

2023 年莒南县乡村振兴服务中心本级  
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

(一)贯彻落实中央和省市县乡村振兴部署要求；

(二)统筹管理乡村振兴衔接资金，协调安排本级本部门乡村振兴衔接资金项目；

(三)协调拟订全县乡村振兴衔接资金分配方案，指导、检查和监督资金使用，指导重点乡村振兴衔接项目；

(四)负责全县脱贫享受政策人口(含防止返贫监测帮扶对象)信息采集、建档立卡、数据更新、信息发布和扶贫信息库的规划建设、运行维护，搭建扶贫开发信息服务平台；

(五)承担贫困村干部扶贫开发培训工作，组织开展扶贫开发宣传工作；

(六)督促检查和考核各镇(街)乡村振兴责任制的落实情况，提出意见和建议；

(七)承办县农业农村局交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

莒南县乡村振兴服务中心本级单位预算为莒南县乡村振兴服务中心本级预算。

## 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	6,690.90	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6,690.90	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		八、社会保障和就业支出	36.39
		九、卫生健康支出	10.02
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	6,623.17
		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	21.32
		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	6,690.90	本年支出合计	6,690.90
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	6,690.90	支出总计	6,690.90

## 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				6,690.90	6,690.90	6,690.90										
208			社会保障和就业支出	36.39	36.39	36.39										
208	05		行政事业单位养老支出	36.39	36.39	36.39										
208	05	02	事业单位离退休	9.70	9.70	9.70										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69	26.69										
210			卫生健康支出	10.02	10.02	10.02										
210	11		行政事业单位医疗	10.02	10.02	10.02										
210	11	02	事业单位医疗	10.02	10.02	10.02										
213			农林水支出	6,623.17	6,623.17	6,623.17										
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,623.17	6,623.17	6,623.17										
213	05	02	一般行政管理事务	269.17	269.17	269.17										
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,354.00	6,354.00	6,354.00										
221			住房保障支出	21.32	21.32	21.32										
221	02		住房改革支出	21.32	21.32	21.32										
221	02	01	住房公积金	21.32	21.32	21.32										

## 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				6,690.90	286.90	6,404.00				
208			社会保障和就业支出	36.39	36.39					
208	05		行政事业单位养老支出	36.39	36.39					
208	05	02	事业单位离退休	9.70	9.70					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69					
210			卫生健康支出	10.02	10.02					
210	11		行政事业单位医疗	10.02	10.02					
210	11	02	事业单位医疗	10.02	10.02					
213			农林水支出	6,623.17	219.17	6,404.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,623.17	219.17	6,404.00				
213	05	02	一般行政管理事务	269.17	219.17	50.00				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,354.00		6,354.00				
221			住房保障支出	21.32	21.32					
221	02		住房改革支出	21.32	21.32					
221	02	01	住房公积金	21.32	21.32					

## 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	6,690.90	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	36.39	36.39		
		九、卫生健康支出	10.02	10.02		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	6,623.17	6,623.17		
		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	21.32	21.32		

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	6,690.90	本年支出合计	6,690.90	6,690.90		
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	6,690.90	支 出 总 计	6,690.90	6,690.90		

## 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				6,690.90	286.90	268.00	18.90	6,404.00
208			社会保障和就业支出	36.39	36.39	36.39		
208	05		行政事业单位养老支出	36.39	36.39	36.39		
208	05	02	事业单位离退休	9.70	9.70	9.70		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69	26.69		
210			卫生健康支出	10.02	10.02	10.02		
210	11		行政事业单位医疗	10.02	10.02	10.02		
210	11	02	事业单位医疗	10.02	10.02	10.02		
213			农林水支出	6,623.17	219.17	200.27	18.90	6,404.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,623.17	219.17	200.27	18.90	6,404.00
213	05	02	一般行政管理事务	269.17	219.17	200.27	18.90	50.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,354.00				6,354.00
221			住房保障支出	21.32	21.32	21.32		
221	02		住房改革支出	21.32	21.32	21.32		
221	02	01	住房公积金	21.32	21.32	21.32		

## 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						286.90	268.00	18.90
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	258.28	258.28	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	75.55	75.55	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	116.75	116.75	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.30	6.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.69	26.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.02	10.02	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.65	1.65	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.32	21.32	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.90		18.90
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.22		3.22
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.16		2.16

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
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.02		1.02
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	9.72	9.72	
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.70	9.70	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

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	
3.10	0.00	2.50	0.00	2.50	0.60	3.10	0.00	2.50	0.00	2.50	0.60

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		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						286.90	286.90	286.90						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	258.28	258.28	258.28						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	75.55	75.55	75.55						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	116.75	116.75	116.75						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.30	6.30	6.30						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.69	26.69	26.69						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	10.02	10.02	10.02						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.65	1.65	1.65						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.32	21.32	21.32						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.90	18.90	18.90						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						

科目编码		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				
类	款		类	款										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.22	3.22	3.22						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.16	2.16	2.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.02	1.02	1.02						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	9.72	9.72	9.72						
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.70	9.70	9.70						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

## 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				
合 计		6,404.00	6,404.00	6,404.00					
乡村振兴督导考核专项经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
2023 年县级衔接推进乡村振兴补助资金	特定目标类	3,500.00	3,500.00	3,500.00					
2023 年乡村振兴专项资金（中央）	特定目标类	2,854.00	2,854.00	2,854.00					

### 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 6,690.9 万元，其中一般公共预算收入 6,690.9 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 6,690.9 万元，其中基本支出 286.9 万元，项目支出 6,404 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 6,690.9 万元，较上年预算增加 217.26 万元，其中：

1. 收入预算增加 217.26 万元，其中一般公共预算收入增加 217.26 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、事业收入与上年持平、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、其他收入与上年持平、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 217.26 万元，其中基本支出增加 45.26 万元；项目支出增加 172 万元；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；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算。二是中央财政补助资金增加。

## 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3.1万元，与上年持平。

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财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费2.5万元，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财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费2.5万元，与上年持平。

3.公务接待费0.6万元，与上年持平。

## 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，莒南县乡村振兴服务中心本级为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为18.9万元。较2022年预算减少0.08万元，下降0.42%。主要原因是：本中心进一步认真贯彻厉行节约，反对浪费精神，加强对培训费用的管理，严格控制事业支出。

## 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 1 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 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于乡村振兴督导考核。

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**

莒南县乡村振兴服务中心本级 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 6,404 万元，其中财政拨款 6,404 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年县级衔接推进乡村振兴补助资金、2023 年乡村振兴专项资金（中央）、乡村振兴督导考核专项经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2023年县级衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门	莒南县乡村振兴服务中心	实施单位	莒南县乡村振兴服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3500		
	其中:财政拨款	3500		
年度总体绩效目标	进一步完善农村基础设施条件, 加强项目管护、促进农村养老、教育、医疗等各方面政策落实, 切实巩固拓展脱贫攻坚成果, 稳步推进乡村振兴工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	年度专项资金投入量	≤3500万元
		社会成本	社会资金投入	明显增多
	产出指标	数量指标	政策覆盖人数	≥20000人
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	政策落实及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	贫困户收益	明显提高
		社会效益指标	贫困群体有保障	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	乡村振兴督导考核专项经费			
主管部门	莒南县乡村振兴服务中心	实施单位	莒南县乡村振兴服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50		
	其中:财政拨款	50		
年度总体绩效目标	加强对全县乡村振兴工作的督导考核,确保各项工作健康开展,政策落实到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	工作经费	50万元
	产出指标	数量指标	开展督导考核批次	≥16个乡镇
		质量指标	政策落实情况	100%
		时效指标	工作完成时效	100%
	效益指标	经济效益指标	督导存在问题	≥16个
		社会效益指标	乡村振兴工作全面开展	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指	群众对乡村振兴工作的满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2023年乡村振兴专项资金（中央）			
主管部门	莒南县乡村振兴服务中心	实施单位	莒南县乡村振兴服务中心	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	2854		
	其中：财政拨款	2854		
年度总体绩效目标	进一步完善农村基础设施条件，为农村养老、医疗、教育等各项政策落实提供资金保障，巩固脱贫攻坚成果，推进乡村全面振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	年度专项资金投入量	≤2854万元
		社会成本	社会资金投入量	增多
	产出指标	数量指标	政策覆盖人数	≥15000人
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	政策落实及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	贫困户收益增加	≥5%
		社会效益指标	贫困群体生活保障率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指	贫困群体满意度	≥90%	

## 七、特殊事项说明

莒南县乡村振兴服务中心本级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。