

2019 年广州市番禺区公费医疗管理办公室 部 门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区公费医疗管理办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区公费医疗管理办公室 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 广州市番禺区公费医疗管理办公室 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市番禺区公费医疗管理办公室 部门 整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区公费医疗管理办公室概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区公费医疗管理办公室的主要职责是：贯彻落实国家和省、市、区有关公费医疗的政策、规定，拟订本区公费医疗管理办法；负责对公费医疗工作的计划、预测、组织协调、统计、调研等工作；负责对享受公费医疗待遇的单位和人员的范围及资格的审核；负责公费医疗经费预算的编制和经费的管理使用，并向主管部门编报公费医疗经费决算；负责对享受公费医疗制度的单位、人员及挂钩医疗单位执行公费医疗制度情况的检查、监督；负责公费医疗政策进行宣传工作。

（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公费医疗管理办公室本级决算。

第二部分 广州市番禺区公费医疗管理办公室 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区公费医疗管理办公室

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	19966.59	一、一般公共服务支出	27	0.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	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	307.63
	9		九、卫生健康支出	35	19639.79
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区公费医疗管理办公室

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	19.10
	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	19966.59	本年支出合计	49	19966.59

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区公费医疗管理办公室

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	19966.59	总计	52	19966.59

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：广州市番禺区公费医疗管理办公室

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	19966.59	19966.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.63	307.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	243.04	243.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	210.91	210.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市番禺区公费医疗管理办公室

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	19966.59	19966.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.81	43.81	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	13.77	13.77	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	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19639.79	19639.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19637.28	19637.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区公费医疗管理办公室

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	19966.59	19966.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7896.14	7896.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8482.80	8482.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3258.34	3258.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.10	19.10	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：广州市番禺区公费医疗管理办公室

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	19966.59	304.28	19662.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.63	282.68	24.96	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	243.04	218.09	24.96	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	210.91	210.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	24.96	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市番禺区公费医疗管理办公室

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	19966.59	304.28	19662.31	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19639.79	2.51	19637.28	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19637.28	0.00	19637.28	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7896.14	0.00	7896.14	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8482.80	0.00	8482.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区公费医疗管理办公室

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	19966.59	304.28	19662.31	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3258.34	0.00	3258.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.10	19.10	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：广州市番禺区公费医疗管理办公室

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	19966.59	一、一般公共服务支出	28	0.07	0.07	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	307.63	307.63	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	19639.79	19639.79	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：广州市番禺区公费医疗管理办公室

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	19.10	19.10	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	19966.59	本年支出合计	50	19966.59	19966.59	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： 广州市番禺区公费医疗管理办公室

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	19966.59	总计	54	19966.59	19966.59	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：广州市番禺区公费医疗管理办公室

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	19966.59	304.28	19662.31
201	一般公共服务支出	0.07	0.00	0.07
20132	组织事务	0.07	0.00	0.07
2013204	公务员事务	0.07	0.00	0.07
208	社会保障和就业支出	307.63	282.68	24.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	243.04	218.09	24.96
2080101	行政运行	210.91	210.91	0.00
2080102	一般行政管理事务	24.96	0.00	24.96
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.18	7.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.85	63.85	0.00
2080502	事业单位离退休	43.81	43.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区公费医疗管理办公室

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		19966.59	304.28	19662.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27	0.00
20808	抚恤	0.74	0.74	0.00
2080801	死亡抚恤	0.74	0.74	0.00
210	卫生健康支出	19639.79	2.51	19637.28
21007	计划生育事务	2.51	2.51	0.00
2100717	计划生育服务	2.51	2.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	19637.28	0.00	19637.28
2101101	行政单位医疗	7896.14	0.00	7896.14
2101102	事业单位医疗	8482.80	0.00	8482.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3258.34	0.00	3258.34
221	住房保障支出	19.10	19.10	0.00
22102	住房改革支出	19.10	19.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区公费医疗管理办公室

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	19966.59	304.28	19662.31
2210201	住房公积金	19.10	19.10	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：广州市番禺区公费医疗管理办公室

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	238.36	302	商品和服务支出	19.68
30101	基本工资	92.83	30201	办公费	0.86
30102	津贴补贴	58.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	41.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.27	30207	邮电费	0.50
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	1.23	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	19.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.66
30199	其他工资福利支出	5.64	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：广州市番禺区公费医疗管理办公室

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	46.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	43.00	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	0.74	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	0.66
30309	奖励金	2.51	30229	福利费	0.88
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	4.32
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.41
			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：广州市番禺区公费医疗管理办公室

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：广州市番禺区公费医疗管理办公室

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	284.60		公用经费合计	19.68

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：广州市番禺区公费医疗管理办公室

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。本部门 2019 年度不存在“三公”经费支出情况，决算数与预算数均为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区公费医疗管理办公室

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： 广州市番禺区公费医疗管理办公室

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 年度不存在政府性基金预算财政拨款支出情况，收入、支出及结转结余数均为零。

非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区公费医疗管理办公室

单位：万元

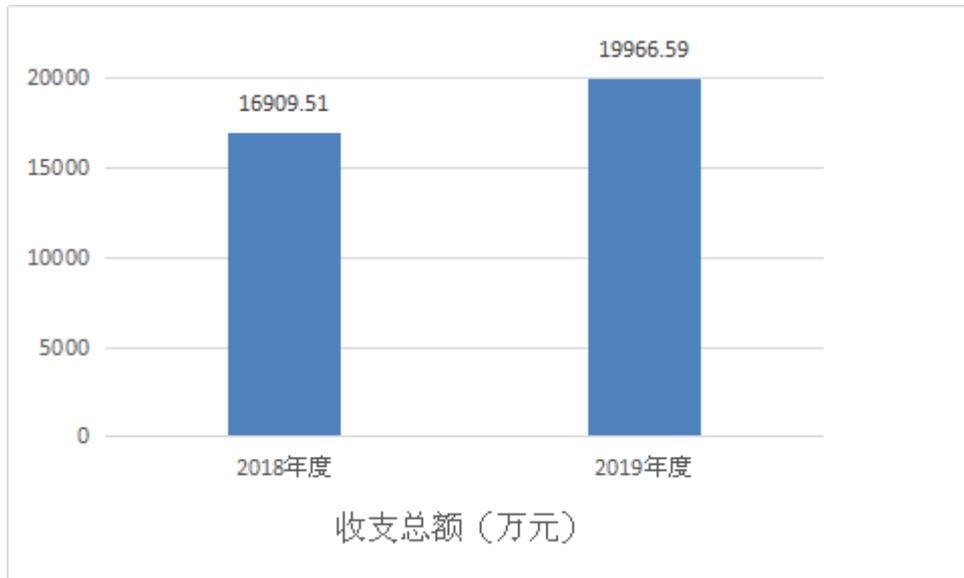
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本部门 2019 年度非税收入征缴数均为零。

第三部分 广州市番禺区公费医疗管理办公室 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

广州市番禺区公费医疗管理办公室 2019 年度收、支总计 19966.59 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 3057.08 万元，增长 18.08%。主要是公费医疗经费因清算往年医疗费用较上年增加 3002.00 万元。



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区公费医疗管理办公室 2019 年度总收入 19966.59 万元，其中本年收入 19966.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19966.59 万元，比上年决算数增加 3057.08 万元，增长 18.08%，主要变动情况：公费医疗经费因清算往年医疗费用较上年增加 3002.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
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 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市番禺区公费医疗管理办公室 2019 年度总支出 19966.59 万元，其中本年支出 19966.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 304.28 万元，比上年决算数增加 50.89 万元，增长 20.08%，主要变动情况：根据国家政策增加清算机关事业单位养老保险和职业年金以及人员工资而增加相关基本支出。

2. 项目支出 19662.31 万元，比上年决算数增加 3006.19 万元，增长 18.05%，主要变动情况：公费医疗经费因清算往年医疗费用较上年增加 3002.00 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

广州市番禺区公费医疗管理办公室 2019 年度财政拨款收入合计 19966.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19966.59 万元，比上年决算数增加 3057.08 万元，增长 18.08%；

主要变动情况：公费医疗经费因清算往年医疗费用较上年增加3002.00万元；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广州市番禺区公费医疗管理办公室2019年度财政拨款支出合计19966.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出19966.59万元，比年初预算数增加2570.21万元，增长14.77%；主要变动情况：因清算往年公费医疗补助费用，在年中追加公费医疗补助专项经费2500.00万元；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，一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）0.07万元，占0.0003%，主要用于公务员考核奖励支出；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）210.91万元，占1.0567%，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的相关支出，包括人员经费和公用经费支出；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）24.96万元，占0.13%，主要用于人力资源社会保障管理事务、为保障单位机构运行和一般行政工作正常开展所需相关支出；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）7.18万元，占0.04%，主要用于政府租赁合同工人员经费和公用经费

支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）43.81万元，占0.22%，主要用于事业单位退休人员待遇；社会保障和就业（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）13.77万元，占0.07%，主要用于按规定缴纳机关事业单位人员基本养老保险缴费支出；社会保障和就业（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）6.27万元，占0.03%，主要用于按规定缴纳机关事业单位职业年金单位缴费支出；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.74万元，占0.003%，主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2.50万元，占0.01%，主要用于人口和计划生育目标责任制考核支出；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7896.14万元，占39.55%，主要用于行政及参公单位的公费医疗经费及按国家规定享受离退休人员的医疗经费支出；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8482.80万元，占42.48%，主要用于事业单位的公费医疗经费及按国家规定享受离退休人员的医疗经费支出；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3258.34万元，占16.32%，主要用于家属统筹医疗经费、企业离休干部医疗经费、体检经费等医疗保障支出；住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

19.10 万元，占 0.09%，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

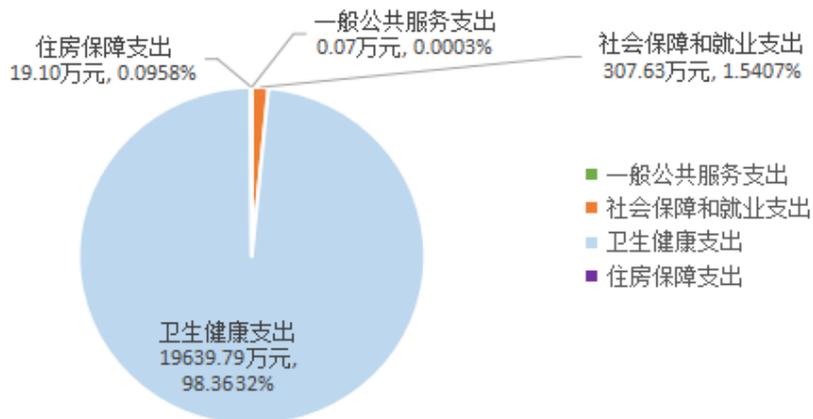
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 19966.59 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3057.08 万元，增长 18.08%。主要原因：公费医疗经费因清算往年医疗费用较上年增加 3002.00 万元。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.07 万元，占 0.0003%；社会保障和就业支出（类）307.63 万元，占 1.5407%；卫生健康支出（类）19639.79 万元，占 98.3632%；住房保障支出（类）19.10 万元，占 0.0958%。

2019年度一般公共预算财政拨款支出构成情况



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 17396.38 万元，支出决算 19966.59 万元，完成年初预算的 114.77%。其中：

(1) 一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）0.07 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是该项目由区财政年中追加公务员考核经费。

(2) 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）210.91 万元，完成年初预算的 130.43%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性调整追加部分人员经费。

(3) 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）24.96 万元，完成年初预算的 79.31%。预决算产生差异的主要原因是公医系统改造项目因未能验收，按合同约定未支付尾款，调减预算经费。

(4) 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）7.18 万元，完成年初预算的 97.16%。预决算产生差异的主要原因是厉行节约减少政府租赁合同工公用经费支出。

(5) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）43.81 万元，完成年初预算的 157.14%。预

决算产生差异的主要原因是政策性调整追加退休人员经费。

(6) 社会保障和就业（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）13.77万元，完成年初预算的107.08%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整追加机关事业单位基本养老保险缴费预算。

(7) 社会保障和就业（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）6.27万元，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是该项目由区财政年中追加清算机关事业单位职业年金缴费经费。

(8) 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.74万元，完成年初预算的100.00%。

(9) 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2.50万元，完成年初预算的100.00%。

(10) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7896.14万元，完成年初预算的111.27%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出情况据实追加预算。

(11) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8482.80万元，完成年初预算的111.87%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出情况据实追加预算。

(12) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）3258.34万元，完成年初预算的132.54%。预决算产生差异的主要原因是根据实际支出情况据实追加预算。

（13）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）19.10万元，完成年初预算的131.00%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整追加住房公积金预算。

（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304.28万元，比年初预算数增加76.65万元，完成年初预算的133.67%。主要原因：根据政策性调整增加机关事业单位养老保险和职业年金以及人员工资等支出。

其中，人员经费284.60万元，主要包括工资福利支出238.36万元、对个人和家庭的补助46.24万元；公用经费19.68万元，包括商品和服务支出19.68万元、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--%（上年基数为0，不可比）；比年初预算数增加0.00万元，完成年

初预算的--%（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

本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州市番禺区公费医疗管理办公室 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：本部门 2019 年度不存在“三公”经费支出情况，决算数与预算数均为零。

（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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）。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：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

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，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于无。2019 年，本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，主要包括无。

（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）。主要原因本单位无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

无。

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 19.68 万元，比年初预算

数减少 5.32 万元，降低 21.28%。主要增减变动情况是：贯彻厉行节约要求，继续压减机关运行经费，打造勤俭节约型政府部门。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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--%（基数为 0，不可比），其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。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 0.00 万元，纳入预算管理已缴国库 0.00 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--%（基数为 0，不可比），包括无；专项收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；罚没收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；国有资本经营收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可

比)，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；捐赠收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；政府住房基金收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；其他收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），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绩效等各项管理工作，切实提高财政资金使用绩效，不断提升政府效能，有效保障本部门各项重点工作顺利推进。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 7 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0.00%。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，通过对绩效目标的有效管理，为本部门建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等提供重要依据和参考。推动本部门实现预算管理科学化、规范化，有利于加强财政资金预算科学化、精细化管理，强化支出责任和效率，提高财政资金使用效益。

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 17168.75 万元，其中 500.00 万以上的项目 3 项、涉及资金 17137.28 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理对预算资金的绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度、存在问题、改进措施等情况进行阶段性跟踪管理和监督检查，及时纠正偏离绩效目标的情况，规范绩效目标运行监控行为，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，保障项目实现预期绩效目标、提高财政资金使用绩效。绩效运行监控对推动本部门预算管理实

行全流程绩效管理提供重要作用，确保部门预算绩效管理目标不偏离，确保落实管理成效。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我办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 7 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 17168.75 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 17168.75 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，我办各项目立项依据充分，列入了规划或工作计划，论证、风险防范等前期工作充分，绩效目标定位清晰，合理设置产出和效益的个性化指标，绩效指标设置有效贴切反映绩效目标实现情况。切实加强项目管理，按规定用途和标准使用资金，并在规定时间达到了预期的预算完成率，开展绩效监督管理，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目，2019 年我办各项目基本上均达到了预期的项目产出和项目效益，完成了预期产出和服务的数

量，达到了预期的效果、效率和效益，下一步将继续做好每年的预算绩效管理和执行。

（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：

事业单位医疗项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。根据《广州市番禺区人力资源和社会保障局 广州市番禺区财政局 广州市番禺区卫生和计划生育局关于印发〈番禺区公费医疗管理实施细则〉的通知》（番人社〔2017〕65号），保障事业单位离休干部及事业单位享受定额人员的基本医疗，支付相关公费医疗经费。

项目资金情况。年初预算资金 7582.80 万元，调整后预算为 8482.80 万元，实际支出 8482.80 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。保障事业单位离休干部及事业单位享受定额人员的基本医疗，合理、合规、及时支付相关公费医疗经费。

项目绩效目标完成情况。

一是保障全区事业单位公费医疗保障人员的基本健康医疗，及时拨付有关经费 8482.80 万元。年初预算资金 7582.80 万元，调整后预算为 8482.80 万元。

二是及时更新文件，有效保障公医待遇。发出《广州市番禺区公费医疗管理办公室关于印发〈广州市番禺区公费医疗门诊特定病种待遇操作指引〉的通知》（番公医函〔2019〕38号），做到门诊特殊病种的类型、准入标准和支付限额与市属公费医疗政策一致，切实保障了公医保障人员的公医待遇；针对退休后不能及时享受退休医疗待遇的问题，我办提出“事前提醒，事后补差”的解决方案，以发放业务提醒卡及印发《广州市番禺区公费医疗管理办公室关于做好退休人员医疗费补差零星报销的通知》（番公医函〔2019〕39号）。

三是实行业务双重审核等制度，进一步压实了工作职责，调动起党员干部的工作积极性，做到审批流程多重把关，工作日内无缺岗，实现“一般审批不过夜，重大审批不过周，经办业务一次办妥”，大大提高了工作质量和效率，有效保障公医保障人员的待遇。

③存在问题。一是业务数据统计和分析工作的科学性有待提高。二是业务办理能力待进一步提高，业务学习待进一步加强，公医服务水平待进一步提升。

④相关建议。一是继续完善系统建设，改进工作方式，完善数据分析统计，提高工作效能。二是进一步加强学习，以小组为单位增强业务讨论，提高业务水平，进而提高服务水平。

2. 无第三方绩效评价报告

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 19966.59 万元，其中一般公共预算支出 19966.59 万元。从评价情况来看，我办较好地完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（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）	19966.59	部门整体预算完成率：	99.94%
	其中：一般公共预算支出	19966.59		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	以公医保障人员为中心，扎实提升服务水平。通过加强管理，保障全区公费保障人员的基本健康医疗，及时拨付有关公费医疗经费。		1. 及时对管理信息系统进行升级改造，提高办事效率。将系统服务器迁至区电子政务云计算中心管理，提升了公费医疗信息管理系统运行稳定性。2. 加强公医管理，按照上级部门有关文件精神及时更新我区公医管理文件，提升保障服务水平。3. 做好公医政策宣传、办公场地及设备管理、档案管理工作，为公医保障人员提供更便捷高效的服务，保障我区公医业务顺利开展。	
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）

<p>加强公医管理，保障公费医疗享受人员待遇</p>	<p>通过加强番禺区公费医疗管理，保障全区行政单位、事业单位及其他行政事业单位享受公费医疗人员的基本健康医疗，及时拨付有关公费医疗经费。</p>	<p>1. 保障全区行政单位、事业单位及其他行政事业单位公费医疗保障人员的基本健康医疗，及时拨付有关经费。2. 及时发出《广州市番禺区公费医疗管理办公室关于印发〈广州市番禺区公费医疗门诊特定病种待遇操作指引〉的通知》、《广州市番禺区公费医疗管理办公室关于做好退休人员医疗费补差零星报销的通知》等做好全区公医待遇调整工作。3. 实行业务双重审核等制度，压实工作职责，提高了工作质量和效率。</p>	<p>19662.31</p>
----------------------------	--	---	-----------------

(一) 2019 年度工作完成情况

1. 提高办事效率，加强公医管理。共办理医疗证业务 5673 人次，审批公医申报项目 8332 人次，抽查医院病历 1500 多份，现场巡查医院和享受单位共 11 次，扣退违规记账医疗费 94 万元。
2. 升级公医系统，确保数据安全。为防止番禺区公费医疗管理信息系统遭受各类网络病毒攻击，确保数据信息安全可靠，及时对管理信息系统进行升级改造，并将系统服务器迁至区电子政务云计算中心管理，提升了公费医疗信息管理系统的运行稳定性。
3. 以保障人员为中心，扎实提升服务水平。及时更新文件，实现公医保障人员同城同待遇。发出《广州市番禺区公费医疗管理办公

室关于印发〈广州市番禺区公费医疗门诊特定病种待遇操作指引〉的通知》（番公医函〔2019〕38号），做到门诊特殊病种的类型、准入标准和支付限额与市属公费医疗政策一致，切实保障了公医保障人员的公医待遇。针对退休后不能及时享受退休医疗待遇的问题，我办提出“事前提醒，事后补差”的解决方案，以发放业务提醒卡及印发《广州市番禺区公费医疗管理办公室关于做好退休人员医疗费补差零星报销的通知》（番公医函〔2019〕39号）。

（二）存在的问题及2020年工作努力方向。

1. 存在的问题

一是业务数据统计和分析工作的科学性有待提高。二是业务办理能力待进一步提高，业务学习待进一步加强，公医服务水平待进一步提升。

2. 2020年工作努力方向

一是继续加强医疗费度的监管力度，提升大局观念，改进工作方式，完善工作计划，提高工作效能。

二是继续推进健康管理工度，以全区机关事业单位干部职工的体检结果数据作为健康管理数据库的基础，依靠健康体检医疗评估专家组，配合创建健康促进区工度，对全区干部职工健康状况进行评估和干预。

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。