

2019 年广州医科大学附属肿瘤医院部门决算

目 录

第一部分 广州医科大学附属肿瘤医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州医科大学附属肿瘤医院 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 广州医科大学附属肿瘤医院 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 广州医科大学附属肿瘤医院部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州医科大学附属肿瘤医院概况

（一） 部门主要职责

广州医科大学附属肿瘤医院的主要职责是：是一所以肿瘤防治与研究为特色，学科齐全，技术先进，设备一流，人才济济的高水平大学附属三级甲等肿瘤专科医院，医院主要承担华南地区乃至国内外的肿瘤防治和研究工作，是住院医师规范化培训主基地，并承担广州市肿瘤研究所、广州医科大学肿瘤研究所建设任务。

（二） 部门决算单位构成

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。

第二部分 广州医科大学附属肿瘤医院 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州医科大学附属肿瘤医院

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	10002.86	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	132210.24	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	1192.21
七、其他收入	7	1349.63	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	712.06
	9		九、卫生健康支出	35	135812.26
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州医科大学附属肿瘤医院

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	0.00
	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	1061.94
	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	143562.73	本年支出合计	49	138778.46

收入支出决算总表

部门：广州医科大学附属肿瘤医院

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	0.00
年初结转和结余	25	778.72	年末结转和结余	51	5562.99
总计	26	144341.45	总计	52	144341.45

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：广州医科大学附属肿瘤医院

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	143562.73	10002.86	0.00	132210.24	0.00	0.00	1349.63
206	科学技术支出	1212.21	1212.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1142.21	1142.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1142.21	1142.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	712.06	712.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	703.28	703.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	703.28	703.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州医科大学附属肿瘤医院

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	143562.73	10002.86	0.00	132210.24	0.00	0.00	1349.63
20808	抚恤	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140576.53	7016.65	0.00	132210.24	0.00	0.00	1349.63
21001	卫生健康管理事务	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	140097.28	6537.41	0.00	132210.24	0.00	0.00	1349.63
2100208	其他专科医院	139761.28	6201.41	0.00	132210.24	0.00	0.00	1349.63
2100299	其他公立医院支出	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	273.94	273.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州医科大学附属肿瘤医院

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	143562.73	10002.86	0.00	132210.24	0.00	0.00	1349.63
2100799	其他计划生育事务支出	273.94	273.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1061.94	1061.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1061.94	1061.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	556.30	556.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	505.64	505.64	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：广州医科大学附属肿瘤医院

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	138778.46	130594.09	8184.37	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1192.21	0.00	1192.21	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1142.21	0.00	1142.21	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1142.21	0.00	1142.21	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	712.06	712.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	703.28	703.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	703.28	703.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州医科大学附属肿瘤医院

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	138778.46	130594.09	8184.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135812.26	128820.09	6992.16	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	135334.51	128546.15	6788.36	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	135148.51	128546.15	6602.36	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	273.94	273.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	273.94	273.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州医科大学附属肿瘤医院

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	138778.46	130594.09	8184.37	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	100.80	0.00	100.80	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	100.80	0.00	100.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1061.94	1061.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1061.94	1061.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	556.30	556.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	505.64	505.64	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：广州医科大学附属肿瘤医院

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	10002.86	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	1192.21	1192.21	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	712.06	712.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	6865.15	6865.15	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：广州医科大学附属肿瘤医院

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	1061.94	1061.94	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	10002.86	本年支出合计	50	9831.36	9831.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.61	年末财政拨款结转和结余	51	172.11	172.11	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.61		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州医科大学附属肿瘤医院

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	10003.47	总计	54	10003.47	10003.47	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：广州医科大学附属肿瘤医院

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	9831.36	2057.40	7773.96
206	科学技术支出	1192.21	0.00	1192.21
20605	科技条件与服务	1142.21	0.00	1142.21
2060599	其他科技条件与服务支出	1142.21	0.00	1142.21
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
2069901	科技奖励	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	712.06	712.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	703.28	703.28	0.00
2080502	事业单位离退休	703.28	703.28	0.00
20808	抚恤	8.77	8.77	0.00
2080801	死亡抚恤	8.77	8.77	0.00
210	卫生健康支出	6865.15	283.40	6581.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州医科大学附属肿瘤医院

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	9831.36	2057.40	7773.96
21001	卫生健康管理事务	100.00	0.00	100.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.00	0.00	100.00
21002	公立医院	6387.41	9.46	6377.95
2100208	其他专科医院	6201.41	9.46	6191.95
2100299	其他公立医院支出	186.00	0.00	186.00
21006	中医药	3.00	0.00	3.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	0.00	3.00
21007	计划生育事务	273.94	273.94	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	273.94	273.94	0.00
21099	其他卫生健康支出	100.80	0.00	100.80
2109901	其他卫生健康支出	100.80	0.00	100.80
221	住房保障支出	1061.94	1061.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州医科大学附属肿瘤医院

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	9831.36	2057.40	7773.96
22102	住房改革支出	1061.94	1061.94	0.00
2210201	住房公积金	556.30	556.30	0.00
2210203	购房补贴	505.64	505.64	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：广州医科大学附属肿瘤医院

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	556.30	302	商品和服务支出	19.57
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	0.00
30113	住房公积金	556.30	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：广州医科大学附属肿瘤医院

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	1481.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1189.35	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	8.77	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	283.40	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	19.57
			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：广州医科大学附属肿瘤医院

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：广州医科大学附属肿瘤医院

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	2037.83		公用经费合计	19.57

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：广州医科大学附属肿瘤医院

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：广州医科大学附属肿瘤医院

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	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：广州医科大学附属肿瘤医院

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	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：广州医科大学附属肿瘤医院

单位：万元

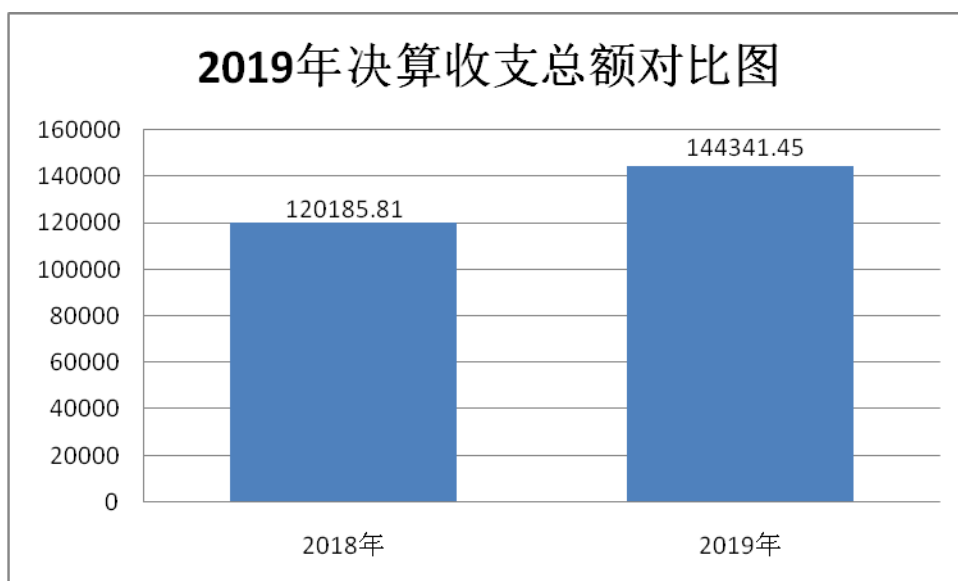
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广州医科大学附属肿瘤医院 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

广州医科大学附属肿瘤医院 2019 年度收、支总计 144341.45 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 24155.64 万元，增长 20.1%。主要是事业收入中的医疗收入和支出方面增加。



(一) 年度收入总体情况

广州医科大学附属肿瘤医院 2019 年度总收入 144341.45 万元，其中本年收入 143562.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10002.86 万元，比上年决算数减少 1136.28 万元，下降 10.2%，主要变动情况：由于医院医技影像楼竣工验收阶段，所需建设资金减少。

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 132210.24 万元，比上年决算数增加 23551.84 万元，增长 21.7%，主要变动情况：医院就医环境和基础设施的改善，使得事业收入（医疗收入）增加。

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 1349.63 万元，比上年决算数增加 1349.63 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：新政府会计制度后，将 GCP 临床试验的收入归集于其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州医科大学附属肿瘤医院 2019 年度总支出 144341.45 万元，其中本年支出 138778.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 130594.09 万元，比上年决算数增加 88609.85 万元，增长 211.1%，主要变动情况：一是本年随着医院医疗业务增长，与医疗业务收入配比的成本费用也相应增加。二是新政府会计制度的实施，进一步理顺医院项目支出与基本支出核算口径，原在项目支出核算的药品、耗材等医疗业务支出调整为基本支出核算。

2. 项目支出 8184.37 万元，比上年决算数减少 69213.63 万元，下降 89.4%，主要变动情况：一是由于医院医技影像楼竣工验收阶段，基建支出减少。二是新政府会计制度的实施，进一步理顺医院项目支出与基本支出核算口径，原在项目支出核算的药

品、耗材等医疗业务支出调整为基本支出核算。

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

广州医科大学附属肿瘤医院 2019 年度财政拨款收入合计 10002.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10002.86 万元，比上年决算数减少 1136.28 万元，下降 10.2%，主要变动情况：由于医院医技影像楼竣工验收阶段，所需建设资金减少；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

广州医科大学附属肿瘤医院 2019 年度财政拨款支出合计 9831.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9831.36 万元，比年初预算数增加 560.75 万元，增长 6.0%；主要变动情况：一是按政策追加退休人员经费，二是追加中央、省、市医疗保障能力建设以及科研资金；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，科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项) 1142.21 万元，占 11.62%，主要用于

信息化建设及维护支出；科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)50万元，占0.51%，主要用于科技创新战略专项支出；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)703.28万元，占7.15%，主要用于行政事业单位离退休支出；社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)8.78万元，占0.09%，主要用于按政策支付的丧葬费和抚恤金支出；卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)100万元，占1.02%，主要用于医疗卫生健康事业发展专项支出；卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)6201.41万元，占63.08%，主要用于住院医师规范化培训、取消药品加成补助、医疗专用设备购置及医院病区维修工程等支出；卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)186万元，占1.89%，主要用于中央财政补助公立医院综合改革支出、医疗保障和能力建设支出；卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)3万元，占0.03%，主要用于中医药发展与建设支出；卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)100.8万元，占1.02%，主要用于医疗卫生健康事业发展专项支出；卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)273.95，占2.79%，主要用于职工计划生育工作的奖励金；住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)556.3万元，占5.66%，主要用于全体

职工住房公积金支出；住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)505.64万元，占5.14%，主要用于退休人员住房改革补贴支出。

(三) 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

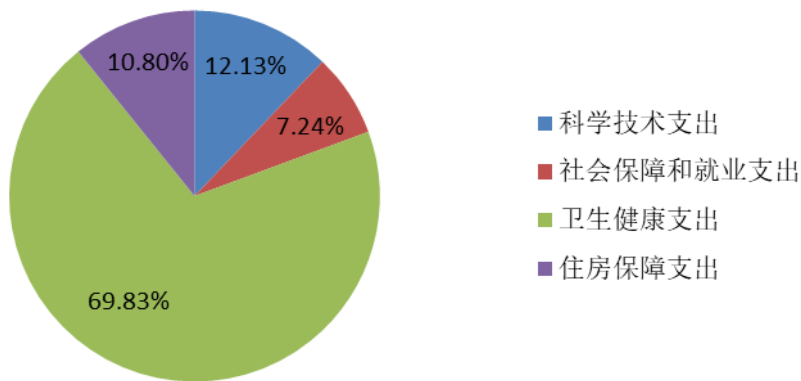
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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9831.36万元，占本年支出合计的7.1%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1307.78万元，下降11.7%。主要原因：由于医院医技影像楼竣工验收阶段，基建支出减少。

主要用于以下方面：科学技术支出1192.21万元，占12.13%；社会保障和就业支出712.06万元，占7.24%；卫生健康支出6865.16万元，占69.83%；住房保障支出1061.94万元，占10.80%。

一般公共预算财政拨款支出结构图



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 9270.61 万元，支出决算 9831.36 万元，完成年初预算的 106.0%。其中：

(1) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项) 1142.21 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项) 50 万元，无年初预算，预决算产生差异的主要原因是上级追加科技创新专项资金。

(3) 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) 703.28 万元，完成年初预算的 123%，预决算产生差异的主要原因是按政策追加离退休人员慰问金。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 8.78 万元，无年初预算，预决算产生差异的主要原因是按政策追加死

亡抚恤金。

(5) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项) 100 万元, 完成年初预算的 100%。

(6) 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 其他专科医院(项) 6201.41 万元; 完成年初预算的 99.64%, 预决算产生差异的主要原因设备采购结余。

(7) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项) 186 万元, 无年初预算, 预决算产生差异的主要原因是追加 2019 年重大公共卫生服务等 3 项中央财政补助资金。

(8) 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项) 3 万元, 完成年初预算的 100%。

(9) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项) 100.8 万元, 完成年初预算 189.29%, 预决算产生差异的主要原因是追加省级医疗卫生健康事业发展专项资金。

(10) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项) 273.95 万元; 完成年初预算 100.13%。预决算产生差异的主要原因是按政策追加新增退休人员独生子女奖励经费。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 556.30 万元, 完成年初预算的 100%。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

505.64 万元，完成年初预算 131.78%，预决算产生差异的主要原因是新增了退休人员以及购房补贴的标准调整，因此追加了退休人员住房改革补贴。

（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 2057.4 万元，比年初预算数增加 264.75 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：按政策追加退休人员经费和抚恤金等。

其中，人员经费 2037.83 万元，主要包括工资福利支出 556.3 万元、对个人和家庭的补助 1481.53 万元，公用经费 19.57 万元，包括商品和服务支出 19.57 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--%（预算数基数为 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无。

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

广州医科大学附属肿瘤医院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--%（预算数基数为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--%（预算数基数为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--%（预算数基数为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--%（预算数基数为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：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。

(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0%；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。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我单位1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年我单位公务用车保有量为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，我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，主要包括：无。

（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。广州医科大学附属肿瘤医院部门 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--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

全年开支较大的会议分别是：

无

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--%（上年基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：与上年持平。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1767.27 万元，其中：政府采购货物支出 882.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 885 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 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 1 辆、其他用车 7 辆，主要用于日常公务用车及医疗应急用车；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 80 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 万元，纳入预算管理已缴国库 0 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%，具体无；专项收入 0 万元，占 0%，具体无；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 0 万元，占 0%；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 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，以绩效为导向，强化过程管理，狠抓预算执行进度，落实绩效目标管理。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 30 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 13 项，公开覆盖率 43.33%。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，根据国家宏观战略，制定医院年度工作计划，划分为部门整体绩效目标，有重点、有步骤地推进各项工作有序开展。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具有重要作用。

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 9831.36 万元，其中 500 万以上的项目 7 项、涉及资金 7480.67 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，可以及时发现偏差并加以改正和改进，确保项目能够如期完成绩效目标。绩效运行监控跟踪机制的施行，对推动本部门预算管理具有显著作用，对提升部门预算绩效管理具有重大作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我院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，我院组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 13 个项目，自评覆盖率达到 43.33%，共涉及资金 7654.16 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 13 个，共 7654.16 万元；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 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我院按要求对重点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，绩效评价结果显示，所评价项目立项依据充分，均为列入我院的工作计划，论证、可研、风险防范等前期工作准备充分；绩效目标定位较为合理、具体、明确；指标体系设置较为完整；内控、财务、业务管理制度健全，管理流程清晰；财务资料真实、完整，项目资金做到专款专用，无虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题；项目产出和效益较为明显，基本实现预期绩效目标。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我院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）住院医师规范化培训财政补助项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。开展住院医师培训项目对医院的发展至关重要，高水平医疗人才是提升医院综合水平及医疗服务质量的关键因素。

项目资金情况。项目设计资金共 198.75 万元，主要用于住院医师规范化培训费用。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过开展“广医大附属肿瘤医院住院医师规范化培训项目经费”项目，肿瘤专科等紧缺专科卫计人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，为我市逐步实现“社区首诊和双向转诊”的医改总目标储备人才和赢得先机，进一步提高我市医疗卫生水平，为解决看病难、看病贵问题作出贡献。

项目绩效目标完成情况。通过开展“广医大附属肿瘤医院住院医师规范化培训项目经费”项目，2019 年医院在培住院医师规范化培训学员已增加至 150 人，另有一人已通过国家住培结业考核，并已入职本院，肿瘤专科等紧缺专科卫计人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，为我市逐步实现“社区首诊和双向转诊”的医改总目标储备人才和赢得先机，进一步提高我市医疗卫生水平，为解决看病难、看病贵问题作出贡献。

一是，参培学员满意度指标，年初指标值预计完成 95%，指标值完成情况是 2019 年参培学员满意度达 97%；

二是，住院医师培训师资教学水平指标，年初指标值预计大幅提高，指标值完成情况是 2019 年医院组织住院医师培训师资

参加省级以上培训 36 人次，均获得省级以上师资证书，师资教学水平大幅提高；

三是，参培住院医师业务指标，年初指标值预计大幅提高，指标值完成情况是 2019 年所有在培住院医师均通过年度考核，业务水平大幅提高；

四是，我院的综合影响力指标，年初指标值预计大幅提高，指标值完成情况是 2019 年通过住院医师规范化医师规培，我院的综合影响力大幅提高；

五是，住院医师规范化培训在培人数指标，年初指标值预计 200 人，指标值完成情况是 2019 年住院医师规范化培训在培人数 150 人；

六是，住院医师规范化培训结业考核率指标，年初指标值预计大于等于 80%，指标值完成情况是 2019 年住培结业考核率为 100%。

③存在问题。一是，医院为肿瘤专科医院，缺少一些住院医师规范化培训学员过程学习的病例病种。

④相关建议。一是，通过与广医附属第一、第二、第三、第六及广州市妇幼合作培养的形式补充缺失病例病种。

2. 无第三方绩效评价报告

（四）无重点项目绩效评价报告

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。从评价情况来看，我院较好完成了 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。

部门年度整体支出目标主要是为了进一步调动医务人员积极性、提高医院运行效率，提高医院综合实力，创造优质诊疗环境，为病人提供更优质的医疗服务，满足社会日益增加的肿瘤专科诊疗服务需要，提高患者和医务人员满意度。整体目标基本完成，通过对医疗卫生事业建设的投入，医疗服务水平不断提高，就诊患者数增加。对高大建人才的引进，在科研方面频创佳绩。医院布局进一步优化，医院管理服务水平持续提升，医院综合实力不断增强。

绩效目标主要关注在以下几个事项：

提升就医环境，通过对医院旧病区进行维修改造，缩短了病人等候时间 30%，病人满意度超过 95%，预期腔镜手术室使用率增加 20%以上，手术室使用率达到 200%以上，手术台数约 5000 台以上，设备使用率预期目标 120%以上。

提升医疗服务，通过增加门诊和住院人次、提高了住院周转率、病人好转率，为广州市及周边地区的肿瘤病患者提供生存的更好的诊疗机会，更好的承办广州市地区以及周边地区的肿瘤病诊治工作，2019 年全年病床使用率达 106.69%，平均住院日为 6.83 天，医护满意度大于 90%，门诊与出院诊断符合率为 90%，甲级病历率大于 90%，病人满意度大于 90%。

提高医疗服务水平及医技护人员业务水平，通过开展住院医师规范化培训项目，提高医疗卫生水平和病人满意度，2019 年我院参培学员满意度达 97%，住院医师培训师资教学水平及参培住院医师业务水平大幅提高，我院的综合影响力大幅提高。

加强科技创新，开展“2019 年科技创新战略专项资金（科技奖励资金）#粤财教[2019]78 号”项目，对项目成员奖励，进一步激发科研人员的积极性和团队凝聚力，在科研工作上取得更大成绩，提高本团队在全国该领域的影响力和知名度，发表更多学术论文，培养更多的腹腔热灌注化疗技术专业人才，为广大肿瘤患者服务，全年腹腔热灌注化疗技术应用单位 400 多家，累计治疗 26 万例次，承办腹腔热灌注化疗临床研究启动会议 2 次，召开 12 期精准体腔热灌注治疗规范化培训班，2019 年招收博士、硕士研究生 4 名，完成既定目标；发表《中国腹腔热灌注化疗技术临床应用专家共识 2019 版》，发表多篇文章证实 HIPEC 疗效。撰写相关专著，举办科普讲座及在线答疑活动 1 次，创办公众号并进行科普宣传。

信息化建设，通过开展“广医大附属肿瘤医院旧病区智能化改造项目专用设备购置经费”项目，对旧手术室及 ICU 进行基础改造和扩建，并购买一批新的硬件设备替代原有服役超期的设备，建立了一个全新的智能化智能手术室及 ICU，加强了本院医疗水平和技术创新，保障医院各项诊疗服务的开展，提高了医院的地区影响力和工作水平，2019 年手术室 ICU 医疗投诉率明显

下降，手术病人等候时间由原来 2 小时缩短到 1 小时，临床医生对新设备非常满意，认为对工作效率有较大的帮助，患者满意度为 99%，2019 年护理缺陷发生率为 0%。

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

1、医院规范化管理加强，管理水平进一步提升

2019 年我院成立了经营绩效管理办公室，并根据《广州市公立医疗卫生机构绩效评价办法》，进一步明确了工作职责，加强了医院绩效管理，并完成了 2019 年绩效工资总量的核定申报、调整、完善、优化绩效分配方案，提升了医院规范化管理水平；其次，推进了医保按病种分值付费工作，制订了 2019 年度院内医保控费方案，并加大监督力度，规范诊疗行为，严格控制了医疗费用；人事重新修订了《广州医科大学附属肿瘤医院员工手册》、《广州医科大学附属肿瘤医院职称评审推荐方案》《医院考勤管理规定》等规章制度；完成了医院定岗定编工作，落实了岗位设置管理和聘用并完成职称改革，以及职工工资福利待遇管理工作和人口与计划生育有关工作。

2、医院后勤保障加强，提高了患者满意度

医院 2019 年通过项目实施解决了医院医技影像大楼投入使用后医疗设备不足的问题，满足居民就医的设备需求，提高优质的就医条件，满足科研教学等需求；同时启动了放疗中心机房和病人候诊大厅的扩建改造工程，为引进高水平放疗设备及创建放射治疗科临床重点专科打下基础；并完成了 1 号直线加速器机房

装修及放疗中心报建、改造、验收项目；保障医院一般性设备的正常使用，较好提高医疗设备开机率、提高医院运行效率，提高医院综合实力，创造优质诊疗环境，为病人提供更优质的医疗服务，满足了社会日益增加的肿瘤专科诊疗服务需要，提高了患者和医务人员满意度。

3、人才梯队建设不断完善，提高了可持续竞争能力

人力资源配置优化，逐步落实了我院“十三五”人才队伍建设各项措施，人才梯队结构不断完善。2019年共招收34名编内员工，组织编外招聘4次，共招录81名编外职工，基本完成全年招聘计划；加强了人才培养，安排国内进修8人，国外进修3人；目前仍在国外进修6人；2019年完成博士后进站面试13人，协助博士后申报科研启动经费、生活补贴及人才计划项目。2019年入选博士后创新人才支持计划、海外青年博士后引进项目各1人，获中国博士后科学基金面上资助5人。

（二）说明本部门2019年度需要改进的工作情况

一是医院信息化发展需要进一步加强；二是医院管理体系需要继续完善，还需提升患者及医护人员的满意度；三是以人为本的理念需要强化；四是学科发展不平衡，缺少高水平的学科群；五是要加强高层次人才引进和培养以满足医院快速发展需求；六是多方面综合发展，核心竞争力有待加强。

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。