

2018 年广州市干部疗养院部门决算报告

目 录

第一部分 广州市干部疗养院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市干部疗养院 2018 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 广州市干部疗养院 2018 年部门决算情况 说明

第四部分 广州市干部疗养院 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市干部疗养院 概况

（一） 部门主要职责

广州市干部疗养院主要职责是：承担广州市市直机关单位在职和退休人员、市离退休副省级以上领导、广州地区“两院院士”、“百千万人才工程”国家级人选和享受国务院政府特殊津贴专家的医疗保健、体检休养及周边社区医疗保健公益服务的工作。

（二） 部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市干部疗养院 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市干部疗养院

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、财政拨款收入	1	12824.44	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	4037.28	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	555.69	六、科学技术支出	31	241.72
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1287.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	14547.52
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市干部疗养院

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	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	0. 00
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	138. 68
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	282. 40
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	17417. 41	本年支出合计	47	16497. 80
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	919. 61

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市干部疗养院

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
年初结转和结余	24	0. 00	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	17417. 41	总计	50	17417. 41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广州市干部疗养院

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	17417.41	12824.44	0.00	4037.28	0.00	0.00	555.69
206	科学技术支出	241.72	241.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	241.72	241.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	241.72	241.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1287.48	1054.31	0.00	233.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	934.72	900.07	0.00	34.65	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	934.72	900.07	0.00	34.65	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	331.62	133.10	0.00	198.52	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市干部疗养院

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	17417.41	12824.44	0.00	4037.28	0.00	0.00	555.69
2089901	其他社会保障和就 业支出	331.62	133.10	0.00	198.52	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	15467.13	11189.99	0.00	3721.45	0.00	0.00	555.69
21002	公立医院	15375.04	11098.90	0.00	3720.45	0.00	0.00	555.69
2100201	综合医院	15371.49	11095.35	0.00	3720.45	0.00	0.00	555.69
2100299	其他公立医院支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	92.09	91.09	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	92.09	91.09	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	138.68	138.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息 等支出	138.68	138.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市干部疗养院

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	17417. 41	12824. 44	0. 00	4037. 28	0. 00	0. 00	555. 69
2159999	其他资源勘探信息 等支出	138. 68	138. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	282. 40	199. 74	0. 00	82. 66	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	282. 40	199. 74	0. 00	82. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	252. 09	169. 43	0. 00	82. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	30. 31	30. 31	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市干部疗养院

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	16497.80	7078.29	9419.51	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	241.72	0.00	241.72	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	241.72	0.00	241.72	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	241.72	0.00	241.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1287.48	1287.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	934.72	934.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	934.72	934.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	331.62	331.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市干部疗养院

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	16497.80	7078.29	9419.51	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	331.62	331.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14547.52	5508.41	9039.11	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14455.42	5416.31	9039.11	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	14451.87	5416.31	9035.56	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	92.09	92.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	92.09	92.09	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	138.68	0.00	138.68	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	138.68	0.00	138.68	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	138.68	0.00	138.68	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市干部疗养院

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	16497.80	7078.29	9419.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.40	282.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282.40	282.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.09	252.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市干部疗养院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12824.44	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	241.72	241.72	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1054.31	1054.31	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	11189.99	11189.99	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市干部疗养院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	138.68	138.68	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	199.74	199.74	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	12824.44	本年支出合计	52	12824.44	12824.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市干部疗养院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	12824.44	总计	56	12824.44	12824.44	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市干部疗养院

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	12824.44	3404.93	9419.51
206	科学技术支出	241.72	0.00	241.72
20605	科技条件与服务	241.72	0.00	241.72
2060503	科技条件专项	241.72	0.00	241.72
208	社会保障和就业支出	1054.31	1054.31	0.00
20805	行政事业单位离退休	900.07	900.07	0.00
2080502	事业单位离退休	900.07	900.07	0.00
20808	抚恤	21.15	21.15	0.00
2080801	死亡抚恤	21.15	21.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	133.10	133.10	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	133.10	133.10	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11189.99	2150.88	9039.11
21002	公立医院	11098.90	2059.79	9039.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市干部疗养院

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	12824.44	3404.93	9419.51
2100201	综合医院	11095.35	2059.79	9035.56
2100299	其他公立医院支出	3.55	0.00	3.55
21007	计划生育事务	91.09	91.09	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	91.09	91.09	0.00
215	资源勘探信息等支出	138.68	0.00	138.68
21599	其他资源勘探信息等支出	138.68	0.00	138.68
2159999	其他资源勘探信息等支出	138.68	0.00	138.68
221	住房保障支出	199.74	199.74	0.00
22102	住房改革支出	199.74	199.74	0.00
2210201	住房公积金	169.43	169.43	0.00
2210203	购房补贴	30.31	30.31	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市干部疗养院

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	1609.53	302	商品和服务支出	462.05
30101	基本工资	600.80	30201	办公费	33.60
30102	津贴补贴	30.76	30202	印刷费	20.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.69
30107	绩效工资	590.44	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.59	30206	电费	10.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.73
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	9.51	30211	差旅费	7.30
30113	住房公积金	169.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	21.09
30199	其他工资福利支出	85.00	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： 广州市干部疗养院

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	1256.96	30215	会议费	4.09
30301	离休费	80.64	30216	培训费	6.66
30302	退休费	807.36	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	171.16
30304	抚恤金	16.21	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	5.74
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	65.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	91.09	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	33.62
30399	其他对个人和家庭的补助	261.66	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	70.98
			310	资本性支出	76.39

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市干部疗养院

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.62
			31003	专用设备购置	54.77
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市干部疗养院

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市干部疗养院

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
			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	2866.49		公用经费合计	538.44

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市干部疗养院

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
46.67	8.00	33.62	0.00	33.62	5.05	33.78	0.00	33.62	0.00	33.62	0.16

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市干部疗养院

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	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
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市干部疗养院

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	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
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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市干部疗养院

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	8.53	8.53	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	8.53	8.53	0
非经营性国有资产收入	8.53	8.53	0
事业单位国有资产处置收入	7.31	7.31	0
其他非经营性国有资产收入	1.22	1.22	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

注：

第三部分 广州市干部疗养院 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市干部疗养院 2018 年度收、支总计 17,417.41 万元。与 2017 年相比,收、支总计各增加 2,162.77 万元,增长 14.18%。

(一) 年度收入总体情况

广州市干部疗养院 2018 年度总收入 17,417.41 万元,其中本年收入 17,417.41 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 12,824.44 万元,占 73.63%,比上年决算数增加 1,843.44 万元,增长 16.79%。主要变动情况:一是增加了本部门为开展健康管理业务所需的财政拨款;二是增加了专用设备购置、基础设施维修改造、信息网络及软件购置更新的经费拨款。

2. 上级补助收入 0 万元,占 0%,与上年决算数持平。

3. 事业收入 4,037.28 万元,占 23.18%,比上年决算数增加 196.11 万元,增长 5.11%。主要变动情况:因健康管理业务拓展,增加了事业收入。

4. 经营收入 0 万元,占 0%,与上年决算数持平。

5. 其他收入 555.69 万元,占 3.19%,比上年决算数增加 123.22 万元,增长 28.49%。主要变动情况:餐饮业务收入有所增加。

(二) 年度支出总体情况

广州市干部疗养院 2018 年度总支出 17,417.41 万元,其中

本年支出 16,497.80 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,078.29 万元，占 42.90%，比上年决算数增加 1,146.12 万元，增长 19.32%。主要变动情况：因本部门健康管理业务拓展，增加了人员支出、医疗相关成本等。

2. 项目支出 9,419.51 万元，占 57.10%，比上年决算数增加 1,820.05 万元，增长 23.95%。主要变动情况：增加了健康管理业务所需的成本支出、医疗设备购置支出、基础设施维修改造支出、信息网络及软件购置更新支出等。

3. 上缴上级支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市干部疗养院 2018 年度财政拨款收入合计 12,824.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,824.44 万元，比上年决算数增加 1,843.44 万元，增长 16.79%；主要变动情况：一是增加了本部门健康管理业务拓展的财政拨款；二是增加了专用设备购置、基础设施维修改造、信息网络及软件购置更新的经费拨款；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，比上年增长--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市干部疗养院 2018 年度财政拨款支出合计 12,824.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,824.44 万元，比年初预算数增加 748.45 万元，增长 6.2%；主要变动情况：根据本部门实际业务需要在年中进行了预算调整所致；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，完成预算增长 0%（预算基数为 0，不可比）。

分功能科目看，科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）241.72 万元，占 1.88%，主要用于本部门信息化一卡通项目及无线网络升级改造项目支出；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）900.07 万元，占 7.02%，主要用于本部门离退休人员的支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）21.15 万元，占 0.16%，主要用于本部门离退休职工去世按规定支出的抚恤金以及丧葬补助费；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）133.10 万元，占 1.04%，主要用于按规定支出在职人员的社会保障缴费支出；医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）11,095.35 万元，占 86.52%，主要用于本部门开展业务所需的工资福利支出、商品和服务支出、专用设备购置和维修、信息化维护、基础设施建设及维修等支出；医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）3.55 万元，占 0.03%，主要用于本部门

医学观察场所改造项目支出；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）91.09万元，占0.71%，主要用于年度计划生育达标奖及独生子女父母奖励支出；资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）138.68万元，占1.08%，主要用于本部门节能示范项目的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）169.43万元，占1.32%，主要用于在编人员住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）30.31万元，占0.24%，主要用于离退休人员住房改革补贴支出。

（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018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，既包括使用本年从市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2018年度一般公共预算财政拨款支出12,824.44万元，占本年支出合计的77.73%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,843.44万元，增长16.79%。主要原因：增加了本部门因健康管理业务拓展、专用设备购置、基础设施维修改造和信息化建设及维护等所需的相关支出。

主要用于以下方面：科学技术支出（类）241.72 万元，占 1.88%；社会保障和就业支出（类）1,054.31 万元，占 8.22%；医疗卫生与计划生育支出（类）11,189.99 万元，占 87.26%；住房保障支出（类）199.74 万元，占 1.56%；资源勘探信息等支出（类）138.68 万元，占 1.08%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 12,075.99 万元，支出决算 12,824.44 万元，完成年初预算的 106.20%。其中：

（1）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）241.72 万元，完成年初预算的 89.69%。预决算产生差异主要是实际所需支出少于年初预算，在年中相应调减预算。

（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）900.07 万元，完成年初预算的 195.29%。

预决算产生差异主要原因：一是增加了在职到龄退休人数据及按政策性调资。

（3） 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）21.15 万元，属年中追加。主要是本部门离退休职工去世按规定支出的抚恤金以及丧葬补助费。

（4） 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）133.10 万元，完成年初预算的 100%。预决算无差异。

（5） 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）11,095.35万元，完成年初预算的104.59%。预决算产生差异主要原因是根据本部门业务需要部分项目在年中进行了预算调整所致。

（6） 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）3.55万元，属年中追加，主要用于本部门医学观察场所改造项目的支出。

（7） 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）91.09万元，完成年初预算的95.81%。预决算产生差异主要原因是在职职工到龄退休、调动职工是按在本部门实际工作的月份发放所致。

（7） 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）138.68万元，属年中追加项目，主要用于部门节能示范项目的支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 169.43万元, 完成年初预算的125.16%。预决算产生差异主要原因是在职职工因业务所需增加人数和政策性调整公积金基数。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 30.31 万元。属年中追加, 主要是用于离退休人员住房改革补贴支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

3,404.93 万元, 其中人员经费 2,866.49 万元, 主要包括工资福利支出 1,609.53 万元、对个人和家庭的补助 1,256.96 万元; 公用经费 538.44 万元, 包括商品和服务支出 462.05 万元、其他资本性支出 76.39 万元, 本部门无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高。

(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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元, 与 2017 年度相比增加 0 万元, 增长--%(上年基数为

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

本部门 2018 年决算无政府性基金预算财政拨款收支。

三、2018 年度财政拨款“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

广州市干部疗养院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.78 万元，完成预算 46.67 万元的 72.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 8 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 33.62 万元，完成预算 33.62 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算 5.05 万元的 3.17%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，坚持厉行节约，因此，全年决算数小于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 33.62 万元，占 99.53%；公务接待费支出 0.16 万元，占 0.47%。具体情况如下：

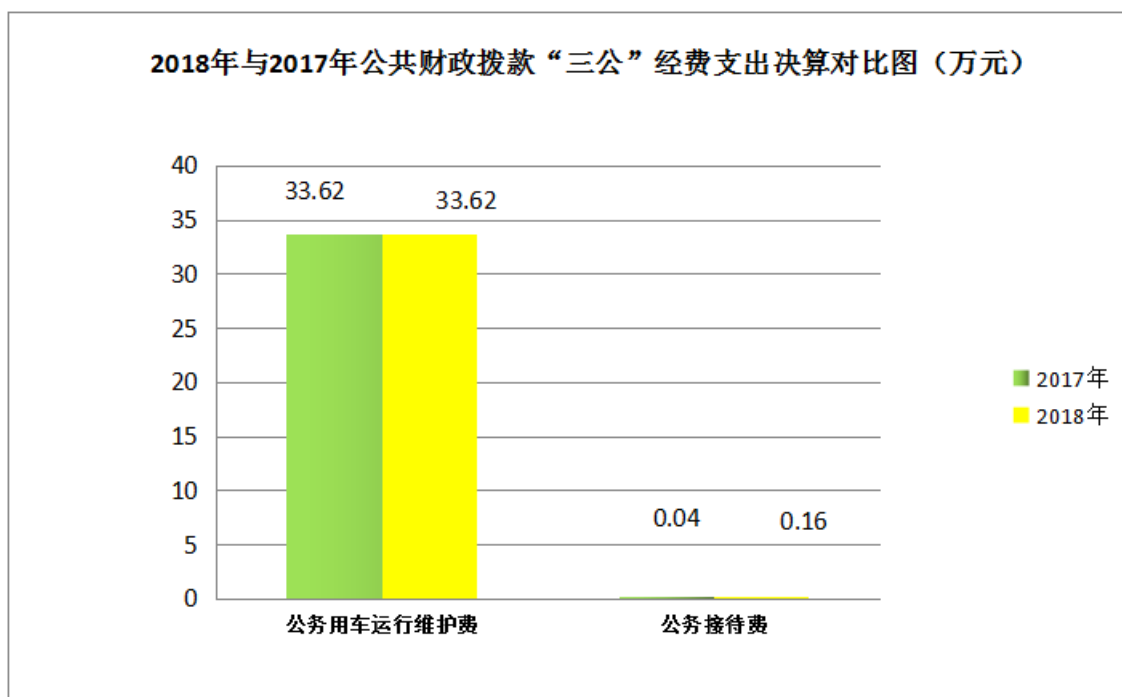
1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无因

公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 33.62 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 33.62 万元，2018 年本部门公务用车保有量为 13 辆，主要用于本部门每天多趟往返市区七十多公里接送来院体检人员、员工上下班、市内因公出行等车辆所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费等支出。

3. 公务接待费支出 0.16 万元，主要用于本部拓展健康管理业务所发生的接待餐费支出。2018 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 4 次，接待人数共 40 人，主要是接待餐费支出，





（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门2018年度会议费决算4.09万元，完成预算8.50万元的48%。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。比上年减少0.33万元，下降7%。下降的主要原因是：本部门严控参会人次和支出标准。

全年开支较大的会议分别是：

参加“2018年度医疗器械采购管理专业委员会学术年会”历时2天，参会人数4人，共支出0.44万元，占会议费10.76%。

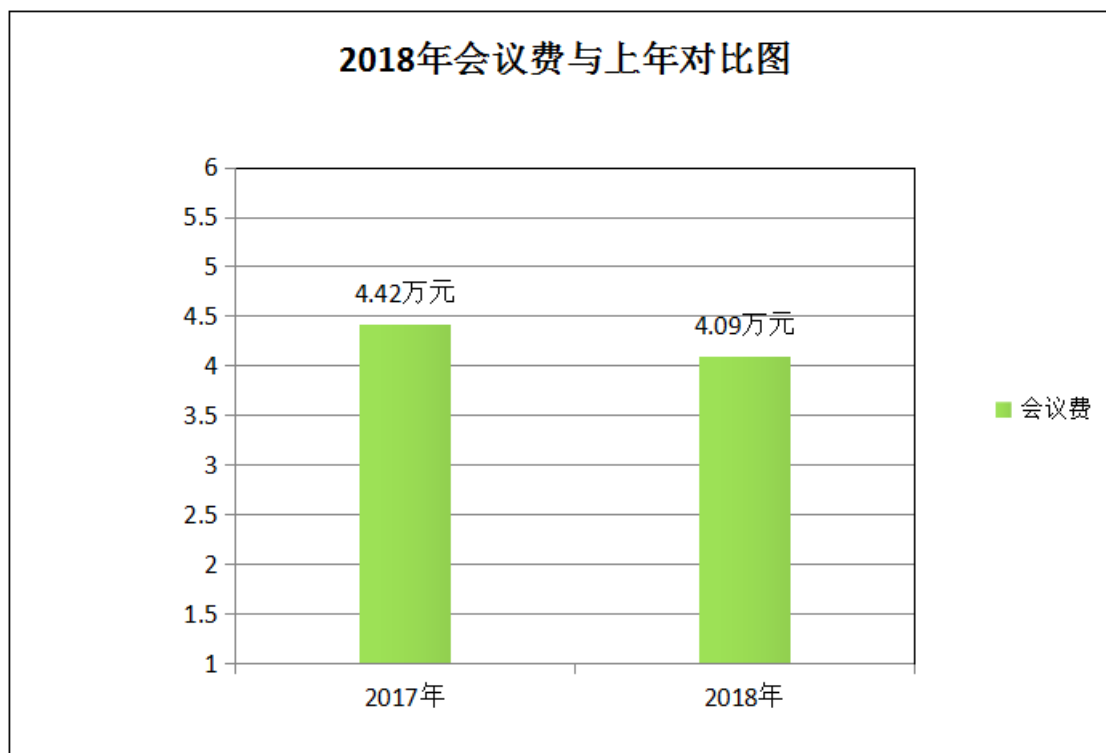
参加“中国康复医学会疗养康复专业委员会第28届学术会”，历时3天，参会人数8人，共支出0.40万元，占会议费9.78%。

参加“第三届健康中国高峰论坛会和中国健康管理协会公职

人员心理健康管理学术会”，历时 3 天，参会人数 3 人，共支出 0.39 万元，占会议费 9.54%。

参加“2018 中国老年保健医学研究会医养康复会”，历时 3 天，参会人数 3 人，共支出 0.36 万元，占会议费 8.8%。

参加“第十二届中国健康服务业大会暨中华第十次全国健康管理学术会”，历时 3 天，参会人数 2 人，共支出 0.27 万元，占会议费 6.6%。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门 2018 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 4,958.53 万元，其中：政府采购货物支出 4,223.64 万元、政府采购工程支出 489.45 万元、政府采购服务支出 245.45 万元。授予中小企业合同金额 4,846.97 万元，占政府采购支出总额的 97.75%，其中：授予小微企业合同金额 261.48 万元，占政府采购支出总额的 5.27%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，其他用车 13 辆，主要是本部门为开展健康管理、体检、医疗等业务的保障用车；单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（套），单价 100 万元以上专用设备 24 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 8.53 万元，纳入预算管理已缴国库 8.53 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，占非税收入 0%，包括：本部门 2018 年度无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占非税收入 0%，包括：本部门 2018 年度无专项收入；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 8.53 万元，占 100%，主要是事业单位国有资产处置收入 7.31 万元、其他非经营性国有资产收入 1.22 万元；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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，本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，取得了良好效果。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 23 项，申报覆盖率 100%，一般公共预算项目支出绩效目标未在向社会公开范围。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得理想的预期效果，对提升部门预算绩效管理有重要的指引性作用。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 2 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 6,718.58 万元，占年初预算的 32.03%，其中涉及一般公共预算资金项目 2 项、资金 6,032.28 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重要意义，对提升部门预算绩效管理有积极的促进作用，提高了财政资金使用效益。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，本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。根据财政预算绩效管理要求，本部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 23 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及

资金 9,419.51 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 23 个，共 9,419.51 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。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，本部门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，项目立项依据充分，前期进行了充分调研，绩效目标定位合理清晰，符合本部门健康管理事业发展的需要，同时项目管理上进一步加强了财务审核和有效监控、重视质量，项目产出和效益达到了预期目标，其中，广州市干部疗养院检验设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广州市干部疗养院检验设备项目自评得分为 99.57 分。项目全年预算数为 221.95 万元，执行数为 221.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：**一是**新设备的使用能够保证当天完成体检人员的肿瘤标志物、甲状腺功能、性激素、EB 病毒抗体等项目检测；**二是**开展了新的检验项目，如凝血四项和女性阴道炎六联检；**三是**基本设备的购置，为实验室必要配套提供保障，包括中型纯水机和水浴箱等的投入使用，推进了实验室标准化建设进程。发现的主要问题及原因：完成项目时间已近 2018 年底，主要原因是调研、招标等周期长，项目启动较晚。下一步改进措施：完善项目管理，加强部门沟通，积极推进项目实施。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。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. 广州市干部疗养院市直机关干部心理健康服务项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

2018 年开展此项目，通过专业的心理测量评估软件，可实现心理测评、心理状况评估、压力与情绪测试及管理、心理训练、心理教学等功能，建立了心理健康测评系统，可以实现 16 人/批同时施测，可以开展 80 余种心理测验，针对机关干部不同层次不同年龄段不同压力状况，全面而客观的评价被测试者的能力、性格特征、情绪状态、心理健康水平等等，全面了解、评估机关干部群体心理健康状况，形成完整的测评报告，为机关干部群体建立心理健康档案，提供专业的心理评估，对不同心理问题起到早期预警和和后续干预的作用。

②项目资金情况。年初预算批复一般公共预算资金 254.32 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过开展心理测评、心理宣教疏导、心理能力提升、心理检查对机关干部进行全面的心理健康维护，加强在职机关干部心理健康意识提升，提高控制情绪、缓解压力的能力，使其拥有较高的心理调节能力，提高干部身心健康水平和工作水平，改善生活质量，具有实际而且长久的意义。

②项目绩效目标完成情况。根据年初设定的绩效目标，市直机关干部心理健康服务项目自评得分为 96 分。项目全年预算为 254.32 万元，执行数为 242.59 万元，完成预算的 95.39%。各项心理健康服务人次累计 26,474 人次，其中 8,948 人次进行了线上线下心理测评（压力与健康评估 2,941 人次）；133 人次主动咨询求助；开展岭湖讲坛 184 期及预约讲座，心理健康科普讲座惠及 1,331 人次；在本部门微信公众号发表心理健康文章 50 余篇，关注者达上万人次；围绕身心健康、情绪压力等主题，开展主题沙龙 217 期，参加人数达 1,000 余人；对机关干部骨干开展了心理健康指导员培训项目；团体减压放松服务 3,225 人次。

一是实际检查率指标，年初指标值是 90%，指标值完成 123.34%，超出预期 33.34%；

二是服务覆盖率指标，年初指标值是 86.5%，指标值完成 81.58%，主要是一些单位重视推动程度不足，覆盖率偏低；

三是服务对象满意度指标，年初指标值是 90%，指标值完成 90%，达到预期；

四是异常检出率指标，年初指标值是 5%，指标值完成 4.92%，接近预期。

（3）存在问题。

一是体检人员对心理服务这一特殊项目知晓度和接受度不高，对个人隐私存在一定顾虑，担心发现心理问题，影响自己的生活和工作安排，因此多数人员较少选择心理测评、心理咨询这

类涉及隐私性较强的心理服务，倾向选择更适合自身的心理服务（如体验性更强的拓展活动等），尚未达到真正关注身心健康的程度；

二是项目预算执行情况不够理想，年度进度 95.39%，有待进一步完善；

（4）相关建议。一是本部门加大科普宣传力度，提高服务人群对心理健康服务的知晓率和认知度，拓展更多形式和主题的心理服务，加强心理服务的趣味性，艺术性和科学性，提高参与率；二是完善项目管理，加强绩效管理，确保执行率达 100%。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，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 12,824.44 万元，其中一般公共预算支出 12,824.44 万元。从评价情况来看，本部门较好完成了 2018 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	16497.80	部门整体预算完成率：	99.13%
	其中：一般公共预算支出	12824.44		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	以学习贯彻十九大精神为契机，积极践行“健康中国”战略，坚持稳中求进，迎难而上、开拓创新，全面加强基础体检业务，积极开拓健康管理新业务，完善基础设施、设备、信息化的保障，持续推进特色服务文化的培育，打造特色服务品牌。		年度财政资金主要用于医疗业务支出、医疗设备的更新、信息化项目的实施、基础建设改造，圆满完成了健康体检任务，同时健康管理品牌效应日益彰显，推进健康管理事业再上新台阶。尤其专项健康管理、心理健康服务、体质监测与运动管理等收效显著。整体收获了极高的满意度。	

主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
1. 完成健康体检任务，促进健康管理业务发展	通过医疗设备更新、医疗设备维护、医疗相关支出的保障等完成全年的体检任务，提高诊疗水平和服务能力，并积极拓展健康管理方面业务，提升品牌效应。	全年新引进彩色多普勒超声诊断仪、磁共振等多套医疗设备，大部分已投入使用，社会效益和经济效益成效显著。全年完成健康体检及健康管理 66836 人，全年承担周边社区居民和来院体检人员门诊就诊 34547 人次。2018 年圆满完成健康体检任务，拓展专项健康、心理健康、体适能监测等健康管理业务，提高了诊疗水平和服务能力，推进健康管理事业再上新台阶。健康管理品牌效应日益彰显。	4,790.15
2. 完善信息化建设和推进院区主体环境改造，加强基础保障	完善信息化建设改造和维护，推进院区主体环境改造，增强基础保障能力，建设绿色环保安全新生态环境，为健康体检的客人提供更优质、便捷的服务。	各项基础保障工程项目有序推进，有力的保障了本部门健康体检和健康管理工作顺利开展，取得较好成效。信息化类项目经过采购、测试、验收，项目实施保障了本部门信息系统的安全稳定，提高了信息化水平。基础设施、维修维护项目按计划推进并逐步投入使用，院容院貌大大改善，焕然一新，实现了绿色发展。	1,018.31
3. 保证部门日常支出，厉行节约	本着厉行节约的原则，为本部门业务开展和拓展提供坚实的后勤保障。	部分业务通过社会化委托服务节约成本，提升质量；通过人员分流、调整增效节约成本；实行内控监管、绩效考核、成本核算、采购公开透明等方式节约基本开支，为本部门业务开展、拓展提供了坚实的后勤保障。	7,015.98

（一）本部门 2018 年工作完成情况

本部门主要职责是做好市直机关单位和周边社区居民的医疗保健、体检服务工作。2018 年，本部门积极践行“健康中国”

战略，坚持稳中求进，迎难而上、开拓创新，较好地完成了年度工作任务。

1、全年完成健康体检及健康管理共 66,836 人，全年承担周边社区居民和来院体检人员门诊就诊 34,547 人次。全年检出疑似恶性肿瘤共 182 例，确诊恶性肿瘤 46 例，另消化内镜科发现癌前病变 43 例，并对部分癌前病变进行了早期干预治疗。

2、全年完成心理健康服务 26,474 人次，开展心理影音赏析活动 46 期，开展正念减压、心灵瑜伽、催眠放松体验等主题沙龙 217 期。同时成立广州机关党员志愿者阳光心语服务队，并成为南方医科大学公共卫生学院心理学系实践教学基地。

3、专项健康管理方面，糖尿病前期健康管理 447 人，高血压健康管理 260 人，围绝经期健康管理 25 人，骨质疏松健康管理 119 人，慢病综合管理 119 人，体适能监测 5,000 多例，参与中医治未病项目 9,952 人次。

4、全年新引进多套医疗设备，均已投入使用。实施对院区信息化项目的升级改造，加强了部门的信息化保障。各项财政资金支出严格执行预算批复，履行审批手续，按规定进行政府采购、验收，积极推进执行进度。

5、有序推进本部门院区主体环境改造，贯彻绿水青山就是金山银山的发展理念，绿色发展，各项目建设、改造按计划完成。项目执行按规定认真履行审批、立项、评审、招标、采购、结算、验收、决算等相关程序，依法依规办理相关支付手续。

6、加强内部控制管理，完善标准化建设，合理规范本部门

业务，及时跟踪监控项目进度并完成绩效自评，全面实现了预算全过程监督，按预期落实了预算绩效目标。

（二）本部门 2018 年度工作中存在的问题及努力的方向

1、部分项目预算编制不够科学。今后会根据实际业务需求并结合政策依据、绩效评价等，全面科学预测当年需使用资金，减少预算调整。

2、个别项目支付进度有待提高。今后努力提升项目管理水平，优化流程、规范过程，抓好落实，实现优质的全过程绩效管理。

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。