

2019 年广州市番禺区中心血站 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区中心血站 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区中心血站 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血站 2019 年部门决算情 况说明

第四部分广州市番禺区中心血站 部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区中心血站 概况

（一） 部门主要职责

番禺区中心血站是依法设立的，不以营利为目的，负责在规定的范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作，是卫生工作的重要组成部分。

（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中心血站本级决算。

第二部分 广州市番禺区中心血站 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区中心血站

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	2660.92	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	68.28	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	119.12
	9		九、卫生健康支出	35	2552.50
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区中心血站

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	70. 55
	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	2729. 20	本年支出合计	49	2742. 17

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区中心血站

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	30.37	年末结转和结余	51	17.40
总计	26	2759.57	总计	52	2759.57

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： 广州市番禺区中心血站

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	2729.20	2660.92	0.00	68.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.12	119.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	119.12	119.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.52	53.52	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	45.16	45.16	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	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2539.54	2471.25	0.00	68.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2528.20	2459.91	0.00	68.28	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2368.17	2299.88	0.00	68.28	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	160.03	160.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区中心血站

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	2729.20	2660.92	0.00	68.28	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.55	70.55	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： 广州市番禺区中心血站

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	2742.17	1069.76	1672.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.12	119.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	119.12	119.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.52	53.52	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	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2552.50	880.09	1672.41	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2541.16	868.75	1672.41	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2381.13	868.75	1512.38	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	160.03	0.00	160.03	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区中心血站

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	2742.17	1069.76	1672.41	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.55	70.55	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： 广州市番禺区中心血站

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	2660.92	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	119.12	119.12	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2471.25	2471.25	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区中心血站

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	70.55	70.55	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	2660.92	本年支出合计	50	2660.92	2660.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区中心血站

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	2660.92	总计	54	2660.92	2660.92	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区中心血站

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	2660.92	1069.76	1591.16
208	社会保障和就业支出	119.12	119.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	119.12	119.12	0.00
2080502	事业单位离退休	53.52	53.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.16	45.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.43	20.43	0.00
210	卫生健康支出	2471.25	880.09	1591.16
21004	公共卫生	2459.91	868.75	1591.16
2100406	采供血机构	2299.88	868.75	1431.13
2100409	重大公共卫生专项	160.03	0.00	160.03
21007	计划生育事务	11.34	11.34	0.00
2100717	计划生育服务	11.34	11.34	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区中心血站

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	2660.92	1069.76	1591.16
221	住房保障支出	70.55	70.55	0.00
22102	住房改革支出	70.55	70.55	0.00
2210201	住房公积金	70.55	70.55	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区中心血站

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	908.35	302	商品和服务支出	97.11
30101	基本工资	97.85	30201	办公费	0.12
30102	津贴补贴	189.69	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	0.17
30107	绩效工资	484.27	30205	水费	1.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.16	30206	电费	23.29
30109	职业年金缴费	20.43	30207	邮电费	2.80
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	0.39	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	70.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.47
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： 广州市番禺区中心血站

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	64.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	52.95	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	38.51
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	2.69
30309	奖励金	11.34	30229	福利费	12.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.40
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	5.65
			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： 广州市番禺区中心血站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区中心血站

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	972.65		公用经费合计	97.11

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： 广州市番禺区中心血站 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
8.47	0.00	8.40	0.00	8.40	0.07	8.47	0.00	8.40	0.00	8.40	0.07

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： 广州市番禺区中心血站

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区中心血站

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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区中心血站

单位：万元

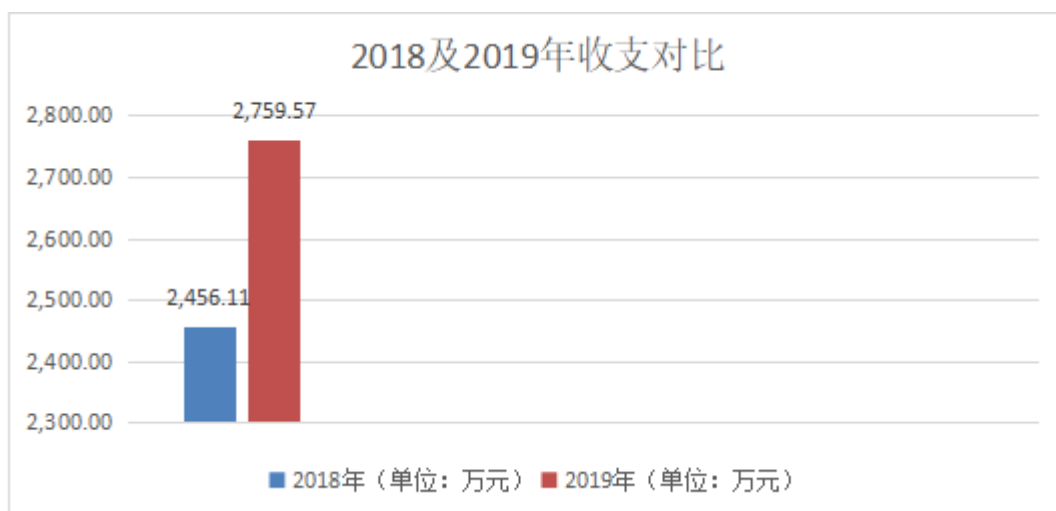
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1699.13	1699.13	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.44	1.44	0.00
利息收入	1.36	1.36	0.00
其他利息收入	1.36	1.36	0.00
非经营性国有资产收入	0.08	0.08	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.08	0.08	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	1697.68	1697.68	0.00
其他收入	1697.68	1697.68	0.00
其他收入	1697.68	1697.68	0.00

注：

第三部分 广州市番禺区中心血站 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

广州市番禺区中心血站 2019 年度收、支总计 2759.57 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 303.46 万元，增长 12.36%。主要是职工养老保险和职业年金等方面增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区中心血站 2019 年度总收入 2759.57 万元，其中本年收入 2729.20 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2660.92 万元，比上年决算数增加 547.14 万元，增长 25.88%，主要变动情况：一是政策性工资调整；二是申请财政拨款用于清缴以前年度职工养老保险和职业年金。
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 68.28 万元，比上年决算数减少 225.15 万元，下降 76.73%，主要变动情况：根据区财政要求，预算外收入调至预算内收入。

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，比上年决算数减少 20.67 万元，下降 100.00%，主要变动情况：由于上年经费下达间隔为两年，所以本年收入为零。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区中心血站 2019 年度总支出 2759.57 万元，其中本年支出 2742.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1069.76 万元，比上年决算数增加 251.21 万元，增长 30.69%，主要变动情况：一是政策性工资调整；二是申请财政拨款用于清缴以前年度职工养老保险和职业年金。

2. 项目支出 1672.41 万元，比上年决算数增加 65.21 万元，增长 4.06%，主要变动情况：根据上级要求调整编外人员工资标准。

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

广州市番禺区中心血站 2019 年度财政拨款收入合计 2660.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2660.92 万元，比上年决算数增加 547.14 万元，增长 25.88%；主要变动情况：一是政策性工资调整；二是申请财政拨款用于清缴以前年度职工养老保险和职业年金。三是根据区财政要求，预算外收入调至预算内收入；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

广州市番禺区中心血站 2019 年度财政拨款支出合计 2660.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2660.92 万元，比年初预算数增加 1808.27 万元，增长 212.08%；主要变动情况：一是政策性工资调整；二是申请财政拨款用于清缴以前年度职工养老保险和职业年金。三是根据区财政要求，预算外收入调至预算内收入；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（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出金额 53.53 万元，占比 2.01%，主要用于；事业单位离退休人员管理费及离退休经费支出；社会保障和就业支出类（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出金额 45.16 万元，占比 1.70%，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（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）支出金额 20.43 万元，占比 0.77%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）支出金额 2299.88 万元，占比 86.43%，主要用于采供血工作费用；卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出金额 160.03 万元，占比 6.01%，主要用于重大传染病防治项目支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）支出金额 11.34 万元，占比 0.43%，主要用于发放年度计生达标奖；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出金额 70.55 万元，占比 2.65%，主要用于单位按有关政策规定为职工缴纳住房公积金。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

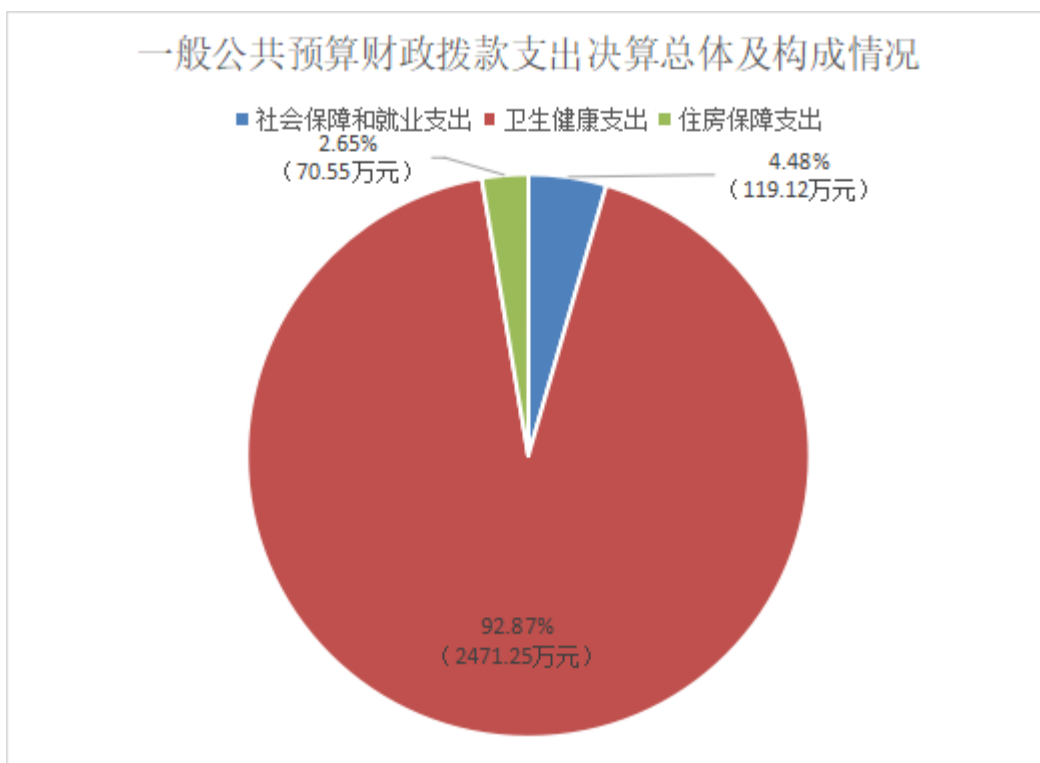
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 2660.92 万元，占本年支出合计的 97.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 547.14 万元，增长 25.88%。主要原因：一是政策性工资调整；二是申请财政拨款用于清缴以前年度职工养老保险

和职业年金。三是根据区财政要求,预算外收入调至预算内收入。

主要用于以下方面:社会保障和就业支出类(类)支出金额119.12万元,占比4.48%,主要用于退休经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出;卫生健康支出(类)支出金额2471.25万元,占比92.87%,主要用于采供血工作费用、重大传染病防治项目支出及发放年度计生达标奖;住房保障支出(类)支出金额70.55万元,占比2.65%,主要用于单位按有关政策规定为职工缴纳住房公积金。



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852.65万元,支出决算2660.92万元,完成年初预算的312.08%。其中:

(1) 社会保障和就业支出类(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出金额 53.53 万元，完成年初预算的 158.51%。预决算产生差异的主要原因是根据政策以及退休人员变动的实际情况支出。

(2) 社会保障和就业支出类(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出金额 45.16 万元，完成年初预算的 87.57%。预决算产生差异的主要原因是人员变动。

(3) 社会保障和就业支出类(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)支出金额 20.43 万元，区追加经费，根据上级相关文件要求，2018 年开始实缴和补缴以前年度职业金。

(4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)支出金额 2299.88 万元，完成年初预算的 340.53%。预决算产生差异的主要原因是根据区财政要求，预算外收入调至预算内收入。

(5) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)支出金额 160.03 万元，完成年初预算的 674.66%，预决算产生差异的主要原因是区追加经费，主要用于重大传染病防治项目支出。

(6) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育事

务（项）支出金额 11.34 万元，完成年初预算的 100.00%。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出金额 70.55 万元，完成年初预算的 124.08%，预决算产生差异的主要原因是根据相关文件要求进行公积金年度调整。

（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 1069.76 万元，比年初预算数增加 240.83 万元，完成年初预算的 129.05%。主要原因：一是政策性工资调整；二是申请财政拨款用于清缴以前年度职工养老保险和职业年金。

其中，人员经费 972.65 万元，主要包括工资福利支出 908.35 万元、对个人和家庭的补助 64.29 万元；公用经费 97.11 万元，包括商品和服务支出 97.11 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--%（上年决算基数为 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

本单位无该相关经费支出。

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

广州市番禺区中心血站 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.47 万元，完成预算 8.47 万元的 100.00%。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 --%(预算基数为 0,不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 8.40 万元，完成预算 8.40 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 0.07 万元的 100.00%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：完成预算 100.00%。

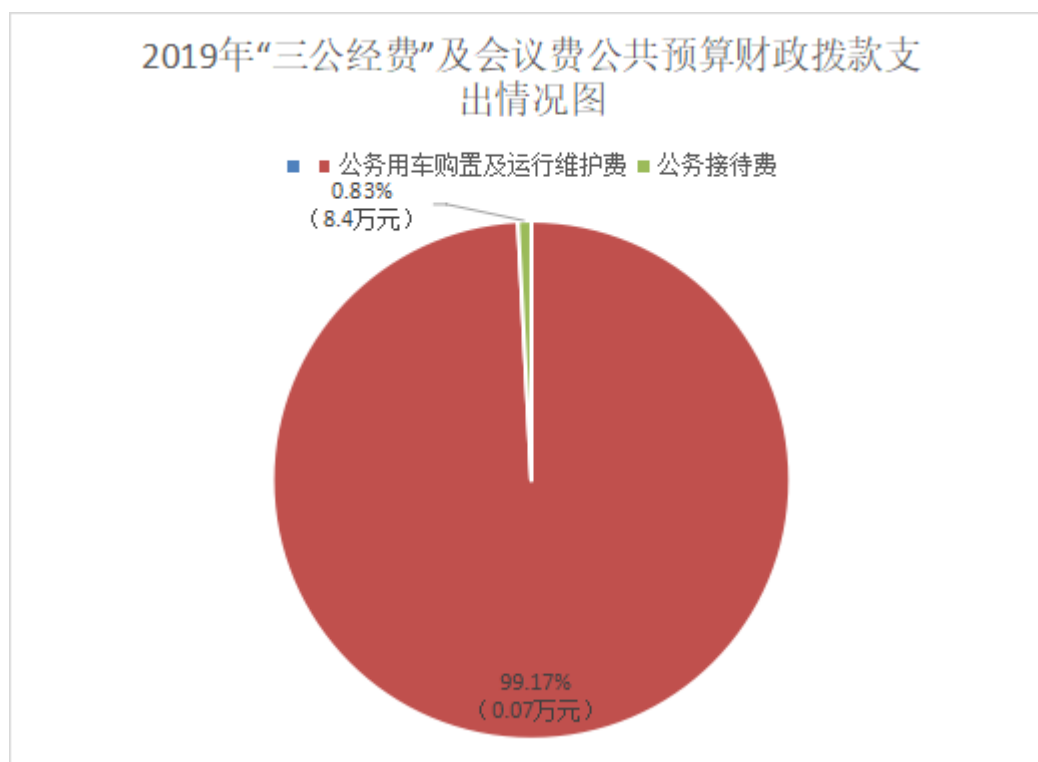
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 8.40 万元，占 99.20%；公务接待费支出 0.07 万元，占 00.80%。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：本单位无该相关经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.40 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 8.4 万元，2019 年公务用车保有量为 8 辆，主要用于无偿献血宣传招募，运送采血物资以及血液运输等工作。

3. 公务接待费支出 0.07 万元。主要用于学习交流。2019 年共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 7 人，主要包括：来宾餐饮费。



（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。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--%(预算基数为 0,不可比)。主要原因本年度没有会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本单位无相关经费支出。

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--%(预算基数为 0,不可比) 主要增减变动情况是：本单位不属于机关单位。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 85.55 万元, 其中：政府采购货物支出 85.55 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 85.55 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 11.60 万元, 占政府采购支出总额的 13.56%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 8 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 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 0 辆; 单价 50 万元以上通用设备 1 台 (套), 单价 100 万元以上专用设备 2 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 1699.13 万元，纳入预算管理已缴国库 1699.13 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0.00 收入；专项收入 0.00 万元，占 0.0%，包括 0.00 收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；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 1.44 万元，占 0.10%，包括利息收入 1.36 万元、资产处置收入 0.08 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 1697.68 万元，占 99.90%，包括上缴财政业务收入。

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，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 9 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 9 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，结合本部门职能与卫生医疗事业发张计划，围绕本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。通过对绩效目标的管理，推动本部门预算管理科学有效地发展，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 1591.16 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 737.40 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 9 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 1591.16 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 9 个，共 1591.16 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，我单位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，根据上级领导单位制定的评价方案，用于指导我单位展开自评。基本公共卫生服务项目、专用设备材料购置项目等均能较好地完成年初预算制定的绩效目标。

结合部门决算管理工作，我单位对所有财政资金安排的项目进行了相关的绩效评价。从评价来看，预算编制、执行及使用效益均能达到预期的绩效目标。通过将绩效评价贯穿于预算编制、执行全过程，硬化预算编制于绩效管理双约束，确保财政资金投向投量与无偿献血事业发展相协调，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。

1. 项目绩效自评报告

我单位开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

编外人员经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

项目基本情况。广州市番禺区中心血站是直属广州市番禺区卫生健康局的一类公益事业单位，占地面积 3100 平米，负责番禺、南沙两区的血液采集、检测与供应业务。2000 年建站至今业务量不断增长，年采血量超过 10 吨。番禺区中心血站现有编外人员 54 人，大部分为一线医护人员，兼负起血液的采集、检测、分离、供应、发放等工作，本项目涉及金额 424.29 万元。

项目资金情况。本项目年初预算资金 356.40 万元，年中进行预算追加 70.96 万元，2019 年项目实际完成资金支出 424.29 万元，年初预算执行率 119.05%，年度预算执行率 99.28%。

（2）项目绩效情况

项目绩效目标。按时按量完成我站 2019 年采供血工作，服务群众，为血站的稳定运作积极作出贡献。

项目绩效目标完成情况。

总体目标是保障了全区临床用血需求以及保证了血液质量安全。

一是，献血者标本检测数指标，年初指标值是 23393 份，指实际完成指标 28393 份，指标完成率 121.37%；

二是，机采血小板采集数指标，年初指标值是 2333 袋，实际完成指标 3370 袋，完成率 144.45%；

三是，制备红细胞指标，年初指标值是 39388 单位，实际完

成指标 41188.5 单位，完成率 104.57%；

四是，血液检测报告的准确率指标，年初指标值是 100.00%，实际完成指标 100.00%；

五是，为临床提供安全有效的血液指标，年初指标值是 100.00%，实际完成指标 100.00%。

（3）存在问题。一是年初预算不足；二是年末结算进度未入理想。

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 2729.20 万元，其中一般公共预算支出 2660.92 万元。从评价情况来看，我站较好完成了 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）	2742.17	部门整体预算完成率：	95.56%
	其中：一般公共预算支出	2660.92		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1：血液检测结果准确；目标 2：没有人为因素造成的法定检测项目阳性结果漏检 ；目标 3： 各种血液成分满足临床需求；目标 4： 血液成分质量符合要求；目标 5： 血液发放符合要求		1、血液检测结果准确率 100%；2、没有人为因素造成的法定检测项目阳性结果漏检 100%；3、各种血液成分满足临床需求 100%；4、血液成分质量符合要求 100%；5、血液发放符合要求 100%。	
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）

加强血液质量安全	确保血液检测结果准确,没有人为因素造成的法定检测项目阳性结果漏检,各种血液成分满足临床需求,血液成分质量符合要求,血液发放符合要求。	1、血液检测报告的准确率 100%; 2、血液采集合格率 96.17%; 3、血液成分分离率 99.9%。	424.29
保障临床用血供应	保障临床用血的安全与需求、增进人民群众身体健康、维护社会的稳定和谐。	1、全血采集数 31482 人次; 2、血液发放合格率 100%; 3、临床用血服务满意率 99%。	737.40

2019 年, 我站深入贯彻落实党的十九大精神, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动, 以血源招募、血液质量为着力点, 抢抓粤港澳大湾区发展机遇, 在无偿献血招募举措和方向上大胆探索创新, 克服阻碍无偿献血发展重重障碍和壁垒, 确保无偿献血事业健康有序发展。现将我站 2019 年度工作总结如下:

一、基本情况

(一) 无偿献血保障能力不断提高。

一是无偿献血量稳步增长。全年招募无偿献血 33585 人次, 同比上升 7.00%。其中招募全血 31482 人次, 献血量 830.21 万毫升, 基本与去年同期持平; 捐献血小板 2104 人次, 共 3370.00 治疗量, 同比分别上升 40.80%和 37.70%。

二是临床用血有序可控。向番禺区、南沙区各医疗机构供血红细胞 39024.00 单位, 同比上升 6.29%; 洗涤红细胞 1516.50 单位, 同比下降 15.82%; 冰冻血浆 3168800.00 毫升, 同比上升 19.32%; 冷沉淀 13250.50 单位, 同比下降 2.77%; 机采血小板 3296.00 治疗量, 同比上升 45.60%。血液的供、需保持相对平衡。

三是血液质量安全可靠。根据《血站技术操作规程(2019)》要求, 结合我站实际, 建立严格的、可持续改进的质量管理体系。成功修订了第六版血站质量管理体系文件, 并于 9 月 1 日正式实

施。强化对血液质量的监管，进行质量抽检和质量监控，全年共抽检血液制品 6 个品种 252 袋，总体合格率 96.80%，符合质量目标；检查储血设备 326 台次、法定计量器具 383 台次、关键物料 158 批次，合格率均为 100.00%。

（二）临床用血管理更加规范化。

一是加强教育培训，提高医务人员技能水平。召开 1 次专题血液管理工作会议，布置临床用血各项工作，落实推进自体输血新技术应用，指导各临床用血医疗机构科学、合理、安全用血。组织开办了“临床合理用血与输血技术”学习班，共有 318 名医务人员参加了学习，为临床输血安全提供了有效保障。

二是加强监督管理，组织全区血液安全技术核查工作，对全区临床用血医疗机构进行了专项检查。重点对医疗机构的输血科建设、规范管理和临床合理用血等关键环节进行监督检查。通过对临床用血重点环节检查，及时发现问题，消除安全隐患，不断提高临床合理用血管理工作质量，保证临床用血安全。

三是做好全省血站交叉检查工作。迎接省卫健委第三核查组关于全省血液安全技术的核查，针对检查组提出的整改事项和意见建议，按照“谁主管、谁负责”的原则，落实各项问题整改，在整改完成后，根据省卫健委下发的《血站血液安全技术核查表》内容要求，以文件查阅、现场查看、记录检查等方法，组织站内专家开展分组交叉检查，并形成书面报告，整改工作全部完成并达到预期效果。

（三）血站管理和服务水平不断提高。

一是安全生产工作扎实有效。根据《番禺区中心血站安全生

产管理制度》、《番禺区中心血站安全生产检查制度》，落实综治和平安建设责任制。全年共组织安全生产培训 2 次，组织消防安全培训 3 次，消防演练 2 次。组织开展消防巡查 12 次，排查存在的各种安全隐患，对发现问题及时进行了整改，防止事故差错发生。每月定期对全站进行医疗垃圾和污水处理管理进行检查。加强对站内院染方面的督查，加强无菌观念，落实消毒隔离制度，做好站内感染监测及卫生学监测工作，采取多渠道、多层面、多形式组织全体医务人员医院感染知识以及新员工岗前培训工作。

二是文化建设成效显著。积极发挥工会和团支部作用，组织开展春节、五一、中秋等节日主题活动，每半年举行一次员工生日会，不断提升血站的凝聚力、向心力。组织员工积极参加上级工会各类文体活动，其中潘贵琳同志获得 2019 年番禺区第五届“工会杯”羽毛球赛中年组男子双打第二名的好成绩。胡芷珊同志参加区纪委办公室举办的“禺山清风”廉政公益广告创作“爱廉持勤”作品获得漫画类“二等奖”。

三是加强员工教育培训。开展全员培训共 8 场，培训人数为 520 人次。对培训的内容进行考核，合格率为 100.00%。外派多名业务骨干参加省内外血液管理、血液技术培训班及前往其他血站交流工作经验，进一步提高员工的质量意识和专业技术水平。

四是强化环境卫生整治。严格实施垃圾分类管理，进行全员培训，提高员工正确分类垃圾的能力。安排人员每天对垃圾分类收集容器内垃圾是否准确投放进行例行检查并记录，定期组织对垃圾分类情况进行督导检查。

二、工作亮点

（一）探索“党建+先锋”党员志愿服务模式。

将党建活动与无偿献血工作有机结合起来，组织开展党员志愿服务活动，引导党员弘扬服务社会、关注民生、无私奉献的精神，发挥党员带头示范作用。全年组织党员干部到采血活动现场参加志愿服务6次，参与志愿服务时长共计240小时，党员志愿者积极做好献血者引导、宣传、服务等工作，提高群众对无偿献血的知晓率和参与度。在党员干部的宣传下，广大群众对无偿献血积极踊跃，参与献血510人次，采集血液107120.00ml。

（二）无偿献血民生福祉不断改善。

一是采供血网点不断增加。按照方便无偿献血者的原则，综合交通、人流量等因素，我站深入开展调查研究，在桥南街道办、奥园广场商圈党委的大力帮助下，我区第六个固定爱心献血点正式落户奥园广场并投入使用。同时，我站联合各镇（街），在人流密集的地方设立多个流动的采血点，方便市民就近参加无偿献血。

二是改进用血返还报销工作。根据国家卫生健康委办公厅《关于开展无偿献血者临床用血费用直接减免工作的通知》要求，进一步简化用血报销程序，在原先献血者用血返还直接在区内医院核销的基础上，加快与省内各医疗机构、血站的血液管理信息系统接驳。截止12月31日，我区用血返还报销257人次，27.60万元，献血者满意率100.00%。

三是实现无偿献血电子证照化。根据《广东省卫生健康委办公室关于加快无偿献血证电子证照签发的通知》要求，积极推进

“无偿献血电子证照”签发工作，并按要求将现有数据与政府服务数据管理部门对接，方便献血者、血站、各医疗机构在全省数据平台查询信息。

（三）无偿献血宣传力度不断加大。

一是推进无偿献血向社区纵深宣传模式。利用村居网格化管理力量，献血活动前期派发无偿献血宣传资料、宣传海报，召开献血动员大会，提高群众对无偿献血的认识。全年动员 80 多个团体献血组织了 119 场献血活动，招募 23154 人次，采血量 670.80 万毫升，占全血招募总量 81.00%。

二是激发各部门协同宣传的潜能。广泛联系和发动有志于无偿献血事业的单位与个人，搭平台，创机制，交流经验。制定并印发无偿献血宣传手册，组建无偿献血宣讲团，与各单位共同组织开展无偿献血联动宣传。全年累计走进 17 个社区开展无偿献血主题活动，到番禺职业技术学院等 5 所高校开设校园无偿献血知识讲座 11 场。

三是稳定献血者队伍建设。开展献血者联谊会、座谈会 2 次，建立了献血者微信群，为献血者搭建了沟通交流平台；每周五以发布流动献血点信息形式进行招募，告知献血者献血车停靠的时间及地点。自 7 月 16 日以来，成功招募献血员 820 人。组织无偿献血志愿服务队开展 4 场步行宣传活动，共派发无偿献血宣传单张 5000 多份。举办志愿者季度生日会 4 次，团建活动 1 次，提升志愿服务队凝聚力和向心力。组织志愿者岗前培训 2 次，院前急救培训 1 次，组织服务队骨干赴花都血站参观学习交流，有效提升无偿献血志愿者服务技能。

（四）采供血服务体系不断完善。

一是建立了血液联动机制，保障临床用血需求。根据不同区域间血液资源存在差异性的特点，建立了跨区域的血液保障应急调配机制，实现“一地库存、多地使用”的良好格局。全年外调红细胞 206 单位，血浆 16.51 万毫升，冷沉淀 20 单位，血小板 37 个治疗量。从其他血站调入红细胞 112 单位，冷沉淀 30U，机采血小板 18 个治疗量。

二是建立了覆盖采供血、临床用血全过程的血液管理系统。根据临床用血需求，科学合理储备各类血型血液，动态监测及时应对突发紧急情况，有准备、有措施的保障临床用血需求。建成全区用血机构信息联网系统，打造临床用血便捷服务平台，实现联网订血、供血配送、血费直报等功能。

三是健全血液应急保障体系。多渠道拓宽献血者队伍，建成 5000 人应急献血者队伍。通过定期开展献血者联谊会，为献血者提供定期体检等措施，有效保障稀有血型固定献血者队伍稳定，并根据实际情况定期进行动态调整与补充，为应急招募工作提供有力保障。

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。