

2020年广州市第一人民医院部门决算

目 录

第一部分 广州市第一人民医院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市第一人民医院 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市第一人民医院 2020 年部门决算情 况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市第一人民医院概况

(一) 单位主要职责

广州市第一人民医院的主要职责是：

1. 承担医疗卫生、疾病预防、康复保健、计划生育和咨询、临床科研等任务。
2. 承担医学院校医学专业临床阶段教学、住院医师继续医学教育和专科医师培训任务。
3. 承担基层医疗单位、对口帮扶医疗点及社区卫生服务机构的业务指导、技术支持、人才培养等任务。
4. 承担突发事件的医疗救护任务。
5. 负责《广州医药》的编辑、出版和发行。
6. 开展国内外医学学术交流与合作。
7. 承办上级交办的其他社会医疗保障任务。

(二) 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市第一人民医院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市第一人民医院

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	60,242.25	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	376.51	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	257,125.27	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2,357.40
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	15,964.54	八、社会保障和就业支出	38	14,203.36
	9		九、卫生健康支出	39	288,059.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市第一人民医院

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	23,736.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市第一人民医院

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	376.51
本年收入合计	27	333,708.57	本年支出合计	57	328,733.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1,684.15
年初结转和结余	29	27,066.10	年末结转和结余	59	30,357.34
总计	30	360,774.67	总计	60	360,774.67

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市第一人民医院

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	333,708.57	60,618.76	0.00	257,125.27	0.00	0.00	15,964.54
206	科学技术支出	3,773.65	3,773.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	3,383.05	3,383.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	3,383.05	3,383.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	243.60	243.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	243.60	243.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市第一人民医院

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	333,708.57	60,618.76	0.00	257,125.27	0.00	0.00	15,964.54
2069999	其他科学技术支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,203.36	7,935.31	0.00	6,268.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,967.63	7,760.72	0.00	6,206.91	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,766.96	7,760.72	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,130.29	0.00	0.00	4,130.29	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,070.38	0.00	0.00	2,070.38	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	235.74	174.59	0.00	61.15	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	235.74	174.59	0.00	61.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	291,618.35	41,574.20	0.00	234,079.61	0.00	0.00	15,964.54
21001	卫生健康管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市第一人民医院

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	333,708.57	60,618.76	0.00	257,125.27	0.00	0.00	15,964.54
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	286,484.25	36,481.29	0.00	234,038.42	0.00	0.00	15,964.54
2100201	综合医院	285,421.11	35,418.15	0.00	234,038.42	0.00	0.00	15,964.54
2100211	处理医疗欠费	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,002.03	1,002.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,572.01	2,572.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2,244.21	2,244.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	270.48	270.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市第一人民医院

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	333,708.57	60,618.76	0.00	257,125.27	0.00	0.00	15,964.54
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,061.03	1,019.84	0.00	41.18	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,061.03	1,019.84	0.00	41.18	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,431.78	1,431.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1,431.78	1,431.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23,736.70	6,959.09	0.00	16,777.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23,736.70	6,959.09	0.00	16,777.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,221.84	1,884.83	0.00	5,337.01	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16,514.86	5,074.26	0.00	11,440.60	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市第一人民医院

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	333,708.57	60,618.76	0.00	257,125.27	0.00	0.00	15,964.54
234	抗疫特别国债安排的支出	376.51	376.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	376.51	376.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	332.51	332.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市第一人民医院

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	328,733.18	87,041.89	241,691.29	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,357.40	0.00	2,357.40	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	13.89	0.00	13.89	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	7.52	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2,097.90	0.00	2,097.90	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	2,097.90	0.00	2,097.90	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	243.60	0.00	243.60	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	243.60	0.00	243.60	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市第一人民医院

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	328,733.18	87,041.89	241,691.29	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,203.36	14,203.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,967.63	13,967.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7,766.96	7,766.96	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	4,130.29	4,130.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,070.38	2,070.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	235.74	235.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	235.74	235.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	288,059.21	49,101.83	238,957.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市第一人民医院

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	328,733.18	87,041.89	241,691.29	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	282,936.43	48,040.80	234,895.62	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	272,870.24	48,040.80	224,829.44	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	61.11	0.00	61.11	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	10,005.08	0.00	10,005.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,572.01	0.00	2,572.01	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	38.60	0.00	38.60	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	18.71	0.00	18.71	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,244.21	0.00	2,244.21	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	270.48	0.00	270.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市第一人民医院

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	328,733.18	87,041.89	241,691.29	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,061.03	1,061.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,061.03	1,061.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	31.28	0.00	31.28	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	31.28	0.00	31.28	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,431.78	0.00	1,431.78	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1,431.78	0.00	1,431.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23,736.70	23,736.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23,736.70	23,736.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,221.84	7,221.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市第一人民医院

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	328,733.18	87,041.89	241,691.29	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16,514.86	16,514.86	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	376.51	0.00	376.51	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	376.51	0.00	376.51	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	332.51	0.00	332.51	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市第一人民医院

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	60,242.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	376.51	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,357.40	2,357.40	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,935.31	7,935.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40,565.36	40,565.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市第一人民医院

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6,959.09	6,959.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市第一人民医院

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	376.51	0.00	376.51	0.00
本年收入合计	27	60,618.76	本年支出合计	59	58,193.67	57,817.16	376.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21,778.50	年末财政拨款结转和结 余	60	24,203.58	24,203.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21,778.50		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	82,397.26	总计	64	82,397.26	82,020.75	376.51	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市第一人民医院

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	57,817.16	15,914.24	41,902.92
206	科学技术支出	2,357.40	0.00	2,357.40
20602	基础研究	13.89	0.00	13.89
2060203	自然科学基金	7.52	0.00	7.52
2060299	其他基础研究支出	6.38	0.00	6.38
20604	技术与开发	2,097.90	0.00	2,097.90
2060404	科技成果转化与扩散	2,097.90	0.00	2,097.90
20605	科技条件与服务	243.60	0.00	243.60
2060599	其他科技条件与服务支出	243.60	0.00	243.60
20607	科学技术普及	0.50	0.00	0.50
2060702	科普活动	0.50	0.00	0.50
20699	其他科学技术支出	1.50	0.00	1.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市第一人民医院

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	57,817.16	15,914.24	41,902.92
2069999	其他科学技术支出	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	7,935.31	7,935.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,760.72	7,760.72	0.00
2080502	事业单位离退休	7,760.72	7,760.72	0.00
20808	抚恤	174.59	174.59	0.00
2080801	死亡抚恤	174.59	174.59	0.00
210	卫生健康支出	40,565.36	1,019.84	39,545.52
21001	卫生健康管理事务	6.19	0.00	6.19
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.19	0.00	6.19
21002	公立医院	35,483.77	0.00	35,483.77
2100201	综合医院	25,417.58	0.00	25,417.58
2100211	处理医疗欠费	61.11	0.00	61.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市第一人民医院

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	57,817.16	15,914.24	41,902.92
2100299	其他公立医院支出	10,005.08	0.00	10,005.08
21004	公共卫生	2,572.01	0.00	2,572.01
2100408	基本公共卫生服务	38.60	0.00	38.60
2100409	重大公共卫生服务	18.71	0.00	18.71
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,244.21	0.00	2,244.21
2100499	其他公共卫生支出	270.48	0.00	270.48
21006	中医药	20.50	0.00	20.50
2100601	中医（民族医）药专项	20.50	0.00	20.50
21007	计划生育事务	1,019.84	1,019.84	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,019.84	1,019.84	0.00
21013	医疗救助	31.28	0.00	31.28
2101302	疾病应急救助	31.28	0.00	31.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市第一人民医院

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	57,817.16	15,914.24	41,902.92
21099	其他卫生健康支出	1,431.78	0.00	1,431.78
2109901	其他卫生健康支出	1,431.78	0.00	1,431.78
221	住房保障支出	6,959.09	6,959.09	0.00
22102	住房改革支出	6,959.09	6,959.09	0.00
2210201	住房公积金	1,884.83	1,884.83	0.00
2210203	购房补贴	5,074.26	5,074.26	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市第一人民医院

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	1,884.83	302	商品和服务支出	208.19
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.33
30113	住房公积金	1,884.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.12
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

单位：广州市第一人民医院

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	13,821.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	364.18	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12,262.61	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	174.59	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	1,019.84	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	207.73
			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

单位：广州市第一人民医院

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

单位：广州市第一人民医院

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	15,706.06		公用经费合计	208.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市第一人民医院

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
75.8	75.8	0.00	0.00	0.00	0.00	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市第一人民医院

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	376.51	376.51	0.00	376.51	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	376.51	376.51	0.00	376.51	0.00
23401	基础设施建设	0.00	376.51	376.51	0.00	376.51	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	332.51	332.51	0.00	332.51	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市第一人民医院

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市第一人民医院

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市第一人民医院

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	455.97	455.97	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	455.97	455.97	0.00
非经营性国有资产收入	13.56	13.56	0.00
事业单位国有资产处置收入	10.70	10.70	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	2.86	2.86	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	442.42	442.42	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	442.42	442.42	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：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市第一人民医院 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市第一人民医院 2020 年度总收入 360,774.67 万元，其中本年收入 333,708.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 60,242.25 万元，比上年决算减少 36,769.6 万元，下降 37.9%。主要变动情况：一是市高水平医院建设资金减少；二是医院整体扩建项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 376.51 万元，比上年决算增加 376.51 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：中央、省追加下达公共卫生体系和重大疫情防控救治体系建设等补助资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 257,125.27 万元，比上年决算减少 38,730.17 万元，下降 13.1%。主要变动情况：2020 年度因新冠疫情影响，门诊人次和住院人次下降，医疗收入下降。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 15,964.54 万元，比上年决算增加 6,504.76 万元，增长 68.8%。主要变动情况：非同级财政补助资金增加。

（二）年度支出总体情况

广州市第一人民医院 2020 年度总支出 360,774.67 万元，其中本年支出 328,733.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 87,041.89 万元，比上年决算减少 214,969.49 万元，下降 71.2%，主要变动情况：一是预算编制口径发生变化，专用材料、编外人员经费、业务用房物业管理费等支出由基本支出调整至项目支出安排；二是 2019 年度清缴以前年度职工养老保险和职业年金，本年按政策正常汇缴。

2. 项目支出 241,691.29 万元，比上年决算增加 140,195.79 万元，增长 138.1%，主要变动情况：一是预算编制口径发生变化；二是新增新冠疫情防控任务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市第一人民医院 2020 年度财政拨款收入合计 60,618.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 60,242.25 万元，比上年决算数减少 36,769.6 万元，下降 37.9%，主要变动情况：一是市高水平医院建设资金减少；二是医院整体扩建项目

资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 376.51 万元，比上年决算数增加 376.51 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：中央、省追加下达公共卫生体系和重大疫情防控救治体系建设等补助资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市第一人民医院 2020 年度财政拨款支出合计 58,193.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 57,817.16 万元，比年初预算数增加 13,475.41 万元，增长 30.4%，主要变动情况：一是中央、省年中追加项目资金，增加财政支出；二是根据新冠疫情防控资金，增加新冠疫情救治及防控补助、医疗机构发热门诊和发热诊室规范化建设等支出；政府性基金预算财政拨款支出 376.51 万元，比年初预算数增加 376.51 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：中央、省追加下达公共卫生体系和重大疫情防控救治体系建设等补助资金，增加财政支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2020 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

广州市第一人民医院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 75.8 万元，完成预算 75.8 万元的 100%。其中：因公出

国（境）费支出决算为 75.8 万元，完成预算 75.8 万元的 100%；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--%（基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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--%（基数为 0，不可比）。

2020 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，按照预算计划安排三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 75.8 万元，占 100%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 75.8 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 10 个、累计 10 人次。开支内容包括：境外业务培训 75.8 万元，主要用于医务人员境外进修培训支出。

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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车购置及运行维护，本年无支出。另我院共有车辆 16 辆，公务用车运行及维护费用全部由单位自筹，不包含在

一般公共预算财政拨款承担的公务用车保有量中。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待。2020 年，1 个单位共接待国外、境外来访团组 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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 33,913.93 万元，其中：政府采购货物支出 22,888.03 万元、政府采购工程支出 399.6 万元、政府采购服务支出 10,626.3 万元。授予中小企业合同金额 19,572.52 万元，占政府采购支出总额的 57.7%，其中：授予小微企业合同金额 12,678.2 万元，占政府采购支出总额的 37.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 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 5 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 50 万元以上通用设备 48 台（套），单价 100 万元以上专用设备 207 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 455.97 万元，纳入预算管理 455.97 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；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 455.97 万元，占 100%，包括事业单位国有资产处置收入 10.69 万元、事业单位国有资产出租出借收入 2.86 万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入 442.42 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 预算绩效管理情况

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绩效等各项管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金41,902.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金、公立医疗卫生机构新冠病毒核酸检测能力建设补助资金等3个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金376.51万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位2020年度医疗保障和能力建设项目绩效自评结果如下：

1. 项目概况。

（1）项目基本情况。该项目主要用于公立医院基本运营补助、医疗设备（含应急装备）购置、医院基础设施建设、住院医师规范化培训、高水平医院建设等。

（2）项目资金情况。该项目2020年初预算批复28,644.16

万元，预算调减 1,612.64 万元，资金实际到位 27,031.22 万元，实际支出 27,031.22 万元，预算执行率 100%，预算调整主要是部分医院整体扩建项目资金调整至市重点办，追加市高水平医院建设资金。

2. 项目绩效情况。

(1) 项目绩效目标。一是维持医院日常经营及可持续发展，确保医院医疗、保健、科研、教学等各项工作顺利进行。二是通过购置医疗设备（含应急装备），提升医院卫生应急水平和效能、医疗技术水平和综合实力。三是完成医院各项基础设施建设年度阶段性任务。四是完成国家住院医师规范化培训各科招生任务（特别是紧缺专业），严格按标准培训、完成过程及结业考核、各项工作绩效考核，首次结业考核通过率达标、接受并通过上级各项评估检查。五是通过高水平医院建设，使医院在医疗技术、科研平台建设、人才培养和引进等方面取得较大的提升，为人民群众提供更加安全有效的医疗保健服务，维护人民生命安全。

(2) 完成情况与效益。一是 2020 年医院各项业务顺利开展，很好地完成了上级下达的各项医疗任务，很好地为患者提供优质的医疗服务。二是医院新购置的医疗设备已 100% 到位并投入使用，新设备的使用大大提升了手术的效率、有效地缩短手术时间、提高患者安全性；三支紧急医学救援队伍的应急装备已配置完备，大大提升了医院应急工作的效率和能力，2020 年度顺利完成了上级下达的医疗保障任务、应急值守工作及应急演练。三是医院各项基础设施建设年度阶段性任务均已按期完成。四是顺利完成住院医师规范化培训招生任务，首次结业考核通过率为

96.57%，接受并通过普通外科学专科评估、基地督导评估检查等。五是 2020 年度医院高水平建设在医疗技术、科研平台建设、人才培养和引进等方面取得了较大提升；医疗技术方面，医院在消化病学科群建设、再生障碍性贫血疾病诊治等方面均取得成绩；科研平台建设方面，通过医工合作、平台建设推动高水平临床科研平台建设；人才培养方面，建立健全了各项人才制度，搭建了三位一体的人才工作平台为吸引并培养高水平优秀人才提供平台基础，加大了人才培养力度、积极引进了一批顶尖人才并充分发挥人才的传、帮、带功能。

3. 主要存在问题。一是受新冠疫情影响医院业务量、医疗收入下降；二是承担国家级继续教育项目数量未完成既定目标，主要是因 2018-2019 年国家继续教育项目执行率未达标影响，广州市 2020 年度可获批国家级继续教育项目数量受到限制，我院申请 14 项，仅获批 5 项；三是执业医师考试首次通过率未达 85%，主要是科室、住院医师对考试重视程度不足，医院奖惩机制不足。

4. 下一步改进措施。一是在认真贯彻落实国家疫情防控政策的前提下逐步提升医院服务量；二是要求医院获批的各级继续医学教育项目必须 100% 执行，并严格落实；2020 年获批 5 个国家级继续教育项目，执行率为 100%；三是统一思想，提高学员、专业基地对执医考试的重视程度，考前组织动员会，开展基础技能培训，组织集中刷题、模拟测试；完善奖惩机制，落实执医医师资格考试成绩与住院医师年度待遇标准挂钩，促进执业医师考试首次通过率提高。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	医疗保障和能力建设						
主管部门	广州市卫生健康委员会			实施单位	广州市第一人民医院		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		27031.22	27031.22	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		27031.22	27031.22			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	<p>维持医院日常经营及可持续发展，为人民群众提供优质的健康咨询、健康指导及相关疾病诊治等医疗保健服务，促进医院人才及专科建设，提高医疗水平和患者满意度。在创新能力、服务能力、硬件设施等方面取得突破，提升国际国内竞争力，增强可持续发展能力。</p>			<p>2020 年受新冠疫情的影响，医院上半年门诊住院业务量受到一定程度的影响，随着疫情得到逐步控制，医院的日常医疗业务逐渐恢复到疫情前水平。2020 年是高水平建设的关键年，医院在医疗技术、科研平台建设、人才培养等各方面的投入及持续建设，取得了较大的提升。</p>			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	国家级科研项目增长率	20%	29%	5	5	
		承担继续医学教育项目	10 项国家级，15 项省级	5 项国家级，37 项省级	4	3	偏差原因：因广州市 2020 年度可获批国家级继教项目

		数量					数量受到限制, 我院申请 14 项, 仅获批 5 项; 改进措施: 要求医院获批的各级继续医学教育项目必须 100% 执行, 并严格落实。
		南沙院区门 急诊量增幅 (%)	5%	-18.55%	3.5	0	偏差原因: 2020 年受新冠疫情影响, 南沙门诊人次下降 18.55%; 改进措施: 在认真贯彻落实国家疫情防控政策的前提下逐步提升医院服务量。
		外出医疗保 障服务次数	8 次	8 次	5	5	
	质量指标	三四级手术 占总手术比 例 (%)	比上年度提 高得满分, 持 平得分 80%, 低于不得分。	比上年提高 1.31%	5	5	
		每百名科技 人员 sci 论 文影响因子 增长率 (%)	10%	36.7%	5	5	
		培训技能合 格率 (%)	2020 年执业 医师考试首 次通过率, 85%及以上; 或通过率 <85%, 大于全 省平均通过 率	76.19%	3.5	3.1	偏差原因: 执业医师考试首次通过率未达 85%, 主要是科室和住院医师对执业医师资格考试重视程度不足, 医院奖惩机制不足; 改进措施: 统一思想, 提高学员、专业基地对执医考试的重视程度, 考前组织动员会、基础技能培训、集中刷题、模拟测试; 完善奖惩机制等。
		检查阳性率 (%)	>70%	100%	4	4	
	时效指标	住院疑难重 症病人比例 (%)	比上年度提 高得满分, 持 平得分 80%, 低于不得分。	比上年提高 2.12%	5	5	
		设备到位率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益	效益指标	接收相关培 训对象	接收相关培训 对象 22 名	6.5	6.5
开展新技术 数量			国内先进水 平 1 项, 省内 3 项	重大技术 1 项, 高新技术 3 项	6.5	6.5	

		病区专科细化	门诊和病区专科细化,提升医院对南沙区民众的医疗服务水平	2020年完成南沙区唯一新冠肺炎定点收治医院建设、南沙区卒中120中心、国家级胸痛中心、及南沙区医联体协作等建设工作	5	5	
		完成国家紧缺专业培训任务	全科、儿科、精神科、麻醉科和妇产科等紧缺专业招生数达到国家计划的80%,并逐年提高	所有紧缺专业均完成招生任务,精神科完成率100%,儿科120%、全科107%、麻醉科160%、妇产科112.5%。	5	5	
	经济效益	医疗收入增幅(%)	<10%	-11.82%	5.5	4	原因分析:按医改政策要求设定医疗收入增幅不超过10%。2020年受新冠疫情影响门诊人次、出院人次下降,医疗收入增幅为-11.82%。改进措施:在认真贯彻落实国家疫情防控政策的前提下逐步提升医院服务量。
	服务对象满意度	满意度指标	对医院职工满意度进行问卷调查,职工满意度70%以上,患者满意度80%以上	2020年职工满意度得分86.09,患者满意度86.88分。	6.5	6.5	
总分			93.6				

特别说明:第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。