

2019 年广州市越秀区公费医疗预防实施管理 委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分 广州市越秀区公费医疗预防实施管理委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市越秀区公费医疗预防实施管理委员会办公室 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

第三部分广州市越秀区公费医疗预防实施管理委员会办公室 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市越秀区公费医疗预防实施管理委员会办公室 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区公费医疗预防实施管理委员会 办公室概况

（一） 部门主要职责

广州市越秀区公费医疗预防实施管理委员会办公室的主要职责是：

- （1）承担区公费医疗预防管理实施委员会的日常工作。
- （2）审核本区享受公费医疗人员的范围及资格。
- （3）负责区公费医疗经费预算的编制及经费的管理使用。
- （4）对本区纳入公费医疗管理的单位及个人、挂钩医疗机构执行公费医疗管理政策规定的情况进行检查、监督。
- （5）负责公费医疗政策的宣传和业务培训等。

（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 广州市越秀区公费医疗预防实施管理委员会办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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	10263.80	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	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	2818.73	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	235.67
	9		九、卫生健康支出	35	12556.69
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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	22. 22
	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	13082. 54	本年支出合计	49	12814. 58

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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	739.20	年末结转和结余	51	1007.15
总计	26	13821.73	总计	52	13821.73

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： 广州市越秀区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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	13082. 54	10263. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2818. 73
208	社会保障和就业支出	235. 67	235. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	210. 12	210. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	210. 12	210. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	25. 56	25. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1. 23	1. 23	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	16. 70	16. 70	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	7. 63	7. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12824. 65	10005. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2818. 73
21007	计划生育事务	3. 62	3. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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	13082.54	10263.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2818.73
2100799	其他计划生育事务支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12821.03	10002.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2818.73
2101101	行政单位医疗	5200.00	5200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7618.73	4800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2818.73
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.22	22.22	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： 广州市越秀区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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	12814.58	261.51	12553.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.67	235.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	210.12	210.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	210.12	210.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.23	1.23	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	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12556.69	3.62	12553.08	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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	12814.58	261.51	12553.08	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12553.08	0.00	12553.08	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5200.00	0.00	5200.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7350.78	0.00	7350.78	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.22	22.22	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： 广州市越秀区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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	10263.80	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	235.67	235.67	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	10005.91	10005.91	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： 广州市越秀区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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	22.22	22.22	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	10263.80	本年支出合计	50	10263.80	10263.80	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： 广州市越秀区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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	10263.80	总计	54	10263.80	10263.80	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： 广州市越秀区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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	10263.80	261.51	10002.30
208	社会保障和就业支出	235.67	235.67	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	210.12	210.12	0.00
2080101	行政运行	210.12	210.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.56	25.56	0.00
2080502	事业单位离退休	1.23	1.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	0.00
210	卫生健康支出	10005.91	3.62	10002.30
21007	计划生育事务	3.62	3.62	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.62	3.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	10002.30	0.00	10002.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市越秀区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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	10263.80	261.51	10002.30
2101101	行政单位医疗	5200.00	0.00	5200.00
2101102	事业单位医疗	4800.00	0.00	4800.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.30	0.00	2.30
221	住房保障支出	22.22	22.22	0.00
22102	住房改革支出	22.22	22.22	0.00
2210201	住房公积金	22.22	22.22	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： 广州市越秀区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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	213.71	302	商品和服务支出	22.61
30101	基本工资	31.44	30201	办公费	2.09
30102	津贴补贴	131.96	30202	印刷费	7.00
30103	奖金	3.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.70	30206	电费	1.39
30109	职业年金缴费	7.63	30207	邮电费	0.00
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	22.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
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： 广州市越秀区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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	24.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.23	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	2.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.11
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	22.97	30239	其他交通费用	5.52
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.10
			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： 广州市越秀区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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	1.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.00
			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： 广州市越秀区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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	237.90		公用经费合计	23.60

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： 广州市越秀区公费医疗预防实施管理委员会办公室 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。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： 广州市越秀区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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： 广州市越秀区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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： 广州市越秀区公费医疗预防实施管理委员会办公室

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	11.05	11.05	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	8.99	8.99	0.00
一般罚没收入	8.99	8.99	0.00
其他一般罚没收入	8.99	8.99	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	2.06	2.06	0.00
其他利息收入	2.06	2.06	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 广州市越秀区公费医疗预防实施管理委员会 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

广州市越秀区公费医疗预防实施管理委员会办公室 2019 年度收、支总计 13821.73 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 6444.43 万元，下降 31.8%。主要是事业单位医疗费减少。

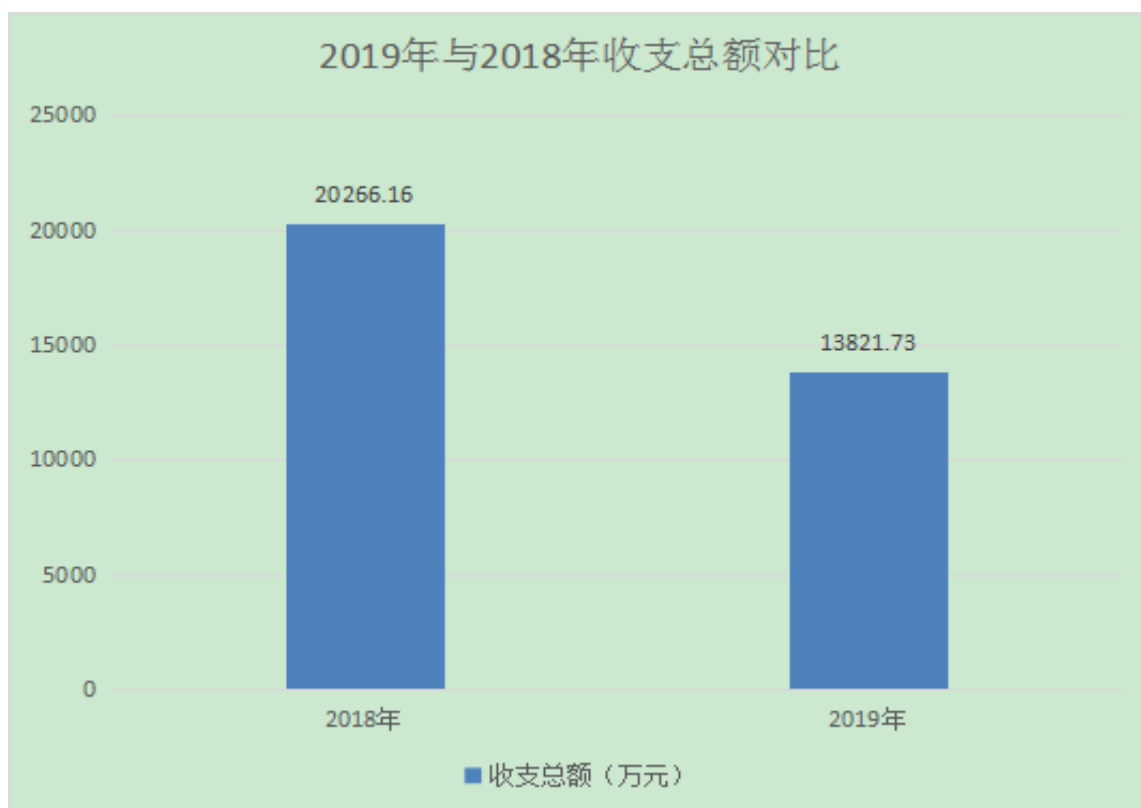


图 1 2019 年与 2018 年收支总额对比

(一) 年度收入总体情况

广州市越秀区公费医疗预防实施管理委员会办公室 2019 年度总收入 13821.73 万元，其中本年收入 13082.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10263.8 万元，比上年决算

数增加 126.47 万元，增长 1.25%，主要变动情况：根据政策进行调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 2818.73 万元，比上年决算数减少 4429.09 万元，下降 61.11%，主要变动情况：2019 年区公医办收区属各单位超支分摊比上年减少。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区公费医疗预防实施管理委员会办公室 2019 年度总支出 13821.73 万元，其中本年支出 12814.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 261.51 万元，比上年决算数增加 124.17 万元，增长 90.41%，主要变动情况：调整政策性补贴工资费用。

2. 项目支出 12553.08 万元，比上年决算数减少 6836.56 万元，下降 35.26%，主要变动情况：事业单位医疗费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

广州市越秀区公费医疗预防实施管理委员会办公室 2019 年度财政拨款收入合计 10263.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10263.8 万元，比上年决算数增加 126.47 万元，增长 1.25%；主要变动情况：调整政策性补贴工资费用；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市越秀区公费医疗预防实施管理委员会办公室 2019 年度财政拨款支出合计 10263.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10263.8 万元，比年初预算数增加 68.21 万元，增长 0.67%；主要变动情况：调整政策性补贴工资费用；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）210.12 万元，占 2.05%，主要用于人力资源与社会保障工作开展所需支出等；

2、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）1.23 万元，占 0.01%，主要用于事业单位离退休经费；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.7 万元，占 0.16%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

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）7.63 万元，占 0.07%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

5、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）3.62 万元，占 0.04 %，主要用于其他计划生育事务支出；

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5200 万元，占 50.66%，主要用于行政事业单位医疗费；

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4800 万元，占 46.77 %，主要用于行政事业单位医疗费；

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.3 万元，占 0.02 %，主要用于全区性公医业务等支出；

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.22 万元，占 0.22%，主要用于住房公积金。

（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 10263.8 万元，占本年支出合计的 80.1%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 126.47 万元，增长 1.25%。主要原因：根据政策进行调整。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）235.67 万元，占 2.29 %；卫生健康支出 10005.91 万元，占 97.49%；住房保障支出（类）22.22 万元，占 0.22%。

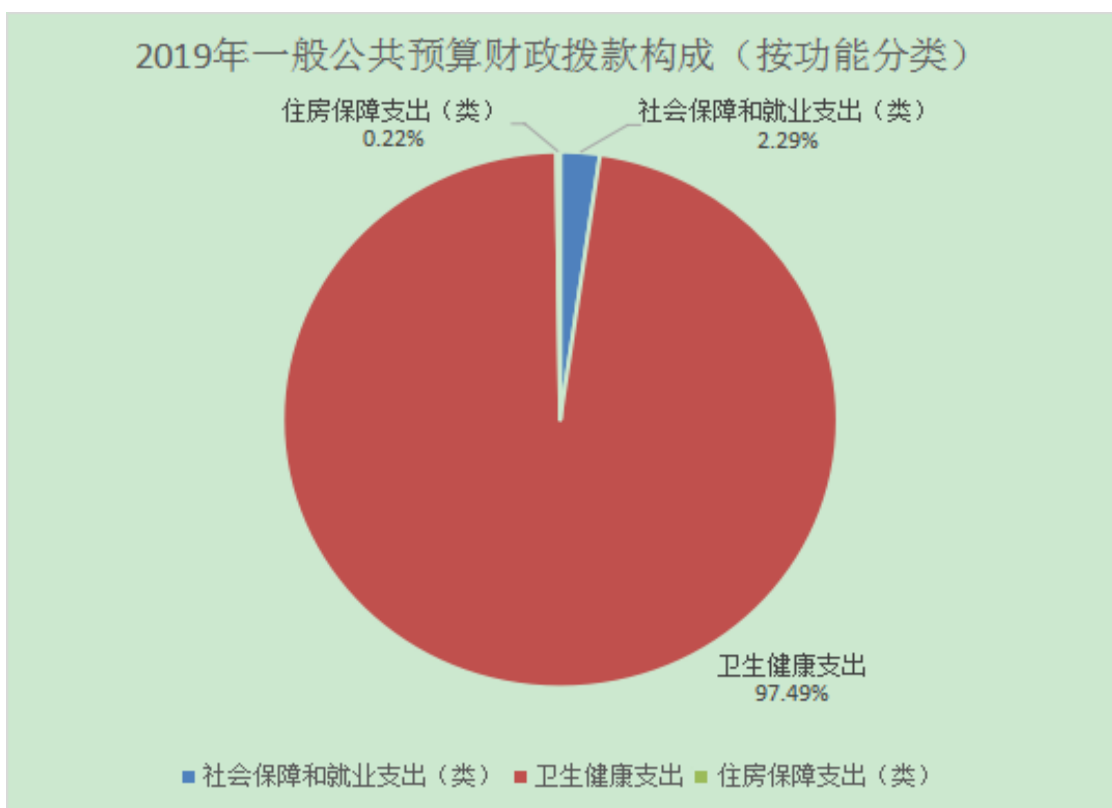


图 2 2019 年一般公共预算财政拨款构成（按功能分类）

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 10195.59 万元，支出决算 10263.8 万元，完成年初预算的 100.67%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出 210.12 万元，完成年初预算的 134.81%。预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整。

（2）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 1.23 万元，完成年初预算的 100%。预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 16.7 万元，完

成年初预算的 109.8%。预决算产生差异的主要原因是据实缴纳机关事业单位基本养老保险。

（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 7.63 万元，为新增项目，完成预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中按要求缴纳机关事业单位职业年金。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 3.62 万元，完成年初预算的 99.72%。预决算产生差异的主要原因是据实列支其他计划生育事务支出。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 5200 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 4800 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 22.22 万元，完成年初预算的 119.53%。预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整。

（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 261.51 万元，比年初预算数增加 68.22 万元，完成年初预算的 135.29%。主要原因：根据政策进行调整。

其中，人员经费 237.9 万元，主要包括工资福利支出 213.71 万元、对个人和家庭的补助 24.19 万元；公用经费 23.6 万元，包括商品和服务支出 22.61 万元、其他资本性支出 0 万元，商品和服务支出主要是办公费、工会经费、邮电费、水费、电费、委托业务费等。

（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 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长--%（上年基数为 0，不可比）； 比年初预算数增加 0 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 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无。

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

广州市越秀区公费医疗预防实施管理委员会办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 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 万元，完成预算 0 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 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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：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，全年实际支出严格按预算数支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 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 万元。全年使用财政拨款安排我办 1 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 万元。其中：公务用车购置支出为 0 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 万元，2019 年我办 1 个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 万元。主要用于无。2019 年，我办 1

个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。广州市越秀区公费医疗预防实施管理委员会办公室 部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因无。

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 23.6 万元，比年初预算数减少 0.79 万元，降低 3.24%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求，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 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 11.05 万元，纳入预算管理已缴国库 11.05 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 万元，占 0%，无；专项收入 0 万元，占 0%，无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 8.99 万元，占 81.36%，包括其他一般罚没收入 8.99 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 2.06 万元，占 18.64%，包括其他利息收入 2.06 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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（政策）绩效等各项管理工作，学习预算绩效管理理论、政策，提升了部门管理水平和资金使用效益，有效保障本部门各项工作顺利推进。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 2 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，将绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程，注重部门整体与项目相结合，对部门整体支出和重点项目支出同时实施监控，提高绩效监控的针对性和有效性。根据实际工作开展情况，督促部门及时调整预算，切实提高财政资金使用效益。通过对项目绩效目标的有效管理，为本部门建立项目库，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，提升部门预算绩效管理，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 10002.3 万元，其中 200 万元以上项目 1 项，涉及资金 10000 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完成程度、项目实施进程、资金支出进度等情况进行

阶段性跟踪管理和监督检查，及时纠正偏离绩效目标情况的管理活动，规范绩效运行监控行为，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，推动本部门预算绩效管理更加科学规范，提升部门绩效管理水平，保障项目实现预期绩效目标。

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 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 12553.08 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 12553.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的一%（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，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合反映绩效目标实现情况。我办切实加强项目管理，按规定用途和标准使用资金，并在规定时间内达到了预期的预算完成率，开展了绩效运行监控工作，及时通报监督项目支出进度，预警支出进度慢的项目，提高

资金使用效益。其中，行政事业单位医疗费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政事业单位医疗费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 10000 万元，执行数为 10000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：依据政策，我办尽全力保障全区公医享受人员的基本医疗需求，没有因为正常待遇保障问题而产生纠纷。下一步改进措施：适当增加经费，我办将力所能及拨付医疗费，加强和完善公医监督管理。

（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：

（1）行政事业单位医疗费项目绩效评价报告

①拨付医疗费

开支范围：支付越秀区公医享受人员医疗机构记账医疗费、零星报销、大病补助、异地安置、单位包干、离休人员奖励、市管公医享受人员超支分摊等费用。

②项目绩效情况

项目绩效目标。确保医院记账医疗费在发生后 5-6 个月内拨付。拨付率达到 100%。

③项目绩效目标完成情况。

截至 2019 年底，大医院医疗费拨付至 2018 年 2 月，社区医院和民营医院拨付至 2019 年 9 月，保障了全区公医享受人员的

基本医疗待遇。一是医疗费审核的指标，年度指标值是医院门诊、住院记账费用按月进行审核，并将违规信息 100%书面告知医院；指标完成情况是保证每月都对医疗数据进行严格审核，并将每条违规信息书面告知医院；二是医疗待遇保障力度的指标，年度指标值是在政策范围内满足全区公医享受人员的基本医疗需求。指标完成情况是我办尽全力保障全区公医享受人员的基本医疗需求，没有因为正常待遇保障问题而产生纠纷，满意度达到 80%以上。

④存在问题

公医经费不足，医院医疗费拨付进度缓慢。

⑤相关建议

适当增加经费，我办将力所能及拨付医疗费，加强和完善公医监督管理。

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 10263.8 万元，其中一般公共预算支出 10263.8 万元。从评价情况来看，我办较好完成了 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。

（一）2019 年度工作完成情况。

（1）严格落实公费医疗待遇，确保“病有所医”。

一是从保障干部职工的健康权益出发，针对不同群体和不

同病种的治疗需求，实施政策性倾斜和支持，切实发挥公费医疗制度体系保障基本、援助大病的宗旨作用，着力减轻干部职工的经济负担和思想顾虑。2019年1-12月我区公医开支记账金额4.65亿元，比2018年公医开支记账4.31亿元，同比增长7.81%，其中社区记账3096.82万元，医院记账43378.81万元；2019年1-12月发生零星医疗费23人次，报销235066.44元；大病补助65人次，报销515247.63元；新生儿追溯医疗费48人次，记账50.49万元。二是扩大医疗网点覆盖面。新增2间定点医院（广州市中西医结合医院、固生堂岭南中医馆东山门诊部）、扩大1间家庭病床治疗定点（北京街社区卫生服务中心）。扩大家庭病床服务网点，是通过调研并结合我区人口老龄化程度严重、失能老人多等实际情况，特别增加的一项面向困难老人的社区级医疗服务，是对该领域公医工作的一大推动。

（2）加大慢病重病保障力度，确保“医有所保”。

2019年7月起，我区公医紧跟广州市社会医疗保险门诊特定病种政策调整步伐，将原门慢和门特同步整合为58种一、二类门诊特定病种，为我区近2000名门特病种患者畅通了就医渠道，带来了福音。一是增加病种范围。与市医保同步、同标准设置27个一类门诊特定病种和31个二类门诊特定病种。二是减轻个人经济负担。将部分病种由原门诊比例结算调整为住院比例结算，降低50%个人自付比例；三是延长审批期限。将部分病种审批有效期限从原一年时间延长为二年，减少了申办次数，方便病人就医。

（3）聚焦公医经费监督管理，力求“管有成效”。

1. 加强门诊和住院医疗费监督检查。结合每月医疗费构成特点,建立重点突出、方式灵活的双随机核查机制和具体措施。2019年 1-11 月,对核查出的突出违规扣处 719852 元,其中,查处违规医疗机构 187 间,扣处医疗费 660027.43 元;扣处个人违规 17 人次,追回和扣罚违规医疗费 59824.57 元上缴区财政。对督促医疗机构规范诊疗行为,强化享受单位管理责任,教育引导享受人员合理就医起到了积极的作用,加强了各方对抵制浪费、严惩违规的共识。

2. 推进享受人员信息核对更新。一是定期发布通知,要求各享受单位普查核准本单位人员信息,及时更正错误和补充缺失信息;二是定期注销过期医疗证。重点对超过医疗证规定使用年限但仍未按时办理注销手续的家属医疗证,采取告知单位后直接在系统强制注销的办法,最大程度遏制了过期医疗证造成的无效就医和经费流失现象。2019 年 1-12 月采取以上办法注销超龄家属医疗证 799 人份。

3. 严格控制记账单发放。一是建立记账单出入库和发放台账。指导享受单位建立记账单发放台账,并不定时抽查,强化各单位的主体管理责任。二是建立就诊数据分析机制。根据享受人员实际就诊量次发放记帐单,在充分保障享受人员合理就医需求的同时,从源头牢牢把握就医凭证这一重要抓手,遏制记账单过量发放造成的潜在浪费。目前,在全区政策性待遇大幅调整的形势下,记账单发放量和使用量均取得了稳中有降的管理成效,2019 年 1-12 月记账单发放量 9768 本(100 张/本)、使用量 9232 本,同比 2018 年发放量 18693 本、使用量 10405 本分别下降 47.7%

和 11.27%。

（4）推动党建引领业务发展，确保“业有所成”。

一是全面贯彻党的十九大精神，发扬党员先锋模范作用，提高政治站位和党性修养，设立党员标兵窗口服务岗，带动科室其他非党员同志靠拢看齐，将对党的忠诚、对事业的坚守体现在平凡的日常工作中。二是与广州市第一人民医院医护支部开展共建活动，互相汲取借鉴在医疗服务上的先进经验做法，融合贯通，学以致用，在交流学习中找差距抓落实。三是以更严、更细、更实的作风打造窗口品牌。2019 年 1-12 月办理窗口业务 12000 余宗，受理来电来访 7500 余次，未发生一例窗口服务质量方面的信访投诉事件。四是妥善接收医疗安置。2019 批量接收自主择业、城管局、市场监管局等市下放人员 132 人的医疗安置，区公医办克服时间紧、任务重、个体情况复杂等困难，保质保量完成了有序接收和服务衔接工作，保障干部权益，维护大局稳定。

（5）坚持问题导向主动作为，力求“难题有解”。

一是深入调研。2019 年 1-12 月走访医疗机构和享受单位调研共 72 场次，分别对各类新型业务、复杂业务、新旧文件重叠等业务进行探讨交流，实事求是，促进了解，在理顺问题化解矛盾的同时降低投诉、信访的发生概率。二是着力解决历史遗留问题。6 月份组织召开全区缴费医疗享受单位会议，对 12 间享受单位、121 名缴费人员的管理、医疗费开支和超支缴交情况进行了通报和交流，现场用案例说明了及时退出缴费医疗、办理职工医保的重要性和必要性，对 7 位已超法定退休年龄因多种原因未能正常办理退休缴费医疗证的问题给予了妥善解决。三是做实基

础工作。12 月份完成我区属的市、区两级公医享受单位人员信息普查工作，纠错补漏更新维护 1350 条信息，有力保障了医疗待遇落实和财政支付的安全有效。

（二）2019 年努力的方向。

（1）以干部职工健康权益为本，积极稳妥推进区级机关事业单位医疗保障制度改革。

2019 年 8 月份，省、市已开始部署所属两级机关事业单位医疗保障制度改革工作。市医疗保障局已多次发函征求各区意见，召集各区会议讨论。我办一是将继续根据市的最新改革方案调整测算，及时收集各有关单位意见，向区政府汇报；二是随时征询兄弟区的改革动向，尤其是荔湾、海珠等老城区的意向，为我区改革作参考；三是积极向市医疗保障局反映我区实际情况和意见建议。建议市在制定政策时，能充分考虑各区参差不一的经济结构、人员状况、地域特点等实际困难，实行市区统筹的大医疗保障和基金运行体系，实现有强大保障和抵抗风险能力的可持续性发展的医疗保障目标；四是待条件充分后，适时全面启动区级机关事业单位医疗保障制度改革。

（2）以保障合理医疗需求为底线，进一步建立医疗费监管长效机制。

为做好监管的“加法”，以依规监管、公正高效、公开透明为原则，我办将进一步创新完善监管方式，探索更灵活、更有效、更科学的检查监督方法，规范享受人员和定点医院的就医行为，杜绝公医资源的不合理使用，促进公费医疗管理效能的最大化。

（3）以超支分摊为重点，进一步谋划公医经费的合理运作。

一是根据超支分摊收缴进展情况和医疗费支付缺口，及时研究提出经费筹集方案，提前谋划公医经费解决思路，推动医疗费用拨付进度，以维护全区公医享受人员的医疗权益，同时充分尊重定点医院的专业服务，体现我区的政策执行力和信誉度。二是定期分析医疗费数据，通过横向对比，向市公医和各区学习经验；通过报告请示，向区财政局、区政府寻求指引支持，为公医专项经费的统筹调配和科学决策，做好前期分析准备工作。

（4）以主动作为为己任，进一步服务干部职工的合理就医需求。

一是在日常窗口服务中，注重征询享受单位的意见建议，做好意见收集和调研，响应所反映的合理就医需求。二是主动寻求与医疗资源较薄弱区域的医疗机构合作，扩大定点医疗机构网点，提供基本医疗保障。2020 年计划通过汇总意见和实地调研，在从化、增城区各实现建立一间定点医疗机构的目标，填补我区公医在以上两区域“零定点”的状况。

（5）以优化服务为宗旨，进一步加强队伍作风建设。

一要完善工作规章制度，确保业务流程更规范、工作职责更明确；二要优化窗口服务体验，确保办事环境整洁、指引清晰、办理有序、政策宣传到位；要强化队伍管理，结合一本通，对照岗位职责开展周期性、常态化业务培训；完善数据分析报告、案例分析会、专项调研报告制度，提高应对和解决复杂疑难问题的能力；加强业务学习和思想教育，提升服务干部群众的基本素质。

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。