.40     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.40       | 2.40     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：湛江中心人民医院

单位：万元

| 项目       |              | 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 |
|----------|--------------|------------|------------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         |            |            |           |        |      |           |
| 栏次       |              | 1          | 2          | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |              | 228,267.99 | 207,269.46 | 20,998.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出     | 3.24       | 0.00       | 3.24      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136    | 其他共产党事务支出    | 3.24       | 0.00       | 3.24      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出    | 3.24       | 0.00       | 3.24      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出       | 1.00       | 0.00       | 1.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699    | 其他科学技术支出     | 1.00       | 0.00       | 1.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999  | 其他科学技术支出     | 1.00       | 0.00       | 1.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 430.08     | 430.08     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 430.08     | 430.08     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休      | 430.08     | 430.08     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出       | 227,831.27 | 206,839.38 | 20,991.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院         | 224,763.00 | 206,621.81 | 18,141.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100201  | 综合医院         | 224,763.00 | 206,621.81 | 18,141.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 1,655.46   | 0.00       | 1,655.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 133.71     | 0.00       | 133.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,516.25   | 0.00       | 1,516.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 5.50       | 0.00       | 5.50      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 217.56     | 217.56     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 217.56     | 217.56     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21014    | 优抚对象医疗       | 10.49      | 0.00       | 10.49     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101401  | 优抚对象医疗补助     | 10.49      | 0.00       | 10.49     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 1,184.75   | 0.00       | 1,184.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出     | 1,184.75   | 0.00       | 1,184.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项目       |                    | 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 |
|----------|--------------------|--------|------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |        |      |      |        |      |           |
| 栏次       |                    | 1      | 2    | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 213      | 农林水支出              | 2.40   | 0.00 | 2.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2.40   | 0.00 | 2.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.40   | 0.00 | 2.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江中心人民医院

单位：万元

| 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 8,080.30 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 3.24     | 3.24       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 1.00     | 1.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 430.08   | 430.08     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 7,647.27 | 7,647.27   | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 2.40     | 2.40       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 8,080.30 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 8,083.99 | 8,083.99   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 28.21    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 24.52    | 24.52      | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 28.21    |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 8,108.51 | <b>总计</b>       | 64 | 8,108.51 | 8,108.51   | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江中心人民医院

单位：万元

| 项目       |              | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|----------|--------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         |          |          |          |
|          | 栏次           | 1        | 2        | 3        |
|          | 合计           | 8,083.99 | 3,331.18 | 4,752.81 |
| 201      | 一般公共服务支出     | 3.24     | 0.00     | 3.24     |
| 20136    | 其他共产党事务支出    | 3.24     | 0.00     | 3.24     |
| 2013699  | 其他共产党事务支出    | 3.24     | 0.00     | 3.24     |
| 206      | 科学技术支出       | 1.00     | 0.00     | 1.00     |
| 20602    | 基础研究         | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2060203  | 自然科学基金       | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 20699    | 其他科学技术支出     | 1.00     | 0.00     | 1.00     |
| 2069999  | 其他科学技术支出     | 1.00     | 0.00     | 1.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 430.08   | 430.08   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 430.08   | 430.08   | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休      | 430.08   | 430.08   | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出       | 7,647.27 | 2,901.10 | 4,746.17 |
| 21002    | 公立医院         | 4,579.00 | 2,683.54 | 1,895.46 |
| 2100201  | 综合医院         | 4,579.00 | 2,683.54 | 1,895.46 |
| 21004    | 公共卫生         | 1,655.46 | 0.00     | 1,655.46 |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 133.71   | 0.00     | 133.71   |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,516.25 | 0.00     | 1,516.25 |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 5.50     | 0.00     | 5.50     |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 217.56   | 217.56   | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 217.56   | 217.56   | 0.00     |
| 21014    | 优抚对象医疗       | 10.49    | 0.00     | 10.49    |
| 2101401  | 优抚对象医疗补助     | 10.49    | 0.00     | 10.49    |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 1,184.75 | 0.00     | 1,184.75 |

| 项目       |                    | 本年支出合计   | 基本支出 | 项目支出     |
|----------|--------------------|----------|------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |          |      |          |
|          | 栏次                 | 1        | 2    | 3        |
| 2109999  | 其他卫生健康支出           | 1,184.75 | 0.00 | 1,184.75 |
| 213      | 农林水支出              | 2.40     | 0.00 | 2.40     |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 2.40     | 0.00 | 2.40     |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.40     | 0.00 | 2.40     |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江中心人民医院

单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |      |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301      | 工资福利支出         | 2,895.70 | 302      | 商品和服务支出   | 5.40 |
| 30101    | 基本工资           | 2,678.14 | 30201    | 办公费       | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.00     | 30202    | 印刷费       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 0.00     | 30203    | 咨询费       | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00     | 30205    | 水费        | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00     | 30206    | 电费        | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207    | 邮电费       | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 217.56   | 30208    | 取暖费       | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00     | 30211    | 差旅费       | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 0.00     | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214    | 租赁费       | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 430.08   | 30215    | 会议费       | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 39.58    | 30216    | 培训费       | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 387.52   | 30217    | 公务接待费     | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00     | 30224    | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 0.00     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 0.00 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 0.00 |
| 30309    | 奖励金            | 2.98     | 30229    | 福利费       | 0.00 |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |      |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额   |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 5.40 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 0.00 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00 |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 0.00 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 0.00 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00 |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00 |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00 |

| 人员经费     |        |          | 公用经费     |        |      |
|----------|--------|----------|----------|--------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额   |
|          |        |          | 39999    | 其他支出   | 0.00 |
|          | 人员经费合计 | 3,325.78 |          | 公用经费合计 | 5.40 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江中心人民医院

单位：万元

| 项目           |      | 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<br>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   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江中心人民医院

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 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    |
|          | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江中心人民医院

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 5.40 | 0.00         | 5.40         | 0.00        | 5.40          | 0.00  | 5.40 | 0.00         | 5.40         | 0.00        | 5.40          | 0.00  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：湛江中心人民医院2023年度部门 决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

湛江中心人民医院2023年度总收入230,351.96万元，其中本年收入229,856.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,080.3万元，比上年决算数增加900.09万元，增长12.5%。主要变动情况：2023年收到非税工作经费141.95万元，一线医务人员临时性工作补助1,227.25万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少17,500万元，下降100%。主要变动情况：2022年收到财政专项债券新增传染病负压病房项目17,500万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入217,570.83万元，比上年决算数增加13,100.14万元，增长6.4%。主要变动情况：一是疫情常态化管理医院运营逐步恢复正常。二是科教收入比上年增长。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入4,205.32万元，比上年决算数增加2,918.31万元，增长226.8%。主要变动情况：（1）湛江市卫生健康局拨入的

疫情防控补助和一线医务人员的补助增多；（2）湛江市人力资源和社会保障局拨入的博士博士后人才专项经费增加；（3）医保局拨入国家药品集中采购结余留用资金。

## （二）年度支出总体情况

湛江中心人民医院2023年度总支出230,351.96万元，其中本年支出228,267.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出207,269.46万元，比上年决算数减少11,639.86万元，下降5.3%。主要变动情况：一是2023年疫情常态化管理，抗疫物资支出减少；二是2023年维修维护费用减少。

2. 项目支出20,998.54万元，比上年决算数减少15,855.96万元，下降43%。主要变动情况：2023年无新增传染病负压病房专项债券资金支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

湛江中心人民医院2023年度财政拨款收入合计8,080.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,080.3万元，比上年决算数增加900.09万元，增长12.5%；主要变动情况：（1）2022年全科医师岗位培训经费、产科转岗等项目未收到财政拨款；（2）2023年收到非税工作经费、一线医务人员临时性工作补助；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少17,500万元，下降100%；主要变动情况：2022年新增传染病负压病房专项债券收到1.75亿元，而2023年无此项收入；国有资本经营预算财政拨款收

入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我单位无此决算收入。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

湛江中心人民医院2023年度财政拨款支出合计8,083.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,083.99万元，比年初预算数增加4,607.82万元，增长132.6%；主要变动情况：年初预算数为市级财政拨款，但一般公共预算财政拨款支出决算中除了中央、省级的财政拨款；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少1,000万元，下降100%；主要变动情况：由于2023年我院未收到该项财政拨款；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我部门无此决算支出。

## **三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

湛江中心人民医院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.4万元，完成全年预算5.4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.4万元，完成预算5.4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.4万元，完成预算5.4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为

0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我院“三公”财政经费只有公务用车购置及运行维护费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.4万元，公务用车保有量为19辆，主要用于主要用于汽车维修费及油费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类接待费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。我单位无此项支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额11,989.89万元，其中：政府采购货物支出3,041.29万元、政府采购工程支出252.53万元、政府采购服务支出8,696.07万元。授予中小企业合同金额6,261.23万元，占政府采购支出总额的52.2%，其中：授予小微企业合同金额4,149.63万元，占授予中小企业合同金额的66.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的97.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的43%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆19辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车10辆、其他用车8辆，其他用车主要是业务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）189台（套）。

## **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目8个，共涉及资金2285.72万元，占一般公共预算项目支出总额的48.1%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共

预算支出8,083.99万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，医院的医疗技术水平进一步提高，服务水平进一步提高，完成了预定绩效目标。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及8个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数228267.99元，执行数228267.99万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按要求完成住院医师及全科医师规范化培训等教学培训任务，通过高水平医院建设，我院引进了高水平学科团队、各学科领军人才，提升急诊、创伤、心脏大血管、重症医学、脑卒中、胸痛中心救治能力水平，打造北部湾区域性急危重症救治体系，为北部湾区域人民群众的就医看病提供高水平的医疗技术及医疗服务。

致病菌监测中央资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.15万元，执行数为0.15万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况主要是：湛江中心人民医院作为广东省国家致病菌识别网哨点医院，本年度完成标本采集712份：其中肠道传染病标本200份、呼吸道传染病标本200份、自然疫源性传染病样本200份、性传播疾病泌尿生殖道标本50份，收集阳性菌株62株并成功报送市疾控中心，完成方案部署的任务要求。

脑卒中高危人群筛查和干预项目经费自评情况：全年预算数为68.07万元，执行数为68.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是我院项目点及院外两个筛查点全完成任务：院内建档例数1617例，建档比例111.98%；院外两个筛查点建档例数2895例，建档比例100.24%。脑卒中高危人群筛查与干预工作明

显提升我国脑卒中危险因素控制水平，加强了心脑血管病等慢性非传染疾病的预防与管理，已成为增进我国人民群众健康福祉的重要抓手。

疫病防控和食品安全标准与监测评估项目资金自评情况：全年预算数为5.18万元，执行数为5.18万元，完成预算的100%。我院作为监测哨点医院，肩负着繁重的监测任务。根据文件精神，开展扩大国家免疫规划项目监测，如脊灰、麻疹、乙脑和新冠肺炎等重点传染病监测，同时开展流感和人禽流感、病毒性肠道传染病等重点传染病疫病防控工作。坚持预防为主、防治结合的方针，动员医院各部门配合，采取主动监测和有效预防的方法，加大宣传、正确引导，创造良好的防治环境。本年度的重点传染病防控监测及扩大免疫规划等疫病防控工作能够按照湛江市卫健局的任务要求完成，能按时完成取样、标本送检任务，样病例监测数据报告及时、完整。

公立医院综合改革补助项目绩效资金自评情况：全年预算数为198.26万元，执行数为198.26万元，完成预算的100%。（一）数量指标方面1、公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例，2023年该项指标值较上年提高，实际为25.87%，比上年同期高出1.05%；2、按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例，2023年该项指标值较上年提高，实际为97.60%，与上年同期持平；3、二级以上公立医院安检覆盖率，2023年该项指标值为75%，实际为100%，与上年同期持平；4、二级以上公立医院安防系统建设达标率，2023年该项指标值为85%，实际为100%，与上年同期持平。（二）质量指标方面三级公立医院平均住院日，2023年该项指标值较上年降低，实际为6.99，比上年同期减少0.12

天。（三）社会效益指标方面三级公立医院门诊人次数与出院人次数比，2023年该项指标值较上年降低，实际为16.24，比去年同期减少0.44。（四）可持续影响指标方面公立医院资产负债率，2023年该项指标值较上年降低，实际为51.56%，比去年同期增加2.61%。该项指标未达标的原因是受到疫情影响，社保支付时间不够及时，影响应付账款等款项的支付。

住院医师规范化培训中央专项资金项目自评情况：全年预算数为755.25万元，执行数为755.25万元，完成预算的100%。2023年住院医师规范化培训人数年度预拨指标262人，当年实际培训人数是269人，收到的住院医师规范化培训中央专项资金用于2023年住院医师规范化培训学员的培训中，使培训后的学员业务水平不断提高，当年住培结业考核通过率95.83%，参培学员满意度95.79%，绩效目标达标。

全科医生规范化培训资金和卫生健康科研课题及适宜技术推广资金自评情况：全年预算数为181万元，执行数为181万元，完成预算的100%。全科住院医师规范化培训人数年度预拨指标55人，实际培训62人；全科医生岗位培训当年未预拨，结算了2021年全科医生岗位培训资金30万元，实际培训32人；补助资金用于完成92名全科医生在我院2023年的培训，使培训后的全科医生业务水平不断提高，当年全科住院医师规范化培训结业考核通过率为93.33%，全科医生岗位培训结业通过率为95.5%，参培学员满意度93%，绩效目标达标。

住院医师规范化培训省级资金项目自评情况：全年预算数为283万元，执行数为283万元，完成预算的100%。2023年住院医师规范化培训人数年度预拨指标186人，当年实际培训人数是178

人，收到的住院医师规范化培训社会人学员补助资金用于2023年178名住院医师规范化培训社会人学员的培训中，使培训后的住院医师业务水平大幅提高，当年社会人学员的住培结业考核通过率为94.2%，参培学员满意度95%，绩效目标达标。

承担疫情重点救治任务医院能力建设项目自评情况：全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。我院承担疫情重点救治医院能力建设项目总预算950万，其中中央财政补助资金800万元，其余部分由医院自筹经费解决。项目实施以来突出了发热门诊管理和重症救治能力建设“两个重点”，加强医防结合能力建设，进一步提升了病例早发现能力。加强医院感染控制，提升了重大传染病疫情规范化诊疗水平，提高重症患者救治能力。构建和完善医院医防结合服务模式，提升医院对传染病“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的能力，构筑起保护人民群众生命安全和身体健康的有力屏障。

无以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。