

2019 年广州市花都区新华社区卫生服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区新华社区卫生服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区新华社区卫生服务中心 2019年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市花都区新华社区卫生服务中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市花都区新华社区卫生服务中心 部门 整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区新华社区卫生服务中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区新华社区卫生服务中心的主要职责是承担新华街 2 个村和 12 个居委（三华村、五华村，以及金华、京华、凤华、宝华、富华、云山、松园、丽雅、金菊花、骏威、茶园南、海关西居委）共 11 万人口的社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育、社区计划生育工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市花都区新华社区卫生服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区新华社区卫生服务中心

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	12563.42	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1046.74
	9		九、卫生健康支出	35	11373.36
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市花都区新华社区卫生服务中心

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	143.32
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	12563.42	本年支出合计	49	12563.42

收入支出决算总表

部门：广州市花都区新华社区卫生服务中心

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	12563.42	总计	52	12563.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广州市花都区新华社区卫生服务中心

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	12563.42	12563.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1046.74	1046.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1046.74	1046.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	501.19	501.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.46	388.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.09	157.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11373.36	11373.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5227.52	5227.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	4357.36	4357.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	870.16	870.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市花都区新华社区卫生服务中心

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	12563.42	12563.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5434.85	5434.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5430.85	5430.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	623.03	623.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	605.29	605.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	78.37	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.32	143.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市花都区新华社区卫生服务中心

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	12563.42	12563.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.32	143.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	143.32	143.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州市花都区新华社区卫生服务中心

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	12563.42	12016.67	546.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1046.74	1046.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1046.74	1046.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	501.19	501.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.46	388.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.09	157.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11373.36	10826.61	546.76	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5227.52	5227.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	4357.36	4357.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	870.16	870.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5434.85	5308.70	126.15	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区新华社区卫生服务中心

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	12563.42	12016.67	546.76	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5430.85	5308.70	122.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	623.03	202.89	420.14	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	605.29	195.19	410.09	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	15.68	7.70	7.98	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	87.97	87.50	0.47	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.60	9.13	0.47	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	78.37	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.32	143.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.32	143.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区新华社区卫生服务中心

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	12563.42	12016.67	546.76	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	143.32	143.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区新华社区卫生服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12563.42	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1046.74	1046.74	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	11373.36	11373.36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区新华社区卫生服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	143.32	143.32	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	12563.42	本年支出合计	50	12563.42	12563.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区新华社区卫生服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	12563.42	总计	54	12563.42	12563.42	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区新华社区卫生服务中心

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	12563.42	12016.67	546.76
208	社会保障和就业支出	1046.74	1046.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	1046.74	1046.74	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	501.19	501.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.46	388.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.09	157.09	0.00
210	卫生健康支出	11373.36	10826.61	546.76
21001	卫生健康管理事务	5227.52	5227.52	0.00
2100101	行政运行	4357.36	4357.36	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	870.16	870.16	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5434.85	5308.70	126.15
2100302	乡镇卫生院	4.00	0.00	4.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区新华社区卫生服务中心

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	12563.42	12016.67	546.76
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5430.85	5308.70	122.15
21004	公共卫生	623.03	202.89	420.14
2100408	基本公共卫生服务	605.29	195.19	410.09
2100409	重大公共卫生专项	15.68	7.70	7.98
2100499	其他公共卫生支出	2.07	0.00	2.07
21007	计划生育事务	87.97	87.50	0.47
2100717	计划生育服务	9.60	9.13	0.47
2100799	其他计划生育事务支出	78.37	78.37	0.00
221	住房保障支出	143.32	143.32	0.00
22102	住房改革支出	143.32	143.32	0.00
2210203	购房补贴	143.32	143.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市花都区新华社区卫生服务中心

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	5923.75	302	商品和服务支出	4709.53
30101	基本工资	806.49	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1702.06	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	5.76
30107	绩效工资	1623.98	30205	水费	14.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	388.46	30206	电费	56.69
30109	职业年金缴费	157.09	30207	邮电费	10.53
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	134.68
30112	其他社会保障缴费	61.84	30211	差旅费	3.33
30113	住房公积金	568.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	415.04
30199	其他工资福利支出	615.33	30214	租赁费	9.51

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市花都区新华社区卫生服务中心

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
303	对个人和家庭的补助	1383.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.34
30302	退休费	838.83	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3613.00
30304	抚恤金	7.57	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	114.88
30307	医疗费补助	69.77	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	81.66
30309	奖励金	82.66	30229	福利费	23.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.58
30399	其他对个人和家庭的补助	383.63	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.80
			30299	其他商品和服务支出	215.76
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市花都区新华社区卫生服务中心

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市花都区新华社区卫生服务中心

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7307.14		公用经费合计	4709.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市花都区新华社区卫生服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.19	0.00	19.75	0.00	19.75	12.44	7.58	0.00	7.58	0.00	7.58	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是本年实际支出数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都区新华社区卫生服务中心

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：本表反映部门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。我单位本年度没有政府基金预算财政拨款收入支出。

非税收入征缴情况表

部门：广州市花都区新华社区卫生服务中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	6161.66	6161.66	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	46.25	46.25	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	46.25	46.25	0.00
预防接种劳务费	46.25	46.25	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	8.84	8.84	0.00
利息收入	6.95	6.95	0.00
其他利息收入	6.95	6.95	0.00
非经营性国有资产收入	1.90	1.90	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.48	0.48	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	1.41	1.41	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市花都区新华社区卫生服务中心

单位：万元

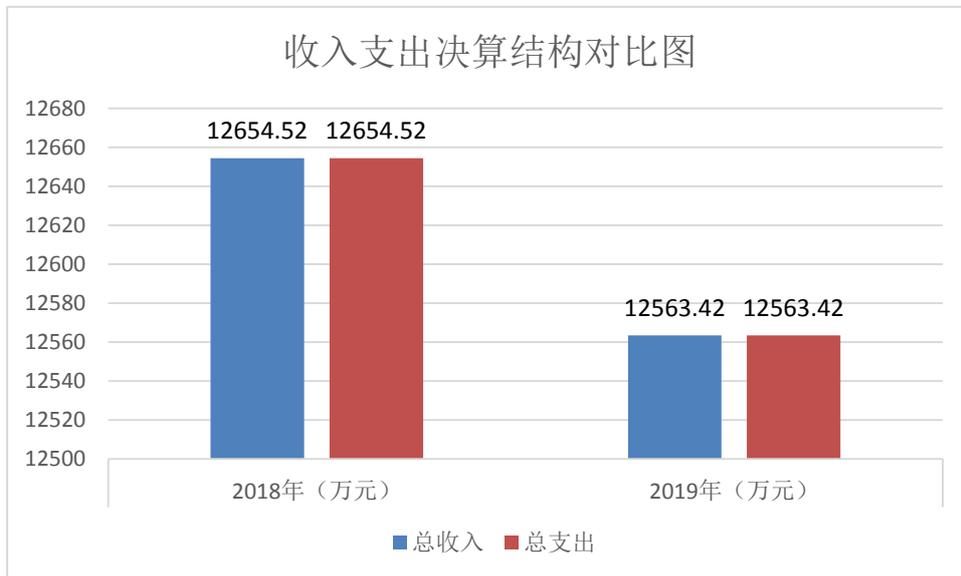
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	6161.66	6161.66	0.00
九、其他收入	6106.57	6106.57	0.00
其他收入	6106.57	6106.57	0.00
其他收入	6106.57	6106.57	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。其中有疫苗接种服务费、利息收入、国有资产处置费等。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市花都区新华社区卫生服务中心 2019 年 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市花都区新华社区卫生服务中心 2019 年度收、支总计 12563.42 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 91.09 万元，下降 0.72%。主要是因住院楼整体装修，业务范围缩小，住院医疗收入减少。



(一) 年度收入总体情况

广州市花都区新华社区卫生服务中心 2019 年度总收入 12563.42 万元，其中本年收入 12563.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12563.42 万元，比上年决算数减少 91.09 万元，下降 0.72%，主要变动情况：因住院楼整体装修，住院业务范围缩小，医疗收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市花都区新华社区卫生服务中心 2019 年度总支出 12563.42 万元，其中本年支出 12563.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12016.67 万元，比上年决算数减少 312.10 万元，下降 2.53%，主要变动情况：因住院部整体装修，业务范围缩小，医疗药品耗材费用支出相对减少。

2. 项目支出 546.76 万元，比上年决算数增加 221.01 万元，增长 67.85%，主要变动情况：基本公共卫生项目增加，为推进基本公共卫生服务工作的开展，在慢性病患者健康管理、重症精神障碍患者健康管理及健康教育等方面做了大量工作，费用投入相应增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

广州市花都区新华社区卫生服务中心 2019 年度财政拨款

收入合计 12563.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12563.42 万元，比上年决算数减少 91.09 万元，下降 0.72%，主要变动情况：因住院部装修，业务范围缩小，医疗业务收入相对减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市花都区新华社区卫生服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 12563.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12563.42 万元，比年初预算数增加 3283.10 万元，增长 35.38%；主要变动情况：一是因住院部老化不符合医医疗机构要求，住院部 4 层楼重新装修；二是为推进基本公共卫生服务工作的开展，在慢性病患者健康管理、重症精神障碍患者健康管理及健康教育等方面做了大量工作，费用投入相应增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项) 501.19 万元，占 3.99%，主要用于事业单位离退休人员支出，本单位按实际据实安排支出；社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 388.46 万元，占 3.09%，主要用于行政事业单位职工养老保险缴费支出，本单位按实际据实安排支出；

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)157.09万元,占1.25%,主要用于行政事业单位职工职业年金缴费支出,本单位按实际据实安排支出;卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)4357.36万元,占34.68%,主要用于行政事业单位职工日常工资福利补助支出,本单位按实际据实安排支出;卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)870.16万元,占6.93%,主要用于医疗药品耗材方面的支出,本单位按实际据实安排支出;卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)4.00万元,占0.03%,主要用于乡镇卫生院运行补助支出;卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)5430.85万元,占43.23%,主要用于在职人员补贴和单位日常基本支出、医疗药品耗材方面的支出,本单位按实际据实安排支出;卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)605.29万元,占4.82%,主要用于基本公共卫生服务专项支出;卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)15.68万元,占0.12%,主要用于母婴安康行动、艾滋病防治、六龄窝沟封闭及其他重大公共卫生专项支出;卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2.07万元,占0.02%,主要用于精神障碍患者送治费及其他卫生健康发展事业专项支出;卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)9.60

万元，占 0.08%，主要用于按照相关政策计划生育工作方面的支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）78.37 万元，占 0.62%，主要用于计划生育工作方面的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）住房保障支出 143.32 万元，占比 1.14%，主要用于支付在职人员住房补贴支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

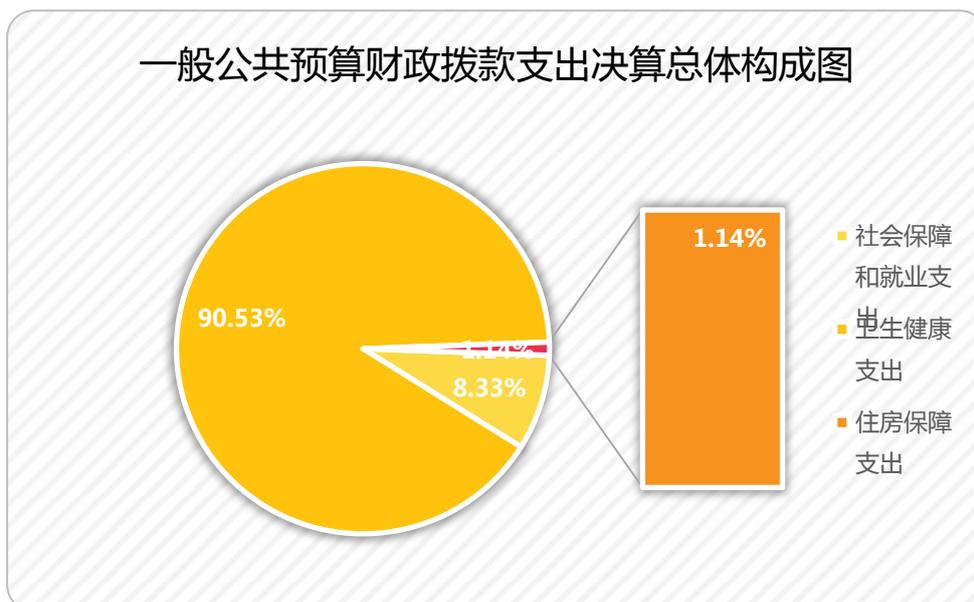
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12563.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 91.09 万元，下降 0.72%。主要原因：因住院部整体装修，住院业务范围缩小，各项医疗药品耗材费用支出相对减少。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出 1046.74 万元，占 8.33%；卫生健康支出（类）卫生健康支出 11373.36 万元，占 90.53%；住房保障支出（类）住房保障支出 143.32 万元，占 1.14%。

一般公共预算财政拨款支出决算总体构成图



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 9280.32 万元，支出决算 12563.42 万元，完成年初预算的 135.38%。其中：

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 501.19 万元，完成年初预算的 100% (预算基数为 0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是本中心为推进基本公共卫生服务工作，增加项目支出，导致支出的金额与预算不一致。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 388.46 万元，完成年初预算数的 99.18%。预决算产生差异的主要原因是本中心根据基本公共卫生服务包工作开展，据实安排支付，导致支出的金额与预算不一致。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 157.09 万元，完成年初预算

的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是本中心按家庭医生签约服务工作开展，按实际发生金额支付，导致支出的金额与预算不一致。

（4）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）收支运行（项）支出 4357.36 万元，完成年初预算 553.11%。预决算产生差异的主要原因是本中心按医联体医疗服务产生的药品费用据实安排支付，导致支出的金额与预算不一致。

（5）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出 870.16 万元，完成年初预算 85.84%。预决算产生差异的主要原因是本中心按实际支付医疗服务产生的耗材费用，导致支出的金额与预算不一致。

（6）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出 4.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是本中心按实际支付一元钱看病卫生站专项经费，导致支出的金额与预算不一致。

（7）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出 5430.85 万元，完成年初预算 110.63%。预决算产生差异的主要原因是本中心按实际支付基层医疗卫生机构运行补助，导致支出的金额与预算不一致。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 605.29 万元，完成年初预算数的 215.26%。预决算产

生差异的主要原因是本中心按实际支出使用上级部门安排的专项经费开展基本公共卫生服务项目，导致支出的金额与预算不一致。

(9) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)支出 15.68 万元，完成年初预算数的 203.64%。预决算产生差异的主要原因是本中心按实际支出使用上级部门追加安排母婴安康行动、艾滋病防治、六龄窝沟封闭及其他重大公共卫生专项经费，导致支出的金额与预算不一致

(10) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)支出 2.07 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是本中心按实际支出使用预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播补助项目经费，导致支出的金额与预算不一致。

(11) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出 9.60 万元，完成年初预算数的 105.15%。预决算产生差异的主要原因是相关政策计划生育工作增加，本中心按实际支出使用计划生育项目经费购置相关耗材，导致支出的金额与预算不一致。

(12) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出 78.37 万元，完成年初预算的 100%。预决算无差异。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 143.32 万元，完成年初预算数的 7.97%。预决算产生差异的

主要原因是本中心按中医服务工作开展，据实安排支付，导致支出的金额与预算不一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 12016.67 万元，比年初预算数增加 3014.78 万元，完成年初预算的 133.49%。主要原因：为推进基本公共卫生服务工作的开展，在慢性病患者健康管理、重症精神障碍患者健康管理及健康教育等方面做了大量工作，费用投入相应增加，导致支出的金额与预算不一致。

其中，人员经费 7307.14 万元，主要包括工资福利支出 5923.75 万元、对个人和家庭的补助 1383.39 万元；公用经费 4709.53 万元，包括商品和服务支出 4709.53 万元、其他资本性支出 0 万元，本部门本年度没发生其他特殊原因经济分类科目支出。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%；（上年基

数为 0，不可比）比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的 --%，（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门本年度无安排政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市花都区新华社区卫生服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.58 万元，完成预算 32.19 万元的 23.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 --%，（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 7.58 万元，完成预算 19.75 万元的 38.38%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 12.44 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本中心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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

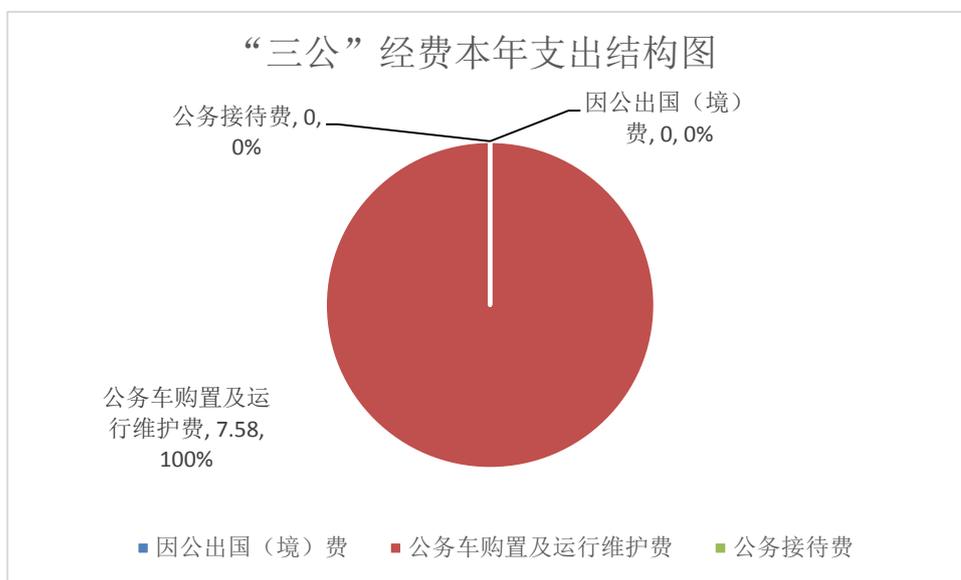
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 7.58 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本

部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本中心本年度无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.58 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.58 万元，2019 年本部门 1 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于接送急诊患者、完成基本公共卫生服务下乡服务工作。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于本部门本年度无此项支出。2019 年，本部门 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本中心严格执行厉行节约和中央八项规定，进一步从严控制三公经费开支，本部门本年度无此项支出。



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本中心本年度无此项支出。

部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%，（预算数基数为 0，不可比）。主要原因本中心本年度无此项支出。

全年开支较大的会议分别是：

本中心本年度无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%，（上年基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照机关运行经费的定义，本中心无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 4371.16 万元，其中：政府采购货物支出 57.41 万元、政府采购工程支出 340.93 万元、政府采购服务支出 3972.82 万元。授予中小企事业合同 4371.16 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 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 3 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是 3 辆皮卡货车、1 辆体检车和 1 辆面包车，用于基本公

共卫生服务下乡服务运输设备；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 6161.66 万元，纳入预算管理已缴国库 6161.66 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.00%，本中心本年度无此项收入；专项收入 0 万元，占 0.00%，本中心本年度无此项收入；行政事业性收费收入 46.25 万元，占 0.75%，包括预防接种劳务费 46.25 万元；罚没收入 0 万元，占 0.00%，本中心本年度无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.00%，本中心本年度无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 8.84 万元，占 0.14%，包括其他利息收入 6.95 万元、行政单位国有资产处置收入 0.48 万元、事业单位国有资产出租出借收入 1.41 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.00%，本中心本年度无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.00%，本中心本年度无此项收入；其他收入 6106.57 万元，占 99.11%，包括其他收入 6106.57 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我中心积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，做好本部门整体和项目预算绩效目标申报、监控、自评工作，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理的广度和深度。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 4 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，对提升部门预算绩效管理水平、完善内控制度有积极的作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 546.76 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有显著效果，对提升部门预算绩效管理有积极的作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我中心开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，本部门组织对 2019 年度财政资金安排支出的项目资金开展绩效自评，共 4 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 546.76 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 546.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目

0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目总额--%（政府性基金项目支出总额为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，本中心按要求对财政资金安排的项目资金进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，为了做好绩效自评工作，我中心制定评价方案，强化单位预算绩效管理意识，从整体上提升预算绩效管理工作水平，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，为财政资金投入的科学性、安全性、规范性与效益性提供保障，使资金更好地用于开展卫生健康工作。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我中心以部门为以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

基本公共卫生服务包工作完成指标项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况通过优化服务、开拓创新，扎实推进基本公共卫生服务工作的开展，在慢性病患者健康管理、重症精神障碍患者健康管理及健康教育等方面做了大量工作，通过积极干预和开展慢性病自我管理小组活动，有效提高了辖区居民健康意识。

项目资金情况。项目全年预算数为 281.19 万元，执行数为 410.09 万元，完成预算的 145.84%

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过培训和质控，健康档案的数量和质量得到进一步提升，按时完成了了 2019 年的健康档案考核指标，家庭医生签约工作成功助力公共卫生服务工作的开展。

项目绩效目标完成情况。各项公共卫生服务包工作完成指标如下：居民健康档案新建居民健康档案 7297 份，目前健康档案总数 89248 份，档案建档率为 80.09% ，开展居民健康档案利用 49580 人，健康档案利用率 60.50%。健康教育发放健康教育资料一共 42 种，总数量 19845 份；健康教育栏内容更换 19 次；针对不同人群举办健康教育讲座 32 次，现场受教育人数 1175 人；举办了健康教育义诊咨询活动 11 次，参加人员 1080 人，中医类别健康教育讲座 2 次，举办健康干预小组活动 4 次。儿童保健为儿童新建档 1029 份，辖区新增活产新生 1139 例，新生儿访视数 1029 人，产后访视率 90.34%，上门访视 993 人，上门访视率 87.18%，纳入健康管理儿童数量 1029 人。为辖区 16 家幼儿园集体儿童体检 5071 人，2019 年管理高危儿童 42 人。妇女保健项目新建孕产妇建档数 545 份，早孕建卡率 86.70%，规范管理孕产妇 2503 人，孕产妇规范管理率 97.30%，上门产后访视 994 人，产后访视率 87.40%。开展妇女保健健康教育与咨询活动 6 次，服务人群 107 人。老年人健康管理开展 65 岁以上老人免费体检 3940 人，健康体检率 69.06%；老年人健康管理人数 3855 人，健康管理率 67.55%，开展老年人健康指导 3855 人次。预防接种项目完成计划免疫预防接种 38851 人次，开展二类疫苗接种工作，

完成二类疫苗接种 16958 人次。传染病报告和管理项目报告传染病 324 例，处置疫情 35 起，疫情管理达标率（甲类管理）100%、传染病疫情调查率 100%。2019 年突发公共卫生事件发生 1 起，及时按要求处置上报。慢性病预防控制项目区卫健局下发高血压患者管理任务数为 4870 人，已管理的高血压患者数 5010 人，管理率 102.87%；区卫健局下发 2 型糖尿病患者管理任务数为 1955 人，已管理的 2 型糖尿病患者数 2173 人，管理率 111.15%。重性精神病管理项目管理辖区内严重精神障碍患者 292 例，按时对精神障碍患者进行随访服务，及时掌握严重精神障碍患者的病情变化，对于病情波动大，管控有困难的患者及时向中心及上级相关管控部门汇报情况。死因调查和癌症患者的健康管理本中心共有肿瘤病例 1941 例，其中生存病例 857 例，死亡病例 913 例。随访及时率为 98.28%，上报及时率为 100%。各项指标均达标。结核病防控项目结核病人管理 38 人，疑似并转诊病人 54 人，转诊率 100%，管理结核病患者规律服药人数 27 人，规律服药率 96.42%。中医体质辨识开展 0-3 岁儿童中医体质辨 3850 人，中医体质辨识率 54.34%。开展辖区老年人中医体质辨识和健康指导共 3855 人，中医体质辨识率 67.57%，达到并超过考核指标。艾滋病预防与控制项目艾滋病感染者随访人 62 次，CD4 检测 56 人。卫生监督与协管开展公共场所卫生监督巡查 229 次，发出整改通知书 81 份；无证行医巡查 61 次，开展学校卫生监督巡查 27 次，饮用水巡查 14 次；对辖区的公共场所开展控烟巡查 261

次。免费提供避孕药具免费发放避孕套 4630 人，共发放避孕套 63330 只，免费放置避孕药具 35 人，开展避孕药具培训 1 次，到辖区村居委开展健康咨询和宣传义诊活动 6 次，参加人数 302 人次，按要求完成 2019 年免费提供避孕药具工作任务。

通过全中心职工的努力，部分服务包超出了年初设定的指标：

一是居民健康档案建档率，年初指标值是 80.00%，指标值完成情况 80.09%；

二是发放健康教育印刷资料种类，年初指标 12 种/年，指标值完成情况发放健康教育资料一共 42 种；

三是新生儿防视率，年初指标值是 85.00%，指标值完成情况 90.34%；

四是老年人健康管理率，年初指标值 67.00%，指标值完成情况 67.55%；

五是肺结核患者规则服药率，年初指标值 90.00%，指标值完成情况 96.42%；

六是肺结核可疑症状转诊率，年初指标值 95.00%，指标值完成情况 100%。

③存在问题

一是服务对象对免费政策了解不足，免费项目宣传尚不到位，服务对象对家庭医生健康档案建立存在抗拒的心理；

二是高风险人群、慢性病人群的管理有待加强。

④相关建议

一是进一步加强对高风险人群、慢性病人群的管理，定期追踪，指导对象合理用药、正确治疗。

二是要加大培训力度，不断提升业务人员的业务水平，通过走出去、请进来、进行业务督导、帮扶等多种形式，加强辖区相关工作人员培训学习，提高技术水平和服务质量。

三是加大宣传力度、加强部门协作、沟通、让辖区居民真正能够享受基本公共卫生免费项目服务。

2. 第三方绩效评价报告

本中心本年度无委托第三方机构开展绩效评价。

（四）重点项目绩效评价报告。

本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作情况

在区卫健局和新华街的正确领导下，经过全中心干部职工团结一致，积极努力，较好完成了公共卫生和基本医疗各项工作任务。中心坚持以提高医疗质量为主题、以建立和谐医患关系为目标，严抓医疗规范化管理和医疗核心制度的落实，全年各项工作得以有序的进行。全年门诊量 33.6 万人次，同比增加 13.00%；住院 2435 人次。基本公共卫生工作取得了长足的进展，健康档案的数量和质量得到进一步提升，按时完成了 2019 年的健康档案考核指标，家庭医生签约工作成功助力公共卫生服务工作的开

展。

（二）工作中存在的问题与努力的方向

一是要全力抓好党的十九大精神的贯彻落实。以健康中国战略为指导，扎实开展国家基本公共卫生工作，发挥中医药特色，尽力满足人民日益增长的健康需求。

二是积极配合开展医联体建设工作，在思想认识上坚决与上级要求保持高度一致，在工作举措上迅速落实医联体建设任务清单上的各个事项，积极配合市中西医结合医院，加强沟通联系，提升中心服务能力。

三是完善微信预约挂号相关细节，从患者体验出发，建立线上线下密切结合的服务体系，覆盖门诊就医全流程，提供便捷的门诊服务。

四是做好门诊大楼和预防保健楼装修改造工程，确保安全生产，符合科室工作需要，改善就医环境。

第五部分 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和政府性基金预算财政拨款。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位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。