

2019 年广州市番禺区桥南街社区卫生服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区桥南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 广州市番禺区桥南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桥南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桥南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 广州市番禺区桥南街社区卫生服务中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区桥南街社区卫生服务中心的主要职责是：

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桥南街社区卫生服务中心本级决算。

第二部分 广州市番禺区桥南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：广州市番禺区桥南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	4431.43	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	70.00	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	137.69	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	12.63	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	25.58
	9		九、卫生健康支出	35	4524.98
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区桥南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	70.00
	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	50.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	4651.75	本年支出合计	49	4670.56

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区桥南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	45. 44	年末结转和结余	51	26. 63
总计	26	4697. 19	总计	52	4697. 19

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： 广州市番禺区桥南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	4651.75	4501.43	0.00	137.69	0.00	0.00	12.63
208	社会保障和就业支出	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.58	25.58	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	19.28	19.28	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	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4506.17	4355.85	0.00	137.69	0.00	0.00	12.63
21001	卫生健康管理事务	90.55	90.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	90.55	90.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3965.30	3827.51	0.00	137.39	0.00	0.00	0.40

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区桥南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	4651.75	4501.43	0.00	137.69	0.00	0.00	12.63
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3965.30	3827.51	0.00	137.39	0.00	0.00	0.40
21004	公共卫生	430.81	418.91	0.00	0.30	0.00	0.00	11.61
2100406	采供血机构	1.00	0.70	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	419.66	417.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
2100409	重大公共卫生专项	10.15	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	9.82
21007	计划生育事务	19.51	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2100717	计划生育服务	14.31	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2100799	其他计划生育事务支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.00	70.00	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	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区桥南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	4651.75	4501.43	0.00	137.69	0.00	0.00	12.63
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区桥南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	4670.56	1154.12	3516.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.58	25.58	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	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4524.98	1078.54	3446.44	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	91.98	0.00	91.98	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	91.98	0.00	91.98	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3973.43	1064.86	2908.57	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区桥南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	4670.56	1154.12	3516.44	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3973.43	1064.86	2908.57	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	440.69	0.00	440.69	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	429.36	0.00	429.36	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.88	13.68	5.20	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区桥南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	4670.56	1154.12	3516.44	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00	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： 广州市番禺区桥南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	4431.43	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	70.00	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	25.58	25.58	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	4355.85	4355.85	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	70.00	0.00	70.00
	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： 广州市番禺区桥南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	50.00	50.00	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	4501.43	本年支出合计	50	4501.43	4431.43	70.00
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： 广州市番禺区桥南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	4501.43	总计	54	4501.43	4431.43	70.00

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： 广州市番禺区桥南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	4431.43	1154.12	3277.31
208	社会保障和就业支出	25.58	25.58	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.58	25.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.28	19.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	0.00
210	卫生健康支出	4355.85	1078.54	3277.31
21001	卫生健康管理事务	90.55	0.00	90.55
2100199	其他卫生健康管理事务支出	90.55	0.00	90.55
21003	基层医疗卫生机构	3827.51	1064.86	2762.66
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3827.51	1064.86	2762.66
21004	公共卫生	418.91	0.00	418.91
2100406	采供血机构	0.70	0.00	0.70

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区桥南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	4431.43	1154.12	3277.31
2100408	基本公共卫生服务	417.88	0.00	417.88
2100409	重大公共卫生专项	0.33	0.00	0.33
21007	计划生育事务	18.88	13.68	5.20
2100717	计划生育服务	13.68	13.68	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.20	0.00	5.20
221	住房保障支出	50.00	50.00	0.00
22102	住房改革支出	50.00	50.00	0.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00	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： 广州市番禺区桥南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	982.99	302	商品和服务支出	133.50
30101	基本工资	162.80	30201	办公费	1.73
30102	津贴补贴	256.08	30202	印刷费	1.54
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.54
30107	绩效工资	417.40	30205	水费	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.28	30206	电费	7.62
30109	职业年金缴费	6.30	30207	邮电费	0.70
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	32.10	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	50.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.98
30199	其他工资福利支出	39.04	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： 广州市番禺区桥南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	14.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.74
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	0.44
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	20.13
30307	医疗费补助	1.07	30227	委托业务费	0.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.12
30309	奖励金	13.68	30229	福利费	28.05
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	0.36
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46.77
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区桥南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	22.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.63
			31003	专用设备购置	3.80
			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： 广州市番禺区桥南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	1.55
			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	997.74		公用经费合计	156.38

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： 广州市番禺区桥南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： 广州市番禺区桥南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	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区桥南街社区卫生服务中心

单位：万元

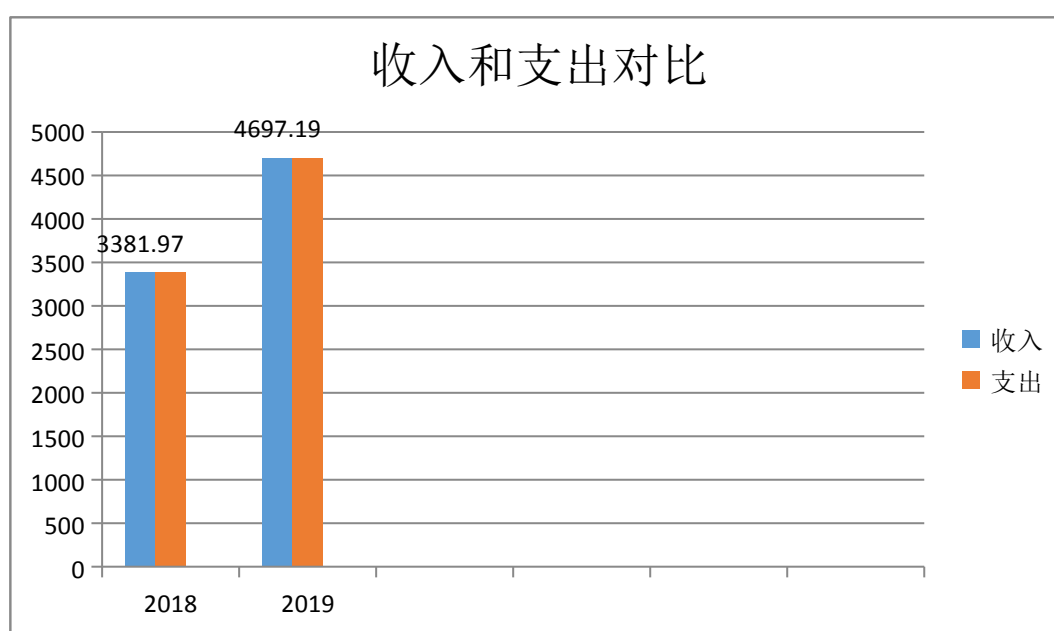
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	2639.30	2639.30	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	51.29	51.29	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	51.29	51.29	0.00
预防接种劳务费	51.29	51.29	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.83	0.83	0.00
利息收入	0.83	0.83	0.00
其他利息收入	0.83	0.83	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	2587.19	2587.19	0.00
其他收入	2587.19	2587.19	0.00
其他收入	2587.19	2587.19	0.00

注：

第三部分 广州市番禺区桥南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

广州市番禺区桥南街社区卫生服务中心 2019 年度收、支总计 4697.19 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1315.22 万元，增长 38.90%。主要是人员经费和项目经费增加。



（一）年度收入总体情况

广州市番禺区桥南街社区卫生服务中心 2019 年度总收入 4697.19 万元，其中本年收入 4651.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4431.43 万元，比上年决算数增加 1740.92 万元，增长 64.70%，主要变动情况：人员经费和项目经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 70.00 万元，比上年决算

数减少 45.55 万元，下降 39.40%，主要变动情况：2019 年政府性基金预算财政拨款收入 70.00 万元，2018 年政府性基金预算财政拨款收入 115.55 万元。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 137.69 万元，比上年决算数减少 309.70 万元，下降 69.20%，主要变动情况：2019 年事业收入为 137.69 万元，2018 年事业收入为 447.39 万元。

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 12.63 万元，比上年决算数减少 19.70 万元，下降 60.90%，主要变动情况：2019 年其他收入 12.63 万元，2018 年其他收入 32.33 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区桥南街社区卫生服务中心 2019 年度总支出 4697.19 万元，其中本年支出 4670.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1154.12 万元，比上年决算数增加 387.12 万元，增长 50.50%，主要变动情况：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 14.77 万元，其他基层医疗卫生机构支出增加 550.37 万元，计划生育服务增加 1.65 万元，住房改革支出减少 179.67 万元。

2. 项目支出 3516.44 万元，比上年决算数增加 946.90 万元，增长 36.90%，主要变动情况：其他医疗卫生与计划生育管理事

务支出增加 23.34 万元,其他基层医疗卫生机构支出增加 971.07 万元,基本公卫卫生服务重大公共卫生服务增加 13.93 万元,中医药专项其他中医药支出减少 15.43 万元,城乡社区环境卫生减少 0.46 万元,政府性基金减少 45.55 万元。

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

广州市番禺区桥南街社区卫生服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 4501.43 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4431.43 万元,比上年决算数增加 1740.92 万元,增长 64.70%;主要变动情况:社会保障和就业支出增加 14.77 万元,卫生健康支出增加 1906.28 万元,城乡卫生支出减少 0.46 万元,住房保障支出减少 179.67 万元;政府性基金预算财政拨款收入 70.00 万元,比上年决算数减少 45.55 万元,下降 39.40%,主要变动情况:2019 年政府性基金预算财政拨款收入 70.00 万元,2018 年政府性基金预算财政拨款收入 115.55 万元。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区桥南街社区卫生服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 4501.43 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出

4431.43 万元，比年初预算数增加 2392.90 万元，增长 117.40%；主要变动情况：社会保障和就业支出增加 6.30 万元，卫生健康支出增加 2446.64 万元，住房保障支出减少 60.04 万元；政府性基金预算财政拨款支出 70.00 万元，比年初预算数增加 70.00 万元，增长 100.00%；主要变动情况：政府性基本预算财政拨款增加 70.00 万元。

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）19.28 万元，占 0.43%，主要用于编内在职人员机关事业单位基本养老保险缴费；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）6.30 万，占 0.14%，主要用于编内在职人员机关事业单位职业年金缴费；卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）90.55 万元，占 2.01%，主要用于社区日常公用支出；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）3827.51 万元，占 85.03%，主要用于人员经费公用经费及社区日常运行开支；卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）0.70 万元，占比 0.02%，主要用于无偿献血宣传经费；卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）417.88 万元，占比 9.28%，主要用于基本公共卫生服务工作；卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）0.33 万元，

万元，占比 0.01%，主要用于重大公共卫生服务工作；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）13.68 万元，占比 0.30%，主要用于计生达标奖；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）5.20 万元，占比 0.12%，主要用于计生工作经费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.00 万元，占 1.10%，主要用于住房公积金；城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）70.00 万元，占 1.56%，主要用于站点租金。

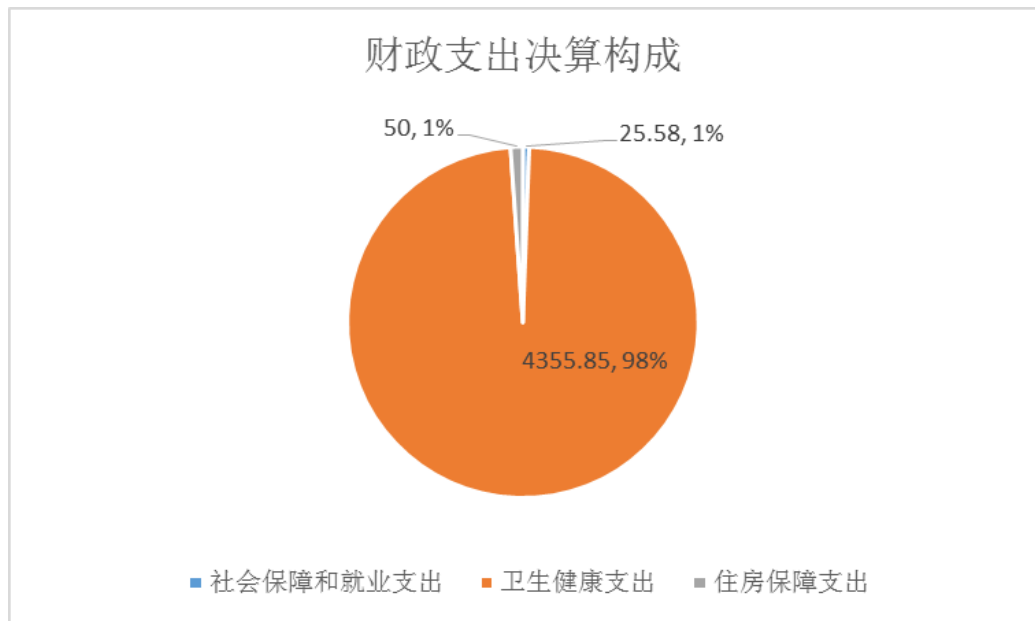
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 4431.43 万元，占本年支出合计的 94.90%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1740.92 万元，增长 64.70%。主要原因：一是基本支出增加 389.60 万元；二是项目支出增加 1351.32 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 25.58 万元，占 0.58%；卫生健康支出 4355.85 万元，占 98.29%；住房保障支出 50.00

万元，占 1.13%。



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 2038.53 万元，支出决算 4431.43 万元，完成年初预算的 217.40%。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）19.28 万元，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）6.30 万，完成年初预算的 132.68%。预决算产生差异的主要原因是追加了机关事业单位职业年金缴费支出 6.30 万元。

(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）90.55 万元，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）3827.51

万元，卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）0.70万元，卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）417.88万元，卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）0.33万元，卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）13.68万元，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）5.20万元，完成年初预算的228.15%。预决算产生差异的主要原因增加了项目经费。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.00万元，完成年初预算的45.44%，预决算产生差异的主要原因是用了基本公卫经费归垫公积金。

（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1154.12万元，比年初预算数减少473.63万元，完成年初预算的70.90%。主要原因：人员经费用了基本公共卫生服务经费，支出较少。

其中，人员经费997.74万元，主要包括工资福利支出982.99万元、对个人和家庭的补助14.75万元，公用经费156.38万元，

包括商品和服务支出 133.50 万元、其他资本性支出 1.55 万元，无形资产购置 2.90 万元，专用设备购置 3.80 万元，办公设备购置 14.63 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 70.00 万元。支出 70.00 万元，与 2018 年度相比减少 45.55 万元，下降 39.42%；比年初预算数增加 70.00 万元，完成年初预算的 100.00%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 70.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）70.00 万元，完成年初预算的 100.00%，主要用于社区卫生服务中心场地租金；预决算产生差异的主要原因是该经费是由街拨款，在街做年初预算。

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

广州市番禺区桥南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 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 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有发生因公出国（境）费用。

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，没有公务用车及运行维护费支出，公务用车保有量为 1 辆，主要用于没有发生公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于本部门没发生公务接待费。没有发生公务接待费，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， 没有发生公务接待费。

（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。番禺区桥南街社区卫生服务中心 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）。主要原因没有会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

没有发生会议费

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（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%。主要增减变动情况是：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 92.50 万元，其中：政府采购货物支出 92.50 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 92.50 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，其他用车主要是开展日常医疗公卫工作用车。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 2639.30 万元，纳入预算管理已缴国库 2639.30 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%，没有政府性基金收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，没有专项收入；行政事业性收费收入 51.29 万元，占 1.94%，包括预防接种劳务费 51.29 万元；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.83 万元，占 0.03%，包括利息收入 0.83 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 2587.19 万元，占 98.03%，包括医疗业务收入 2587.19 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，构建“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理新机制，不断提高财政资源配置效率和使用效益。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 12 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 12 项，公开覆盖率 100%。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。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果。

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 3101.02 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 2504.23 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起到了良好的效果，对提升部门预算绩效管理顺利进行。

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 12 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 3101.02

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 12 个，共 3101.02 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 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。

（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：

（1）专用设备、材料购置项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。我中心为全街 6 万多群众提供基本医疗服务，预计需要采购药品卫生材料。

项目资金情况。2504.23 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。为辖区内 6 万多的群众的供基本医疗服务，需采购药品和卫生材料。以确保群众得到及时医疗保障，解决基本医疗需求。

项目绩效目标完成情况。

专用设备、材料购置指标，年初指标值是 2711.00 万元，指标值完成情况 2504.23 万元，完成率达 92.37%；

③存在问题。无

④相关建议。无

2. 第三方绩效评价报告

无

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

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 4670.56 万元，其中一般公共预算支出 4431.43 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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）	4670.56	部门整体预算完成率：	97.52%
	其中：一般公共预算支出	4431.43		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康意识素质的提高。原南郊站搬迁到保利站，可为周边居民提供基本医疗及健康服务，方便群众就医。购置更新医疗设备，加强社区卫生服务中心的基础设施建设。聘请专家坐诊能拓展本中心医疗业务范围，满足辖区居民就医需求。实行物业管理社会服务外包是后勤服务工作社会化改革发展的需要。开展家庭医生签约服务。计划生育的宣教、随访、出生缺陷干预、孕情检查和药具发放。		向居民提供基本公共卫生服务。原南郊站搬迁到保利站，为周边居民提供基本医疗及健康服务，方便群众就医。购置更新了医疗设备，加强社区卫生服务中心的基础设施建设。聘请了退休专家坐诊，拓展本中心医疗业务范围。实行物业管理社会服务外包后勤服务。开展家庭医生签约服务。开展计划生育的宣教、随访、出生缺陷干预、孕情检查和药具发放。	
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）
基本公卫服务	提供基本公共卫生服务		6.23 万常住人口免费享受到基本公共卫生服务,电子健康档案建档率≥75%	238.88

家医签约服务	开展家庭医生签约服务	签约的慢性病人群在社区就诊、慢性病管理防治、慢性病医疗费用控制方面均优于非签约的慢性病人群,通过家庭医生团队提供的签约服务后,签约居民健康状况得到改善。	10.00
计生服务	开展计划生育的宣教、随访、出生缺陷干预、孕情检查和药具发放	孕前检查活动 ≥ 2 次/年 优生科学知识知晓率达到 60%以上	5.20

中心一直秉承“用心服务，便民为怀”服务宗旨，在中心负责人带领下全体人员团结一致，2019年各项工作稳步推进，业务水平逐步提升，得到上级部门和群众的一致赞同。7月我中心接受世界家庭医生组织（WONCA）专家组进行世界家庭医生组织标准认证评估，获得专家一致好评通过并获颁发证书。9月3日顺利搬迁南郊社区卫生服务站到保利社区公建配套，并改建为以中医与康复为特色的保利社区卫生服务站，进一步完善本辖区社区卫生服务网络，以满足群众日益增长的健康需求。

（一）优化就医流程，提高服务效率

我中心通过各种方式，优化就医流程，包括全面推行持民生卡就医和实名制就医，开通民生卡机自助挂号、手机线上挂号、优苗预约预防接种、微信支付等，大大优化了服务流程。4月起，全面实施签约基本包预约挂号服务，通过与全科医生签订基本包实行线上预约，在预约时间内优先就诊，减少患者的等候时间。7月，开通云药房，解决慢性病用药与大医院对接，让社区居民无需去三甲医院排队就医续方，而是就近到社区就可享受用药预约服务。

（二）提升全科医疗服务品质

一是引入港式社区卫生服务。我中心成立番禺区首个香港联合医务集团工作室，诊疗服务更加细致规范、就诊空间温馨私密、

诊后跟进服务更加完善持续、专科转介安排也更加专业系统。让番禺居民在家门口即可享有港式家庭医生服务,已服务居民9000多人次。二是提升全科医生队伍品质。Gold(金牌)家庭医生培训,是参照英国社区卫生服务培训体系定制的培训项目。前期,我中心参加培训的张荣华、吴均明两名全科医生已顺利通过考核进入进阶培训阶段,同时该两位医生准备参与广州市卫健委与英国伯明翰大学合作的穗伯家庭医生培训项目。今年我中心再次派出陈丽燕医生参加第二期的Gold(金牌)家庭医生培训,派出匡华清护士参加金牌护士培训。

(三) 开展家庭医生签约服务, 推进基本包签约

我中心致力于打造高品质全科医生服务,在巩固全科医生签约覆盖面的基础上,不断完善签约服务流程、提高签约服务质量。重点在基本包服务。家庭医生签约依托两个核心,即团队全科医生固定开诊及利用信息化手段预约就诊,同时强化联动协作,完善全科一专科联动机制,我中心签约数不断攀升。2019 年全人群签约率 45.18%(达标),重点人群签约率 84.84%(达标)。2019 年签约基本包 1(职保+自费)1531 人,基本包 2(居保+自费)1497 人。

(四) 做好基本公共卫生服务, 保障居民健康

在公共卫生方面,建立了以全科医生为核心团队的组织管理架构,把基本公共卫生服务融入日常医疗服务,全面开展 14 大项 53 小项服务内容。

2019 年,我中心服务人口 62323 人,已建立 55872 份健康档案,建档率 89.65%;慢病管理模式调整,取得了一定的成效,

今年新增高血压居民 685 人，糖尿病居民 220 人，规范管理率分别为 60.68%、60.36%； 0-6 岁在册儿童 11668 人，建证建卡率达 100%；0-3 岁健康管理 2538 人次，托幼儿童体检 5407 人；2019 年孕产妇管理总人数 1668，常住产妇 781 人，早孕建册率 97.23%，产后访视率 97.86%，孕妇健康管理率 97.86%。大力推进精神障碍管理工作，在册严重精神障碍患者 192 人，患病报告率 2.46%；服药率 85.94%，规律服药率 67.19%；规范管理率 80.21%；精神分裂症规律服药率：68.18%，避免了辖区内肇祸的发生；全力推进健康教育，普及健康知识和生活习惯，我中心在社区内已举行了健康讲座有 19 次，人数为 1270 人次；中小学校开展健康讲座有 12 次，受教育人数为 2526 人次；播放健康教育音像资料有 25 种，每天播放 2 次以上，累计播放时长为 4234.8885 小时。严格落实 H7N9 禽流感、手足口病及登革热等传染病防控和社区疫情监测，对辖区内每所学校、托幼机构等集体单位进行传染病防控督导 1 次以上；本中心共报告《传染病报告卡》120 张报卡，及时率为 100%，报卡漏报率为 0%，准确率为 100%，完整率为 100%，有效降低了辖区传染病发生率，前三季度无发生突发公共卫生事件。在计划免疫工作方面，0~7 岁儿童七种疫苗基础免疫及加强免疫接种率分别达到 95%和 90%以上，无接种差错事故，无 AFP 病例。在计生服务方面，通过设立便民发放箱、宣传咨询活动派发、群众自动领取等多渠道满足育龄群众对避孕药具的易得性。2019 年我中心共发出男用避孕套 181596 只，壬苯醇醚凝胶 179 支，壬苯醇醚栓 444 粒，壬苯醇醚膜 212 片，口服避孕药 35 板，紧急避孕药 9 盒。至今桥南街道使用药具覆盖率 40.8%，

随访率 100%，群众满意度 100%。

（五）优质服务基层行活动申报

为持续提升我中心服务能力，改善服务质量，我中心自 4 月起开展优质服务基层行申报活动。全中心高度重视，根据任务分工依照评审标准展开全面自查自评，在资料收集汇总过程中不断检视自身工作，持续质量改进。8 月 13 日下午，我中心接受广州市优质服务基层行活动评审复核专家审核，达到基本标准。通过本次评审活动，我中心不断自找不足之处，持续全面改进服务质量。

（六）加强医德医风建设，提高职工的职业道德素养

一是积极开展医务人员医德医风考评工作。对每位医务人员的医德医风情况进行认真综合考评，考评结果记入个人档案，供医务人员评先选优、职务、职称晋升时参考。二是严格执行《劳动纪律处罚办法》，行风建设制度化、常态化，以提高职工的职业道德素养。三是积极听取群众建议，认真对待上访投诉，以医疗纠纷、差错、事故处理制度为指引，及时解决问题，加以改进。2019 年我中心处理信访投诉 23 宗，较 2018 年 27 宗有所下降。信访投诉集中分为四类：一是信息系统故障及民生工程民生卡机挂号；二是预防接种系统故障及满号；三是开诊时间无法满足居民需要；四是反映医务人员工作态度问题。

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。