

2019 年广州市番禺区中心医院 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区中心医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区中心医院 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 广州市番禺区中心医院 2019 年部门决算情 况说明

第四部分 广州市番禺区中心医院 部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区中心医院概况

（一） 部门主要职责

番禺区中心医院的主要职责是承担中西医医疗、护理任务；承担区内有关医院和医疗机构的技术帮带，技术骨干培养，以及社区卫生服务机构的业务指导、技术支持、人才培养等任务；承担医学教学和科研任务；开展医学科学研究、技术开发与非基本医疗的特需诊疗服务；开展国内外医学学术交流与合作；参与心血管疾病研究工作任务，协助组织本区心血管疾病的普查任务，参与心血管疾病重点课题研究和防治工作。

（二） 部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区中心医院本级预算。

第二部分 广州市番禺区中心医院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区中心医院

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	5269.63	一、一般公共服务支出	27	0.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.19	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	34.97	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	183975.90	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	5155.63	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	192020.83
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区中心医院

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	80.19
	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	0.53
本年收入合计	23	194516.32	本年支出合计	49	192102.32

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区中心医院

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	1573.35
年初结转和结余	25	490.32	年末结转和结余	51	1330.97
总计	26	195006.64	总计	52	195006.64

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。

收入决算表

部门：广州市番禺区中心医院

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	194516.32	5349.82	34.97	183975.90	0.00	0.00	5155.63
210	卫生健康支出	194435.60	5269.63	34.97	183975.90	0.00	0.00	5155.11
21001	卫生健康管理事务	112.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.30
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	112.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.30
21002	公立医院	194139.72	5195.54	34.97	183975.90	0.00	0.00	4933.31
2100201	综合医院	193969.19	5195.54	34.97	183975.90	0.00	0.00	4762.78
2100211	处理医疗欠费	170.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.53
21003	基层医疗卫生机构	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50
21004	公共卫生	56.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2100406	采供血机构	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50

收入决算表

部门：广州市番禺区中心医院

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	194516.32	5349.82	34.97	183975.90	0.00	0.00	5155.63
2100409	重大公共卫生专项	50.55	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
21006	中医药	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	102.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00
2109901	其他卫生健康支出	102.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00
212	城乡社区支出	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
22960	彩票公益金安排的支出	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53

收入决算表

部门：广州市番禺区中心医院

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	194516.32	5349.82	34.97	183975.90	0.00	0.00	5155.63
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53

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：广州市番禺区中心医院

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	192102.32	90820.30	101282.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192020.83	90820.30	101200.53	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	101.73	0.00	101.73	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	101.73	0.00	101.73	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	191722.48	90820.30	100902.18	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	191551.37	90820.30	100731.07	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	170.53	0.00	170.53	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	33.78	0.00	33.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区中心医院

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	192102.32	90820.30	101282.02	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.78	0.00	33.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	73.63	0.00	73.63	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	60.80	0.00	60.80	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区中心医院

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	192102.32	90820.30	101282.02	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	84.09	0.00	84.09	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	84.09	0.00	84.09	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.19	0.00	80.19	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	80.19	0.00	80.19	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	80.19	0.00	80.19	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.53	0.00	0.53	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区中心医院

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	5269.63	一、一般公共服务支出	28	0.77	0.77	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.19	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	5273.15	5273.15	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	80.19	0.00	80.19
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区中心医院

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	5349.82	本年支出合计	50	5354.11	5273.92	80.19
年初财政拨款结转和结余	24	16.12	年末财政拨款结转和结余	51	11.83	11.83	0.00
一般公共预算财政拨款	25	16.12		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区中心医院

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	5365.94	总计	54	5365.94	5285.75	80.19

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： 广州市番禺区中心医院

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	5273.92	0.00	5273.92
201	一般公共服务支出	0.77	0.00	0.77
20132	组织事务	0.77	0.00	0.77
2013202	一般行政管理事务	0.77	0.00	0.77
210	卫生健康支出	5273.15	0.00	5273.15
21001	卫生健康管理事务	1.20	0.00	1.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.20	0.00	1.20
21002	公立医院	5196.12	0.00	5196.12
2100201	综合医院	5195.54	0.00	5195.54
2100202	中医（民族）医院	0.58	0.00	0.58
21004	公共卫生	50.65	0.00	50.65
2100406	采供血机构	0.60	0.00	0.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区中心医院

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	5273.92	0.00	5273.92
2100408	基本公共卫生服务	1.00	0.00	1.00
2100409	重大公共卫生专项	49.05	0.00	49.05
21006	中医药	3.47	0.00	3.47
2100601	中医（民族医）药专项	3.37	0.00	3.37
2100699	其他中医药支出	0.10	0.00	0.10
21007	计划生育事务	1.65	0.00	1.65
2100717	计划生育服务	0.64	0.00	0.64
2100799	其他计划生育事务支出	1.01	0.00	1.01
21099	其他卫生健康支出	20.07	0.00	20.07
2109901	其他卫生健康支出	20.07	0.00	20.07

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区中心医院

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区中心医院

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	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：广州市番禺区中心医院

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区中心医院

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	0.00		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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区中心医院

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区中心医院

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	80.19	80.19	0.00	80.19	0.00
212	城乡社区支出	0.00	80.19	80.19	0.00	80.19	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	80.19	80.19	0.00	80.19	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	80.19	80.19	0.00	80.19	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区中心医院

单位：万元

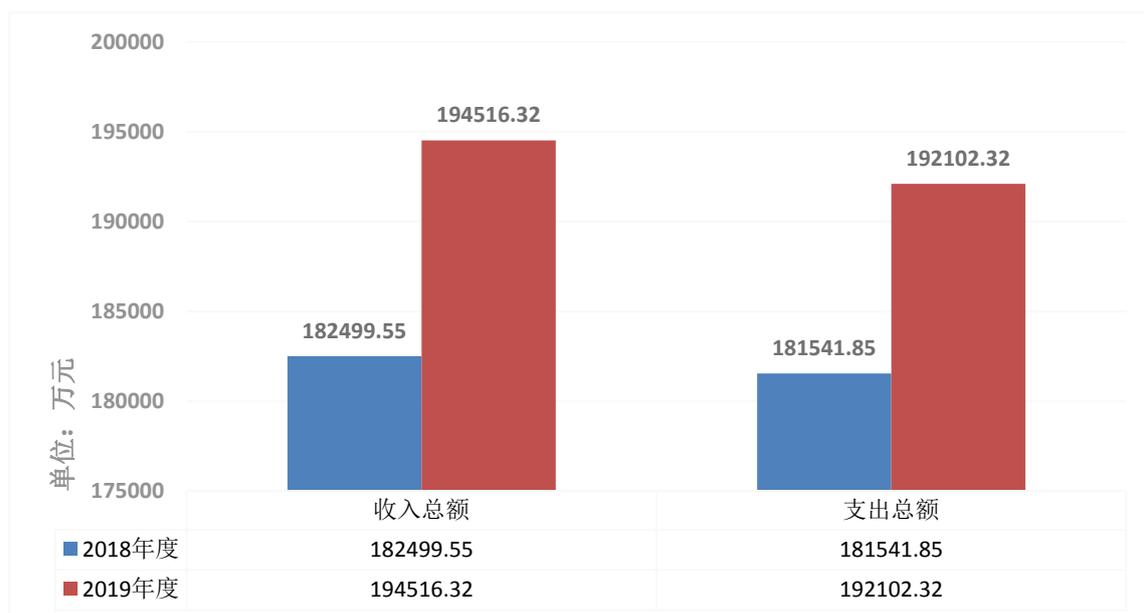
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	89.79	89.79	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	44.65	44.65	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	44.65	44.65	0.00
预防接种劳务费	44.65	44.65	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	45.14	45.14	0.00
非经营性国有资产收入	45.14	45.14	0.00
事业单位国有资产处置收入	9.93	9.93	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	35.20	35.20	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：

第三部分 广州市番禺区中心医院 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

广州市番禺区中心医院 2019 年度收、支总计 195006.64 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 11611.21 万元，增长 6.33%。主要是事业收入增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区中心医院 2019 年度总收入 195006.64 万元，其中本年收入 194516.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5269.63 万元，比上年决算数减少 1461.10 万元，下降 21.71%，主要变动情况：财政拨款政策调整，社会保障和就业方面的拨款减少 1265.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 80.19 万元，比上年决算数减少 1054.80 万元，下降 92.90%，主要变动情况：2018 年安

排城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）906.00万元，2019年没有安排。

3. 上级补助收入34.97万元，比上年决算数增加34.97万元，增长100.00%。

4. 事业收入183975.90万元，比上年决算数增加14788.21万元，增长8.70%。

5. 经营收入0.00万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入0.00万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入5155.63万元，比上年决算数减少290.52万元，下降5.30%。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区中心医院2019年度总支出195006.64万元，其中本年支出192102.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出90820.30万元，比上年决算数增加5347.12万元，增长6.30%。

2. 项目支出101282.02万元，比上年决算数增加5213.34万元，增长5.40%。

3. 上缴上级支出0.00万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0.00万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0.00万元，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

广州市番禺区中心医院 2019 年度财政拨款收入合计 5349.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5269.63 万元，比上年决算数减少 1461.10 万元，下降 21.70%，主要变动情况：财政拨款政策调整，社会保障和就业方面的拨款减少 1265.00 万元；政府性基金预算财政拨款收入 80.19 万元，比上年决算数减少 1054.80 万元，下降 92.90%，主要变动情况：2018 年安排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 906.00 万元。2019 年没有安排。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区中心医院 2019 年度财政拨款支出合计 5354.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5273.92 万元，比年初预算数减少 1219.57 万元，下降 18.80%；政府性基金预算财政拨款支出 80.19 万元，比年初预算数减少 131.88 万元，下降 62.19%。

分功能科目看，卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）5195.54 万元，占 98.51%，主要用于工资福利支出 4319.50 万元，商品和服务支出 35.54 万元，对个人和家庭的补助 540.51 万元，资本性支出 300.00 万元；卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）49.04 万元，占 0.93%，主要用于工资福利支出 14.70 万元，商品和服务支出 33.60 万元；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）20.07万元，占0.38%，全部用于商品和服务支出；卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）3.40万元，占0.06%，全部用于商品和服务支出；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）1.20万元，占0.02%，主要用于商品和服务支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1.01万元，占0.019%，全部用于商品和服务支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1.00万元，占0.018%，全部用于商品的服务支出；一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）0.77万元，占0.01%，主要用于商品和服务支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）0.60万元，全部用于商品和服务支出；卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）0.58万元，全部用于商品和服务支出。

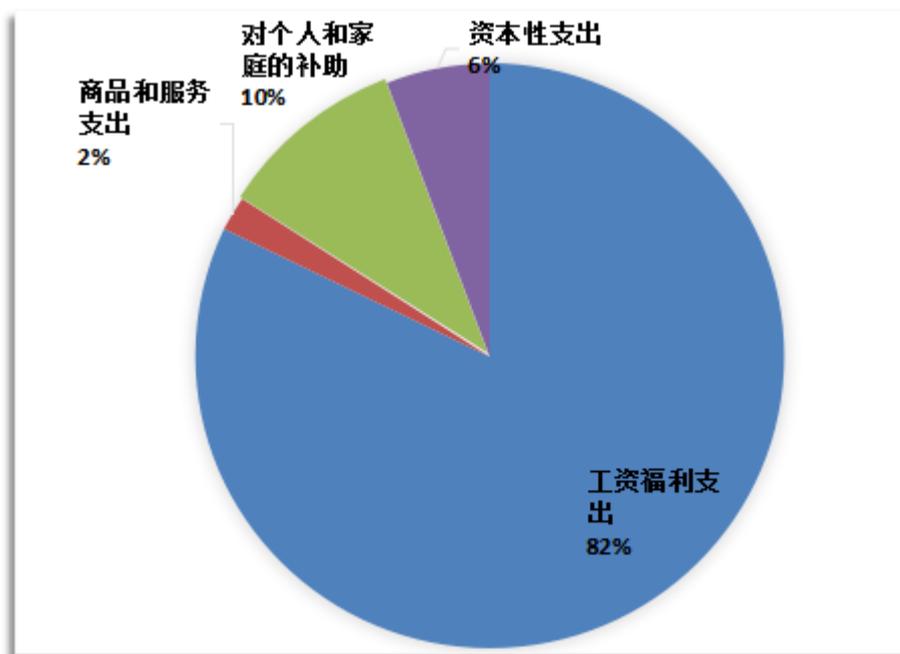
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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5273.92万元，占本年支出合计的2.70%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1471.16万元，下降21.80%。主要原因：财政拨款政策调整，社会保障和就业方面的拨款减少1265.00万元。

主要用于以下方面：卫生健康支出5273.15万元，占99.99%；一般公共服务支出（类）支出0.77万元，占0.01%。



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6493.49万元，支出决算5273.92万元，完成年初预算的81.20%。其中：

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）5195.54万元，完成年初预算6451.00万元的80.54%。预决算产生较大差异的主要原因是经过两次预算调整后预算安排数为5374.20万元。

（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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%。（预算基数为零，不可比。）

其中，人员经费 0.00 万元，主要包括工资福利支出 0.00 万元、对个人和家庭的补助 0.00 公用经费 0.00 万元，包括商品和服务支出 0.00 万元、其他资本性支出 0.00 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 80.19 万元。支出 80.19 万元，与 2018 年度相比减少 1054.80 万元，下降 92.93%；比年初预算数 212.07 万元减少 131.88 万元，完成年初预算的 37.81%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 80.19 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况城乡社区支出 80.19 万元，完成年初预算的 37.81%，主要用于其他资本性支出（发展改革委安排的基建项目建设）；预决算产生差异的主要原因是预算调减 131.88 万元。

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

广州市番禺区中心医院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 0,不可比)。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 0,不可比);公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 0,不可比);公务接待费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 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:
“三公”经费财政拨款预算和支出决算均为 0.00 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

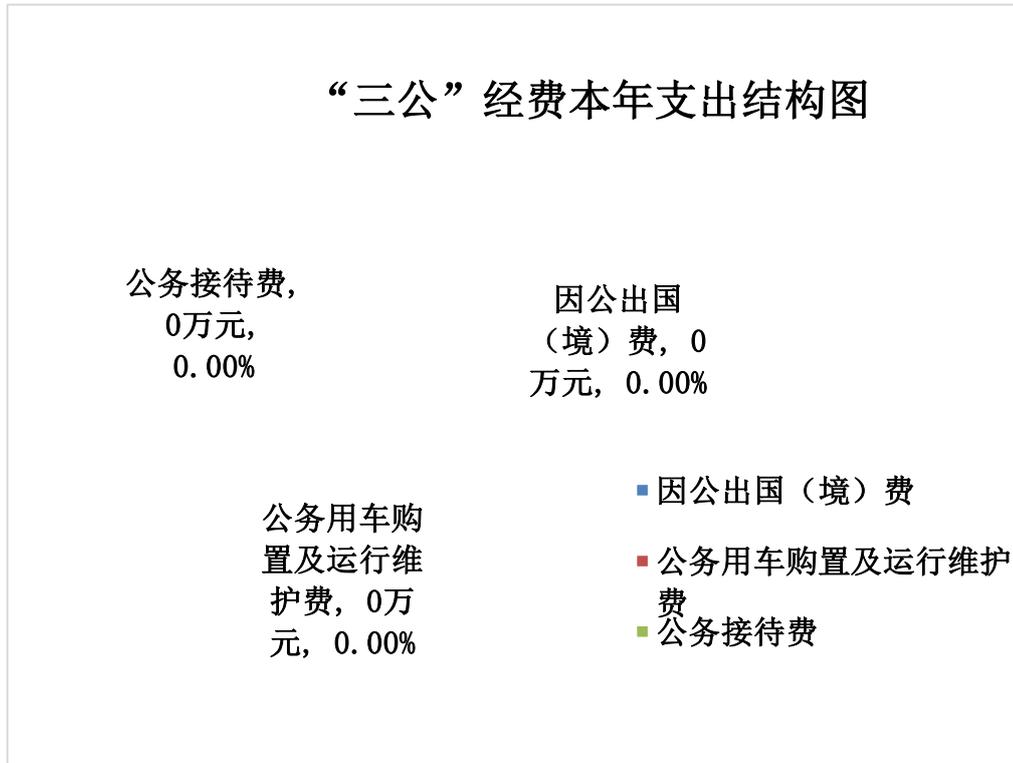
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0.00 万元,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出 0.00 万元;公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0.00 个单位出国团组 0.00 个、累计 0.00 人次。开支内容包括:无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中:公务用车购置支出为 0.00 万元,2019 年公务用车购置数 0.00 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元,无公务用车保有量为 0.00 辆,主要用于无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于无公务接待费。没

有下属单位。共接待国外来访团组 0.00 个，来访外宾 0.00 人次；发生国内接待 0.00 次，接待人数共 0.00 人，无相关支出。



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加(减少) 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 0，不可比)。主要原因无会议费。

全年开支较大的会议分别是：

无会议费。

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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%(预算数基数为 0，不可比) 主要增减变动情况是：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6814.33万元，其中：政府采购货物支出6501.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出312.41万元。授予中小企业合同金额14278.15万元，占政府采购支出总额的61.98%，其中：授予小微企业合同金额389.44万元，占政府采购支出总额的1.69%。

（政府性采购资金总额23034.87万元，其中：财政性资金6814.33万元，非财政性资金16220.55万元）

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，特种专业技术用车12辆、岗位保障用车6辆。单价50万元以上通用设备24台（套），单价100万元以上专用设备95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89.79万元，纳入预算管理已缴国库89.79万元；纳入财政专户管理已缴国库0.00万元。其中：政府性基金收入0.00万元，占0.00%，包括政府性基金收入0.00万元；专项收入0.00万元，占0.00%，包括专项收入0.00万元；行政事业性收费收入44.65万元，占49.7%，主要为预防接种劳务费收入；罚没收入0.00万元，占0.00%，包括罚没收入0.00万元；国有资本经营收入0.00万元，占0.00%，包括国有资本经营收入0.00万元；国有资源（资产）有偿使用收入45.14万元，占50.3%，包括事业单位国有资产处

置收入 9.94 万元,事业单位国有资产出租出借收入 35.20 万元;
捐赠收入 0.00 万元,占 0.00%;政府住房基金收入 0.00 万元,
占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%。

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，我院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 16 项，申报覆盖率 100.00%，通过对绩效目标的有效管理，对推动本院预算管理取得良好的效果，对提升部门预算绩效管理起到一定的作用。

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 5349.82 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 4860.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，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。

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（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 16 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 5349.82 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 14 个，共 5269.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 2 个，共 80.19 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

（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，各财政项目执行情况良好，完成既定目标，产生良好的社会效益与经济效益。

（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

我局（委、办）以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

医院补助经费项目绩效评价报告

① 项目概况

项目基本情况：根据《番禺区深化医药卫生体制改革领导小组办公室关于印发番禺区公立医院财政资金补偿方案的通知》文件精神，区卫健局重新调整、固化医院人员补助经费。医院人员补助经费用于人员工资薪金（含改革性补贴）的发放和机关事业单位养老保险的缴费。同时按照文件规定，对公立医院符合卫生发展规划的大型医疗设备购置进行补助，通过论证并经区卫健局党组同意购置的大型设备，三级以上公立医院购置医疗设备单价在 200 万元以上，按照 5:5 标准补助。

项目资金情况：人员定额补助经费为 4860.00 万元，设备补助经费 300.00 万元，医联体相关经费 35.54 万元。

② 项目绩效情况

项目绩效目标：根据《番禺区深化医药卫生体制改革领导小组办公室关于印发番禺区公立医院财政资金补偿方案的通知》文件精神，区卫健局重新调整、固化医院人员补助经费。医院人员补助经费用于人员工资薪金（含改革性补贴）的发放和机关事业单位养老保险的缴费。其中，广州市番禺区中心医院人员定额补助经费为 4860.00 万元。补助资金分配规范，按时足额进行补助。同时按照文件规定，对公立医院符合卫生发展规划的大型医疗设备购置进行补助，通过论证并经区卫健局党组同意购置的大型设备，三级以上公立医院购置医疗设备单价在 200 万元以上，按照 5:5 标准补助。根据《国务院办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》（国办发【2017】32 号）等文件精神，通过制度建设率先落实国家和广东省、广州市、番禺区等政府部门关于紧密型区域医联体建设的政策性任务，制订联合集团建设与运行的制度建设方案，在原来探索建立医联体基础上，进一步优化升级为区域医疗联合体；将联合集团纳入广州市医疗联合体建设实施规划；指导并协助联合集团成功获得广州医保医疗联合体资格，与广州医疗保障局签订广州医保医疗联合体服务协议；协同建立适应医保基金“总额付费，结余留用”规定的联合集团建设与运行的制度建设方案等。

项目绩效目标完成情况。已完成全年公立医院改革人员补助项目，按照相关文件要求合法合规按季度申请使用公立医院改革人员补助经费 4860.00 万元，落实发放到医院职工。2019 年购

置数字减影血管造影系统 DSA 设备 1246.00 万元，经区卫健局同意申请拨付医院补助经费 300.00 万元，用于支付进度款。完成番禺区医疗联合体基线调查任务支付服务费 9.80 万元，开展番禺区医疗联合体制度建设等任务，并支付合同 30%款项 25.74 万元作为公司开展服务启动资金。

一是，人员支出占业务支出比例，2019 年医院人员支出占业务支出比例为 40.66%。

二是，药占比（不含中药饮片、国家谈判用药、凝血因子），2019 年医院药占比（不含中药饮片、国家谈判用药、凝血因子）为 28.15%。

三是，百元专用设备医疗收入（不含药品收入）增幅，2019 年百元固定资产医疗收入（不含药品收入）为 205.63 元，同比增长 0.72%。

四是，患者满意度，2019 年门急诊患者满意度为 81.34 分。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 5354.11 万元，其中一般公共预算支出 5273.92 万元。从评价情况来看，我院较好地完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。有关列表内容如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	5354.11	部门整体预算完成率：	98.16%
	其中：一般公共预算支出	5273.92		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	持续完善主诊医师制度下的医疗安全运行机制的同时，以国家、市三级公立医院绩效考核为指引，重点围绕“增量、提质、调结构”的工作目标，稳步推动改革、促进发展。		2019年财政项目支出金额为5354.11万元，全年预算执行率为98.16%。各财政项目执行情况良好，完成既定目标，产生良好的社会效益与经济效益。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
医院补助经费	<p>根据《番禺区深化医药卫生体制改革领导小组办公室关于印发番禺区公立医院财政资金补偿方案的通知》文件精神，区卫健局重新调整、固化医院人员补助经费。医院人员补助经费用于人员工资薪金（含改革性补贴）的发放和机关事业单位养老保险的缴费。其中，广州市番禺区中心医院人员定额补助经费为4860.00万元。补助资金分配规范，按时足额进行补助。同时按照文件规定，对公立医院符合卫生发展规划的大型医疗设备购置进行补助，通过论证并经区卫健局党组同意购置的大型设备，三级以上公立医院购置医疗设备单价在200万元以上，按照5:5标准补助。根据《国务院办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》（国办发【2017】32号）等文件精神，通过制度建设率先落实国家和广东省、广州市、番禺区等政府部门关于紧密型区域医联体建设的政策性任务，制订联合集团建设与运行的制度建设方案，在原来探索建立医联体基础上，进一步优化升级为区域医疗联合体；将联合集团纳入广州市医疗联合体建设实施规划；指导并协助联合集团成功获得广州医保医疗联合体资格，与广州医疗保障局签订广州医保医疗联合体服务协议；协同建立适应医保基金“总额付费，结余留用”规定的联合集团建设与运行的制度建设方案等。</p>		<p>已完成全年公立医院改革人员补助项目，按照相关文件要求合法合规按季度申请使用公立医院改革人员补助经费4860.00万元，落实发放到医院职工。2019年购置数字减影血管造影系统DSA设备1246.00万元，经卫健局同意申请拨付医院补助经费300万元，用于支付进度款。完成番禺区医疗联合体基线调查任务支付服务费9.80万元，开展番禺区医疗联合体制度建设等任务，并支付合同30%款项25.74万元作为公司开展服务启动资金。</p>	5195.54

中心医院建设经费	按照合同完成番禺区中心医院一期工程及增加工程建设工程监理费余款,保证医院日常医疗业务正常进行。	按照合同完成番禺区中心医院一期工程及增加工程建设工程监理费余款,保证医院日常医疗业务正常进行。	62.07
中心医院洛浦医院建设经费	按照合同完成洛浦分院手术室建设和设备安装项目尾款的支付以及洛浦医院整体装修改造建设设计款尾款的支付,保证洛浦医院日常医疗业务正常进行。	按照合同完成洛浦分院手术室建设和设备安装项目尾款的支付以及洛浦医院整体装修改造建设设计款尾款的支付,保证洛浦医院日常医疗业务正常进行。	18.12
广州追加提前下达医疗保障和能力建设财政补助经费	对2016年12月-2017年11月医疗欠费,被拖欠的医疗费用通过法律等追讨手续仍未能收缴的欠费(医保支付部分除外)进行清算补助。	对2016年12月-2017年11月间医院因院前急救和急诊科实施人道主义救助,患者所欠的急救期间(入院72小时内)基本医疗费用、在重大突发事件和传染病隔离救治等公共卫生事件中承担市政府指派任务的救治费用、因救治急危重症孕产妇和急危重症儿童,患者所欠的基本医疗费用医疗欠费,被拖欠的医疗费用通过法律等追讨手续仍未能收缴的欠费(医保支付部分除外)进行清算补助。	20.07
广州追加提前下达疾病监测和卫生监督检测财政补助项目	按照《广州市卫生健康委员会关于下达2019年市对区一般公共预算转移支付的通知》(穗卫财务【2019】8号)文件要求,对流行性感冒、不明原因肺炎、登革热和基孔肯亚热、霍乱、伤害监测等进行疾病监测。	全年按月份报送各项疾病监测数据,完成监测任务,提高监测水平,及时掌握疫情动态趋势毒株变异的情况,提高疫情预测预警能力,做好防控工作。	13.73

2019年,医院基本实现年度预算目标,主诊医师制、绩效改革等措施继续发挥作用,收入结构进一步优化,公立医院公益性进一步提升。医疗集团总收入20.81亿元,其中总院医疗收入18.30亿元,同比增长8.17%;总诊疗量229.20万人次,下降

4.70%；出院量 7.90 万余人次，增长 2.07%；手术量（按国家三级医院绩效考核口径统计）2.08 万例，增长 3.13%；病床使用率 87.89%，平均住院日 6.30 天。药比（不含中药饮片、国家谈判药品、凝血因子）控制成效显著，下降至 28.15%；卫生材料收入占医疗收入的 9.84%，百元医疗收入（不含药品收入）中卫生耗材消耗下降至 25.55 元。经过两年的协同发展，东院区业务增长显著，超额实现医疗集团第二年的整合目标，医疗收入 9633.00 万元，同比增长 14.10%，总诊疗量 37.86 万人次，增长 8.40%，出院人次 6984 人次，增长 8.28%。

2019年，医院发布《番禺区中心医院章程》，并以章程为引领，持续完善现代医院管理制度建设工作。医院强化党委核心领导，坚持全面从严治党，加强党的组织建设，严抓党风廉政建设，树典型促模范引领，并认真推进落实第二批“不忘初心 牢记使命”主题教育工作，教育引导广大党员干部从思想上、行动上守初心、担使命。继续推进医疗集团融合，成立了医疗集团理事会、监事会，完成医疗集团法人推荐工作，并按医疗集团“三年规划”部署各项工作，推进东院区主诊医师制、医疗技术支持、门诊流程和诊区优化、老年病专科建设等，东院区顺利通过广东省胸痛中心认证，打造了医疗集团内一体化联合急救模式。此外，在医疗集团框架下，形成了《番禺区第七人民医院章程（送审稿）》上报区卫生健康局。在区卫生健康局统筹下，作为总医院，联合区内30家公立医疗卫生机构组建广州市番禺区医疗卫生集团，并

于11月下旬和东院区、石楼镇社区卫生服务中心启动了首批卫生健康基本医疗服务一体化签约履约工作。

结合国家三级公立医院绩效考核、医保考核等指标与要求，全面梳理制度及流程，强化主诊医师医疗和服务质量责任，进一步完善医疗质量安全控制与持续改进体系。通过深化消化、脑科、呼吸和肿瘤等多中心发展，不断加强临床诊疗管理的规范化、流程化、制度化、科学化。通过海扶刀、全飞秒激光设备等大型医疗设备引进，支持重点学科发展和再培育新优势学科；总院组建80个主诊医师医疗组，东院区组建9个主诊医师医疗组，推动亚专科发展；引进骨关节外科、伤口治疗、省名中医等多名特色人才带动学科发展；获番禺区高水平临床重点专科2个、临床重点专科6个、后备临床重点专科5个以及东院区获特色专科1个。结合胸痛中心、卒中中心、急救中心，进一步构建危急重症患者生命救治绿色通道，打造高水准心脑血管疾病救治体系；新设飞秒中心、名中医工作室、体重管理门诊、疼痛门诊等特色门诊，满足群众多样化健康需求。2019年，门诊预约率提高至70%以上，实行报到制度，实现智能采血一条龙，开展模拟病人就医体验和“微笑点亮行动”活动，不断提升了患者就医体验。医疗云建设初步形成，上线互联网医院和“互联网+护理服务”，智慧医院内涵进一步提升。

同时，本年度科研立项26项，1名博士后人员进入博士后科研工作分站，获广东省院士专家工作站资质，成立内镜技能培训

中心，成为南方医科大学第三附属医院医联体合作医院、与华南师范大学共建基础与转化医学联合实验室、研究生培养基地，并成立自己的中心实验室，为后续发展注入动力。在综合实力上，总院在“艾力彼中国医院竞争力排行榜”系列榜单中，连续第二年进入省会市属/计划单列市医院100强，同时荣登2018届粤港澳大湾区最佳医院80强（位列54）；成为国家消化道早癌防治中心联盟成员单位、国家卒中中心授牌单位、国家高级卒中中心建设单位以及健康管理学科建设与科技创新中心。

2019年，医院以建院90周年纪念为契机，回顾了九秩发展之路的艰辛与辉煌，更凝聚起了大家奋发图强的坚定决心，尽管在技术水平、人才队伍、服务能力、设备设施、就医环境等方面都取得了进步，但要清醒地认识到医院未来的发展依然任重道远，大家要正视医院近年来面临的诸多问题，主要为：一是学科发展、人才培养等内涵建设的根基仍不扎实。二是高水平学术带头人偏少，部分优秀学科后继乏人，人才队伍数量、质量不尽合理，医务人员外出进修深造的积极性不高，缺乏高水平的竞争潜力。三是技术创新、技术提高、品牌建设等核心竞争力仍有待提升。四是医疗质量与安全管理还待进一步加强，核心制度落实、医保政策执行、医疗安全管理指标达标率、不良事件、住院病案首页质量、科主任和主诊医师的双责任制都值得我们关注。五是信息化水平的先进性、稳定性和安全性也需进一步提升。六是服务态度类的信访投诉持续增多，服务质量和意识仍待加强。

七是医疗集团深度融合、互联网医院、分级诊疗还需更多政策支持。八是在不断改革和快速发展的同时，医院内也出现了多方面的不同声音，内部和谐问题也需引起重视。

此外，目前从国家对区级医院定位和发展的政策不明确，以及从省市高水平医院陆续进驻番禺、南沙布局的现状来看，医院将来会面临着较大的发展压力，大家必须充分认识当前形势和主要任务，要齐心协力，共同谋求医院的可持续发展。

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。