

2019 年广州市海珠区滨江街社区卫生服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区滨江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 广州市海珠区滨江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滨江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滨江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 广州市海珠区滨江街社区卫生服务中心概况

（一） 部门主要职责

广州市海珠区滨江街社区卫生服务中心的主要职责是：以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。主要工作任务是提供社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育和社区计划生育以及承担卫生行政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，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市海珠区滨江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： 广州市海珠区滨江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	4556.43	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	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	51.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	1.46
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	70.86
	9		九、卫生健康支出	35	4433.11
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区滨江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	4556.43	本年支出合计	49	4556.43

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区滨江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	4556.43	总计	52	4556.43

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：广州市海珠区滨江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	4556.43	4556.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.86	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.86	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市海珠区滨江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	4556.43	4556.43	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	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4433.11	4433.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3840.03	3840.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3752.43	3752.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	590.59	590.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市海珠区滨江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	4556.43	4556.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	585.63	585.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	2.66	2.66	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	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.85	1.85	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：广州市海珠区滨江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	4556.43	1582.49	2973.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.86	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.86	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区滨江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	4556.43	1582.49	2973.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4433.11	1511.63	2921.48	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3840.03	1511.63	2328.40	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3752.43	1511.63	2240.80	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	87.60	0.00	87.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	590.59	0.00	590.59	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	585.63	0.00	585.63	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区滨江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	4556.43	1582.49	2973.94	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
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	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.85	0.00	1.85	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：广州市海珠区滨江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	4556.43	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	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	51.00	51.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	1.46	1.46	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	70.86	70.86	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	4433.11	4433.11	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：广州市海珠区滨江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	4556.43	本年支出合计	50	4556.43	4556.43	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：广州市海珠区滨江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	4556.43	总计	54	4556.43	4556.43	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： 广州市海珠区滨江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	4556.43	1582.49	2973.94
205	教育支出	51.00	0.00	51.00
20509	教育费附加安排的支出	51.00	0.00	51.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	51.00	0.00	51.00
206	科学技术支出	1.46	0.00	1.46
20699	其他科学技术支出	1.46	0.00	1.46
2069999	其他科学技术支出	1.46	0.00	1.46
208	社会保障和就业支出	70.86	70.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.86	70.86	0.00
2080502	事业单位离退休	16.76	16.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.10	54.10	0.00
210	卫生健康支出	4433.11	1511.63	2921.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区滨江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	4556.43	1582.49	2973.94
21001	卫生健康管理事务	0.14	0.00	0.14
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.14	0.00	0.14
21003	基层医疗卫生机构	3840.03	1511.63	2328.40
2100301	城市社区卫生机构	3752.43	1511.63	2240.80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	87.60	0.00	87.60
21004	公共卫生	590.59	0.00	590.59
2100401	疾病预防控制机构	2.08	0.00	2.08
2100403	妇幼保健机构	0.21	0.00	0.21
2100408	基本公共卫生服务	585.63	0.00	585.63
2100409	重大公共卫生专项	2.66	0.00	2.66
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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区滨江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	4556.43	1582.49	2973.94
21099	其他卫生健康支出	1.85	0.00	1.85
2109901	其他卫生健康支出	1.85	0.00	1.85

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：广州市海珠区滨江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	1494.39	302	商品和服务支出	0.14
30101	基本工资	376.36	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	244.39	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	277.21	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	58.56	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.07	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	8.67	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	143.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	43.90	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	216.61	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：广州市海珠区滨江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	87.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.76	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	1.26	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	35.15	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	34.34	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	0.46	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.14
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：广州市海珠区滨江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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区滨江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	1582.35		公用经费合计	0.14

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：广州市海珠区滨江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
3.32	0.00	3.32	0.00	3.32	0.00	2.64	0.00	2.64	0.00	2.64	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市海珠区滨江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：广州市海珠区滨江街社区卫生服务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州市海珠区滨江街社区卫生服务中心

单位：万元

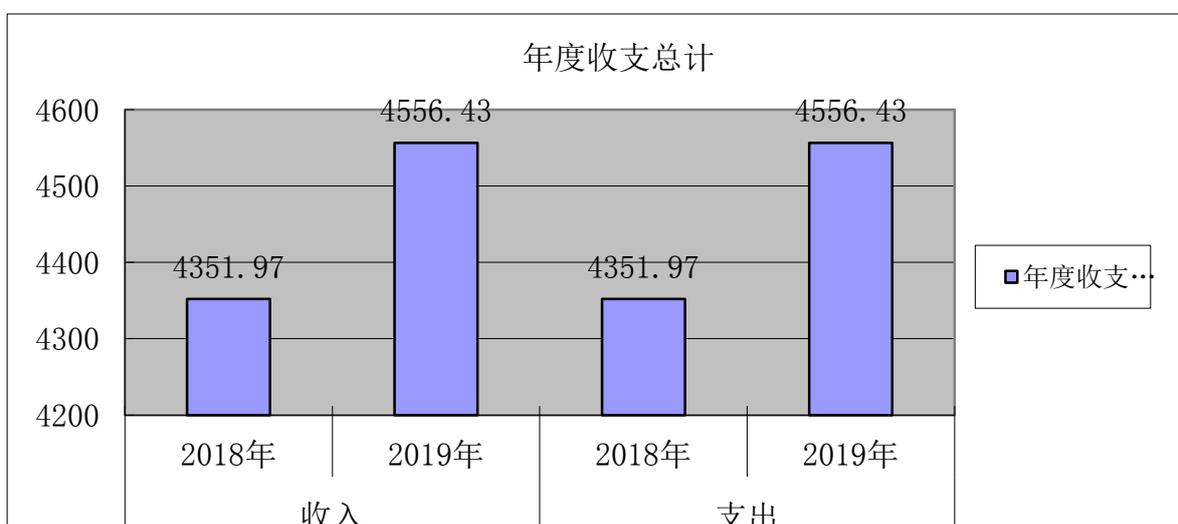
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	3876.53	3151.58	724.94
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.23	1.23	0.00
利息收入	1.18	1.18	0.00
其他利息收入	1.18	1.18	0.00
非经营性国有资产收入	0.05	0.05	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.05	0.05	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	3875.29	3150.35	724.94
其他收入	3875.29	3150.35	724.94
其他收入	3875.29	3150.35	724.94

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 广州市海珠区滨江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

广州市海珠区滨江街社区卫生服务中心 2019 年度收、支总计 4556.43 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 204.46 万元，增长 4.70%。主要是财政加大了对民生支出的投入，如：社区基本公共卫生服务经费等。



(一) 年度收入总体情况

广州市海珠区滨江街社区卫生服务中心 2019 年度总收入 4556.43 万元，其中本年收入 4556.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4556.43 万元，比上年决算数增加 204.46 万元，增长 4.70%，主要变动情况：财政加大了对民生支出的投入，如：社区基本公共卫生服务经费等。

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

广州市海珠区滨江街社区卫生服务中心 2019 年度总支出 4556.43 万元，其中本年支出 4556.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1582.49 万元，比上年决算数减少 2425.69 万元，下降 60.52%，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 2973.94 万元，比上年决算数增加 2630.15 万元，增长 765.05%，主要变动情况：财政加大了对民生支出的投入，如：社区基本公共卫生服务经费等。

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

广州市海珠区滨江街社区卫生服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 4556.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4556.43 万元，比上年决算数增加 204.46 万元，增长 4.70%；主要变动情况：财政加大了对民生支出的投入，如：社区基本公共

卫生服务经费等；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

广州市海珠区滨江街社区卫生服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 4556.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4556.43 万元，比年初预算数增加 2472.27 万元，增长 118.62%；主要变动情况：一是年中调整预算数；二是区卫健局、区教育局等对我单位有年中拨款；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）51.00 万元，占 1.12%，主要用于购买校医服务；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）1.46 万元，占 0.03%，主要用于社区卫生服务中心信息系统维保，卫生专网，云主机租赁及门诊秩序管理二期相关建设；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）16.76 万元，占 0.37%，主要用于离退休人员住房改革补贴及慰问金支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）54.10 万元，占 1.19%，主要用于在职人员的职业年金缴费支出；卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）0.14 万元，占 0.00%，主要用于死因

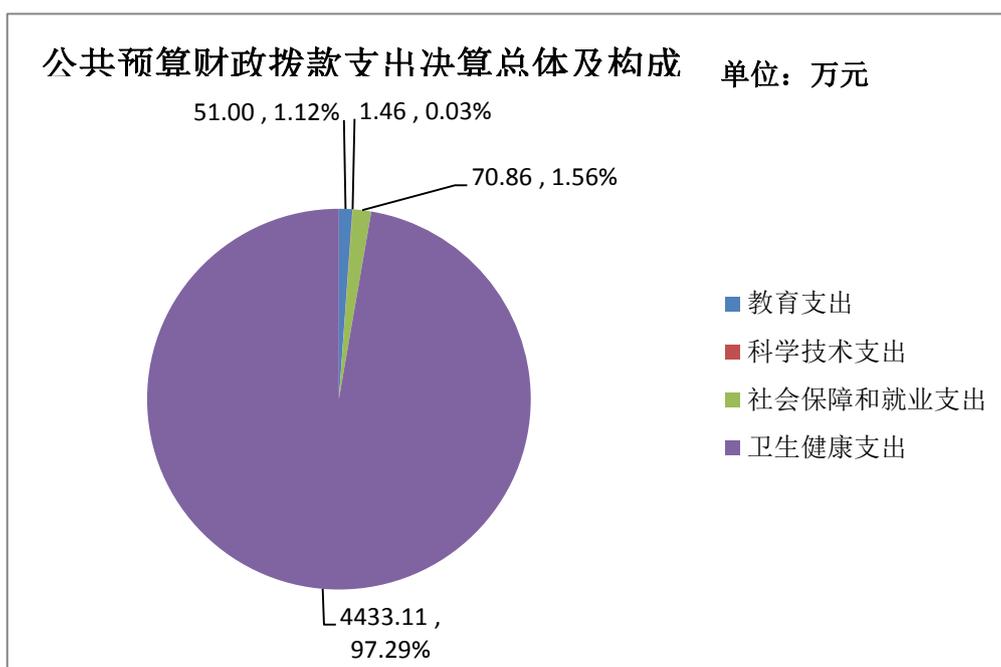
肿瘤、心脑血管监测；卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）3752.43万元，占82.35%，主要用于社区卫生服务中心的支出，包括人员工资福利、日常公用经费、公务用车运行维护费、以及家庭医生签约服务、医联体工作等支出；卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）87.60万元，占1.92%，主要用于基本药物补助等支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2.08万元，占0.05%，主要用于设备购置、公用支出等；卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）0.21万元，占0.00%，主要用于公用支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）585.63万元，占12.85%，主要用于社区卫生服务中心的支出，包括在职人员工资福利、日常公用经费等支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）2.66万元，占0.06%，主要用于精神障碍患者工作对口帮扶工作项目支出；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等支出；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）1.85万元，占0.04%，主要用于社会急救医疗专项、高层次人才工作等支出。

（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 4556.43 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 204.46 万元，增长 4.70%。主要原因：财政加大了对民生支出的投入，如：社区基本公共卫生服务经费等。主要用于以下方面：教育支出（类）51.00 万元，占 1.12%；科学技术支出（类）1.46 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出（类）70.86 万元，占 1.56%；卫生健康支出（类）4433.11 万元，占 97.29%。



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 2084.16 万元，支出决算 4556.43 万元，完成年初预算的 218.62%。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 51.00 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区教育局对我单位有年中拨款。

（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）支出 1.46 万元。主要用于社区卫生服务中心信息系统维保，卫生专网，云主机租赁及门诊秩序管理二期相关建设。预决算产生差异的主要原因是区卫健局对我单位有年中拨款。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 16.76 万元。主要用于退休人员工资和补贴。预决算产生差异的主要原因是区发展指导中心对我单位有年中拨款。

（4）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）支出 54.10 万元。主要用于职业年金缴费支出，预决算产生差异的主要原因是 2019 年 7 月新政策，年中调增事项。

(5) 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）支出 0.14 万元。主要用于死因肿瘤、心脑血管监测。预决算产生差异的主要原因是年中有市级一次性补助收入。

(6) 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）支出 3752.43 万元，完成年初预算的 204.27%。主要用于人员工资福利、日常公用经费、公务用车运行维护费、以及药品支出等。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。

(7) 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）支出 87.60 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年中有中央、市级一次性补助收入。

(8) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2.08 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区疾病预防控制中心对我单位有年中拨款。

(9) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）0.21 万元。主要用于公用支出。预决算产生差异的主要原因是区妇幼保健院对我单位有年中拨款。

(10) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服

务（项）585.63万元，完成年初预算的236.96%。主要用于社区卫生服务中心的支出，包括在职人员工资福利、日常公用经费等支出。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，不纳入区级预算。

（11）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）2.66万元。主要用于精神障碍患者工作对口帮扶工作项目支出。预决算产生差异的主要原因是年中有中央、市级一次性补助收入。

（12）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等支出。预决算产生差异的主要原因是年中有市级一次性补助收入。

（13）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）1.85万元。主要用于社会急救医疗专项、高层次人才工作等支出。预决算产生差异的主要原因是区卫健局对我单位有年中拨款。

（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

1582.49 万元，比年初预算数增加 288.12 万元，完成年初预算的 122.26%。主要原因：人员增资等政策性调整，增加了经费支出。

其中，人员经费 1582.35 万元，主要包括工资福利支出 1494.39 万元、对个人和家庭的补助 87.97 万元；公用经费 0.14 万元，包括商品和服务支出 0.14 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

本单位无政府性基金预算。

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

广州市海珠区滨江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 2.64 万元，完成预算 3.32 万元的 79.64%。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 2.64 万元，完成预算 3.32 万元的 79.64%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

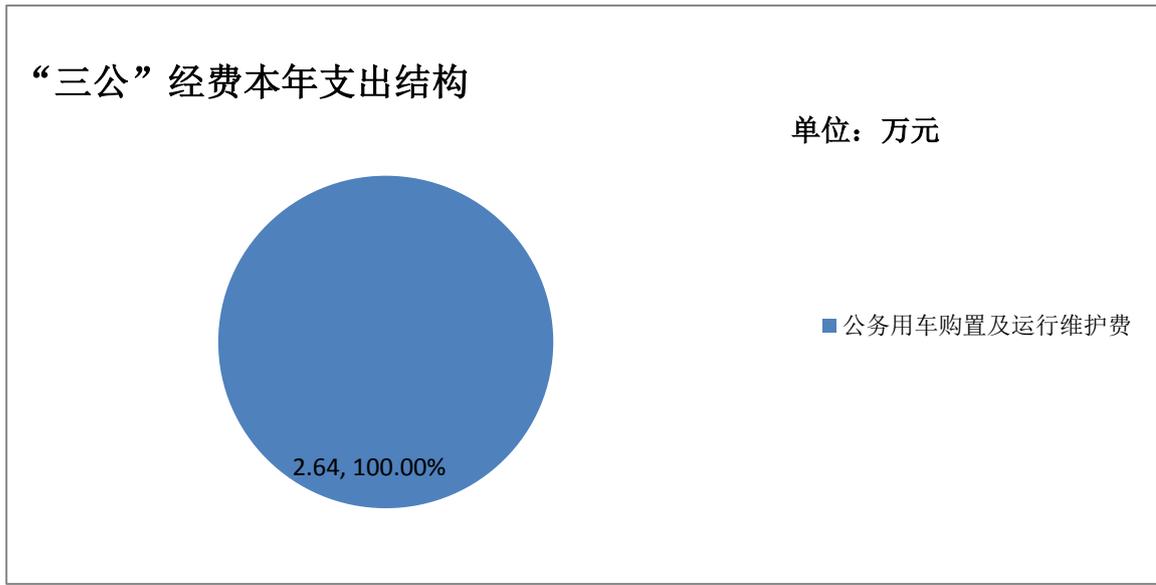
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 2.64 万元，占 100.00%；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：本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.64 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 2.64 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、应急事件处理、医疗卫生保障、救死扶伤等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于本单位无公务接待费支出。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，本年无公务接待费支出。



（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：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照机关运行经费定义，本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额3.40万元，其中：政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.40万元。授予中小企业合同金额3.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.40万元，占政府采购支出总额的11.76%。

（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，特种专业技术用车1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3876.53万元，纳入预算管理已缴国库3151.58万元；纳入财政专户管理已缴国库724.94万元。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1.23万元，占0.03%，包

括其他利息收入 1.18 万元、事业单位国有资产处置收入 0.05 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 3875.29 万元，占 99.97%，包括医疗收入和药品收入 3875.29 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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 21 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 2973.94 万元，其中 500.00 万以上的项目 3 项、涉及资金 2726.07 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 21 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 2973.94 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 21 个，共 2973.94 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。我单位具体从项目立项依据的充分性、绩效目标设置的合理性、绩效指标考核的有效性，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

我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）医疗服务业务经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。用于开展基层医疗机构基本医疗服务项目，加强医疗质量和医疗安全服务。为居民提供全科诊疗服务，同时按照中医药技术规范开展6类以上中医药适宜技术。提供节假日门诊服务、非工作时间电话咨询服务。该项目属于经常性项目。

项目资金情况。项目年初预算1038.44万元，年中不追加项目预算，实际支出989.37万元，支出完成率95.27%。医疗服务业务经费项目用途为：保障社区卫生服务中心医疗业务活动有效运行和健康发展。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过本项目的实施,提高医护人员业务水平、中心医疗质量、服务水平,开展中医疗特色治疗项目等,为居民提供良好的就医质量。

项目绩效目标完成情况。本年共组织 849 人次参加不同的类型的专业技术领域培训,提高了医护人员业务水平、中心医疗质量、服务水平,同时开展中医疗特色治疗项目等,每职工年门诊人次达 2659 次,为居民提供良好的就医质量。

一是,每职工年门诊人次指标,年初指标值是 2000 人次或以上,指标值完成情况 2659 人次;完成预期目标值;

二是,人员资格情况,年初指标值是至少 9 名副高级以上任职资格的执业医师、15 名中级医师任职资格的中医类别执业医师、6 名公共卫生执业医师、7 名中级医师任职的注册护士,实际人员配备情况:有 11 名副高级以上任职资格的执业医师、17 名中级医师任职资格的中医类别执业医师、7 名公共卫生执业医师、8 名中级以上任职的注册护士;完成预期目标值;

三是,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;

四是,培训有效率,年初指标值是 90.00%或以上,全年总参加培训的人员 849,认为培训有利于提高医疗服务水平的人员 824,有效率 97.05%。

③存在问题。支付进度落后于项目进度,导致支出率没完成。

④相关建议。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。

（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）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

2019 年，以“优质服务基层行”活动为抓手，结合“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，着力提升服务质量和水平。牢固树立“一切以病人为中心”的服务理念，不断探索和提升医疗服务水平。

1. 严格标准，提升服务能力。以“优质服务基层行”活动为契机，明确分工，落实责任，查缺补漏，认真做好资料收集、整理，积极开展各项迎检工作。通过“优质服务基层行”申报评审活动，强力推进医疗服务质量的提高，全面提升中心综合服务能力和水平。

2. 整合资源，促进发展。实行首诊负责制，完善各种操作规程，认真做好多发病常见病的诊治工作，加强与医联体内上级医疗机构紧密合作，通过双向转诊、互为确认检查项目、邀请专家坐诊、业务指导、进修学习等多种形式进行多元化合作，更好地为辖区居民提供优质、便捷的医疗服务。力争做到资源共聚，互相服务，共同促进。

3. 加强人才培养，促进学科建设。中心始终坚持把培养技术

人才作为一项重要工作来抓，采取多种形式培养各类专业技术人才，培养学科带头人。一是开展“三基三严”培训、考核，加强业务学习，促进业务水平的提高；二是每年选派技术骨干外出进修学习；三是强化人才培养和诊疗合作，通过鼓励医务人员积极参加海珠区粤港澳大湾区优培计划-香港金牌家庭医生等培训，培养专业性更强的全科骨干技术人员，提高全科医生诊疗水平；四是加强继续医学教育，鼓励职工自学，提高学历层次；本年度共有 194 人次参加院外的各种短训班，邀请院外专家来院授课 5 次，选送医疗骨干外出进修 6 人次。通过高级专业技术资格考试 2 人。

5. 2019 年基本公共卫生服务财政投入 564.58 万元，预算支出完成率 100.00%。不断强化财务监管力度，资金使用均按照规范落实。进一步优化家庭医生签约服务内涵，通过家医 580 微信小程序、电话、现场等预约挂号服务、个性化的慢病随访等差异化服务，不断提高家庭医生签约率。本年度已与辖区内 32648 人签订家庭医生签约服务，其中基本包签约 6196 人，免费包签约 26452 人，全人群签约率 42.93%；重点人群签约为 16641 人，签约率 92.04%。

6. 加强信息建设，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。

7. 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。

（二）2019 年度工作中存在的问题，改进和努力的方向。

1. 存在问题。公共卫生系统与医疗信息系统（HIS 系统）、家医签约系统对接尚未完善，与免疫规划信息系统、妇幼保健信息系统不能对接，不利于整合基本医疗和基本公共卫生服务，信息网络运行不稳定，工作效率低，工作量考核数据采集不全，不利于绩效管理。中心医疗业务发展遇到瓶颈，受医保扩大门诊慢性病范围政策的影响，诊疗人次增长率不高。

2. 改进和努力的方向。进一步深化医改。按照上级的总体部署和要求，进一步持续深入推进医药卫生体制改革工作。积极探索新的工作方法，进一步拓宽中心业务范围，扩大服务面，提升服务质量，争取各项工作做实、做细，做出特色，提高患者及辖区居民的满意度。继续加强医疗质量管理和持续改进，加强风险管理，消除安全隐患，保障医疗安全。

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。