

2019 年广州市越秀区大塘街社区卫生服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市越秀区大塘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 广州市越秀区大塘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大塘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大塘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 广州市越秀区大塘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 广州市越秀区大塘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： 广州市越秀区大塘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	2942.80	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	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	683.18
	9		九、卫生健康支出	35	2171.80
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区大塘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	87.42
	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	2942.80	本年支出合计	49	2942.80

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区大塘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	2942.80	总计	52	2942.80

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：广州市越秀区大塘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	2942.80	2942.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	683.18	683.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	683.18	683.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	599.47	599.47	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	57.01	57.01	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	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2171.80	2171.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1836.39	1836.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1836.39	1836.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	326.77	326.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市越秀区大塘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	2942.80	2942.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	303.40	303.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	8.64	8.64	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	87.42	87.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.42	87.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.42	87.42	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：广州市越秀区大塘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	2942.80	1562.28	1380.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	683.18	683.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	683.18	683.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	599.47	599.47	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	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2171.80	791.68	1380.12	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1836.39	780.46	1055.93	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1836.39	780.46	1055.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	326.77	11.22	315.56	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市越秀区大塘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	2942.80	1562.28	1380.52	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	303.40	0.00	303.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	12.16	0.00	12.16	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	8.64	0.00	8.64	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	87.42	87.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.42	87.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.42	87.42	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市越秀区大塘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	2942.80	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	683.18	683.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2171.80	2171.80	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：广州市越秀区大塘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	87.42	87.42	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	2942.80	本年支出合计	50	2942.80	2942.80	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			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市越秀区大塘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	2942.80	总计	54	2942.80	2942.80	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区大塘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	2942.80	1562.28	1380.52
208	社会保障和就业支出	683.18	683.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	683.18	683.18	0.00
2080502	事业单位离退休	599.47	599.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.01	57.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.70	26.70	0.00
210	卫生健康支出	2171.80	791.68	1380.12
21003	基层医疗卫生机构	1836.39	780.46	1055.93
2100301	城市社区卫生机构	1836.39	780.46	1055.93
21004	公共卫生	326.77	11.22	315.56
2100401	疾病预防控制机构	11.22	11.22	0.00
2100408	基本公共卫生服务	303.40	0.00	303.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区大塘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		2942.80	1562.28	1380.52
2100409	重大公共卫生专项	12.16	0.00	12.16
21006	中医药	8.64	0.00	8.64
2100601	中医（民族医）药专项	8.64	0.00	8.64
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	87.42	87.42	0.00
22102	住房改革支出	87.42	87.42	0.00
2210201	住房公积金	87.42	87.42	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市越秀区大塘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	906.41	302	商品和服务支出	56.40
30101	基本工资	116.96	30201	办公费	1.45
30102	津贴补贴	218.80	30202	印刷费	1.07
30103	奖金	2.21	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.61
30107	绩效工资	370.09	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.01	30206	电费	3.97
30109	职业年金缴费	26.70	30207	邮电费	1.49
30110	职工基本医疗保险缴费	22.55	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	4.67	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	87.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.77
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：广州市越秀区大塘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	599.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	21.35	30216	培训费	0.57
30302	退休费	567.66	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	10.46	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	12.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.32
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	0.11
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.48
			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：广州市越秀区大塘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：广州市越秀区大塘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	1505.88		公用经费合计	56.40

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：广州市越秀区大塘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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市越秀区大塘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：广州市越秀区大塘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：广州市越秀区大塘街社区卫生服务中心

单位：万元

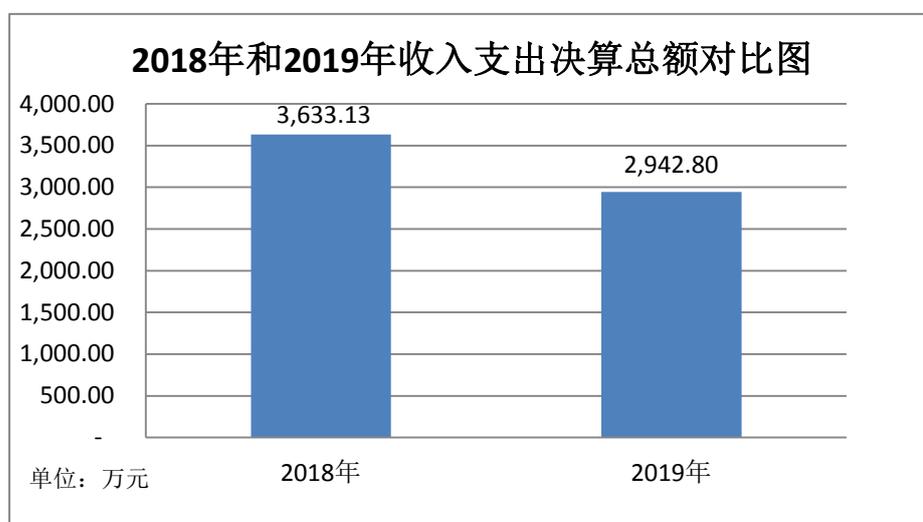
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.43	0.43	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.43	0.43	0.00
利息收入	0.43	0.43	0.00
其他利息收入	0.43	0.43	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	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 广州市越秀区大塘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

广州市越秀区大塘街社区卫生服务中心 2019 年度收、支总计 2942.8 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 690.33 万元，下降 19.0%。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

广州市越秀区大塘街社区卫生服务中心 2019 年度总收入 2942.8 万元，其中本年收入 2942.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2942.8 万元，比上年决算数减少 690.33 万元，下降 19.0%，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 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 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市越秀区大塘街社区卫生服务中心 2019 年度总支出 2942.8 万元，其中本年支出 2942.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1562.28 万元，比上年决算数增加 107.96 万元，增长 7.4%，主要变动情况：根据政策进行调整。
2. 项目支出 1380.52 万元，比上年决算数减少 798.29 万元，下降 36.6%，主要变动情况：厉行节约，压减了部分运行支出。
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

广州市越秀区大塘街社区卫生服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 2942.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2942.8 万元，比上年决算数减少 690.33 万元，下降 19.0%，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 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

广州市越秀区大塘街社区卫生服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 2942.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2942.8 万元，比年初预算数增加 624.36 万元，增长 26.9%；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 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，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）599.47 万元，占 20.37%，主要用于事业单位离休费、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）57.01 万元，占 1.94%，主要用于行政事业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）26.70 万元，占 0.91%，主要用于行政事业单位职业年金缴费支出；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）1836.39 万元，占 62.41%，主要用于城市社区卫生机构人员工资、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）疾病预防控制机构（项）11.22 万元，占 0.38%，主要用于局属疾病预防控制机构的支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）303.40 万元，占 10.31%，主要用于社区卫生服务中心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）12.16万元，占0.41%，主要用于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）8.64元，占0.29%，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）0.40万元，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）87.42万元，占2.97%，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

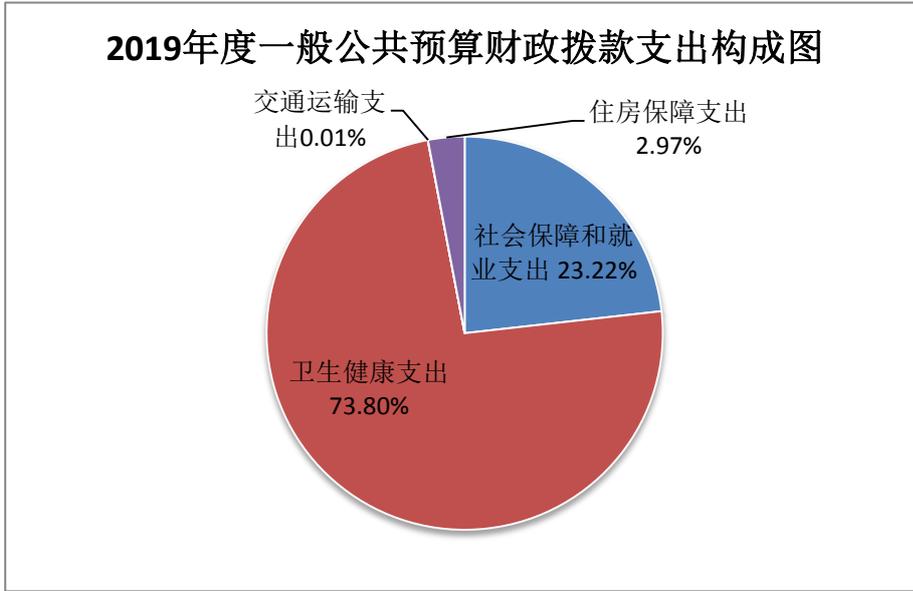
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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2942.8万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少690.33万元，下降19.0%。主要原因：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）683.18万元，占23.22%；卫生健康支出（类）2171.80万元，占73.80%，交通运输支出（类）0.40万元，占0.01%；住房保障支出（类）

87.42 万元，占 2.97%。



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 2318.44 万元，支出决算 2942.8 万元，完成年初预算的 126.9%。其中：

(1) 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) 599.47 万元，完成年初预算的 203.53%；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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 57.01 万元，完成年初预算的 81.21%，主要用于基本养老保险缴费支出，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)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 26.70 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。

(4) 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)1836.39万元,完成年初预算的118.02%,主要用于城市社区卫生机构人员工资、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,门诊诊疗量和住院人次增幅较大,城市社区卫生机构的运行成本也相应增长。

(5) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)11.22万元,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因业务需要,主管部门分配疾病预防控制机构等财政资金。

(6) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)303.40万元,完成年初预算的100.00%,主要用于基本公共卫生服务支出。

(7) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)12.16万元,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因业务需要,主管部门分配艾滋病防治经费等财政资金。

(8) 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)8.64万元,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因业务需要,主管部门分

配中医药事业经费等财政资金。

(9) 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因业务需要,主管部门分配春运经费等财政资金。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)87.42万元,完成年初预算的118.46%,主要用于住房公积金支出,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1562.28万元,比年初预算数增加490.85万元,完成年初预算的145.81%。主要原因:根据政策进行调整。

其中,人员经费1505.88万元,主要包括工资福利支出906.41万元、对个人和家庭的补助599.47万元;公用经费56.4万元,包括商品和服务支出56.4万元、其他资本性支出0万元。

(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

2019 年本部门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

广州市越秀区大塘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 万元，完成预算 0 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 万元，完成预算 0 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 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 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 年本部门无“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 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 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 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 年本部门公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。2019 年本部门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 年本部门无公务接待费预算安排的支出。

（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。广州市越秀区大塘街社区卫生服务中心部门 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 年本部门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 万元，比年初预算数增

加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本年度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 15.28 万元，其中：政府采购货物支出 15.28 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 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 0.43 万元，纳入预算管理已缴国库 0.43 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 0.0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0.0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.43 万元，占 100.0%，包括其他利息收入 0.43 万元；捐赠收入

0 万元，占 0.0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0.0%，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。

组组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 6 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 6 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，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，对推动本部门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 1349.25 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 873.27 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积极作用，对提升部门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 6 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1349.25

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 6 个，共 1349.25 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 --%（预算基数为 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，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

以单位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。根据国家规定，向辖区内的居民免费提供健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生监督协管服务和中医药健康管理等 12 大项服务。

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303.40万元，常住人口4.64万人，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。各项国家基本公共卫生服务项目有序开展，各项国家基本公共卫生服务项目有序开展，包括：电子档案建档率为82.50%。健康教育各项工作指标完成良好，举办26次健康教育讲座和19次健康教育咨询活动，参加咨询人数达3070人次。适龄儿童预防接种建证率100.00%，儿童脊灰疫苗第4针、百白破第4针、乙脑疫苗第4针、流脑A+C第2针、甲肝疫苗第2针、含麻疹疫苗接种率均高于95.00%，达到目标要求，预防接种门诊管理情况良好。新生儿访视率98.05%、0-6岁儿童健康管理率99.07%、早孕建册率为89.61%、产后访视率98.05%、孕产妇健康管理率97.73%。高血压健康管理任务完成率为74.08%、高血压患者规范管理率100%和血压控制率为96.86%；2型糖尿病患者健康管理任务完成率为77.93%、2型糖尿病患者规范管理率100%和血糖控制率为82.50%。严重精神障碍患者检出率达5.09%，严重精神障碍患者规范管理率

93.64%。2019 年辖区内大塘社区卫生服务中心累计报告传染病 84 例，法定传染病报告率和及时率均为 100%。食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查 338 次。老年人中医药健康管理服务率为 41.68%；肺结核可疑症状者转诊率为 100%，肺结核患者管理率 100%，规则服药率 100%。

一是街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率指标，年初指标值是目标值达到 90%，指标值完成情况为适龄儿童预防接种建证率 100.00%；

二是电子健康档案建档率指标，年初指标值是目标值达到 75%，指标值完成情况为电子健康档案建档率 82.50%；

三是早孕建册率和产后访视率指标，年初指标值是目标值达到 85%，指标值完成情况为早孕建册率 89.61%，产后访视率 98.05%；

四是专责人员培训完成率指标，年初指标值是目标值达到 100%，指标值完成情况为专责人员培训完成率 100%，按时参加上级开展的培训，并定期组织单位内部培训。

③存在问题。主要是 65 岁以上老年人的健康管理率低，老年人健康管理已成为我中心最大的工作难点。本中心已通过家庭医生团队下社区、单位公众号、短信等途径对加强国家基本公共卫生服务项目进行多形式的宣传。

④相关建议。一是加强基本公共卫生项目培训，加强家庭医

生团队建设，不断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。二是与街道、退管办、长综等密切合作，充分调动各方资源，引导居民到社卫中心就医，多部门形成工作合力，充分发挥新老媒体的作用，加强健康教育与健康促进工作，通过公众号宣传、电话预约体检、门诊看病体检及通过义诊、健教宣传活动、街道、居委派发老年人体检券、免费体检通知单，提高居民的知晓率，增加体检人数，对已外院体检或单位体检的老年人，尽量将其体检结果复印整理成完整的体检表，记入管理人数里。另外，根据实际情况，在周六日增设老人体检专场，提高居民免费体检的参与率，扩大基本公共卫生的覆盖面。

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 2942.80 万元，其中一般公共预算支出 2942.80 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（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。

2019 年，在区卫健局的正确带领下，我中心党支部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻落实党的十九大精神为主线，开展“不忘初心 牢记使命”主题教育活动，围绕中心工作，通过强化“两个责任”落实，进一步提升了党支部的凝聚力和战斗力，充分发挥党员先锋模范作用及党组织

的战斗堡垒作用,严格执行卫生行风建设“九不准”,重视职工的医德医风建设,接受居民群众监督,围绕中心的工作任务,扎实推进各项工作。完成的主要工作任务有:

(一) 2019年1位医生参加完为期3年的全科医学规范化培训;派出2位临床内科医生参加了为期一年全科医师的转岗培训,加强人才队伍建设,同时重视医务人员的院内外培训。派员参加各类短期学习班和专线培训,中心组织了各种医疗相关知识培训、岗位练兵、技能竞赛和应急演练等活动,持续改进服务质量。

(二) 配合医保相关政策加强对居民的宣传,推动医保政策较好地落实。认真执行国家基本药物目录的相关规定,大力倡导、推广使用基本药物,纠正不合理用药,有效降低群众医药费用负担。根据上级有关要求,从2019年3月起统一在广州医疗机构药品集团采购(广州GPO)平台采购药品,采购量按要求完成。

(三) 根据本社区的评估报告和门诊诊疗情况及时更新本中心的常见病诊治手册,使全科医师在诊疗过程中有据可依,规范医务人员的医疗行为。同时加强医保政策宣传、培训及质控工作,确保医保诊疗工作规范有序开展。以持续改善医疗服务质量为抓手,以严格落实核心制度为重点,进一步提高医疗服务水平,定期做好处方点评及病历质控工作。加强医疗护理检验药政管理,注重质控督导检查,发现问题及时整改。

(四) 与广州医科大学附属第一医院等5家三甲医院签订医

联体协议，建立双向转诊绿色通道，为居民提供上转便利，为下转病人建立家庭病床，为居民提供居家医疗服务。长期与越秀区第二中医院签订技术帮扶协议，全年为我中心提供影像辅助检查服务共 262 人次。上级医院也指派专家负责对社区卫生服务机构提供经常性业务指导、讲课、坐诊。2019 年新增了部分居民患者欢迎的服务项目，如中药定向透药、中药熏蒸治疗、肺功能检查、登革热抗体检测、流感 AB 抗原检测、同型半胱氨酸检测等。全年总门诊量超 17 万人次，签约家庭医生基本包 5921 人，建立家庭病床 34 张，家庭出诊 251 人次，家庭医疗服务 16822 人次。2019 年无医疗差错事故发生。

（五）通过多形式，向辖区居民宣传基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务，积极开展家庭医生签约服务进社区活动。每家庭医生签约区的家医助理负责家庭医生签约现场咨询，协助签约和预约就诊等工作，尽可能优化签约流程。2019 年，我中心普通人群签约率 35.21%，重点人群签约率 62.87%。通过家庭医生签约团队工作促进医防融合工作的有效开展，提高签约居民满意度，提升基本公共卫生服务水平。

（六）2019 年对信息系统中的居民健康档案进行完善、管理，并将电子居民健康档案逐步审核向居民本人开放。四个家庭医生服务团队根据不同居民的健康需求、健康管理计划、健康管理措施，分区域协调落实相关工作，针对育龄妇女、学生、老年人、慢病患者等人群举行健康讲座 20 次，咨询活动 13 次，干预

活动 3 次。在门诊开展 35 岁以上患者首诊测血压，做好高血压患者和 2 型糖尿病患者筛查，及时发现新发高血压、糖尿病病例并纳入规范管理，对已建档的慢性病患者按规范定期进行个体化的随访管理。在重性精神病患者管理服务方面，与街道综治办，派出所等部门的信息沟通与协作，按要求对辖区内精神病人统一登记建卡、建档并及时更新有关信息，切实加强重性精神病患者的管理工作，同时为社区居民及在校学生、患者及家属开展精神卫生知识健康讲座宣传活动。每周安排 4 天开展重点人员免费体检工作，也根据需要在居委或养老院开设专场免费体检，并对检查结果进行针对性的健康指导。

（七）加强与街道居委的联系，主动巡查发现流动儿童和预防接种对象。及时为辖区符合条件的儿童建立预防接种证（卡）等；对适龄儿童按国家免疫规划疫苗程序要求进行接种；落实托幼机构、学校验证入学工作，并做好查漏补种；全年共举行了 12 场现场妈妈班讲座，并开通网上妈妈班，向家长普及科学育儿、预防常见病传染病、科学喂养、疫苗接种等知识。按规范要求开展 0-6 岁儿童健康管理服务，及时访视，做好相关登记资料。积极落实孕产妇健康管理服务，认真做好围婚期、围产期保健服务，开展高危筛查及追踪，做好辖区机团单位女工管理人员和已婚育龄妇女的健康教育。

（八）大力发展中医药服务，强化中医药健康管理项目的实施。积极推进中医药服务进社区工作，利用中医药的优势开展

中医适宜技术项目；在门诊、家庭医疗服务等工作中运用中医理论处理社区常见病、多发病等。改造了二楼中医药综合服务区，改善就医环境，提高就医体验。运用中医药理论知识在饮食起居、食疗药膳、运动锻炼等方面积极调动中医药技术力量，将中医技术人员加入家庭医生团队，为建立健康档案的儿童、老人、慢性病患者进行体质辨识和中医保健指导。医生深入社区引导居民学习和掌握中医药养生保健知识和中医药养生方法，举办中医专题讲座、宣传咨询、更新宣传栏 6 版、发放中医健康教育处方等。

（九）继续开展本辖区公共场所卫生、学校卫生、饮水卫生、食源性疾病、计划生育及相关信息报告与医疗机构管理的卫生计生监督协管工作。为结核病患者提供免费健康管理服务，对疑似结核病人及时进行转诊。落实传染病及突发公共卫生事件报告和处理工作，按要求报告传染病病例，报告卡填写完整，无迟报；每季度对学校、托幼、托老机构进行传染病防制的督导；配合开展白纹伊蚊监测和登革热防控工作；及时完善突发公共卫生事件应急处置预案，按要求储备应急物资。

同时，工作中存在的问题有：一是人员比例不协调，中心编外人员所占比例偏高，影响职工队伍的稳定性和工作开展积极性。二是因单位另一业务用房未能交付使用，现业务用房消防安全隐患未得到有效改善，希望 2020 年在区政府和有关部门的协调配合，我们的积极配合下，可以早日投入使用。

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。