

2019 年广州市花都区第二人民医院 部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区第二人民医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区第二人民医院 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第二人民医院 2019 年部门决 算情况说明

第四部分广州市花都区第二人民医院 部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区第二人民医院 概况

（一） 部门主要职责

1. 承担医疗卫生和预防保健任务；
2. 开展医学科学研究，技术发展与诊疗服务、医疗学术交流合作；
3. 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） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，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 广州市花都区第二人民医院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区第二人民医院

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	2826.45	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	23882.20	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	844.59	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	275.05
	9		九、卫生健康支出	35	27278.20
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区第二人民医院

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	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	27553.25	本年支出合计	49	27553.25

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区第二人民医院

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	27553.25	总计	52	27553.25

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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区第二人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	27553.25	2826.45	0.00	23882.20	0.00	0.00	844.59
208	社会保障和就业支出	275.05	0.38	0.00	274.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	274.67	0.00	0.00	274.67	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	274.67	0.00	0.00	274.67	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27278.20	2826.07	0.00	23607.53	0.00	0.00	844.59
21001	卫生健康管理事务	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	25812.70	1360.58	0.00	23607.53	0.00	0.00	844.59

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区第二人民医院

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	27553. 25	2826. 45	0. 00	23882. 20	0. 00	0. 00	844. 59
2100201	综合医院	24452. 13	0. 00	0. 00	23607. 53	0. 00	0. 00	844. 59
2100211	处理医疗欠费	3. 45	3. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	1357. 13	1357. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	330. 10	330. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	316. 10	316. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	972. 90	972. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100407	其他专业公共卫生机构	0. 83	0. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	696. 78	696. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生专项	173. 27	173. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	102. 02	102. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区第二人民医院

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	27553.25	2826.45	0.00	23882.20	0.00	0.00	844.59
21007	计划生育事务	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	91.88	91.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	91.88	91.88	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区第二人民医院

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	27553.25	26882.72	670.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.05	274.67	0.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	274.67	274.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	274.67	274.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27278.20	26608.05	670.15	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	29.48	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.48	0.00	29.48	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	25812.70	25809.25	3.45	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	24452.13	24452.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区第二人民医院

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	27553.25	26882.72	670.53	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1357.13	1357.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	330.10	0.00	330.10	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	316.10	0.00	316.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	972.90	798.79	174.10	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	696.78	696.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	173.27	0.00	173.27	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	102.02	102.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.13	0.00	41.13	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区第二人民医院

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	27553.25	26882.72	670.53	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	41.13	0.00	41.13	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	91.88	0.00	91.88	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	91.88	0.00	91.88	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区第二人民医院

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	2826.45	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	0.38	0.38	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2826.07	2826.07	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区第二人民医院

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	0.00	0.00	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	2826.45	本年支出合计	50	2826.45	2826.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区第二人民医院

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	2826.45	总计	54	2826.45	2826.45	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： 广州市花都区第二人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2826.45	2155.92	670.53
208	社会保障和就业支出	0.38	0.00	0.38
20820	临时救助	0.38	0.00	0.38
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.38	0.00	0.38
210	卫生健康支出	2826.07	2155.92	670.15
21001	卫生健康管理事务	29.48	0.00	29.48
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.48	0.00	29.48
21002	公立医院	1360.58	1357.13	3.45
2100211	处理医疗欠费	3.45	0.00	3.45
2100299	其他公立医院支出	1357.13	1357.13	0.00
21003	基层医疗卫生机构	330.10	0.00	330.10
2100302	乡镇卫生院	14.00	0.00	14.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区第二人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2826.45	2155.92	670.53
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	316.10	0.00	316.10
21004	公共卫生	972.90	798.79	174.10
2100407	其他专业公共卫生机构	0.83	0.00	0.83
2100408	基本公共卫生服务	696.78	696.78	0.00
2100409	重大公共卫生专项	173.27	0.00	173.27
2100499	其他公共卫生支出	102.02	102.02	0.00
21007	计划生育事务	41.13	0.00	41.13
2100717	计划生育服务	41.13	0.00	41.13
21099	其他卫生健康支出	91.88	0.00	91.88
2109901	其他卫生健康支出	91.88	0.00	91.88

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区第二人民医院

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	1357.13	302	商品和服务支出	798.79
30101	基本工资	325.03	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	258.57	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	620.82	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	16.70	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.17	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	69.78	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	0.06	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区第二人民医院

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	798.79
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
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区第二人民医院

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区第二人民医院

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	1357.13		公用经费合计	798.79

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市花都区第二人民医院 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
39.80	10.00	29.60	0.00	29.60	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市花都区第二人民医院

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 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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市花都区第二人民医院

单位：万元

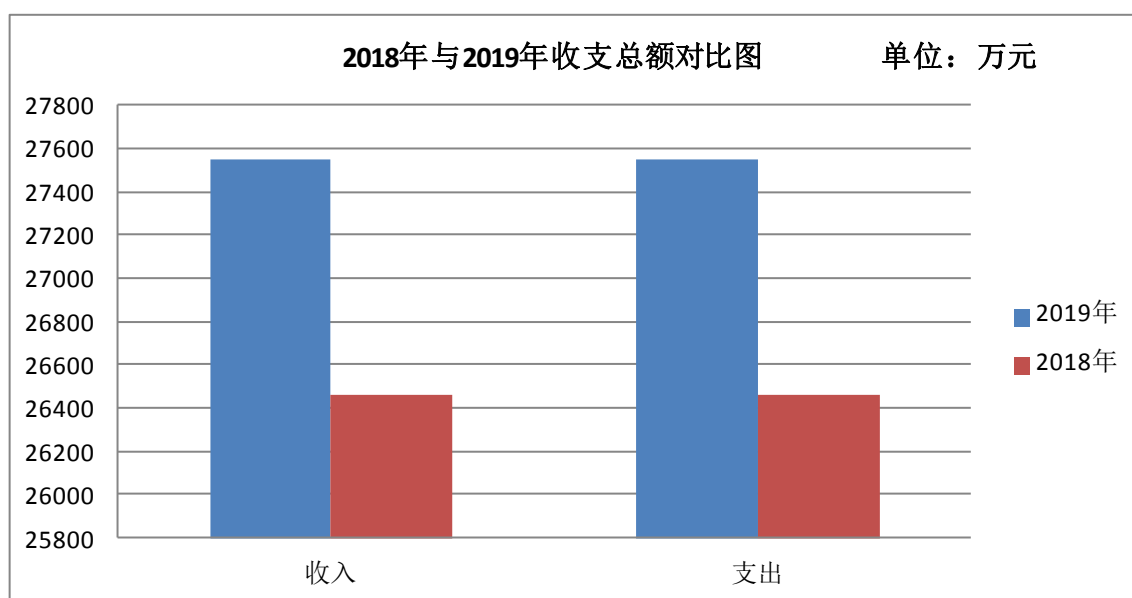
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	80.00	80.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	80.00	80.00	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	80.00	80.00	0.00
预防接种劳务费	80.00	80.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	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 广州市花都区第二人民医院 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

广州市花都区第二人民医院 2019 年度收、支总计 27553.25 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1089.46 万元，增长 4.10%。主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等方面增加。



（一）年度收入总体情况

广州市花都区第二人民医院 2019 年度总收入 27553.25 万元，其中本年收入 27553.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2826.45 万元，比上年决算数减少 350.33 万元，下降 11.00%，主要变动情况：区级医院离退休人员经费补助、家庭医生签约补助经费、花都区农村卫生站

一元钱看病经费、乡镇卫生院及村卫生站建设改造经费、基本公共卫生服务补助经费及计免经费等减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 23882.20 万元，比上年决算数增加 918.34 万元，增长 4.00%，主要变动情况：医疗业务收入增长。

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 844.59 万元，比上年决算数增加 521.44 万元，增长 161.40%，主要变动情况：看守所和拘留所人员工资福利经费、非同级财政拨款收入等增长。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区第二人民医院 2019 年度总支出 27553.25 万元，其中本年支出 27553.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 26882.72 万元，比上年决算数增加 1619.26 万元，增长 6.40%，主要变动情况：人员经费支出有所增加。

2. 项目支出 670.53 万元，比上年决算数减少 527.12 万元，下降 44.00%，主要变动情况：医疗联合体大型设备补助、医疗联合体离退休人员经费财政项目拨款减少。

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

广州市花都区第二人民医院 2019 年度财政拨款收入合计 2826.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2826.45 万元，比上年决算数减少 350.33 万元，下降 11.00%，主要变动情况：区级医院离退休人员经费补助、家庭医生签约补助经费、花都区农村卫生站一元钱看病经费、乡镇卫生院及村卫生站建设改造经费、基本公共卫生服务补助经费及计免经费等减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市花都区第二人民医院 2019 年度财政拨款支出合计 2826.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2826.45 万元，比年初预算数增加 82.69 万元，增长 3.01%，主要变动情况：中央补助拨款（包括公立医院综合改革资金、基本药物制度资金、艾滋病防治项目经费、基本公共卫生服务项目资金等）增加 321.30 万元，基本公共卫生服务项目市级财政补助增加 246.08 万元，儿科建设经费增加 91.88 万元，艾滋病防治专项经费增加 48.96 万元，区级医院离退休人员经费补助减少 169.21 万元，花都区农村卫生站一元钱看病经费减少 37.24 万元，广州市花都

区第二人民医院停车库建设工程减少 330.00 万元等原因造成；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,无变动。

分功能科目看,社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)0.38 万元,占 0.01%,主要用于三无人员欠费;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)29.48 万元,占 1.04%,主要用于美沙酮禁毒工作经费、援黔干部津补贴、专家坐诊、带教补贴;卫生健康支出(类)公立医院(款)处理医疗欠费(项)3.45 万元,占 0.12%,主要用于医疗欠费垫付支出;卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)支出 1357.13 万元,占 48.02%,主要用于支付退休人员工资福利、购大型设备款、支付儿科医护人员工资福利和儿科商品和服务支出、支付在编人员工资福利、支付广州市花都区第二人民医院停车库建设工程款、公立医院综合改革、医疗联合体专家坐诊、会诊补助、支付基本公共卫生服务人员工资福利;卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)14.00 万元,占 0.50%,主要用于支付农村基层医疗服务考核绩效工资;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)316.10 万元,占 11.18%,主要用于卫生站一元钱看病村医工资、人员补助、办公经费、工作经费及医药费等;卫生健康支出(类)公共

卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）0.83 万元，占 0.03%，主要用于职业病宣传经费；卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）696.78 万元，占 24.65%，主要用于基本公共卫生服务人员经费、商品和服务支出、预防接种人员工资支出及免费孕前优生健康检查；卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）173.27 万元，占 6.13%，主要用于艾滋病工作支出、艾滋病母婴传播支出、新生儿疾病筛查耗材费、六龄窝沟封闭支出及“两癌”筛查支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）102.02 万元，占 3.61%，主要用于大型活动医疗保障活动支出、医疗设备款、艾滋病、梅毒和乙肝传播工作经费、戒毒延伸点人员经费；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）41.13 万元，占 1.46%，主要用于孕检耗材支出、新生儿疾病筛查耗材费、免费产前筛查人员补助、四术工作经费、流动人口计划生育管理和服务工作经费；卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）91.88 万元，占 3.25%，主要用于儿科工资福利、商品和服务支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

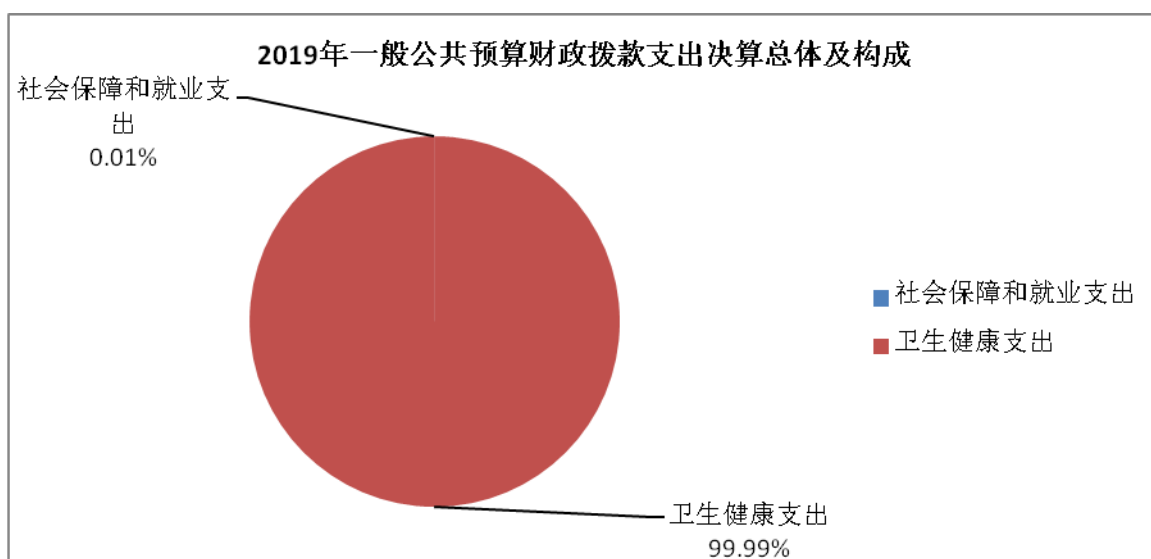
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般

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2826.45万元，占本年支出合计的10.30%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少350.33万元，下降11.03%。本部门所有财政拨款支出均为一般公共预算财政拨款支出，因此减少原因与财政拨款收入与支出一致。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）0.38万元，占0.01%；卫生健康支出（类）2826.07万元，占99.99%。



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2743.67万元，支出决算2826.45万元，完成年初预算的103.02%。其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员

救助支出（项）支出 0.38 万元，完成年初预算 0.38 万元的 100% 0.38 万元，完成年初预算的 100%，主要用于三无人员欠费；

（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出 29.48 万元，完成年初预算 29.48 万元的 100%，主要用于禁毒工作、援黔干部补贴、家庭医生签约补助；

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）支出 3.45 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是按实际工作，用于符合医疗欠费政策的病人，据实支出；

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出 1357.13 万元，完成年初预算 1893.79 万元的 71.66%。预决算产生差异的主要原因是按实际工作，增加综合改革投入、医院停车库建设工程分期付款，据实支出；

（5）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出 14.00 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是按实际工作，增加村卫生站绩效考核，据实支出；

（6）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出 316.10 万元，完成年初预算 358.93 万元的 88.07%。预决算产生差异的主要原因花都区农村卫生站

一元钱看病项目是按实际工作，据实支出；

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）支出 0.83 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是按实际情况，增加职业安全健康监管工作，据实支出；

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 696.78 万元，完成年初预算 300.07 万元的 232.21%。预决算产生差异的主要原因是按实际工作，中央及市增加艾滋病项目拨款，据实支出；

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出 173.27 万元，完成年初预算 62.32 万元的 278.03%。预决算产生差异的主要原因是按实际工作，中央增加儿科设备投入和艾梅乙项目投入，据实支出；

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出 102.02 万元，完成年初预算 84.8 万元的 120.31%。预决算产生差异的主要原因是按实际工作，中央增加拨款，据实支出；

（11）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 41.13 万元，完成年初预算 13.99 万元的 294.00%。预决算产生差异的主要原因是按实际新生儿疾病筛查、免费婚检等工作，据实支出；

（12）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健

康支出（项）支出 91.88 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是按实际工作，体现对儿科倾斜，对儿科建设加大投入，据实支出。

（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 2155.92 万元，比年初预算数减少 122.74 万元，完成年初预算的 94.61%。主要原因：市级及中央对基本公共卫生服务项目的补助增加及广州市花都区第二人民医院停车库建设工程减少共同作用造成的。

其中，人员经费 1357.13 万元，主要包括工资福利支出 1357.13 万元、对个人和家庭的补助 0 万元；公用经费 798.79 万元，包括商品和服务支出 798.79 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长--%（上年基数为 0，不可比）； 比年初预算数增加 0 万元，完成预算 0 万元的

--%（年初预算数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本单位本年度无此业务发生。

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

广州市花都区第二人民医院 2019 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--%（年初预算数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（年初预算数为 0，不可比）；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--%（年初预算数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%（年初预算数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：由于我部门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，“三公”经费小于预算数。

（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 0 万元；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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门本年度无因公出国（境）费支出。

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，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，广州市花都区第二人民医院公务用车保有量为 10 辆，主要用于 120 急救任务、公共卫生任务和医疗废物运输等任务。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于业务接待支出。2019 年，本部门 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本部门本年度无公务接待费支出。

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市花都区第二人民医院部门 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--%（年初预算数为 0，不可比）。主要原因本部门本年度无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本部门本年度没有会议费。

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 1498.11 万元，其中：政府采购货物支出 291.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1206.89 万元。授予中小企业合同金额 1430.05 万元，占政府采购支出总额的 95.46%，其中：授予小微企业合同金额 1430.05 万元，占政府采购支出总额的 95.46%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 16 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 80.00 万元，纳入预算管理已缴国库 80.00 万元；纳入财政专户管理已缴国库 80.00 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 80 万元，占 100%，包含疫苗接种服务费；罚没收入 0 万元，占 0%，无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%，无此项收入；捐赠收入 0 万元，占 0%，无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，无此项收入；其他收入 0 万元，占 0%，无此项收入。

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，我部门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，深入开展各项医改工作；进一步改善医疗服务，优化就诊环境，完成了立体停车库建设、门急诊及病区改造等基础建设，进一步改善患者就医感受，更好服务狮岭人民群众的健康需求，取得良好的成效。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 39 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初步认识效果，对提升部门预算绩效管理奠定了基础，绩效管理工作的质量也有所提高。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及预算资金 670.53 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序进行，对提升部门预算绩效管理起到了良好的促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我院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 39 个项目,自评覆盖率达到 100%,共涉及预算资金 670.53 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 39 个,共 670.53 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的 --% (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,我院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,为规范财政资金的使用,强化资金使用效益意识,提升资金管理水平和工作质量,我院根据各项目确定评价指标、评价标准和评价方法,形成自评结论。2019 年我院按照年初部门预算,资金使用及管理规范,制度落实到位,总体绩效目标完成情况达标。

(三) 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我院以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下:

“花都区农村卫生站一元钱看病”医药费项目绩效评价报告

①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。

项目资金情况。项目资金情况。根据狮岭镇 2019 年部门预算，本项目安排预算 230.41 万元，2019 年项目资金到位及执行 215.57 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标：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。

项目绩效目标完成情况：落实我院管辖的 14 家村卫生站一元钱看病，有效引导村民优先选择在所在村卫生站首诊，缓解了村民和区内大医院的看病压力，进一步减轻了村民的医药费负担。

项目产出指标：

一是，提高村民医疗保障水平指标，指标值得到有所提高。

二是，村卫生站实施国家基本药物制度覆盖率指标，指标值完成情况达到 100%。

三是，村卫生站药品供应保障水平指标，指标值有所提高。

③存在问题。一是，上级资金拨款较慢，影响汇款速度。二是，财政专项资金使用说明较模糊。

④相关建议。一是，加快专项经费下拨速度。二是，专项经费使用说明更加详细。

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。

本单位本年度无重点项目

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

加强医院党的建设和党的领导。2019 年，医院党委贯彻落实《广东省加强党的基层组织建设三年行动计划》和《广州市加强党的基层组织建设三年行动计划实施方案》，按照“提升组织力”为主题，把我院党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。

落实医改工作，推进现代医院管理制度建设。2019 年，我院持续推进“实名制挂号实名制住院”，全年普通门诊病人及普通住院病人达到 100%实名制。进一步落实国家基本药物制度，全年基本药物使用品规超过药物总品规 50%，基本药物使用金额超过药物总金额 40%，取消普通门诊病人静脉输液使用抗菌药物，严管住院病人静脉输液使用抗菌药物。严控医用耗材的过度使用，2019 年医院全年全院耗占比控制在 10%以下。采取因地制宜措施，有效启动中医病房工作。医院举办两期“医保病人按病种付费诊断相关分组收付费”院内学习班，对全院医务人员进行普及教育，做到从掌控 DRGs 的各种规定。有力地推进“按病种收付费”工作的进展。开通异地医保病人网上实时结账报销的通道，解决外地户籍务工人员住院报销难题。

落实“健康中国行动方案”，临床和医技医生积极参与基公卫服务工作，完成各项健康体检、家庭医生签约、居民健康档案

利用、慢性病诊疗管理等项辖区内公卫工作任务。按花都区人民医院医疗集团得工作要求和部署，切实完成集团安排的各项工作。

加强人才队伍建设，提高学科水平。2019 年我院人才队伍不断壮大，学科水平不断加强。2019 年 3 月召开“调结构、换动能、谋发展”学科发展研讨会，通过分析医院学科近五年的发展数据，结合国家方针政策和地域环境等客观因素，医院决定立足国家“大卫生大健康”的战略要求，“以人为本”，“以病人为中心”，抓住常见病、多发病和急病，走中西医结合的道路；建设一个品牌（妇科）、一个中心（脑科）、两个体系（急诊急救、微创诊疗）。产儿科能力不断加强，按照市卫生健康委关于产儿科能力建设的要求认真建设产儿科，建立健全产儿科业务管理组织领导和运行机制，完善孕产妇急救领导小组，高危妊娠管理小组，孕产抢救专家组，母婴安全管理小组等机构，保障正常运转，定期检查，查找存在问题并及时整改，有效地推动了产儿科质量的稳步提升。新技术新项目不断开。2019 年，全院医疗和医技科室共引进推广使用的新技术新项目共 32 项。

提高服务水平，改善就医体验。进一步改善服务环境

2019 年，医院陆续完成了门急诊、病区改造、供电双回路扩容改造、立体停车库的建设，大大改善了员工工作环境和患者就医环境，解决停车难问题，用电改造确保医院用电安全，提升了医院装备的能力和水平。进一步为完善信息化建设完成医院 PACS 系统的更换，HIS 系统与东软的公卫系统对接。完成我院院级平台与区平台的对接。完成网络安全建设。进一步提升护理服

务水平。护理集体评为广州市“青年文明号标兵”，新生儿科、麻醉手术室创建广州市“青年文明号”，提高服务能力水平。

切实抓好平安医院建设。做好医疗质量，确保医疗安全。狠抓诊疗常规和十八项核心制度的落实，建立健全了院科三级的质量管理安全体系，各种管理制度、岗位职责、应急预案、法律法规形成体系及各类演练形成常态化，确保医疗质量和医疗安全。做好环节质量，减少护理缺陷。2019 年成立了护理质量与安全委员会、专科护理发展委员会、护理教育科研管理委员会、护士职业安全管理委员会 4 个管理委员会。做好用药管理，确保用药安全。做好治安和消防工作，提升安全管理水平。做好污水无害化处理，规范医疗废物管理。

认真做好扶贫帮扶工作。医疗集团内帮扶情况。2019 年我院对北兴卫生院、华侨卫生院、狮岭卫生院、花东卫生院、花山卫生院、清布社区卫生服务中心等 6 家基层医疗机构进行医疗帮扶，帮扶 6 个二级学科。对口单位医疗帮扶工作。在开展扶贫帮扶工作方面取得良好的成效。精准扶贫情况。目前扶贫工作进入攻坚巩固期，我院的结对帮扶干部不定时通过驻村工作队做好梅州的 4 户贫困户的脱贫工作。

全力做好基本公共卫生工作。健康档案动态管理：2019 年 7 月我院医疗 HIS 系统与东软公卫系统成功搭建了端口对接，实现了医疗就诊信息与公卫健康档案动态管理数据共享；利用区域平台调阅功能，提高了辖区居民医疗就诊信息的获取，提高了辖区一般人群健康档案的动态利用率。产后访视及新生儿上门访视：根据工作量调整上门服务时间，除了每个工作日下午妇保、儿保

工作人员上门访视，需要时安排全天上门服务，提高了上门访视率时间有效性。

通过全体员工一年的辛勤工作，医院各项工作均取得了一定的成绩，但还存在很多发展不足与困难：人才紧缺（高层次人才、稀缺岗位人才、全科医生、规范化培训医生、中医生师）；医疗设备装备不足和陈旧；教学和科研水平低；学科和医院知名度不够高；管理水平有待提高，医院管理制度要与时俱进；干部队伍素质能力需进一步提升；医疗欠费较多（主要是“三无”人员和综治人员）等。

展望 2020 年，是“全面小康”宏伟目标的实现之年，是“十三五”规划的收官之年，是“三大攻坚战”的最后攻关之年，重大计划必须完成，重要目标必须实现。医院将在区镇党委政府和卫健局的领导下，继续紧紧团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在区镇党委政府和卫健局的领导下，深入开展并完成新时期党的建设、医改和现代医院管理的系列工作；强化安全意识，落实医疗核心制度，抓好人才、技术和学科建设，不断改善群众就医和员工工作环境。不忘初心，牢记使命，全面提升医院健康服务能力和水平，全力做好医院百年蓝图建设的前期工作，助力医院乃至花都区卫生健康事业发展再上新台阶，在同心奔小康征途上做出我们医院新的贡献。

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。