

2019 年广州市海珠区赤岗街社区卫生服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区赤岗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 广州市海珠区赤岗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

第三部分广州市海珠区赤岗街社区卫生服务中心2019年部门决算情况说明

第四部分广州市海珠区赤岗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 广州市海珠区赤岗街社区卫生服务中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市海珠区赤岗街社区卫生服务中心的主要职责是：

（一）为辖区居民提供基本医疗服务，开展一般常见病、多发病诊疗，对病人进行体格检查和相应辅助检查，并提出诊断和制定治疗、康复方案，负责病人的治疗，指导、帮助其康复。开展门诊、巡诊、出诊、家庭病床、预防、保健、健康教育、康复等工作。

（二）负责居民健康档案管理工作，以辖区内常住居民以 0-6 岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等人群为重点建立健康档案，并进行管理。定期与上级部门沟通，做好系统维护更新。

（三）负责辖区内居民健康教育和健康促进工作。组织与开展本辖区居民的主要卫生问题及行为危险因素的调查研究，通过居民座谈、问卷调查、小组讨论等形式掌握辖区居民的健康教育需求。针对社区内高危人群的危险因素开展健康教育与健康促进工作，做好控烟限酒、合理营养、心理平衡、适量运动的指导与行为干预等工作。定期开展社区居民的健康教育讲座，普及疾病预防控制、健康与保健知识。

（四）负责辖区预防接种工作，掌握本区儿童(包括外来儿童)情况，建立新生儿预防接种卡、证，按免疫程序的规定和预防接种工作规范要求，组织开展预防接种工作，实施预防接种的安全注射。定期开展疫苗知识培训。

（五）负责传染病上报工作，对接诊的及辖内发生的传染病按规

定时限上报，并按规定做好保密工作。负责突发公共卫生事件发现、登记和信息报告工作，开展突发公共卫生事件相关信息的日常监测。建立、运行、维护突发公共卫生事件相关信息监测报告网络，及时发现、登记和上报相关信息。

（六）负责辖区老年人、高血压患者、糖尿病患者管理工作，负责相关工作计划制定、组织实施及年度总结的撰写；通过门诊、居民体检、义诊等开展高血压、糖尿病宣传，及时发现高血压、糖尿病患者并建档管理。

（七）负责重性精神病患者管理工作，在区级精防机构指导下，承担辖区内精神疾病患者信息收集与网络报告工作，开展精神疾病患者线索调查，登记已确诊的精神疾病患者并建立居民健康档案；必要时联系区级精防机构安排精神卫生医疗机构对未确诊患者进行诊断复核。

（八）负责妇女和儿童保健工作，按照儿童保健、妇女保健工作制度要求，做好儿童保健门诊各项常规工作；按照散居儿童管理要求，负责辖区内新生儿访视工作。在社区开展儿童保健健康教育活动，宣传母乳喂养及儿童常见病、多发病的防治等卫生科普知识。认真做好辖区内妇女青春期保健、婚姻期保健、孕产期保健、更年期保健、生殖健康、女职工保健等妇女保健工作。

（九）负责中医药适宜技术推广工作，为辖区内 65 岁及以上常住居民提供中医药健康管理服务，内容包括中医体质辨识和中医药保健指导。针对辖区内居住的 0~36 个月儿童，对儿童家长进行儿

童中医药健康指导，包括儿童中医饮食调养、起居活动指导。

（十）完成上级部门交予的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市海珠区赤岗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：广州市海珠区赤岗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	4886.92	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	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	80.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	5.06
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	39.44
	9		九、卫生健康支出	35	4762.41
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区赤岗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	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	4886. 92	本年支出合计	49	4886. 92

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区赤岗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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	4886.92	总计	52	4886.92

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： 广州市海珠区赤岗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	4886.92	4886.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.44	39.44	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	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市海珠区赤岗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	4886.92	4886.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4762.41	4762.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3788.57	3788.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3713.40	3713.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	972.49	972.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	950.06	950.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区赤岗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	4886.92	4886.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.68	0.68	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： 广州市海珠区赤岗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	4886.92	1009.30	3877.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4762.41	969.86	3792.55	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区赤岗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	4886.92	1009.30	3877.62	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3788.57	969.86	2818.72	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3713.40	969.86	2743.55	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	75.17	0.00	75.17	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	972.49	0.00	972.49	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	13.53	0.00	13.53	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	950.06	0.00	950.06	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区赤岗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	4886.92	1009.30	3877.62	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.68	0.00	0.68	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： 广州市海珠区赤岗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	4886.92	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	80.00	80.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	5.06	5.06	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	39.44	39.44	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	4762.41	4762.41	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： 广州市海珠区赤岗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	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	4886.92	本年支出合计	50	4886.92	4886.92	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： 广州市海珠区赤岗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	4886.92	总计	54	4886.92	4886.92	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： 广州市海珠区赤岗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	4886.92	1009.30	3877.62
205	教育支出	80.00	0.00	80.00
20509	教育费附加安排的支出	80.00	0.00	80.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	80.00	0.00	80.00
206	科学技术支出	5.06	0.00	5.06
20699	其他科学技术支出	5.06	0.00	5.06
2069999	其他科学技术支出	5.06	0.00	5.06
208	社会保障和就业支出	39.44	39.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.44	39.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.44	39.44	0.00
210	卫生健康支出	4762.41	969.86	3792.55
21001	卫生健康管理事务	0.17	0.00	0.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区赤岗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	4886.92	1009.30	3877.62
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.17	0.00	0.17
21003	基层医疗卫生机构	3788.57	969.86	2818.72
2100301	城市社区卫生机构	3713.40	969.86	2743.55
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	75.17	0.00	75.17
21004	公共卫生	972.49	0.00	972.49
2100401	疾病预防控制机构	13.53	0.00	13.53
2100403	妇幼保健机构	0.01	0.00	0.01
2100408	基本公共卫生服务	950.06	0.00	950.06
2100409	重大公共卫生专项	8.89	0.00	8.89
21007	计划生育事务	0.50	0.00	0.50
2100717	计划生育服务	0.50	0.00	0.50
21099	其他卫生健康支出	0.68	0.00	0.68

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区赤岗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	4886.92	1009.30	3877.62
2109901	其他卫生健康支出	0.68	0.00	0.68

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： 广州市海珠区赤岗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	983.99	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	125.73	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	201.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	229.51	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.45	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	39.44	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.41	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	5.21	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	61.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.26	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	280.71	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： 广州市海珠区赤岗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	25.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	25.27	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区赤岗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	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： 广州市海珠区赤岗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	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	1009.30		公用经费合计	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市海珠区赤岗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：本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市海珠区赤岗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： 广州市海珠区赤岗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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市海珠区赤岗街社区卫生服务中心

单位：万元

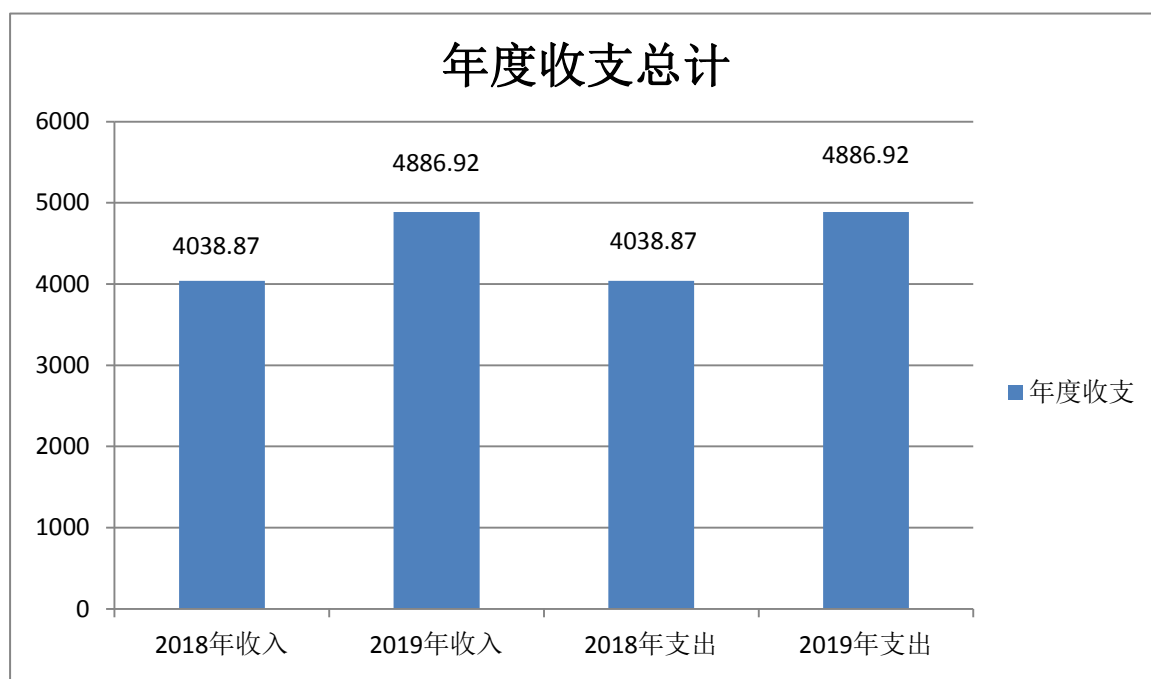
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	4706.47	3960.89	745.58
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	2.06	2.06	0.00
利息收入	2.03	2.03	0.00
其他利息收入	2.03	2.03	0.00
非经营性国有资产收入	0.03	0.03	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.03	0.03	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	4704.41	3958.83	745.58
其他收入	4704.41	3958.83	745.58
其他收入	4704.41	3958.83	745.58

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市海珠区赤岗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

广州市海珠区赤岗街社区卫生服务中心 2019 年度收、支总计 4886.92 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 850.64 万元，增长 21.10%。主要是财政通过一般公共预算返还本部门的医疗服务收入增加，业务量的增加致使业务收入增加，收入的增加带来支出的增加。



(附柱形图(收支总额与上年对比))

(一) 年度收入总体情况

广州市海珠区赤岗街社区卫生服务中心 2019 年度总收入 4886.92 万元，其中本年收入 4886.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4886.92 万元，比上年决算数增加 850.64 万元，增长 21.10%，主要变动情况：财政通过一

般公共财政预算返还本部门的医疗服务收入增加,业务量的增加致使业务收入增加,收入的增加带来支出的增加。

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

广州市海珠区赤岗街社区卫生服务中心 2019 年度总支出 4886.92 万元,其中本年支出 4886.92 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1009.30 万元,比上年决算数减少 1855.38 万元,下降 64.80%,主要变动情况:年终人员支出改变支出核算口径。

2. 项目支出 3877.62 万元,比上年决算数增加 2706.03 万元,增长 231.00%,主要变动情况:财政加大了对民生支出的投入,如:药品经费、医疗服务业务经费等。

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

广州市海珠区赤岗街社区卫生服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 4886.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4886.92 万元，比上年决算数增加 850.64 万元，增长 21.10%；主要变动情况：财政通过一般公共预算返还给本单位的医疗服务收入增加；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

广州市海珠区赤岗街社区卫生服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 4886.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4886.92 万元，比年初预算数增加 2350.30 万元，增长 92.70%；主要变动情况：一是调增年中调整预算数 2350.30 万元；二是中央省市级一次性转移支出未做在本级预算；三是我区其他职能部门对我部门有年中拨款；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，教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）80.00 万元，占 1.64%，主要用于购买校医及指导员服务；科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）5.06 万元，占 0.10%，主要用于本单位卫生专网、信息系统建设等；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）39.44 万元，占 0.81%，主要用于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）0.18 万元，占 0.00%，主要用于疾病监测和卫生监督检查财政补助项目支出；卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）3713.40 万元，占 75.99%，主要用于本单位的日常支出，包括人员工资福利、日常办公经费、家庭医生签约服务、医联体工作等支出；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）75.17 万元，占 1.54%，主要用于基本药物补助支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）13.53 万元，占 0.28%，主要用于设备购置、公用支出等；卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）0.01 万元，占 0.00%，主要用于妇儿保随访工作费用支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）950.06 万元，占 19.44%，主要用于本单位的基本公共卫生服务支出，包括公共卫生人员的工资福利、开展公共卫生服务项目的公用开支、老人免费体检的检验费用等；卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）8.89 万元，占 0.18%，主要用于艾滋病防治项目、母婴阻断管理项目、精神障碍患者工作对口帮扶工作项目等支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）0.50 万元，占 0.01%，主要用于健康素养促进行动项目支出；卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）0.68 万元，占 0.01%，

主要用于卫计工作保障项目支出。

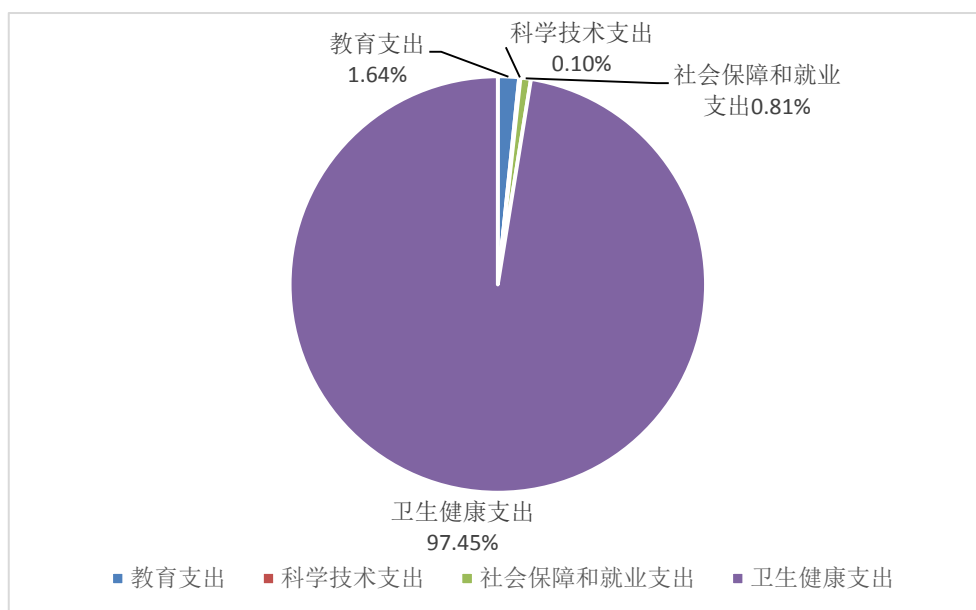
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 4886.92 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 850.64 万元，增长 21.10%。主要原因：财政加大了民生支出的投入，如：社区基本公共卫生服务经费、药品支出等。

主要用于以下方面：教育支出（类）80.00 万元，占 1.64%；科学技术支出（类）5.06 万元，占 0.10%；社会保障和就业支出（类）39.44 万元，占 0.81%；卫生健康支出（类）4762.41 万元，占 97.45%。



(附饼图)

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 2536.62 万元，支出决算 4886.92 万元，完成年初预算的 192.70%。其中：

(1) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 80.00 万元，主要用于购买校医服务。预决算产生差异的主要原因是教育局对我部门的年中拨款。

(2) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）5.06 万元，主要用于主要用于本单位卫生专网、信息系统建设等。预决算产生差异的主要原因是卫健局对我部门的年中拨款。

(3) 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）39.44 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。预决算产生差异的主要原因是上级部

门对我部门的年中拨款。

（4）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）0.18万元，主要用于疾病监测和卫生监督检查财政补助项目支出。预决算产生差异的主要原因是疾病预防控制中心对我部门的年中拨款。

（5）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）3713.40万元，完成年初预算的178.59%。主要用于本单位的日常支出，包括人员工资福利、日常办公经费、家庭医生签约服务、医联体工作等支出。预决算产生差异的主要原因是区财政财力偏紧，年中区级预算调整增加预算。

（6）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）75.17万元，主要用于基本药物补助支出。预决算产生差异的主要原因是发展指导中心对我部门的年中拨款。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）13.53万元，主要用于设备购置、公用支出等。预决算产生差异的主要原因是疾病预防控制中心对我部门的年中拨款。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）0.01万元，主要用于妇儿保随访工作费用支出。预决算产生差异的主要原因是区妇幼对我部门的年中拨款。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服

务（项）950.06 万元，完成年初预算的 209.55%。主要用于本单位的基本公共卫生服务支出，包括公共卫生人员的工资福利、开展公共卫生服务项目的公用开支、老人免费体检的检验费用等。预决算产生差异的主要原因是部分经费属于本年中央补助资金，不纳入区级预算。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）8.89 万元，完成年初预算的 222.26%。主要用于艾滋病防治项目、母婴阻断管理项目、精神障碍患者工作对口帮扶工作项目等支出。预决算产生差异的主要原因是部分经费属于本年中央补助资金、广州市提前下达补助资金以及疾病预防控制中心对我部门的年中拨款。

（11）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）0.50 万元，主要用于健康素养促进行动项目支出。预决算产生差异的主要原因是疾病预防控制中心对我部门的年中拨款。

（12）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）0.68 万元，主要用于卫计工作保障项目支出。预决算产生差异的主要原因是上级部门对我部门的年中拨款。

（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 1009.30 万元，比年初预算数增加 32.51 万元，完成年初预算的 103.33%。主要原因：人员增加、人员增资等政策性调整，增加了经费支出。

其中，人员经费 1009.30 万元，主要包括工资福利支出 983.99 万元、对个人和家庭的补助 25.31 万元，公用经费 0.00 万元，包括商品和服务支出 0.00 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 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

本部门无政府性基金预算财政拨款支出决算内容。

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

广州市海珠区赤岗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--%（预算基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算 0.00 万元。预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出金额为 0。

（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；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：无。

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。

2019年三公经费支出构成情况

■因公出国（境）费 ■公务用车购置及运行费 ■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。赤岗中心本 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--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因无开展会议费项目。

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 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：无。

（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、其他用车 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 4706.47 万元，纳入预算管理已缴国库 3960.89 万元；纳入财政专户管理已缴国库 745.58 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 2.06 万元，占 0.04%，包括其他利息收入 2.03 万元，事业单位国有资产处置收入 0.03 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；政府住房基金收

入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；其他收入 4704.41 万元，占 99.96%，包括医疗收入 698.89 万元，药品收入 4005.52 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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 24 项，申报覆盖率 100.00%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得积极效果，对提升部门预算绩效管理有正向作用。

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 3877.62 万元，其中 500 万以上的项目 2 项、涉及资金 2917.97 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 24 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 3877.62 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 24 个，共 3877.62 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--%（基数为 0，不可比）。

（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。我部门具体从项目立项的充分性、绩效目标设置的合理性、绩效指标考核的有效性，以及业务管理情况、项目产出和效益情况等方面进行评价，将绩效评价贯穿于预算编制、执行全过程，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

赤岗中心以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

社区基本公共卫生服务补助经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。通过实施国家基本公共服务项目，对居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。该项目属于经常性项目。

项目资金情况。项目年初预算 453.38 万元，年中追加 458.98 万元，实际支出 912.36 万元，支出完成率 100.00%。社区基本公共卫生服务补助经费项目用途为：为辖区居民提供社区基本公共卫生服务项目。

②项目绩效情况

项目绩效目标。各社区卫生服务机构均能切实将实施基本公共卫生服务项目作为“一把手”工程来抓，落实职责并加强责任追究。各机构加强人才队伍建设，确保人员队伍相对稳定。按照2019年度中央转移地方专项转移支付基本公共卫生服务项目整体绩效目标和区域绩效目标，依据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》要求，继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理等服务项目。以家庭医生签约服务为抓手，以高血压、糖尿病慢病管理为突破口，建立基本医疗和公共卫生服务深度融合工作机制。利用现代信息化手段进一步规范基层机构和上级医疗机构双向协作和转诊机制，优先配备使用基本药物，提高群众对服务项目的知晓率和获得感。

项目绩效目标完成情况。

项目绩效目标。赤岗中心切实将实施基本公共卫生服务项目作为“一把手”工程来抓，落实职责并加强责任追究。各机构加强人才队伍建设，确保人员队伍相对稳定。按照2019年度中央转移地方专项转移支付基本公共卫生服务项目整体绩效目标和区域绩效目标，依据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》要求，继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理等服务项目。以家庭医生签约服务为抓手，以高血压、糖尿病慢病管理为突破口，建立基本医疗和公共卫生服务深度融合工作机制。利用现代信息化手段进一步规范基

层机构和上级医疗机构双向协作和转诊机制,优先配备使用基本药物,提高群众对服务项目的知晓率和获得感。

项目绩效目标完成情况。

一是,国家免疫规划疫苗疫苗接种率,2019年辖区内实际接种人数 78500 , 国家免疫规划疫苗疫苗接种率 100.00%;

二是,高血压患者规范管理率,2019年抽查的年内管理高血压患者人数 6682 人 , 抽查的真实档案中按照规范要求进行管理的高血压患者人数 4010 人 , 管理率 60.01%,达到高血压患者规范管理率 45.00%或以上的预期目标;

三是,2型糖尿病患者血糖控制率,抽查的真实的年内已管理糖尿病患者人数 2505 人,抽查的真实档案中最近一次年内随访血糖达标人数 1047 人,控制率 41.80 %,达到2型糖尿病患者血糖控制率 40.00%或以上的预期目标;

四是,医疗差错事故数,年初指标医疗差错事故 0 起,全年医疗差错事故数 0 起,达到预期目标;

(四) 重点项目绩效评价报告。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

(一)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 4886.92 万元,其中一般公共预算支出 4886.92 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。

（二）本部门 2019 年度存在问题。一是，绩效目标与指标规范性有待提升；二是，内控体系建设及执行存在不足；三是，进一步加强预算管理，根据工作规模优化预算设置；进一步加强项目管理，跟进支付情况。

（三）加强信息化建设，着力提升服务效率。

加强信息化建设，提高服务效率。不断完善家庭医生签约预约挂号系统、检验条码系统、电子病历等信息化建设，充分发挥信息化的技术支撑作用，提高基本公共卫生管理、家庭医生签约服务成效，居民的满意度得到了提高。

加强硬件投入，确保网络安全。为确保机房的安全性和正常运行，根据国家网络等级保护制度相关要求，结合我中心工作实际，将机房按二级网络安全等级保护进行建设。

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。