

# 2021 年广州市花都区人民医院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市花都区人民医院 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：广州市花都区人民医院 2021 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明细表
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：广州市花都区人民医院 2021 年部门决算 情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市花都区人民医院概况

## 一、单位主要职责

广州市花都区人民医院的主要职责是：承担医疗卫生和预防保健任务；开展医学科学研究、技术开发和诊疗服务、医疗学术交流与合作；承担对下级医疗机构技术帮带、普通高等教育学历临床阶段教育、住院规培；医保定点医院的医疗服务及卫生行政主管部门交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

单位内设有临床科室 36 个，包括呼吸与危重症医学科、消化内科（含内镜中心）、神经内科（含高压氧）、心血管内科、血液内科、全科医学科（含老年医学科）、肾病学科（含血透室）、内分泌科、风湿免疫科、肝胆胰疝外科、胃肠外科、神经外科、脊柱外科、创伤外科、关节外科、泌尿外科、乳腺胸外科、甲状腺/血管外科、手外/烧伤/整形科、妇科、产科、儿科（含普儿科、新生儿科）、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科（含医疗美容科）、精神科、感染性疾病科、肿瘤科、急诊医学科（含抽血室、输液中心）、康复医学科、重症医学科、肛肠科、中医科、麻醉手术科（含疼痛科）；医技科室 11 个，包括病理科、医学检验科、医学影像科（含放射科、CT/MRI 室、介入科）、超声医学科、心电图室、营养科、中心实验室、消毒供应室、输血管理科、体检中心、药学部（含药剂科、临床药学科）；行政后勤科室 22 个，包括党委办公室（含满意度办公室）、医院办公室（含综合档案室、社工部）、人事科、医务科（医患关系

办公室、对口帮扶办公室)、护理部、质量控制科、病案管理与统计科、预防保健科(健康保健部)、科教科(含图书馆、继续教育办公室)、宣传科、工会、纪检监察室、医院感染管理科、门诊部、财务科(含收费处)、审计科、医疗保险办公室、计算机与网络技术中心、设备科、总务科(含司机班)、保卫科、基建科。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市花都区人民医院 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市花都区人民医院

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  | 3,676.16   | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.00       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 92.34      | 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  | 128,975.50 | 五、教育支出        | 35 | 0.00       |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00       | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00       |
| 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  | 1,198.18   | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 101.76     |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出      | 39 | 133,792.40 |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00       |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市花都区人民医院

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     |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00  |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00  |
|     | 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  |
|     | 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 | 23.52 |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市花都区人民医院

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          |
|               | 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 | 92.34      |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 133,942.18 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 134,010.02 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00       | 结余分配            | 58 | 219.54     |
| 年初结转和结余       | 29 | 960.85     | 年末结转和结余         | 59 | 673.48     |
| <b>总计</b>     | 30 | 134,903.03 | <b>总计</b>       | 60 | 134,903.03 |

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：广州市花都区人民医院

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<br>科目编码 | 科目名称         |            |          |        |            |      |          |          |
| 栏次           |              | 1          | 2        | 3      | 4          | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计           | 133,942.18 | 3,768.51 | 0.00   | 128,975.50 | 0.00 | 0.00     | 1,198.18 |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 101.76     | 101.76   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20820        | 临时救助         | 101.76     | 101.76   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2082002      | 流浪乞讨人员救助支出   | 101.76     | 101.76   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出       | 133,724.56 | 3,574.40 | 0.00   | 128,975.50 | 0.00 | 0.00     | 1,174.66 |
| 21001        | 卫生健康管理事务     | 332.10     | 332.10   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出 | 332.10     | 332.10   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21002        | 公立医院         | 131,554.04 | 1,403.88 | 0.00   | 128,975.50 | 0.00 | 0.00     | 1,174.66 |
| 2100201      | 综合医院         | 130,150.15 | 0.00     | 0.00   | 128,975.50 | 0.00 | 0.00     | 1,174.66 |
| 2100211      | 处理医疗欠费       | 12.65      | 12.65    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

## 收入决算表

单位：广州市花都区人民医院

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<br>科目编码 | 科目名称         |            |          |        |            |      |          |          |
| 栏次           |              | 1          | 2        | 3      | 4          | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计           | 133,942.18 | 3,768.51 | 0.00   | 128,975.50 | 0.00 | 0.00     | 1,198.18 |
| 2100299      | 其他公立医院支出     | 1,391.23   | 1,391.23 | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21003        | 基层医疗卫生机构     | 3.12       | 3.12     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出 | 3.12       | 3.12     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21004        | 公共卫生         | 1,833.20   | 1,833.20 | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100408      | 基本公共卫生服务     | 8.34       | 8.34     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100409      | 重大公共卫生服务     | 64.46      | 64.46    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,355.00   | 1,355.00 | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 405.40     | 405.40   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21006        | 中医药          | 2.00       | 2.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100601      | 中医（民族医）药专项   | 2.00       | 2.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

## 收入决算表

单位：广州市花都区人民医院

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<br>科目编码 | 科目名称         |            |          |        |            |      |          |          |
| 栏次           |              | 1          | 2        | 3      | 4          | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计           | 133,942.18 | 3,768.51 | 0.00   | 128,975.50 | 0.00 | 0.00     | 1,198.18 |
| 21007        | 计划生育事务       | 0.10       | 0.10     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100717      | 计划生育服务       | 0.10       | 0.10     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 229          | 其他支出         | 23.52      | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 23.52    |
| 22999        | 其他支出         | 23.52      | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 23.52    |
| 2299999      | 其他支出         | 23.52      | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 23.52    |
| 234          | 抗疫特别国债安排的支出  | 92.34      | 92.34    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 23401        | 基础设施建设       | 92.34      | 92.34    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2340102      | 重大疫情防控救治体系建设 | 92.34      | 92.34    | 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。

表 3

## 支出决算表

单位：广州市花都区人民医院

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           | 134,010.02 | 130,335.38 | 3,674.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 101.76     | 0.00       | 101.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20820    | 临时救助         | 101.76     | 0.00       | 101.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082002  | 流浪乞讨人员救助支出   | 101.76     | 0.00       | 101.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出       | 133,792.40 | 130,311.86 | 3,480.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 卫生健康管理事务     | 368.27     | 0.00       | 368.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出 | 368.27     | 0.00       | 368.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院         | 131,657.05 | 130,311.86 | 1,345.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100201  | 综合医院         | 130,256.20 | 130,256.20 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100211  | 处理医疗欠费       | 12.65      | 0.00       | 12.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位：广州市花都区人民医院

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           | 134,010.02 | 130,335.38 | 3,674.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100299  | 其他公立医院支出     | 1,388.20   | 55.66      | 1,332.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 0.26       | 0.00       | 0.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.26       | 0.00       | 0.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 1,764.71   | 0.00       | 1,764.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 7.04       | 0.00       | 7.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 287.68     | 0.00       | 287.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,195.36   | 0.00       | 1,195.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 274.64     | 0.00       | 274.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21006    | 中医药          | 2.00       | 0.00       | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100601  | 中医（民族医）药专项   | 2.00       | 0.00       | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位：广州市花都区人民医院

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           | 134,010.02 | 130,335.38 | 3,674.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务       | 0.10       | 0.00       | 0.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100717  | 计划生育服务       | 0.10       | 0.00       | 0.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出         | 23.52      | 23.52      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出         | 23.52      | 23.52      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出         | 23.52      | 23.52      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 234      | 抗疫特别国债安排的支出  | 92.34      | 0.00       | 92.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 23401    | 基础设施建设       | 92.34      | 0.00       | 92.34    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2340102  | 重大疫情防控救治体系建设 | 92.34      | 0.00       | 92.34    | 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：广州市花都区人民医院

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 3,676.16 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 92.34    | 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 | 0.00     | 0.00           | 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 | 101.76   | 101.76         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 3,536.20 | 3,536.20       | 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             |

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区人民医院

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2    | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 0.00 | 0.00           | 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<br>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<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区人民医院

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|                  | 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<br>排的支出 | 58 | 92.34    | 0.00           | 92.34           | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 3,768.51 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 3,730.30 | 3,637.95       | 92.34           | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 509.82   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 548.03   | 548.03         | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 509.82   |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 4,278.32 | <b>总计</b>           | 64 | 4,278.32 | 4,185.98       | 92.34           | 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：广州市花都区人民医院

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出  | 项目支出     |
|--------------|--------------|----------|-------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |       |          |
| 栏次           |              | 1        | 2     | 3        |
|              | 合计           | 3,637.95 | 55.66 | 3,582.29 |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 101.76   | 0.00  | 101.76   |
| 20820        | 临时救助         | 101.76   | 0.00  | 101.76   |
| 2082002      | 流浪乞讨人员救助支出   | 101.76   | 0.00  | 101.76   |
| 210          | 卫生健康支出       | 3,536.20 | 55.66 | 3,480.54 |
| 21001        | 卫生健康管理事务     | 368.27   | 0.00  | 368.27   |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出 | 368.27   | 0.00  | 368.27   |
| 21002        | 公立医院         | 1,400.85 | 55.66 | 1,345.19 |
| 2100211      | 处理医疗欠费       | 12.65    | 0.00  | 12.65    |
| 2100299      | 其他公立医院支出     | 1,388.20 | 55.66 | 1,332.54 |
| 21003        | 基层医疗卫生机构     | 0.26     | 0.00  | 0.26     |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.26     | 0.00  | 0.26     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区人民医院

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出  | 项目支出     |
|--------------|--------------|----------|-------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |       |          |
| 栏次           |              | 1        | 2     | 3        |
|              | 合计           | 3,637.95 | 55.66 | 3,582.29 |
| 21004        | 公共卫生         | 1,764.71 | 0.00  | 1,764.71 |
| 2100408      | 基本公共卫生服务     | 7.04     | 0.00  | 7.04     |
| 2100409      | 重大公共卫生服务     | 287.68   | 0.00  | 287.68   |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,195.36 | 0.00  | 1,195.36 |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 274.64   | 0.00  | 274.64   |
| 21006        | 中医药          | 2.00     | 0.00  | 2.00     |
| 2100601      | 中医（民族医）药专项   | 2.00     | 0.00  | 2.00     |
| 21007        | 计划生育事务       | 0.10     | 0.00  | 0.10     |
| 2100717      | 计划生育服务       | 0.10     | 0.00  | 0.10     |

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：广州市花都区人民医院

单位：万元

| 人员经费         |                |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301          | 工资福利支出         | 0.00 | 302          | 商品和服务支出   | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 0.00 | 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     | 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     | 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 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区人民医院

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 55.66 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.36  | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 55.30 | 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         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 0.00 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 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 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区人民医院

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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明细表

单位：广州市花都区人民医院

单位：万元

| 人员经费         |        |       | 公用经费         |                        |      |
|--------------|--------|-------|--------------|------------------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额    | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00 |
|              |        |       | 39999        | 其他支出                   | 0.00 |
|              | 人员经费合计 | 55.66 |              | 公用经费合计                 | 0.00 |

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都区人民医院

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费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      |

注：本表反映单位本年度“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。

本单位本年度无发生额。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市花都区人民医院

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<br>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    | 92.34 | 92.34 | 0.00 | 92.34 | 0.00    |
| 234          | 抗疫特别国债安排的支出  | 0.00    | 92.34 | 92.34 | 0.00 | 92.34 | 0.00    |
| 23401        | 基础设施建设       | 0.00    | 92.34 | 92.34 | 0.00 | 92.34 | 0.00    |
| 2340102      | 重大疫情防控救治体系建设 | 0.00    | 92.34 | 92.34 | 0.00 | 92.34 | 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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区人民医院

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

本单位本年度无发生额。

### 第三部分：广州市花都区人民医院 2021 年部门决算情况 说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市花都区人民医院 2021 年度总收入 134,903.03 万元，其中本年收入 133,942.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,676.16 万元，比上年决算数减少 226.68 万元，下降 5.8%。主要变动情况：本年未收到在职人员经费，离退休经费也较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 92.34 万元，比上年决算数减少 175.37 万元，下降 65.5%。主要变动情况：本年未收到医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金。

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 128,975.5 万元，比上年决算数增加 16,619.45 万元，增长 14.8%。主要变动情况：本年就诊患者人数增加，业务量增长，医疗收入增加，导致本年事业收入增加。

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 1,198.18 万元，比上年决算数增加 610.13 万元，增长 103.8%。主要变动情况：本年为基层医院提供了核酸检测

服务，计入该科目。

## （二）年度支出总体情况

广州市花都区人民医院 2021 年度总支出 134,903.03 万元，其中本年支出 134,010.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 130,335.38 万元，比上年决算数增加 16,087.33 万元，增长 14.1%。主要变动情况：本年业务量增加，对应的药品耗材等支出相应增加。

2. 项目支出 3,674.64 万元，比上年决算数增加 724.96 万元，增长 24.6%。主要变动情况：本年收到的大型设备补助经费 1500 多万元。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市花都区人民医院 2021 年度财政拨款收入合计 3,768.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,676.16 万元，比上年决算数减少 226.68 万元，下降 5.8%；主要变动情况：本年未收到在职人员经费，离退休经费也较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 92.34 万元，比上年决算数减少 175.37 万元，下降 65.5%；主要变动情况：本年未收到医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金；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：与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市花都区人民医院 2021 年度财政拨款支出合计 3,730.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,637.95 万元，比年初预算数增加 2,641.99 万元，增长 265.3%；主要变动情况：增加新冠肺炎疫情相关财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出 92.34 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，与年初预算数持平；主要变动情况：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

## 三、2021 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

广州市花都区人民医院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

按照年初预算未安排支出。

## **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出（本单位车辆比公务用车保有量多17辆，主要原因是本单位车辆为自有资金购置）。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本单位本年度无公务接待费支出，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。主要包括本单位本年度无公务接待费用支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机关运行经费支出情况**

2021年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**

2021年本单位政府采购支出总额 19,145.17 万元，其中：政府采购货物支出 8,892.91 万元、政府采购工程支出 39.06 万元、政府采购服务支出 10,213.2 万元。授予中小企业合同金额 1,034.33 万元，占政府采购支出总额的 5.4%，其中：授予小微企业合同金额 555.21 万元，占授予中小企业合同金额的 53.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 5.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 5.3%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 辆，其中，机要通信用车 5 辆、特种专业技术用车 12 辆。单价 50 万元以上通用设备 31 台（套），单价 100 万元以上专用设备 89 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 55 个，共涉及资金 3,582.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度重大疫情防控救治体系建设 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 92.34 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及儿科建设

经费项目等 56 个项目的绩效自评,全年预算数为 3,674.63 万元,执行数为 3,674.63 万元,完成预算的 100.0%。

此部分已在主管部门决算公开中综合反映。

儿科建设项目绩效自评综述:项目绩效目标完成情况与效益主要是:加快推进我区儿科医疗服务能力建设,提供更多更好的儿科服务;完善设配配置、重点专科建设、儿科医护人员培训等方面;全面提升区内儿科医疗服务水平,社会公众对本单位履职效果的满意程度达良好以上。

发现的问题及原因一是医护人员不足,儿科医生存在招收困难现象,愿意从事儿科的医学毕业生比较少,工作强度大,急诊儿科夜班接诊量大,患儿家属治疗期望值高,导致医患关系相对紧张等是主要原因;二是新生儿科病房、床位紧张,不能满足患儿住院需要,特别是重症儿童住院需求。由于空间有限,导致部分重症相关设施、设备不能提供场所安装使用,不能满足当前医疗救治需求;三是医疗服务能力不够,产儿科医护人员长期的高体力消耗、高风险处境、低认同感的较大反差,会直接影响医疗质量,威胁医疗安全,增加医患纠纷,进而阻碍儿科医疗服务水平的提高。

下一步改进措施:一是扩大对儿科治疗操作服务项目价格调整范围,体现医护人员劳动价值。二是制定人才引进优惠政策,合理制定儿科人才引进计划,积极推进人才引进;通过社会招聘、考核招聘、学校现场招聘等多种渠道进行招聘,同时进行转岗培

训和定向培养，多渠道引进专业技术人才；三是确保儿科人才的稳定，加大薪酬制度改革，逐步上调儿科绩效工资总量，合理制定儿科医护人员绩效考核办法，增加岗位吸引力，调动岗位积极性。在岗位晋升、评优评先上优先考虑儿科医护人员。

| 项目支出绩效自评                 |                                  |           |           |          |            |          |        |
|--------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|------------|----------|--------|
| (2021 年度)                |                                  |           |           |          |            |          |        |
| 项目<br>名称                 | 儿科建设                             |           |           |          |            | 项目<br>层级 | 二<br>级 |
| 主管<br>部门                 | 广州市花都区卫生健康局                      |           |           | 实施单<br>位 | 广州市花都区人民医院 |          |        |
| 项目<br>资金<br><br>(万<br>元) | 年度                               | 年度预<br>算数 | 预算完<br>成数 | 分值       | 预算完成率      | 得分       |        |
|                          | 2021                             | 113.17    | 113.17    | 10.00    | 100%       | 10.00    |        |
| 年<br>度<br>总<br>体         | 年度绩效目标                           |           |           | 目标实际完成情况 |            |          |        |
|                          | 加快推进我区儿科医疗服务能力建设，提供更多更好的儿科服务。完善设 |           |           |          |            |          |        |

|               |   |      |           |  |          |       |       |             |
|---------------|---|------|-----------|--|----------|-------|-------|-------------|
| 目标完成情况        | 配配置、重点专科建设、儿科医护人员培训等方面。全面提升区内儿科医疗服务水平，社会公众对本单位履职效果的满意程度达良好以上。 |      |           | 完成儿科门诊的基建改造和搬迁工作；儿科医疗质量进一步提升；儿科的就诊满意度提升。 |          |       |       |             |
| 绩效指标<br>(90分) | 一级指标  | 二级指标 | 三级指标      | 年度指标值                                    | 实际完成指标值  | 分值    | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|               | 产出指标  | 产量指标 | 重症儿童救治成功率 | 不低于95.0%                                 | 99.94%   | 30.00 | 30.00 | 无偏差         |
|               |   | 成    | 补         | 按年度实际儿                                   | 2021新生儿科 | 30.00 | 30.00 | 无偏差         |

|            |            |                                 |             |   |   |       |       |     |
|------------|------------|---------------------------------|-------------|---|---|-------|-------|-----|
|            |            | 本<br>指<br>标                     | 助<br>标<br>准 | 科门急<br>诊量,给<br>予4元/<br>人次补<br>助。按年<br>度实际<br>儿科出<br>院人次<br>数,给予<br>800元/<br>人次补<br>助。 | 出院人<br>次 :<br>1873人<br>次<br>2021年<br>普儿科<br>出院人<br>次 :<br>2101人<br>次。 |       |       |     |
| 效 益<br>指 标 | 社 会<br>效 益 | 户<br>籍<br>婴<br>儿<br>死<br>亡<br>率 | 低 于<br>3.0‰ | 低 于<br>3.0‰   | 15.00   | 15.00 | 无偏差   |     |
|            |            |                                 | 籍<br>5      | 低 于<br>4.8‰   | 低 于<br>4.8‰   | 15.00 | 15.00 | 无偏差 |

|      |  |  |   |  |  |  |  |  |
|------|--|--|---|--|--|--|--|--|
|      |  |  | 岁<br>以<br>下<br>儿<br>童<br>死<br>亡<br>率  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  |  | 医护人员不足；新生儿科病房、床位紧张，不能满足患儿住院需要；医疗服务水平有待提高。   |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  |  | 扩大对儿科治疗操作服务项目价格调整范围，体现医护人员劳动价值；制定人才引进优惠政策，合理制定儿科人才引进计划，积极推进人才引进；是确保儿科人才的稳定，加大薪酬制度改革，逐步上调儿科绩效工资总量。 |  |  |  |  |  |
| 总分   |  |  | 100.00  |  |  |  |  |  |

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位本年度未委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。

**特别说明：**全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。