

2019 年广州市白云区第二人民医院 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区第二人民医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区第二人民医院 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

第三部分广州市白云区第二人民医院 2019 年部门决 算情况说明

第四部分广州市白云区第二人民医院 部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区第二人民医院 概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区第二人民医院贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，根据区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

依照相关政府部门规定和要求，医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，是国家基层胸痛中心、全国综合医院中医药示范单位，是广州卫生职业技术学院教学医院。

医院宗旨：贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。

医院核心理念：用崇高的医德、精湛的技术、温馨的服务，为生命与健康保驾护航。

发展目标：坚持医院社会公益性，打造“技术、服务、管理、团队”四个品牌建设成人民群众满意的三级甲等综合医院。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市白云区第二人民医院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区第二人民医院

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	916.05	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	21914.55	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1476.06
	9		九、卫生健康支出	35	19427.01
	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	3. 36
	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	1924. 16
	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	22830. 60	本年支出合计	49	22830. 60

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区第二人民医院

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	22830.60	总计	52	22830.60

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	22830.60	916.05	0.00	21914.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1476.06	25.52	0.00	1450.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1476.06	25.52	0.00	1450.54	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1476.06	25.52	0.00	1450.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19427.01	887.17	0.00	18539.84	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18971.27	431.42	0.00	18539.84	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	18961.27	421.42	0.00	18539.84	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	10.00	10.00	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	22830.60	916.05	0.00	21914.55	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	130.36	130.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	130.36	130.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.82	6.82	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	22830.60	916.05	0.00	21914.55	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	233.79	233.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	233.79	233.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1924.16	0.00	0.00	1924.16	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1924.16	0.00	0.00	1924.16	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	782.95	0.00	0.00	782.95	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1141.21	0.00	0.00	1141.21	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： 广州市白云区第二人民医院

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	22830.60	11212.22	11618.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1476.06	1476.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1476.06	1476.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1476.06	1476.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19427.01	7811.99	11615.02	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	9.15	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.15	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18971.27	7811.99	11159.28	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	18961.27	7811.99	11149.28	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	130.36	0.00	130.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市白云区第二人民医院

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	22830.60	11212.22	11618.38	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	130.36	0.00	130.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60.60	0.00	60.60	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	58.92	0.00	58.92	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.35	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	12.54	0.00	12.54	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	233.79	0.00	233.79	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区第二人民医院

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	22830.60	11212.22	11618.38	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	233.79	0.00	233.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1924.16	1924.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1924.16	1924.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	782.95	782.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1141.21	1141.21	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	916.05	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	25.52	25.52	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	887.17	887.17	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	3.36	3.36	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区第二人民医院

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	916.05	本年支出合计	50	916.05	916.05	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	916.05	总计	54	916.05	916.05	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	916.05	446.94	469.11
208	社会保障和就业支出	25.52	25.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.52	25.52	0.00
2080502	事业单位离退休	25.52	25.52	0.00
210	卫生健康支出	887.17	421.42	465.75
21001	卫生健康管理事务	9.15	0.00	9.15
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.15	0.00	9.15
21002	公立医院	431.42	421.42	10.00
2100201	综合医院	421.42	421.42	0.00
2100299	其他公立医院支出	10.00	0.00	10.00
21003	基层医疗卫生机构	130.36	0.00	130.36
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	130.36	0.00	130.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区第二人民医院

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	916.05	446.94	469.11
21004	公共卫生	60.60	0.00	60.60
2100408	基本公共卫生服务	1.68	0.00	1.68
2100409	重大公共卫生专项	58.92	0.00	58.92
21006	中医药	2.50	0.00	2.50
2100601	中医（民族医）药专项	2.50	0.00	2.50
21007	计划生育事务	19.35	0.00	19.35
2100717	计划生育服务	12.54	0.00	12.54
2100799	其他计划生育事务支出	6.82	0.00	6.82
21099	其他卫生健康支出	233.79	0.00	233.79
2109901	其他卫生健康支出	233.79	0.00	233.79
213	农林水支出	3.36	0.00	3.36
21305	扶贫	3.36	0.00	3.36

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	916.05	446.94	469.11
2130599	其他扶贫支出	3.36	0.00	3.36

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	421.42	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	421.42	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表

部门： 广州市白云区第二人民医院

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	25.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	25.52	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： 广州市白云区第二人民医院

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	446.94		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
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
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
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

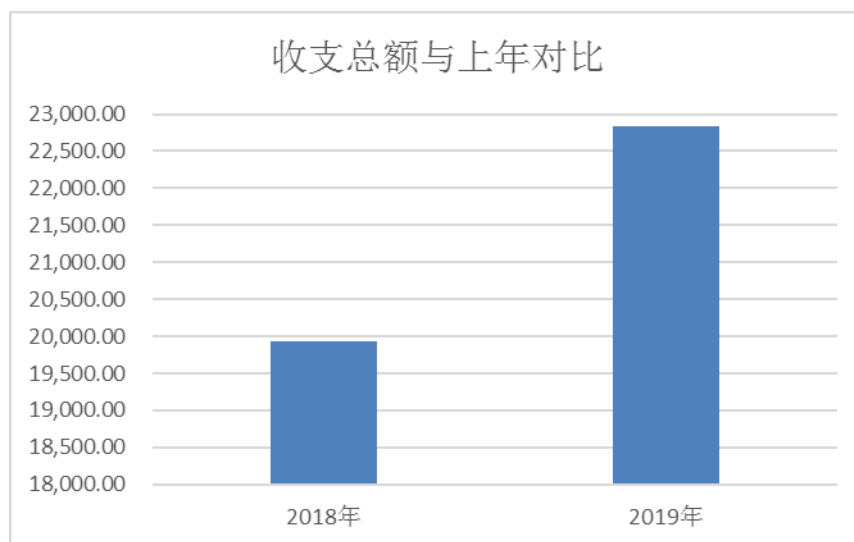
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2019 年没有非税收入上缴。

第三部分 广州市白云区第二人民医院 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

广州市白云区第二人民医院 2019 年度收、支总计 22830.6 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 2891.21 万元,增长 14.5%。主要是其中一般公共预算财政拨款收入 916.05 万元,占比 4.01%;事业收入 21914.56 万元,占比 95.99%。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区第二人民医院 2019 年度总收入 22830.6 万元,其中本年收入 22830.6 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 916.05 万元,比上年决算数减少 319.84 万元,下降 25.9%,主要变动情况:2018 年包含事业单位离退休人员项目拨款 256.67 万元。

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 21914.55 万元，比上年决算数增加 3253.32 万元，增长 17.4%，主要变动情况：2019 年 5 月升级为 3 级医院收费，以及门诊就诊人次增多。

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，比上年决算数减少 42.27 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2019 年事业收入包含其他收入，2018 年其他收入统计的是报表其他收入科目下的数据。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区第二人民医院 2019 年度总支出 22830.6 万元，其中本年支出 22830.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11212.22 万元，比上年决算数减少 110.56 万元，下降 1.0%，主要变动情况：2019 年人员变动，基本支出同比减少 110.56 万元。

2. 项目支出 11618.38 万元，比上年决算数增加 3001.77 万元，增长 34.8%，主要变动情况：主要是 2019 年专用材料费同比增加 1703.66 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、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

广州市白云区第二人民医院 2019 年度财政拨款收入合计 916.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 916.05 万元，比上年决算数减少 319.84 万元，下降 25.9%，主要变动情况：2019 年基本补助收入（离退休费）同比减少 231.14 万元；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--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区第二人民医院 2019 年度财政拨款支出合计 916.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 916.05 万元，比年初预算数增加 528.14 万元，增长 136.2%；主要变动情况：其中人员经费调整预算数 61.72 万元，项目支出调整预算数 500.38 万元。；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，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

分功能科目看，（1）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）25.52 万元，占比 2.79%，主要用于本部门离退休人员离退休费；

（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）9.15 万元，占比 1.00%，主要用于本单位护士节经费以及基层医疗机构综合改革财政补助项目；

(3) 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）421.42 万元，占比 46.00%，主要用于核补在编职工基本工资；

(4) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）10.00 万元，占比 1.09%，主要用于中央财政补助公立医院综合改革经费；

(5) 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）130.36 万元，占比 14.23%，主要用于儿童六龄齿窝沟封闭项目经费、提升妇幼健康能力项目、预防接种费用（一类疫苗补助款）以及推进公共场所母婴室建设工作经费；

(6) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）1.68 万元，占比 0.18%，主要用于免费孕前优生健康检查项目；

(7) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）58.92 万元，占比 6.43%，主要用于重大公共卫生扶助资金、第二批中央重大公卫免费孕前优生健康检查项目、中央财政补助艾滋病防治经费、艾滋病防治经费、疾病监测和卫生监督监测财政补助项目以及重大公共卫生服务项目；

(8) 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2.50 万元，占比 0.27%，主要用于中医药发展与建设项目经费；

（9）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（类）12.54 万元，占比 1.37%；主要用于免费计划生育技术服务项目经费、广州市人口出生缺陷干预工程财政补助项目以及免费婚检及孕前优生健康检查财政补助项目；

（10）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（类）6.82 万元，占比 0.74%，主要用于流动人口卫生和计划生育工作业务专项经费；

（11）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（类）233.79 万元，占比 25.52%，主要用于妇幼健康服务项目财政补助经费、儿科建设财政补助项目以及医疗保障和能力建设财政补助项目；

（11）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（类）3.36 万元，占比 0.37%，主要用于对口帮扶业务经费。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

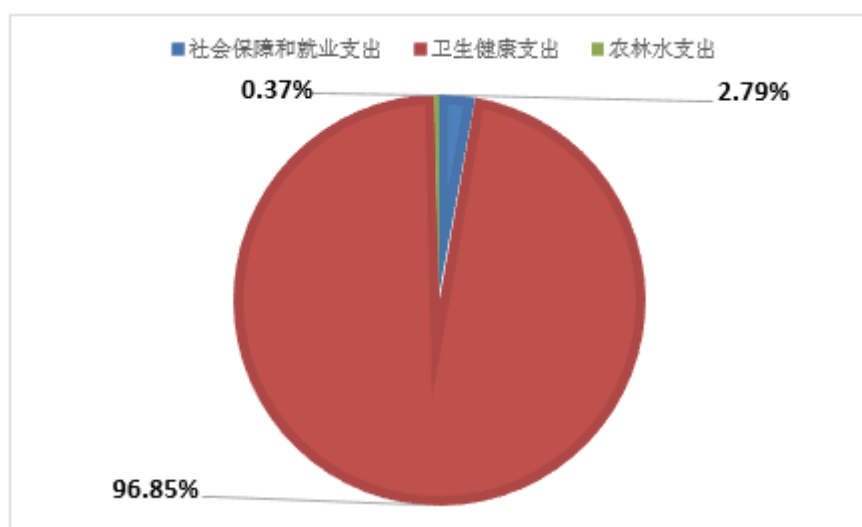
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 916.05 万元，占本年支出合计的 4.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 319.84 万元，下降 25.9%。主要原因：基本补助收入（离退休费）同比减少 231.14 万元。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出 25.52 万元，占比 2.79%；卫生健康支出 887.17 万元，占比 96.85%；农林水支出（扶贫支出）3.36 万元，占比 0.37%。



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 387.9 万元，支出决算 916.05 万元，完成年初预算的 236.2%。其中：

（1）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）25.52 万元，年初预算为 25.52 万元，完成年初预算的 100%，预决算无差异。

（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理实务（款）其他卫生健康管理事务支出（类）9.15 万元，年初预算为 0，完成年初

预算--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中追加调整护士节工作经费 2.4 万元，基层医疗机构综合改革财政补助项目 6.75 万元。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（类）421.42 万元，年初预算为 359.70 万元，完成年初预算的 117.10%，预决算产生差异的主要原因是根据政策及人员变动年中追加了财政资金。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（类）10.00 万元，年初预算为 0，完成年初预算--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是年中追加调整中央财政补助公立医院综合改革经费 10 万元。

（5）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（类）130.36 万元，年初预算为 0，完成年初预算--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是年中追加调整专项经费：儿童六龄齿窝沟封闭项目经费 3.86 万元，提升妇幼健康能力项目 108.32 万元，预防接种费用（一类疫苗补助款）17.18 万元，推进公共场所母婴室建设工作经费 10 万元。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（类）1.68 万元，年初预算为 0，完成年初预算--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是年中追加调整免

费孕前优生健康检查项目 1.68 万元。

(7) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(类)58.92 万元,年初预算为 0,完成年初预算--%(预算基数为 0,不可比),预决算产生差异的主要原因是年中追加调整专项经费:重大公共卫生服务项目之二 19.66 万元,重大公共卫生扶助资金 14.35 万元,第二批中央重大公卫免费孕前优生健康检查项目 2.32 万元,中央财政补助艾滋病防治经费 5.88 万元,艾滋病防治经费 6.29 万元,疾病监测和卫生监督监测财政补助项目 5.76 万元,重大公共卫生服务项目 4.66 万元。

(8) 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(类)2.50 万元,年初预算为 0,完成年初预算--%(预算基数为 0,不可比),预决算产生差异的主要原因是年中追加调整专项经费:中医药发展与建设项目经费 2.5 万元。

(9) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(类)12.54 万元,年初预算为 0,完成年初预算--%(预算基数为 0,不可比),预决算产生差异的主要原因是年中追加调整专项经费:免费计划生育技术服务项目经费 0.87 万元,广州市人口出生缺陷干预工程财政补助项目 2.50 万元,免费婚检及孕前优生健康检查财政补助项目 9.17 万元。

(10) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(类)6.82 万元,年初预算为 0,完成年初预算--%

(预算基数为 0, 不可比), 预决算产生差异的主要原因是年中追加调整专项经费: 流动人口卫生和计划生育工作业务专项经费 6.82 万元。

(11) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(类) 233.79 万元, 年初预算为 0, 完成年初预算--% (预算基数为 0, 不可比), 预决算产生差异的主要原因是年中追加调整专项经费: 妇幼健康服务项目财政补助经费 190.08 万元, 儿科建设财政补助项目 1.07 万元, 医疗保障和能力建设财政补助项目 42.64 万元。

(12) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(类) 3.36 万元, 年初预算为 2.68, 完成预算的 125.30%, 预决算产生差异的主要原因是年中追加调整专项经费对口帮扶业务经费 0.68 万元。

(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 446.94 万元, 比年初预算数增加 59.04 万元, 完成年初预算的 115.20%。主要原因: 卫生健康支出增加 61.72 万元。

其中,人员经费 446.94 万元,主要包括工资福利支出 421.42 万元、对个人和家庭的补助 25.52 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 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,完成年初预算的--%(预算基数为 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本部门 2019 年没有发生政府性基金。

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--%(预算基数为 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--%(预算基数为 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--%(预算基数为 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--%

（预算基数为 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 年没有发生一般公共预算财政拨款“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--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--%（预算基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--%（预算基数为 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 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 年没有发生因公出国（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，2019 年本部门公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门 2019 年没有发生公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于本部门 2019 年没有发生公务接待费支出。2019 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，2019 年本部门无公务接待费开支。

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因本部门 2019 年没有发生会议费一般公共预算财政拨款支出。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年本部门无会议费开支。

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--%。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 3121.72 万元，其中：政府采购货物支出 2914.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 207.00 万元。授予中小企业合同金额 298.46 万元，占政府采购支出总额的 9.50%，其中：授予小微企业合同金额 2823.26 万元，占政府采购支出总额的 90.50%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 2 辆、其他用车 4 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 13 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 0 万元，纳入预算管理已缴国库 0 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%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%，包括无；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0%，包括无。

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，我局（委、办）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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 5 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 5 项，公开覆盖率 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 916.05 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，我单位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 29 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 916.05 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 29 个，共 916.05 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，我局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。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

2019 年主要工作及成效：

1. 狠抓队伍党建，抓好领导的示范带头作用。充分发挥党总支、党支部的核心作用、战斗堡垒作用，把政治建设摆在首位，认真执行党总支会议的议事决策规则、“三重一大”事项议事决策，落实会议决议，引入第三方公司技术指导，根据医院实际，制定修改章程、各项制度、岗位技术等流程规范 1536 项，做到有章可循，有法可依。

2. 发挥党小组、党员的先锋模范作用。确定党员责任区，亮身份、亮承诺，设立党员责任区 43 个。党建带团建，树立一名党员一面旗帜，做一名合格党员，常态化开展挂点领导、党员联系群众、谈心谈话活动，将党纪国法、政策制度、医院发展理念和方向正确灌输到每一个科室、每一位职工，全院上下，形成合力。

3. 发挥主题教育的引领作用。本院“学习强国”超过 10000 分的有 16 名党员，开展各类集中学习 28 次，检视出各类业务问题 92 个，立行整改落实 58 项，剩余问题由班子成员跟踪解决措施落实。

4. 设立“党代表工作室”，积极拓宽党代表履职渠道和载体，刘杏珍为广东省党代表，成立工作室到基层一线联系服务党员群众，充分发挥大政方针传达。

5. 充分发挥纪检监察作用，监督保障各项工作落实，对思想走偏、行为不正的现象敢抓敢管，坚持把纪律挺在前面，加强纪律教育，积极运用第一种形态，抓住“重点岗位”、“重点人员”的监管，营造风清气正的良好政治生态。

6. 深入挖掘医院的先进典型，在医院内掀起比学赶超热潮。在全院广泛开展创建先进基层党组织和评选优秀共产党员的活动，号召党员勇当排头兵，以身作则，率先垂范，严守政治纪律和政治规矩，自觉践行“三严三实”的要求，作为日常行为的准则。

7. 学习先进汲取好经验，争取在基础较好的工作领域达到全省甚至全国一流水平。落实总会计师制度，按月开展经济分析会议，结合三级公立医院绩效评价指标，从医院总体运营状况、结合绩效数据对各临床科室运营状况分别进行剖析，提出按病种分值付费医保政策下的应对策略及改进措施。

8. 加强重点专科建设，打造专业细化，外科分为外一科（神外、胃肠、甲乳、肝胆脾胰、胸外、血管）和外二科（泌尿、男科、肛肠），骨科实行扩科，分出脊柱、关节、创伤矫形、小儿等专业组；内一科分出心内科专业组（CCU、心脏康复评估中心、介入治疗小组、心血管专家专科门诊）、神经内科专业组（NICU、介入治疗室、康复治疗室、脑血管专家专科门诊）、ICU；内二科分出呼吸与危重症学科与消化内科（消化内镜室），糖尿病专科；妇产科分出妇科（肿瘤、更年期门诊，糖尿病门诊，不孕不育门诊、盆底手术，）与产科（VIP 特需服务，产后康复、DVP 压力性

尿失禁)。

9. 深化胸痛中心，获得国家级“卒中中心”授牌，我院建设成为具备“经皮冠状动脉介入治疗(PCI)”能力的胸痛中心，成立了心脏康复评估中心，建立卒中专科门诊、提高医院急救水平，成功创建成为中国卒中中心联盟授牌的国家级“卒中中心”。

10. 打造西部医共体技术中心覆盖，组建白云区西部片区医共体影像中心，引进DSA项目、核磁共振、64排CT。组建白云区西部医共体综合放射介入治疗中心(心血管、脑血管、外周血管、肿瘤等)，建设完成PCCM(呼吸和重症医学科)，拥有了广东省内第一家区属医院的呼吸实验室及顺利开展肺功能的检测、纤支镜的诊断与治疗。

11. 专家品牌上水平。积极推进新业务，如肿瘤门特、白内障单病种、指定手术单病种、新门特政策等，每月申报数据明显增加。要求全院副主任以上医师全部进入门诊服务群众，相比去年增加了呼吸(消化)专家诊室、心脑血管专家诊室、泌尿外科专家诊室、骨科专家诊室、眼科专家诊室等专家门诊；增加了甲乳专科诊室、外科微创诊室、慢性腰腿痛、骨关节病、小针刀疗法等特色专科门诊，开展院内日间手术，将高水平的眼科医疗服务带到家门口。

12. 医护服务上水平。

医院优质服务体系建设项目，引入第三方公司优质服务全员培训，打造全程优质护理服务，在满意服务的基础上，努力提供感动服务，树立医院榜样和标杆，传播社会正能量，提高医院的社会效益。收到感谢信77封、锦旗14面，较去年成倍地增长，有效投诉事件大幅减少，住院患者满意度89.16%，外科护理团队荣获2018年度区卫健系统优质服务突出病区称号。

13. 门诊环境上水平。投入预算 1000 万启动 4200 平方的门诊大厅改造工程、暖椅工程、候诊区域绿化工程。做好候诊、就诊区域及各楼层环境卫生保洁，加强卫生间等基础环境管理，严格落实公共场所禁烟要求，进一步加强医院周边环境治理和医院整体绿化工作，全面提升了患者满意度。

14. 就诊指引上水平。从细微处着手，进一步提高门诊服务能力和工作水平，创建优质服务窗口。加大专家门诊的宣传力度，多渠道对院内专家、医疗技术进行宣传、减少群众求医治病的盲目性；采取大厅收费处 9:30 前均为挂号窗，缩短患者挂号等候时间；摆放“就诊流程图”，对门诊范围内的各种标识，指示牌重新进行更新；加强了前哨分诊，提高准确率，在医院门诊大厅增设预检分诊处，由高年资护士或最美护士负责分诊工作，指导就诊者根据需要进行专科或专家挂号，了解就诊流程，避免就诊时走弯路。

15. 预约医诊上水平。通过信息化建设进一步优化服务流程，改善门诊服务。分别在一楼门诊大厅及二楼检验科配备自助检验条码及化验单打印机，以方便病人及时取到检验结果。加大预约诊疗的宣传力度，提高社会知晓率，改进和规范了就诊的流程，增加了接诊分诊台，扩大了后候诊区，改善了叫号系统，让病人安坐轮号就诊，既提高了病人就诊的舒适度，也有利于就诊秩序与隐私保护。

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。