

2022年度北京大学深圳医院部门决算

目 录

第一部分：北京大学深圳医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：北京大学深圳医院2022年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：北京大学深圳医院2022年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：北京大学深圳医院概况

一、单位主要职责

北京大学深圳医院主要职责是：认真贯彻执行国家卫生法规及党的卫生工作方针，以病人为中心，提供全面固定连续的医疗、护理、预防保健和康复服务等综合医疗服务及公共卫生工作；承担常见病多发病的诊治任务；抢救急危重症和诊治疑难杂症；接受下级医疗卫生机构的转诊；在不断提高医疗质量和诊治水平的基础上确保各项医疗、教学及科研任务的完成；承担意外突发事件的急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作；开展健康教育，掌握疾病动态资料，进行防病指导；完成上级卫生主管部门交办的其它工作。

二、单位机构设置

北京大学深圳医院设有预防保健与医院感染管理部、全科医学科、内科、外科、风湿免疫科、妇产科、儿科、新生儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、医疗美容科、感染性疾病科、肿瘤科、急诊医学科、康复医学科、运动医学科、麻醉科、疼痛科、重症医学科、老年医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、放射治疗科等科室。

三、部门决算单位构成

北京大学深圳医院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：北京大学深圳医院2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：北京大学深圳医院

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	46,530.75	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	0.00	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	388,011.74	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	14,286.51
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	4,962.47	八、社会保障和就业支出	38	105.04
	9		九、卫生健康支出	39	423,993.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3,091.44
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	0.00
本年收入合计	27	439,504.96	本年支出合计	57	441,476.81
使用非财政拨款结余	28	265.75	结余分配	58	149.19
年初结转和结余	29	13,797.39	年末结转和结余	59	11,942.10
总计	30	453,568.10	总计	60	453,568.10

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：北京大学深圳医院

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	439,504.96	46,530.75	0.00	388,011.74	0.00	0.00	4,962.47
206	科学技术支出	12,431.22	2,681.36	0.00	9,749.86	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1,639.70	1,639.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	1,389.70	1,389.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	9,749.86	0.00	0.00	9,749.86	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	9,749.86	0.00	0.00	9,749.86	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	786.66	786.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	786.66	786.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.04	105.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.04	105.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.04	105.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	423,877.26	40,652.91	0.00	378,261.88	0.00	0.00	4,962.47
21001	卫生健康管理事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	412,965.53	29,741.18	0.00	378,261.88	0.00	0.00	4,962.47
2100201	综合医院	412,965.53	29,741.18	0.00	378,261.88	0.00	0.00	4,962.47
21003	基层医疗卫生机构	461.00	461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	461.00	461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	905.50	905.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	715.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9,537.73	9,537.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9,537.73	9,537.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,091.44	3,091.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,091.44	3,091.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,091.44	3,091.44	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：北京大学深圳医院

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	441,476.81	415,030.69	26,446.12	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14,286.51	0.00	14,286.51	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1,639.70	0.00	1,639.70	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	1,389.70	0.00	1,389.70	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	11,605.15	0.00	11,605.15	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	11,605.15	0.00	11,605.15	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	786.66	0.00	786.66	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	786.66	0.00	786.66	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.04	105.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.04	105.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.04	105.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	423,993.82	411,834.21	12,159.61	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	413,082.09	411,834.21	1,247.88	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	413,082.09	411,834.21	1,247.88	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	461.00	0.00	461.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	461.00	0.00	461.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	905.50	0.00	905.50	0.00	0.00	0.00

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
2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	715.00	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9,537.73	0.00	9,537.73	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9,537.73	0.00	9,537.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,091.44	3,091.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,091.44	3,091.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,091.44	3,091.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：北京大学深圳医院

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	46,530.75	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,681.36	2,681.36	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	105.04	105.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40,652.91	40,652.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,091.44	3,091.44	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	46,530.75	本年支出合计	59	46,530.75	46,530.75	0.00	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	46,530.75	总计	64	46,530.75	46,530.75	0.00	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：北京大学深圳医院

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	46,530.75	31,689.78	14,840.97
206	科学技术支出	2,681.36	0.00	2,681.36
20602	基础研究	1,639.70	0.00	1,639.70
2060203	自然科学基金	1,389.70	0.00	1,389.70
2060204	实验室及相关设施	250.00	0.00	250.00
20604	技术与研究开发	786.66	0.00	786.66
2060499	其他技术与研究开发支出	786.66	0.00	786.66
20609	科技重大项目	100.00	0.00	100.00
2060901	科技重大专项	100.00	0.00	100.00
20699	其他科学技术支出	155.00	0.00	155.00
2069999	其他科学技术支出	155.00	0.00	155.00
208	社会保障和就业支出	105.04	105.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.04	105.04	0.00
2080502	事业单位离退休	105.04	105.04	0.00
210	卫生健康支出	40,652.91	28,493.30	12,159.61
21001	卫生健康管理事务	7.50	0.00	7.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.50	0.00	7.50
21002	公立医院	29,741.18	28,493.30	1,247.88
2100201	综合医院	29,741.18	28,493.30	1,247.88
21003	基层医疗卫生机构	461.00	0.00	461.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	461.00	0.00	461.00
21004	公共卫生	905.50	0.00	905.50
2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00
2100409	重大公共卫生服务	10.50	0.00	10.50

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	170.00	0.00	170.00
2100499	其他公共卫生支出	715.00	0.00	715.00
21099	其他卫生健康支出	9,537.73	0.00	9,537.73
2109999	其他卫生健康支出	9,537.73	0.00	9,537.73
221	住房保障支出	3,091.44	3,091.44	0.00
22102	住房改革支出	3,091.44	3,091.44	0.00
2210203	购房补贴	3,091.44	3,091.44	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：北京大学深圳医院

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	31,584.74	302	商品和服务支出	105.04
30101	基本工资	28,493.30	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	3,091.44	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
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

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
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	105.04
			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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	31,584.74		公用经费合计	105.04

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：北京大学深圳医院

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

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：北京大学深圳医院

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：北京大学深圳医院

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：北京大学深圳医院2022年度部门 决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

北京大学深圳医院2022年度总收入453,568.1万元，其中本年收入439,504.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入46,530.75万元，比上年决算数减少5,324.38万元，下降10.3%，主要变动情况：一是2021年我院有14个三名工程验收，导致2022年一般公共预算项目收入减少；二是2022年度政府投资项目也少于2021年度。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少7,000万元，下降100%，主要变动情况：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入388,011.74万元，比上年决算数减少9,401.47万元，下降2.4%，主要变动情况：2022年医院业务量下降，收入减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入4,962.47万元，比上年决算数增加805.29万元，增长19.4%，主要变动情况：一是收到叶澄海慈善基金会援助装修款180.14万元，二是利息收入增加450.45万元，三是收到市社保中心拨付职工基本医疗保险155.54万元。

(二) 年度支出总体情况

北京大学深圳医院2022年度总支出453,568.1万元，其中本年支出441,476.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出415,030.69万元，比上年决算数减少15,421.65万元，下降3.6%，主要变动情况：2022年医院业务量下降，收入减少。

2. 项目支出26,446.12万元，比上年决算数减少6,553.89万元，下降19.9%，主要变动情况：一是2021年我院有14个三名工程验收，导致2022年一般公共预算项目收入减少；二是2022年度政府投资项目也少于2021年度。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

北京大学深圳医院2022年度财政拨款收入合计46,530.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入46,530.75万元，比上年决算数减少5,324.38万元，下降10.3%；主要变动情况：三名工程的验收以及政府投资项目减少导致2022年一般公共预算项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少7,000万元，下降100%；主要变动情况：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入；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%；主要变动情况：无增减变化，与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

北京大学深圳医院2022年度财政拨款支出合计46,530.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出46,530.75万元，比年初预算数增加7,911.75万元，增长20.5%；主要变动情况：年中追加财政拨款预算导致2022年度财政拨款支出高于年初预算数；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，增长0%；主要变动情况：无增减变化，与年初预算数持平；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%；主要变动情况：无增减变化，与年初预算数持平。

三、2022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

北京大学深圳医院2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为80万元，完成全年预算80万元的100%，比上年决算数增加80万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为80万元，完成全年预算80万元的100%，比上年决算数增加80万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为80万元，完成全年预算80万元的100%，比上年决算数增加80万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，我单位本年度公务用车购置数2辆，公务用车购置支出80万元。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，我单位本年度公务用车购置数2辆，公务用车购置支出80万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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维护费支出80万元，占100%；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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出80万元，其中：公务用车购置支出为80万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于单位工作人员执行公务。公务用车保有量0辆与国有资产占有情况中的车辆数11辆不一致，主要是公务用车保有量0辆为财政拨款经费保障用车，实有车辆11辆是用事业收入列支的综合保障业务用车、特种专业用车（救护车）。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是财政差额补助事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额21,969.96万元，其中：政府采购货物支出19,441.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,528.2万元。授予中小企业合同金额2,859.91万元，占政府采购支出总额的13%，其中：授予小微企业合同金额1,474.66万元，占授予中小企业合同金额的51.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，特种专业技术用车4辆、其他用车7辆（其中：轿车6辆，大中型载客汽车1辆），其他用车主要是单位执行公务使用的车辆”。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）350台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目11个，二级项目146个，共涉及资金14,840.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

我单位2022年度未开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出46,530.75万元。从评价情况来看，一是我院严格遵循中央八项规定相关要求，厉行节俭，严格把控因公出国(境)费、公务车购置及运行维护费以及公务接待费以及公用经费资金支出情况，相关支出符合财政部门、上级主管部门和我院资金支出规定，不存在违规支出情况；二是我院2022年各季度财政资金支出进度较好，

各季度执行率与预算执行序时进度基本匹配；三是我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在上级的坚强领导下，紧抓“双区”建设机遇，围绕“健康深圳”战略部署，以“学科发展、人才引培、研究转化”为重点，落实“一体两翼3.0”发展战略，开启“一院多区多门诊”的发展格局，努力打造“六位一体”的粤港澳大湾区区域医学中心，所有项目实施均有相应的资金保障、人员保障和制度保障，取得了良好的经济效益、社会效益及可持续影响。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及紧急采购负压救护车车载设备、市级住院医师规范化培训补助经费、省临床重点专科-口腔科等项目绩效自评。

(1) 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数455,337.82万元，执行数441,476.81万元，完成预算的97%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实党中央、国务院决策部署，在上级的坚强领导下，紧抓“双区”建设机遇，落实落细医院“十四五”发展规划，围绕“健康深圳”战略部署，以“学科发展、人才引培、研究转化”为重点，落实“一体两翼3.0”发展战略，开启“一院多区多门诊”的发展格局，努力打造“六位一体”的粤港澳大湾区区域医学中心。这一年我院以“高质量、高水平、高效能”为目标，推动医院医教研管协同高质量发展。发现的问题及原因主要是：一是我院部门预算编制情况良好，但个别项目受发展规划、下达时间或政策变动影响，导致支出进度较慢以及有两个项目未在年度完成支出产生结转。二是绩效目标设置有待进一步完善，2022年度我院绩效目

标设置整体较为良好，但存在个别项目目标值设置不合理，对实施结果、完成质量、工作时效方面的目标与实际完成不一致，不便于项目执行效果的分析，无法为工作目标提供依据，同时，个别项目绩效指标与绩效目标的协调配套性还需进一步提高。下一步改进措施主要是：一是针对年中调整或下达资金情况，应强化预算分析，进一步提高年初预算的精确性；深化编制项目规划，通过分析项目面临的宏观环境及经济、社会发展主要任务，适当开展课题研究，提高项目资金的合规性和适用性。二是完善绩效目标编制，一方面提高绩效指标的科学性和合理性。在年度财政项目绩效目标申报工作中，细化任务和项目，对每个项目的申报都应结合项目实施内容及特点，设定绩效目标及绩效指标，匹配绩效指标与指标框架，明晰指标特性，厘清部门整体支出指标与项目支出指标的关系，厘清各效益指标之间的区别，提升绩效目标与实际开展业务的相关度，另一方面，遵循确定项目年度总体目标并逐步分解的方式，确保不同层级的绩效目标和指标相互衔接、协调配套。

(2) “市级住院医师规范化培训补助经费”项目绩效自评综述：全年预算数2,978.25万元，执行数2,978.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与主要效益是：2022年度，通过本项目的实施，按计划完成370名社招规培医师，规培医师结业通过率达97.7%；同时，保障全年及时发放面向社会招收的住院医师规范化培训医师的生活补助，按时缴纳社保，学员满意度达到90%，顺利完成规范化培训并结业。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(3) “财社〔2021〕167号直达资金-提前下达2022年医疗服

务与保障能力提升(卫生健康人才培养)”项目绩效自评综述：全年预算数894.68万元，执行数894.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与主要效益是：2022年度，通过本项目的实施，按时核发在培370名规培医师绩效，组织规培医师年度体检；按计划发放教学主任、教学秘书岗位津贴，定期进行培训及考核，提高教学管理能力，进一步完善科室教学工作。同时，组织举办了第六届临床病例分析大赛，提高培训医师临床思维能力，取得较好的反馈。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(4) “高等医学院校附属医院建设专项补助”项目绩效自评综述：全年预算数800万元，执行数800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与主要效益是：2022年度，通过本项目的实施，按时发放研究生及导师津贴，为学员提供基础的保障措施；完成培养硕士研究生、博士研究生360名，按时开展研究生招生、复试、答辩、中期考核，帮助毕业学生顺利完成毕业等相关流程，保障硕博研究生毕业率达95%；参加院校的教学交流会议，组织开展研究生导师参加师资培训、交流学习。为医院研究生培养工作提高内涵建设，医学及相关专业研究生、硕博导师能力得到提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(5) “省临床重点专科-口腔科”项目绩效自评综述：全年预算数360万元，执行数360万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与主要效益是：2022年度，通过本项目的实施，按计划完成发表SCI论文5篇，论文发表率达100%；完成国家自然科学基金项目立项2项、中国博士后基金面上项目立项1项、省级项目

立项2项、市级项目立项5项；同时，积极开展帮扶工作，做好专科辐射，派遣骨干王宇帆博士到龙川县人民医院帮扶6个月、到田东县人民医院帮扶6个月，派遣骨干裴涛博士到深汕门诊部帮扶12个月，实现服务对象满意度达到93.3%的目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(6) “三名工程（第7批）-北京大学戴志飞教授超声影像医工联合专家团队”项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与主要效益是：一是完成论文发表量21篇，SCI论文发表率达57%，显著提升学科发展水平；二是全年通过多种服务模式（常规模式、技术协作模式、MDT模式、会诊模式和协同手术模式）等运作，有效提高医疗技术服务能力；三是全年超声检查总人次达到107.87万人次，新增PI、教授2人，新增博士后2人；四是医疗安全与质量管理持续改进，优质的服务得到患者认可，实现患者满意度达94.85%的目标。发现的问题及原因主要是：对全年发表论文情况预估不准确导致数量指标“发表论文数量”和质量指标“SCI论文发表率”实际完成值超出年度指标值50%。下一步改进措施主要是：在以后年度申报时，根据近几年的论文情况进行合理指标值设置。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221181521000049	项目名称:	市级住院医师规范化培训补助经费		绩效自评年度:	2022			
实施单位:	北京大学深圳医院	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会						
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额	29782500.00	29782500.00	29782500.00	10	100.0000	10.00		
	其中:当年财政拨款	29782500.00	29782500.00	29782500.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
	预期目标				*实际完成情况				
年度总体目标	1、及时发放面向社会招收的住院医师规范化培训医师的生活补助。 2、按照深圳市统一标准缴纳规培医师社保。 3、根据签订住院医师规范化暨劳动合同标准缴交住房公积金。 到2023年12月31日前完成年度目标的100%。				根据深圳市住培专项经费及管理相关规定,为社会类在培医师发放生活补助,标准为:本科6000、硕士7000、博士8500(税前),入培签订培训协议暨劳动合同,按约定基数缴交五险一金。确保学员在培训期间得到了相应的保障,顺利完成规范化培训并结业。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出(50分)	数量	社招规培医师数量	>360人	370人	20.00	20.00		
		质量	规培医师结业通过率	>90%	97.70%	15.00	15.00		
		时效	准时发放	99%	99%	5.00	5.00		
		成本	项目总成本	3240万元	3240万元	10.00	10.00		
	效益(30分)	经济效益				不适用	0	0.00	
		社会效益	培养合格住院医师	培养合格住院医师	100%	30.00	30.00		
		生态效益				不适用	0	0.00	
		可持续影响				不适用	0	0.00	
	满意度(10分)	服务对象满意度	学员满意度	≥90%	90%	10.00	10.00		
其他满意度					不适用	0	0.00		
总分						100.00	100.00	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221181537700014	项目名称:	财社〔2021〕167号直达资金-提前下达2022年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	北京大学深圳医院	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	8946800.00	8946800.00	10	100.0000	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	8946800.00	8946800.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	1、发放住培医师月绩效、季度绩效; 2、组织开展住培相关活动赛事; 3、基地建设:包括教学岗位津贴、师资培训等。 4、组织规培医师年度体检到2022年12月31日前完成年度目标的100%。			根据规培医师绩效考核方案,按时核发在培370名规培医师绩效。组织举办了第六届临床病例分析大赛,提高培训医师临床思维能力,取得较好的反馈,组织规培医师年度体检。按发放教学主任、教学秘书岗位津贴,定期进行培训及考核,提高教学管理能力,助于更好地完善科室地教学工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	月绩效、季度绩效	>330人	370	20.00	20.00	
		质量	社会类学员招收、入培	≥100人	147	15.00	15.00	
		时效	绩效准时核对发放	99%	99%	10.00	10.00	
		成本	项目总成本	894.68万元	894.68万元	5.00	5.00	
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	培养合格住院医师	培养合格住院医师	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	学员满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表								
项目编号:	440300221181521000050	项目名称:	高等医学院校附属医院建设专项补助	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	北京大学深圳医院	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	8000000.00	8000000.00	8000000.00	10	100.0000	10.00	
	其中:当年财政拨款	8000000.00	8000000.00	8000000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	1、研究生津贴、研究生导师津贴,研究生招生、复试、答辩、中期考核等费用; 2、本科授课费、学生来院离院、教学管理费用支出等。 3、医学院教学交流会议差旅等费用支出。 到2023年12月31日前完成年度目标的100%。			按时发放研究生及导师津贴,为学员提供基础的保障措施。按时间节点开展研究生招生、复试、答辩、中期考核,帮助毕业生顺利完成毕业等相关流程。参加院校的学术交流会议,组织开展研究生导师参加师资培训、交流学习,为医院研究生培养工作提高内涵建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	培养硕士研究生、博士研究生人数	> 290人	360人	20.00	20.00	无
		质量	硕博研究生毕业率	> 90%	95%	15.00	15.00	无
		时效	津贴准时发放	99%	99%	10.00	10.00	无
		成本	人员投入	≥10人	12人	5.00	5.00	无
	效益(30分)	经济效益			不适用	0	0.00	
		社会效益	提高培养医学及相关专业研究生、硕博导师能力	得到提高	100%	30.00	30.00	无
		生态效益			不适用	0	0.00	
		可持续影响			不适用	0	0.00	
	满意度(10分)	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
其他满意度				不适用	0	0.00		
总分						100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221181521000124	项目名称:	省临床重点专科-口腔科	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	北京大学深圳医院	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	3600000.00	3600000.00	3600000.00	10	100.0000	10.00	
	其中:当年财政拨款	3600000.00	3600000.00	3600000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	1.开展新技术新项目省级1项,市级1项。 2.专科辐射:积极开展帮扶河源紫金县第二人民医院建立口腔科6个月。 3.科研立项:国家级1-2项;省级1-2项。 4.发表SCI5-6篇,中文核心4-5篇。 5.指南和行业标准:牵头或参与制定指南和行业标准1项。 6.专利成果和转化:专利2-3项。 7.举办市级会议1次。参加国际会议口头报告1-2人次,壁报1-2人次;参加国家级会议口头报告1-2人次,壁报2-3人次。 8.新增研究生导师1-2名,副主任医师及以上2名。 9.争取开展省级及以上继续教育项目1-2项。 10.增加省级及以上委员2-3名,重要期刊编委任职1名。 11.外派学习进修2-3人。 12.充实临床诊疗和科研队伍,增加专职口腔科研人员1名,兼职科研人员5名。			1.开展新技术新项目:无。 2.专科辐射:派遣骨干王宇帆博士到龙川县人民医院帮扶6个月;到田东县人民医院帮扶6个月;骨干裴涛博士到深汕门诊部帮扶12个月。 3.科研立项:国家自然科学基金项目2项;中国博士后基金面上项目1项;省级项目2项;市级项目5项。 4.发表SCI论文5篇,中文核心6篇。 5.指南和行业标准:无。 6.专利成果和转化:实用新型专利3项。 7.举办市级会议4次;参加国家级会议口头报告3人次,壁报5人次。 8.新增安徽医科大学研究生导师沈月洪博士1名,副主任医师刘开蕾医生1名。 9.开展国家级继续教育学习班1次,省级继续教育学习班1次。 10.增加省级及以上委员14名,重要期刊编委任职1名。 11.外派学习进修3人。 12.充实临床诊疗和科研队伍,增加专职口腔科研人员1名,兼职科研人员5名。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	发表文章篇数	≥5篇	SCI论文5篇	12.50	12.50	
		质量	论文发表率	≥80%	100%	12.50	12.50	
		时效	本年度工作完成率	≥80%	84%	12.50	12.50	
		成本	项目总成本	360万元	360万元	12.50	12.50	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0.00	0.00	
		社会效益	专科辐射	积极开展帮扶	100%	30.00	30.00	
		生态效益			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响			不适用	0.00	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	93.28%	10.00	10.00	
其他满意度				不适用	0.00	0.00		
总分						100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221181524900135	项目名称:	三名工程（第7批）-北京大学戴志飞教授超声影像医工联合专家团队	绩效自评年度:	2022
实施单位:	北京大学深圳医院	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	2000000.00	2000000.00	2000000.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	2000000.00	10	100	10
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	发表论文数量≥12篇；SCI论文发表率≥15%；完成论文发表时间：2022年12月31日前；预算执行率：>95%；提升学科发展水平：得到提升；患者满意度：≥70%	发表论文数量21篇；SCI论文发表率57%；完成论文发表时间均在2022年12月31日前；预算执行200万元，执行率100%；提升学科发展水平达到程度100%；患者满意度达94.85%。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	发表论文数量	≥12篇	21篇	12.50	11.50	“发表论文数量”实际完成值超出年度指标值50%，扣1分，偏差原因为对本年度发表论文数量预估不足，改进措施为下一年根据近几年的论文数量进行合理指标值设置
		质量	SCI论文发表率	≥15%	57%	12.50	11.50	“SCI论文发表率”实际完成值超出年度指标值50%，扣1分，偏差原因为对本年度论文发表情况预估不足，改进措施为下一年根据近几年的论文情况进行合理指标值设置
		时效	完成论文发表时间	2022年12月31日前	2022年12月31日	12.50	12.50	
		成本	项目总成本	200万元	200万元	12.50	12.50	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提升学科发展水平	得到提升	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	患者满意度	≥70%	94.85%	10.00	10.00	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100.00	98.00	—

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。