

2019 年广州市白云区同德街社区卫生服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区同德街社区卫生服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区同德街社区卫生服务中心2019年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市白云区同德街社区卫生服务中心2019年部门决算情况说明

第四部分广州市白云区同德街社区卫生服务中心 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区同德街社区卫生服务中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区同德街社区卫生服务中心的主要职责是：

一、为辖区居民提供基本医疗服务

1、一般常见病、多发病和诊断明确的慢性病诊疗、护理和后续服务；

2、疾病筛查和一般体检服务；

3、住院康复服务；

4、家庭病床服务；

5、现场急救及卫生知识宣教普及。

二、为辖区居民提供公共卫生服务

预防接种管理、孕产妇健康管理、儿童健康管理、老年人健康管理、居民健康档案管理、健康教育管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理服务、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等国家基本公共卫生服务项目。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市白云区同德街社区卫生服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区同德街社区卫生服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3559.00	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	9.57
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	198.84
	9		九、卫生健康支出	35	2777.44
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区同德街社区卫生服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	573.15
	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	3559.00	本年支出合计	49	3559.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区同德街社区卫生服务中心

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	3559.00	总计	52	3559.00

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： 广州市白云区同德街社区卫生服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3559.00	3559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.84	198.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	198.84	198.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.50	37.50	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	114.38	114.38	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	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2777.44	2777.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区同德街社区卫生服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3559.00	3559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1936.06	1936.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1476.29	1476.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	459.77	459.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	797.68	797.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	794.83	794.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	2.85	2.85	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
221	住房保障支出	573.15	573.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区同德街社区卫生服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3559.00	3559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	573.15	573.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.06	152.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	421.09	421.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

部门： 广州市白云区同德街社区卫生服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3559.00	1548.42	2010.58	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.57	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.57	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	9.57	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.84	198.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	198.84	198.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.50	37.50	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	114.38	114.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2777.44	776.43	2001.01	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	41.70	0.00	41.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区同德街社区卫生服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3559.00	1548.42	2010.58	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	41.70	0.00	41.70	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1936.06	776.43	1159.63	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1476.29	776.43	699.86	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	459.77	0.00	459.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	797.68	0.00	797.68	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	794.83	0.00	794.83	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	2.85	0.00	2.85	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
221	住房保障支出	573.15	573.15	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区同德街社区卫生服务中心

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3559.00	1548.42	2010.58	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	573.15	573.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.06	152.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	421.09	421.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区同德街社区卫生服务中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3559.00	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	9.57	9.57	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	198.84	198.84	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2777.44	2777.44	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： 广州市白云区同德街社区卫生服务中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	573.15	573.15	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	3559.00	本年支出合计	50	3559.00	3559.00	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： 广州市白云区同德街社区卫生服务中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	3559.00	总计	54	3559.00	3559.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区同德街社区卫生服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3559.00	1548.42	2010.58
204	公共安全支出	9.57	0.00	9.57
20499	其他公共安全支出	9.57	0.00	9.57
2049901	其他公共安全支出	9.57	0.00	9.57
208	社会保障和就业支出	198.84	198.84	0.00
20805	行政事业单位离退休	198.84	198.84	0.00
2080502	事业单位离退休	37.50	37.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.38	114.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.96	46.96	0.00
210	卫生健康支出	2777.44	776.43	2001.01
21001	卫生健康管理事务	41.70	0.00	41.70
2100199	其他卫生健康管理事务支出	41.70	0.00	41.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区同德街社区卫生服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3559.00	1548.42	2010.58
21003	基层医疗卫生机构	1936.06	776.43	1159.63
2100301	城市社区卫生机构	1476.29	776.43	699.86
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	459.77	0.00	459.77
21004	公共卫生	797.68	0.00	797.68
2100408	基本公共卫生服务	794.83	0.00	794.83
2100409	重大公共卫生专项	2.85	0.00	2.85
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
221	住房保障支出	573.15	573.15	0.00
22102	住房改革支出	573.15	573.15	0.00
2210201	住房公积金	152.06	152.06	0.00
2210203	购房补贴	421.09	421.09	0.00

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区同德街社区卫生服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1510.92	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	193.22	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	481.48	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	465.39	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.38	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	46.96	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.56	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	11.87	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	152.06	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表

部门： 广州市白云区同德街社区卫生服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	37.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	37.50	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
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区同德街社区卫生服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区同德街社区卫生服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1548.42		公用经费合计	0.00

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： 广州市白云区同德街社区卫生服务中心 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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： 广州市白云区同德街社区卫生服务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区同德街社区卫生服务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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 2019 年没有发生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： 广州市白云区同德街社区卫生服务中心

单位：万元

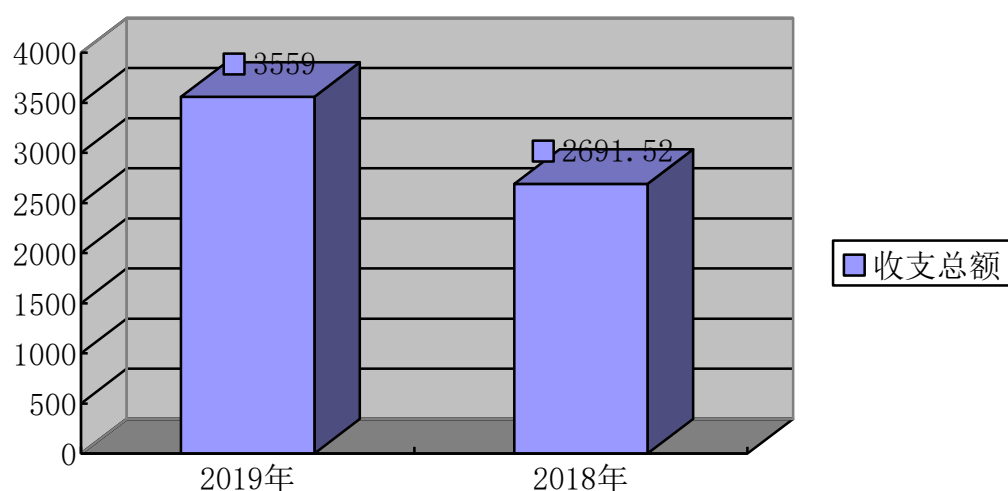
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	592.04	592.04	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	592.04	592.04	0.00
其他收入	592.04	592.04	0.00
其他收入	592.04	592.04	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入上缴情况。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 广州市白云区同德街社区卫生服务中心 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市白云区同德街社区卫生服务中心 2019 年度收、支总计 3559 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 867.48 万元，增长 32.2%。主要是一是在编、临聘人员增加使得工资待遇等基本支出增加，二是门诊就诊人次上升，门诊医疗收入增加。



2019 年与 2018 年收支总额对比(单位:万元)

(一) 年度收入总体情况

广州市白云区同德街社区卫生服务中心 2019 年度总收入 3559 万元，其中本年收入 3559 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3559 万元，比上年决算数增加 881.11 万元，增长 32.9%，主要变动情况：一是在编、临聘人员增加使得工资待遇等基本支出增加，二是门诊就诊人次上升，门诊医疗收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区同德街社区卫生服务中心 2019 年度总支出 3559 万元，其中本年支出 3559 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1548.42 万元，比上年决算数增加 230.22 万元，增长 17.5%，主要变动情况：2019 年在编、临聘人员增加，使得工资、公积金、社保等薪酬待遇支出增加。

2. 项目支出 2010.58 万元，比上年决算数增加 637.26 万元，增长 46.4%，主要变动情况：2019 年门诊就诊人次、各类体检人数上升，门诊医疗收入增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市白云区同德街社区卫生服务中心 2019 年度财政拨

款收入合计 3559 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3559 万元，比上年决算数增加 881.11 万元，增长 32.9%；主要变动情况：一是在编、临聘人员增加使得工资待遇等基本支出增加，二是门诊就诊人次上升，门诊医疗收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区同德街社区卫生服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 3559 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3559 万元，比年初预算数增加 1322.51 万元，增长 59.1%；主要变动情况：一是在编、临聘人员增加使得工资待遇等基本支出增加，二是门诊就诊人次上升，门诊医疗收入增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%（预算数/上年基数为 0，不可比）。

分功能科目看，1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）9.57 万元，占 0.27%，主要用于 2019 年度市政法工作专项资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）37.5 万元，占 1.05%，主要用于事业单位离退休费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出(项)114.38万元,占3.21%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)46.96万元,占1.32%,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)41.7万元,占1.17%,主要用于业务用房租金、传染病防控经费、护士节经费补贴等。

6. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)1476.29万元,占41.48%,主要用于单位医疗运作经费、人员工资等。

7. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)459.77万元,占12.92%,主要用于基层医疗卫生机构业务用房装修建设、预防接种一类疫苗、儿童六龄齿窝沟封闭、基本医疗和药物等项目补助经费。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)794.83万元,占22.33%,主要用于国家基本公共卫生服务项目支出。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)2.85万元,占0.08%,主要用于艾滋病防治、重大传染病防控等重大公共卫生项目支出。

10. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2 万元，占 0.06%，主要用于中医（民族医）药方面发展与建设项目经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）152.06 万元，占 4.27%，主要用于单位按有关政策规定为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)购房补贴（项）421.09 万元，占 11.83%，主要用于按有关政策规定发放在职人员及离退休人员住房改革补贴。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

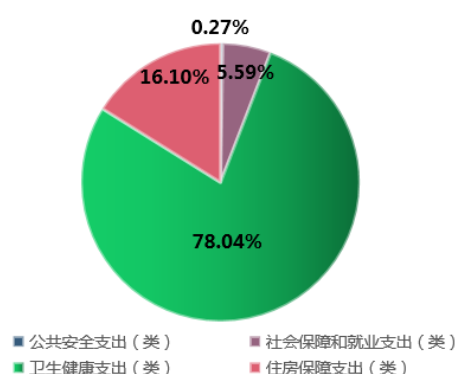
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3559 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 867.48 万元，增长 32.2%。主要原因：一是在编、临聘人员增加使得工资待遇等基本支出增加，二是门诊就诊人次上升，门诊医疗收入增加。

主要用于以下方面：公共安全支出(类)9.57 万元，占 0.27%；

社会保障和就业支出（类）198.84 万元，占 5.59%；卫生健康支出（类）2777.44 万元，占 78.04%；住房保障支出（类）573.15 万元，占 16.10%。

一般公共预算财政拨款支出决算构成情况



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 2236.49 万元，支出决算 3559 万元，完成年初预算的 159.1%。其中：

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）9.57 万元，完成预算 0 万元的 0%（预算数/上年基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是相关部门统筹安排 2019 年度市政法工作专项经费在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事

业单位离退休（项）37.5万元，完成年初预算的135.33%。预决算产生差异的主要原因是根据政策以及退休人员变动的实际情况等追加了资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）114.38万元，完成年初预算的89.99%。预决算产生差异的主要原因是根据实际人员情况缴纳社保。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）46.96万元，完成预算0万元的0%（预算数/上年基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是根据实际人员情况缴纳职业年金。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）41.7万元，完成预算0万元的0%（预算数/上年基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是追加用于业务用房租金、传染病防控经费、护士节经费补贴等项目资金。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）1476.29万元，完成年初预算的121.99%。预决算产生差异的主要原因是门诊就诊人次提高，门诊医疗收入增加。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）459.77万元，完成预算0万元的0%（预

算数/上年基数为 0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是追加用于基层医疗卫生机构业务用房装修建设、预防接种一类疫苗补助、儿童六龄齿窝沟封闭等项目资金。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项) 794.83 万元，完成年初预算的 123.97%。预决算产生差异的主要原因是年中中央追加下拨了财政资金。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项) 2.85 万元，完成预算 0 万元的 0% (预算数/上年基数为 0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是追加用于艾滋病防治、重大传染病防控等项目资金。

10. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项) 2 万元，完成预算 0 万元的 0% (预算数/上年基数为 0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是追加用于中医(民族医)药方面发展与建设项目经费。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 152.06 万元，完成年初预算的 107.39%。预决算产生差异的主要原因是根据政策及实际人员变动情况，财政追加资金。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 421.09 万元，完成年初预算的 98.95%。预决算产生差异的主要原因是根据政策及实际人员变动情况，财政调整资金。

（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 1548.42 万元，比年初预算数增加 232.51 万元，完成年初预算的 117.67%。主要原因：2019 年开始缴纳职业年金，并补缴以前年度养老保险和职业年金。

其中，人员经费 1548.42 万元，主要包括工资福利支出 1510.92 万元、对个人和家庭的补助 37.5 万元；公用经费 0 万元，包括商品和服务支出 0 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 0%（预算数/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 0%（预算数/上年基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无。

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

广州市白云区同德街社区卫生服务中心 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 0%（预算数/上年基数为 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 0%（预算数/上年基数为 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 0%（预算数/上年基数为 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 0%（预算数/上年基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门 2019 年度没有“三公”经费支出。

（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%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占 0%（基数为 0，不可比）。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门 2019 年度没有因公出国（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，本部门公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。2019 年，广州市白云区同德街社区卫生服务中心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，主要包括本部门 2019 年度没有公务接待费支出。

（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。广州市白云区同德街社区卫生服务中心部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（预算数/上年基数为 0，不可比）。主要原因本部门 2019 年度没有会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本部门 2019 年度没有会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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 0%（预算数/上年基数为 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，按机关运行经费的定义，本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 11.72 万元，其中：政府采购货物支出 11.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 11.72 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 592.04 万元，纳入预算管理已缴国库 592.04 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0.0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0.0%，包括无；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；其他收入 592.04 万元，占 100.0%，包括本部门门诊医疗业务收入。

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绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 20 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一定效果，对提升部门预算绩效管理水平发挥重要作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 1364.16 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 600 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取得较好效果，对提升部门预算绩效管理水平发挥重要作用。

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

一、项目（政策）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 20 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2010.58 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 20 个，共 2010.58 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 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我部门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，加强预算编制指导，各项专项支出预算均有详细列明工作内容、业务指标，绩效目标等确保项目立项依据充分、绩效目标合理、绩效指标有效，提升整体预算编制质量。

（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

以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

国家基本公共卫生服务项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。同德街常住人口 13.01 万人，我部门承担基本公共卫生服务，开展居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进等 14 类基本公共卫生项目。通过基本公共卫生项目的深入推进，提高城乡居民对基本公共卫生服务项目的可及性，不断提升群众健康水平，促进基本公共卫生服务均等化。使得电子健康档案建档率 $\geq 80\%$ ；举办健康教育咨询活动次数 ≥ 9 次/年；建证建卡率 100%，国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$ ；0-6 岁儿童健康管理率 $\geq 85\%$ ；产后

访视率 $\geq 85\%$ ；高血压患者血压控制率及 2 型糖尿病患者血糖控制率 $\geq 40\%$ 等。

项目资金情况。卫生补助资金等于当年的人均补助标准 65 元 $\times$ 辖区内常住人口数+上一年的奖惩资金。资金管理制度：根据国家基本公共卫生服务项目绩效考评的相关要求，以及《广东省基本公共卫生服务项目资金管理办法》（粤财社〔2016〕129 号）使用项目经费规定，对基本公共卫生服务经费实行专账核算，同时 2019 年我部门迎接了区卫健局对国家基本公共卫生项目的资金使用情况的年中和年终两次考核。资金执行情况：2019 年我部门国家基本公共卫生资金使用执行率为 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。（一）健全基本公共卫生服务管理体系。（二）持续提升基本公共卫生服务。（三）加速信息化进程，智慧医疗建设加快推进。（四）大力推动医联体、慢性病医防融合，提升全科医生慢性病诊疗管理能力。

项目绩效目标完成情况。

一是，数量指标，电子健康档案建档率 87.32%；适龄儿童预防接种建证率 100%，国家免疫规划疫苗接种率均 98%以上；0-6 岁儿童健康管理率 98.42%；老年人健康管理率 43.8%；高血压患者任务完成率 100.52%；2 型糖尿病患者任务完成率 128.38%；肺结核患者管理率 94.79%，65 岁及以上老年人中医药健康管理服务率 42.29%，0~36 个月儿童中医药健康管理服务率 45.39%。

二是，质量指标，高血压患者规范管理率 61.13%；2 型糖尿病患者规范管理率 62.47%；肺结核患者规则服药率 94.55%。

三是，时效指标，新生儿访视率 87.54%，早孕建册率 90.88%，产后访视率 94.39%。

四是，社会效益，健康档案动态使用率 60.23%，传染病疫情、突发公共卫生事件报告率均 100%。

五是，经济效益，人均基本公共卫生服务补助经费达到 65 元。

六是，满意度指标，居民满意度达 80%以上，医务人员满意度达 90%以上。

③存在问题。

一是基本公共卫生信息化程度有待加强，互联互通仍需进一步完善，居民健康档案系统与妇儿保、预防接种、传染病等公卫系统未能互联互通，居民健康档案系统和 HIS 系统升级改造后仍需优化系统功能；

二是绩效考核方案有待完善，资金分配方案存在补助标准单一、标准化工作量缺少量化依据等不足；

三是部分单位专责人员变动频繁，严重影响项目工作落实；

四是项目宣传效果有待提升，宣传形式和内容较为单一。

④相关建议。

一是加快推进信息化建设。提升基本公共卫生服务大数据支撑能力，推动医疗信息、户籍管理、居民医保、民政等信息系统

与公共卫生信息的互联互通，实现居民健康档案系统与妇儿保、预防接种、传染病等相关信息系统的联通整合；进一步完善基本公共卫生系统、HIS 系统各项服务功能；引进物联网智能设备，打造精细化智慧医疗服务和管理。

二是完善绩效考核方案。将服务数量和服务质量同时纳入考核，发挥好考核指挥棒的作用。

三是加强公共卫生教育宣传。针对重点、难点和存在的问题开展培训，整体提升服务能力和质量，提高居民的满意度和获得感；充分发挥传统媒体和新媒体的作用，开展形式多样、内容丰富的健康教育宣传，提升居民知晓率。

四是提升项目服务能力。通过专业公共卫生机构提高业务指导和培训能力，准确把握项目服务规范，及时发现和处理存在问题；积极发挥主观能动性，提升服务能力。以医养结合、家庭医生签约、流动人口服务为契机，制定相关方案，积极推进实施。

2. 第三方绩效评价报告（无）

（四）重点项目绩效评价报告（无）。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年主要工作及成效

宣传中医药传统文化，巩固中医药创先成效

1、我部门谨代表全区 15 家社区卫生服务中心迎接全国中医药工作先进单位复审工作。评审专家组通过实地考察我中心开展中医药服务情况、访谈服务对象等方式进行督导，中医药服务工

作成效得到专家组一致认可，为全区顺利完成中医药先进单位复审工作贡献了一份力量。

2、为营造我街浓厚的中医药服务氛围，在区卫健局的指导下，联合同德街道办事处卫健办、石井教指中心在明德小学举办中医药文化进校园活动，让广大师生通过学习中医药文化知识，更多地了解中医、感受中医、学习中医、认同中医，丰富中医药健康知识，养成积极健康的生活方式。

发挥药学联盟作用，促进临床合理用药

为推进药学服务和药师服务转型，促进临床合理用药水平，进一步落实国家基本药物制度，在区卫健局大力支持下成立广东省药学会社区联盟白云区分会。通过定期举办培训班、学术会议等形式，提高我区基层医疗机构的药学服务水平，加强处方和用药用法审核工作，切实守好患者用药安全的第一道防线，减少用药不良反应的发生。

稳步提高基本医疗服务能力

组织参加各类培训学习班，掌握和遵守最新的诊疗程序及规范。与广医附一院药学部、呼吸疾病研究所共同组建慢阻肺防治医药联盟，专家定期前来出诊，极大地方便了同德及周边地区COPD患者的就医和用药需求。

严格执行基本药物制度

按要求做好“4+7”药物的采购、使用和管理，保证用药的安全、稳定。积极做好基药使用的药学服务和宣传，一方面指导临床医生正确使用药物，另一方面向患者群众做好药学服务和宣教，指导患者群众用药安全、有效，保证了基本药物的正常、合理使用。

狠抓公共卫生服务，提高居民获得感

结合慢病门诊、专家坐诊和下乡义诊活动，逐步实现基本医疗和公共卫生服务的有机融合。结合绩效方案的调整，完善全科医疗和公共卫生项目指标，提高全科医疗部人员参与公卫工作的积极性。

（二）2019 年度没有未完成的工作，但仍有部分问题需要努力改进。

1. 人事制度改革有待深化，需继续通过公招达到稳定人员、充实全科医生队伍、提高服务水平的目的；

2. 绩效工资考核和分配方案有待完善，根据区卫健局关于提高公卫服务水平、开展当量考核的工作要求，拟对绩效工资考核和分配方案进行适当调整，进一步探讨如何调动工作人员积极性，保持健康服务的可持续性。

3. 个别公共卫生专线工作有待突破：居民健康档案的动态使用率偏低；高血压、糖尿病的随访工作，受制于居民配合等原因，较难深入开展；重性精神病人的排查、体检工作离 100%目标还有一段距离，需继续加强多部门协作完成。

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。