

# 2021 年广州市花都区狮岭镇卫生院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市花都区狮岭镇卫生院 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：广州市花都区狮岭镇卫生院 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：广州市花都区狮岭镇卫生院 2021 年部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州市花都区狮岭镇卫生院概况**

### **一、单位主要职责**

广州市花都区狮岭镇卫生院，公益一类事业单位，是一所集医疗、预防、保健、康复、计生为一体的公立卫生院。卫生院占地面积 2923 平方米，核定床位 54 张，是广州市医保、公费医疗定点单位。

主要要职责是：提供一般常见病多发病诊治、院前急救、中医基本诊疗及康复服务、计划生育服务等，开展家庭医生签约、传染病预防控制、慢性病管理、妇幼保健、计划免疫、卫生宣传、健康教育、卫生监督等公共卫生服务，承担新民村、新扬村、旗新村、集贤村、新庄村、瑞边村、旗岭居委、杜鹃居委等共 7 万人口的基本医疗和公共卫生服务工作。

### **二、单位机构设置**

我单位内设机构有：行政后勤办公室、财务科、人事科、医务科、院感科、综合病区、妇产科、检验科、影像科、药剂科、中医科、门急诊、防保科。

### **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：广州市花都区狮岭镇卫生院 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市花都区狮岭镇卫生院

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  | 7,335.82 | 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  | 0.00     | 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  | 0.00     | 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  | 156.84   | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 609.82   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 6,309.70 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市花都区狮岭镇卫生院

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 | 1.26 |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市花都区狮岭镇卫生院

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 | 0.00     |
| 本年收入合计    | 27 | 7,492.66 | 本年支出合计          | 57 | 6,920.78 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余   | 29 | 66.55    | 年末结转和结余         | 59 | 638.43   |
| 总计        | 30 | 7,559.21 | 总计              | 60 | 7,559.21 |

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。

表 2

## 收入决算表

单位：广州市花都区狮岭镇卫生院

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               | 7,492.66 | 7,335.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 156.84 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 616.86   | 616.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 616.86   | 616.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 179.40   | 179.40   | 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 | 218.01   | 218.01   | 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   | 219.46   | 219.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 6,874.54 | 6,718.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 155.58 |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 2,272.89 | 2,272.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100101      | 行政运行             | 2,269.69 | 2,269.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

表 2

## 收入决算表

单位：广州市花都区狮岭镇卫生院

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               | 7,492.66 | 7,335.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 156.84 |
| 2100199      | 其他卫生健康管理<br>事务支出 | 3.20     | 3.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21003        | 基层医疗卫生机构         | 3,846.00 | 3,690.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 155.58 |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生<br>机构支出 | 3,846.00 | 3,690.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 155.58 |
| 21004        | 公共卫生             | 698.41   | 698.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 399.11   | 399.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100409      | 重大公共卫生服务         | 16.55    | 16.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100410      | 突发公共卫生事件<br>应急处理 | 231.59   | 231.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100499      | 其他公共卫生支出         | 51.15    | 51.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21006        | 中医药              | 3.70     | 3.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100601      | 中医（民族医）药专<br>项   | 3.70     | 3.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |



表 2

## 收入决算表

单位：广州市花都区狮岭镇卫生院

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         | 7,492.66 | 7,335.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 156.84 |
| 21007        | 计划生育事务     | 53.53    | 53.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100717      | 计划生育服务     | 0.90     | 0.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 52.63    | 52.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 229          | 其他支出       | 1.26     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.26   |
| 22999        | 其他支出       | 1.26     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.26   |
| 2299999      | 其他支出       | 1.26     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.26   |

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：广州市花都区狮岭镇卫生院

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               | 6,920.78 | 4,428.46 | 2,492.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 609.82   | 609.82   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 609.82   | 609.82   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 179.40   | 179.40   | 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 | 213.31   | 213.31   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 217.11   | 217.11   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 6,309.70 | 3,818.64 | 2,491.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 2,272.64 | 2,269.36 | 3.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100101  | 行政运行             | 2,269.36 | 2,269.36 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：广州市花都区狮岭镇卫生院

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           | 6,920.78 | 4,428.46 | 2,492.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出 | 3.27     | 0.00     | 3.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 3,429.10 | 1,146.07 | 2,283.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 3,429.10 | 1,146.07 | 2,283.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 548.82   | 350.58   | 198.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 387.42   | 350.58   | 36.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 2.75     | 0.00     | 2.75     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 121.43   | 0.00     | 121.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 37.22    | 0.00     | 37.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21006    | 中医药          | 3.70     | 0.00     | 3.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100601  | 中医（民族医）药专项   | 3.70     | 0.00     | 3.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：广州市花都区狮岭镇卫生院

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         | 6,920.78 | 4,428.46 | 2,492.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务     | 52.63    | 52.63    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出 | 52.63    | 52.63    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21016    | 老龄卫生健康事务   | 2.81     | 0.00     | 2.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务   | 2.81     | 0.00     | 2.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出       | 1.26     | 0.00     | 1.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出       | 1.26     | 0.00     | 1.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出       | 1.26     | 0.00     | 1.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区狮岭镇卫生院

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  | 7,335.82 | 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  | 0.00     | 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 | 609.82   | 609.82         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 6,283.79 | 6,283.79       | 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             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区狮岭镇卫生院

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             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区狮岭镇卫生院

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 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 7,335.82 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 6,893.61 | 6,893.61       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 66.55    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 508.75   | 508.75         | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 66.55    |                     | 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 | 7,402.37 | <b>总计</b>           | 64 | 7,402.37 | 7,402.37       | 0.00            | 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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区狮岭镇卫生院

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               | 6,893.61 | 4,428.46 | 2,465.15 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 609.82   | 609.82   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 609.82   | 609.82   | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 179.40   | 179.40   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 213.31   | 213.31   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 217.11   | 217.11   | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 6,283.79 | 3,818.64 | 2,465.15 |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 2,272.64 | 2,269.36 | 3.27     |
| 2100101      | 行政运行             | 2,269.36 | 2,269.36 | 0.00     |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出     | 3.27     | 0.00     | 3.27     |
| 21003        | 基层医疗卫生机构         | 3,403.20 | 1,146.07 | 2,257.13 |



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区狮岭镇卫生院

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           | 6,893.61 | 4,428.46 | 2,465.15 |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出 | 3,403.20 | 1,146.07 | 2,257.13 |
| 21004        | 公共卫生         | 548.82   | 350.58   | 198.24   |
| 2100408      | 基本公共卫生服务     | 387.42   | 350.58   | 36.84    |
| 2100409      | 重大公共卫生服务     | 2.75     | 0.00     | 2.75     |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 121.43   | 0.00     | 121.43   |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 37.22    | 0.00     | 37.22    |
| 21006        | 中医药          | 3.70     | 0.00     | 3.70     |
| 2100601      | 中医（民族医）药专项   | 3.70     | 0.00     | 3.70     |
| 21007        | 计划生育事务       | 52.63    | 52.63    | 0.00     |
| 2100717      | 计划生育服务       | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出   | 52.63    | 52.63    | 0.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区狮岭镇卫生院

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       | 6,893.61 | 4,428.46 | 2,465.15 |
| 21016        | 老龄卫生健康事务 | 2.81     | 0.00     | 2.81     |
| 2101601      | 老龄卫生健康事务 | 2.81     | 0.00     | 2.81     |

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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区狮岭镇卫生院

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         | 4,196.43 | 302          | 商品和服务支出   | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 425.27   | 30201        | 办公费       | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,296.79 | 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           | 1,174.16 | 30205        | 水费        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 213.31   | 30206        | 电费        | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 217.11   | 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       | 2.39     | 30211        | 差旅费       | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 307.37   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 20.48    | 30213        | 维修（护）费    | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 539.56   | 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：广州市花都区狮岭镇卫生院

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   | 232.03 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 178.24 | 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         | 53.78  | 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：广州市花都区狮岭镇卫生院

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：广州市花都区狮岭镇卫生院

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织补贴 | 0.00 |
|              |        |          | 39999        | 其他支出               | 0.00 |
|              | 人员经费合计 | 4,428.46 |              | 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。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都区狮岭镇卫生院

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        |
| 47.55 | 0.00          | 47.55      | 38.00       | 9.55        | 0.00      | 47.15 | 0.00          | 47.15      | 38.00       | 9.15        | 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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市花都区狮岭镇卫生院

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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。



表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区狮岭镇卫生院

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广州市花都区狮岭镇卫生院 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

广州市花都区狮岭镇卫生院 2021 年度总收入 7,559.21 万元，其中本年收入 7,492.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,335.82 万元，比上年决算数增加 1,123 万元，增长 18.1%。主要变动情况：一是新冠病毒核酸检测经费增加，二是公共卫生服务人口增加，基本公共服务项目补助资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 5 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年没有进行发热诊室规范化建设。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 156.84 万元，比上年决算数增加 156.84 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：非同级财政拨款收入增加。

## （二）年度支出总体情况

广州市花都区狮岭镇卫生院 2021 年度总支出 7,559.21 万元，其中本年支出 6,920.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,428.46 万元，比上年决算数减少 1,465.02 万元，下降 24.9%。主要变动情况：根据政策及人员变动情况减少资金。

2. 项目支出 2,492.32 万元，比上年决算数增加 2,200.14 万元，增长 753.0%。主要变动情况：一是新冠病毒核酸检测经费增加，二是公共卫生服务人口增加，基本公共服务项目补助资金增加。

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、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

广州市花都区狮岭镇卫生院 2021 年度财政拨款收入合计 7,335.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,335.82 万元，比上年决算数增加 1,123 万元，增长 18.1%；主要变动情况：一是新冠病毒核酸检测经费增加，二是公共卫生服务人口增加，基本公共服务项目补助资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 5 万元，下降 100.0%；主要变动情况：本年没有进行发热诊室规范化建设；国有资本经营预算财

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

广州市花都区狮岭镇卫生院 2021 年度财政拨款支出合计 6,893.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,893.61 万元，比年初预算数减少 314.75 万元，下降 4.4%；主要变动情况：根据政策及人员变动情况减少资金；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，增长--（基数为 0，不可比）；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

广州市花都区狮岭镇卫生院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 47.15 万元，完成预算 47.55 万元的 99.2%。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 47.15 万元，完成预算 47.55 万元的 99.2%（其中：公务用车购置支出决算为 38 万元，完成预算 38 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 9.15 万元，完成预算 9.55 万元的 95.8%）；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

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 47.15 万元，占 100.0%；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 47.15 万元，其中：公务用车购置支出为 38 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 9.15 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于文件传送、医疗救援、公卫下乡等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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 287.58 万元，其中：政府采购货物支出 30.04 万元、政府采购工程支出 149.05 万元、政府采购服务支出 108.49 万元。授予中小企业合同金额 270.64 万元，占政府采购支出总额的 94.1%，其中：授予小微企业合同金额 16.97 万元，占授予中小企业合同金额的 6.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 84.4%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 4 辆、特种专业技术用车 3 辆。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）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 36 个，共涉及资金 2,465.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--（基数为 0，不可比）。

我单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了“花都区农村卫生站一元钱看病”等 36 个项目的绩效自评。

我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效自评。

“花都区农村卫生站一元钱看病”项目绩效自评综述：全年预算数为 153.82 万元，执行数为 153.82 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

项目概况。项目基本情况，区委、区政府为减轻农民负担，解决群众看病难、看病贵等问题，在全区范围内全面推行村卫生站一元钱看病工作。通过实施基层医改，实现了人民群众少生病、少得大病，看得上、看得起、看得好病，幸福就在家门口。基层医疗机构和村卫生站全部实现了标准化建设。通过实施基层升级改造，群众就医环境焕然一新。

项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：更有效缓解了“看病难，看病贵”问题，村民实现了“有病及时治，小病不出村”目标。整体绩效完成良好，绩效评价得分 100 分，评级为优。

一是，完善农村医疗服务网络指标，年初指标值是 100.0%，指标值完成情况：年末完善本辖区内农村医疗服务网络 9 家，完成率是 100.0%；

二是，受益人数覆盖率指标，年初指标值是 100.0%，指标值完成情况：本辖区收益人数 53015 人，应补助人数 53015 人，受益人数覆盖率 100.0%；

三是，提高“一元钱看病”服务能力，使村民受惠率，年初指标是 100.0%，指标值完成情况：本年度该项目工作实现 100.0% 的完成率；

四是，村卫生站实施国家基本药物制度覆盖率，年初指标是

100%，指标值完成情况：本年度该项目工作实现 100.0%的完成率；

五是，村民医药费负担率，年初指标是 0 元，指标值完成情况：本年度该项目工作实现 0 元的完成率；

六是，“一元钱看病”村民满意率，年初指标是 90.0%，指标值完成情况：本年度该项目工作实现 100.0%的完成率。

发现的问题及主要原因。

一是，镇村一体化管理工作还须进一步细化，团队人员需进一步沟通调配；

二是，部分乡医电脑知识不扎实，信息化程度不高；

三是，近年来由于各种原因，医务人员流失较大，医务人员不足导致医务人员普遍工作量增加，各项工作更新提高较慢。

下一步改进措施。

一是，加大卫生院信息化推进力度，进一步推进医疗信息共享，加强卫生院与村卫生站双向联动；

二是，加强乡医培训学习，提高乡村医生的整体技术水平；

三是，乡村医生与镇卫生院团队加强对接，向上转病人有人接应，向下转病人有人随访，形成紧密型镇村一体化管理。同时加快开通区级医院与镇卫生院上下转诊绿色通道，有效实现快速转诊要求。



## 2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

|                  |                                                                                              |                   |                        |         |                                                                                              |              |             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 项目名称             | “花都区农村卫生站一元钱看病”                                                                              |                   |                        |         |                                                                                              |              |             |
| 主管部门             | 广州市花都区卫生健康局                                                                                  |                   |                        |         | 实施单位                                                                                         | 广州市花都区狮岭镇卫生院 |             |
| 项目资金<br><br>(万元) |                                                                                              |                   | 年度预算数                  | 年度预算完成数 | 分值                                                                                           | 预算完成率        | 得分          |
|                  | 总额                                                                                           |                   | 153.82                 | 153.82  | 20                                                                                           | 100.0%       | 20          |
|                  | 其中：财政拨款（区本级支出）                                                                               |                   | 153.82                 | 153.82  |                                                                                              |              |             |
|                  | 财政拨款（转移支付）                                                                                   |                   |                        |         |                                                                                              |              |             |
|                  | 非财政拨款                                                                                        |                   |                        |         |                                                                                              |              |             |
| 绩效目标完成情况         | 年度绩效目标内容                                                                                     |                   |                        |         | 目标实际完成情况                                                                                     |              |             |
|                  | 村卫生站实行一元钱看病，解决群众看病难、看病贵等问题，通过就诊费、药费全免等优惠政策，引导村民优先选择在村卫生站首诊，有效缓解了农民群众和区内大医院的看病压力，进一步减轻了农民的负担。 |                   |                        |         | 村卫生站实行一元钱看病，解决群众看病难、看病贵等问题，通过就诊费、药费全免等优惠政策，引导村民优先选择在村卫生站首诊，有效缓解了农民群众和区内大医院的看病压力，进一步减轻了农民的负担。 |              |             |
| 指标类别             | 一级指标                                                                                         | 二级指标              | 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             | 数量指标                                                                                         | 村卫生站实施国家基本药物制度覆盖率 | 100%（实施国家基本药物制度卫生站/卫生站 | 100%    | 20                                                                                           | 20           | 已达标         |

|       |             |                    |                                                                                                                      |      |    |    |     |
|-------|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|-----|
|       |             |                    | 总 数<br>*100%                                                                                                         |      |    |    |     |
|       |             | 药品耗材<br>费拨付完<br>成率 | 100%（实<br>际拨付基<br>层医疗机<br>构数 / 基<br>层医疗机<br>构总数<br>*100%）                                                            | 100% | 20 | 20 | 已达标 |
|       |             | 政策覆盖<br>情况         | 辖区 9 间<br>村卫生站                                                                                                       | 100% | 10 | 10 | 已达标 |
| 效益指标  | 社会效益        | 提高村民<br>医疗保障<br>水平 | 明显提高                                                                                                                 | 明显提高 | 10 | 10 | 已达标 |
|       | 服务对象满<br>意度 | 服务对象<br>满意度        | 90%                                                                                                                  | 100% | 20 | 20 | 已达标 |
| 存在问题  |             |                    | <p>一是，镇村一体化管理工作还须进一步细化，团队人员需进一步沟通调配；二是，部分乡医电脑知识不扎实，信息化程度不高；三是，近年来由于各种原因，医务人员流失较大，医务人员不足导致医务人员普遍工作量增加，各项工作更新提高较慢。</p> |      |    |    |     |
| 下一步措施 |             |                    | <p>一是，加大卫生院信息化推进力度，进一步推进医疗信息共享，加强卫生院与村卫生站双向联动；二是，加强乡医培训学习，提高乡村医生的整体技术水平；三是，乡村医生与镇卫生院团队加强对</p>                        |      |    |    |     |

|     |                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
|     | 接，向上转病人有人接应，向下转病人有人随访，形成紧密型镇村一体化管理。同时加快开通区级医院与镇卫生院上下转诊绿色通道，有效实现快速转诊要求。 |
| 总 分 | 100                                                                    |

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。