

2019 年广州市花都区秀全社区卫生服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区秀全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 广州市花都区秀全社区卫生服务中心 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秀全社区卫生服务中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市花都区秀全社区卫生服务中心 部门 整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区秀全社区卫生服务中心概况

（一）部门主要职责

广州市花都区秀全社区卫生服务中心的主要职责是：承担本辖区的各项公共卫生服务、基本医疗服务和公共卫生管理工作，具体职责如下：

1、承担本辖区公共卫生服务

- (1) 承担本辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
- (2) 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。
- (3) 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
- (4) 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
- (5) 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
- (6) 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
- (7) 对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
- (8) 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导、登记管理、定期随访和健康指导。
- (9) 对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
- (10) 负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
- (11) 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务

2、提供基本医疗服务

- (1) 使用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理。

(2)能完成外科的止血、缝合、包扎、换药等处置。

(3)健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

(4)执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生站统统一代购药品。

(5)提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担本辖区公共卫生管理

(1)对本辖区内传染病防治、学校卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

(2)严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生站的技术指导和乡村医生培训等工作。

(二) 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 广州市花都区秀全社区卫生服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区秀全社区卫生服务中心

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	3411.17	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	163.05
	9		九、卫生健康支出	35	3216.14
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区秀全社区卫生服务中心

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	4.14
	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	33.90
	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	3411.17	本年支出合计	49	3417.22

收入支出决算总表

部门：广州市花都区秀全社区卫生服务中心

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	79.22	年末结转和结余	51	73.17
总计	26	3490.39	总计	52	3490.39

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：广州市花都区秀全社区卫生服务中心

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	3411.17	3411.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.05	163.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	163.05	163.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.82	11.82	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	106.07	106.07	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	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3214.22	3214.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1510.48	1510.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1179.28	1179.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	331.20	331.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市花都区秀全社区卫生服务中心

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	3411.17	3411.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1346.07	1346.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1339.07	1339.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	324.51	324.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	316.49	316.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市花都区秀全社区卫生服务中心

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	3411.17	3411.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.90	33.90	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：广州市花都区秀全社区卫生服务中心

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	3417.22	3219.66	197.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.05	163.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	163.05	163.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.82	11.82	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	106.07	106.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3216.14	3022.72	193.42	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1519.85	1510.28	9.57	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1179.28	1179.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	340.57	331.00	9.57	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1328.62	1174.69	153.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区秀全社区卫生服务中心

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	3417.22	3219.66	197.56	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1321.62	1174.69	146.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	324.51	315.29	9.23	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	316.49	315.29	1.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.16	22.46	10.70	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区秀全社区卫生服务中心

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	3417.22	3219.66	197.56	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.90	33.90	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：广州市花都区秀全社区卫生服务中心

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	3411.17	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	163.05	163.05	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3216.14	3216.14	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	4.14	4.14	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：广州市花都区秀全社区卫生服务中心

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	33.90	33.90	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	3411.17	本年支出合计	50	3417.22	3417.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	79.22	年末财政拨款结转和结余	51	73.17	73.17	0.00
一般公共预算财政拨款	25	79.22		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区秀全社区卫生服务中心

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	3490.39	总计	54	3490.39	3490.39	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：广州市花都区秀全社区卫生服务中心

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	3417.22	3219.66	197.56
208	社会保障和就业支出	163.05	163.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	163.05	163.05	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.82	11.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.07	106.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.16	45.16	0.00
210	卫生健康支出	3216.14	3022.72	193.42
21001	卫生健康管理事务	1519.85	1510.28	9.57
2100101	行政运行	1179.28	1179.28	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	340.57	331.00	9.57
21003	基层医疗卫生机构	1328.62	1174.69	153.93
2100302	乡镇卫生院	7.00	0.00	7.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区秀全社区卫生服务中心

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	3417.22	3219.66	197.56
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1321.62	1174.69	146.93
21004	公共卫生	324.51	315.29	9.23
2100408	基本公共卫生服务	316.49	315.29	1.20
2100409	重大公共卫生专项	6.93	0.00	6.93
2100499	其他公共卫生支出	1.10	0.00	1.10
21006	中医药	10.00	0.00	10.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00
21007	计划生育事务	33.16	22.46	10.70
2100717	计划生育服务	10.70	0.00	10.70
2100799	其他计划生育事务支出	22.46	22.46	0.00
212	城乡社区支出	4.14	0.00	4.14
21205	城乡社区环境卫生	4.14	0.00	4.14

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区秀全社区卫生服务中心

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	3417.22	3219.66	197.56
2120501	城乡社区环境卫生	4.14	0.00	4.14
221	住房保障支出	33.90	33.90	0.00
22102	住房改革支出	33.90	33.90	0.00
2210203	购房补贴	33.90	33.90	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：广州市花都区秀全社区卫生服务中心

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	2207.26	302	商品和服务支出	961.48
30101	基本工资	234.52	30201	办公费	1.07
30102	津贴补贴	402.22	30202	印刷费	2.26
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.50
30107	绩效工资	930.25	30205	水费	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.07	30206	电费	26.96
30109	职业年金缴费	45.16	30207	邮电费	4.72
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	28.40
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	1.30
30113	住房公积金	169.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.29
30199	其他工资福利支出	318.32	30214	租赁费	3.57

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市花都区秀全社区卫生服务中心

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	50.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.54
30302	退休费	18.62	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	806.81
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	6.14
30307	医疗费补助	9.85	30227	委托业务费	6.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.88
30309	奖励金	22.46	30229	福利费	5.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.06
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.45
			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：广州市花都区秀全社区卫生服务中心

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：广州市花都区秀全社区卫生服务中心

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	2258.18		公用经费合计	961.48

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：广州市花都区秀全社区卫生服务中心

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
8.85	0.00	8.85	0.00	8.85	0.00	6.06	0.00	6.06	0.00	6.06	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，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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：广州市花都区秀全社区卫生服务中心

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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

非税收入征缴情况表

部门：广州市花都区秀全社区卫生服务中心

单位：万元

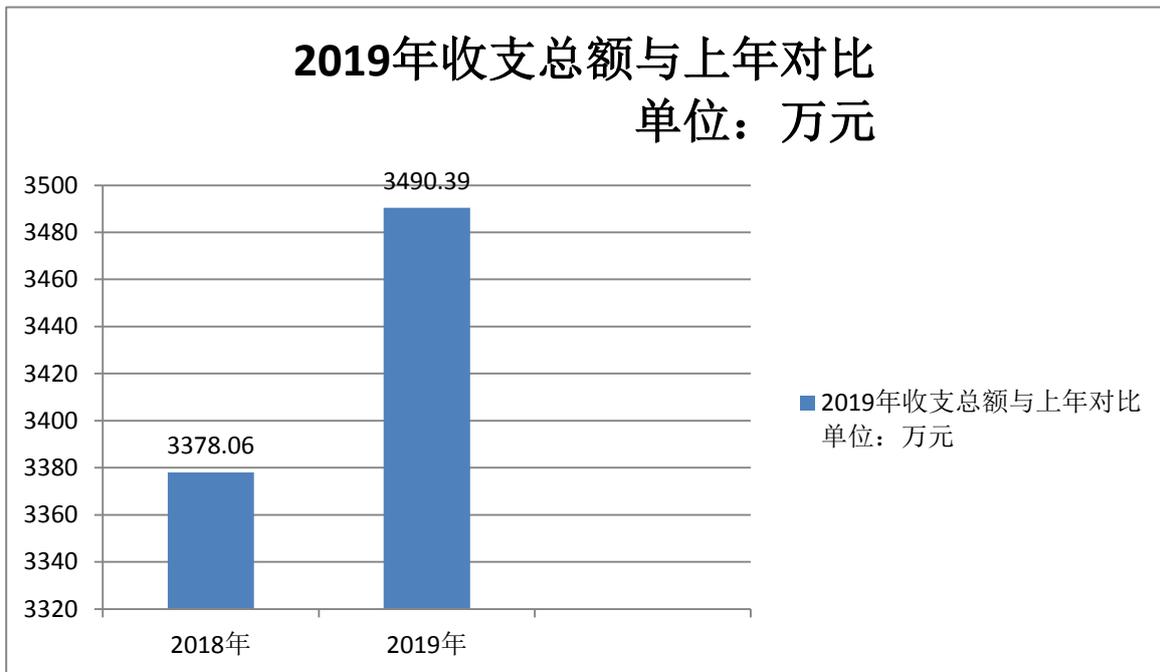
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1399.25	1399.25	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	28.75	28.75	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	28.75	28.75	0.00
预防接种劳务费	28.75	28.75	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	2.05	2.05	0.00
利息收入	2.05	2.05	0.00
其他利息收入	2.05	2.05	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
九、其他收入	1368.46	1368.46	0.00
其他收入	1368.46	1368.46	0.00
其他收入	1368.46	1368.46	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市花都区秀全社区卫生服务中心 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

广州市花都区秀全社区卫生服务中心 2019 年度收、支总计 3490.39 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 112.33 万元，增长 3.30%。主要是根据区人社局统一安排进行机关养老保险和职业年金的清算，造成相关养老保险和职业年金缴费增加；门诊医务收入增加，导致财政拨款收入和支出增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市花都区秀全社区卫生服务中心 2019 年度总收入 3490.39 万元，其中本年收入 3411.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3411.17 万元，比上年决算数增加 72.73 万元，增长 2.20%，主要变动情况：根据区人社局

统一安排进行机关养老保险和职业年金的清算，造成相应的养老保险和职业年金财政拨款收入增加。

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

广州市花都区秀全社区卫生服务中心 2019 年度总支出 3490.39 万元，其中本年支出 3417.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3219.66 万元，比上年决算数增加 109.32 万元，增长 3.50%，主要变动情况：根据区人社局统一安排进行机关养老保险和职业年金的清算，造成相关养老保险和职业年金缴费增加；

2. 项目支出 197.56 万元，比上年决算数增加 9.06 万元，增长 4.81%，主要变动情况：增加了孕前检查及计生经费的下拨。

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

广州市花都区秀全社区卫生服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 3411.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3411.17 万元，比上年决算数增加 72.73 万元，增长 2.18%；主要变动情况：根据区人社局统一安排进行机关养老保险和职业年金的清算，造成相应的养老保险和职业年金财政拨款收入增加；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

广州市花都区秀全社区卫生服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 3417.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3417.22 万元，比年初预算数增加 1206.99 万元，主要变动情况：根据政策及人员变动情况追加资金；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) 11.81 万元，占 0.35%，主要用于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) 106.07 万元，占 3.10%，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) 45.15 万元，占 1.32%，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）1179.28万元，占34.51%，主要用于事业单位日常基本支出及按规定支出事业单位在职人员补贴，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）340.57万元，占9.97%，主要用于医联体建设、基卫综合改革及卫生健康等管理事务方面的支出；卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）7.00万元，占0.20%，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）1321.62万元，占38.68%，主要用于基层医疗卫生机构运行补助支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）316.49万元，占9.26%，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）6.93万元，占0.20%，主要用于母婴安康行动、艾滋病防治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）1.10万元，占0.03%，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）中医药（款）其他中医药支出（项）10.00万元，占0.29%，主要用于发展中医药事业支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）10.70万元，占0.31%，主要用于按照相关政策发放年度计划生育达标奖励、计

划生育家庭及独生子女父母奖励等方面的支出；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）22.46 万元，占 0.66%，主要用于计划生育工作方面的支出；卫生健康支出（类）城乡社区环境卫生支出 4.14 万元，占 0.12%，主要用于城乡社区环境卫生方面的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）33.90 万元，占 1.00%，主要用于按有关政策规定发放的购房补贴支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

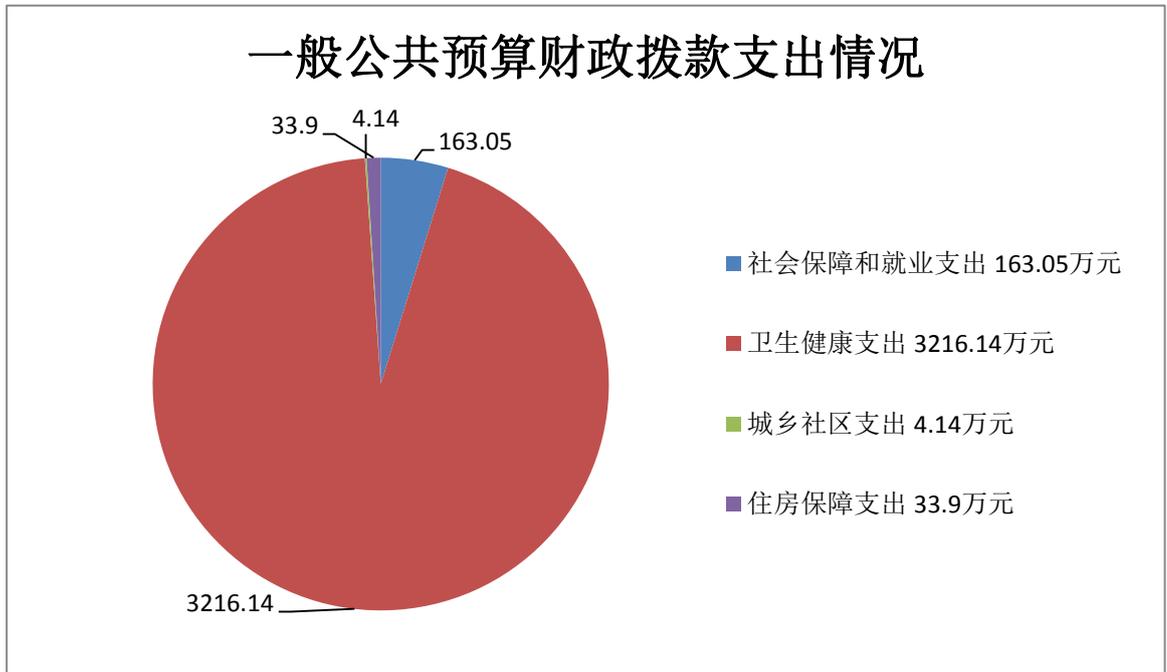
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 3417.22 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 118.38 万元，增长 3.60%。主要原因：根据区人社局统一安排进行机关养老保险和职业年金的清算，造成相应的养老保险和职业年金财政拨款收入增加。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）163.05 万元，占 4.77%；卫生健康支出（类）3216.13 万元，占 94.12%；城乡

社区支出（类）4.14 万元，占 0.12%；住房保障支出（类）33.90 万元，占 0.99%。



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 2210.23 万元，支出决算 3417.22 万元，完成年初预算的 154.61%。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 11.81 万元，完成年初预算的 3578.79%。预决算产生差异的主要原因是根据政策追加人员补助资金及项目功能分类口径调整。

(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）106.07 万元，完成年初预算的 97.05%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况为行

政事业单位职工缴纳养老保险。

(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)45.15 万元,年初预算为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是调整预算为机关事业单位职工缴纳职业年金。

(4) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)1179.28 万元,完成年初预算的 764.92%。预决算产生差异的主要原因根据政策追加人员补助资金及项目功能分类口径调整。

(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)340.57 万元,完成年初预算的 72.52%。预决算产生差异的主要原因是本单位按实际据实安排人员及单位办公经费等支出。

(6) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)7.00 万元,年初预算为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是使用上级追加安排的农村基层医疗服务经费支出。

(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)1321.62 万元,完成年初预算的 173.41%。预决算产生差异的主要原因是上级部门安排的专项经费开支本单位的基层医疗卫生机构运行补助项目。

(8) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)316.49 万元,完成年初预算的 202.86%。预决算产生差异的主要原因是使用上级部门安排的专项经费开支基本公共卫生服务

项目。

(9) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项) 6.93 万元, 完成年初预算的 115.66%。预决算产生差异的主要原因是上级部门安排的专项经费用于母婴安康行动、艾滋病防治、其他重大公共卫生专项支出。

(10) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项) 1.10 万元, 完成年初预算的 52.38%。预决算产生差异的主要原因是预决算产生差异的主要原因是上级部门安排的专项经费用于预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播支出。

(11) 卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项) 10.00 万元, 年初预算数为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是使用上年结转的中医专项经费。

(12) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项) 10.70 万元, 完成年初预算的 116.43%。预决算产生差异的主要原因是按照相关政策据实安排发放年度计划生育达标奖励及独生子女父母奖励等方面的支出。

(13) 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) 22.46 万元, 完成年初预算的 100%。预决算产生差异的主要原因是无预算差异, 按实际据实安排计划生育工作方面的支出。

(14) 卫生健康支出(类)城乡社区环境卫生支出 4.14 万元, 年初预算数为 0 万元。预决算产生差异的主要原因是使用上年结

转的中医专项经费。

(15) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 33.90 万元, 完成年初预算的 6.53%。预决算产生差异的主要原因是根据政策要求对项目功能分类口径进行调整。

(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 3219.66 万元, 比年初预算数增加 1220.60 万元, 完成年初预算的 161.06%。主要原因: 根据区人社局统一安排进行机关养老保险和职业年金的清算, 造成相关养老保险和职业年金缴费增加; 根据政策及人员变动情况追加资金。

其中, 人员经费 2258.18 万元, 主要包括工资福利支出 2207.26 万元、对个人和家庭的补助 50.93 万元; 公用经费 961.48 万元, 包括商品和服务支出 961.48 万元、其他资本性支出 0 万元。与 2018 年决算对比, 一般公共预算财政拨款基本支出增长 3.51%。

(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为 0 万元。支出为 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元 增长--%(上年决算数基数为 0，不可比) 比年初预算数增加 0 万元，年初预算数为 0 万元。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

广州市花都区秀全社区卫生服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.06 万元，完成预算 8.85 万元的 68.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.06 万元，完成预算 8.85 万元的 68.40%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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：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

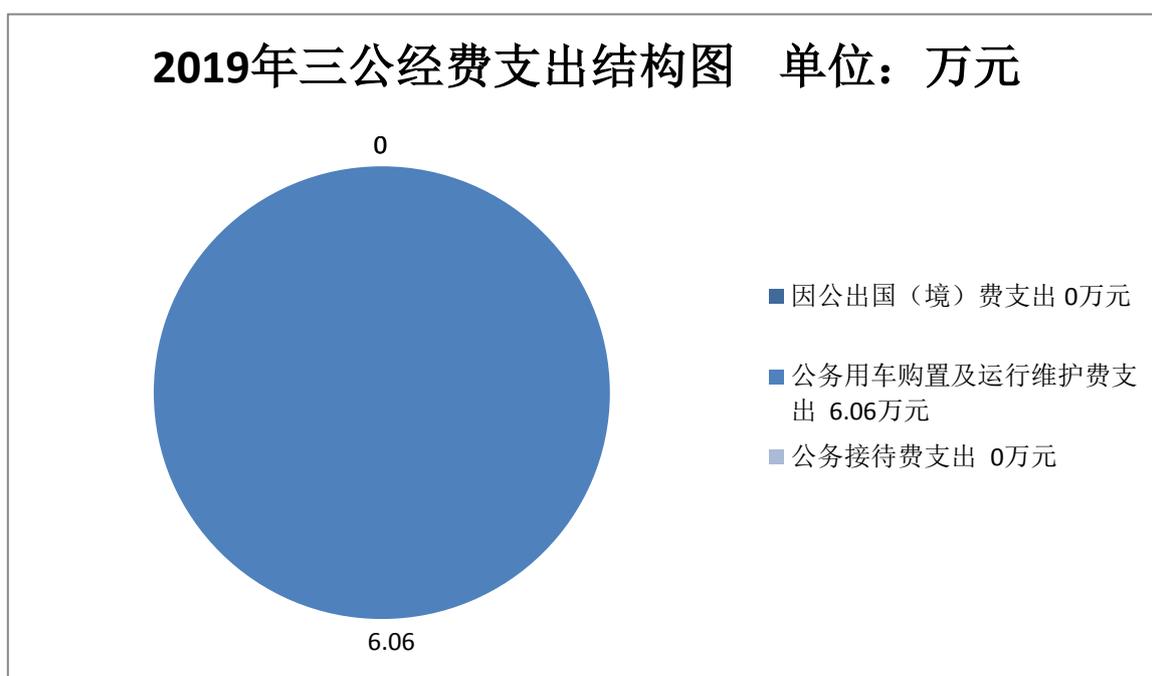
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 6.06 万元，占

100.0%；公务接待费支出 0 万元。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一个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2019 年本部门无发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.06 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 6.06 万元，2019 年公务用车保有量为 4 辆，主要用于主要用于科室下乡开展体检及随访工作、突发公共卫生事件处理、疫情防控，疫苗采购及工作资料领取。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于 2019 年本部门无发生公务接待费费用。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，2019 年本部门无发生公务接待费费用。



（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 0%。主要原因 2019 年本部门无发生会议费费用。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年本部门无发生会议费费用。

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--%(年初预算数为 0,不可比)。主要增减变动情况是：本部门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，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 5.16 万元，其中：政府采购货物支出 5.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用

车主要是其他用车包括轿车 1 辆，皮卡 2 辆，主要用于科室下乡开展体检及随访工作、突发公共卫生事件处理、疫情防控，疫苗采购及工作资料领取；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 1399.25 万元，纳入预算管理已缴国库 1399.25 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%，无此项收入；专项收入 0 万元，占 0%，无此项收入；行政事业性收费收入 28.75 万元，占 2.1%，包括预发接种劳务费；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 2.05 万元，占 0.10%，包括利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 1368.46 万元，占 97.80%，包括业务款收入。

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（政策）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 16 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、完胜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 211.18 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积极推动的作用。

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，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 9 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 197.56 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 9 个，共 197.56 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支出总额--%(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，我中心按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。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，我中心根据要求制定评价方案，从资金使用的经济性、效率性、公平性和效果性进行客观、公正的综合评判。绩效评价工作旨在总结既有经验、分析存在问题，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，强化单位支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用率，为财政资金投入的科学性、规范性、安全性与效率性提供保障，使得资金更好用于提升中心医疗水平及扎实开展基本公共卫生工作。

(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

本单位 2019 年度无大于或等于 200 万元及以上项目，故本年度无项目自评报告。

2、第三方绩效评价报告

本单位本年度无第三方绩效评价报告。

(四) 重点项目绩效评价报告

本单位本年度无此类报告。

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成效

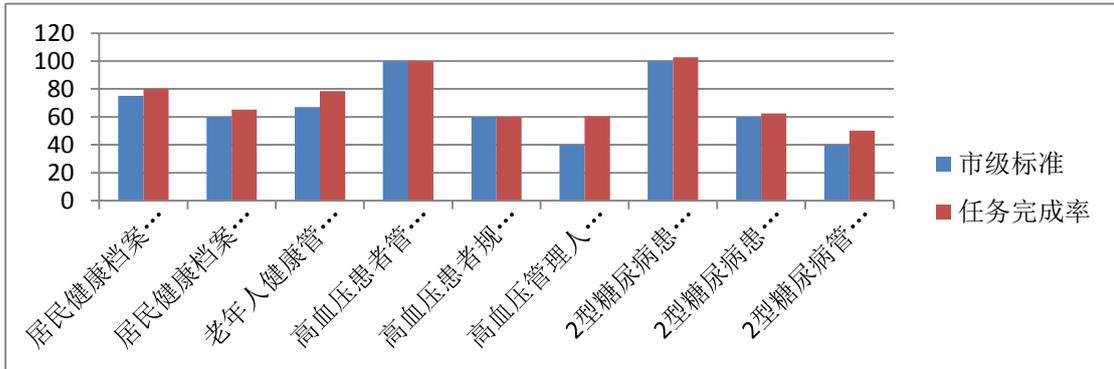
2019 年，我中心在区卫健局、街道的正确领导和大力支持下，中心领导班子精诚团结，职工扎实工作。一年来，在全中心干部职工的共同努力下，总诊疗人次 117433 人次，同比增长 6.41%；门急诊人均费用 92.12 元，药品占比 51.02%，同比下降 2.06%，业务收入 1437.25 万元，同比增长 29.02%。全年无发生重大的医疗事故或医疗纠纷，服务满意率达 95.00%，取得了良好社会效益和经济效益。

1、落实二级绩效考核方案，调动工作积极性

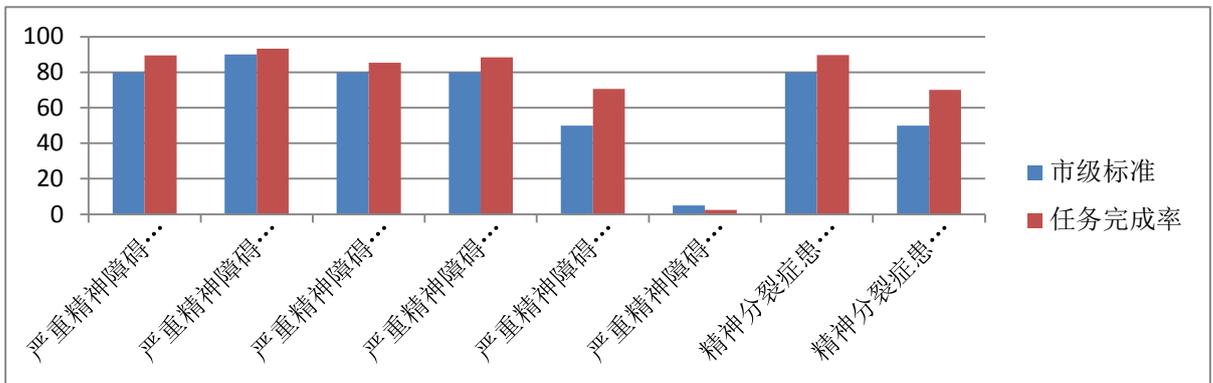
结合中心的实际情况，预防保健部率先执行二级绩效管理方案。通过绩效管理，改变以往的工作作风，工作指标量化、与群众服务满意度挂钩，扎实推进国家基本公共卫生服务，任务落实到人，责任到人，同时按上级要求将部分基本公共卫生工作和工作经费下沉到村卫生站，并制定相应的卫生站绩效考核标准，均取得了较好的效果。

按照国家基本公共卫生规范第三版要求，年初即开展了相关的工作部署，大胆启用敢担当的同志率领大家锐意进取，在工作短板上奋力拼搏，工作取得较大进步，较好的完成各项工作，现基本服务项目指标均基本达到市级标准。

慢病组完成指标

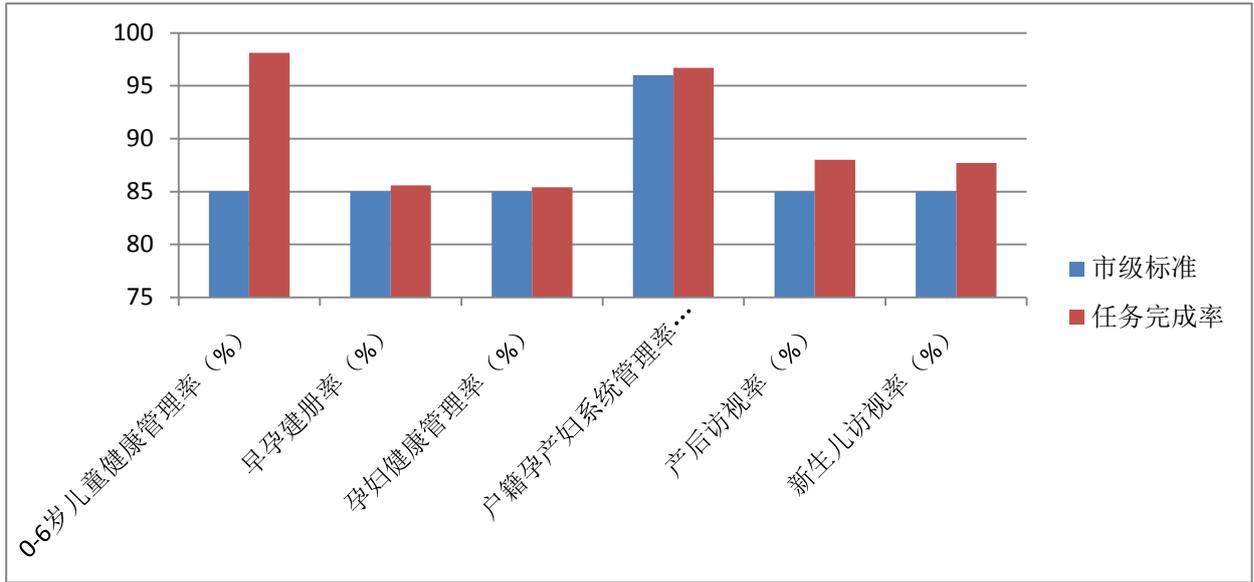


精防完成指标

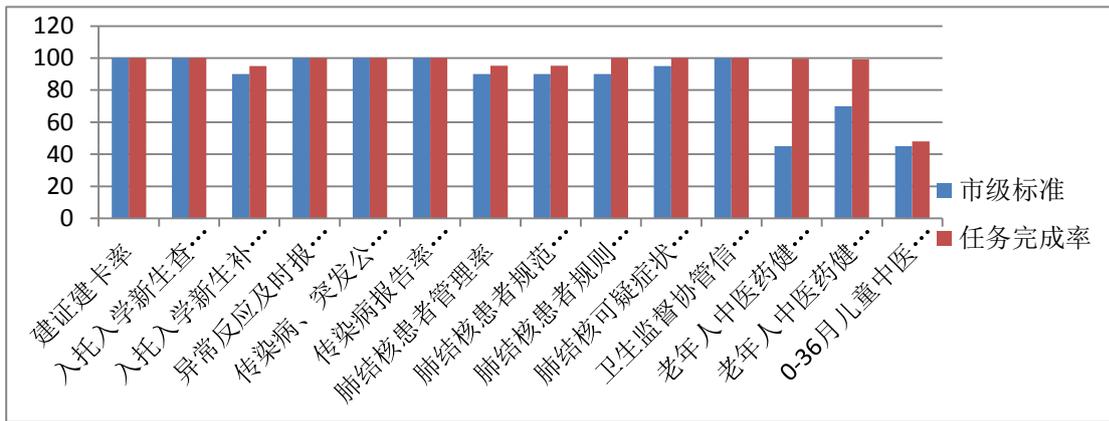


严重精神障碍患者报告患病率（5‰）只达到 2.43%，仍需下苦功，争取明年的突破。

妇幼组完成指标



其它指标完成情况



2019 年家庭医生签约工作在原有基础上，通过绩效考核促进各团队力量努力落实履约功能，今年 6 月“家庭医生签约服务平台”上线，全面打造智慧家医，进一步推动家庭医生签约工作的进展。

2、紧跟医疗集团思路，执行各项新举措

按照区卫健局及医疗集团的文件要求，所有药物均在采购平台采购，药品计划由集团统一议价、集中采购，国基品规使用占比 60%以上，达到基本药物使用比例，慢病药物和上级单位同品规达 150 种以上，基本满足社区慢病患者用药需求。卫生站药品

按规定在平台采购。

3、上下联动，推动分级诊疗下沉

为加快医联体建设，推动分级诊疗下沉优质医疗服务，发挥中医药特色优势进行对口支援新模式，医疗集团在中心成立了“徐丽华名医工作室”，每周三上级派专家出诊中医科，医技科室及医务科定期派出专家下中心指导工作，提升了我中心整体医疗技术水平及中医药服务能力，使周边群众在家门口社区医院能享受到三甲医院专家的诊疗，是一项真正体现“不忘初心”，惠民、造福群众的措施，取得了良好的社会效益。

4、重点项目建设取得新进展

完善医疗卫生基础设施。我部门实现了线上微信、线下自助机的预约挂号、自助缴费、费用清单查询等便民服务。同时，积极落实省全面推行医疗收费电子票据管理改革工作，争取尽快落实运用最低成本的区块链技术使医疗卫生票据实现最高安全保障。

（二）存在问题及努力方向：

2020年，我们将坚持“大健康、大卫生”的发展理念，牢牢抓住事业发展新机遇，突出重点工作，按照既定目标，做好以下工作：

1、进一步响应医疗集团建设，落实医疗集团人才组团式帮扶，发展重点特色专科；医疗集团牵头医院对基层医疗机构开展医务人员分级诊疗病种培训，提升中心基层人员服务能力。

2、继续拓展中医中药业务，发挥我中心现有中医人才优势，

不断完善中医康复业务，开展中医治未病门诊，进一步促进中医康复科的发展，建设特色鲜明的中医药特色专科；

3、结合区智慧医疗建设工作，进一步改进就医流程，整合现有信息系统，提高工作效率；

4、全面提升公共卫生服务的整体水平。通过绩效奖励考核等多种方式加大公共卫生服务工作的开展力度和业务完成度，努力提高公共卫生服务水平；

5、进一步改善就医环境，提升医院服务能力。推进基层医疗卫生机构升级改造工作，做好辅助科室等改造工作。

今后，我中心将继续认真学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，以“习近平新时代中国特色社会主义思想”为指导，持续深化医疗卫生综合改革，深入开展“平安医院”、“优质服务基层行”等活动，坚持以病人为中心，以满足群众基本医疗卫生服务需求为出发点，建立优质高效的基层医疗卫生服务体系为重点，在深入总结建设“群众满意的乡镇卫生院”和“优质服务基层行”活动的基础上，不断加强内涵建设，提高总体服务水平，为建设健康花都添砖加瓦。

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。