

西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心
2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

承担全区妇女儿童保健和计划生育服务工作；承担全区妇女儿童的基本医疗工作；承担全区计划生育药具发放和服务工作；承担全区妇幼保健信息数据的统计、整理、上报和对外查询服务工作。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心。

内设机构6个，具体为：妇保科、儿保科、财务科、信息科、办公室、中医门诊。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 388.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.51 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 157.74 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 46.76 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 421.37 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 16.62 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 546.71 | 本年支出合计 | 58 | 485.27 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 121.45 | 年末结转和结余 | 60 | 182.89 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 668.15 | 总计 | 62 | 668.15 |

收入决算表

公开02表

金额单位：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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|----------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 546.71 | 388.96 | | 157.74 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.51 | 0.51 | | | | | |
| 20123 | 民族事务 | 0.51 | 0.51 | | | | | |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 0.51 | 0.51 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.76 | 46.76 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.94 | 45.94 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.63 | 16.63 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.31 | 8.31 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 21.00 | 21.00 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.82 | 0.82 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.82 | 0.82 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 482.82 | 325.07 | | 157.74 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 467.95 | 310.20 | | 157.74 | | | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 415.25 | 257.50 | | 157.74 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 43.09 | 43.09 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 9.61 | 9.61 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.87 | 14.87 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.42 | 8.42 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.45 | 6.45 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.62 | 16.62 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.62 | 16.62 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.62 | 16.62 | | | | | |

支出决算表

公开03表

金额单位：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 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | | 485.27 | 432.06 | 53.21 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.51 | | 0.51 | | | |
| 20123 | 民族事务 | 0.51 | | 0.51 | | | |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 0.51 | | 0.51 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.76 | 46.76 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.94 | 45.94 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.63 | 16.63 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.31 | 8.31 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 21.00 | 21.00 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.82 | 0.82 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.82 | 0.82 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 421.37 | 368.68 | 52.70 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 406.51 | 353.81 | 52.70 | | | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 353.81 | 353.81 | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 43.09 | | 43.09 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 9.61 | | 9.61 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.87 | 14.87 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.42 | 8.42 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.45 | 6.45 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.62 | 16.62 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.62 | 16.62 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.62 | 16.62 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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 | 388.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.51 | 0.51 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 46.76 | 46.76 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 325.07 | 325.07 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 16.62 | 16.62 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 388.96 | 本年支出合计 | 59 | 388.96 | 388.96 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 388.96 | 总计 | 64 | 388.96 | 388.96 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 388.96 | 335.75 | 53.21 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.51 | | 0.51 |
| 20123 | 民族事务 | 0.51 | | 0.51 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 0.51 | | 0.51 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.76 | 46.76 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.94 | 45.94 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.63 | 16.63 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.31 | 8.31 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 21.00 | 21.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.82 | 0.82 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.82 | 0.82 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 325.07 | 272.37 | 52.70 |
| 21004 | 公共卫生 | 310.20 | 257.50 | 52.70 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 257.50 | 257.50 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 43.09 | | 43.09 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 9.61 | | 9.61 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.87 | 14.87 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.42 | 8.42 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.45 | 6.45 | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.62 | 16.62 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.62 | 16.62 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.62 | 16.62 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
|--------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 308.38 | 302 | 商品和服务支出 | 6.38 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 40.37 | 30201 | 办公费 | 0.72 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 39.57 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 32.16 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 22.36 | 30205 | 水费 | 0.45 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.63 | 30206 | 电费 | 0.45 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.31 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.24 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.45 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.82 | 30211 | 差旅费 | 0.24 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.62 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.18 | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 116.68 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.00 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.67 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 21.00 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.02 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.93 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.90 | | | |
| 人员经费合计 | | 329.38 | | | 公用经费合计 | | | 6.38 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 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：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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：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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 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：2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | “三公”经费决算数 | | | | | |
|-----------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.09 | | 0.93 | | 0.93 | 0.16 | 0.93 | | 0.93 | | 0.93 | |

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） | | 因公出国（境）人次（人） | |
| 公务用车购置数（辆） | | 公务用车保有量（辆） | 2 |
| 国内公务接待批次（个） | | 国内公务接待人次（人） | |

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

| 项目 | | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 合计 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | |
| 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 | |
| 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 | |

| 项目 | | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 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 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

注：2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

| 政府采购支出信息 | 行次 | 金额 |
|--------------------|----|-------|
| (一) 政府采购支出合计 | 1 | 81.67 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | 60.07 |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | |
| 3. 政府采购服务支出 | 4 | 21.60 |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | 81.67 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 36.02 |

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计668.15万元，比上年收入、支出总计各增加2.17万元，增长0.33%，主要原因是临聘人员增加，相应的费用也增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计546.71万元，其中：财政拨款收入388.96万元，占71.15%；事业收入157.74万元，占28.85%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计485.27万元，其中：基本支出432.06万元，占89.03%；项目支出53.21万元，占10.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计388.96万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加6.84万元，增长1.79%，主要原因是临聘人员增加，相应的费用也增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出388.96万元，占本年支出合计的80.15%，比上年增加6.84万元，增长1.79%，主要原因是临聘人员增加，相应的费用也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.51万元，占0.13%；社会保障和就业支出（类）46.76万元，占12.02%；卫生健康支出（类）325.07万元，占83.57%；住房保障支出（类）16.62万元，占4.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为493.79万元，支出决算为388.96万元，完成年初预算的78.77%。决算数小于预算数的主要原因是。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为16.58万元，支出决算为16.63万元，完成年初预算的100.3%。决算数大于预算数的主要原因是临聘人员增加，相应的费用也增加。

（2）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）。年初预算为8.29万元，支出决算为8.31万元，完成年初预算的100.24%。决算数大于预算数的主要原因是临聘人员增加，相应的费用也增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为20.77万元，支出决算为21万元，完成年初预算的101.11%。决算数大于预算数的主要原因是临聘人员增加，相应的费用也增加。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支

出（项）。年初预算为0.71万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的115.49%。决算数大于预算数的主要原因是临聘人员增加，相应的费用也增加。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为510.01万元，支出决算为257.50万元，完成年初预算的50.49%。决算数小于预算数的主要原因是差旅费支出减少。

（2）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为102.46万元，支出决算为43.09万元，完成年初预算的42.06%。决算数小于预算数的主要原因是2024年基本公共卫生服务未完成。

（3）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为44.18万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的21.75%。决算数小于预算数的主要原因是2024年重大公共卫生项目有结余。

（4）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.92万元，支出决算为8.42万元，完成年初预算的65.17%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整致项目有结余。

（5）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.07万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的79.93%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整致项目有结余。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.08万元，支出决算为16.62万元，完成年初预算的103.36%。决算数大于预算数的主要原因是本年度聘用人员增加，住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出335.75万元，其中：人员经费329.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费6.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为1.09万元，支出决算为0.93万元，完成预算的85.32%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0.93万元，支出决算为0.93万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.16万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.93万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.93万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0.93万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.07万元，下降7%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.07万元，下降7%，主要原因是因执行厉行节约，减少公务车加油费；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位政府采购支出总额81.67万元，其中：政府采购货物支出60.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.60万元。授予中小企业合同金额81.67万元，占政府采

购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.02万元，占政府采购授予中小企业合同金额的44.10%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心对2024年度5项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金52.69万元，占单位项目支出预算总额的10.97%。绩效目标完成情况部分完成。

组织对重大传染病防控经费（1）项目、深化创建“十进“”活动资金项目、基本公共卫生服务补助资金（2）、重大传染病防控经费（2）、重大传染病防控经费（4）开展了部门评价，涉及资金52.69万元。从评价情况来看部分完成。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心在2024年度单位决算中反映“重大传染病防控经费（1）项目、“深化创建“十进“”活动资金项目”、“基本公共卫生服务补助资金（2）”、重大传染病防控经费（2）、重大传染病防控经费（4）等5个项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为427.77万元，实际支出327.62万元，结转100.15万元，完成年度预算的76.59%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，免费婚前医学检查在国家妇女儿童《两纲》整体目标指导下，按照青海省妇女儿童《两规》的整体

要求下开展妇女儿童保健工作，进一步贯彻落实《母婴保健法》，以提高妇女儿童健康水平为核心任务，积极开展各项工作，取得了一定的成绩和经验。存在的问题及原因：在预算执行过程中，支出进度缓慢，项目资金计划需要进一步完善，加强预算执行，细化项目资金计划。下一步改进措施：主要原因是上缴存量资金5.35万元，上年结转146.64万元年末有结余。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------|--|---------|-------------------|-------|--|-----------------|-----|-------------|
| 项目名称 | 63010023T000002017846-重大传染病防控经费（1） | | | | | | | |
| 主管部门 | 城阳区卫生健康局 | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 实施单位 | 城阳区妇幼保健计划生育服务中心 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 20.5 | 20.5 | 2.4 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 12% | 10 | — |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为了提高预防母婴艾滋病防治，有效降低母婴发病率，进一步提高广大妇女健康水平，开展孕产妇艾滋病的初步筛查宣传。(1)采取不同形式的健康教育及多种内容教育技术手段，利用社区妇幼专干、乡村保健员在社区、农村卫生室、企事业单位全面广泛宣传预防母婴艾滋病 | | | | 主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病、结核病、精神病、慢性病等重大疾病的预防控制 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 孕、产、妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率 | ≥95% | 100% | 20 | 20 | 无偏差 |
| | | 质量指标 | 孕产妇艾滋病检测率 | ≥95% | 98% | 20 | 20 | 无偏差 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 孕产妇艾滋病检测率 | ≥90% | ≥90% | 20 | 20 | 无偏差 |
| | | 可持续影响指标 | 孕产妇艾滋病检测率 | ≥90% | ≥90% | 20 | 20 | 无偏差 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 孕产妇对艾滋病检测满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------|--|---------|-------------|-------|---|-----------------|----|-------------|
| 项目名称 | 63010323T000002225112-深化创建“十进”活动资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 城阳区卫生健康局 | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 实施单位 | 城阳区妇幼保健计划生育服务中心 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 10 | 100% | 10 | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 100% | — | — |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 民族团进步创建工作经费，城阳区中心民族团进步工作开展及获奖情况，对2023年民族团进步工作进行奖励。 | | | | 城阳区妇幼保健计划生育服务中心开展民族团进步创建工作，促进民族团提高民族团服务质量，提高民族团社会效益 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 民族团进步工作开展会数 | 100% | 100% | 25 | 25 | 无偏差 |
| | | 质量指标 | 民族团进步工作开展率 | 100% | 100% | 25 | 25 | 无偏差 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 民族团进步工作占比 | ≥95% | ≥95% | 30 | 30 | 无偏差 |
| | | 可持续影响指标 | 民族团进步工作占比 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 无偏差 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 民族团进步工作占比 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------|---|---------|------------|-------|---|-----------------|----|-------------|
| 项目名称 | 63000021T00000007555-基本公共卫生服务补助资金（2） | | | | | | | |
| 主管部门 | 城阳区卫生健康局 | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 实施单位 | 城阳区妇幼保健计划生育服务中心 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 19.97 | 19.97 | 43.09 | 10 | 216% | 10 | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 216% | — | — |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 根据海南省卫生和计划生育委员会、海南省财政厅、海南省民政厅、海南省妇女儿童工作委员会办公室文件“琼卫妇幼【2017】28号关于 | | | | 免费婚前医学检查，从源头上降低出生缺陷的发生风险，实现婚前预防，降低出生缺陷发生风险，出生缺陷严重影响出生人口素质 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 免费婚前医学检查对数 | 100% | 100% | 40 | 40 | 无偏差 |
| | | 社会效益 | 出生人口素质 | ≥90% | ≥90% | 40 | 40 | 无偏差 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 孕前检查覆盖率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 无偏差 |
| | | 满意度指标 | 孕前检查覆盖率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 无偏差 |
| | 总分 | | | | | | 90 | 90 |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------|---|---------|-------------------|-------|---|-----------------|----|-------------|
| 项目名称 | 63010023T000002017846-重大传染病防控经费（2） | | | | | | | |
| 主管部门 | 城阳区卫生健康局 | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 实施单位 | 城阳区妇幼保健计划生育服务中心 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 16.09 | 16.09 | 5.59 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 34% | 10 | — |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为了提高预防母婴艾滋病防治，有效降低母婴发病率，进一步提高广大妇女健康水平，开展孕产妇艾滋病的初步筛查宣传。(1)采取不同形式的健康教育及多种内容教育技术手段，利用社区妇幼专干、乡村保健员在社区、农村卫生室、企事业单位全面广泛宣传预防母婴艾滋病知识等。项目支出的预期效果：提高预防母婴艾滋病的知识普及率，提高孕产妇对艾滋病的防范意识。 | | | | 孕产妇艾滋病的初步筛查宣传，对筛查出艾滋病阳性结果的孕产妇，带到上级业务部门进行确诊，并对各大医院检查阳性的孕产妇及所生婴儿进行艾滋病预防治疗，随访，监测至婴儿18个月检测合格后 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 孕、产、妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率 | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 | 无偏差 |
| | | 质量指标 | 孕产妇艾滋病检测率 | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 | 无偏差 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 孕产妇艾滋病检测率 | ≥90% | ≥90% | 20 | 20 | 无偏差 |
| | | 可持续影响指标 | 孕产妇艾滋病检测率 | ≥90% | ≥90% | 20 | 20 | 无偏差 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 孕产妇对艾滋病检测满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------|---|---------|-------------------|-------|--|-----------------|----|-------------|
| 项目名称 | 63010023T000002017846-重大传染病防控经费（4） | | | | | | | |
| 主管部门 | 城阳区卫生健康局 | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 实施单位 | 城阳区妇幼保健计划生育服务中心 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 7.59 | 7.59 | 1.6 | 10 | 21% | 10 | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 100% | — | — |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为了提高预防母婴艾滋病防治，有效降低母婴发病率，进一步提高广大妇女健康水平，开展孕产妇艾滋病的初步筛查宣传。(1)采取不同形式的健康教育及多种内容教育技术手段，利用社区妇幼专干、乡村保健员在社区、农村卫生室、企事业单位全面广泛宣传预防母婴艾滋病知识等。项目支出的预期效果：提高预防母婴艾滋病的知识普及率，提高孕产妇对艾滋病的防范意识。 | | | | 采取不同形式的健康教育及多种内容教育技术手段，利用社区妇幼专干、乡村保健员在社区、农村卫生室、企事业单位全面广泛宣传预防母婴艾滋病知识等。项目支出的预期效果：提高预防母婴艾滋病的知识普及率，提高孕产妇对艾滋病的防范意识。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 孕、产、妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率 | ≥95% | 95% | 20 | 20 | 无偏差 |
| | | 质量指标 | 孕产妇艾滋病检测率 | ≥95% | 95% | 20 | 20 | 无偏差 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 孕产妇艾滋病检测率 | ≥90% | 90% | 20 | 20 | 无偏差 |
| | | 可持续影响指标 | 孕产妇艾滋病检测率 | ≥90% | 90% | 20 | 20 | 无偏差 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 孕产妇对艾滋病检测满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|---------|------------|--------|--------------------|-----------------|----|-------------|
| 项目名称 | 63010300024R000007819-编制外长期聘用人员经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 城阳区卫生健康局 | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 实施单位 | 城阳区妇幼保健计划生育服务中心 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 116.32 | 116.32 | 116.67 | 10 | 100% | 10 | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 100% | — | — |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 主要用于市立医院城阳区妇幼保健计划生育服务中心2024年度14人编制外 | | | | 提升妇幼保健服务能力，提高群众满意度 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员人数 | 14人 | 14人 | 30 | 30 | 无偏差 |
| | | 质量指标 | 聘用人员工资发放率 | 100% | 100% | 30 | 30 | 无偏差 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提升妇幼保健服务能力 | 95% | 95% | 20 | 20 | 无偏差 |
| | | 可持续影响指标 | 提升妇幼保健服务能力 | 95% | 95% | 20 | 20 | 无偏差 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提升妇幼保健服务能力 | 95% | 95% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|---------|------------|--------|--------------------|-----------------|----|-------------|
| 项目名称 | 63010300024T000001353-2024年单位基本运转 | | | | | | | |
| 主管部门 | 城阳区卫生健康局 | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 实施单位 | 城阳区妇幼保健计划生育服务中心 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 120 | 120 | 157.74 | 10 | 131% | 10 | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 100% | — | — |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 主要用于市立医院城阳区妇幼保健计划生育服务中心2024年度14人编制外 | | | | 提升妇幼保健服务能力，提高群众满意度 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员人数 | ≥27人 | ≥27人 | 40 | 40 | 无偏差 |
| | | 质量指标 | 聘用人员工资发放率 | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 | 无偏差 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提升妇幼保健服务能力 | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 | 无偏差 |
| | | 可持续影响指标 | 提升妇幼保健服务能力 | ≥95% | ≥95% | 20 | 20 | 无偏差 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提升妇幼保健服务能力 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。