

2020 年佛山市南海区人民医院 部门决算

目 录

第一部分 佛山市南海区人民医院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市南海区人民医院 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

第三部分 佛山市南海区人民医院 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市南海区人民医院 概况

（一） 单位主要职责

佛山市南海区人民医院是集医疗、预防、科研、教学、康复为一体的南海区规模最大的大型综合三甲医院，是南海区三级医疗网络技术服务龙头，主要职责如下：一、承担本区域居民的预防、医疗和保健任务；二、区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控；三、区域内人群的健康教育工作；四、强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件；五、承担大中专医学院的临床教学和毕业实习、培养医学人才的任务。

我院设有办公室、宣传科、财务科等 30 个职能部门，后勤党支部、行政党支部等 26 个党支部，肿瘤科、皮肤科、心血管科等 53 个临床医技科室，产科护理单元、眼口腔科护理单元等 38 个护理单元。

（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 佛山市南海区人民医院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区人民医院

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	7,550.97	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	53,255.75	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	97,879.91	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	2,988.80	八、社会保障和就业支出	38	423.99
	9		九、卫生健康支出	39	103,987.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区人民医院

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	20,000.00
	12		十二、农林水支出	42	29.80
	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	0.00
	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	25,250.00

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区人民医院

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	8,005.75
本年收入合计	27	161,675.43	本年支出合计	57	157,697.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	3,978.26
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	161,675.43	总计	60	161,675.43

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：佛山市南海区人民医院

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	161,675.43	60,806.72	0.00	97,879.91	0.00	0.00	2,988.80
208	社会保障和就业支出	423.99	0.00	0.00	423.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	423.99	0.00	0.00	423.99	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	423.99	0.00	0.00	423.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107,965.89	7,521.17	0.00	97,455.92	0.00	0.00	2,988.80
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	104,730.50	4,285.77	0.00	97,455.92	0.00	0.00	2,988.80
2100201	综合医院	104,730.50	4,285.77	0.00	97,455.92	0.00	0.00	2,988.80
21004	公共卫生	278.20	278.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市南海区人民医院

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	161,675.43	60,806.72	0.00	97,879.91	0.00	0.00	2,988.80
2100408	基本公共卫生服务	128.41	128.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	100.31	100.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,361.07	1,361.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	1,361.07	1,361.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,595.13	1,595.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1,595.13	1,595.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出 让收入对应专项债 务收入安排的支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市南海区人民医院

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	161,675.43	60,806.72	0.00	97,879.91	0.00	0.00	2,988.80
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25,250.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,250.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市南海区人民医院

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	161,675.43	60,806.72	0.00	97,879.91	0.00	0.00	2,988.80
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25,250.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	8,005.75	8,005.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	7,805.75	7,805.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	7,805.75	7,805.75	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：佛山市南海区人民医院

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	157,697.17	96,890.45	60,806.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	423.99	423.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	423.99	423.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	423.99	423.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103,987.63	96,466.46	7,521.17	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	100,752.23	96,466.46	4,285.77	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	100,752.23	96,466.46	4,285.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	278.20	0.00	278.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市南海区人民医院

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	157,697.17	96,890.45	60,806.72	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	128.41	0.00	128.41	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	27.27	0.00	27.27	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.31	0.00	100.31	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,361.07	0.00	1,361.07	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	1,361.07	0.00	1,361.07	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,595.13	0.00	1,595.13	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1,595.13	0.00	1,595.13	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市南海区人民医院

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	157,697.17	96,890.45	60,806.72	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	14.26	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.54	0.00	15.54	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市南海区人民医院

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	157,697.17	96,890.45	60,806.72	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	8,005.75	0.00	8,005.75	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	7,805.75	0.00	7,805.75	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	7,805.75	0.00	7,805.75	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：佛山市南海区人民医院

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	7,550.97	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	53,255.75	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,521.17	7,521.17	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市南海区人民医院

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	29.80	29.80	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	0.00	0.00	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	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市南海区人民医院

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	8,005.75	0.00	8,005.75	0.00
本年收入合计	27	60,806.72	本年支出合计	58	60,806.72	7,550.97	53,255.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	60,806.72	总计	63	60,806.72	7,550.97	53,255.75	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：佛山市南海区人民医院

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	7,550.97	0.00	7,550.97
210	卫生健康支出	7,521.17	0.00	7,521.17
21001	卫生健康管理事务	1.00	0.00	1.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	0.00	1.00
21002	公立医院	4,285.77	0.00	4,285.77
2100201	综合医院	4,285.77	0.00	4,285.77
21004	公共卫生	278.20	0.00	278.20
2100408	基本公共卫生服务	128.41	0.00	128.41
2100409	重大公共卫生服务	27.27	0.00	27.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.31	0.00	100.31
2100499	其他公共卫生支出	22.20	0.00	22.20
21013	医疗救助	1,361.07	0.00	1,361.07

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区人民医院

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	7,550.97	0.00	7,550.97
2101302	疾病应急救助	1,361.07	0.00	1,361.07
21099	其他卫生健康支出	1,595.13	0.00	1,595.13
2109901	其他卫生健康支出	1,595.13	0.00	1,595.13
213	农林水支出	29.80	0.00	29.80
21305	扶贫	29.80	0.00	29.80
2130501	行政运行	14.26	0.00	14.26
2130599	其他扶贫支出	15.54	0.00	15.54

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：佛山市南海区人民医院

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
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	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

单位：佛山市南海区人民医院

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	0.00	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	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	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
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	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

单位：佛山市南海区人民医院

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：佛山市南海区人民医院

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	0.00		公用经费合计	0.00

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。

本单位本表本年度无发生额。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：佛山市南海区人民医院

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“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。

本单位本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛山市南海区人民医院

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	53,255.75	53,255.75	0.00	53,255.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	25,250.00	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	25,250.00	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	25,250.00	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛山市南海区人民医院

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	53,255.75	53,255.75	0.00	53,255.75	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	8,005.75	8,005.75	0.00	8,005.75	0.00
23401	基础设施建设	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	7,805.75	7,805.75	0.00	7,805.75	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	7,805.75	7,805.75	0.00	7,805.75	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：佛山市南海区人民医院

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：佛山市南海区人民医院

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。

本单位本表本年度无发生额。

第三部分 佛山市南海区人民医院 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

佛山市南海区人民医院 2020 年度总收入 161,675.43 万元，其中本年收入 161,675.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,550.97 万元，比上年决算增加 1,921.27 万元，增长 34.1%。主要变动情况是 2020 年医院的运营受疫情影响，区政府下拨了公立医院机构运营资金缺口补助专项 3924.99 万元及新型冠状病毒肺炎收支病区增配设备经费 1361 万元，比去年同期下拨的公立医院扶持发展资金及精神专科建设经费等经费有所增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 53,255.75 万元，比上年决算增加 32,655.75 万元，增长 158.5%。主要变动情况：一是增加可抗疫相关支出经费 7805.75 万元，二是根据我院新院区建设项目进度，本年佛山市南海区人民医院新院区（一期）工程项目资金划拨较去年多。

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 97,879.91 万元，比上年决算减少 8,521.81 万

元，下降 8%。主要变动情况是受疫情影响，我院的整体经营状况不如上年。

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 2,988.8 万元，比上年决算增加 62.34 万元，增长 2.1%。主要变动情况是租金收入的增加。

（二）年度支出总体情况

佛山市南海区人民医院 2020 年度总支出 161,675.43 万元，其中本年支出 157,697.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 96,890.45 万元，比上年决算减少 11,290.61 万元，下降 10.4%，主要变动情况：我院运营受疫情的影响，收入下降，相应的支出也下降。

2. 项目支出 60,806.72 万元，比上年决算增加 34,577.02 万元，增长 131.8%，主要变动情况：一是增加可抗疫相关支出，二是根据我院新院区建设项目进度，本年佛山市南海区人民医院新院区（一期）工程项目资金支出较上年多。

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

佛山市南海区人民医院 2020 年度财政拨款收入合计

60,806.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,550.97 万元，比上年决算数增加 1,921.27 万元，增长 34.1%，主要变动情况是 2020 年医院的运营受疫情影响，区政府下拨了公立医院机构运营资金缺口补助专项 3924.99 万元及新型冠状病毒肺炎收支病区增配设备经费 1361 万元，比去年同期下拨的公立医院扶持发展资金及精神专科建设经费等经费有所增多；政府性基金预算财政拨款收入 53,255.75 万元，比上年决算数增加 32,655.75 万元，增长 158.5%，主要变动情况：一是增加可抗疫相关支出经费 7805.75 万元，二是根据我院新院区建设项目进度，本年佛山市南海区人民医院新院区（一期）工程项目资金划拨较去年多；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，增长 0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

佛山市南海区人民医院 2020 年度财政拨款支出合计 60,806.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,550.97 万元，比年初预算数增加 7,392.17 万元，增长 4,655.1%，主要变动情况：一是增加公立医疗机构运营资金缺口补助专项 3924.99 万元，二是增加新型冠状病毒肺炎收治病区增配设备经费 1361.07 万元，三是增加公立医院养老保险改革经费 1546.47 万元，四是增加取消药耗加成财政补偿资金 361 万元，四是增加基本公卫资金共 177 万元；政府性基金预算财政拨款支出

53,255.75万元，比年初预算数增加33,255.75万元，增长166.3%，主要变动情况：一是增加可抗疫相关支出，二是根据我院新院区建设项目进度，本年佛山市南海区人民医院新院区（一期）工程项目资金支出较上年多；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，增长0%。

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

佛山市南海区人民医院2020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0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；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0%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

2020年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年初预算数为0万元，本年度实际支出也为0万元。与上年相比，本年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出与上年决算

数持平；公务接待费支出与上年决算数持平。

（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0万元，占0%；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：没有任何开支。

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年本单位公务用车保有量为0辆，主要用于无，我单位国有资产占有情况中的车辆数为13辆，与公务用车保有量不一致，是因为我单位车辆的购置及运行维护费均从自有资金解决。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于日常交流学习、执行任务、出席会议等。2020年，本单位共接待国外、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。没有用财政拨款发生过接待业务。

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，比年初预算数增加0万元，增长0%。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9,895.4万元，其中：政府采购货物支出9,895.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额200万元，占政府采购支出总额的2.02%，其中：授予小微企业合同金额200万元，占政府采购支出总额的2.02%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车13辆，其他用车主要是办公用车以及救护用车，其中办公用车8辆，救护用车5辆。单价50万元以上通用设备28台（套），单价100万元以上专用设备80台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对“公立医疗机构运营资金缺口补助专项”这个一般公共预算二级项目支出开展绩效自评，共涉及资金3924.99万元，占一般公共预算项目支出总额的51.98%；二、组织对2020年度“南佛山市南海区人民医院新院区工程项目”这个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金40000万元，占政府性基金预算项目支出总额的75.11%。

本单位没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3924.99 万元，政府性基金预算支出 40000 万元。单位整体支出绩效评价委托广州浩云绩效统算咨询有限责任公司具体实施。从评价情况来看，“公立医疗机构运营资金缺口补助专项”这个项目基本完成预期绩效目标，总体评价结果为合格；“南佛山市南海区人民医院新院区工程项目”这个项目该项目完成部分预期目标，总体评价结果为良好。

绩效自评结果。本单位今年开展了“公立医疗机构运营资金缺口补助专项”项目及“佛山市南海区人民医院新院区工程项目”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 43924.99 万元，执行数 43924.99 万元，完成预算的 100%。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、降低运营成本，增加本部门计奖前医疗结余，在疫情冲击下保障了员工的收入水平，稳定了医务人员信心；二、按照 2020 年计划，目前本单位新院区建设进度有序推进。

发现的问题及原因主要是：一、本单位疫情影响极大，本项目不能完全覆盖本部门因疫情造成的缺口；二、由于新冠疫情的影响，对项目复工产生极大影响，进度有所滞后。

下一步改进措施主要是：一、本单位将积极开展复工复产，

力争将门诊及住院工作量等指标恢复至正常水平；二、本单位将加强现场施工管理，全力推进各工程施工，争取按质按量按期完成建设任务。

“公立医疗机构运营资金缺口补助专项”项目自评综述：根据年初的绩效目标，此项目绩效自评得分 72 分。全年预算数 3924.99 万元，执行数 3924.99 万元，预算执行率 100%。今年突如其来的新冠肺炎疫情迅速向全国蔓延，此资金是本部门运营资金缺口补助。

支出目标实现程度及绩效：在疫情影响下，本部门按要求全力开展防控工作，整体资源高度集中到疫情防控工作中，随着防控压力的加大和持续，面临的冲击和挑战越来越大，医院运营陷入了“三下降”（业务量、医疗收入、医院结余大幅下降）和“两上升”（防控成本、医院运营成本大幅上升）的困境。2020 年本项目主要于冲减我院 2020 年药品和医用耗材成本。其中 3500 万元用于冲减耗材成本，424.99 万元用于冲减药品成本。本项目降低运营成本，增加本部门计奖前医疗结余，在疫情冲击下保障了员工的收入水平，稳定了医务人员信心。在疫情加大且持续，卫生材料价格高速上涨情况下，降低百元医疗收入消耗卫生材料占比。因使用资金冲减了卫生材料的支出数，使用百元医疗收入消耗卫生材料占比由去年的 22.02 元减少到本年度的 20.97 元，增长比例达-4.77%，达到了预期效果。单位年初人数为 1830 人，

本期减少 65 人,人员流失率为 4%,达到了预期效果。

发现的问题及原因:本单位疫情影响极大,本项目不能完全覆盖本部门因疫情造成的缺口。

下一步改进措施:随着疫情的平缓,本单位将积极开展复工复产,力争将门诊及住院工作量等指标恢复至正常水平。

“佛山市南海区人民医院新院区工程项目”项目自评综述:根据年初的绩效目标,此项目绩效自评得分 89 分。全年预算数 40000 万元,执行数 40000 万元,预算执行率 100%。

支出目标实现程度及绩效:按照 2020 年计划,目前住院楼 A、B 室内正在进行装修,现已经完成 90%;门诊楼、医技楼装修已经完成 90%;住院楼 C 已经完成墙体砌筑及室内装修准备工作;机电安装工程已经全面开工,完成率达 90%,部分区域设备已经安装到位;电梯安装完成率为 90%,外电、智能化工程、医疗工程已经全面开工,园林景观施工单位已经进场进行前期施工。

发现的问题及原因:由于新冠疫情的影响,对项目复工产生极大影响,进度有所滞后。

下一步改进措施:本单位将加强现场施工管理,全力推进各工程施工,争取按质按量按期完成建设任务。

财政支出项目绩效部门评价自评得分表

主管部门名称	南海区卫健局	项目名称	佛山市南海区人民医院新院区工程项目	
下属单位名称	佛山市南海区人民医院	部门统筹分类	其他	

项目属性	一级属性	跨年项目		二级属性	延续项目			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	自评情况	
项目立项	项目立项	依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	根据项目的立项依据，酌情打分；立项时未上传相关资料或资料与项目不相关的0分。	2	2	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	
		规范性	项目立项过程是否符合相关要求，包括项目实施前的充分调研及科学决策、制定详细明确的计划或实施方案、立项程序的规范性、审批文件与材料的合规性。	根据项目立项的计划、实施方案及相关资料的详细、合理等情况，酌情打分；无材料或材料与项目不相关的0分。	2	2	项目立项过程符合相关要求，包括项目实施前的充分调研及科学决策、制定详细明确的计划或实施方案、立项程序的规范性、审批文件与材料的合规性。	
	预期绩效目标	合理性	项目所设立的预期绩效目标是否根据入库评审意见修改、是否与项目有相关性、是否依据充分、是否客观实际等。	根据项目预期绩效目标的设置情况酌情打分；不相符的0分。	3	3	项目所设立的预期绩效目标根据入库评审意见修改、与项目有相关性、依据充分、符合客观实际。	
		明确性	预期绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	根据项目预期绩效目标的明细情况酌情打分；笼统未作细分的0分。	2	2	预期绩效指标清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	

项目管理	资金管理 水平	配套 资金 到位 率	实际到位配套资金/ 计划投入配套资金 ×100%	到位率 100%: 2分; 90%-99%: 1.5分; 80%-89%: 1分; 70%-79%: 0.5分; 70% 以下: 0分。	2	2	资金到位。
		支出 偏离 率	$ 1 - \text{实际支出金额} / \text{预算下达初始数} * 100\%$	支出偏离率 在 10%以内 得 10 分; 11%-20%得 8 分; 21%-30%得 6 分; 31%-40%得 4 分; 41%-50%得 2 分, 50%以上 得 0 分。(如 有合理解 释, 可根据 实际情况打 分)	10	7	支出偏离率较好。
		支出 规范 性	项目的实际支出是否 符合国家财经法规和 财务管理制度以及有 关专项资金管理办法 等。	合规: 2分; 基本合规: 1 分; 存在违 规情况: 0。	2	2	项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关 专项资金管理办法等。
		支出 合理 性	项目各项支出内容是否 必要, 支出构成比 例是否合理, 是否考 虑成本控制。	合理: 2分; 一般: 1分; 不合理: 0 分	2	2	项目各项支出内容必要, 支出构成比例合理, 考虑成本控制。

		支出相符性	1. 项目的实际支出与项目内容、性质、用途是否相符；2. 资金支出进度与项目实施进度、支出调整的合理性。	支出与项目完全相符:3分;基本相符:2分;存在不相符情况:1分;完全不符:0分。	3	3	1. 项目的实际支出与项目内容、性质、用途相符；2. 资金支出进度与项目实施进度、支出调整的合理。
实施管理水平		基础保障	项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障是否充分。	人员、设备、场地、制度等支撑条件保障充分:2分;保障欠充分:1分;无保障的:0分。	2	2	项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障充分。
		执行力度	项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行；项目调整、变更情况，包括项目是否多次变更、变更依据是否合理、变更手续是否规范完备。	结合项目的执行情况，酌情打分。	5	5	项目实施过程按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行。
		跟踪监管	项目实施单位是否采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。	根据措施的情况，酌情打分；无相关措施0分。	5	5	项目实施单位采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。

项目绩效	项目产出	产出完成程度	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成目标95%及以上:12-14分;完成90-94%:9-11分;完成80-89%:6-8分;完成70-79%:3-5分;完成60-69%:1-2分;完成60以下:0分 (如不能量化可根据实际情况合理估算)	14	10	按照2020年计划,目前住院楼A、B室内正在进行装修,现已完成90%;门诊楼、医技楼装修已经完成90%;住院楼C已经完成墙体砌筑及室内装修准备工作;机电安装工程已经全面开工,完成率达90%,部分区域设备已经安装到位;电梯安装完成率为90%,外电、智能化工程、医疗工程已经全面开工,园林景观施工单位已经进场进行前期施工。
		产出质量	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%	完成目标95%及以上:9-10分;完成90-94%:7-8分;完成80-89%:5-6分;完成70-79%:3-4分;完成60-69%:1-2分;完成60以下:0分 (如不能量化可根据实际情况合理估算)	10	9	项目基本按2020年计划推进,2020年申请的4亿建设资金已经全部支付完毕。

		产出时效	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成，项目产出时间有否延误。	根据项目的实施期限或同类项目完成的期限，判断产出时效是否合理。根据实际情况，酌情打分。	10	9	根据项目的实施期限或同类项目完成的期限，判断产出时效合理。
		产出成本节约程度	反映和考核项目的成本节约程度	在预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过初始预算计划的得满分3分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的得满分3分，成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格	6	6	预算执行进度与项目完成进度基本匹配，实际支出未超过初始预算计划。

				的) 酌情扣 分;			
--	--	--	--	--------------	--	--	--

	项目效果	<p>经济效益:项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。</p> <p>社会效益:项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。</p> <p>其他可测评效益:结合项目特点,项目实施是否达到预定目标或其他预期效果。</p> <p>社会公众或服务对象满意度:项目面向的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度(一般采取社会调查的方式)。</p>	根据各方面效益综合给分(若只有一项效益,最高得分不超过10分)	20	18	<p>按照2020年计划,目前住院楼A、B室内正在进行装修,现已完成90%;门诊楼、医技楼装修已经完成90%;住院楼C已经完成墙体砌筑及室内装修准备工作;机电安装工程已经全面开工,完成率达90%,部分区域设备已经安装到位;电梯安装完成率为90%,外电、智能化工程、医疗工程已经全面开工,园林景观施工单位已经进场进行前期施工。稳步推进终将项目是建成在粤桂黔高铁经济带合作试验区(广东园)范围内新建的现代化综合三甲医院。项目占地220亩,建筑面积36.5万平方米,一期建设规模1500张床位,长期发展规划为2000张床位。项目远期规划是打造成一所立足南海、辐射佛山、面向全省、放眼全球、具有区域优势和专科特色,在省内外有一定影响的大型综合性医院。</p>
综合得分(满分100分)	备注:“优秀”等次:100—90分;“良好”等次:89—80分;“合格”等次:79—60分;“不合格”等次60分以下。	100	89			

第四部分 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。