

2019 年广州市越秀区白云街社区卫生服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市越秀区白云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 广州市越秀区白云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

第三部分广州市越秀区白云街社区卫生服务中心2019年部门决算情况说明

第四部分广州市越秀区白云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 广州市越秀区白云街社区卫生服务中心 概况

（一） 部门主要职责

承担本社区疾病预防控制、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育、社区计划生育等工作。加强疾病预防控制职能,重点强化社区健康教育,传染病疫情、不明原因疾病和异常健康事件报告,健康危害因素监测与干预,流行病学调查、标本采集、疫源地消杀等突发公共卫生事件处置,对所辖社区的防控管理,涉疫重点人群的健康监测和管理,以及指导辖区有关单位和群众开展消毒、病媒控制等工作。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位,单位决算为单位本级决算。

第二部分 广州市越秀区白云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：广州市越秀区白云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	3558.24	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	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	789.34
	9		九、卫生健康支出	35	2700.04
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区白云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. 40
	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	92. 61
	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	3558. 24	本年支出合计	49	3582. 40

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区白云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	24. 16	年末结转和结余	51	0. 00
总计	26	3582. 40	总计	52	3582. 40

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： 广州市越秀区白云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	3558.24	3558.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	789.34	789.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	789.34	789.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	701.04	701.04	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	60.14	60.14	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	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2675.88	2675.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区白云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	3558. 24	3558. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	2306. 02	2306. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100301	城市社区卫生机构	2306. 02	2306. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	323. 48	323. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	312. 90	312. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生专项	10. 58	10. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21006	中医药	8. 70	8. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100601	中医（民族医）药专项	8. 70	8. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	92. 61	92. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区白云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	3558.24	3558.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.61	92.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.61	92.61	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： 广州市越秀区白云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	3582.40	1744.38	1838.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	789.34	789.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	789.34	789.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	701.04	701.04	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	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2700.04	862.43	1837.61	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	37.68	0.00	37.68	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.68	0.00	37.68	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2329.68	862.43	1467.25	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区白云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	3582.40	1744.38	1838.01	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2329.68	862.43	1467.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	323.48	0.00	323.48	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	312.90	0.00	312.90	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.61	92.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.61	92.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区白云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	3582.40	1744.38	1838.01	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.61	92.61	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： 广州市越秀区白云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	3558.24	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	789.34	789.34	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2700.04	2700.04	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： 广州市越秀区白云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	0.40	0.40	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	92.61	92.61	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	3558.24	本年支出合计	50	3582.40	3582.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	24.16	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	24.16		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区白云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	3582.40	总计	54	3582.40	3582.40	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： 广州市越秀区白云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	3582.40	1744.38	1838.01
208	社会保障和就业支出	789.34	789.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	789.34	789.34	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.30	0.30	0.00
2080502	事业单位离退休	701.04	701.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.14	60.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.86	27.86	0.00
210	卫生健康支出	2700.04	862.43	1837.61
21001	卫生健康管理事务	37.68	0.00	37.68
2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.68	0.00	37.68
21003	基层医疗卫生机构	2329.68	862.43	1467.25
2100301	城市社区卫生机构	2329.68	862.43	1467.25

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市越秀区白云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	3582.40	1744.38	1838.01
21004	公共卫生	323.48	0.00	323.48
2100408	基本公共卫生服务	312.90	0.00	312.90
2100409	重大公共卫生专项	10.58	0.00	10.58
21006	中医药	9.20	0.00	9.20
2100601	中医（民族医）药专项	9.20	0.00	9.20
214	交通运输支出	0.40	0.00	0.40
21401	公路水路运输	0.40	0.00	0.40
2140199	其他公路水路运输支出	0.40	0.00	0.40
221	住房保障支出	92.61	92.61	0.00
22102	住房改革支出	92.61	92.61	0.00
2210201	住房公积金	92.61	92.61	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： 广州市越秀区白云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	975.54	302	商品和服务支出	65.39
30101	基本工资	135.11	30201	办公费	0.17
30102	津贴补贴	206.76	30202	印刷费	1.55
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.77
30107	绩效工资	421.53	30205	水费	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.14	30206	电费	5.41
30109	职业年金缴费	27.86	30207	邮电费	0.84
30110	职工基本医疗保险缴费	26.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.33
30112	其他社会保障缴费	5.28	30211	差旅费	1.04
30113	住房公积金	92.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.50
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： 广州市越秀区白云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	702.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.43
30302	退休费	695.86	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	5.18	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	1.27	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	3.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.02
			30240	税金及附加费用	1.05
			30299	其他商品和服务支出	18.62
			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： 广州市越秀区白云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	0.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.84
			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： 广州市越秀区白云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	1678.16		公用经费合计	66.23

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： 广州市越秀区白云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： 广州市越秀区白云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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市越秀区白云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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市越秀区白云街社区卫生服务中心

单位：万元

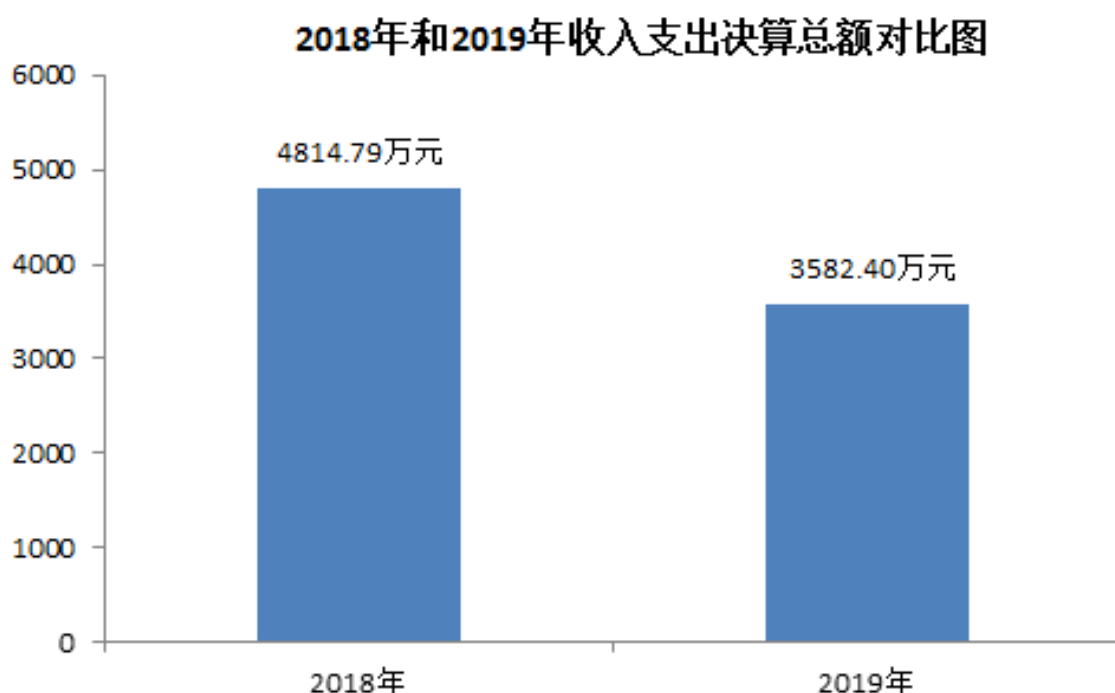
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

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

第三部分 广州市越秀区白云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

广州市越秀区白云街社区卫生服务中心 2019 年度收、支总计 3582.40 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1232.39 万元，下降 25.60%。主要是厉行节约，压减了部分运行支出。



(一) 年度收入总体情况

广州市越秀区白云街社区卫生服务中心 2019 年度总收入 3582.40 万元，其中本年收入 3558.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3558.24 万元，比上年决算数减少 1209.51 万元，下降 25.37%，主要变动情况：厉行节约，压减了部分运行支出。

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

广州市越秀区白云街社区卫生服务中心 2019 年度总支出 3582.40 万元，其中本年支出 3582.40 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1744.38 万元，比上年决算数减少 1661.21 万元，下降 48.78%，主要变动情况：厉行节约，压减了部分运行支出。

2. 项目支出 1838.01 万元，比上年决算数增加 452.97 万元，增长 32.70%，主要变动情况：根据政策进行调整。

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

广州市越秀区白云街社区卫生服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 3558.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3558.24 万元，比上年决算数减少 1209.51 万元，下降 25.37%，

主要变动情况：厉行节约，压减了部分运行支出；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

广州市越秀区白云街社区卫生服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 3582.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3582.40 万元，比年初预算数增加 876.49 万元，增长 32.39%；主要变动情况：政策性调整；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）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.3 万元，占 0.01%，主要用于单位退休费支出；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）701.04 万元，占 19.57%，主要用于单位退休费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）60.14 万元，占 1.68%，主要用于单位基本养老保险缴费支出；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）27.86 万元，占 0.77%，主要用于单位职业年金缴费支出；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）37.68 万元，占 1.05%，主要用于其他卫生健康管理事务支出；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)2329.68 万元,占 65.03%,主要用于我单位人员工资、药品采购、卫生材料采购等方面的支出;卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)312.90 万元,占 8.73%,主要用于单位基本公共卫生服务支出;卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)10.58 万元,占 0.3%,主要用于我单位疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出;卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)8.70 万元,占 0.26%,主要用于中医(民族医)药方面的专项支出;交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)0.4 万元,占 0.01%,主要用于反映春运医疗协助工作经费;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)92.61 万元,占 2.59%,主要用于住房公积金支出。

(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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

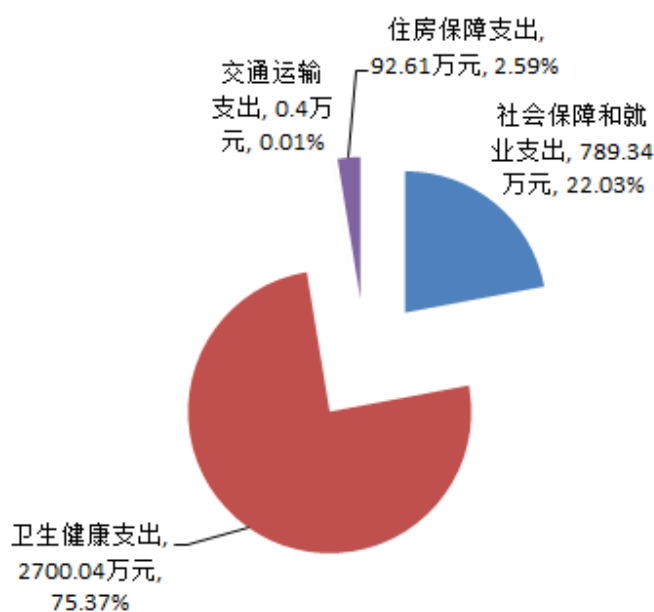
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3582.40 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比,一般公共预算财

政拨款支出减少 1208.23 万元，下降 25.22%。主要原因：坚持厉行节约，压减了部分运行支出。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）789.34 万元，占 22.03%；卫生健康支出（类）2700.04 万元，占 75.37%；交通运输支出（类）0.4 万元，占 0.01%；住房保障支出（类）92.61 万元，占 2.59%。

2019年一般公共预算财政拨款支出构成图



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 2705.91 万元，支出决算 3582.40 万元，完成年初预算的 132.40%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.3万元，完成年初预算的--%

（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的原因是年中主管部门分配归口管理的行政单位离退休经费0.3万元。

（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）701.04万元，完成年初预算的163.92%；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）60.14万元，完成年初预算的88.26%，预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整，主要用于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）27.86万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比），预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整，主要用于单位职业年金缴费支出。

（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）37.68万元，完成年初预算的100.00%，主要用于其他医疗卫生健康管理事务支出。

（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）2329.68万元，完成年初预算的124.54%，主要用于我单位人员工资、药品采购、卫生材料采购等方面的支出；预决算产生差异的主要原因是因家庭医生签约服务、分级诊疗、双向转诊等医药卫生体制改革制度的建立健全，门诊诊疗量增幅较大，城市社区卫生机构的运行成本也相应增长。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）312.90万元，完成年初预算的100.00%，主要用于单位

基本公共卫生服务支出。

(8) 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生专项(项) 10.58万元, 完成年初预算的--%(预算基数为0, 不可比), 预决算产生差异的原因是年中主管部门分配10.58万元, 主要用于我单位疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(9) 卫生健康支出(类) 中医药(款) 中医(民族医)药专项(项) 9.20万元, 完成年初预算的--%(预算基数为0, 不可比), 主要用于中医(民族医)药方面的专项支出, 预决算产生差异的主要原因是市财政年中转移支付增加了中医药公共卫生服务补助资金。

(10) 交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 其他公路水路运输支出(项) 0.40万元, 完成年初预算的--%(预算基数为0, 不可比), 预决算产生差异的原因是年中主管部门分配0.40万元, 主要用于反映春运医疗协助工作经费。

(11) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 92.61万元, 完成年初预算的118.14%, 预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整, 主要用于住房公积金支出。

(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

1744.38 万元，比年初预算数增加 597.67 万元，完成年初预算的 152.12%。主要原因：根据政策进行调整。

其中，人员经费 1678.16 万元，主要包括工资福利支出 975.54 万元、对个人和家庭的补助 702.62 万元，公用经费 66.23 万元，包括商品和服务支出 65.39 万元、资本性支出 0.84 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（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

2019 年本单位无政府性基金预算安排的支出。

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

广州市越秀区白云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”经费支出决算等于预算数的主要情况:2019 年本单位无“三公”经费预算安排的支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

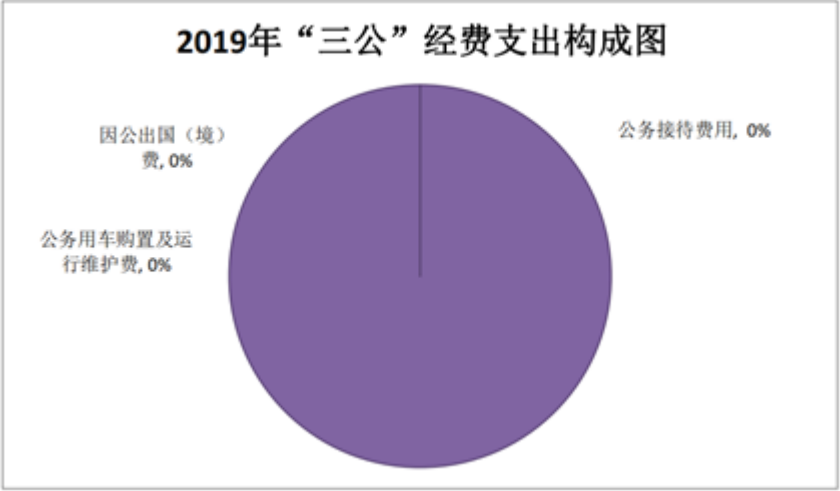
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0.00 万元,占--%(基数为 0,不可比);公务用车购置及运行费支出 0.00 万元,占--%(基数为 0,不可比);公务接待费支出 0.00 万元,占--%(基数为 0,不可比)。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:2019 年本单位未安排因公出国(境)费预算安排的支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中:公务用车购置支出为 0.00 万元,2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元,2019 年本单位公务用车保有量为 0 辆,主要用于 2019 年本单位未安排公务用车购置及运行维护费预算安排的支出。

3.公务接待费支出 0.00 万元。主要用于无。2019 年,本单 0 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，2019 年本单位未安排公务接待预算安排的支出。



（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。广州市越秀区白云街社区卫生服务中心 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 2019 年未安排会议费预算支出。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年本单位无会议费预算安排的支出。

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--%（上年基数为 0，不可比）。主要增减

变动情况是：2019 年本单位无机关运行经费预算安排的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 6.79 万元，其中：政府采购货物支出 6.79 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 0.00%，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 0.00%。

（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 0.00 万元，纳入预算管理已缴国库 0.00 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；专项收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；罚没收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；国有资本经营收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 万元，占--%

（基数为 0，不可比），包括无；捐赠收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；政府住房基金收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；其他收入 0.00 万元，占 --%（基数为 0，不可比），包括无。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我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。

申报2019年度预算项目支出绩效目标5项，申报覆盖率100%，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，编报本单位整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，增强了预算执行的科学性、合理性、规范性，提高了财政资金使用绩效。通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得显著效果，对提升部门预算绩效管理起到了积极作用。

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1558.90万元，涉及资金500万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控1项，共涉及资金1123.54万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位预算管理有积极作用，对提升预算绩效管理水平具有重要意义。

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，我单位开展2019年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共5个项目，自评覆盖率达到100.00%，共涉及资金1558.90万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目5个，共1558.90万元，

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 0.00 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。结合单位决算管理工作，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，我单位根据自评方案，从项目立项依据的充分性、绩效目标设置的合理性、绩效指标有效性、项目业务管理情况、项目产出及效益情况等方面进行评价。

（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

我单位以科室为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）基本公共卫生项目经费绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。2019 年越秀区基本公共卫生服务项目绩效评价内容包括组织管理、资金管理、项目执行、实施效果四个方面。评价形式采取定性和定量相结合，日常督导和年度评价相结合，线上监测数据分析为主，线下实地复核为辅的形式开展，线下复核方式包括听取汇报、查阅资料、现场核查、问卷调查、电话访谈、入户访谈、后台取数、综合评议等，2019 年终成绩指标权重：服务质量指标占 70%（年中督导成绩占 30%，综合评议情况

占 30%,满意度调查占 10%),年度服务数量指标完成情况占 30%。

经过区综合评议,我单位 2019 年基本公共卫生服务项目绩效评价平均分为 93.53,排在全区第五名。

项目资金情况。2019 年越秀区国家基本公共卫生服务项目财政补助资金共 312.90 元,常住人口 4.70 万人,人均补助经费 65.00 元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过实施基本公共卫生服务项目,对影响居民健康的主要卫生问题实施干预,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,使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

项目绩效目标完成情况。我单位各项国家基本公共卫生服务项目有序开展,电子档案建档率为 81.05%。健康教育各项工作指标完成良好,举办健康知识讲座 19 次,参加人数 1592 人;举办公众健康咨询活动 11 次,参加人数 1021 人;开展健康干预活动 5 次,参加人数 111 人;发放健康教育印刷资料 97 种 34720 份,健康教育处方 16 种 7196 份,新增自制健康教育宣传资料 6 种;播放音像资料 48 种 1640 小时;更换宣传栏 16 期。新生儿访视率 $\geq 85\%$,儿童健康管理率 $\geq 85\%$,儿童系统管理率 $\geq 85\%$,协助做好新生儿听力筛查、疾病筛查及早产儿视网膜病变筛查等系列筛查的追踪;高危儿管理率 100%,高危儿多数见于早产、低出生体重和营养不良。其中 1 岁内早产儿 15 人常住人口孕产

妇系统保健管理率达 98.78%，健康管理率为 89.91%，早孕建卡率为 91.44%，产后访视率 99.08%，其中入户访视率为 86.24%，高危妊娠管理率是 100%。2019 年我街常住 65 岁以上老年人 5397 人，建档率为 100%，接受老年人接受体检的人数为 3682 人，其中健康管理的人数为 2274 人，老年人健康管理率 42.13%。2019 年高血压方面：在管人数 4311 人，规范管理 2946 人，规范管理率 68.34%，管理人群血压控制率 72.12%；糖尿病方面：在管人数为 1441 人，规范管理人数 929 人，规范管理率 64.47%，管理人群血糖控制率 57.25%。2019 年严重精神障碍患者面访访视率为 82.41%；在册精神分裂症患者 111 人，精神分裂症患者服药率 86.49%，规律服药率 76.58%。全年共新发现疑似肺结核病人 17 例，全部个案均已进行登记、上报并转诊。中医药健康管理服务的 0-36 个月儿童数 566 人，中医儿保服务率 55.38%，记录表完整率 100%。全年共发生 12 起学校托幼机构聚集性疫情，水痘聚集性事件 3 起，疱疹性咽峡炎聚集性事件 9 起，手足口病聚集性事件 2 起，流行性感冒聚集性事件 5 起，诺如病毒聚集性事件 1 起，流行性腮腺炎聚集性事件 1 起，均能及时对机构进行指导，防止疫情扩散，全年没发生突发公共卫生事件。

③存在问题。65 岁以上老年人的健康管理率在全市偏低。老年人健康管理已成为我单位最大的工作难点。

④相关建议。一是加强基本公卫项目培训和宣传，努力提高社区医务人员的能力和水平，提升服务的质量，提高居民的满意

度和获得感。通过健康促进区创建，充分调动各方资源，多部门形成工作合力，充分发挥新老媒体的作用，开展形式多样、内容丰富的健康教育宣传，提高居民的知晓率，引导居民到中心就医，扩大基本公卫的覆盖面。二是加强对中心的督导，实施医防融合，充分发挥绩效评估的促进作用，不断推动项目工作的落实和服务质量的提高。

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，组织对本单位开展整体支出绩效评价。我单位整体财政资金支出 3582.40 万元，其中一般公共预算支出 3582.40 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 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。

2019 年，我单位在上级部门的正确领导下，我单位高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻实施健康中国战略，积极推进健康越秀建设工作，不断提高基本医疗、公共卫生健康服务管理水平。中心充分整合资源、不断加强内涵建设，优化服务流程，提升服务质量，以社区健康管理新模式、社区心血管防治基地建设及共建社区房颤门诊、心血管联合门诊为切入点，提升健康管理能力、加强人才建设、发挥技术优势、改进薄弱环节、形成服务品牌，以优质服务基层行活动为契机，全面推动了中心基本医疗、公共卫生服务工作再上一个台阶，为家庭医生签约服务打下坚实基础。

中心医务人员探索的医养结合实践被国家卫生健康委评为全国医养结合典型经验；大力培养社区主要慢病——心血管亚专长医生，并率先在我市内引进了体外反搏这一心脏康复技术已解决社区主要的慢病问题；针对社区心身共病的严重趋势，筹建了我区第一家社区心理咨询门诊，被国家卫健委指定为“全国老年人心理关爱项目”试点单位，中心被授予区社会心理服务体系示范点牌匾；大力培养全科医生，作为香港金牌家庭医生培训项目试点中心，举行了我区第一届“金牌家庭医生沙龙”，建设了“联合医务越秀白云工作室”；通过积极筹备及现场评审，中心成功申报《广州市社区护理专科护士培训基地》；培养的人才队伍获得了广州市家庭医生岗位练兵二等奖1名、区家庭医生岗位练兵一等奖1名、获得国家基本公共卫生项目办举办的“基层高血压管理经验征文大赛”中获得全国三等奖1名；区最美职工、最美白衣天使1名等殊荣。把与白云街道共建的作为全国医改先进典型媒体调研的东湖新村“健康e站”经验推广，建立了筑南大街“健康e站”，并把服务延伸促进医养结合。

下一年，中心将调整业务用房、优化业务流程，持续推进家庭医生签约服务，加强健康信息化建设，加强中医药建设，探索社区康复模式，打造服务特色，优化绩效分配方案，医防融合，提高公共卫生及基本医疗服务水平。中心继续加强全科及公卫人员配备，加强家医签约及公共卫生服务工作日常督导和管理，加强与街道办事处和居委会协调沟通，确保更好地完成基本医疗及公共卫生工作任务。

同时，工作中存在问题有：

一是是人才队伍素质有待提高，人才吸引力不强，技术人员流动大。二是运行机制需进一步完善，绩效考核政策的激励性不够。

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。