

2019 年广州市番禺区钟村街社区卫生服务 中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区钟村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 广州市番禺区钟村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

第三部分广州市番禺区钟村街社区卫生服务中心2019年部门决算情况说明

第四部分广州市番禺区钟村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 广州市番禺区钟村街社区卫生服务中心概况

（一） 部门主要职责

1、社区预防:社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导，协助政府处理突发性卫生事件等。

2. 社区保健:妇女保健、儿童保健、老年保健等。

3. 社区医疗:一般常见病、多发病的诊疗，社区现场应急救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者服务，转诊服务等。

4. 社区康复:残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

5. 社区健康教育:卫生知识普及，个体和群体的健康服务，重点人员与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

6、社区计划生育:承担辖区内计划生育技术服务与宣传教育、孕情检测、药具发放及咨询随访、免费孕前优生健康检查宣传教育、早孕和妊娠结局随访以及出生缺陷干预工作等人口和计划生育公共服务职能，负责对村(居)级相关服务人员提供业务指导。

7、承担卫生和计划生育行政管理部门规定的其他公共卫生服务和批准的其他社区卫生服务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为广州市番禺区钟村街社区卫生服务中心本级决算。

第二部分 广州市番禺区钟村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： 广州市番禺区钟村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	3500.84	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	205.01	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	12.14	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	58.46
	9		九、卫生健康支出	35	3720.62
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区钟村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	26.07
	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	3717.99	本年支出合计	49	3805.15

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区钟村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	322.39	年末结转和结余	51	235.22
总计	26	4040.38	总计	52	4040.38

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：广州市番禺区钟村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	3717.99	3500.84	0.00	205.01	0.00	0.00	12.14
208	社会保障和就业支出	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.46	58.46	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	39.98	39.98	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	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3633.46	3416.31	0.00	205.01	0.00	0.00	12.14
21001	卫生健康管理事务	71.23	71.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	71.23	71.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2777.71	2572.70	0.00	205.01	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区钟村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	3717.99	3500.84	0.00	205.01	0.00	0.00	12.14
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2777.71	2572.70	0.00	205.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	755.04	745.19	0.00	0.00	0.00	0.00	9.85
2100408	基本公共卫生服务	746.40	745.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
2100409	重大公共卫生专项	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.63
21007	计划生育事务	29.48	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29
2100717	计划生育服务	28.92	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29
2100799	其他计划生育事务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.07	26.07	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：广州市番禺区钟村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	3805.15	1543.84	2261.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.46	58.46	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	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3720.62	1459.31	2261.31	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	71.23	0.00	71.23	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	71.23	0.00	71.23	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2811.47	1432.68	1378.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区钟村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	3805.15	1543.84	2261.31	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2811.47	1432.68	1378.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	810.52	0.00	810.52	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	796.71	0.00	796.71	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	13.81	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.40	26.63	0.78	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	26.84	26.63	0.21	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.07	26.07	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区钟村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	3500.84	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	58.46	58.46	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3416.31	3416.31	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区钟村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	26.07	26.07	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	3500.84	本年支出合计	50	3500.84	3500.84	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			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区钟村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	3500.84	总计	54	3500.84	3500.84	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：广州市番禺区钟村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	3500.84	1511.24	1989.59
208	社会保障和就业支出	58.46	58.46	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.46	58.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.98	39.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.48	18.48	0.00
210	卫生健康支出	3416.31	1426.71	1989.59
21001	卫生健康管理事务	71.23	0.00	71.23
2100199	其他卫生健康管理事务支出	71.23	0.00	71.23
21003	基层医疗卫生机构	2572.70	1400.08	1172.61
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2572.70	1400.08	1172.61
21004	公共卫生	745.19	0.00	745.19
2100408	基本公共卫生服务	745.19	0.00	745.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区钟村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	3500.84	1511.24	1989.59
21007	计划生育事务	27.19	26.63	0.56
2100717	计划生育服务	26.63	26.63	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.56	0.00	0.56
221	住房保障支出	26.07	26.07	0.00
22102	住房改革支出	26.07	26.07	0.00
2210201	住房公积金	26.07	26.07	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区钟村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	1270.86	302	商品和服务支出	204.63
30101	基本工资	232.15	30201	办公费	9.56
30102	津贴补贴	207.71	30202	印刷费	0.95
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.83
30107	绩效工资	701.78	30205	水费	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.98	30206	电费	6.77
30109	职业年金缴费	18.48	30207	邮电费	5.59
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	44.69	30211	差旅费	1.24
30113	住房公积金	26.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	38.14
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区钟村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	26.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.59
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	1.52
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	64.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.92
30309	奖励金	26.63	30229	福利费	32.57
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	1.11
			30240	税金及附加费用	3.48
			30299	其他商品和服务支出	21.55
			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：广州市番禺区钟村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	9.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.76
			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：广州市番禺区钟村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	2.90
			31099	其他资本性支出	0.46
			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	1297.49		公用经费合计	213.75

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：广州市番禺区钟村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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区钟村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：广州市番禺区钟村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：广州市番禺区钟村街社区卫生服务中心

单位：万元

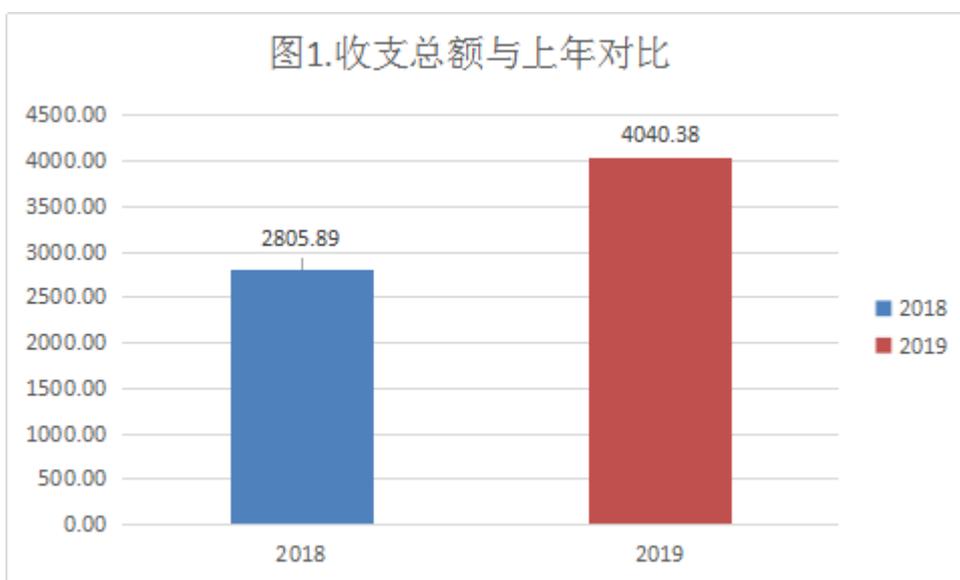
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1397.07	1397.07	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	89.47	89.47	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	89.47	89.47	0.00
预防接种劳务费	89.47	89.47	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.92	0.92	0.00
利息收入	0.92	0.92	0.00
其他利息收入	0.92	0.92	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	1306.68	1306.68	0.00
其他收入	1306.68	1306.68	0.00
其他收入	1306.68	1306.68	0.00

注：

第三部分 广州市番禺区钟村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

广州市番禺区钟村街社区卫生服务中心 2019 年度收、支总计 4040.38 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1234.48 万元，增长 44.00%。主要是辖区服务人口上升和业务量增长。



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区钟村街社区卫生服务中心 2019 年度总收入 4040.38 万元，其中本年收入 3717.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3500.84 万元，比上年决算数增加 1265.10 万元，增长 56.60%，主要变动情况：人员增长和政策性工资调整及辖区服务人口上升及业务量增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 22.68 万元，下降 100.00%，主要变动情况：本年度没有收到街道财政划拨用于业务用房建设改造的政府性基金。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 205.01 万元，比上年决算数增加 13.80 万元，增长 7.20%，主要变动情况：医疗业务收入增加。
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 12.14 万元，比上年决算数减少 24.57 万元，下降 66.90%，主要变动情况：横向拨款收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区钟村街社区卫生服务中心 2019 年度总支出 4040.38 万元，其中本年支出 3805.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1543.84 万元，比上年决算数增加 677.55 万元，增长 78.20%，主要变动情况：医疗卫生业务量增加，成本支出相应增加；以及人员增加，人员支出增加。

2. 项目支出 2261.31 万元，比上年决算数增加 644.10 万元，增长 39.80%，主要变动情况：业务量提升药品材料采购增加和辖区服务人口增加，公卫经费相应增加。

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

广州市番禺区钟村街社区卫生服务中心 2019 年度财政拨

款收入合计 3500.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3500.84 万元，比上年决算数增加 1265.10 万元，增长 56.60%；主要变动情况：人员增长和政策性工资调整及辖区服务人口上升及业务量增长；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 22.68 万元，下降 100.00%，主要变动情况：本年度没有收到街道财政划拨用于业务用房建设改造的政府性基金。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区钟村街社区卫生服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 3500.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3500.84 万元，比年初预算数增加 677.00 万元，增长 24.00%；主要变动情况：人员增长及政策性工资调整；医疗卫生业务量增长，成本支出相应增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，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）39.98 万元，占 1.14%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；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）18.48 万元，占 0.53%，主要用于行政事业单位职业年金缴费支出；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）71.23 万元，占 2.03%，主要用于医疗卫生与计划生育等管理事务方面的支出；

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）2572.70万元，占73.49%，主要用于基本医疗卫生方面的支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）745.19万元，占21.29%，主要用于公共卫生机构、重大公共卫生等方面的支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）26.63万元，占0.76%，主要用于计划生育方面的支出；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）0.56万元，占0.02%，主要用于其他计划生育方面的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.07万元，占0.74%，主要用于单位按有关政策规定为职工缴纳住房公积金支出；

（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3500.84万元，占本年支出合计的92.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1265.10万元，增长56.60%。主要原因：一是人员增长和政策性工资调整及辖区服务人口上升；二是业务量增

长。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）58.46万元，占1.67%；卫生健康支出（类）3416.31万元，占97.59%；住房保障支出（类）26.07万元，占0.74%。（按类级科目说明），（附饼图）

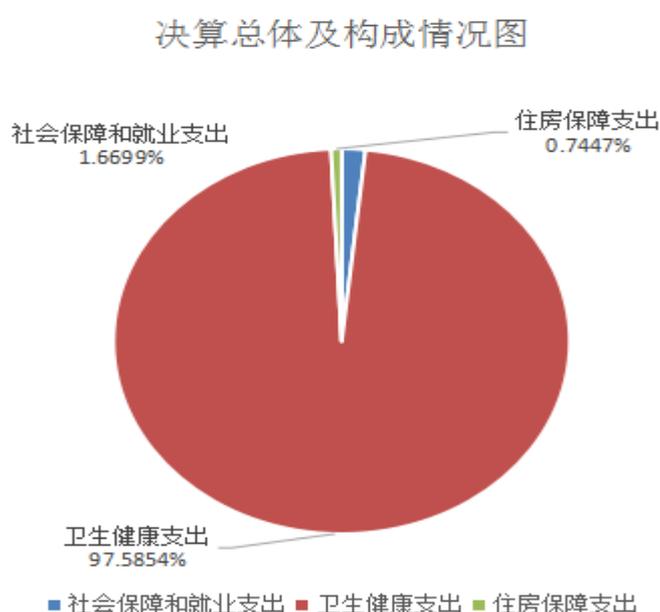


图 2.一般公共预算财政拨款支出占比

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 2823.84 万元，支出决算 3500.84 万元，完成年初预算的 124.00%。其中：

（1）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）39.98 万元，完成年初预算的 98.47%。

（2）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）18.48万元，区追加经费，根据上级相关文件要求，2018年开始实缴及补缴以前年度职业年金

（3）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）71.23万元，区追加经费，主要用于基层医疗机构综合改革财政补助项目支出。

（4）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）2572.70万元，完成年初预算的116.99%，预决算产生差异的主要原因是年中街道财政划拨项目资金及中央省市下达项目资金等。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）745.19万元，完成年初预算的181.10%，预决算产生差异的主要原因是中央省市追加安排资金。

（6）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）26.63万元，完成年初预算的77.14%，预决算产生差异的主要原因是年度计生达标奖指标在年度调整时调剂了部分额度。

（7）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）0.56万元，完成年初预算的11.67%，预决算产生差异的主要原因是年度计生达标奖指标在年度调整时调剂了部分额度。

(8) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 26.07 万元, 完成年初预算的 19.56%, 预决算产生差异的主要原因是根据业务需要调剂科目使用。

(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 1511.24 万元, 比年初预算数减少 702.07 万元, 完成年初预算的 68.28%。主要原因: 落实区委区政府“过紧日子”要求, 压减一般性支出。

其中, 人员经费 1297.49 万元, 主要包括工资福利支出 1270.86 万元、对个人和家庭的补助 26.63 万元; 公用经费 213.75 万元, 包括商品和服务支出 204.63 万元、其他资本性支出 9.12 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 0.00 万元。支出 0.00 万元, 与 2018 年度相比增加 0.00 万元, 增长--%(上年决算基数为 0, 不可比); 比年初预算数增加 0.00 万元, 完成预算 0 万元的--%(预算数基数为 0, 不可比)。其中基本支

出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度我单位没有政府性基金财政拨款支出。

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

广州市番禺区钟村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 0.00 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：本年度我单位没有“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 0.00 万元，占预算 0 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 0.00 万元；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

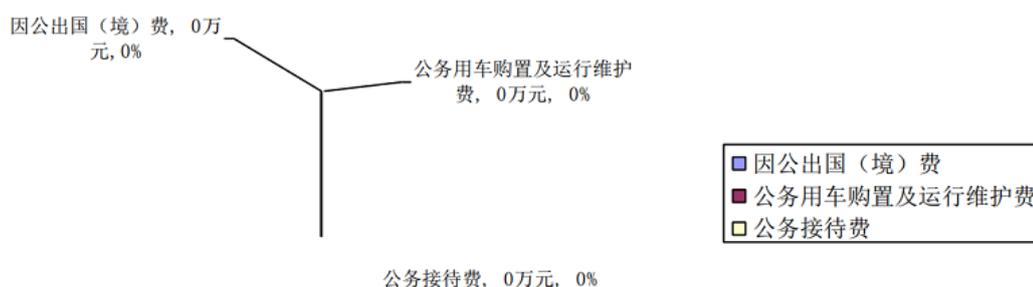
1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安

排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单位本年度没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 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 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于我单位本年度没有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。主要用于我单位本年度公务接待费支出。我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，我单位本年度没有公务接待费支出。

“三公”经费本年支出结构图



附饼图（“三公”经费本年支出结构）

（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 0.00 万元,与年初预算相比,增加 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的--% (预算数基数为 0,不可比)。主要原因我单位本年度没有会议费预算安排。

全年开支较大的会议分别是:

我单位本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 0.00 万元,比年初预算数增加 0.00 万元,增长--% (上年基数为 0,不可比) 主要增减变动情况是:本年度我单位没有机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 117.17 万元,其中:政府采购货物支出 117.17 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 117.17 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 117.17 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,岗位保障用车 1 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,岗位保障用车主要是开展基本医疗卫生工作的综合保障用车。单价 50

万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 1397.07 万元，纳入预算管理已缴国库 1397.07 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%，包括收入 0.00 万元；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括收入 0.00 万元；行政事业性收费收入 89.47 万元，占 6.40%，包括预防接种劳务费；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括收入 0.00 万元；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括收入 0.00 万元；国有资源（资产）有偿使用收入 0.92 万元，占 0.10%；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 1306.68 万元，占 93.50%，包括实行收支两条线管理单位的业务收入等。

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，我单位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，整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，真正建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 10 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 100.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，结合部门职能与卫生医疗事业发展规划，围绕年度主要任务和重要事项，制定清晰、量化、便于考核的绩效指标，并在预算执行中加强监督。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，对提升部门预算绩效管理起到促进作用。

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 1017 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 1017 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显著成效，对提升部门预算绩效管理水平、完善内控制度有积极的作用。

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 10 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 3299.73 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 1238.57 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 0.00 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局（委、办）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，我单位制定评价方案，从项目立项依据的充分性、绩效目标设置的合理性、绩效指标有效性、项目业务管理情况、项目产出及效益情况等方面进行评价。

整体目标完成情况：1、满足群众基本的健康需求，为民众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。2、更新了部分医疗设备，提高医疗硬件水平，为居民提供更优质的医疗服务。3、通过举办健康教育讲座、义诊、发放宣传单等工作，有序地发展国家基本公卫项目，努力提高群众的健康意识。

将绩效评价贯穿于预算编制、执行全过程，硬化预算编制与绩效管理双约束，确保财政资金投向投量与卫生医疗事业发展相协调，充分发挥财政资金的使用效益。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 药品卫生耗材费项目绩效自评报告

（1）项目概况

项目基本情况。为辖区内居民提供基本医疗服务，着重配备常见病、多发病、慢性病常用药品、二类疫苗和常用、必要的卫生耗材，以满足群众基本的健康需求，为民众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。我中心为全辖区 10.55 万群众提供基本医疗服务，预计需要采购药品 367.00 万元，材料 650.00 万，该经费共 1017.00 万元。

项目资金情况。本项目 2019 年下达预算共 1360.31 万元，实际完成资金支出 1190.77 万元，年初预算执行率和年度预算执行率均为 87.54%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。按照文件要求，为辖区内 10.55 万群众提供基本医疗服务保障，保证预算年度医疗项目药品正常支出，保证群众用药安全；通过专用材料的采购，保证预算年度医疗业务正常开展。

②项目绩效目标完成情况。本年度药品材料采购支出为 1190.77 万元，为辖区内群众提供基本医疗服务，保证药品和卫生材料等正常，保证群众用药安全，保障接种疫苗的正常供应。

项目设置了 4 个产出指标，

一是全年预算年度收支平衡率指标：2019 年社区预算年度收支平衡率 100.00%，完成达标。

二是材料及药品合格率指标：材料及药品达到 100.00%及格率。

三是采购及时结算率：按文件要求，平台确认发票后 30 天内支付完成。能按照文件要求支付。

四是药品阳光采购率：按照文件要求，在省及市平台集中采购，药品阳光采购率 100.00%。

③存在问题。本年度 11 月份采购的药品材料 120.36 万元单位做了直接支付计划，但未支付成功，导致预算执行率不是太理想。

④相关建议。跟供应商和财政部门做好协调，请供应商尽快提供付款资料，把直接支付资料递交财政尽快完成直接支付。

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 3500.84 万元，其中一般公共预算支出 3500.84 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	3500.84	部门整体预算完成率：	90.80%
	其中：一般公共预算支出	3500.84		

年度目标	部门整体支出目标	部门整体目标完成情况	
		1.承担一般常见病、多发病的基本医疗服务,积极开展家庭医生签约服务。2.按基本公共卫生服务包的要求,向居民提供14大项的基本公共卫生服务。使城乡居民平等地享有基本公共卫生服务,促进基本公共服务均等化并落实对居民健康进行提前干预等措施,提高居民健康意识素质。3.做好年度预算、决算管理工作,加强各项资金分配、使用过程的监管,提高财政资金使用率,保障财政资金安全、高效、依法依规使用。	1、满足群众基本的健康需求,为民众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。2、更新了部分医疗设备,提高医疗硬件水平,为居民提供更优质的医疗服务。3、通过举办健康教育讲座、义诊、发放宣传单等工作,有序地发展国家基本公卫项目,努力提高群众的健康意识。
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)
医疗设备采购	购置医疗设备以满足患者的诊治要求,提高诊断治疗的准确性。	按照年初预算购置了拟新增医疗设备。设备验收通过率=100%。设备使用率≥80%。	100.43(于2021年结算完毕)
基本公共卫生项目的开展	为辖区居民提供基本公共卫生服务。通过实施国家基本公共服务项目,对影响居民健康的主要卫生问题实施干预,减少主要健康危险因素,进一步提高服务可及性和均等化水平。完成2019年度基本公共卫生工作任务,主要基本公共卫生指标和满意度达标。	通过对居民健康的提前干预、连续的健康教育,逐步促进居民健康素质的持续提高。突发公共卫生事件相关信息报告率100%;传染病疫情报告率100%;卫生监督协管信息报告率100%。服务群众满意度达到90%以上。	745.19
家庭医生签约服务费	据穗医改办(2017)36号和番医体改办(2018)2号文件精神,动员全体医务人员积极为居民进行家庭医生签约服务,广泛宣传家庭医生签约服务,提高辖区居民健康指标,解决就医难、就医慢等问题。	1、免费包签约人数41316人 2、基本包签约人数1067人	5.47

2019 年我中心工作在番禺区卫生健康局、社区卫生服务管理中心、钟村街道办事处正确领导下，在全中心工作人员的积极配合下，严格执行《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、《广州市 2019 年综合医改考核工作方案》的内容，进一步完善机制，强化管理，努力构建符合城市社区卫生服务要求服务体系，为社区居民提供安全、有效、便捷、经济、持续的公共卫生服务和基本医疗服务，发挥技术骨干的带头作用，富有成效地开展各项任务。

一、为加强医疗质量管理，中心成立了医疗质量管理小组，建立了医疗质量分析制度，将存在的问题进行全员讨论，并提出相应的改进措施，全面提高了医疗服务水平，为下一步社区卫生服务工作深入开展奠定了基础。

1、严格执行国家基本药物制度：

进一步抓好实施国家基本药物制度改革宣传、培训和使用。通过学习培训，并制定用药制度，引导、改变医生原来的用药习惯。严格执行基本药物制度，基药 100.00%实行了药品零差率销售，真正做到了让利于群众，使群众真正享受到政策带来的实惠。

2、通过计算机系统信息化的管理，核对药品进货发票价格，输入微机管理系统，所有药品全部按进货价销售，所有药品均未超过国家指导价和区药品招标采购价。

3、药品采购工作。

目前我中心药品目录有 608 个品规，其中有国基品规 304 个、

省基品规 214 个、非基医保品规 90 个，非基医保品规占基药品规的比例约为 15.00%，目前在用的药品品规数为 427 个。2019 年西药及中成药采购金额约 1359.34 万元，中药饮片采购金额约为 38.96 万元。

二、基本公共卫生服务项目工作开展落实情况

1、引进信息化平台。引进“天翼云呼--云客服”信息化平台，加强重点人群的信息化管理。妇女保健专线、家庭医生团队开设专用微信，定期发送健康宣教信息，实现与居民点对点交流，大大提高了群众接受服务的便利性及有效性。

2、成立学校托幼机构公共卫生工作小组。为更好地宣传国家基本公共卫生服务项目，提高居民群众知晓率，提高全民健康水平，我街将成立学校托幼机构公共卫生工作小组，以学龄儿童青少年为切入点，已面向家长开展常见病讲座 15 场次、派发宣传单张 1000 余份，让基本公共卫生服务项目知识渗透到每家每户，提高了国家健康政策的推广力度，旨在提高居民的健康意识，促进健康生活方式，最终提高居民的健康水平。

3、重视精防工作，努力提高严重精神障碍患者管理水平。为做好我街严重精神障碍患者的追踪和管理，我街成立社区精神健康服务工作站，管理精神病病人 398 人，我中心落实安排 2 名精神病防治专职人员（一医一护），与街道综治办等多部门联合走访精神病患者，并用移动通讯设备实时录入严重精神障碍患者社会化服务系。

4、在区第五人民医院、祈福医院开设的高血压、糖尿病健康门诊，实现对辖区高血压和糖尿病等慢性病患者的早诊早治，

对慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压和糖尿病患者进行规范管理，定期进行随访。有效提高重点人群的管理率、体检率和面对面随访率，将慢病工作落到居民。

三、存在的困难

中心各项工作虽然已开展，但由于管辖的人口多、人口分布不均，流动人口多。因此，流动人口建档率不高。居民基本卫生服务认识存有距离，上门建档和随访主动配合存在一定困难。公共卫生工作开展困难，没有专门配置统一的上门工作交通。

四、下一步工作计划

及时积极向区社区卫生服务管理中心汇报工作，努力争取更新医疗设备，为辖区居民提供舒适优质的诊疗服务。认真贯彻落实国家基本药物制度，认真执行药品零差率销售制度，做好基药的采购工作。加大宣传力度，提高健康意识。要利用慢病随访、健康教育等入户机会对群众进行相关知识的健康教育，改变部分群众的不良生活习惯，加强宣传基本公共卫生服务项目内容及国家的相关惠民政策，努力提高群众的健康意识。我中心认真对照日常督导检查中发现的问题，紧密结合上级业务部门的指导意见，进一步强化责任，落实措施，扎扎实实地抓好整改落实工作，力争在年内完成各项公共卫生服务指标。

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。