

2019 年广州市番禺区第五人民医院 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区第五人民医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区第五人民医院 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 广州市番禺区第五人民医院 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 广州市番禺区第五人民医院 部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区第五人民医院概况

（一）部门主要职责

番禺区第五人民医院是钟村、石壁街两条街，集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育和教学于一体的综合性二甲医院，承担为钟村街、石壁街及广州南站地区提供基本、全面医疗服务的职能。番禺区第五人民医院设有 27 个科室，分别是门诊、急诊、内科、儿科、妇产科、重症医学科、血液净化科、中医科、五官科、口腔科、肛肠科、皮肤科、体检科等 13 个临床科室；并设有放射科、检验科、B 超室、心电图室、电子胃镜、康复理疗、手术科、药房、补液室、注射室等 10 个医疗技术类科室；还有收费处、供应室、病案室、后勤等 4 个辅助科室。

（二）部门决算单位构成

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况

2019 年纳入部门预算管理的单位共 1 个，其中：事业单位 1 个（财政核补事业单位 1 个）。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

本部门 2019 年总编制数 153 名，其中：事业编制 153 名。在职实有人数 125 人，比上年增加 3 人。其中：事业编制 125 人。

离退休人员 42 人，比上年减少 1 人。其中退休人员 42 人。

第二部分 广州市番禺区第五人民医院 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区第五人民医院

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	526.79	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	317.85	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	12573.54	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	99.51
	9		九、卫生健康支出	35	12262.99
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区第五人民医院

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	37	317.85
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	737.15
	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	13418.18	本年支出合计	49	13417.50

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区第五人民医院

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.68
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	13418.18	总计	52	13418.18

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：广州市番禺区第五人民医院

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	13418.18	844.64	0.00	12573.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.51	0.00	0.00	99.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.51	0.00	0.00	99.51	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.51	0.00	0.00	99.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12263.67	526.79	0.00	11736.88	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12152.58	415.70	0.00	11736.88	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	12152.58	415.70	0.00	11736.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	317.85	317.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区第五人民医院

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	13418.18	844.64	0.00	12573.54	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	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	303.86	303.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	303.86	303.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	737.15	0.00	0.00	737.15	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	737.15	0.00	0.00	737.15	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	233.56	0.00	0.00	233.56	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	503.58	0.00	0.00	503.58	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：广州市番禺区第五人民医院

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	13417.50	5318.61	8098.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.51	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.51	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.51	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12262.99	4481.95	7781.04	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	111.09	0.00	111.09	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	111.09	0.00	111.09	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12151.90	4481.95	7669.95	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	12151.90	4481.95	7669.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	317.85	0.00	317.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区第五人民医院

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	13417.50	5318.61	8098.89	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	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	303.86	0.00	303.86	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	303.86	0.00	303.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	737.15	737.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	737.15	737.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	233.56	233.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	503.58	503.58	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：广州市番禺区第五人民医院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	526.79	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	317.85	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	526.79	526.79	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	317.85	0.00	317.85
	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：广州市番禺区第五人民医院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	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	844.64	本年支出合计	50	844.64	526.79	317.85
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： 广州市番禺区第五人民医院

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
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	844.64	总计	54	844.64	526.79	317.85

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： 广州市番禺区第五人民医院

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	526.79	415.70	111.09
210	卫生健康支出	526.79	415.70	111.09
21001	卫生健康管理事务	111.09	0.00	111.09
2100102	一般行政管理事务	111.09	0.00	111.09
21002	公立医院	415.70	415.70	0.00
2100201	综合医院	415.70	415.70	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：广州市番禺区第五人民医院

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	320.00	302	商品和服务支出	37.95
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	320.00	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	37.95
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区第五人民医院

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	57.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	57.75	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	0.00	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00
			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：广州市番禺区第五人民医院

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

部门：广州市番禺区第五人民医院

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	377.75		公用经费合计	37.95

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：广州市番禺区第五人民医院

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
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：广州市番禺区第五人民医院

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	317.85	317.85	0.00	317.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	317.85	317.85	0.00	317.85	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	13.99	13.99	0.00	13.99	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	13.99	13.99	0.00	13.99	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	303.86	303.86	0.00	303.86	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	303.86	303.86	0.00	303.86	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：广州市番禺区第五人民医院

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	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
无	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
无	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区第五人民医院

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	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00

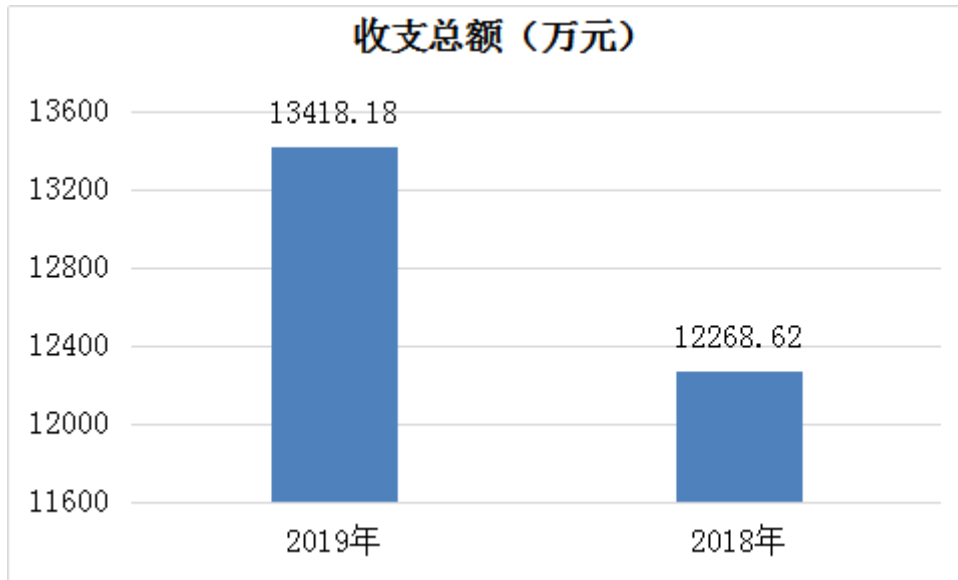
注：2019 年本部门无相关收入，公开空表。

第三部分 广州市番禺区第五人民医院 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

广州市番禺区第五人民医院 2019 年度收、支总计 13,418.18 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1,149.56 万元，增长 9.37%。主要是医疗业务相关的收、支比上年增加 1,769.7 万元。

图 1 收支总额与上年对比图



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区第五人民医院 2019 年度总收入 13,418.18 万元，其中本年收入 13,418.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 526.79 万元，占 3.93%，比上年决算数增加 107.11 万元，增长 25.52%。主要变动情况：用于卫生健康支出的一般公共预算财政拨款收入比上年增加 107.11 万元，增长 25.52%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 317.85 万元，占 2.37%，比上年决算数减少 727.25 万元，下降 69.59%。主要变动情况：用于城乡社区支出的政府性基金预算财政拨款收入比上年减少 727.25 万元，下降 69.59%。

3. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 事业收入 12,573.54 万元，占 93.70%，比上年决算数增加 1,769.71 万元，增长 16.38%。主要变动情况：事业收入中来源于开展医疗业务取得的收入比上年决算数增加 1,769.71 万元，增长 16.38%。

5. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区第五人民医院 2019 年度总支出 13,418.18 万元，其中本年支出 13,417.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,318.61 万元，比上年决算数增加 2,070.78 万元，增长 63.76%。主要变动情况：卫生健康支出比上年增加 2,096.43 万元，增长 87.88%。

2. 项目支出 8,098.89 万元，比上年决算数减少 921.23 万元，下降 10.21%。主要变动情况：城乡社区支出比上年减少 727.25 万元，下降 69.59%。

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

广州市番禺区第五人民医院 2019 年度财政拨款收入合计 844.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 526.79 万元，比上年决算数增加 107.11 万元，增长 25.52%；主要变动情况：用于卫生健康支出的财政拨款收入比上年增加 107.11 万元，增长 25.52%；政府性基金预算财政拨款收入 317.85 万元，比上年决算数减少 727.25 万元，下降 69.59%；主要变动情况：用于城乡社区支出的财政拨款收入比上年减少 727.25 万元，下降 69.59%。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区第五人民医院 2019 年度财政拨款支出合计 844.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 526.79 万元，比年初预算数增加 451.04 万元，增长 595.43%；主要变动情况：一是 120 急救指挥中心调整拨入用于购置“120”网络院前急救设备预算支出 111.09 万元，二是钟村街调整拨入关于医护技术人员补助预算支出 320.00 万元，三是钟村街调整拨入用于护士节、医师节项目预算支出 19.95 万元；政府性基金预算财政拨

款支出 317.85 万元，比年初预算数增加 303.86 万元，增长 2171.98%；主要变动情况：钟村街调整拨入用于开展日间手术室的医疗专用设备购置预算支出 303.86 万元。

分功能科目看，卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）111.09 万元，占 13.15%，主要用于购置“120”网络院前急救设备；卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）415.70 万元，占 49.22%，主要用于医护技术人员补助支出 320.00 万元，用于在职在编人员基本医疗费补助 57.75 万元，用于医疗垃圾清运、环境消杀 37.95 万元；城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）13.99 万元，占 1.66%，主要用于眼科及血透医疗专用设备购置；城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）303.86 万元，占 35.98%，主要用于日间手术室医疗专用设备购置。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

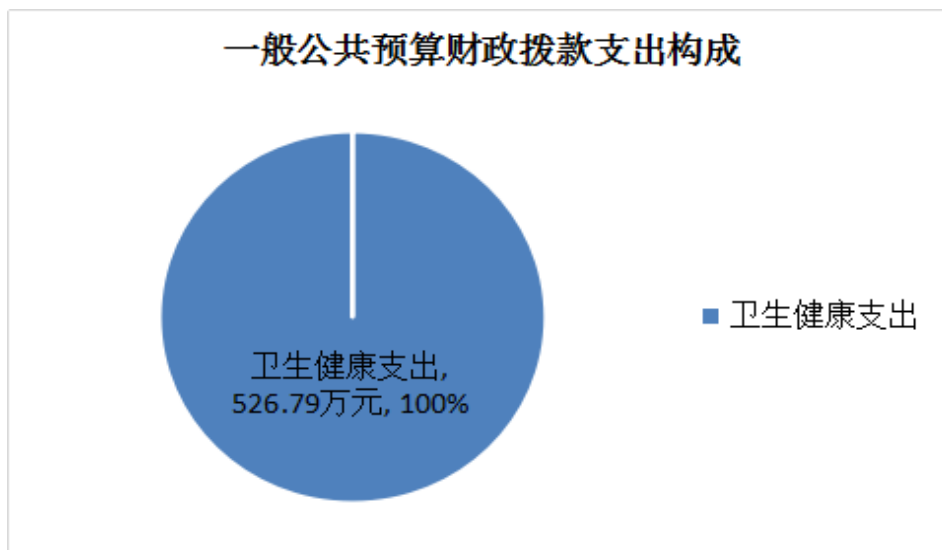
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 526.79 万元，占本年支出合计的 3.93%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 107.11 万元，增长 25.52%。主要原因是年中 120 急救指挥中心调整拨入用于购置“120”网络院前急救设备的预算支出 111.09 万元。

主要用于以下方面：卫生健康支出（类）526.79 万元，占比 100.00%。

一般公共预算财政拨款支出构成饼图



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 75.75 万元，支出决算 526.79 万元，完成年初预算的 695.43%。其中：

(1) 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）111.09 万元，年初预算数 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是 120 急救指挥

中心年中调整拨入用于购置“120”网络院前急救设备预算支出111.09万元。

(2) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)415.70万元,年初预算数75.75万元,完成年初预算的548.78%,预决算产生差异的主要原因是钟村街年中调整拨入关于医护人员补助预算支出320.00万元以及用于护士节、医师节项目预算支出19.95万元。

(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415.75万元,比年初预算数增加340.00万元,完成年初预算的548.84%。主要原因:钟村街年中调整拨入关于医护人员补助预算支出320.00万元以及用于护士节、医师节项目预算支出19.95万元。

其中,人员经费377.75万元,主要包括工资福利支出320.00万元、对个人和家庭的补助57.75万元;公用经费37.95万元,包括商品和服务支出37.95万元、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 317.85 万元。支出 317.85 万元，与 2018 年度相比减少 727.25 万元，下降 69.59%；比年初预算数增加增加 303.86 万元，完成年初预算的 2271.98%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 317.85 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

(1) 城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）13.99 万元，年初预算数 13.99 万元，完成年初预算 100.00%，主要用于眼科及血透室医疗专用设备购置。预决算没有产生差异。

(2) 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）303.86 万元，完成年初预算 100.00%，主要用于日间手术室的医疗专用设备购置。预决算产生差异的主要原因是钟村街调整拨入用于开展日间手术室医疗专用设备购置预算支出 303.86 万元。

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

广州市番禺区第五人民医院 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 0.00%。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

0.00%；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 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。

2019 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出 0.00 万元，与预算数相等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

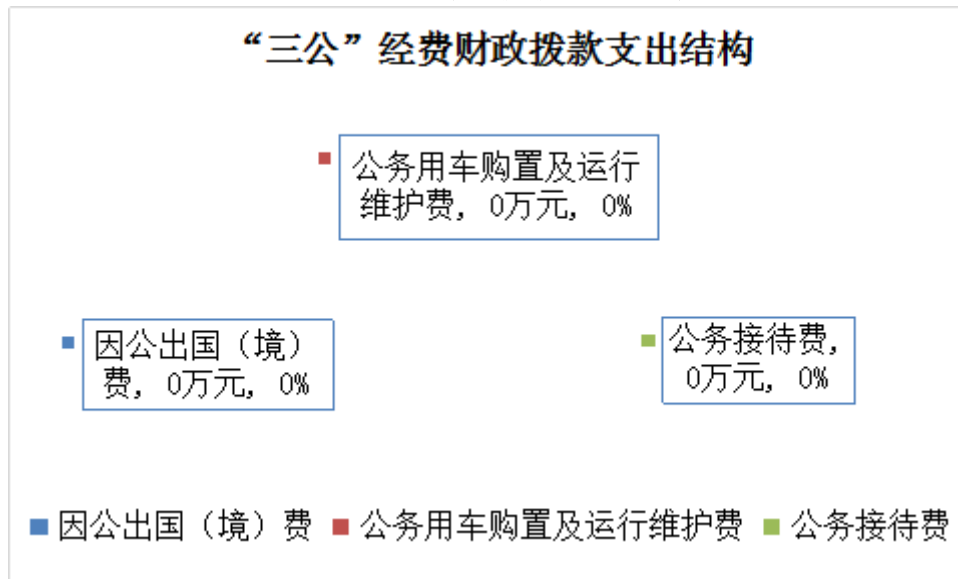
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排本部门及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2019 年度无此费用开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.000 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 年本部门及下属 0 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于开展医疗业务。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于公务接待工作。2019 年，本部门及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，2019 年度无此费用开支。

“三公”经费财政拨款支出结构



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市番禺区第五人民医院部门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0.00%。主要原因是2019年无此费用开支，对比上年无增减变动。

全年开支较大的会议分别是：

2019年无此费用开支。

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0.00%。主要增减变动情况是：2019年无此费用开支。

(二) 政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购

服务支出 0.00 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 4 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是开展下乡体检业务专用车辆。单价 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 9 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 0.00%，2019 年无此项收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，2019 年无此项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 万元，占 0.00%；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

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，广州市番禺区第五人民医院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 1 项，公开覆盖率 16.67%。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，2019 年本部门整体目标是：深化医疗体制改革，提高医院综合服务能力。落实分级诊疗制度到位，扩展患者服务量扩展；完成建设重点专科；改善医疗服务，均衡医疗资源更加。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果。有效提升部门预算绩效管理水平。

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 89.74 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，提高资金使用效益，科学引导资金流向。

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。根据预算管理要求，本

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 89.74 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 75.75 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 1 个，共 13.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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。2019 年本部门共对 6 个项目绩效进行自评，其中包括爱卫经费项目绩效自评、初保经费项目绩效自评、护士节经费项目绩效自评、医疗救助金项目绩效自评、干部医疗费项目绩效自评及设备购置补助项目绩效自评。

本部门 6 个项目绩效自评均为优等级。其中，爱卫经费项目全年支出预算 5 万元，实际完成支出 5 万元，预算完成率 100%。主要产出和效果：一是资金使用率 100%，项目完成程度高；二是保障了医疗废物清运能力，提高患者满意度；

初保经费项目全年支出预算 5 万元，实际完成支出 5 万元，预算完成率 100%。主要产出和效果：一是资金使用率 100%，项目完成程度高；二是保障了医疗环境消杀能力，提高患者满意度；

护士节经费项目全年支出预算 3 万元，实际完成支出 3 万元，预算完成率 100%。主要产出和效果：一是资金使用率 100%，项

目完成程度高；二是提高护理技术人员专业素养及工作归属感，提升护理人员工作满意度；

医疗救助金项目全年支出预算5万元，实际完成支出5万元，预算完成率100%。主要产出和效果：一是资金使用率100%，项目完成程度高；二是解决部分南站地区及无力支付应急医疗费用的患者提供了应急医疗保障；

干部医疗费项目全年支出预算57.75万元，实际完成支出57.75万元，预算完成率100%。主要产出和效果：一是资金使用率100%，项目完成程度高；二是为本部门在编在职员工提供部分基本医疗费用保障，提升员工向心力；

设备购置补助项目全年支出预算13.99，实际完成支出13.99万元，预算完成率100%。主要产出和效果：一是资金使用率100%，项目完成程度高；二是保障部分眼科设备及血透设备开支，完善专科建设，提高对钟村石壁行政街道的医疗保障能力。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 医疗救助经费项目绩效自评报告

本部门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）医疗救助经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。医疗救助经费项目经番禺区第五人民医院院务讨论立项审批，再向番禺区财政局提请资金预算申请，后取得

番禺区财政局下达预算资金实施。立项批复文件为《番禺区院务委员会议纪要》，项目立项依据明确、充分。

该项目本部门年初预算 5 万元，资金来源为财政资金。主要用于钟村、石壁及南站地区应急医疗保障，支付基本应急医疗欠费费用。

项目资金情况。该项目本部门年初预算 5 万元，实际支出 5 万元，预算完成率 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。确保钟村、石壁及南站地区应急医疗服务得到保障，确保本部门应急医疗服务正常运营，充分发挥本部门的社会公益性。

项目绩效目标完成情况。完成对应急医疗欠费的补助，应急医疗服务运营得到切实保障，本部门继续为本地区提供基本医疗保障。

一是，资金到位率，年初指标值是 100%，指标值完成情况：项目资金实际到位 5 万元，资金到位率 100%；

二是，资金实际支出率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况：实际支出 5 万元，实际支出率 100%；

三是，服务量增长率，年初指标值是大于 5%，指标值完成情况：2019 年度患者服务量为 411188 人，2018 年患者服务量为 361490 人，服务量增长率 13.75%；

四是，服务对象满意度，年初指标值是 90 分，指标值完成

情况：第二季度接受患者满意度调查 201 人，表示满意人数 182 人，患者满意度 90.55 分。

③存在问题。未发现存在问题。

④相关建议。无相关建议。

2. 第三方绩效评价报告

本部门未委托第三方进行项目绩效评价。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对有关护士节项目方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 11.75 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 护士节项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。护士节项目经番禺区第五人民医院院务讨论立项审批，再向番禺区财政局、钟村街党工委办公室提请资金预算申请，后取得番禺区财政局下达预算资金实施。立项批复文件为《番禺区院务委员会会议纪要》、《钟村街领导班子联席会议纪要》（[2018]26 号）、《广州市番禺区财政局关于下达 2019 年财政预算支出指标的通知》（番财[2019]118 号），项目立项依据明确、充分。

该项目本部门年初预算 3 万元，年中钟村街道办调拨预算指标 8.75 万元，资金来源为财政资金。护理部根据方案开展项目活动，包括护理人员慰问、SBAR 技能竞赛、小讲课比赛、优秀

护理人员评选等 12 项活动。

②项目资金情况。该项目本部门年初预算 3 万元，年中钟村街道办调拨预算指标 8.75 万元，实际支出 11.75 万元，预算完成率 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过活动，提升护士职业成就感，增强我院护士凝聚力及归属感；围绕主题开展系列活动，弘扬医务人员救死扶伤、无私奉献，激发护士职业责任感。

②项目绩效目标完成情况。通过组织开展护士节活动等各类护理活动，提供更多的平台和机会给临床一线护士，充分发掘护士的各项能力，采用多形式的方式改进现有护理服务流程及模式，使护理工作更适应现代社会发展的需求，为就诊者提供更为便利的服务。

一是，资金实际支出率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况：实际支出 3 万元，实际支出率 100%。

二是，项目按期完成率，年初指标值是 100%，指标值完成情况：年内项目按计划完成，按期完成率 100%。

三是，参与科室覆盖率，年初指标值是 100%，指标值完成情况：实际参与项目活动科室覆盖率 100%。

四是，员工满意度，年初指标值是 85 分，指标值完成情况：年末第三方员工满意度调查达 91.51 分，高于预期设定的 85 分。

五是，服务人员业务水平，年初指标值是 80%，指标值完成

情况：通过举办技能竞赛提升护理人员护理知识，实有 19 个科室的护理人员参与 SBAR 比赛，最终获奖有 9 个科室护理人员获奖，获奖科室比例为 47.37%。

（3）存在问题。一是预算调整率过高，预算精细化程度不够。项目年初预算 3 万元，年中调整预算 8.75 万元，预算调整金额达到年初预算 2.92 倍，预算调整率为 292%，过高。而且项目活动方案预算明细为 9.05 万元，与年初预算金额完全不符，高出年初预算 6.05 万元。显示出项目单位项目预算精细化程度极低。

二是绩效目标表述过于简单。项目总绩效目标为：通过活动，提升护士职业成就感，增强我院护士凝聚力及归属感；围绕主题开展系列活动，弘扬医务人员救死扶伤、无私奉献，激发护士职业责任感。能够较好反映项目的最终目的。但项目的年度目标设置过于简单，表述为本年度项目完成 100%，项目资金使用率 100%。后经调整，设置较好。整体上年初指标设置意识有待改进。

三是绩效指标设置不科学。一是，绩效指标设置指向性不强。项目设置了 6 个绩效指标，但指标的整体科学性水平不高，针对性不强，无法反映项目的个性化产出和效益。资金到位率和如期支付率反映类似的财务问题。二是是指标没有反应项目的核心产出和效益。预算资金有 38.97%用于护士节护士表彰慰问，但却没有给出表彰人数、慰问品数量作为核心产出指标；有 59.77%的资金用于护理，小讲课和护士摄影比赛活动，但却没有给出听

课的参与人数，摄影比赛的相关产出和效益。

四是项目自评报告简单，自评水平有待改进。项目自评报告撰写过于简单，对项目开展过程描述与制度文件对接的相关描述较少。由于项目指标设计水平较低，所以自评报告对项目绩效指标的分析也显得较为平白，不能反映项目的个性化产出和效益。

(4) 相关建议。一是降低预算调整率，提高预算编制精细化程度。切实降低预算调整率，提高预算编制的精细化程度。按照年初预算编制活动计划和经费预算。如果年初计划就需要较多预算，按照项目设计需求金额申请预算，而后根据预算批复额度重新调整计划。

二是提高绩效目标的一致性。项目是经常性项目，建议项目单位科学设置项目总目标和年度目标，不同年份侧重护士能力提升和意识改进的不同方面，采用多种形式实现预期目标。

三是科学设计绩效指标，改进对指标内涵的理解。首先，科学设计指标体系。项目是经常性项目，建议项目单位科学设置产出和效益指标，最大化财政资金使用效益，充分发挥护士节经费对护士业务能力提高和服务意识提升的作用

其次，提高指标设计的精准性，不要设置模糊指标。避免在辨析概念时，设置的指标与预期的计算方法无法对接。

再次指标的设置要反映项目的核心支出。将核心支出所购买的商品和服务作为项目指标设计的核心内容。

四是提高自评质量。首先，提高绩效指标设计水平，年初

合理制定科学规范的产出和效益指标。其次，根据项目预计实施情况和往年工作经验，合理设置相关指标的预期目标值，作为年底自评评分的对标基准。再次，提高自评高撰写质量，将项目准备、计划、财务管理情况、项目管理情况详细描述，将资金和相关管理过程性描述与相关制度的规定衔接起来。

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 844.64 万元，其中一般公共预算支出 526.79 万元。从评价情况来看，本部门较好完成了 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	844.64	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	526.79		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	财政支出项目完成率达到 100%，财政拨款资金使用率 100%，为广州市番禺区第五人民医院医疗服务运营提供保障，提高医疗服务能力及医院营运能力。		年度财政拨款 844.64 万元，年度财政拨款支出 844.64 万元，财政拨款资金使用率 100%。完成专科建设及“厕所革命”等项目并投入使用，医院就医环境及医疗服务能力大幅提升。	
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	完成日间手术室设备、“120”网络院前急救设备等专科设备购置投入。		已完成日间手术室专用设备购置 13 台，“120”网络院前急救设备 1 台，眼科及血透设备 2 台，全部设备均投入使用，资金支出率 100%。	384.56

2	完成“厕所革命”门诊公厕改造及母婴室改造并投入使用。	已完成门诊公厕改造工程及儿科母婴室改造，均已投入使用，资金支出率 100%	48.58
3	完成护士节、医师节项目，提升医护人员专业技术能力及工作归属感。	已完成举办护理技能竞赛，PDCA 竞赛，小讲课技能竞赛等活动，医护人员技术扎实提高，员工满意度高于 90%，资金支出率 100%。	18.75
4	完成医护技术人员补助项目就干部医药费项目，为医护人员提供基本福利保障。	已完成对医护技术人员补助及支付在编在职人员基本医疗费用，员工基本福利得到基本保障，资金支出率 100%。	377.75
5	完成爱卫、初保、医疗救助欠费经费项目，提升医院营运能力，改善就医环境。	已完成医疗垃圾清运，应急医疗救助费用补偿，为医院运营提供保障，资金支出率 100%。	15

（一）广州市番禺区第五人民医院 2019 年工作完成情况

2019 年本部门基本完成深化医疗体制改革，提高医院综合服务能力整体目标。

一是贯彻落实党是一切工作的领导，发挥党组织核心领导和政治引领作用。完成换届选举工作、修订党建工作制度、按规范发展党员等工作；

二是全力推进现代医院管理工作，推动医院高质量发展。完善《现代医院管理制度》；

三是继续重点推行精细化管理，运用现代医院管理制度加强医疗质量管理、确保医疗安全。进一步完善医疗管理体系建设，完善医疗质量管理制度，坚持落实院长行政业务查房制度，加强病历质量管理，严格执行处方管理制度，加强抗菌药物管理，完成各项主要指标，加强急诊科建设，提高应对突发事件的能力，完成建设胸痛中心，落实不良事件报告制度；

四是深化优质护理服务，保障患者安全。开展护理质量与安全精细化管理，完善院科两级质量指标体系建设，继续做好临床

护理质量指标监测与分析工作，多渠道提高护士综合能力；

五是加强妇幼保健管理。依法加强对从事母婴保健服务，做到依法执业，继续做好新生儿疾病筛查及全面开展新生儿听力筛查工作，推广妇幼公共项目和妇女病普查工作，继续落实母婴阻断项目的检测工作；

六是加强继续教育工作，加快我院人才梯队的建设；

七是加强社会保险、公费医疗就医管理；

八是加强平安医院的建设，坚持不懈狠抓安全生产；

九是做好创文创卫工作，完成标准化厕所改造工程；

十是加强医院文化建设，全面提升医院凝聚力和战斗力；

十一是加强医德医风建设，树立医务人员良好形象；

十二是承担社会医疗责任承担钟村、石壁及广州南站地区的医疗和保健责任，保障公共卫生工作顺利进行；

十三是配合政府做好公益事务。完成医疗技术对口帮扶贵州毕节市威宁县，赴五华县双华镇竹山村开展“送医送药”医疗帮扶活动，配合南站春运演练2次，参加春运、清明、重阳、美食节等医疗保障，送讲座送急救技术到村居、企业、机关事业单位，参加义诊、健康咨询等活动。

（二）本部门2019年度无未完成工作情况。

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。